附件 2

# 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门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 | 2019 年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2019 年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2019 年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 2019 年部门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） | 否 | |
| 表 8 | 2019 年部门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） | 否 | |
| 表 9 | 2019 年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金收支 |
| 表 10 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 否 | |
| 表 12 | 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表 13 | 2019 年部门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 | 否 | |
| 表 14 | 2019 年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2019 年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 本部门无专项资金 |


注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

# 2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 2641.53 | 1、一般公共服务支出 | 2588.73 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1457.74 | 1、机关工资福利支出 | 744.34 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2641.53 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1285.97 | 2、机关商品和服务支出 | 1170.59 |
| 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 | 127.18 | 3、机关资本性支出（一） | 8.60 |
| (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 | 44.59 | 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 | 853.64 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1450.39 | 6、对事业单位资本性补助 | 86.37 |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (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 | 156.84 | (2)商品和服务支出 | 1355.42 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | 174.00 | 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 | 44.59 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 25.28 | (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 | 80.00 | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 94.97 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20、住房保障支出 | 137.28 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、预备费 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 2895.53 | 本年支出合计 | 2908.13 | 本年支出合计 | 2908.13 | 本年支出合计 | 2908.13 |
| 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 | 71.30 | 未安排支出的实户资金 | 71.30 | 未安排支出的实户资金 | 71.30 | 未安排支出的实户资金 | 71.30 |
| 上年结转 | 12.60 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 12.60 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2979.43 | 支出总计 | 2979.43 | 支出总计 | 2979.43 | 支出总计 | 2979.43 |

表 2

# 2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 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 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 2979.43 | 2899.43 | 2641.53 | | | | | 174.00 | | | 12.60 | 71.30 | 80.00 |
| 055001 | 西安市妇女联合会 | 1996.38 | 1996.38 | 1953.37 | | | | | | | | 7.20 | 35.81 | |
| 055002 | 西安市兴庆幼儿园 | 732.42 | 652.45 | 611.53 | | | | | | | | 5.40 | 35.49 | 80.00 |
| 055003 | 西安市妇女儿童活动中心 | 250.63 | 250.63 | 76.63 | | | | | 174.00 | | | | | |

表 3

# 2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 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 | 2979.43 | 2979.43 | 2641.53 | | | | 174.00 | | 71.30 | 80.00 | 12.60 |
| 055001 | 西安市妇女联合会 | 1996.38 | 1996.38 | 1953.37 | | | | | | 35.81 | | 7.20 |
| 055002 | 西安市兴庆幼儿园 | 732.42 | 732.42 | 611.53 | | | | | | 35.49 | 80.00 | 5.40 |
| 055003 | 西安市妇女儿童活动中心 | 250.63 | 250.63 | 76.63 | | | | 174.00 | | | | |

表 4

# 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 2641.53 | 1、一般公共服务支出 | 2334.73 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1457.74 | 1、机关工资福利支出 | 744.34 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2641.53 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1285.97 | 2、机关商品和服务支出 | 1170.59 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 127.18 | 3、机关资本性支出（一） | 8.60 |
| 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 | 44.59 | 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 | 599.64 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1196.39 | 6、对事业单位资本性补助 | 86.37 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 156.84 | (2)商品和服务支出 | 1101.42 | 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 | 44.59 |
| | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 25.28 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 94.97 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20、住房保障支出 | 137.28 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、预备费 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 2641.53 | 本年支出合计 | 2654.13 | 本年支出合计 | 2654.13 | 本年支出合计 | 2654.13 |
| 上年结转 | 12.60 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2654.13 | 支出总计 | 2654.13 | 支出总计 | 2654.13 | 支出总计 | 2654.13 |

表 5

# 2019 年部门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：万元

| 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 | 2,895.53 | 1,317.96 | 127.18 | 1,450.39 | |
| 055001 | 西安市妇女联合会 | 1,953.37 | 774.18 | 89.80 | 1,089.39 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,740.61 | 561.42 | 89.80 | 1,089.39 | |
| 29 | 群众团体事务 | 1,740.61 | 561.42 | 89.80 | 1,089.39 | |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 686.22 | 561.42 | 89.80 | 35.00 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 1,054.39 | | | 1,054.39 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.95 | 105.95 | | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 104.47 | 104.47 | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.90 | 38.90 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.57 | 65.57 | | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 卫生健康支出 | 12.66 | 12.66 | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 12.66 | 12.66 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.66 | 12.66 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94.15 | 94.15 | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 94.15 | 94.15 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.70 | 69.70 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.45 | 24.45 | | | |
| 055002 | 西安市兴庆幼儿园 | 691.53 | 472.14 | 32.39 | 187.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 599.60 | 380.21 | 32.39 | 187.00 | |
| 29 | 群众团体事务 | 599.60 | 380.21 | 32.39 | 187.00 | |
| 2012950 | 事业运行（群众团体事务） | 492.60 | 380.21 | 32.39 | 80.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 107.00 | | | 107.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.07 | 44.07 | | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 43.15 | 43.15 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.15 | 2.15 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.00 | 41.00 | | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 卫生健康支出 | 10.86 | 10.86 | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 10.86 | 10.86 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.86 | 10.86 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 | | | |
| 055003 | 西安市妇女儿童活动中心 | 250.63 | 71.64 | 4.99 | 174.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 235.92 | 56.93 | 4.99 | 174.00 | |
| 29 | 群众团体事务 | 235.92 | 56.93 | 4.99 | 174.00 | |
| 2012950 | 事业运行（群众团体事务） | 235.92 | 56.93 | 4.99 | 174.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.82 | 6.82 | | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 6.67 | 6.67 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.67 | 6.67 | | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.76 | 1.76 | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 1.76 | 1.76 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.76 | 1.76 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 | | | |

表 6

# 2019 年部门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：万元

| 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 | 2,895.53 | 1,317.96 | 127.18 | 1,450.39 | |
| 055001 | 西安市妇女联合会 | | | 1,953.37 | 774.18 | 89.80 | 1,089.39 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 731.74 | 731.74 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 190.21 | 190.21 | | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 183.83 | 183.83 | | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.48 | 28.48 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 65.57 | 65.57 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.66 | 12.66 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.48 | 1.48 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 69.70 | 69.70 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 179.81 | 179.81 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,170.59 | | 89.80 | 1,080.79 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | | 6.00 | 3.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 34.40 | | 2.00 | 32.40 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.80 | | 4.80 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.20 | | 3.20 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 4.20 | | 4.20 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 18.99 | | | 18.99 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 24.20 | | 4.00 | 20.20 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50207 | 因公出国（境）费用 | 2.50 | | | 2.50 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修（护）费 | 26.00 | | 3.00 | 23.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 4.50 | | | 4.50 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 8.50 | | 1.00 | 7.50 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 122.70 | | 2.00 | 120.70 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 270.30 | | | 270.30 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 220.40 | | | 220.40 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.97 | | 6.97 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | | 2.00 | 1.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 42.05 | | 42.05 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 361.18 | | 5.38 | 355.80 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 42.44 | 42.44 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 33.01 | 33.01 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.97 | 6.97 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.46 | 2.46 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 资本性支出 | | | 8.60 | | | 8.60 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 8.60 | | | 8.60 | |
| 055002 | 西安市兴庆幼儿园 | | | 691.53 | 472.14 | 32.39 | 187.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 469.99 | 469.99 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 130.28 | 130.28 | | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 32.15 | 32.15 | | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 15.29 | 15.29 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 71.39 | 71.39 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41.00 | 41.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.86 | 10.86 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.92 | 0.92 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 37.00 | 37.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 131.10 | 131.10 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 133.02 | | 32.39 | 100.63 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.63 | | 6.00 | 24.63 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 2.00 | 2.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.70 | | 0.50 | 1.20 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.50 | | 4.50 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.69 | | 4.69 | 11.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | | | 1.20 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 66.60 | | 6.00 | 60.60 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.70 | | 3.70 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.15 | 2.15 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.15 | 2.15 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 86.37 | | | 86.37 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 86.37 | | | 86.37 | |
| 055003 | 西安市妇女儿童活动中心 | | | 250.63 | 71.64 | 4.99 | 174.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 71.64 | 71.64 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 20.82 | 20.82 | | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.65 | 4.65 | | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.04 | 2.04 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.17 | 12.17 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.67 | 6.67 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.76 | 1.76 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.15 | 0.15 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.13 | 6.13 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 17.25 | 17.25 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 178.99 | | 4.99 | 174.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.18 | | 0.18 | 5.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | | 1.00 | 8.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.20 | | 1.20 | 15.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.00 | | 1.00 | 10.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.00 | | | 18.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.00 | | 1.00 | 10.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 65.00 | | | 65.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28.00 | | | 28.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.61 | | 0.61 | | |

表 7

# 2019 年部门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：万元

| 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 | 1,445.14 | 1,317.96 | 127.18 | |
| 055001 | 西安市妇女联合会 | 863.98 | 774.18 | 89.80 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 651.22 | 561.42 | 89.80 | |
| 29 | 群众团体事务 | 651.22 | 561.42 | 89.80 | |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 651.22 | 561.42 | 89.80 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.95 | 105.95 | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 104.47 | 104.47 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.90 | 38.90 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.57 | 65.57 | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.66 | 12.66 | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 12.66 | 12.66 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.66 | 12.66 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94.15 | 94.15 | | |
| 02 | 住房改革支出 | 94.15 | 94.15 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2210201 | 住房公积金 | 69.70 | 69.70 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.45 | 24.45 | | |
| 055002 | 西安市兴庆幼儿园 | 504.53 | 472.14 | 32.39 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 412.60 | 380.21 | 32.39 | |
| 29 | 群众团体事务 | 412.60 | 380.21 | 32.39 | |
| 2012950 | 事业运行（群众团体事务） | 412.60 | 380.21 | 32.39 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.07 | 44.07 | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 43.15 | 43.15 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.15 | 2.15 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.00 | 41.00 | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.86 | 10.86 | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 10.86 | 10.86 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.86 | 10.86 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 | | |
| 02 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 | | |
| 055003 | 西安市妇女儿童活动中心 | 76.63 | 71.64 | 4.99 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.92 | 56.93 | 4.99 | |
| 29 | 群众团体事务 | 61.92 | 56.93 | 4.99 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012950 | 事业运行（群众团体事务） | 61.92 | 56.93 | 4.99 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.82 | 6.82 | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 6.67 | 6.67 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.67 | 6.67 | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.76 | 1.76 | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 1.76 | 1.76 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.76 | 1.76 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 | | |
| 02 | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 | | |

表 8

# 2019 年部门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：万元

| 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 | 1,445.14 | 1,317.96 | 127.18 | |
| 055001 | 西安市妇女联合会 | | | 863.98 | 774.18 | 89.80 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 731.74 | 731.74 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 190.21 | 190.21 | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 183.83 | 183.83 | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.48 | 28.48 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 65.57 | 65.57 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.66 | 12.66 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.48 | 1.48 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 69.70 | 69.70 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 179.81 | 179.81 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 89.80 | | 89.80 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.80 | | 4.80 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.20 | | 3.20 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 4.20 | | 4.20 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.97 | | 6.97 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 42.05 | | 42.05 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.38 | | 5.38 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 42.44 | 42.44 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 33.01 | 33.01 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.97 | 6.97 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.46 | 2.46 | | |
| 055002 | 西安市兴庆幼儿园 | | | 504.53 | 472.14 | 32.39 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 469.99 | 469.99 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 130.28 | 130.28 | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 32.15 | 32.15 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010202 | 改革性补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 15.29 | 15.29 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 71.39 | 71.39 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41.00 | 41.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.86 | 10.86 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.92 | 0.92 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 37.00 | 37.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 131.10 | 131.10 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 32.39 | | 32.39 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.50 | | 4.50 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.69 | | 4.69 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.70 | | 3.70 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.15 | 2.15 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.15 | 2.15 | | |
| 055003 | 西安市妇女儿童活动中心 | | | 76.63 | 71.64 | 4.99 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 71.64 | 71.64 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 20.82 | 20.82 | | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.65 | 4.65 | | |
| 3010202 | 改革性补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.04 | 2.04 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.17 | 12.17 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.67 | 6.67 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.76 | 1.76 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.15 | 0.15 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.13 | 6.13 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 17.25 | 17.25 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4.99 | | 4.99 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.18 | | 0.18 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.61 | | 0.61 | |

表 9

# 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助(基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | | | |

表 10

# 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|---|---|---|---|
| | 合计 | 1,450.39 | |
| 055 | 西安市妇女联合会 | 1,450.39 | |
| 055001 | 西安市妇女联合会 | 1,089.39 | |
| | 家庭文明建设创建系列活动 | 15.00 | 开展寻找“西安最美家庭”活动，开展“最美家庭”“文明家庭”“五好家庭”及“书香家庭”“和谐家庭”“廉洁家庭”“绿色家庭”“孝心家庭”等各具特色的文明家庭创建活动。开展“争做合格家长，培养合格人才”等家庭教育宣传实践活动暨“家庭教育阳光云课堂”巡回讲座。教育引导家长注重培养儿童的优良品质、健康人格和良好行为习惯。 |
| | 特困妇女儿童紧急救助及两癌救助 | 60.00 | 帮助患“两癌”的贫困妇女及遭遇突发情况特困妇女提高治病和生活信心，缓解治病压力、改善生活状况，把党和政府的温暖送到因病导致家庭困难的妇女身边。 |
| | 纪念“三八”国际妇女节暨西安市三八红旗手（集体）“最美女性”表彰活动 | 35.00 | 在 2019 年“三八”前夕评选表彰西安市三八红旗手（集体）和“西安最美女性”，“三八”当天邀请市级领导及各界妇女代表、妇女工作者代表、先进女性代表召开纪念“三八”劳动妇女节 109 周年暨表彰大会。 |
| | 网络安全运维 | 8.00 | 一是门户网站和综合信息服务平台安全运维。包括服务器操作系统、数据库安全检测和安全加固；服务器运行状态巡检、配置修改、策略调整、补丁更新等；定期渗透测试。二是机关终端 PC 及办公网络运行维护，包括故障处理，操作系统安装、病毒查杀。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | “六一”未成年人主题活动 | 12.00 | “六一”期间，举办第二届“墨宝传家风”活动” 传递科学家庭教育理念，培养儿童良好习惯，促进家庭文明新风尚。坚持开展“三走进”（走进社区、走进校园、走进辅导中心）活动。推进“留守儿童关爱之家园”等活动项目，动员和组织社会各界结对帮扶家庭生活困难儿童，广泛开展春蕾计划等活动，为困难家庭儿童的健康成长创造良好社会环境。 |
| | 家风馆建设项目 | 16.00 | 通过建设各地富有特色的家风馆，打造家庭及妇女儿童文化艺术宣传展示基地，包括家风家训、家庭文化、妇女儿童文化艺术等展室，网上家风馆、家风宣教等。 |
| | 西安市妇女再就业服务网点建设 | 55.00 | 西安市妇女就业服务中心按照实施方案的规定用途，将资金使用在巾帼家政公司的推广宣传、家政服务设施购置、开展培训班、制作统一标识和支付教师人员工资。并且建立各种规章制度，规范企业的经营管理，对专项资金进行专项核算，做到专款专用。 |
| | 西安市妇联巾帼脱贫技能培训产业帮扶暨创业就业项目 | 83.00 | 开展“巾帼脱贫圆梦就业技能培训活动”，举办妇女易于掌握的手工编织、家政技能、种植养殖等技能培训班。在妇女领办的巾帼家政、女大学生创业、农村妇女现代农业、妇女手工艺行业培树行业典范，建立六个创业就业示范基地。做好新一轮驻村联户、精准扶贫工作，西安市妇联将重点扶持重点村薛家村核桃、白皮松两大产业发展，扶持建立一个专业合作社，开展种植技术培训，加强农产品推介与销售。 |
| | 美丽庭院建设 | 133.50 | 推进“五个美丽”建设和农村人居环境整治三年行动，为更好的实施《关于开展“美丽人家·美丽庭院”创建活动的实施方案》，市妇联将充分发挥广大妇女和家庭的主体作用，倡导农村家庭妇女美化庭院，鼓励家家养花、户户植绿，拟用三年时间在全市涉农区县中全面开展“美丽人家·美丽庭院”系列活动，将美丽庭院创建工作不断推向深入，为助力建设“美丽西安”贡献巾帼力量。 |
| | 双学双比工作经费 | 10.00 | 发挥农村妇女致富带头人的示范引领作用，进一步推动农村妇女创业就业。组织举办家政服务技能大赛，促进妇女创业就业、增加收入。 |
| | 妇联基层组织建设 | 30.00 | 一是开展“会改联”和区域化组织建设工作进行调研，对全市工作开展情况摸底，查找漏洞，发现问题，为下步工作打好基础；二是举办妇联基层组织 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 改革工作推进会。总结前期工作、安排部署下一步任务；三是深入基层督导新任妇联班子（主席、兼职副主席、执委）履职能力、开展工作和发挥作用情况；四是深入基层，督导调研妇女儿童之家的标准化建设情况、发展现实状况、以及作用发挥情况。五是组织区县妇联干部向先进城市学习取经活动。 |
| | 妇女儿童之家 | 45.00 | 树立先进典型，激励更多“妇女儿童之家”提升管理和服务水平，进一步加强非公有制经济组织、社会组织中妇女组织建设,发挥企业”妇女之家”的作用,激励更多非公”妇女之家” 提升管理和服务水平。拟评选一批“非公妇女之家”示范点。依托基层党群服务中心，将妇联工作纳入其中,建立“妇女儿童之家”示范点，更好地开展工作,发挥作用。 |
| | 市妇联办公大楼维修运行经费 | 70.00 | 市妇联在未央路 145 号单独办公，办公楼面积 5000 余平方米,由于独立办公，日常维持性安保绿化保洁等开支较大，办公楼自 1999 年投入使用以来，线路老化，屋顶漏水现象频繁发生，维修费用日益增大。 |
| | 市妇联物业管理费 | 18.99 | 市妇联未北迁在外独立办公，因聘用临时人员较多，为加强物业管理，提升物业水平，拟采用社会化管理方式，引入物业公司管理。 |
| | 业务费 | 15.00 | 市妇联机关业务办公及会议培训等需要。 |
| | 提高婚前医学检查率 | 15.00 | 实施《西安市儿童发展规划（2011-2020 年）》的重难点目标之一是预防和控制出生缺陷的发生，而提高婚前医学检查率是实现该目标的第一道关口。 |
| | 西安年最中国——巾帼璀璨闪耀古城 | 68.90 | 为弘扬优秀传统文化，营造祥和、快乐的节日氛围，展现西安女性品格大气的时尚风范和西安年最中国的丰富内涵，计划在 2019 年春节期间举办“巾帼璀璨，闪耀古城活动”。 |
| | 西安市妇女儿童维权中心维权经费 | 45.00 | 西安市妇女儿童维权中心有效整合妇联和综治工作资源，以来访咨询、电话咨询、网上信息为主要服务形式，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、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；提供法律政策和婚姻家庭与心理咨询服务，努力打造一个便民、利民、为民的妇女维权与信息综合服务机构。 |
| | 西安市妇女儿童维权服务中心驻 13 区县 | 258.00 | 西安市妇女儿童维权服务中心设立驻 13 区县服务中心，统一配备相应的办 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 分站项目 | | 公设施并支付人员工资。各中心以来访咨询、电话咨询、网上信息、开展调查研究为主要服务形式，在法律、心理等志愿服务队伍的专业力量支持下，开展平安社区、平安家庭创建；开展信访接待、法律援助、维权救助、家庭教育、婚姻指导、心理调适、心理疏导、信访代理等多项服务；提供法律政策和婚姻家庭与心理咨询服务；开展法制宣传、预防和制止家庭暴力，满足广大群众特别是妇女儿童维权与民生服务需求。 |
| | 巾帼志愿服务暨女性大讲堂 | 10.00 | 继续开展品牌巾帼志愿服务项目“女性大讲堂”，女性大讲堂是西安市妇联长期开展的旨在提升女性素质教育、丰富群众文化生活的巾帼志愿服务活动品牌，曾被评为“西安最佳志愿服务项目”。计划 2019 年深入机关、学校、社区，围绕全市中心工作及妇女家庭需求开展各类讲座。 |
| | 网络新媒体宣传阵地建设 | 39.00 | 打造“三微”网络宣传平台，即利用公众微信、微博、微视加强宣传引导，传播正能量，拟外包该业务，由专业从业人员做技术维护，更符合新兴媒体宣传趋势要求，可以提高效率，增强宣传效果，扩大宣传范围。 |
| | 妇儿委办公室工作经费 | 12.00 | 根据西安市妇女儿童发展规划（2011-2020 年）中要求，各级政府将实施规划所需经费纳入财政预算，并随着经济增长逐步增加。 |
| | 西安市妇女儿童权益维护工作经费 | 15.00 | 市妇联在推动妇女儿童发展、代表和维护妇女儿童合法权益方面起着不可替代的作用。近年来，妇女上访人数不断上升，且需求日益多元化，市妇联每年接待妇女儿童信访案件占到全市 50%以上，要有效代表和维护妇女儿童合法权益，深入开展调查研究，对上访人员的接待、救助、提供法律咨询和援助业务量大，开展专业人员业务培训，“平安家庭”创建和普法宣传工作。 |
| | 政策性别法规平等及儿童优先咨询 | 8.00 | 对涉及妇女、儿童权益的市级立法计划、地方性法规草案、规章草案和规范性文件进行调研论证、舆情收集、分析评价，及时评估其合法性、科学性和有效性；对市级以下的政策法规性别平等及儿童优先咨询评估工作进行指导。 |
| | 家庭教育指导中心建设 | 12.00 | 建立科学的家庭教育指导服务机构，开展规范化、常态化的家庭教育指导服务活动，提高家长的家庭教育水平，为儿童的全面发展提供保障。 |
| 055002 | 西安市兴庆幼儿园 | 187.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 保教运转费 | 80.00 | 保教费收入，用于园所日常运转，主要用于后勤人员工资，电信宽带，租赁房屋，咨询服务等。 |
| | 功能部室改建及装饰 | 80.00 | 省级示范园要求必须有幼儿活动室，并根据幼儿发展情况配备必要的设备设施，幼儿园利用改造现有空间，为幼儿创设独立的建构活动室和科学发现室，幼儿在操作中，促进语言、身体多方面发展，了解科技产品与人类生活密切相关。 |
| | 园所业务经费 | 27.00 | 依据《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神及市区教育局的工作安排，立足本园实际，以五大领域活动课程和区域游戏为主，主题活动为辅开展教学活动。以“诚信办园、服务幼儿、服务家长、服务教师”为办园宗旨，注重幼儿生活技能的养成教育，有序推进素质教育，努力创建“西安市实施素质教育优秀幼儿园”，创建办园规范、高质量、有特色的品牌幼儿园。 |
| 055003 | 西安市妇女儿童活动中心 | 174.00 | |
| | 妇女儿童活动中心业务运行费 | 174.00 | 为西安市妇女儿童提供校外教育及公益活动宣传。 |

表 11

# 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055001 | 西安市妇女联合会 | 普调增资 | 7.20 | 2012901 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 基本支出 | 一般公共预算支出 | |
| 055002 | 西安市兴庆幼儿园 | 普调增资 | 5.40 | 2012950 | 事业运行 | 30101 | 基本工资 | 基本支出 | 一般公共预算支出 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

# 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务的内容 | 规格型号 | 数量 | 部门经济科目 | | 政府经济科目 | | 采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 60 | | | | | | 328.26 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 妇联基层组织建设 | 空调机 | | | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-03-06 | 0.80 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 政策性别法规平等及儿童优先评估咨询 | 其他服务 | | | 2 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-01-12 | 7.00 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 双学双比 | 空调机 | | | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-03-06 | 1.00 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 妇联基层组织印刷资料 | 印刷、出版 | | | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | 2019-03-09 | 2.00 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 妇联基层组织建设 | 台式计算机 | | | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-03-06 | 0.50 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 巾帼志愿服务 | 台式计算机 | | | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-03-06 | 1.00 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 巾帼志愿服务 | 印刷、出版 | | | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | 2019-01-12 | 0.80 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 办公楼维修运行及安保绿化 | 修缮、装饰工程 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-03-12 | 10.00 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 网络新媒体宣传阵地 | 其他服务 | | | 2 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-01-09 | 39.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 建设 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 双学双比 | 台式计算机 | | | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-03-06 | 1.00 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 巾帼志愿服务 | 办公家具 | | | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-03-06 | 0.20 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 网络安全运维 | 其他服务 | | | 1 | 302 | 13 | 502 | 09 | 2019-01-12 | 8.00 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 美丽庭院创建 | 印刷、出版 | | | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | 2019-01-12 | 19.00 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 妇儿委办公室工作经费 | 台式计算机 | | | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-03-06 | 1.00 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 妇儿委办公室工作经费 | 空调机 | | | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-03-06 | 0.30 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 妇儿委办公室工作经费 | 印刷、出版 | | | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | 2019-03-06 | 1.00 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 市妇联物业管理费 | 机关办公场所物业管理 | | | 1 | 302 | 09 | 502 | 01 | 2019-01-12 | 18.99 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 西安市妇女儿童维权 | 其他服务 | | | | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-01-12 | 10.00 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 西安市妇女儿童维权服务中心维权印刷 | 印刷、出版 | | | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | 2019-01-12 | 5.60 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 婚检资料印刷 | 印刷、出版 | | | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | 2019-01-12 | 3.00 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 维权服务政府采购 | 其他服务 | | | | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-01-12 | 37.00 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 西安市妇女儿童权益维护工作经费 | 台式计算机 | | | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-03-06 | 1.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 西安市妇女儿童权益维护工作经费 | 其他服务 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-01-12 | 4.00 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 西安年最中国 | 其他服务 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-01-03 | 68.90 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 美丽庭院创建 | 其他服务 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-01-12 | 4.00 | |
| 201 | 29 | 01 | 055001 | 纪念三八暨最美表彰活动 | 其他服务 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-01-03 | 35.00 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 业务费 | 办公家具 | | | 5 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-01-06 | 0.50 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 业务费 | 台式计算机 | | | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-01-06 | 1.00 | |
| 201 | 29 | 02 | 055001 | 业务费 | 空调机 | | | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-01-06 | 0.30 | |
| 201 | 29 | 99 | 055002 | 大型积木 | 教学设备 | | | | 310 | 02 | 506 | 01 | 2019-01-12 | 9.00 | |
| 201 | 29 | 99 | 055002 | 水流动、声光电实验装置 | 教学设备 | | | | 310 | 02 | 506 | 01 | 2019-01-12 | 31.00 | |
| 201 | 29 | 99 | 055002 | 笔记本电脑 | 便携式计算机 | | | 10 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2019-01-12 | 5.30 | |
| 201 | 29 | 99 | 055002 | 冰箱 | 电冰箱 | | | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2019-01-12 | 0.35 | |
| 201 | 29 | 99 | 055002 | 消毒柜 | 其他电器设备 | | | 9 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2019-01-12 | 0.72 | |

表 13

# 2019 年部门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：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2018 年 | | | | | | | | | 2019 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 | | 112.62 | 8 | 2 | 2 | 4 | | 4 | 20.5 | 84.12 | 139.2 | 8 | 2.5 | 2 | 3.5 | | 3.5 | 10.5 | 122.70 | 26.58 | 0 | 0.5 | | -0.5 | | -0.5 | -12 | 38.58 |
| 055001 | 西安市妇女联合会 | 111.58 | 8 | 2 | 2 | 4 | | 4 | 20.50 | 83.08 | 139.2 | 8 | 2.5 | 2 | 3.5 | | 3.5 | 8.50 | 122.70 | 27.62 | 0 | 0.5 | | -0.5 | | -0.5 | -12 | 39.62 |
| 055002 | 西安市兴庆幼儿园 | 1.04 | | | | | | | | 1.04 | | | | | | | | | | -1.04 | | | | | | | | -1.04 |
| 055003 | 西安市妇女儿童活动中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 14

# 2019 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市妇女联合会 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 人员经费及单位运转经费 | 1557.13 | 1557.13 | |
| | 妇女基层组织建设 | 妇联基层组织建设、妇女儿童之家建设 | 75.00 | 75.00 | |
| | 妇女宣传文化工作 | 纪念“三八”国际妇女节暨西安市三八红旗手（集体）“最美女性”表彰活动、网络新媒体宣传阵地建设、西安年最中国、美丽庭院建设 | 286.40 | 286.40 | |
| | 妇女儿童权益维护及救助工作 | 维权工作日常运转、西安市妇女儿童维权中心建设、西安市区县（镇）妇女儿童维权服务中心驻 13 区县服务中心项目、特困妇女儿童及“两癌”紧急救助、性别平等评估、提高婚前医学检查率 | 413.00 | 413.00 | |
| | 妇女创业就业及脱贫工作 | 西安市妇联巾帼脱贫技能培训产业帮扶暨创业就业项目、西安市妇女再就业服务网点建设 | 148.00 | 148.00 | |
| | 家风家教及未成年人活动 | 家风馆建设、家庭教育指导中心建设、“六一”未成年人主题活动、家庭文明建设创建系列活动 | 55.00 | 55.00 | |
| | 幼儿园及活动中心建设 | 幼儿园及活动中心运转、幼儿园功能部室改造 | 361.00 | 107.00 | 254.00 |
| | 金额合计 | | 2895.53 | 2641.53 | 254.00 |

<table>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">目标 1：提高履职能力强化自身建设<br>目标 2：完善基层妇女组织建设发挥基层妇女组织作用<br>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<br>目标 4：保障妇女儿童合法权益、救助困难妇女儿童<br>目标 5：引领妇女创业就业及脱贫致富<br>目标 6：推动家风家教建设、促进家庭文明发展<br>目标 7：推动性别平等建设</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>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="12">数量指标</td><td>评选表彰先进“妇女儿童之家”、非公“妇女之家”</td><td>13 个,6 个</td></tr>
<tr><td>评选表彰西安市三八红旗手（集体），最美女性</td><td>100 个，100 名</td></tr>
<tr><td>评选表彰美丽庭院示范户、示范村，开展讲座，印制宣传图册</td><td>200 户,10 个,200 场,2 万份</td></tr>
<tr><td>重点救助特困妇女儿童，两癌妇女</td><td>30 人，≥60 人</td></tr>
<tr><td>提供法律政策和婚姻家庭与心理咨询服务</td><td>≥500 件</td></tr>
<tr><td>贫困妇女创业就业培训</td><td>≥2000 名</td></tr>
<tr><td>扶持建立妇女创业就业示范基地</td><td>10 个</td></tr>
<tr><td>家风馆建设、家庭教育指导服务中心建设项目</td><td>≥2 个，≥2 个</td></tr>
<tr><td>家庭教育阳光课堂</td><td>100 场</td></tr>
<tr><td>幼儿园就学学员</td><td>≥260 人</td></tr>
<tr><td>活动中心培训学员及课时</td><td>≥1800 人，≥1400 课时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量标准</td><td>各项先进集体、个人评选全市区县覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>各项培训讲座参与率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>妇女技能培训合格率</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 业务完成及时率 | ≥99% |
| | | | 民生项目资金拨付及时率 | ≥99% |
| | | | 政府采购完成及时率 | ≥99% |
| | | 成本指标 | 基本履职 | 1557.13 万元 |
| | | | 妇女基层组织建设 | 75 万元 |
| | | | 妇女宣传文化工作 | 286.4 万元 |
| | | | 妇女儿童权益维护及救助工作 | 413 万元 |
| | | | 妇女创业就业及脱贫工作 | 148 万元 |
| | | | 家风家教及未成年人活动 | 55 万元 |
| | | | 幼儿园及活动中心建设 | 361 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基本运转正常率 | 100% |
| | | | 妇女儿童权益保障 | 改善 |
| | | | 妇女创业就业率 | 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 | 受助贫困妇女儿童满意率 | ≥99% |
| | | | 妇女儿童群众权益维护工作满意率 | ≥95% |
| | | | 各项培训参训学员满意率 | ≥90% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

# 2019 年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总<br>体<br>目<br>标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>……</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩<br>效<br>指<br>标</td><td>一级<br>指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产<br>出<br>指<br>标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩</td><td>效</td><td>经济效益</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 效<br>指<br>标 | 益<br>指<br>标 | 指标 | 指标 2： | |
| | | | …… | |
| | | 社会效益<br>指标 | 指标 1： | |
| | | | 指标 2： | |
| | | | …… | |
| | | 生态效益<br>指标 | 指标 1： | |
| | | | 指标 2： | |
| | | | …… | |
| | | 可持续影响<br>指标 | 指标 1： | |
| | | | 指标 2： | |
| | | | …… | |
| | | …… | | |
| | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1： | |
| | | | 指标 2： | |
| | | | …… | |
| | | …… | | |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。