西安市妇女社会综合服务中心

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。为妇女提供就业创业、法律援助服务。

（二）机构设置

西安市妇女社会综合服务中心下设妇女发展服务科和妇女儿童维权科，事业编制10名，实有人数8名。

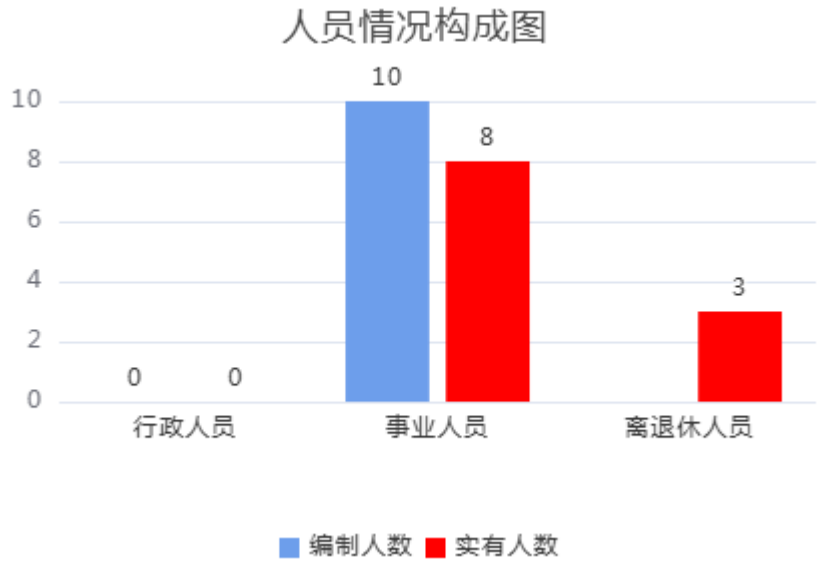
二、工作任务

西安市妇女社会综合服务中心在市妇联的坚强领导下，将紧扣服务妇女儿童、维护合法权益、促进妇女发展的核心职能，扎实推进各项工作落地见效。聚焦妇女成长需求，开展丰富多

样的妇女技能培训和短期素质提升活动，助力妇女提升综合素质与就业创业能力；继续夯实权益保障根基，规范做好信访接待、12338妇女维权热线接听工作，深入开展普法宣传、法律咨询、心理疏导、婚姻家庭矛盾调解等线下服务，落实特困妇女儿童紧急救助举措，牢牢守住妇女儿童权益保障底线，切实为全市妇女儿童提供精准化、专业化、暖心化服务。

三、人员情况说明

截至上年底，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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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258.59万元，其中：一般公共预算拨款258.59万元，较上年减少25.98万元，下降9.13%，下降的主要原因是：落实"过紧日子"要求，压缩非刚性支出；本单位当年预算支出258.59万元，其中：一般公共预算拨款258.59万元，较上年减少25.98万元，下降9.13%，下降的主要原因是：落实"过紧日子"要求，压缩非刚性支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入258.59万元，其中：一般公共预算拨款收入258.59万元，较上年减少25.98万元，下降9.13%，下降的主要原因是：落实"过紧日子"要求，压缩非刚性支出；本单位当年财政拨款支出258.59万元，其中：一般公共预算拨款支出258.59万元，较上年减少25.98万元，下降9.13%，下降的主要原因是：落实"过紧日子"要求，压缩非刚性支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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258.59万元，较上年减少25.98万元，下降9.13%，下降的主要原因是：落实"过紧日子"要求，压缩非刚性支出。

（二）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258.59万元，其中：

1.事业运行（2012950）133.88万元，较上年减少4.83万元，下降3.48%，下降的主要原因是：落实"过紧日子"要求，压缩非刚性支出；

2.其他群众团体事务支出（2012999）53.00万元，较上年减少18.64万元，下降26.02%，下降的主要原因是：落实"过紧日子"要求，压缩非刚性支出；

3.培训支出（2050803）8.80万元，较上年减少8.96万元，下降50.45%，下降的主要原因是：落实"过紧日子"要求，降低培训费用标准；

4.事业单位离退休（2080502）1.75万元，较上年增加1.57万元，增长872.22%，增长的主要原因是：去年新增2名退休人员；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.04万元，较上年减少0.22万元，下降1.20%，下降的主要原因是：有2名人员退休，相关费用减少；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.02万元，较上年减少5.11万元，下降36.16%，下降的主要原因是：有2名人员退休，相关费用减少；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，下降的主要原因是：有2名人员退休，相关费用减少；

8.事业单位医疗（2101102）4.86万元，较上年减少0.48万元，下降8.99%，下降的主要原因是：有2名人员退休，相关费用减少；

9.公务员医疗补助（2101103）4.55万元，较上年减少0.16万元，下降3.40%，下降的主要原因是：有2名人员退休，相关费用减少；

10.住房公积金（2210201）13.53万元，较上年减少0.17万元，下降1.24%，下降的主要原因是：有2名人员退休，相关费用减少；

11.购房补贴（2210203）11.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购房补贴为去年新申请，之前没有发放数据。

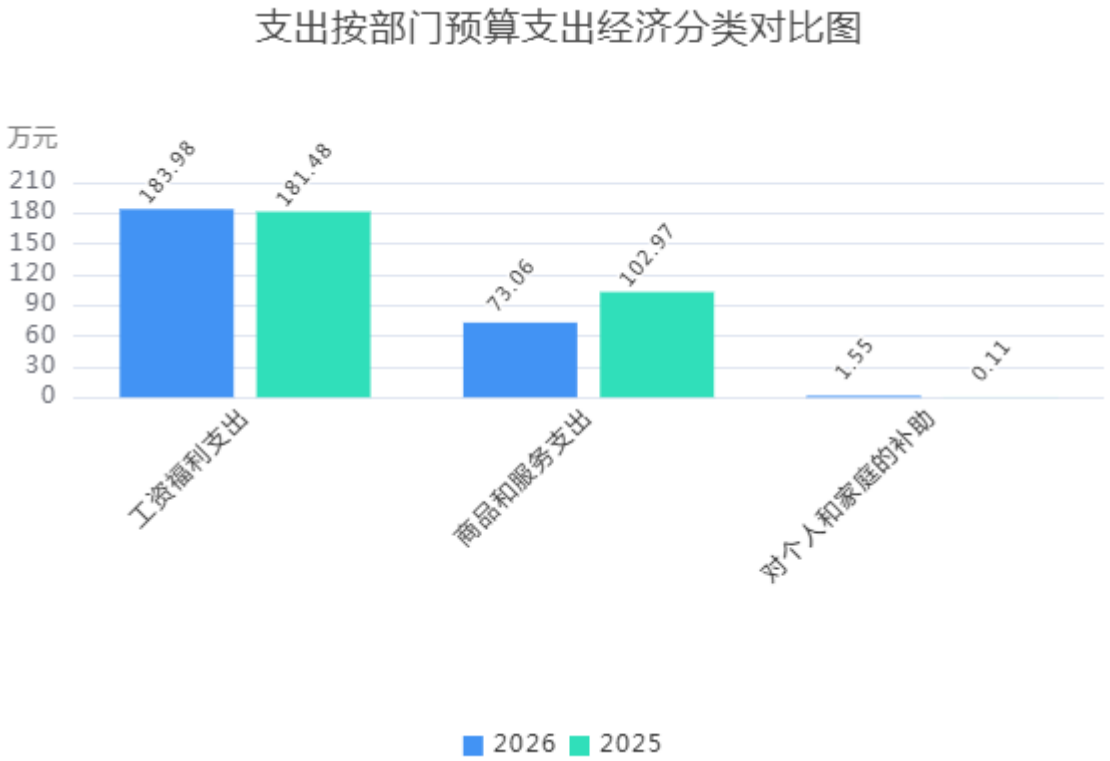
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出258.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）183.98万元，较上年增加2.50万元，增长1.38%，增长的主要原因是：社保基数调整导致支出增加；

（2）商品和服务支出（302）73.06万元，较上年减少29.91万元，下降29.05%，下降的主要原因是：落实"过紧日子"要求，压缩非刚性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.55万元，较上年增加1.44万元，增长1309.09%，增长的主要原因是：新增2名退休人员，根据最新政策，单位负责给退休人员发放部分补贴。

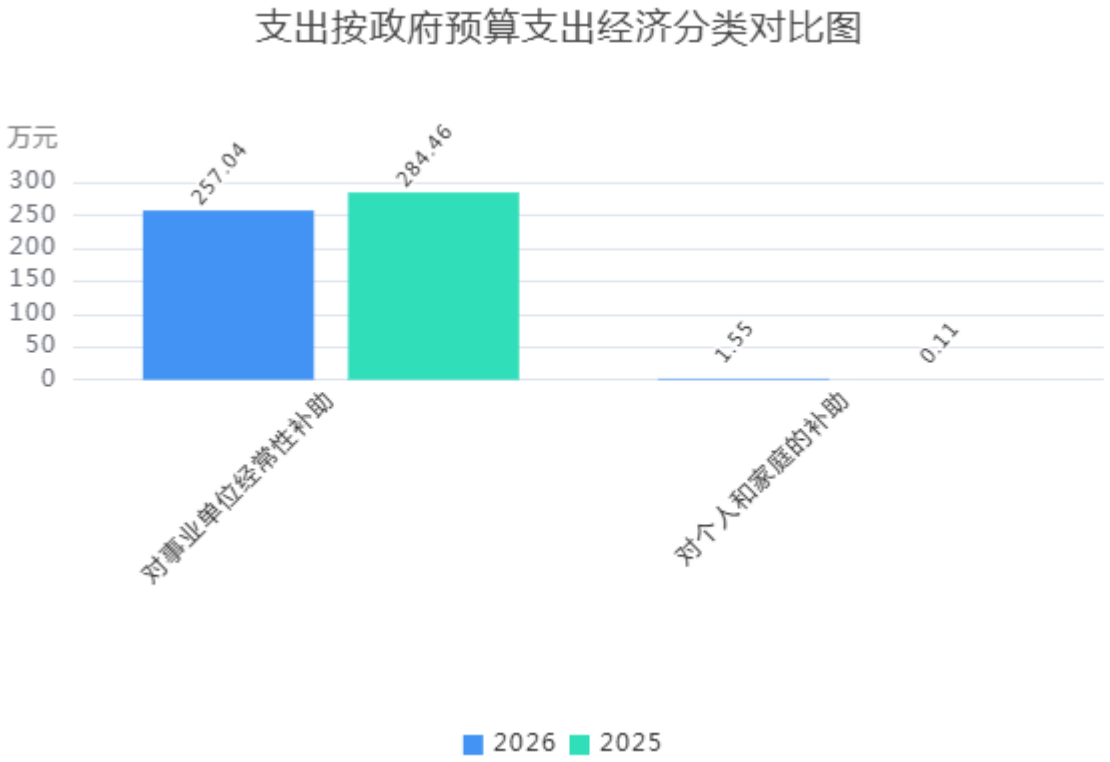


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出258.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）257.04万元，较上年减少27.42万元，下降9.64%，下

降的主要原因是：落实"过紧日子"要求，压缩非刚性支出；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.55万元，较上年增加1.44万元，增长1309.09%，增长的主要原因是：新增2名退休人员，根据规定，给退休人员发放补贴。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.80万元，较上年减少8.96万元，下降50.45%，下降的主要原因是：落实"过紧日子"要求，降低培训费用标准。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	妇女就业技能培训	不晚于2026年11月30日	40	8.80	共2期，每期培训时长10天，培训人数20人

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共30.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.30万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款258.59万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.26万元，较上年减少2.31万元，下降17.02%，下降的主要原因是：有2名人员退休，相应费用减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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上年结转资金支出表	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：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	2,585,892.57	一、部门预算	2,585,892.57	一、部门预算	2,585,892.57	一、部门预算	2,585,892.57
1、财政拨款	2,585,892.57	1、一般公共服务支出	1,868,822.23	1、人员经费和公用经费支出	1,967,892.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,585,892.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,839,758.42	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	112,594.15	3、机关资本性支出	
(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	15,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	88,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,570,352.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	618,000.00	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	289,355.42	(2)商品和服务支出	618,000.00	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	15,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94,113.96	(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	245,600.96				
		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	2,585,892.57	**本年支出合计**	2,585,892.57	**本年支出合计**	2,585,892.57	**本年支出合计**	2,585,892.57
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,585,892.57	**支出总计**	2,585,892.57	**支出总计**	2,585,892.57	**支出总计**	2,585,892.57

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		2,585,892.57	2,585,892.57										
138	西安市妇女联合会	2,585,892.57	2,585,892.57										
138004	西安市妇女社会综合服务中心	2,585,892.57	2,585,892.57										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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		2,585,892.57	2,585,892.57								
138	西安市妇女联合会	2,585,892.57	2,585,892.57								
138004	西安市妇女社会综合服务中心	2,585,892.57	2,585,892.57								

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	2,585,892.57	一、财政拨款	2,585,892.57	一、财政拨款	2,585,892.57	一、财政拨款	2,585,892.57
1、一般公共预算拨款	2,585,892.57	1、一般公共服务支出	1,868,822.23	1、人员经费和公用经费支出	1,967,892.57	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	1,839,758.42	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	112,594.15	3、机关资本性支出	
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	15,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	88,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,570,352.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	618,000.00	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	289,355.42	(2)商品和服务支出	618,000.00	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	15,540.00
		10、卫生健康支出	94,113.96	(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	245,600.96				
		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	2,585,892.57	**本年支出合计**	2,585,892.57	**本年支出合计**	2,585,892.57	**本年支出合计**	2,585,892.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,585,892.57	**支出总计**	2,585,892.57	**支出总计**	2,585,892.57	**支出总计**	2,585,892.57

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		2,585,892.57	1,855,298.42	112,594.15	618,000.00	
201	一般公共服务支出	1,868,822.23	1,228,172.08	110,650.15	530,000.00	
20129	群众团体事务	1,868,822.23	1,228,172.08	110,650.15	530,000.00	
2012950	事业运行	1,338,822.23	1,228,172.08	110,650.15		
2012999	其他群众团体事务支出	530,000.00			530,000.00	
205	教育支出	88,000.00			88,000.00	
20508	进修及培训	88,000.00			88,000.00	
2050803	培训支出	88,000.00			88,000.00	
208	社会保障和就业支出	289,355.42	287,411.42	1,944.00		
20805	行政事业单位养老支出	288,087.06	286,143.06	1,944.00		
2080502	事业单位离退休	17,484.00	15,540.00	1,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,402.05	180,402.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,201.01	90,201.01			
20899	其他社会保障和就业支出	1,268.36	1,268.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,268.36	1,268.36			
210	卫生健康支出	94,113.96	94,113.96			
21011	行政事业单位医疗	94,113.96	94,113.96			
2101102	事业单位医疗	48,619.47	48,619.47			
2101103	公务员医疗补助	45,494.49	45,494.49			
221	住房保障支出	245,600.96	245,600.96			
22102	住房改革支出	245,600.96	245,600.96			
2210201	住房公积金	135,301.52	135,301.52			
2210203	购房补贴	110,299.44	110,299.44			

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				2,585,892.57	1,855,298.42	112,594.15	618,000.00	
301	工资福利支出			1,839,758.42	1,839,758.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	349,309.80	349,309.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	244,362.04	244,362.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	739,999.68	739,999.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,402.05	180,402.05			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,201.01	90,201.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,619.47	48,619.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,494.49	45,494.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,268.36	1,268.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,301.52	135,301.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00			
302	商品和服务支出			730,594.15		112,594.15	618,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,120.00		24,120.00	9,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	88,000.00			88,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	443,000.00		30,000.00	413,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,530.15		13,530.15		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,944.00		1,944.00	48,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,540.00	15,540.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,660.00	12,660.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			

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：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		1,967,892.57	1,855,298.42	112,594.15	
201	一般公共服务支出	1,338,822.23	1,228,172.08	110,650.15	
20129	群众团体事务	1,338,822.23	1,228,172.08	110,650.15	
2012950	事业运行	1,338,822.23	1,228,172.08	110,650.15	
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	289,355.42	287,411.42	1,944.00	
20805	行政事业单位养老支出	288,087.06	286,143.06	1,944.00	
2080502	事业单位离退休	17,484.00	15,540.00	1,944.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,402.05	180,402.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,201.01	90,201.01		
20899	其他社会保障和就业支出	1,268.36	1,268.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,268.36	1,268.36		
210	卫生健康支出	94,113.96	94,113.96		
21011	行政事业单位医疗	94,113.96	94,113.96		
2101102	事业单位医疗	48,619.47	48,619.47		
2101103	公务员医疗补助	45,494.49	45,494.49		
221	住房保障支出	245,600.96	245,600.96		
22102	住房改革支出	245,600.96	245,600.96		
2210201	住房公积金	135,301.52	135,301.52		
2210203	购房补贴	110,299.44	110,299.44		

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：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				1,967,892.57	1,855,298.42	112,594.15	
301	工资福利支出			1,839,758.42	1,839,758.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	349,309.80	349,309.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	244,362.04	244,362.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	739,999.68	739,999.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,402.05	180,402.05		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,201.01	90,201.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,619.47	48,619.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,494.49	45,494.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,268.36	1,268.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,301.52	135,301.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00		
302	商品和服务支出			112,594.15		112,594.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,120.00		24,120.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,530.15		13,530.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,944.00		1,944.00	
303	对个人和家庭的补助			15,540.00	15,540.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,660.00	12,660.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		

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
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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		618,000.00	
138	西安市妇女联合会	618,000.00	
138004	西安市妇女社会综合服务中心	618,000.00	
	通用项目	598,000.00	
	大型活动	178,000.00	
	妇女就业服务	178,000.00	
	委托咨询业务	420,000.00	
	法律顾问服务	20,000.00	
	妇女儿童维权服务	400,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	综合运维保障服务	20,000.00	
	综合运维保障	20,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						303,000.00	
201	29	99	1	全额				1						303,000.00	
201	29	99	138004	西安市妇女社会综合服务中心				1						303,000.00	
201	29	99		妇女儿童维权服务	C05011000法律援助服务			1	302	27	505	02		303,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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					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					
						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		177,600.00								177,600.00	88,000.00								88,000.00	-89,600.00								-89,600.00
138	西安市妇女联合会	177,600.00								177,600.00	88,000.00								88,000.00	-89,600.00								-89,600.00
138004	西安市妇女社会综合服务中心	177,600.00								177,600.00	88,000.00								88,000.00	-89,600.00								-89,600.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">大型活动</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>17.80</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>17.80</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">通过实施“妇女就业服务项目”，引入社会力量，整合各方资源，开展就业技能培训服务、短期实用技能提升等活动，达到赋能妇女发展，发挥好中心公益服务的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>培训费支出人均标准（元/天）</td><td>≤220</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训参与人数</td><td>≥35</td><td>8</td></tr>
<tr><td>短期技能提升活动种类数</td><td>≥4</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训及活动参与度（%）</td><td>≥95</td><td>8</td></tr>
<tr><td>妇女技能培训合格率（%）</td><td>≥90</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期按时完成率（%）</td><td>100</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>农村妇女、待就业妇女等目标人群参训比例（%）</td><td>≥90</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受训群众满意度（%）</td><td>≥90</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			委托咨询业务		
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：	42.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	42.00	
			其他资金		
年度总体目标	通过实施委托咨询业务，有效整合妇联和综治工作资源，实行矛盾联排联处、维权服务联动，实现促进社会和谐稳定发展的效果；聘请法律顾问以更好保障中心工作合法合规开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	提供困难紧急救助支出人均标准（元/人）	≤5000	5
			法律顾问费支出标准（万元/年）	≤2	5
	产出指标	数量指标	为妇女儿童提供心理辅导人次	≥50	7
			提供法律政策和婚姻家庭与心理咨询服务年咨询量	≥800	7
			聘用法律顾问数量	≤1	6
		质量指标	维权服务接访工作高效响应率（%）	≥95	7
			律师按要求执行率（%）	100%	6
		时效指标	项目按期完成率（%）	100%	7
	效益指标	社会效益指标	化解矛盾，及时结案率（%）	≥90	8
			妇女维权机制运行延续率（%）	≥90	7
			确保中心签订合同合规率（%）	100	8
			中心纠纷解决率（%）	≥90	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">综合运维保障服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">通过实施“综合运维保障服务项目”，确保中心正常运转，达到中心切实履行公益职能，稳定服务广大妇女儿童和家庭的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>年度办公用品支出标准（万元/年）</td><td>≤0.5</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>日常维护维修次数</td><td>≥1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>突发故障响应及时率（%）</td><td>≥90</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率（%）</td><td>100</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>确保中心正常运转率（%）</td><td>100</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度（%）</td><td>≥90</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">西安市妇女社会综合服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="7">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>维持中心基本运行</td><td colspan="2">维持单位基本运转</td><td>196.79</td><td>196.79</td><td></td></tr>
<tr><td>法律顾问服务</td><td colspan="2">更好保障西安市妇女社会综合服务中心工作合法合规开展</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>妇女就业服务</td><td colspan="2">持续开展好妇女就业工作，通过开展就业技能培训服务、短期实用技能提升等活动，赋能妇女发展</td><td>17.8</td><td>17.8</td><td></td></tr>
<tr><td>妇女儿童维权服务</td><td colspan="2">开展妇联信访接待、热线接听、家庭教育、法律咨询、维权救助、心理疏导、信访代理等多项服务</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>综合运维保障服务</td><td colspan="2">维持中心正常办公运转需要</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>258.59</td><td>258.59</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标1：通过实施“综合运维保障服务项目”和“法律顾问服务项目”，确保中心正常运转，达到中心切实履行公益职能，稳定服务广大妇女儿童和家庭的效果。
目标2：通过实施“妇女就业服务项目”，引入社会力量，整合各方资源，开展就业技能培训服务、短期实用技能提升等活动，达到赋能妇女发展，发挥好中心公益服务的效果。
目标3：通过实施“妇女儿童维权服务项目”，有效整合妇联和综治工作资源，实行矛盾联排联处、维权服务联动，实现促进社会和谐稳定发展的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>法律顾问费支出标准（万元/年）</td><td colspan="2">≤2</td><td>5</td></tr>
<tr><td>培训费支出人均标准（元/天）</td><td colspan="2">≤220</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>妇女就业服务项目培训参与人数</td><td colspan="2">≥35</td><td>5</td></tr>
<tr><td>为妇女儿童提供心理辅导人次</td><td colspan="2">≥50</td><td>5</td></tr>
<tr><td>提供法律政策和婚姻家庭与心理咨询服务年咨询量</td><td colspan="2">≥800</td><td>5</td></tr>
<tr><td>短期技能提升活动种类数</td><td colspan="2">≥4</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>各培训及活动参与率（%）</td><td colspan="2">≥95</td><td>5</td></tr>
<tr><td>女性技能培训合格率（%）</td><td colspan="2">≥90</td><td>5</td></tr>
<tr><td>维权服务接访工作高效响应率（%）</td><td colspan="2">≥95</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训计划按期完成率（%）</td><td colspan="2">100</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>农村妇女、待就业妇女等目标人群参训比例（%）</td><td colspan="2">≥90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>化解矛盾，及时结案率（%）</td><td colspan="2">≥90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>妇儿维权机制运行延续率（%）</td><td colspan="2">≥90</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>接受培训群众满意度（%）</td><td colspan="2">≥90</td><td>5</td></tr>
<tr><td>受助群众满意度（%）</td><td colspan="2">≥90</td><td>5</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>