

西安市未央区妇女联合会
2022 年单位预算公开说明
目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）基本职能：

维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

（二）机构设置

区妇联内设机构有：办公室。

（三）主要职责：

1. 团结、动员全区妇女为建设以“五型城区”为内涵的国际化大都市中心区作出积极贡献；
2. 教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的精神，全面提升妇女素质；
3. 维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政议政；
4. 充分发挥职能，凝聚和整合社会资源为妇女儿童办实事，办好事。

二、2022 年单位工作任务

2022年，区妇联围绕区委中心工作，主动谋划，用心落实。一是继续深化党史学习教育，不断加强对党的历史的系统把握，明确继承传统、立足当前、开创未来的实践要求。二是认真做好我区妇女

儿童发展规划（2010-2020）上级督导验收工作及新一轮妇女儿童发展规划的编制、上报等工作。三是打造我区妇女儿童工作新阵地——“未央云妇联”，开展线上培训、救助等工作，把妇联接入“互联”以创新措施书写民生答卷。四是抓好作风建设，继续以低调务实、不断进取的姿态做好我区妇女儿童工作。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。

纳入本单位2022年单位预算编制范围预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区妇女联合会本级（机关）	

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员6人，其中行政6人。单位管理的离退休人员5人。

图1：人员情况

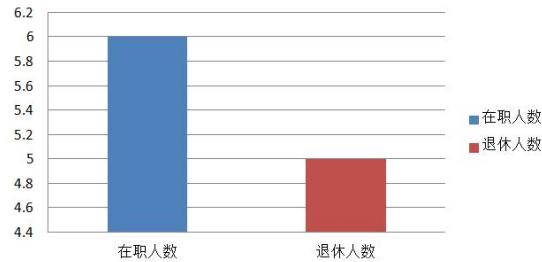
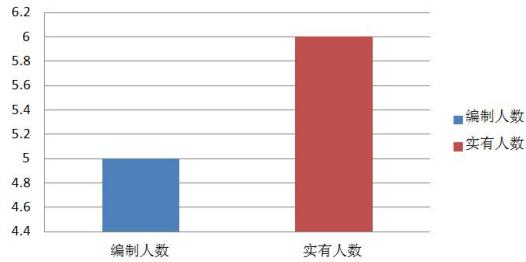


图2：在职人员情况



第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入134.93万元，其中一般公共预算拨款收入134.93万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加3.44万元，主要原因为人员经费正常增量；2022年本单位预算支出134.93万元，其中一般公共预算拨款支出134.93万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加3.44万元，主要原因为人员经费正常增量。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入134.93万元，其中一般公共预算拨款收入134.93万元，政府性基金拨款0万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加3.44万元，主要原因为人员经费正常增量；2022 年本单位财政拨款支出 134.93万元，其中一般公共预算拨款支出 134.93万元，政府性基金拨款支出0万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加3.44万元，主要原因为人员及公用经费支出增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出134.93万元，较上年增加3.44万元，主要原因为人员及公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出134.93万元，其中：

（1）行政运行（2012901）106.61 万元，较上年增加5.12万元，原因是人员及公用经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）13万元，较上年减少13.85万元，原因是厉行节约，减少项目支出；

(3) 其他群众团体事务支出（2012901），较上年增加15.32万元，原因是将汇集户结转资金纳入年初预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出134.93万元，其中：

工资福利支出（301）93.53万元，较上年增加3.22万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）38.75万元，较上年减少1.78万元，原因是厉行节约，减少项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.66 万元，较上年增加2.01万元，原因是退休费统筹外部分纳入对个人和家庭的补助支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出134.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.52万元，较上年增加3.21万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）38.75万元，较上年减少1.78 万元，原因是厉行节约，减少项目支出；

对个人和家庭的补助支出（509）2.66 万元，较上年增加2.01万元，原因是退休费统筹外部分纳

入对个人和家庭的补助支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.49万元，较上年减少8.66万元（85%），减少的主要原因是减少举办召开线下培训及会议。本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费及公务用车购置费经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款134.93万元（详见公开报

表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 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

本单位当年机关运行经费预算安排 106.61万元，较上年增加5.12万元，主要原因是人员经费支出增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3.“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区妇女联合会

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年单位预算收支总表		
表2	2021年单位预算收入总表		
表3	2021年单位预算支出总表		
表4	2021年单位预算财政拨款收支总表		
表5	2021年单位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年单位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年单位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年单位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年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年单位预算专项业务经费支出表		
表11	2021年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年单位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	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位预算收支总表

单位：万元

收入		支出						
项目	预算数	支出功能分科目(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	
一、部门预算	134.93	一、部门预算	134.93	一、部门预算	134.93	一、部门预算	134.93	
1、财政拨款	134.93	1、一般公共服务支出	133.93	1、人员经费和公用经费支出	106.61	1、机关工资福利支出	93.52	
(1)一般公共预算拨款	134.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93.52	2、机关商品和服务支出	38.75	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.43	3、机关资本性支出（一）	0.00	
(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	2.66	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
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	28.32	6、对事业单位资本性补助	0.00	
3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.32	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	2.66	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	0.00					
		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					
		29、债务发行费用支出	0.00					
本年收入合计	134.93	本年支出合计	134.93	本年支出合计	134.93	本年支出合计	134.93	
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	134.93	支出总计	134.93	支出总计	134.93	支出总计	134.93	

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年单位预算支出总表

单位：万元

表4

2022年单位预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(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
一、财政拨款	134.93	一、财政拨款	134.93	一、财政拨款	134.93	一、财政拨款	134.93
1、一般公共预算拨款	134.93	1、一般公共服务支出	134.93	1、人员经费和公用经费支出	106.61	1、机关工资福利支出	93.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93.52	2、机关商品和服务支出	38.75
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	10.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.66	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00	(2)商品和服务支出	28.32	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	2.66
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	0.00				
		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				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	134.93	本年支出合计	134.93	本年支出合计	134.93	本年支出合计	134.93
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	134.93	支出总计	134.93	支出总计	134.93	支出总计	134.93

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）

单位：万元

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	134.93	96.18	10.43	28.32	
201	一般公共服务支出	134.93	96.18	10.43	28.32	
20129	群众团体事务	134.93	96.18	10.43	28.32	
2012901	行政运行	106.61	96.18	10.43	0	
2012902	一般行政管理事务	13	0	0	13	
2012999	其他群众团体事务支出	15.32	0	0	15.32	

表6

2022年单位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：万元

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			134.94	96.19	10.42	28.33	
301	工资福利支出			93.53	93.53	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.94	39.94	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.07	24.07	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.73	2.73	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.37	9.37	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.13	13.13	0	0	
302	商品和服务支出			38.75	0	10.42	28.33	
30201	办公费	50201	办公经费	2.74	0	2.19	0.55	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.93	0	0	3.93	
30215	会议费	50202	会议费	0.4	0	0	0.4	
30216	培训费	50203	培训费	1	0	0	1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.09	0	0.09	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.7	0	0	4.7	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.99	0	0	8.99	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25	0	1.25	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.89	0	6.89	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.76	0	0	8.76	
303	对个人和家庭的补助			2.66	2.66	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	2.03	2.03	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56	0	0	

表7

2022年单位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：万元

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	106.61	96.18	10.43	
201	一般公共服务支出	106.61	96.18	10.43	
20129	群众团体事务	106.61	96.18	10.43	
2012901	行政运行	106.61	96.18	10.43	
2012902	一般行政管理事务	0	0	0	
2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	

表8

2022年单位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）

单位：万元

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			106.61	96.19	10.42	
301	工资福利支出			93.53	93.53	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.94	39.94	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.07	24.07	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.73	2.73	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.37	9.37	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.13	13.13	0	
302	商品和服务支出			10.42	0	10.42	
30201	办公费	50201	办公经费	2.19	0	2.19	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.09	0	0.09	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25	0	1.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.89	0	6.89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			2.66	2.66	0	
30302	退休费	50905	离退休费	2.03	2.03	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大项)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大项)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大项)	预算数
一、政府性基金拨		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		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		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

2022年单位预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28.32	
1	全额	28.32	
120001	西安市未央区妇女联合会	28.32	
	专用项目	28.32	
	其他履职经费	28.32	
	表彰慰问活动经费	3	
	妇儿工作经费	5	
	汇集户资金结转	15.32	
	维权站项目配套资金	5	

表11

2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

2022年单位预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						会议费	培训费						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费													
合计	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用						
	合计	10.15	0.1	0	0.1	0	0	6.9	3.15	1.49	0.09	0	0.09	0	0	0	0.4	1	-8.66	-0.01	0	-0.01	0	0	0	-6.5	-2.15
120	西安市未央区	10.15	0.1	0	0.1	0	0	6.9	3.15	1.49	0.09	0	0.09	0	0	0	0.4	1	-8.66	-0.01	0	-0.01	0	0	0	-6.5	-2.15
1	西安市未央区	10.15	0.1	0	0.1	0	0	6.9	3.15	1.49	0.09	0	0.09	0	0	0	0.4	1	-8.66	-0.01	0	-0.01	0	0	0	-6.5	-2.15

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区妇联2021年项目经费		
主管部门		西安市未央区妇女联合会		
资金金额(元)		实施期资金总额:	130000	
		其中: 财政拨款	130000	
		其他资金		
总体目标	目标1: 表彰巾帼文明岗10个, 巾帼建功标兵20名, 最美家庭40户, 发放证书奖牌绶带印制及奖品。 目标2: 开展读书日活动、国际家庭日活动, 六一慰问赠送图书。 目标3: 召开督导培训会议1场。 目标4: 保障妇女儿童维权工作的实施, 用于举办基层妇女干部业务培训班、开展维权及法制宣传及维权站婚调委日常运转。 目标5: 保障党建、媒体宣传、配套资金及党委交代的临时性业务的正常运行。			
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: “三八”表彰活动、印刷	1场、 ≥ 70 份
			指标2: “六一”赠送图书等	≥ 20 份
			指标3: 督导培训会议	1场
		质量指标	指标4: 家风活动	1场
			指标5: 妇女儿童维权工作举办培	1期、2次 ≥ 30 件
	成本指标	时效指标	指标6: 春节慰问、媒体宣传、志	1次、 ≥ 1 次、 ≥ 2 次
			指标1: 报送单位审核率	100%
			指标1: 活动完成时间	12月底前
		社会效益指标	指标1: 全年投入资金	130000
			指标2: 庆“三八”表彰活动	25000
			指标3: 庆“六一”表彰慰问活动	5000
			指标4: 妇儿工委办公室经费	14000
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标1: 群众知晓率	$\geq 90\%$
		生态效益指标	指标1:	
			指标1: 执行年度	≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	$\geq 95\%$

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区妇女联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	
			1349327.16	1349327.16	
	金额合计		1,349,327.16	1,349,327.16	
年度总体目标	1. 完成全年在编人员、退休人员、临聘人员工资福利发放; 2. 完成项目支出，保障部门运转。 3. 完成妇女儿童发展、维权、家庭教育指导等业务工作 4. 完成妇女先进典型评选表彰工作				
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	在编人员人数	6	
			退休人员人数	5	
			临聘人员人数	2	
			妇女维权信访接待数	≥200	
			召开妇儿工委成员会议	≥1	
			开展基层妇女干部培训	≥1	
			评选表彰妇女先进典型个数	≥60	
		质量指标	儿童项目资源项目点个数	10	
			儿童之家提升项目项目点个数	≥5	
	时效指标	质量指标	按时足额发放人员工资福利	100%	
			会议活动按计划执行率	100%	
			基层妇女干部培训按计划执行	100%	
			妇女儿童维权站项目政策执行	100%	
			妇女先进典型评选表彰按计划	100%	
			儿童资源项目政策执行率	100%	
			儿童之家提升项目按计划执行	100%	
	成本指标	成本指标	按时发放人员工资	每月10日前	
			妇女儿童发展各项目实施时间	2022年1-12月	
			妇女先进典型表彰时间	2022年3月	
			财政拨款总金额	1,349,327.16	
			人员工资福利总成本	1066093	
	效益指标	社会效益指标	维权站配套资金总成本	50000	
			表彰活动总成本	30000	
			妇儿工作经费总成本	50000	
			儿童资源项目等总成本	153234.16	
		经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障机关运转	100%	
			保障各类公务活动正常开展	100%	
			保障妇女儿童工作正常开展	100%	
			树立妇女先进典型	≥10	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	
			妇女群众满意度	95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推讲。

其他
资金

根据

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标		年度目标	
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:	
			指标2:	
			
	质量指标		指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标		指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标		指标1:	
			指标2:	
			
	经济效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 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推进情况, 统一部署, 积极推进。