

西安市妇女社会综合服务中心  
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

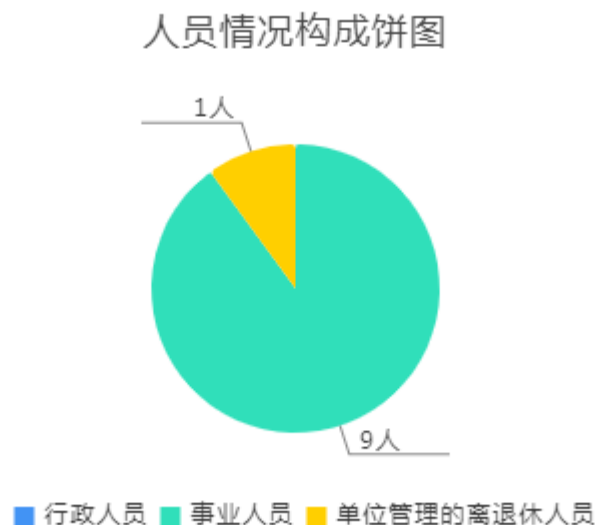
按照《西安市机构编制委员会关于西安市妇女社会综合服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求，中心的主要职责是：承担农村富余劳动力转移和城市下岗失业妇女及其他求职妇女就业信息咨询、实用技术培训工作；承担职业介绍、创业指导工作，负责妇女维权热线运行，开展法律咨询、妇女儿童来信来访、婚姻家庭矛盾纠纷调解、贫困妇女儿童维权救助、普法宣传等公益服务工作。西安市妇女社会综合服务中心设综合办公室、业务服务部、妇女儿童维权服务中心。

## 二、工作任务

市妇女社会综合服务中心持续以新思路谋新发展，更好地服务妇女群众，在女大学生关爱引领计划、康养技能人才培养、家政技能培训活动、妇女儿童权益保护等方面，不断探索，用新思路改进工作方法，提升工作效能，更好地服务妇女群众。

## 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2024年预算收入329.88万元，其中：一般公共预算拨款329.88万元，较上年减少11.73万元，下降3.43%，下降的主要

原因是：财政预算缩减,同时因业务缩减经费支出减少；本单位2024年预算支出329.88万元,其中：一般公共预算拨款329.88万元,较上年减少11.73万元,下降3.43%,下降的主要原因是：财政预算缩减,同时因业务缩减经费支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年,本单位当年财政拨款收入329.88万元,其中：一般公共预算拨款收入329.88万元,较上年减少11.73万元,下降3.43%,下降的主要原因是：财政预算缩减,同时因业务缩减经费支出减少；本单位2024年财政拨款支出329.88万元,其中：一般公共预算拨款支出329.88万元,较上年减少11.73万元,下降3.43%,下降的主要原因是：财政预算缩减,同时因业务缩减经费支出减少。

## （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329.88万元,较上年减少11.73万元,下降3.43%,下降的主要原因是：财政预算缩减,同时因业务缩减经费支出减少。

### 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329.88万元,其中：

（1）事业运行（2012950）143.97万元,较上年增加1.77万元,增长1.25%,增长的主要原因

是：社保基数变更，人员经费增加；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）114.40万元，较上年增加28.75万元，增长33.57%，增长的主要原因是：因业务拓展，项目经费增加；

(3) 培训支出（2050803）19.60万元，较上年无增减；

(4) 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：退休人员经费支出有所调整；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.73万元，较上年增加0.13万元，增长0.70%，增长的主要原因是：社保基数变更，经费增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.37万元，较上年增加0.07万元，增长0.70%，增长的主要原因是：社保基数变更，经费增加；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.00万元，增长1.22%，增长的主要原因是：社保基数变更，经费增加；

(8) 事业单位医疗（2101102）5.18万元，较上年增加0.07万元，增长1.39%，增长的主要原因是：社保基数变更，经费增加；

(9) 公务员医疗补助（2101103）1.69万元，较上年增加0.02万元，增长1.22%，增长的主要原因是：社保基数变更，经费增加；

(10) 住房公积金（2210201）16.63万元，较上年增加2.68万元，增长19.20%，增长的主要原因

是：社保基数变更，经费增加。

### 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

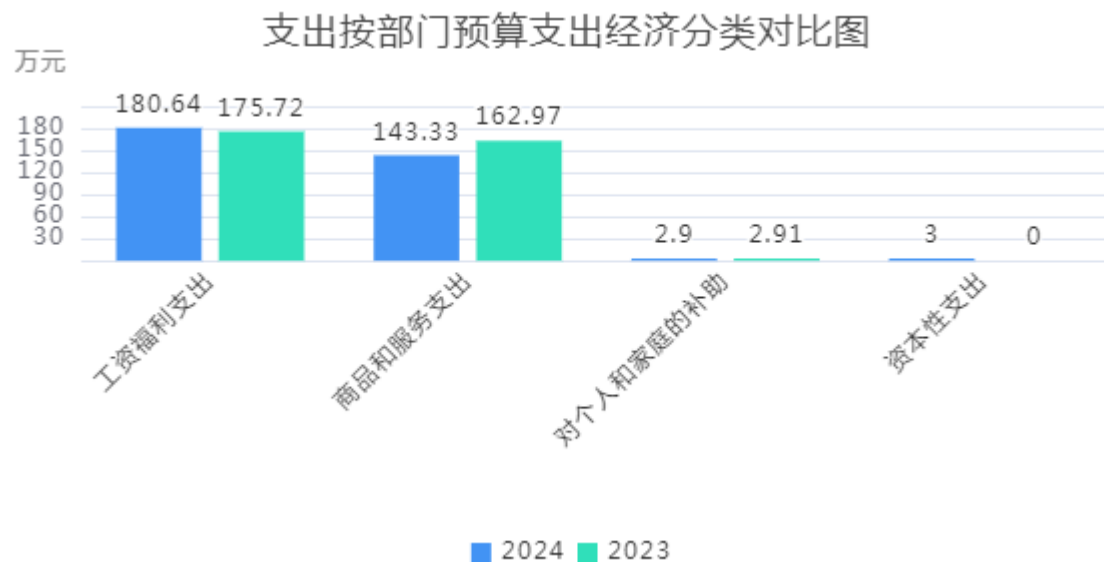
2024年，本单位当年一般公共预算支出329.88万元，其中：

工资福利支出（301）180.64万元，较上年增加4.92万元，增长2.80%，增长的主要原因是：社保基数变更，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）143.33万元，较上年减少19.64万元，下降12.05%，下降的主要原因是：按财政局要求，缩减非必要开支，压缩业务经费；

对个人和家庭的补助（303）2.90万元，较上年减少0.01万元，下降0.33%，下降的主要原因是：退休人员经费支出有所调整；

资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增固定资产购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

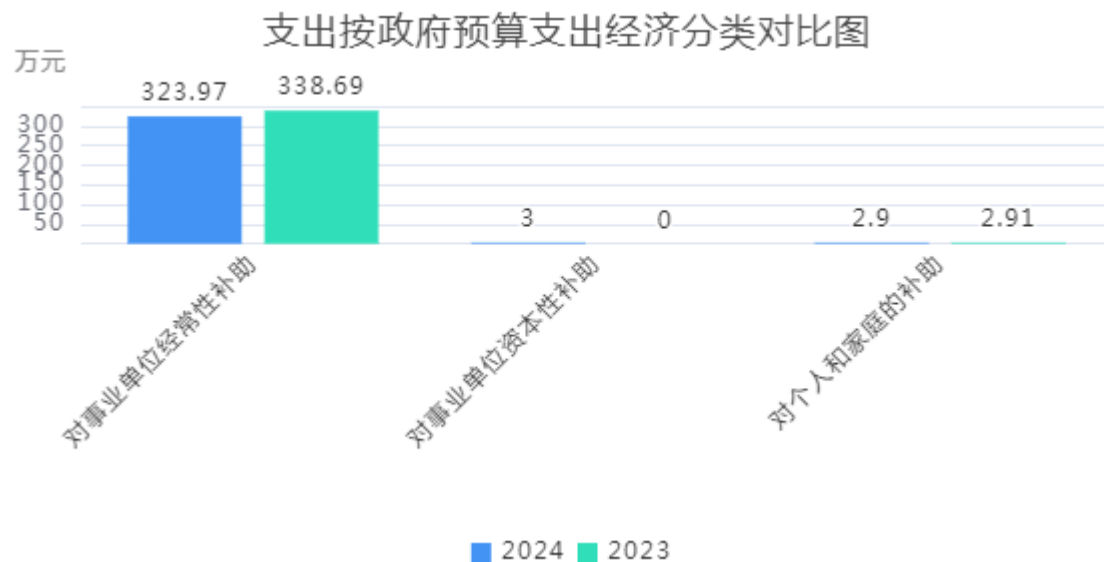
2024年，本单位当年一般公共预算支出329.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）323.97万元，较上年减少14.72万元，下降4.35%，下降的主要原因是：社保基数变更，同时缩减非必要开支，压缩业务经费；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增固定资产购置；

对个人和家庭的补助（509）2.90万元，较上年减少0.01万元，下降0.33%，下降的主要原因是：退休人员经费支出有所调整。





#### (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0.00万元，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19.60万元，较上年无增减。

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	康养服务技能培训	2024年3月31日- 11月30日开展2期 各7天	70人	19.6	计划于2024年3 月31日-11月30

## 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19.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算19.60万元、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329.88万元，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12.33万元，较上年增加0.01万元，增长0.08%，增长的主要原因是：公用经费拨款增加。。

## 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

## 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：西安市妇女社会综合服务中心

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	3,298,750.27	一、部门预算	3,298,750.27	一、部门预算	3,298,750.27	一、部门预算	3,298,750.27
1、财政拨款	3,298,750.27	1、一般公共服务支出	2,583,650.42	1、人员经费和公用经费支出	1,958,750.27	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,298,750.27	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,806,413.65	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	100,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	123,308.62	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	29,028.00	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	196,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,239,722.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,340,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	284,115.15	(2) 商品和服务支出	1,310,000.00	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	29,028.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,698.51	(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	30,000.00		
		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	166,286.19				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,298,750.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,298,750.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,298,750.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,298,750.27</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,298,750.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,298,750.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,298,750.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,298,750.27</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市妇女社会综合服务中心

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	3,298,750.27	3,298,750.27	100,000.00							
138	西安市妇女联合会	3,298,750.27	3,298,750.27	100,000.00							
138004	西安市妇女社会综合服务中心	3,298,750.27	3,298,750.27	100,000.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市妇女社会综合服务中心

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	3,298,750.27	一、财政拨款	3,298,750.27	一、财政拨款	3,298,750.27	一、财政拨款	3,298,750.27
1、一般公共预算拨款	3,298,750.27	1、一般公共服务支出	2,583,650.42	1、人员经费和公用经费支出	1,958,750.27	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,806,413.65	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	123,308.62	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	29,028.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	196,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,239,722.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,340,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	284,115.15	(2)商品和服务支出	1,310,000.00	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	29,028.00
		10、卫生健康支出	68,698.51	(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	30,000.00		
		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	166,286.19				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,298,750.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,298,750.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,298,750.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,298,750.27</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,298,750.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,298,750.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,298,750.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,298,750.27</b>

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：西安市妇女社会综合服务中心

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	3,298,750.27	1,835,441.65	123,308.62	1,340,000.00	
201	一般公共服务支出	2,583,650.42	1,316,341.80	123,308.62	1,144,000.00	
20129	群众团体事务	2,583,650.42	1,316,341.80	123,308.62	1,144,000.00	
2012950	事业运行	1,439,650.42	1,316,341.80	123,308.62		
2012999	其他群众团体事务支出	1,144,000.00			1,144,000.00	
205	教育支出	196,000.00			196,000.00	
20508	进修及培训	196,000.00			196,000.00	
2050803	培训支出	196,000.00			196,000.00	
208	社会保障和就业支出	284,115.15	284,115.15			
20805	行政事业单位养老支出	282,760.38	282,760.38			
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	187,314.92	187,314.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,657.46	93,657.46			
20899	其他社会保障和就业支出	1,354.77	1,354.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,354.77	1,354.77			
210	卫生健康支出	68,698.51	68,698.51			
21011	行政事业单位医疗	68,698.51	68,698.51			
2101102	事业单位医疗	51,763.88	51,763.88			
2101103	公务员医疗补助	16,934.63	16,934.63			
221	住房保障支出	166,286.19	166,286.19			
22102	住房改革支出	166,286.19	166,286.19			
2210201	住房公积金	166,286.19	166,286.19			

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：西安市妇女社会综合服务中心

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	3,298,750.27	1,835,441.65	123,308.62	1,340,000.00	
301	工资福利支出			1,806,413.65	1,806,413.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	386,958.60	386,958.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,743.40	156,743.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	739,999.80	739,999.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187,314.92	187,314.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,657.46	93,657.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,763.88	51,763.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,934.63	16,934.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,354.77	1,354.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,286.19	166,286.19			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00			
302	商品和服务支出			1,433,308.62		123,308.62	1,310,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,200.00			14,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500.00			7,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	38,000.00			38,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	196,000.00			196,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	583,800.00			583,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	423,760.00		63,260.00	360,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,048.62		14,048.62		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,028.00	29,028.00			
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	27,240.00	27,240.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	

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：西安市妇女社会综合服务中心

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	1,958,750.27	1,835,441.65	123,308.62	
201	一般公共服务支出	1,439,650.42	1,316,341.80	123,308.62	
20129	群众团体事务	1,439,650.42	1,316,341.80	123,308.62	
2012950	事业运行	1,439,650.42	1,316,341.80	123,308.62	
2012999	其他群众团体事务支出				
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	284,115.15	284,115.15		
20805	行政事业单位养老支出	282,760.38	282,760.38		
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	187,314.92	187,314.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,657.46	93,657.46		
20899	其他社会保障和就业支出	1,354.77	1,354.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,354.77	1,354.77		
210	卫生健康支出	68,698.51	68,698.51		
21011	行政事业单位医疗	68,698.51	68,698.51		
2101102	事业单位医疗	51,763.88	51,763.88		
2101103	公务员医疗补助	16,934.63	16,934.63		
221	住房保障支出	166,286.19	166,286.19		
22102	住房改革支出	166,286.19	166,286.19		
2210201	住房公积金	166,286.19	166,286.19		

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：西安市妇女社会综合服务中心

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	1,958,750.27	1,835,441.65	123,308.62	
301	工资福利支出			1,806,413.65	1,806,413.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	386,958.60	386,958.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,743.40	156,743.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	739,999.80	739,999.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187,314.92	187,314.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,657.46	93,657.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,763.88	51,763.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,934.63	16,934.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,354.77	1,354.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,286.19	166,286.19		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00		
302	商品和服务支出			123,308.62		123,308.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	63,260.00		63,260.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,048.62		14,048.62	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			29,028.00	29,028.00		
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	27,240.00	27,240.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市妇女社会综合服务中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市妇女社会综合服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,340,000.00	
138	西安市妇女联合会	1,340,000.00	
138004	西安市妇女社会综合服务中心	1,340,000.00	
	专用项目	1,340,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,340,000.00	
	女性创业就业孵化基地（家政产业）	100,000.00	
	西安市妇女儿童维权中心维权经费	390,000.00	
	西安市妇女就业创业暨康养服务业务经费	600,000.00	
	西安市妇女社会综合服务中心运行经费	250,000.00	



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：西安市妇女社会综合服务中心

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				2						196,000.00	
205	08	03	1	全额				2						196,000.00	
205	08	03	138004	西安市妇女社会综合服务中心				2						196,000.00	
205	08	03		西安市妇女就业创业暨康养服务业务经费	C02060000培训服务		期	2	302	16	505	02		196,000.00	



表14

单位专项业务经费绩效目标表

部门(单位)名称		西安市妇女社会综合服务中心		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	
年度 主要 任务	妇女儿童维权中心维权服务	为西安市妇女儿童提供维权	39	39
	就业创业暨康养业务服务	开展就业创业暨康养培训活	60	60
	中心运行经费	维持中心运行	25	25
	女性创业就业孵化基地(家政产业)	女性创业就业孵化基地	10	10
	金额合计		134	134
年度 总体 目标	<p>目标1: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,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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	全年聘用志愿者律师及维权志愿者人数	≥35人
			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
			全年保障正式在编工作人员	10人
			开展就业创业培训活动	≥5次
		质量指标	培训参与度	≥95%
			提供及时高效的维权服务	接访率100%
			按照预算要求执行率	≥95%
			化解矛盾,及时结案	结案率≥90%
		时效指标	及时接访群众上访,提供法律服务	每个工作日
			培训计划按期完成率	≥95%
		成本指标	提供心理咨询服务、婚调服务	每个工作日
			维持中心正常运转,保障人员经费	190.96万元
	提供困难紧急救助		≤5000元/次	
	效益指 标	社会效益 指标	康养技能培训	≤400元/人/天
妇女就业创业及综合素养水平与能力			提升	
发挥维权阵地作用,社会影响力			提升	
可持续影响 指标		妇女儿童侵权案件数量	下降	
		发挥中心维权维稳功能	最大化	
		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	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受助群众满意度	≥90%	
		受训群众满意度	≥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		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	
年度主要任务	维持中心基本运行	维持单位基本运转	195.88	195.88
	妇女儿童维权中心维权服	为西安市妇女儿童提供维权及	39	39
	就业创业暨康养业务服务	开展就业创业暨康养培训活动	60	60
	中心运行经费	维持中心运行	25	25
	女性创业就业孵化基地(	创业就业企业孵化	10	10
	金额合计		329.88	329.88
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。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,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	全年聘用志愿者律师及维权志愿者人数	≥35人
			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
			全年保障正式在编工作人员	10人
			开展就业创业培训活动	≥5次
		质量指标	培训参与度	≥95%
			提供及时高效的维权服务	接访率100%
			按照预算要求执行率	≥95%
			化解矛盾,及时结案	结案率≥90%
		时效指标	及时接访群众上访,提供法律服务	每个工作日
			培训计划按期完成率	≥95%
	成本指标	提供心理咨询服务、婚调服务	每个工作日	
		维持中心正常运转,保障人员经费	190.96万元	
		提供困难紧急救助	≤5000元/次	
	效益指标	社会效益指标	康养技能培训	≤400元/人/天
			妇女就业创业及综合素养水平与能力	提升
可持续影响指标		发挥维权阵地作用,社会影响力	提升	
		妇女儿童侵权案件数量	下降	
满意度指标	服务对象满意度指标	发挥中心维权维稳功能	最大化	
		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	
		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	
		受助群众满意度	≥90%	
		受训群众满意度	≥90%	

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：			
		.....			