

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区妇女联合会

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	2021年专项资金整体绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	118.22	一、部门预算	118.22	一、部门预算	118.22	一、部门预算	118.22
1、财政拨款	118.22	1、一般公共服务支出	118.22	1、人员经费和公用经费支出	88.80	1、机关工资福利支出	81.71
（1）一般公共预算拨款	118.22	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	81.71	2、机关商品和服务支出	35.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	6.51	3、机关资本性支出（一）	0
（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	0.57	4、机关资本性支出（二）	0
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	29.42	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	（2）商品和服务支出	29.42	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.57
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	（4）债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	（7）对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	（10）其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	118.22	本年支出合计	118.22	本年支出合计	118.22	本年支出合计	118.22
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	118.22	支出总计	118.22	支出总计	118.22	支出总计	118.22

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合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	118.22	一、财政拨款	118.22	一、财政拨款	118.22	一、财政拨款	118.22
1、一般公共预算拨款	118.22	1、一般公共服务支出	118.22	1、人员经费和公用经费支出	88.80	1、机关工资福利支出	81.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	81.71	2、机关商品和服务支出	35.94
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	6.51	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.57	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	29.42	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	29.42	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.57
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	118.22	本年支出合计	118.22	本年支出合计	118.22	本年支出合计	118.22
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	118.22	支出总计	118.22	支出总计	118.22	支出总计	118.22

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：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	118.22	82.29	6.51	29.42	
201	一般公共服务支出	118.22	82.29	6.51	29.42	
20129	群众团体事务	118.22	82.29	6.51	29.42	
2012901	行政运行（群众团体事务）	88.8	82.29	6.51		
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	29.42			29.42	

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：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			118.22	82.29	6.51	29.42	
301	工资福利支出			81.71	81.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.62	22.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.6	14.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.58	21.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	8.3	8.3			
30109	职业年金	50102	社会保险缴费	1.32	1.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	1.42	1.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保险缴费	1.28	1.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	0.03	0.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.19	10.19			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37			
302	商品和服务支出			6.51		6.51		
30201	办公费							
30228	工会经费							
30229	福利费							
30239	其他交通费用							
303	其他商品和服务支出							
30201	办公费	50201	办公经费	1.6		1.6		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30229	福利费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.95		3.95		
303	对个人和家庭的补助			0.58	0.58			
30302	退休费	50905	离退休费	0.51	0.51			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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：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	88.8	82.29	6.51	
201	一般公共服务支出	88.8	82.29	6.51	
20129	群众团体事务	88.8	82.29	6.51	
2012901	行政运行（群众团体事务）	88.8	82.29	6.51	

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-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			88.8	82.29	6.51	
301	工资福利支出			81.71	81.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.62	22.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.6	14.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.58	21.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	8.3	8.3		
30109	职业年金	50102	社会保险缴费	1.32	1.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	1.42	1.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保险缴费	1.28	1.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.19	10.19		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37		
302	商品和服务支出			6.51		6.51	
30201	办公费	50201	办公经费	1.6		1.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30229	福利费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.95		3.95	
303	对个人和家庭的补助			0.58	0.58		
30302	退休费	50905	离退休费	0.51	0.51		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29.42	
045001	区妇女联合会本级	29.42	
	妇儿工委办公室经费	1.00	主要用于妇儿工委日常办公，参加省市各类学习培训等。
	妇女儿童维权工作	1.00	主要用于维权工作、参加省市各类学习培训、购置办公设备等。
	妇女人均一元钱经费	26.92	主要用于开展妇女儿童活动；救助贫困妇女儿童；落实男女平等基本国策，促进妇女儿童事业发展各项工作等。
	委托代理会计业务服务费	0.50	主要用于年度委托代理会计业务服务费。

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）

[illegible]

表12

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		妇儿工委办公室经费、妇女儿童维权工作、妇女人均一元钱经费、委托代理会计业务服务费		
主管部门		西安市灞桥区妇女联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	29.42	
		其中：财政拨款	29.42	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：妇儿工委办公室工作正常开展； 目标2：妇女儿童维权工作有序进行； 目标3：妇女儿童事业正常开展； 目标4：用于支付会计业务服务费。			
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：开展创业就业培训	1—2期
			指标2：组织开展重大节日宣传活动	2—4次
			… …	
		质量指标	指标1：邀请专家开展培训指导	100%
			指标2：围绕节日主题营造宣传氛围	100%
			… …	
		时效指标	指标1：因地制宜开展培训	2021年全年
			指标2：提早策划开展宣传活动	2021年全年
			… …	
		成本指标	指标1：用于妇儿维权、组织建设、创业就业、宣传教育等工作经费。	
			指标2：用于家庭建设工作和会计服务费。	
			… …	
		……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：开展创业就业工作	推动妇女致富增收。
			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：家庭建设工作。	带动新时代家庭文明新风尚。
			指标2：	
			… …	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层妇联组织	100%
			指标2：来访来电维权妇女群体	≥95%
			… …	
		……		

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区妇女联合会			
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	其他资金
	任务1	基本支出	88.8	88.8	
	任务2	项目支出	29.42	29.42	
	任务3				
					
金额合计			118.22	118.22	
年度 总体 目标	目标1：保障福利工作正常运转，全区妇女儿童工作正常开展； 目标2：预算收入118.22万元，预算支出118.22万元； 目标3：妇儿工委办公室工作正常开展，妇女儿童维权工作有序进行，妇女儿童事业正常开展，用于支付会计业务服务费。				
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：单位在编人员数量		4人
			指标2：项目工作数量		4项
					
		质量指标	指标1：保障机构正常运行		100%
			指标2：推动工作顺利开展		100%
					
		时效指标	指标1：按时完成本年度工作任务		100%
			指标2：按照工作安排有序推进		100%
					
		成本指标	指标1：基本支出		88.8万元
			指标2：项目支出		29.42万元
					
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：全面完成年度工作目标任务		100%
			指标2：确保项目工作服务更多的妇女儿童		≥95%
					
		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：妇女儿童满意度		≥95%
			指标2：		
					
					

