

西安市雁塔区妇女联合会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

本部门无内设机构。

二、工作任务

按照区委工作部署和上级妇联的工作指导，持续发挥妇联桥梁纽带作用，做好以下工作。

1. 把学习贯彻习近平总书记重要讲话、关于妇女儿童和妇联工作的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示与落实中国妇女十三大精神结合起来，精准把握精髓要义和丰富内涵。全面贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和中国妇女十三大各项目标任务，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。

2. 深化“基层妇联领头雁培训计划”，进一步提高了基层妇联干部的政治水平和知大局、想长远、干实事的能力；优化创建各级各类具有特色的妇联执委工作室，激发执委履职尽责、干事创业热情；发挥各级妇联执委作用，指导基层妇联落实妇联执委普遍联系妇女群众制度，积极为妇女儿童和家庭办实事解难事。

3.继续在全区开展“父母学堂——雁塔区家教知识进社区巡回宣讲活动”，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；常态化开展寻找推荐“最美家庭”工作；进一步推进清廉家庭建设，联合各街道妇联，有效统筹整合各类共建资源，积极营造崇廉尚德氛围。

4.加强法律知识宣传，不间断的开展法律知识进社区活动；常态化开展困难妇女儿童和家庭矛盾纠纷走访排查，推进家庭暴力告诫书、人身安全保护令要求的落实，将预防排查、发现报告、帮扶关爱职能做精做细，依托基层“妇女之家”规范化建立妇女议事会，推动问题解决在基层，助力“平安雁塔”建设。

三、预算单位构成

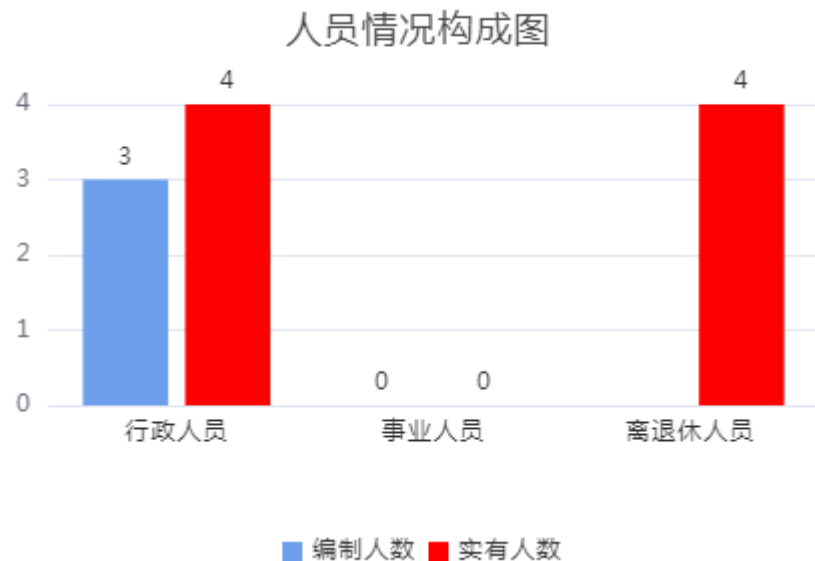
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入144.42万元，其中：一般公共预算拨款144.42万元，较上年减少15.11万元，下降9.47%，下降

的主要原因是：2024年预算调剂增加了基础绩效奖补发；本部门当年预算支出144.42万元，其中：一般公共预算拨款144.42万元，较上年减少15.11万元，下降9.47%，下降的主要原因是：2024年预算调剂增加了基础绩效奖补发。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入144.42万元，其中：一般公共预算拨款收入144.42万元，较上年减少15.11万元，下降9.47%，下降的主要原因是：2024年预算调剂增加了基础绩效奖补发；本部门当年财政拨款支出144.42万元，其中：一般公共预算拨款支出144.42万元，较上年减少15.11万元，下降9.47%，下降的主要原因是：2024年预算调剂增加了基础绩效奖补发。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出144.42万元，较上年减少15.11万元，下降9.47%，下降的主要原因是：2024年预算调剂增加了基础绩效奖补发。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出144.42万元，其中：

1. 行政运行（2012901）72.36万元，较上年减少11.51万元，下降13.72%，下降的主要原因是：2024年预算调剂增加了基础绩效奖补发；

2. 一般行政管理事务（2012902）45.30万元，较上年减少2.42万元，下降5.07%，下降的主要原因是：压缩项目经费；

3. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少1.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离退休费与其他科目合并；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.05万元，较上年增加0.04万元，增长0.50%，增长的主要原因是：行政人员工资调整，增加相应经费；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.03万元，较上年增加0.22万元，增长5.77%，增长的主要原因是：行政人员工资调整，增加相应经费；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年无增减；

7. 行政单位医疗（2101101）2.85万元，较上年增加0.03万元，增长1.06%，增长的主要原因是：行政人员工资调整，增加相应经费；

8. 公务员医疗补助（2101103）3.23万元，较上年减少0.27万元，下降7.71%，下降的主要原因是：一人下册，相应的经费减少；

9. 住房公积金（2210201）8.52万元，较上年增加0.33万元，增长4.03%，增长的主要原因是：行政人员工资调整，增加相应经费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

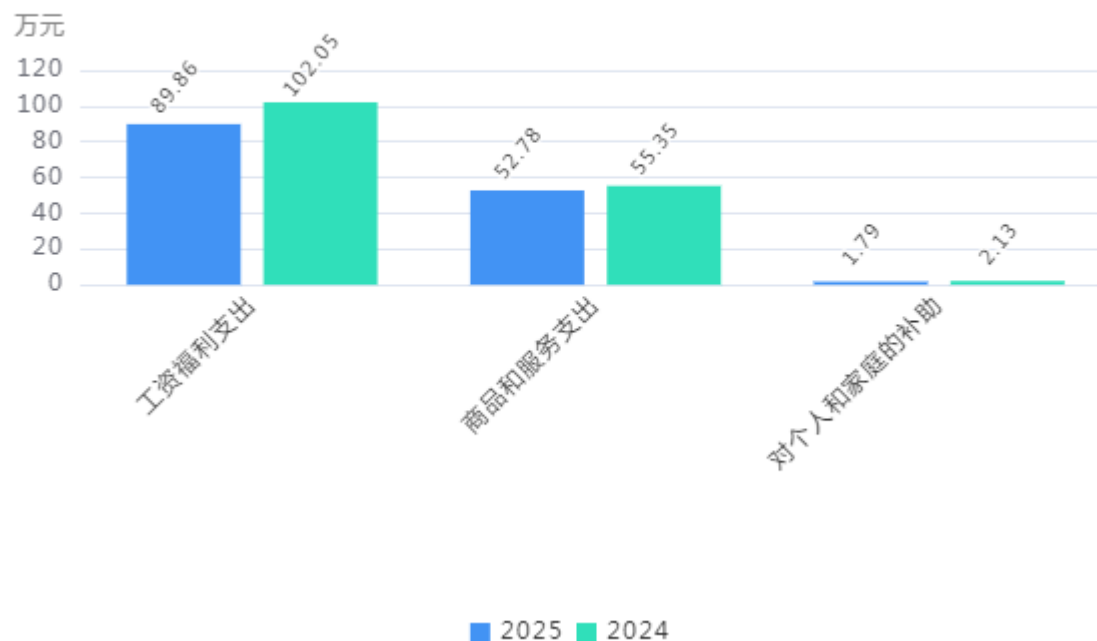
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出144.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）89.86万元，较上年减少12.19万元，下降11.95%，下降的主要原因是：2024年预算调剂增加了基础绩效奖补发；

（2）商品和服务支出（302）52.78万元，较上年减少2.57万元，下降4.64%，下降的主要原因是：压缩项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.79万元，较上年减少0.34万元，下降15.96%，下降的主要原因是：一人下册，退休费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



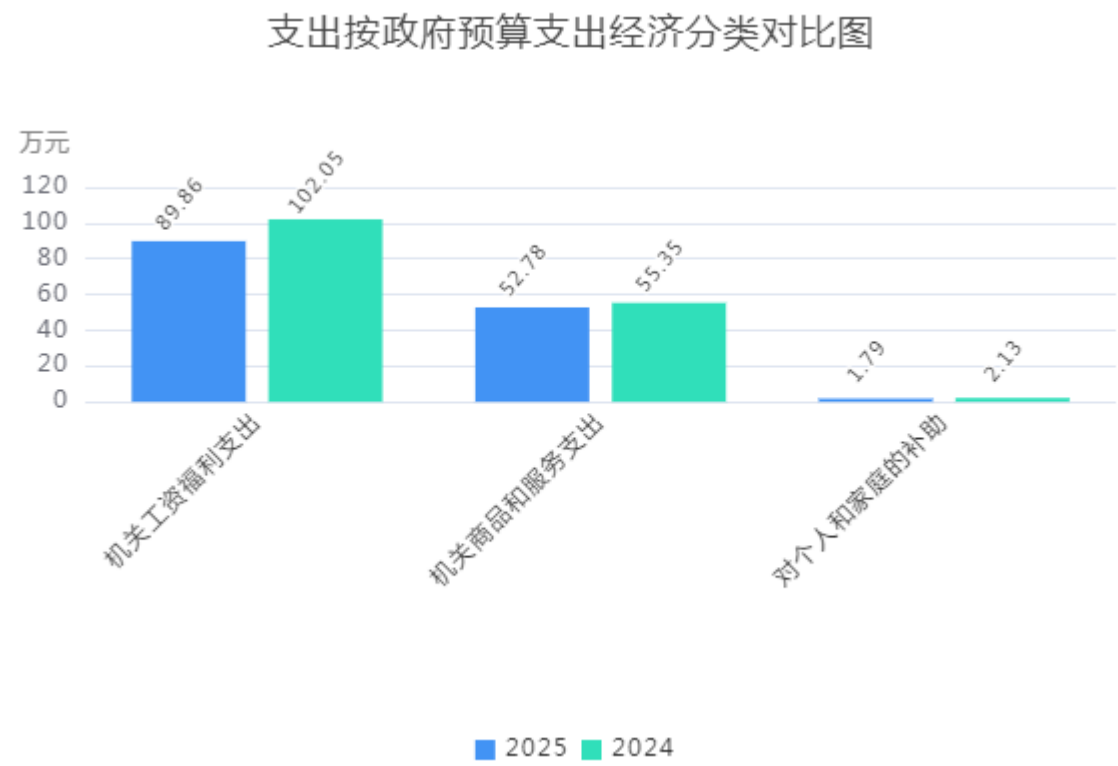
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出144.42万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）89.86万元，较上年减少12.19万元，下降11.95%，下降的主要原因是：2024年预算调剂增加了基础绩效奖补发；

（2）机关商品和服务支出（502）52.78万元，较上年减少2.57万元，下降4.64%，下降的

主要原因是：压缩项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.79万元，较上年减少0.34万元，下降15.96%，下降的主要原因是：一人下册，退休费减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款144.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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3.12万元，较上年减少0.15万元，下降4.59%，下降的主要原因是：压缩办公经费和工会经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	1,444,211.65	一、部门预算	1,444,211.65	一、部门预算	1,444,211.65	一、部门预算	1,444,211.65
1、财政拨款	1,444,211.65	1、一般公共服务支出	1,176,634.27	1、人员经费和公用经费支出	991,211.65	1、机关工资福利支出	898,553.58
(1)一般公共预算拨款	1,444,211.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	898,553.58	2、机关商品和服务支出	527,778.07
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	74,778.07	3、机关资本性支出	
(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	17,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	453,000.00	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	121,498.38	(2)商品和服务支出	453,000.00	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	17,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,831.00	(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	85,248.00				
		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	1,444,211.65	本年支出合计	1,444,211.65	本年支出合计	1,444,211.65	本年支出合计	1,444,211.65
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,444,211.65	支出总计	1,444,211.65	支出总计	1,444,211.65	支出总计	1,444,211.65

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,444,211.65	1,444,211.65								
132	西安市雁塔区妇女联合会	1,444,211.65	1,444,211.65								
132001	西安市雁塔区妇女联合会	1,444,211.65	1,444,211.65								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,444,211.65	一、财政拨款	1,444,211.65	一、财政拨款	1,444,211.65	一、财政拨款	1,444,211.65
1、一般公共预算拨款	1,444,211.65	1、一般公共服务支出	1,176,634.27	1、人员经费和公用经费支出	991,211.65	1、机关工资福利支出	898,553.58
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	898,553.58	2、机关商品和服务支出	527,778.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,778.07	3、机关资本性支出	
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	17,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	453,000.00	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	121,498.38	(2)商品和服务支出	453,000.00	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	17,880.00
		10、卫生健康支出	60,831.00	(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	85,248.00				
		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	1,444,211.65	本年支出合计	1,444,211.65	本年支出合计	1,444,211.65	本年支出合计	1,444,211.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,444,211.65	支出总计	1,444,211.65	支出总计	1,444,211.65	支出总计	1,444,211.65

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）

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	1,444,211.65	959,993.58	31,218.07	453,000.00	
201	一般公共服务支出	1,176,634.27	692,416.20	31,218.07	453,000.00	
20129	群众团体事务	1,176,634.27	692,416.20	31,218.07	453,000.00	
2012901	行政运行	723,634.27	692,416.20	31,218.07		
2012902	一般行政管理事务	453,000.00			453,000.00	
208	社会保障和就业支出	121,498.38	121,498.38			
20805	行政事业单位养老支出	120,757.92	120,757.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,505.12	80,505.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,252.80	40,252.80			
20899	其他社会保障和就业支出	740.46	740.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	740.46	740.46			
210	卫生健康支出	60,831.00	60,831.00			
21011	行政事业单位医疗	60,831.00	60,831.00			
2101101	行政单位医疗	28,535.25	28,535.25			
2101103	公务员医疗补助	32,295.75	32,295.75			
221	住房保障支出	85,248.00	85,248.00			
22102	住房改革支出	85,248.00	85,248.00			
2210201	住房公积金	85,248.00	85,248.00			

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）

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				1,444,211.65	959,993.58	31,218.07	453,000.00	
301	工资福利支出			898,553.58	898,553.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228,570.00	228,570.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207,789.20	207,789.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194,617.00	194,617.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,505.12	80,505.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,252.80	40,252.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,535.25	28,535.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,295.75	32,295.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	740.46	740.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,248.00	85,248.00			
302	商品和服务支出			527,778.07	43,560.00	31,218.07	453,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	428,800.00		19,000.00	409,800.00	
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	12,218.07		12,218.07		
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			17,880.00	17,880.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,952.00	11,952.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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）

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		991,211.65	959,993.58	31,218.07	
201	一般公共服务支出	723,634.27	692,416.20	31,218.07	
20129	群众团体事务	723,634.27	692,416.20	31,218.07	
2012901	行政运行	723,634.27	692,416.20	31,218.07	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	121,498.38	121,498.38		
20805	行政事业单位养老支出	120,757.92	120,757.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,505.12	80,505.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,252.80	40,252.80		
20899	其他社会保障和就业支出	740.46	740.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	740.46	740.46		
210	卫生健康支出	60,831.00	60,831.00		
21011	行政事业单位医疗	60,831.00	60,831.00		
2101101	行政单位医疗	28,535.25	28,535.25		
2101103	公务员医疗补助	32,295.75	32,295.75		
221	住房保障支出	85,248.00	85,248.00		
22102	住房改革支出	85,248.00	85,248.00		
2210201	住房公积金	85,248.00	85,248.00		

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）

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			991,211.65	959,993.58	31,218.07	
301	工资福利支出			898,553.58	898,553.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228,570.00	228,570.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207,789.20	207,789.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194,617.00	194,617.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,505.12	80,505.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,252.80	40,252.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,535.25	28,535.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,295.75	32,295.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	740.46	740.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,248.00	85,248.00		
302	商品和服务支出			74,778.07	43,560.00	31,218.07	
30201	办公费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,218.07		12,218.07	
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			17,880.00	17,880.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,952.00	11,952.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,928.00	5,928.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	453, 000. 00	
132	西安市雁塔区妇女联合会	453, 000. 00	
132001	西安市雁塔区妇女联合会	453, 000. 00	
	通用项目	453, 000. 00	
	大型活动	409, 800. 00	
	妇女儿童工作	409, 800. 00	
	委托咨询业务	43, 200. 00	
	临聘人员工资	43, 200. 00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	40.98	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	40.98	
			其他资金		
总体目标	妇女儿童工作：家长学校、妇女儿童维权、“两癌”救助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	活动开展成本	40.98万元	20
	产出指标	数量指标	活动开展时间	1-12月	20
		质量指标	活动开展情况	反响良好	20
	效益指标	社会效益指标	活动开展社会反响	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员工资		
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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	4.32	
			其他资金		
总体 目标	临聘人员工资				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指 标	社会成本指 标	工作开展情况	<4.32万元	20
	产出指 标	数量指标	保障人数	2人	20
		质量指标	活动开展情况	反响良好	10
		时效指标	发放时间	30日	10
	效益指 标	社会效益指 标	活动参与人数	2人	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	保障人员满意度	≥90%	20

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区妇女联合会					
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）		执行率分值 （10分）	
					总额	财政拨款		其他资金
	妇女儿童工作		妇女儿童工作		40.98	40.98		
	金额合计				40.98	40.98		
年度 总体 目标	妇女儿童工作：家长学校、妇女儿童维权、“两癌”救助							
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）	
	成本指 标	经济成本指标	活动总费用			409800元	20	
	产出指 标	数量指标	活动开展场次			>5场	20	
		质量指标	活动开展反响			反响良好	10	
		时效指标	活动开展时间			1-12月	20	
	效益指 标	社会效益指标	活动开展情况			有所提升	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	妇女儿童满意度			≥90%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					