

西安市长安区妇女联合会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 坚持正确的政治方向，团结引领全区广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。
2. 依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
3. 围绕区委、区政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”作用，引导妇女在“大众创业，万众创新”中主动适应新常态，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，在本职工作中创新、创优、创造新业绩。
4. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风，推进家庭文明建设；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面

发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；广泛开展志愿服务，完善组织管理，提升志愿服务水平。

5. 坚持为妇女儿童服务，开展维护妇女儿童合法权益工作；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推进保障妇女、儿童权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。

6. 重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7. 坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力；创新基层组织设置、强化阵地建设，扩大组织覆盖，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8. 负责妇女交流合作，围绕实施“一带一路”倡议，加强与丝绸之路沿线国家妇女及妇女组织的交流与合作；开展妇女儿童方面的对外文化、教育、环保等交流和经贸活动。

9. 承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

10. 承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门属于群团组织，无内设科室。

二、工作任务

1. 维护妇女儿童合法权益。开展法制宣传，发放《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国反对家庭暴力法》等宣传资料，现场法律咨询，开通妇女维权热线电话、提高全区广大妇女儿童的法制观念和法律意识，营造全社会关注妇女儿童合法权益的良好氛围。

2. 帮扶贫困送温暖活动。春节期间慰问困难老妇女工作者、下岗失业贫困妇女、困难农村妇女、困难计生家庭等；“六一”儿童节慰问长安一小学生赠送学习用具和生活用品及书籍、玩具等物品。

3. 举办妇女创业就业培训。在各街道妇女之家基地举办妇女编织、烹饪、家庭保洁等技能培训，积极引导妇女学文化、懂技术、能创业、会经营。

4. 举办基层妇联干部培训班。举办各街道妇联、村(社区)妇联主席参加的妇女工作业务培训及法律知识培训班，逐步提高服务能力。

5. “美丽庭院”创建活动。每年每个街道打造3个“美丽庭院”示范村，每个村打造一条“美丽庭院”示范街，实现“美丽庭院”创建全覆盖、全面巩固创建成果。

6. 举办家庭教育讲座。举办“新时期怎样做智慧家长”、“孩子的心理需求与健全人格的培养”及“传承家庭美德树立良好家风”等家庭教育讲座。

7. 开展为民服务活动。利用“三八节”成立巾帼志愿者服务队，组织巾帼志愿者进社区、进小区开展志愿活动，并常态化开展治理，建立完善长效机制，营造美丽宜居人居环境。

8. 继续深化校地融合工作。进一步发挥各高校妇联组织作用，充分利用“长安区女性成长培训基地”和“长安区大学生家风培训传承基地”，开展女性礼仪大讲堂、家风家训讲座等。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

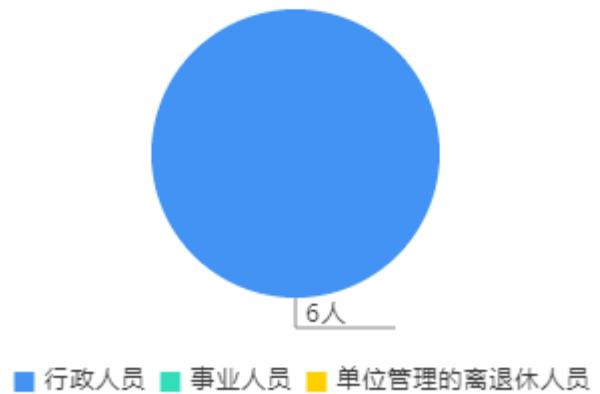
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区妇女联合会部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入191.85万元，其中：一般公共预算拨款191.85万元，较上年增加32.63万元，增长20.49%，增长的主要原因是新增了部分行政人员。

要原因是：人员调资以及社保缴费增加；本部门2023年预算支出191.85万元，其中：一般公共预算拨款191.85万元，较上年增加32.63万元，增长20.49%，增长的主要原因是：人员调资以及社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入191.85万元，其中：一般公共预算拨款收入191.85万元，较上年增加32.63万元，增长20.49%，增长的主要原因是：人员调资以及社保缴费增加；本部门2023年财政拨款支出191.85万元，其中：一般公共预算拨款支出191.85万元，较上年增加32.63万元，增长20.49%，增长的主要原因是：人员调资以及社保缴费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出191.85万元，较上年增加32.63万元，增长20.49%，增长的主要原因是：是人员调资以及社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出191.85万元，其中：

（1）行政运行（2012901）107.00万元，较上年增加39.13万元，增长57.65%，增长的主要原因

是：是目标绩效奖加入了预算；

(2) 一般行政管理事务(2012902) 53.00万元，较上年减少6.33万元，下降10.67%，下降的主要原因是：项目缩减经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.60万元，较上年增加1.31万元，增长15.80%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.80万元，较上年增加0.65万元，增长15.66%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(6) 行政单位医疗(2101101) 5.36万元，较上年增加1.47万元，增长37.79%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 1.38万元，较上年减少1.83万元，下降57.01%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

(8) 住房公积金(2210201) 10.64万元，较上年减少1.80万元，下降14.47%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

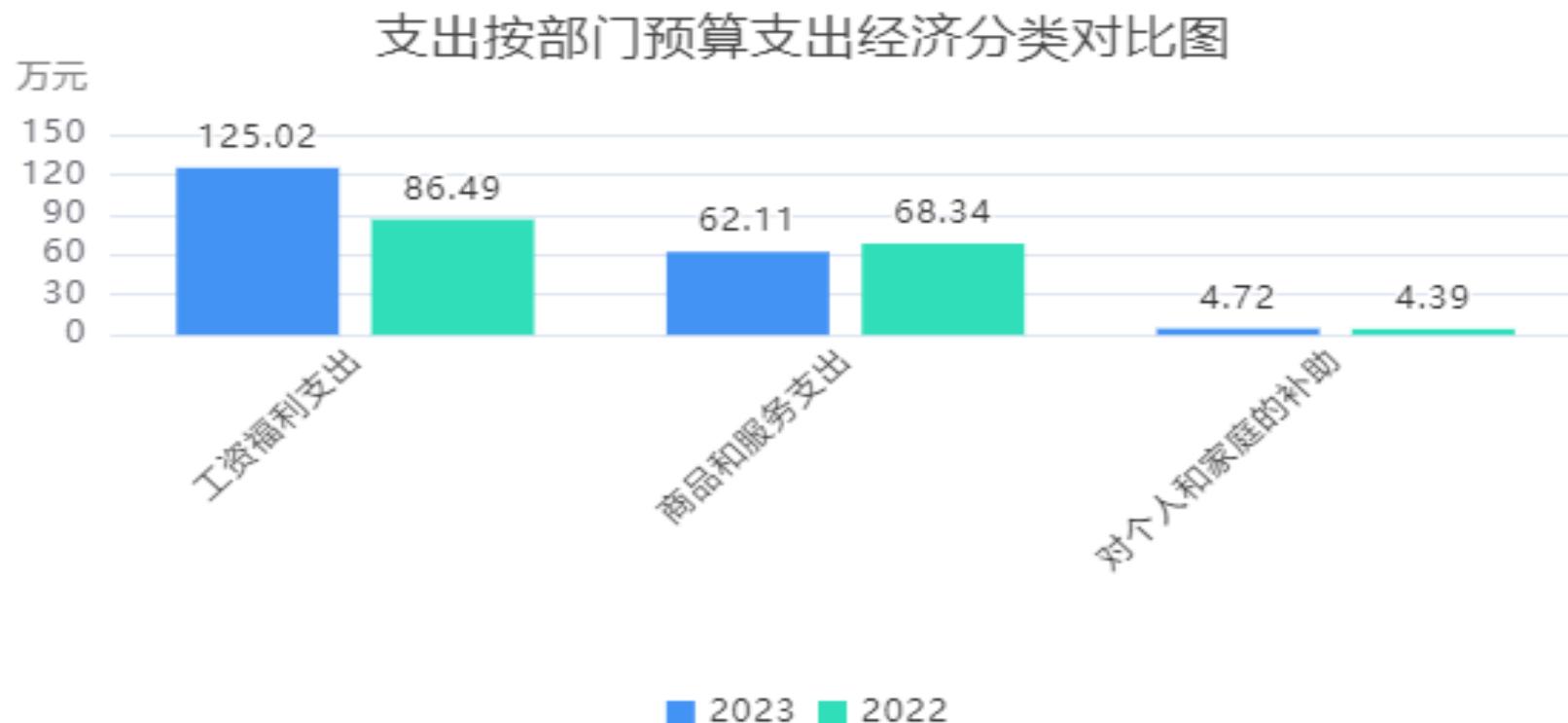
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出191.85万元，其中：

工资福利支出（301）125.02万元，较上年增加38.53万元，增长44.55%，增长的主要原因是：绩效目标奖加入预算；

商品和服务支出（302）62.11万元，较上年减少6.23万元，下降9.12%，下降的主要原因是：减少项目经费；

对个人和家庭的补助（303）4.72万元，较上年增加0.33万元，增长7.52%，增长的主要原因是：缴费基数调整。



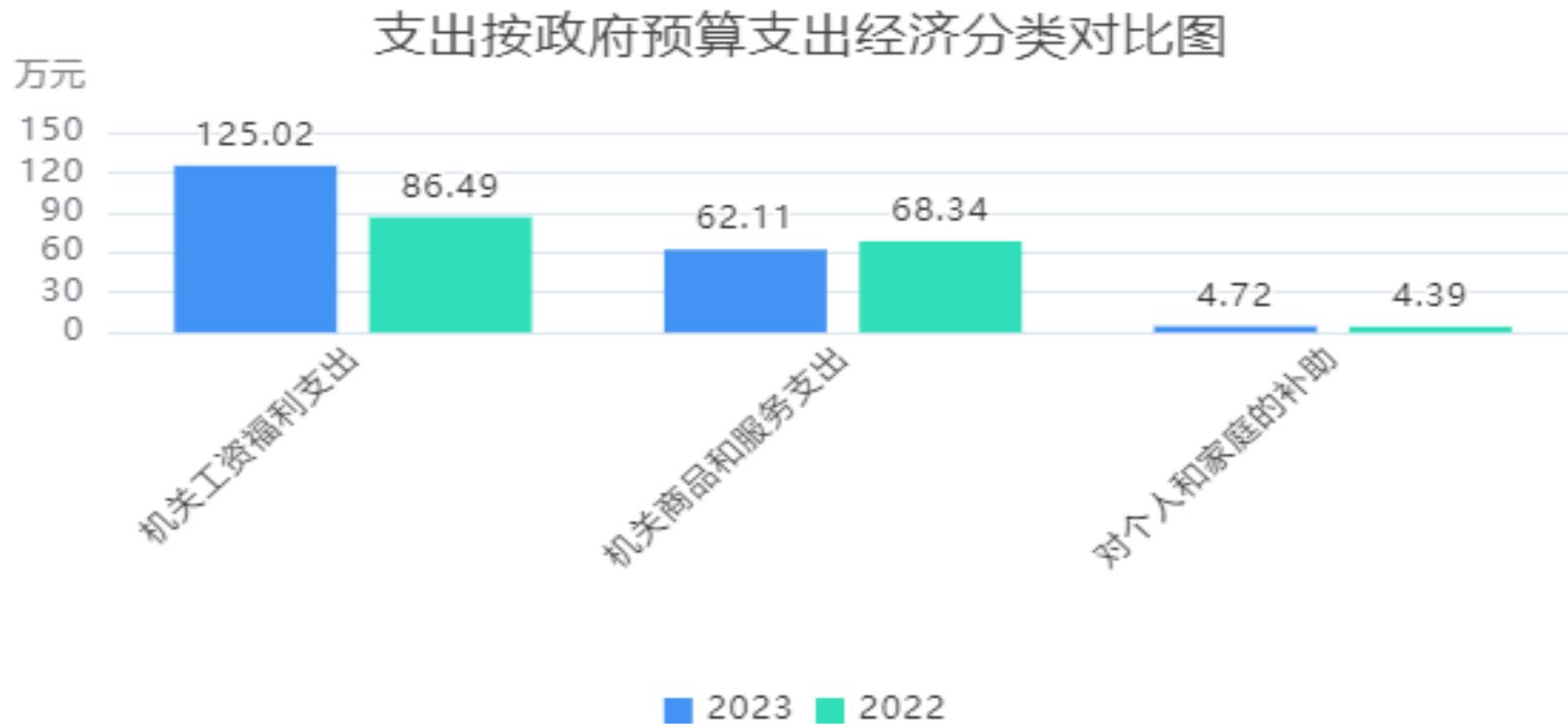
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出191.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.02万元，较上年增加38.53万元，增长44.55%，增长的主要原因是：绩效目标奖加入预算；

机关商品和服务支出（502）62.11万元，较上年减少6.23万元，下降9.12%，下降的主要原因是：减少项目经费；

对个人和家庭的补助（509）4.72万元，较上年增加0.33万元，增长7.52%，增长的主要原因是：缴费基数调整。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“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。

2023年，本部门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。

2023年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款191.85万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排3.12万元，较上年减少5.89万元，下降65.37%，下降的主要原因是：人员经费变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
5. 工资福利支出：反映开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
7. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区妇女联合会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区妇女联合会（汇总）

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	1,918,520.00	一、部门预算	1,918,520.00	一、部门预算	1,918,520.00	一、部门预算	1,918,520.00
1、财政拨款	1,918,520.00	1、一般公共服务支出	1,600,049.00	1、人员经费和公用经费支出	1,388,520.00	1、机关工资福利支出	1,250,196.00
(1)一般公共预算拨款	1,918,520.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,250,196.00	2、机关商品和服务支出	621,075.00
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	91,075.00	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	47,249.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	530,000.00	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	144,651.00	(2)商品和服务支出	530,000.00	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	47,249.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,420.00	(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	106,400.00				
		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	1,918,520.00	本年支出合计	1,918,520.00	本年支出合计	1,918,520.00	本年支出合计	1,918,520.00
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	1,918,520.00	支出总计	1,918,520.00	支出总计	1,918,520.00	支出总计	1,918,520.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区妇女联合会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区妇女联合会（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,918,520.00	1,918,520.00							
115	西安市长安区妇女联合会	1,918,520.00	1,918,520.00							
115001	西安市长安区妇女联合会	1,918,520.00	1,918,520.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区妇女联合会（汇总）

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	1,918,520.00	一、财政拨款	1,918,520.00	一、财政拨款	1,918,520.00	一、财政拨款	1,918,520.00
1、一般公共预算拨款	1,918,520.00	1、一般公共服务支出	1,600,049.00	1、人员经费和公用经费支出	1,388,520.00	1、机关工资福利支出	1,250,196.00
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	1,250,196.00	2、机关商品和服务支出	621,075.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,075.00	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	47,249.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	530,000.00	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	144,651.00	(2)商品和服务支出	530,000.00	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	47,249.00
		10、卫生健康支出	67,420.00	(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	106,400.00				
		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	1,918,520.00	本年支出合计	1,918,520.00	本年支出合计	1,918,520.00	本年支出合计	1,918,520.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,918,520.00	支出总计	1,918,520.00	支出总计	1,918,520.00	支出总计	1,918,520.00

表5

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）

部门名称：西安市长安区妇女联合会（汇总）

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	1,918,520.00	1,357,320.00	31,200.00	530,000.00	
201	一般公共服务支出	1,600,049.00	1,038,849.00	31,200.00	530,000.00	
20129	群众团体事务	1,600,049.00	1,038,849.00	31,200.00	530,000.00	
2012901	行政运行	1,070,049.00	1,038,849.00	31,200.00		
2012902	一般行政管理事务	530,000.00			530,000.00	
208	社会保障和就业支出	144,651.00	144,651.00			
20805	行政事业单位养老支出	144,051.00	144,051.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,034.00	96,034.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,017.00	48,017.00			
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
210	卫生健康支出	67,420.00	67,420.00			
21011	行政事业单位医疗	67,420.00	67,420.00			
2101101	行政单位医疗	53,600.00	53,600.00			
2101103	公务员医疗补助	13,820.00	13,820.00			
221	住房保障支出	106,400.00	106,400.00			
22102	住房改革支出	106,400.00	106,400.00			
2210201	住房公积金	106,400.00	106,400.00			

表6

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）

部门名称：西安市长安区妇女联合会（汇总）

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	1,918,520.00	1,357,320.00	31,200.00	530,000.00	
301	工资福利支出			1,250,196.00	1,250,196.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348,245.63	348,245.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,118.37	383,118.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200,361.00	200,361.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,034.00	96,034.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,017.00	48,017.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,600.00	53,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,820.00	13,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600.00	600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,400.00	106,400.00			
302	商品和服务支出			621,075.00	59,875.00	31,200.00	530,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	144,000.00		24,000.00	120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	123,156.00			123,156.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	276,844.00			276,844.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,875.00	59,875.00			
303	对个人和家庭的补助			47,249.00	47,249.00			
30301	离休费	50905	离退休费	26,600.00	26,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,649.00	20,649.00			

表7

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）

部门名称：西安市长安区妇女联合会（汇总）

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	1,388,520.00	1,357,320.00	31,200.00	
201	一般公共服务支出	1,070,049.00	1,038,849.00	31,200.00	
20129	群众团体事务	1,070,049.00	1,038,849.00	31,200.00	
2012901	行政运行	1,070,049.00	1,038,849.00	31,200.00	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	144,651.00	144,651.00		
20805	行政事业单位养老支出	144,051.00	144,051.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,034.00	96,034.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,017.00	48,017.00		
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
210	卫生健康支出	67,420.00	67,420.00		
21011	行政事业单位医疗	67,420.00	67,420.00		
2101101	行政单位医疗	53,600.00	53,600.00		
2101103	公务员医疗补助	13,820.00	13,820.00		
221	住房保障支出	106,400.00	106,400.00		
22102	住房改革支出	106,400.00	106,400.00		
2210201	住房公积金	106,400.00	106,400.00		

表8

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）

部门名称：西安市长安区妇女联合会（汇总）

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	1,388,520.00	1,357,320.00	31,200.00	
301	工资福利支出			1,250,196.00	1,250,196.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348,245.63	348,245.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,118.37	383,118.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200,361.00	200,361.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,034.00	96,034.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,017.00	48,017.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,600.00	53,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,820.00	13,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600.00	600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,400.00	106,400.00		
302	商品和服务支出			91,075.00	59,875.00	31,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,875.00	59,875.00		
303	对个人和家庭的补助			47,249.00	47,249.00		
30301	离休费	50905	离退休费	26,600.00	26,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,649.00	20,649.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区妇女联合会（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区妇女联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	530,000.00	
115	西安市长安区妇女联合会	530,000.00	
115001	西安市长安区妇女联合会	530,000.00	
	专用项目	530,000.00	
	其他履职专项业务经费	530,000.00	
	“妇女之家”建设经费	10,000.00	
	“美丽庭院”创建活动经费	140,000.00	
	妇女人均一元钱	340,000.00	
	庆祝“三八”节	20,000.00	
	庆祝“六一”慰问等活动	20,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区妇女联合会（汇总）

单位：元

表12

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

部门名称：西安市长安区妇女联合会（汇总）

单位：元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		庆祝“六一”慰问等活动			
主管部门		西安市长安区妇女联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20,000.00		
	其中: 财政拨款		20,000.00		
	其他资金				
总体目标	通过对儿童们的慰问，赠送学习用品，开展游戏活动等、对困境儿童的学习、生活和心理给予必要的扶持和关心，真正为他们解决一些实际困难，使他们真正感受到社会的温暖，勉励孩子们要珍惜学习时光，掌握本领，做一个对社会有用的人。				
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	慰问品数量	700 套	
		质量指标	慰问品发放规范性	100%	
		时效指标	慰问品发放及时性	100%	
		成本指标	六一活动费用	2 万元	
	效益指标	社会效益指标	学生对活动的认可率	>95%	
		可持续影响指标	影响周期	2023 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“美丽庭院”创建活动经费		
主管部门		西安市长安区妇女联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140,000.00	
	其中: 财政拨款		140,000.00	
	其他资金			
总体目标	创建：美丽庭院“行动，引导广大农村妇女养成人爱清洁、个个讲卫生的良好习惯，树立家家是乡村整洁的主人，人人是环境保护的主体的理念，努力实现“五美”庭院美、室内美、身心美、厨厕美、村庄美（简称即院美、家美、人美、厨厕美、村庄美）。			
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	“美丽庭院”示范户数量	200 户
		质量指标	评选公正性	100%
		时效指标	项目实施周期	2023 年
	效益指标	成本指标	“美丽庭院”创建活动经费	14 万元
		生态效益指标	环境整治提升率	显著提高
		可持续影响指标	项目运行周期	2023 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“妇女之家”建设经费		
主管部门		西安市长安区妇女联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10,000.00	
	其中: 财政拨款		10,000.00	
	其他资金			
总体目标	依据市妇联文件精神，加强妇联阵地建设，坚持工作重心下移，资源力量下沉，计划建立区级“妇女之家”示范点2个。每个示范点经费0.5万元，共需经费1万元。			
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	妇女之家示范点建设数量	2个
		质量指标	项目验收合格率	95%
		时效指标	妇女之家项目年度执行率	98%
	效益指标	成本指标	每一示范点建设成本	0.5万元
		社会效益指标	群众参与率	94%
		可持续影响指标	项目执行周期	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		庆祝“三八”节		
主管部门		西安市长安区妇女联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20,000.00	
	其中: 财政拨款		20,000.00	
	其他资金			
总体目标	凝聚力量，表彰先进集体和个人。			
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	表彰三八红旗手数量	2人
		质量指标	评选公正性	100%
		时效指标	项目开展及时性	100%
	效益指标	成本指标	三八节日项目经费	2万元
		社会效益指标	先进典型对妇女群众的影响率	显著提高
		可持续影响指标	影响周期	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	>95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)				
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金		
	机关事务	妇联机关事务等管理工作	138.85	138.85			
	美丽庭院	美丽庭院创建等管理工作	14.00	14.00			
	妇女基层	妇女基层组织建设工作	1.00	1.00			
	妇女儿童节日	妇女儿童节日庆典活动工作	4.00	4.00			
	家风家训、垃圾分类等	家风家训、垃圾分类、妇女地位法制宣传等活动	34.00	34.00			
	金额合计		191.85	191.85			
目标1、坚持正确的政治方向，团结引领全区广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。							
目标2、依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。							
3、围绕区委、区政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”作用，引导妇女在“大众创业，万众创新”中适应新常态，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，在本职工作中创新、创优、创造新业绩。							
4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风，推进家庭文明建设；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女价值观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；广泛开展志愿服务，完善组织管理，提升志愿服务水平。							
5、重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。							
6、承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。							
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	妇女创业提升率		100%		
			美丽庭院示范户数量		200户		
		质量指标	创业培训合格率		100%		
			评选公正性		100%		
		时效指标	妇女培训就业率		100%		
			项目实施周期		2023年度		
	效益指标	成本指标	人均一元钱经费		34万元		
			美丽庭院活动经费		14万元		
		可持续影响指标	经济效益指标		≥70%		
			生态效益指标		显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周期		2023年		
			项目运行周期		2023年		
			妇女满意度		≥90%		
			群众满意度		≥95%		

表15

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		
	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：				
						