

**西安市灞桥区妇女联合会（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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. 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

无。

## 二、工作任务

1. 坚持党的全面领导。牢牢把握妇联组织的政治属性，始终铭记妇联组织作为党领导下的群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，必须坚定不移地坚持党的领导，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，团结带领广大妇女听党话、跟党走。

2. 强化理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。广泛开展巾帼大宣讲，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。严格落实“第一议题”制度，学习贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作、关于注重家庭家教家风建设的重要论述。

3. 维护意识形态安全。开展纪念“三八”国际妇女节115周年系列活动，积极参与纪念北京世妇会召开30周年和“我们的盛会”等网络宣传活动。压实主体责任，强化正面宣传和风险防范，完善应对处置机制，坚决维护涉妇女领域政治安全和意识形态安全。

4. 促进妇女就业创业。实施“巾帼就业创业促进行动”，联合开展灞桥区2025年“春风送

岗促就业精准服务暖民心”春风行动，为女性就业搭建平台。围绕“一老一小”需求，推动巾帼家政进社区，开展巾帼家政培训。提升妇女职业教育和技能培训质效，推动妇女更高质量充分就业。

5. 助力乡村全面振兴。推进“乡村振兴巾帼行动”，实施“乡村巾帼追梦人计划”。创建“美丽庭院”精品户（村），推动“美丽庭院”提档升级。动员广大妇女积极投身和美乡村建设，在培育巾帼新农人、村办合作社等工作中发挥女性独特作用，为乡村振兴贡献巾帼力量。

6. 扎实推进科技创新。深化拓展“科技创新巾帼行动”，积极参与西安市妇联“秦创原·巾帼湾”“巾帼创客空间”等女性科技人才学习交流活动，为灞桥区女科技工作者搭建多元化交流平台。加强女性科技后备人才联系服务力度，推动女科技工作者在创新创业中发挥更大作用。

7. 推进家庭文明创建。加强家庭文明实践阵地建设，充分发挥社区（村）家长学校作用。结合“5·15国际家庭日”开展家庭家教家风主题宣传活动，弘扬中华优秀传统文化，讲好最美家风故事，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。

8. 深化家庭教育指导。宣传贯彻促进未成年人保护和家庭教育的“两法两办法”。推进灞桥区家庭教育“十四五”规划目标任务如期完成。完善家庭教育指导服务体系，加强网上家长学校建设，推进家、校、社协同，区、街道、社区（村）联动，提升家庭教育指导服务水平。

9. 强化家庭关爱助力。弘扬中华优秀传统文化，倡导移风易俗，弘扬简约适度、现代文明的婚俗新风。深化“爱心妈妈”儿童关爱活动。持续开展寒暑期“把爱带回家”关爱服务，用心用力为妇女儿童和家庭排忧解难。加强心理健康知识宣传普及，促进家家幸福安康。

10. 健全维权工作机制。完善灞桥区维护妇女儿童权益工作联席会议制度，发挥与公安灞桥分局、区人民检察院、区人民法院、区司法局等部门联动机制，凝聚维权工作合力。坚持底线思维，梳理排查化解妇女领域风险隐患，精准开展舆情监测、风险预警、重点管控及维稳处置等工作。

11. 提升法治宣传实效。推进妇联系统“八五”普法工作，深化“三八”妇女维权月、“巾帼普法乡村行”等品牌活动，利用各个重要时间节点开展形式多样的法治宣传活动，大力宣传保障妇女儿童权益的法律法规和司法实践，推动法治宣传走近妇女身边，融入百姓生活。

12. 强化实事维权服务。坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化开展走访排查、发现报告、帮扶关爱。提升市妇女儿童维权服务中心灞桥分站和12338妇女维权热线接听服务水平。发挥区婚调委各调解室作用，畅通妇女维权和多元化解婚姻家庭矛盾纠纷渠道。

13. 持续推进两个规划实施。筹备迎接“两个规划”中期评估督导工作，切实掌握进展情况，有针对性制定工作措施，确保目标任务按期实现。扎实开展男女平等基本国策“五进”活动，提升男女平等基本国策宣传教育实效，促进性别平等成为全社会共同遵循的行为规范和价

值标准。

14. 抓好儿童友好城区建设。在六一儿童节、11·20世界儿童日等时间节点，广泛宣传儿童友好理念，开展各类儿童友好活动，营造良好氛围。积极配合市妇联筹备成立儿童友好观察团，倾听儿童心声，展现创意与行动，鼓励儿童成为城市建设的小小参与者。

15. 着力做好民生实事。大力推进“十四五”期间妇女儿童重点实事项目。持续做好妇女“两癌”筛查、低收入妇女“两癌”救助、“母亲健康快车”等宣传服务，提升妇女儿童获得感幸福感安全感。推动落实省市妇联“秦女子关爱妇儿行动”工作要求，为困境妇女儿童筹集善款。

16. 拓展妇联组织覆盖。实施“娘家人暖‘新’三年行动”，加快推动“三新”领域妇联组织建设，按照市妇联工作要求，已建党组织的新经济组织和民办学校要实现妇联组织全覆盖。持续做好女性社会组织的引领服务联系工作。加强妇联执委工作室建设，打造全方位、立体式的综合服务平台。

17. 强化基层妇联建设。提升街道、村(社区)妇联组织工作效能。在村(社区)“两委”换届中吸纳更多优秀女性加入基层妇联组织，确保“女性100%进两委”。深化“进万家门、访万家情、暖万家心”执委走基层活动，掌握妇情民意，解决急难愁盼问题，为妇女群众办实事。

18. 加强妇联干部队伍建设。落实全面从严治党主体责任。扎实开展深入贯彻中央八项规定



精神学习教育，推进党纪学习教育常态化。深化区委“干部作风能力提升年”活动，以“铁的信念、铁的担当、铁的作风、铁的纪律”为标准，全力锻造忠诚干净担当的高素质灞桥妇联铁军队伍。

三、预算单位构成

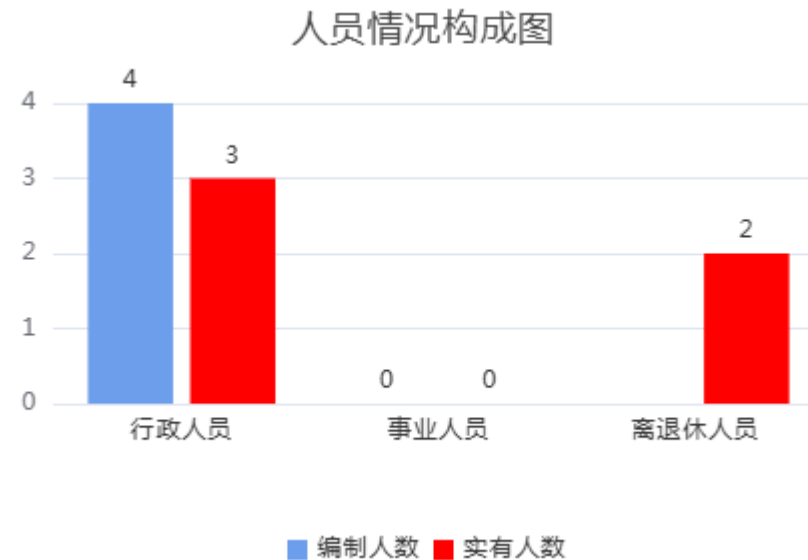
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入74.81万元，其中：一般公共预算拨款74.81万元，较上年减少36.76万元，下降32.95%，下降的主要原因是：压缩项目经费；本部门当年预算支出74.81万元，其中：一般公共预算拨款74.81万元，较上年减少36.76万元，下降32.95%，下降的主要原因是：压缩项目经费。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入74.81万元，其中：一般公共预算拨款收入74.81万元，较上年减少36.76万元，下降32.95%，下降的主要原因是：压缩项目经费；本部门当年财政拨款支出74.81万元，其中：一般公共预算拨款支出74.81万元，较上年减少36.76万元，下降32.95%，下降的主要原因是：压缩项目经费。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出74.81万元，较上年减少36.76万元，下降32.95%，下降的主要原因是：压缩项目经费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出74.81万元，其中：

1. 行政运行（2012901）54.48万元，较上年增加4.79万元，增长9.64%，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）0.00万元，较上年减少42.70万元，下降100.00%，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）7.08万元，较上年增加0.58万元，增长8.92%，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）0.06万元，较上年增加0.02万元，增长50.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例上涨；

6. 行政单位医疗（2101101）2.87万元，较上年增加0.37万元，增长14.80%，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）2.77万元，较上年增加0.17万元，增长6.54%，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）7.00万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

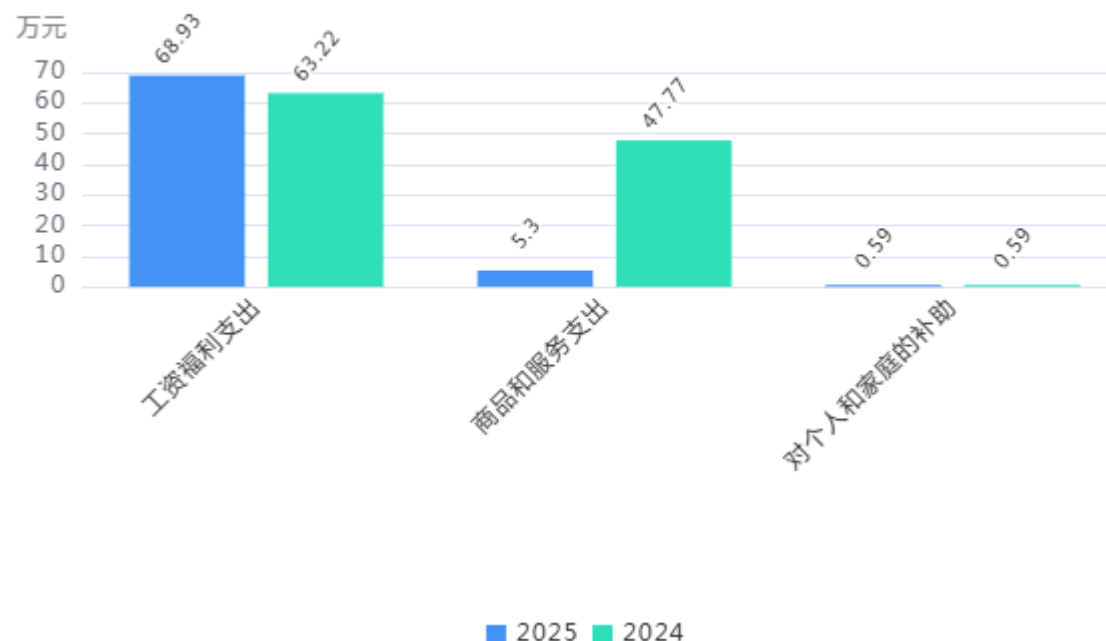
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出74.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）68.93万元，较上年增加5.71万元，增长9.03%，增长的主要原因是：人员工资和福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）5.30万元，较上年减少42.47万元，下降88.91%，下降的主要原因是：压缩项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.59万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



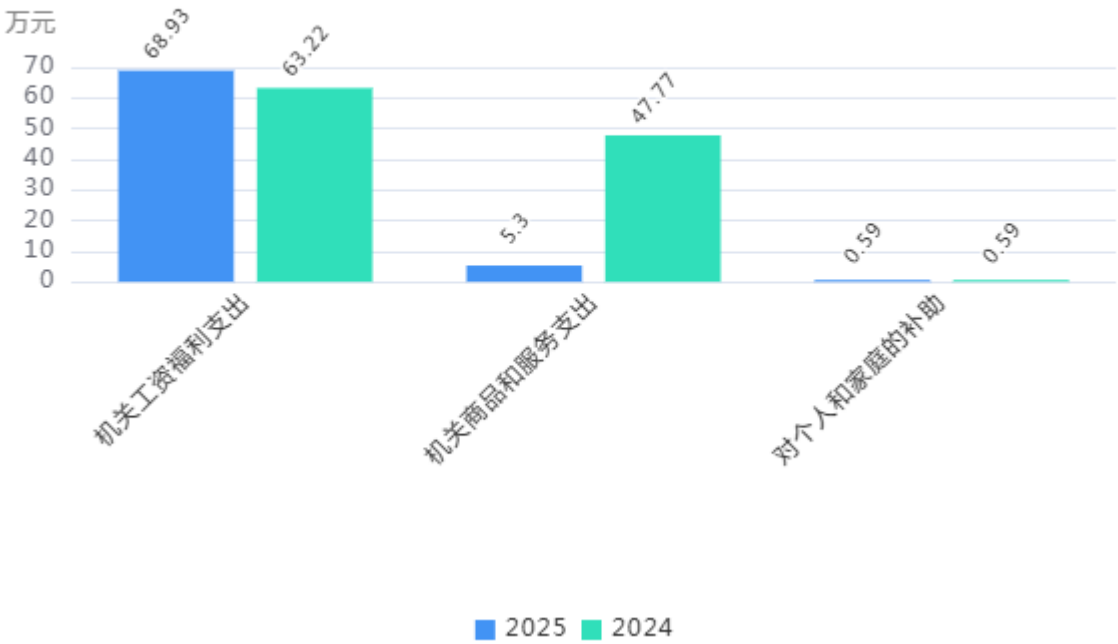
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出74.81万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）68.93万元，较上年增加5.71万元，增长9.03%，增长的主要原因是：人员工资和福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）5.30万元，较上年减少42.47万元，下降88.91%，下降的主要原因是：压缩项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.59万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

#### 十二、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。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款74.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排1.81万元，较上年减少0.06万元，下降3.21%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

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：部门预算公开报表

### 2025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                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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                   | 是    | 不涉及     |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 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                     | 是    | 不涉及     |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 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

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           | 748,138.24 | 一、部门预算         | 748,138.24 | 一、部门预算            | 748,138.24 | 一、部门预算            | 748,138.24 |
| 1、财政拨款           | 748,138.24 | 1、一般公共服务支出     | 544,778.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 748,138.24 | 1、机关工资福利支出        | 689,258.24 |
| (1)一般公共预算拨款      | 748,138.24 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 689,258.24 | 2、机关商品和服务支出       | 52,980.00  |
| 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        | 52,980.00  | 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      | 5,900.00   | 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         |            | (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        |            | 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    | 76,942.20  | (2)商品和服务支出        |            | 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      | 56,418.04  | (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        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 748,138.24 | 本年支出合计         | 748,138.24 | 本年支出合计            | 748,138.24 | 本年支出合计            | 748,138.24 |
| 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             | 748,138.24 | 支出总计           | 748,138.24 | 支出总计              | 748,138.24 | 支出总计              | 748,138.24 |



表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算       |            |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-------------|------------|------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |             | 合计         | 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          | 748,138.24 | 748,138.24 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 222    | 西安市灞桥区妇女联合会 | 748,138.24 | 748,138.24 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 222001 | 西安市灞桥区妇女联合会 | 748,138.24 | 748,138.24 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门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           | 748,138.24 | 一、财政拨款         | 748,138.24 | 一、财政拨款            | 748,138.24 | 一、财政拨款            | 748,138.24 |
| 1、一般公共预算拨款       | 748,138.24 | 1、一般公共服务支出     | 544,778.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 748,138.24 | 1、机关工资福利支出        | 689,258.24 |
| 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         | 689,258.24 | 2、机关商品和服务支出       | 52,980.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 52,980.00  | 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      | 5,900.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
|                  |            | 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        |            | 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    | 76,942.20  | (2)商品和服务支出        |            | 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      | 56,418.04  | (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           | 748,138.24 | 本年支出合计         | 748,138.24 | 本年支出合计            | 748,138.24 | 本年支出合计            | 748,138.24 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 748,138.24 | 支出总计           | 748,138.24 | 支出总计              | 748,138.24 | 支出总计              | 748,138.24 |

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）

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               | 748,138.24 | 730,038.24 | 18,100.00 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 544,778.00 | 526,678.00 | 18,100.00 |          |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 544,778.00 | 526,678.00 | 18,100.00 |          |    |
| 2012901 | 行政运行             | 544,778.00 | 526,678.00 | 18,100.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76,942.20  | 76,942.20  |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76,342.20  | 76,342.20  |           |          |    |
| 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 | 70,842.20  | 70,842.20  |           |          |    |
| 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           | 56,418.04  | 56,418.04  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56,418.04  | 56,418.04  |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28,709.44  | 28,709.44  |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27,708.60  | 27,708.60  |           |          |    |
| 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）

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       |                |          |          | 748,138.24 | 730,038.24 | 18,100.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 689,258.24 | 689,258.24 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 122,808.00 | 122,808.00 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 233,502.00 | 233,502.00 |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 135,088.00 | 135,088.00 |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 70,842.20  | 70,842.20  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 28,709.44  | 28,709.44  |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 27,708.60  | 27,708.60  |           |          |    |
| 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    | 70,000.00  | 70,000.00  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 52,980.00  | 34,880.00  | 18,100.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 10,500.00  |            | 10,500.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 7,600.00   |            | 7,600.00  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 34,880.00  | 34,880.00  |           |          |    |
| 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）

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      |                  | 748,138.24 | 730,038.24 | 18,100.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 544,778.00 | 526,678.00 | 18,100.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 544,778.00 | 526,678.00 | 18,100.00 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 544,778.00 | 526,678.00 | 18,100.00 |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       |            |            |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76,942.20  | 76,942.20  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76,342.20  | 76,342.20  |           |    |
| 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 | 70,842.20  | 70,842.20  |           |    |
| 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           | 56,418.04  | 56,418.04  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56,418.04  | 56,418.04  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28,709.44  | 28,709.44  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27,708.60  | 27,708.60  |           |    |
| 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）

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                 |          |                    | 748,138.24 | 730,038.24 | 18,100.00 |    |
| 301      | 工资福利支出             |          |                    | 689,258.24 | 689,258.24 |           |    |
| 30101    | 基本工资               | 50101    | 工资奖金津补贴            | 122,808.00 | 122,808.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴               | 50101    | 工资奖金津补贴            | 233,502.00 | 233,502.00 |           |    |
| 30103    | 奖金                 | 50101    | 工资奖金津补贴            | 135,088.00 | 135,088.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费             | 70,842.20  | 70,842.20  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 50102    | 社会保障缴费             | 28,709.44  | 28,709.44  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          | 50102    | 社会保障缴费             | 27,708.60  | 27,708.60  |           |    |
| 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              | 70,000.00  | 70,000.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出            |          |                    | 52,980.00  | 34,880.00  | 18,100.00 |    |
| 30201    | 办公费                | 50201    | 办公经费               | 10,500.00  |            | 10,500.00 |    |
| 30227    | 委托业务费              | 50205    | 委托业务费              |            |            |           |    |
| 30228    | 工会经费               | 50201    | 办公经费               | 7,600.00   |            | 7,600.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用             | 50201    | 办公经费               | 34,880.00  | 34,880.00  |           |    |
| 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   |           |    |
| 30309    | 奖励金                | 50901    | 社会福利和救助            | 400.00     | 400.00     |           |    |
| 399      | 其他支出               |          |                    |            |            |           |    |
| 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 59908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |            |            |           |    |

表9

部门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

部门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   |          |      |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（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<br>经济科目编码 |   | 政府预算支出<br>经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|------------------|---|------------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 类                | 款 | 类                | 款 |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |        |      |    |





部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |       |               |      |  |                |               |
|--------------|-------|---------------|------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |       |               |      |  |                |               |
| 主管部门         |       |               |      |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:      |      |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |       | 其中: 财政拨款      |      |  |                |               |
|              |       | 其他资金          |      |  |                |               |
| 年度目标         |       |               |      |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本          |      |  |                |               |
|              |       | 社会成本          |      |  |                |               |
|              |       | 生态环境成本        |      |  |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标          |      |  |                |               |
|              |       | 质量指标          |      |  |                |               |
|              |       | 时效指标          |      |  |                |               |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        |      |  |                |               |
|              |       | 社会效益指标        |      |  |                |               |
|              |       | 生态效益指标        |      |  |                |               |
|              |       | 可持续影响指标       |      |  |                |               |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |  |                |               |

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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） |       |              | 执行率分值（10分） |
|  |       |           |                               | 总额       | 财政拨款  | 其他资金         |            |
|  | 任务1   |           | 基本支出                          | 74.81    | 74.81 | 0            |            |
|  |       |           | 金额合计                          | 74.81    | 74.81 | 0            |            |
| 年度总体目标   |       |           |                               |          |       |              |            |
| 目标1：保障单人员工资福利<br>目标2：保障单位工作正常运转；<br>目标3：妇儿工委办公室工作正常开展；<br>目标4：妇女儿童维权工作有序进行，妇女儿童事业有序开展。 |       |           |                               |          |       |              |            |
| 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      | 基本支出                          |          |       | 74.81万元      | 10         |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 指标1：单位在编人员数量                  |          |       | ≤4人          | 5          |
|  |       |           | 指标2：关爱慰问贫困妇女儿童、退休妇女干部         |          |       | 不少于3次        | 5          |
|  |       |           | 指标3：开展普法宣传                    |          |       | 每季度不少于1次     | 6          |
|  |       | 质量指标      | 指标1：在职人员控制率                   |          |       | 100%         | 5          |
|  |       |           | 指标2：提升妇女儿童幸福感满足感安全感           |          |       | 逐步提升         | 5          |
|  |       |           | 指标3：两规实施和妇女儿童发展整体水平           |          |       | 逐步提升         | 5          |
|  |       | 时效指标      | 各项工作任务完成时限                    |          |       | 2025年12月15日前 | 10         |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 预算支出执行完成率                     |          |       | ≥74.81万元     | 5          |
|  |       | 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         | 5          |
|  |       |           | 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         | 5          |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标1：提高妇女群众法律意识                |          |       | 有序提升         | 7          |
|  |       |           | 指标2：促进妇女儿童发展和家庭建设各项工作         |          |       | 有序提升         | 7          |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                       |          |       | ≥85%         | 10         |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |          |           |      |         |  |     |            |
|--------------|----------|-----------|------|---------|--|-----|------------|
| 项目名称         |          |           |      |         |  |     |            |
| 主管部门         |          |           |      | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 资金金额<br>（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   |           |      | 年度总目标   |  |     |            |
|              |          |           |      |         |  |     |            |
| 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      |      |         |  |     |            |
|              |          | 社会成本      |      |         |  |     |            |
|              |          | 生态环境成本    |      |         |  |     |            |
|              | 产出指标     | 数量指标      |      |         |  |     |            |
|              |          | 质量指标      |      |         |  |     |            |
|              |          | 时效指标      |      |         |  |     |            |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |      |         |  |     |            |
|              |          | 社会效益指标    |      |         |  |     |            |
|              |          | 生态效益指标    |      |         |  |     |            |
|              |          | 可持续影响指标   |      |         |  |     |            |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |      |         |  |     |            |