

西安市新城区妇女联合会（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

新城区妇联基本职能维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。主要职责：围绕全区中心工作，发挥职能作用，团结带领广大妇女为推动新城经济发展、促进社会和谐做出贡献。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的精神，全面提升妇女素质；维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政议政；充分发挥职能，凝聚和整合社会资源为妇女儿童办实事，办好事。

西安市新城区妇女联合会机构数1个。

人员情况：根据中共西安市新城区委机构编制委员会《关于印发西安市新城区妇女联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，机关内设机构一个：办公室。

二、工作任务

1. 强化政治引领，筑牢思想根基。围绕中国妇女十三大精神，广泛开展“巾帼心向党·奋进新征程”巾帼群众性宣讲活动不少于10场。发挥妇联执委及三八红旗手作用，挂牌成立三八红旗手工作室、执委工作室不少于4家，搭建服务妇女新平台。开展“三八”红旗手（集体）、巾帼建功先进等评树活动，加强典型引领，展现我区各界女性风采，激发广大女性建功激情。

2. 深化妇联改革，夯实组织基础。立足“面实、点牢、网宽”组织模式，巩固完善传统领域组织建设基础，推动建立“三新”领域妇联组织。定期对妇干及执委开展能力提升培训，发挥群团优势，凝聚吸纳热心妇儿和家庭矛盾化解的志愿者，参与妇联工作。打造“暖心大姐”志愿服务品牌，构建广泛联系、务实高效的妇女工作队伍，不断探索婚姻家庭纠纷调处新机制。

3. 用心用情服务，做好维权关爱。坚决维护妇儿权益，继续组织实施好妇女儿童“两个规划”及监测评估、男女平等基本国策宣讲，深化构建妇女维权体系。开展妇女维权关爱服务，不断提升应对突发事件应急处置能力，完善法律宣传、婚姻家庭咨询、心理调适“一站式”维权服务模式。常态化开展困境妇女儿童和家庭矛盾纠纷走访排查，开展普法宣传“七进”活动不少于25场，不断增强妇女学法知法守法意识。

4. 讲好家风故事，营造文明风尚。持续引导妇女发挥好在社会和家庭中两个独特作用，实施“家家幸福安康工程”。在广大家庭中大力普及健康知识，增强广大家庭健康意识。寻找揭晓最美家庭50户，创建崇廉尚德示范户3户，在各级平台展播其事迹。举办家庭教育公益大讲堂不少于20场，讲好新城“家”故事。

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。

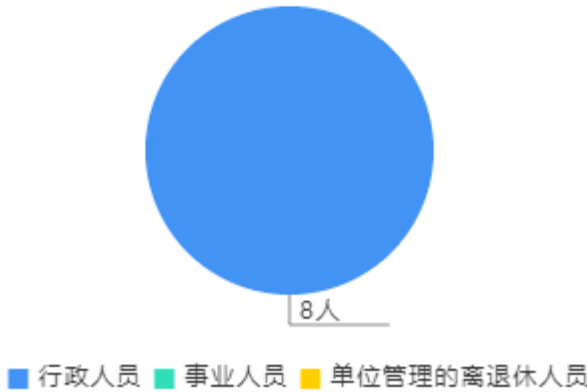
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区妇女联合会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人,事业0人。单位管理的离退休人员0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324.18万元，其中：一般公共预算拨款324.18万元，较上年增加182.65万元，增长129.06%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；本部门2024年预算支出324.18万元，其中：一般公共预算拨款324.18万元，较上年增加182.65万元，增长129.06%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入324.18万元，其中：一般公共预算拨款收入324.18万元，较上年增加182.65万元，增长129.06%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；本部门2024年财政拨款支出324.18万元，其中：一般公共预算拨款支出324.18万元，较上年增加182.65万元，增长129.06%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。

（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324.18万元，较上年增加182.65万元，增长129.06%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。

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324.18万元，其中：

（1）行政运行（2012901）208.92万元，较上年增加113.99万元，增长120.07%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）17.00万元，较上年增加5.00万元，增长41.67%，增长的主要原因是：省市专项资金项目支出增加；

（3）行政单位离退休（2080501）0.30万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.11万元，较上年增加49.06万元，增长375.95%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加空；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.16万元，增长151.96%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

（6）行政单位医疗（2101101）8.40万元，较上年增加3.19万元，增长61.42%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）7.04万元，较上年增加5.37万元，增长320.19%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

（8）住房公积金（2210201）20.15万元，较上年增加5.88万元，增长41.25%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。

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

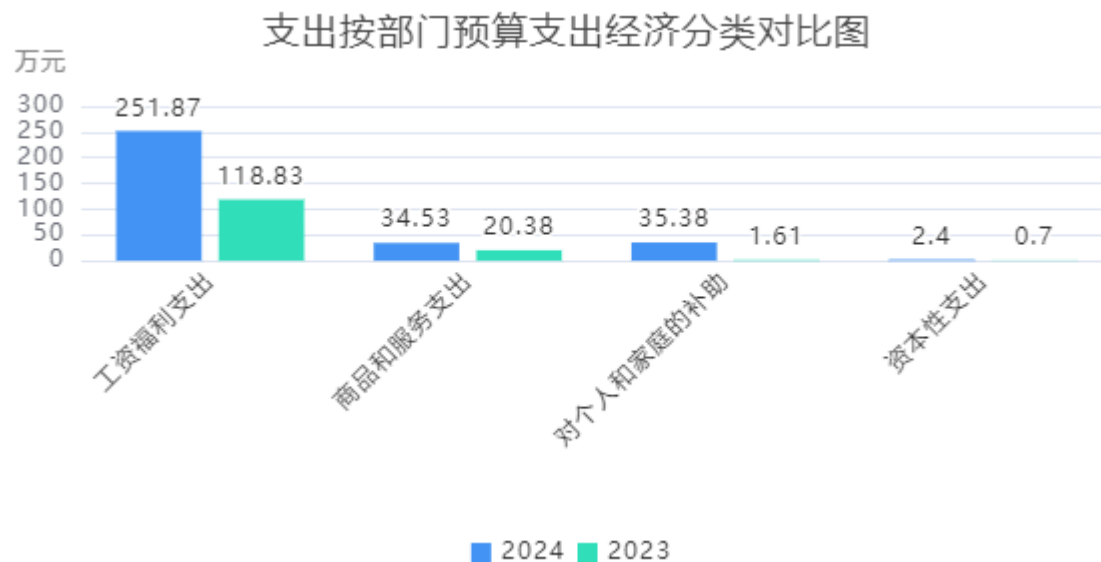
2024年，本部门当年一般公共预算支出324.18万元，其中：

工资福利支出（301）251.87万元，较上年增加133.04万元，增长111.95%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

商品和服务支出（302）34.53万元，较上年增加14.15万元，增长69.41%，增长的主要原因是：省市专项资金项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）35.38万元，较上年增加33.77万元，增长2095.25%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

资本性支出（310）2.40万元，较上年增加1.70万元，增长242.86%，增长的主要原因是：省市专项资金项目支出增加。



(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324.18万元，其中：

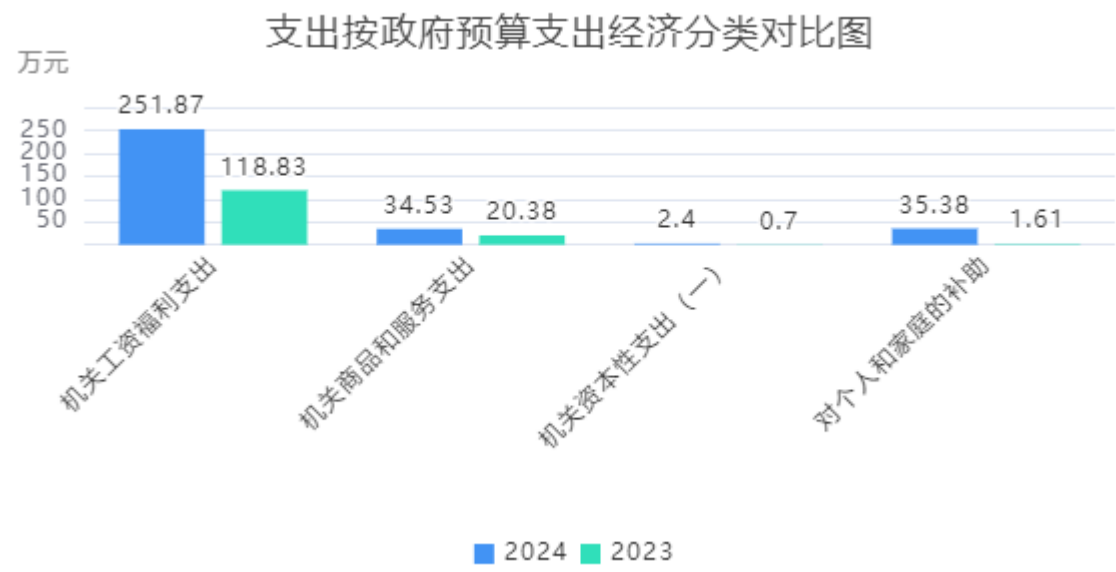
机关工资福利支出（501）251.87万元，较上年增加133.04万元，增长111.95%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

机关商品和服务支出（502）34.53万元，较上年增加14.15万元，增长69.41%，增长的主要原因是：省市专项资金项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）2.40万元，较上年增加1.70万元，增长242.86%，增长的主要原因是：

是：省市专项资金项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）35.38万元，较上年增加33.77万元，增长2095.25%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。



（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325.14万元，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7.41万元，较上年减少1.37万元，下降15.58%，下降的主要原因是：缩减开支。

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：西安市新城区妇女联合会（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：西安市新城区妇女联合会（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	3,241,785.92	一、部门预算	3,241,785.92	一、部门预算	3,241,785.92	一、部门预算	3,241,785.92
1、财政拨款	3,241,785.92	1、一般公共服务支出	2,259,248.88	1、人员经费和公用经费支出	3,071,785.92	1、机关工资福利支出	2,518,691.92
(1) 一般公共预算拨款	3,241,785.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,518,691.92	2、机关商品和服务支出	345,303.00
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	175,303.00	3、机关资本性支出（一）	24,000.00
(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	353,791.00	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	24,000.00	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	170,000.00	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	626,682.64	(2) 商品和服务支出	170,000.00	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	353,791.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154,392.00	(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	201,462.40				
		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	3,241,785.92	本年支出合计	3,241,785.92	本年支出合计	3,241,785.92	本年支出合计	3,241,785.92
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	3,241,785.92	支出总计	3,241,785.92	支出总计	3,241,785.92	支出总计	3,241,785.92

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区妇女联合会（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	3,241,785.92	3,241,785.92								
135	西安市新城区妇女联合会	3,241,785.92	3,241,785.92								
135001	西安市新城区妇女联合会	3,241,785.92	3,241,785.92								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区妇女联合会（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	3,241,785.92	一、财政拨款	3,241,785.92	一、财政拨款	3,241,785.92	一、财政拨款	3,241,785.92
1、一般公共预算拨款	3,241,785.92	1、一般公共服务支出	2,259,248.88	1、人员经费和公用经费支出	3,071,785.92	1、机关工资福利支出	2,518,691.92
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	2,518,691.92	2、机关商品和服务支出	345,303.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	175,303.00	3、机关资本性支出（一）	24,000.00
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	353,791.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	24,000.00	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	170,000.00	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	626,682.64	(2)商品和服务支出	170,000.00	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	353,791.00
		10、卫生健康支出	154,392.00	(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	201,462.40				
		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	3,241,785.92	本年支出合计	3,241,785.92	本年支出合计	3,241,785.92	本年支出合计	3,241,785.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,241,785.92	支出总计	3,241,785.92	支出总计	3,241,785.92	支出总计	3,241,785.92

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：西安市新城区妇女联合会（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	3,241,785.92	2,973,642.92	98,143.00	170,000.00	
201	一般公共服务支出	2,259,248.88	1,994,105.88	95,143.00	170,000.00	
20129	群众团体事务	2,259,248.88	1,994,105.88	95,143.00	170,000.00	
2012901	行政运行	2,089,248.88	1,994,105.88	95,143.00		
2012902	一般行政管理事务	170,000.00			170,000.00	
208	社会保障和就业支出	626,682.64	623,682.64	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	624,097.80	621,097.80	3,000.00		
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,097.80	621,097.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2,584.84	2,584.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,584.84	2,584.84			
210	卫生健康支出	154,392.00	154,392.00			
21011	行政事业单位医疗	154,392.00	154,392.00			
2101101	行政单位医疗	83,952.00	83,952.00			
2101103	公务员医疗补助	70,440.00	70,440.00			
221	住房保障支出	201,462.40	201,462.40			
22102	住房改革支出	201,462.40	201,462.40			
2210201	住房公积金	201,462.40	201,462.40			

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：西安市新城区妇女联合会（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	3,241,785.92	2,973,642.92	98,143.00	170,000.00	
301	工资福利支出			2,518,691.92	2,518,691.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491,968.00	491,968.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	447,891.88	447,891.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	599,295.00	599,295.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	621,097.80	621,097.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,952.00	83,952.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,440.00	70,440.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,584.84	2,584.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201,462.40	201,462.40			
302	商品和服务支出			345,303.00	101,160.00	74,143.00	170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	111,800.00		34,000.00	77,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	85,200.00		18,000.00	67,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,143.00		14,143.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,160.00	101,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			353,791.00	353,791.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	350,000.00	350,000.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,791.00	3,791.00			
310	资本性支出			24,000.00		24,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	24,000.00		24,000.00		

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）

部门名称：西安市新城区妇女联合会（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	3,071,785.92	2,973,642.92	98,143.00	
201	一般公共服务支出	2,089,248.88	1,994,105.88	95,143.00	
20129	群众团体事务	2,089,248.88	1,994,105.88	95,143.00	
2012901	行政运行	2,089,248.88	1,994,105.88	95,143.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	626,682.64	623,682.64	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	624,097.80	621,097.80	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,097.80	621,097.80		
20899	其他社会保障和就业支出	2,584.84	2,584.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,584.84	2,584.84		
210	卫生健康支出	154,392.00	154,392.00		
21011	行政事业单位医疗	154,392.00	154,392.00		
2101101	行政单位医疗	83,952.00	83,952.00		
2101103	公务员医疗补助	70,440.00	70,440.00		
221	住房保障支出	201,462.40	201,462.40		
22102	住房改革支出	201,462.40	201,462.40		
2210201	住房公积金	201,462.40	201,462.40		

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：西安市新城区妇女联合会（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	3,071,785.92	2,973,642.92	98,143.00	
301	工资福利支出			2,518,691.92	2,518,691.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491,968.00	491,968.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	447,891.88	447,891.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	599,295.00	599,295.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	621,097.80	621,097.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,952.00	83,952.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,440.00	70,440.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,584.84	2,584.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201,462.40	201,462.40		
302	商品和服务支出			175,303.00	101,160.00	74,143.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,143.00		14,143.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,160.00	101,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			353,791.00	353,791.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	350,000.00	350,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,791.00	3,791.00		
310	资本性支出			24,000.00		24,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	24,000.00		24,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区妇女联合会（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：西安市新城区妇女联合会（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	170,000.00	
135	西安市新城区妇女联合会	170,000.00	
135001	西安市新城区妇女联合会	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	其他履职业务经费	170,000.00	
	妇女儿童民生资金	40,800.00	
	妇女儿童综合服务项目	30,000.00	
	公益性岗位社保	19,200.00	
	区妇儿工委工作经费	50,000.00	
	三八妇女节活动经费	30,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇女儿童民生资金		
主管部门			西安市新城区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.08	
			其中: 财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	用于日常办公, 妇女思想引领, 开展妇女儿童维权活动, 基层组织建设。举办家风家训系列互动, 扶贫帮困等。				
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	开展主题活动	5场以上	
		质量指标	活动宣传率	92%以上	
		时效指标	完成时效	2024年12月底前	
		成本指标	项目成本	4.08万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女工作影响力	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响度	92%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	92%以上	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女儿童综合服务项目			
主管部门		西安市新城区妇女联合会			
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			
总体目标	团结带领广大妇女紧紧围绕全区工作大局, 在参与维权中谋求妇女与经济社会的和谐发展, 为推动新城经济的发展, 促进和谐新城的建设做出贡献。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的精神, 全面提升妇女素质; 维护妇女儿童合法权益, 促进妇女参政议政; 充分发挥职能, 凝聚和整合社会资源为妇女儿童办实事, 办好事。				
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	开展主题活动	8场以上	
		质量指标	活动宣传率	90%以上	
		时效指标	完成时效	2024年12月底前	
		成本指标	项目成本	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务成效	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响度	92%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	92%以上	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公益性岗位社保		
主管部门			西安市新城区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.92	
			其中: 财政拨款	1.92	
			其他资金		
总体目标	按照国家规定为公益性岗位工作人员缴纳社保, 保障公益性岗位人员权益, 调动工作人员积极性。				
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	缴纳社保人数	1人	
		质量指标	按照国家规定按期缴纳	100%	
		时效指标	按期缴纳	每月30日前	
		成本指标	项目成本	1.92万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		工作人员福利保障	不断提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		可持续影响度	92%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%以上	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			区妇儿工委工作经费		
主管部门			西安市新城区妇女联合会		
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		
总体目标	协调和推动成员单位做好维护妇女儿童权益、实施妇女儿童发展规划工作。做好《新城区妇女发展规划（2021-2030年）》《新城区儿童发展规划（2021-2030年）》的宣传，组织各成员单位开展监测评估培训工作，召开新城区妇女儿童工作会议。向全区广大妇女群众宣传党的各项方针政策，宣传各类妇女先进典型，以提高妇女素质和家庭素质为重点，广泛教育引导广大妇女和家庭争做五好文明家庭，推动精神文明建设深入开展。做好对妇女儿童的扶贫帮困工作。接受省、市妇儿工委对各项工作的检查验收。				
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	开展主题活动	4次以上	
		质量指标	活动宣传率	95%以上	
		时效指标	完成时效	2024年12月底前	
		成本指标	项目成本	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受惠群众覆盖	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响度	92%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%以上	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			三八妇女节活动经费		
主管部门			西安市新城区妇女联合会		
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		
总体目标	进一步宣传我区妇女在新城经济社会发展中的积极贡献, 区妇联“精心策划和组织好纪念三八国际妇女节活动”为工作抓手抓好各项工作的启动和落实, 开展三八红旗手和三八红旗集体揭晓活动, 激励全区广大妇女踔厉奋发笃行不怠, 争做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者, 敢于追梦的奋斗者。				
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	开展主题活动	2场以上	
		质量指标	活动宣传率	90%以上	
		时效指标	完成时效	2024年4月完成	
		成本指标	项目成本	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	三八活动影响力	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响度	92%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	90%以上	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区妇女联合会			
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
	项目经费	妇儿工委工作经费	5.00	5.00	
	项目经费	妇女儿童综合服务	3.00	3.00	
	项目经费	三八妇女节活动经费	3.00	3.00	
	项目经费	公益性岗位社保	1.92	1.92	
	项目经费	妇女儿童民生基金	4.08	4.08	
	公用经费	人员公用经费及工会经费	9.81	9.81	
	人员经费	工资福利支出、奖金、社保、补贴	297.36	297.36	
	金额合计		324.18	324.18	
年度 总体 目标	1、团结带领广大妇女以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，紧紧围绕全区工作大局，在参与维权中谋求妇女与经济社会的和谐发展，为推动新城经济的发展，促进和谐新城的建设做出贡献； 2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的精神，全面提升妇女素质； 3、维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政议政； 4、充分发挥职能，凝聚和整合社会资源为妇女儿童办实事，办好事。				
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	开展主题活动		20场
		质量指标	活动宣传率		>95%
		时效指标	完成及时性		>95%
		成本指标	项目成本		324.18万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维权服务成效		>95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展率		>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		>95%

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	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					