

西安市灞桥区妇女联合会（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

1. 坚持正确的政治方向，紧密围绕区委、区政府的中心工作，团结、动员、组织妇女积极投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会全面进步，为维护改革、发展稳定的大局服务。
2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极开展对妇女的科技文化和生产劳动技能教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策和建议，参与有关妇女儿童的政策及法律法规执法情况的调查，切实维护妇女儿童合法权益。
4. 坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
5. 依照《中华全国妇女联合会章程》规定，完成区妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作，加强

与团体会员的联系并给予工作指导。

6. 承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

7. 完成区委、区政府及上级部门交办的其它工作任务。

二、工作任务

一是忠实履行政治职责。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，广泛开展“巾帼大宣讲”，以党的二十大精神指引妇联工作创新发展，团结引领广大妇女坚定不移听党话跟党走。

二是拓展巾帼建功行动。深化乡村振兴巾帼行动，打造巾帼就业创业示范基地。选树岗位建功先进典型，讲好各行各业最美女性奋斗故事，引导女性在参与高质量发展中发挥作用。

三是注重家庭家教家风。深化《家庭教育促进法》宣传普及和巾帼志愿服务活动，唱响家庭文明建设主旋律。

四是坚持维权服务并重。实施灞桥区妇女儿童发展规划，推动新一轮规划实施开好头起好步。做好妇女儿童维权服务等民生实事，提升妇女儿童幸福感安全感获得感。

五是加强妇联组织建设。推动四新领域妇联组织建设。加强妇联党的建设，打造高素质专业化妇联干部队伍，更好担负起新时代妇联组织使命。

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。

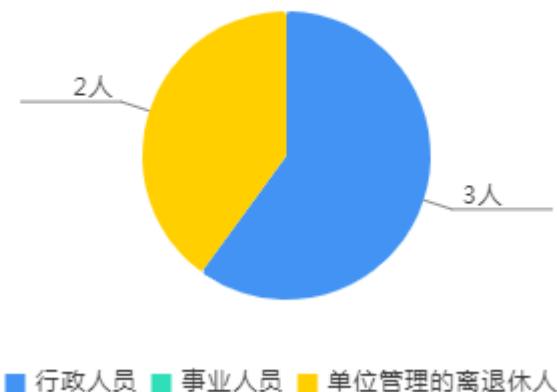
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区妇女联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人，事业0人。单位管理的离退休人员2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122.97万元，其中：一般公共预算拨款122.97万元，较上年减少1.98万元，下降1.58%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门2023年预算支出122.97万元，其中：一般公共预算拨款122.97万元，较上年减少1.98万元，下降1.58%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入122.97万元，其中：一般公共预算拨款收入122.97万元，较上年减少1.98万元，下降1.58%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门2023年财政拨款支出122.97万元，其中：一般公共预算拨款支出122.97万元，较上年减少1.98万元，下降1.58%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出122.97万元，较上年减少1.98万元，下降1.58%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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122.97万元，其中：

（1）行政运行（2012901）55.17万元，较上年增加1.89万元，增长3.55%，增长的主要原因是：人员工资和福利支出增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）45.20万元，较上年减少6.00万元，下降11.72%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）行政单位离退休（2080501）0.55万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.50万元，较上年增加0.50万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员工资和福利支出增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.01万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员工资和福利支出增加；

（6）行政单位医疗（2101101）2.50万元，较上年增加0.30万元，增长13.64%，增长的主要原因是：人员工资和福利支出增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.00万元，较上年增加0.32万元，增长11.94%，增长的主要原因是：人员工资和福利支出增加；

(8) 住房公积金（2210201）11.00万元，较上年增加1.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员工资和福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

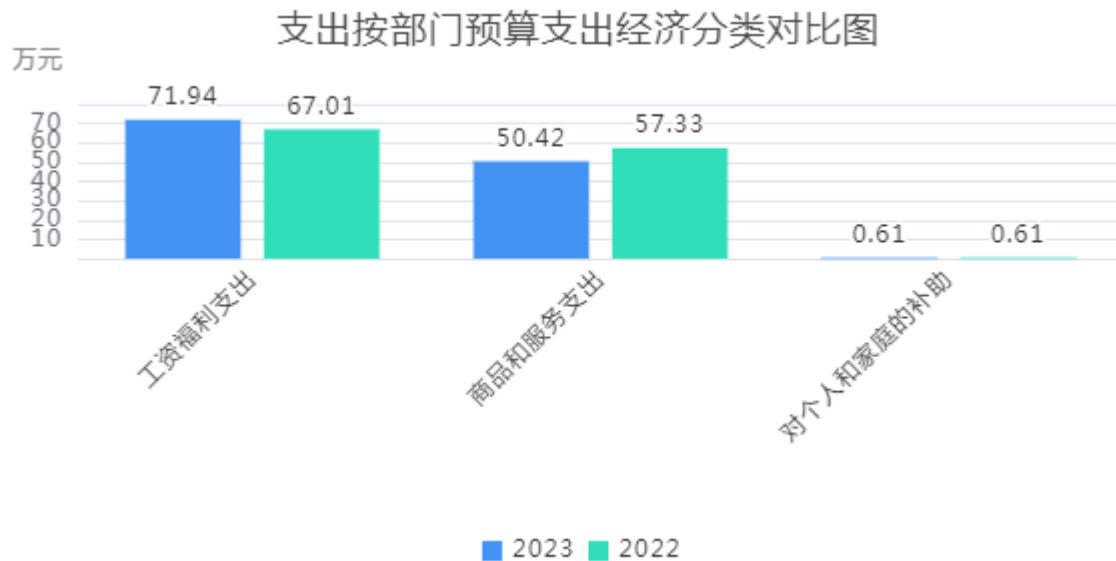
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出122.97万元，其中：

工资福利支出（301）71.94万元，较上年增加4.93万元，增长7.36%，增长的主要原因是：人员工资和福利支出增加；

商品和服务支出（302）50.42万元，较上年减少6.91万元，下降12.05%，下降的主要原因是：项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.61万元，较上年无增减。



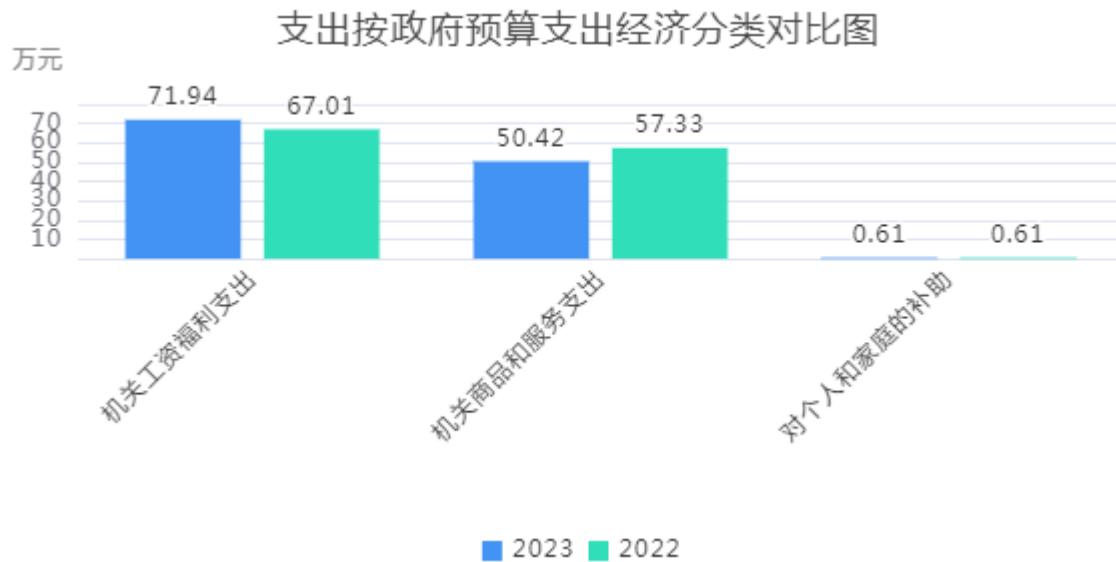
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出122.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.94万元，较上年增加4.93万元，增长7.36%，增长的主要原因是：
人员工资和福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）50.42万元，较上年减少6.91万元，下降12.05%，下降的主要原因是：项目经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.61万元，较上年无增减。



（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122.97万元，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2.02万元，较上年减少4.11万元，下降67.05%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

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。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区妇女联合会（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：西安市灞桥区妇女联合会（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	1,229,700.00	一、部门预算	1,229,700.00	一、部门预算	1,229,700.00	一、部门预算	1,229,700.00
1、财政拨款	1,229,700.00	1、一般公共服务支出	1,003,700.00	1、人员经费和公用经费支出	777,700.00	1、机关工资福利支出	719,400.00
(1)一般公共预算拨款	1,229,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	719,400.00	2、机关商品和服务支出	504,200.00
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	52,200.00	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	6,100.00	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	452,000.00	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	61,000.00	(2)商品和服务支出	452,000.00	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	6,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,000.00	(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	110,000.00				
		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	1,229,700.00	本年支出合计	1,229,700.00	本年支出合计	1,229,700.00	本年支出合计	1,229,700.00
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	1,229,700.00	支出总计	1,229,700.00	支出总计	1,229,700.00	支出总计	1,229,700.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区妇女联合会（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区妇女联合会（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	1,229,700.00	1,229,700.00							
222	西安市灞桥区妇女联合会	1,229,700.00	1,229,700.00							
222001	西安市灞桥区妇女联合会	1,229,700.00	1,229,700.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区妇女联合会（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	1,229,700.00	一、财政拨款	1,229,700.00	一、财政拨款	1,229,700.00	一、财政拨款	1,229,700.00
1、一般公共预算拨款	1,229,700.00	1、一般公共服务支出	1,003,700.00	1、人员经费和公用经费支出	777,700.00	1、机关工资福利支出	719,400.00
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	719,400.00	2、机关商品和服务支出	504,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,200.00	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	6,100.00	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	452,000.00	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	61,000.00	(2)商品和服务支出	452,000.00	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	6,100.00
		10、卫生健康支出	55,000.00	(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	110,000.00				
		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	1,229,700.00	本年支出合计	1,229,700.00	本年支出合计	1,229,700.00	本年支出合计	1,229,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,229,700.00	支出总计	1,229,700.00	支出总计	1,229,700.00	支出总计	1,229,700.00

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：西安市灞桥区妇女联合会（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	1,229,700.00	757,500.00	20,200.00	452,000.00	
201	一般公共服务支出	1,003,700.00	531,500.00	20,200.00	452,000.00	
20129	群众团体事务	1,003,700.00	531,500.00	20,200.00	452,000.00	
2012901	行政运行	551,700.00	531,500.00	20,200.00		
2012902	一般行政管理事务	452,000.00			452,000.00	
208	社会保障和就业支出	61,000.00	61,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	60,500.00	60,500.00			
2080501	行政单位离退休	5,500.00	5,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,000.00	55,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
210	卫生健康支出	55,000.00	55,000.00			
21011	行政事业单位医疗	55,000.00	55,000.00			
2101101	行政单位医疗	25,000.00	25,000.00			
2101103	公务员医疗补助	30,000.00	30,000.00			
221	住房保障支出	110,000.00	110,000.00			
22102	住房改革支出	110,000.00	110,000.00			
2210201	住房公积金	110,000.00	110,000.00			

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：西安市灞桥区妇女联合会（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	1,229,700.00	757,500.00	20,200.00	452,000.00	
301	工资福利支出			719,400.00	719,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247,000.00	247,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116,900.00	116,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,000.00	135,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55,000.00	55,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,000.00	25,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,000.00	110,000.00			
302	商品和服务支出			504,200.00	32,000.00	20,200.00	452,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	195,000.00			195,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,200.00		8,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,000.00	32,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	207,000.00			207,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,100.00	6,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,500.00	5,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

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：西安市灞桥区妇女联合会（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	777,700.00	757,500.00	20,200.00	
201	一般公共服务支出	551,700.00	531,500.00	20,200.00	
20129	群众团体事务	551,700.00	531,500.00	20,200.00	
2012901	行政运行	551,700.00	531,500.00	20,200.00	
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	61,000.00	61,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	60,500.00	60,500.00		
2080501	行政单位离退休	5,500.00	5,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,000.00	55,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
210	卫生健康支出	55,000.00	55,000.00		
21011	行政事业单位医疗	55,000.00	55,000.00		
2101101	行政单位医疗	25,000.00	25,000.00		
2101103	公务员医疗补助	30,000.00	30,000.00		
221	住房保障支出	110,000.00	110,000.00		
22102	住房改革支出	110,000.00	110,000.00		
2210201	住房公积金	110,000.00	110,000.00		

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：西安市灞桥区妇女联合会（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	777,700.00	757,500.00	20,200.00	
301	工资福利支出			719,400.00	719,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247,000.00	247,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116,900.00	116,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,000.00	135,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55,000.00	55,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,000.00	25,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,000.00	110,000.00		
302	商品和服务支出			52,200.00	32,000.00	20,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,200.00		8,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,000.00	32,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,100.00	6,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,500.00	5,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区妇女联合会（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：西安市灞桥区妇女联合会（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	452,000.00	
222	西安市灞桥区妇女联合会	452,000.00	
222001	西安市灞桥区妇女联合会	452,000.00	
	专用项目	452,000.00	
	其他履职经费	452,000.00	
	妇儿工委办公室经费	50,000.00	
	妇女儿童维权工作经费	50,000.00	
	妇女人均一元钱经费	347,000.00	
	委托代理会计业务服务经费	5,000.00	

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：西安市灞桥区妇女联合会（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：西安市灞桥区妇女联合会（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市灞桥区妇女联合会			
主管部门	西安市灞桥区妇女联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.2	
	其中: 财政拨款		45.2	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 开展妇女儿童文化宣传活动; 目标2: 关爱救助困难妇女儿童; 创业致富, 有力促进城乡妇女发展; 目标3: 落实男女平等基本国策, 促进妇女儿童事业发展各项工作; 目标4: 幸福关爱, 全力为妇女儿童办好事实事。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 看望慰问贫困妇女儿童、退休妇女干部	不少于3次
			指标2: 开展普法宣传等	每季度1次
			
		质量指标	指标1: 提升人民调解员调解婚姻家庭矛盾能力, 推动新修订的妇女权益保障法贯彻实施, 扩大妇女儿童普法宣传覆盖面。	逐步提升
			指标2: 提升妇女儿童幸福感安全感	逐步提升
			指标3: 扩大男女平等基本国策知晓关注人群, 两规实施和妇女儿童发展整体水平持续提高	逐步提升
	时效指标	指标1: 完成时限		2023年底前
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 专项业务经费		45.2万元
		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: 营造有利于妇女儿童全面发展的社会环境	有序开展
			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: 提高妇女群众法律意识		逐步提升
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥85%
		指标2:		
			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区妇女联合会			
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
任务1	基本支出		77.77	77.77	0
任务2	妇儿工委办公室经费		5	5	0
任务3	妇女儿童维权工作经费		5	5	0
任务4	妇女人均一元钱经费		34.7	34.7	0
任务5	委托代理会计业务服务经费		0.5	0.5	0
金额合计			122.97	122.97	0
年度总体目标	目标1: 保障单人员工资福利, 保障单位工作正常运转; 目标2: 妇儿工委办公室工作正常开展; 目标3: 妇女儿童维权工作有序进行, 妇女儿童事业有序开展; 目标4: 会计代理记账账目清晰。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1: 看望慰问贫困妇女儿童、退休妇女干部	不少于3次	
			指标2: 开展普法宣传等	每季度1次	
			指标3: 单位在编人员数量	≤4人	
	质量指标		指标1: 提升人民调解员调解婚姻家庭矛盾能力, 推动新修订的妇女权益保障法贯彻实施, 扩大妇女儿童普法宣传覆盖面。 逐步提升	逐步提升	
			指标2: 提升妇女儿童幸福感满足感安全感	逐步提升	
			指标3: 扩大男女平等基本国策知晓关注人群, 两规实施和妇女儿童发展整体水平持续提高	逐步提升	
			指标4: 在职人员控制率	100%	
			指标1: 执行时间	2023年底前	
	时效指标		指标2:		
				
			指标1: 基本支出	77.77万元	
	成本指标		指标2: 妇儿工委办公室经费	5万元	
			指标3: 妇女儿童维权工作经费	5万元	
			指标4: 妇女人均一元钱经费	34.7万元	
			指标5: 委托代理会计业务服务经费	0.5万元	
			指标1: 预算支出执行完成率	≥122.97万元	
效益指标	经济效益指标		指标2:		
				
			指标1: 营造有利于妇女儿童全面发展的社会环境	有序开展	
	社会效益指标		指标2:		
				
			指标1:		
	生态效益指标		指标2:		
				
			指标1: 提高妇女群众法律意识	逐步提升	
满意度指标	可持续影响指标		指标2: 年度计划、部门规划与“三定方案”	匹配、一致	
				
			指标1: 服务对象满意度	≥85%	
			指标2:		
				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:				
						
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。