

西安市雁塔区妇女联合会（汇总）
2023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各项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。

西安市雁塔区妇女联合会是区委领导的人民团体，同时接受西安市妇女联合的领导，区妇联机关

行政编制3名，其中处级领导职数2名：主席1名、副主席1名。无内设机构。

二、工作任务

一是凝心铸魂加强思想理论武装。各级妇联组织要把深化《习近平走进百姓家》学习研读，与学习宣传贯彻党的二十大精神相结合，生动鲜活开展“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”讲好领袖故事、讲好党的故事、讲好新时代故事，引导广大妇女和家庭进一步感悟党的初心使命、人民至上的执政理念。

二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。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。

三是守正创新提升家庭教育指导水平。实施家教“十四五”规划，持续办好百场家长学校巡回知识讲座。发挥雁塔区家庭教育指导中心作用，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。今年，我区被列为全市唯一一家家庭教育项目区，全区要打造不少于5个家庭教育指导服务示范社区，请各个街道积极推荐。

四是关心关爱维护妇女儿童合法权益。持续开展“平安家庭”建设工作，以家庭平安促进社会和谐。推进婚姻家庭纠纷多元化解机制建设。各村、社区妇联依托“妇女之家”建立妇女议事会。家庭婚恋纠纷排查化解、妇女议事会和家长学校是市域社会治理的重要组成部分，请各街道指导社区、村

整理档案资料和点位软硬件设施。

五是固本强基加强妇联组织建设。加大“妇女之家”示范点的建设力度。各街道、各系统妇委会要着力加强本辖区、本行业系统内“四新领域”中妇联组织的覆盖，同时推动妇联组织在女科技工作者、女医务工作者、女教育工作者、女法律工作者等群体中建立。我会已在赛格管理有限公司，完美（中国）有限公司陕西分公司、能康中西医结合医院、新生代企业家联谊会中建立妇联组织。

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。

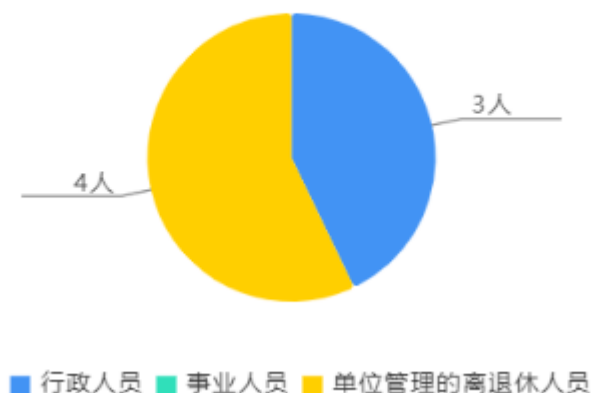
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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3人，其中行政3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2023年预算收入120.02万元，其中：一般公共预算拨款120.02万元，较上年减少21.92万元，下降15.44%，下降的主要原因是：人员调整减少；本部门2023年预算支出120.02万元，其中：一般公共预算拨款120.02万元，较上年减少21.92万元，下降15.44%，下降的主要原因是：人员调整减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入120.02万元，其中：一般公共预算拨款收入120.02万元，较上年减少21.92万元，下降15.44%，下降的主要原因是：人员调整减少；本部门2023年财政拨款支出120.02万元，其中：一般公共预算拨款支出120.02万元，较上年减少21.92万元，下降15.44%，下降的主要原因是：人员调整减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出120.02万元，较上年减少21.92万元，下降15.44%，下降的主要原因是：人员调整减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出120.02万元，其中：

（1）行政运行（2012901）51.55万元，较上年减少38.79万元，下降42.94%，下降的主要原因是：人员调整减少；

（2）一般行政管理事务（2012902）50.32万元，较上年减少1.28万元，下降2.48%，下降的主要原因是：项目经费压缩；

（3）行政单位离退休（2080501）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：人员调整减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调整减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调整减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调整减少；

（7）行政单位医疗（2101101）2.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调整减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）2.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调整减少；

（9）住房公积金（2210201）5.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调整减少。

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

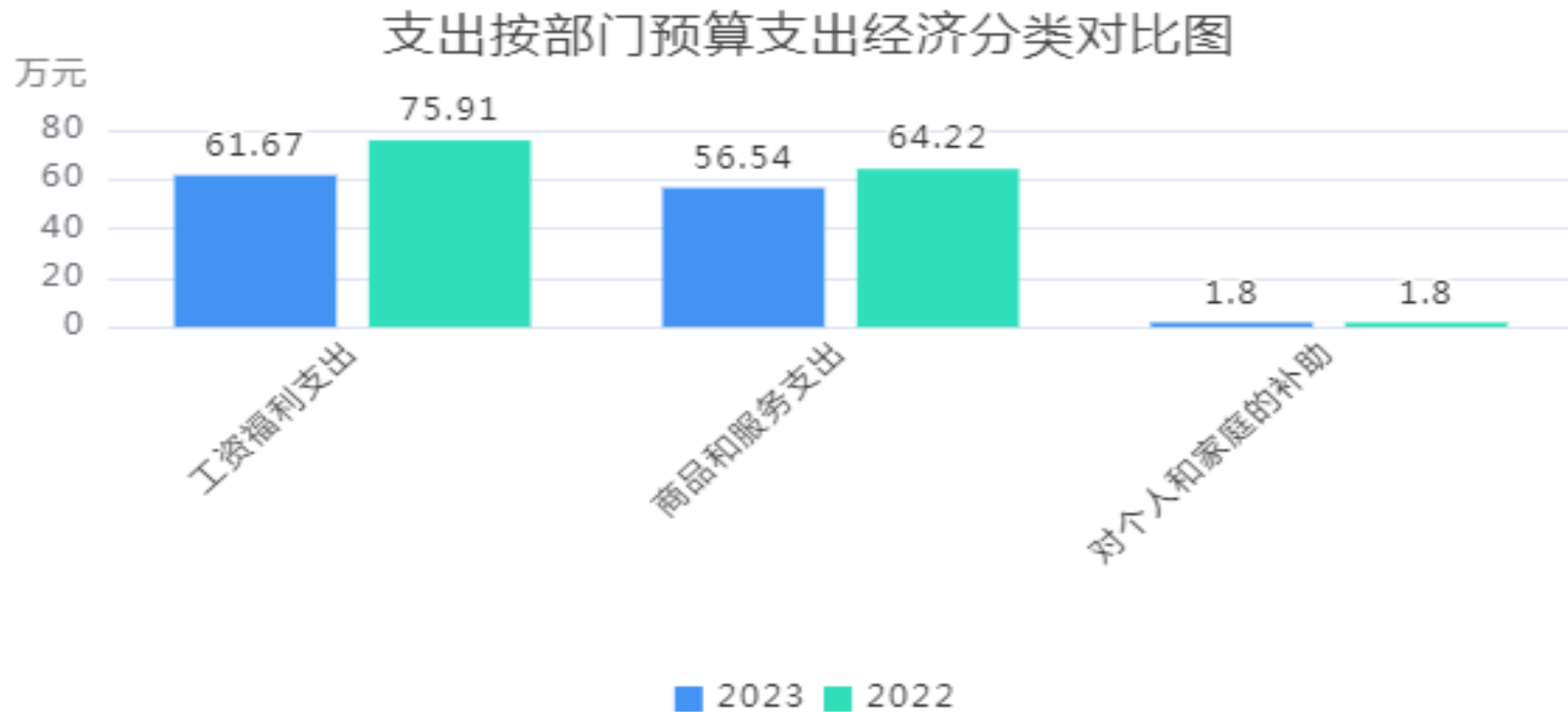
2023年，本部门当年一般公共预算支出120.02万元，其中：

工资福利支出（301）61.67万元，较上年减少14.24万元，下降18.76%，下降的主要原因是：人

员调整减少；

商品和服务支出（302）56.54万元，较上年减少7.68万元，下降11.96%，下降的主要原因是：人员调整减少；

对个人和家庭的补助（303）1.80万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

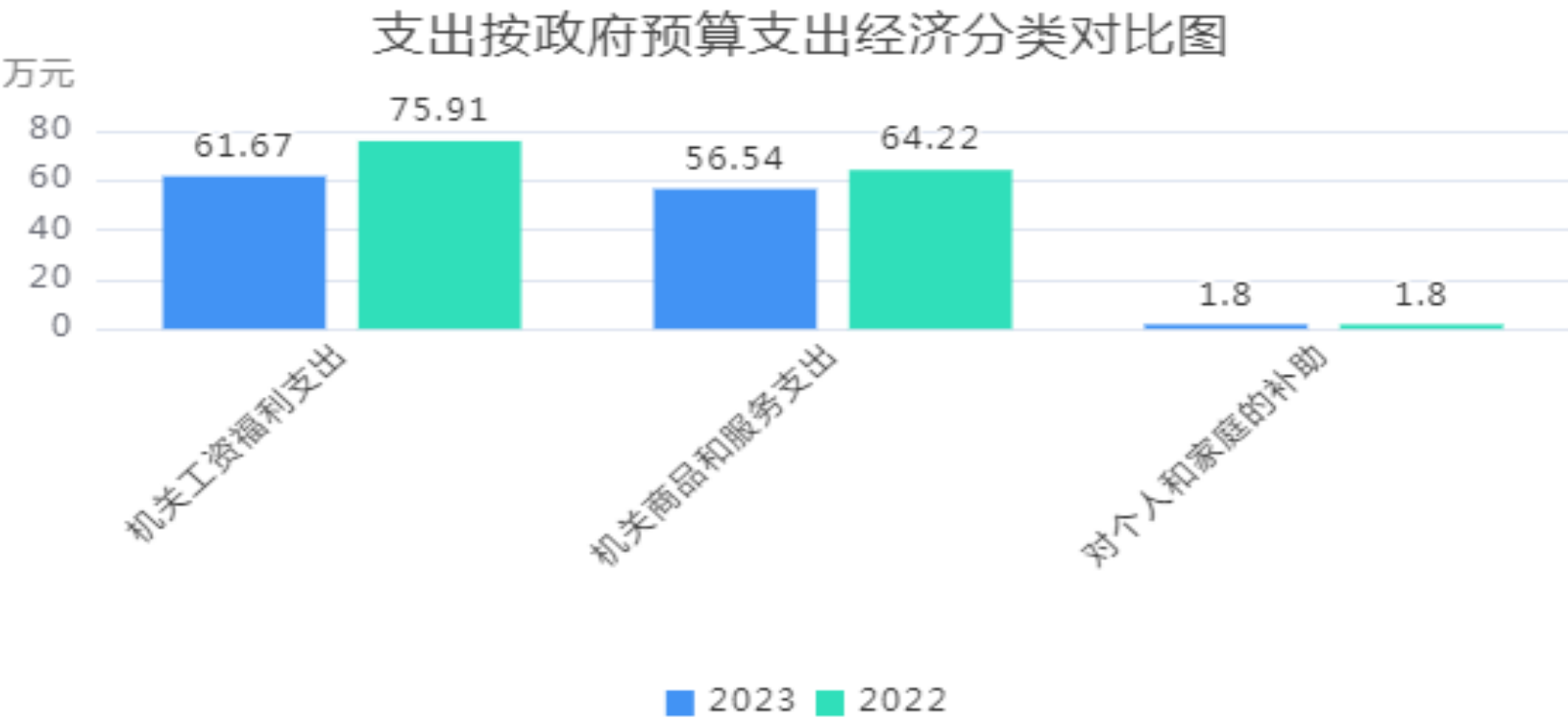
2023年，本部门当年一般公共预算支出120.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.67万元，较上年减少14.24万元，下降18.76%，下降的主要原因

是：人员调整减少；

机关商品和服务支出（502）56.54万元，较上年减少7.68万元，下降11.96%，下降的主要原因是：人员调整减少；

对个人和家庭的补助（509）1.80万元，较上年无增减。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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120.02万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排6.22万元，较上年减少6.40万元，下降50.70%，下降的主要原因是：人员调整减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	1,200,187.00	一、部门预算	1,200,187.00	一、部门预算	1,200,187.00	一、部门预算	1,200,187.00
1、财政拨款	1,200,187.00	1、一般公共服务支出	1,018,714.00	1、人员经费和公用经费支出	696,987.00	1、机关工资福利支出	616,706.00
(1) 一般公共预算拨款	1,200,187.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	616,706.00	2、机关商品和服务支出	565,439.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	62,239.00	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	18,042.00	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	503,200.00	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	72,154.00	(2) 商品和服务支出	503,200.00	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	18,042.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,991.00	(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	59,328.00				
		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	1,200,187.00	本年支出合计	1,200,187.00	本年支出合计	1,200,187.00	本年支出合计	1,200,187.00
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	1,200,187.00	支出总计	1,200,187.00	支出总计	1,200,187.00	支出总计	1,200,187.00

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	1,200,187.00	1,200,187.00	80,000.00							
132	西安市雁塔区妇女联合会	1,200,187.00	1,200,187.00	80,000.00							
132001	西安市雁塔区妇女联合会	1,200,187.00	1,200,187.00	80,000.00							

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	1,200,187.00	一、财政拨款	1,200,187.00	一、财政拨款	1,200,187.00	一、财政拨款	1,200,187.00
1、一般公共预算拨款	1,200,187.00	1、一般公共服务支出	1,018,714.00	1、人员经费和公用经费支出	696,987.00	1、机关工资福利支出	616,706.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	616,706.00	2、机关商品和服务支出	565,439.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62,239.00	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	18,042.00	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	503,200.00	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	72,154.00	(2)商品和服务支出	503,200.00	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	18,042.00
		10、卫生健康支出	49,991.00	(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	59,328.00				
		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	1,200,187.00	本年支出合计	1,200,187.00	本年支出合计	1,200,187.00	本年支出合计	1,200,187.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,200,187.00	支出总计	1,200,187.00	支出总计	1,200,187.00	支出总计	1,200,187.00

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	1,200,187.00	634,748.00	62,239.00	503,200.00	
201	一般公共服务支出	1,018,714.00	456,275.00	59,239.00	503,200.00	
20129	群众团体事务	1,018,714.00	456,275.00	59,239.00	503,200.00	
2012901	行政运行	515,514.00	456,275.00	59,239.00		
2012902	一般行政管理事务	503,200.00			503,200.00	
208	社会保障和就业支出	72,154.00	69,154.00	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	69,012.00	66,012.00	3,000.00		
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,008.00	44,008.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,004.00	22,004.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,142.00	3,142.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,142.00	3,142.00			
210	卫生健康支出	49,991.00	49,991.00			
21011	行政事业单位医疗	49,991.00	49,991.00			
2101101	行政单位医疗	20,405.00	20,405.00			
2101103	公务员医疗补助	29,586.00	29,586.00			
221	住房保障支出	59,328.00	59,328.00			
22102	住房改革支出	59,328.00	59,328.00			
2210201	住房公积金	59,328.00	59,328.00			

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	1,200,187.00	634,748.00	62,239.00	503,200.00	
301	工资福利支出			616,706.00	616,706.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158,760.00	158,760.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143,708.00	143,708.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,765.00	135,765.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44,008.00	44,008.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,004.00	22,004.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,405.00	20,405.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,586.00	29,586.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,142.00	3,142.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59,328.00	59,328.00			
302	商品和服务支出			565,439.00		62,239.00	503,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	43,200.00			43,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,124.00		9,124.00		
30229	福利费	50201	办公经费	108.00		108.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,080.00		31,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	466,927.00		6,927.00	460,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,042.00	18,042.00			
30301	离休费	50905	离退休费	17,862.00	17,862.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	696,987.00	634,748.00	62,239.00	
201	一般公共服务支出	515,514.00	456,275.00	59,239.00	
20129	群众团体事务	515,514.00	456,275.00	59,239.00	
2012901	行政运行	515,514.00	456,275.00	59,239.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	72,154.00	69,154.00	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	69,012.00	66,012.00	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,008.00	44,008.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,004.00	22,004.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,142.00	3,142.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,142.00	3,142.00		
210	卫生健康支出	49,991.00	49,991.00		
21011	行政事业单位医疗	49,991.00	49,991.00		
2101101	行政单位医疗	20,405.00	20,405.00		
2101103	公务员医疗补助	29,586.00	29,586.00		
221	住房保障支出	59,328.00	59,328.00		
22102	住房改革支出	59,328.00	59,328.00		
2210201	住房公积金	59,328.00	59,328.00		

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	696,987.00	634,748.00	62,239.00	
301	工资福利支出			616,706.00	616,706.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158,760.00	158,760.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143,708.00	143,708.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,765.00	135,765.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44,008.00	44,008.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,004.00	22,004.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,405.00	20,405.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,586.00	29,586.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,142.00	3,142.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59,328.00	59,328.00		
302	商品和服务支出			62,239.00		62,239.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,124.00		9,124.00	
30229	福利费	50201	办公经费	108.00		108.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,080.00		31,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,927.00		6,927.00	
303	对个人和家庭的补助			18,042.00	18,042.00		
30301	离休费	50905	离退休费	17,862.00	17,862.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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	503,200.00	
132	西安市雁塔区妇女联合会	503,200.00	
132001	西安市雁塔区妇女联合会	503,200.00	
	通用项目	423,200.00	
	大型活动	423,200.00	
	妇儿工委办公经费	120,000.00	
	妇女儿童工作	244,000.00	
	临聘人员工资	43,200.00	
	区妇联换届	16,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职经费	80,000.00	
	妇女儿童事业发展专项资金	80,000.00	

表13

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		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.00	年度资金总额：	13.00
			其中：财政拨款	13.00	其中：财政拨款	13.00
			其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	省级妇女儿童事业发展专项资金			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	社会效益指标	妇女就业渠道		提升妇女就业渠道	
	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表13

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		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.00	年度资金总额：	28.00
			其中：财政拨款	28.00	其中：财政拨款	28.00
			其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	西安市妇女儿童事业发展专项资金			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	社会效益指标	涉及人群		大于2个	
	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年西安市妇女儿童发展资金			
主管部门		西安市雁塔区妇女联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.34	年度资金总额:	2.34
		其中:财政拨款	2.34	其中:财政拨款	2.34
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	西安市妇女儿童发展资金		西安市妇女儿童发展资金		
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3场	
		质量指标	开展活动完成时间	本年内	
		时效指标	开展活动时间	2月-11月	
		成本指标	活动成本	不高于2.03万元	
	效益指标	社会效益指标	服务人群	辖区妇女儿童	
	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			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		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	年度资金总额：	8.00
			其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款	8.00
			其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	妇女儿童事业发展专项资金			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		3场	
		质量指标	服务妇女儿童活动类型		妇女就业示范基地，妇女儿童之家	
		时效指标	开展活动时间		2023年	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		有所提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表14

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 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
			111.77	111.77	0
	金额合计		111.77	111.77	0
年度 总体 目标	按照年初计划开展三八活动及表彰、最美家庭、平安 家庭、妇女创业就业培训、维权 法制宣传教育培训、贫困妇女 、两癌妇女救助、妇女各类专题知识培训。妇女之家升级晋档、妇女之家创建活动及组织建设、妇联基层组织建设。六一 慰问、未成年人思想建设工作、妇儿工委会议、宣传 培训、妇女儿童发展规划宣传、家长学校、贫困儿童慰问等。				
	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	互动开展场次		不少于5场
		质量指标	活动开展情况		反响良好
	效益指 标	社会效益指标	活动覆盖面		不少于3个
	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、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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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。