

西安市莲湖区妇女联合会（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

主要职责：

1、贯彻执行国家有关法律法规和区政府的决策决议，坚持正确的政治方向，团结、教育全区各界妇女以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。

2、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社会主义现代化建设，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。

3、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，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4、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。关心妇女工作生活，维护妇女儿童合法权益。

5、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。

6、指导基层妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，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。

7、承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

机构设置：

1、办公室。

2、妇女儿童工作部。

二、工作任务

1. 实施“巾帼建功行动”，大力实施“巾帼建功圆梦行动”“巾帼就业创业促进行动”，组织动员广大妇女在高质量发展中建功立业。完善妇女先进典型培树机制，培树妇女先进典型，不断扩大妇女典型的社会影响力和感召力，鼓励妇女群众学习先进、争当先进。创建“三八红旗手工作室”，进一步发挥“树起一个点，带动一大片”的典型引领效应。

2. 实施“家庭幸福行动”，将家庭教育指导服务与各类宣传培训相融合、与困难儿童救助相融合，深化拓展家庭教育服务内容，推动构建家庭教育指导服务体系。围绕“家国情怀、崇廉尚德、科学教子、孝老爱亲”等典型家庭开展常态化寻找“最美家庭”活动，开展“5.15国际家庭日”纪念活动，揭晓表扬一批最美家庭。

3. 实施“维权关爱行动”，充分发挥维护妇女儿童权益部门联防联控工作机制作用，持续做好妇联维权律师法律援助等关爱项目，有效发挥基层妇联组织调解矛盾纠纷的能力，把维权工作做在平

常、抓在经常、落到基层。依托基层“妇女之家”规范化建立妇女议事会，推动问题解决在基层，助力“平安莲湖”建设。

4. 实施“改革创新行动”，在纵向建强各级妇联组织、巩固完善传统领域组织建设的基础上，积极构建妇联基层组织建设新格局，在新经济组织、新社会组织、新就业群体等领域灵活多样建立妇女组织，通过组织覆盖、工作覆盖和服务覆盖，更好地发挥党联系妇女群众的桥梁纽带作用。

5. 实施妇女儿童规划，做好省级两规划示范区各项工作的落实，按照《西安市儿童友好城市建设三年行动计划（2023---2025年）》的要求，开展我区儿童友好城市创建工作。

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。

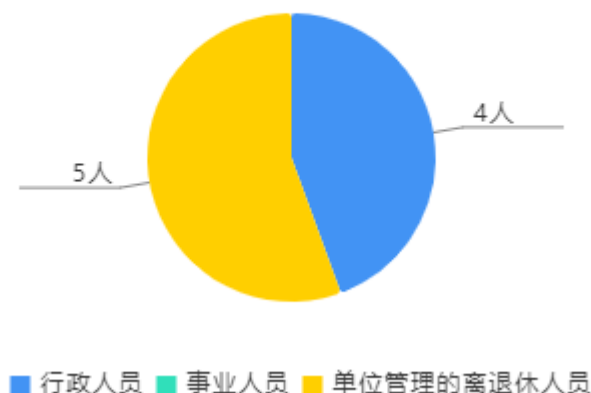
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区妇女联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人,事业0人。单位管理的离退休人员5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130.34万元，其中：一般公共预算拨款130.34万元，较上年减少6.57万元，下降4.80%，下降的主要原因是：项目的减少导致；本部门2024年预算支出130.34万元，其中：一般公共预算拨款130.34万元，较上年减少6.57万元，下降4.80%，下降的主要原因是：项目的减少导致。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入130.34万元，其中：一般公共预算拨款收入130.34万元，较上年减少6.57万元，下降4.80%，下降的主要原因是：项目的减少导致；本部门2024年财政拨款支出130.34万元，其中：一般公共预算拨款支出130.34万元，较上年减少6.57万元，下降4.80%，下降的主要原因是：项目的减少导致。

（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130.34万元，较上年减少6.57万元，下降4.80%，下降的主要原因是：项目的减少导致。

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130.34万元，其中：

（1）行政运行（2012901）64.30万元，较上年减少72.61万元，下降53.03%，下降的主要原因是：上年度其余项目均在行政运行进行核算，本年度进行了拆分；

（2）一般行政管理事务（2012902）43.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度在行政运行进行核算；

（3）培训支出（2050803）0.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上

年度在行政运行进行核算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度在行政运行进行核算；

（5）行政单位医疗（2101101）2.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度在行政运行进行核算；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度在行政运行进行核算；

（7）住房公积金（2210201）7.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度在行政运行进行核算。

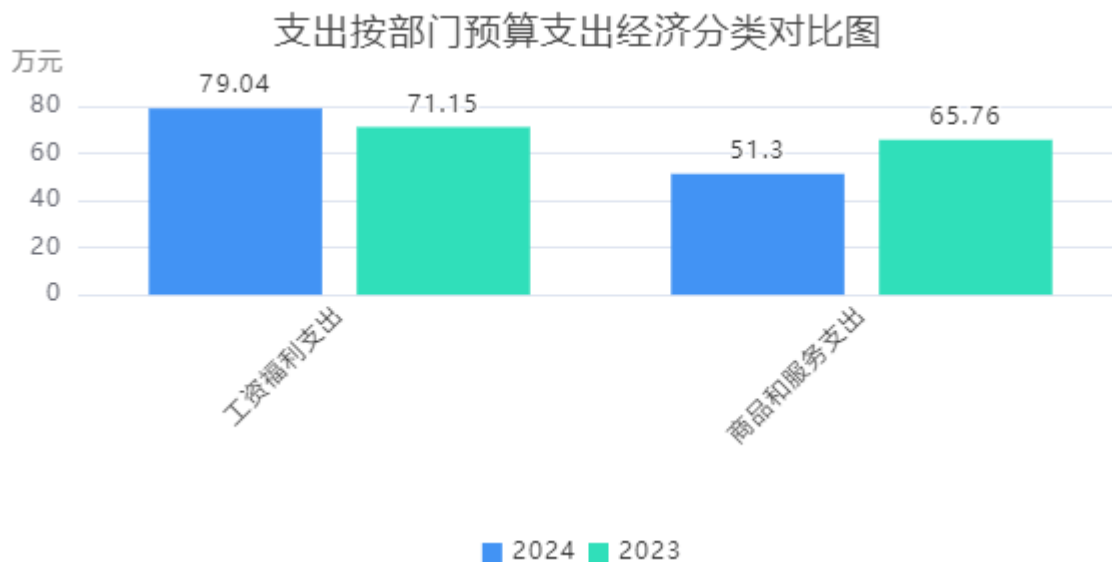
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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130.34万元，其中：

工资福利支出（301）79.04万元，较上年增加7.89万元，增长11.09%，增长的主要原因是：工资基数进行了上调；

商品和服务支出（302）51.30万元，较上年减少14.46万元，下降21.99%，下降的主要原因是：项目减少导致。

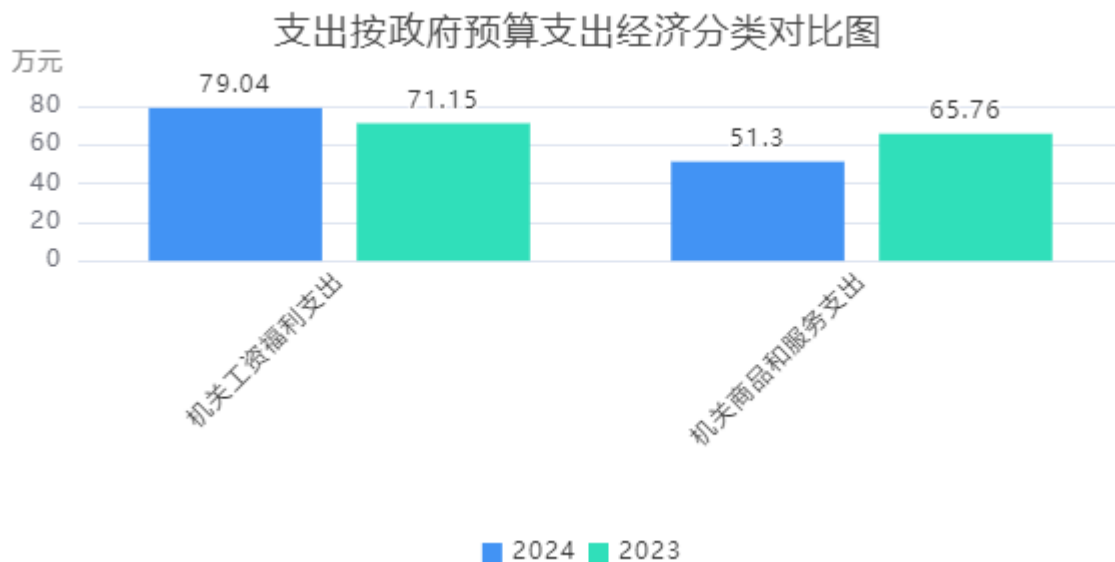


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出130.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）79.04万元，较上年增加7.89万元，增长11.09%，增长的主要原因是：工资基数进行了上调；

机关商品和服务支出（502）51.30万元，较上年减少14.46万元，下降21.99%，下降的主要原因是：项目减少导致。



（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，较上年减少0.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无会议计划。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无培训计划，本年度做计划设置预算。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	妇女宣传工作业务会议	2024年6-10月	4人	0.19	
2					

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130.34万元，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3.34万元，较上年增加0.47万元，增长16.34%，增长的主要原因是：公用经费预算增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：反映妇联业务，三八活动表彰、妇女儿童法律法规宣传、贫困妇女儿童慰问救助等项目支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区妇女联合会（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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区妇女联合会（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	1,303,371.38	一、部门预算	1,303,371.38	一、部门预算	1,303,371.38	一、部门预算	1,303,371.38
1、财政拨款	1,303,371.38	1、一般公共服务支出	1,082,622.13	1、人员经费和公用经费支出	863,771.38	1、机关工资福利支出	790,358.34
(1) 一般公共预算拨款	1,303,371.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	790,358.34	2、机关商品和服务支出	513,013.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,600.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	73,413.04	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		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	1,920.00	(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	439,600.00	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	80,613.10	(2) 商品和服务支出	439,600.00	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,549.96	(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	71,666.19				
		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	1,303,371.38	本年支出合计	1,303,371.38	本年支出合计	1,303,371.38	本年支出合计	1,303,371.38
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	1,303,371.38	支出总计	1,303,371.38	支出总计	1,303,371.38	支出总计	1,303,371.38

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区妇女联合会（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,303,371.38	1,303,371.38	9,600.00							
126	西安市莲湖区妇女联合会	1,303,371.38	1,303,371.38	9,600.00							
126001	西安市莲湖区妇女联合会	1,303,371.38	1,303,371.38	9,600.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区妇女联合会（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	1,303,371.38	一、财政拨款	1,303,371.38	一、财政拨款	1,303,371.38	一、财政拨款	1,303,371.38
1、一般公共预算拨款	1,303,371.38	1、一般公共服务支出	1,082,622.13	1、人员经费和公用经费支出	863,771.38	1、机关工资福利支出	790,358.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	790,358.34	2、机关商品和服务支出	513,013.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73,413.04	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,920.00	(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	439,600.00	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	80,613.10	(2)商品和服务支出	439,600.00	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	
		10、卫生健康支出	66,549.96	(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	71,666.19				
		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	1,303,371.38	本年支出合计	1,303,371.38	本年支出合计	1,303,371.38	本年支出合计	1,303,371.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,303,371.38	支出总计	1,303,371.38	支出总计	1,303,371.38	支出总计	1,303,371.38

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：西安市莲湖区妇女联合会（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	1,303,371.38	830,404.74	33,366.64	439,600.00	
201	一般公共服务支出	1,082,622.13	611,575.49	31,446.64	439,600.00	
20129	群众团体事务	1,082,622.13	611,575.49	31,446.64	439,600.00	
2012901	行政运行	643,022.13	611,575.49	31,446.64		
2012902	一般行政管理事务	439,600.00			439,600.00	
205	教育支出	1,920.00		1,920.00		
20508	进修及培训	1,920.00		1,920.00		
2050803	培训支出	1,920.00		1,920.00		
208	社会保障和就业支出	80,613.10	80,613.10			
20805	行政事业单位养老支出	80,613.10	80,613.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,613.10	80,613.10			
210	卫生健康支出	66,549.96	66,549.96			
21011	行政事业单位医疗	66,549.96	66,549.96			
2101101	行政单位医疗	26,698.47	26,698.47			
2101103	公务员医疗补助	39,851.49	39,851.49			
221	住房保障支出	71,666.19	71,666.19			
22102	住房改革支出	71,666.19	71,666.19			
2210201	住房公积金	71,666.19	71,666.19			

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：西安市莲湖区妇女联合会（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	1,303,371.38	830,404.74	33,366.64	439,600.00	
301	工资福利支出			790,358.34	790,358.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241,934.39	241,934.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151,981.20	151,981.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,176.28	177,176.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,613.10	80,613.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,698.47	26,698.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,851.49	39,851.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	437.22	437.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71,666.19	71,666.19			
302	商品和服务支出			513,013.04	40,046.40	33,366.64	439,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,920.00		1,920.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,744.37		8,744.37		
30229	福利费	50201	办公经费	144.00		144.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,046.40	40,046.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	446,158.27		6,558.27	439,600.00	

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：西安市莲湖区妇女联合会（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	863,771.38	830,404.74	33,366.64	
201	一般公共服务支出	643,022.13	611,575.49	31,446.64	
20129	群众团体事务	643,022.13	611,575.49	31,446.64	
2012901	行政运行	643,022.13	611,575.49	31,446.64	
2012902	一般行政管理事务				
205	教育支出	1,920.00		1,920.00	
20508	进修及培训	1,920.00		1,920.00	
2050803	培训支出	1,920.00		1,920.00	
208	社会保障和就业支出	80,613.10	80,613.10		
20805	行政事业单位养老支出	80,613.10	80,613.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,613.10	80,613.10		
210	卫生健康支出	66,549.96	66,549.96		
21011	行政事业单位医疗	66,549.96	66,549.96		
2101101	行政单位医疗	26,698.47	26,698.47		
2101103	公务员医疗补助	39,851.49	39,851.49		
221	住房保障支出	71,666.19	71,666.19		
22102	住房改革支出	71,666.19	71,666.19		
2210201	住房公积金	71,666.19	71,666.19		

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：西安市莲湖区妇女联合会（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	863,771.38	830,404.74	33,366.64	
301	工资福利支出			790,358.34	790,358.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241,934.39	241,934.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151,981.20	151,981.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,176.28	177,176.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,613.10	80,613.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,698.47	26,698.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,851.49	39,851.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	437.22	437.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71,666.19	71,666.19		
302	商品和服务支出			73,413.04	40,046.40	33,366.64	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,920.00		1,920.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,744.37		8,744.37	
30229	福利费	50201	办公经费	144.00		144.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,046.40	40,046.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,558.27		6,558.27	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区妇女联合会（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：西安市莲湖区妇女联合会（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	439,600.00	
126	西安市莲湖区妇女联合会	439,600.00	
126001	西安市莲湖区妇女联合会	439,600.00	
	专用项目	439,600.00	
	妇儿工委办公室专项经费	120,000.00	
	妇儿工委办公室专项经费	120,000.00	
	妇女儿童慰问、救助专项业务支出	30,000.00	
	妇女儿童慰问、救助专项业务支出	30,000.00	
	妇女工作宣传	90,000.00	
	妇女工作宣传	90,000.00	
	各级妇联组织建设	90,000.00	
	各级妇联组织建设	90,000.00	
	纪念“三八”系列活动	109,600.00	
	纪念“三八”系列活动	100,000.00	
	双节期间困难群众生活救济	9,600.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇儿工委办公室专项经费			
主管部门		西安市莲湖区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.00		
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金			
总 体 目 标	主要维持妇儿工委机构运转，进行两规划宣传工作，提高妇女综合素质。				
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	两规划宣传培训	1场	
			召开各类会议大讲堂	≥2场	
			两癌救助	20人	
		质量指标	计划完成率	≧95%	
			救助完成率	≧98%	
			宣传培训完成率	≧95%	
		时效指标	培训时间	2024年1-12月	
			救助时间	2024年7-12月	
		成本指标	总成本	12万	
			两规划宣传培训	3万	
			召开各类会议大讲堂	7万	
			两癌救助	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进行两规划宣传工作，提高妇女综合素质	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传培训作用年限	1年	
			救助作用年限	1年	
		服务对象满意度指标	妇女满意度	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女儿童慰问、救助专项业务支出			
主管部门		西安市莲湖区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	关心妇女儿童工作生活，为妇女儿童解难事办好事，关爱贫困妇女儿童家庭。				
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	春节慰问贫困妇女	20人	
			母亲节慰问困难母亲	20人	
			儿童节慰问困难儿童	20人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	慰问时间	2024年1-7月	
		成本指标	总成本	3万	
			慰问困难妇女	500元/次	
			慰问困难儿童	500元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关爱贫困妇女家庭，提高对贫困妇女儿童关爱	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	慰问作用年限	1年	
		服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作宣传			
主管部门		西安市莲湖区妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.00		
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	开展妇女法律宣传，全面提高妇女家庭素质，弘扬核心价值观。				
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	开展巾帼志愿服务系列活动	≥2场	
			微信公众号维护升级	1次	
			开展家庭教育工作	≥2场	
			订党刊、妇女报	2次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			维护及时率	100%	
			宣传覆盖率	≥95%	
		时效指标	开展时间	2024年1-12月	
			征订时间	2024年11-12月	
			维护时间	2024年1-3月	
		成本指标	总成本	9万	
			微信公众号维护升级	3万	
			开展巾帼志愿服务系列活动	4万	
			订党刊、妇女报	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展妇女法律宣传，全面提高妇女家庭素质	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传作用年限	≥1年	
	维护作用年限		≥1年		
		服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			各级妇联组织建设		
主管部门			西安市莲湖区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总 体 目 标	各级妇联组织建设，旨在提高基层妇女组织建设水平，指导基层妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作。				
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	举办业务知识培训	≥2场	
			开展莲湖女性大讲堂	10场	
			建设社区、非公妇女之家	≥1个	
			制作妇女之家铜牌、工作制度宣传栏等	≥1个	
		质量指标	培训完成率	100%	
			任务完成率	100%	
			建设达标率	≥95%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	培训时间	2024年1-12月	
			建设时间	2024年1-12月	
			制作时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	9万	
			举办业务知识培训	2万	
			开展莲湖女性大讲堂	2万	
			建设社区、非公妇女之家	3万	
			制作妇女之家铜牌、工作制度宣传栏等	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高基层妇女组织建设水平，妇女维权意识进一步提高	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训作用年限	1年	
			宣传作用年限	1年	
			建设作用年限	1年	
	满意度指标	满意度指标	基层妇女满意度	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪念“三八”系列活动		
主管部门			西安市莲湖区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	召开三八表彰活动，旨在表彰优秀女性，激发巾帼建功力量，使妇女综合素质不断提高。				
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	莲湖区纪念‘三八’国际劳动妇女节活动参会人数	≥100人	
			“三八”系列活动场次	≥2场	
			媒体宣传	1次	
			租赁活动场地	1个	
			奖牌证书购买批次	≥2次	
		质量指标	宣传到位率	≥95%	
			文件执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	宣传时间	2024年3-4月	
			采购时间	2024年1-2月	
			租赁时间	2024年3-4月	
		成本指标	总成本	10.00万	
			活动经费	2万	
			租赁费用	6万	
			奖牌证书制作费	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	召开三八表彰活动，妇女综合素质不断提高	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	活动作用年限	1年	
			宣传作用年限	1年	
		服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥98%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区妇女联合会			
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	保障单位人员工资福利	83.04	83.04	0
	任务2	保障单位正常运转	3.34	3.34	0
	任务3	项目经费	43.96	43.96	0
	金额合计		130.34	130.34	0
年度 总体 目标	目标1：保障妇儿工委办公室日常工作正常运转、团结引领全区广大妇女及各类妇女组织，全面提高妇女素质，坚持为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 目标2：完成预算支出130.34万元； 目标3：开展妇女之家建设工作，提高基层妇女组织建设水平。 目标4：开展妇儿工委专项工作，进行两规划宣传工作，提高妇女综合素质。 目标5：开展妇女之家宣传活动，实现全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。 目标6：开展纪念三八活动，实现表彰优秀女性，激发巾帼建功力量。 目标7：开展妇女儿童维权救助专项工作，为妇女儿童解难事办好事，关爱贫困妇女儿童家庭。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	机构人员：在职；退休		合计9人；在职4人，退休5人	
		两规划宣传培训；召开各类会议大讲堂；两癌救助		1场；≥2场；20人	
		春节慰问贫困妇女；母亲节慰问困难母亲；儿童节慰问困难儿童		20人；20人；20人	
		开展巾帼志愿服务系列活动；微信公众号维护升级；开展家庭教育工作；订党刊、妇女报		≥2场；1次；≥2场；2次	
		举办业务知识培训；开展莲湖女性大讲堂；建设社区、非公妇女之家；制作妇女之家铜牌、工作制度宣传栏等		≥2场；10场；≥1个；≥1个	
		莲湖区纪念“三八”国际劳动妇女节活动参会人数；“三八”系列活动场次；媒体宣传；租赁活动场地；奖牌证书购买批次		≥100人；≥2场；1次；1个；≥2次	
		在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥100%；100%	

产出指标	质量指标	计划完成率；救助完成率；宣传培训完成率	≥95%； ≥98%； ≥95%
		政策执行率；文件执行率	100%； 100%
		政策执行率；维护及时率；宣传覆盖率	100%； 100%； ≥95%
		培训完成率；任务完成率；建设达标率；验收合格率	100%； 100%； ≥95%； 100%
		宣传到位率；文件执行率；验收合格率；合同执行率	≥95%； 100%； 100%； 100%
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
		培训时间；救助时间	2024年1-12月； 2024年7-12月
		慰问时间	2024年1-7月
		开展时间；征订时间；维护时间	2024年1-12月； 2024年11-12月； 2024年1-3月
		培训时间；建设时间；制作时间	2024年1-12月
		宣传时间；采购时间；租赁时间	2024年3-4月； 2024年1-2月； 2024年3-4月
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	人员经费83.04万元；日常公用经费3.34万元
		项目支出：妇儿工委办公室专项经费；妇女儿童慰问、救助专项业务支出；妇女工作宣传；各级妇联组织建设；纪念“三八”系列活动	43万元
		妇儿工委办公室专项经费	12万
		妇女儿童慰问、救助专项业务支出	3万
		妇女工作宣传	9万
		各级妇联组织建设	9万
		纪念“三八”系列活动	10.96万
经济效益指标		预算支出；预算支出执行完成率	≥130.34万元； ≥100%
	保障单位基本运转，保障全区/单位/群众等等xxxx（三定方案中最基本职能）	100%	

	效益指标	社会效益指标	进行两规划宣传工作，提高妇女综合素质	有效提升
			关爱贫困妇女家庭，提高对贫困妇女儿童关爱	有效提升
			开展妇女法律宣传，全面提高妇女家庭素质	有效提升
			提高基层妇女组织建设水平，妇女维权意识进一步提高	有效提升
			召开三八表彰活动，妇女综合素质不断提高	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			宣传培训作用年限；救助作用年限	1年；1年
			慰问作用年限	1年
			慰问作用年限	1年
			培训作用年限；宣传作用年限；建设作用年限	1年
			活动作用年限；宣传作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
			企业满意度	≥98%
			政府满意度	≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		纪念“三八”系列活动			
主管部门		西安市莲湖区妇女联合会		实施期限	2024年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.96	年度资金总额：	0.96
		其中：财政拨款	0.96	其中：财政拨款	0.96
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	召开三八表彰活动，旨在表彰优秀女性，激发巾帼建功力量，使妇女综合素质不断提高。			召开三八表彰活动，旨在表彰优秀女性，激发巾帼建功力量，使妇女综合素质不断提高。	
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	莲湖区纪念‘三八’国际劳动妇女节活动参会人数	≥100人	
		质量指标	宣传到位率	≥95%	
		时效指标	宣传时间	2024年3-4月	
		成本指标	总成本	0.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	召开三八表彰活动，妇女综合素质不断提高	有效提升	
		生态效益指标			