

西安市碑林区妇女联合会（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

1. 依法依规开展妇女儿童工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济和社会全面进步。
2. 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、规章和政策的制定，推动妇女、儿童发展纲要的实施。
3. 教育、引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。
4. 为妇女儿童服务。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，维护妇女儿童合法权益。
5. 重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，做好家庭和儿童工作，培育良好家风，推进家庭文明建设。
6. 积极发展同国内外妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。开展妇女儿童对外文化、教育、环保等交流活动。
7. 碑林区政府妇女儿童工作委员会办公室，承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

二、工作任务

2023年，区妇联将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记来陕视察重要讲话精神，紧紧围绕碑林区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标谋篇布局，找准工作切入点和着力点，主动服务中心大局，坚持履行职能与发挥优势相协调，改革创新与脚踏实地相促进，扎实做好引领服务联系工作，团结引领全区妇女在助力建设国家中心城市核心示范区中发挥巾帼力量。

- （一）深化理论学习，树牢政治意识
- （二）深化党史学习教育成果，推进为民办实事
- （三）推进改革创新，凝聚巾帼力量
- （四）加大宣传力度，营造良好氛围
- （五）立足妇联本职，提升服务效能

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	西安市碑林区妇女联合会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制4人，事业编制5人；实有人员10人，其中行政5人,事业5人。单位管理的离退休人员0人。



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179.30万元，其中：一般公共预算拨款179.30万元，较上年增加7.50万元，增长4.36%，增长的主要

原因是：工资、社保基数调整；本部门2023年预算支出179.30万元，其中：一般公共预算拨款179.30万元，较上年增加7.50万元，增长4.36%，增长的主要原因是：工资、社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入179.30万元，其中：一般公共预算拨款收入179.30万元，较上年增加7.50万元，增长4.36%，增长的主要原因是：工资、社保基数调整；本部门2023年财政拨款支出179.30万元，其中：一般公共预算拨款支出179.30万元，较上年增加7.50万元，增长4.36%，增长的主要原因是：工资、社保基数调整。

（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179.30万元，较上年增加7.50万元，增长4.36%，增长的主要原因是：工资、社保基数调整。

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179.30万元，其中：

（1）行政运行（2012901）99.02万元，较上年增加32.94万元，增长49.85%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排；

(2) 一般行政管理事务（2012902）11.00万元，较上年减少29.83万元，下降73.06%，下降的主要原因是：减少碑林区振兴幼儿园移交工作相关费用；

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）35.69万元，较上年增加4.52万元，增长14.50%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.39万元，较上年增加0.19万元，增长1.70%，增长的主要原因是：养老保险基数上调；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年无增减；

(6) 行政单位医疗（2101101）5.10万元，较上年减少0.02万元，下降0.39%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）1.64万元，较上年减少0.02万元，下降1.20%，下降的主要原因是：公务员医疗补助调整；

(8) 住房公积金（2210201）15.39万元，较上年减少0.28万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员减少。

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179.30万元，其中：

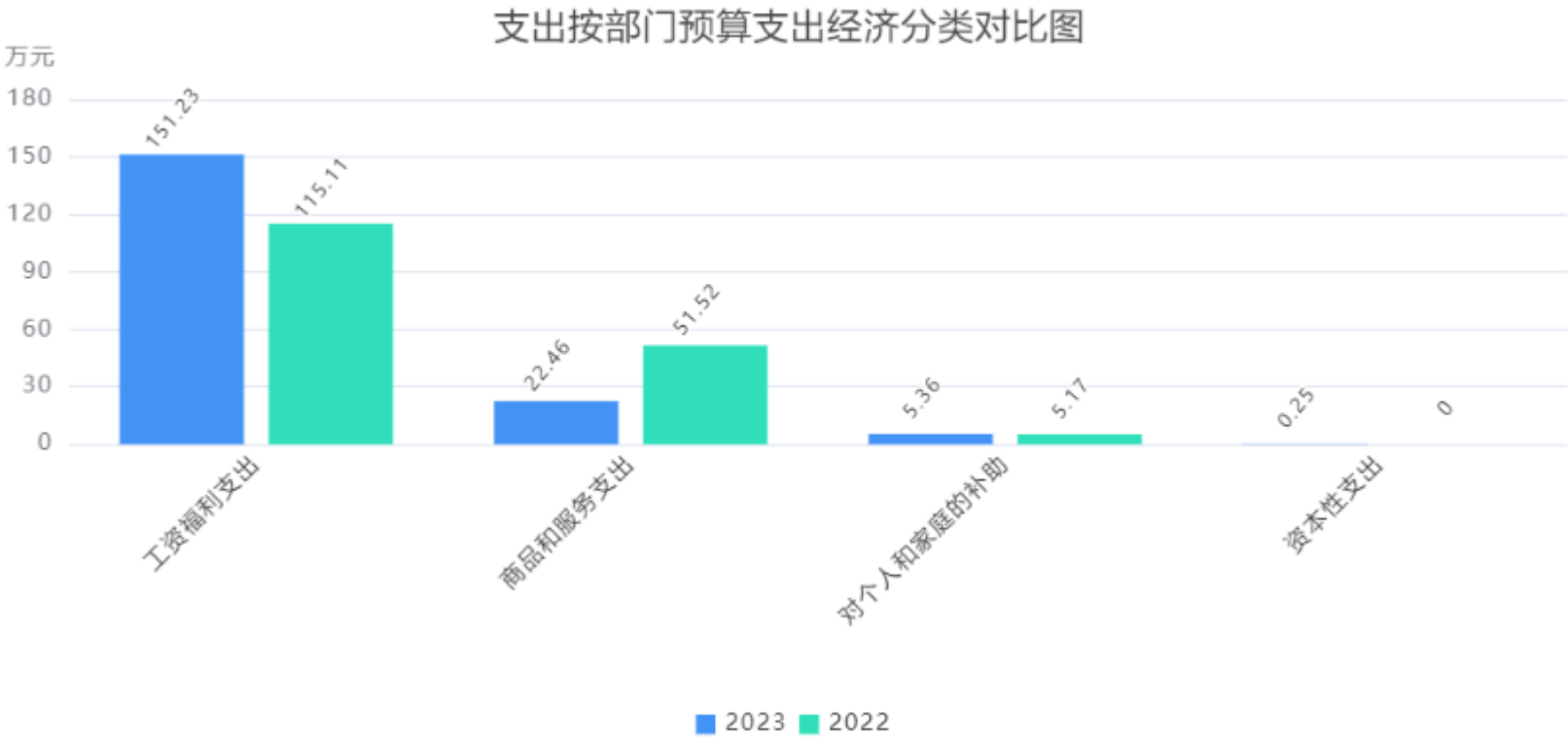
工资福利支出（301）151.23万元，较上年增加36.12万元，增长31.38%，增长的主要原因是：编

制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）22.46万元，较上年减少29.06万元，下降56.41%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）5.36万元，较上年增加0.19万元，增长3.68%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数增加；

资本性支出（310）0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购买办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

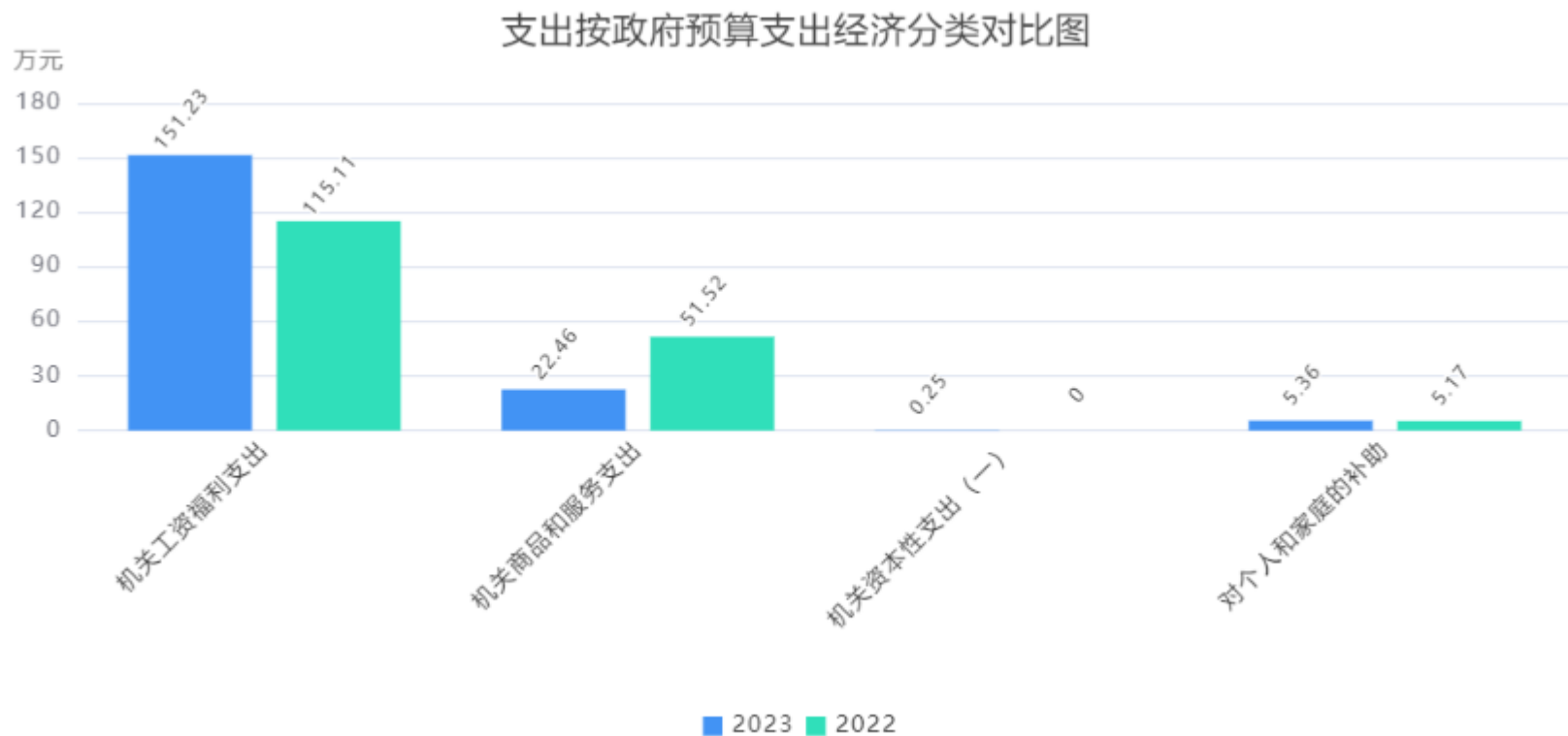
2023年，本部门当年一般公共预算支出179.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）151.23万元，较上年增加36.12万元，增长31.38%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）22.46万元，较上年减少29.06万元，下降56.41%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助基数增加；

对个人和家庭的补助（509）5.36万元，较上年增加0.19万元，增长3.68%，增长的主要原因是：购买办公设备。



（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0.20万元，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0.20万元，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2.50万元，较上年增加0.50万元，增长25.00%，增长的主要原因是：会议人数增加。

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。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	妇联业务工作经费	妇联业务工作经费	100人	2.5万元	

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179.30万元，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6.34万元，较上年增加0.41万元，增长6.94%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区妇女联合会（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		
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：西安市碑林区妇女联合会（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	1,793,023.28	一、部门预算	1,793,023.28	一、部门预算	1,793,023.28	一、部门预算	1,793,023.28
1、财政拨款	1,793,023.28	1、一般公共服务支出	1,457,137.31	1、人员经费和公用经费支出	1,683,023.28	1、机关工资福利支出	1,512,296.28
(1) 一般公共预算拨款	1,793,023.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,512,296.28	2、机关商品和服务支出	224,647.00
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	114,647.00	3、机关资本性支出（一）	2,500.00
(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	53,580.00	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	2,500.00	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	110,000.00	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	114,580.92	(2) 商品和服务支出	110,000.00	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	53,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,426.65	(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	153,878.40				
		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	1,793,023.28	本年支出合计	1,793,023.28	本年支出合计	1,793,023.28	本年支出合计	1,793,023.28
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	1,793,023.28	支出总计	1,793,023.28	支出总计	1,793,023.28	支出总计	1,793,023.28

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区妇女联合会（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	1,793,023.28	1,793,023.28								
169	西安市碑林区妇女联合会	1,793,023.28	1,793,023.28								
169001	西安市碑林区妇女联合会	1,793,023.28	1,793,023.28								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区妇女联合会（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	1,793,023.28	一、财政拨款	1,793,023.28	一、财政拨款	1,793,023.28	一、财政拨款	1,793,023.28
1、一般公共预算拨款	1,793,023.28	1、一般公共服务支出	1,457,137.31	1、人员经费和公用经费支出	1,683,023.28	1、机关工资福利支出	1,512,296.28
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	1,512,296.28	2、机关商品和服务支出	224,647.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114,647.00	3、机关资本性支出（一）	2,500.00
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	53,580.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	2,500.00	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	110,000.00	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	114,580.92	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	53,580.00
		10、卫生健康支出	67,426.65	(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	153,878.40				
		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	1,793,023.28	本年支出合计	1,793,023.28	本年支出合计	1,793,023.28	本年支出合计	1,793,023.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,793,023.28	支出总计	1,793,023.28	支出总计	1,793,023.28	支出总计	1,793,023.28

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：西安市碑林区妇女联合会（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	1,793,023.28	1,617,116.28	65,907.00	110,000.00	
201	一般公共服务支出	1,457,137.31	1,281,230.31	65,907.00	110,000.00	
20129	群众团体事务	1,457,137.31	1,281,230.31	65,907.00	110,000.00	
2012901	行政运行	990,237.51	924,330.51	65,907.00		
2012902	一般行政管理事务	110,000.00			110,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	356,899.80	356,899.80			
208	社会保障和就业支出	114,580.92	114,580.92			
20805	行政事业单位养老支出	113,923.92	113,923.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,923.92	113,923.92			
20899	其他社会保障和就业支出	657.00	657.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	657.00	657.00			
210	卫生健康支出	67,426.65	67,426.65			
21011	行政事业单位医疗	67,426.65	67,426.65			
2101101	行政单位医疗	51,001.65	51,001.65			
2101103	公务员医疗补助	16,425.00	16,425.00			
221	住房保障支出	153,878.40	153,878.40			
22102	住房改革支出	153,878.40	153,878.40			
2210201	住房公积金	153,878.40	153,878.40			

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：西安市碑林区妇女联合会（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	1,793,023.28	1,617,116.28	65,907.00	110,000.00	
301	工资福利支出			1,512,296.28	1,512,296.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	495,631.80	495,631.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274,625.84	274,625.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289,572.67	289,572.67			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,580.00	116,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113,923.92	113,923.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,001.65	51,001.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,425.00	16,425.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	657.00	657.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,878.40	153,878.40			
302	商品和服务支出			224,647.00	51,240.00	63,407.00	110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,500.00		45,500.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	15,000.00			15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00			25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,907.00		15,907.00		
30229	福利费	50201	办公经费	360.00	360.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,880.00	50,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			53,580.00	53,580.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	660.00	660.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52,920.00	52,920.00			
310	资本性支出			2,500.00		2,500.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,500.00		2,500.00		

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：西安市碑林区妇女联合会（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	1,683,023.28	1,617,116.28	65,907.00	
201	一般公共服务支出	1,347,137.31	1,281,230.31	65,907.00	
20129	群众团体事务	1,347,137.31	1,281,230.31	65,907.00	
2012901	行政运行	990,237.51	924,330.51	65,907.00	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出	356,899.80	356,899.80		
208	社会保障和就业支出	114,580.92	114,580.92		
20805	行政事业单位养老支出	113,923.92	113,923.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,923.92	113,923.92		
20899	其他社会保障和就业支出	657.00	657.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	657.00	657.00		
210	卫生健康支出	67,426.65	67,426.65		
21011	行政事业单位医疗	67,426.65	67,426.65		
2101101	行政单位医疗	51,001.65	51,001.65		
2101103	公务员医疗补助	16,425.00	16,425.00		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	153,878.40	153,878.40		
22102	住房改革支出	153,878.40	153,878.40		
2210201	住房公积金	153,878.40	153,878.40		

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：西安市碑林区妇女联合会（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	1,683,023.28	1,617,116.28	65,907.00	
301	工资福利支出			1,512,296.28	1,512,296.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	495,631.80	495,631.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274,625.84	274,625.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289,572.67	289,572.67		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,580.00	116,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113,923.92	113,923.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,001.65	51,001.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,425.00	16,425.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	657.00	657.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,878.40	153,878.40		
302	商品和服务支出			114,647.00	51,240.00	63,407.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,500.00		45,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
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	15,907.00		15,907.00	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00	360.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,880.00	50,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			53,580.00	53,580.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	660.00	660.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52,920.00	52,920.00		
310	资本性支出			2,500.00		2,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,500.00		2,500.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区妇女联合会（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：西安市碑林区妇女联合会（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	110,000.00	
169	西安市碑林区妇女联合会	110,000.00	
169001	西安市碑林区妇女联合会	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	其他履职经费	110,000.00	
	妇儿工委办公室工作经费	70,000.00	
	妇联业务工作经费	40,000.00	

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

部门名称：西安市碑林区妇女联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																					
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	22,000.00	2,000.00		2,000.00		20,000.00		27,000.00	2,000.00		2,000.00		25,000.00		5,000.00							5,000.00												
169	西安市碑林区妇女联合会	22,000.00	2,000.00		2,000.00		20,000.00		27,000.00	2,000.00		2,000.00		25,000.00		5,000.00							5,000.00												
169001	西安市碑林区妇女联合会	22,000.00	2,000.00		2,000.00		20,000.00		27,000.00	2,000.00		2,000.00		25,000.00		5,000.00							5,000.00												

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇儿工委办公室工作经费			
主管部门			西安市碑林区妇女联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		7.00	
			其中: 财政拨款		7.00	
			其他资金			
总体目标	目标1: 妇儿工委办公室工作任务: 对《碑林区妇女发展规划（2021-2030年）》、《碑林区儿童发展规划（2021-2030年）》进行宣传培训, 并召开“两个规划”监测培训会。组织建设工作任务: 针对妇联基层干部、妇联执委的学习意识、创新意识、群众观念、工作能力等问题, 加强教育培训和实践锻炼, 打造一支高素质妇联执委队伍					
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: 开展碑林区妇女儿童“两个规划”培训宣传		≥2个	
			指标2: 组织培训场次		≥3次	
			指标3: 召开执委会会议次数		≥1次	
			指标4: 印制“两个规划”		≥700本	
		质量指标	指标1: 两个规划宣传培训任务完成率		100%	
			指标2: 培训参训率		100%	
			指标3: 人员参会率		100%	
		时效指标	指标1: 项目起止时限		2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 控制成本		7万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 大力宣传妇女儿童两个规划, 提高我区两个规划内容的知晓率		大力宣传	
			指标2: 提高基层妇联干部、执委履职尽责的能力		显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥政府部门职能作用		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度		≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇联业务经费		
主管部门			西安市碑林区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.50	
			其中:财政拨款	4.50	
			其他资金		
总体目标	目标1: 一是召开庆祝暨表彰大会,对2022年涌现出的优秀女性、集体和家庭进行隆重表彰,预计表彰碑林区三八红旗手10个、碑林最美家庭10户、碑林区巾帼文明示范单位10个,激励更多的集体、妇女和家庭投身到碑林建设中展。二是日常开展宣传、购买学习书籍、观看电影及开展各类妇女主题活动。三是通过“家家幸福安康工程”开展家庭教育讲座等方式,普及家庭教育基本知识,推广家庭教育成功经验,“家长学校”规范化管理,“弘扬好家风传承好家训”宣传。四是组织各街道、社区举办各类妇女技能培训班。				
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: 表彰三八红旗手人数	≥10名	
			指标2: 表彰最美家庭个数	≥10名	
			指标3: 表彰巾帼文明示范单位数量	≥10名	
			指标4: 组织活动培训次数	≥10次	
		质量指标	指标1: 评选优秀率	≥95%	
			指标2: 宣传覆盖率	≥90%	
			指标3: 培训合格率	100%	
		时效指标	指标1: 组织开展活动时间	2023年1-12月底	
		成本指标	指标1: 场地租赁及视频拍摄制作其他相关费用	5万元	
			指标2: 购买书籍、观看电影等费用	1.85万元	
			指标3: 讲座培训印制宣传品	1.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 普及家庭教育知识,引导责任意识教育	显著提升	
			指标2: 展现碑林妇女、集体和家庭美好形象	全面体现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥服务群众能力	≥1年	
指标1: 发挥政府机关引领作用,宣传正能量	≥1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群体满意率	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市碑林区妇女联合会			
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
	人员经费		保证人员工资、奖金、社保等	161.71	161.71	
	公用经费		保障单位正常运行	6.59	6.59	
	专项业务经费		发挥妇联职能，保障妇联各项业务活动开展	11.00	11.00	
	金额合计			179.30	179.30	
	（一）依法依规开展妇女儿童工作；团结、动员妇女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。 （二）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、规章和政策的制定，推动妇女、儿童发展纲要的实施。 （三）教育、引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。 （四）为妇女儿童服务；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，维护妇女儿童合法权益。 （五）重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风；教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，做好家庭和儿童工作，培育良好家风，推进家庭文明建设。 （六）积极发展同国内外妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊；开展妇女儿童对外文化、教育、环保等交流活动。 （七）承办区委、区政府交办的其他事项。					
	年度 总体 目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1：本部门需正常运转机构数		1个	
			指标2：在职人员数量		10人	
			指标3：表彰业绩显著、贡献突出的先进集体、家庭和个人		≥70个	
			指标4：开展法律及妇女技能培训		≥2次	
			指标5：撰写2021-2030年妇女儿童规划方案数量		≥2份	
		质量指标	指标1：经费保障率		100%	
			指标2：培训合格率		100%	
			指标3：资金拨付及时率		100%	
		时效指标	指标1：评估督导完成时间		2023年1-12月	
			指标2：资金拨付时间		2023年	
		成本指标	指标1：保证人员工资、奖金、社保等		161.71万元	
			指标2：保障单位正常运行		6.59万元	
			指标3：发挥妇联职能，保障妇联各项业务活动开展		11.00万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：发挥部门职能作用		有效发挥	
			指标2：培养良好家风		全面加强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：持续发挥政策教育引导作用		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥95%	

表15

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:		