

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区妇女联合会

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022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13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022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	1015361.00	一、部门预算	1015361.00	一、部门预算	1015361.00	一、部门预算	1015361.00
1、财政拨款	1015361.00	1、一般公共服务支出	767929.00	1、人员经费和公用经费支出	815361.00	1、机关工资福利支出	721700.00
(1)一般公共预算拨款	1015361.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	721700.00	2、机关商品和服务支出	285009.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	85009.00	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	8652.00	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	0.00	(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	200000.00	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	76,996.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	8652.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	72,864.00	(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	97572.00				
		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	1015361.00	本年支出合计	1015361.00	本年支出合计	1015361.00	本年支出合计	1015361.00
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	1015361.00	支出总计	1015361.00	支出总计	1015361.00	支出总计	1015361.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	1,015,361.00	1,015,361.00								
127	西安市鄠邑区妇女联合会	1,015,361.00	1,015,361.00								
127001	西安市鄠邑区妇女联合会	1,015,361.00	1,015,361.00								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1015361.00	一、财政拨款	1015361.00	一、财政拨款	1015361.00	一、财政拨款	1015361.00
1、一般公共预算拨款	1015361.00	1、一般公共服务支出	767929.00	1、人员经费和公用经费支出	815361.00	1、机关工资福利支出	721700.00
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	721700.00	2、机关商品和服务支出	285009.00
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	85009.00	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	8652.00	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	200000.00	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	76996.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	8652.00
		10、卫生健康支出	72864.00	(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	97572.00				
		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	1015361.00	本年支出合计	1015361.00	本年支出合计	1015361.00	本年支出合计	1015361.00
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	1015361.00	支出总计	1015361.00	支出总计	1015361.00	支出总计	1015361.00

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：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	1,015,361.00	784,712.00	30,649.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	767,929.00	537,280.00	30,649.00	200,000.00	
20129	群众团体事务	767,929.00	537,280.00	30,649.00	200,000.00	
2012901	行政运行	567,929.00	537,280.00	30,649.00		
2012999	其他群众团体事务支	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	76,996.00	76,996.00			
20805	行政事业单位养老支	76,087.00	76,087.00			
2080505	机关事业单位基本养	76,087.00	76,087.00			
20899	其他社会保障和就业	909.00	909.00			
2089999	其他社会保障和就业	909.00	909.00			
210	卫生健康支出	72,864.00	72,864.00			
21011	行政事业单位医疗	72,864.00	72,864.00			
2101101	行政单位医疗	35,112.00	35,112.00			
2101103	公务员医疗补助	37,752.00	37,752.00			
221	住房保障支出	97,572.00	97,572.00			
22102	住房改革支出	97,572.00	97,572.00			
2210201	住房公积金	97,572.00	97,572.00			

表6

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）

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			1,015,361.00	784,712.00	30,649.00	200,000.00	
301	工资福利支出			721,700.00	721,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257,700.00	257,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216,568.00	216,568.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76,087.00	76,087.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,112.00	35,112.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,752.00	37,752.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	909.00	909.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,572.00	97,572.00			
302	商品和服务支出			285,009.00	54,360.00	30,649.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		15,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,200.00		10,200.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,449.00		5,449.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,360.00	54,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,652.00	8,652.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,652.00	8,652.00			

表7

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）

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	815,361.00	784,712.00	30,649.00	
201	一般公共服务支出	567,929.00	537,280.00	30,649.00	
20129	群众团体事务	567,929.00	537,280.00	30,649.00	
2012901	行政运行	567,929.00	537,280.00	30,649.00	
2012999	其他群众团体事务支				
208	社会保障和就业支出	76,996.00	76,996.00		
20805	行政事业单位养老支	76,087.00	76,087.00		
2080505	机关事业单位基本养	76,087.00	76,087.00		
20899	其他社会保障和就业	909.00	909.00		
2089999	其他社会保障和就业	909.00	909.00		
210	卫生健康支出	72,864.00	72,864.00		
21011	行政事业单位医疗	72,864.00	72,864.00		
2101101	行政单位医疗	35,112.00	35,112.00		
2101103	公务员医疗补助	37,752.00	37,752.00		
221	住房保障支出	97,572.00	97,572.00		
22102	住房改革支出	97,572.00	97,572.00		
2210201	住房公积金	97,572.00	97,572.00		

表8

2022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			815,361.00	784,712.00	30,649.00	
301	工资福利支出			721,700.00	721,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257,700.00	257,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216,568.00	216,568.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76,087.00	76,087.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,112.00	35,112.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,752.00	37,752.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	909.00	909.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,572.00	97,572.00		
302	商品和服务支出			85,009.00	54,360.00	30,649.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,449.00		5,449.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,360.00	54,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,652.00	8,652.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,652.00	8,652.00		

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	

单位：元

表10

2022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	200,000.00	
127	西安市鄠邑区妇女联合会	200,000.00	
127001	西安市鄠邑区妇女联合会	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职业务经费	200,000.00	
	妇女工作综合业务费	200,000.00	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇女工作综合业务费		
主管部门			西安市鄠邑区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	三八表彰三八红旗手, 巾帼建功标兵等60名; 开展家庭教育讲座2期; 创建美丽庭院示范户等。				
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	开展活动次数, 表彰人数等	60人, 5次	
		质量指标	确保项目保质保量完成	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月底	
		成本指标	投入资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广大群众认可率	100%	
		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	满意度	100%	

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		西安市鄠邑区妇女联合会			
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	保障单位人员工资	78.44	78.44	
	任务2	保障单位正常运转	3.10	3.10	
	任务3	保障履职项目正常开展	20.00	20.00	
	金额合计		101.54	101.54	
年度 总体 目标	目标1. 保障西安市鄠邑区妇女联合会正常运转，完成日常工作任务所发生的支出 目标2. 完成美丽庭院创建、困难妇女儿童救助、妇女儿童维权宣传、基层组织建设等工作				
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	表彰各类先进女性		50
		质量指标	项目完成率		100%
		时效指标	任务完成期限		2022年底
		成本指标	项目成本		20万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	群众认可率		98%
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响 指标	人员离职率		<1%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度		97%

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。

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 (万元)		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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			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	备注
	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工作推进情况，统一部署，积极推进。