

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区妇女联合会

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 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 我单位无政府性基金预算 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 我单位无财政拨款上年结转资金支出 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表14 | 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 我单位无专项资金 |

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。

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区妇女联合会

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、部门预算 | 91.05 | 一、部门预算 | 91.05 | 一、部门预算 | 91.05 | 一、部门预算 | 91.05 |
| 2 | 1、财政拨款 | 91.05 | 1、一般公共服务支出 | 71.18 | 1、人员经费和公用经费支出 | 79.05 | 1、机关工资福利支出 | 69.16 |
| 3 | （1）一般公共预算拨款 | 91.05 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 69.16 | 2、机关商品和服务支出 | 19.21 |
| 4 | 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 | 7.61 | 3、机关资本性支出（） | 0.00 |
| 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 | 2.28 | 4、机关资本性支出（二） | 0.40 |
| 6 | （3）国有资本经营预算收入 | 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 |
| 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 | 12.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 | 7.46 | （2）商品和服务支出 | 11.60 | 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 | 2.28 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 3.09 | （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） | 0.40 | 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 | 0.00 | 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 | 9.33 | | | | |
| 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 | 91.05 | 本年支出合计 | 91.05 | 本年支出合计 | 91.05 | 本年支出合计 | 91.05 |
| 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 | 未安中F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 | 上年欠 | 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 | 91.05 | 支出总计 | 91.05 | 支出总计 | 91.05 | 支出总计 | 91.05 |

| | | | | | | | |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 91.05 | 支出总计 | 91.05 | 支出总计 | 91.05 | 支出总计 |

表五

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）

预算单位：西安市新城区妇女联合会

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | ^1+ | 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 | 91.06 | 76.58 | 2.48 | 12.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 71.18 | 56.70 | 2.48 | 12.00 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 71.18 | 56.70 | 2.48 | 12.00 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 59.18 | 56.70 | 2.48 | 0.00 | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|-------|------|------|------|------|
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 |
|----|---------|-------|------|------|------|------|

表六

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）

预算单位：西安市新城区妇女联合会

单位：万元

| 序号 | 部门经济 科目编 码 | 部门经济 科目名称 | 咖经济 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 | | | 91.07 | 76.59 | 2.48 | 12.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 69.17 | 69.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.82 | 25.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 19.22 | 5.14 | 2.48 | 11.60 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.10 | 0.00 | 1.10 | 1.00 | |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.90 | 0.00 | 0.20 | 0.70 | |
| 13 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | |
| 14 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 0.70 | 2.30 | |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----------|-------|---------|------|------|------|------|
| 21 | 30999 | 其他基本建设支出 | 50499 | 其他资本性支出 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
|----|-------|----------|-------|---------|------|------|------|------|

表七

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）

预算单位：西安市新城区妇女联合会

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | G十 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | | 79.06 | 76.58 | 2.48 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 59.18 | 56.70 | 2.48 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 59.18 | 56.70 | 2.48 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 59.18 | 56.70 | 2.48 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | |

表八

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）

预算单位：西安市新城区妇女联合会

单位：万元

| 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 | | | | | 79.07 | 76.59 | 2.48 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 69.17 | 69.17 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.82 | 25.82 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 7.62 | 5.14 | 2.48 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.28 | 2.28 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|

表九

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区妇女联合会

单位：万元

| 女口 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区妇女联合会

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|---------------|-------|--|
| 1 | | | 12.00 | |
| 2 | 135 | 西安市新城区妇女联合会 | 12.00 | |
| 3 | 135001 | 西安市新城区妇女联合会 | 12.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 12.00 | |
| 5 | | 其他履职业务经费 | 12.00 | |
| 6 | | “三八”妇女节活动专项经费 | 1.00 | 为引领广大妇女弘扬奋斗精神、黄承榜样力量，激励全区广大妇女“巾帼心向党?建功新时代”，区妇联联合区委文明办、区直机关工委、区工商联、区教育局、区民政局、区卫健局研究决定，将于2021年“三八”国际妇女节前夕，表彰“新城区巾帼先锋”和“新城区最美女性”。 |
| 7 | | 妇女儿童民生资金 | 3.00 | 妇女儿童民生资金是落实妇女人均1元钱经费的载体，主要用于弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风，推进家庭文明建设，促进妇女全面发展；推动落实男女平等基本国策；宣传表彰优秀妇女典型等。 |
| 8 | | 妇女儿童综合服务项目 | 3.00 | 围绕区委、区政府的中心工作，广泛动员组织广大妇女以巾帼建功活动为载体，充分调动妇女的聪明才智和创造能力，协助做好扶贫帮困工作，开展各类先进评选。护妇女儿童合法权益，推动《妇女权益保障法》全面实施，协调处理妇女儿童保护工作。 |
| 9 | | 区妇儿工委工作经费 | 5.00 | 协助区政府妇儿工委编制妇女、儿童发展中长期规划，并推动实施、进行监测评估。做好维护妇女儿童权益、实施妇女儿童发展规划工作。组织各成员单位开展终期监测评估工作，起草编制新一轮规划，召开新城区妇女儿童工作统。 |

表十四—1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | “三八”妇女节活动专项经费 | | | |
|--------------|--|---------------|---|---------|----|
| 主管部门 | | 西安市新城区妇女联合会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神, 树立新时代女性榜样, 引领广大妇女弘扬奋斗精神, 传承榜样力量。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 表彰“新城中帼先锋”名额拟定20名, “新城最美女性”名额拟定40名。 | 60名 | |
| | | 质量指标 | 对拟推荐人选严格审核, 确定推荐人选后, 由推荐单位进行集中公示, 广泛听取各 | | |
| | | 时效指标 | 按照目标任务开展 | 3月8日前表彰 | |
| | | 成本指标 | 按照财务制度, 节约成本, 严格控制各项支出 | 10000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 树立新时代女性榜样, 引领广大妇女弘扬奋斗精神, 传承榜样力量。 | | |
| | | 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 | 受益妇女群众满意 | 80% | |

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。

表十四—2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | | | | | |
|---|--|-------------|--------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 妇女儿童民生资金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区妇女联合会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 3.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | <p>为把妇联组织建设成为党开展妇女工作的坚强阵地和深受广大妇女信赖和热爱的温暖之家, 全国妇联要求各地区要争取政府财政资金支持, 按妇女人均1元标准增加妇女工作经费并纳入财政预算。</p> <p>2012年12月8日市委组织部、市妇联联合下发《关于在党群共建创先争优活动中进一步加强村、社区妇女之家建设的实施意见》, 要求“各区县要积极争取按本地区妇女人</p> | | | | |
| 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 | 开展妇女儿童有关活动 | 10次 | |
| | | 质量指标 | 按照年度目标任务完成 | | |
| | | 时效指标 | 按目标完成 | 2021年12月完成 | |
| | | 成本指标 | 按照财务制度, 严格控制各项支出 | 250000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障经费落实, 妇女工作科学化水平。 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意 | | |
| 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。 | | | | | |

表十四—3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 妇女儿童综合服务项目 | | | |
|---|---|-------------|---|------------|----|
| 主管部门 | | 西安市新城区妇女联合会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>(1) 团结引领全区广大妇女及各类妇女组织, 同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致, 坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路, 增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性, 把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。</p> <p>(2) 围绕区委、区政府中心工作, 团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用, 引导妇女在“大众创业, 万众创新”中主动适应新常态, 不断生发“巾帼建功”时代内涵, 在本</p> | | | | |
| 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 | 开展妇女儿童有关活动 | 6次 | |
| | | 质量指标 | 广泛动员组织广大妇女以巾帼建功活动为载体, 充分调动妇女的聪明才智和创造能力; 协 | | |
| | | 时效指标 | 按照进度完成 | 2021年12月完成 | |
| | | 成本指标 | 按照财务管理制度, 节约成本, 完成各项目标 | 50000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 协助做好扶贫帮困工作, 开展各类先进评选, 维护妇女儿童合法权益。 | | |
| | | 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 | 妇女群众满意 | | |
| 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。 | | | | | |

表十四—4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 区妇儿工委工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市新城区妇女联合会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 协助区政府妇儿工委编制妇女、儿童发展中长期规划, 并推动实施, 进行监测评估。区妇儿工委办负责协调和推动成员单位做好维护妇女儿童权益、实施妇女儿童发展规划工作。 区妇儿工委办公室, 按照《新城区妇女发展规划(2011-2020年)》《新城区儿童发展规划(2011-2020年)》要求, 组织各成员单位开展终期监测评估工作, 起草编制《新 | | | | |
| 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 | 两规划终期验收评估 | 85分以上 | |
| | | 质量指标 | 协调推动成员单位做好妇女儿童权益、实施妇女儿童规划 | | |
| | | 时效指标 | 按照年度目标时限完成 | 2021年12月完成 | |
| | | 成本指标 | 符合财务规定, 严格控制经费使用 | 50000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 引导广大妇女和家庭争做五好文明家庭, 推动精神文明建设深入开展。 | | |
| | | 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 | 受益群众满意度 | 80% | |

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。

表十五

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市新城区妇女联合会 | | | |
|------------|---|-------------|-----------|---------|-------------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 行政运行 | 保证机关正常运转 | 79.05 | 79.05 | | |
| 三八妇女节专项经费 | 全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,树立新时代女性榜样,引领广大妇女弘扬奋斗精神、传承榜样力量。表彰“新城中帼先锋”20名,“新城最美女性”40名。 | 1 | 1 | | |
| 妇女儿童民生资金 | 广泛教育引导广大妇女和家庭争做五好文明家庭,推动精神文明建设深入开展。开展妇女儿童有关活动 | 3 | 4 | | |
| 妇女儿童综合服务项目 | 团结引领全区广大妇女及各类妇女组织,同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致,坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路,增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性; | 3 | 3 | | |
| 妇儿工委工作经费 | 协助区政府妇儿工委编制妇女、儿童发展中长期规划,并推动实施、进行监测评估。向全区广大妇女群众宣传党的各项方针政策,宣传各类妇女先进典型,广泛教育引导广大妇女和家庭争做五好文明家庭,推动精神文明建设深入开展。做好对妇女儿童扶贫帮困工作。接受省、市妇儿工委对各项工作的检查验收 | 5 | 3 | | |
| 金额合计 | | 91.05 | 91.05 | | |
| 年度总体目标 | 保障政协机关正常运转,组织委员参加全区各项活动,开展调研视察、建言献策、组织个界别组的委员开展形式多样的活动。加强政协委员通过学习,不断补充新的知识,提高能力素质。加大政协工作宣传弘扬、更好的履行委员职责深入基层,深入调研,积极建言献策,更好完成区委、区政府交办的各项工作。 | | | | |
| 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 | 开展各项活动15次 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 委员参与率 | | 95% |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 各项目标任务完成 | | 2021年12月底以前 |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 控制活动成本 | | 不超过预算金额 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 妇女参与率 | | 95% |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 服务水平提升 | | 长期 | | |
| | | | | | |
| | | 服务对象满意度 | | >95% | |

| | | | |
|-------|-----------|--|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
|-------|-----------|--|--|

表十六

2021年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----|
| 专项（项目）名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | |
| 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: | | |
| | | | | |
| | 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: | |
| | | | 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: | | |
| | | | | |
| | | | | |

