

西安市未央区妇女联合会（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

1. 维护妇女儿童合法权益，促进男女平等； 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）机构设置

区妇联内设机构有：办公室。

### 二、工作任务

1. 申报省市各类先进； 2. 开展“赋能家庭相伴成长”2024年未央智教讲堂进社区（村）活动100—110场； 3. 积极争创各级表彰奖励，推广典型示范； 4. 开展“追梦新时代巾帼绽芳华”庆“三八”活动，选树未央区“巾帼建功标兵”及“巾帼文明岗”； 5. 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”； 6. 开展最美家庭代表座谈会，分享家风故事，传播优良家风； 7. 关爱儿童，开

展“六一”主题活动；开展“女童保护”儿童防性侵知识讲座等；8. 在“七夕”“重阳”节，协助开展“我们的节日”主题系列活动；9. 开展未央智教讲堂家庭教育线上视频展播6场；10.开展“建设法治未央巾帼在行动”系列普法活动20场。

### 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）预算和所属事业单位预算。

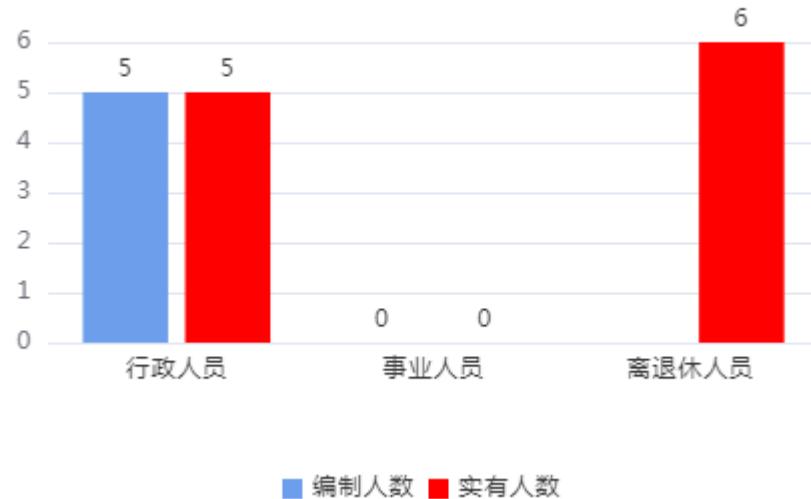
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区妇女联合会本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，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：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151.21万元，其中：一般公共预算拨款151.21万元，较上年减少17.31万元，下降10.27%，下降的主要原因是：业务工作经费预算减少；本部门当年预算支出151.21万元，其中：一般公共预算拨款151.21万元，较上年减少17.31万元，下降10.27%，下降的主要原因是：业务工作经费预算减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入151.21万元，其中：一般公共预算拨款收入151.21万元，较上年减少17.31万元，下降10.27%，下降的主要原因是：本年度业务工作经费预算减少；本部门当年财政拨款支出151.21万元，其中：一般公共预算拨款支出151.21万元，较上年减少17.31万元，下降10.27%，下降的主要原因是：本年度业务工作经费预算减少。

## 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151.21万元，较上年减少17.31万元，下降10.27%，下降的主要原因是：本年度业务工作经费预算减少。

### （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151.21万元，其中：

1. 行政运行（2012901）90.94万元，较上年增加8.29万元，增长10.03%，增长的主要原因是：工资晋级晋档后上浮；
2. 一般行政管理事务（2012902）35.77万元，较上年减少20.82万元，下降36.79%，下降的主要原因是：本年度业务工作经费预算减少；

3. 行政单位离退休（2080501）2.21万元，较上年增加0.04万元，增长1.84%，增长的主要原因是：1名在职转退休人员；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.24万元，较上年增加0.17万元，增长1.69%，增长的主要原因是：养老保险调标后上浮；

5. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少3.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：医保年审调标后金额下降；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.16万元，较上年减少3.62万元，下降75.73%，下降的主要原因是：医保年审调标后金额下降；

7. 住房公积金（2210201）10.89万元，较上年增加2.13万元，增长24.32%，增长的主要原因是：住房公积金年度调标后缴费金额上浮。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

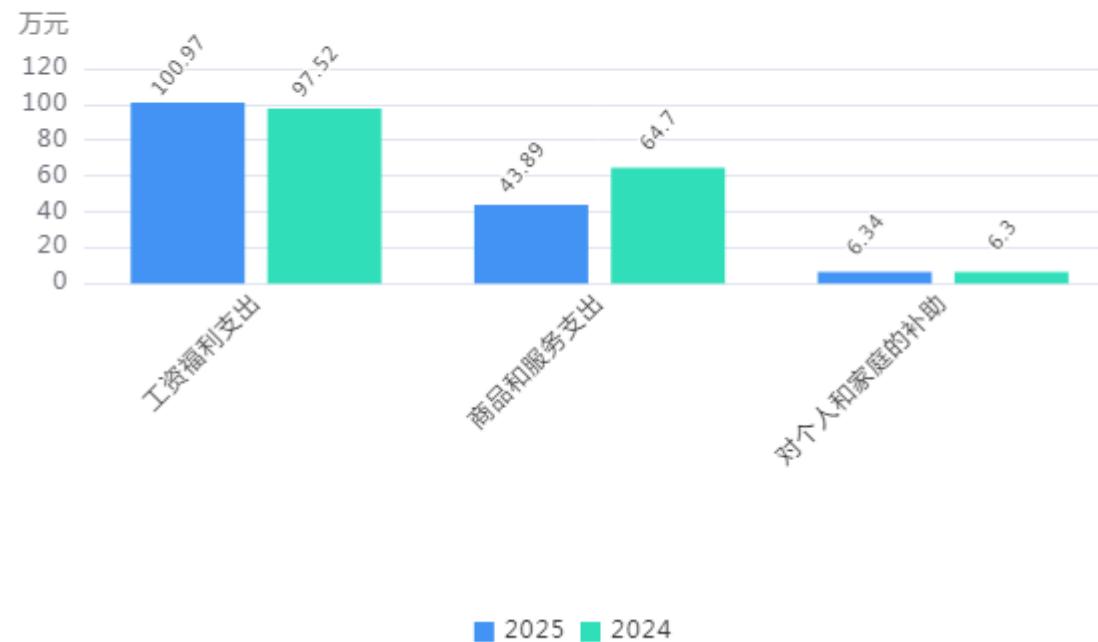
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出151.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）100.97万元，较上年增加3.45万元，增长3.54%，增长的主要原因是：工资晋级晋档后上浮；

（2）商品和服务支出（302）43.89万元，较上年减少20.81万元，下降32.16%，下降的主要原因是：本年度业务工作经费预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 6.34万元, 较上年增加0.04万元, 增长0.63%, 增长的主要原因是: 1名在职转退休人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图



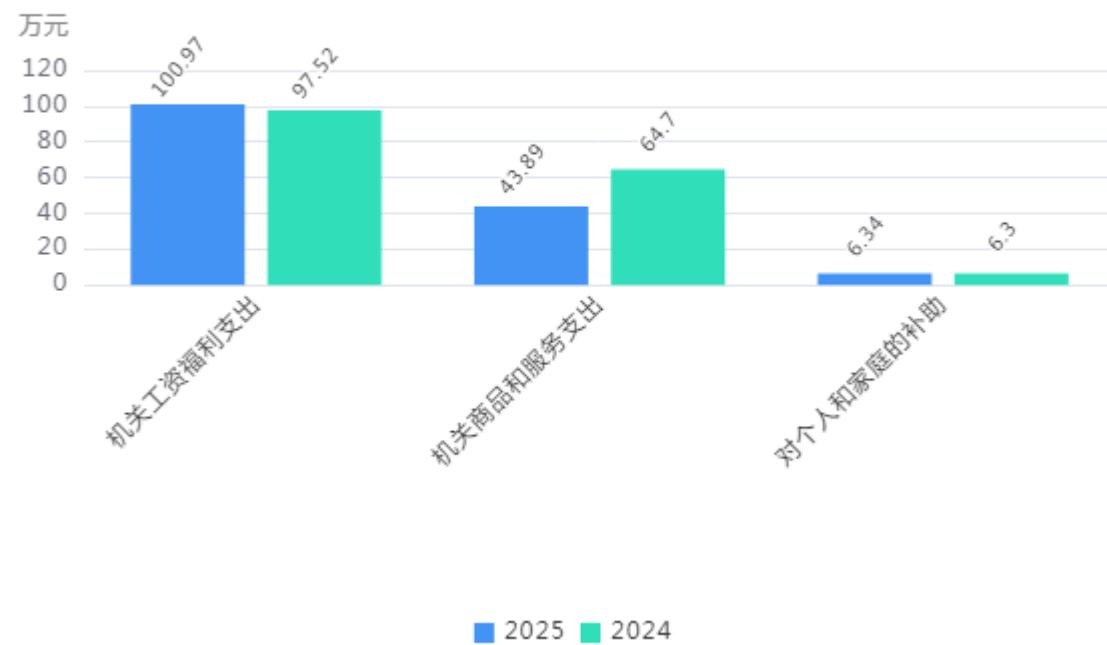
2. 按照政府预算支出经济分类, 本部门当年一般公共预算支出151.21万元, 其中:

- (1) 机关工资福利支出 (501) 100.97万元, 较上年增加3.45万元, 增长3.54%, 增长的主要原因是: 工资晋级晋档后上浮;
- (2) 机关商品和服务支出 (502) 43.89万元, 较上年减少20.81万元, 下降32.16%, 下降

的主要原因是：本年度业务工作经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.34万元，较上年增加0.04万元，增长0.63%，增长的主要原因是：1名在职转退休人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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“三公”经费预算支出0.08万元，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0.08万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少17.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度为2023年度妇代会费用结账，本年度不涉及。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务经费整体压缩，减少培训计划。

### 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151.21万元，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8.13万元，较上年增加0.02万元，增长0.25%，增长的主要原因是：基本持平，无特殊原因。

## **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。

三、一般公共预算：是指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。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用

经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包

括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

九、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

## 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	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	否	
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	1,512,065.00	一、部门预算	1,512,065.00	一、部门预算	1,512,065.00	一、部门预算	1,512,065.00
1、财政拨款	1,512,065.00	1、一般公共服务支出	1,267,006.00	1、人员经费和公用经费支出	1,154,411.00	1、机关工资福利支出	1,009,695.00
(1)一般公共预算拨款	1,512,065.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,009,695.00	2、机关商品和服务支出	438,921.00
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	81,267.00	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	63,449.00	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	357,654.00	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	124,547.00	(2)商品和服务支出	357,654.00	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	63,449.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,600.00	(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	108,912.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,512,065.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,512,065.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,512,065.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,512,065.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,512,065.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,512,065.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,512,065.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,512,065.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	1,512,065.00	一、财政拨款	1,512,065.00	一、财政拨款	1,512,065.00	一、财政拨款	1,512,065.00
1、一般公共预算拨款	1,512,065.00	1、一般公共服务支出	1,267,006.00	1、人员经费和公用经费支出	1,154,411.00	1、机关工资福利支出	1,009,695.00
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	1,009,695.00	2、机关商品和服务支出	438,921.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,267.00	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	63,449.00	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	357,654.00	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	124,547.00	(2)商品和服务支出	357,654.00	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	63,449.00
		10、卫生健康支出	11,600.00	(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	108,912.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,512,065.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,512,065.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,512,065.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,512,065.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,512,065.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,512,065.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,512,065.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,512,065.00</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）

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	1,512,065.00	1,073,144.00	81,267.00	357,654.00	
201	一般公共服务支出	1,267,006.00	828,085.00	81,267.00	357,654.00	
20129	群众团体事务	1,267,006.00	828,085.00	81,267.00	357,654.00	
2012901	行政运行	909,352.00	828,085.00	81,267.00		
2012902	一般行政管理事务	357,654.00			357,654.00	
208	社会保障和就业支出	124,547.00	124,547.00			
20805	行政事业单位养老支出	124,547.00	124,547.00			
2080501	行政单位离退休	22,139.00	22,139.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,408.00	102,408.00			
210	卫生健康支出	11,600.00	11,600.00			
21011	行政事业单位医疗	11,600.00	11,600.00			
2101103	公务员医疗补助	11,600.00	11,600.00			
221	住房保障支出	108,912.00	108,912.00			
22102	住房改革支出	108,912.00	108,912.00			
2210201	住房公积金	108,912.00	108,912.00			

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			1,512,065.00	1,073,144.00	81,267.00	357,654.00	
301	工资福利支出			1,009,695.00	1,009,695.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341,071.00	341,071.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186,160.00	186,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,896.00	223,896.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,408.00	102,408.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,184.00	35,184.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,600.00	11,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,912.00	108,912.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	464.00	464.00			
302	商品和服务支出			438,921.00		81,267.00	357,654.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,275.00		18,275.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	750.00		750.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	310,654.00			310,654.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,282.00		10,282.00		
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	47,000.00			47,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,449.00	63,449.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,139.00	22,139.00			
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）

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	1,154,411.00	1,073,144.00	81,267.00	
201	一般公共服务支出	909,352.00	828,085.00	81,267.00	
20129	群众团体事务	909,352.00	828,085.00	81,267.00	
2012901	行政运行	909,352.00	828,085.00	81,267.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	124,547.00	124,547.00		
20805	行政事业单位养老支出	124,547.00	124,547.00		
2080501	行政单位离退休	22,139.00	22,139.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,408.00	102,408.00		
210	卫生健康支出	11,600.00	11,600.00		
21011	行政事业单位医疗	11,600.00	11,600.00		
2101103	公务员医疗补助	11,600.00	11,600.00		
221	住房保障支出	108,912.00	108,912.00		
22102	住房改革支出	108,912.00	108,912.00		
2210201	住房公积金	108,912.00	108,912.00		

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			1,154,411.00	1,073,144.00	81,267.00	
301	工资福利支出			1,009,695.00	1,009,695.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341,071.00	341,071.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186,160.00	186,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,896.00	223,896.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,408.00	102,408.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,184.00	35,184.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,600.00	11,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,912.00	108,912.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	464.00	464.00		
302	商品和服务支出			81,267.00		81,267.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,275.00		18,275.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	750.00		750.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,282.00		10,282.00	
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			63,449.00	63,449.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,139.00	22,139.00		
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	357,654.00	
120	西安市未央区妇女联合会	357,654.00	
120001	西安市未央区妇女联合会	357,654.00	
	专用项目	357,654.00	
	其他履职经费	357,654.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	24,867.00	
	妇联工作经费	120,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）	162,787.00	
	维权站配套资金	50,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况									
			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							
			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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 费	维护费	会议费	培训费
	合计	199,750.00	750.00		750.00		171,000.00	28,000.00	750.00	750.00		750.00					-199,000.00						-171,000.00	-28,000.00
120	西安市未央区妇女联合会	199,750.00	750.00		750.00		171,000.00	28,000.00	750.00	750.00		750.00					-199,000.00						-171,000.00	-28,000.00
120001	西安市未央区妇女联合会	199,750.00	750.00		750.00		171,000.00	28,000.00	750.00	750.00		750.00					-199,000.00						-171,000.00	-28,000.00

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
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： 其中：财政拨款	2.49 2.49	执行率分值 (10分)	
		其他资金			
总体目标	按时发放2024年10-11月临聘人员劳务费，按时缴纳临聘人员社保。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	2.49万元	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	3人	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			临聘人员出勤率	≥95%	
	时效指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	
		社会效益指标	正常运转	100%	
			影响年限	≥1年	

满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	$\geq 95\%$	10
-------	-----------	-------	-------------	----

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	12.00	执行率分 值(10分 )
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体 目标	1. 开展妇联组织建设相关工作; 2. 开展妇女发展宣传工作; 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。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	12万元
	产出指标	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次数	1
			开展家庭教育主题活动场次(次)	≥2
			开展宣传活动场次(次)	≥2
	质量指标		2025年妇联工作要点执行率	100%
			执行时间	2025年1-12月
			社会效益指标	服务群众能力提升程度
	效益指标		可持续影响指标	影响年限
			满意度指标	服务对象满意度指标
			妇女群众满意率	≥90%
				10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）			
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:		16.28	执行率分 值(10分 )	
	其中: 财政拨款		16.28		
	其他资金				
总体 目标	按时足额发放临聘人员劳务费，按时缴纳临聘人员社保。				
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	预算控制数	16.28万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	3人	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
			临聘人员出勤率	≥95%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10

满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	10
-------	-----------	-------	------	----

表14

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	5万元
	产出指标	数量指标	开展普法活动场次	≥5次
			开展维权宣传活动场次	≥2场
	质量指标		市级妇儿维权站项目执行率	100%
			维权站项目考核达标率	100%
	时效指标	执行时间	2025年1-12月	8
	效益指标	社会效益指标	妇女权益保障程度	有效保障
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	来电来访妇女群众满意度	≥90%	10

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费、公用经费	115.44	115.44		
	项目支出	项目支出,保障妇联业务工作	35.77	35.77		
年度总体目标	金额合计		151.21	151.21		
	1. 保障机构正常运转,按时发放人员工资、缴纳人员社保。 2. 开展妇联组织建设及妇女发展宣传工作; 3. 组织开展基层妇联干部能力提升培训及家庭教育工作; 4. 完成妇女儿童维权站项目资金补充性工作; 5. 组织开展普法学习及妇女维权宣传活动; 6. 按时足额发放临聘人员劳务费,按时缴纳临聘人员社保。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			151.21万元
	产出指标	数量指标	在职人员人数			5
			临聘人员人数			3
			举办维权普法活动场次			≥4场
			举办家庭教育活动次数			≥2次
	质量指标	资金支出合规率			100%	4
		时效指标	执行时间			2025年1-12月
	社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%
			妇女群众满意率			≥90%

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				
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		
	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					