

西安市妇女联合会（本级）
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

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

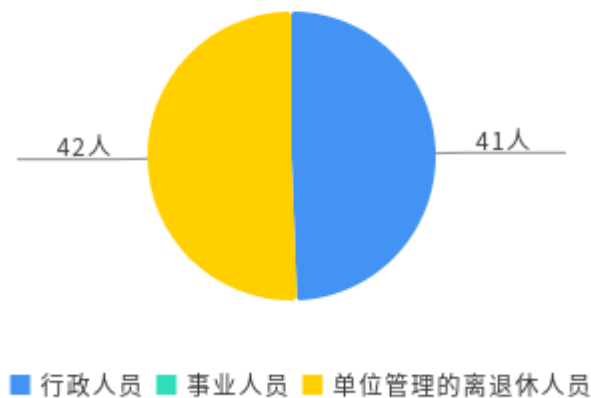
2024年，市妇联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童工作的重要论述特别是“10·30”重要讲话、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚定围绕中心服务大局，聚焦全市“八个新突破”重点工作，推动思想领航、建功立业、幸福安康、依法维权、固本强基“巾帼五大工程”不断深入，团结引领广大妇女为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献巾帼力量。一是坚持党的全面领导，强化思想政治引领。持续强化理论武装，创新思想政治引领，坚定守好安全底线。二是围绕全市发展大局，助力女性建功立业。优化提升“乡村振兴巾帼行动”，深化拓展“科技创新巾帼行动”，大力实施“巾帼就业创业促进行动”。三是注重提升质量效果，共筑家家幸福安康。以“最美选树”深化家庭文明创建，以“和美育爱”深化家庭关爱服务，以“德育树人”深化家庭教育指导，以“德润身心”深化家风家教培育。四是织密建强服务网络，依法维护妇儿权益。在维护合法权益上多点发

力，在提升法治宣传实效上持续发力，在强化实事维权服务上精准发力。五是加强干部队伍建设，深化妇联组织改革。夯实妇联组织基础，强化队伍履职能力，抓好党风廉政建设，夯实基层党组织建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制34人，事业编制0人；实有人员41人，其中行政41人，事业0人。单位管理的离退休人员42人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入2,224.64万元，其中：一般公共预算拨款2,224.64万元，较上年减少440.16万元，下降16.52%，下降的主要原因是：妇女儿童事业发展专项资金中转移支付区县的部分不再列入单位预算；本单位2024年预算支出2,224.64万元，其中：一般公共预算拨款2,224.64万元，较上年减少440.16万元，下降16.52%，下降的主要原因是：妇女儿童事业发展专项资金中转移支付区县的部分不再列入单位预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,224.64万元，其中：一般公共预算拨款收入2,224.64万元，较上年减少440.16万元，下降16.52%，下降的主要原因是：妇女儿童事业发展专项资金中转移支付区县的部分不再列入单位预算；本单位2024年财政拨款支出2,224.64万元，其中：一般公共预算拨款支出2,224.64万元，较上年减少440.16万元，下降16.52%，下降的主要原因是：妇女儿童事业发展专项资金中转移支付区县的部分不再列入单位预算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,224.64万元，较上年减少440.16万元，下降16.52%，下降的主要原因是：妇女儿童事业发展专项资金中转移支付区县的部分不再列入单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,224.64万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）844.31万元，较上年减少48.78万元，下降5.46%，下降的主要原因是：离退休费由该科目转入行政单位离退休科目编报；

(2) 一般行政管理事务（2012902）507.87万元，较上年增加62.77万元，增长14.10%，增长的主要原因是：新增景龙池幼儿园危房拆除项目；

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）495.50万元，较上年减少504.50万元，下降50.45%，下降的主要原因是：妇女儿童事业发展专项资金中转移支付区县的部分不再列入单位预算；

(4) 培训支出（2050803）14.40万元，较上年减少4.30万元，下降22.99%，下降的主要原因是：优化培训方式方法，压减培训支出；

(5) 行政单位离退休（2080501）40.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项支出在行政运行科目编报；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.18万元，较上年减少1.10万元，下降1.20%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.09万元，较上年减少0.55万元，下降1.20%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.17万元，较上年增加0.44万元，增长60.13%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

(9) 行政单位医疗（2101101）30.43万元，较上年增加0.09万元，增长0.31%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

(10) 公务员医疗补助（2101103）9.88万元，较上年减少0.10万元，下降0.97%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(11) 住房公积金（2210201）89.55万元，较上年增加9.05万元，增长11.24%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

(12) 购房补贴（2210203）55.48万元，较上年增加6.04万元，增长12.21%，增长的主要原因是：缴纳基数调整。

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

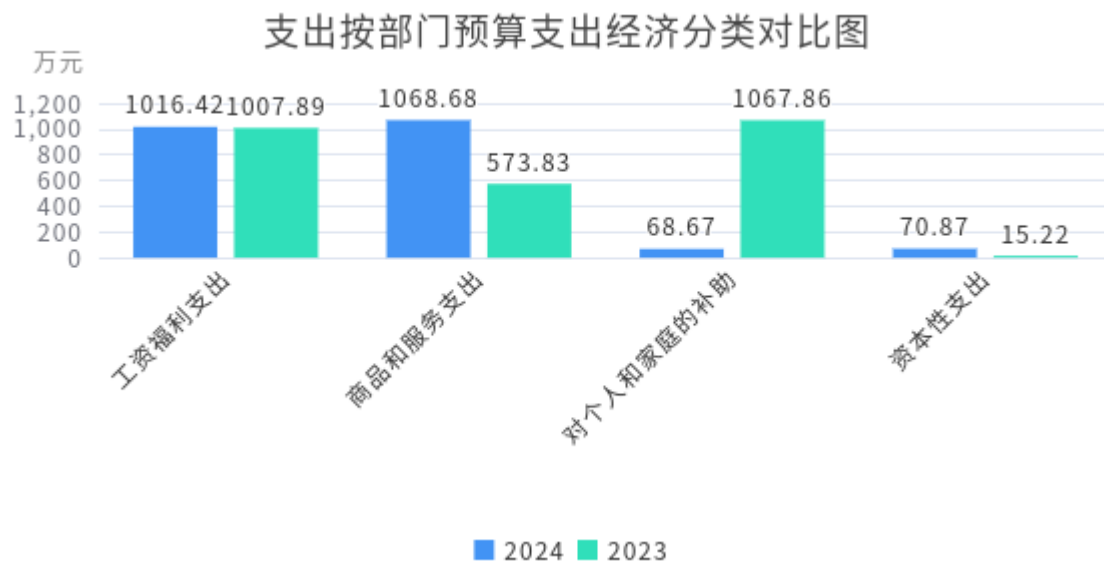
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,224.64万元，其中：

工资福利支出（301）1,016.42万元，较上年增加8.53万元，增长0.85%，增长的主要原因是：工资及社保公积金等标准正常调整；

商品和服务支出（302）1,068.68万元，较上年增加494.85万元，增长86.24%，增长的主要原因是：本年妇女儿童事业发展专项资金市本级部分在该科目编报；

对个人和家庭的补助（303）68.67万元，较上年减少999.19万元，下降93.57%，下降的主要原因是：上年妇女儿童事业发展专项资金整体预算1000万元在该科目编报；

资本性支出（310）70.87万元，较上年增加55.65万元，增长365.64%，增长的主要原因是：新增景龙池幼儿园危房拆除项目支出在该科目编报。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,224.64万元，其中：

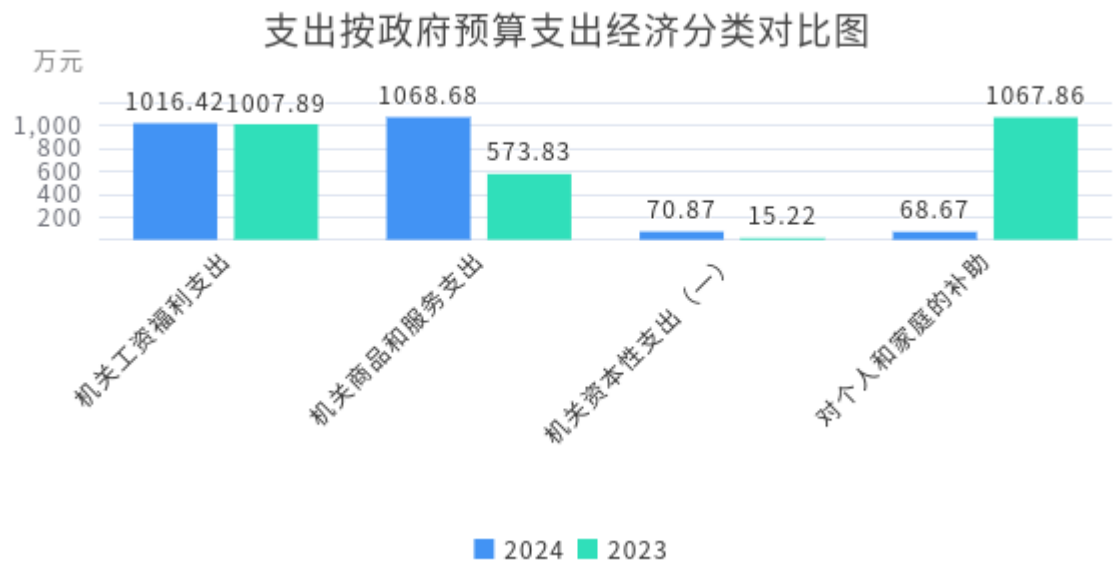
机关工资福利支出（501）1,016.42万元，较上年增加8.53万元，增长0.85%，增长的主要原因是

是：工资及社保公积金等标准正常调整；

机关商品和服务支出（502）1,068.68万元，较上年增加494.85万元，增长86.24%，增长的主要原因是：本年妇女儿童事业发展专项资金市本级部分在该科目编报；

机关资本性支出（一）（503）70.87万元，较上年增加55.65万元，增长365.64%，增长的主要原因是：新增景龙池幼儿园危房拆除项目支出在该科目编报；

对个人和家庭的补助（509）68.67万元，较上年减少999.19万元，下降93.57%，下降的主要原因是：上年妇女儿童事业发展专项资金整体预算1000万元在该科目编报。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出47.88万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出22.40万元，较上年增加3.70万元，增长19.79%，增长的主要原因是：本年在市本级专项资金预算细化编报了部分培训费。

会议费培训费明细表

金额：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	2024年3月1日-12月31日	380人	47.88	会期3天，具体时间待上级审批
2	全市基层妇联主席领头雁示范培训班	2024年3月1日-11月30日	40人	5.7	培训3天
3	宣传工作培训	2024年5月16日-5月17日	50人	1.9	培训2天
4	高素质女农民培训	2024年4月1日-4月30日	45人	6.2	培训3天
5	家庭家风家教建设工作培训	2024年9月1日-11月30日	60人	8	培训3天
6	上级或同级部门相关培训	2024年3月1日-12月31日	5人	0.6	具体时间按通知执行

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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共824.65万元，其中政府采购货物类预算4.40万元、政府采购服务类预算755.68万元、政府采购工程类预算64.57万元。

八、绩效目标情况说明

2024年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2,224.64万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排75.81万元，较上年减少3.62万元，下降4.56%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市妇女联合会（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市妇女联合会（本级）

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	22,246,407.91	一、部门预算	22,246,407.91	一、部门预算	22,246,407.91	一、部门预算	22,246,407.91
1、财政拨款	22,246,407.91	1、一般公共服务支出	18,396,772.00	1、人员经费和公用经费支出	12,074,707.91	1、机关工资福利支出	10,164,194.34
(1) 一般公共预算拨款	22,246,407.91	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,164,194.34	2、机关商品和服务支出	10,686,794.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,955,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,213,794.57	3、机关资本性支出（一）	708,700.00
(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	677,719.00	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	224,000.00	(4) 资本性支出	19,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,171,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,772,193.58	(2) 商品和服务支出	9,473,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	686,719.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	403,133.37	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	689,700.00		
		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	1,450,308.96				
		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	22,246,407.91	本年支出合计	22,246,407.91	本年支出合计	22,246,407.91	本年支出合计	22,246,407.91
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							
收入总计	22,246,407.91	支出总计	22,246,407.91	支出总计	22,246,407.91	支出总计	22,246,407.91

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市妇女联合会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	22,246,407.91	22,246,407.91	4,955,000.00							
138	西安市妇女联合会	22,246,407.91	22,246,407.91	4,955,000.00							
138001	西安市妇女联合会	22,246,407.91	22,246,407.91	4,955,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市妇女联合会（本级）

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	22,246,407.91	一、财政拨款	22,246,407.91	一、财政拨款	22,246,407.91	一、财政拨款	22,246,407.91
1、一般公共预算拨款	22,246,407.91	1、一般公共服务支出	18,396,772.00	1、人员经费和公用经费支出	12,074,707.91	1、机关工资福利支出	10,164,194.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,955,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,164,194.34	2、机关商品和服务支出	10,686,794.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,213,794.57	3、机关资本性支出（一）	708,700.00
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	677,719.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	224,000.00	(4)资本性支出	19,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,171,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,772,193.58	(2)商品和服务支出	9,473,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	686,719.00
		10、卫生健康支出	403,133.37	(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	689,700.00		
		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	1,450,308.96				
		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	22,246,407.91	本年支出合计	22,246,407.91	本年支出合计	22,246,407.91	本年支出合计	22,246,407.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,246,407.91	支出总计	22,246,407.91	支出总计	22,246,407.91	支出总计	22,246,407.91

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）

单位名称：西安市妇女联合会（本级）

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	22,246,407.91	11,297,655.34	777,052.57	10,171,700.00	
201	一般公共服务支出	18,476,772.00	7,672,019.43	771,052.57	10,033,700.00	
20129	群众团体事务	18,476,772.00	7,672,019.43	771,052.57	10,033,700.00	
2012901	行政运行	8,443,072.00	7,672,019.43	771,052.57		
2012902	一般行政管理事务	5,078,700.00			5,078,700.00	
2012999	其他群众团体事务支出	4,955,000.00			4,955,000.00	
205	教育支出	144,000.00		6,000.00	138,000.00	
20508	进修及培训	144,000.00		6,000.00	138,000.00	
2050803	培训支出	144,000.00		6,000.00	138,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,772,193.58	1,772,193.58			
20805	行政事业单位养老支出	1,760,472.49	1,760,472.49			
2080501	行政单位离退休	407,839.00	407,839.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,755.68	901,755.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,877.81	450,877.81			
20899	其他社会保障和就业支出	11,721.09	11,721.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,721.09	11,721.09			
210	卫生健康支出	403,133.37	403,133.37			
21011	行政事业单位医疗	403,133.37	403,133.37			
2101101	行政单位医疗	304,318.03	304,318.03			
2101103	公务员医疗补助	98,815.34	98,815.34			
221	住房保障支出	1,450,308.96	1,450,308.96			
22102	住房改革支出	1,450,308.96	1,450,308.96			
2210201	住房公积金	895,491.40	895,491.40			
2210203	购房补贴	554,817.56	554,817.56			

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）

单位名称：西安市妇女联合会（本级）

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	22,246,407.91	11,297,655.34	777,052.57	10,171,700.00	
301	工资福利支出			10,164,194.34	10,164,194.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,381,387.40	2,381,387.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,715,567.55	2,715,567.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,314,360.00	2,314,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	901,755.68	901,755.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	450,877.81	450,877.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304,318.03	304,318.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98,815.34	98,815.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,721.09	11,721.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	895,491.40	895,491.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89,900.04	89,900.04			
302	商品和服务支出			10,686,794.57	455,742.00	758,052.57	9,473,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	133,000.00		120,000.00	13,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	93,000.00		10,000.00	83,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	106,000.00		106,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	840,000.00			840,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	139,000.00		139,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	160,000.00		70,000.00	90,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	478,800.00			478,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	224,000.00		6,000.00	218,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	122,000.00			122,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,569,200.00			6,569,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,652.57		79,652.57		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	455,742.00	455,742.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,020,400.00		61,400.00	959,000.00	
303	对个人和家庭的补助			686,719.00	677,719.00		9,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	323,275.00	323,275.00			
30302	退休费	50905	离退休费	84,564.00	84,564.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	269,880.00	269,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,000.00			9,000.00	
310	资本性支出			708,700.00		19,000.00	689,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	63,000.00		19,000.00	44,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	645,700.00			645,700.00	

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）

单位名称：西安市妇女联合会（本级）

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	12,074,707.91	11,297,655.34	777,052.57	
201	一般公共服务支出	8,443,072.00	7,672,019.43	771,052.57	
20129	群众团体事务	8,443,072.00	7,672,019.43	771,052.57	
2012901	行政运行	8,443,072.00	7,672,019.43	771,052.57	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
205	教育支出	6,000.00		6,000.00	
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00	
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,772,193.58	1,772,193.58		
20805	行政事业单位养老支出	1,760,472.49	1,760,472.49		
2080501	行政单位离退休	407,839.00	407,839.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,755.68	901,755.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,877.81	450,877.81		
20899	其他社会保障和就业支出	11,721.09	11,721.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,721.09	11,721.09		
210	卫生健康支出	403,133.37	403,133.37		
21011	行政事业单位医疗	403,133.37	403,133.37		
2101101	行政单位医疗	304,318.03	304,318.03		
2101103	公务员医疗补助	98,815.34	98,815.34		
221	住房保障支出	1,450,308.96	1,450,308.96		
22102	住房改革支出	1,450,308.96	1,450,308.96		
2210201	住房公积金	895,491.40	895,491.40		
2210203	购房补贴	554,817.56	554,817.56		

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）

单位名称：西安市妇女联合会（本级）

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	12,074,707.91	11,297,655.34	777,052.57	
301	工资福利支出			10,164,194.34	10,164,194.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,381,387.40	2,381,387.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,715,567.55	2,715,567.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,314,360.00	2,314,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	901,755.68	901,755.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	450,877.81	450,877.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304,318.03	304,318.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98,815.34	98,815.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,721.09	11,721.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	895,491.40	895,491.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89,900.04	89,900.04		
302	商品和服务支出			1,213,794.57	455,742.00	758,052.57	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	106,000.00		106,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	139,000.00		139,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		70,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	79,652.57		79,652.57	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	455,742.00	455,742.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,400.00		61,400.00	
303	对个人和家庭的补助			677,719.00	677,719.00		
30301	离休费	50905	离退休费	323,275.00	323,275.00		
30302	退休费	50905	离退休费	84,564.00	84,564.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	269,880.00	269,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出			19,000.00		19,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19,000.00		19,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市妇女联合会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市妇女联合会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,171,700.00	
138	西安市妇女联合会	10,171,700.00	
138001	西安市妇女联合会	10,171,700.00	
	通用项目	1,654,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,654,000.00	
	市妇联办公大楼运维及物业管理	1,654,000.00	
	专用项目	8,517,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	8,517,700.00	
	2024年春节慰问专项资金	9,000.00	
	“和合之家”巾帼工作室示范点	550,000.00	
	“家庭家教家风”大家谈栏目	500,000.00	
	儿童友好城市宣传活动	500,000.00	
	妇儿工委办工作	250,000.00	
	妇联组织建设	100,000.00	
	妇女儿童权益维护	450,000.00	
	妇女发展工作	120,000.00	
	妇女宣传教育	750,000.00	
	婚姻家庭及儿童心理健康支持	800,000.00	
	家庭和儿童工作	200,000.00	
	家庭教育指导服务	200,000.00	
	景龙池幼儿园危房拆除	645,700.00	
	美丽庭院创建	150,000.00	
	女性创业就业孵化基地（女大学生）	100,000.00	
	女性社会组织孵化基地	160,000.00	
	全国妇联宣传阵地建设经验交流活动	328,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安女性创新创业大赛及赛后孵化中心运营	750,000.00	
	西安市第十六次妇代会	478,800.00	
	西安市妇女思想政治引领阵地建设	445,000.00	
	寻找最美家庭讲好家风故事	300,000.00	
	优秀剧目创编展演	500,000.00	
	综合管理业务	231,200.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市妇女联合会（本级）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			28						8,246,500.00	
201	29	02	1	全额		20						4,331,500.00	
201	29	02	138001	西安市妇女联合会		20						4,331,500.00	
201	29	02		妇女儿童权益维护	C05020400人民调解服务	1	302	27	502	05		240,000.00	
201	29	02		妇女儿童权益维护	C16990000其他信息技术服务	1	302	27	502	05		141,000.00	
201	29	02		妇女宣传教育	C06030700群众文化活动服务	1	302	27	502	05		390,000.00	
201	29	02		妇女宣传教育	C23070200公共公益宣传服务	1	302	27	502	05		240,000.00	
201	29	02		家庭和儿童工作	C06030700群众文化活动服务	1	302	27	502	05		140,000.00	
201	29	02		景龙池幼儿园危房拆除	B01990000其他房屋施工	1	310	06	503	07		645,700.00	
201	29	02		全国妇联宣传阵地建设经验交流活动	C23070200公共公益宣传服务	1	302	27	502	05		328,000.00	
201	29	02		市妇联办公大楼运维及物业管理	C05040300保安服务	1	302	27	502	05		480,000.00	
201	29	02		市妇联办公大楼运维及物业管理	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01		840,000.00	
201	29	02		市妇联办公大楼运维及物业管理	C22040000餐饮服务	1	302	99	502	99		244,000.00	
201	29	02		西安市第十六次妇代会	C22010100大型会议服务	1	302	15	502	02		478,800.00	
201	29	02		综合管理业务	A02010105台式计算机	8	310	02	503	06		44,000.00	
201	29	02		综合管理业务	C20030800预算绩效评价咨询服务	1	302	27	502	05		120,000.00	
201	29	99	1	全额		8						3,915,000.00	
201	29	99	138001	西安市妇女联合会		8						3,915,000.00	
201	29	99		“和合之家”巾帼工作室示范点	C05020300社会工作服务	1	302	27	502	05		550,000.00	
201	29	99		“家庭家教家风”大家谈栏目	C06030100艺术创作、表演和交流服务	1	302	27	502	05		500,000.00	
201	29	99		儿童友好城市宣传活动	C23070200公共公益宣传服务	1	302	99	502	99		220,000.00	
201	29	99		婚姻家庭及儿童心理健康支持	C05020300社会工作服务	1	302	27	502	05		800,000.00	
201	29	99		西安女性创新创业大赛及赛后孵化中心运营	C03030000创业指导服务	1	302	27	502	05		750,000.00	
201	29	99		西安市妇女思想政治引领阵地建设	C23079900其他公共信息与宣传服务	1	302	27	502	05		345,000.00	
201	29	99		寻找最美家庭讲好家风故事	C06030700群众文化活动服务	1	302	27	502	05		250,000.00	
201	29	99		优秀剧目创编展演	C06030100艺术创作、表演和交流服务	1	302	27	502	05		500,000.00	

单位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（本级）			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		851.77		
	其中：财政拨款		851.77		
	其他资金				
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	三八线下活动参与人数	≥400人	
			新媒体平台全年信息发布或转发信息	≥500条	
			基层妇联干部、高素质女农民培训人数	≥80人	
			开展婚姻家庭矛盾人民调解案件数	≥50件	
			开展家庭文明建设系列活动	≥30场次	
			拆除景龙池幼儿园危房面积	≥1000m ²	
			全国妇联宣传阵地建设经验交流活动参与人数	≥150人	
			“和合之家”巾帼工作室示范点创建数	≥30个	
			家庭家教家风大家谈节目	≥6期	
			优秀剧目创编展演	≥12场	
			开展讲好家风故事主题活动	≥4场	
			女性创新创业大赛征集参赛企业	≥70个	
质量指标		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	≥95%		
		政府采购完成及时率	≥95%		
		妇女儿童专项资金项目评审完成时限	2024年2月底前		
成本指标		人均会议费成本	≤420元/天		
		人均培训费成本	≤400元/天		
		“和合之家”巾帼工作室示范点创建成本	≤2万元/个		
		家庭家教家风大家谈节目	≤9万元/期		
		优秀剧目创编展演	≤5万元/场		
效益指标		经济效益指标	接受创业就业培训妇女年人均增收	≥1000元	
		社会效益指标	保障基本运转正常率	≥99%	
			妇女儿童权益保障水平	提升	
			全市家风家教建设水平	提升	
			儿童友好城市创建水平	提升	
			妇女创业就业率	提升	
		生态效益指标	推动涉农区县农村人居环境建设	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	接受维权救助、家庭教育妇女儿童满意率	≥90%		
		各项培训参训学员满意率	≥90%		
		单位工作人员对单位基本运行保障满意率	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
主管部门		西安市妇女联合会(本级)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		165.4	
		其中:财政拨款		165.4	
		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	物业服务保障面积	≥10000m ²	
			物业公司派驻员工人数	≥13人	
			保安公司派驻员工人数	≥10人	
			机关食堂保障用餐人数	≥65人	
		质量指标	聘用物业公司资质	市级物业定点服务供应商	
			聘用保安公司资质	市级保安定点服务供应商	
			饮食安全率	≥99%	
			各项维修达标率	≥95%	
		时效指标	物业服务期限	1年	
			保安服务期限	1年	
			机关大楼各项维修及时率	≥95%	
			机关食堂全年提供饮食保障时间	≥240天	
	成本指标	物业服务采购金额	≤84万元		
		保安服务采购金额	≤48万元		
	效益指标	社会效益指标	办公环境整体形象	提升	
		生态效益指标	院内植物长势、修建整齐度	良好	
节能降耗水平			提升		
可持续影响指标	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	全体工作人员满意度	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市妇女联合会(本级)			
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	基本运转	人员保障及日常运转保障	1207.47	1207.47	
	办公用房物业管理服务项目	办公大楼及附属设施运行维护及物业管理	165.4	165.4	
	其他履职尽责专项业务费	按照三定方案开展妇联组织建设、妇女宣传教育、妇女发展工作、妇女儿童权益维护、家庭和儿童工作、两个规划实施等工作	851.77	851.77	
	金额合计		2224.64	2224.64	
	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	保障机关在职人员正常履职		41人
			物业服务保障面积		≥10000㎡
			物业及保安公司派驻员工数		≥23人
			三八线下活动参与人数		≥400人
			新媒体平台全年信息发布或转发信息		≥500条
			基层妇联干部、高素质女农民培训人数		≥80人
			开展婚姻家庭矛盾人民调解案件数		≥50件
			开展家庭文明建设系列活动		≥30场次
			拆除景龙池幼儿园危房面积		≥1000㎡
			全国妇联宣传阵地建设经验交流活动参与人数		≥150人
			“和合之家”巾帼工作室示范点创建数		≥30个
			家庭家教家风大家谈节目		≥6期
			优秀剧目创编展演		≥12场
			开展讲好家风故事主题活动		≥4场
			女性创新创业大赛征集参赛企业		≥70个
	质量指标	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		≥95%	
		政府采购完成及时率		≥95%	
	成本指标	基本履职预算		1207.47万元	
		物业管理服务预算		165.4万元	
		其他履职尽责专项业务预算		851.77万元	
	效益指标	经济效益指标	接受创业就业培训妇女年人均增收		≥1000元
		社会效益指标	保障基本运转正常率		≥99%
			妇女儿童权益保障水平		提升
全市家风家教建设水平			提升		
儿童友好城市创建水平			提升		
妇女创业就业率		提升			
生态效益指标	动涉农区县农村人居环境建设		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	接受权益维护、家庭教育妇女儿童满意率		≥90%	
		各项培训参训学员满意率		≥90%	
		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（本级）		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，带动妇女创业就业，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。			支持全市家庭文明创建、妇女儿童维权关爱、妇女儿童阵地建设、妇女政治思想引领、推动女性创业就业、巾帼助力乡村振兴、儿童友好城市创建项目不少于60个，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	各妇女儿童维权分站全年接访人次	≥1000人次	
			创建美丽庭院示范村	≥10个	
			救助两癌妇女人数	≥55人	
			“和合之家”巾帼工作室示范点创建数	≥30个	
			家庭家教家风大家谈节目	≥6期	
			优秀剧目创编展演	≥12场	
			开展讲好家风故事主题活动	≥4场	
			女性创新创业大赛征集参赛企业	≥70个	
			巾帼康养服务示范中心全年提供免费服务	≥500户（老人）	
			家教教育服务项目开展活动场次	≥150场	
		创新创业类项目带动妇女就业	≥200人		
		质量指标	妇女儿童事业发展项目区县覆盖率	≥99%	
			妇女儿童事业发展项目验收达标率	≥95%	
			各项奖补、救助资金发放准确率	≥98%	
		时效指标	妇女儿童事业发展项目征集完成时限	2023年12月底前	
			妇女儿童事业发展项目评审完成时限	2024年2月底前	
			妇女儿童事业发展项目实施完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	两癌妇女救助项目资金标准	0.5万元/人	
	美丽庭院示范村奖补资金		≤8万元/个		
	支持妇女儿童维权服务中心驻区县开发区分站项目		≤17万元/个		
	支持创业就业示范基地、孵化基地		≤10万元/个		
	“和合之家”巾帼工作室示范点创建成本		≤2万元/个		
	家庭家教家风大家谈节目		≤9万元/期		
	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就业人数	≥300人	
			创新创业大赛挖掘并培养优秀女性创新企业及团队	≥8家	
		社会效益指标	患癌妇女治病压力	降低	
普通家事案件调解成功率			≥40%		
全市家家家教建设水平			提升		
儿童友好城市创建水平			提升		
生态效益指标		“美丽庭院”示范村中示范户创建率	≥30%		
	“美丽庭院”精品示范村中示范户创建率	≥60%			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受维权救助妇女儿童满意度	≥90%		
		各类活动参与群众满意度	≥85%		