

**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

“岗位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。弘扬中华优良传统，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，用心用情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“铁的信仰、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。

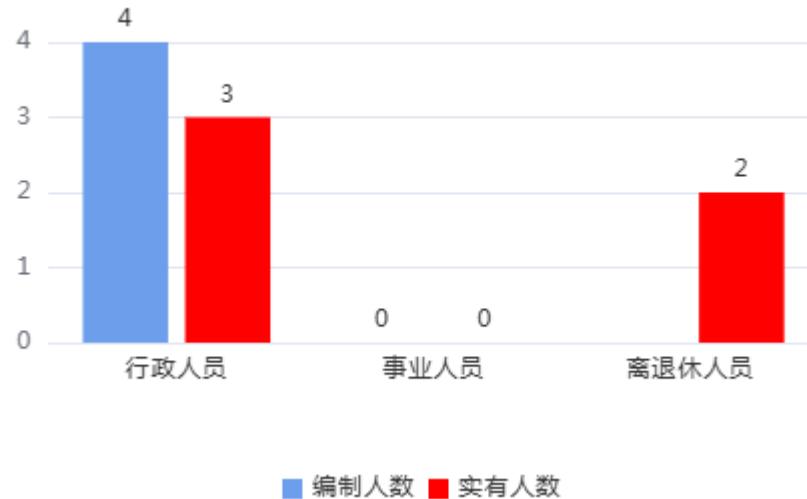
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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。

### 人员情况构成图



## 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

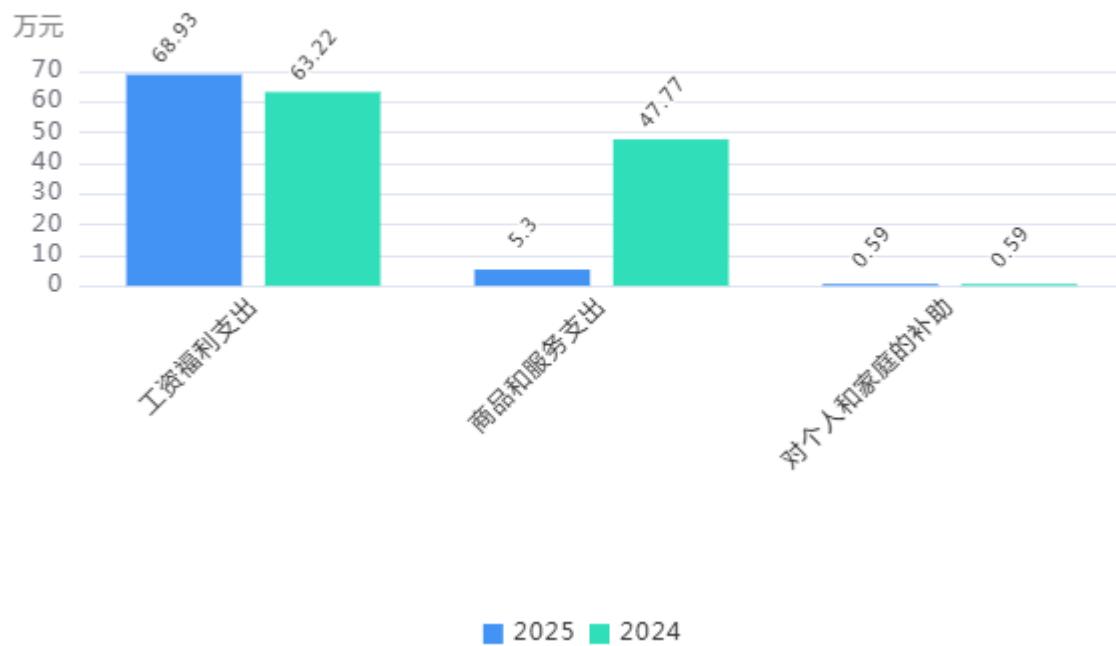
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出74.81万元，其中：

（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。

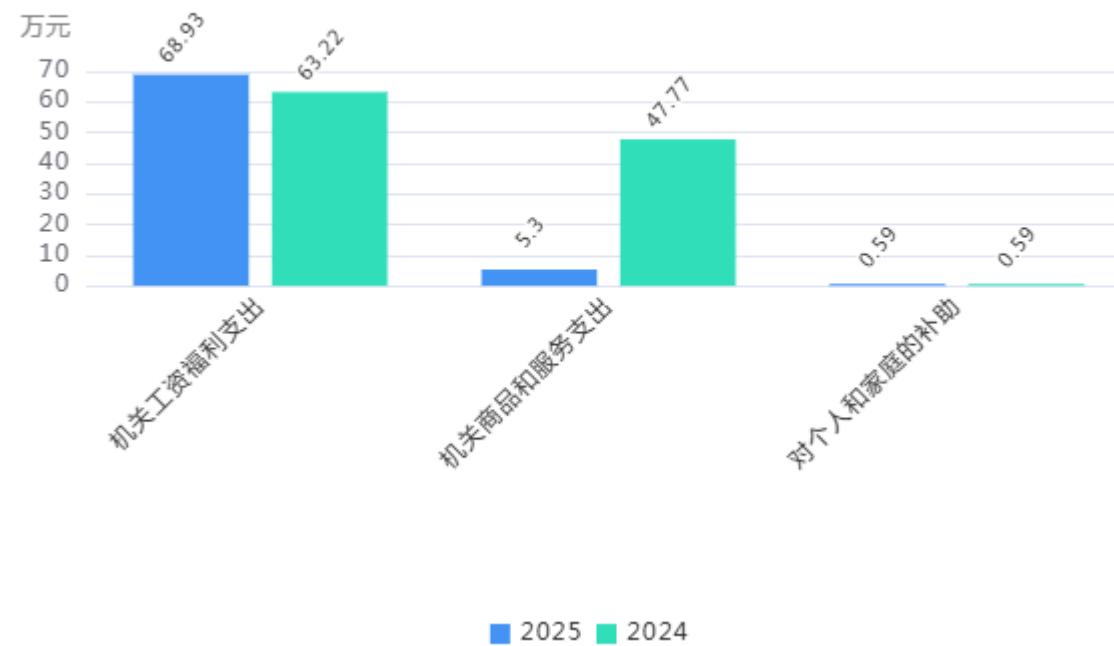
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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					
<b>本年收入合计</b>	<b>748,138.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>748,138.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>748,138.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>748,138.24</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>748,138.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>748,138.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>748,138.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>748,138.24</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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

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 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
				合计							

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

单位：元

表14

## 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 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (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 (90分)		
成本指标	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
产出指标	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
效益指标	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						

表15

## 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：保障单人人员工资福利 目标2：保障单位工作正常运转； 目标3：妇工委办公室工作正常开展； 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			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本支出			74.81万元
	产出指标	数量指标	指标1：单位在编人员数量			≤4人
			指标2：关爱慰问贫困妇女儿童、退休妇女干部			不少于3次
			指标3：开展普法宣传			每季度不少于1次
	质量指标		指标1：在职人员控制率			100%
			指标2：提升妇女儿童幸福感满足感安全感			逐步提升
			指标3：两规实施和妇女儿童发展整体水平			逐步提升
	时效指标		各项工作任务完成时限			2025年12月15日前
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率			≥74.81万元
		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
		可持续影响指标	指标1：提高妇女群众法律意识			有序提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：促进妇女儿童发展和家庭建设各项工作			有序提升
			受益群众满意度			≥85%
						10

表16

## 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	
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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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			