

西安市未央区妇女联合会（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

### （一）基本职能：

维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

### （二）机构设置

区妇联内设机构有：办公室。

### （三）主要职责：

1. 团结、动员全区妇女为建设以“五型城区”为内涵的国际化大都市中心区作出积极贡献；
2. 教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的精神，全面提升妇女素质；
3. 维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政议政；
4. 充分发挥职能，凝聚和整合社会资源为妇女儿童办实事，办好事。

## 二、工作任务

2023年，区妇联将继续学习贯彻落实党的二十大精神，围绕区委中心工作，主动谋划，努力作为，在全面推进中国式现代化未央实践中奋力开创妇联工作新局面。一是召开未央区妇女第十三次代

表大会，报告过去五年我区妇女儿童工作，制定今后五年妇女儿童工作的奋斗目标，并选举产生未央区妇联第十三届执行委员会。二是做好实施新一轮两个规划培训及宣传工作，充分了解广大妇女儿童的新需求新期盼，坚定高质量推进妇女儿童事业发展的信心和决心。三是把典型培树作为加强队伍建设、内树典型、外树形象的重要举措，积极推进妇女荣誉体系建设，着力形成常态化、多样化、体系化的荣誉教育和先进典型培树工作格局，争取更多的更高的荣誉。四是认真履行依法维权和服务妇女的重要职能，开展调查研究，常态化开展“建设法治未央·巾帼在行动”活动，进一步用好12338妇女维权服务热线，充分发挥婚姻家庭纠纷预防化解机制作用，持续关注困境妇女儿童，多措并举为妇女儿童排忧解难。五是大力争取实施省、市妇女儿童发展专项资金项目，切实做好资金使用，为妇女儿童办好事、办实事。六是加强巾帼宣讲队伍建设，利用好“三八红旗手”工作室、“妇联执委工作室”等平台，进一步扩大巾帼宣讲员来源；充分发挥群团组织“堂前燕”宣讲团作用，利用好线上直播等新媒体平台，加强宣讲活动的交流互动。

### 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。

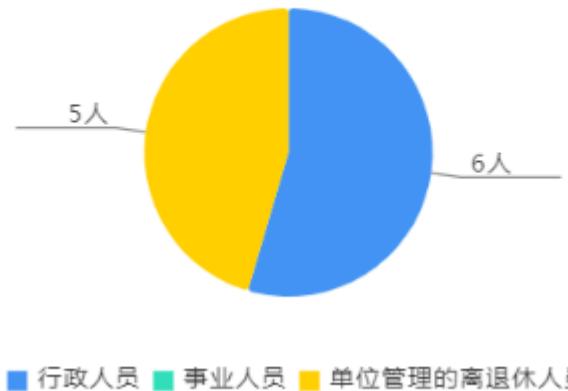
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区妇女联合会	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员5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190.51万元，其中：一般公共预算拨款190.51万元，较上年增加55.57万元，增长41.19%，增长的主要原因是：按照全国妇联相关规定，落实妇女人均一元钱经费；本部门2023年预算支出190.51万元，其中：一般公共预算拨款190.51万元，较上年增加55.57万元，增长41.19%，增长的主要原因是：按照全国妇联相关规定，落实妇女人均一元钱经费。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入190.51万元，其中：一般公共预算拨款收入190.51万元，较上年增加55.57万元，增长41.19%，增长的主要原因是：按照全国妇联相关规定，落实妇女人均一元钱经费等；本部门2023年财政拨款支出190.51万元，其中：一般公共预算拨款支出190.51万元，较上年增加55.57万元，增长41.19%，增长的主要原因是：按照全国妇联相关规定，落实妇女人均一元钱经费等。

## （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190.51万元，较上年增加55.57万元，增长41.19%，增长的主要原因是：按照全国妇联相关规定，落实妇女人均一元钱经费等。

## 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190.51万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）142.24万元，较上年增加35.63万元，增长33.42%，增长的主要原因是：受到人员职务职级晋升等因素影响，人员工资福利支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2012902）48.27万元，较上年增加35.27万元，增长271.31%，增长的主要原因是：按照全国妇联相关规定，落实妇女人均一元钱经费；

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）0.00万元，较上年减少15.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度汇集户无结转资金。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

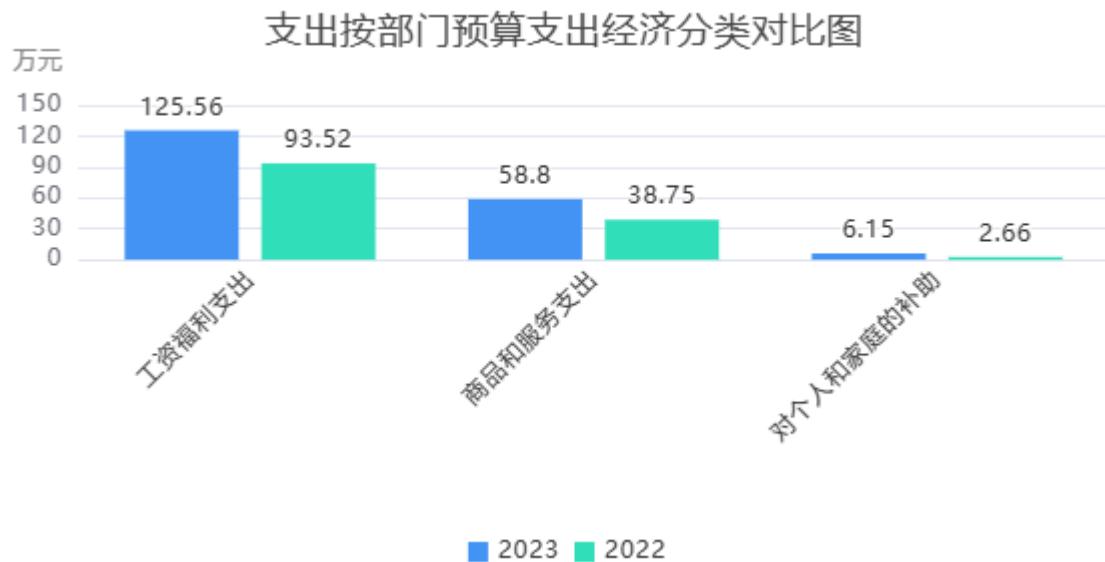
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出190.51万元，其中：

工资福利支出（301）125.56万元，较上年增加32.04万元，增长34.26%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）58.80万元，较上年增加20.05万元，增长51.74%，增长的主要原因是：按照全国妇联相关规定，落实妇女人均一元钱经费；

对个人和家庭的补助（303）6.15万元，较上年增加3.49万元，增长131.20%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助等纳入对个人和家庭的补助支出。



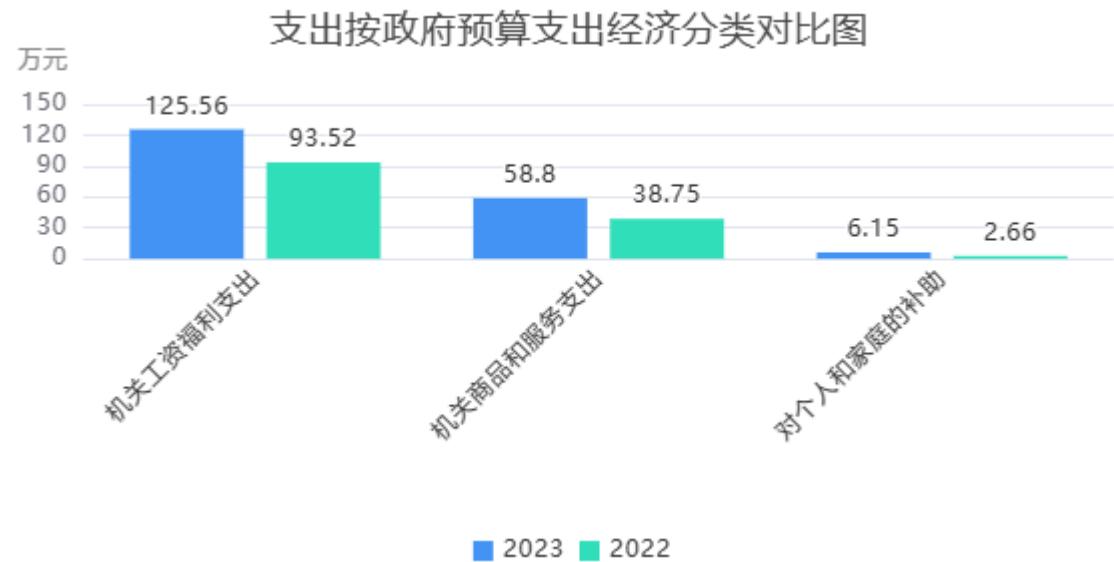
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出190.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.56万元，较上年增加32.04万元，增长34.26%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）58.80万元，较上年增加20.05万元，增长51.74%，增长的主要原因是：按照全国妇联相关规定，落实妇女人均一元钱经费；

对个人和家庭的补助（509）6.15万元，较上年增加3.49万元，增长131.20%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助等纳入对个人和家庭的补助支出。



#### (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0.09万元，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0.09万元，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4.50万元，较上年增加4.1万元，增长1025%，

增长的主要原因是：拟召开未央区妇女第十三次代表大会。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.33万元，较上年增加4.33万元，增长433%，

增长的主要原因是：恢复开展线下培训工作及完成2022年底部分培训结账。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	未央区妇女第十三次代表大会	待定	200人	4.5	
2	妇联基层干部培训班	2023年1月12日	210人	2.5	
3	妇联系统维权业务能力提升培训班	待定	220人	2.83	

## **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190.51万元，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10.53万元，较上年增加0.10万元，增长0.94%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

## **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。
3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区妇女联合会（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		
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：西安市未央区妇女联合会（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	1,905,063.00	一、部门预算	1,905,063.00	一、部门预算	1,905,063.00	一、部门预算	1,905,063.00
1、财政拨款	1,905,063.00	1、一般公共服务支出	1,851,743.00	1、人员经费和公用经费支出	1,422,363.00	1、机关工资福利支出	1,255,609.00
(1)一般公共预算拨款	1,905,063.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,255,609.00	2、机关商品和服务支出	587,972.00
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	105,272.00	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	61,482.00	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	53,320.00	(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	482,700.00	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		(2)商品和服务支出	482,700.00	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	61,482.00
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	
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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,905,063.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,905,063.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,905,063.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,905,063.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,905,063.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,905,063.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,905,063.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,905,063.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区妇女联合会（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区妇女联合会（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,905,063.00	1,905,063.00							
120	西安市未央区妇女联合会	1,905,063.00	1,905,063.00							
120001	西安市未央区妇女联合会	1,905,063.00	1,905,063.00							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区妇女联合会（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	1,905,063.00	一、财政拨款	1,905,063.00	一、财政拨款	1,905,063.00	一、财政拨款	1,905,063.00
1、一般公共预算拨款	1,905,063.00	1、一般公共服务支出	1,851,743.00	1、人员经费和公用经费支出	1,422,363.00	1、机关工资福利支出	1,255,609.00
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	1,255,609.00	2、机关商品和服务支出	587,972.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,272.00	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	61,482.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	53,320.00	(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	482,700.00	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		(2)商品和服务支出	482,700.00	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	61,482.00
		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	
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,905,063.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,905,063.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,905,063.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,905,063.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,905,063.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,905,063.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,905,063.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,905,063.00</b>

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：西安市未央区妇女联合会（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	1,905,063.00	1,317,091.00	105,272.00	482,700.00	
201	一般公共服务支出	1,905,063.00	1,317,091.00	105,272.00	482,700.00	
20129	群众团体事务	1,905,063.00	1,317,091.00	105,272.00	482,700.00	
2012901	行政运行	1,422,363.00	1,317,091.00	105,272.00		
2012902	一般行政管理事务	482,700.00			482,700.00	

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：西安市未央区妇女联合会（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	1,905,063.00	1,317,091.00	105,272.00	482,700.00	
301	工资福利支出			1,255,609.00	1,255,609.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	448,326.00	448,326.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240,657.00	240,657.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271,271.00	271,271.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,946.00	101,946.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,903.00	45,903.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,148.00	15,148.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	606.00	606.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,752.00	131,752.00			
302	商品和服务支出			587,972.00		105,272.00	482,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,780.00		21,930.00	27,850.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00			45,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	53,320.00			53,320.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	930.00		930.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	167,400.00			167,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	99,130.00			99,130.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,464.00		13,464.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,948.00		68,948.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,000.00			78,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,482.00	61,482.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,662.00	16,662.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44,460.00	44,460.00			

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：西安市未央区妇女联合会（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	1,422,363.00	1,317,091.00	105,272.00	
201	一般公共服务支出	1,422,363.00	1,317,091.00	105,272.00	
20129	群众团体事务	1,422,363.00	1,317,091.00	105,272.00	
2012901	行政运行	1,422,363.00	1,317,091.00	105,272.00	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				

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：西安市未央区妇女联合会（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	1,422,363.00	1,317,091.00	105,272.00	
301	工资福利支出			1,255,609.00	1,255,609.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	448,326.00	448,326.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240,657.00	240,657.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	271,271.00	271,271.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,946.00	101,946.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,903.00	45,903.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,148.00	15,148.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	606.00	606.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,752.00	131,752.00		
302	商品和服务支出			105,272.00		105,272.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,930.00		21,930.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	930.00		930.00	
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	13,464.00		13,464.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,948.00		68,948.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			61,482.00	61,482.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,662.00	16,662.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44,460.00	44,460.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区妇女联合会（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：西安市未央区妇女联合会（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	482,700.00	
120	西安市未央区妇女联合会	482,700.00	
120001	西安市未央区妇女联合会	482,700.00	
	专用项目	482,700.00	
	其他履职经费	482,700.00	
	编制外聘用人员费用	153,000.00	
	妇儿工委办公室工作经费	50,000.00	
	妇联工作经费	79,700.00	
	维权站配套资金	50,000.00	
	新一轮妇女儿童两个规划编制实施工作费用	50,000.00	
	召开未央区第十三次妇女代表大会费用	100,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市未央区妇女联合会（汇总）

单位：元

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

部门名称：西安市未央区妇女联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	公务用车购置	公务用车运行		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	公务用车运行		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	公务用车运行	小计			
	合计	14,930.00	930.00		930.00			4,000.00	10,000.00	99,250.00	930.00			930.00			45,000.00	53,320.00	84,320.00									41,000.00	43,320.00
120	西安市未央区妇女联合会	14,930.00	930.00		930.00			4,000.00	10,000.00	99,250.00	930.00			930.00			45,000.00	53,320.00	84,320.00									41,000.00	43,320.00
120001	西安市未央区妇女联合会	14,930.00	930.00		930.00			4,000.00	10,000.00	99,250.00	930.00			930.00			45,000.00	53,320.00	84,320.00									41,000.00	43,320.00

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

主管部门		西安市未央区妇女联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00	
		其中: 财政拨款	13.00	
		其他资金		
总目标	通过在机关、学校、企业、社区、村、家庭开展男女平等基本国策的宣传教育讲座和专题活动，在社会上营造男女平等的良好氛围；全力贯彻落实家庭教育促进法，推动家教规划任务完成；切实维护妇女儿童合法权益。			
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	开展男女平等基本国策专题讲座	2场
			开展男女平等基本国策宣传活动	3次
			开展家庭教育专题讲座	10场
			调解家暴或突发家庭变故的时间	15起
	质量指标		项目完成度	100%
			项目按时完成	100%
			2023年省级妇女儿童事业发展专项资金	13万元
	社会效益指标		在社会上营造男女性别平等的良好氛围；全力贯彻落实家庭教育促进法，推动家教规划任务完成；切实维护妇女儿童合法权益	100%
			服务对象满意度指标对宣传、培训活动满意度	100%

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

主管部门		西安市未央区妇女联合会		
总目标	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	42.50	
		其中: 财政拨款	42.50	
		其他资金		
建设运行优秀妇女儿童之家示范点(区县)1个、西安市妇女儿童维权服务中心分站(标准站)1个、儿童友好城市创建实践基地(妇女儿童发展规划示范区县创建)1个、妇女创业就业示范基地(家政)1个、救助“两癌”患病困难妇女3人。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	妇女儿童之家(区县)开展活动数	≥2次/月
			妇女儿童之家(区县)配置妇女儿童类图书	≥2000册
			维权分站(标准站)全年信访接待、人民调解案件数	≥170件次
			维权分站(标准站)全年开展法治宣传或帮扶慰问	≥8次
			儿童优化城市创建实践基地服务儿童专职人员	≥2人
			儿童友好城市创建实践基地全年开展活动	≥10次
			妇女创业就业示范基地(家政)年培训家政服务员	≥100人
			妇女创业就业示范基地(家政)家政从业人员数量年增长	≥7%
			救助“两癌”患病困难妇女	≥3人
	质量指标	项目验收达标率	≥97%	
		妇女儿童之家(区县)辖区内妇女儿童参与率	≥87%	
		维权分站(示范站)12338热线抽查(满分100分)	≥90分	
		救助资金发放准确率	≥98%	
	时效指标	项目完成并验收	2023年12月前	
	成本指标	维权分站(标准站)建设运行成本	≤16万元	
		妇女儿童之家(区县)建设运行成本	≤10万元	
		标儿童友好城市创建实践基地建设运行成本	≤10万元	
		妇女创业就业示范基地(家政)建设运行成本	≤5万元	
		“两癌”救助金发放标准	0.5万元/人	
效益指标	经济效益指标	妇女创业就业示范基地(家政)年带动妇女就业	≥30人	
		妇女创业就业示范基地(家政)家政从业人员平均增收	≥7%	
	社会效益指标	妇女儿童之家(区县)培养品牌活动	≥1个	
		妇女儿童依法维权的意识和能力	不断增强	
		“两癌”患病妇女治病压力	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	象接受救助妇女儿童满意度	≥97%	
		接受维权服务妇女儿童满意度	≥90%	

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

主管部门		西安市未央区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.91	
		其中: 财政拨款		0.91	
		其他资金			
总目标	按时发放临聘人员2023年11月劳务费12042.45元。				
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	临聘人员人数	3	
		质量指标	按时足额发放	100%	
		时效指标	发放时限	2023年12月	
		成本指标	财政拨款追加成本	9132.01元	
	效益指标	经济效益指标	保障临聘人员收入	100%	
		社会效益指标	保障劳动者权益	100%	
		可持续影响指标	保障临聘人员工资	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

主管部门		西安市未央区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.30	
		其中: 财政拨款		15.30	
		其他资金			
总体目标	1. 按时发放2023年临聘人员工资并缴纳社保; 2. 发放2023年临聘人员降温费。				
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	发放临聘人员工资并缴纳社保人数	3	
			发放2023年临聘人员降温费人数	3	
	质量指标	临聘人员管理政策执行率	100%		
		时效指标	发放2023年临聘人员工资时限	2023年1-12月	
	成本指标		发放临聘人员降温费时限	2023年9月	
	社会效益指标	发放2023年临聘人员工资并缴纳社保预算金额	15.02万元		
		发放2023年临聘人员降温费预算金额	0.28万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	向社会提供临聘人员就业岗位数	3	
			临聘人员满意度	100%	

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

主管部门		西安市未央区妇女联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总目标	1. 完成2022年妇工委办办公经费结账1.05万元; 2. 开展实施新一轮两个规划宣传培训工作费用3万元; 3. 保障妇工委办公室日常运转0.95万元。			
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	完成2022年妇工委办办公经费结账笔数	1
			开展新一轮两个规划实施培训次数	1
		质量指标	印制新一轮两个规划册数	1400
	时效指标	时效指标	妇工委办工作职责执行率	100%
			完成2022年妇工委办办公经费结账时限	2023年3月
		成本指标	开展实施新一轮两个规划宣传培训工作时限	2023年10月
		社会效益指标	保障妇工委办公室日常运转时限	2023年1-12月
			2022年妇工委办办公经费结账预算金额	1.05万元
			开展实施新一轮两个规划宣传培训工作预算金额	3万元
满意度指标	服务对象满意度指标	新一轮两规社会宣传活动完成率	保障妇工委办公室日常运转预算金额	0.95万元
			妇工委成员单位满意度	100%
		新两规社会知晓率	宣传对象满意度	80%
				100%

表13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

主管部门		西安市未央区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			6.94
		其中: 财政拨款			6.94
		其他资金			
总目标	做好开发区社会事务移交后涉及妇女儿童工作事项，按时完成未央区妇女第十三次代表大会召开工。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	涉及基层妇联组织个数	41	
			涉及妇女人数	23万	
			召开未央区妇女第十三次代表大会次数	1次	
			召开未央区妇女第十三次代表大会代表人数	197	
	质量指标		基层妇联组织建设完成度	100%	
			基层家长学校建设完成率	100%	
			妇联换届完成率	100%	
			新当选妇联执委数	≥40	
	时效指标		项目实施时限	2023年	
			按时召开未央区妇女第十三次代表大会	2023年10月底前	
	成本指标		财政拨款成本	6.9375万元	
满意度指标	社会效益指标		基层妇联组织覆盖率	100%	
			基层家长学校覆盖率	100%	
	服务对象满意度指标		妇女群众满意度	90%	
			辖区家庭满意度	80%	
			妇女第十三次代表大会代表满意率	100%	

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

主管部门		西安市未央区妇女联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.06	
		其中: 财政拨款	7.06	
		其他资金		
总目标	1. 完成2022年项目支出已支出未报账金额3.1万元; 2. 举办庆三八表彰大会3万元; 3. 开展区委安排的临时性工作1.87万元。			
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	完成2022年支出项目报账笔数	2	
			1	
			2	
	质量指标	采购政策执行率	100%	
		三八表彰文件执行率	100%	
		临时性工作政策执行率	100%	
	时效指标	2022年支出报账完成时限	2023年3月	
		开展三八表彰活动时限	2023年3月	
		完成区委安排的临时性工作时限	2023年1-12月	
	成本指标	2022年支出报账财政预算金额	3.1万元	
		开展三八表彰活动财政预算金额	3万元	
		完成区委安排的其他工作财政预算金额	1.87万元	
满意度指标	社会效益指标	保障公平交易	100%	
		培树妇女先进典型个数	≥30	
		开展群众性活动次数	≥2次	
	服务对象满意度指标	供货商满意度	100%	
		手表彰对象满意度	100	
		参与活动的妇女群众的满意度	90%	

表13-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

主管部门		西安市未央区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总目标	1. 完成2022年维权站结账4.64万元; 2. 保障维权站日常办公0.36万元。				
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	完成2022年维权站报账笔数	5	
			2022年维权结账笔数	5	
	质量指标		妇女儿童维权工作政策执行率	100%	
			维权站项目资金文件执行率	100%	
	时效指标		完成2022年维权站报账时限	2023年3月	
			保障维权站日常运转	2023年1-12月	
	成本指标		维权站2022年报账预算金额	4.64万元	
			维权站日常运转预算金额	0.36万元	
	社会效益指标		基层妇联妇女儿童权益保护培训参训率	100%	
			维权站日常信访案件办结率	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	100%		
		来访群众满意度	90%		

表13-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

主管部门		西安市未央区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总目标	完成新一轮两个规划编制工作结账;				
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	完成新一轮两个规划编制工作结账规划数量	2	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	两个规划编制完成时限	2023年2月	
		成本指标	两个规划编制工作财政预算金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女儿童发展主要指标覆盖率	100%	
		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	享受政策妇女儿童满意度	80%	

表13-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

主管部门		西安市未央区妇女联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总目标	1. 完成会议场地租赁; 2. 完成参会人员住宿场所租赁; 3. 完成会议资料印发。			
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	所需会场个数	6
			参会人数	260人
			印制会议资料份数	260
	时效指标	质量指标	全国妇联章程政策执行率	100%
			完成召开会议前的请示报告时限	2023年7月
			完成代表推荐时限	2023年8月
	成本指标	社会效益指标	完成会议召开时限	2023年10月
			会议费财政预算金额	6.8万元
			会议印刷费财政预算金额	1.2万元
			会议办公费财政预算金额	0.8万元
	满意度	服务对象满意度指	会议所需其他费用财政预算金额	1.2万元
			妇女参政议政执行率	100%
	满意度	服务对象满意度指	参会代表满意度	100%

	指标	标	会议供货商满意度	100%	
--	----	---	----------	------	--

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区妇女联合会		
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	任务1	保障单位人员工资福利	147.01	147.01
	任务2	保障单位正常运转	10.53	10.53
	任务3	开展各项妇女儿童工作，完成全年工作任务	12.97	12.97
	任务4	完成妇换届，选举新一届执委	10.00	10.00
年度 总 体 目 标	任务5	履行好区政府妇儿工委办公室工作职责	10.00	10.00
	金额合计		190.51	190.51
目标1：保障单位基本运转，保障人员工资福利按时足额发放，妇联基本职能的实现； 目标2：完成预算收入190.51万元，预算支出190.51万元； 目标3：完成妇女儿童发展各项工作；完成妇换届，选举新一届执委；履行好区政府妇儿工委办公室工作职责。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指 标	数量指标	指标1：机构人员：在职；退休；临聘；	合计14人；6人；5人；3人；
			指标2：开展妇女儿童发展各项工作任务数；开展各类表彰次数；召开妇女第十三	4；2；1；2
	质量指标		指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费空置率；重点支出安排率：支出合	≤100%；≤100%；≥25%；100%
			指标2：开展妇女儿童发展各项工作政策执行率；表彰各类先进人（个）数；妇女	100；≥30；≥230；≥80
	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%；100%；100%
			指标2：开展妇女儿童发展各项工作及时率；开展各类表彰及时率；召开妇女第十	100%；100%；2023年10月前；2023年3月前
	成本指标		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：142.24万元；131.71万元；10.53万元
			指标2：项目支出：妇联工作经费；维权站配套资金；妇儿工委办公室工作经费；	合计：48.27万元；7.97万元；5万元；5万元；10万元；5
	社会 效益 指 标		指标1：保障单位基本运转	100%
			指标2：目标责任考核成果	“良”以上
			指标3：基层妇联组织活动覆盖率；向上级推选先进典型合格率；妇女参政议政覆	≥90%；100%；100%；≥80
	可持续影响指 标		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”，匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			指标3：中长期规划、计划执行时间	≥5年
满意度 指 标	服务对象满意 度指 标	指标1：服务部门或对象满意度		≥95%
		指标2：妇女群众满意度		≥85%

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	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				