

附件3

2022年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市新城区妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
表13	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		不涉及
表14	部门专项业务经费重点项目绩效目标表		不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表		
表 16	专项资金总体绩效目标表		不涉及

表一

2022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

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	108.33	一、部门预算	108.33	一、部门预算	108.33	一、部门预算	108.33
1、财政拨款	108.33	1、一般公共服务支出	83.84	1、人员经费和公用经费支出	96.33	1、机关工资福利支出	83.83
（1）一般公共预算拨款	108.33	2、外交支出		（1）工资福利支出	83.83	2、机关商品和服务支出	20.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	8.80	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	3.70	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8.19	（2）商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.97	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	108.33	本年支出合计	108.33	本年支出合计	108.33	本年支出合计	108.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	108.33	支出总计	108.33	支出总计	108.33	支出总计	108.33

表三

2022年部门综合预算支出总表

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	单位名称	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
1		合计	108.33	108.33	**	**	**	**	**	**	**	**	
2	135	西安市新城区妇女联合会	108.33	108.33									
3	135001	西安市新城区妇女联合会	108.33	108.33									

表四

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区妇女联合会

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	108.33	一、财政拨款	108.33	一、财政拨款	108.33	一、财政拨款	108.33
1、一般公共预算拨款	108.33	1、一般公共服务支出	83.84	1、人员经费和公用经费支出	96.33	1、机关工资福利支出	8.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	83.83	2、机关商品和服务支出	20.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.19	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.70
		10、卫生健康支出	4.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25.其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	108.33	本年支出合计	108.33	本年支出合计	108.33	本年支出合计	108.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	108.33	支出总计	108.33	支出总计	108.33	支出总计	108.33

表五

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）

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	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	108.33	93.39	2.94	12.00	
2	201	一般公共服务支出	83.84	68.90	2.94	12.00	
3	20129	群众团体事务	83.84	68.90	2.94	12.00	
4	2012901	行政运行	71.84	68.90	2.94		
5	2012902	一般行政管理事务	12.00			12.00	
6	208	社会保障和就业支出	8.19	8.19			
7	20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09			
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
11	210	卫生健康支出	4.98	4.98			
12	21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98			
13	2101101	行政单位医疗	3.75	3.75			
14	2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23			
15	221	住房保障支出	11.32	11.32			
16	22102	住房改革支出	11.32	11.32			
17	2210201	住房公积金	11.32	11.32			

表六

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）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			108.33	93.39	2.94	12.00	
2	301	工资福利支出			83.84	83.84			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.84	54.84			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.63	1.63			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.32	11.32			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56			
11	302	商品和服务支出			20.79	5.85	2.94	12.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.10		1.40	7.70	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80			0.80	
14	30211	差旅费	50201	办公经费					
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.04		0.54	0.50	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.85	5.85			
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		1.00	1.00	
19	303	对个人和家庭的补助			3.70	3.70			
					24.49				
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.70	3.70			

表七

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）

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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	96.33	93.39	2.94	
2	201	一般公共服务支出	71.84	68.90	2.94	
3	20129	群众团体事务	71.84	68.90	2.94	
4	2012901	行政运行	71.84	68.90	2.94	
5	2012902	一般行政管理事务				
6	208	社会保障和就业支出	8.19	8.19		
7	20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09		
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
11	210	卫生健康支出	4.98	4.98		
12	21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98		
13	2101101	行政单位医疗	3.75	3.75		
14	2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23		
15	221	住房保障支出	11.32	11.32		
16	22102	住房改革支出	11.32	11.32		
17	2210201	住房公积金	11.32	11.32		

表八

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）

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		合计			96.33	93.39	2.94	
2	301	工资福利支出			83.84	83.84		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.84	54.84		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.63	1.63		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.32	11.32		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56		
11	302	商品和服务支出			8.79	5.85	2.94	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40	
13	30207	邮电费	50201	办公经费				
14	30211	差旅费	50201	办公经费				
15	30226	劳务费	50205	委托业务费				
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.54		0.54	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.85	5.85		
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
19	303	对个人和家庭的补助			3.70	3.70		
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.70	3.70		

表九

2022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

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出		债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12.00	
1	全额	12.00	
135001	西安市新城区妇女联合会	12.00	
	专用项目	12.00	
	其他履职业务经费	12.00	
	“三八”妇女节活动经费	1.00	为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，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，区妇联将于2022年“三八”国际妇女节前夕,开展三八红旗手（集体）和“最美女性”表彰活动 及各类主题活动。
	妇儿工委工作经费	5.00	1.组织编制新城区《2021-2020》妇女儿童发展规划，印刷规划资料。2.开展两个规划监测评估工作。3.组织成员单位开展培训。4.开展妇女儿童主题活动
	妇女儿童民生资金	3.00	通过落实妇女人均1元钱，开展惠及妇女儿童的各項主题活动，提升妇女儿童的幸福感。
	妇女儿童综合项目	3.00	创业就业工作：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，参与本区的改革和建设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，开展各类评选表彰工作；维权工作：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。做好妇女群众的来信来访接待处理工作，指导监督全区妇女系统三级信访网络的建设和管理。组织联络工作：负责区妇联、街道、局妇联社区妇联人员花名册及基本情况，指导监督建立健全各级妇女组织，培养开发妇女人才。做实、做活、做优各类“妇女之家”。创新妇联基层组织设置，增强基层妇联组织向心力和凝聚力。儿少工作，完善建立各类简章学校制定家庭教育规划，有关部门联合办好各类家长学校工作，开展家庭教育讲座，推荐评选家庭教育先进集体和个人以及产生的人员劳 务费支出等。

预算单位：西安市新城区妇女联合会

单位：万元

[illegible]

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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：				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		新城区妇女联合会			
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
	人员经费		93.4	93.4	
	行政运行	保证机关正常运行	2.9	2.9	
	妇儿工委工作经费	协助区政府编制妇女儿童发展中长期发展规划并推动实施，组织开展监测评估。开展扶贫帮困工作，宣传各类妇女先进典型，引导广大妇女和家庭传承好家风，开展系列活动推动精神文明建设深入开展，接受省市妇儿工委工作的检查验收。	5	5	
	妇女儿童民生资金	开展妇女儿童有关活动，增强妇女、妇联组织的妇女工作先进性、群众性、政治性。	3	3	
	妇女儿童综合服务项目	团结引领广大妇女及各类妇女组织坚定不移跟党走的理想信念，做好妇女维权，妇联组织建设，家庭家风建设，妇女发展等工作。	3	3	
	“三八”妇女节项目	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。	1	1	
	金额合计		108.3	108.3	
年度 总体 目标	区妇联坚持习近平总书记来陕考察重要讲话为指导，围绕区委、区政府中心工作，充分发挥妇联组织的职能作用，加油鼓劲增信心，凝心聚力促发展，有力推动各项工作任务落实。				
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	开展各种活动的数量		按照全年目标计划实施
		质量指标	无差错率		100%
		时效指标	执行时间		2022年1-12月
		成本指标	机关工作正常运转、结合年度工作要点顺利开展各项工作		≥95%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表十六

2022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:				
.....				
.....				

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推进情况，统一部署，积极推进。