

**陕西省妇女联合会
2021 年部门综合预算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 坚持正确的政治方向，团结引领全省广大妇女和各类妇女组织，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。

2. 紧紧围绕省委和省政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对市、县妇联和基层妇女组织进行业务指导。团结、动员全省妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

3. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神。推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，

培养、推荐女性人才。

4. 维护妇女儿童合法权益。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。开展有关妇女儿童问题的调查研究，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

5. 做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6. 加强妇联组织自身建设。积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7. 加强与港澳台妇女、海外华侨华人妇女及妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，开展妇女儿童合作项目。

8. 承担省妇女儿童工作委员会的日常工作。

9. 承担省委、省政府交办的有关事项。

（二）机构设置

省妇联机关内设办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、联络部 7

个部(室、处),机关党委、离退休人员服务管理处按规定设置,陕西省政府妇女儿童工作委员会办公室设在省妇联,承担省政府妇女儿童工作委员会日常工作。省妇联有3个下属单位,包括省妇女儿童活动中心、省西安幼儿园、陕西女友传媒发展有限公司。

二、2021年度部门工作任务

1. 高举旗帜,团结引领妇女听党话跟党走。发挥“网上妇联”作用,全方位、多层次宣传解读党的十九届五中全会精神,组织各级妇联同步开展活动,掀起学习宣传贯彻热潮。发挥全省妇女/性别理论研究基地作用,深入学习贯彻、带头研究阐释全会精神。围绕庆祝建党100周年,开展好“巾帼心向党”系列活动。加强意识形态工作,开展“党的女儿”大型融媒体宣传,评选妇女儿童好新闻。

2. 凝聚力量,在经济社会发展各领域彰显巾帼作为。强化同科研机构、高校院所的联系合作,加强对女性科技工作者、女性高素质人才的团结引领,弘扬科学精神、促进科技成果转化,夯实高质量发展基础。提升农村妇女素质能力,开展新型职业女农民、创业致富女带头人培育活动,扶持更多妇女参与特色农业、绿色食品等新业态发展,完善产业链配套、小额贷款等相关服务。以“汇聚丝路巾

帼智慧，促进女性全面发展”为主题，讲好陕西妇女故事。打造“指尖丝路”妇女交流品牌，办好“丝路妇女论坛”和第五届丝绸之路女性创新设计大赛。

3. 促进和谐，发挥家庭在社会治理中的积极作用。编制好《陕西省家庭教育工作“十四五”规划》，争取出台《陕西省关于加强家庭家教家风建设的意见》。以“家家幸福安康工程”为抓手，寻找表彰“三秦最美家庭”和“五好家庭”，深化中国健康大会成果，继续创新推动健康家庭创建。充分发挥省级家风馆示范带动作用，建好建强各级家风馆。常态化做好儿童关爱活动。

4. 履行职责，切实维护妇女儿童合法权益。科学编制新一轮陕西省妇女、儿童发展规划，明确全省妇女儿童未来十年发展目标、领域、任务和措施，推动妇女儿童事业和经济社会建设同步发展。以《民法典》《陕西省实施〈反家庭暴力法〉办法》《未成年人保护法》实施为契机，深化“三秦妇女学法律·家庭平安促和谐”活动。积极协调建立陕西省维护妇女儿童权益联席会议及相关制度。发挥妇女儿童维权服务中心、12338 维权热线作用，加强维权志愿者队伍建设，做好信访接待、心理服务和法律援助。

5. 夯实基础，不断深化妇联自身改革。持续推进“破难行动”，全面深化妇联改革成效，以更大力度、更实举措将妇联改革向纵深推进。抢抓村两委换届之机，推动农村妇女参选参政，使妇女在村级自治的广阔平台上得到锻炼提升。严明政治纪律和政治规矩，规范党内政治生活，切实加强思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。

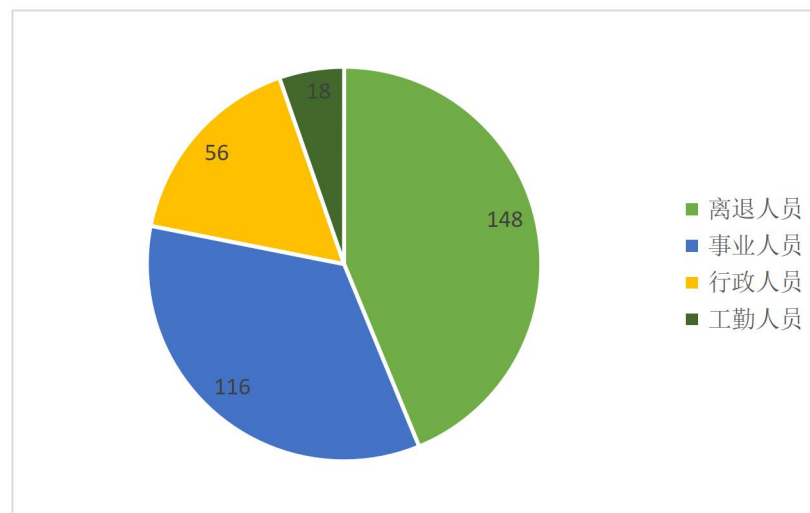
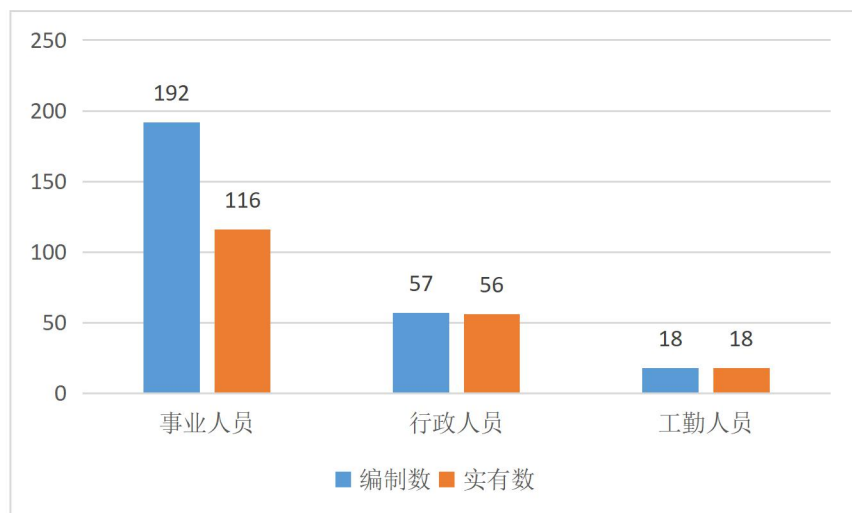
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	预算单位名称	拟变动情况
1	陕西省妇联部门本级（机关）	
2	省妇女儿童活动中心	
3	西安幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 267 人，其中行政编制 57 个，事业编制 192 人、工勤人员 18 人；实有人员 190 人，其中行政 56 人，事业 116 人，工勤 18 人。单位管理的离退人员 148 人，其中省妇联机关 57 人、下属事业单位 91 人。

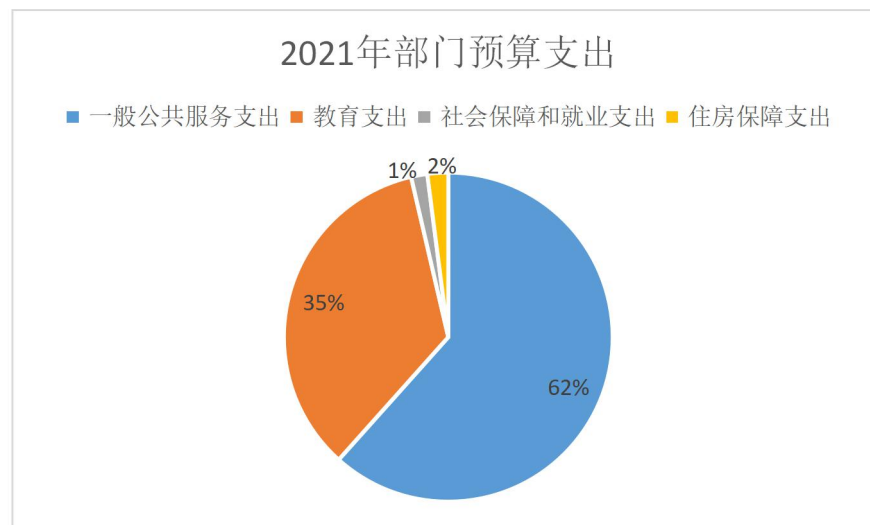
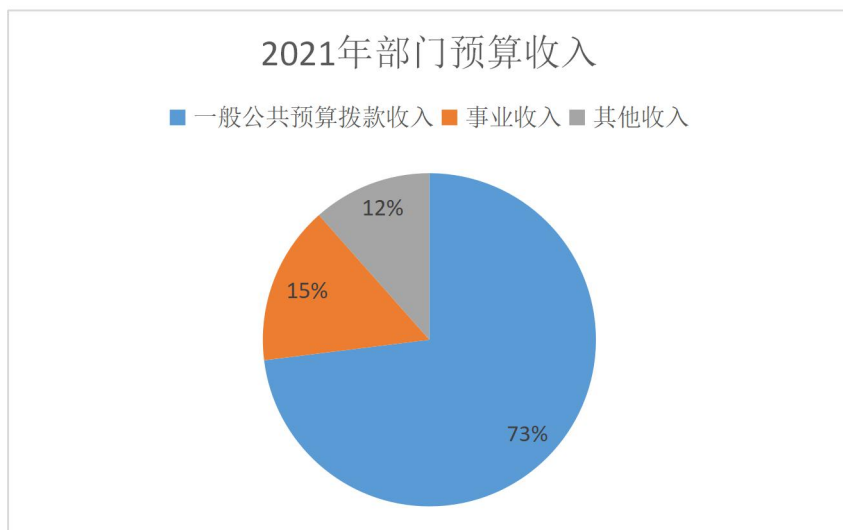


第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有预算和支出均纳入预算管理。2021 年本部门预算收入 6050.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 4419.12 万元，事业收入 932.79 万元，其他收入 698.62 万元，2021 年本部门预算收入较上年增多 18.27 万元，主要原因人员经费自然增长。2021 年本部门预算支出 6050.53 万元，其中一般公共服务支出 3728.24 万元，教育支出 2102.35 万元，社会保障和就业支出 96.33 万元，住房保障支出 123.61 万元。



（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4419.12万元，均为一般公共预算拨款收入。2021年本部门财政拨款收入较上年增加10.91万元，主要原因是人员经费略有增加。2021年本部门财政拨款支出4419.12万元，其中一般公共服务支出2980.25万元，教育支出1260.53万元，社会保障和就业支出96.34万元，住房保障支出82万元。2021年本部门财政拨款支出较上年增加10.91万元，主要原因是社会保障和就业支出自然增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出4419.12万元，较上年增加747.1万元，主要原因是增加了省妇女儿童活动中心和西安幼儿园两个事业单位的人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算拨款支出4419.12万元。其中：

（1）行政运行（2012901）1452.55万元，较上年增加203.80万元，主要原因是人员工资增长及相应的社保费用自然增长。

（2）一般行政管理事务（2012902）929.64万元，较上年增加802.2万元，主要原因是自2021年起，原省妇女儿童事业专项资金（其他群众团体事务支出）由省级专项转列部门经费管理（一般行政管理事务）。

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）598.06 万元，较上年减少 807.96 万元，主要原因是，原省妇女儿童事业专项资金（其他群众团体事务支出）由省级专项转列部门经费管理（一般行政管理事务）。

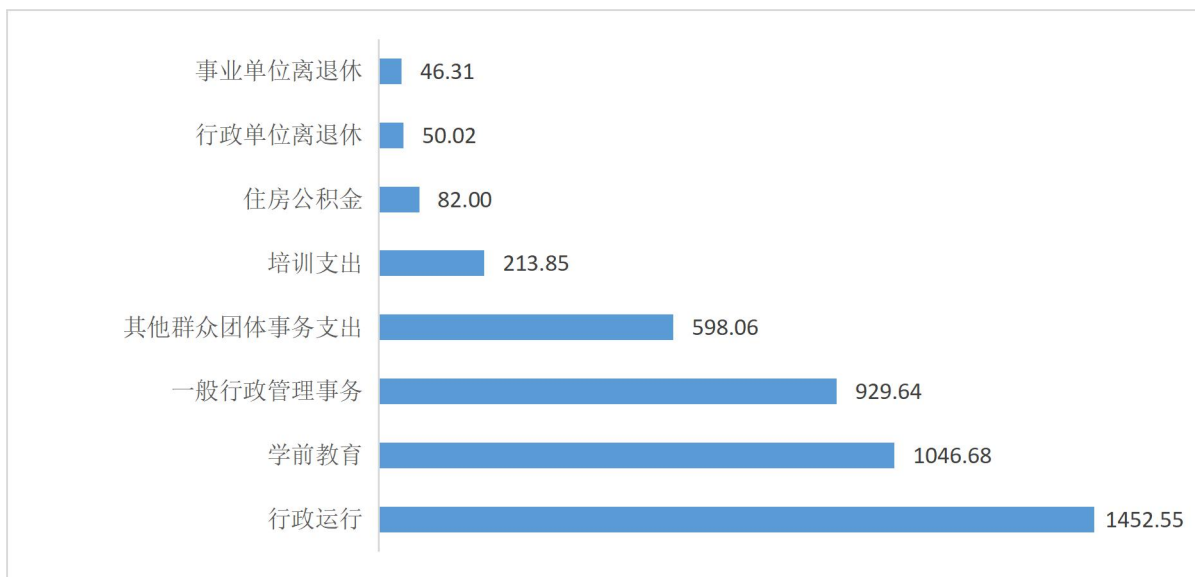
(4) 学前教育支出（2050201）1046.68 万元，较上年增加 149.16 万元，主要原因是西安幼儿园的专项业务经费增加。

(5) 培训支出（2050803）213.85 万元，较上年增加 100.71 万元，主要原因是按照需求增加了创业就业和妇女儿童权益保障方面的培训支出。

(6) 行政单位离退支出（2080501）50.02 万元，较上年减少 85.35 万元，主要原因是离退休人员自然减员，相应的退休费和医疗费都随之减少。

(7) 事业单位离退休支出（2080502）46.31 万元，较上年减少 1.55 万元，主要原因是离退休人员相关支出减少。

(8) 住房公积金支出（2210201）82 万元，较上年增加 5.52 万元，主要原因公积金核算的基数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4419.12 万元，其中：

工资福利支出（301）2429.19 万元，较上年增长 249.61 万元，主要原因是人员工资津补贴、公积金、社保等自然增长以及其他工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）1610.52万元，较上年减少47.27万元，主要原因是专项业务经费较上年度减少。

对个人和家庭的补助（303）151.79万元，较上年减少96.82万元，主要原因是离休干部自然减员，离休金减少，其医疗费用也相应减少。

资本性支出（310）227.62万元，较上年增加59.62万元，主要原因是西安幼儿园校舍维修改造经费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出4419.12万元，其中：

工资福利支出（501）1174.16万元，较上年增加74.57万元，主要原因是人员工资津补贴、社保缴费以及其他工资福利支出增加。

商品和服务支出（502）1366.16万元，较上年增加56.76万元，主要原因是部门预算专项业务经费支出增加。

对事业单位经常性补助（505）1499.38 万元，较上年增加 71 万元，主要原因是事业单位人员工资津补贴、公积金、社保缴费等自然增长。

对事业单位资本性补助（506）227.63 万元，较上年增加 69.62 万元，主要原因为西安幼儿园房屋建筑构建及校舍修缮改造等经费增加。

对个人和家庭的补助（509）151.79 万元，较上年减少 43.58 万元，主要原因是离休干部自然减员，退休金减少，其医疗费用也相应减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2021 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

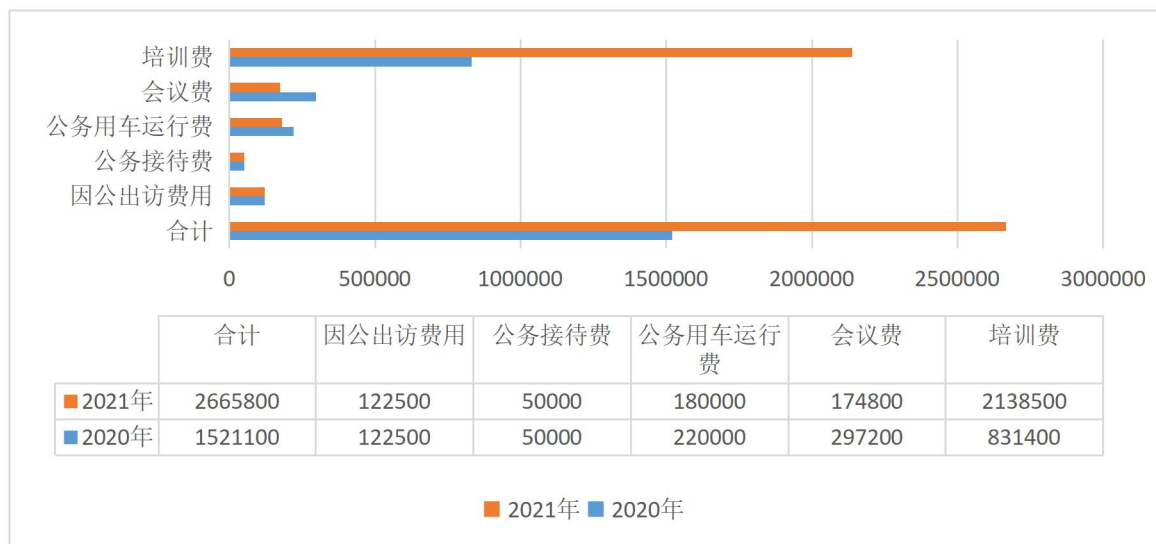
本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费支出35.25万元，较上年减少4万元，减幅10.19%，减少的主要原因是严格遵守八项规定要求，严控“三公”经费开支，压减一般性支出。其中：因公出国（境）经费12.25万元，公务接待费5万元，均与上年度持平；公务用车运行费18万元，较上年减少4万元，减幅18.18%，减少的主要原因是严格公车使用管理，加强车辆日常护养；公务用车购置费0万元，与上年比较无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。



2021年本部门培训费213.85万元，比上年增加130.71万元，主要原因是根据脱贫攻坚工作需要加大了创业就业和妇女儿童维权保护方面的培训力度；会议费17.48万元，比上年减少12.24万元，主要原因是严格会议的各项标准和要求，严控会议费的管理使用。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆8台，单价20万元以上的设备1台。2021年部门预算安排购置车辆0台；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 137 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元，政府采购服务类预算 135 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理实现全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4419.12 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 148.68 万元，较上年增加 16.44 万元，主要原因是行政事业单位养老支出中离退休人员的公用经费给予足额保障。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省妇女联合会

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	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	上年结转资金待定
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年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要说明理由。3. 市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，在重点项目绩效目标表中添加。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：省妇联机关、陕西省妇女儿童活动中心、西安幼儿园

单位：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	60505291	一、部门预算	60505291	一、部门预算	60505291.00	一、部门预算	60505291.00
2	1、财政拨款	44191200	1、一般公共服务支出	37282435	1、人员经费和公用经费支出	44616330.08	1、机关工资福利支出	11741612.08
3	(1)一般公共预算拨款	44191200	2、外交支出		(1)工资福利支出	34939749.08	2、机关商品和服务支出	13661629.92
4	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	8155133.32	3、机关资本性支出(一)	
5	(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	1521447.68	4、机关资本性支出(二)	
6	(3)国有资本经营预算 收入		5、教育支出	21023490.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	31296558.32
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15888960.92	6、对事业单位资本性补 助	2284043.00
8	3、事业收入	9327900	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	
9	其中：纳入财政专户管 理的收费	1848000	8、社会保障和就业 支出	963365.26	(2)商品和服务支出	13604917.92	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支 出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1521447.68
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入	6986191	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2284043.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1236000				
33	本年收入合计	60505291.00	本年支出合计	60505291	本年支出合计	60505291.00	本年支出合计	60505291.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	60505291.00	支出总计	60505291.00	支出总计	60505291.00	支出总计	60505291.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：省妇联机关、陕西省妇女儿童活动中心、西安幼儿园

单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算				
				合计	一般公共预算拨款		事业收入	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目		
1		合计	60505291	60505291	44191200		9327900	6986191
2	109	陕西省妇联	60505291	60505291	44191200		9327900	6986191
3	109001	省妇联机关	26460700	26460700	26460700			
4	109004	陕西省妇女儿童活动中心	13460500	13460500	5980600		7479900	
5	109005	西安幼儿园	20584091	20584091	11749900		1848000	6986191

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：省妇联机关、陕西省妇女儿童活动中心、西安幼儿园

单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算				
				合计	公共预算拨款		事业收入	其他收入
					小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目		
1		合计	60505291	60505291	44191200		9327900	6986191
2	109	陕西省妇联	60505291	60505291	44191200		9327900	6986191
3	109001	省妇联机关	26460700	26460700	26460700			
4	109004	陕西省妇女儿童活动中心	13460500	13460500	5980600		7479900	
5	109005	西安幼儿园	20584091	20584091	11749900		1848000	6986191

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：省妇联机关、陕西省妇女儿童活动中心、西安幼儿园

单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	44191200.00	一、财政拨款	44191200.00	一、财政拨款	44191200.00	一、财政拨款	44191200.00
2	1、一般公共预算拨款	44191200.00	1、一般公共服务支出	29802535.00	1、人员经费和公用经费支出	28310082.08	1、机关工资福利支出	11741612.08
3	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	24291871.08	2、机关商品和服务支出	13661629.92
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2500263.32	3、机关资本性支出（一）	
5	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	1517947.68	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	12605299.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14993810.32
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15881117.92	6、对事业单位资本性补助	2276200.00
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	963365.26	(2)商品和服务支出	13604917.92	8、对企业资本性支出	
10			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	1517947.68
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2276200.00	12、债务还本支出	

14			13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	820000.00				
32	本年收入合计	44191200.00	本年支出合计	44191200.00	本年支出合计	44191200.00	本年支出合计	44191200.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	44191200.00	支出总计	44191200.00	支出总计	44191200.00	支出总计	44191200.00

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）

预算单位：省妇联机关、陕西省妇女儿童活动中心、西安幼儿园

单位：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
1		合计	44191200	26823280.76	1486801.32	15881117.92
2	201	一般公共服务支出	29802535	17250867.08	1255250	11296417.92
3	2012901	群众团体事务	29802535	17250867.08	1255250	11296417.92
4	2012901	行政运行	14525517.08	13324267.08	1201250	
5	2012902	一般行政管理事务	9296417.92			9296417.92
6	2012999	其他群众团体事务支出	5980600	3926600	54000	2000000
7	205	教育支出	12605299.74	7896659	123940.74	4584700
8	2050201	普通教育	10466799.74	7896659	123940.74	2446200
9	2050201	学前教育	10466799.74	7896659	123940.74	2446200
10	2050803	进修及培训	2138500			2138500
11	2050803	培训支出	2138500			2138500
12	208	社会保障和就业支出	963365.26	855754.68	107610.58	
13	20805	行政事业单位养老支出	963365.26	855754.68	107610.58	
14	2080501	行政单位离退休	500265	395265	105000	
15	2080502	事业单位离退休	460489.68	460489.68		
16	2080503	离退休人员管理机构	2610.58		2610.58	
17	221	住房保障支出	820000	820000		
18	22102	住房改革支出	820000	820000		
19	2210201	住房公积金	820000	820000		

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）

预算单位：省妇联机关、陕西省妇女儿童活动中心、西安幼儿园

单位：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
1		合计			44191200	26823280.76	1486801.32	15881117.92
2	301	工资福利支出			24291871.08	24291871.08		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3488339.08	3488339.08		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5178302.4	5178302.4		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2246881	2246881		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289000	289000		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1789592	1789592		
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36800	36800		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3718734.6	3718734.6		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1200000	1200000		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1205000	1205000		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	487800	487800		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1200000	1200000		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270000	270000		
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	850000	850000		
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1144000	1144000		

17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	930000	930000		
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	257422	257422		
19	302	商品和服务支出			16105181.24	1013462	1486801.32	13604917.92
20	30201	办公费	50201	办公经费	398217.92		260000	138217.92
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000			20000
22	30202	印刷费	50201	办公经费	40000		20000	20000
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90000			90000
24	30207	邮电费	50201	办公经费	80000		80000	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	400000		400000	
26	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	122500			122500
27	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200000			200000
28	30215	会议费	50202	会议费	174800			174800
29	30216	培训费	50203	培训费	2138500			2138500
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000	
31	218	专用材料费	50502	商品和服务支出	115000			115000
32	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	80000			80000
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	425000			425000
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4035000			4035000
35	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	590000			590000
36	30228	工会经费	50201	办公经费	102991.88		102991.88	

37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	177940.74		177940.74	
38	30229	福利费	50201	办公经费	260000	260000		
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	93000	93000		
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180000		180000	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	680462	660462	20000	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4999158.12		193258.12	4805900
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	652610.58		2610.58	650000
44	303	对个人和家庭的补助	50601		1517947.68	1517947.68		
45	30301	离休费	50905	离退休费	1122682.68	1122682.68		
46	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200000	200000		
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	195265	195265		
48	310	资本性支出			2276200			2276200
49	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	2000000			2000000
50	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	276200			276200

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-不含上年结转）

预算单位：省妇联机关、陕西省妇女儿童活动中心、西安幼儿园

单位：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	28310082.08	26823280.76	1486801.32	
2	201	一般公共服务支出	18506117.08	17250867.08	1255250	
3	20129	群众团体事务	18506117.08	17250867.08	1255250	
4	2012901	行政运行	14525517.08	13324267.08	1201250	
5	2012999	其他群众团体事务支出	3980600	3926600	54000	
6	205	教育支出	8020599.74	7896659	123940.74	
7	20502	普通教育	8020599.74	7896659	123940.74	
8	2050201	学前教育	8020599.74	7896659	123940.74	
9	208	社会保障和就业支出	963365.26	855754.68	107610.58	
10	20805	行政事业单位养老支出	963365.26	855754.68	107610.58	
11	2080501	行政单位离退休	500265	395265	105000	
12	2080502	事业单位离退休	460489.68	460489.68		
13	2080503	离退休人员管理机构	2610.58		2610.58	
14	221	住房保障支出	820000	820000		
15	22102	住房改革支出	820000	820000		
16	2210201	住房公积金	820000	820000		

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）

预算单位：省妇联机关、陕西省妇女儿童活动中心、西安幼儿园

单位：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
1		合计			28310082.08	26823280.76	1486801.32
2	301	工资福利支出			24291871.08	24291871.08	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3488339.08	3488339.08	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5178302.4	5178302.4	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2246881	2246881	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289000	289000	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1789592	1789592	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36800	36800	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3718734.6	3718734.6	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1200000	1200000	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1205000	1205000	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	487800	487800	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1200000	1200000	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270000	270000	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	850000	850000	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1144000	1144000	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	930000	930000	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	257422	257422	
19	302	商品和服务支出			2500263.32	1013462	1486801.32
20	30201	办公费	50201	办公经费	260000		260000

21	30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000
22	30207	邮电费	50201	办公经费	80000		80000
23	30211	差旅费	50201	办公经费	400000		400000
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000
25	30228	工会经费	50201	办公经费	102991.88		102991.88
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	177940.74		177940.74
27	30229	福利费	50201	办公经费	260000	260000	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	93000	93000	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180000		180000
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	680462	660462	20000
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	193258.12		193258.12
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2610.58		2610.58
33	303	对个人和家庭的补助			1517947.68	1517947.68	
34	30301	离休费	50905	离退休费	1122682.68	1122682.68	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200000	200000	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	195265	195265	

表9

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：省妇联机关、陕西省妇女儿童活动中心、西安幼儿园

单位：元

序号	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		一、科学技术支出		一、人员和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			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	
3			三、社会保障就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基建)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基建)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	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

预算单位：省妇联机关、陕西省妇女儿童活动中心、西安幼儿园

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额
1		合计	15888960.92	19	109004	陕西省妇女儿童活动中心	2000000
2	109	陕西省妇联	15888960.92	20		通用项目	1420000
3	109001	省妇联机关	11434917.92	21		大型活动	1420000
4		通用项目	2234917.92	22		创业女性职业培训	120000
5		出国出境	122500	23		儿童特色公益培训项目	200000
6		出国出境	122500	24		巾帼志愿服务培训项目	70000
7		大型活动	2112417.92	25		陕西女性大讲堂项目	200000
8		妇儿工委	912417.92	26		心理咨询公益服务项目	150000
9		机关党建	190000	27		主题教育系列活动	680000
10		舆论宣传	1010000	28		专用项目	580000
11		专用项目	9200000	29		对外宣传与文化交流	580000
12		创业就业	1600000	30		中心宣传能力提升项目	580000
13		对外联络工作	1150000	31	109005	西安幼儿园	2454043
		机关重点工作	250000	32		专用项目	2454043
15		家庭工作	1550000	33		修缮业务	2454043
16		维权工作	1200000	34		锅炉取暖费	170000
17		组织建设	1450000	35		玩具大棚等维修改造	276456
18		女友宣传平台	2000000	36		楼梯走道维修改造	2007587

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
（不含上年结转）

预算单位：省妇联机关、陕西省妇女儿童活动中心、西安幼儿园

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				102						1370000	
2	201	29	02	109	陕西省妇联				102						1370000	
3	201	29	02	109001	省妇联机关				102						1370000	
4	201	29	02		妇儿工委	C99其他服务		合同	1	302	27	502	05	6月份	350000	
5	201	29	02		舆论宣传	C081401印刷服务		200*500	100	302	02	502	01	3月份	20000	
6	201	29	02		组织建设	C99其他服务		合同	1	302	99	502	99	9月份	1000000	

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
(不含上年结转)

预算单位：省妇联机关、陕西省妇女儿童活动中心、西安幼儿园

单位：元

单位名称	单位编码	年份	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	因公出访费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公车购置费	公务用车运行费		
省妇联机关	109001	2020	1521100	392500	122500	50000	220000		220000	297200	831400
		2021	2665800	352500	122500	50000	180000		180000	174800	2138500
增减变化情况			1144700	-40000			-40000		-40000	-122400	1307100

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：元

部门（单位）名称		陕西省妇联本级		
专项（项目）名称		通用项目——因公出访		
资金金额（元）		年度资金总额： 122500		
		其中：财政拨款 122500		
		其他资金		
年度目标	严格按照出访工作任务及要求，组织本单位及系统内干部、妇女群众，围绕国家和省上外事需求，赴国外参与妇女研讨培训、拜访国外不同层级的政府妇女机构，接触非政府妇女组织，对男女平等、女性创业等内容进行广泛交流与探讨合作。			
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	出国出境交流人次	≥2次
			出访天数	≥5天
			出访国家	≥1个
	质量指标	出国（境）任务完成率	90%	
		社会效益指标	推动妇女对外交流与合作	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	出国（境）人员满意度	95%	

部门（单位）名称		陕西省妇联本级		
专项（项目）名称		专用项目——组织建设		
资金金额（元）		年度资金总额：1450000		
		其中：财政拨款 1450000		
		其他资金		
年度目标	贯彻落实全国妇联会议精神，深化妇联改革和基层组织建设；开展全省妇联系统干部培训，建设一支热爱妇女事业、热心妇女工作的优秀妇女干部队伍；开展女性领导力培训，推动女干部进一步解放思想、开阔视野、拓展思路、提高素质，创造性地开展工作；发挥妇联执委作用，凝聚妇女工作力量。			
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	举办女性领导力、妇联系统干部等培训班次	3次
			培训人数	≥150人
			村两委妇女干部人数	1
		质量指标	培训参与度	≥95%
			培训合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	妇联干部工作效能提升率	≥85%
			农村妇女在社会治理中发挥作用	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%

部门（单位）名称		陕西省妇联本级		
专项（项目）名称		专用项目——舆论宣传工作		
资金金额（元）		年度资金总额：1010000		
		其中：财政拨款 1010000		
		其他资金		
年度目标	学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步弘扬社会主义核心价值观，不断强化对妇女的思想政治引领，通过理论引领、典型引领、活动引领、服务引领、宣传引领等各种方式，讲好妇女群众的故事，宣传妇联工作，展示陕西妇女事业发展成果，营造推动男女平等、促进妇女发展的良好社会氛围。			
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	培训妇联系统宣传骨干	≥160人
			融媒体宣传报道	≥100篇
			各类调研成果	≥36篇
			组织各类宣讲活动	≥10场
		质量指标	宣传干部队伍能力提升率	显著提升
			妇联对外宣传工作	显著提升
	效益指标	可持续影响指标	妇联组织的影响力、号召力	显著增强
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇联和妇女群众满意度	≥90%	

部门（单位）名称		陕西省妇联本级		
专项（项目）名称		专用项目——妇女儿童维权工作		
资金金额（元）		年度资金总额： 1200000		
		其中：财政拨款 1200000		
		其他资金		
年度目标	立足新时代妇联组织的职能定位，把依法维护妇女权益的大旗扛在肩上，树立以人民为中心的思想，通过源头参与、普法宣传、业务培训、实事化维权服务等工作，向妇女群众中弘扬社会主义法治精神，为促进妇女全面发展营造良好的法治环境。			
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	女童保护培训人数	≥60人
			反家暴工作培训人数	≥80人
			每年接待上访妇女群众	200人次
			女童保护基层宣讲	≥15场
		质量指标	维权干部队伍及相关工作人员、志愿者等能力	不断提升
	效益指标	社会效益指标	妇女群众法治意识和能力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童知法用法服务指导满意度	≥95%	

部门（单位）名称		陕西省妇联本级		
专项（项目）名称		专用项目——妇女创业就业工作		
资金金额（元）		年度资金总额：1600000		
		其中：财政拨款 1600000		
		其他资金		
年度目标	开展“乡村振兴”巾帼行动、巾帼脱贫攻坚行动，做好经验总结工作；继续支持对口扶贫村两联一包工作；帮助11个深度贫困县销售农特产品；进一步响应“一带一路”倡议和全国妇联“平等参与、创新发展”的号召，提升女性创新能力，形成女性参与“大众创业，万众创新”的良好环境。			
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	宣传动员女性创业者参赛	100人
			创业导师进高校宣讲	10场次
			展示巾帼脱贫成果	≥5项
		质量指标	深度贫困县农特产品销售增收率	≥70%
			评出妇女创业典型	10人
	效益指标	社会效益指标	贫困地区女性发展创业意识	有效提升
			两联一包扶贫村工作效能	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困妇女满意度	≥80%
			参赛单位和个人满意度	≥95%

部门（单位）名称		陕西省妇联本级		
专项（项目）名称		专用项目——家庭和儿童工作		
资金金额（元）		年度资金总额：1550000		
		其中：财政拨款 1550000		
		其他资金		
年度目标	推动新时期家风家教工作任务落实，家庭文明建设创新发展；加强调查研究，推动省家庭教育十三五规划任务达标；以家庭文化节为载体，广泛开展各类宣教活动，弘扬好家风，建设好家庭，积极践行亲子阅读行动，推动社会主义核心价值观进家庭。			
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	召开家庭教育推进会和工作培训会	2次
			开展家庭教育立法调研	3次
			形成家风家教领域调研报告	2篇
		质量指标	推动我省家教支持服务工作成效	显著
			紧急救助贫困妇女儿童资料	客观详实
	效益指标	社会效益指标	家风家教良好氛围对社会风气影响	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童获取家风、家教知识满意度	≥95%	

部门（单位）名称		陕西省妇联本级		
专项（项目）名称		专用项目——推动两个规划工作		
资金金额（元）		年度资金总额：912400		
		其中：财政拨款 912400		
		其他资金		
年度目标	宣传妇幼健康知识，增强妇幼健康意识，促进家庭健康；支持妇女儿童发展规划重点县工作，示范带动两个规划的实施；进行新一轮妇女儿童发展规划调研督导编制工作；推动0-3岁早教工作，满足人民群众日益增长的科学养育子女的需求；推进性别平等进校园，提高中小学生社会性别意识。			
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	形成妇女、儿童发展规划（2021-2030）	2部
			开展妇幼健康知识宣传活动	≥2次
			支持实施两个规划的重点县	≥10个
		质量指标	实施两个规划重点县示范引领作用	有效提升
			0-3岁婴幼儿早教项目试点县工作成效	有效提升
	效益指标	社会效益指标	传播健康理念，家庭成员健康意识	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康知识宣传受众妇女儿童满意度	≥95%

部门（单位）名称		陕西省妇联本级		
专项（项目）名称		专用项目——机关党建工作		
资金金额（元）		年度资金总额：190000		
		其中：财政拨款 190000		
		其他资金		
年度目标	通过开展学习型党组织建设、开展红色主题教育、建党100周年系列纪念活动、深化两联一包扶贫工作、党性党风党纪教育、党务干部培训等工作，提升机关党建工作水平和党员干部的自身素质和能力。			
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	开展红色主题教育	1次
			开展党员党性党风党纪及教育	1次
			争创省直机关五星支部	1个
			支持实施两个规划的重点县	≥10个
		质量指标	机关党建工作水平	不断增强
			机关党员干部综合素质	有效提升
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的机关工作氛围	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众对妇联组织的满意度	≥95%

部门（单位）名称		陕西省妇联本级		
专项（项目）名称		专用项目——中外妇女论坛和交流		
资金金额（元）		年度资金总额：1150000		
		其中：财政拨款 1150000		
		其他资金		
年度目标	通过举办第五届丝绸之路女性创新设计大赛、组织女性主题讲座、开展“一带一路”民心相通支教活动、少数民族文化行活动、接待妇女友好团体来访、组织陕西妇女代表团出访等妇女民间交流活动，提升妇女民间对外交流活动组织水平，促进丝路沿线中外妇女民间交流合作。			
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	参会人数	100人
			参会外宾人数	20人
			驻华领事馆代表	1人
		质量指标	达成国际妇女友好合作协议意向	1个
	效益指标	社会效益指标	推进妇女民间交流，推动一路一带稳步发展	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	国际妇女及相关组织对我省妇女工作的满意度	≥95%	

部门（单位）名称		陕西省妇联本级		
专项（项目）名称		专用项目——女友宣传平台		
资金金额（元）		年度资金总额：2000000		
		其中：财政拨款 2000000		
		其他资金		
年度目标	扩大妇联组织影响力；培养网宣网评员队伍；加强妇联系统新媒体矩阵建设，提升妇联干部运用网络开展工作能力；传播妇女儿童好声音，传递社会正能量，团结引领妇女弘扬社会主义核心价值观；建设“网上妇联”平台，帮助妇女运用媒体获得信息和服务，创新开展妇女思想引领工作。			
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	编辑印发《三秦女性》杂志（双月刊，包含网络杂志）	6期
			“秦女子之声”网上妇联信息服务平台（包含技术维护）	1个
			录制微课堂、微宣讲	≥30堂
			完善网络会客厅（直播间）并开展直播活动	≥3次
		质量指标	舆情日常监测（清博大数据+人民网）	安全平稳
			“网上妇联”发挥思想引领，服务妇女作用	有效提升
	效益指标	社会效益指标	宣传引领妇女群众听党话跟党走，传播网络正能量效果	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	“网上妇联”平台使用者满意度	≥90%	

部门（单位）名称		陕西省妇联本级		
专项（项目）名称		专用项目——机关重点工作		
资金金额（元）		年度资金总额：250000		
		其中：财政拨款 250000		
		其他资金		
年度目标	召开省妇联执委会，举办妇联干部理论培训班，开展妇联财务内审工作，迎接省委巡视组、纪检监察以及审计部门等各类督导检查等。			
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	召开省妇联执委会	1次
			举办妇联干部理论培训班	1次
		质量指标	妇联机关及下属单位的社会评价满意率	95%
	效益指标	社会效益指标	妇联组织的凝聚力、战斗力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对妇联工作的满意度	≥95%

部门（单位）名称		陕西省西安幼儿园		
专项（项目）名称		通用项目——幼儿园维修改造		
资金金额（元）		年度资金总额：2283800		
		其中：财政拨款：2276200		
		其他资金：7600		
年度目标	维修改造园内厨房，改善厨房内部环境，解决安全隐患问题；处理部分教学楼屋面漏水问题，改造线路，排除安全隐患，提供良好的办公环境。			
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	安装大门雨棚、维护玩具大棚	410.5平米
			楼道改造	65平米
		质量指标	项目竣工验收合格率	98%
		时效指标	项目完工时限	2021年暑期
	效益指标	社会效益指标	解决安全隐患，打造园区良好环境	效果明显
			教职工及幼儿幸福感、安全感	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	≥95%

部门（单位）名称		陕西省西安幼儿园		
专项（项目）名称		通用项目——锅炉取暖费		
资金金额（元）		年度资金总额： 170000		
		其中：财政拨款：170000		
		其他资金：		
年度目标	提供采暖季全园教职工及幼儿良好的取暖条件，提供良好的办公环境及教育教学环境，保证教职工及幼儿的身体健康。			
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	取暖面积	12267.6平方米
			供暖教室数量	26个
		质量指标	供暖覆盖率	100%
		时效指标	供暖时限	2021年采暖季
	效益指标	社会效益指标	改善教职工及幼儿生活学习条件	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿对供暖效果满意度	≥98%

部门（单位）名称		陕西省妇女儿童活动中心		
专项（项目）名称		专用项目—妇女儿童公益活动		
资金金额（元）		年度资金总金额：2000000		
		其中：财政拨款 2000000		
		其他资金		
年度目标	开展幼儿特色培训、公益讲座、红色主题教育等，开展手工艺培训、讲座以及展示展销、女性创业能力提升等公益活动，发挥公益服务功能，打造特色专业精品，提升活动中心的核心竞争力和影响力。			
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	开展家政培训人次	200人
			开展各类心理咨询活动	20场
			开展各类儿童公益课程培训	100场次
			开展爱国主义教育等各类主题教育及品牌活动	13场次
			妇女儿童获得减压放松	50%
			及时回应中心咨询诉求	≥90%
		时效指标	各项工作完成时限	2021年底
效益指标	社会效益指标指标	提升妇女儿童获得感、幸福感	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益讲座、技能培训等受众满意率	≥95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

时间：2021年度

单位：元

部门（单位）名称		陕西省妇女联合会		
资金金额		实施期资金总额：		60505300
		其中：财政拨款		44191200
		其他资金		16314100
年度总体目标	<p>目标1：维持机关、直属单位办公正常运转，保障人员各项待遇按规定落实。</p> <p>目标2：推动男女平等国策落地落实，培训并帮助妇女就业，及时下达妇女儿童发展专项资金，促进妇女发展。</p> <p>目标3：依法维护妇女权益，通过源头参与、普法宣传等工作，弘扬法治精神，为保护妇女权益和妇女发展营造良好法治环境。</p> <p>目标4：向全社会宣传习近平总书记提出的注重家庭、注重家教、注重家风的思想，实现社会主义核心价值观进家庭。</p> <p>目标5：通过开展各类妇女民间支教、论坛等活动，促进丝路沿线中外妇女民间交流合作。</p> <p>目标6：通过开展“三八”纪念、陕西优秀妇女好新闻等活动，讲好妇女群众故事，不断强化党对妇女工作的政治引领。</p> <p>目标7：做好上期《两规》终期评估，抓好新一轮《两规》编制、启动工作，推进性别平等进校园。</p> <p>目标8：推进事业单位改革创新，发挥中心在公共文化服务阵地建设的示范引领作用。</p> <p>目标9：维修改造园内未达标的教学条件及设施配备，积极发挥示范幼儿园的引领和表率作用。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		1、培训妇联系统宣传骨干	≥160人	
		2、形成各类调研成果	≥30篇	
		3、举办家庭文化节活动	1场	
		4、开展中小学性别平等教育	≥48次	
		5、召开省级妇联执委会议	≥1次	
		6、培训家政、手工艺、现代农业骨干（女性）	≥220人	

年度
绩效
指标

产出指标	数量指标	7、举办“三八”妇女节纪念活动	1次
		8、创业导师进高校宣讲	≥10次
		9、支持女性公益创投项目	≥10个
		10、女童保护防性侵巡讲	≥10场次
		11、省级家风馆接待参观人次	≥2000人次/年
		12、推动村两委换届妇女干部人数	≥1人
		13、中心开展各类心理咨询等公益活动	≥20场
		14、救助特困妇女儿童人数	≥200人
	质量指标	1、预算内工作任务完成质量	≥95%
		2、政府采购落实率	100%
		3、各类妇女培训合格率	≥95%
		4、评选、大赛等外聘评委人数	≥80%
		5、货品、项目验收合格率	100%
	时效指标	1、受理维权案件平均处理时长	≤60天
2、年末预算执行进度		≥85%	
3、费用报销、资金拨付时限		≤4天	
4、信息、稿件采编及发布时限（公开）		≤24小时	
社会效益指标	1、妇女群众法制意识和维权能力	进一步提升	
	2、妇联基层组织完善及作用发挥	进一步提升	
	3、良的家风家教对社会风气的带动影响	进一步提升	
	4、男女平等、儿童优先的社会氛围	进一步提升	

	效益指标		5、妇女儿童疫情防控及卫生健康意识	进一步提升
			6、各界妇女参政议政能力和水平	进一步提升
		成本指标	1、各类业务培训成本	≤400元/人天
			2、法援案件补助标准	≤3000/人次
			3、贫困妇女紧急救助标准	≥2000元/人
			4、会员节日慰问福利标准	≤2300元/人年
		可持续影响指标	1、制定2021--2020陕西省《妇女发展规划》、《儿童发展规划》	2项
			2、完善财务内控管理制度（政府采购、资产管理等）	≥2项
	3、传承良好家教家风，助推和谐社会创建		持续推进	
	4、男女平等基本国策知晓率和影响力		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度	1、省妇联的社会评价满意度	≥90%
			2、信访群众对接访工作满意度	≥85%
			3、活动中心公益活动群众满意度	≥90%
			4、幼儿家长对学校满意度	≥90%

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

单位：元

专项（项目）名称		妇女儿童事业发展专项资金		
主管部门		陕西省妇联		
资金金额		实施期资金总额：	24000000	
		其中：财政拨款	24000000	
		其他资金		
总体目标	目标1：推动妇女创业，有力促进城乡妇女发展致富； 目标2：强化基本职能，切实维护妇女儿童合法权益； 目标3：做好强基固本，全面营建基层妇女儿童之家； 目标4：围绕家风家教，持续推动家家幸福安康工程。			
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	创建“妇女儿童之家”示范点数	≥70个
			支持创建市级家风馆数	≥13个
			支持家庭教育指导中心数	≥21个
			支持妇女儿童维权中心数	≥20个
		质量指标	家风馆、家教指导中心等质量达标率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	项目按时验收完成率		≥90%	
	效益指标	经济效益指标	创业就业项目促进妇女就业提升率	≥20%
			创业就业项目促进妇女收入增长率	≥20%
		社会效益指标	妇女儿童健康知识、法律知识知晓率	≥90%
			家风、家教良好氛围对社会风气影响率	≥90%
			性别平等意识在中小學生中的认知率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童获取家风家教、健康知识满意度	≥95%
维权服务中心来访者对接访人员的满意度			≥90%	