

西安市妇女联合会  
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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、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

市妇联机关设办公室、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、工作任务

2023年，市妇联将持续以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，落实市委市政府任务部署，持续聚焦全市“六个打造”目标及八个方面重点工作，依托“七个行动”抓好重点工作，在服务中心展现新担当、服务妇女实现新作为。一是持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神。抓好专题学习培训，持续开展“巾帼大宣讲”，全方位做好宣传引领，把广大妇女紧密地团结在党的周围。二是坚定不移保障和改善妇女民生。深化巾帼建功系列活动、科技创新巾帼

行动、乡村振兴巾帼行动、创业创新巾帼行动，将各项工作要求落到实处。三是加强家庭家教家风建设。深化实施“家家幸福安康工程”，常态化开展最美家庭选树活动，推进清廉家庭建设，加快制订《西安市家庭教育规划》。四是维护妇女儿童合法权益。贯彻男女平等基本国策和“儿童优先”原则，全面落实维权工作“五项机制”，用心用情解决急难愁盼。保障妇女儿童合法权益。五是积极发挥桥梁纽带作用。坚定不移推进全面从严治党，加强妇联组织党的建设，持续加强作风建设，磨砺“勤快严实精细廉”作风，加强机关基层党支部标准化规范化建设。围绕“改革创新”重大要求，纵深推进妇联改革，推动“破难行动”深入实施，推动妇联工作高质量发展，为党夯实执政的妇女群众基础。

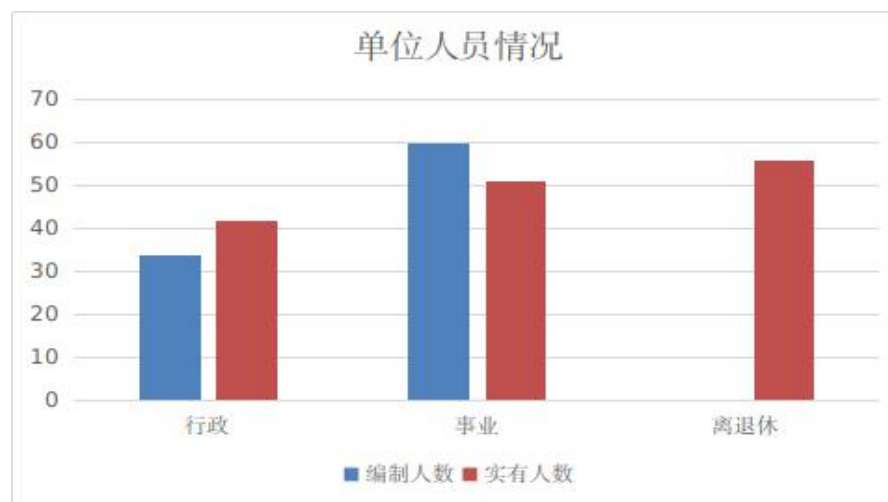
### **三、预算单位构成**

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有4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（机关）	
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	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 34 人、事业编制 60 人；实有人员 93 人，其中行政 42 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 57 人。



## 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。本部门当年预算收入 4370.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 4330.06 万元、事业收入 40 万元，较上年增加 839.02 万元，主要原因是妇女儿童事业发展专项资金规模增加及人员经费正常增长；本部门当年预算支出 4370.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 4330.06 万元、事业收入支出 40 万元，较上年增加 839.02 万元，主要原因是妇女儿童事业发展专项资金规模增加及人员经费正常增长，其中，专项资金规模增加 500 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4330.06 万元，其中一般共预算拨款收入 4330.06 万元，较上年增加 841.02 万元，主要原因是妇女儿童事业发展专项资金规模增加及人员经费正常增长；本部门当年财政拨款支出 4330.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 4330.06 万元，较上年增加 841.02 万元，主要原因是妇女儿童事业发展专项资金规模增加及人员经费正常增长，其中，专项资金规模增加 500 万元。



### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4330.06 万元，较上年增加 841.02 万元，主要原因是妇女儿童事业发展专项资金规模增加及人员经费正常增长。

#### 2、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 4330.06 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）893.09 万元，较上年增加 155.78 万元，原因是机关绩效工资结构调整及社保公积金等基数调整；

（2）一般行政管理事务（2012902）445.10 万元，较上年减少 542.26 万元，原因是上年列入该科目核算的妇女儿童事业发展专项资金转入“其他群众团体事务支出”科目核算；

（3）事业运行（2012950）802.31 万元，较上年增加 157.26 万元，原因是事业单位新增人员及绩效工资结构调整、社保公积金等基数调整；

（4）其他群众团体事务支出（2012999）1531.62 万元，较上年增加 932.67 万元，原因是上年列入“一般行政管理事务”科目核算的妇女儿童事业发展专项资金转入该科目核算并增加专项资金规模；

(5) 其他一般公共服务支出(2019999) 45.40 万元, 较上年增加 45.40 万元, 原因是上年列入“其他群众团体事务支出”科目核算的下属单位维权项目经费转入该科目核算;

(6) 培训支出(2050803) 38.30 万元, 较上年减少 56.44 万元, 原因是优化培训方式方法, 压减培训支出;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 192.58 万元, 较上年增加 77.97 万元, 原因是机关及各下属事业单位养老保险缴费基数计算口径调整;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 96.29 万元, 较上年增加 38.98 万元, 原因机关及各下属事业单位职业年金缴费基数计算口径调整;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.48 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是工伤保险缴费基数正常调整;

(10) 行政单位医疗(2101101) 30.34 万元, 较上年增加 2.42 万元, 原因是医保缴费基数正常调整;

(11) 事业单位医疗(2101102) 28.36 万元, 较上年增加 2.92 万元, 原因是医保缴费基数正常调整;

(12) 公务员医疗补助(2101103) 19.27 万元, 较上年增加 1.78 万元, 原因是公务员

医疗补助缴费基数正常调整；

(13) 住房公积金(2210201) 156.48 万元，较上年增加 24.91 万元，原因是公积金缴费基数计算口径调整；

(14) 购房补贴(2210203) 49.45 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是享受补贴人数及补贴基数正常调整。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 4330.06 万元，其中：

工资福利支出(301) 1986.17 万元，较上年增加 450.31 万元，原因是新增人员及绩效工资结构调整、社保公积金等基数调整；

商品和服务支出(302) 1079.20 万元，较上年减少 697.39 万元，原因是上年列入该科目核算的妇女儿童事业发展专项资金转入“对个人和家庭的补助支出”科目核算；

对个人和家庭的补助支出(303) 1088.71 万元，较上年增加 1006.43 万元，原因是上年列入“商品和服务支出”科目核算的妇女儿童事业发展专项资金转入该科目核算并增加专项资金规模；

资本性支出（310）175.98万元，较上年增加81.67万元，原因是下属单位兴庆幼儿园增加园所改造支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出4330.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）1007.89万元，较上年增加202.9万元，原因是机关绩效工资结构调整及社保公积金等基数调整；

机关商品和服务支出（502）573.83万元，较上年减少532万元，原因是上年列入该科目核算的妇女儿童事业发展专项资金转入“对个人和家庭的补助”科目核算；

机关资本性支出（一）（503）15.22万元，较上年减少43.42万元，原因是机关本年未安排维修改造支出；

对事业单位经常性补助（505）1483.65万元，较上年增加82.02万元，原因是下属事业单位新增人员及绩效工资结构调整、社保公积金等基数调整；

对事业单位资本性补助（506）160.76万元，较上年增加125.09万元，原因是下属单位兴庆幼儿园增加园所改造支出；

对个人和家庭的补助（509）1088.71万元，较上年增加1006.43万元，原因是上年列入

“机关商品和服务支出”科目核算的妇女儿童事业发展专项资金转入该科目核算并增加专项资金规模。

#### **（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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，与上年持平。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平；上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 48.88 万元，较上年增加 2 万元（4.31%），增加的主要原因是延迟召开的第十六次妇代会预计规模增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 38.30 万元，较上年减少 56.44 万元（59.57%），减少的主要原因是优化培训方式方法，压减培训支出。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市第十六次妇代会	会期 3 天	380 人	47.88	具体时间待上级审批
2	全国“双有”主题业务交流研讨会议	会期 5 天	3 人	0.5	2023 年 3 月 27 日-3 月 31 日
3	陕西省官协业务活动交流培训会议	会期 5 天	4 人	0.5	2023 年 5 月 14-5 月 18 日
4	巾帼家政经理人培训	培训 3 天	50 人	6	2023 年 3 月-6 月期间
5	全市基层妇联主席领头雁示范培训班	培训 3 天	49 人	6.78	2023 年 3 月-11 月期间
6	新一届妇联执委履职能力提升培训班	培训 2 天	60 人	5.52	2023 年 3 月-11 月期间
7	上级或同级部门相关培训	培训 2 天	5 人	0.4	具体按通知执行
8	康养服务技能培训	培训 7 天	70 人	19.6	2023 年 3 月-11 月期间

### 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

当年本部门政府采购预算共 536.97 万元，其中政府采购货物类预算 9.5 万元、政府采购服务类预算 362 万元、政府采购工程类预算 165.47 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **九、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当年拨款 4330.06 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**

本部门当年机关运行经费预算安排 148.94 万元，较上年增加 2.49 万元，主要原因是工会经费正常增长。

### **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”：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**

附件3

# 2023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	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		
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		

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	43700563.67	一、部门预算	43700563.67	一、部门预算	43700563.67	一、部门预算	43700563.67
1、财政拨款	43300563.67	1、一般公共服务支出	37175222.25	1、人员经费和公用经费支出	22700363.67	1、机关工资福利支出	10078894.53
(1)一般公共预算拨款	43300563.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19861706.76	2、机关商品和服务支出	5738270.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	10000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1951585.91	3、机关资本性支出（一）	152200.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	887071.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	783000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15236527.86
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21000200.00	6、对事业单位资本性补助	1607600.00
3、事业收入	400000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	400000.00	8、社会保障和就业支出	2903391.12	(2)商品和服务支出	9240400.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10000000.00	9、对个人和家庭的补助	10887071.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	779719.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1759800.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2059230.37				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	43700563.67	<b>本年支出合计</b>	43700563.67	<b>本年支出合计</b>	43700563.67	<b>本年支出合计</b>	43700563.67
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	43700563.67	<b>支出总计</b>	43700563.67	<b>支出总计</b>	43700563.67	<b>支出总计</b>	43700563.67





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	43300563.67	一、财政拨款	43300563.67	一、财政拨款	43300563.67	一、财政拨款	43300563.67
1、一般公共预算拨款	43300563.67	1、一般公共服务支出	37175222.25	1、人员经费和公用经费支出	22700363.67	1、机关工资福利支出	10078894.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	10000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19861706.76	2、机关商品和服务支出	5738270.28
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1951585.91	3、机关资本性支出（一）	152200.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	887071.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	383000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14836527.86
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20600200.00	6、对事业单位资本性补助	1607600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2903391.12	(2)商品和服务支出	8840400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10000000.00	9、对个人和家庭的补助	10887071.00
		10、卫生健康支出	779719.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1759800.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2059230.37				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	43300563.67	<b>本年支出合计</b>	43300563.67	<b>本年支出合计</b>	43300563.67	<b>本年支出合计</b>	43300563.67
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	43300563.67	<b>支出总计</b>	43300563.67	<b>支出总计</b>	43300563.67	<b>支出总计</b>	43300563.67

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	43300563.67	21210945.76	1489417.91	20600200	
201	一般公共预算支出	37175222.25	15468604.34	1485417.91	20221200	
20129	群众团体事务	36721222.25	15468604.34	1485417.91	19767200	
2012901	行政运行	8930880.24	8140577.96	790302.28		
2012902	一般行政管理事务	4451000			4451000	
2012950	事业运行	8023142.01	7328026.38	695115.63		
2012999	其他群众团体事务支出	15316200			15316200	
20199	其他一般公共预算支出	454000			454000	
2019999	其他一般公共预算支出	454000			454000	
205	教育支出	383000		4000	379000	
20508	进修及培训	383000		4000	379000	
2050803	培训支出	383000		4000	379000	
208	社会保障和就业支出	2903391.12	2903391.12			
20805	行政事业单位养老支出	2888638.04	2888638.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1925758.69	1925758.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	962879.35	962879.35			
20899	其他社会保障和就业支出	14753.08	14753.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	14753.08	14753.08			
210	卫生健康支出	779719.93	779719.93			
21011	行政事业单位医疗	779719.93	779719.93			
2101101	行政单位医疗	303378.23	303378.23			
2101102	事业单位医疗	283643.71	283643.71			
2101103	公务员医疗补助	192697.99	192697.99			
221	住房保障支出	2059230.37	2059230.37			
22102	住房改革支出	2059230.37	2059230.37			
2210201	住房公积金	1564779.11	1564779.11			
2210203	购房补贴	494451.26	494451.26			

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			43300563.67	21210945.76	1489417.91	20600200	
301	工资福利支出			19861706.76	19861706.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2410707.6	2410707.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2025538.2	2025538.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2656178.58	2656178.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	976111.86	976111.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2362080	2362080			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3922000.2	3922000.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	912750.29	912750.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1013008.4	1013008.4			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	456375.13	456375.13			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	506504.22	506504.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303378.23	303378.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283643.71	283643.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	99782.08	99782.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92915.91	92915.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7319.81	7319.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7433.27	7433.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	805022.77	805022.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	759756.34	759756.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65300.04	65300.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195900.12	195900.12			
302	商品和服务支出			10791985.91	462168	1489417.91	8840400	
30201	办公费	50201	办公经费	147200		120000	27200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	372000		156000	216000	
30202	印刷费	50201	办公经费	92000		10000	82000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30205	水费	50201	办公经费	40000		40000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	41000		21000	20000	
30206	电费	50201	办公经费	70000		70000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70000		40000	30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32500			32500	
30208	取暖费	50201	办公经费	110000		110000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	212000		24000	188000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	790000			790000	

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			43300563.67	21210945.76	1489417.91	20600200	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		150000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	160000		70000	90000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	424140		27040	397100	
30214	租赁费	50201	办公经费	6000			6000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30215	会议费	50202	会议费	478800			478800	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30216	培训费	50203	培训费	187000		4000	183000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	196000			196000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	89000			89000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1776000		180000	1596000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1638800			1638800	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1089260		13260	1076000	
30228	工会经费	50201	办公经费	80502.28		80502.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75975.63		75975.63		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	462168	462168			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30400		21400	9000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1176800		79800	1097000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	549440		81440	468000	
303	对个人和家庭的补助			10887071	887071		10000000	
30301	离休费	50905	离退休费	323275	323275			
30302	退休费	50905	离退休费	116484	116484			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10447312	447312		10000000	
310	资本性支出			1759800			1759800	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	152200			152200	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	140900			140900	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1466700			1466700	



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	22700363.67	21210945.76	1489417.91	
201	一般公共服务支出	16954022.25	15468604.34	1485417.91	
20129	群众团体事务	16954022.25	15468604.34	1485417.91	
2012901	行政运行	8930880.24	8140577.96	790302.28	
2012902	一般行政管理事务				
2012950	事业运行	8023142.01	7328026.38	695115.63	
2012999	其他群众团体事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
205	教育支出	4000		4000	
20508	进修及培训	4000		4000	
2050803	培训支出	4000		4000	
208	社会保障和就业支出	2903391.12	2903391.12		
20805	行政事业单位养老支出	2888638.04	2888638.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1925758.69	1925758.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	962879.35	962879.35		
20899	其他社会保障和就业支出	14753.08	14753.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	14753.08	14753.08		
210	卫生健康支出	779719.93	779719.93		
21011	行政事业单位医疗	779719.93	779719.93		
2101101	行政单位医疗	303378.23	303378.23		
2101102	事业单位医疗	283643.71	283643.71		
2101103	公务员医疗补助	192697.99	192697.99		
221	住房保障支出	2059230.37	2059230.37		
22102	住房改革支出	2059230.37	2059230.37		
2210201	住房公积金	1564779.11	1564779.11		
2210203	购房补贴	494451.26	494451.26		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			22700363.67	21210945.76	1489417.91	
301	工资福利支出			19861706.76	19861706.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2410707.6	2410707.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2025538.2	2025538.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2656178.58	2656178.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	976111.86	976111.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2362080	2362080		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3922000.2	3922000.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	912750.29	912750.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1013008.4	1013008.4		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	456375.13	456375.13		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	506504.22	506504.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303378.23	303378.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283643.71	283643.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	99782.08	99782.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92915.91	92915.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7319.81	7319.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7433.27	7433.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	805022.77	805022.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	759756.34	759756.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65300.04	65300.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195900.12	195900.12		
302	商品和服务支出			1951585.91	462168	1489417.91	
30201	办公费	50201	办公经费	120000		120000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156000		156000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	40000		40000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
30206	电费	50201	办公经费	70000		70000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
30208	取暖费	50201	办公经费	110000		110000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		150000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70000		70000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27040		27040	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			22700363.67	21210945.76	1489417.91	
30216	培训费	50203	培训费	4000		4000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180000		180000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13260		13260	
30228	工会经费	50201	办公经费	80502.28		80502.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75975.63		75975.63	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	462168	462168		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21400		21400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79800		79800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81440		81440	
303	对个人和家庭的补助			887071	887071		
30301	离休费	50905	离退休费	323275	323275		
30302	退休费	50905	离退休费	116484	116484		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	447312	447312		

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

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	21000200	
138	西安市妇女联合会	21000200	
138001	西安市妇女联合会	14634000	
	通用项目	1336000	
	办公用房物业管理服务项目	1336000	
	市妇联办公大楼运维及物业管理	1336000	主要用于市妇联办公大楼及附属设施的安保、保洁、绿化等物业管理及消防维保等运行维护。
	专用项目	13298000	
	其他履职尽责专项业务费	13298000	
	妇儿工委办工作	334000	用于开展新“两个规划”的监测统计及督导实施,开展儿童友好城市创建、反拐、“两癌”筛查等宣传工作。
	妇联业务费	381200	用于开展绩效评价、法律会计咨询、资产清查等委托业务以及办公设备购置等。
	妇联组织建设	153000	用于组织开展妇联执委培训、基层妇女干部示范培训,妇女工作相关调研。
	妇女儿童权益维护	482500	用于开展妇女儿童相关普法宣传,开展婚调委工作以及全市维权分站管理等。
	妇女儿童事业发展专项资金	10000000	用于支持市本级及各区县开展妇女儿童活动、维权、家教、创业就业、康养、志愿服务等工作;发放“美丽庭院”奖补资金、妇女“两癌”救助金;支持其他推动“两个规划”实施项目。
	妇女发展工作	372500	用于开展巾帼岗位建功、乡村振兴巾帼行动培训及女性创新创业等相关工作。
	妇女宣传教育	841000	用于开展巾帼志愿服务活动、“三八”国际妇女节纪念活动、妇女群众宣传引导及网络阵地建设等。
	家庭和儿童工作项目	255000	用于开展寻找最美家庭、家庭教育宣传以及开展“我们的节日”“六一”以及关爱儿童等活动。
	西安市第十六次妇代会	478800	用于组织召开西安市第十六次妇女代表大会。
138002	西安市兴庆幼儿园	2511700	
	专用项目	2511700	
	其他履职尽责专项业务费	2511700	
	保教运转费	400000	主要用于幼儿园日常办公、教学相关费用。
	西安市兴庆幼儿园教学楼综合改造项目	1466700	对幼儿园教学楼进行整体维修改造。
	园所业务经费	645000	保障幼儿园正常运转业务经费。
138003	西安市妇女儿童活动中心	2348000	
	专用项目	2348000	
	其他履职尽责专项业务费	2348000	
	西安市妇女儿童活动中心公共文化活动业务经费	1246000	全年开展各类公益培训体验课程以及各类公益主题研学活动、传统文化主题活动等费用。
	西安市妇女儿童活动中心基本运行经费	669000	活动中心运行所需全年水电暖气网以及宣传印刷、公众保险、法律顾问、保安保洁等基本运行保障费用。
	西安市妇女儿童活动中心阵地提升及网络运行经费	385000	中心多功能厅小厅进行提升改造,打造悦享书吧区,以及日常零星维修保养、微信公众号及报名小程序全年运行维护费用。
	西安市妇女儿童活动中心资产设备购置经费	48000	开展各项工作需新增购置资产设备。
138004	西安市妇女社会综合服务中心	1506500	
	专用项目	1506500	
	其他履职尽责专项业务费	1506500	
	西安市妇女儿童维权中心维权经费	454000	为广大群众特别是妇女儿童提供信访接待、法制宣传、矛盾调解、心理辅导等基层维权维稳服务。
	西安市妇女就业创业暨康养服务业务经费	654000	用于开展公益活动、讲座、培训,为妇女暨女大学生创业就业提供指导帮助,开展健康照护、家政服务等康养服务工作。
	西安市妇女社会综合服务中心运行经费	398500	用于开展绩效评价、法律会计咨询、资产清查等委托业务以及办公设备购置等,切实履行中心公益职能。

表11

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							经济类	款	经济类	款			
				合计				48						5369700	
				全额				35						3012000	
201	29	02	1	西安市妇女联合会				35						3012000	
201	29	02	138001	妇联业务费	A02020100复印机	复印机		1	310	02	503	06	2023年8月31日	35000	办公设备购置
201	29	02		妇联业务费	A05010202会议桌	会议桌		1	310	02	503	06	2023年8月31日	28950	办公设备购置
201	29	02		妇联业务费	A05010303会议椅	会议椅		23	310	02	503	06	2023年8月31日	31050	办公设备购置
201	29	02		妇联业务费	C0802会计服务	专项资金评审检查绩效评价		1	302	27	502	05	2023年8月31日	160000	第三方会计服务
201	29	02		妇女儿童权益维护	C0808社会与管理咨询服务	婚调委工作人员劳务派遣服务		1	302	27	502	05	2023年5月31日	220000	婚调委服务
201	29	02		妇女儿童权益维护	C0901技术测试和分析服务	妇女儿童相关网络舆情监测		1	302	27	502	05	2023年6月30日	141000	妇女儿童权益维护
201	29	02		妇女发展工作	C0207运营服务	西安市巾帼助农电商平台		1	302	27	502	05	2023年9月30日	150000	巾帼助农电商平台运营
201	29	02		妇女宣传教育	C0206运行维护服务	市妇联新媒体平台维护运营		1	302	99	502	99	2023年8月31日	270000	新媒体平台运维
201	29	02		妇女宣传教育	C2003文化艺术服务	“三八”线上线下活动		1	302	99	502	99	2023年2月28日	330000	“三八”纪念活动
201	29	02		市妇联办公大楼运维及物业管理	C07住宿和餐饮服务	市妇联食堂食材配送		1	302	99	502	99	2023年3月31日	168000	职工食堂食材配送
201	29	02		市妇联办公大楼运维及物业管理	C0810安全服务	市妇联保安消防服务		1	302	27	502	05	2023年3月31日	288000	安保及消防管理
201	29	02		市妇联办公大楼运维及物业管理	C1204物业管理服务	市妇联物业管理		1	302	09	502	01	2023年3月31日	790000	开展物业管理
201	29	02		西安市第十六次妇代会	C060101大型会议服务	西安市第十六次妇代会		1	302	15	502	02	2023年10月31日	400000	召开会议
201	29	99	1	全额				10						2038700	
201	29	99	138002	西安市兴庆幼儿园				1						1466700	
201	29	99		西安市兴庆幼儿园教学楼综合改造项目	B08修缮工程	教学楼修缮		1	310	06	506	01	2023年7月15日	1466700	教学楼整体维修改造
201	29	99	138003	西安市妇女儿童活动中心				8						380000	
201	29	99		西安市妇女儿童活动中心基本运行经费	C0810安全服务	4人/年		1	302	27	505	02	2023年3月31日	192000	保安服务
201	29	99		西安市妇女儿童活动中心阵地提升及网络运行经费	B07装修工程	一楼书吧阵地提升		1	302	13	505	02	2023年9月15日	140000	一楼悦享书吧改造
201	29	99		西安市妇女儿童活动中心资产设备购置经费	B0606通风和空调设备安装	3P柜机		6	310	02	506	01	2023年3月20日	48000	3P空调柜机采购
201	29	99	138004	西安市妇女社会综合服务中心				1						192000	
201	29	99		西安市妇女社会综合服务中心运行经费	C0810安全服务	中心安保及消防管理		1	302	26	505	02	2023年6月15日	192000	安保及消防服务
205	08	03	1	全额				3						319000	
205	08	03	138001	西安市妇女联合会				1						123000	
205	08	03		妇联组织建设	C1806培训服务	全市基层妇联主席领头雁示范培训及新一届妇联执委履职能力提升培训		1	302	16	502	03	2023年10月31日	123000	组织妇女干部培训
205	08	03	138004	西安市妇女社会综合服务中心				2						196000	
205	08	03		西安市妇女就业创业暨康养服务业务经费	C1806培训服务	2期培训		2	302	16	505	02	2023年3月20日	196000	组织康养技能培训



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费（不含专项资金）			
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:		966.42	
		其中:财政拨款		926.42	
		其他资金		40	
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增收致富; 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。				
	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	指标1: 评选揭晓全市优秀女性个人和集体总数	100人(个)	
			指标2: 新媒体平台全年信息发布或转发信息	≥700条	
			指标3: 基层妇联干部、巾帼家政经理人培训人数	≥150人	
			指标4: 支持运营巾帼助农电商平台抖音矩阵账号	50个	
			指标5: 开展婚姻家庭矛盾人民调解案件数	≥200件	
			指标6: 开展法治宣传活动	≥5次	
			指标7: 家庭教育阳光云课堂	≥50场次	
			指标8: 开展“六一”系列活动, 关爱留守儿童	≥8场次	
			指标9: 第十六次妇代会参会人数	≤380人	
			指标10: 兴庆幼儿园入园幼儿人数	≥200人	
			指标11: 兴庆幼儿园教学楼修缮面积	≥790㎡	
			指标12: 妇女儿童活动中心全年公益课程培训人数	≥1000人	
			指标13: 女综合服务中心提供法律、政策、婚姻、心理咨询服务量	≥1000人次	
	质量指标	指标1: 各项先进集体、个人评选全市区县覆盖率	≥95%		
		指标2: 政府采购货物、服务、工程验收合格率	≥95%		
		指标3: 各项培训讲座参与率	≥95%		
		指标4: 妇女技能培训合格率	≥95%		
	时效指标	指标1: 业务完成及时率	≥95%		
		指标2: 政府采购完成及时率	≥95%		
	成本指标	指标1: 其他履职尽责专项业务费(不含专项资金)	966.42万元		
指标2: 人均会议费成本		≤420元/天			
指标3: 人均培训费成本		≤400元/天			
效益指标	经济效益指标	指标1: 接受创业就业培训妇女年人均增收	≥1000元		
	社会效益指标	指标1: 保障基本运转正常率	≥99%		
		指标2: 妇女儿童权益保障水平	提升		
		指标3: 妇女创业就业率	提升		
生态效益指标	指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位正常运转及各项履职期限	长期		
		指标1: 接受权益维护、家庭教育妇女儿童满意率	≥90%		
		指标2: 各项培训参训学员满意率	≥90%		
		指标3: 单位工作人员对单位基本运行保障满意率	≥90%		



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理			
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:		133.6	
		其中:财政拨款		133.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关办公楼全年安全平稳运行; 目标2: 保证办公环境安全整洁; 目标3: 机关食堂提供高质高效的饮食保障。				
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	指标1: 物业服务保障面积	≥7000m <sup>2</sup>	
			指标2: 物业公司派驻员工人数	≥12人	
			指标3: 保安公司派驻员工人数	≥6人	
			指标4: 机关食堂保障用餐人数	≥50人	
		质量指标	指标1: 聘用物业公司资质	市级物业定点服务供应商	
			指标2: 聘用保安公司资质	市级保安定点服务供应商	
			指标3: 饮食安全率	≥99%	
			指标4: 各项维修达标率	≥95%	
		时效指标	指标1: 物业服务期限	1年	
			指标2: 保安服务期限	1年	
			指标3: 机关大楼各项维修及时率	≥95%	
			指标4: 机关食堂全年提供饮食保障时间	≥240天	
	成本指标	指标1: 物业服务采购金额	≤79万元		
		指标2: 保安服务采购金额	≤28.8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 办公环境整体形象	提升	
		生态效益指标	指标1: 院内植物长势、修建整齐度	良好	
			指标2: 节能降耗水平	提升	
	可持续影响指标	指标1: 保证办公大楼正常运行	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全体工作人员满意度	≥90%		

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	人员保障及日常运转保障	2270.04	2270.04	
	物业管理	市妇联办公大楼及附属设施运行维护及物业管理	133.6	133.6	
	基本业务及会议保障	保障机关基本业务活动及会议	86	86	
	妇女组织建设	妇联基层组织建设及基层妇女干部培训	15.3	15.3	
	妇女宣传教育工作	“三八”国际妇女节活动、网络宣传阵地建设、巾帼志愿者活动等	84.1	84.1	
	妇女儿童权益维护	妇女儿童权益维护工作、普法宣传工作	48.25	48.25	
	妇女发展工作	开展妇女创业就业工作	37.25	37.25	
	家庭与儿童工作	家家幸福安康工程建设、举办阳光课堂、“六一”主题活动等	25.5	25.5	
	妇儿委办公室工作	协调推动“两个规划”实施	33.4	33.4	
	兴庆幼儿园运行建设	幼儿园教学工作、幼儿园教学环境提升	251.17	211.17	40
	妇女儿童活动中心运行建设	活动中心开展各项课外教学培训、活动场所提升	234.8	234.8	
	妇女社会综合服务中心运行建设	服务中心开展维权、创业就业培训等工作	150.65	150.65	
	妇女儿童事业发展专项资金	支持全市实施妇女儿童事业发展专项资金项目	1000	1000	
	金额合计			4370.06	4330.06
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增收致富； 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	指标1：保障部门在职人员正常履职		≥90人
			指标2：物业服务保障面积		≥7000㎡
			指标3：各单位物业及保安公司派驻员工总数		≥22人
			指标4：评选揭晓全市优秀女性个人和集体总数		100人（个）
			指标5：新媒体平台全年信息发布或转发信息		≥700条
			指标6：基层妇联干部、巾帼家政经理人培训人数		≥150人
			指标7：开展婚姻家庭矛盾人民调解案件数		≥200件
			指标8：家庭教育阳光云课堂		≥50场次
			指标9：第十六次妇代会参会人数		≤380人
			指标10：创建妇女儿童活动、家教、创业就业、维权、康养等阵地数		≥35个
			指标11：各妇女儿童维权分站全年接待人次		≥1000人次
			指标12：创建美丽庭院示范村		≥10个
			指标13：救助两癌患病困难妇女人数		≥60人
			指标14：巾帼康养服务示范中心入户开展服务数量		≥2100户次
			指标15：兴庆幼儿园入园幼儿人数		≥200人
			指标16：兴庆幼儿园教学楼修缮面积		≥790㎡
	指标17：妇女儿童活动中心全年公益课程培训人数		≥1000人		
	指标18：妇女综合服务中心提供法律、政策、婚姻、心理咨询服务量		≥1000人次		
	质量指标	指标1：各项先进集体、个人评选全市区覆盖率		≥95%	
		指标2：政府采购货物、服务、工程验收合格率		≥95%	
		指标3：各项培训讲座参与率		≥95%	
		指标4：妇女技能培训合格率		≥95%	
		指标5：妇女儿童事业发展项目验收达标率		≥95%	
时效指标	指标1：业务完成及时率		≥95%		
	指标2：政府采购完成及时率		≥95%		
成本指标	指标1：基本履职预算		2270.04万元		
	指标2：物业管理预算		133.6万元		
	指标3：其他履职尽责专项业务预算（不含专项资金）		966.42万元		
	指标4：妇女儿童事业发展专项资金预算		1000万元		
效益指标	经济效益指标	指标1：接受创业就业培训妇女人均增收		≥1000元	
	社会效益指标	指标1：保障基本运转正常率		≥99%	
		指标2：妇女儿童权益保障		改善	
		指标3：妇女创业就业率		提升	
		指标4：“女性创新创业大赛”促成女性双创企业落地西安数		≥10家	
生态效益指标	指标1：推动涉农区县农村人居环境建设		提升		
可持续影响指标	指标1：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	指标1：接受救助妇女儿童满意度		≥95%	
		指标2：接受权益维护、家庭教育妇女儿童满意率		≥90%	
		指标3：各项培训参训学员满意率		≥90%	
		指标4：单位工作人员对单位基本运行保障满意率		≥90%	

专项资金总体绩效目标表

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		实施期限	2020年-2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2450		年度资金总额:	1000
	其中:财政拨款	2450		其中:财政拨款	1000
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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;引领家风家教新风尚,推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境;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;推动妇女创业就业,发展妇女创业就业基地等,带动妇女就业创业,增收致富;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。			支持建设妇女儿童活动、维权、家教、创业就业、康养、志愿服务等阵地不少于35个,发放“美丽庭院”示范村奖补资金、妇女“两癌”救助金,举办女性创新创业大赛。进一步推动妇女儿童“两个规划”实施,促进女性参与经济建设、社会治理、生态建设,巩固提升妇女儿童权益保护水平及健康水平。	
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	指标1:创建妇女儿童活动、家教、创业就业、维权、康养等阵地数	≥35个	
			指标2:各妇女儿童维权分站全年接访人次	≥1000人次	
			指标3:创建美丽庭院示范村	≥10个	
			指标4:救助两癌患病困难妇女人数	≥60人	
			指标5:巾帼康养服务示范中心入户开展服务数量	≥2100户次	
		质量指标	指标1:妇女儿童事业发展项目验收达标率	≥95%	
			指标2:各项奖补、救助资金发放准确率	≥98%	
			指标3:“女性创新创业大赛”宣传媒体最高级别	国家级	
		时效指标	指标1:妇女儿童事业发展项目征集完成时限	2022年12月底前	
			指标2:妇女儿童事业发展项目评审完成时限	2023年2月底前	
		成本指标	指标1:支持“妇女儿童之家”、家教中心、创业就业示范基地类项目	≤10万元/个	
			指标2:支持妇女儿童维权服务中心驻区县、开发区分站项目	≤18万元/个	
			指标3:美丽庭院示范村奖补资金	≤8万元/个	
			指标4:两癌妇女救助项目资金标准	0.5万元/人	
			指标5:巾帼康养服务示范中心项目平均建设成本	≤30万元/个	
	效益指标	经济效益指标	指标1:创业就业示范基地项目带动参与妇女年均增收额	≥500元/人	
		社会效益指标	指标1:“女性创新创业大赛”促成女性双创企业落地西安数	≥10家	
			指标2:西安市妇女儿童维权、家教水平	提升	
			指标3:患癌妇女治病压力	降低	
		生态效益指标	指标1:推动涉农区县农村人居环境建设	提升	
	可持续影响指标	指标1:推动妇女儿童事业发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:接受救助妇女儿童满意度	≥95%	
指标2:接受维权服务妇女儿童满意度			≥90%		
指标3:接受康养服务、家教服务等群众满意度			≥85%		