

西安市妇女联合会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

按照《西安市机构编制委员会关于印发西安市妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求，市妇联的主要职责是：

1、坚持正确的政治方向。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结引领全市广大妇女及各类妇女组织，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；坚持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，坚定不移听党话，跟党走。

2、围绕市委、市政府中心工作，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；指导区县妇联和基层妇女相关工作；团结、动员全市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，立足岗位创新创业，创造新业绩，为维护改革发展和稳定大局服务，为加快国家中心城市和国际化大都市建设贡献巾帼力量。

3、教育和引导全市妇女积极践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精

神;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。

4、维护妇女儿童合法权益,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;开展有关妇女儿童问题的调查研究,参与制定有关妇女儿童法律、法规、条例等相关政策,推进保障妇女儿童法律法规政策和妇女儿童发展规划的实施;参与社会治理和公共服务,主动承接涉及妇女儿童服务和发展的政府购买服务;发挥各级妇女儿童维权服务中心(站)作用,开展普法宣传,引导妇女群众增强法治意识。

5、注重家庭、注重家教、注重家风,发挥骨干队伍作用,培树正确的家庭教育理念,做好家庭文明建设和家庭教育工作;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,壮大巾帼志愿者队伍,协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、坚持改革创新,加强妇联自身建设,创新基层组织设置,扩大组织覆盖,积极培育和发展各类妇女组织,加强与妇联团体会员、女性社会组织和社会各界的联系,增强妇联组织和妇女工作的凝聚力、吸引力和影响力;协调推动有关部门做好女干部的培养和使用工作,及时向各级党委推荐优秀女干部;加强妇联新媒体阵地建设和管理,做好网上妇女群众工作。

7、深化妇女民间友好往来,围绕“一带一路”倡议,加强与丝绸之路沿线国家妇女及妇女

组织的交流合作，开展妇女儿童的合作项目。

8、承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办市委、市政府和上级交办的其他任务。

（二）机构设置

市妇联机关设办公室、组织联络部、宣传和网络工作部、妇女发展部、权益工作部、家庭和儿童工作部、党总支，另外，西安市政府妇女儿童工作委员会办公室设在西安市妇女联合会。

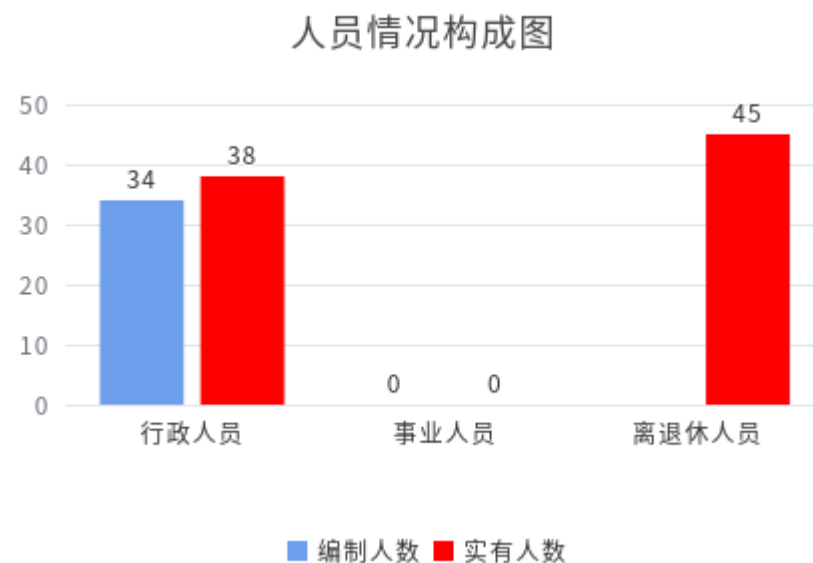
二、工作任务

2025年，市妇联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作、关于注重家庭家教家风建设的重要论述特别是“10·30”重要讲话、历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的全面领导，紧紧围绕推进中国式现代化，聚焦增强政治性先进性群众性，积极发挥引领服务联系职责，团结动员全市广大妇女为持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，以“深化六个改革”发展难题、激发动力活力，为创新推进中国式现代化

西安实践贡献巾帼力量。一是筑牢信仰根基，团结引领广大妇女听党话跟党走。始终坚持党的领导，强化理论武装，强化思想引领，强化底线思维。二是凝聚巾帼之力，服务全市经济社会高质量发展显担当。引领创业就业出实策，助力乡村振兴谋实招，推进科技创新做实功，深化妇女对外交流合作。三是传承优良家风，深耕家庭文明建设促和谐。以“最美家庭”为引领，深化家庭文明创建行动；以“和美育爱”为支撑，深化家庭关爱助力行动；以“德育树人”为根本，深化家庭教育指导行动；以“德润身心”为内核，深化家庭心理健康守护行动。四是坚守法治底线，维护妇女儿童合法权益强保障。完善联动机制，加大源头维权力度；重视政治安全，压实责任守牢底线；创新普法载体，提升法治宣传实效；防范化解矛盾纠纷，强化实事维权服务。五是把握关键节点，推动妇女儿童事业发展谱新篇。持续推进两个规划实施，抓好儿童友好城市建设，着力做好惠民实事。六是深化妇联改革，强化自身建设提能再出发。全面拓展妇联组织覆盖，有效激发妇联组织活力，建立健强妇联执委工作室，持续加强干部教育培训及困境妇儿关心关爱工作，全面加强妇联党的建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制34人，事业编制0人；实有人员38人，其中行政38人，事业0人。单位管理的离退休人员45人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,795.43万元，其中：一般公共预算拨款1,795.43万元，较上年减少429.21万元，下降19.29%，下降的主要原因是：坚持过紧日子原则，大力压减一般性支出；本单位当年预算支出1,795.43万元，其中：一般公共预算拨款1,795.43万元，较上年减少429.21万元，下降19.29%，下降的主要原因是：坚持过紧日子原则，大力压减一般性支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,795.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,795.43万元，较上年减少429.21万元，下降19.29%，下降的主要原因是：坚持过紧日子原则，大力压减一般性支出；本单位当年财政拨款支出1,795.43万元，其中：一般公共预算拨款支出1,795.43万元，较上年减少429.21万元，下降19.29%，下降的主要原因是：坚持过紧日子原则，大力压减一般性支出。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,795.43万元，较上年减少429.21万元，下降19.29%，下降的主要原因是：坚持过紧日子原则，大力压减一般性支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,795.43万元，其中：

1. 行政运行（2012901）781.98万元，较上年减少62.33万元，下降7.38%，下降的主要原因是：上年多名在职人员退休，在职人员工资津补贴支出减少；

2. 一般行政管理事务（2012902）236.58万元，较上年减少271.29万元，下降53.42%，下降

的主要原因是：大力压减单位业务经费中一般性支出；

3. 其他群众团体事务支出（2012999）375.10万元，较上年减少120.40万元，下降24.30%，下降的主要原因是：本年妇女儿童事业发展专项资金分配区县比例加大，市本级留用资金减少；

4. 培训支出（2050803）32.80万元，较上年增加18.40万元，增长127.78%，增长的主要原因是：加大对巾帼志愿服务工作、妇女儿童维权工作、儿童友好社区工作等培训力度；

5. 行政单位离退休（2080501）27.94万元，较上年减少12.84万元，下降31.49%，下降的主要原因是：离休干部较上年减少1人，离休费减少较多；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.25万元，较上年减少1.93万元，下降2.14%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.12万元，较上年减少0.97万元，下降2.15%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.15万元，较上年减少0.02万元，下降1.71%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少；

9. 行政单位医疗（2101101）29.86万元，较上年减少0.57万元，下降1.87%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）36.40万元，较上年增加26.52万元，增长268.42%，增长的主要原因是：统计口径调整，将上年分列的公务员医疗补助和公务员医疗个人账户补贴合并列入该科目；

11. 住房公积金（2210201）77.96万元，较上年减少11.59万元，下降12.94%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少；

12. 购房补贴（2210203）63.28万元，较上年增加7.80万元，增长14.06%，增长的主要原因是：住房补贴账户审批新增3名近年入职人员。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,795.43万元，其中：

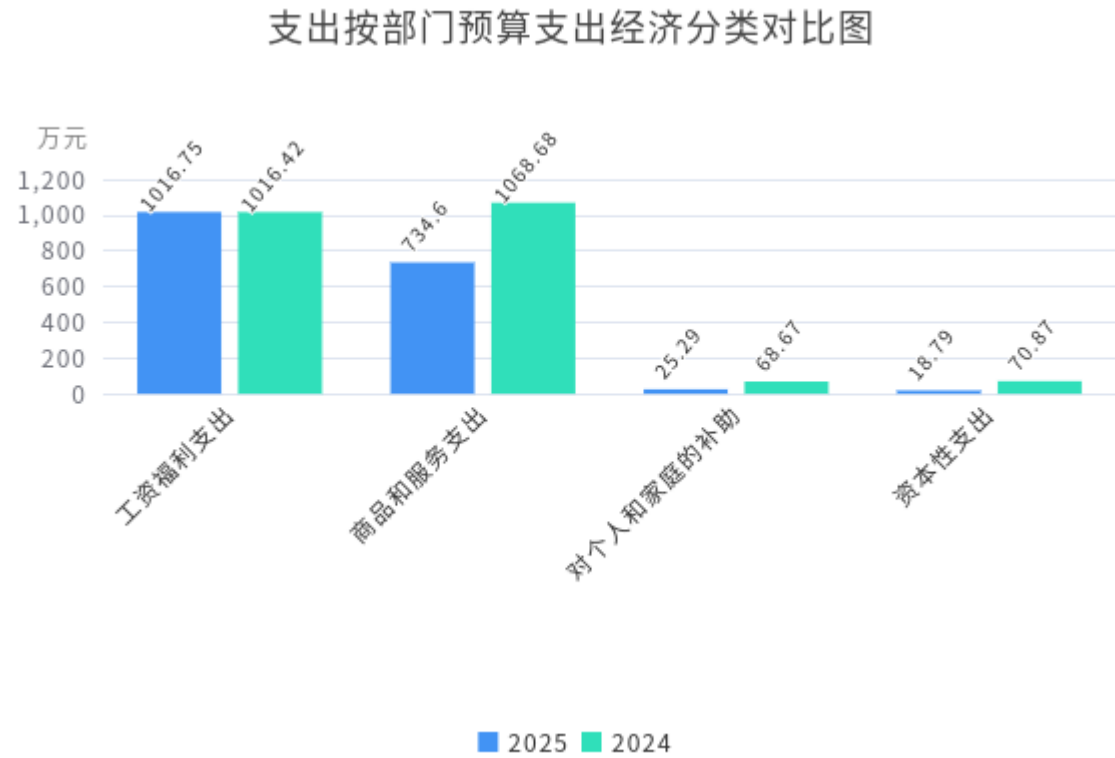
（1）工资福利支出（301）1,016.75万元，较上年增加0.33万元，增长0.03%，增长的主要原因是：上年列入对个人和家庭补助科目核算的公务员医疗个人账户补贴本年转入该科目核算；

（2）商品和服务支出（302）734.60万元，较上年减少334.08万元，下降31.26%，下降的主要原因是：大力压减业务经费中一般性支出并减少妇女儿童专项资金市本级留用金额；

（3）对个人和家庭的补助（303）25.29万元，较上年减少43.38万元，下降63.17%，下降的主要原因是：上年列入该科目核算的公务员医疗个人账户补贴本年转入工资福利支出科目核

算；

（4）资本性支出（310）18.79万元，较上年减少52.08万元，下降73.49%，下降的主要原因是：该科目本年仅编列上年维修改造项目尾款。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,795.43万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,016.75万元，较上年增加0.33万元，增长0.03%，增长的主要原因是：上年列入对个人和家庭补助科目核算的公务员医疗个人账户补贴本年转入该科目

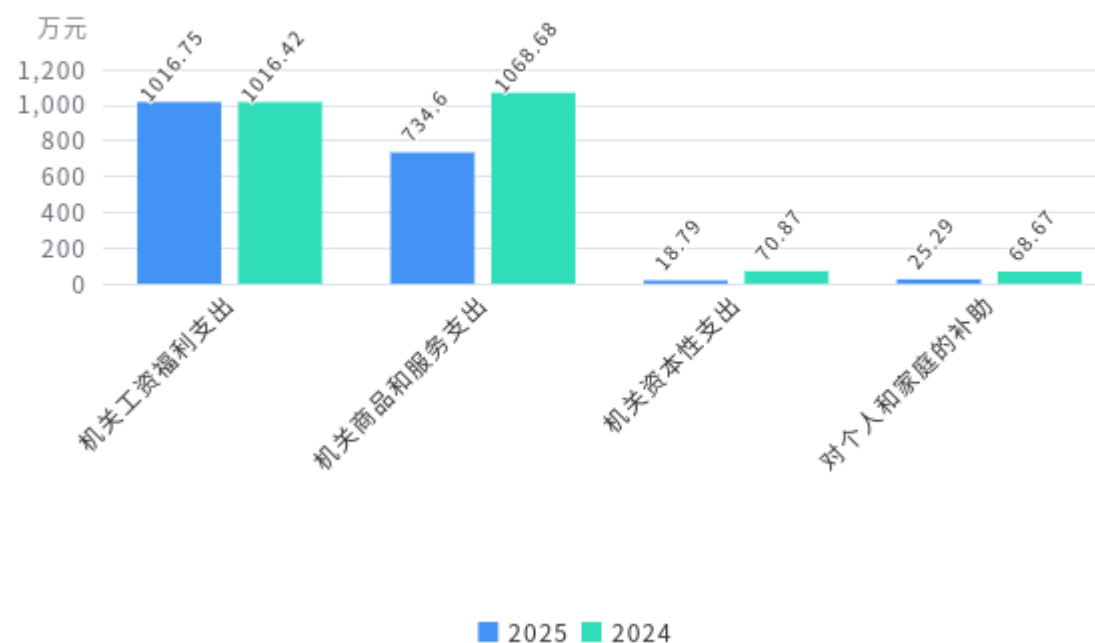
核算；

（2）机关商品和服务支出（502）734.60万元，较上年减少334.08万元，下降31.26%，下降的主要原因是：大力压减业务经费中一般性支出并减少妇女儿童专项资金市本级留用金额；

（3）机关资本性支出（503）18.79万元，较上年减少52.08万元，下降73.49%，下降的主要原因是：该科目本年仅编列上年维修改造项目尾款；

（4）对个人和家庭的补助（509）25.29万元，较上年减少43.38万元，下降63.17%，下降的主要原因是：上年列入该科目核算的公务员医疗个人账户补贴本年转入工资福利支出科目核算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出48.08万元，较上年增加0.20万元，增长0.42%，增长的主要原因是：增加妇联执委会支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出32.80万元，较上年增加10.40万元，增长46.43%，增长的主要原因是：加大对巾帼志愿服务工作、妇女儿童维权工作、儿童友好社区工作等培训力度。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市第十六次妇代会	2025年5月1日-12月31日	380	47.88	会期拟定3天
2	西安市妇联执委会	2025年5月1日-12月31日	50	0.20	根据工作安排召开

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市基层妇联主席领头雁示范培训班	2025年3月1日-11月30日	32	3.30	培训2天
2	新一届市妇联执委履职能力提升培训班	2025年3月1日-11月30日	60	5.60	培训2天
3	宣传工作培训	2025年5月1日-5月31日	40	2.00	培训2天
4	巾帼志愿服务培训	2025年5月1日-5月31日	85	6.80	培训2天
5	巾帼家政进社区培训	2025年6月1日-6月30日	50	7.20	培训3天
6	“巾帼暖人心”深化维护妇女权益培训	2025年4月1日-9月30日	50	5.20	培训2天
7	建设儿童友好社区培训	2025年5月1日-8月31日	120	2.10	分3期培训，每期各1天
8	上级或同级部门相关培训	2025年4月1日-12月31日	5	0.60	具体时间安排按通知执行

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共494.62万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算476.42万元、政府采购工程类预算18.20万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,795.43万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排65.24万元，较上年减少12.47万元，下降16.05%，下降的主要原因是：单位搬迁至集中办公区，公用经费标准降低。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市妇女联合会（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	17,954,332.99	一、部门预算	17,954,332.99	一、部门预算	17,954,332.99	一、部门预算	17,954,332.99
1、财政拨款	17,954,332.99	1、一般公共服务支出	13,936,641.15	1、人员经费和公用经费支出	11,515,532.99	1、机关工资福利支出	10,167,505.57
(1)一般公共预算拨款	17,954,332.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,167,505.57	2、机关商品和服务支出	7,346,023.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,840,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,089,223.42	3、机关资本性支出	187,900.00
(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	252,904.00	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	328,000.00	(4)资本性支出	5,900.00	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	6,438,800.00	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	1,614,610.52	(2)商品和服务支出	6,256,800.00	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	252,904.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	662,685.81	(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	182,000.00		
		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	1,412,395.51				
		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	17,954,332.99	本年支出合计	17,954,332.99	本年支出合计	17,954,332.99	本年支出合计	17,954,332.99
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	17,954,332.99	支出总计	17,954,332.99	支出总计	17,954,332.99	支出总计	17,954,332.99

表3

单位综合预算支出总表

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	17,954,332.99	17,954,332.99	3,840,000.00							
138	西安市妇女联合会	17,954,332.99	17,954,332.99	3,840,000.00							
138001	西安市妇女联合会	17,954,332.99	17,954,332.99	3,840,000.00							

表4

单位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	17,954,332.99	一、财政拨款	17,954,332.99	一、财政拨款	17,954,332.99	一、财政拨款	17,954,332.99
1、一般公共预算拨款	17,954,332.99	1、一般公共服务支出	13,936,641.15	1、人员经费和公用经费支出	11,515,532.99	1、机关工资福利支出	10,167,505.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,840,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,167,505.57	2、机关商品和服务支出	7,346,023.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,089,223.42	3、机关资本性支出	187,900.00
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	252,904.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	328,000.00	(4)资本性支出	5,900.00	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	6,438,800.00	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	1,614,610.52	(2)商品和服务支出	6,256,800.00	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	252,904.00
		10、卫生健康支出	662,685.81	(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	182,000.00		
		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	1,412,395.51				
		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	17,954,332.99	本年支出合计	17,954,332.99	本年支出合计	17,954,332.99	本年支出合计	17,954,332.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,954,332.99	支出总计	17,954,332.99	支出总计	17,954,332.99	支出总计	17,954,332.99

表5

单位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	17,954,332.99	10,863,173.57	652,359.42	6,438,800.00	
201	一般公共服务支出	13,936,641.15	7,202,881.73	616,959.42	6,116,800.00	
20129	群众团体事务	13,936,641.15	7,202,881.73	616,959.42	6,116,800.00	
2012901	行政运行	7,819,841.15	7,202,881.73	616,959.42		
2012902	一般行政管理事务	2,365,800.00			2,365,800.00	
2012999	其他群众团体事务支出	3,751,000.00			3,751,000.00	
205	教育支出	328,000.00		6,000.00	322,000.00	
20508	进修及培训	328,000.00		6,000.00	322,000.00	
2050803	培训支出	328,000.00		6,000.00	322,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,614,610.52	1,585,210.52	29,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,603,130.29	1,573,730.29	29,400.00		
2080501	行政单位离退休	279,424.00	250,024.00	29,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882,470.87	882,470.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441,235.42	441,235.42			
20899	其他社会保障和就业支出	11,480.23	11,480.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,480.23	11,480.23			
210	卫生健康支出	662,685.81	662,685.81			
21011	行政事业单位医疗	662,685.81	662,685.81			
2101101	行政单位医疗	298,642.36	298,642.36			
2101103	公务员医疗补助	364,043.45	364,043.45			
221	住房保障支出	1,412,395.51	1,412,395.51			
22102	住房改革支出	1,412,395.51	1,412,395.51			
2210201	住房公积金	779,594.20	779,594.20			
2210203	购房补贴	632,801.31	632,801.31			

表6

单位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				17,954,332.99	10,863,173.57	652,359.42	6,438,800.00	
301	工资福利支出			10,167,505.57	10,167,505.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,348,073.00	2,348,073.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,698,036.08	2,698,036.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,252,150.00	2,252,150.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	882,470.87	882,470.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	441,235.42	441,235.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,642.36	298,642.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	364,043.45	364,043.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,480.23	11,480.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	779,594.20	779,594.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91,779.96	91,779.96			
302	商品和服务支出			7,346,023.42	442,764.00	646,459.42	6,256,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	86,000.00		20,000.00	66,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	480,800.00		2,000.00	478,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	328,000.00		6,000.00	322,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,600.00			18,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,171,600.00			5,171,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,959.42		77,959.42		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	442,764.00	442,764.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	390,300.00		190,500.00	199,800.00	
303	对个人和家庭的补助			252,904.00	252,904.00			
30301	离休费	50905	离退休费	190,084.00	190,084.00			
30302	退休费	50905	离退休费	59,940.00	59,940.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			

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
310	资本性支出			187,900.00		5,900.00	182,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,900.00		5,900.00		
31006	大型修缮	50307	大型修缮	182,000.00			182,000.00	

表7

单位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		11,515,532.99	10,863,173.57	652,359.42	
201	一般公共服务支出	7,819,841.15	7,202,881.73	616,959.42	
20129	群众团体事务	7,819,841.15	7,202,881.73	616,959.42	
2012901	行政运行	7,819,841.15	7,202,881.73	616,959.42	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
205	教育支出	6,000.00		6,000.00	
20508	进修及培训	6,000.00		6,000.00	
2050803	培训支出	6,000.00		6,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,614,610.52	1,585,210.52	29,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,603,130.29	1,573,730.29	29,400.00	
2080501	行政单位离退休	279,424.00	250,024.00	29,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882,470.87	882,470.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441,235.42	441,235.42		
20899	其他社会保障和就业支出	11,480.23	11,480.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,480.23	11,480.23		
210	卫生健康支出	662,685.81	662,685.81		
21011	行政事业单位医疗	662,685.81	662,685.81		
2101101	行政单位医疗	298,642.36	298,642.36		
2101103	公务员医疗补助	364,043.45	364,043.45		
221	住房保障支出	1,412,395.51	1,412,395.51		
22102	住房改革支出	1,412,395.51	1,412,395.51		
2210201	住房公积金	779,594.20	779,594.20		
2210203	购房补贴	632,801.31	632,801.31		

表8

单位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			11,515,532.99	10,863,173.57	652,359.42	
301	工资福利支出			10,167,505.57	10,167,505.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,348,073.00	2,348,073.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,698,036.08	2,698,036.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,252,150.00	2,252,150.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	882,470.87	882,470.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	441,235.42	441,235.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,642.36	298,642.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	364,043.45	364,043.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,480.23	11,480.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	779,594.20	779,594.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91,779.96	91,779.96		
302	商品和服务支出			1,089,223.42	442,764.00	646,459.42	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
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	77,959.42		77,959.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	442,764.00	442,764.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190,500.00		190,500.00	
303	对个人和家庭的补助			252,904.00	252,904.00		
30301	离休费	50905	离退休费	190,084.00	190,084.00		
30302	退休费	50905	离退休费	59,940.00	59,940.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出			5,900.00		5,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,900.00		5,900.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位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

单位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	6,438,800.00	
138	西安市妇女联合会	6,438,800.00	
138001	西安市妇女联合会	6,438,800.00	
	通用项目	6,091,400.00	
	大型活动	3,262,200.00	
	儿童友好城市宣传活动	360,000.00	
	妇女儿童群众性活动	541,000.00	
	家庭教育指导四级联动健康行	670,000.00	
	巾帼志愿服务	300,000.00	
	西安市第十六次妇代会	478,800.00	
	西安市妇女思想引领	650,000.00	
	中国妇女报社（全国妇联网络信息传播中心）宣传工作交流调研活动	262,400.00	
	大宗印刷项目	40,000.00	
	妇女儿童宣传资料印刷	40,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	110,000.00	
	专项资金绩效管理及财务审计	110,000.00	
	网络信息化建设	420,000.00	
	妇女儿童网络信息运维	420,000.00	
	维修改造	182,000.00	
	景龙池幼儿园危房拆除合同尾款	182,000.00	
	委托咨询业务	2,077,200.00	
	妇女儿童事务委托咨询	217,200.00	
	妇女儿童维权服务	300,000.00	
	家庭成员心理健康家校社共防	550,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	家庭教育指导服务	200, 000. 00	
	巾帼创客空间项目	300, 000. 00	
	美丽庭院建设	40, 000. 00	
	女性社会组织孵化空间	170, 000. 00	
	秦创原巾帼湾	300, 000. 00	
	专用项目	347, 400. 00	
	妇女儿童业务培训宣传	297, 400. 00	
	妇女儿童业务培训宣传	297, 400. 00	
	聘请法律顾问	50, 000. 00	
	法律顾问费	50, 000. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								18				4,946,200.00	
201	29	02	1	全额				8				1,904,200.00	
201	29	02	138001	西安市妇女联合会				8				1,904,200.00	
201	29	02		妇女儿童群众性活动	C06030700群众文化活动服务		515国际家庭日活动	1	302	27	502	05	130,000.00
201	29	02		妇女儿童群众性活动	C06030700群众文化活动服务		“三八”国际妇女节纪念活动	1	302	27	502	05	321,000.00
201	29	02		妇女儿童网络信息运维	C16099900其他信息技术咨询服务		市妇联妇女儿童网络信息管理服务	1	302	27	502	05	180,000.00
201	29	02		妇女儿童网络信息运维	C23070200公共公益宣传服务		妇女网和新媒体平台维护	1	302	27	502	05	240,000.00
201	29	02		景龙池幼儿园危房拆除合同尾款	B03030000拆除工程		景龙池幼儿园危房拆除合同尾款	1	310	06	503	07	182,000.00
201	29	02		西安市第十六次妇代会	C22010100大型会议服务		西安市第十六次妇代会	1	302	15	502	02	478,800.00
201	29	02		中国妇女报社（全国妇联网络信息传播中心）宣传 works 交流调研活动	C22029900其他展览服务		中国妇女报社（全国妇联网络信息传播中心）宣传 works 交流调研活动	1	302	27	502	05	262,400.00
201	29	02		专项资金绩效管理 & 财务审计	C20030800预算绩效评价咨询服务		妇女儿童专项资金全过程绩效管理 works	1	302	27	502	05	110,000.00
201	29	99	1	全额				9				2,829,000.00	
201	29	99	138001	西安市妇女联合会				9				2,829,000.00	
201	29	99		儿童友好城市宣传活动	C23070200公共公益宣传服务		儿童友好城市系列主题宣传活动	1	302	27	502	05	339,000.00
201	29	99		妇女儿童维权服务	C05020400人民调解服务		婚调委运维 works	1	302	27	502	05	240,000.00
201	29	99		家庭成员心理健康家校社共防	C05020300社会工作服务		家庭成员心理健康家校社共防体系建设运行	1	302	27	502	05	550,000.00
201	29	99		家庭教育指导四级联动健康行	C05020300社会工作服务		家庭教育指导四级联动健康行系列活动	1	302	27	502	05	670,000.00
201	29	99		巾帼创客空间项目	C03030000创业指导服务		巾帼创客空间运维 works	1	302	27	502	05	300,000.00
201	29	99		秦创原巾帼湾	C03040000人才服务		秦创原巾帼湾运维 works	1	302	27	502	05	300,000.00
201	29	99		西安市妇女思想引领	C06030700群众文化活动服务		网络素养提升线下活动	1	302	27	502	05	100,000.00
201	29	99		西安市妇女思想引领	C23070200公共公益宣传服务		“女性会客厅”创新融媒宣传	1	302	27	502	05	130,000.00
201	29	99		西安市妇女思想引领	C23070200公共公益宣传服务		西安巾帼大宣讲线上线下活动	1	302	27	502	05	200,000.00
205	08	03	1	全额				1				213,000.00	
205	08	03	138001	西安市妇女联合会				1				213,000.00	
205	08	03		妇女儿童业务培训宣传	C02060000培训服务		妇联基层组织、执委履职能力、巾帼家政进社区、维权业务培训	1	302	16	502	03	213,000.00

表13

单位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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费			
				因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	732,800.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00	478,800.00	224,000.00	838,800.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00	480,800.00	328,000.00	106,000.00				2,000.00	104,000.00			
138	西安市妇女联合会	732,800.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00	478,800.00	224,000.00	838,800.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00	480,800.00	328,000.00	106,000.00				2,000.00	104,000.00		
138001	西安市妇女联合会	732,800.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00	478,800.00	224,000.00	838,800.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00	480,800.00	328,000.00	106,000.00				2,000.00	104,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大型活动			
主管部门			西安市妇女联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	326.22	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	326.22		
			其他资金			
年度目标	完成妇女思想引领、巾帼志愿服务、家庭教育健康行、儿童友好城市宣传、三八国际妇女节纪念活动、515国际家庭日、预防出生缺陷宣传等群众性活动, 举办西安市第十六次妇代会、中国妇女报宣传工作交流调研活动等					
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	妇女思想引领项目实施成本(万元)		≤65	4
			巾帼志愿服务项目实施成本(万元)		≤30	2
			家庭教育健康行项目实施成本(万元)		≤67	4
			儿童友好城市宣传项目实施成本(万元)		≤36	2
			西安市第十六次妇代会实施成本(万元)		≤47.88	3
			中国妇女报宣传工作交流调研活动实施成本(万元)		≤26.24	2
			三八妇女节、515国际家庭日等活动实施成本(万元)		≤54.1	3
	产出指标	数量指标	全年开展各类妇女儿童群众性活动场次		≥50	5
			先进女性(集体)典型视频展播期数		8	5
			培育妇联特色巾帼志愿服务项目		≥3	5
			妇代会参加人数		380	5
		质量指标	各类妇女儿童群众性活动区县覆盖率		≥95%	5
			中国妇女报宣传工作交流调研活动级次		国家级	5
		时效指标	各类妇女儿童群众性活动完成时限		2025年12月前	10
效益指标	社会效益指标	妇女儿童群众性活动影响力		提升	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	各类妇女儿童群众性活动参与群众满意度		≥85%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			委托咨询业务			
主管部门			西安市妇女联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	207.72	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	207.72		
			其他资金			
年度目标	完成妇女儿童维权服务、家庭教育指导服务、家庭成员心理健康家校社共防、女性社会组织孵化空间运维、巾帼创客空间运维、秦创原巾帼湾、美丽庭院建设、“两个规划”评估督导、预防家暴条例修订等妇女儿童事务相关委托咨询业务					
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	妇女儿童维权服务实施成本(万元)		≤30	3
			家庭教育指导服务实施成本(万元)		≤20	2
			家庭成员心理健康家校社共防实施成本(万元)		≤55	4
			女性社会组织孵化空间运维实施成本(万元)		≤17	2
			巾帼创客空间运维实施成本(万元)		≤30	3
			秦创原巾帼湾实施成本(万元)		≤30	3
			美丽庭院建设实施成本(万元)		≤4	1
			其他妇女儿童事务委托咨询业务实施成本(万元)		≤21.72	2
	产出指标	数量指标	市本级维权服务开展婚姻家庭纠纷人民调解案件数		≥100	2.5
			市本级家庭教育指导服务组织各类实践活动场次		≥40	2.5
			建设运行家庭心理咨询室		1	2.5
			女性社会组织孵化空间新入驻社会组织数量		≥4	2.5
			巾帼创客空间孵化企业或团队		≥8	2.5
			秦创原巾帼湾为各类女科技工作者提供培训交流等活动场次		≥15	2.5
			指导涉农区县打造市级美丽庭院特色村、精品村		6	2.5
			开展“两个规划”中期评估及政策咨询专家咨询人次		≥110	2.5
		质量指标	各项委托咨询业务验收合格率		≥95%	10
		时效指标	各项委托咨询业务采购工作完成时限		2025年11月前	10
	效益指标	社会效益指标	维权服务项目办理普通家事案件调解成功率		≥40%	5
			家庭教育指导服务线上线下年受益群众人次		≥30万	5
			未来两年解决就业人数		≥100	5
			“两个规划”实施推动西安市妇女儿童事业发展水平		提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项委托咨询业务受众满意度		≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络信息化建设			
主管部门			西安市妇女联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	42		
			其他资金			
年度目标	完成市妇联新媒体运维、妇女儿童相关网络信息管理					
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	市妇联新媒体运维服务成本(万元)		≤24	10
			妇女儿童相关网络信息管理(万元)		≤18	10
	产出指标	数量指标	新媒体发稿数量(篇)		≥300	10
		质量指标	两项服务政府采购验收合格率		≥95%	10
		时效指标	新媒体运维服务期限(月)		9	10
			妇女儿童相关网络信息管理服务期限(月)		12	10
	效益指标	社会效益指标	市妇联宣传工作影响力		提升	10
			网上妇女儿童侵权事件处置情况		及时处置	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市妇联新媒体受众及网络信息服务对象满意度		≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维修改造				
主管部门		西安市妇女联合会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	18.2		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	18.2			
		其他资金				
年度目标	安全有序完成景龙池幼儿园危房拆除并支付合同尾款					
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	拆除合同尾款		18.2万	20
	产出指标	数量指标	完成景龙池幼儿园危房拆除面积（平米）		≥1000	15
		质量指标	拆除验收合格率		100%	15
		时效指标	拆除完成时限		2025年5月前	10
	效益指标	社会效益指标	危房拆除后原安全隐患		基本消除	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			购买服务（审计、绩效、PPP项目评价）		
主管部门			西安市妇女联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	11	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	11	
			其他资金		
年度目标	聘请会计师事务所开展省市级妇女儿童专项资金全流程绩效管理				
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	开展专项资金全流程绩效管理费用（万元/年）	11	20
	产出指标	数量指标	评审、督导、验收评价专项资金项目数	≥120	15
		质量指标	参与专项资金全过程绩效管理事务所资质	市级绩效管理框架协议目录内机构	15
		时效指标	专项资金全过程绩效管理服务期限（年）	1	10
	效益指标	社会效益指标	受监管专项资金项目绩效目标完成率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金覆盖群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大宗印刷			
主管部门		西安市妇女联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	完成妇女儿童权益维护、两个规划等相关资料宣传品				
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	纸质宣传资料印刷支出标准（元/千张）	800	20
	产出指标	数量指标	全年印刷宣传资料、物料份数	≥ 5000	15
		质量指标	全年印刷宣传资料、物料合格率	≥ 95%	15
		时效指标	全年印刷宣传资料、物料完成实现	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	市妇联开展妇女儿童工作影响力	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传资料物品受众满意度	≥ 85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			妇女儿童业务培训宣传		
主管部门			西安市妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.74	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	29.74	
			其他资金		
年度目标	举办新一届市妇联执委履职能力提升培训、全市基层妇联组织领头雁示范培训、宣传评工作培训、巾帼家政进社区、“巾帼暖人心”深化维护妇女权益专项培训,开展各项媒体宣传及机关讲座				
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	各类业务培训费支出人均标准(元/天)	≤400	20
	产出指标	数量指标	开展业务培训人数	≥230	8
			开展媒体宣传次数	≥20	8
		质量指标	各项培训区县覆盖率	1	8
			开展媒体宣传规格	市级及以上主流媒体	8
		时效指标	培训及宣传等工作完成时限	2025年12月前	8
	效益指标	社会效益指标	各区县参训对象业务能力水平	提升	10
			市妇联工作影响力	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项业务培训参训对象满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问费				
主管部门		西安市妇女联合会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	聘请西安市知名律师事务所提供法律顾问服务1年					
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	聘请法律顾问费用（万元/年）		≤ 5	20
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问机构数		1	15
		质量指标	聘请法律顾问机构资质		西安市知名律所	15
		时效指标	聘请法律顾问服务期限（年）		1	10
	效益指标	社会效益指标	单位法律风险防控工作		平稳运行	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关各部室对法律顾问服务满意度		≥ 90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市妇女联合会				
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	
	机关运转		机关及下属单位人员保障及日常运转保障	1151.55	1151.55		
	大型活动		开展妇女思想引领、家庭教育指导、儿童友好城市宣传、巾帼志愿服务等妇女儿童群众性活动以及妇代会、中妇报交流活动	326.22	326.22		
	委托咨询业务		开展妇女儿童维权、家庭成员心理健康、秦创原巾帼湾、巾帼创客空间等妇女儿童事务委托咨询	207.72	207.72		
	网络信息化建设		开展新媒体运维、妇女儿童网络信息管理工作	42	42		
	购买服务		开展妇女儿童专项资金绩效管理	11	11		
	维修改造		完成景龙池幼儿园危房拆除并支付尾款	18.2	18.2		
	大宗印刷		开展妇女儿童宣传资料印刷	4	4		
	妇女儿童业务培训宣传		开展妇联执委、权益维护、宣传工作、创业就业等培训及宣传	29.74	29.74		
	聘请法律顾问		聘请法律顾问	5	5		
	金额合计			1795.43	1795.43	0	
年度总体目标		目标1: 提高履职能力强化自身建设; 目标2: 完善基层妇女组织建设发挥基层妇女组织作用; 目标3: 创新方式方法、加大宣传力度,提升妇女儿童工作影响力; 目标4: 保障妇女儿童合法权益、救助困难妇女儿童; 目标5: 引领妇女创业就业及增收致富; 目标6: 推动家风家教建设、促进家庭文明发展; 目标7: 推动“两个规划”顺利实施。					
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	各类业务培训费支出人均标准（元/天）			≤400	4
			换届会议费支出人均标准（元/天）			≤420	3
			日常公用经费支出人均标准（万元/年）			≤1.3	4
			公车运行维护经费车均标准（万元/年）			≤2.5	3
			咨询费支出人均标准（元/天）			≤1000	3
			法律顾问费支出标准（万元/年）			≤5	3
	产出指标	数量指标	全年开展大型妇女儿童群众性活动场次			≥50	2
			开展“两个规划”中期评估及政策咨询专家咨询人次			≥110	2
			完成条例修订个数			1	2
			新媒体平台发稿篇量			≥300	2
			开展业务培训参加人数			≥230	2
			评估督导检查及开展绩效评价覆盖省市专项资金项目数			≥120	2
			全国妇联网络信息传播中心宣传工作交流调研活动参加人数			130	2
			第十六次妇代会参会人数			≤380	2
		质量指标	拆除景龙池幼儿园危房面积（平方米）			≥1000	2
			市级妇女儿童事业发展专项资金支持项目数			≥60	2
			群众性活动及业务培训区县覆盖率			100%	2
			市级妇女儿童事业发展专项资金支持项目区县覆盖率			100%	2
			政府采购货物、服务、工程验收合格率			100%	2
			各项业务培训参与率			≥95%	2
		时效指标	妇女儿童事业发展项目验收良好率			≥80%	2
			各类群众性活动完成时限			2025年12月20日前	2
			各类业务培训完成时限			2025年12月20日前	2
			妇代会、中妇报交流调研活动举办时限			2025年12月20日前	2
	各项政府采购完成合同备案时限			2025年11月30日前	2		
	各区县专项资金项目资金拨付时限			2025年5月31日前	2		
	效益指标	社会效益指标	全市妇女儿童权益保障水平			较上年提升	4
			项目带动妇女创业就业水平			较上年提升	4
			全市家庭文明创建水平			较上年提升	3
			妇联工作宣传影响力			较上年提升	3
			妇联组织覆盖面			较上年扩大	3
			“两个规划”指标完成情况			较上年提升	3
满意度指标			服务对象满意度指标	各项群众性活动参与群众满意度			≥90%
	妇代会、全国妇联交流调研活动参与人员满意度			≥90%	2		
	幼儿园学员、活动中心研学等活动参与学员满意度			≥90%	2		
	接受权益维护、家庭教育妇女儿童满意率			≥90%	2		
	各项业务培训参训学员满意率			≥90%	2		

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	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				