

## 附件 2

2022

部门名称：西安市阎良区妇女联合会

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 年专项资金整体绩效目标表                       | 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、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。

表 1

2022

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           | 61.11 | 一、部门预算         | 61.11 | 一、部门预算            | 61.11 | 一、部门预算            | 61.11 |
| 1、财政拨款           | 61.11 | 1、一般公共服务支出     | 43.35 | 1、人员经费和公用经费支出     | 47.31 | 1、机关工资福利支出        | 42.43 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 61.11 | 2、外交支出         | 0.00  | (1) 工资福利支出        | 42.43 | 2、机关商品和服务支出       | 18.68 |
| 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       | 4.88  | 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     | 0.00  | 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        | 13.80 | 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    | 7.15  | (2) 商品和服务支出       | 13.80 | 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       | 0.00  |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00  | 10、卫生健康支出      | 2.45  | (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      | 8.16  |             |       |            |       |
|             |       | 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      | 61.11 | 本年支出合计         | 61.11 | 本年支出合计      | 61.11 | 本年支出合计     | 61.11 |
| 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        | 61.11 | 支出总计           | 61.11 | 支出总计        | 61.11 | 支出总计       | 61.11 |

表 2

2022

单位：万元

[illegible]

表 3

2022

单位：万元

| 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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |               |       | 小计     | 其中：专项资金<br>列入部门预算的<br>项目 |             |      |              |               |              |      |      |
|        | 合计            | 61.11 | 61.11  | 0                        | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 113    | 西安市阎良区妇女联合会   | 61.11 | 61.11  | 0                        | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 113001 | 西安市阎良区妇女联合会本级 | 61.11 | 61.11  | 0                        | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |

表 4

2022

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           | 61.11 | 一、财政拨款        | 61.11 | 一、财政拨款            | 61.11 | 一、财政拨款            | 61.11 |
| 1、一般公共预算拨款       | 61.11 | 1、一般公共服务支出    | 43.35 | 1、人员经费和公用经费支出     | 47.31 | 1、机关工资福利支出        | 42.43 |
| 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        | 42.43 | 2、机关商品和服务支出       | 18.68 |
| 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       | 4.88  | 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     | 0.00  | 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        | 13.80 | 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   | 7.15  | (2) 商品和服务支出       | 13.80 | 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       | 0.00  |
|                  |       | 10、卫生健康支出     | 2.45  | (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      | 8.16  |               |       |           |       |
|        |       | 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 | 61.11 | 本年支出合计         | 61.11 | 本年支出合计        | 61.11 | 本年支出合计    | 61.11 |
| 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   | 61.11 | 支出总计           | 61.11 | 支出总计          | 61.11 | 支出总计      | 61.11 |

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               | 61.11 | 45.6   | 1.71   | 13.8     |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 43.35 | 27.84  | 1.71   | 13.8     |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 43.35 | 27.84  | 1.71   | 13.8     |    |
| 2012901 | 行政运行             | 29.55 | 27.84  | 1.71   | 0        |    |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 13.8  | 0      | 0      | 13.8     |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 0     | 0      | 0      | 0        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.15  | 7.15   | 0      | 0        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.13  | 7.13   | 0      | 0        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.11  | 6.11   | 0      | 0        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.02  | 1.02   | 0      | 0        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02  | 0.02   | 0      | 0        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.02  | 0.02   | 0      | 0        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.45  | 2.45   | 0      | 0        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.45  | 2.45   | 0      | 0        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.45  | 2.45   | 0      | 0        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 8.16  | 8.16   | 0      | 0        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.16  | 8.16   | 0      | 0        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.16  | 8.16   | 0      | 0        |    |

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：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             |          |           | 61.11 | 45.6   | 1.71   | 13.8     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 42.43 | 42.43  | 0      | 0        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 13.87 | 13.87  | 0      | 0        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 9.87  | 9.87   | 0      | 0        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 0.93  | 0.93   | 0      | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 6.11  | 6.11   | 0      | 0        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 1.02  | 1.02   | 0      | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 2.45  | 2.45   | 0      | 0        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.02  | 0.02   | 0      | 0        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 8.16  | 8.16   | 0      | 0        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 18.68 | 3.17   | 1.71   | 13.8     |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 14.17 | 0      | 1.37   | 12.8     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 1     | 0      | 0      | 1        |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.2   | 0      | 0.2    | 0        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 0.14  | 0      | 0.14   | 0        |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 3.17  | 3.17   | 0      | 0        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0     | 0      | 0      | 0        |    |

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：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               | 47.31 | 45.6   | 1.71   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 29.55 | 27.84  | 1.71   |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 29.55 | 27.84  | 1.71   |    |
| 2012901 | 行政运行             | 29.55 | 27.84  | 1.71   |    |
| 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      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.15  | 7.15   | 0      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.13  | 7.13   | 0      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.11  | 6.11   | 0      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.02  | 1.02   | 0      |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02  | 0.02   | 0      |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.02  | 0.02   | 0      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.45  | 2.45   | 0      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.45  | 2.45   | 0      |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.45  | 2.45   | 0      |    |
| 221     | 住房保障支出           | 8.16  | 8.16   | 0      |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.16  | 8.16   | 0      |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.16  | 8.16   | 0      |    |

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-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             |          |           | 47.31 | 45.6   | 1.71   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 42.43 | 42.43  | 0      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 13.87 | 13.87  | 0      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 9.87  | 9.87   | 0      |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 0.93  | 0.93   | 0      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 6.11  | 6.11   | 0      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 1.02  | 1.02   | 0      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 2.45  | 2.45   | 0      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.02  | 0.02   | 0      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 8.16  | 8.16   | 0      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 4.88  | 3.17   | 1.71   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1.37  | 0      | 1.37   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 0     | 0      | 0      |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.2   | 0      | 0.2    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 0.14  | 0      | 0.14   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 3.17  | 3.17   | 0      |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0     | 0      | 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）

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

## 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：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额 | 项目简介                                                                                   |
|--------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计             | 13.8 |                                                                                        |
| 1      | 全额             | 13.8 |                                                                                        |
| 113001 | 西安市阎良区妇女联合会本级  | 13.8 |                                                                                        |
|        | 专用项目           | 13.8 |                                                                                        |
|        | 区级专项           | 13.8 |                                                                                        |
|        | 妇女儿童发展规划实施专项经费 | 4    | 制定并颁布 2021-2030 年阎良区妇女儿童发展规划，组织协调督导监测评估两规划的实施，促进妇女儿童发展的整体水平。                           |
|        | 妇女儿童专项工作经费     | 9.8  | 完成 2022 年妇女素质培训、创业就业扶持、妇女儿童关爱慰问、美丽庭院创建、开展家庭教育，提升妇女工作能力水平，营造良好创业就业环境和科学教育理念，打造美丽乡村宜居环境。 |

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：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类<br>科目代码 | 功能分类<br>科目名称 | 政府经济分<br>类科目代码 | 政府经济分<br>类科目名称 | 项目<br>类别 | 资金<br>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 12

2022

单位: 万元

[illegible]

表 13

2022

“ ”

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | 2021 年 |                     |           |       |              |         |           |   |     | 2022 年 |     |                     |       |              |         |           |   |   | 增减变化情况 |       |           |                     |              |         |           |   |   |   |     |     |
|--------|---------------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|---|-----|--------|-----|---------------------|-------|--------------|---------|-----------|---|---|--------|-------|-----------|---------------------|--------------|---------|-----------|---|---|---|-----|-----|
|        |               | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           |   | 会议费 | 培训费    | 合计  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |         |           |   |   | 会议费    | 培训费   | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |         |           |   |   |   | 会议费 | 培训费 |
|        |               |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |   |     |        | 小计  | 因公出国（境）费用           | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |   |   |        | 小计    | 因公出国（境）费用 | 公务接待费               | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |   |   |   |     |     |
|        |               |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |   |     |        |     |                     |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |   |   |        |       |           |                     | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |   |   |   |     |     |
|        | 合计            | 0.25   | 0.25                | 0         | 0.25  | 0            | 0       | 0         | 0 | 0   | 0.2    | 0.2 | 0                   | 0.2   | 0            | 0       | 0         | 0 | 0 | -0.05  | -0.05 | 0         | -0.05               | 0            | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 |     |     |
| 113    | 西安市阎良区妇女联合会   | 0.25   | 0.25                | 0         | 0.25  | 0            | 0       | 0         | 0 | 0   | 0.2    | 0.2 | 0                   | 0.2   | 0            | 0       | 0         | 0 | 0 | -0.05  | -0.05 | 0         | -0.05               | 0            | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 |     |     |
| 113001 | 西安市阎良区妇女联合会本级 | 0.25   | 0.25                | 0         | 0.25  | 0            | 0       | 0         | 0 | 0   | 0.2    | 0.2 | 0                   | 0.2   | 0            | 0       | 0         | 0 | 0 | -0.05  | -0.05 | 0         | -0.05               | 0            | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 |     |     |

表 14-1

2022

|              |                                                                                           |             |                   |               |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|----|
| 项目名称         |                                                                                           | 妇女儿童专项工作经费  |                   |               |    |
| 主管部门         |                                                                                           | 西安市阎良区妇女联合会 |                   |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                           | 实施期资金总额:    |                   |               |    |
|              |                                                                                           | 其中: 财政拨款    |                   | 9.80          |    |
|              |                                                                                           | 其他资金        |                   | 9.80          |    |
| 总体目标         | 完成 2022 年妇女素质培训、创业就业扶持、妇女儿童关爱慰问、美丽庭院创建、开展家庭教育, 提升妇女工作能力水平, 营造良好创业就业环境和科学教育理念, 打造美丽乡村宜居环境。 |             |                   |               |    |
| 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        | 慰问次数              | 2 次           |    |
|              |                                                                                           |             | 培训次数              | 2 次           |    |
|              |                                                                                           |             | 活动次数              | 12 次          |    |
|              |                                                                                           |             | 创建美丽庭院户数          | 350 户         |    |
|              |                                                                                           | 质量指标        | 慰问及时率             | 100%          |    |
|              |                                                                                           |             | 文件执行率             | 100%          |    |
|              |                                                                                           | 时效指标        | 实施时间              | 2022 年 1-12 月 |    |
|              |                                                                                           | 成本指标        | 慰问费               | 1.8 万元        |    |
|              |                                                                                           |             | 培训费               | 1 万元          |    |
|              |                                                                                           |             | 活动费               | 4 万元          |    |
|              |                                                                                           |             | 创建费               | 3 万元          |    |
|              | 效益指标                                                                                      | 经济效益指标      |                   |               |    |
|              |                                                                                           | 社会效益指标      | 妇女儿童得到关爱, 提高幸福满意度 | 98%           |    |
|              |                                                                                           | 生态效益指标      |                   |               |    |
|              |                                                                                           | 可持续影响指标     | 执行年度              | ≥ 5 年         |    |
|              | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标   | 妇女儿童满意度           | ≥ 95%         |    |

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-2

2022

|              |                                                                                                                         |                |                |               |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                         | 妇女儿童发展规划实施专项经费 |                |               |    |
| 主管部门         |                                                                                                                         | 西安市阎良区妇女联合会    |                |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                         | 实施期资金总额:       |                |               |    |
|              |                                                                                                                         | 其中: 财政拨款       |                | 4.00          |    |
|              |                                                                                                                         | 其他资金           |                | 4.00          |    |
| 总体目标         | 召开妇女儿童工作会议 2 次, 解读新一轮两个规划, 研判重难点指标和项目, 推进规划顺利实施。召开 1 次成员单位业务骨干培训会, 提高工作专业性。完成 2021 年度指标监测评估, 为全区妇女儿童事业和经济社会的发展提供科学决策依据。 |                |                |               |    |
| 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           | 会议次数           | 2 次           |    |
|              |                                                                                                                         |                | 培训次数           | 1 次           |    |
|              |                                                                                                                         |                | 宣传次数           | 2 次           |    |
|              |                                                                                                                         | 质量指标           | 指标监测完成率        | 100%          |    |
|              |                                                                                                                         |                | 会议按时召开率        | 100%          |    |
|              |                                                                                                                         |                | 培训会            | 100%          |    |
|              |                                                                                                                         | 时效指标           | 监测时间           | 2022 年 6 月前   |    |
|              |                                                                                                                         |                | 会议时间           | 2022 年 3-10 月 |    |
|              |                                                                                                                         |                | 培训时间           | 2022 年 9 月前   |    |
|              |                                                                                                                         |                | 宣传时间           | 2022 年 3-9 月  |    |
|              |                                                                                                                         | 成本指标           | 监测评估费          | 2 万元          |    |
|              |                                                                                                                         |                | 宣传费            | 1 万元          |    |
|              |                                                                                                                         |                | 培训费            | 1 万元          |    |
|              | 效益指标                                                                                                                    | 经济效益指标         |                |               |    |
|              |                                                                                                                         | 社会效益指标         | 保障妇女儿童生活质量得到优化 | 99%           |    |
|              |                                                                                                                         |                | 提高妇女儿童知识知晓率    | 99%           |    |
|              |                                                                                                                         | 生态效益指标         |                |               |    |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                 | 执行年度           | ≥5 年           |               |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标      | 妇女儿童满意度        | ≥98%          |    |

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2022

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 西安市阎良区妇女联合会    |                                                 |                                                     |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                                                                                                                        | 工资福利           | 45.599                                          | 45.599                                              | 0.00 |
|                | 任务 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 公用经费           | 1.71                                            | 1.71                                                | 0.00 |
|                | 任务 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 妇女儿童发展规划实施专项经费 | 4.00                                            | 4.00                                                | 0.00 |
|                | 任务 4                                                                                                                                                                                                                                                        | 妇女儿童专项工作经费     | 9.80                                            | 9.80                                                | 0.00 |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 61.109                                          | 61.109                                              | 0.00 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：保障区妇联正常运转、基本职能的实现。<br>目标 2：完成预算收入 61.109 万元，预算支出 61.109 万元；<br>目标 3：召开妇女儿童工作会议解读新一轮两个规划，研判重难点指标和项目，推进规划顺利实施。完成 2021 年度指标监测评估，为全区妇女儿童事业和经济社会的发展提供科学决策依据。<br>目标 4：完成 2022 年妇女素质培训、创业就业扶持、妇女儿童关爱慰问、美丽庭院创建、开展家庭教育，提升妇女工作能力水平，营造良好创业就业环境和科学教育理念，打造美丽乡村宜居环境。 |                |                                                 |                                                     |      |
| 年度<br>绩效<br>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：机构人员：在职。                                   | 合计：4 人                                              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 指标 2：妇女儿童规划会议次数、培训次数、宣传次数。                      | 2 次；1 次；2 次                                         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 指标 3：贫困妇女慰问次数。                                  | 2 次                                                 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 指标 4：妇女儿童培训次数、活动次数。                             | 2 次；12 次                                            |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 指标 5：创建美丽庭院户数                                   | 350 户                                               |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标           | 指标 1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率； | ≤100%；≤100%；≥100%；100%                              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 指标 2：会议按时召开率；培训执行率；文件执行率。                       | 100%；100%；100%                                      |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 指标 3：慰问及时率。                                     | 100%                                                |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 指标 4：创建完成率。                                     | 100%                                                |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标           | 指标 1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率。             | 100%                                                |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 指标 2：两规划监测时间；会议时间；培训时间；宣传时间                     | 2022 年 6 月前；2022 年 3-10 月；2022 年 9 月前；2022 年 3-9 月。 |      |

|  |           |                   |                                         |                                           |
|--|-----------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | 成本指标      |                   | 指标 3: 妇女儿童慰问时间;<br>活动开展时间; 美丽庭院创建<br>时间 | 2022 年 1-12 月                             |
|  |           |                   | 指标 1: 基本支出: 人员经费;<br>日常公用经费             | 合计: 47.309 万元;<br>分项: 45.599 万元; 1.71 万元。 |
|  |           |                   | 指标 2: 项目总支出                             | 合计: 13.8 万元                               |
|  |           |                   | 分项: 两规划监测评估费                            | 2 万元                                      |
|  |           |                   | 两规划宣传费                                  | 1 万元                                      |
|  |           |                   | 两规划培训费                                  | 1 万元                                      |
|  |           |                   | 妇女儿童慰问费                                 | 1.8 万元                                    |
|  |           |                   | 妇女培训费                                   | 1 万元                                      |
|  |           |                   | 妇女儿童活动费                                 | 4 万元                                      |
|  |           |                   | 美丽庭院创建费                                 | 3 万元                                      |
|  | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 指标 1: 实现预算收入; 预算<br>收入达标率、完成率           | ≥61.109 万元; ≥100%                         |
|  |           |                   | 指标 2: 预算支出; 预算支出<br>执行完成率               | ≥61.109 万元; ≥100%                         |
|  |           | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 保障单位基本运转,<br>保障全区妇女儿童权益。          | 100%                                      |
|  |           |                   | 指标 2: 保障妇女儿童生活质<br>量得到优化                | 99%                                       |
|  |           |                   | 指标 3: 妇女儿童得到关爱,<br>提高幸福满意度              | 98%                                       |
|  |           | 生态效益<br>指标        |                                         |                                           |
|  |           | 可持续<br>影响指标       | 执行年度                                    | ≥5 年                                      |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 妇女儿童满意度                                 | ≥98%                                      |

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。

表 16

2022

|              |                                  |           |       |                                  |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|----|
| 项目名称         |                                  |           |       |                                  |    |
| 主管部门         |                                  |           |       | 实施期限                             |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |           |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |
| 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. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

