

西安市妇女儿童活动中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据三定方案，西安市妇女儿童活动中心是市妇联直属的公益一类全额拨款事业单位，主要职责为：开展妇女培训、少年儿童校外教育培训工作；组织开展家庭教育及少年儿童科普知识宣传和交流；组织开展妇女及少年儿童文化、教育、体育、娱乐活动；组织妇女及少年儿童开展少年儿童开展社会公共服务及国际交流活动，开展少年儿童校外教育科研与咨询服务及校外工作者培训等。

（二）机构设置

西安市妇女儿童活动中心内设机构 2 个，分别为：综合管理部、活动教学部。

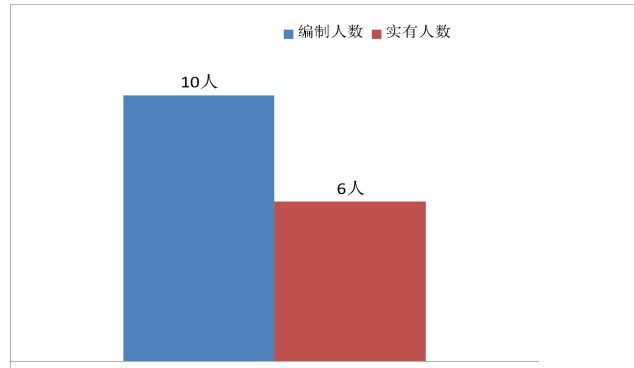
二、工作任务

2023 年活动中心将以党的二十大精神为指引，贯彻落实“双减”政策，不断探索打造活动中心公益品牌，持续深化妇女儿童主题宣传教育活动，不断优化完善顶层设计、模式机制、课程建设、服务能力，逐步形成为党育人、活动育人、实践育人的良好局面。开展少年儿童

理想信念教育，抓好“四史”宣传教育，加强爱国主义教育，让爱国主义精神在儿童心中牢牢扎根。策划妇女儿童喜闻乐见、便于参与的活动。开展以中华优秀传统文化、红色文化和社会主义先进文化培根铸魂的德育实践活动、科学艺术实践活动。开展以德育教育为抓手的宣传、宣讲等活动，带领孩子们走进历史长河中、走进丝绸之路、走进大学校园、走进大自然等实地研学活动。整合学校、社区等资源，继续拓展流动式活动中心的辐射面，探索与碑林区、高陵区活动中心等区县妇女儿童活动中心合作联动，切实增强区县妇女儿童文化服务供给。动员组织社会力量关爱特殊儿童为重点汇聚各方资源，凝聚各方力量，广泛开展特殊儿童关爱活动，常态化为困境儿童提供美育素质课程，寒暑假期间走进乡村为留守儿童开展送教下乡活动，积极开展对特殊儿童思想道德品质培养和成长教育的“大手牵小手”活动，融洽亲子关系，帮助更多家庭解决实际问题。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 364.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.4 万元，主要原因是根据单位本年工作部署，本年减少资产设备购置经费，并严格控制一般性支出及公共服务业务活动经费支出项目等；本单位当年预算支出 364.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 69.4

万元，主要原因是根据单位本年工作部署，本年减少资产设备购置经费，并严格控制一般性支出及公共服务业务活动经费支出项目等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 364.82 万元，其中一般共预算拨款收入 364.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.4 万元，主要原因是根据单位本年工作部署，本年减少资产设备购置经费，并严格控制一般性支出及公共服务业务活动经费支出项目等；本单位当年财政拨款支出 364.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 69.4 万元，主要原因是根据单位本年工作部署，本年减少资产设备购置经费，并严格控制一般性支出及公共服务业务活动经费支出项目等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 364.82 万元，较上年减少 69.4 万元，主要原因是根据单位本年工作部署，本年减少资产设备购置经费，并严格控制一般性支出及公共服务业务活动经费支出项目等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 364.82 万元，其中：

(1) 事业运行（2012950）102.03 万元，较上年增加 20.09 万元，原因是人员增加及绩效工资结构调整导致人员经费增加；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）234.8 万元，较上年减少 99.7 万元，主要原因是根据单位本年工作部署，本年减少资产设备购置经费，并严格控制一般性支出、公共服务业务活动经费支出项目以及基本维修（护）经费等；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.54 万元，较上年增加 5.15 万元，原因是因人员增加及养老保险缴费基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.27 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是因人员增加及职业年金缴费基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是原因是因人员增加及工伤保险缴费基数调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）3.15 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是因人员增加及医疗保险缴费基数调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）1.03 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是因人员增

加及医疗补助缴费基数调整；

(8) 住房公积金(2210201) 7.9 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是因人员增加及公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 364.82 万元，其中：

工资福利支出(301) 119.97 万元，较上年增加 28.67 万元，原因是人员增加及绩效工资结构调整导致人员经费增加；

商品和服务支出(302) 238.07 万元，较上年减少 82.42 万元，主要原因是根据单位本年工作部署，本年减少资产设备购置经费，并严格控制一般性支出、公共服务业务活动经费支出项目以及基本维修(护)经费等。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.98 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是因人员增加及医疗补助缴费基数调整；

资本性支出(310) 4.8 万元，较上年减少 15.9 万元，原因是因中心业务需求上年采购教学活动等业务需要的各类资产设备等较多，本年该类资产设备的采购需求减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 364.82 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）358.05万元，较上年减少53.74万元，主要原因是根据单位本年工作部署，本年减少资产设备购置经费，并严格控制一般性支出、公共服务业务活动经费支出项目以及基本维修（护）经费等；但同时因本年人员增加、绩效工资结构调整导致人员经费增加。

对事业单位资本性补助（506）4.8万元，较上年减少15.9万元，原因是因中心业务需求上年采购教学活动等业务需要的各类资产设备等较多，本年该类资产设备的采购需求减少；

对个人和家庭的补助（509）1.97万元，较上年增加0.24万元，原因是因人员增加及医疗补助缴费基数调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及培训费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年减少1.1万元（52.38%），减少的主要原因是因考虑疫情影响等因素，参加会以大部分转为线上会议，故本年会议费预算相应减少。

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 | 全国“双有”主题业务交流研讨会议 | 2023年3月27日-3月31日 | 3人 | 0.50 | |
| 2 | 陕西省官协业务活动交流培训会议 | 2023年5月14-5月18日 | 4人 | 0.50 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共38万元，其中政府采购货物类预算4.8万元、政府采购服

务类预算 19.2 万元、政府采购工程类预算 14 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 364.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.07 万元，较上年增加 1.38 万元，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

十、专业名词解释

1. 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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市妇女儿童活动中心

保密审查情况：已审查

单位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 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表4

单位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 | 3648241.04 | 一、财政拨款 | 3648241.04 | 一、财政拨款 | 3648241.04 | 一、财政拨款 | 3648241.04 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3648241.04 | 1、一般公共服务支出 | 3368349.59 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1300241.04 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 1199728.59 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 80748.45 | 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 | 19764 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3580477.04 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2348000 | 6、对事业单位资本性补助 | 48000 |
| | | 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 | 158993.81 | (2)商品和服务支出 | 2300000 | 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 | 19764 |
| | | 10、卫生健康支出 | 41813.11 | (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 | 48000 | | |
| | | 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 | 79084.53 | | | | |
| | | 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 | 3648241.04 | 本年支出合计 | 3648241.04 | 本年支出合计 | 3648241.04 | 本年支出合计 | 3648241.04 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3648241.04 | 支出总计 | 3648241.04 | 支出总计 | 3648241.04 | 支出总计 | 3648241.04 |

表5

单位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 | 3,648,241.04 | 1,219,492.59 | 80,748.45 | 2,348,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,368,349.59 | 939,601.14 | 80,748.45 | 2,348,000.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3,368,349.59 | 939,601.14 | 80,748.45 | 2,348,000.00 | |
| 2012950 | 事业运行 | 1,020,349.59 | 939,601.14 | 80,748.45 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2,348,000.00 | | | 2,348,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158,993.81 | 158,993.81 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158,169.07 | 158,169.07 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105,446.05 | 105,446.05 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52,723.02 | 52,723.02 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 824.74 | 824.74 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 824.74 | 824.74 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41,813.11 | 41,813.11 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41,813.11 | 41,813.11 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31,503.83 | 31,503.83 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10,309.28 | 10,309.28 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79,084.53 | 79,084.53 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79,084.53 | 79,084.53 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79,084.53 | 79,084.53 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表6

单位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 | | | 3648241.04 | 1219492.59 | 80748.45 | 2348000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1199728.59 | 1199728.59 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 260568 | 260568 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 93368.94 | 93368.94 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 370000.08 | 370000.08 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 105446.05 | 105446.05 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52723.02 | 52723.02 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 31503.83 | 31503.83 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10309.28 | 10309.28 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 824.74 | 824.74 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 79084.53 | 79084.53 | | | |
| 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 | | | 2380748.45 | | 80748.45 | 2300000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | | 30000 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40000 | | | 40000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | | 20000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | | 30000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25000 | | | 25000 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90000 | | | 90000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 251000 | | | 251000 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | | 30000 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | | 10000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 750000 | | | 750000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 683000 | | | 683000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7908.45 | | 7908.45 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 20400 | | 11400 | 9000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 373440 | | 41440 | 332000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19764 | 19764 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1884 | 1884 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 17880 | 17880 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 48000 | | | 48000 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 48000 | | | 48000 | |

表7

单位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 | 1,300,241.04 | 1,219,492.59 | 80,748.45 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,020,349.59 | 939,601.14 | 80,748.45 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,020,349.59 | 939,601.14 | 80,748.45 | |
| 2012950 | 事业运行 | 1,020,349.59 | 939,601.14 | 80,748.45 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158,993.81 | 158,993.81 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158,169.07 | 158,169.07 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105,446.05 | 105,446.05 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52,723.02 | 52,723.02 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 824.74 | 824.74 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 824.74 | 824.74 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41,813.11 | 41,813.11 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41,813.11 | 41,813.11 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31,503.83 | 31,503.83 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10,309.28 | 10,309.28 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79,084.53 | 79,084.53 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79,084.53 | 79,084.53 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79,084.53 | 79,084.53 | | |

表8

单位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 | | | 1,300,241.04 | 1,219,492.59 | 80,748.45 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,199,728.59 | 1,199,728.59 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 260,568.00 | 260,568.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 93,368.94 | 93,368.94 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 370,000.08 | 370,000.08 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 105,446.05 | 105,446.05 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52,723.02 | 52,723.02 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 31,503.83 | 31,503.83 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,309.28 | 10,309.28 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 824.74 | 824.74 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 79,084.53 | 79,084.53 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 195,900.12 | 195,900.12 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 80,748.45 | | 80,748.45 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,908.45 | | 7,908.45 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,400.00 | | 11,400.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 41,440.00 | | 41,440.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19,764.00 | 19,764.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,884.00 | 1,884.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 17,880.00 | 17,880.00 | | |

表9

单位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

单位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 | 2,348,000.00 | |
| 138 | 西安市妇女联合会 | 2,348,000.00 | |
| 138003 | 西安市妇女儿童活动中心 | 2,348,000.00 | |
| | 专用项目 | 2,348,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 2,348,000.00 | |
| | 西安市妇女儿童活动中心公共文化活动业务经费 | 1,246,000.00 | 2023年中心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 | 669,000.00 | 2023年中心全年水、电、暖气、宽带电话费、宣传印刷费、公众保险费、会议费、法律顾问咨询费、保安服务费防疫物资保洁消耗用品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 | 385,000.00 | 活动中心一楼多功能厅小厅进行提升改造，打造悦享书吧区，以及大楼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 | 48,000.00 | 2023年度中心开展各项工作需新增购置资产设备，采购6台3p柜机空调设备费用。 |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|---|--------------|----|
| 项目名称 | | 西安市妇女儿童活动中心其他履职尽责专项业务经费经费 | | | |
| 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: | | 234.8 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 234.8 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 项目实施完成后, 将保障全年单位基础设施及水电等正常运转, 并大幅度提升活动中心环境及服务设施履行公益与服务职能, 满足我市妇女儿童发展需求, 更好的发挥新时代妇女儿童活动中心阵地作用。会强有力地促进我市妇女儿童事业发展, 为全市少年儿童和妇女家庭停工更为多样, 更加优质的服务, 开创新时代妇女儿童活动中心工作新局面。</p> <p>目标2:</p> | | | | |
| 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 | 全年基本水、电、暖气等日常基正常运行全年费用 | ≤15万元 | |
| | | | 组织开展全国“双有”主题教育活动, 以及各类传统文化主题活动, 研学活动等场次 | ≥12次 | |
| | | | 全年开展公益课程培训学员人数 | ≥1000人 | |
| | | 质量指标 | 保障中心全年各类公益培训课程及主题活动有序开展, 无突发安全事故 | 全年安全突发事故≤0次 | |
| | | | 全年公益培训课程学员艺术素养测评合格率 | ≥90% | |
| | | | 各类阵地提升改造工程材料环保标准 | 达到国家安全标准 | |
| | | 时效指标 | 全年公益培训课程及主题活动开展完成时间 | 2023年12月 | |
| | | | 组织开展妇女儿童公益活动完成时间 | 2023年12月 | |
| | | | 购置教学空调设备采购安装调试完成时间 | 2023年6月 | |
| | | 成本指标 | 保安服务费月平均成本 | 1.6万元/月 | |
| | 全年水、电、暖气费等月平均成本 | | 1.16万元/月 | | |
| | 配置教学培训教室3P空调机设备平均成本 | | 8000元/台 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 社会效益指标 | 为全市妇女儿童和家庭、学校提供活动场所更加优质的服务。 | 服务提升水平提升>10% | |
| | | | 组织开展公益活动与宣教, 培养社会主义建设者和接班人的自觉性和使命感提升知晓率 | 提升知晓率≥20% | |
| | | 生态效益指标 | 服务对象及参与公益培训课和活动对象对我市妇女儿童事业工作成效满意度 | ≥90% | |
| | | | 指标2: | | |
| | 可持续影响指标 | 服务对象及参与公益培训课和活动对象收益可持续影响时效 | ≥1年 | | |
| 本年采购配置设施设备可持续发挥作用时效 | | ≥5年 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象及参与公益培训课和活动对象以及家长、教师满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2: | | | |

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市妇女儿童活动中心 | | | |
|------------------------|--|-----------------------------------|---|--------|-------------|
| 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 |
| | 基本履职 | 基本支出及日常公用经费支出 | 130.02 | 130.02 | |
| | 其他履职尽责业务开展及保障 | 活动中心全年水电暖、安保费用；开展校外活动、公益培训及中心宣传工作 | 234.80 | 234.80 | |
| | 金额合计 | | 364.82 | 364.82 | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：基本支出及日常公用经费支出保证人员经费按时发放，社保等按时缴纳，按要求完成支付任务。</p> <p>目标2：其他履职尽责专项业务经费项目实施完成后，将更好紧贴事业单位改革实际，聚焦服务对象，履行公益与服务职能，满足我市妇女儿童发展需求，更好的发挥新时代妇女儿童活动中心阵地作用。会强有力地促进我市妇女儿童事业发展，为全市少年儿童和妇女家庭停工更为多样，更加优质的服务，开创新时代妇女儿童活动中心工作新局面。</p> | | | | |
| 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：保障中心在编人员及临聘工作人员人数 | | 9人 |
| | | | 指标2：保障中心全年基本水、电、暖气等日常基正常运行全年费用 | | ≤15万元 |
| | | | 指标3：组织开展全国“双有”主题教育活动，各类传统文化主题活动，研学活动等场次 | | ≥12次 |
| | | 质量指标 | 指标1：保障中心全年各类公益培训课程及主题活动有序开展，无突发安全事故 | | 全年安全突发事故≤0次 |
| | | | 指标2：组织开展全国“心中有祖国，心中有他人”主题教育活动在全国系统行业获奖率 | | ≥50% |
| | | 时效指标 | 指标1：组织开展妇女儿童线上（线下）公益活动完成时间 | | 2023年12月 |
| | | | 指标2：中心全年各类公益培训课程及主题活动开展完成时间 | | 2023年12月 |
| | | | 指标3：中心人员全年工资社保经费发放完成时间 | | 2023年12月 |
| | | 成本指标 | 指标1：全年水、电、暖气费、垃圾清运费等月平均成本 | | 1.16万元/月 |
| | | | 指标2：各类公益课程开展，聘用专业教师平均课时费 | | 280元/人/节次 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：为全市妇女儿童和家庭、学校和幼儿园提供活动场所更为多样，更加优质的服务提升率。 | | 服务提升率≥20% |
| | | | 指标2：组织开展公益活动与宣教，培养社会主义建设者和接班人的自觉性和使命感的提升知晓率。 | | 提升知晓率≥20% |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：服务对象及参与公益培训课和活动对象对我市妇女儿童事业工作成效满意度 | | ≥90% |
| | | | 指标2：立德树人，组织开展公益活动，提高少年儿童心和妇女家庭心向党、听党话、跟党走的自觉性 | | 自觉性提升≥10% |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：服务对象及参与公益培训课和活动对象收益可持续影响时效 | | ≥1年 |
| | | | 指标2：采购配置的设施设备可持续发挥作用时效 | | ≥5年 |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象及参与公益培训课学员以及家长、教师满意度 | | ≥95% |
| 指标2：资产使用部门和设备使用受众人员满意度 | | | ≥95% | | |
| | | | | | |

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 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |