

西安市妇女联合会 2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

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、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局年，是全运年。全市妇联工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记来陕考察重要讲话、关于妇女和妇女工作的重要论述为指针，全面贯彻党的十九届五中全会精神，按照省委十三届八次全会、市委十三届十二次全会精神 and 全国妇联十二届三次、省妇联十三届六次执委会部署要求，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，紧紧围绕全力办好第十四届全运会、实现十项重点工作新突破、毫不松懈抓好疫情防控，扎实履行引领服务联系职责，服务中心展现新担当，服务妇女实现新作为，为加快国家中心城市建设、奋

力谱写西安新时代追赶超越新篇章贡献巾帼力量，以优异成绩向建党 100 周年献礼。

具体工作要点为：一是聚力思想政治引领抓落实，团结引领妇女听党话跟党走。始终坚持正确政治方向，强化思想政治引领，加强意识形态工作，发挥示范引领作用。二是聚力十项重点工作抓落实，组织动员妇女为全市经济社会发展建功立业。引导妇女在高质量发展中再建新功，引导妇女在助力十四运中彰显作为，引导妇女在推进乡村振兴中贡献力量。三是聚力家家幸福安康工程抓落实，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用。唱响家庭文明建设主旋律，提升家庭教育指导水平，增强家庭服务工作实效。四是聚力维护妇女儿童权益抓落实，提高妇女儿童获得感幸福感安全感。强化源头参与的工作机制，紧盯妇女儿童权益重难点问题，不断丰富维权关爱手段。五是聚力深化妇联改革抓落实，为新时代妇女事业发展提供坚强保障。着力夯实基层基础，不断壮大工作力量，加强妇联党的建设。

三、部门预算单位构成

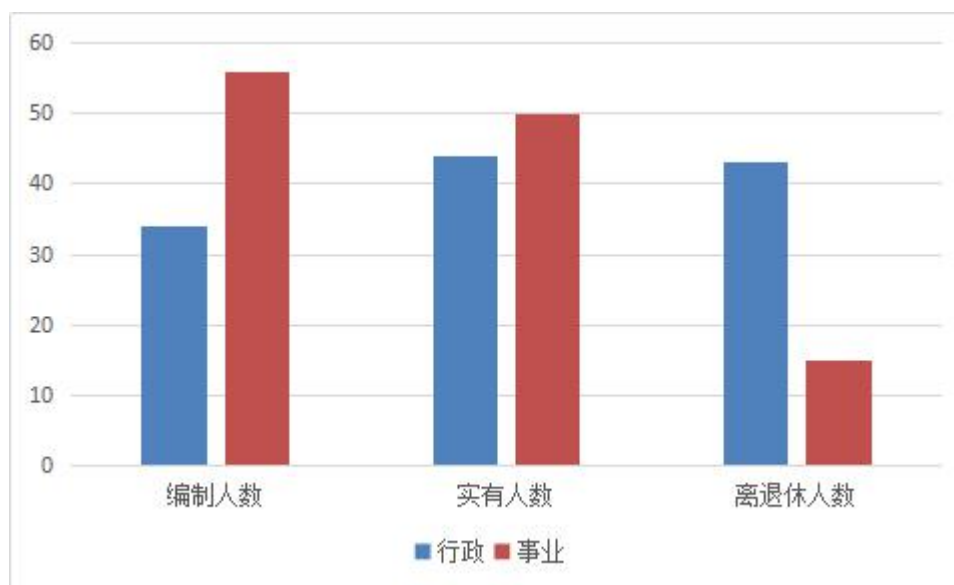
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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 2020 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 34 人、事业编制 56 人；实有人员 94 人，其中行政 44 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 58 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 3394.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 3352.40 万元、其他收入 42 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 277.80 万元，主要原因是人员增加及社保公积金等标准正常调整导致人员经费增加；2021 年本部门预算支出 3394.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 3352.40 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 277.80 万元，主要原因是人员增加及社保公积金等标准正常调整导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3352.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 3352.40 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 290.80 万元，主要原因是人员增加及社保公积金等标准正常调整导致人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 3352.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 3352.40 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 290.80 万元，主要原因是人员增加及社保公积金等标准正常调整导致人员经费增加。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 3352.40 万元，较上年增加 290.80 万元，主要原因是人员增加及社保公积金等标准正常调整导致人员经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 3352.40 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）822.23 万元，较上年增加 145.13 万元，原因是人员增加及社保公积金等标准正常调整导致人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2012902）450.57 万元，较上年减少 19.83 万元，原因是机关压减各类非刚性业务经费支出；

(3) 事业运行（2012950）666.75 万元，较上年减少 5.39 万元，原因是西安市妇女儿童活动中心上年部分业务经费列入该科目核算，本年均列入其他群众团体事务支出科目核算；

(4) 其他群众团体事务支出（2012999）894.33 万元，较上年增加 61.76 万元，原因一是西安市妇女儿童活动中心上年业务经费列入事业运行科目核算，本年均列入该科目核算；二是各下属事业单位压减各类项非刚性业务经费支出；

(5) 培训支出(2050803) 61.19 万元, 较上年增加 61.19 万元, 原因是业务经费中所有培训支出本年列入该科目核算;

(6) 行政单位离退休(2080501) 48.25 万元, 较上年增加 1.06 万元, 原因是机关离退休人员增加及相关待遇标准正常增长;

(7) 事业单位离退休(2090502) 3.07 万元, 较上年增加 0.19 万元, 原因是各下属事业单位离退休人员增加及相关待遇标准正常增长;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 114.22 万元, 较上年增加 7.54 万元, 原因是机关及各下属事业单位人员增加及养老基数正常调整;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 57.11 万元, 较上年增加 3.78 万元, 原因机关及各下属事业单位人员增加及职业年金基数正常调整;

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.32 万元, 较上年减少 1.76 万元, 原因是生育、工伤保险列入行政单位医疗科目核算;

(11) 行政单位医疗(2101101) 17.61 万元, 较上年增加 2.75 万元, 原因一是机关人员增加及医保基数正常调整, 二是将生育、工伤保险列入该科目核算;

(12) 事业单位医疗(2101102) 13.20 万元, 较上年增加 1.52 万元, 原因一是各下属事业

单位人员增加及医保基数正常调整，二是将生育、工伤保险列入该科目核算；

（13）住房公积金（2210201）152.53万元，较上年增加22.79万元，原因是人员增加及公积金基数正常调整；

（14）购房补贴（2210203）50.03万元，较上年增加10.08万元，原因是新增审核通过的享受购房补贴人员，以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。

2021年本部门当年一般公共预算支出3352.40万元，其中：

工资福利支出（301）1722.11万元，较上年增加300.75万元，原因是人员增加及社保公积金等标准正常调整导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）1385.38万元，较上年增加137.03万元，原因一是机关及各下属事业单位公用经费标准调整，二是美丽庭院项目中奖励金列入该科目核算；

对个人和家庭的补助支出（303）52.09万元，较上年减少82.06万元，原因主要是美丽庭院项目中奖励金上年列入该科目核算；

资本性支出（310）192.83万元，较上年减少64.91万元，原因是上年西安市妇女儿童活动

中心安排一项活动场所装修改造工程预算金额较大。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 3352.40 万元，其中：

机关工资福利支出（501）959.98 万元，较上年增加 151.04 万元，原因是人员增加及社保公积金等标准正常调整导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）994.24 万元，较上年增加 95.57 万元，原因一是机关公用经费标准调整，二是美丽庭院项目中奖励金上年在对个人和家庭的补助核算，本年列入该科目核算；

机关资本性支出（一）（503）49.57 万元，较上年增加 25.81 万元，原因是机关本年安排一项办公区域道路改造项目；

对事业单位经常性补助（505）1153.27 万元，较上年增加 191.17 万元，原因一是各下属事业单位人员增加及社保公积金等标准正常调整导致人员经费增加，二是公用经费标准调整及部分业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）143.26 万元，较上年减少 90.72 万元，原因是上年西安市妇女儿童活动中心安排一项活动场所装修改造工程预算金额较大；

对个人和家庭的补助（509）52.09 万元，较上年减少 82.06 万元，原因是美丽庭院项目中奖

励金上年在该科目核算，本年列入机关商品和服务支出科目核算。

（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，并已公开空表。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年减少2万元(44.44%)，减少的主要原因是系统技术原因导致该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：因公出国（境）经费0万元，较上年不变；公务接待费1万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是考虑到十四运期间接待任务可能会增加；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少2.5万元（62.5%），减少的主要原因是系统技术原因导致该部分费用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。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2021 年本部门一般公共预算会议费预算支出 38.8 万元，较上年增加 37.8 万元（3780%），增加的主要原因是本年需召开“西安市第十六次妇代会”。

2021 年本部门一般公共预算培训费预算支出 61.19 万元，较上年减少 24.31 万元（28.43%），减少的主要原因是压减各类培训支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。

2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 94.07 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 24.57 万元、政府采购工程类预算 69.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 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

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3352.40 万元（详见公

开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 128.31 万元，较上年增加 2.59 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 2020 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

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 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	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	33944038.23	一、部门预算	33944038.23	一、部门预算	33944038.23	一、部门预算	33944038.23
1、财政拨款	33524038.23	1、一般公共服务支出	28758773.96	1、人员经费和公用经费支出	19487538.23	1、机关工资福利支出	9599784.86
(1)一般公共预算拨款	33524038.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17221086.20	2、机关商品和服务支出	9942376.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	4400000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1745599.78	3、机关资本性支出（一）	495700.00
(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	520852.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	611900.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11952724.34
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	14456500.00	6、对事业单位资本性补助	1432600.00
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
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	2239673.43	(2)商品和服务支出	12528200.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	520852.25
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	308125.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1928300.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	2025565.26				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	33944038.23	本年支出合计	33944038.23	本年支出合计	33944038.23	本年支出合计	33944038.23
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	33944038.23	支出总计	33944038.23	支出总计	33944038.23	支出总计	33944038.23

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	33524038.23	一、财政拨款	33524038.23	一、财政拨款	33524038.23	一、财政拨款	33524038.23
1、一般公共预算拨款	33524038.23	1、一般公共服务支出	28338773.96	1、人员经费和公用经费支出	19487538.23	1、机关工资福利支出	9599784.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	4400000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17221086.20	2、机关商品和服务支出	9942376.78
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	1745599.78	3、机关资本性支出（一）	495700.00
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	520852.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	611900.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11532724.34
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14036500.00	6、对事业单位资本性补助	1432600.00
		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
		8、社会保障和就业支出	2239673.43	(2)商品和服务支出	12108200.00	8、对企业资本性支出	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	520852.25
		10、卫生健康支出	308125.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1928300.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	2025565.26				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	33524038.23	本年支出合计	33524038.23	本年支出合计	33524038.23	本年支出合计	33524038.23
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	33524038.23	支出总计	33524038.23	支出总计	33524038.23	支出总计	33524038.23

表5

2021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）

单位：元

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
	合计	33,524,038.23	18,204,484.45	1,283,053.78	14,036,500.00	
201	一般公共服务支出	28,338,773.96	13,631,120.18	1,258,653.78	13,449,000.00	
20129	群众团体事务	28,338,773.96	13,631,120.18	1,258,653.78	13,449,000.00	
2012901	行政运行	8,222,281.04	7,534,950.26	687,330.78		
2012902	一般行政管理事务	4,505,700.00			4,505,700.00	
2012950	事业运行	6,667,492.92	6,096,169.92	571,323.00		
2012999	其他群众团体事务	8,943,300.00			8,943,300.00	
205	教育支出	611,900.00		24,400.00	587,500.00	
20508	进修及培训	611,900.00		24,400.00	587,500.00	
2050803	培训支出	611,900.00		24,400.00	587,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,239,673.43	2,239,673.43			
20805	行政事业单位养老支出	2,226,449.98	2,226,449.98			
2080501	行政单位离退休	482,548.25	482,548.25			
2080502	事业单位离退休	30,672.00	30,672.00			
2080505	机关事业单位基本	1,142,153.17	1,142,153.17			
2080506	机关事业单位职业	571,076.56	571,076.56			
20899	其他社会保障和就业支	13,223.45	13,223.45			
2089999	其他社会保障和就	13,223.45	13,223.45			
210	卫生健康支出	308,125.58	308,125.58			
21011	行政事业单位医疗	308,125.58	308,125.58			
2101101	行政单位医疗	176,100.68	176,100.68			
2101102	事业单位医疗	132,024.90	132,024.90			
221	住房保障支出	2,025,565.26	2,025,565.26			
22102	住房改革支出	2,025,565.26	2,025,565.26			
2210201	住房公积金	1,525,250.10	1,525,250.10			
2210203	购房补贴	500,315.16	500,315.16			

表6

2021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）

单位：元

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
	合计			33,524,038.23	18,204,484.45	1,283,053.78	14,036,500.00	
301	工资福利支出			17,221,086.20	17,221,086.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,290,409.10	2,290,409.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,700,172.00	1,700,172.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,735,380.04	2,735,380.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,170.00				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,475,000.00	2,475,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,585,000.00	2,585,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,433,827.92	1,433,827.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	659,741.47				
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	482,411.70	482,411.70			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	329,870.71	329,870.71			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	241,205.85	241,205.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,100.68	176,100.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,024.90	132,024.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,193.30	7,193.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,030.15	6,030.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	861,791.28	861,791.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	663,458.82	663,458.82			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,298.28	64,298.28			
302	商品和服务支出			13,853,799.78	462,546.00	1,283,053.78	12,108,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,300.00		115,300.00	15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,600.00		42,000.00	69,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	169,000.00			169,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,620.00		7,620.00	113,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	75,000.00		30,000.00	45,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	46,400.00		20,000.00	26,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	47,000.00		10,000.00	37,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	46,200.00		3,000.00	43,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	188,000.00		20,000.00	168,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	602,500.00			602,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	210,000.00		120,000.00	90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52,300.00		22,300.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		80,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	285,803.00		25,803.00	260,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	388,000.00			388,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	382,500.00		20,000.00	362,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	229,400.00		4,400.00	225,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		

表6

2021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）

单位：元

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
	合计			33,524,038.23	18,204,484.45	1,283,053.78	14,036,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	217,500.00			217,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,127,000.00		235,000.00	1,892,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,660,000.00			1,660,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	165,000.00		20,000.00	145,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,030.78		80,030.78		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,680.00		62,680.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00			15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	494,546.00	462,546.00		32,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49,480.00		19,480.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,131,000.00		60,000.00	5,071,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	259,740.00		28,240.00	231,500.00	
303	对个人和家庭的补助			520,852.25	520,852.25			
30301	离休费	50905	离退休费	400,228.25	400,228.25			
30302	退休费	50905	离退休费	112,992.00	112,992.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	7,632.00	7,632.00			
310	资本性支出			1,928,300.00			1,928,300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00			15,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80,200.00			80,200.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	480,700.00			480,700.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,352,400.00			1,352,400.00	

表7

2021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）

单位：元

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
	合计	19,487,538.23	18,204,484.45	1,283,053.78	
201	一般公共服务支出	14,889,773.96	13,631,120.18	1,258,653.78	
20129	群众团体事务	14,889,773.96	13,631,120.18	1,258,653.78	
2012901	行政运行	8,222,281.04	7,534,950.26	687,330.78	
2012950	事业运行	6,667,492.92	6,096,169.92	571,323.00	
205	教育支出	24,400.00		24,400.00	
20508	进修及培训	24,400.00		24,400.00	
2050803	培训支出	24,400.00		24,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,239,673.43	2,239,673.43		
20805	行政事业单位养老支出	2,226,449.98	2,226,449.98		
2080501	行政单位离退休	482,548.25	482,548.25		
2080502	事业单位离退休	30,672.00	30,672.00		
2080505	机关事业单位基本养	1,142,153.17	1,142,153.17		
2080506	机关事业单位职业年	571,076.56	571,076.56		
20899	其他社会保障和就业支出	13,223.45	13,223.45		
2089999	其他社会保障和就业	13,223.45	13,223.45		
210	卫生健康支出	308,125.58	308,125.58		
21011	行政事业单位医疗	308,125.58	308,125.58		
2101101	行政单位医疗	176,100.68	176,100.68		
2101102	事业单位医疗	132,024.90	132,024.90		
221	住房保障支出	2,025,565.26	2,025,565.26		
22102	住房改革支出	2,025,565.26	2,025,565.26		
2210201	住房公积金	1,525,250.10	1,525,250.10		
2210203	购房补贴	500,315.16	500,315.16		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

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
	合计			19,487,538.23	18,204,484.45	1,283,053.78	
301	工资福利支出			17,221,086.20	17,221,086.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,290,409.10	2,290,409.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,700,172.00	1,700,172.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,735,380.04	2,735,380.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,170.00	377,170.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,475,000.00	2,475,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,585,000.00	2,585,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,433,827.92	1,433,827.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	659,741.47	659,741.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	482,411.70	482,411.70		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	329,870.71	329,870.71		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	241,205.85	241,205.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,100.68	176,100.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,024.90	132,024.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,193.30	7,193.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,030.15	6,030.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	861,791.28	861,791.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	663,458.82	663,458.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,298.28	64,298.28		
302	商品和服务支出			1,745,599.78	462,546.00	1,283,053.78	
30201	办公费	50201	办公经费	115,300.00		115,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,620.00		7,620.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,300.00		22,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,803.00		25,803.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

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
	合计			19,487,538.23	18,204,484.45	1,283,053.78	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	235,000.00		235,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,030.78		80,030.78	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,680.00		62,680.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	462,546.00	462,546.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,480.00		19,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,240.00		28,240.00	
303	对个人和家庭的补助			520,852.25	520,852.25		
30301	离休费	50905	离退休费	400,228.25	400,228.25		
30302	退休费	50905	离退休费	112,992.00	112,992.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,632.00	7,632.00		

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,456,500.00	
138	西安市妇女联合会	14,456,500.00	
138001	西安市妇女联合会	9,268,200.00	
	通用项目	1,300,700.00	
	维修改造	480,700.00	
	西安市妇联院内道路改造	480,700.00	市妇联在未央路145号独立办公，目前院内道路破损严重，且道路下有水电气等网管，为改善办公环境，消除安全隐患，拟对院内道路进行改造。
	物业管理	820,000.00	
	市妇联办公大楼运维及物业管理	820,000.00	市妇联办公楼安保、保洁、绿化等物业管理支出，办公大楼及其附属水电消防设施等的日常维护及运转。
	专用项目	7,967,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	7,967,500.00	
	妇儿工委办工作	510,000.00	开展《西安市妇女发展规划（2011-2020年）》《西安市儿童发展规划（2011-2020年）》终期评估，启动新“两个规划”编制工作，开展市妇儿工委办日常工作。
	妇联业务费	520,000.00	机关办公设备等购置，公务用车运行维护，法律咨询、审计等委托业务，举行“西安市第十六次妇女代表大会”。
	妇联组织建设	180,000.00	组织基层妇女组织负责人等培训，围绕妇女统战工作进行调研，对2020年实施“破难行动”工作效果和推进情况，进行督导调研。
	妇女儿童权益维护	450,000.00	开展妇女儿童维权工作，举办维权业务培训班，开展普法宣传等活动；开展反家暴深度服务、妇女儿童相关网络舆情监测和应对。
	妇女发展工作	192,500.00	开展巾帼岗位建功、脱贫圆梦技能培训及妇女创业就业相关工作。
	妇女宣传教育	788,000.00	巾帼志愿服务活动、举办“三八”国际妇女节111周年纪念活动、加强网宣队伍建设、做好十四运宣传相关工作。
	家庭和儿童工作项目	307,000.00	开展寻找最美家庭、六一系列活动，举办阳光课堂讲座、国际家庭日活动，开展“我们的节日”系列活动，
	美丽庭院建设	620,000.00	引导广大妇女群众，宣传农村家庭妇女美化庭院，把社会主义核心价值观落实、落细、落小在家庭之中，以“美丽庭院”创建实际成效助推“美丽西安”建设。
	西安市妇女儿童事业发展专项资金	4,400,000.00	计划在全市范围内支持建设“妇女儿童之家”17个、妇女儿童维权服务中心驻区县开发区分站项目15个、家风馆4个、家庭教育指导中心建设3个、妇女创业就业示范基地建设项目10个、预防出生缺陷宣传项目13个、救助贫困两癌妇女80人
138002	西安市兴庆幼儿园	1,522,400.00	
	专用项目	1,522,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,522,400.00	
	保教运转费	420,000.00	保教费收支两条线，当年学费收入上缴财政教育专户，后申请使用，主要用于外聘工资及社保支出，以及园所日常办公、维修等费用。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,456,500.00	
	西安市兴庆幼儿园门面房改造项目	852,400.00	收回门面房改造后使用。改造项目包括：装饰装修工程、建筑工程、绿化工程、电气工程、给排水工程、火灾报警、弱电工程、消防工程、采暖工程。
	园所业务经费	250,000.00	保障教师研训和课题研究，以及购置教学设备、厨房相关用具等，保障外聘人员工资及社保费用。
138003	西安市妇女儿童活动中心	2,260,400.00	
	专用项目	2,260,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,260,400.00	
	市妇女儿童活动中心公共文化服务保障经费	1,730,400.00	组织开展全国“心中有祖国，心中有他人”主题教育活动相关线上线下爱党爱国、中华优秀传统文化（节日）、创文与喜迎十四运、家风家教、童声朗读、艺术审美、关爱女性等活动。做好中心公众号与小广播童声朗读节目等的策划管理与发布。
	市妇女儿童活动中心维修改造尾款	500,000.00	西安市妇女儿童活动中心活动场所特色区域维修改造。西安市妇女儿童活动中心主楼培训教学区域维修改造。
	市妇女儿童活动中心资产设备购置经费	30,000.00	购置中心活动教学设备。
138004	西安市妇女社会综合服务中心	1,405,500.00	
	专用项目	1,405,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,405,500.00	
	西安市妇女儿童维权中心维权经费	452,000.00	建成集社会治安综合治理、信访接待、法制宣传、矛盾调解、心理指导、民生服务等功能为一体的基层维权维稳综合服务平台。满足广大群众特别是妇女儿童维权与民生服务需求，筑牢全市社会和谐稳定的基础。
	西安市妇女就业创业业务经费	419,000.00	免费为妇女提供家政、烹饪、插花等技能培训，为下岗失业妇女、农村妇女、女大学毕业生提供各种就业创业信息咨询；开办妇女电子商务培训、特色小镇开发小吃等技能培训班。
	西安市妇女社会综合服务中心运行经费	534,500.00	保障西安市社会综合服务中心正常办公运转，保障中心办公及培训场地的日常维护运行。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单 单位代码	预算单 单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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）

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						940,700.00	
201	29	02	138	西安市妇女联合会				1						112,500.00	
201	29	02	138001	西安市妇女联合会				1						112,500.00	
201	29	02		妇女发展工作	C1806培训服务		巾帼脱贫圆梦就业技能培训	1	302	16	502	03		112,500.00	
201	29	99	138	西安市妇女联合会				5						828,200.00	
201	29	99	138003	西安市妇女儿童活动中心				4						633,200.00	
201	29	99		市妇女儿童活动中心公共文化服务保障经费	C0810安全服务		全年保安服务	3	302	26	505	02		133,200.00	
201	29	99		市妇女儿童活动中心维修改造尾款	B07装修工程		市妇女儿童活动中心维修改造尾款	1	310	06	506	01		500,000.00	
201	29	99	138004	西安市妇女社会综合服务中心				1						195,000.00	
201	29	99		西安市妇女社会综合服务中心运行经费	B08修缮工程		1层	1	302	13	505	02		195,000.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市妇女联合会专项业务经费						
主管部门		西安市妇女联合会						
资金总额 (万元)		实施期资金总额:	1445.65					
		其中: 财政拨款	1403.6					
		其他资金	42					
总体目标	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	支持建设妇女儿童之家示范点数	17个				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	评选表彰全市优秀女性	100人				
			评选表彰美丽庭院示范户、示范村, 印制宣传图册	500户, 6个, ≥3000份				
			救助两癌妇女	≥60人				
			开展反家暴心理咨询、心理干预及矫正等服务	≥50人次				
			开展“民法典宣讲进万家”活动	≥15场				
			妇女创业就业培训	≥2000名				
			支持建设妇女创业就业示范基地	10个				
			家风馆建设、家庭教育指导服务中心建设项目	4个, 3个				
			家庭教育阳光课堂	100场				
			各项先进集体、个人评选全市区县覆盖率	100%				
			政府采购货物、服务、工程验收合格率	≥95%				
			各项培训讲座参与率	≥95%				
			妇女技能培训合格率	≥95%				
			业务完成及时率	≥99%				
			专项项目资金拨付及时率	≥99%				
			政府采购完成及时率	≥99%				
			年度绩效指标	成本指标	经济效率指标	西安市妇女儿童事业发展专项资金	440	
市妇联办公大楼运维及物业管理、道路改造	130.07							
妇联业务费	52							
妇女组织建设	18							
妇女宣传教育工作	78.8							
妇女儿童权益维护	45							
妇女发展工作	19.25							
家庭与儿童工作	30.7							
妇儿委办公室工作	51							
美丽庭院创建	62							
兴庆幼儿园运行建设	152.24							
妇女儿童活动中心运行建设	226.04							
妇女社会综合服务中心运行建设	140.55							
接受创业就业培训妇女年均增收	≥1000元							
妇女儿童幸福感获得感影响	提升							
家风、家教良好氛围对社会风气影响度	提升							
妇女儿童权益维护水平	提升							
患癌妇女治病压力	降低							
出生缺陷发生率	降低							
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	涉农区县农村家庭庭院绿化率	≥50%				
			单位正常运转及各项履职期限	长期				
			受助困难妇女儿童满意率	≥99%				
			妇女儿童群众权益维护工作满意率	≥95%				
			各项培训参训学员满意率	≥90%				
			年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	经济效率指标		
						社会效益指标		
						生态效益指标		
						可持续影响指标		
						服务对象满意度指标		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2020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)		其他资金
		总额	财政拨款	
基本履职	机关及各下属事业单位人员经费及单位运转经费	2130.82	2130.82	
西安市妇女儿童事业发展专项资金	全市妇女儿童之家建设、13区县维权分站建设、妇女创业就业基地建设、家风馆及家教中心建设、“两癌”妇女救助及产筛新筛宣传	440	440	440
妇女组织建设	妇联基层组织建设和基层妇女干部培训	18	18	18
妇女宣传教育工作	国际妇女节表彰活动、网络新媒体宣传阵地建设、巾帼志愿者系列活动、迎全运群众性体育活动	78.8	78.8	78.8
妇女儿童权益维护	妇女儿童权益维护工作、普法宣传工作	45	45	45
妇女发展工作	开展妇女创业就业工作	19.25	19.25	19.25
家庭与儿童工作	家家幸福安康工程建设、开展阳光课堂、“六一”未成年人主题活动	30.7	30.7	30.7
妇儿委办公室工作	协调推动“两规划”实施	51	51	51
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	62	62	62
兴庆幼儿园运行建设	幼儿园教学工作、幼儿园门面房改造为教学场地工程	152.24	110.24	42
妇女儿童活动中心运行建设	活动中心开展课外教学培训、活动场所装修改造工程	226.04	226.04	
妇女社会综合服务中心运行建设	服务中心开展维权、就业培训等工作	140.55	140.55	140.55
	金额合计	3394.4	3352.4	42
年度主要任务	<p>目标1: 提高履职能力强化自身建设</p> <p>目标2: 完善基层妇女组织建设发挥基层妇女组织作用</p> <p>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</p> <p>目标4: 保障妇女儿童合法权益、救助困难妇女儿童</p> <p>目标5: 引领妇女创业就业及增收致富</p> <p>目标6: 推动家风家教建设,促进家庭文明发展</p> <p>目标7: 推动性别平等建设</p>	指标内容	指标值	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			保障部门在职人员正常履职	94人
			支持建设妇女儿童之家示范点	17个
			评选表彰全市优秀女性	100人
			评选表彰美丽庭院示范户、示范村,印制宣传图册	500户,6个,≥3000份
			救助两癌妇女	≥60人
		数量指标	开展反家暴心理咨询、心理干预及矫正等服务	≥50人次
			开展“民法典宣讲万家”活动	≥15场
			妇女创业就业培训	≥2000名
			支持建设妇女创业就业示范基地	10个
			家风馆建设、家庭教育指导服务中心建设项目	4个,3个
			家庭教育阳光课堂	100场
			各项先进集体、个人评选全市区县覆盖率	100%
		质量指标	政府采购货物、服务、工程验收合格率	≥95%
		各项培训讲座参与率	≥95%	
年度绩效指标	产出指标		妇女技能培训合格率	≥95%
			业务完成及时率	≥99%
			民生项目资金拨付及时率	≥99%
			政府采购完成及时率	≥99%
			基本履职	2130.82
			西安市妇女儿童事业发展专项资金	440
			妇女组织建设	18
			妇女宣传教育工作	78.8
			妇女儿童权益维护	45
			妇女发展工作	19.25
效益指标	成本指标		家庭与儿童工作	30.7
			妇儿委办公室工作	51
			美丽庭院创建	62
			兴庆幼儿园运行建设	152.24
			妇女儿童活动中心运行建设	226.04
			妇女社会综合服务中心运行建设	140.55
			接受创业就业培训妇女人均增收	≥1000元
			保障基本运转正常率	100%
			妇女儿童权益保障	改善
			妇女创业就业率	提升
满意度指标	经济效益指标		单位正常运转及各项履职期限	长期
			受助困难妇女儿童满意度	≥99%
			妇女儿童群众权益维护工作满意度	≥95%
			各项培训参训学员满意度	≥90%
			各项培训参训学员满意度	≥90%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写, 2、部门应公开本部门整体预算绩效, 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021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			5年	
主管部门		西安市妇女联合会	实施期限		440	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		440	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款			
		其他资金	其他资金			
		实施期总目标			年度目标	
总体目标	一级指标	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; 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; 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; 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, 带动妇女创业就业, 增收致富。 目标5: 推动健康家庭, 普及妇女预防“两癌”健康知识。			2450	年度资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金
	二级指标	指标内容	指标值	备注		
绩效指标	产出指标	支持建设妇女儿童之家示范点数	17个			
		支持建设巾帼家政、农村妇女现代农业、妇女手工艺等就业创业基地	10个			
		支持建设家风馆项目数	4个			
		支持建设家教指导中心项目数	3个			
		支持建设妇女儿童维权分站项目数	≥14个			
		妇女儿童维权站全年接待人次	≥800人次			
	质量指标	救助两癌患病妇女	≥60人			
		各项目点建设按照项目建标达标率	≥95%			
		各项目点分布区县覆盖率	100%			
		各项救助资金发放准确率	100%			
		资金下达时间	2020年4月底前			
		项目验收时间	2020年12月底前			
成本指标	支持“妇女儿童之家”项目建设资金:	55万				
	支持就业创业基地项目建标资金	50万				
	支持预防出生缺陷宣传项目建标资金	13万				
	支持家庭教育指导中心项目建标资金	12万				
	支持家风馆建设项目建标资金	16万				
	两癌妇女救助资金	40万				
经济效益指标	西安市区县、开发区妇女儿童维权分站	256万				
	接受创业就业培训妇女年均增收	1000元				
	“妇女儿童之家”阵地建设对妇女儿童幸福感获得感	提升				
	家风、家教良好氛围对社会风气影响度	提升				
	妇女儿童权益维护水平	提升				
	患病妇女治病压力	降低				
社会效益指标	出生缺陷发生率	降低				
	推动妇女儿童事业全面发展	长期				
	接受救助妇女儿童满意度	≥95%				
	接受维权服务妇女儿童满意度	≥90%				
	妇女儿童获取家风家教、健康知识满意度	≥85%				
	可持续发展					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作报告推进情况, 统一部署, 积极推进。