

西安市妇女儿童活动中心
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

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。

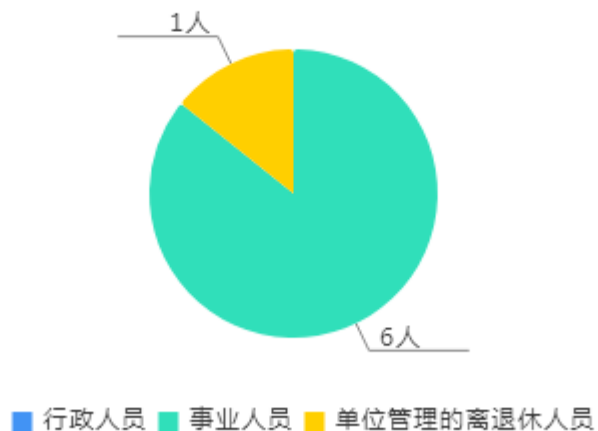
二、工作任务

2024年活动中心将以教育的初心、创新的理念、务实的作风不断落实党组对妇女儿童工作提出的新要求，继续开展好各类综合实践活动，充分发挥少年儿童校外阵地功能，全体人员将继续团结一致，积极奉献，为西安市校外教育工作再谱新篇。

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。

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325.52万元，其中：一般公共预算拨款325.52万元，较上年减少39.30万元，下降10.77%，下降的主

要原因是：本年减少专项业务经费项目两项，包含阵地提升及资产设备购置经费等；本单位2024年预算支出325.52万元，其中：一般公共预算拨款325.52万元，较上年减少39.30万元，下降10.77%，下降的主要原因是：本年减少专项业务经费项目两项，包含阵地提升及资产设备购置经费等。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入325.52万元，其中：一般公共预算拨款收入325.52万元，较上年减少39.30万元，下降10.77%，下降的主要原因是：根据本年工作安排减少专项业务经费项目两项，包含阵地提升及资产设备购置经费等；本单位2024年财政拨款支出325.52万元，其中：一般公共预算拨款支出325.52万元，较上年减少39.30万元，下降10.77%，下降的主要原因是：根据本年工作安排减少专项业务经费项目两项，包含阵地提升及资产设备购置经费等。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出325.52万元，较上年减少39.30万元，下降10.77%，下降的主要原因是：根据本年工作安排减少专项业务经费项目两项，包含阵地提升及资产设备购置经费等。

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325.52万元，其中：

(1) 事业运行（2012950）112.20万元，较上年增加10.16万元，增长9.96%，增长的主要原因是：人员经费支出较上年增加10.06万元；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）180.00万元，较上年减少54.80万元，下降23.34%，下降的主要原因是：根据本年工作安排减少专项业务经费项目；

(3) 事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该科目经费在其他科目体现，本年报表新增事业单位离退休科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.99万元，较上年增加1.45万元，增长13.71%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.00万元，较上年增加0.72万元，增长13.71%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.01万元，增长9.95%，增长的主要原因是：工资基数调整；

(7) 事业单位医疗（2101102）3.47万元，较上年增加0.32万元，增长10.08%，增长的主要原因是：工资基数调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）1.13万元，较上年增加0.10万元，增长9.95%，增长的主要原因是：工资基数调整；

(9) 住房公积金(2210201) 10.46万元, 较上年增加2.55万元, 增长32.30%, 增长的主要原因是: 工资基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

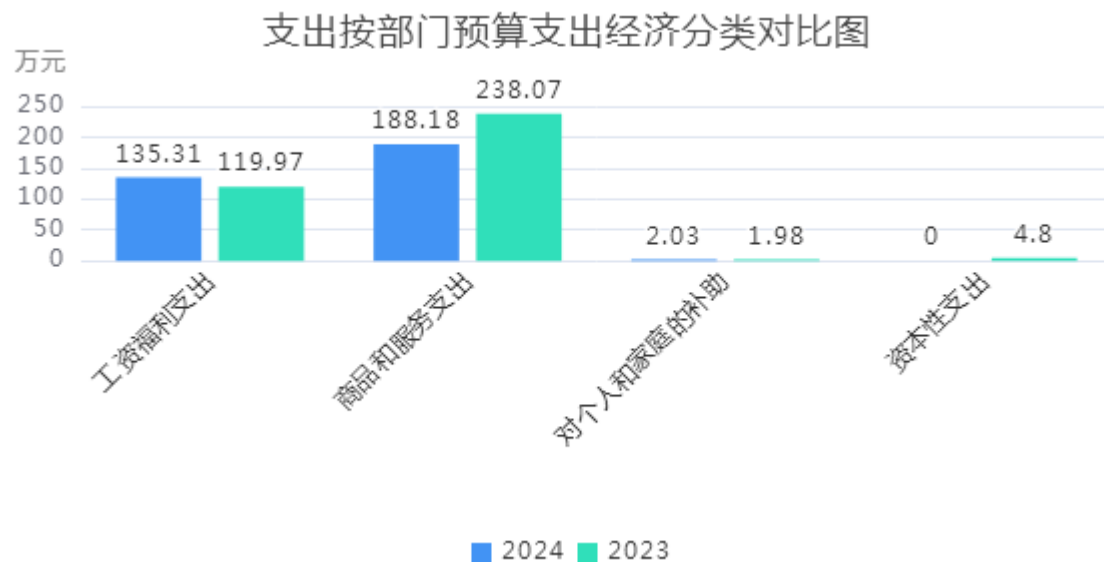
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出325.52万元, 其中:

工资福利支出(301) 135.31万元, 较上年增加15.34万元, 增长12.78%, 增长的主要原因是: 人员经费支出绩效工资增加;

商品和服务支出(302) 188.18万元, 较上年减少49.89万元, 下降20.96%, 下降的主要原因是: 根据本年工作安排减少专项业务经费项目;

对个人和家庭的补助(303) 2.03万元, 较上年增加0.05万元, 增长2.55%, 增长的主要原因是: 工资基数调整。

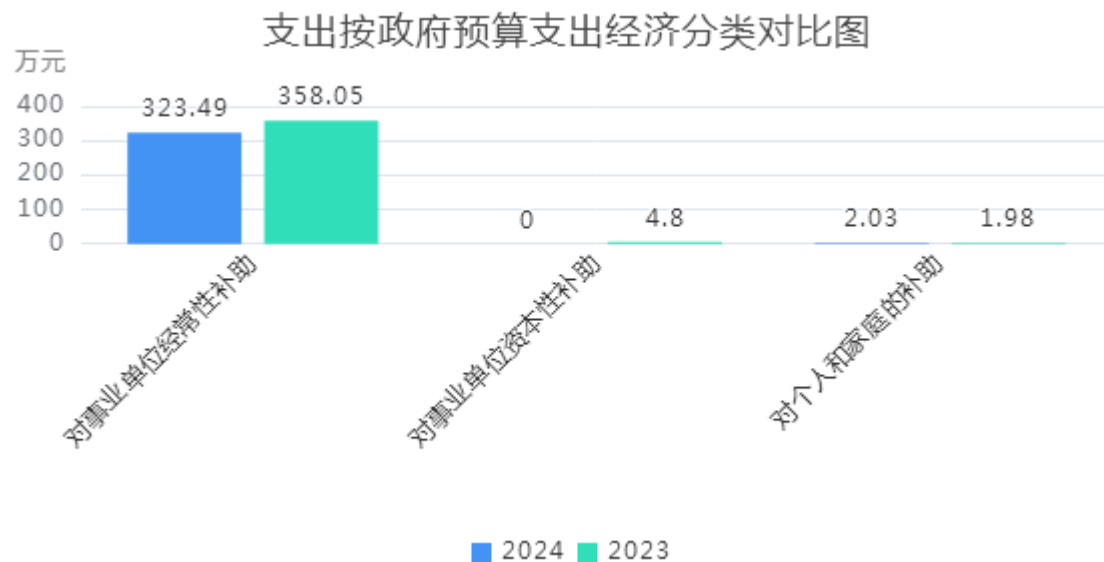


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出325.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）323.49万元，较上年减少34.56万元，下降9.65%，下降的主要原因是：根据本年工作安排减少专项业务经费项目；

对个人和家庭的补助（509）2.03万元，较上年增加0.05万元，增长2.55%，增长的主要原因是：工资基数调整。



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因本年增加全国“双有”交流活动会议费。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

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”主题教育活动 业务交流研讨会议	2023年4月10日-4月15日	5人	1	
2	陕西省宫协业务活动交流培 训会议	2023年5月14-5月18日	6人	1	

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

2024年当年本单位政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算10.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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325.52万元，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8.18万元，较上年增加0.11万元，增长1.34%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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：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

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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市妇女儿童活动中心

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	3,255,194.68	一、部门预算	3,255,194.68	一、部门预算	3,255,194.68	一、部门预算	3,255,194.68
1、财政拨款	3,255,194.68	1、一般公共服务支出	2,921,995.60	1、人员经费和公用经费支出	1,455,194.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,255,194.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,353,093.66	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,833.02	3、机关资本性支出（一）	
(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	20,268.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,234,926.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,800,000.00	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	182,555.16	(2)商品和服务支出	1,800,000.00	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、对个人和家庭的补助	20,268.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,013.77	(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			
		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	104,630.15				
		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	3,255,194.68	本年支出合计	3,255,194.68	本年支出合计	3,255,194.68	本年支出合计	3,255,194.68
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	3,255,194.68	支出总计	3,255,194.68	支出总计	3,255,194.68	支出总计	3,255,194.68

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市妇女儿童活动中心

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	3,255,194.68	3,255,194.68								
138	西安市妇女联合会	3,255,194.68	3,255,194.68								
138003	西安市妇女儿童活动中心	3,255,194.68	3,255,194.68								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市妇女儿童活动中心

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	3,255,194.68	一、财政拨款	3,255,194.68	一、财政拨款	3,255,194.68	一、财政拨款	3,255,194.68
1、一般公共预算拨款	3,255,194.68	1、一般公共服务支出	2,921,995.60	1、人员经费和公用经费支出	1,455,194.68	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	1,353,093.66	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	81,833.02	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	20,268.00	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	3,234,926.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,800,000.00	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	182,555.16	(2)商品和服务支出	1,800,000.00	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、对个人和家庭的补助	20,268.00
		10、卫生健康支出	46,013.77	(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			
		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	104,630.15				
		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	3,255,194.68	本年支出合计	3,255,194.68	本年支出合计	3,255,194.68	本年支出合计	3,255,194.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,255,194.68	支出总计	3,255,194.68	支出总计	3,255,194.68	支出总计	3,255,194.68

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：西安市妇女儿童活动中心

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	3,255,194.68	1,373,361.66	81,833.02	1,800,000.00	
201	一般公共服务支出	2,921,995.60	1,040,162.58	81,833.02	1,800,000.00	
20129	群众团体事务	2,921,995.60	1,040,162.58	81,833.02	1,800,000.00	
2012950	事业运行	1,121,995.60	1,040,162.58	81,833.02		
2012999	其他群众团体事务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	182,555.16	182,555.16			
20805	行政事业单位养老支出	181,648.32	181,648.32			
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,788.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,906.88	119,906.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,953.44	59,953.44			
20899	其他社会保障和就业支出	906.84	906.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	906.84	906.84			
210	卫生健康支出	46,013.77	46,013.77			
21011	行政事业单位医疗	46,013.77	46,013.77			
2101102	事业单位医疗	34,678.33	34,678.33			
2101103	公务员医疗补助	11,335.44	11,335.44			
221	住房保障支出	104,630.15	104,630.15			
22102	住房改革支出	104,630.15	104,630.15			
2210201	住房公积金	104,630.15	104,630.15			

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：西安市妇女儿童活动中心

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	3,255,194.68	1,373,361.66	81,833.02	1,800,000.00	
301	工资福利支出			1,353,093.66	1,353,093.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,444.00	276,444.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,738.22	101,738.22			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,000.24	444,000.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,906.88	119,906.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,953.44	59,953.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,678.33	34,678.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,335.44	11,335.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	906.84	906.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,630.15	104,630.15			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	199,500.12	199,500.12			
302	商品和服务支出			1,881,833.02		81,833.02	1,800,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	88,000.00			88,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	743,000.00			743,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	498,000.00			498,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,993.02		8,993.02		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,480.00		12,480.00	12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	282,360.00		15,360.00	267,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,268.00	20,268.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,480.00	18,480.00			

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：西安市妇女儿童活动中心

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	1,455,194.68	1,373,361.66	81,833.02	
201	一般公共服务支出	1,121,995.60	1,040,162.58	81,833.02	
20129	群众团体事务	1,121,995.60	1,040,162.58	81,833.02	
2012950	事业运行	1,121,995.60	1,040,162.58	81,833.02	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	182,555.16	182,555.16		
20805	行政事业单位养老支出	181,648.32	181,648.32		
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,906.88	119,906.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,953.44	59,953.44		
20899	其他社会保障和就业支出	906.84	906.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	906.84	906.84		
210	卫生健康支出	46,013.77	46,013.77		
21011	行政事业单位医疗	46,013.77	46,013.77		
2101102	事业单位医疗	34,678.33	34,678.33		
2101103	公务员医疗补助	11,335.44	11,335.44		
221	住房保障支出	104,630.15	104,630.15		
22102	住房改革支出	104,630.15	104,630.15		
2210201	住房公积金	104,630.15	104,630.15		

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：西安市妇女儿童活动中心

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	1,455,194.68	1,373,361.66	81,833.02	
301	工资福利支出			1,353,093.66	1,353,093.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,444.00	276,444.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,738.22	101,738.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,000.24	444,000.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,906.88	119,906.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,953.44	59,953.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,678.33	34,678.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,335.44	11,335.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	906.84	906.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,630.15	104,630.15		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	199,500.12	199,500.12		
302	商品和服务支出			81,833.02		81,833.02	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,993.02		8,993.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,480.00		12,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,360.00		15,360.00	
303	对个人和家庭的补助			20,268.00	20,268.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,480.00	18,480.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市妇女儿童活动中心

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：西安市妇女儿童活动中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,800,000.00	
138	西安市妇女联合会	1,800,000.00	
138003	西安市妇女儿童活动中心	1,800,000.00	
	专用项目	1,800,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,800,000.00	
	西安市妇女儿童活动中心公共文化活动业务经费	1,300,000.00	
	西安市妇女儿童活动中心基本运行经费	500,000.00	

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：西安市妇女儿童活动中心

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						100,000.00	
201	29	99	1	全额				1						100,000.00	
201	29	99	138003	西安市妇女儿童活动中心				1						100,000.00	
201	29	99		西安市妇女儿童活动中心公共文化活动业务经费	C06030700群众文化活动服务		西安女性文化艺术素养交流活动1次	1	302	27	505	02		100,000.00	

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

单位名称：西安市妇女儿童活动中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	10,000.00						10,000.00		20,000.00						20,000.00		10,000.00							10,000.00			
138	西安市妇女联合会	10,000.00						10,000.00		20,000.00						20,000.00		10,000.00							10,000.00			
138003	西安市妇女儿童活动中心	10,000.00						10,000.00		20,000.00						20,000.00		10,000.00							10,000.00			

表14

单位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:		180	
		其中:财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	
			中心微信公众号组织发布各类活动及家庭教育科学先进教育理念和政策信息稿次数	≥45条	
		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,安全事故突发次数	≤0次	
			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	全年公益培训课程及主题活动开展完成时间	2024年12月	
			组织开展妇女儿童公益活动完成时间	2024年12月	
		成本指标	各类公益课程开展,聘用专业教师平均课时费	220元/人/节次	
			全年水、电、暖气费等月平均成本	1.15万元/月	
			全年公众责任保险成本	1.5万元/年	
	效益指标	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%	
		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	长期	
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%		

表15

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	145.52	145.52	
	专项业务经费	活动中心全年水电暖费用；开展校外活动、公益培训及中心宣传工作	180.00	180.00	
金额合计		325.52	325.52		
年度 总体 目标	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。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。				
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	保障中心在编人员及临聘工作人员人数		9人
			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
			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	保障中心全年各类公益培训课程及主题活动有序开展，安全事故突发数		≤0次
			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	组织开展妇女儿童线上（线下）公益活动完成时间		2024年12月
			全年各类公益培训课程及主题活动开展完成时间		2024年12月
			中心人员全年工资社保经费发放完成时间		2024年12月
		成本指标	全年水、电、暖气费、垃圾清运费等月平均成本		1.15万元/月
			各类公益课程开展，聘用专业教师平均课时费		220元/人/节次
	效益指标	社会效益指标	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%
			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	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%
			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	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		长期	
	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学员以及家长、教师满意度		≥95%

表16

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。