

西安市碑林区妇女联合会（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. 依法依章开展妇女儿童工作。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。
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）机构设置

无。

二、工作任务

1. 深化理论学习，树牢政治意识。
2. 深化学习教育成果，推进为民办实事。
3. 推进改革创新，凝聚巾帼力量。
4. 加大宣传力度，营造良好氛围。
5. 立足妇联本职，提升服务效能。

三、预算单位构成

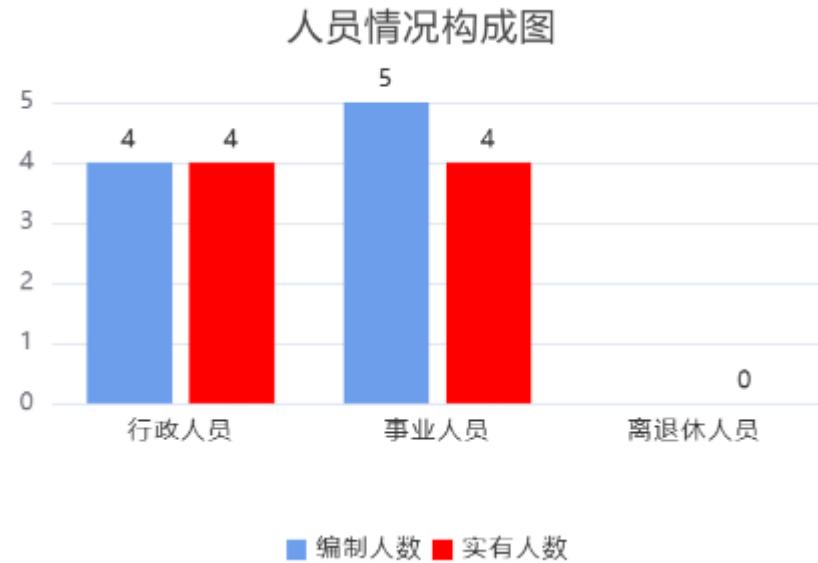
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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8人，其中行政4人，事业4人。单位管理的离退休人员0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147.45万元，其中：一般公共预算拨款147.45万元，较上年减少32.45万元，下降18.04%，下降

的主要原因是：人员减少及业务经费减少；本部门当年预算支出147.45万元，其中：一般公共预算拨款147.45万元，较上年减少32.45万元，下降18.04%，下降的主要原因是：人员减少及业务经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入147.45万元，其中：一般公共预算拨款收入147.45万元，较上年减少32.02万元，下降17.84%，下降的主要原因是：人员减少及业务经费减少；本部门当年财政拨款支出147.45万元，其中：一般公共预算拨款支出147.45万元，较上年减少32.02万元，下降17.84%，下降的主要原因是：人员减少及业务经费减少。

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147.45万元，较上年减少32.02万元，下降17.84%，下降的主要原因是：人员减少及业务经费减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出147.45万元，其中：

1. 行政运行（2012901）80.91万元，较上年减少14.34万元，下降15.06%，下降的主要原因是：人员减少及部门预算未安排绩效考核经费；
2. 一般行政管理事务（2012902）5.00万元，较上年减少6.00万元，下降54.55%，下降的主要原因是：节约业务经费开支；
3. 其他群众团体事务支出（2012999）28.48万元，较上年减少8.30万元，下降22.57%，下降的主要原因是：人员减少；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.43万元，较上年减少1.54万元，下降10.29%，下降的主要原因是：人员减少；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年无增减；
6. 行政单位医疗（2101101）4.76万元，较上年减少0.25万元，下降4.99%，下降的主要原因是：人员减少；
7. 公务员医疗补助（2101103）1.53万元，较上年减少0.08万元，下降4.97%，下降的主要原因是：人员减少；
8. 住房公积金（2210201）13.29万元，较上年减少1.50万元，下降10.14%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

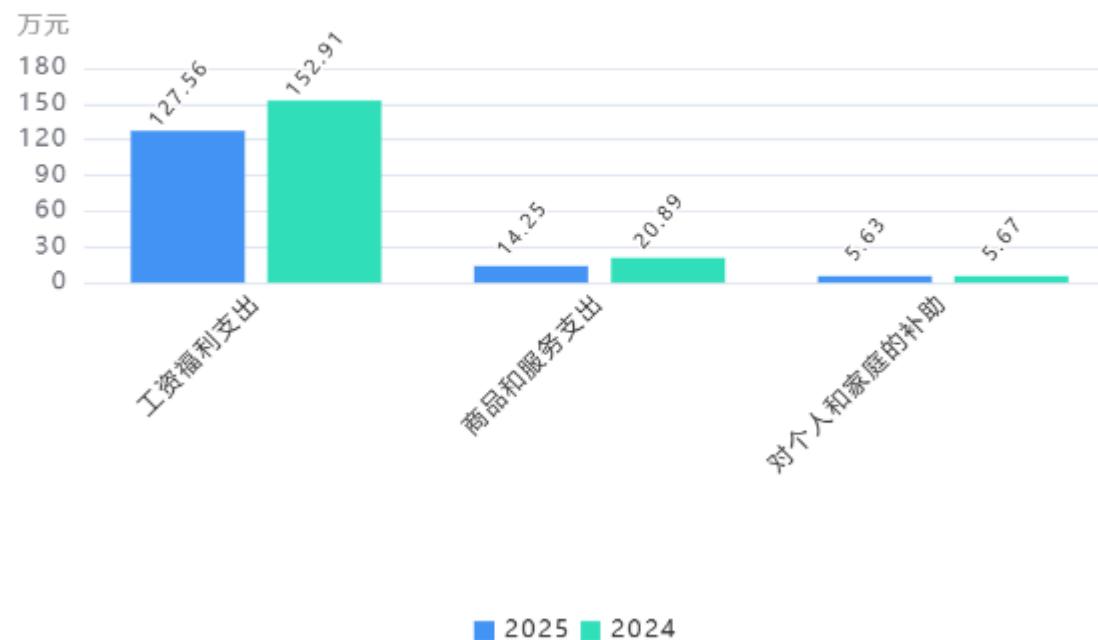
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出147.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）127.56万元，较上年减少25.35万元，下降16.58%，下降的主要原因是：人员减少及部门预算未安排绩效考核经费；

（2）商品和服务支出（302）14.25万元，较上年减少6.64万元，下降31.79%，下降的主要原因是：节约业务经费开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.63万元，较上年减少0.04万元，下降0.71%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



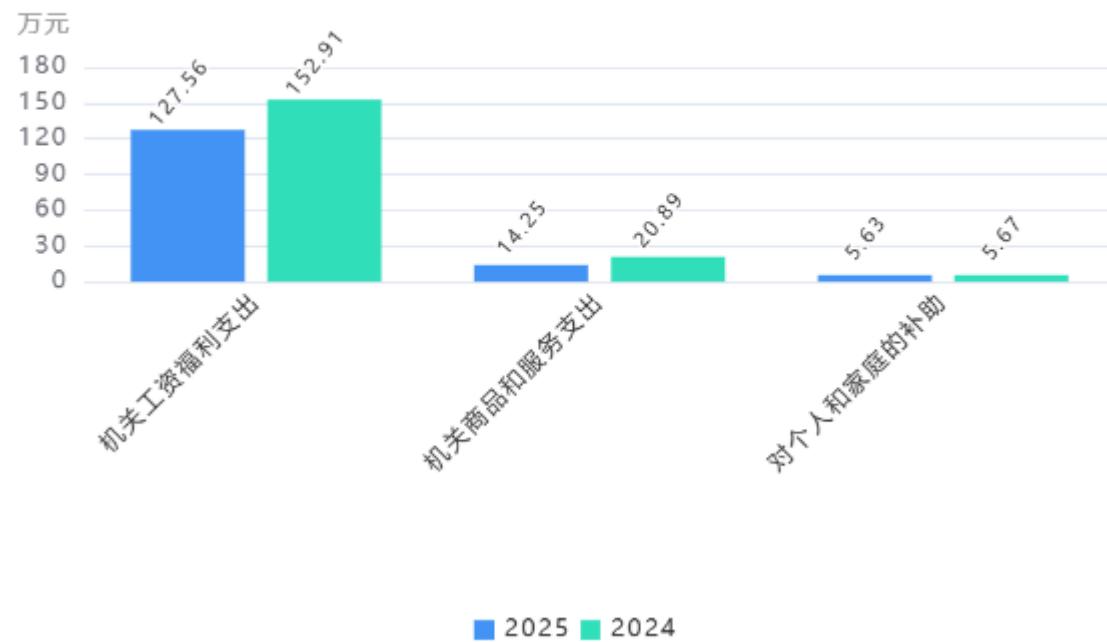
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出147.45万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）127.56万元，较上年减少25.35万元，下降16.58%，下降的主要原因是：人员减少及部门预算未安排绩效考核经费；
- (2) 机关商品和服务支出（502）14.25万元，较上年减少6.64万元，下降31.79%，下降的

主要是原因：节约业务经费开支；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 5.63万元，较上年减少0.04万元，下降0.71%，下降的主要原因是：人员减少。

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0.20万元，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。

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2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无会议支出计划。

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。

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147.45万元，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5.31万元，较上年减少0.61万元，下降10.29%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

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	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	1,474,518.37	一、部门预算	1,474,518.37	一、部门预算	1,474,518.37	一、部门预算	1,474,518.37
1、财政拨款	1,474,518.37	1、一般公共服务支出	1,143,889.32	1、人员经费和公用经费支出	1,424,518.37	1、机关工资福利支出	1,275,638.89
(1)一般公共预算拨款	1,474,518.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,275,638.89	2、机关商品和服务支出	142,539.48
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	92,539.48	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	56,340.00	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		(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	50,000.00	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	134,888.65	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	56,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,857.20	(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	132,883.20				
		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	1,474,518.37	本年支出合计	1,474,518.37	本年支出合计	1,474,518.37	本年支出合计	1,474,518.37
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	1,474,518.37	支出总计	1,474,518.37	支出总计	1,474,518.37	支出总计	1,474,518.37

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	1,474,518.37	一、财政拨款	1,474,518.37	一、财政拨款	1,474,518.37	一、财政拨款	1,474,518.37
1、一般公共预算拨款	1,474,518.37	1、一般公共服务支出	1,143,889.32	1、人员经费和公用经费支出	1,424,518.37	1、机关工资福利支出	1,275,638.89
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	1,275,638.89	2、机关商品和服务支出	142,539.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,539.48	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	56,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	50,000.00	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	134,888.65	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	56,340.00
		10、卫生健康支出	62,857.20	(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	132,883.20				
		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	1,474,518.37	本年支出合计	1,474,518.37	本年支出合计	1,474,518.37	本年支出合计	1,474,518.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,474,518.37	支出总计	1,474,518.37	支出总计	1,474,518.37	支出总计	1,474,518.37

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	1,474,518.37	1,371,458.89	53,059.48	50,000.00	
201	一般公共服务支出	1,143,889.32	1,040,829.84	53,059.48	50,000.00	
20129	群众团体事务	1,143,889.32	1,040,829.84	53,059.48	50,000.00	
2012901	行政运行	809,051.08	755,991.60	53,059.48		
2012902	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	284,838.24	284,838.24			
208	社会保障和就业支出	134,888.65	134,888.65			
20805	行政事业单位养老支出	134,277.36	134,277.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,277.36	134,277.36			
20899	其他社会保障和就业支出	611.29	611.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	611.29	611.29			
210	卫生健康支出	62,857.20	62,857.20			
21011	行政事业单位医疗	62,857.20	62,857.20			
2101101	行政单位医疗	47,574.90	47,574.90			
2101103	公务员医疗补助	15,282.30	15,282.30			
221	住房保障支出	132,883.20	132,883.20			
22102	住房改革支出	132,883.20	132,883.20			
2210201	住房公积金	132,883.20	132,883.20			

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, 474, 518. 37	1, 371, 458. 89	53, 059. 48	50, 000. 00	
301	工资福利支出			1, 275, 638. 89	1, 275, 638. 89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398, 670. 24	398, 670. 24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220, 523. 60	220, 523. 60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231, 976. 00	231, 976. 00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93, 840. 00	93, 840. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134, 277. 36	134, 277. 36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47, 574. 90	47, 574. 90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15, 282. 30	15, 282. 30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	611. 29	611. 29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132, 883. 20	132, 883. 20			
302	商品和服务支出			142, 539. 48	39, 480. 00	53, 059. 48	50, 000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	88, 000. 00		38, 000. 00	50, 000. 00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2, 000. 00		2, 000. 00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12, 771. 48		12, 771. 48		
30229	福利费	50201	办公经费	288. 00		288. 00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39, 480. 00	39, 480. 00			
303	对个人和家庭的补助			56, 340. 00	56, 340. 00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180. 00	180. 00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56, 160. 00	56, 160. 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	1,424,518.37	1,371,458.89	53,059.48	
201	一般公共服务支出	1,093,889.32	1,040,829.84	53,059.48	
20129	群众团体事务	1,093,889.32	1,040,829.84	53,059.48	
2012901	行政运行	809,051.08	755,991.60	53,059.48	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出	284,838.24	284,838.24		
208	社会保障和就业支出	134,888.65	134,888.65		
20805	行政事业单位养老支出	134,277.36	134,277.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,277.36	134,277.36		
20899	其他社会保障和就业支出	611.29	611.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	611.29	611.29		
210	卫生健康支出	62,857.20	62,857.20		
21011	行政事业单位医疗	62,857.20	62,857.20		
2101101	行政单位医疗	47,574.90	47,574.90		
2101103	公务员医疗补助	15,282.30	15,282.30		
221	住房保障支出	132,883.20	132,883.20		
22102	住房改革支出	132,883.20	132,883.20		
2210201	住房公积金	132,883.20	132,883.20		

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			1,424,518.37	1,371,458.89	53,059.48	
301	工资福利支出			1,275,638.89	1,275,638.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398,670.24	398,670.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220,523.60	220,523.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,976.00	231,976.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,840.00	93,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,277.36	134,277.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,574.90	47,574.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,282.30	15,282.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	611.29	611.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,883.20	132,883.20		
302	商品和服务支出			92,539.48	39,480.00	53,059.48	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,771.48		12,771.48	
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,480.00	39,480.00		
303	对个人和家庭的补助			56,340.00	56,340.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,160.00	56,160.00		

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	50,000.00	
169	西安市碑林区妇女联合会	50,000.00	
169001	西安市碑林区妇女联合会	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职经费	50,000.00	
	妇女儿童工作项目	50,000.00	

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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	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	上年							当年							增减变化情况											
		合计	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	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	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	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费		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	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费		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	小计	会议费	培训费
	合计	22,000.00	2,000.00		2,000.00			20,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00						-20,000.00						-20,000.00
169	西安市碑林区妇女联合会	22,000.00	2,000.00		2,000.00			20,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00						-20,000.00						-20,000.00
169001	西安市碑林区妇女联合会	22,000.00	2,000.00		2,000.00			20,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00						-20,000.00						-20,000.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		妇女儿童工作项目			
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:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	妇女儿童工作项目任务: 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、统计监测、培训等工作。开展纪念三八系列活动, 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, 加强组织建设, 开展教育培训和实践锻炼, 打造一支高素质妇联干部队伍。开展维权关爱、家庭教育等与妇女儿童相关的活动, 提高辖区妇女儿童幸福指数。				
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	工作经费及宣传经费	50000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展碑林区妇女儿童“两个规划”、维权关爱、家庭教育、组织建设等培训宣传活动	≥2个	5
			组织培训场次	≥2次	5
			召开执委会会议次数	≥1次	5
			开展妇女儿童活动	≥1次	5
	质量指标		两个规划宣传培训任务完成率	100%	2.5
			培训参训率	≥95%	2.5
	时效指标	资金支付时间	2025年1月-12月		5
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高辖区内妇女儿童幸福感	显著提高		5
		提高基层妇联干部、执委履职尽责的能力	显著提高		10
	生态效益指标				
	可持续影响指标	妇女儿童幸福感	≥1年		15
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%		10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		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)			执行率分值 (10分)
			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	137.15	137.15		
	公用经费	保障单位正常运行	5.30	5.30		
	专项业务经费	发挥妇联职能，保障妇联各项业务活动开展	5.00	5.00		
年度总体目标	金额合计		147.45	147.45		
	(一) 依法依章开展妇女儿童工作；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	137.15万元	5	
			公用经费	5.3万元	5	
			专项业务经费	5万元	10	
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	本部门需正常运转机构数	1个	5	
			开展法律及妇女技能培训	≥2次	5	
		质量指标	经费保障率	100%	5	
			培训合格率	100%	5	
			资金拨付及时率	100%	5	
	效益指标	时效指标	资金拨付时间	2025年1月-12月	5	
		经济效益指标				
		社会效益指标	发挥部门职能作用	有效发挥	7	
			培养良好家风	全面加强	8	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续发挥政策教育引导作用	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	10	

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 :		执行率 分值 (10分)	
		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					
	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					