

西安市妇女社会综合服务中心
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

按照《西安市机构编制委员会关于西安市妇女社会综合服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求，中心的主要职责是：承担农村富余劳动力转移和城市下岗失业妇女及其他求职妇女就业信息咨询、实用技术培训工作；承担职业介绍、创业指导工作，负责妇女维权热线运行，开展法律咨询、妇女儿童来信来访、婚姻家庭矛盾纠纷调解、贫困妇女儿童维权救助、普法宣传等公益服务工作。

（二）机构设置

西安市妇女社会综合服务中心设综合办公室、就业创业培训部、财务室、妇女儿童维权服务中心。

二、工作任务

西安市妇女社会综合服务中心，立足妇女维权与就业，深入贯彻落实二十大精神，探索更适合当代社会发展的新路径，积极利用网络自媒体，创出中心妇女工作新品牌，新亮点：

1. 持续开展“康养技能培训”。为满足群众养老护小需求，组织开展康养健康照护技能

培训，加快培养素质优良、技能高超、服务优质、数量充足的康养服务技能人才队伍，持续不断为我市康养服务行业培养输送人才，同时，促进妇女群体就业增收。康养培训班要在前两年依托3甲医院培训基础上，把培训过的学员建立档案，跟踪管理，跟踪问效，创品牌；还要，拓展培训方式，不仅依托医院，还要联合家政公司和有资质的家政照护技能类型的培训学校。

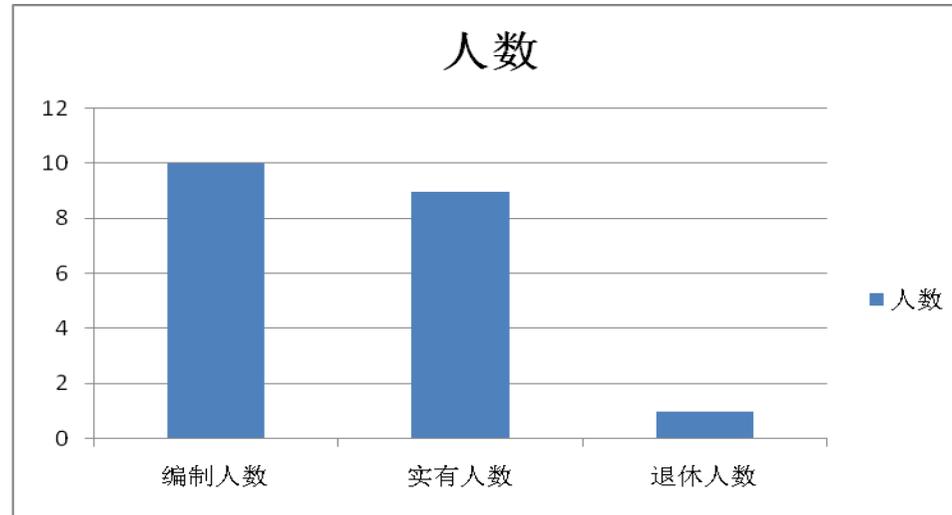
2. 助力女大学生创业就业。持续开展校企合作的同时，让职业技能培训课堂走进高校，培养更多专业技能人才。为我市女大学生搭建增进交流、提升素养的平台，助力女性人才创业就业。

3. 为全面推进巾帼家政服务提质扩容高质量发展，激励引领更多妇女在家政领域就业创业，营造全社会关心关注尊重家政服务的良好氛围，开展“康养照护”视频小课堂。利用小视频授课不受疫情影响且受众面广的优势，借助中心微信公众号发布一些大家日常生活中必备的母婴及养老照护知识，不仅让康养行业从业人员受益，也能辐射到更多群众，让她们用更专业的技能去照护自己的家人。

4. 开展“普法宣传”小课堂，向大众科普法律知识。利用通俗易懂的语言、贴近群众生活的案例，让群众更容易理解相关法律条文。

三、人员情况说明

截止 2022 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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 341.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.61 万元，较上年增加 6.26 万元，主要原因是事业单位绩效改革，人员及社保经费增加；同时中心变更用工形式，临聘人员变为劳务

派遣，劳务费增加。本单位当年预算支出 341.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.61 万元，较上年增加 6.26 万元，主要原因是事业单位绩效改革，人员及社保经费增加；同时中心变更用工形式，临聘人员变为劳务派遣，劳务费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 341.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.61 万元，较上年增加 6.26 万元，主要原因是事业单位绩效改革，人员及社保经费增加；同时中心变更用工形式，临聘人员变为劳务派遣，劳务费增加；本单位当年财政拨款支出 341.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.61 万元，较上年增加 6.26 万元，主要原因是事业单位绩效改革，人员及社保经费增加；同时中心变更用工形式，临聘人员变为劳务派遣，劳务费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 341.61 万元，较上年增加 6.26 万元，主要原因是事业单位绩效改革，人员及社保经费增加；同时中心变更用工形式，临聘人员变为劳务派遣，劳务费增加。

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 341.61 万元，其中：

(1) 事业运行（2012950）142.19 万元，较上年增加 26.14 万元，原因是事业单位绩效改革，社保基数变更，人员经费增加；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）85.65 万元，较上年减少 63.80 万元，原因是按财局要求，缩减非必要开支，压缩业务经费；维权项目经费转由其他一般公共服务支出科目核算；

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）45.4 万元，较上年增加 45.4 万元，原因是维权项目经费由其他群众团体事务支出转入其他一般公共服务支出科目核算；

(4) 培训支出（2050803）19.6 万元，较上年减少 20 万元，原因是调整培训计划，康养培训计划缩减 2 期；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.6 万元，较上年增加 8.8 万元，原因是事业单位绩效改革，社保基数变更；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.3 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是事业单位绩效改革，社保基数变更；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是

事业单位绩效改革，社保基数变更；

(8) 事业单位医疗（2101102）5.11 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是事业单位绩效改革，社保基数变更；

(9) 公务员医疗补助（2101103）1.67 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是事业单位绩效改革，医疗补助基数变更；

(10) 住房公积金（2210201）13.95 万元，较上年增加 4.74 万元，原因是事业单位绩效改革，公积金基数变更。

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 341.61 万元，其中：

工资福利支出（301）175.72 万元，较上年增加 45.21 万元，原因是事业单位绩效改革，社保基数变更，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）162.98 万元，较上年减少 36.12 万元，原因是按财局要求，缩减非必要开支，压缩业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.91 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是事业单位绩效改革，社保基数变更，对个人和家庭的补助支出增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 341.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.72 万元，较上年增加 45.21 万元，原因是事业单位绩效改革，社保基数变更，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）162.98 万元，较上年减少 36.12 万元，原因是按财局要求，缩减非必要开支，压缩业务经费；

对个人和家庭的补助支出（509）2.91 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是事业单位绩效改革，医疗补助基数变更，对个人和家庭的补助支出增加。

（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”经费及会议费经费预算”。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 19.60 万元，较上减少 20 万元（50.51%），减少的主要原因是因业务调整，

压减培训。

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 | 康养服务技能培训 | 2期 各7天 共14天 | 70人 | 19.60 | 计划于2023年3月31日-11月30日开展 |

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38.8万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算38.8万元、政府采购工程类预算0万元（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341.61万元，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 12.32 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是人员减少，公用经费拨款减少。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市妇女社会综合服务中心

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 | 3416054.98 | 一、财政拨款 | 3416054.98 | 一、财政拨款 | 3416054.98 | 一、财政拨款 | 3416054.98 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3416054.98 | 1、一般公共服务支出 | 2732422.94 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1909554.98 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1757220.64 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 123210.34 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 29124.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 196000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 3386930.98 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1506500.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 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 | 280345.15 | (2)商品和服务支出 | 1506500.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 29124.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 67783.51 | (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 | 0.00 | | |
| | | 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 | 139503.38 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 3416054.98 | 本年支出合计 | 3416054.98 | 本年支出合计 | 3416054.98 | 本年支出合计 | 3416054.98 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3416054.98 | 支出总计 | 3416054.98 | 支出总计 | 3416054.98 | 支出总计 | 3416054.98 |

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 | 3416054.98 | 1786344.64 | 123210.34 | 1506500 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2732422.94 | 1298712.6 | 123210.34 | 1310500 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2278422.94 | 1298712.6 | 123210.34 | 856500 | |
| 2012950 | 事业运行 | 1421922.94 | 1298712.6 | 123210.34 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 856500 | | | 856500 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 454000 | | | 454000 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 454000 | | | 454000 | |
| 205 | 教育支出 | 196000 | | | 196000 | |
| 20508 | 进修及培训 | 196000 | | | 196000 | |
| 2050803 | 培训支出 | 196000 | | | 196000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280345.15 | 280345.15 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 279006.76 | 279006.76 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186004.51 | 186004.51 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93002.25 | 93002.25 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1338.39 | 1338.39 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1338.39 | 1338.39 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67783.51 | 67783.51 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67783.51 | 67783.51 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51053.63 | 51053.63 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16729.88 | 16729.88 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 139503.38 | 139503.38 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 139503.38 | 139503.38 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 139503.38 | 139503.38 | | | |

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 | | | 3416054.98 | 1786344.64 | 123210.34 | 1506500 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1757220.64 | 1757220.64 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 378768.6 | 378768.6 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 150820.2 | 150820.2 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 739999.8 | 739999.8 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 186004.51 | 186004.51 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93002.25 | 93002.25 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51053.63 | 51053.63 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16729.88 | 16729.88 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1338.39 | 1338.39 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 139503.38 | 139503.38 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1629710.34 | | 123210.34 | 1506500 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | 30000 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | | 20000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6000 | | 6000 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7500 | | | 7500 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38000 | | | 38000 | |
| 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 | 20000 | | | 20000 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 196000 | | | 196000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 696000 | | | 696000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 406260 | | 13260 | 393000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13950.34 | | 13950.34 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 176000 | | 40000 | 136000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 29124 | 29124 | | | |
| 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 | 27240 | 27240 | | | |

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 | 1909554.98 | 1786344.64 | 123210.34 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1421922.94 | 1298712.6 | 123210.34 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1421922.94 | 1298712.6 | 123210.34 | |
| 2012950 | 事业运行 | 1421922.94 | 1298712.6 | 123210.34 | |
| 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 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280345.15 | 280345.15 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 279006.76 | 279006.76 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186004.51 | 186004.51 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93002.25 | 93002.25 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1338.39 | 1338.39 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1338.39 | 1338.39 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67783.51 | 67783.51 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67783.51 | 67783.51 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51053.63 | 51053.63 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16729.88 | 16729.88 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 139503.38 | 139503.38 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 139503.38 | 139503.38 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 139503.38 | 139503.38 | | |

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 | | | 1909554.98 | 1786344.64 | 123210.34 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1757220.64 | 1757220.64 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 378768.6 | 378768.6 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 150820.2 | 150820.2 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 739999.8 | 739999.8 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 186004.51 | 186004.51 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93002.25 | 93002.25 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51053.63 | 51053.63 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16729.88 | 16729.88 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1338.39 | 1338.39 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 139503.38 | 139503.38 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 123210.34 | | 123210.34 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | | 30000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6000 | | 6000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13260 | | 13260 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13950.34 | | 13950.34 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 40000 | | 40000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 29124 | 29124 | | |
| 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 | 27240 | 27240 | | |

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 | 1506500 | |
| 138 | 西安市妇女联合会 | 1506500 | |
| 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维权与民生服务需求服务，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 | 用于开展公益活动暨讲座与培训，为妇女暨女大学生创业就业提供更多的指导和帮助，做好健康照护、养老护理、家政服务 etc 康养服务工作。 |
| | 西安市妇女社会综合服务中心运行经费 | 398500 | 维持中心正常办公运转需要。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。 |
| | | | |

单位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 | | | |
|--------------------------|---|-------------|-----------------------------|-----------|----|
| 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: | | 150.65 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 150.65 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1:着力打造康养服务人员劳务品牌,助推全市康养行业高质量发展。拓展资源,整合现有的场地,真正发挥综合服务中心应有的、多元的服务和引领作用。开展公益活动暨讲座与培训,为妇女暨女大学生创业就业及提升综合素养提供更多的指导和帮助,在大众创业万众创新中引导我市妇女和女大学生代表激情创业,自主就业。 | | | | |
| | 目标2:切实履行中心公益职能,做好中心关爱引领维护和创新,为广大妇女儿童和家庭服务。 | | | | |
| 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:提供紧急救助年救助量 | ≥5次 | |
| | | | 指标2:为妇女儿童提供心理辅导人数 | ≥120人次 | |
| | | | 指标3:开展就业创业培训活动 | ≥5次 | |
| | | | 指标4:聘用保安/消防人数 | ≥4人 | |
| | | | 指标5:全年聘用志愿者律师及维权志愿者人数 | ≥35人 | |
| | | | 指标6:提供法律政策和婚姻家庭与心理咨询服务年咨询量 | ≥1000人次 | |
| | | 质量指标 | 指标1:培训参与度 | ≥95% | |
| | | | 指标2:培训合格率 | ≥95% | |
| | | | 指标3:提供及时高效的维权服务 | 接访率100% | |
| | | | 指标4:化解矛盾,及时结案 | 结案率≥90% | |
| | | | 指标5:按照预算要求执行率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 指标1:培训计划按期完成率 | ≥95% | |
| | | | 指标2:及时接访群众上访,提供法律服务 | 每个工作日 | |
| | | | 指标3:提供心理咨询服务、婚调服务 | 每个工作日 | |
| | | 成本指标 | 指标1:康养技能培训 | ≤400元/人/天 | |
| | | | 指标2:开展妇女儿童心理援助项目 | 48000元 | |
| | | | 指标3:提供困难紧急救助 | ≤5000元/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:妇女就业创业及综合素养水平与能力 | 提升 | |
| | | | 指标2:发挥维权阵地作用,社会影响力 | 提升 | |
| | | | 指标3:妇女儿童侵权案件数量 | 下降 | |
| | 生态效益指标 | | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1:为妇女儿童事业服务,做好中心关爱引领维护和创新 | 持续推动 | |
| 指标2:妇女及女大学生就业创业短期公益活动或培训 | | | 助力女性人才实现全面发展 | | |
| 指标3:妇女儿童维权与民生需求服务 | | | 持续推动 | | |
| 指标4:发挥中心维权维稳功能 | | 最大化 | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:受训群众满意度 | ≥90% | | |
| | | 指标2:受助群众满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | |

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市妇女社会综合服务中心 | | | |
|----------|--|---------------------|----------------------------|-----------|---------|
| 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 |
| | 维持中心基本运行 | 维持单位基本运转 | 190.96 | 190.96 | |
| | 妇女儿童维权中心维权服务 | 为西安市妇女儿童提供维权及心理等服务 | 45.4 | 45.4 | |
| | 就业创业暨康养业务服务 | 开展就业创业暨康养培训活动 | 65.4 | 65.4 | |
| | 中心运行经费 | 维持中心运行 | 39.85 | 39.85 | |
| | 金额合计 | | 341.61 | 341.61 | |
| 年度总体目标 | <p>目标1：着力打造康养服务人员劳务品牌，助推全市康养行业高质量发展。拓展资源，整合现有的场地，真正发挥综合服务中心应有的、多元的服务和引领作用。开展公益活动暨讲座与培训，为妇女暨女大学生创业就业及提升综合素养提供更多的指导和帮助，在大众创业万众创新中引导我市妇女和女大学生代表激情创业，自主就业。</p> <p>目标2：维持中心正常运转，切实履行中心公益职能，做好中心关爱引领维护和创新，为广大妇女儿童和家庭服务。</p> <p>目标3：在法律、心理等志愿服务队伍的专业力量支持下，结合平安社区、平安家庭创建，开展妇联信访接待、热线咨询、家庭教育、婚姻指导、法律援助、维权救助、心理疏导、信访代理等多项服务。</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：全年聘用志愿者律师及维权志愿者人数 | | ≥35人 |
| | | | 指标2：提供法律政策和婚姻家庭与心理咨询服务年咨询量 | | ≥1000人次 |
| | | | 指标3：全年保障正式在编工作人员 | | 9人 |
| | | | 指标4：开展就业创业培训活动 | | ≥5次 |
| | | 质量指标 | 指标1：培训参与度 | | ≥95% |
| | | | 指标2：提供及时高效的维权服务 | | 接访率100% |
| | | | 指标3：按照预算要求执行率 | | ≥95% |
| | | | 指标4：化解矛盾，及时结案 | | 结案率≥90% |
| | | 时效指标 | 指标1：及时接访群众上访，提供法律服务 | | 每个工作日 |
| | | | 指标2：培训计划按期完成率 | | ≥95% |
| | | | 指标3：提供心理咨询服务、婚调服务 | | 每个工作日 |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：维持中心正常运转，保障人员经费 | | 190.96万元 | |
| | | 指标2：提供困难紧急救助 | | ≤5000元/次 | |
| | | 指标3：康养技能培训 | | ≤400元/人/天 | |
| | | | | | |
| | 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：妇女就业创业及综合素养水平与能力 | | 提升 |
| | | | 指标2：发挥维权阵地作用，社会影响力 | | 提升 |
| | | | 指标3：妇女儿童侵权案件数量 | | 下降 |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| 指标2： | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：发挥中心维权维稳功能 | | 最大化 | | |
| | 指标2：为妇女儿童事业服务，做好中心关爱引领维护和创新 | | 持续推动 | | |
| | 指标3：妇女及女大学生就业创业短期公益活动或培训 | | 助力女性人才实现全面发展 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受助群众满意度 | | ≥90% | |
| | | 指标2：受训群众满意度 | | ≥90% | |
| | | | | | |

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: | | | |
| | | | | | |