

西安市妇女联合会 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

按照《西安市机构编制委员会关于印发西安市妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求，市妇联机关的主要职责是：

1. 坚持正确的政治方向。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结引领全市广大妇女及各类妇女组织，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织的政治性先进

性群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围，坚定不移听党话，跟党走。

2. 围绕市委、市政府中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；指导区县妇联和基层妇女相关工作；团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，立足岗位创新创业，创造新业绩，为维护改革发展和稳定大局服务，为加快国家中心城市和国际化大都市建设贡献巾帼力量。

3. 教育和引导全市妇女积极践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4. 维护妇女儿童合法权益，代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；开展有关妇女儿童问题的调查研究，参与制定有关妇女儿童法律、法规、条例等相关政策，推进参与保障妇女儿童法律法规政策和妇女儿童发展规划的实施；参与社会治理和公共服务，主动承接涉及妇女儿童服务和发展的政府购买服务；发挥各级妇女儿童维权服务中心(站)作用，开展普法宣传，引导妇女群众增强法治意识。

5. 注重家庭、注重家教、注重家风，发挥骨干队伍作用，培树正确的家庭教育理念，做好家庭文明建设和家庭教育工作；关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地、发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6. 坚持改革创新，加强妇联自身建设，创新基层组织设置，扩大组织覆盖，积极培育和发展各类妇女组织，加强与妇联团体会员、女性社会组织和社会各界的联系，增强妇联组织和妇女工作的凝聚力、吸引力和影响力；协调推动有关部门做好女干部的培养和使用工作，及时向各级党委推荐优秀女干部；加强妇联新媒体阵地建设和管理，做好网上妇女群众工作。

7. 深化妇女民间友好往来，围绕“一带一路”倡议，加强与丝绸之路沿线国家妇女及妇女组织的交流合作，开展妇女儿童的合作项目。

8. 承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

9. 承办市委、市政府和上级交办的其他任务。

（二）机构设置

机关设办公室、组织联络部、宣传和网络工作部、妇女发展部、权益工作部、家庭和儿童工作部、党总支，另外，西安市政府妇女儿童工作委员会办公室设在西安市妇女联合会。下属事业单位包括：西安市兴庆幼儿园、西安市妇女儿童活动中心、西安市妇女社会综合服

务中心。

二、2022年部门工作任务

2022年，是我们党召开第二十次全国代表大会之年，也是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。全市妇联工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委十三届十次全会、市第十四次党代会和全国妇联十二届四次执委会、省妇联十三届七次执委会精神，弘扬伟大建党精神，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。以引领服务联系为主责，以深化妇联改革为着力点，在政治引领、服务发展、家庭建设、维权维稳、党的建设等方面求突破，全面推动新时代妇联工作高质量发展，团结动员广大妇女坚定不移感党恩、听党话、跟党走，为谱写西安高质量发展新篇章贡献巾帼力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

具体工作要点为：一是坚持凝心铸魂，在思想政治引领上展现新作为，加强思想理论武装，深化党史教育成果，深化理论宣讲宣传，加强意识形态工作。二是坚持服务中心，在助力高质量发展中展现新作为，拓展实施创业创新巾帼行动，全面推进乡村振兴巾帼行动，聚焦开展科技创新巾帼行动，持续推进巾帼助力康养行动。三是坚持立德树人，在推进家家幸

福安康工程上展现新作为，深化家庭文明建设，优化家庭教育服务，增强儿童关爱实效。四是坚持底线思维，在维护妇女儿童权益上展现新作为，加大源头参与力度，加大法治宣传力度，深化“平安家庭”建设，做好实事维权工作。五是坚持固本强基，在深化妇联改革上展现新作为，持续深化妇联改革，深化培训建强队伍，全面加强党的建设。

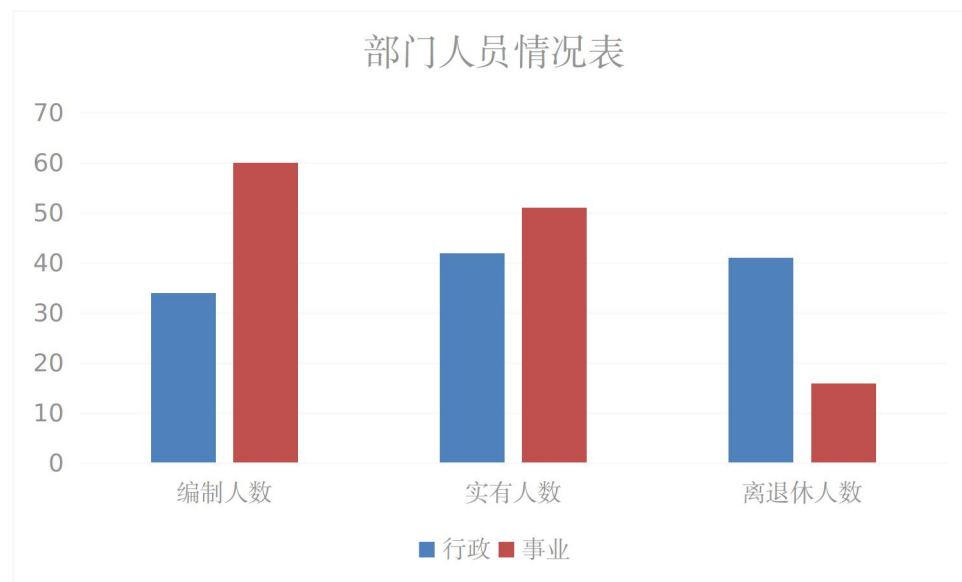
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市妇女联合会本级（机关）	
2	西安市兴庆幼儿园	
3	西安市妇女儿童活动中心	
4	西安市妇女社会综合服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 34 人、事业编制 60 人；实有人员 93 人，其中行政 42 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 57 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 3531.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 3489.04 万元、事业收入 42 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 178.64 万元，主要原因是加大妇女儿童事业发展专项资金投入

及增加下属单位开展妇女儿童公共文化活动和妇女创业就业活动的预算安排；2022年本部门预算支出3531.04万元，其中一般公共预算拨款支出3489.04万元、事业收入支出42万元，2022年本部门预算支出较上年增加178.64万元，主要原因是加大妇女儿童事业发展专项资金投入及增加下属单位开展妇女儿童公共文化活动和妇女创业就业活动的预算安排。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入3489.04万元，其中一般公共预算拨款收入3489.04万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加136.64万元，主要原因是加大妇女儿童事业发展专项资金投入及增加下属单位开展妇女儿童公共文化活动和妇女创业就业活动的预算安排；2022年本部门财政拨款支出3489.04万元，其中一般公共预算拨款支出3489.04万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加136.64万元，主要原因是加大妇女儿童事业发展专项资金投入、美丽庭院建设投入及增加下属单位开展妇女儿童公共文化活动和妇女创业就业活动的预算安排。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3489.04万元，较上年增加136.64万元，主

要原因是加大妇女儿童事业发展专项资金投入、美丽庭院建设投入及增加下属单位开展妇女儿童公共文化活动的预算安排。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3489.04 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）737.31 万元，较上年减少 84.92 万元，原因是目标责任考核奖金标准下调；

(2) 一般行政管理事务（2012902）987.36 万元，较上年增加 536.79 万元，原因是将上年列入“其他群众团体事务支出”科目的妇女儿童事业发展专项资金纳入本科目核算同时加大该项目投入，增加美丽庭院建设投入；

(3) 事业运行（2012950）645.05 万元，较上年减少 21.7 万元，原因是事业单位绩效增量标准下调；

(4) 其他群众团体事务支出（2012999）598.95 万元，较上年减少 295.38 万元，原因是将上年列入本科目的妇女儿童事业发展专项资金转入“一般行政管理事务”科目核算的同时增加该科目中下属单位开展妇女儿童公共文化活动的预算安排；

(5) 培训支出（2050803）94.74 万元，较上年增加 33.55 万元，原因是新增妇女儿童

新“两个规划”实施培训，加大妇女创业就业培训规模和力度；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.61万元，较上年增加0.39万元，原因是机关及各下属事业单位养老基数正常调整；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57.31万元，较上年增加0.2万元，原因机关及各下属事业单位职业年金基数正常调整；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.33万元，较上年增加0.01万元，原因是工伤保险缴费基数正常调整；

（9）行政单位医疗（2101101）27.92万元，较上年增加10.31万元，原因是医保缴费基数计算口径调整；

（10）事业单位医疗（2101102）25.44万元，较上年增加12.24万元，原因是医保缴费基数计算口径调整；

（11）公务员医疗补助（2101103）17.49万元，较上年增加17.49万元，原因是2022年起医疗保险补助金及个人账户定额补助金列入该科目中核算；

（12）住房公积金（2210201）131.57万元，较上年减少20.96万元，原因是目标责任考核奖金及事业单位绩效增量标准下调引起的公积金标准下调；

(13) 购房补贴 (2210203) 49.95 万元, 较上年减少 0.08 万元, 原因是享受补贴人数及补贴基数正常调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3489.04 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1535.86 万元, 较上年减少 186.25 万元, 原因是目标责任考核奖金及事业单位绩效增量标准下调;

商品和服务支出 (302) 1776.59 万元, 较上年增加 391.21 万元, 原因是加大妇女儿童事业发展专项资金投入、美丽庭院建设投入及增加下属单位开展妇女儿童公共文化活动、妇女创业就业活动的预算安排;

对个人和家庭的补助支出 (303) 82.28 万元, 较上年增加 30.19 万元, 原因是 2022 年起医疗保险个人账户定额补助金列入该科目中核算;

资本性支出 (310) 94.31 万元, 较上年减少 98.52 万元, 原因是下属单位安排场所装修改造项目减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 3489.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）804.99 万元，较上年减少 154.99 万元，原因是目标责任考核奖金及事业单位绩效增量标准下调；

机关商品和服务支出（502）1105.83 万元，较上年增加 111.59 万元，原因是加大妇女儿童事业发展专项资金投入、美丽庭院建设投入；

机关资本性支出（一）（503）58.64 万元，较上年增加 9.07 万元，原因是机关本年安排安防及消防设施改造项目；

对事业单位经常性补助（505）1401.63 万元，较上年增加 248.36 万元，原因是增加下属单位开展妇女儿童公共文化活动、妇女创业就业活动的预算安排；

对事业单位资本性补助（506）35.67 万元，较上年减少 107.59 万元，原因是下属单位安排场所装修改造项目减少；

对个人和家庭的补助（509）82.28 万元，较上年增加 30.19 万元，原因是 2022 年起医疗保险个人账户定额补助金列入该科目中核算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加0.5万元（20%），增加的主要原因是2021年系统技术原因导致部分公务用车运行维护费无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.5万元，较上年减少0.5万元（50%），增减减少的主要原因是压减公务接待安排；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加1万元（66.7%），减少的主要原因是2021年系统技术原因导致部分公务用车运行维护费无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开；公务用车购置费0万元，较上年不变。

2022年本部门一般公共预算会议费预算支出46.4万元，较上年增加7.637.8万元（20.11%），增加的主要原因是本年需召开全市第七次妇女儿童工作会议。2022年本部门一

般公共预算培训费预算支出 94.74 万元，较上年增加 33.55 万元（54.83%），增加的主要原因是本年需开展妇女儿童新“两个规划”实施培训，加大妇女创业就业培训规模和力度。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 411.17 万元，其中政府采购货物类预算 11.5 万元、政府采购服务类预算 120.22 万元、政府采购工程类预算 279.45 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3489.04 万元，当年事业收入 42 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 146.45 万元，较上年增加 18.14 万元，主要原因是机关及各下属事业单位公用经费标准调整。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的各项支出。

4. 三公“经费”：是指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	35310373.91	一、部门预算	35310373.91	一、部门预算	35310373.91	一、部门预算	35310373.91
2	1、财政拨款	34890373.91	1、一般公共服务支出	30106754.36	1、人员经费和公用经费支出	18099873.91	1、机关工资福利支出	8049911.76
3	(1)一般公共预算拨款	34890373.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15358590.23	2、机关商品和服务支出	11058292.93
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	6022700.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1918487.43	3、机关资本性支出（一）	586400.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	822796.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	947400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14436322.97
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17210500.00	6、对事业单位资本性补助	356650.00
8	3、事业收入	420000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	420000.00	8、社会保障和就业支出	1732542.97	(2)商品和服务支出	16267450.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	822796.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	708498.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	943050.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1815178.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	35310373.91	本年支出合计	35310373.91	本年支出合计	35310373.91	本年支出合计	35310373.91
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	35310373.91	支出总计	35310373.91	支出总计	35310373.91	支出总计	35310373.91

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	34890373.91	一、财政拨款	34890373.91	一、财政拨款	34890373.91	一、财政拨款	34890373.91
2	1、一般公共预算拨款	34890373.91	1、一般公共服务支出	29686754.36	1、人员经费和公用经费支出	18099873.91	1、机关工资福利支出	8049911.76
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	6022700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15358590.23	2、机关商品和服务支出	11058292.93
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1918487.43	3、机关资本性支出（一）	586400.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	822796.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	947400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14016322.97
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16790500.00	6、对事业单位资本性补助	356650.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1732542.97	(2)商品和服务支出	15847450.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	822796.25
11			10、卫生健康支出	708498.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	943050.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1815178.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	34890373.91	本年支出合计	34890373.91	本年支出合计	34890373.91	本年支出合计	34890373.91
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	34890373.91	支出总计	34890373.91	支出总计	34890373.91	支出总计	34890373.91

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	34890373.91	16635364.48	1464509.43	16790500	
2	201	一般公共服务支出	29686754.36	12379144.93	1444509.43	15863100	
3	20129	群众团体事务	29686754.36	12379144.93	1444509.43	15863100	
4	2012901	行政运行	7373125.18	6607410.25	765714.93	0	
5	2012902	一般行政管理事务	9873600	0	0	9873600	
6	2012950	事业运行	6450529.18	5771734.68	678794.5	0	
7	2012999	其他群众团体事务支出	5989500	0	0	5989500	
8	205	教育支出	947400	0	20000	927400	
9	20508	进修及培训	947400	0	20000	927400	
10	2050803	培训支出	947400	0	20000	927400	
11	208	社会保障和就业支出	1732542.97	1732542.97	0	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	1719202.73	1719202.73	0	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1146135.18	1146135.18	0	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573067.55	573067.55	0	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	13340.24	13340.24	0	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	13340.24	13340.24	0	0	
17	210	卫生健康支出	708498.38	708498.38	0	0	
18	21011	行政事业单位医疗	708498.38	708498.38	0	0	
19	2101101	行政单位医疗	279187.18	279187.18	0	0	
20	2101102	事业单位医疗	254418.61	254418.61	0	0	
21	2101103	公务员医疗补助	174892.59	174892.59	0	0	
22	221	住房保障支出	1815178.2	1815178.2	0	0	
23	22102	住房改革支出	1815178.2	1815178.2	0	0	
24	2210201	住房公积金	1315694.28	1315694.28	0	0	
25	2210203	购房补贴	499483.92	499483.92	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			34890373.91	16635364.48	1464509.43	16790500	
2	301	工资福利支出			15358590.23	15358590.23	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2112289.2	2112289.2	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1730928	1730928	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2594850.68	2594850.68	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	862728.48	862728.48	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1260000	1260000	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1530000	1530000	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1249858.08	1249858.08	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	613820.46	613820.46	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	532314.72	532314.72	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306910.19	306910.19	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266157.36	266157.36	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279187.18	279187.18	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254418.61	254418.61	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91718.39	91718.39	0	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83174.2	83174.2	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6686.3	6686.3	0	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6653.94	6653.94	0	0	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	719149.32	719149.32	0	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	596544.96	596544.96	0	0	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65300.04	65300.04	0	0	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195900.12	195900.12	0	0	
24	302	商品和服务支出			17765937.43	453978	1464509.43	15847450	
25	30201	办公费	50201	办公经费	122800	0	103800	19000	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	153240	0	75440	77800	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	215900	0	0	215900	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	117000	0	20000	97000	

29	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
30	30205	水费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	47000	0	30000	17000	
32	30206	电费	50201	办公经费	70000	0	70000	0	
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	72800	0	48000	24800	
34	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	43600	0	3600	40000	
36	30208	取暖费	50201	办公经费	110000	0	110000	0	
37	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	188000	0	60000	128000	
38	30209	物业管理费	50201	办公经费	490000	0	0	490000	
39	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	313200	0	0	313200	
40	30211	差旅费	50201	办公经费	180000	0	180000	0	
41	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68740	0	68740	0	
42	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	180000	0	60000	120000	
43	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1232700	0	130000	1102700	
44	30214	租赁费	50201	办公经费	15000	0	0	15000	
45	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	84000	0	24000	60000	
46	30215	会议费	50202	会议费	443000	0	0	443000	
47	30215	会议费	50502	商品和服务支出	21000	0	0	21000	
48	30216	培训费	50203	培训费	551400	0	20000	531400	
49	30216	培训费	50502	商品和服务支出	396000	0	0	396000	
50	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	0	
51	30226	劳务费	50205	委托业务费	126400	0	0	126400	
52	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1645300	0	84000	1561300	
53	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6648400	0	0	6648400	
54	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1579400	0	33400	1546000	
55	30228	工会经费	50201	办公经费	71914.93	0	71914.93	0	
56	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59654.5	0	59654.5	0	
57	30229	福利费	50502	商品和服务支出	10560	0	10560	0	
58	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	0	
59	30239	其他交通费用	50201	办公经费	466578	453978	0	12600	
60	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66400	0	21400	45000	
61	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1266900	0	70000	1196900	

62	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	509050	0	10000	499050	
63	303	对个人和家庭的补助			822796.25	822796.25	0	0	
64	30301	离休费	50905	离退休费	252892.25	252892.25	0	0	
65	30302	退休费	50905	离退休费	105504	105504	0	0	
66	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	464400	464400	0	0	
67	310	资本性支出			943050	0	0	943050	
68	31002	办公设备购置	50306	设备购置	42700	0	0	42700	
69	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	346850	0	0	346850	
70	31006	大型修缮	50307	大型修缮	543700	0	0	543700	
71	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	9800	0	0	9800	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	18099873.91	16635364.48	1464509.43	
2	201	一般公共服务支出	13823654.36	12379144.93	1444509.43	
3	20129	群众团体事务	13823654.36	12379144.93	1444509.43	
4	2012901	行政运行	7373125.18	6607410.25	765714.93	
5	2012950	事业运行	6450529.18	5771734.68	678794.5	
6	205	教育支出	20000	0	20000	
7	20508	进修及培训	20000	0	20000	
8	2050803	培训支出	20000	0	20000	
9	208	社会保障和就业支出	1732542.97	1732542.97	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	1719202.73	1719202.73	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1146135.18	1146135.18	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573067.55	573067.55	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	13340.24	13340.24	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	13340.24	13340.24	0	
15	210	卫生健康支出	708498.38	708498.38	0	
16	21011	行政事业单位医疗	708498.38	708498.38	0	
17	2101101	行政单位医疗	279187.18	279187.18	0	
18	2101102	事业单位医疗	254418.61	254418.61	0	
19	2101103	公务员医疗补助	174892.59	174892.59	0	
20	221	住房保障支出	1815178.2	1815178.2	0	
21	22102	住房改革支出	1815178.2	1815178.2	0	
22	2210201	住房公积金	1315694.28	1315694.28	0	
23	2210203	购房补贴	499483.92	499483.92	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			18099873.91	16635364.48	1464509.43	
2	301	工资福利支出			15358590.23	15358590.23	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2112289.2	2112289.2	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1730928	1730928	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2594850.68	2594850.68	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	862728.48	862728.48	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1260000	1260000	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1530000	1530000	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1249858.08	1249858.08	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	613820.46	613820.46	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	532314.72	532314.72	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306910.19	306910.19	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266157.36	266157.36	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279187.18	279187.18	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254418.61	254418.61	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91718.39	91718.39	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83174.2	83174.2	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6686.3	6686.3	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6653.94	6653.94	0	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	719149.32	719149.32	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	596544.96	596544.96	0	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65300.04	65300.04	0	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195900.12	195900.12	0	
24	302	商品和服务支出			1918487.43	453978	1464509.43	
25	30201	办公费	50201	办公经费	103800	0	103800	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	75440	0	75440	

27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000
28	30205	水费	50201	办公经费	40000	0	40000
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000
30	30206	电费	50201	办公经费	70000	0	70000
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	48000	0	48000
32	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3600	0	3600
34	30208	取暖费	50201	办公经费	110000	0	110000
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000
36	30211	差旅费	50201	办公经费	180000	0	180000
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68740	0	68740
38	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60000	0	60000
39	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	130000	0	130000
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000
41	30216	培训费	50203	培训费	20000	0	20000
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	84000	0	84000
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	33400	0	33400
45	30228	工会经费	50201	办公经费	71914.93	0	71914.93
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59654.5	0	59654.5
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	10560	0	10560
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	453978	453978	0
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21400	0	21400
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70000	0	70000
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000	0	10000
53	303	对个人和家庭的补助			822796.25	822796.25	0
54	30301	离休费	50905	离退休费	252892.25	252892.25	0
55	30302	退休费	50905	离退休费	105504	105504	0
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	464400	464400	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	17210500	
2	1	全额	17210500	
3	138001	西安市妇女联合会	10405000	
4		通用项目	1430000	
5		维修改造	543700	
6		市妇联监控及安防系统改造	176000	
7		市妇联消防泵房改造	264000	
8		市妇联院内道路改造尾款	103700	
9		物业管理	886300	
10		市妇联办公大楼运维及物业管理	886300	
11		专用项目	8975000	
12		其他履职尽责专项业务费	8975000	
13		妇儿工委办工作	600000	
14		妇联业务费	135000	
15		妇联组织建设	180000	
16		妇女儿童权益维护	500000	
17		妇女发展工作	200000	
18		妇女宣传教育	800000	
19		家庭和儿童工作	300000	
20		美丽庭院建设	880000	
21		西安市第十六次妇代会	380000	
22		西安市妇女儿童事业发展专项资金	5000000	
23	138002	西安市兴庆幼儿园	1570000	
24		专用项目	1570000	
25		其他履职尽责专项业务费	1570000	
26		保教运转费	420000	
27		西安市兴庆幼儿园户外活动场地综合改造（基本建设）	557700	

28		西安市兴庆幼儿园户外活动场地综合改造项目	142300	
29		园所业务经费	450000	
30	138003	西安市妇女儿童活动中心	3345000	
31		专用项目	3345000	
32		其他履职尽责专项业务费	3345000	
33		活动中心基本维修维护经费（基本建设）	465000	
34		西安市妇女儿童活动中心公共文化服务业务活动经费	1773000	
35		西安市妇女儿童活动中心基本业务运行经费	900000	
36		西安市妇女儿童活动中心资产设备购置经费	207000	
37	138004	西安市妇女社会综合服务中心	1890500	
38		专用项目	1890500	
39		其他履职尽责专项业务费	1890500	
40		西安市妇女儿童维权中心维权经费	430000	
41		西安市妇女就业创业暨康养服务业务经费	915500	
42		西安市妇女社会综合服务中心运行经费	545000	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				49						4111700	
2	201	29	02	1	全额				8						2055400	
3	201	29	02	138001	西安市妇女联合会				8						2055400	
4	201	29	02		妇女儿童权益维护	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		130900	
5	201	29	02		妇女宣传教育	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05		260000	
6	201	29	02		妇女宣传教育	C2003文化艺术服务			1	302	27	502	05		330000	
7	201	29	02		市妇联办公大楼运维及物业管理	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01		490000	
8	201	29	02		市妇联监控及安防系统改造	B060202保安监控和防盗报警系统工程			1	310	06	503	07		168300	
9	201	29	02		市妇联消防泵房改造	B060208火灾报警系统工程			1	310	06	503	07		252500	
10	201	29	02		市妇联院内道路改造尾款	B08修缮工程			1	310	06	503	07		103700	
11	201	29	02		西安市第十六次妇代会	C060101大型会议服务			1	302	15	502	02		320000	
12	201	29	99	1	全额				36						1475900	
13	201	29	99	138002	西安市兴庆幼儿园				1						557700	
14	201	29	99		西安市兴庆幼儿园户外活动场地综合改造（基本建设）	B08修缮工程			1	302	13	505	02		557700	
15	201	29	99	138003	西安市妇女儿童活动中心				34						798200	
16	201	29	99		活动中心基本维修维护经费（基本建设）	B08修缮工程			1	302	13	505	02		120000	
17	201	29	99		西安市妇女儿童活动中心公共文化服务业务活动经费	C1806培训服务			1	302	27	505	02		250000	
18	201	29	99		西安市妇女儿童活动中心基本业务运行经费	C0810安全服务			1	302	09	505	02		133200	
19	201	29	99		西安市妇女儿童活动中心基本业务运行经费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		180000	
20	201	29	99		西安市妇女儿童活动中心资产设备购置经费	A02010104台式计算机			5	310	02	506	01		25000	
21	201	29	99		西安市妇女儿童活动中心资产设备购置经费	A02010105便携式计算机			5	310	02	506	01		30000	
22	201	29	99		西安市妇女儿童活动中心资产设备购置经费	A02010107平板式微型计算机			20	310	02	506	01		60000	
23	201	29	99	138004	西安市妇女社会综合服务中心				1						120000	
24	201	29	99		西安市妇女社会综合服务中心运行经费	C1204物业管理服务			1	302	26	505	02		120000	
25	205	08	03	1	全额				5						580400	
26	205	08	03	138001	西安市妇女联合会				3						384400	
27	205	08	03		妇儿工委办工作	C1806培训服务			1	302	16	502	03		120000	
28	205	08	03		妇联组织建设	C1806培训服务			1	302	16	502	03		144400	
29	205	08	03		妇女发展工作	C1806培训服务			1	302	16	502	03		120000	
30	205	08	03	138004	西安市妇女社会综合服务中心				2						196000	
31	205	08	03		西安市妇女就业创业暨康养服务业务经费	C1806培训服务			2	302	16	505	02		196000	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1078.05	
		其中:财政拨款		1036.05	
		其他资金		42	
总体目标	目标1: 提高履职能力强化自身建设; 目标2: 完善基层妇女组织建设发挥基层妇女组织作用; 目标3: 创新方式方法、加大宣传力度,提升妇女儿童工作影响力; 目标4: 保障妇女儿童合法权益、救助困难妇女儿童; 目标5: 引领妇女创业就业及增收致富; 目标6: 推动家风家教建设、促进家庭文明发展; 目标7: 推动性别平等建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 评选表彰全市优秀女性个人和集体总数	≥100人(个)	
			指标2: “两微两号”每日信息发布或转发信息	≥10条	
			指标3: 妇女创业就业培训人数	≥1000名	
			指标4: 评选表彰美丽庭院示范户、示范村	300户,10个	
			指标5: 开展反家暴咨询、心理干预及矫正等服务	≥50人次	
			指标6: 开展“民法典宣讲进万家”活动	≥20场	
			指标7: 家庭教育阳光课堂	≥60场	
			指标8: 关爱困境儿童	≥100人	
			指标9: 兴庆幼儿园全年招收幼儿人数	≥200人	
			指标10: 妇女儿童活动中心全年开展各类公益培训课程	≥580课次	
			指标11: 妇女社会综合服务中心提供法律政策和婚姻家庭与心理咨询服务	≥1000人次	
	产出指标	质量指标	指标1: 各项先进集体、个人评选全市区县覆盖率	≥95%	
			指标2: 政府采购货物、服务、工程验收合格率	≥95%	
			指标3: 各项培训讲座参与率	≥95%	
			指标4: 妇女技能培训合格率	≥95%	
	产出指标	时效指标	指标1: 业务完成及时率	≥95%	
			指标2: 政府采购完成及时率	≥95%	
	产出指标	成本指标	指标1: 妇女组织建设	18万元	
			指标2: 妇女宣传教育工作	80万元	
指标3: 妇女儿童权益维护			50万元		
指标4: 妇女发展工作			20万元		
指标5: 家庭与儿童工作			30万元		
指标6: 妇儿委办公室工作			60万元		
指标7: 美丽庭院创建			88万元		
指标8: 兴庆幼儿园运行建设			157万元		
指标9: 妇女儿童活动中心运行建设			334.5万元		
指标10: 妇女社会综合服务中心运行建设			189.05万元		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 接受创业就业培训妇女年人均增收	≥1000元	
		社会效益指标	指标1: 保障基本运转正常率	≥99%	
			指标2: 妇女儿童权益保障水平	提升	
			指标3: 妇女创业就业率	提升	
	生态效益指标	指标1: 涉农区县农村家庭庭院绿化率	≥50%		
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 单位正常运转及各项履职期限	长期		
		服务对象满意度指标	指标1: 接受权益维护、家庭教育妇女儿童满意率	≥90%	
			指标2: 基层妇女干部培训、维权干部培训、创业就业培训、“两个规划”实施培训等各项培训参训学员满意率	≥90%	
指标3: 单位工作人员对单位基本运行保障满意率	≥90%				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造				
主管部门		西安市妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.37		
		其中: 财政拨款		54.37		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成院内道路改造, 提升办公环境, 消除安全隐患; 目标2: 更新改造消防系统, 保障办公大楼及附属设施消防安全, 确保消防系统平稳运行; 目标3: 更新改造监控安防系统, 实现监控安防联动、集中管控, 实时监看, 确保系统运行正常。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 市妇联院内道路改造面积	≥1800㎡		
			指标2: 更换改造消防控制系统	1套		
			指标3: 更新改造安防管理系统	1套		
		质量指标	指标1: 工程验收结果	合格		
			时效指标		指标1: 完成政府采购程序	6月底前
				指标2: 完成工程施工	9月底前	
		成本指标	指标1: 道路改造工程尾款预算		10.37万	
	指标2: 消防系统改造预算		26.4万			
	指标3: 安防系统改造预算		17.6万			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 办公环境整体形象	提升		
			指标2: 单位安全管理水平	提升		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 保证办公大楼正常运行	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全体工作人员满意度	≥90%			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理				
主管部门		西安市妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88.63		
		其中: 财政拨款		88.63		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障机关办公楼全年安全平稳运行; 目标2: 保证办公环境安全整洁; 目标3: 机关食堂提供高质高效的饮食保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 物业服务保障面积	≥ 5000m ²		
			指标2: 物业公司派驻员工人数	≥ 7人		
			指标3: 机关食堂保障用餐人数	≥ 50人		
		质量指标	指标1: 物业公司资质	西安市物业定点服务供应商		
			指标2: 饮食安全率	≥ 99%		
			指标3: 各项维修达标率	≥ 95%		
		时效指标	指标1: 物业服务期限	1年		
			指标2: 保安服务期限	1年		
			指标3: 机关大楼各项维修及时率	≥ 95%		
			指标4: 机关食堂全年提供饮食保障时间	≥ 240天		
	成本指标	指标1: 物业服务采购金额	≤ 49万元			
		指标2: 保安服务采购金额	≤ 9万元			
	年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标			指标1: 办公环境整体形象	提升		
生态效益指标			指标1: 院内植物长势、修建整齐度	良好		
			指标2: 节能降耗水平	提升		
可持续影响指标		指标1: 保证办公大楼正常运行	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全体工作人员满意度	≥ 90%			

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市妇女联合会		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
基本履职	机关及各下属事业单位人员经费及公用经费	1809.99	1809.99	
维修改造	市妇联办公大楼及附属设施维修改造	54.37	54.37	
物业管理	市妇联办公大楼及附属设施运行维护及物业管理	88.63	88.63	
基本业务及会议保障	保障机关基本业务活动及会议	51.5	51.5	
妇女组织建设	妇联基层组织建设及基层妇女干部培训	18	18	
妇女宣传教育工作	“三八”国际妇女节活动、网络宣传阵地建设、巾帼志愿者活动等	80	80	
妇女儿童权益维护	妇女儿童权益维护工作、普法宣传工作	50	50	
妇女发展工作	开展妇女创业就业工作	20	20	
家庭与儿童工作	家家幸福安康工程建设、举办阳光课堂、“六一”主题活动等	30	30	
妇儿委办公室工作	协调推动“两个规划”实施	60	60	
美丽庭院创建	落实并推动全市美丽庭院创建工作,开展评比表彰	88	88	
兴庆幼儿园运行建设	幼儿园教学工作、幼儿园教学环境提升	157	115	42
妇女儿童活动中心运行建设	活动中心开展各项课外教学培训、活动场所提升	334.5	334.5	
妇女社会综合服务中心运行建设	服务中心开展维权、创业就业培训等工作	189.05	189.05	
金额合计		3031.04	2989.04	42
年度总体目标	目标1: 提高履职能力强化自身建设; 目标2: 完善基层妇女组织建设发挥基层妇女组织作用; 目标3: 创新方式方法、加大宣传力度,提升妇女儿童工作影响力; 目标4: 保障妇女儿童合法权益、救助困难妇女儿童; 目标5: 引领妇女创业就业及增收致富; 目标6: 推动家风家教建设、促进家庭文明发展; 目标7: 推动性别平等建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障部门在职人员正常履职	93人
			指标2: 物业服务保障面积	>5000㎡
			指标3: 市妇联院内道路改造面积	>1800㎡
			指标4: 更换改造消防控制系统	1套
			指标5: 更新改造安防管理系统	1套
			指标6: 评选表彰全市优秀女性个人和集体总数	>100人(个)
			指标7: “两微两号”每日信息发布或转发信息	>10条
			指标8: 妇女创业就业培训人数	>1000名
			指标9: 评选表彰美丽庭院示范户、示范村	300户,10个
			指标10: 开展反家暴咨询、心理干预及矫正等服务	>50人次
			指标11: 开展“民法典宣讲进万家”活动	>20场
			指标12: 家庭教育阳光课堂	>60场
			指标13: 关爱困境儿童	>100人
			指标14: 兴庆幼儿园全年招收幼儿人数	>200人
			指标15: 妇女儿童活动中心全年开展各类公益培训课程	>580课次
			指标16: 妇女社会综合服务中心提供法律政策和婚姻家庭与心理咨询服务	>1000人次
	质量标准	指标1: 各项先进集体、个人评选全市区县覆盖率	>95%	
		指标2: 政府采购货物、服务、工程验收合格率	>95%	
		指标3: 各项培训讲座参与率	>95%	
指标4: 妇女技能培训合格率		>95%		
时效指标	指标1: 业务完成及时率	>95%		
	指标2: 政府采购完成及时率	>95%		
成本指标	指标1: 基本履职预算	1809.99万元		
	指标2: 维修改造预算	54.37万元		
	指标3: 物业管理预算	88.63万元		
	指标4: 其他履职尽责专项业务预算	1078.05万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 接受创业就业培训妇女年人均增收	>1000元	
	社会效益指标	指标1: 保障基本运转正常率	>99%	
		指标2: 妇女儿童权益保障	改善	
		指标3: 妇女创业就业率	提升	
生态效益指标	指标1: 涉农区县农村家庭庭院绿化率	>50%		
可持续影响指标	指标1: 单位正常运转及各项履职期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受权益维护、家庭教育妇女儿童满意度	>90%	
		指标2: 基层妇女干部培训、维权干部培训、创业就业培训、“两个规划”实施培训等各项培训参训学员满意度	>90%	
		指标3: 单位工作人员对单位基本运行保障满意度	>90%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市妇女儿童事业发展专项资金			
主管部门		西安市妇女联合会		实施期限	5年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2450		年度资金总额:	500
	其中: 财政拨款	2450		其中: 财政拨款	500
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 打造标准化妇女儿童工作阵地, 为妇女儿童宣传、教育、援助、就业提供阵地和人员保障;</p> <p>目标2: 引领家风家教新风尚。以良好家风支撑良好社会风气, 推广教子方法, 推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境;</p> <p>目标3: 打造基层维权维稳服务平台, 为妇女儿童提供权益维护、信访接待、法律咨询、矛盾调解、心理指导等服务;</p> <p>目标4: 推动妇女创业就业, 发展妇女手工艺品生产基地和巾帼家政产业基地等, 带动妇女就业创业, 增收致富;</p> <p>目标5: 推动健康家庭, 妇女儿童健康发展, 普及妇女预防“两癌”健康知识。</p>			<p>目标1: 支持建设妇女儿童之家示范点2个;</p> <p>目标2: 支持建设巾帼家政、农村妇女现代农业、妇女手工艺等创业就业基地共5个;</p> <p>目标3: 举办第二届西安女性创新创业大赛;</p> <p>目标4: 打造巾帼康养服务示范基地;</p> <p>目标5: 支持建设家教指导中心1个;</p> <p>目标6: 支持建设妇女儿童维权中心15个;</p> <p>目标7: 救助两癌患病妇女不少于80人。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 支持建设妇女儿童之家示范点数	2个	
			指标2: 支持建设巾帼家政、农村妇女现代农业、妇女手工艺等创业就业基地	5个	
			指标3: “西安市第二届女性创新创业大赛”入围项目数	≥30个	
			指标4: 支持建设家教指导中心项目数	1个	
			指标5: 支持建设妇女儿童维权分站项目数	15个	
			指标6: 妇女儿童维权站全年接待人次	≥800人次	
			指标7: 救助两癌患病妇女	≥80人	
		质量指标	指标1: 各项目建设按照项目建设标准达标率	≥95%	
			指标2: 各项救助资金发放准确率	≥98%	
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2022年6月底前	
			指标2: 项目验收时间	2022年12月底前	
		成本指标	指标1: 支持“妇女儿童之家”项目建设资金	≤5万/个	
			指标2: 支持创业就业基地项目建设资金	≤5万/个	
			指标3: 支持家庭教育指导中心项目建设资金	≤10万/个	
指标4: 两癌妇女救助资金	0.5万/人				
指标5: 西安市区县、开发区妇女儿童维权分站	≤18万/个				
效益指标	经济效益指标	指标1: 创业就业基地项目带动参与妇女年均增收额	≥500元/人		
		指标2: “西安市第二届女性创新创业大赛”促成投融资意向企业数	≥3家		
	社会效益指标	指标1: “妇女儿童之家”“维权中心分站”“家庭教育指导中心”等阵地建设对妇女儿童幸福感获得感影响、家风、家教良好氛围对社会风气影响度、妇女儿童权益维护水平	提升		
		指标2: 患病妇女治病压力	降低		
	可持续影响指标	指标1: 推动妇女儿童事业全面发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受救助妇女儿童满意度	≥95%	
指标2: 接受维权服务妇女儿童满意度			≥90%		
指标3: 接受创业就业培训指导妇女满意度			≥90%		
指标4: 妇女儿童获取家风家教、健康知识满意度			≥85%		