

西安市新城区妇女联合会（汇总）
2023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。

本部门内设机构1个：办公室。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，区妇联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作，团结引领全区各界女性，在我区实施“五大战略”，开展“五大行动”，建设“五大工程”汇聚起更多的巾帼力量展现出更多的巾帼风采。一是“学”字当先。紧紧围绕宣传贯彻党的二十大精神这条工作主线，聚焦“强国复兴10有我”主题，依托妇女儿童之家、社区家长学校、西安新城女性等“妇”字“线下线上”阵地，多角度做好各个层面学习教育宣传引导。二是做实“密”字文章。立足“面广、点实、网密”，不断扩大基层妇联组织的覆盖面和影响

力。继续深化华清学府城社区学区小区“三区”妇联组织模式打造，不断扩大资源共享的延展面、群体互动的覆盖面，妇女家庭的受益面；立足商贸业女性群体集中实际，不断延伸工作手臂，探索商业体妇联联动机制。三是下足“实”字功夫。立足于完善“矛盾排查、纠纷调解、法律帮助、关爱帮扶”于一体的维权综合服务模式。组织专业力量下基层，以订单式专题讲座提升妇女维权能力和水平；以“妇女工作者+社工+志愿者”的模式提供服务进家庭个案服务，回应妇女儿童诉求；聚焦妇女儿童热点问题，探索法律宣传、婚姻家庭指导咨询、心理调适“全方位”服务模式。四是宣扬“和”字风尚。依托社区家长学校阵地，启动“百场”家庭教育大讲堂进学校、进社区，“百个”好家风、好家教故事在线讲“双百”活动；以“家家幸福安康工程”为抓手，引导广大妇女发挥其在健康家庭建设中的独特作用，普及健康知识，提升家庭健康素养。五是立足“顺”字推进。以“每季一协调、半年一联席、每年一专题”的工作机制，加强宣传培训，确保妇女儿童“两个规划”起好步；同时，“横向”联成员部门“纵向”请业内专家，做好调研走访、数据收集、措施论证，确保家庭教育规划高站位高质量编制。六是做好“优”字服务。推出“欣”然说主题，搭建交流平台。关注女性在家庭生活及职业成长中的感受经历、经验体会，注重女性观点的表达需求，做好正能量引领；注重全区各领域女性岗位建功事迹的挖掘和宣传，在线上线下故事汇中展现新城中帼风采，让广大女性感受榜样力量，激发建功豪情；不断协调有关力量、争取省市项目资金，为妇女群众办实事中传递好党的关怀。

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。

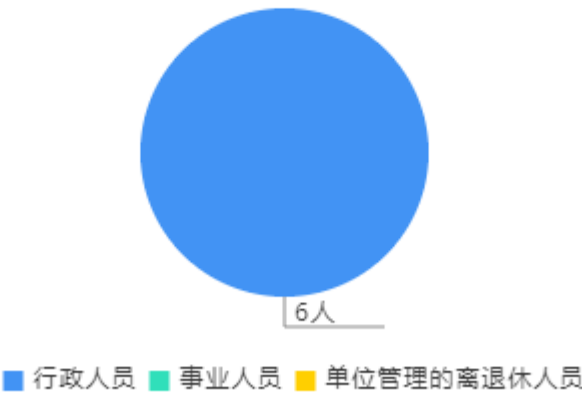
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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6人，其中行政6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2023年预算收入141.53万元，其中：一般公共预算拨款141.53万元，较上年增加33.20万元，增长30.64%，增长的主要原因是：本年度工资福利支出预算增加；本部门2023年预算支出141.53万元，其中：一般公共预算拨款141.53万元，较上年增加33.20万元，增长30.64%，增长的主要原因是：本年度工资福利支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入141.53万元，其中：一般公共预算拨款收入141.53万元，较上年增加33.20万元，增长30.64%，增长的主要原因是：本年度工资福利支出预算增加；本部门2023年财政拨款支出141.53万元，其中：一般公共预算拨款支出141.53万元，较上年增加33.20万元，增长30.64%，增长的主要原因是：本年度工资福利支出预算增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出141.53万元，较上年增加33.20万元，增长30.64%，增长的主要原因是：本年度工资福利支出预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出141.53万元，其中：

（1）行政运行（2012901）94.93万元，较上年增加23.09万元，增长32.14%，增长的主要原因是：本年度人员工资标准调整、社保基数调整、基础绩效奖纳入预算；

（2）一般行政管理事务（2012902）12.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.05万元，较上年增加4.96万元，增长61.31%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年无增减；

（6）行政单位医疗（2101101）5.20万元，较上年增加1.45万元，增长38.67%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）1.68万元，较上年增加0.45万元，增长36.59%，增长的主要原

因是：社保缴费基数调整；

（8）住房公积金（2210201）14.26万元，较上年增加2.94万元，增长25.97%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整。

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

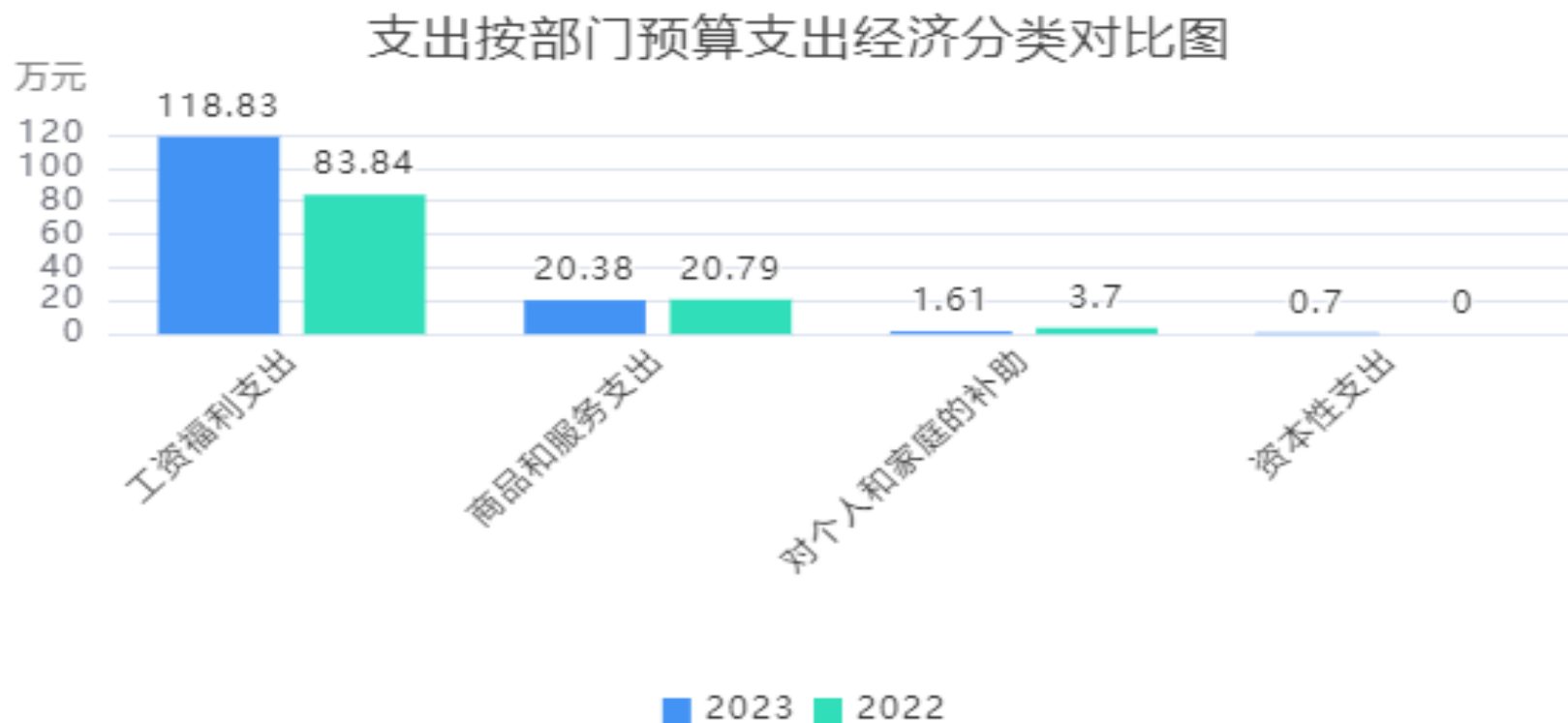
2023年，本部门当年一般公共预算支出141.53万元，其中：

工资福利支出（301）118.83万元，较上年增加34.99万元，增长41.73%，增长的主要原因是：本年度工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）20.38万元，较上年减少0.41万元，下降1.97%，下降的主要原因是：公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.61万元，较上年减少2.09万元，下降56.49%，下降的主要原因是：社保支出减少；

资本性支出（310）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购买固定资产预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出141.53万元，其中：

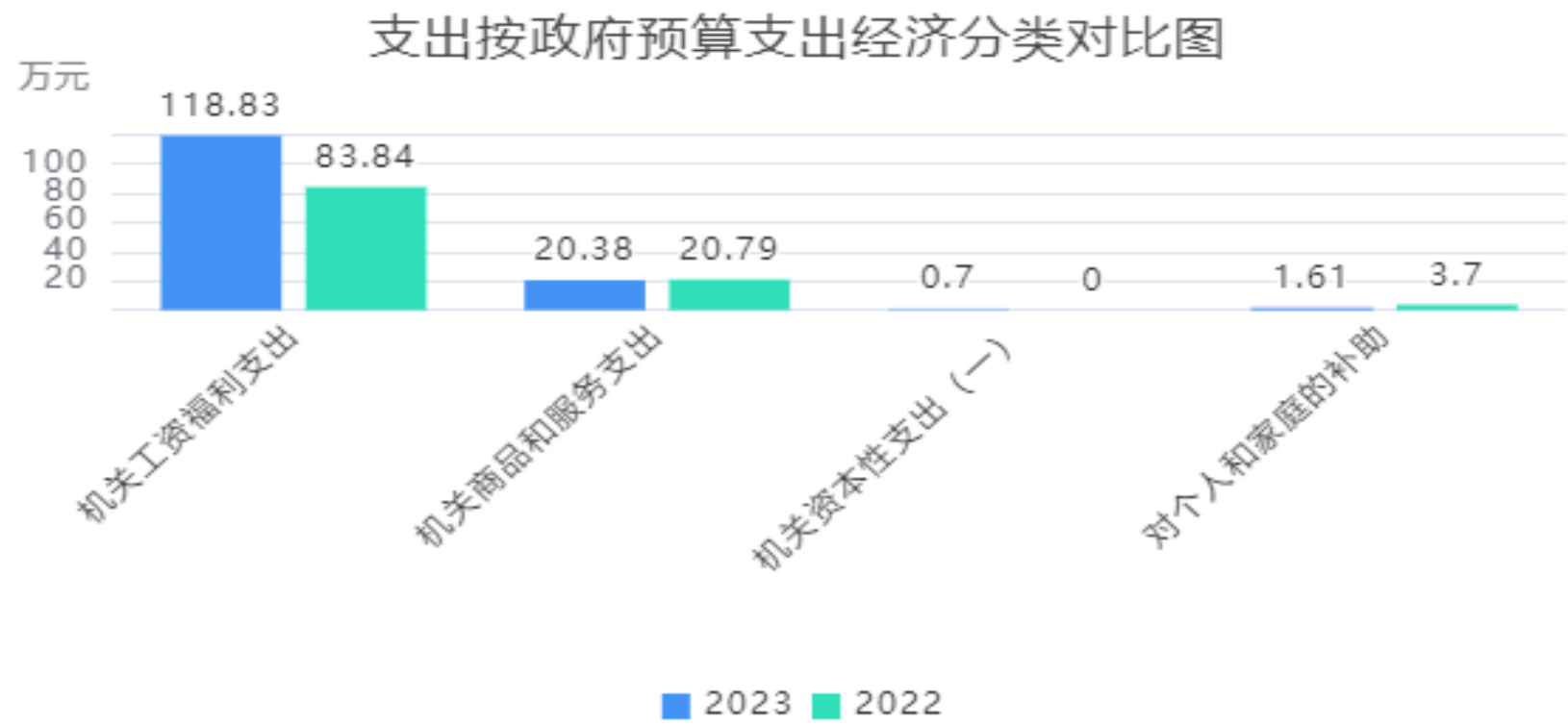
机关工资福利支出（501）118.83万元，较上年增加34.99万元，增长41.73%，增长的主要原因是：本年度工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）20.38万元，较上年减少0.41万元，下降1.97%，下降的主要原因是：公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：购买固定资产预算增加；

对个人和家庭的补助（509）1.61万元，较上年减少2.09万元，下降56.49%，下降的主要原因是：社保支出减少。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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12.00万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排8.78万元，较上年增加5.84万元，增长198.73%，增长的主要原因是：工资福利支出预算增加。

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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	1,415,269.98	一、部门预算	1,415,269.98	一、部门预算	1,415,269.98	一、部门预算	1,415,269.98
1、财政拨款	1,415,269.98	1、一般公共服务支出	1,069,343.44	1、人员经费和公用经费支出	1,295,269.98	1、机关工资福利支出	1,188,326.74
(1) 一般公共预算拨款	1,415,269.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,188,326.74	2、机关商品和服务支出	203,827.00
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	87,827.00	3、机关资本性支出（一）	7,000.00
(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	16,116.24	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	3,000.00	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	120,000.00	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	134,522.54	(2) 商品和服务支出	116,000.00	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	16,116.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,772.00	(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	4,000.00		
		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	142,632.00				
		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	1,415,269.98	本年支出合计	1,415,269.98	本年支出合计	1,415,269.98	本年支出合计	1,415,269.98
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	1,415,269.98	支出总计	1,415,269.98	支出总计	1,415,269.98	支出总计	1,415,269.98

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	1,415,269.98	1,415,269.98								
135	西安市新城区妇女联合会	1,415,269.98	1,415,269.98								
135001	西安市新城区妇女联合会	1,415,269.98	1,415,269.98								

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	1,415,269.98	一、财政拨款	1,415,269.98	一、财政拨款	1,415,269.98	一、财政拨款	1,415,269.98
1、一般公共预算拨款	1,415,269.98	1、一般公共服务支出	1,069,343.44	1、人员经费和公用经费支出	1,295,269.98	1、机关工资福利支出	1,188,326.74
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	1,188,326.74	2、机关商品和服务支出	203,827.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,827.00	3、机关资本性支出（一）	7,000.00
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	16,116.24	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	3,000.00	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	120,000.00	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	134,522.54	(2)商品和服务支出	116,000.00	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	16,116.24
		10、卫生健康支出	68,772.00	(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	4,000.00		
		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	142,632.00				
		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	1,415,269.98	本年支出合计	1,415,269.98	本年支出合计	1,415,269.98	本年支出合计	1,415,269.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,415,269.98	支出总计	1,415,269.98	支出总计	1,415,269.98	支出总计	1,415,269.98

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	1,415,269.98	1,204,442.98	90,827.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	1,069,343.44	861,516.44	87,827.00	120,000.00	
20129	群众团体事务	1,069,343.44	861,516.44	87,827.00	120,000.00	
2012901	行政运行	949,343.44	861,516.44	87,827.00		
2012902	一般行政管理事务	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	134,522.54	131,522.54	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	133,496.64	130,496.64	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	130,496.64	130,496.64			
20899	其他社会保障和就业支出	1,025.90	1,025.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,025.90	1,025.90			
210	卫生健康支出	68,772.00	68,772.00			
21011	行政事业单位医疗	68,772.00	68,772.00			
2101101	行政单位医疗	52,008.00	52,008.00			
2101103	公务员医疗补助	16,764.00	16,764.00			
221	住房保障支出	142,632.00	142,632.00			
22102	住房改革支出	142,632.00	142,632.00			
2210201	住房公积金	142,632.00	142,632.00			

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）

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	1,415,269.98	1,204,442.98	90,827.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,188,326.74	1,188,326.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	628,683.20	628,683.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,880.00	20,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195,837.00	195,837.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130,496.64	130,496.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,008.00	52,008.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,764.00	16,764.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,025.90	1,025.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,632.00	142,632.00			
302	商品和服务支出			203,827.00		87,827.00	116,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71,000.00		15,000.00	56,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,800.00		3,000.00	8,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25,200.00			25,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23,000.00			23,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,867.00		5,867.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,960.00		60,960.00		
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			16,116.24	16,116.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,116.24	16,116.24			
310	资本性支出			7,000.00		3,000.00	4,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7,000.00		3,000.00	4,000.00	

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	1,295,269.98	1,204,442.98	90,827.00	
201	一般公共服务支出	949,343.44	861,516.44	87,827.00	
20129	群众团体事务	949,343.44	861,516.44	87,827.00	
2012901	行政运行	949,343.44	861,516.44	87,827.00	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	134,522.54	131,522.54	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	133,496.64	130,496.64	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	130,496.64	130,496.64		
20899	其他社会保障和就业支出	1,025.90	1,025.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,025.90	1,025.90		
210	卫生健康支出	68,772.00	68,772.00		
21011	行政事业单位医疗	68,772.00	68,772.00		
2101101	行政单位医疗	52,008.00	52,008.00		
2101103	公务员医疗补助	16,764.00	16,764.00		
221	住房保障支出	142,632.00	142,632.00		
22102	住房改革支出	142,632.00	142,632.00		
2210201	住房公积金	142,632.00	142,632.00		

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）

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	1,295,269.98	1,204,442.98	90,827.00	
301	工资福利支出			1,188,326.74	1,188,326.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	628,683.20	628,683.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,880.00	20,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195,837.00	195,837.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130,496.64	130,496.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,008.00	52,008.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,764.00	16,764.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,025.90	1,025.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,632.00	142,632.00		
302	商品和服务支出			87,827.00		87,827.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,867.00		5,867.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,960.00		60,960.00	
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			16,116.24	16,116.24		
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	其他对个人和家庭补助	16,116.24	16,116.24		
310	资本性支出			3,000.00		3,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,000.00		3,000.00	

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	120,000.00	
135	西安市新城区妇女联合会	120,000.00	
135001	西安市新城区妇女联合会	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职业务经费	120,000.00	
	“三八”妇女节活动经费	10,000.00	
	妇女儿童民生资金	30,000.00	
	妇女儿童综合服务项目	30,000.00	
	区妇儿工委工作经费	50,000.00	

表13-1

部门预算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					
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000元	
		其中：财政拨款		30000元	
		其他资金			
总体目标	目标1：用于日常办公，妇女思想引领， 目标2：开展妇女儿童维权活动，基层组织建设。 目标3：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	指标1：主题活动	5场以上	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1：宣传率	92%以上	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1：完成时效	2023年12月30日以前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1：项目成本	30000元	
			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：妇女工作影响力	不断提升	
			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：服务对象满意率	92%	
			指标2:		
				

表13-2

部门预算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					
资金金额 (元)			实施期资金总额:	30000元	
			其中: 财政拨款	30000元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 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。 目标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; 维护妇女儿童合法权益, 促进妇女参政议政; 目标3: 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	指标1: 开展主题活动	8场以上	
			指标2: 开展维权系列活动	5次以上	
				
		质量指标	指标1: 活动宣传率	90%以上	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成实效	2023年12月完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	30000元	
			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: 维权服务成效显著	逐年提升	
			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: 服务对象满意	92%以上	
			指标2:		
				

表13-3

部门预算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						
资金金额 (元)			实施期资金总额:	50000元		
			其中: 财政拨款	50000元		
			其他资金			
总体目标	目标1: 区妇儿工委办负责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。区妇儿工委办公室, 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。					
	目标2: 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。					
	目标3: 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	指标1: 举办主题活动	4次以上		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 活动宣传率	95%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 完成时效	2023年12月底前		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 活动经费	≤50000元		
			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: 受惠群众覆盖	持续提升		
			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: 受众群众满意度	95%以上	
				指标2:		
					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三八” 妇女节经费				
主管部门		新城区妇联				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		10000元		
		其中：财政拨款		10000元		
		其他资金				
总体目标	目标1：进一步宣传我区妇女在新城经济社会发展中的积极贡献，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。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，为全年工作开好局。 目标2： 目标3：					
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	指标1：开展主题活动		2场以上	
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：活动宣传率		95%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：完成时限		2023年12月底完成	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：成本控制		≤10000元	
			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；“三八”活动影响力		提升	
			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：服务对象满意率		90%以上	
			指标2：			
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		新城区妇联			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1204442.98	1204442.98	
	任务2	公用经费	90827	90827	
	任务3	开展妇女儿童维权活动，基层组织建设	50000	50000	
	任务4	人员、社保、公用经费	40000	40000	
			30000	30000	
	金额合计		1415269.98	1415269.98	
年度 总体 目标	目标1：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。 目标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；维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政议政； 目标3：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	指标1：完成目标任务	12项以上	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：目标考核	良好	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时限	2023年12月30日前	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：成本控制	≤1415269.98元	
			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：妇女工作成绩	不断提高	
			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：服务对象满意率	90%以上	
			指标2：		
				

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:	
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:		
				