

西安市雁塔区妇女联合会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

坚持正确的政治方向，团结引领全区妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。

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。团结、动员全区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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用，为雁塔建设国际化大都市主城区贡献力量。

围绕区委、区政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用，引导妇女在“大众创业、万众创新”中主动适应新常态，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，在本职工作中创新，创优，创造新业绩。教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风，推进家庭文明建设；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；广泛开展志愿服务，完善组织管理，提升志愿服务水平。

坚持为妇女儿童服务，开展维护妇女儿童合法权益工作；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，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推进保障妇女、儿童权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。主动承接涉及妇女儿童利益和发展的政府购买服务项目。

热情接待妇女群众的来信、来访，依法为妇女群众提供维权服务。广泛开展普法宣传，积极配合有关部门做好“禁毒”、“防艾”宣传工作，有效参与化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。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，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，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，推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力；创新基层组织设置、强化阵地建设，扩大组织覆盖，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

指导街道妇联及区直单位妇委会等基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

在全区非公企业中组建妇联组织，并给予工作指导。负责区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。协调和推动区政府有关部门执行有关妇女儿童的法律法规和政策措施，大力发展妇女儿童事业，切实保证雁塔区妇女儿童发展规划全面贯彻落实，有效推动我区妇女儿童事业健康发展。

承办区委、区政府交办的其他事项。

本部门无内设机构。

二、工作任务

一是强化思想政治引领。坚持“党建带妇建”，把宣传贯彻中国妇女十三大精神与宣传贯彻党的二十大精神结合起来，组织各级巾帼宣讲小分队深入学习宣传，把思想和行动统一到习近平总书记的重要讲话精神和大会精神上来，把智慧和力量凝聚到落实习近平总书记的重要指示和大会提出的目标任务上来；通过妇联微信公众号及新媒体给予宣传，增强全区广大妇女凝心聚力，推动习近平总书记的重要讲话精神和大会精神落地生根。

二是深化拓展妇联组织覆盖。构造多元共建格局，加强省、市、区“妇女儿童之家”示范点建设。推动在村（社区）网格建立妇联组织、妇女小组，并逐步拓展至业委会、物业服务企业。针对城区的社区网格等妇女群众生产生活的最小单元，个性化地建立妇女微家，打通与妇女群众联系的“最后一公里”。推动利用“红色会客厅”“智慧平台”将妇联阵地建设与党的建设相融合，以家政进社区等工作为契机，双向激活社区家政网点与“妇女儿童之家”共用共享，推动形成组织共建、资源共用、活动共办、成果共享的工作新格局。

三是服务中心助力全区高质量发展。用好小额贷款优惠政策扶持有梦想的妇女和巾帼致富带头人自主创业、扩大生产规模以创业带动就业。展“春风送岗”就业援助服务活动，组织开展线上线下招聘活动，帮助妇女实现灵活就业。选树一批城乡妇女岗位建功先进集体（个人），引领妇女在推动各行各业高质量发展中大显身手。继续做好与女企业家协会的走访联系，鼓励女企业家发挥创新主体作

用，提升创新能力。

四是加大维权服务力度。加强从源头保障妇女权益，落实维权工作“五项机制”，召开雁塔区维护妇女儿童权益工作联席会议，合力开展调研、检查、督办，运用联席会议机制解决重难点问题。加强对基层妇联组织妇女议事会的指导，借助街道综治中心建立妇女儿童维权窗口，不断规范维权阵地建设，畅通妇女维权和多元化解婚姻家庭矛盾纠纷渠道，提升信访接待、婚姻家庭矛盾纠纷调解、法律援助和心理疏导服务质量，用好12338妇女维权公益服务热线，做好“特困妇女儿童救助”工作。加强维权队伍建设，在全区选树妇女儿童维权示范点、妇女儿童维权典型案例和维权成果、先进集体及个人。

五是实施家教“十四五”规划。常态化开展最美家庭、绿色家庭、健康家庭寻找创建活动，重点选树一批具有劳动、奋斗、奉献、创造、勤俭节约精神的家庭典型，并面向党员干部家庭重点选树一批对党忠诚、无私奉献、崇德治家、廉洁齐家的“崇廉尚德”最美家庭。进一步探索打通网上申报渠道，让最美家庭真正实现“推门可见、社区可感、家家参与”的生动局面，在全区广大家庭中掀起“万条家训进万家”社会主义核心价值观进家庭活动高潮。持续办好百场家长学校巡回知识讲座。2024年将在100场的基础上增加50场讲座，发挥雁塔区家庭教育指导中心作用，继续指导村、社区建立家长学校示范点，实现优质家庭教育资源共建共创共享。

六是深入挖掘女企业家协会的作用。据统计，目前，雁塔区现有正常经营的内资企业近8万户，其中女性担任法定代表人的企业29916户。下一步，我们将深入调研，深度挖掘全区各类女性企业代

表在经营中的特点亮点，积极帮助解决她们在经营过程中遇到的问题，不断壮大女企协队伍，让女企业家更有归属感，让组织更有凝聚力。同时，全面加强协会自身建设，不断健全工作机制，创新工作形式，积极建言献策，不断挖掘女企协在招商引资、拉动就业、帮助女性、关爱儿童方面的巨大潜力，更好地服务社会。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

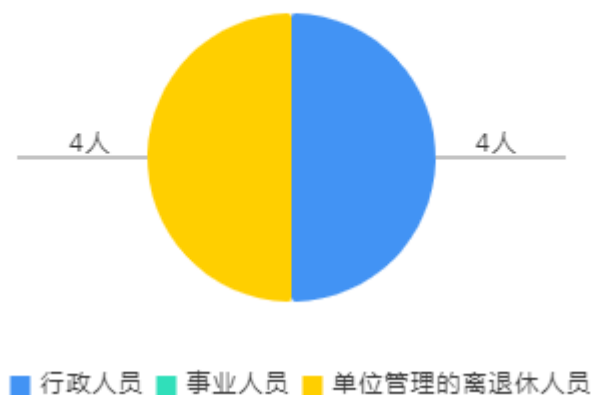
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区妇女联合会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人,事业0人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入159.53万元，其中：一般公共预算拨款159.53万元，较上年增加39.52万元，增长32.92%，增长的主

要原因是：人员工资调整，相关人员经费增加；本部门2024年预算支出159.53万元，其中：一般公共预算拨款159.53万元，较上年增加39.52万元，增长32.92%，增长的主要原因是：人员工资调整，相关人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入159.53万元，其中：一般公共预算拨款收入159.53万元，较上年增加39.52万元，增长32.92%，增长的主要原因是：人员工资调整，相关人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出159.53万元，其中：一般公共预算拨款支出159.53万元，较上年增加39.52万元，增长32.92%，增长的主要原因是：人员工资调整，相关人员经费增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出159.53万元，较上年增加39.52万元，增长32.92%，增长的主要原因是：人员工资调整，相关人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出159.53万元，其中：

（1）行政运行（2012901）83.87万元，较上年增加32.32万元，增长62.69%，增长的主要原因

是：人员工资调整，相关人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）47.72万元，较上年减少2.60万元，下降5.17%，下降的主要原因是：压缩项目经费；

（3）行政单位离退休（2080501）1.54万元，较上年增加1.24万元，增长414.00%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.01万元，较上年增加3.61万元，增长81.96%，增长的主要原因是：人员工资调整，相关人员经费增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.81万元，较上年增加1.61万元，增长73.24%，增长的主要原因是：人员工资调整，相关人员经费增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.24万元，下降76.80%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）行政单位医疗（2101101）2.82万元，较上年增加0.78万元，增长38.22%，增长的主要原因是：人员工资调整，相关人员经费增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）3.50万元，较上年增加0.54万元，增长18.41%，增长的主要原因是：人员工资调整，相关人员经费增加；

（9）住房公积金（2210201）8.19万元，较上年增加2.26万元，增长38.01%，增长的主要原因是：人员工资调整，相关人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

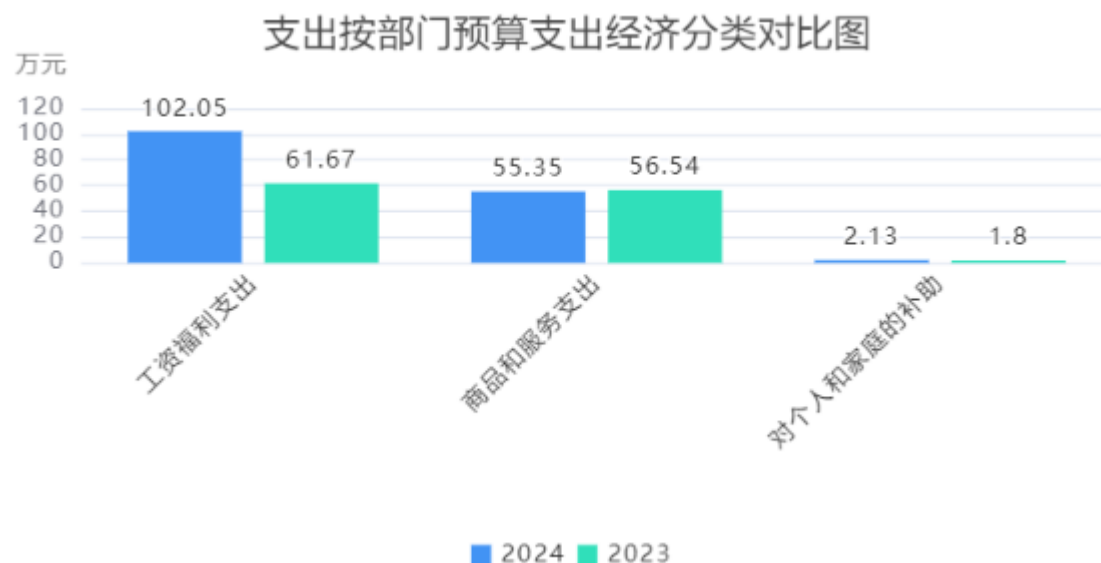
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出159.53万元，其中：

工资福利支出（301）102.05万元，较上年增加40.38万元，增长65.48%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）55.35万元，较上年减少1.20万元，下降2.12%，下降的主要原因是：压缩项目经费；

对个人和家庭的补助（303）2.13万元，较上年增加0.33万元，增长18.32%，增长的主要原因是：人员工资调整，相关人员经费增加。



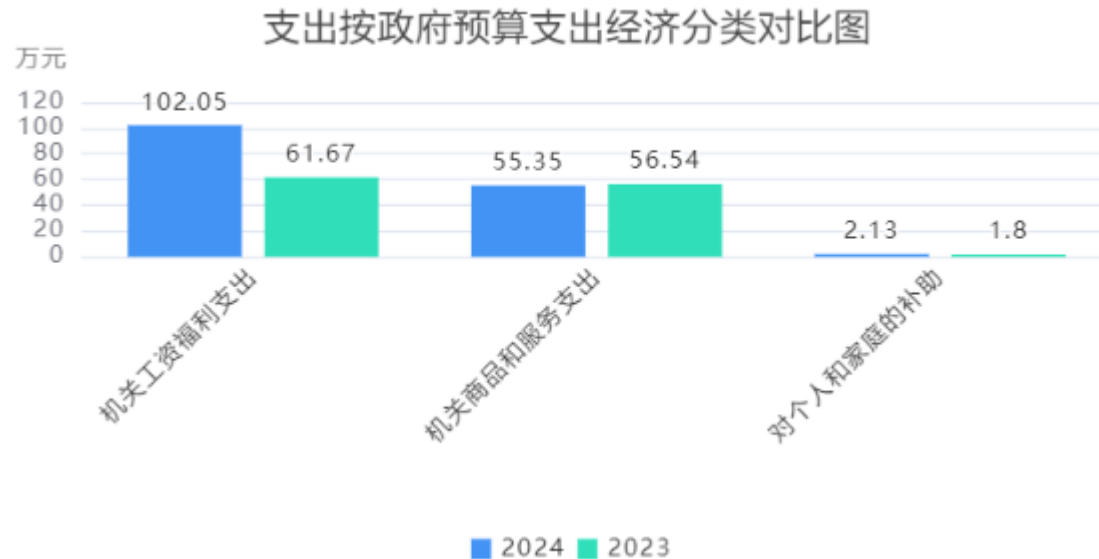
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出159.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.05万元，较上年增加40.38万元，增长65.48%，增长的主要原因是：人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）55.35万元，较上年减少1.20万元，下降2.12%，下降的主要原因是：压缩项目经费；

对个人和家庭的补助（509）2.13万元，较上年增加0.33万元，增长18.32%，增长的主要原因是：人员工资调整，相关人员经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款159.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3.27万元，较上年减少2.95万元，下降47.45%，下降的主要原因是：人员减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区妇女联合会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	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结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区妇女联合会（汇总）

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	1,595,342.71	一、部门预算	1,595,342.71	一、部门预算	1,595,342.71	一、部门预算	1,595,342.71
1、财政拨款	1,595,342.71	1、一般公共服务支出	1,315,880.43	1、人员经费和公用经费支出	1,118,142.71	1、机关工资福利支出	1,020,530.00
(1) 一般公共预算拨款	1,595,342.71	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,020,530.00	2、机关商品和服务支出	553,464.71
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	76,264.71	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	21,348.00	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	477,200.00	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	134,348.08	(2) 商品和服务支出	477,200.00	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) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	21,348.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,235.80	(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	81,878.40				
		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	1,595,342.71	本年支出合计	1,595,342.71	本年支出合计	1,595,342.71	本年支出合计	1,595,342.71
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	1,595,342.71	支出总计	1,595,342.71	支出总计	1,595,342.71	支出总计	1,595,342.71

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区妇女联合会（汇总）

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	1,595,342.71	1,595,342.71								
132	西安市雁塔区妇女联合会	1,595,342.71	1,595,342.71								
132001	西安市雁塔区妇女联合会	1,595,342.71	1,595,342.71								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区妇女联合会（汇总）

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、财政拨款	1,595,342.71	一、财政拨款	1,595,342.71	一、财政拨款	1,595,342.71	一、财政拨款	1,595,342.71
1、一般公共预算拨款	1,595,342.71	1、一般公共服务支出	1,315,880.43	1、人员经费和公用经费支出	1,118,142.71	1、机关工资福利支出	1,020,530.00
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	1,020,530.00	2、机关商品和服务支出	553,464.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,264.71	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	21,348.00	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	477,200.00	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	134,348.08	(2)商品和服务支出	477,200.00	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	21,348.00
		10、卫生健康支出	63,235.80	(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	81,878.40				
		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	1,595,342.71	本年支出合计	1,595,342.71	本年支出合计	1,595,342.71	本年支出合计	1,595,342.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,595,342.71	支出总计	1,595,342.71	支出总计	1,595,342.71	支出总计	1,595,342.71

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）

部门名称：西安市雁塔区妇女联合会（汇总）

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	1,595,342.71	1,085,438.00	32,704.71	477,200.00	
201	一般公共服务支出	1,315,880.43	805,975.72	32,704.71	477,200.00	
20129	群众团体事务	1,315,880.43	805,975.72	32,704.71	477,200.00	
2012901	行政运行	838,680.43	805,975.72	32,704.71		
2012902	一般行政管理事务	477,200.00			477,200.00	
208	社会保障和就业支出	134,348.08	134,348.08			
20805	行政事业单位养老支出	133,619.04	133,619.04			
2080501	行政单位离退休	15,420.00	15,420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,078.40	80,078.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,120.64	38,120.64			
20899	其他社会保障和就业支出	729.04	729.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	729.04	729.04			
210	卫生健康支出	63,235.80	63,235.80			
21011	行政事业单位医疗	63,235.80	63,235.80			
2101101	行政单位医疗	28,202.85	28,202.85			
2101103	公务员医疗补助	35,032.95	35,032.95			
221	住房保障支出	81,878.40	81,878.40			
22102	住房改革支出	81,878.40	81,878.40			
2210201	住房公积金	81,878.40	81,878.40			

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）

部门名称：西安市雁塔区妇女联合会（汇总）

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	1,595,342.71	1,085,438.00	32,704.71	477,200.00	
301	工资福利支出			1,020,530.00	1,020,530.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222,858.00	222,858.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206,156.72	206,156.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	327,473.00	327,473.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,078.40	80,078.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,120.64	38,120.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,202.85	28,202.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,032.95	35,032.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	729.04	729.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,878.40	81,878.40			
302	商品和服务支出			553,464.71	43,560.00	32,704.71	477,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	301,000.00		20,000.00	281,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	43,200.00			43,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,704.71		12,704.71		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,560.00	43,560.00			
303	对个人和家庭的补助			21,348.00	21,348.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,420.00	15,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,928.00	5,928.00			

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）

部门名称：西安市雁塔区妇女联合会（汇总）

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	1,118,142.71	1,085,438.00	32,704.71	
201	一般公共服务支出	838,680.43	805,975.72	32,704.71	
20129	群众团体事务	838,680.43	805,975.72	32,704.71	
2012901	行政运行	838,680.43	805,975.72	32,704.71	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	134,348.08	134,348.08		
20805	行政事业单位养老支出	133,619.04	133,619.04		
2080501	行政单位离退休	15,420.00	15,420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,078.40	80,078.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,120.64	38,120.64		
20899	其他社会保障和就业支出	729.04	729.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	729.04	729.04		
210	卫生健康支出	63,235.80	63,235.80		
21011	行政事业单位医疗	63,235.80	63,235.80		
2101101	行政单位医疗	28,202.85	28,202.85		
2101103	公务员医疗补助	35,032.95	35,032.95		
221	住房保障支出	81,878.40	81,878.40		
22102	住房改革支出	81,878.40	81,878.40		
2210201	住房公积金	81,878.40	81,878.40		

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）

部门名称：西安市雁塔区妇女联合会（汇总）

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	1,118,142.71	1,085,438.00	32,704.71	
301	工资福利支出			1,020,530.00	1,020,530.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222,858.00	222,858.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206,156.72	206,156.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	327,473.00	327,473.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,078.40	80,078.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,120.64	38,120.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,202.85	28,202.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,032.95	35,032.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	729.04	729.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,878.40	81,878.40		
302	商品和服务支出			76,264.71	43,560.00	32,704.71	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,704.71		12,704.71	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,560.00	43,560.00		
303	对个人和家庭的补助			21,348.00	21,348.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,420.00	15,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,928.00	5,928.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区妇女联合会（汇总）

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔区妇女联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	477,200.00	
132	西安市雁塔区妇女联合会	477,200.00	
132001	西安市雁塔区妇女联合会	477,200.00	
	通用项目	477,200.00	
	大型活动	434,000.00	
	妇儿工委办公经费	120,000.00	妇儿工委办公经费
	妇女儿童工作	314,000.00	妇女儿童工作
	委托咨询业务	43,200.00	
	临聘人员劳务费	43,200.00	临聘人员劳务费

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年西安市妇女儿童事业发展专项资金			
主管部门		西安市雁塔区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.34		
		其中：财政拨款	18.34		
		其他资金			
总体目标	西安市妇女儿童事业发展专项资金				
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	活动开展场次	大于3场	
		质量指标	活动完成场次	3场	
		时效指标	活动开展时间	本年内	
		成本指标	活动经费	少于28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	涉及人群	大于2个	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%	

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇儿工委办公经费			
主管部门		西安市雁塔区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	保障妇儿工委相关工作的开展				
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	活动开展场次	不少于3场	
		质量指标	活动开展情况	反响良好	
		时效指标	活动开展时间	3月-12月	
		成本指标	成本控制	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会覆盖面	不少于3个	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	大于90%	

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女儿童工作			
主管部门		西安市雁塔区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		31.40	
		其中：财政拨款		31.40	
		其他资金			
总体目标	妇女儿童相关工作				
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	开展活动场次	不少于5场	
		质量指标	活动开展情况	反响良好	
		时效指标	开展活动时间	3月-12月	
		成本指标	成本控制	31.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会覆盖面	不少于3个	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	大于90%	

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女儿童工作			
主管部门		西安市雁塔区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.77		
		其中：财政拨款	0.77		
		其他资金			
总体目标	妇女儿童工作				
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	开展活动场次	大于5	
		质量指标	服务人员	辖区妇女儿童	
		时效指标			
		成本指标	小于项目经费	小于21.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	有所提高	
		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			

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门		西安市雁塔区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.32		
		其中：财政拨款	4.32		
		其他资金			
总体目标	临聘人员劳务费				
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	保障人数	2	
		质量指标	发放时间	按月发放	
		时效指标	发放时间	每月月底前支付	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	临聘人员生活保障	有所提高	
		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	临聘人员满意度	大于90%	

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级妇女儿童事业发展专项资金			
主管部门		西安市雁塔区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	省级妇女儿童事业发展专项资金				
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	开展活动场次	不少于5场	
		质量指标	受益人群	妇女儿童	
		时效指标	活动开展时间	本年内	
		成本指标	不大于13万元	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女就业渠道	提升妇女就业渠道	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区妇女联合会			
年度 主任 要 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
	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	108.54	108.54	
	保障单位正常运转	保障单位正常运转	3.27	3.27	
	临聘人员劳务费	临聘人员劳务费	4.32	4.32	
	妇女儿童工作	妇女儿童工作	31.40	31.40	
	妇儿工委办公经费	妇儿工委办公经费	12.00	12.00	
	金额合计		159.53	159.53	
年度 总体 目标	妇女儿童相关工作				
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	开展活动场次		不少于5场
		质量指标	活动覆盖人群		不少于2个
		时效指标	开展活动时间		1月-12月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度		大于90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		困难群众生活救济			
主管部门		西安市雁塔区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.96		
		其中：财政拨款	0.96		
		其他资金			
总体目标	双节期间困难群众生活救济				
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	开展救济人数	不少于32人	
		质量指标			
		时效指标	开展救济时间	本年内	
		成本指标	救济总成本	不大于0.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	救济人员生活保障	有所提高	
		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	救济人员满意度	大于90%	

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。