

# 西安市妇女联合会 2020 年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

按照《西安市机构编制委员会关于印发西安市妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求，市妇联机关的主要职责是：

1. 坚持正确的政治方向。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结引领全市广大妇女及各类妇女组织，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；坚持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，坚定不移听党话，跟党走。

2. 围绕市委、市政府中心工作，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；指导区县妇联和基层妇女相关工作；团结、动员全市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，立足岗位创新创业，创造新业绩，为维护改革发展和稳定大局服务，为加快国家中心城市和国际化大都市建设贡献巾帼力量。

3. 教育和引导全市妇女积极践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神；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。

4. 维护妇女儿童合法权益，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；开展有关妇女儿童问题的调查研究，参与制定有关妇女儿童法律、法规、条例等相关政策，推进参与保障妇女儿童法律法规政策和妇女儿童发展规划的实施；参与社会治理和公共服务，主动承接涉及妇女儿童服务和发展的政府购买服务；发挥各级妇女儿童维权服务中心(站)作用，开展普法宣传，引导妇女群众增强法治意识。

5. 注重家庭、注重家教、注重家风，发挥骨干队伍作用，培树正确的家庭教育理念，做好家庭文明建设和家庭教育工作；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，壮大巾帼志愿者队伍，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6. 坚持改革创新，加强妇联自身建设，创新基层组织设置，扩大组织覆盖，积极培育和发展各类妇女组织，加强与妇联团体会员、女性社会组织和社会各界的联系，增强妇联组织和妇女工作的凝聚力、吸引力和影响力；协调推动有关部门做好女干部的培养和使用工作，及时向各级党委推荐优秀女干部；加强妇联新媒体阵地建设和管理，做好网上妇女群众工作。

7. 深化妇女民间友好往来，围绕“一带一路”倡议，加强与丝绸之路沿线国家妇女及妇女组织的

交流合作，开展妇女儿童的合作项目。

8. 承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

9. 承办市委、市政府和上级交办的其他任务。

## （二）机构设置

机关设办公室、组织联络部、宣传和网络工作部、妇女发展部、权益工作部、家庭和儿童工作部、党总支，另外，西安市政府妇女儿童工作委员会办公室设在西安市妇女联合会。下属事业单位包括：西安市兴庆幼儿园、西安市妇女儿童活动中心、西安市妇女社会综合服务中心。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年市妇联工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，落实省委十三届六次全会、市委十三届十次全会，以及全国妇联十二届二次、省妇联十三届五次执委会精神，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，聚焦收官年攻坚年突破年，坚持围绕中心服务大局工作主线，突出引领联系服务工作职责，着力加强妇女思想政治引领，着力在打赢疫情防控总体战阻击战中发挥积极作用，着力服务全市十项重点工作，着力服务妇女儿童，着力探索发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，

着力健全联系广泛、服务妇女的妇联工作机制，继续大力实施巾帼“六大行动”，团结带领全市妇女为西安全面加快国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市建设贡献巾帼力量。主要有以下工作要点：

一是旗帜鲜明讲政治，加强妇女思想政治引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习习近平总书记关于群团工作、关于妇女和妇女工作的重要论述，紧扣“坚持和完善促进男女平等、妇女全面发展的制度机制”“注重发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用”两项牵头任务及其他参加的任务，细化推进措施，确保各项任务落到实处。依托各级新时代文明实践中心、妇女之家、女性大讲堂、家庭教育云课堂等阵地，继续开展“百千万巾帼大宣讲”和“巾帼心向党·奋进新时代”群众性宣传教育活动。大力弘扬志愿者精神，开展好各类巾帼志愿服务。严格落实意识形态工作责任制和网络安全责任制，加强妇联系统宣传阵地建设管理，大力宣传党的声音和主张。加强妇联系统宣传干部队伍建设，不断提高做好宣传思想工作的四种能力。组织开展“芬芳三月，如歌巾帼，我们的网上妇女节”纪念“三八”国际妇女节110周年系列活动，表彰一批三八红旗手标兵和最美女性。

二是服务疫情防控大局，参与打赢新冠肺炎总体战阻击战。认真学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的系列重要讲话精神，切实增强做好疫情防控和复工复产工作的责任感紧迫感。落实市委市政府“三个一切”“五个所有”工作部署，引导广大妇女和家庭为奋力夺取疫情防控斗争全面胜利发

挥积极作用。落实市防疫一线医务人员及家属保障工作专班部署，以“五个保障”为主要内容，扎实开展“关爱一线医务人员及其家属——巾帼在行动”系列行动。发挥妇联、妇儿工委办“两个平台”作用，注重做好疫情防控特殊时期孕产妇、婴幼儿、留守儿童、困境儿童、孤寡老人等特殊群体的关心关爱和权益保障工作。组织动员广大妇女、妇联执委、妇联干部、巾帼志愿者等在落实基层各项防控措施中积极行动，守好家庭，守住社区。发挥好“联”字优势和团体会员作用，为基层疫情防控工作提供实实在在的资金和物资帮助。按照疫情防控实际，助力女企业家和各行各业妇女复工复产复耕。注重宣传引导，联合市卫健委共同评选表彰一批市三八红旗手（集体）“最明白衣天使”“西安最美家庭”，引领全市广大妇女和家庭向先进学习，争做最美巾帼奋斗者、最美家庭。

三是紧扣十项重点工作，助力决胜全面建成小康社会，继续开展“创业创新巾帼行动”，深化“争创文明岗、建功新时代”活动，发挥巾帼文明岗、优秀职业女性、创业女性的示范带动作用。推动成立妇女发展促进会，创建一批市级“妇”字号创业就业孵化基地（创客空间）和市级巾帼示范基地，大力培植巾帼创业主体。打造西安市女性就业创业培训课堂，提升妇女就业技能。继续做好亲商助企和与女企业家的走访联系，助力营造良好营商环境，与省妇联共同开展“指尖上的丝绸之路”妇女创业创新成果展示活动，促进创新产品、技术和市场有效对接。助力迎接十四运，今明两年在全市广大妇女和家庭中开展“精彩全运、巾帼增辉”系列群众性体育健身和巾帼志愿服务活动。助力打赢脱贫攻坚战，持续深入开展“巾帼扶志千村行”“巾帼脱贫圆梦行动”系列活动，积极推动政府在普惠性

培训中贫困妇女的参训比例。用好小额贷款优惠政策，开展面向贫困妇女技能培训班，依托特色产业、手工业等，探索“公司+协会+基地+妇女”的产业发展模式。发展各种形式的妇女互助组、合作社和巾帼脱贫示范基地，提高贫困妇女脱贫致富能力。做好苏陕和西安与陕南扶贫对口支援工作，推动在产业帮扶、项目帮扶等方面取得新成效。助力乡村振兴战略，推进特色现代农业建设，升级打造绿色发展品牌，加大巾帼现代农业示范基地建设，开展现代农业实用技术、电子商务、乡村旅游等培训。动员广大农村妇女和家庭参与农村人居环境整治行动，在垃圾分类、植树护绿、村庄清洁、厕所革命中发挥独特作用。扎实推进美丽庭院创建工作，探索“美丽庭院+”模式，创建区县级以上美丽庭院8000户，培树10个市级美丽庭院示范村，举办西安市第三届美丽庭院创意大赛。

四是统筹推进“家家幸福安康工程”，以家庭和谐促进社会和谐稳定。以家庭文明、家庭教育、未成年人思想道德建设为重点，建设好家庭、涵养好家教、培育好家风。发挥“五好家庭”评选表彰机制作用，不断完善评选表彰办法。建立健全“最美家庭”常态化寻找发布机制，引导广大家庭参与基层治理、共建美丽家园。做好第二届全国文明家庭推荐工作。持续开展“崇德尚廉·好家风润西安”活动，引导党员家庭弘扬清廉家风。在清明、六一、七夕、重阳等节日，以“我们的节日”为主题开展丰富多彩、形式多样的节庆文化活动。做好家庭教育十三五终期评估，高标准研究制定新一轮家庭教育五年规划。推进家庭教育专家智库建设，做强“家庭教育阳光云课堂”线上线下公益讲座品牌。继续加强家风馆和家庭教育指导中心建设，联合市纪委命名一批家风家教实践基地。培训家庭儿童工



作干部和家庭教育骨干，联合高校、社科院等开展家庭教育问题研究。大力开展家政服务职业技能培训，推动诚信体系建设，推进巾帼家政服务提质扩容。常态化开展关爱留守、困境儿童寒暑假特别关爱行动。聚焦3岁以下婴幼儿照护，提供婴幼儿早期家庭教育指导。

五是坚持服务妇女儿童，增强妇女儿童获得感幸福感安全感。推动将妇女儿童发展主要指标纳入各级国民经济与社会发展第十四个五年规划及各部门专项规划。全面启动本轮妇女儿童发展规划实施情况专项督导调研、年度监测统计和新一轮妇女儿童发展规划编制工作。推动健全人大立法保障妇女儿童权益、政协协商推动妇女儿童事业发展的工作机制。完善政策法规性别平等和儿童优先评估机制，针对妇女在劳动就业、土地权益、家庭暴力等方面的重难点问题，加强调查研究，推动问题解决。推进男女平等基本国策“六进”活动，推动落实好男女平等基本国策纳入干部教育培训主体班次。坚持问题导向，推动妇女儿童两规划实现终期达标。坚持办好“十件实事”，形成常态化工作机制，推进我市妇女儿童民生项目、妇女儿童紧急救助、留守妇女儿童关爱和适龄妇女免费“两癌”筛查工作全面实施。充分发挥好市妇女儿童活动中心和市妇女社会综合服务中心阵地作用，满足妇女儿童多元化的精神文化需求，促进妇女儿童全面发展。积极构建妇女儿童权益保护联动机制，继续开展“建设法治中国·巾帼在行动”，推进“让爱回家”反家暴深度服务项目。充分发挥市（区县）维权服务中心阵地作用，加大维权专业队伍建设，做好12338热线，群众来信来访和网上投诉接待及12345热线转办案件。落实好七五普法规划，深入开展法治宣传教育千村行活动。加强信访数据统计分析，

及时掌握新特点新需求，做好涉及妇女儿童侵权突发事件和重大舆情的及时应对和处置工作。积极参与“平安鼎”创建工作，持续开展“平安家庭”建设工作。全面深化婚调委工作改革，推广试点经验，普遍开展妇女议事会工作，推进婚姻家庭纠纷多元化解机制建设。

六是坚持不懈深化改革，健全联系广泛、服务妇女的妇联工作体系。积极发挥“联”字优势，在纵向上加强四级妇联组织的联通联动，在横向上加强同党政部门、人民团体、社会组织及社会各界的联席联合，合力为妇女儿童服务。推动利用“红色会客厅”“智慧平台”将妇女阵地建设与党的阵地建设相融合，推动形成“大妇联”工作格局。组织开展“优秀妇女回娘家”“走进市政府”等活动，做好统战联谊工作。实施“区县妇联改革破难行动”，扩大区县执委规模、优化人员结构，推动落实对基层的经费支持，破解区县妇联力量薄弱、资源有限、带动基层不够的难题。巩固村（社区）妇代会改建妇联和镇（街道）妇联组织区域化建设成果，提升基层妇联工作水平。通过建立妇联、妇委会、专业协会，因地制宜推进在“四新”领域和高校、承接行政事务的开发区灵活建立妇女组织，着力扩大横向覆盖。加强“妇女儿童之家”示范点建设，进一步规范标准、健全制度，全面提质增效。推动在城市、农村妇女群众生产生活的最小单元，灵活多样建立妇女微家，提升基层妇联组织的服务水平。

### 三、部门预算单位构成

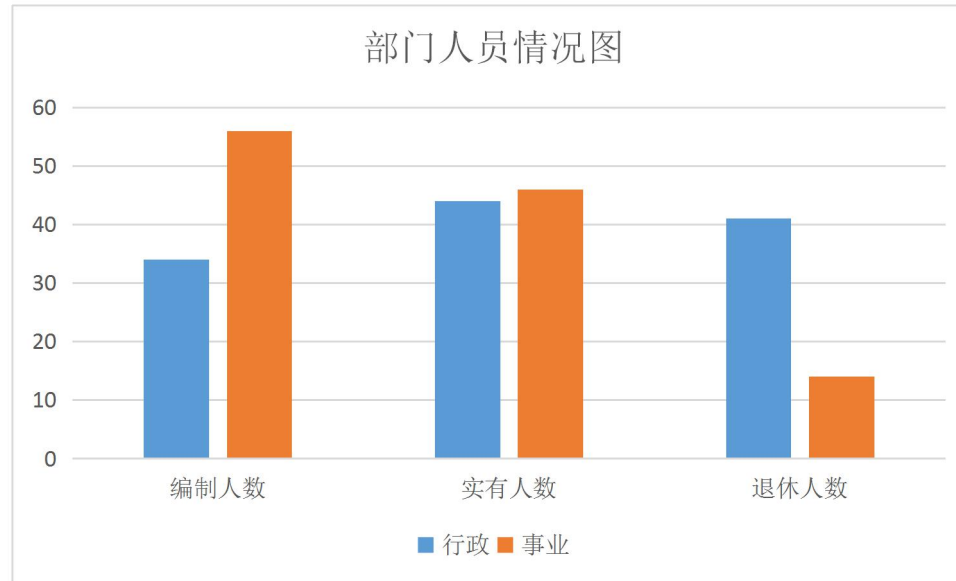
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本

部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市妇女联合会（本级）	
2	西安市兴庆幼儿园	
3	西安市妇女儿童活动中心	
4	西安市妇女社会综合服务中心	由自收自支转为全额

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 34 人、事业编制 56 人；实有人员 90 人，其中行政 44 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 55 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (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。2020 年本部门预算收入 3116.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 3061.6 万元，其他收入 55 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 221.07 万元，主要原因：一是下属事业单位西安市妇女社会综合服务中心由自收自支转为全额拨款后纳入预算，二是新增人员及社保公积金等标准正常调整导致人员经费增加；2020 年本

部门预算支出 3116.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 3061.6 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 208.47 万元，主要原因是一是下属事业单位西安市妇女社会综合服务中心由自收自支转为全额拨款后纳入预算，二是新增人员及社保公积金等标准正常调整导致人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3061.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 3061.6 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 420.07 万元，主要原因：一是下属事业单位西安市妇女社会综合服务中心由自收自支转为全额拨款后纳入预算，二是新增人员及社保公积金等标准正常调整导致人员经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 3061.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 3061.6 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 420.07 万元，主要原因：一是下属事业单位西安市妇女社会综合服务中心由自收自支转为全额拨款后纳入预算，二是新增人员及社保公积金等标准正常调整导致人员经费增加。

## （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3061.6 万元，较上年增加 420.07 万元，主要原因：一是下属事业单位西安市妇女社会综合服务中心由自收自支转为全额拨款后纳入预算，二是新增人员

及社保公积金等标准正常调整导致人员经费增加。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 3061.6 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）677.1 万元，较上年减少 9.12 万元，原因是机关压减各项行政运行支出；

(2) 一般行政管理事务（2012902）470.40 万元，较上年减少 583.99 万元，原因一是科目调整，机关原部分业务经费支出转变为市级专项资金，功能科目由一般行政管理事务转变为其他群众团体事务支出，二是机关大力压减各项非刚性业务经费支出；

(3) 事业运行（2012950）672.14 万元，较上年减少 56.38 万元，原因一是科目调整，西安市妇女儿童活动中心上年业务经费列入此项统计，本年列入其他群众团体事务支出统计，二是各下属事业单位大力压减各项非刚性业务经费支出；

(4) 其他群众团体事务支出（2012999）832.57 万元，较上年增加 725.57 万元，原因一是西安市妇女社会综合服务中心由自收自支转为全额拨款后纳入预算，增加此项支出，二是科目调整，机关原部分业务经费支出转变为市级专项资金，列入此项统计，西安市妇女儿童活动中心上年业务经费列入事业运行科目统计，本年列入此项统计；

(5) 行政单位离退休（2080501）47.19 万元，较上年增加 8.29 万元，原因是离退休人员护理费等待遇正常增长；

(6) 事业单位离退休（2090502）2.88 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是离退休人员护理费等待遇正常增长；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.68 万元，较上年减少 6.56 万元，原因一是科目调整，职业年金缴费支出由该科目转入机关事业单位职业年金缴费支出科目，二是养老保险缴费比例下调；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.33 万元，较上年增加 53.33 万元，原因是科目调整，上年职业年金缴费支出列入机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年列入该科目统计；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089901）3.08 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是工伤、生育、失业保险基数正常调整；

(10) 行政单位医疗（2101101）14.86 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是医疗保险基数及计算方式调整；

(11) 事业单位医疗（2101102）11.68 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是医疗保险基数及计算方式调整；

(12) 住房公积金(2210201) 129.74 万元, 较上年增加 16.91 万元, 原因一是西安市妇女社会综合服务中心由自收自支转为全额拨款后纳入预算, 增加此项支出, 二是人员增加及公积金基数正常调整;

(13) 购房补贴(2210203) 39.95 万元, 较上年增加 15.5 万元, 原因是新增审核通过的享受购房补贴人员, 此项支出增加。

### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 3061.6 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1421.36 万元, 较上年增加 147.99 万元, 原因一是西安市妇女社会综合服务中心由自收自支转为全额拨款后纳入预算, 增加此项支出, 二是人员增加及工资待遇正常调整;

商品和服务支出(302) 1248.35 万元, 较上年减少 234.25 万元, 原因虽然西安市妇女社会综合服务中心由自收自支转为全额拨款后纳入预算增加此项支出, 但是部门整体大力压减非刚性业务经费支出使得该项支出整体减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 134.15 万元, 较上年增加 89.56 万元, 原因主要是全市美丽庭院创建奖励金列入此项支出;



资本性支出（310）257.74万元，较上年增加162.76万元，原因是西安市兴庆幼儿园安排一项教学设施改造工程，西安市妇女儿童活动中心各安排一项活动场所装修改造工程。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3061.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）808.94万元，较上年增加77.2万元，原因是人员增加及工资待遇正常调整；

机关商品和服务支出（502）898.67万元，较上年减少271.92万元，原因是机关大力压减各项非刚性业务经费支出；

机关资本性支出（一）（503）23.76万元，较上年增加15.16万元，原因是机关办公楼设施老旧，本年安排对原有老化电路进行改造；

对事业单位经常性补助（505）962.1万元，较上年增加108.46万元，原因是西安市妇女社会综合服务中心由自收自支转为全额拨款后纳入预算，增加此项支出；

对事业单位资本性补助（506）233.98万元，较上年增加147.61万元，原因是西安市兴庆幼儿园安排一项教学设施改造工程，西安市妇女儿童活动中心各安排一项活动场所装修改造工程；

对个人和家庭的补助（509）134.15万元，较上年增加89.56万元，原因是全市美丽庭院创建奖

励金列入此项支出。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020 年本部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算 91 万元，较上年减少 48.2 万元（34.63%），其中会议费预算支出减少 7.5 万元，原因一是压减各类会议安排，二是依托现有场地

办会减少支出；培训费预算支出减少 37.2 万元，原因一是压减各类培训计划，二是加强线上培训降低培训成本；“三公”经费预算支出减少 4.5 万元。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年减少 3.5 万元(43,75%)，减少的主要原因是压减公务接待计划及取消因公出国（境）计划。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 2.5 万元（100%），减少的主要原因是取消因公出国（境）计划；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 1.5 万元（75%），减少的主要原因是大力压减公务接待计划；公务用车运行费 4 万元，较上年增加 0.5 万元（14.29%），增加的主要原因是单位公车车况老旧，增加维修支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 416.88 万元，其中政府采购货物类预算 24.01 万元、政府采

购服务类预算 171.5 万元、政府采购工程类预算 221.37 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3061.6 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 125.72 万元，较上年减少 1.46 万元，主要原因是：虽然下属事业单位西安市妇女社会综合服务中心新纳为预算单位导致增加部分机关运行经费预算，但是部门整体机关运行经费在原标准基础上统一按比例进行了压减，整体较去年减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的各项支出。

4. 三公“经费”：是指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

## 第四部分 公开报表

（见附表）

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表		
表 2	2020 年部门综合预算收入总表		
表 3	2020 年部门综合预算支出总表		
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2020 年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	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2020 年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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表		

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	2,707.21	1、人员经费和公用经费支出	1,599.23	1、机关工资福利支出	808.94
(1) 一般公共预算拨款	3,061.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,421.36	2、机关商品和服务支出	898.67
其中：专项资金列入部门预算的项	445.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	125.72	3、机关资本性支出（一）	23.76
(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	52.15	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	1,017.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,517.37	6、对事业单位资本性补助	233.98
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	213.16	(2) 商品和服务支出	1,177.63	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	82.00	9、对个人和家庭的补助	134.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26.54	(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	55.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	257.74	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	169.69				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,116.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,116.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,116.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,116.60</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							
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>3,116.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,116.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,116.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,116.60</b>







表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务	2,652.21	1、人员经费和公用经费支出	1,599.23	1、机关工资福利支出	808.94
(1)一般公共预算拨款收入	3,061.60	2、外交		(1)工资福利支出	1,421.36	2、机关商品和服务支出	898.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	445.00	3、国防		(2)商品和服务支出	125.72	3、机关资本性支出(一)	23.76
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	52.15	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	962.10
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	1,462.37	6、对事业单位资本性补助	233.98
		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	213.16	(2)商品和服务支出	1,122.63	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助	82.00	9、对个人和家庭的补助	134.15
		10、卫生健康	26.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社保基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	257.74	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	169.69				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,061.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,061.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,061.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,061.60</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,061.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,061.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,061.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,061.60</b>

表 5

## 2020 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	3061.60	1473.51	125.72	1462.37	
201	一般公共服务支出	2652.21	1064.12	125.72	1462.37	
29	群众团体事务	2652.21	1064.12	125.72	1462.37	
2012950	事业运行（群众团体事务）	672.14	476.05	36.69	159.40	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	470.40			470.40	
2012999	其他群众团体事务支出	832.57			832.57	
2012901	行政运行（群众团体事务）	677.10	588.07	89.03		
208	社会保障和就业支出	213.16	213.16			
05	行政事业单位养老支出	210.08	210.08			
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.33	53.33			
2080501	行政单位离退休	47.19	47.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68	106.68			
99	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08			
210	卫生健康支出	26.54	26.54			
11	行政事业单位医疗	26.54	26.54			
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68			
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86			
221	住房保障支出	169.69	169.69			
02	住房改革支出	169.69	169.69			
2210201	住房公积金	129.74	129.74			
2210203	购房补贴	39.95	39.95			

表 6

## 2020 年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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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	备注
			合计	3,061.60	1,473.51	125.72	1,462.37	
301	工资福利支出			1,421.36	1,421.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.60	160.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.27	206.27			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211.18	211.18			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.05	45.05			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	30.46	30.46			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	18.50	18.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.90	113.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.51	59.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.17	47.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.58	23.58			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.75	29.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.68	11.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.86	14.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.20	77.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.54	52.54			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	178.03	178.03			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	138.00	138.00			
302	商品和服务支出			1,248.35		125.72	1,122.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.69		7.80	10.89	
30201	办公费	50201	办公经费	12.47		6.00	6.47	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.50		0.20	15.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	26.00			26.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.50		4.50	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.07		0.87	2.20	
30205	水费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.25			10.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	9.00			9.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16.70			16.70	
30209	物业管理费	50201	办公经费	44.00			44.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		5.00	13.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.50		2.50	4.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25.80		5.00	20.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.30		3.00	14.30
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00			15.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00			1.00
30216	培训费	50203	培训费	58.44		1.00	57.44
30216	培训费	50502	商品和服务支出	27.06		0.50	26.56
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.80			21.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	189.95		8.56	181.39
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.80			2.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.03			100.03
30228	工会经费	50201	办公经费	7.72		7.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.26		5.26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		2.00	2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.45		44.45	4.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.20			4.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500.36		4.76	495.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.90		1.00	14.90
303	对个人和家庭的补助			134.15	52.15		82.00
30301	离休费	50905	离退休费	40.03	40.03		
30302	退休费	50905	离退休费	9.80	9.80		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	82.00			82.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.32	2.32		
310	资本性支出			257.74			257.74
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	19.31			19.31
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.06			4.06
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	3.00			3.00
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	211.67			211.67
31006	大型修缮	50307	大型修缮	19.70			19.70

表 7

## 2020 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,599.23	1,473.51	125.72	
201	一般公共服务支出	1,189.84	1,064.12	125.72	
29	群众团体事务	1,189.84	1,064.12	125.72	
2012950	事业运行（群众团体事务）	512.74	476.05	36.69	
2012901	行政运行（群众团体事务）	677.10	588.07	89.03	
208	社会保障和就业支出	213.16	213.16		
05	行政事业单位养老支出	210.08	210.08		
2080501	行政单位离退休	47.19	47.19		
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.33	53.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68	106.68		
99	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08		
210	卫生健康支出	26.54	26.54		
11	行政事业单位医疗	26.54	26.54		
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68		
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86		
221	住房保障支出	169.69	169.69		
02	住房改革支出	169.69	169.69		
2210201	住房公积金	129.74	129.74		
2210203	购房补贴	39.95	39.95		

表 8

## 2020 年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,599.23	1,473.51	125.72	
301	工资福利支出			1,421.36	1,421.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.60	160.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.27	206.27		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211.18	211.18		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.05	45.05		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	30.46	30.46		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	18.50	18.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.90	113.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.51	59.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.17	47.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.75	29.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.58	23.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.86	14.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.68	11.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.20	77.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.54	52.54		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	178.03	178.03		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	138.00	138.00		
302	商品和服务支出			125.72		125.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	



30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.56		8.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.26		5.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.72		7.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.45		44.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.76		4.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			52.15	52.15		
30301	离休费	50905	离退休费	40.03	40.03		
30302	退休费	50905	离退休费	9.80	9.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.32	2.32		

表 9

## 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,517.37	
[138001]	西安市妇女联合会		
	市妇联办公大楼运维及物业管理	105.30	
[138001]	西安市妇女联合会		
	妇女儿童权益维护	50.65	
[138001]	西安市妇女联合会		
	家庭与儿童工作	37.32	
[138001]	西安市妇女联合会		
	妇联业务费	20.46	
[138001]	西安市妇女联合会		
	美丽庭院建设	103.20	
[138001]	西安市妇女联合会		
	西安市妇女儿童事业发展专项资金	445.00	
[138001]	西安市妇女联合会		
	妇女宣传教育	85.10	
[138001]	西安市妇女联合会		
	妇女发展工作	29.05	
[138001]	西安市妇女联合会		
	妇联组织建设	20.95	
[138001]	西安市妇女联合会		
	妇儿委办公室工作	18.37	
[138002]	西安市兴庆幼儿园		
	园所业务经费	24.47	
[138002]	西安市兴庆幼儿园		
	保教运转费	55.00	
[138002]	西安市兴庆幼儿园		
	西安市兴庆幼儿园门面房改造	104.00	
[138003]	西安市妇女儿童活动中心		
	西安市妇女儿童活动中心活动场所装修改造经费	107.67	
[138003]	西安市妇女儿童活动中心		
	西安市妇女儿童活动中心培训教学设备采购经费	13.29	
[138003]	西安市妇女儿童活动中心		
	西安市妇女儿童活动中心公共文化服务保障经费	159.40	
[138004]	西安市妇女社会综合服务中心		
	西安市妇女儿童维权中心维权经费	46.54	
[138004]	西安市妇女社会综合服务中心		
	西安市妇女就业创业业务经费	43.40	
[138004]	西安市妇女社会综合服务中心		
	西安市妇女社会综合服务中心运行经费	48.20	



表 12

## 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				60						416.88	
201	29	02	138001	妇儿委办公室工作	专业咨询、工程监理、 工程设计			1	302	27	502	05	1月-12月	5.00	
201	29	02	138001	妇联业务费	便携式计算机			1	310	02	503	06	1月-12月	0.70	
201	29	02	138001	妇联业务费	台式计算机			2	310	02	503	06	1月-12月	1.00	
201	29	02	138001	妇联组织建设	国内培训			1	302	16	502	03	1月-12月	12.80	
201	29	02	138001	妇女儿童权益维护	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	8.00	
201	29	02	138001	妇女儿童权益维护	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	10.40	
201	29	02	138001	妇女宣传教育	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	27.00	
201	29	02	138001	妇女宣传教育	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	24.00	
201	29	02	138001	家庭与儿童工作	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	8.00	
201	29	02	138001	家庭与儿童工作	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	7.00	
201	29	02	138001	家庭与儿童工作	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	6.30	
201	29	02	138001	市妇联办公大楼运维及物业管理	其他各类工程			1	310	06	503	07	1月-12月	19.70	
201	29	02	138001	市妇联办公大楼运维及物业管理	机关办公场所物业管理			1	302	27	502	05	1月-12月	9.00	
201	29	02	138001	市妇联办公大楼运维及物业管理	机关办公场所物业管理			1	302	09	502	01	1月-12月	44.00	
201	29	99	138002	西安市兴庆幼儿园门面房改造	其他各类工程			1	310	06	506	01	1月-12月	104.00	
201	29	99	138002	园所业务经费	台式计算机			2	310	02	506	01	1月-12月	0.98	
201	29	99	138002	园所业务经费	打印机			1	310	02	506	01	1月-12月	0.35	
201	29	99	138002	园所业务经费	其他炊事设备			1	310	02	506	01	1月-12月	2.65	
201	29	99	138003	西安市妇女儿童活动中心活动场所装修改造经费	专业咨询、工程监理、 工程设计			1	310	06	506	01	1月-12月	10.00	
201	29	99	138003	西安市妇女儿童活动中心活动场所装修改造经费	其他各类工程			1	310	06	506	01	1月-12月	97.67	
201	29	99	138003	西安市妇女儿童活动中心培训教学设备采购经费	空调机		3P	7	310	02	506	01	1月-12月	4.90	

201	29	99	138003	西安市妇女儿童活动中心培训教学设备采购经费	空调机		5P	5	310	02	506	01	1月-12月	4.80	
201	29	99	138003	西安市妇女儿童活动中心培训教学设备采购经费	保安设备		XH1000-H型	1	310	03	506	01	1月-12月	3.00	
201	29	99	138003	西安市妇女儿童活动中心培训教学设备采购经费	台式计算机		组装机	10	310	02	506	01	1月-12月	0.59	
201	29	99	138004	西安市妇女儿童维权中心维权经费	台式计算机			2	310	02	506	01	1月-12月	0.34	
201	29	99	138004	西安市妇女儿童维权中心维权经费	多功能一体机			1	310	02	506	01	1月-12月	0.30	
201	29	99	138004	西安市妇女儿童维权中心维权经费	投影机			1	310	02	506	01	1月-12月	0.90	
201	29	99	138004	西安市妇女就业创业业务经费	台式计算机			3	310	02	506	01	1月-12月	0.90	
201	29	99	138004	西安市妇女就业创业业务经费	多功能一体机			1	310	02	506	01	1月-12月	0.50	
201	29	99	138004	西安市妇女社会综合服务中心运行经费	便携式计算机			1	310	02	506	01	1月-12月	0.60	
201	29	99	138004	西安市妇女社会综合服务中心运行经费	打印机			1	310	02	506	01	1月-12月	0.30	
201	29	99	138004	西安市妇女社会综合服务中心运行经费	多功能一体机			2	310	02	506	01	1月-12月	0.60	
201	29	99	138004	西安市妇女社会综合服务中心运行经费	台式计算机			2	310	02	506	01	1月-12月	0.10	
201	29	99	138004	西安市妇女社会综合服务中心运行经费	办公家具			1	310	02	506	01	1月-12月	0.50	



表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		其他履职专项业务经费		
主管部门		西安市妇女联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1517.37	
		其中:财政拨款	1517.37	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 提高履职能力强化自身建设			
	目标 2: 完善基层妇女组织建设发挥基层妇女组织作用			
	目标 3: 创新方式方法、加大宣传力度, 提升妇女儿童工作影响力			
	目标 4: 保障妇女儿童合法权益、救助困难妇女儿童			
	目标 5: 引领妇女创业就业及脱贫致富			
	目标 6: 推动家风家教建设、促进家庭文明发展			
	目标 7: 推动性别平等建设			
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	支持建设妇女儿童之家示范点数	17 个
			评选表彰全市优秀女性	100 人
			评选表彰美丽庭院示范户、示范村, 印制宣传图册	200 户, 10 个, 1 万份
			救助两癌妇女	≥80 人
			提供法律政策和婚姻家庭与心理咨询服务	≥500 件
			贫困妇女创业就业培训	≥2000 名
			支持建设妇女创业就业示范基地	10 个
			家风馆建设、家庭教育指导服务中心建设项目	4 个, 3 个
			家庭教育阳光课堂	100 场
			幼儿园就学学员	≥220 人
		活动中心开展各类线上线下主题活动场次、受益学生	≥40, ≥10000 人	
		质量标准	各项先进集体、个人评选全市区县覆盖率	100%
			政府采购货物、服务、工程验收合格率	≥95%
			各项培训讲座参与率	≥95%
			妇女技能培训合格率	≥95%
	时效指标	业务完成及时率	≥99%	
		民生项目资金拨付及时率	≥99%	
		政府采购完成及时率	≥99%	
	成本指标	西安市妇女儿童事业发展专项资金	445 万	
		妇女组织建设	20.95 万	
		妇女宣传教育工作	85.1 万	
		妇女儿童权益维护	50.65 万	
		妇女发展工作	29.05 万	
		家庭与儿童工作	37.32 万	
		妇儿委办公室工作	18.37 万	
		美丽庭院创建	103.2 万	
		兴庆幼儿园运行建设	183.47 万	
		妇女儿童活动中心运行建设	280.36 万	
	妇女社会综合服务中心运行建设	138.14 万		
	效益指标	经济效益指标	创业就业示范基地项目带动参与妇女年均增收额	≥500 元
			带动参与妇女就业增长率	≥5%
		社会效益指标	妇女儿童幸福感获得感影响	提升
			家风、家教良好氛围对社会风气影响度	提升
			妇女儿童权益维护水平	提升
			患癌妇女治病压力	降低
	可持续影响	出生缺陷发生率	降低	
		单位正常运转及各项履职期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助贫困妇女儿童满意率	≥99%
			妇女儿童群众权益维护工作满意率	≥95%
			各项培训参训学员满意率	≥90%



表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市妇女联合会			
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	基本履职	人员经费及单位运转经费	1724.99	1724.99	
	妇女儿童事业发展专项资金	全市妇女儿童之家建设、13 区县维权分站建设、妇女创业就业基地建设、家风馆及家教中心建设、“两癌”妇女救助及产筛新筛宣传	445	445	
	妇女组织建设	妇联基层组织建设及基层妇女干部培训	20.95	20.95	
	妇女宣传教育工作	“三八”表彰活动、网络新媒体宣传阵地建设、巾帼志愿者系列活动、迎全运群众性体育活动	85.1	85.1	
	妇女儿童权益维护	妇女儿童权益维护工作、普法宣传工作	50.65	50.65	
	妇女发展工作	开展巾帼脱贫技能培训及产业帮扶	29.05	29.05	
	家庭与儿童工作	家家幸福安康工程、开展阳光课堂、“六一”活动	37.32	37.32	
	妇儿委办公室工作	协调推动“两规划”实施	18.37	18.37	
	美丽庭院创建	落实并推动全市美丽庭院创建工作,开展评比表彰	103.2	103.2	
	兴庆幼儿园运行建设	幼儿园教学工作、门面房改造为教学场地工程	183.47	128.47	55
	妇女儿童活动中心运行建设	活动中心开展课外培训、活动场所装修改造工程	280.36	280.36	
	妇女社会综合服务中心运行建设	服务中心开展维权、就业培训等工作	138.14	138.14	
	金额合计			3116.6	3061.6
年度总体目标	目标 1: 提高履职能力强化自身建设 目标 2: 完善基层妇女组织建设发挥基层妇女组织作用 目标 3: 创新方式方法、加大宣传力度,提升妇女儿童工作影响力 目标 4: 保障妇女儿童合法权益、救助困难妇女儿童 目标 5: 引领妇女创业就业及脱贫致富 目标 6: 推动家风家教建设、促进家庭文明发展 目标 7: 推动性别平等建设				
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	保障部门在职人员正常履职		90 人
			支持建设妇女儿童之家示范点		17 个
			评选表彰全市优秀女性		100 人
			评选表彰美丽庭院示范户、示范村,印制宣传图册		200 户,10 个,1 万份
			救助两癌妇女		≥80 人
			提供法律政策和婚姻家庭与心理咨询服务		≥500 件
			贫困妇女创业就业培训		≥2000 名
			支持建设妇女创业就业示范基地		10 个
			家风馆建设、家庭教育指导服务中心建设项目		4 个,3 个
			家庭教育阳光课堂		100 场
			幼儿园就学学员		≥220 人
			活动中心开展各类线上线下主题活动场次、受益学生		≥40, ≥10000 人
		质量标准	各项先进集体、个人评选全市区县覆盖率		100%
			政府采购货物、服务、工程验收合格率		≥95%
			各项培训讲座参与率		≥95%
			妇女技能培训合格率		≥95%
			业务完成及时率		≥99%
			民生项目资金拨付及时率		≥99%
	时效指标	政府采购完成及时率		≥99%	
		成本指标	基本履职		1724.99 万
			西安市妇女儿童事业发展专项资金		445 万
	妇女组织建设		20.95 万		
	妇女宣传教育工作		85.1 万		
	妇女儿童权益维护		50.65 万		
	妇女发展工作		29.05 万		
	家庭与儿童工作		37.32 万		
妇儿委办公室工作			18.37 万		
美丽庭院创建			103.2 万		
兴庆幼儿园运行建设			183.47 万		
妇女儿童活动中心运行建设			280.36 万		
妇女社会综合服务中心运行建设			138.14 万		
效益指标	经济效益指标	创业就业示范基地项目带动参与妇女年均增收额		≥500 元	
		带动参与妇女就业增长率		≥5%	
	社会效益指标	保障基本运转正常率		100%	
		妇女儿童权益保障		改善	
		妇女创业就业率		提升	
	可持续影响指标		单位正常运转及各项履职期限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受助贫困妇女儿童满意率		≥99%	
		妇女儿童群众权益维护工作满意率		≥95%	
		各项培训参训学员满意率		≥90%	

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		西安市妇女儿童事业发展专项资金		
主管部门		西安市妇女联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		445
		其中：财政拨款		445
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：打造标准化妇女儿童工作阵地，为妇女儿童宣传、教育、援助、就业提供阵地和人员保障； 目标 2：引领家风家教新风尚。以良好家风支撑良好社会风气，推广教子方法，推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境； 目标 3：打造基层维权维稳服务平台，为妇女儿童提供权益维护、信访接待、法律咨询、矛盾调解、心理指导等服务； 目标 4：推动妇女创业就业，发展妇女手工艺品生产基地和巾帼家政产业基地，带动妇女创业就业，增收致富。 目标 5：推动健康家庭，妇女儿童健康发展，普及妇女预防“两癌”健康知识。			
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	支持建设妇女儿童之家示范点数	17 个
			支持建设中帼家政、农村妇女现代农业、妇女手工艺等创业就业基地	10 个
			支持建设家风馆项目数	4 个
			支持建设家教指导中心项目数	3 个
			支持建设妇女儿童维权中心项目数	≥13 个
			妇女儿童维权中心全年接访人次	≥1000 人次
			救助两癌患病贫困妇女	≥80 人
		质量指标	各项目建设按照项目建设标准达标率	≥95%
			各项目点分布区县覆盖率	100%
			各项救助资金发放准确率	100%
		时效指标	资金下达时间	2020 年 6 月底前
			项目验收时间	2020 年 12 月底前
		成本指标	支持“妇女儿童之家”项目建设资金：	53 万
			支持创业就业基地项目建设资金	50 万
	支持预防出生缺陷宣传项目建设资金		13 万	
	支持家庭教育指导中心项目建设资金		12 万	
	支持家风馆建设项目建设资金		16 万	
	贫困两癌妇女救助资金		68 万	
	特困妇女儿童紧急救助资金		26 万	
	西安市区县（镇）妇女儿童维权服务中心驻 13 区县服务中心		207 万	
	效益指标	经济效益指标	创业就业示范基地项目带动参与妇女年均增收额	≥500 元
			带动参与妇女就业增长率	≥5%
社会效益指标		“妇女儿童之家”阵地建设对妇女儿童幸福感获得感影响	提升	
		家风、家教良好氛围对社会风气影响度	提升	
		妇女儿童权益维护水平	提升	
		患癌妇女治病压力	降低	
出生缺陷发生率		降低		
可持续影响指标	推动妇女儿童事业全面发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助妇女儿童满意度	≥95%	
		接受维权服务妇女儿童满意度	≥90%	
		妇女儿童获取家风家教、健康知识满意度	≥85%	