

西安市未央区妇女联合会（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

（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

组织学习宣传《习近平走进百姓家》，在妇联系统和广大妇女群众中掀起学习《习近平走进百姓家》的热潮，推动党的创新理论飞入寻常百姓家。举办2021-2030妇女儿童发展规划专题培训班。开展“巾帼风采闪耀首善”庆“三八”活动，选树未央区“三八红旗集体”及“三八红旗手”。开展家庭教育主题示范暨普法进街道活动，对全区所有村（居）妇联主席进行轮训，切实将《家庭教育促进法》落细落实。继续发挥区妇女儿童维权分站作用，开展信访接待和紧急救助等，使妇联成为妇女群

众满意和信赖的“坚强阵地”和“温暖之家”。积极寻找推选各类“最美家庭”，评选表彰未央“最美家庭”50户；开展最美家庭代表座谈分享会；分享家风故事，传播优良家风。召开家庭教育“十四五”规划编制动员会暨妇女儿童规划实施监测评估会，安排部署家庭教育“十四五”规划编制工作，完成妇儿规划年度评估监测。开展世界读书日“书香筑梦，童心童行”读书分享活动。积极开展家庭教育宣传周活动，在线上进行家庭教育“应知应会”宣传。召开未央区妇女第十三次代表大会，组织开展换届工作，选举出新一届区妇联班子。关爱儿童，开展庆六一主题活动；开展“女童保护”儿童防性侵知识讲座等。在“七夕”节、“重阳”节协助开展“我们的节日”主题系列活动。做好新修订《妇女权益保护法》的宣传贯彻落实工作，配合全国、省市妇联做好妇女工作调研工作。

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。

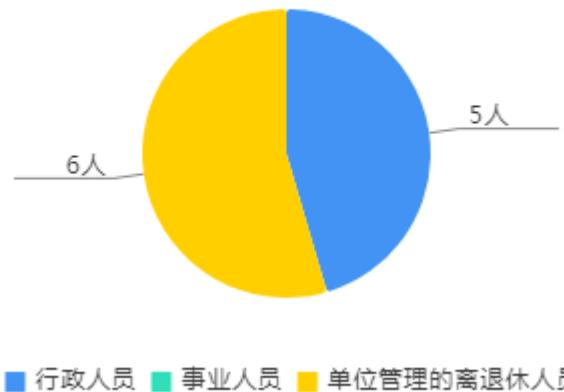
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员6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168.52万元，其中：一般公共预算拨款168.52万元，较上年减少21.99万元，下降11.54%，下降的主

要原因是：1名在职人员转退休，人员经费预算减少；本部门2024年预算支出168.52万元，其中：一般公共预算拨款168.52万元，较上年减少21.99万元，下降11.54%，下降的主要原因是：1名在职人员转退休，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入168.52万元，其中：一般公共预算拨款收入168.52万元，较上年减少21.99万元，下降11.54%，下降的主要原因是：1名在职人员转退休，人员经费预算减少；本部门2024年财政拨款支出168.52万元，其中：一般公共预算拨款支出168.52万元，较上年减少21.99万元，下降11.54%，下降的主要原因是：1名在职人员转退休，人员经费预算减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出168.52万元，较上年减少21.99万元，下降11.54%，下降的主要原因是：1名在职人员转退休，人员经费预算减少。

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168.52万元，其中：

（1）行政运行（2012901）82.65万元，较上年减少59.59万元，下降41.89%，下降的主要原因

是：1名在职人员转退休，人员经费预算减少；

（2）一般行政管理事务（2012902）56.59万元，较上年增加8.32万元，增长17.24%，增长的主要原因是：妇联工作经费列支上年度未报账部分经费18万元；

（3）行政单位离退休（2080501）2.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零，填报口径变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零，填报口径变化；

（5）行政单位医疗（2101101）3.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零，填报口径变化；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零，填报口径变化；

（7）住房公积金（2210201）8.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零，填报口径变化。

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

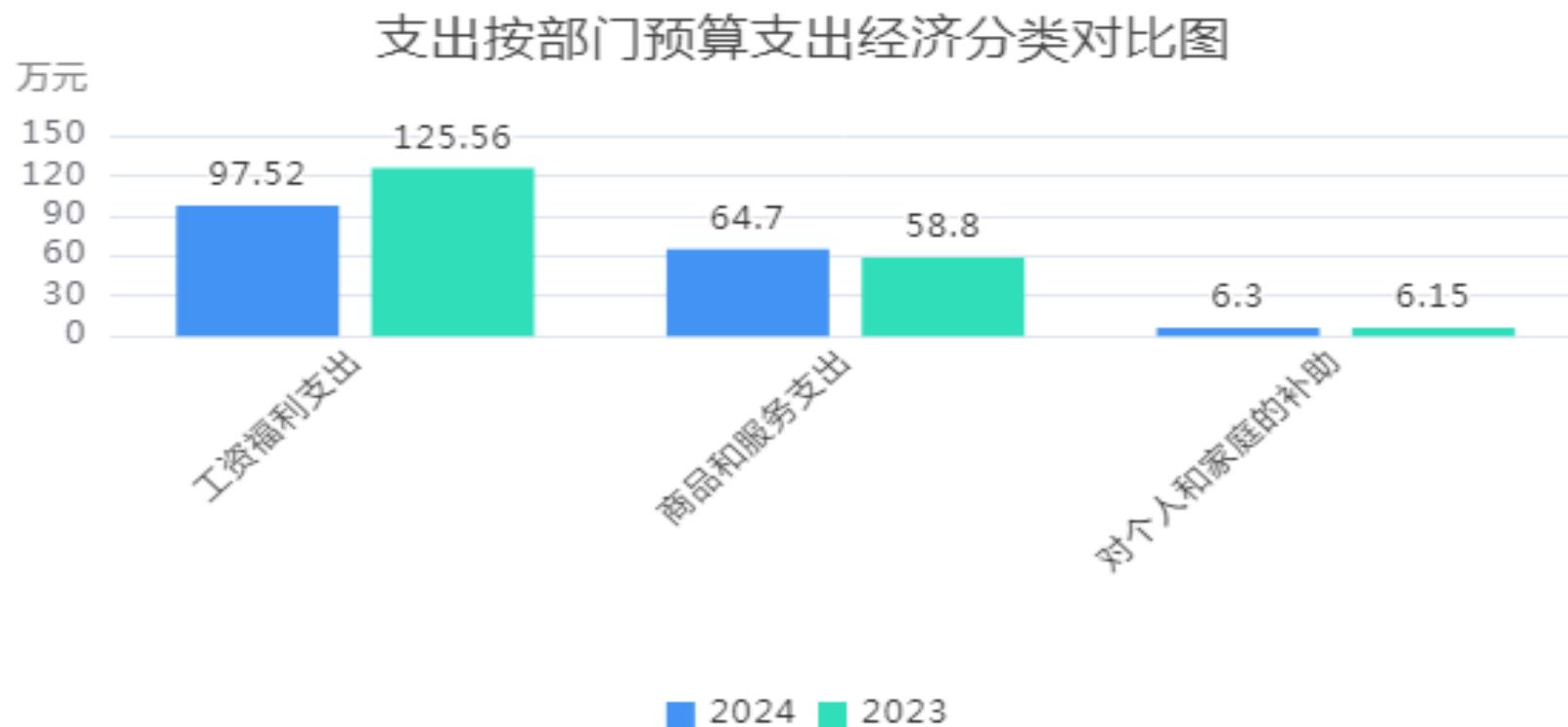
2024年，本部门当年一般公共预算支出168.52万元，其中：

工资福利支出（301）97.52万元，较上年减少28.04万元，下降22.33%，下降的主要原因是：1名

在职人员转退休，人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）64.70万元，较上年增加5.90万元，增长10.03%，增长的主要原因是：妇联工作经费列支上年度未报账部分经费18万元；

对个人和家庭的补助（303）6.30万元，较上年增加0.15万元，增长2.44%，增长的主要原因是：在职人员晋升职级后公务交通补贴标准提高。



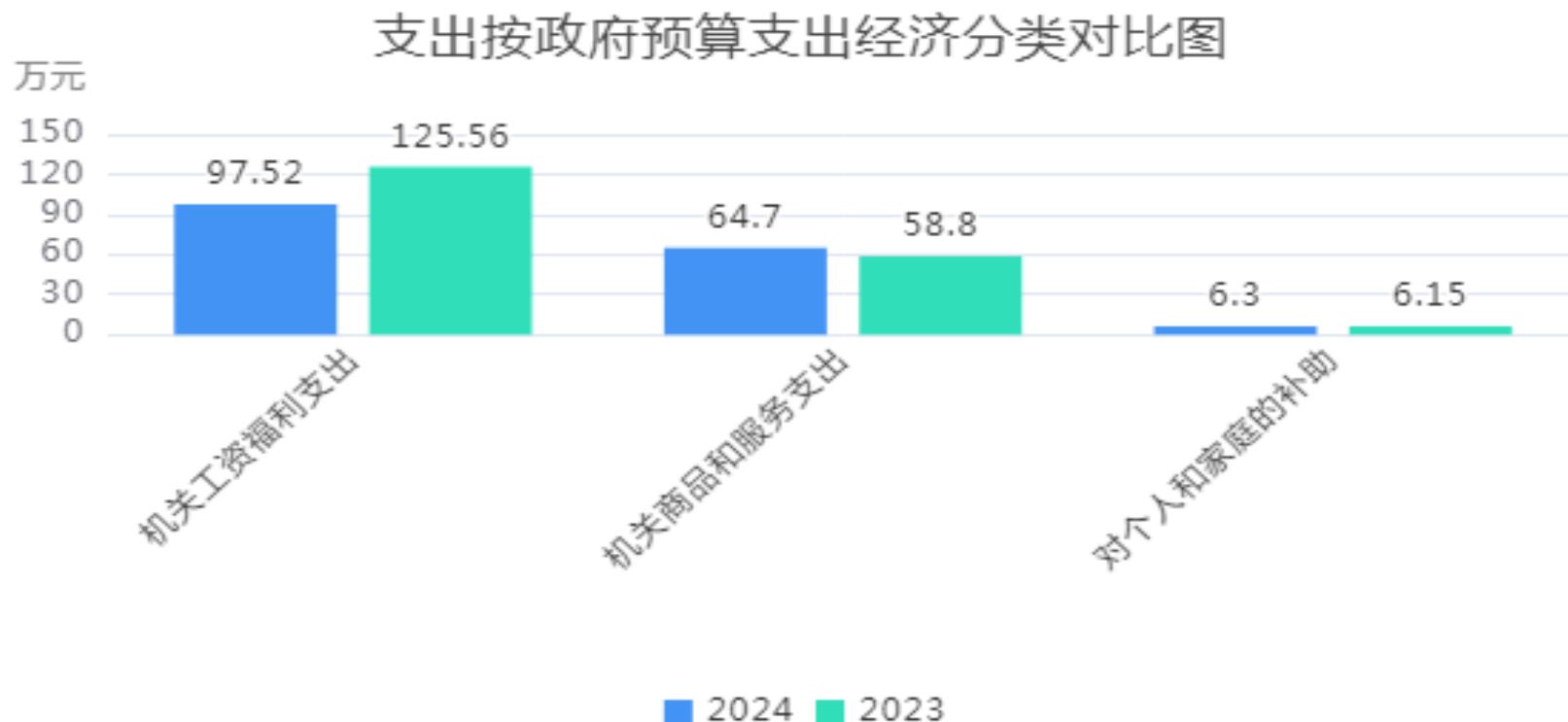
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出168.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）97.52万元，较上年减少28.04万元，下降22.33%，下降的主要原因是：1名在职人员转退休，人员经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）64.70万元，较上年增加5.90万元，增长10.03%，增长的主要原因是：妇联工作经费列支上年度未报账部分经费18万元；

对个人和家庭的补助（509）6.30万元，较上年增加0.15万元，增长2.44%，增长的主要原因是：在职人员晋升职级后公务交通补贴标准提高。



（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0.08万元，较上年减少0.02万元，下降19.35%，下降的主要原因是：下降的项目为公务接待费，该项支出以在职人员人数为主要计算指标，1名在职人员退休。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年减少0.02万元，下降19.35%，下降的主要原因是：该项支出以在职人员人数为主要计算指标，1名在职人员退休；

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17.10万元，较上年增加12.60万元，增长280.00%，增长的主要原因是：上年度召开的大型会议须在本年度进行结账支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.80万元，较上年减少2.53万元，下降47.49%，下降的主要原因是：培训计划减少。

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	2023年两个规划培训授课费	2023年4月19日	50	0.30	
2	2023年高质量发展专题研讨班 往返机票费	2023年8月17日- 2023年8月19日	1	0.36	
3	2024年陕西省女性社会组织工 作和项目化能力建设专题培训 班往返机票费	2024年4月7日- 2024年4月11日	1	0.21	
4	2023年七夕活动费用	2023年7月25日	200	0.59	
5	妇代会场地费用	2023年9月15日	220	7.45	
6	妇代会购买文件袋	2023年9月15日	220	1.56	
7	妇代会会场搭建等	2023年9月15日	220	5.54	
8	妇代会媒体宣传费	2023年9月15日	220	0.02	
9	妇代会购买笔记本	2023年9月15日	220	0.31	
10	妇代会购买会徽胸针	2023年9月15日	220	0.39	
11	妇代会购买文具	2023年9月15日	220	0.16	
12	2024年三八活动场地费	2024年3月5日	76	1.08	
13	2024年两个规划培训授课费	2024年5月	50	0.30	
14	2024年男女平等基本国策培训班	2024年8月	50	0.50	
15	志愿者培训	2024年8月	45	0.2	
16	基层妇女干部培训	2024年9月	380	0.9	

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1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56.59万元，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8.11万元，较上年减少2.42万元，下降22.99%，下降的主要原因是：1名在职人员退休。

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		
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	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	1,685,151.00	一、部门预算	1,685,151.00	一、部门预算	1,685,151.00	一、部门预算	1,685,151.00
1、财政拨款	1,685,151.00	1、一般公共服务支出	1,364,396.00	1、人员经费和公用经费支出	1,119,251.00	1、机关工资福利支出	975,164.00
(1)一般公共预算拨款	1,685,151.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	975,164.00	2、机关商品和服务支出	646,967.00
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	81,067.00	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	63,020.00	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	28,000.00	(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	565,900.00	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	122,390.00	(2)商品和服务支出	565,900.00	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	63,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,729.00	(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	87,636.00				
		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	1,685,151.00	本年支出合计	1,685,151.00	本年支出合计	1,685,151.00	本年支出合计	1,685,151.00
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	1,685,151.00	支出总计	1,685,151.00	支出总计	1,685,151.00	支出总计	1,685,151.00

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	1,685,151.00	1,685,151.00							
120	西安市未央区妇女联合会	1,685,151.00	1,685,151.00							
120001	西安市未央区妇女联合会	1,685,151.00	1,685,151.00							

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	1,685,151.00	一、财政拨款	1,685,151.00	一、财政拨款	1,685,151.00	一、财政拨款	1,685,151.00
1、一般公共预算拨款	1,685,151.00	1、一般公共服务支出	1,364,396.00	1、人员经费和公用经费支出	1,119,251.00	1、机关工资福利支出	975,164.00
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	975,164.00	2、机关商品和服务支出	646,967.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,067.00	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	63,020.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	28,000.00	(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	565,900.00	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	122,390.00	(2)商品和服务支出	565,900.00	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	63,020.00
		10、卫生健康支出	82,729.00	(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	87,636.00				
		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	1,685,151.00	本年支出合计	1,685,151.00	本年支出合计	1,685,151.00	本年支出合计	1,685,151.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,685,151.00	支出总计	1,685,151.00	支出总计	1,685,151.00	支出总计	1,685,151.00

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	1,685,151.00	1,038,184.00	81,067.00	565,900.00	
201	一般公共服务支出	1,392,396.00	745,429.00	81,067.00	565,900.00	
20129	群众团体事务	1,392,396.00	745,429.00	81,067.00	565,900.00	
2012901	行政运行	826,496.00	745,429.00	81,067.00		
2012902	一般行政管理事务	565,900.00			565,900.00	
208	社会保障和就业支出	122,390.00	122,390.00			
20805	行政事业单位养老支出	122,390.00	122,390.00			
2080501	行政单位离退休	21,710.00	21,710.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,680.00	100,680.00			
210	卫生健康支出	82,729.00	82,729.00			
21011	行政事业单位医疗	82,729.00	82,729.00			
2101101	行政单位医疗	34,898.00	34,898.00			
2101103	公务员医疗补助	47,831.00	47,831.00			
221	住房保障支出	87,636.00	87,636.00			
22102	住房改革支出	87,636.00	87,636.00			
2210201	住房公积金	87,636.00	87,636.00			

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	1,685,151.00	1,038,184.00	81,067.00	565,900.00	
301	工资福利支出			975,164.00	975,164.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331,099.00	331,099.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185,980.00	185,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,065.00	223,065.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,680.00	100,680.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,898.00	34,898.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,351.00	11,351.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	455.00	455.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,636.00	87,636.00			
302	商品和服务支出			646,967.00		81,067.00	565,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,275.00		18,275.00	6,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	34,189.30			34,189.30	
30215	会议费	50202	会议费	171,000.00			171,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	28,000.00			28,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	750.00		750.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	158,100.00			158,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	129,101.00			129,101.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,082.00		10,082.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,960.00		51,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39,509.70			39,509.70	
303	对个人和家庭的补助			63,020.00	63,020.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,710.00	21,710.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,130.00	41,130.00			

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	1,119,251.00	1,038,184.00	81,067.00	
201	一般公共服务支出	826,496.00	745,429.00	81,067.00	
20129	群众团体事务	826,496.00	745,429.00	81,067.00	
2012901	行政运行	826,496.00	745,429.00	81,067.00	
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	122,390.00	122,390.00		
20805	行政事业单位养老支出	122,390.00	122,390.00		
2080501	行政单位离退休	21,710.00	21,710.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,680.00	100,680.00		
210	卫生健康支出	82,729.00	82,729.00		
21011	行政事业单位医疗	82,729.00	82,729.00		
2101101	行政单位医疗	34,898.00	34,898.00		
2101103	公务员医疗补助	47,831.00	47,831.00		
221	住房保障支出	87,636.00	87,636.00		
22102	住房改革支出	87,636.00	87,636.00		
2210201	住房公积金	87,636.00	87,636.00		

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	1,119,251.00	1,038,184.00	81,067.00	
301	工资福利支出			975,164.00	975,164.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331,099.00	331,099.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185,980.00	185,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,065.00	223,065.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,680.00	100,680.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,898.00	34,898.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,351.00	11,351.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	455.00	455.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,636.00	87,636.00		
302	商品和服务支出			81,067.00		81,067.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,275.00		18,275.00	
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	750.00		750.00	
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	10,082.00		10,082.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,960.00		51,960.00	
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			63,020.00	63,020.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,710.00	21,710.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,130.00	41,130.00		

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	565,900.00	
120	西安市未央区妇女联合会	565,900.00	
120001	西安市未央区妇女联合会	565,900.00	
	专用项目	565,900.00	
	其他履职经费	565,900.00	
	妇儿工委办公室工作经费	50,000.00	
	妇联工作经费	307,800.00	
	临聘人员劳务费	158,100.00	
	维权站配套资金	50,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

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	会议费	培训费	
	合计	99,250.00	930.00		930.00			45,000.00	53,320.00	199,750.00	750.00		750.00			171,000.00	28,000.00	100,500.00	-180.00		-180.00						126,000.00	-25,320.00
120	西安市未央区妇女联合会	99,250.00	930.00		930.00			45,000.00	53,320.00	199,750.00	750.00		750.00			171,000.00	28,000.00	100,500.00	-180.00		-180.00						126,000.00	-25,320.00
120001	西安市未央区妇女联合会	99,250.00	930.00		930.00			45,000.00	53,320.00	199,750.00	750.00		750.00			171,000.00	28,000.00	100,500.00	-180.00		-180.00						126,000.00	-25,320.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		维权站配套资金		
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		
总体目标	1. 完成妇女儿童维权站项目资金补充性工作; 2. 组织开展普法学习及活动; 3. 开展妇女维权宣传活动。			
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年专项资金结账项目个数	1
			开展普法活动场次	≥1
		质量指标	开展维权宣传活动场次	≥1
	时效指标	质量指标	合同执行率	100%
			上级专项资金政策执行率	100%
			维权站项目考核达标率	100%
	成本指标	成本指标	完成2022年项目结账时限	2024年4月
			举办普法活动时限	2024年9月底
			开展维权宣传活动时限	2024年12月底
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	妇女维权联席会议社会知晓率	有效提升	
		普法宣传活动社区居民知晓率	有效提升	
		妇女维权联席机制社会知晓率	有效提升	
	生态效益指标			
		维权联席会议制度对维权工作的促进作用	有效发挥	
	可持续影响指标	普法维权宣传活动对社会关注关爱妇女儿童的积极作用	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥98%
			宣传对象满意度	≥100%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇工委办公室工作经费		
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. 保障区政府妇工委办公室日常运转; 2. 举办两个规划实施监测评估培训; 3. 开展男女平等基本国策宣传活动。 4. 制作宣传活动宣传资料。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	开展两个规划监测评估培训次数		≥1
		开展男女平等基本国策宣教活动次数		≥1
		印制妇工委宣传资料份数		≥1000份
	质量指标	妇女儿童两个规划执行率		40%
		男女平等基本国策执行率		100%
		两个规划监测评估达标率		100%
	时效指标	开展两个规划监测评估时限		2024年10月底
		开展男女平等基本国策宣教活动时限		2024年10月
		财政拨款总成本		50000

年度绩效指标	成本指标	机构运转成本	6000元	
		宣教活动成本	40000元	
		监测评估培训成本	4000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	妇女儿童两个规划社会知晓率	有效提升	
		男女平等基本国策社会影响率	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	两个规划的实施对妇女儿童发展的积极作用	有效发挥	
		男女平等基本国策宣教对提高妇女地位的积极作用	有效发挥	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇儿工委成员单位满意度	≥95%	
		妇女儿童满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇联工作经费		
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:		30.78	
	其中: 财政拨款		30.78	
	其他资金			
总目标	1. 完成2022年欠款结账; 2. 举办三八庆祝活动; 3. 组织开展基层妇联干部能力提升培训; 4. 开展家庭教育工作。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	开展三八庆祝活动次数		1
		开展基层妇联干部能力提升培训班次数		1
		开展家庭教育主题活动场次		≥2
	质量指标	2024年妇联工作要点执行率		100%
		合同执行率		100%
		先进典型达标率		100%
	时效指标	三八活动举办时限		2024年3月底
		家庭教育主题活动举办时限		2024年5月-10月
		项目考核评价时限		2024年12月底

年度绩效指标	成本指标	基层妇联干部培训班举办时限	2024年10月底	
		财政拨款总成本	307800	
		委托业务费成本	79980元	
		培训费成本	23550元	
效益指标	经济效益指标			
		先进典型社会知晓率	有效提升	
	社会效益指标	家庭工作品牌社会知晓率	有效提升	
		基层妇联干部服务群众能力	有效提升	
	生态效益指标			
		先进典型示范带动作用	有效发挥	
		妇联组织群众影响力	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇联组织建设在深化妇联组织改革中的积极作用	有效发挥	
		妇女群众满意率	≥95%	
		先进典型满意率	≥98%	
		参与家庭满意度	≥98%	

表14-4

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		西安市未央区妇女联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.81	
	其中: 财政拨款		15.81	
	其他资金			
总目标	1. 按时足额发放临聘人员劳务费; 2. 按时足额缴纳临聘人员社保; 3. 按时足额发放临聘人员降温费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	3
			发放临聘人员劳务费月数	12
	质量指标	足额发放临聘人员劳务费	13167元/月	
			每月15日前	
	时效指标	按时发放临聘人员劳务费	158100元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位	3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	临聘人员满意度	100%	
-------	-----------	---------	------	--

表15

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	其他资金
年度主要任务	1. 妇联机构运转; 2. 妇儿工委办公室工作; 3. 妇女维权和发展; 4. 家庭工作。	1. 按时发放人员工资、缴纳人员社保,保障机构运转; 2. 履行好妇儿工委办职责,实施好妇儿两个规划; 3. 做好妇女儿童维权及关爱,帮助妇女创业就业; 4. 落实好家庭教育从促进法,实施好家庭教育十四五规划。	1,685,151.00	1,685,151.00	
		金额合计			
年度总体目标	1. 按时发放人员工资、缴纳人员社保,保障机构运转; 2. 履行好妇儿工委办职责,实施好妇儿两个规划; 3. 做好妇女儿童维权及关爱,帮助妇女创业就业; 4. 落实好家庭教育从促进法,实施好家庭教育十四五规划。				
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	在职人员人数	5	
			退休人员人数	6	
			临聘人员人数	3	
			年度召开会议数	≥2	
			年度举办培训次数	≥2	
			年度举办各类宣传活动场次	≥5	
	产出指标	质量指标	服务合同执行率	100%	
			三定方案执行率	100%	
			两个规划执行率	40%	
			专项资金项目维权站项目执行率	100%	
	时效指标	时效指标	人员工资发放时限	每月15日前	
			2022年会议费结账时限	2024年4月底	
			基层妇联干部培训班举办时限	2024年10月底	
			组织开展普法宣传活动时限	2024年12月底	
	成本指标	成本指标	人员及公用经费成本	1119251元	
			临聘人员劳务费成本	158100元	
			妇联工作经费成本	307800元	
			妇儿工委办公室工作经费成本	50000元	
			妇女儿童维权关爱工作成本	50000元	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
			妇女儿童工作社会影响率	有效提升	
			提供公益性就业岗位数	2	
			解决临时聘用人员岗位数	3	
			男女平等基本国策社会影响力	有效提高	
			家庭教育十四五规划社会知晓率	≥85%	
	可持续影响指标	生态效益指标	生态效益指标		
			男女平等基本国策宣教活动对提高妇女地位的积极作用	有效发挥	
			妇女儿童维权关爱服务对维护妇女儿童合法权益的作用	有效发挥	
			持续性提供女性就业岗位数	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意率	100%
		退休人员满意率	≥80%
		来访妇女儿童满意率	≥95%
		妇工委成员单位满意率	≥93%
		参与活动价挺满意率	≥95%

表16

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			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						