

西安市莲湖区妇女联合会（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、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。

（二）机构设置

区妇女联合会机关设办公室和妇女儿童工作部两个内设机构。

二、工作任务

1、关心妇女工作生活，为妇女群众解难事办好事，关爱贫困妇女家庭。

2、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。

3、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。

4、加强基层组织建设，争取项目资金，做好各级妇联干部及妇女教育培训工作。加强“妇女儿童之家”建设，为辖区妇女儿童提供学习、交流平台，开展家庭文化建设、妇女创业就业、儿童成长教育、维护合法权益等工作，全方位服务辖区妇女儿童。

5、围绕“巾帼改革创新行动”，推进“三新”领域妇联组织建设，按照因地制宜的策略，灵活设置妇女组织，尽快实现全覆盖。

6、联合区人社局、商务局，在街道、社区联合开展形式多样的家政技能培训，通过分时段灵活服务等形式，实现妇女“家门口”就业，切实增强广大家庭的获得感、幸福感和安全感。

7、持续关心关注全区困境儿童的健康成长，为儿童提供生活照料、学业辅导、关爱陪伴、家教指导、困难帮扶等志愿服务工作。

三、预算单位构成

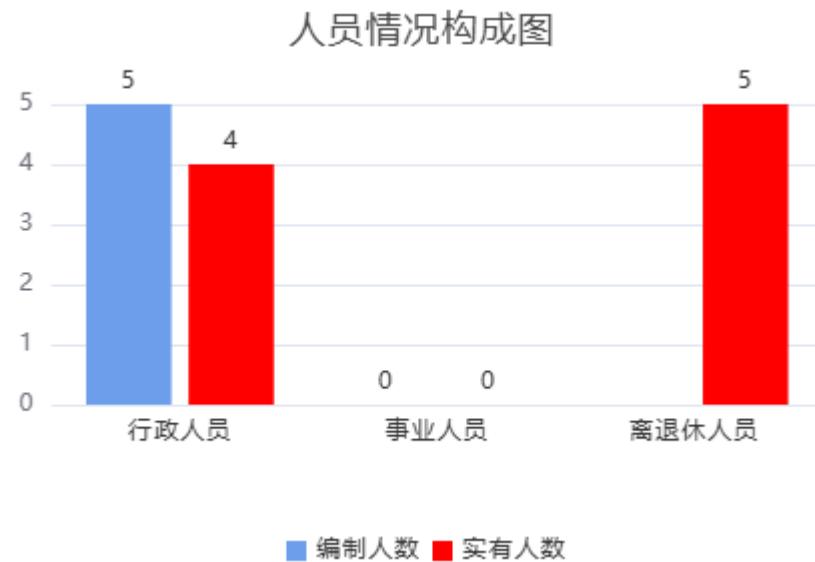
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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。



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118.31万元，其中：一般公共预算拨款118.31万元，较上年减少12.03万元，下降9.23%，下降的主要原因是：本年专用项目减少导致；本部门当年预算支出118.31万元，其中：一般公共预算拨款118.31万元，较上年减少12.03万元，下降9.23%，下降的主要原因是：本年专用项目减少导致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入118.31万元，其中：一般公共预算拨款收入118.31万元，较上年减少12.03万元，下降9.23%，下降的主要原因是：本年专用项目减少导致；本部门当年财政拨款支出118.31万元，其中：一般公共预算拨款支出118.31万元，较上年减少12.03万元，下降9.23%，下降的主要原因是：本年专用项目减少导致。

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118.31万元，较上年减少12.03万元，下降9.23%，下降的主要原因是：本年专用项目减少导致。

（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118.31万元，其中：

1. 行政运行（2012901）66.02万元，较上年增加1.72万元，增长2.67%，增长的主要原因是：人员费用及公用经费减少导致；
2. 一般行政管理事务（2012902）32.00万元，较上年减少11.96万元，下降27.21%，下降的主要原因是：本年专用项目减少导致；

3. 培训支出（2050803）0.10万元，较上年减少0.09万元，下降47.37%，下降的主要原因是：本年参与培训人员减少导致；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.66万元，较上年减少0.40万元，下降4.96%，下降的主要原因是：养老保险计提基数较上年减少；

5. 行政单位医疗（2101101）6.48万元，较上年增加3.81万元，增长142.70%，增长的主要原因是：上年单位医疗预算不足，本年增加预算金额导致；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少3.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务员医疗核算基数减少导致；

7. 住房公积金（2210201）6.05万元，较上年减少1.12万元，下降15.62%，下降的主要原因是：住房公积金核算基数减少导致。

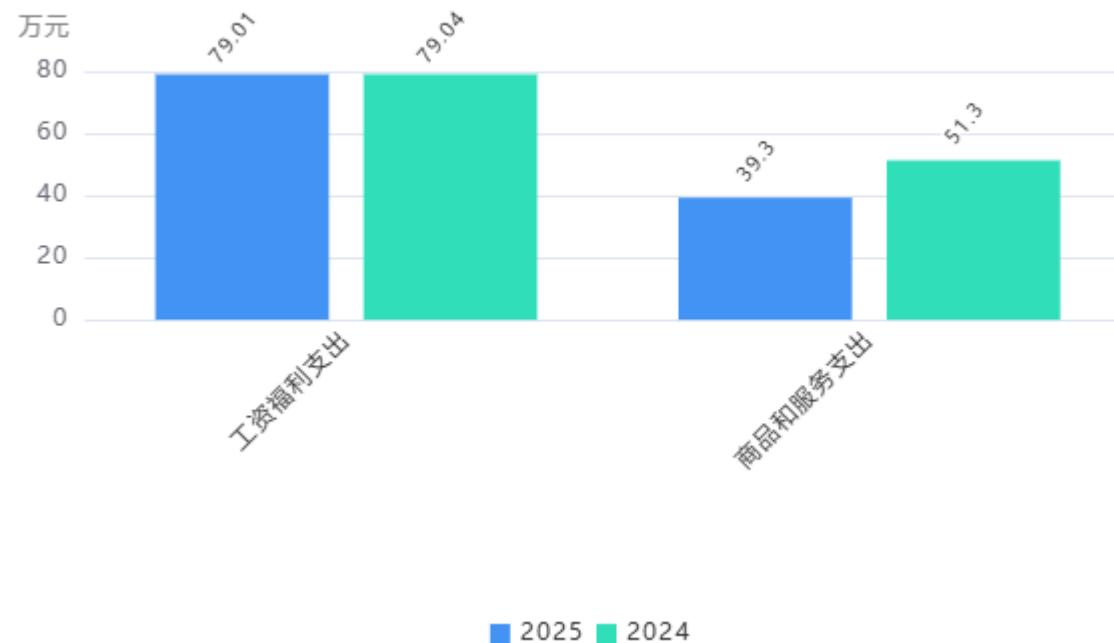
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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118.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）79.01万元，较上年减少0.03万元，下降0.04%，下降的主要原因是：人员薪资调减导致；

（2）商品和服务支出（302）39.30万元，较上年减少12.00万元，下降23.39%，下降的主要原因是：本年专用项目减少及公用经费减少导致。

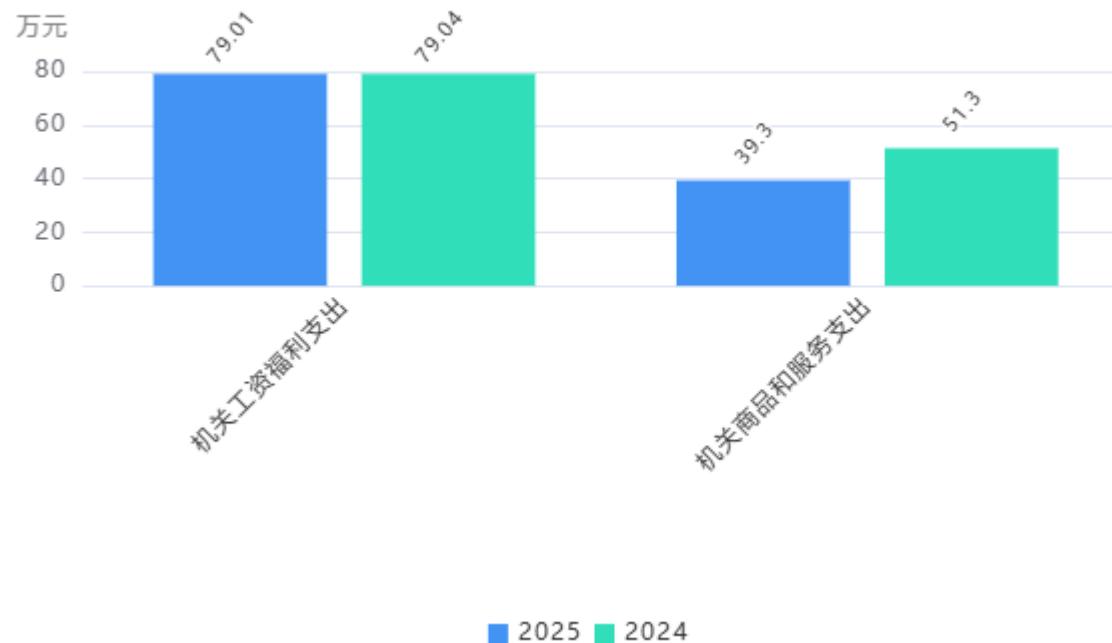
支出按部门预算支出经济分类对比图



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118.31万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）79.01万元，较上年减少0.03万元，下降0.04%，下降的主要原因是：人员薪资调减导致；
- (2) 机关商品和服务支出（502）39.30万元，较上年减少12.00万元，下降23.39%，下降的主要原因是：本年专用项目减少及公用经费减少导致。

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“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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因上年未安排会议导致。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.10万元，较上年减少0.09万元，下降47.37%，下降的主要原因是：本年参与培训人员减少导致。

会议费明细表

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注	单位：万元
1	各级妇联组织建设会议	2025年6月	4人	0.10		

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财务相关技能提升培训	2025年6月	1人	0.10	

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32.00万元，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3.35万元，较上年增加0.01万元，增长0.30%，增长的主要原因是：会议费增加导致。

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。

三、基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利等；公用经费包括办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

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	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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	1,183,090.61	一、部门预算	1,183,090.61	一、部门预算	1,183,090.61	一、部门预算	1,183,090.61
1、财政拨款	1,183,090.61	1、一般公共服务支出	980,169.53	1、人员经费和公用经费支出	863,090.61	1、机关工资福利支出	790,121.20
(1)一般公共预算拨款	1,183,090.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	790,121.20	2、机关商品和服务支出	392,969.41
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	72,969.41	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		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	960.00	(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	320,000.00	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	76,586.28	(2)商品和服务支出	320,000.00	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,846.80	(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	60,528.00				
		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	1,183,090.61	本年支出合计	1,183,090.61	本年支出合计	1,183,090.61	本年支出合计	1,183,090.61
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	1,183,090.61	支出总计	1,183,090.61	支出总计	1,183,090.61	支出总计	1,183,090.61

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	1,183,090.61	一、财政拨款	1,183,090.61	一、财政拨款	1,183,090.61	一、财政拨款	1,183,090.61
1、一般公共预算拨款	1,183,090.61	1、一般公共服务支出	980,169.53	1、人员经费和公用经费支出	863,090.61	1、机关工资福利支出	790,121.20
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	790,121.20	2、机关商品和服务支出	392,969.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	72,969.41	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	960.00	(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	320,000.00	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	76,586.28	(2) 商品和服务支出	320,000.00	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	
		10、卫生健康支出	64,846.80	(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	60,528.00				
		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	1,183,090.61	本年支出合计	1,183,090.61	本年支出合计	1,183,090.61	本年支出合计	1,183,090.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,183,090.61	支出总计	1,183,090.61	支出总计	1,183,090.61	支出总计	1,183,090.61

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	1,183,090.61	829,601.20	33,489.41	320,000.00	
201	一般公共服务支出	980,169.53	627,640.12	32,529.41	320,000.00	
20129	群众团体事务	980,169.53	627,640.12	32,529.41	320,000.00	
2012901	行政运行	660,169.53	627,640.12	32,529.41		
2012902	一般行政管理事务	320,000.00			320,000.00	
205	教育支出	960.00		960.00		
20508	进修及培训	960.00		960.00		
2050803	培训支出	960.00		960.00		
208	社会保障和就业支出	76,586.28	76,586.28			
20805	行政事业单位养老支出	76,586.28	76,586.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,586.28	76,586.28			
210	卫生健康支出	64,846.80	64,846.80			
21011	行政事业单位医疗	64,846.80	64,846.80			
2101101	行政单位医疗	64,846.80	64,846.80			
221	住房保障支出	60,528.00	60,528.00			
22102	住房改革支出	60,528.00	60,528.00			
2210201	住房公积金	60,528.00	60,528.00			

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			1, 183, 090. 61	829, 601. 20	33, 489. 41	320, 000. 00	
301	工资福利支出			790, 121. 20	790, 121. 20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246, 174. 96	246, 174. 96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151, 440. 00	151, 440. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190, 111. 00	190, 111. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76, 586. 28	76, 586. 28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64, 846. 80	64, 846. 80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	434. 16	434. 16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60, 528. 00	60, 528. 00			
302	商品和服务支出			392, 969. 41	39, 480. 00	33, 489. 41	320, 000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	19, 000. 00		19, 000. 00		
30215	会议费	50202	会议费	960. 00		960. 00		
30216	培训费	50203	培训费	960. 00		960. 00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8, 814. 52		8, 814. 52		
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	39, 480. 00	39, 480. 00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	323, 610. 89		3, 610. 89	320, 000. 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	863,090.61	829,601.20	33,489.41	
201	一般公共服务支出	660,169.53	627,640.12	32,529.41	
20129	群众团体事务	660,169.53	627,640.12	32,529.41	
2012901	行政运行	660,169.53	627,640.12	32,529.41	
2012902	一般行政管理事务				
205	教育支出	960.00		960.00	
20508	进修及培训	960.00		960.00	
2050803	培训支出	960.00		960.00	
208	社会保障和就业支出	76,586.28	76,586.28		
20805	行政事业单位养老支出	76,586.28	76,586.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,586.28	76,586.28		
210	卫生健康支出	64,846.80	64,846.80		
21011	行政事业单位医疗	64,846.80	64,846.80		
2101101	行政单位医疗	64,846.80	64,846.80		
221	住房保障支出	60,528.00	60,528.00		
22102	住房改革支出	60,528.00	60,528.00		
2210201	住房公积金	60,528.00	60,528.00		

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				863,090.61	829,601.20	33,489.41	
301	工资福利支出			790,121.20	790,121.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246,174.96	246,174.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151,440.00	151,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190,111.00	190,111.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76,586.28	76,586.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,846.80	64,846.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	434.16	434.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,528.00	60,528.00		
302	商品和服务支出			72,969.41	39,480.00	33,489.41	
30201	办公费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	960.00		960.00	
30216	培训费	50203	培训费	960.00		960.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,814.52		8,814.52	
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	39,480.00	39,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,610.89		3,610.89	

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	320,000.00	
126	西安市莲湖区妇女联合会	320,000.00	
126001	西安市莲湖区妇女联合会	320,000.00	
	专用项目	320,000.00	
	2021年西安市妇女儿童事业发展专项 资金项目	70,000.00	
	家庭建设经费	70,000.00	
	妇女工作宣传	70,000.00	
	妇女工作宣传	70,000.00	
	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	90,000.00	
	纪念“三八”系列活动	90,000.00	

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

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	
	合计	1,920.00							1,920.00	1,920.00						960.00	960.00					960.00	-960.00
126	西安市莲湖区妇女联合会	1,920.00							1,920.00	1,920.00						960.00	960.00					960.00	-960.00
126001	西安市莲湖区妇女联合会	1,920.00							1,920.00	1,920.00						960.00	960.00					960.00	-960.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	巾帼志愿服务系列活动费用	1万元	10
			订党报党刊、妇女报刊费	2万元	10
			普法宣传活动费	2万元	10
			“两规划”中期评估宣传培训	2万元	5
	产出指标	数量指标	开展巾帼志愿服务系列活动次数	3场	5
			订党报党刊、妇女报刊	1批	5
			普法宣传活动	≥2场	5
			“两规划”中期评估宣传培训	1场	5
	质量指标	宣传覆盖率	≥95%	5	
			政策执行率	≥95%	5
		时效指标	宣传工作开展时间	2025年1-12月	5
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	≥95%	5	
		保障宣传培训活动正常开展	≥95%	5	
	可持续影响指标	宣传作用年限	≥1年	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥95%	5
-------	-----------	---------	------	---

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	举办莲湖女性大讲堂，开展妇女儿童工作，提高妇女综合素质。				
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	经济成本指标	举办业务知识培训	1万元	10
			开展莲湖女性大讲堂	3万元	10
			临聘人员工资及社保	5万元	5
	产出指标	数量指标	举办业务知识培训场次	≥2场	5
			开展莲湖女性大讲堂场次	10场	5
			购买固定资产	1批	5
	质量指标		宣传培训完成率	≥95%	5
			计划完成率	≥95%	5
	时效指标		培训时间	2025年1-12月	10
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	≥95%	10	
	可持续影响指标	培训作用年限	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇女满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	9.00	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	9.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	场地费、媒体宣传	2万元	10
			宣传资料及短片制作	4万元	5
			其他“三八”系列活动	3万元	5
	数量指标		莲湖区纪念‘三八’国际劳动妇女节活动参会人数	≥50人	5
			“三八”系列活动场次	≥2场	5
			宣传资料及短片制作	1批	5
			租赁活动场地	1个	5
	产出指标	质量指标	宣传到位率	≥95%	5
			文件执行率	≥95%	5
			合同执行率	≥95%	5
	时效指标		宣传时间	2025年3-4月	5
			采购时间	2025年1-2月	5
			租赁时间	2025年3-4月	5
	社会效益指标	召开三八表彰活动，表彰优秀女性，激发巾帼建功力量		≥95%	5

效益指标	可持续影响指标	活动作用年限	≥1年	5
		宣传作用年限	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭建设经费		
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:	7.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	7.00	
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	慰问困难妇女儿童经费	4万元
			举办各类家庭教育讲座经费	2万元
			开展家庭教育指导服务活动经费	1万元
	产出指标	数量指标	慰问困难妇女儿童人数	60人
			举办各类家庭教育讲座场次	≥20场
			开展家庭教育指导服务活动场次	≥20场
	质量指标		政策执行率	≥95%
			文件执行率	≥95%
	时效指标		慰问时间	2025年1-12月
			家庭教育活动开展时间	2025年1-12月
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	≥95%
			保障家庭教育活动正常开展	≥95%
	可持续影响指标		慰问作用年限	≥1年
			宣传作用年限	≥1年

满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	5
-------	-----------	---------	------	---

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1: 人员类	保障单位人员工资福利	82.96	82.96		
	任务2: 运转类	保障单位正常运转	3.35	3.35		
	任务3: 项目类	项目经费	32	32		
年度总体目标	金额合计		118.31	118.31		
	目标1: 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。 目标2: 完成预算支出118.31万元。 目标3: 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。 目标4: 举办莲湖女性大讲堂, 开展妇女儿童工作, 提高妇女综合素质。 目标5: 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	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	82.96万元	5	
			公用经费	3.35万元	5	
			家庭建设经费	7万元	2	
			妇女工作宣传	7万元	1	
			纪念“三八”系列活动	9万元	1	
			各级妇联组织建设	9万元	1	
	数量指标	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; 宣传开展巾帼志愿服务系列活动; 订党报党刊、妇女报刊; 普法宣传活动; “两规划”举办业务知识培训; 开展莲湖女性大讲堂; 购买固定资产慰问困难妇女儿童; 举办各类家庭教育讲座; 开展家庭教育指导服务活动	≥50人; ≥2场; 1批; 1个	2		
			3场; 1批; ≥2场; 1场	2		
			≥2场; 10场; 1批	2		
			60人; ≥20场; ≥20场	5		
			≥95%; 100%; 100%	5		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	≥95%; 100%	5		
			≥95%; ≥95%	5		
			100%; 100%	5		
			2025年3-4月; 2025年1-2月; 2025年3-4月	5		
	时效指标	宣传工作开展时间	2025年1-12月	5		
		培训时间	2025年1-12月	5		
		慰问时间; 家庭教育活动开展时间	2025年1-12月; 2025年1-12月	2		

效益指标	社会效益指标	召开三八表彰活动，表彰优秀女性，激发巾帼建功力量	≥95%	2
		开展妇女法律宣传，全面提高妇女家庭素质；保障宣传培训活动正常开展	≥95%; ≥95%	2
		提高基层妇女组织建设水平，妇女维权意识进一步提高；机关工作正常运转	≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥95%	5
		提高基层妇女组织建设水平，妇女维权意识进一步提高；保障家庭教育活动正常开	≥95%; ≥95%	5
	可持续影响指标	活动作用年限；宣传作用年限	≥1年	2
		宣传作用年限	≥1年	2
		培训作用年限	≥1年	2
		慰问作用年限；宣传作用年限	≥1年	2
满意度指 标	服务对象满意度 指标	妇女群众满意度；慰问对象满意度	≥95%	2
		区委区政府满意度	≥95%	3

表16

专项资金总体绩效目标表

(20XX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		