

西安市临潼区妇女联合会（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. 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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用，为美丽临潼建设贡献力量。

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，营造有利于妇女全面发展的社会环境；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，参与有关妇女儿童政策的制定，参与社会治理和公共服务，推进保障妇女、儿童权益法律法规政策和妇女、儿童发展纲要、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、区政府交办的其他任务。

9. 本单位设置一个科室，办公室。

二、工作任务

（一）旗帜鲜明讲政治，加强妇女思想政治引领。一是坚持正确政治方向。深化理论武装，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，及时跟进学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，加强党史新中国史学习，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

护”。要深入学习习近平总书记关于群团工作、关于妇女和妇女工作的重要论述，确保做好新时代妇联工作思路更清、方向更明。二是突出思想政治引领。依托各级妇女之家、女性大讲堂、家庭教育云课堂等阵地，继续开展“百千万巾帼大宣讲”和“巾帼心向党奋进新时代”群众性宣传教育活动，引导广大妇女增强践行习近平新时代中国特色社会主义思想的自觉性坚定性。大力弘扬志愿者精神，开展好各类巾帼志愿服务。三是强化意识形态工作。加强妇联系统宣传阵地建设管理，深化“争做巾帼好网民”活动，开展有特色有亮点有声势的宣传工作。积极开展重大活动网络直播。加强妇联系统宣传干部队伍建设，不断提高做好宣传思想工作的四种能力。四是发挥榜样带动作用。进一步创新三八红旗手（集体）、最美女性、巾帼建功标兵等妇女先进典型发现、培育、宣传机制，注重从基层一线、抗疫防疫、脱贫战场、平凡岗位、群众身边发现典型，扩大运用网络化、社会化、大众化方式推行典型，使更多优秀女性脱颖而出，以典型示范、带动、激励更多妇女，引领各行各业妇女争做“最美巾帼奋斗者”。

（二）紧扣全区重点工作，在助力高质量发展中展现新作为。一是继续开展“创业创新巾帼行动”。积极搭建政策支持、创业孵化、资源对接、培训竞赛、科技转化平台。深化“争创文明岗、建功新时代”活动，创建一批区级巾帼示范基地，大力培植巾帼创业主体。打造临潼女性就业创业培训课堂，提升妇女就业技能。二是持续深入开展“巾帼脱贫圆梦行动”系列活动。用好小额贷款优惠政策，发挥巾帼致富带头人的示范引领作用，开展结对帮扶，提高贫困妇女致富能力。三是全面推进乡村振兴巾帼行动。开展现代农业实用技术、电子商务、乡村旅游等培训，引导农村妇女绿色发展、清

洁生产。动员广大农村妇女和家庭参与农村人居环境整治行动，在垃圾分类、植树护绿、村庄清洁、厕所革命中发挥独特作用。扎实推进美丽庭院创建工作，创建区级以上美丽庭院1000户。

（三）统筹推进“家家幸福安康工程”，以家庭和谐促进社会和谐稳定。一是拓展家庭文明创建广度。建立健全“最美家庭”常态化寻找发布机制，注重健康家庭、绿色家庭挖掘培树，带动家庭成员养成健康生活方式。持续开展“崇德尚廉好家风润西安”活动，引导党员家庭弘扬清廉家风。二是加大家庭教育支持力度。做强“家庭教育阳光云课堂”线上线下公益讲座品牌。继续加强家庭教育指导中心建设，完善家庭教育联席会议制度，培训家庭儿童工作干部和家庭教育骨干。三是增强家庭服务工作温度。常态化开展关爱留守、困境儿童寒暑假特别关爱行动，促进留守、困境儿童健康成长。聚焦3岁以下婴幼儿照护，发挥家庭教育专家和志愿者作用，提供婴幼儿早期家庭教育指导。

（四）坚持服务妇女儿童，增强妇女儿童获得感幸福感安全感。一是加大源头维权力度。全面启动本轮妇女儿童发展规划实施情况专项督导调研、年度监测统计和新一轮妇女儿童发展规划编制工作。积极发挥人大女代表、政协女委员作用，建言献策，提出议案提案。二是着眼解决突出问题。坚持问题导向，推动妇女儿童两规划实现终期达标。围绕妇女儿童发展重难点指标，形成常态化工作机制，推进我区妇女儿童民生项目、妇女儿童紧急救助、留守妇女儿童关爱、托幼机构建设发展和适龄妇女免费“两癌”筛查工作全面实施。三是丰富维权关爱手段。积极构建妇女儿童权益保护联动机制，继续开展“建设法治中国巾帼在行动”，推进“让爱回家”反家暴深度服务项目。充分发挥维权服务中心阵地作用，加大维权专业人才培养建设，做好12338热线，群众来信来访和网上投诉接待。

落实好七五普法规划，深入开展法治宣传教育千村行活动。持续开展“平安家庭”建设工作，以家庭平安促进社会和谐。

（五）坚持不懈深化改革，健全联系广泛、服务妇女的妇联工作体系。一是积极发挥“联”字优势。促进资源共享、优势互补，合力为妇女儿童服务。推动利用“红色会客厅”将妇女阵地建设与党的阵地建设相融合，不断扩大组织覆盖面、服务面，推动形成“大妇联”工作格局。二是构建立体多层基层妇联网络。扩大执委规模、优化人员结构，打造富有地域特色、基层能落实、妇女愿参与的工作品牌。巩固村（社区）妇代会改建妇联和街道妇联组织区域化建设成果，提升基层妇联工作水平，因地制宜推进在“四新”领域和高校、承接行政事务的开发区灵活建立妇女组织，加强“妇女儿童之家”示范点建设，提升基层妇联组织的服务水平。三是推动妇联党的建设高质量发展。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，提高机关党建工作质量水平。持之以恒加强作风建设，推进党风廉政建设和反腐败斗争。加强妇联领导班子和干部队伍建设，组织妇联干部集中培训，提高干部能力水平，从严从实管理干部，建设高素质专业化妇联干部队伍。

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。

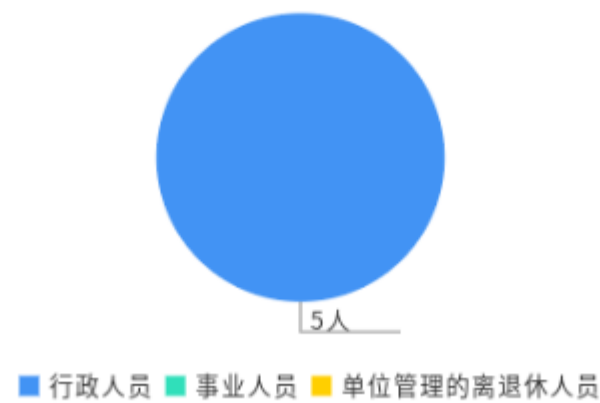
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区妇女联合会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5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125.58万元，其中：一般公共预算拨款125.58万元，较上年增加13.12万元，增长11.67%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；本部门2023年预算支出125.58万元，其中：一般公共预算拨款125.58万元，较上年增加13.12万元，增长11.67%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入125.58万元，其中：一般公共预算拨款收入125.58万元，较上年增加13.12万元，增长11.67%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；本部门2023年财政拨款支出125.58万元，其中：一般公共预算拨款支出125.58万元，较上年增加13.12万元，增长11.67%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（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125.58万元，较上年增加13.12万元，增长11.67%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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125.58万元，其中：

（1）行政运行（2012901）65.79万元，较上年增加9.20万元，增长16.26%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）35.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.49万元，较上年增加0.90万元，增长11.86%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少3.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未单独列出；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.02万元，增长40.00%，增长的主要原因是：由于工资提高所以本年工伤保险基数增加；

（6）行政单位医疗（2101101）5.27万元，较上年增加1.77万元，增长50.57%，增长的主要原因是：行政单位医疗保险单位部分缴费有所增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务员医疗补助缴费项目支出；

（8）住房公积金（2210201）8.58万元，较上年增加2.64万元，增长44.44%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数调整。

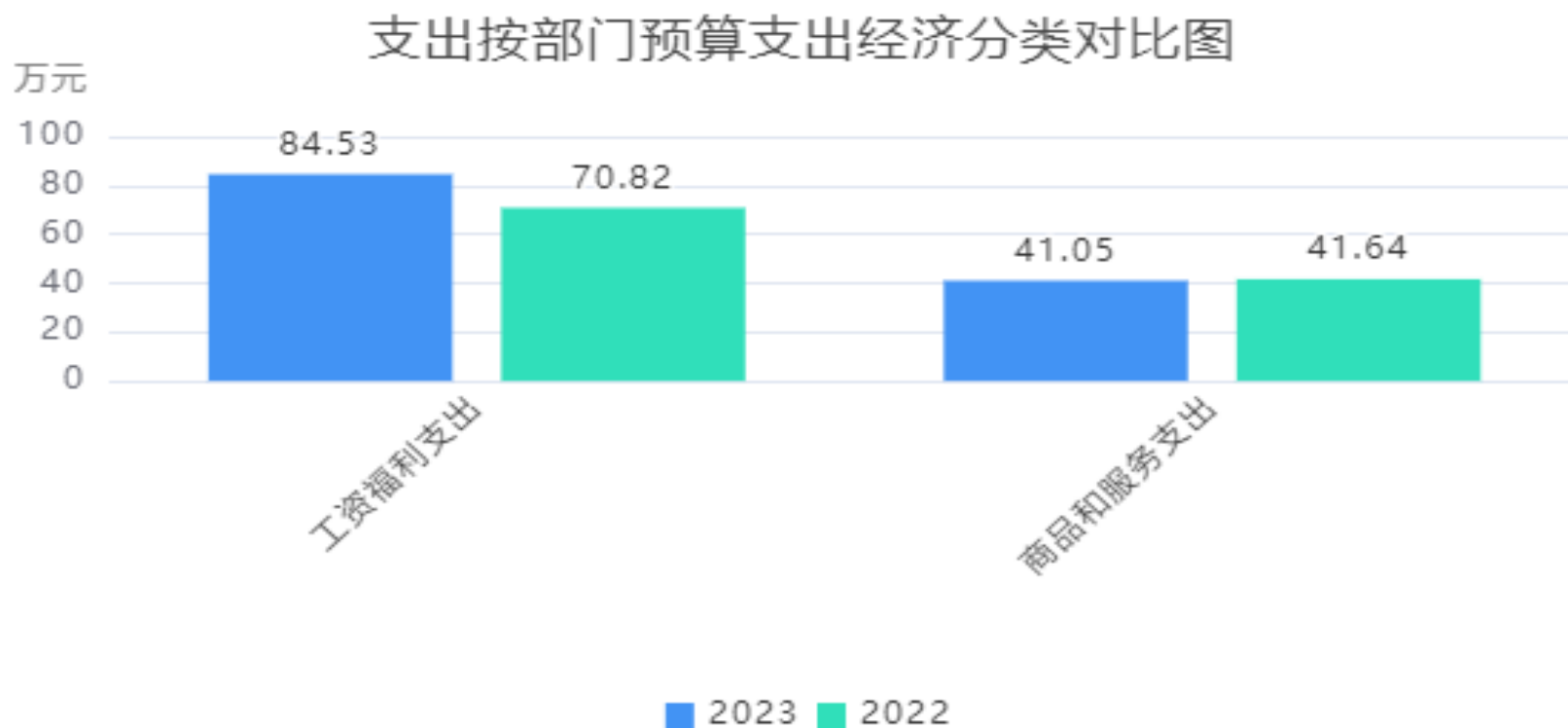
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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125.58万元，其中：

工资福利支出（301）84.53万元，较上年增加13.71万元，增长19.36%，增长的主要原因是：绩效考核奖列入预算；

商品和服务支出（302）41.05万元，较上年减少0.59万元，下降1.42%，下降的主要原因是：调出1名处级领导，调入1名干部，车补减少。

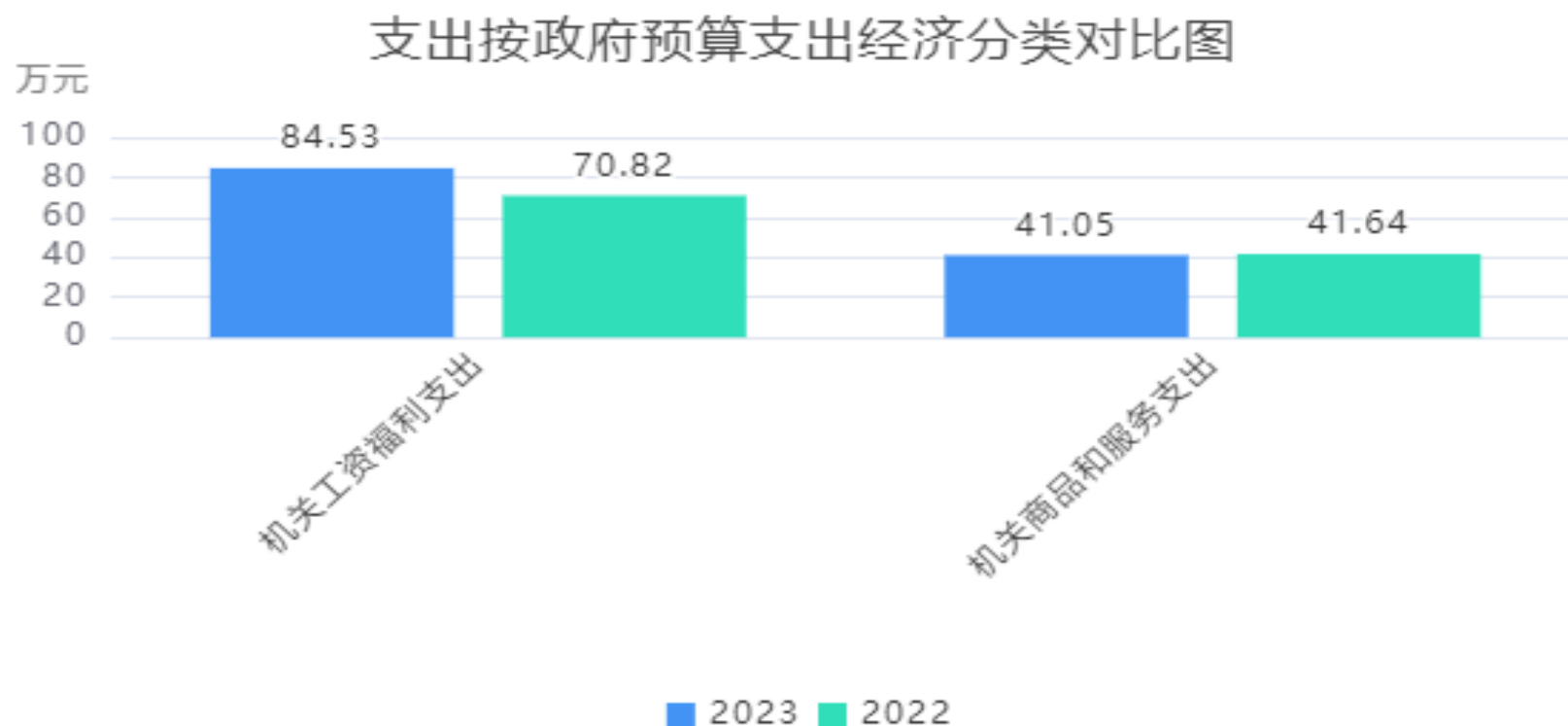


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出125.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.53万元，较上年增加13.71万元，增长19.36%，增长的主要原因是：绩效考核奖列入预算；

机关商品和服务支出（502）41.05万元，较上年减少0.59万元，下降1.42%，下降的主要原因是：调出1名处级领导，调入1名干部，车补减少。



（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0.50万元，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6.00万元，较上年减少0.5万元，下降7.7%，下降的主要原因是：精简支出。

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125.58万元，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1.50万元，较上年无增减。

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：西安市临潼区妇女联合会（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：西安市临潼区妇女联合会（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	1,255,773.00	一、部门预算	1,255,773.00	一、部门预算	1,255,773.00	一、部门预算	1,255,773.00
1、财政拨款	1,255,773.00	1、一般公共服务支出	947,877.00	1、人员经费和公用经费支出	905,773.00	1、机关工资福利支出	845,293.00
(1) 一般公共预算拨款	1,255,773.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	845,293.00	2、机关商品和服务支出	410,480.00
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	60,480.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	60,000.00	(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	350,000.00	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	85,619.00	(2) 商品和服务支出	350,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,496.00	(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	85,781.00				
		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	1,255,773.00	本年支出合计	1,255,773.00	本年支出合计	1,255,773.00	本年支出合计	1,255,773.00
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	1,255,773.00	支出总计	1,255,773.00	支出总计	1,255,773.00	支出总计	1,255,773.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区妇女联合会（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	1,255,773.00	1,255,773.00								
218	西安市临潼区妇女联合会	1,255,773.00	1,255,773.00								
218001	西安市临潼区妇女联合会	1,255,773.00	1,255,773.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区妇女联合会（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	1,255,773.00	一、财政拨款	1,255,773.00	一、财政拨款	1,255,773.00	一、财政拨款	1,255,773.00
1、一般公共预算拨款	1,255,773.00	1、一般公共服务支出	947,877.00	1、人员经费和公用经费支出	905,773.00	1、机关工资福利支出	845,293.00
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	845,293.00	2、机关商品和服务支出	410,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,480.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60,000.00	(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	350,000.00	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	85,619.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	
		10、卫生健康支出	76,496.00	(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	85,781.00				
		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	1,255,773.00	本年支出合计	1,255,773.00	本年支出合计	1,255,773.00	本年支出合计	1,255,773.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,255,773.00	支出总计	1,255,773.00	支出总计	1,255,773.00	支出总计	1,255,773.00

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：西安市临潼区妇女联合会（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	1,255,773.00	890,773.00	15,000.00	350,000.00	
201	一般公共服务支出	1,007,877.00	642,877.00	15,000.00	350,000.00	
20129	群众团体事务	1,007,877.00	642,877.00	15,000.00	350,000.00	
2012901	行政运行	657,877.00	642,877.00	15,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	350,000.00			350,000.00	
208	社会保障和就业支出	85,619.00	85,619.00			
20805	行政事业单位养老支出	84,924.00	84,924.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,924.00	84,924.00			
20899	其他社会保障和就业支出	695.00	695.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	695.00	695.00			
210	卫生健康支出	76,496.00	76,496.00			
21011	行政事业单位医疗	76,496.00	76,496.00			
2101101	行政单位医疗	52,665.00	52,665.00			
2101103	公务员医疗补助	23,831.00	23,831.00			
221	住房保障支出	85,781.00	85,781.00			
22102	住房改革支出	85,781.00	85,781.00			
2210201	住房公积金	85,781.00	85,781.00			

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：西安市临潼区妇女联合会（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	1,255,773.00	890,773.00	15,000.00	350,000.00	
301	工资福利支出			845,293.00	845,293.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225,012.00	225,012.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203,634.00	203,634.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,751.00	168,751.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,924.00	84,924.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,665.00	52,665.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,831.00	23,831.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	695.00	695.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,781.00	85,781.00			
302	商品和服务支出			410,480.00	45,480.00	15,000.00	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		15,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24,500.00			24,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	55,000.00			55,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,480.00	45,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,500.00			55,500.00	

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：西安市临潼区妇女联合会（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	905,773.00	890,773.00	15,000.00	
201	一般公共服务支出	657,877.00	642,877.00	15,000.00	
20129	群众团体事务	657,877.00	642,877.00	15,000.00	
2012901	行政运行	657,877.00	642,877.00	15,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	85,619.00	85,619.00		
20805	行政事业单位养老支出	84,924.00	84,924.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,924.00	84,924.00		
20899	其他社会保障和就业支出	695.00	695.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	695.00	695.00		
210	卫生健康支出	76,496.00	76,496.00		
21011	行政事业单位医疗	76,496.00	76,496.00		
2101101	行政单位医疗	52,665.00	52,665.00		
2101103	公务员医疗补助	23,831.00	23,831.00		
221	住房保障支出	85,781.00	85,781.00		
22102	住房改革支出	85,781.00	85,781.00		
2210201	住房公积金	85,781.00	85,781.00		

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：西安市临潼区妇女联合会（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	905,773.00	890,773.00	15,000.00	
301	工资福利支出			845,293.00	845,293.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225,012.00	225,012.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203,634.00	203,634.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,751.00	168,751.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,924.00	84,924.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,665.00	52,665.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,831.00	23,831.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	695.00	695.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,781.00	85,781.00		
302	商品和服务支出			60,480.00	45,480.00	15,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,480.00	45,480.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区妇女联合会（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：西安市临潼区妇女联合会（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	350,000.00	
218	西安市临潼区妇女联合会	350,000.00	
218001	西安市临潼区妇女联合会	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职业务经费	350,000.00	
	妇儿工委专项经费	50,000.00	
	妇女人均一元钱专项工作经费	300,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区妇女联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	
	其中:财政拨款		35	
	其他资金			
总体目标	目标1: 加强组织建设。持续推进“妇女之家”示范创建和“非公妇建”;全面落实妇女进“两委”;对农村妇联干部进行全面培训。			
	目标2: 保持“临潼的她们”微信平台在全省名列前茅,提升新媒体时代妇联组织的吸引力、凝聚力和影响力。			
	目标3: 维护妇女儿童合法权益。加强与相关部门的协作,深入开展法制宣传,做好妇女儿童维权服务;深化“平安家庭”创建;做好妇女健康关爱工程和贫困妇女儿童的帮扶工作。			
	目标4: 开展最美家庭表彰宣传;做好乡村文明、“美丽庭院”建设的示范引导,评选表彰示范村和示范户。			
	目标5: 抓好“两规划”中的重点难点指标的实施,推动我区妇女儿童发展规划终期达标;大力推动“免费婚检”项目的实施。			
	目标6: 持续开展巾帼建功活动,每季度召开巾帼创业联盟培训、参观、交流座谈会;扩大创业队伍规模,做强企业,帮助贫困妇女再就业。			
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: 救助妇女儿童人次	56人
			指标2: 免费婚检人数	1000人
			指标3: “两癌”筛查人数	8000人
			指标4: 表彰女性典型	20人
			指标5: 创建美丽庭院示范户	500户
			指标6: 开展法制培训	20期
			指标7: 开展法制宣传	10期
			指标8: 表彰最美家庭	20户
			指标9: 组织实用技能培训	10期
		质量指标	指标1: 提高适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%
			指标2: 提高九年义务教育巩固率	≥99%
			指标3: 法制宣传覆盖率	比上年提升5%
		时效指标	指标1: 开展新两规宣传培训	2023年6月
			指标2: 开展两规监测评估会议	2023年6月
			指标3: 表彰女性典型	2023年3月
			指标4: 表彰最美家庭	2023年12月
		成本指标	指标1: 办公费	≤80000元
			指标2: 差旅费	≤30000元
			指标3: 会议费	≤5000元
			指标4: 培训费	≤60000元
			指标5: 印刷费	≤24500元
			指标6: 邮电费	≤20000元
			指标7: 劳务费	≤55000元
			指标8: 工会经费	≤20000元
			指标9: 其他商品和服务支出	≤55500元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
社会效益指标		指标1: 提高女性高中阶段教育毛入学率	≥95%	
		指标2: 提高女性就业比例	≥45%	
		指标3: 妇女儿童维权意识	不断上升	
生态效益指标		不涉及	不涉及	
可持续影响指标		指标1: 促进妇女发展、推动性别平等	不断上升	
	指标2: 维护妇女儿童合法权益	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 妇女群众满意度	≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区妇女联合会			
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：基本支出	保障人员工资及部门正常运转	90.58	90.58	
	任务2：妇儿工委专项经费	实施免费婚检、“两癌”贫困救助等项目，为妇女儿童办实事；实施妇女儿童发展规划，开展两规监测评估，促进妇女就业、妇女参政、妇女教育、妇女健康等方面不断取得新成绩	5	5	
	任务3：妇女人均一元钱专项工作经费	强化妇女儿童思想引领，开展庆祝“三八”妇女节评选表彰活动，引领广大妇女听党话、跟党走；开展“美丽庭院创建工作”；实施“家家幸福安康工程”表彰最美家庭；维护妇女儿童合法权益；加强妇联组织建设，强化妇联阵地建设	30	30	
年度总体目标	金额合计		125.58	125.58	
	目标1：加强组织建设。持续推进“妇女之家”示范创建和“非公妇建”；全面落实妇女进“两委”；对农村妇联干部进行全面培训。				
	目标2：保持“临潼的她们”微信平台在全省名列前茅，提升新媒体时代妇联组织的吸引力、凝聚力和影响力。				
	目标3：维护妇女儿童合法权益。加强与相关部门的协作，深入开展法制宣传，做好妇女儿童维权服务；深化“平安家庭”创建。				
	目标4：开展最美家庭、好媳妇、好公婆评选表彰宣传；做好乡村文明、“美丽庭院”建设的示范引导，评选表彰示范村和示范户。				
	目标5：抓好“两规划”中的重点难点指标的实施，推动我区妇女儿童发展规划终期达标；大力推动“免费婚检”项目的实施。				
	目标6：持续开展巾帼建功活动，每季度召开巾帼创业联盟培训、参观、交流座谈会；扩大创业队伍规模，做强企业，帮助贫困妇女再就业。				
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：救助妇女儿童人次		56人
			指标2：免费婚检人数		1000人
			指标3：“两癌”筛查人数		8000人
			指标4：表彰女性典型		20人
			指标5：创建美丽庭院示范户		500户
			指标6：开展法制培训		20期
			指标7：开展法制宣传		10期
			指标8：表彰最美家庭		20户
			指标9：组织实用技能培训		10期
		质量指标	指标1：提高适龄儿童免疫规划疫苗接种率		≥95%
			指标2：提高九年义务教育巩固率		≥99%
			指标3：法制宣传覆盖率		比上年提升5%
		时效指标	指标1：开展新两规宣传培训		2023年6月
			指标2：开展两规监测评估会议		2023年6月
			指标3：表彰女性典型		2023年3月
			指标4：表彰最美家庭		2023年12月
		成本指标	指标1：办公费		≤80000元
			指标2：差旅费		≤30000元
			指标3：会议费		≤5000元
			指标4：培训费		≤60000元
			指标5：印刷费		≤24500元
			指标6：邮电费		≤20000元
			指标7：劳务费		≤55000元
			指标8：工会经费		≤20000元
			指标9：其他商品和服务支出		≤55500元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：提高女性高中阶段教育毛入学率		≥95%
			指标2：提高女性就业比例		≥45%
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：促进妇女发展、推动性别平等		不断上升
			指标2：维护妇女儿童合法权益		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：妇女群众满意度		≥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：			
					