

西安市灞桥区妇女联合会（汇总）  
2024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）主要职责

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）机构设置

根据三定方案灞编发〔2016〕12号文件规定区妇联行政编制4名，目前无内设科室。

## 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，宣传中国妇女十三大精神，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，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。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。

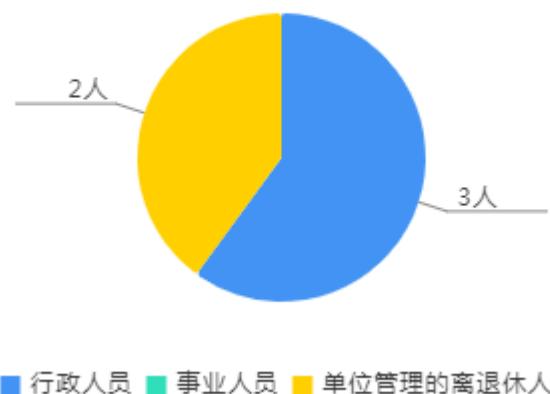
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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）	无

### 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2024年预算收入111.57万元，其中：一般公共预算拨款111.57万元，较上年减少11.40万元，下降9.27%，下降的主要原因是：压缩办公经费和项目经费；本部门2024年预算支出111.57万元，其中：一般公共预算拨款111.57万元，较上年减少11.40万元，下降9.27%，下降的主要原因是：压缩办公经费和项目经费。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入111.57万元，其中：一般公共预算拨款收入111.57万元，较上年减少11.40万元，下降9.27%，下降的主要原因是：压缩办公经费和项目经费；本部门2024年财政拨款支出111.57万元，其中：一般公共预算拨款支出111.57万元，较上年减少11.40万元，下降9.27%，下降的主要原因是：压缩办公经费和项目经费。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出111.57万元，较上年减少11.40万元，下降9.27%，下降的主要原因是：压缩办公经费和项目经费。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出111.57万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）49.69万元，较上年减少5.48万元，下降9.93%，下降的主要原因是：压缩办公经费；

(2) 一般行政管理事务（2012902）42.70万元，较上年减少2.50万元，下降5.53%，下降的主要原因是：压缩项目经费；

(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）6.50万元，较上年增加1.00万元，增长18.18%，增长的主要原因是：基数调整导致缴费预算金额增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：工资福利支出减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）2.50万元，较上年无增减；

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.60万元，较上年减少0.40万元，下降13.33%，下降的主要原

因是：工资福利支出减少；

(8) 住房公积金（2210201）7.00万元，较上年减少4.00万元，下降36.36%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

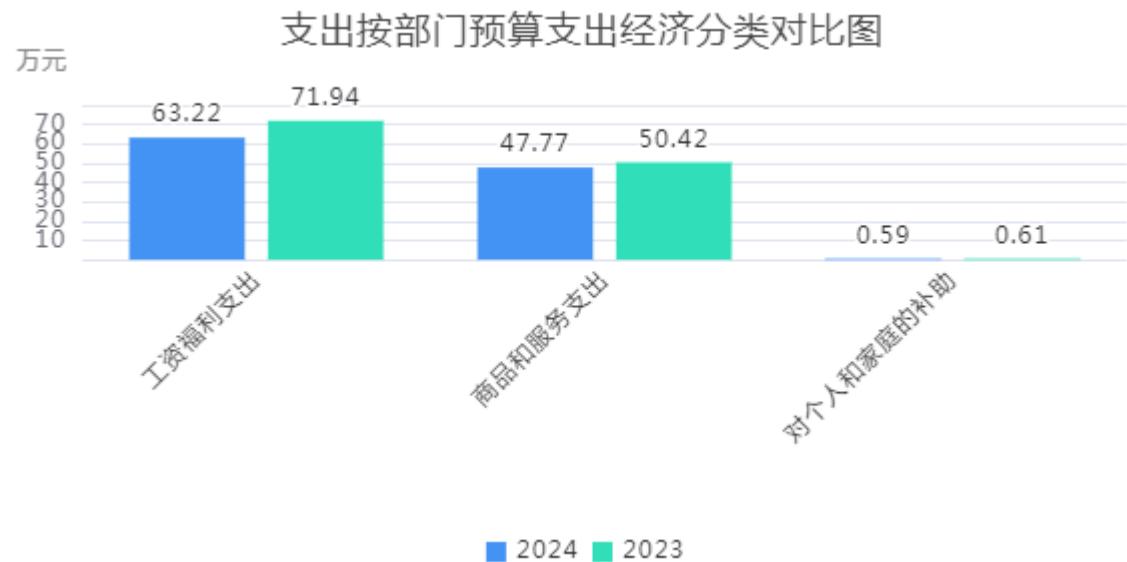
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出111.57万元，其中：

工资福利支出（301）63.22万元，较上年减少8.72万元，下降12.12%，下降的主要原因是：工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）47.77万元，较上年减少2.65万元，下降5.26%，下降的主要原因是：压缩办公经费；

对个人和家庭的补助（303）0.59万元，较上年减少0.02万元，下降3.28%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。



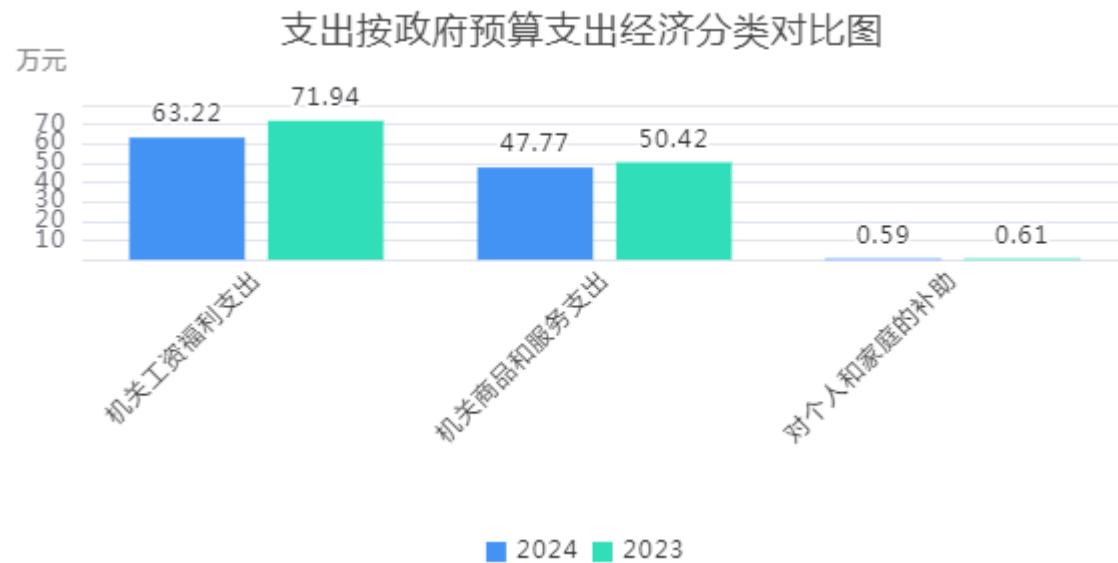
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出111.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.22万元，较上年减少8.72万元，下降12.12%，下降的主要原因是：  
工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）47.77万元，较上年减少2.65万元，下降5.26%，下降的主要原因是：  
压缩办公经费和项目经费；

对个人和家庭的补助（509）0.59万元，较上年减少0.02万元，下降3.28%，下降的主要原因是：  
工资福利支出减少。



#### (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

2024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。

2024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。

2024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**

2024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111.57万元，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**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1.87万元，较上年减少0.15万元，下降7.63%，下降的主要原因是：：压缩办公经费。

## **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。

# 2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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

## 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	1,115,719.00	一、部门预算	1,115,719.00	一、部门预算	1,115,719.00	一、部门预算	1,115,719.00
1、财政拨款	1,115,719.00	1、一般公共服务支出	923,869.00	1、人员经费和公用经费支出	688,719.00	1、机关工资福利支出	632,161.00
(1)一般公共预算拨款	1,115,719.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	632,161.00	2、机关商品和服务支出	477,658.00
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	50,658.00	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	5,900.00	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	427,000.00	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	70,850.00	(2)商品和服务支出	427,000.00	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	5,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,000.00	(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	70,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,115,719.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,115,719.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,115,719.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,115,719.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
<b>收入总计</b>	<b>1,115,719.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,115,719.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,115,719.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,115,719.00</b>

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	1,115,719.00	1,115,719.00							
222	西安市灞桥区妇女联合会	1,115,719.00	1,115,719.00							
222001	西安市灞桥区妇女联合会	1,115,719.00	1,115,719.00							

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	1,115,719.00	一、财政拨款	1,115,719.00	一、财政拨款	1,115,719.00	一、财政拨款	1,115,719.00
1、一般公共预算拨款	1,115,719.00	1、一般公共服务支出	923,869.00	1、人员经费和公用经费支出	688,719.00	1、机关工资福利支出	632,161.00
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	632,161.00	2、机关商品和服务支出	477,658.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,658.00	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	5,900.00	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	427,000.00	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	70,850.00	(2)商品和服务支出	427,000.00	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	5,900.00
		10、卫生健康支出	51,000.00	(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	70,000.00				
		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	1,115,719.00	本年支出合计	1,115,719.00	本年支出合计	1,115,719.00	本年支出合计	1,115,719.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,115,719.00	支出总计	1,115,719.00	支出总计	1,115,719.00	支出总计	1,115,719.00

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	1,115,719.00	670,061.00	18,658.00	427,000.00	
201	一般公共服务支出	923,869.00	478,211.00	18,658.00	427,000.00	
20129	群众团体事务	923,869.00	478,211.00	18,658.00	427,000.00	
2012901	行政运行	496,869.00	478,211.00	18,658.00		
2012902	一般行政管理事务	427,000.00			427,000.00	
208	社会保障和就业支出	70,850.00	70,850.00			
20805	行政事业单位养老支出	70,500.00	70,500.00			
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	65,000.00	65,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	350.00	350.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	350.00	350.00			
210	卫生健康支出	51,000.00	51,000.00			
21011	行政事业单位医疗	51,000.00	51,000.00			
2101101	行政单位医疗	25,000.00	25,000.00			
2101103	公务员医疗补助	26,000.00	26,000.00			
221	住房保障支出	70,000.00	70,000.00			
22102	住房改革支出	70,000.00	70,000.00			
2210201	住房公积金	70,000.00	70,000.00			

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	1,115,719.00	670,061.00	18,658.00	427,000.00	
301	工资福利支出			632,161.00	632,161.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138,000.00	138,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173,811.00	173,811.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134,000.00	134,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,000.00	65,000.00			
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	26,000.00	26,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	350.00	350.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,000.00	70,000.00			
302	商品和服务支出			477,658.00	32,000.00	18,658.00	427,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
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	252,000.00			252,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,658.00		6,658.00		
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	105,000.00			105,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,900.00	5,900.00			
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	400.00	400.00			

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	688,719.00	670,061.00	18,658.00	
201	一般公共服务支出	496,869.00	478,211.00	18,658.00	
20129	群众团体事务	496,869.00	478,211.00	18,658.00	
2012901	行政运行	496,869.00	478,211.00	18,658.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	70,850.00	70,850.00		
20805	行政事业单位养老支出	70,500.00	70,500.00		
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	65,000.00	65,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	350.00	350.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	350.00	350.00		
210	卫生健康支出	51,000.00	51,000.00		
21011	行政事业单位医疗	51,000.00	51,000.00		
2101101	行政单位医疗	25,000.00	25,000.00		
2101103	公务员医疗补助	26,000.00	26,000.00		
221	住房保障支出	70,000.00	70,000.00		
22102	住房改革支出	70,000.00	70,000.00		
2210201	住房公积金	70,000.00	70,000.00		

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	688,719.00	670,061.00	18,658.00	
301	工资福利支出			632,161.00	632,161.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138,000.00	138,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173,811.00	173,811.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134,000.00	134,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,000.00	65,000.00		
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	26,000.00	26,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	350.00	350.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,000.00	70,000.00		
302	商品和服务支出			50,658.00	32,000.00	18,658.00	
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	6,658.00		6,658.00	
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			5,900.00	5,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,500.00	5,500.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	400.00		

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	427,000.00	
222	西安市灞桥区妇女联合会	427,000.00	
222001	西安市灞桥区妇女联合会	427,000.00	
	专用项目	427,000.00	
	其他履职经费	427,000.00	
	妇儿工委办公室经费	50,000.00	
	妇女儿童维权工作经费	30,000.00	
	妇女人均一元钱经费	347,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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13

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14

## 部门专项业务经费绩效目标表

	项目名称	妇工委办公室经费		
	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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 扎实推进妇女儿童发展规划实施; 目标2: 打造两规实施创新亮点并做好示范引领,迎接验收评比。 目标3: 持续做好“两个规划”实施督促指导及监测统计工作; 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
产出指标	数量指标	指标1: 开展“两个规划”宣传活动	每季度不少于1次	
		指标2: 开展男女基本国策宣教	每季度不少于1次	
		.....		
	质量指标	指标1: “两个规划”统计监测工作	不断提升质效	
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1: 按时完成各项工作	2024年12月20日前	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 妇工委办公室经费	5万元	
		指标2:		
		.....		
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1: 普遍营造了关注性别平等、促进妇女全面发展的良好氛围	逐步提升	
		指标2: 促进男女平等基本国策、儿童优先原则和新时代家庭观更加深入人心	有序开展	
		.....		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1: 促进妇女儿童发展和家庭建设各项工作	有序开展	
		指标2: 优化儿童公共服务,拓展儿童成长空间	逐步提升	
		.....		
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

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女人均一元钱经费		
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:		34.7	
	其中: 财政拨款		34.7	
	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。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 关爱慰问贫困妇女儿童、退休妇女干部	不少于3次	
		指标2: 开展普法宣传	每季度不少于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, 扩大妇女儿童普法宣传覆盖面	有序提升	
		指标2: 提升妇女儿童幸福感满足感安全感	有序提升	
		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	有序提升	
	时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月15日前	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 妇女人均一元钱经费	34.7万元	
		指标2:		
		.....		
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
		指标1: 营造有利于妇女儿童全面发展的社会环境	逐步提升	
	社会效益指标	指标2: 普遍营造了关注性别平等、促进妇女全面发展的良好氛围	逐步提升	
		.....		
		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	
	可持续影响指标	指标2: 促进妇女儿童发展和家庭建设各项工作	有序开展	
		.....		
		.....		
	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

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	妇女儿童维权工作经费			
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:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 满足妇女维权服务需求, 化解矛盾纠纷, 维护妇女合法权益; 目标2: 提高妇女依法维权能力, 促进来访妇女助人自助; 目标3: 做好普法宣传, 关爱救助困难妇女儿童。			
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: 普法宣教活动	每季度不少于1次
			指标2: 志愿者律师服务次数活动	不少于5次
			.....	
	质量指标		指标1: 升人民调解员调解婚姻家庭矛盾能力, 扩大妇女儿童普法宣传覆盖面	有序提升
			指标2:	
			.....	
	时效指标		指标1: 完成时限	2024年12月15日前
			指标2:	
			.....	
	成本指标		指标1: 妇女儿童维权工作经费	3万元
			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: 提升妇女儿童法律知识知晓率	有序提升
			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: 推进社会法制建设	有序推进
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 妇女儿童满意率	≥85%
			指标2:	
			.....	

表15

## 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	68.87	68.87	0		
	任务2	妇儿工委工作	5	5	0		
	任务3	妇女儿童维权工作	3	3	0		
	任务4	妇女人均一元钱	34.7	34.7	0		
年度总体目标	金额合计						
	111.57						
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	指标1: 单位在编人员数量		≤4人		
			指标2: 项目工作数量		3项		
			指标3: 关爱慰问贫困妇女儿童、退休妇女干部		不少于3次		
			指标4: 开展普法宣传		每季度不少于1次		
	质量指标	质量指标	指标1: 在职人员控制率		100%		
			指标2: 提升人民调解员调解婚姻家庭矛盾能力, 扩大妇女儿童普法宣传覆盖面		有序提升		
			指标3: 提升妇女儿童幸福感满足感安全感		有序提升		
			指标4: 男女平等基本国策知晓关注人群		持续扩大		
			指标5: 两规实施和妇女儿童发展整体水平		持续提高		
	时效指标	指标1: 各项工作任务完成时限			2024年12月15日前		
		成本指标	指标1: 基本支出		68.87		
	效益指标		指标2: 妇儿工委办公室工作经费		5		
			指标3: 妇女儿童维权工作经费		3		
			指标4: 妇女人均一元钱经费		34.7		
满意度指标	经济效益指标	指标1: 预算支出执行完成率			≥111.57万元		
		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			逐步提升		
		指标2: 普遍营造了关注性别平等、促进妇女全面发展的良好氛围			逐步提升		
	生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 营造有利于妇女儿童全面发展的社会环境		有序提升		
	满意度指标		指标2: 提高妇女群众法律意识		有序提升		
			指标3: 促进妇女儿童发展和家庭建设各项工作		有序提升		
	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度			≥85%		

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16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	可持续影响指标	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。