

西安市高陵区妇女联合会（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

（一）高陵区妇联属于全额财政拨款单位，执行行政单位会计制度。主要职责：1、坚持正确的政治方向，团结引领全区广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。2、依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为现代城市新区的发展贡献力量。3、围绕区委、区政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用，引导广大妇女在“大众创业，万众创新”中主动适应新常态，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，在本职工作中创新、创优、创造新业绩。4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风，推进家庭文明建设；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；广泛开展志愿服务，完善组织管理，提升志愿服务水平。5、坚持为妇女儿童服务，开展维护妇女儿童合法权益工作；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管

理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推进保障妇女、益法律政策和妇女儿童发展规划的实施。主动承接涉及妇女儿童利益和发展的政府购买服务项目。6、重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。7、坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力；创新基层组织设置、强化阵地建设，扩大组织覆盖，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。8、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置：办公室，区政府妇女儿童工作委员会办公室。

## 二、工作任务

1、做好“三八”期间巾帼铁军的表彰奖励和系列庆祝活动。2、做好“五美庭院”示范点检查验收工作，根据实际情况确定户数，制作铭牌，进行挂牌表彰为下一步在全区推广打下坚实基础。3、举办妇女干部能力提升培训班。围绕妇联组织发展、职能、工作内容、方式等对新当选的妇联主席、副主席进行讲解培训，激发基层妇联工作活力。4、做好各项慰问，全面做好春节、母亲节、六一儿童节等节日对贫困妇女儿童的看望慰问作。5、继续做好妇女儿童活动中心的工作，广泛开展各类少年儿童和妇女的校外、技能培训工作，进一步提升我区妇女儿童的整体素质。

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。

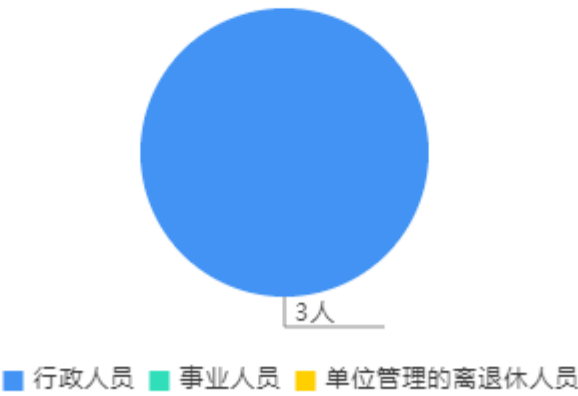
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区妇女联合会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，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81.66万元，其中：一般公共预算拨款71.66万元、政府性基金拨款10.00万元，较上年减少4.40万元，下降5.11%，下降的主要原因是：缩减机关开支要求；本部门2023年预算支出81.66万元，其中：一般公共预算拨款71.66万元、政府性基金拨款10.00万元，较上年减少4.40万元，下降5.11%，下降的主要原因是：缩减机关开支要求。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入81.66万元，其中：一般公共预算拨款收入71.66万元、政府性基金拨款收入10.00万元，较上年减少4.40万元，下降5.11%，下降的主要原因是：缩减机关开支要求；本部门2023年财政拨款支出81.66万元，其中：一般公共预算拨款支出71.66万元、政府性基金拨款支出10.00万元，较上年减少4.40万元，下降5.11%，下降的主要原因是：缩减机关开支要求。

#### （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71.66万元，较上年减少14.40万元，下降16.73%，下降的主要原因是：缩减机关开支要求。

### 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71.66万元，其中：

（1）行政运行（2012901）48.38万元，较上年减少4.52万元，下降8.54%，下降的主要原因是：缩减机关开支要求；

（2）一般行政管理事务（2012902）20.00万元，较上年减少7.00万元，下降25.93%，下降的主要原因是：缩减机关开支要求；

（3）住房公积金（2210201）3.28万元，较上年减少2.87万元，下降46.67%，下降的主要原因是：缩减机关开支要求。

### 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

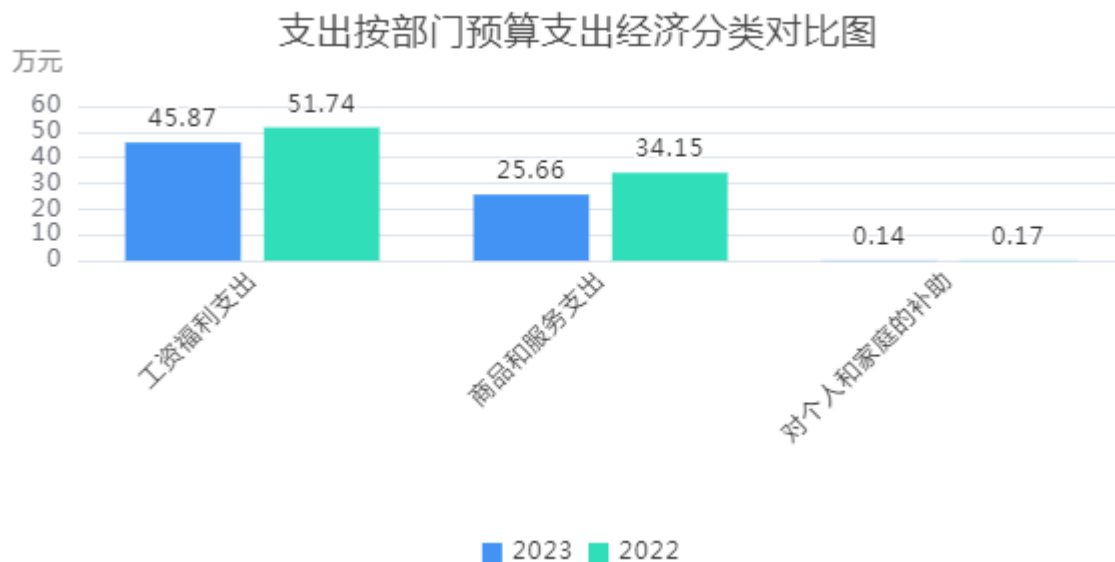
2023年，本部门当年一般公共预算支出71.66万元，其中：

工资福利支出（301）45.87万元，较上年减少5.87万元，下降11.35%，下降的主要原因是：人员工资结构调整；

商品和服务支出（302）25.66万元，较上年减少8.49万元，下降24.86%，下降的主要原因是：压

缩机关开支；

对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年减少0.03万元，下降17.65%，下降的主要原因是：缩减财政支出要求。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

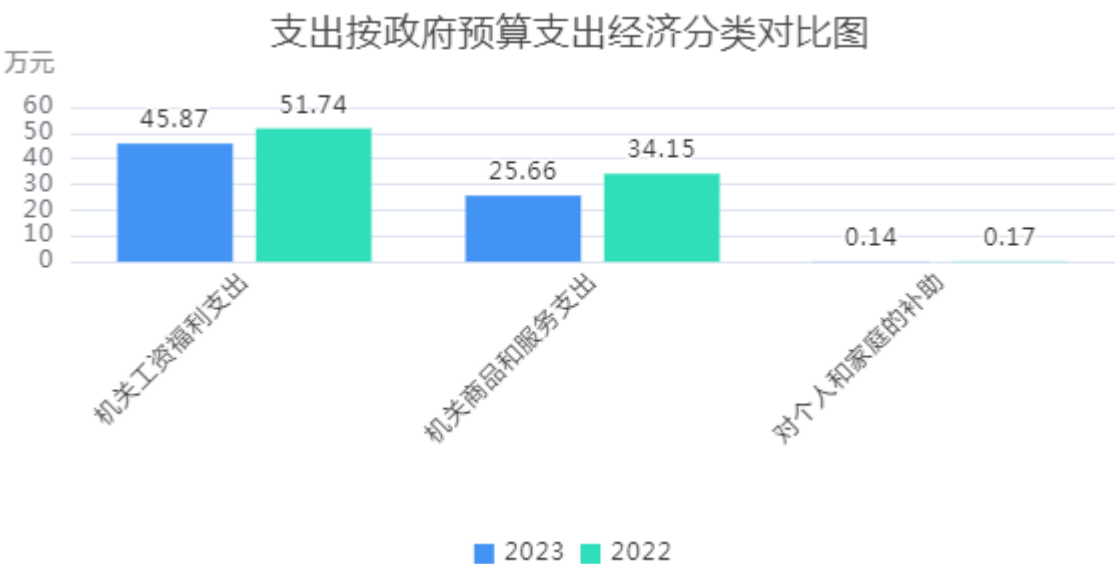
2023年，本部门当年一般公共预算支出71.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.87万元，较上年减少5.87万元，下降11.35%，下降的主要原因是：人员工资结构调整；

机关商品和服务支出（502）25.66万元，较上年减少8.49万元，下降24.86%，下降的主要原因是：压缩机关开支；



对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年减少0.03万元，下降17.65%，下降的主要原因是：缩减财政支出要求。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：开展业务活动需要。

（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，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无相关会议费开支。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.40万元，较上年增加0.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：培训次数增加。

## 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71.66万元，当年政府性基金预算当年拨款10.00万元，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2.49万元，较上年减少0.77万元，下降23.67%，下降的主要原因是：本年度较上年减少1人，公用经费减少。

## 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。

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：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区妇女联合会（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		
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		
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：西安市高陵区妇女联合会（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	816,636.75	一、部门预算	816,636.75	一、部门预算	816,636.75	一、部门预算	816,636.75
1、财政拨款	816,636.75	1、一般公共服务支出	669,840.99	1、人员经费和公用经费支出	516,636.75	1、机关工资福利支出	458,709.17
(1) 一般公共预算拨款	716,636.75	2、外交支出		(1) 工资福利支出	458,709.17	2、机关商品和服务支出	356,559.58
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	56,559.58	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	100,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,368.00	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	14,000.00	(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	300,000.00	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		(2) 商品和服务支出	300,000.00	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	1,368.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	100,000.00	(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	32,795.76				
		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	816,636.75	本年支出合计	816,636.75	本年支出合计	816,636.75	本年支出合计	816,636.75
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	816,636.75	支出总计	816,636.75	支出总计	816,636.75	支出总计	816,636.75

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区妇女联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	816,636.75	716,636.75		100,000.00								
121	西安市高陵区妇女联合会	816,636.75	716,636.75		100,000.00								
121001	西安市高陵区妇女联合会	816,636.75	716,636.75		100,000.00								



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区妇女联合会（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	816,636.75	716,636.75		100,000.00						
121	西安市高陵区妇女联合会	816,636.75	716,636.75		100,000.00						
121001	西安市高陵区妇女联合会	816,636.75	716,636.75		100,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区妇女联合会（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	816,636.75	一、财政拨款	816,636.75	一、财政拨款	816,636.75	一、财政拨款	816,636.75
1、一般公共预算拨款	716,636.75	1、一般公共服务支出	669,840.99	1、人员经费和公用经费支出	516,636.75	1、机关工资福利支出	458,709.17
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	458,709.17	2、机关商品和服务支出	356,559.58
2、政府性基金拨款	100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,559.58	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	1,368.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,000.00	(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	300,000.00	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		(2)商品和服务支出	300,000.00	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	1,368.00
		10、卫生健康支出		(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	100,000.00	(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	32,795.76				
		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	816,636.75	本年支出合计	816,636.75	本年支出合计	816,636.75	本年支出合计	816,636.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	816,636.75	支出总计	816,636.75	支出总计	816,636.75	支出总计	816,636.75

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：西安市高陵区妇女联合会（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	716,636.75	491,757.17	24,879.58	200,000.00	
201	一般公共服务支出	683,840.99	458,961.41	24,879.58	200,000.00	
20129	群众团体事务	683,840.99	458,961.41	24,879.58	200,000.00	
2012901	行政运行	483,840.99	458,961.41	24,879.58		
2012902	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	32,795.76	32,795.76			
22102	住房改革支出	32,795.76	32,795.76			
2210201	住房公积金	32,795.76	32,795.76			

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：西安市高陵区妇女联合会（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	716,636.75	491,757.17	24,879.58	200,000.00	
301	工资福利支出			458,709.17	458,709.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171,140.90	171,140.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112,470.00	112,470.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,042.00	73,042.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43,727.68	43,727.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,724.32	24,724.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	808.51	808.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32,795.76	32,795.76			
302	商品和服务支出			256,559.58	31,680.00	24,879.58	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,600.00		1,600.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,000.00		1,000.00	6,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	14,000.00			14,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	132,000.00		2,000.00	130,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,279.58		3,279.58		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,680.00	31,680.00			
303	对个人和家庭的补助			1,368.00	1,368.00			
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,080.00	1,080.00			

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：西安市高陵区妇女联合会（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	516,636.75	491,757.17	24,879.58	
201	一般公共服务支出	483,840.99	458,961.41	24,879.58	
20129	群众团体事务	483,840.99	458,961.41	24,879.58	
2012901	行政运行	483,840.99	458,961.41	24,879.58	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
221	住房保障支出	32,795.76	32,795.76		
22102	住房改革支出	32,795.76	32,795.76		
2210201	住房公积金	32,795.76	32,795.76		

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：西安市高陵区妇女联合会（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	516,636.75	491,757.17	24,879.58	
301	工资福利支出			458,709.17	458,709.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171,140.90	171,140.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112,470.00	112,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,042.00	73,042.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43,727.68	43,727.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,724.32	24,724.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	808.51	808.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32,795.76	32,795.76		
302	商品和服务支出			56,559.58	31,680.00	24,879.58	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,600.00		1,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,279.58		3,279.58	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,680.00	31,680.00		
303	对个人和家庭的补助			1,368.00	1,368.00		
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,080.00	1,080.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区妇女联合会（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	100,000.00	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	100,000.00
		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	100,000.00	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	100,000.00	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	100,000.00	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	100,000.00	本年支出合计	100,000.00	本年支出合计	100,000.00	本年支出合计	100,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区妇女联合会（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	300,000.00	
121	西安市高陵区妇女联合会	300,000.00	
121001	西安市高陵区妇女联合会	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职专项业务费	300,000.00	
	妇儿工委经费项目	20,000.00	
	妇女儿童活动阵地保障资金	40,000.00	
	妇女儿童维权站配套资金	10,000.00	
	妇女人均“一元钱”工作经费	150,000.00	
	妇女人均“一元钱”工作经费项目	50,000.00	
	庆“三八”系列活动经费项目	30,000.00	







表13

部门专项业务经费绩效目标表			
主管单位		西安市高陵区妇女联合会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20
	其中：财政拨款		20
	其他资金		

总体目标	加强基层妇女组织建设、妇女儿童之家建设、注重家庭建设，强化家庭教育工作，关心关爱贫困妇女儿童、加强基层妇联干部培训及妇女创业就业培训等				
	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	希望慰问贫困妇女儿童人数	40人	
		质量指标	妇女儿童之家建设总体情况、妇女创业就业技能得到加强	增强20%以上	
			做好妇女儿童发展规划指标统计	做好妇女儿童发展规划指标统计	
		时效指标	希望慰问贫困妇女儿童时间	5月底前	
	效益指标	成本指标	需要相关的经费保障	20万元每年	
		经济效益指标	引导广大妇女及家庭学习先进，积极参与好婆婆、好媳妇评选和美庭院创建工作，促进家庭和谐和人居环境建设	促进家庭和谐和人居环境建设	
			引导广大妇女及家庭学习先进，积极参与好婆婆、好媳妇评选和美庭院创建工作，促进家庭和谐和人居环境建设	贫困妇女儿童的权益得到保障	
		社会效益指标	引导广大妇女及家庭学习先进，积极参与好婆婆、好媳妇评选和美庭院创建工作，促进家庭和谐和人居环境建设	妇女工作影响力逐步扩大	
		生态效益指标	整个社会妇女儿童生活环境的改善程度	促进家庭和谐和人居环境建设	
		可持续影响指标	自觉践行社会主义核心价值观		
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对于相关维权宣传工作的满意程度	90%以上	

表13 部门专项业务经费绩效目标表			
项目名称		妇儿工委经费	
主管单位		西安市高陵区妇女联合会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2
	其中：财政拨款		2
	其他资金		

总体目标	加强妇女儿童之家建设，注重家庭建设，强化家庭教育，关心关爱贫困妇女儿童，促进妇女儿童全面发展。				
	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	保障妇女儿童权益人数	≥90%人数	
		质量指标	做好妇女儿童发展规划指标统计	做好妇女儿童发展规划指标统计	
			及时保障妇女儿童权益	每次侵权事件发生时	
		时效指标	需要相关的经费保障	2万元每年	
	效益指标	成本指标	引导广大妇女投入就业创业	妇女就业率上升	
		经济效益指标	引导广大妇女及家庭学习先进，促进家庭和谐和人居环境建设	贫困妇女儿童的权益得到保障	
			引导广大妇女及家庭学习先进，促进家庭和谐和人居环境建设	妇女工作影响力逐步扩大	
		社会效益指标	引导广大妇女及家庭学习先进，促进家庭和谐和人居环境建设	促进家庭和谐和人居环境建设	
		生态效益指标	整个社会妇女儿童生活环境的改善程度		
		可持续影响指标	自觉践行社会主义核心价值观		
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对于相关维权宣传工作的满意程度	90%以上	

表13 部门专项业务经费绩效目标表			
项目名称		妇女儿童维权站配套资金	
主管单位		西安市高陵区妇女联合会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1
	其中：财政拨款		1
	其他资金		

总体目标	通过配套资金加大对妇女儿童法律现实宣传培训，做好来信来访各项工作，更好地维护妇女儿童合法权益。				
	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	对妇女儿童法律现实宣传培训人数	40人	
		质量指标	妇女儿童之家建设总体情况、妇女创业就业技能得到加强	增强20%以上	
			做好妇女儿童发展规划指标统计	做好妇女儿童发展规划指标统计	
		时效指标	希望慰问贫困妇女儿童时间	5月底前	
	效益指标	成本指标	需要相关的经费保障	1万元每年	
		经济效益指标	引导广大妇女及家庭学习先进，积极参与好婆婆、好媳妇评选和美庭院创建工作，促进家庭和谐和人居环境建设	促进家庭和谐和人居环境建设	
			引导广大妇女及家庭学习先进，积极参与好婆婆、好媳妇评选和美庭院创建工作，促进家庭和谐和人居环境建设	贫困妇女儿童的权益得到保障	
		社会效益指标	引导广大妇女及家庭学习先进，积极参与好婆婆、好媳妇评选和美庭院创建工作，促进家庭和谐和人居环境建设	妇女工作影响力逐步扩大	
		生态效益指标	整个社会妇女儿童生活环境的改善程度	促进家庭和谐和人居环境建设	
		可持续影响指标	自觉践行社会主义核心价值观		
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对于相关维权宣传工作的满意程度	90%以上	

表13 部门专项业务经费绩效目标表			
项目名称		妇女儿童活动阵地保障资金	
主管单位		西安市高陵区妇女联合会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4
	其中：财政拨款		4
	其他资金		

总体目标	保障妇女儿童各项活动顺利开展，维护广大妇女儿童权益				
	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	维持妇女儿童活动所需劳务人数	4人	
		质量指标	妇女儿童之家建设总体情况、妇女创业就业技能得到加强	增强20%以上	
			做好妇女儿童发展规划指标统计	做好妇女儿童发展规划指标统计	
		时效指标	发放劳务费时间	一年	
	效益指标	成本指标	需要相关的经费保障	4万元每年	
		经济效益指标	引导广大妇女及家庭学习先进，促进家庭和谐和人居环境建设	促进家庭和谐和人居环境建设	
			引导广大妇女及家庭学习先进，积极参与好婆婆、好媳妇评选和美庭院创建工作，促进家庭和谐和人居环境建设	贫困妇女儿童的权益得到保障	
		社会效益指标	引导广大妇女及家庭学习先进，积极参与好婆婆、好媳妇评选和美庭院创建工作，促进家庭和谐和人居环境建设	妇女工作影响力逐步扩大	
		生态效益指标	整个社会妇女儿童生活环境的改善程度	促进家庭和谐和人居环境建设	
		可持续影响指标	自觉践行社会主义核心价值观		
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对于相关维权宣传工作的满意程度	90%以上	

表13 部门专项业务经费绩效目标表			
-------------------	--	--	--

项目名称		庆“三八”系列活动经费			
主管单位		西安市高陵区妇女联合会			
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	加强基层妇女组织建设、妇女儿童之家建设、注重家庭建设，强化家庭教育工作，关心关爱贫困妇女儿童、加强基层妇联干部培训及妇女创业就业培训等				
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	庆祝活动次数	2次	
		质量指标	引导广大妇女及家庭学习先进，增强维权意识	增强20%以上	
		时效指标	开展活动时间	3月	
		成本指标	需要相关的经费保障	3万元每年	
	效益指标	经济效益指标	引导广大妇女及家庭学习先进，积极参与好婆婆、好媳妇评选和美丽庭院创建工作，促进家庭和谐和人居环境建设。	促进家庭和谐和人居环境建设	
		社会效益指标	促进家庭和谐和人居环境建设。	家庭和谐和人居环境建设	
		生态效益指标	整个社会妇女儿童生活环境的改善程度	妇女工作影响力逐步扩大	
		可持续影响指标	自觉践行社会主义核心价值观	促进家庭和谐和人居环境建设	
		服务对象	妇女儿童对于相关维权宣传工作的		
	满意度指标	满意度指标	满意程度	90%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表					
单位（单位）名称			西安市高陵区妇女联合会		
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	维持机关正常运转经费/开展各种妇女儿童 维权宣传、活动及培训等	81.66	81.66	
	金额合计		81.66	81.66	
年度 总体 目标	目标1：坚持正确的政治方向，团结引领全区广大妇女及各类妇女组织，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。 目标2：深入开展社会主义核心价值观宣传实践活动，加强家风家训建设，推进家庭文件建设，维护妇女儿童合法权益， 关心关爱困境妇女儿童，切实服务妇女儿童生产生活。 目标3：坚持改革创新 负责妇联组织自身建设 积极培育和发展各类妇女组织 协调推动社会各界为妇女儿童办实事				
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	开展维护妇女活动次数	至少5次	
			开展妇女儿童培训班次	至少3场次	
			妇女儿童依法维权意识提升程度	维权意识提升至少80%以上	
		质量指标	妇女儿童综合素质提高程度	综合素质提高90%以上	
			及时开展各项维权宣传活动	三八活动、春节慰问等及时有效开展	
			开展各项妇儿维权活动所需要购买慰问品；印刷宣传品；培训班场地费、老师费用等	各项业务活动费用总计 30万元/年	
			时效指标	开展各项活动，达到社会进步目标效果	切实实现社会各界为妇女儿童办好事、办实事
		社会氛围逐渐变好，社会满意度提高		全社会营造尊重妇女，儿童优先氛围	
		对社会和谐发挥的作用		通过家庭建设，促进社会和谐	
		成本指标	团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用	通过妇女儿童的成长促进社会发展进步	
			开展维护妇女活动成本	81.66万元/年	
	效益指标	经济效益指标	妇女儿童综合素质提高程度	综合素质提高90%以上	
			妇女儿童依法维权意识提升程度	维权意识提升至少80%以上	
		社会效益指标	及时开展各项维权宣传活动	三八活动、春节慰问等及时有效开展	
			开展各项妇儿维权活动所需要购买慰问品；印刷宣传品；培训班场地费、老师费用等	各项业务活动费用总计 30万元/年	
			开展各项活动，达到社会进步目标效果	切实实现社会各界为妇女儿童办好事、办实事	
		生态效益指标	对社会和谐发挥的作用	通过家庭建设，促进社会和谐	
		可持续影响指标	团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用	通过妇女儿童的成长促进社会发展进步	
			社会氛围逐渐变好，社会满意度提高	全社会营造尊重妇女，儿童优先氛围	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童依法维权意识提升程度	维权意识提升至少80%以上	
			及时开展各项维权宣传活动	三八活动、春节慰问等及时有效开展	

表 15

专项资金总体绩效目标表					
项目名称					
主管单位				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:		