

西安市妇女社会综合服务中心

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西安市妇女社会综合服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求，中心的主要职责是：承担农村富余劳动力转移和城市下岗失业妇女及其他求职妇女就业信息咨询、实用技术培训工作；承担职业介绍、创业指导工作，负责妇女维权热线运行，开展法律咨询、妇女儿童来信来访、婚姻家庭矛盾纠纷调解、贫困妇女儿童维权救助、普法宣传等公益服务工作。为妇女提供就业创业、法律援助服务。

（二）机构设置

西安市妇女社会综合服务中心下设妇女发展服务科和妇女儿童维权科，事业编制10名，实有人数10名。

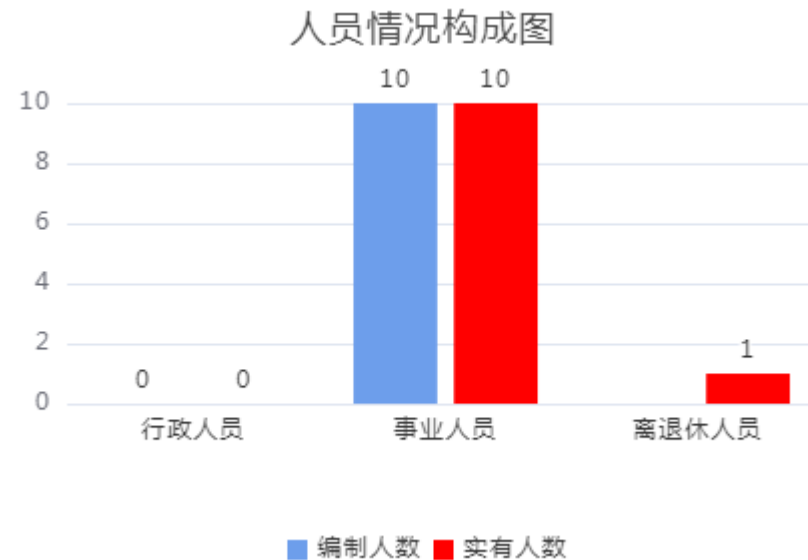
二、工作任务

西安市妇女社会综合服务中心立足妇女发展与妇女维权工作，创出中心妇女工作新品牌，新亮点。一、切实推进妇女发展和就业创业工作落地落实。做好西安市女大学生就业创业关爱

引领计划进校园、妇女就业创业培训、巾帼康养健康照护技能培训、短期实用技能提升活动等工作。在省市妇联的领导指导下，把家政服务产业作为服务大局、服务妇女、服务家庭的有力抓手，助力巾帼家政服务业提质扩容。坚持文化赋能妇女成长，关爱引领促进高质量发展，技能培训和素养提升助力就业创业。二、关爱妇女儿童，巾帼维权暖心同行。坚持以维护妇女儿童权益为己任，通过信访接待、12338妇女维权热线接听，普法宣传、心理疏导、特困妇女儿童紧急救助、婚姻家庭矛盾调解等工作方式，维护妇女儿童的合法权益，化解家庭矛盾纠纷，促进家庭的和谐，维护社会稳定。做好联防联控工作，加强普法宣传，保障妇女儿童合法权益。坚持围绕中心，服务大局，常态化开展普法宣传、法律咨询、法律援助、心理疏导等线下服务，不断提升妇女儿童依法维权意识和能力，探索妇女儿童维权新路径，使妇女儿童维权工作更有深度和力度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员1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284.57万元，其中：一般公共预算拨款284.57万元，较上年减少45.31万元，下降13.74%，下降的主要原因是：单位搬迁且场地受限，所以业务规模缩减导致预算减少；本单位当年预算支出284.57万元，其中：一般公共预算拨款284.57万元，较上年减少45.31万元，下降13.74%，下降的主要原因是：单位搬迁且场地受限，所以业务规模缩减导致支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入284.57万元，其中：一般公共预算拨款收入284.57万元，较上年减少45.31万元，下降13.74%，下降的主要原因是：单位搬迁且场地受限，所以业务规模缩减导致预算减少；本单位当年财政拨款支出284.57万元，其中：一般公共预算拨款支出284.57万元，较上年减少45.31万元，下降13.74%，下降的主要原因是：单位搬迁且场地受限，业务规模缩减，同时缩减非必要开支。

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284.57万元，较上年减少45.31万元，下降13.74%，下降的主要原因是：单位搬迁且场地受限，业务规模缩减，同时缩减非必要开支。

（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284.57万元，其中：

1. 事业运行（2012950）138.71万元，较上年减少5.26万元，下降3.65%，下降的主要原因是：社保基数变更，人员及日常公用经费有所调整；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）71.64万元，较上年减少42.76万元，下降37.38%，下

降的主要原因是：单位搬迁且场地受限，业务规模缩减，同时缩减非必要开支；

3. 培训支出（2050803）17.76万元，较上年减少1.84万元，下降9.39%，下降的主要原因是：单位搬迁且场地受限，所以培训规模缩减导致支出减少；

4. 事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.26万元，较上年减少0.47万元，下降2.51%，下降的主要原因是：社保基数变更，养老支出减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.13万元，较上年增加4.76万元，增长50.80%，增长的主要原因是：社保基数变更且增加退休人员；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年无增减；

8. 事业单位医疗（2101102）5.34万元，较上年增加0.16万元，增长3.09%，增长的主要原因是：社保基数变更，事业单位医疗支出增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）4.71万元，较上年增加3.02万元，增长178.70%，增长的主要原因是：社保基数变更，医疗支出增加；

10. 住房公积金（2210201）13.70万元，较上年减少2.93万元，下降17.62%，下降的主要原因是：公积金基数变更，公积金支出减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出284.57万元，其中：

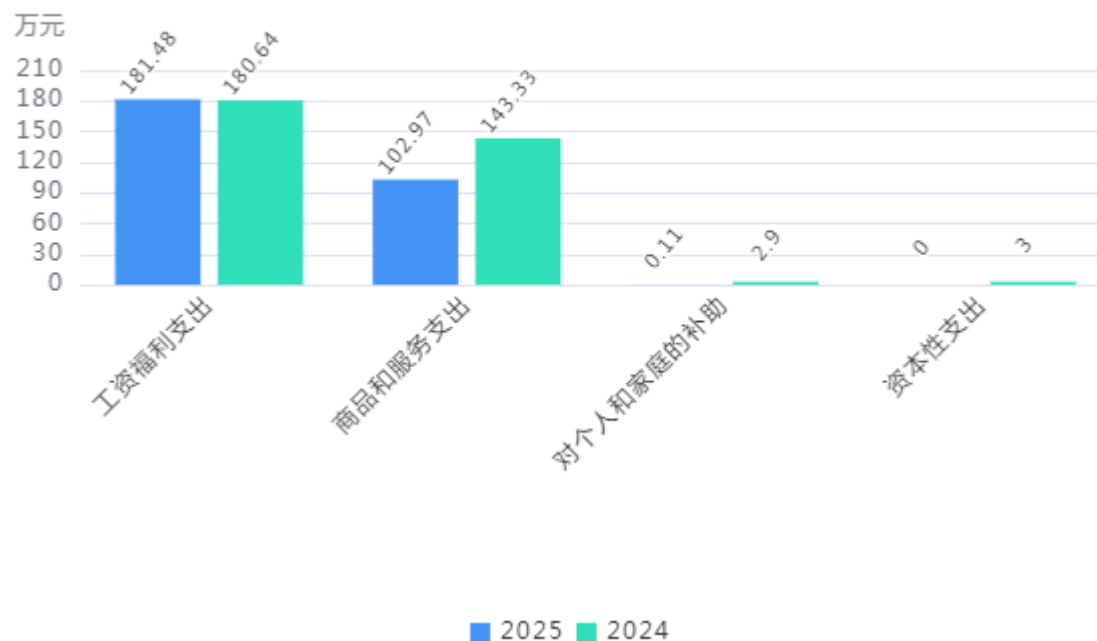
（1）工资福利支出（301）181.48万元，较上年增加0.84万元，增长0.47%，增长的主要原因是：社保基数变更导致工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）102.97万元，较上年减少40.36万元，下降28.16%，下降的主要原因是：单位搬迁且场地受限，业务规模缩减，同时缩减非必要开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少2.79万元，下降96.21%，下降的主要原因是：退休人员经费有所调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位搬迁且场地受限，所以减少资产购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



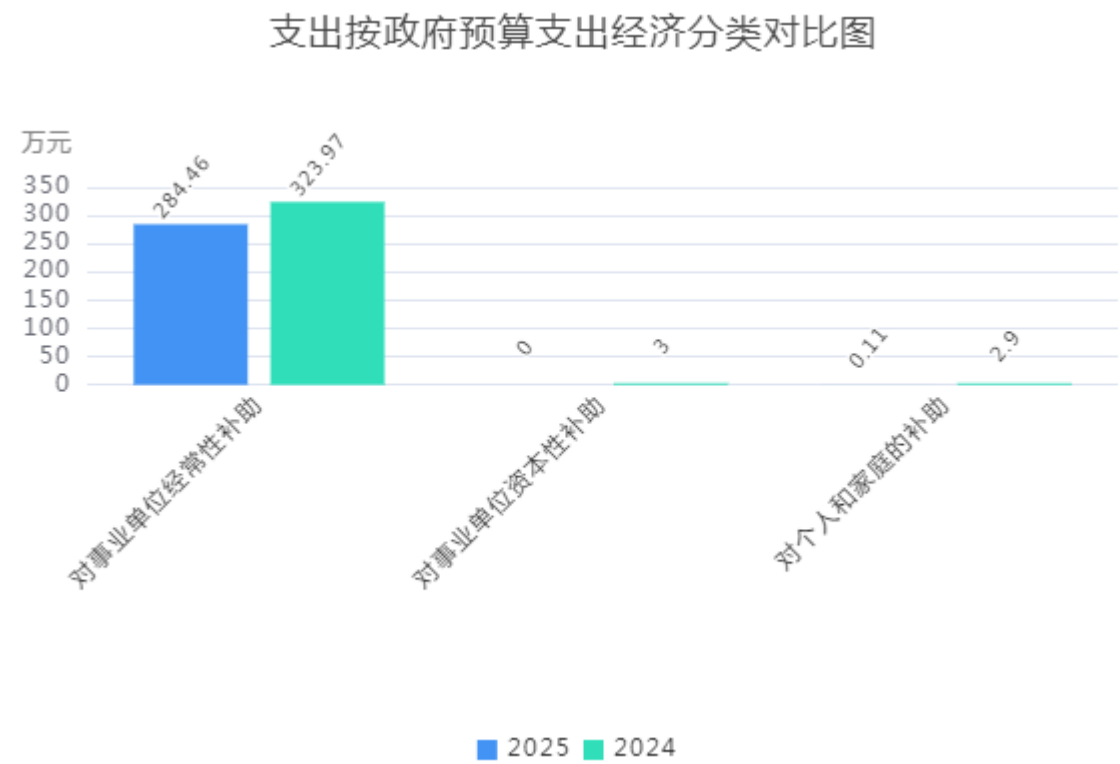
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出284.57万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）284.46万元，较上年减少39.51万元，下降12.20%，下降的主要原因是：单位搬迁且场地受限，业务规模缩减，同时缩减非必要开支；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：单位搬迁且场地受限，所以减少资产购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少2.79万元，下降96.21%，下降的主要原因是：退休人员经费有所调整。



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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出17.76万元，较上年减少1.84万元，下降9.39%，

下降的主要原因是：单位搬迁且场地受限，所以培训规模缩减导致预算减少。

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	康养服务技能培训	2025年3月31日-11月30日	50	14.00	2期 各7天 共14天

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	妇女就业创业综合培训	2025年3月31日-11月30日	25	2.00	1期2天
3	律师及维权服务志愿者业务培训	2025年3月31日-11月30日	40	1.76	2期1天

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共69.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算69.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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284.57万元，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13.57万元，较上年增加1.24万元，增长10.06%，增长的主要原因是：公用经费拨款增加。

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：西安市妇女社会综合服务中心

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	2,845,710.28	一、部门预算	2,845,710.28	一、部门预算	2,845,710.28	一、部门预算	2,845,710.28
1、财政拨款	2,845,710.28	1、一般公共服务支出	2,103,535.98	1、人员经费和公用经费支出	1,951,710.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,845,710.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,814,824.14	2、机关商品和服务支出	
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	135,746.14	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	1,140.00	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	177,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,844,570.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	894,000.00	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	327,145.78	(2)商品和服务支出	894,000.00	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	1,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,447.15	(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	136,981.37				
		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	2,845,710.28	本年支出合计	2,845,710.28	本年支出合计	2,845,710.28	本年支出合计	2,845,710.28
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	2,845,710.28	支出总计	2,845,710.28	支出总计	2,845,710.28	支出总计	2,845,710.28

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	2,845,710.28	2,845,710.28								
138	西安市妇女联合会	2,845,710.28	2,845,710.28								
138004	西安市妇女社会综合服务中心	2,845,710.28	2,845,710.28								

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	2,845,710.28	一、财政拨款	2,845,710.28	一、财政拨款	2,845,710.28	一、财政拨款	2,845,710.28
1、一般公共预算拨款	2,845,710.28	1、一般公共服务支出	2,103,535.98	1、人员经费和公用经费支出	1,951,710.28	1、机关工资福利支出	
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	1,814,824.14	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,746.14	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	1,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	177,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,844,570.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	894,000.00	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	327,145.78	(2)商品和服务支出	894,000.00	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	1,140.00
		10、卫生健康支出	100,447.15	(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	136,981.37				
		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	2,845,710.28	本年支出合计	2,845,710.28	本年支出合计	2,845,710.28	本年支出合计	2,845,710.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,845,710.28	支出总计	2,845,710.28	支出总计	2,845,710.28	支出总计	2,845,710.28

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	2,845,710.28	1,815,964.14	135,746.14	894,000.00	
201	一般公共服务支出	2,103,535.98	1,252,037.84	135,098.14	716,400.00	
20129	群众团体事务	2,103,535.98	1,252,037.84	135,098.14	716,400.00	
2012950	事业运行	1,387,135.98	1,252,037.84	135,098.14		
2012999	其他群众团体事务支出	716,400.00			716,400.00	
205	教育支出	177,600.00			177,600.00	
20508	进修及培训	177,600.00			177,600.00	
2050803	培训支出	177,600.00			177,600.00	
208	社会保障和就业支出	327,145.78	326,497.78	648.00		
20805	行政事业单位养老支出	325,750.76	325,102.76	648.00		
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,641.84	182,641.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,320.92	141,320.92			
20899	其他社会保障和就业支出	1,395.02	1,395.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,395.02	1,395.02			
210	卫生健康支出	100,447.15	100,447.15			
21011	行政事业单位医疗	100,447.15	100,447.15			
2101102	事业单位医疗	53,369.36	53,369.36			
2101103	公务员医疗补助	47,077.79	47,077.79			
221	住房保障支出	136,981.37	136,981.37			
22102	住房改革支出	136,981.37	136,981.37			
2210201	住房公积金	136,981.37	136,981.37			

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				2,845,710.28	1,815,964.14	135,746.14	894,000.00	
301	工资福利支出			1,814,824.14	1,814,824.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	426,900.60	426,900.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,137.24	153,137.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666,000.00	666,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,641.84	182,641.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141,320.92	141,320.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,369.36	53,369.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,077.79	47,077.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,395.02	1,395.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,981.37	136,981.37			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
302	商品和服务支出			1,029,746.14		135,746.14	894,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		30,000.00	24,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,900.00		12,900.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	177,600.00			177,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64,400.00			64,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	603,000.00		40,000.00	563,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,698.14		13,698.14		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,648.00		648.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00			

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		1,951,710.28	1,815,964.14	135,746.14	
201	一般公共服务支出	1,387,135.98	1,252,037.84	135,098.14	
20129	群众团体事务	1,387,135.98	1,252,037.84	135,098.14	
2012950	事业运行	1,387,135.98	1,252,037.84	135,098.14	
2012999	其他群众团体事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	327,145.78	326,497.78	648.00	
20805	行政事业单位养老支出	325,750.76	325,102.76	648.00	
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,641.84	182,641.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,320.92	141,320.92		
20899	其他社会保障和就业支出	1,395.02	1,395.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,395.02	1,395.02		
210	卫生健康支出	100,447.15	100,447.15		
21011	行政事业单位医疗	100,447.15	100,447.15		
2101102	事业单位医疗	53,369.36	53,369.36		
2101103	公务员医疗补助	47,077.79	47,077.79		
221	住房保障支出	136,981.37	136,981.37		
22102	住房改革支出	136,981.37	136,981.37		
2210201	住房公积金	136,981.37	136,981.37		

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			1,951,710.28	1,815,964.14	135,746.14	
301	工资福利支出			1,814,824.14	1,814,824.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	426,900.60	426,900.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,137.24	153,137.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666,000.00	666,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,641.84	182,641.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141,320.92	141,320.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,369.36	53,369.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,077.79	47,077.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,395.02	1,395.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,981.37	136,981.37		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
302	商品和服务支出			135,746.14		135,746.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,900.00		12,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,698.14		13,698.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	648.00		648.00	
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00		

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	894,000.00	
138	西安市妇女联合会	894,000.00	
138004	西安市妇女社会综合服务中心	894,000.00	
	通用项目	881,000.00	
	委托咨询业务	881,000.00	
	妇女发展服务经费	422,000.00	
	西安市妇女儿童维权服务经费	400,000.00	
	中心综合运行经费	59,000.00	
	专用项目	13,000.00	
	聘请法律顾问	13,000.00	
	法律顾问专项费用	13,000.00	

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									4				690,000.00	
201	29	99	1		全额				2				550,000.00	
201	29	99		138004	西安市妇女社会综合服务中心				2				550,000.00	
201	29	99			妇女发展服务经费	C03020000就业指导服务		项	1	302	27	505	02	262,000.00
201	29	99			西安市妇女儿童维权服务经费	C05011000法律援助服务			1	302	27	505	02	288,000.00
205	08	03	1		全额				2				140,000.00	
205	08	03		138004	西安市妇女社会综合服务中心				2				140,000.00	
205	08	03			妇女发展服务经费	C02060000培训服务		期	2	302	16	505	02	140,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法律顾问专项费用		
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:	1.3	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1.3	
			其他资金		
年度目标	目标1: 为更好保障西安市妇女社会综合服务中心工作合法合规开展				
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	法律顾问费支出标准（万元/年）	≤2.4	20
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问数量	1	10
		质量指标	按照预算要求执行率	≥95%	15
		时效指标	项目实施进度按时完成时限	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	工作效率和服务水平	较上年提升	10
		可持续影响指标	保障中心工作合法合规开展	较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托咨询业务项目经费			
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:	88.1	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	88.1		
		其他资金			
年度目标	目标1:切实履行公益职能,做好中心关爱、引领、服务、创新,为广大妇女儿童和家庭服务。目标2:完成康养服务技能培训、妇女就业创业综合培训服务和短期提升与素质提升活动。拓展资源,整合现有的场地,真正发挥综合服务中心应有的、多元的服务和引领作用。目标3:保障妇女儿童合法权益、救助困难妇女儿童。开展信访接待、热线咨询、家庭教育、法律援助、维权救助、心理疏导、信访代理等多项服务。				
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	提供困难紧急救助支出人均标准(元/人)	≤5000	5
			开展妇女儿童心理援助项目支出标准(万元/年)	≤4.8	5
			培训费支出人均标准(元/天)	≤400	5
			缴纳家协会费支出标准(万元/年)	≤0.5	5
	产出指标	数量指标	培训人数	≥100	5
			开展关爱引领计划活动及综合素养提升活动次数	≥2	5
			为妇女儿童提供心理辅导人次	≥50	5
			提供法律政策和婚姻家庭与心理咨询服务年咨询量	≥600	5
		质量指标	按照预算要求执行率	≥95%	5
			提供及时高效的维权服务接访率	≥95%	5
		时效指标	接访群众上访,提供法律服务完成时限	2025年12月31日前	5
			各类群众性活动完成时限	2025年12月20日前	5
	效益指标	社会效益指标	助力女性人才实现全面发展	较上年提升	5
			发挥维权阵地作用,社会影响力	较上年提升	5
		可持续影响指标	维权维稳功能	较上年提升	5
			为妇女儿童事业服务,做好中心关爱引领服务和创新	较上年提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	5
			受益人员满意度	≥90%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市妇女社会综合服务中心			
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	
	单位运转	人员保障及日常运转保障	195.17	195.17		
	中心综合运行经费	维持中心正常办公运转需要	5.9	5.9		
	妇女发展服务经费	全年内完成康养服务技能培训、妇女就业创业综合培训服务和短期提升与素质提升活动	42.2	42.2		
	西安市妇女儿童维权服务经费	开展信访接待、热线咨询、家庭教育、法律援助、维权救助、心理疏导、信访代理等多项服务。	40	40		
	法律顾问专项费用	法律顾问服务，保障中心工作合法合规开展	1.3	1.3		
	金额合计		284.57	284.57		
年度 总体 目标	目标1：切实履行公益职能，做好中心关爱、引领、服务、创新，为广大妇女儿童和家庭服务。目标2：完成康养服务技能培训、妇女就业创业综合培训服务和短期提升与素质提升活动。拓展资源，整合现有的场地，真正发挥综合服务中心应有的、多元的服务和引领作用。目标3：保障妇女儿童合法权益、救助困难妇女儿童。目标4：保障西安市妇女社会综合服务中心工作合法合规开展。					
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	法律顾问费支出标准（万元/年）		≤2.4	5
			培训费支出人均标准（元/天）		≤400	5
			提供困难紧急救助支出人均标准（元/人）		≤5000	5
			开展妇女儿童心理援助项目支出标准（万元/年）		≤4.8	5
	产出指标	数量指标	培训人数		≥100	3
			培训期数		≥3	3
			聘用法律顾问数量		1	3
			开展关爱引领计划活动及综合素养提升活动次数		≥2	3
			为妇女儿童提供心理辅导人次		≥50	3
			提供法律政策和婚姻家庭与心理咨询服务年咨询量		≥600	3
		质量指标	培训覆盖率		≥95%	3
			培训参与度		≥95%	3
			提供及时高效的维权服务接访率		≥95%	3
			化解矛盾，结案率		≥90%	3
			按照预算要求执行率		≥95%	2
		时效指标	各类群众性活动完成时限		2025年12月20日前	2
			项目实施进度按时完成时限		2025年12月31日前	2
			接访群众上访，提供法律服务完成时限		2025年12月31日前	2
			培训计划按期按时完成时限		2025年12月15日前	2
	效益指标	社会效益指标	发挥维权阵地作用，社会影响力		较上年提升	3
			保障中心工作合法合规开展		较上年提升	2
			为妇女儿童事业服务,做好中心关爱引领服务和创新		较上年提升	3
			助力女性人才实现全面发展		较上年提升	3
		可持续影响指标	维权维稳功能		较上年提升	3
			工作效率和服务水平		较上年提升	3
			项目带动妇女就业创业及综合素养水平与能力		较上年提升	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度		≥90%	4
			受益人员满意度		≥90%	3
			受训群众满意度		≥90%	3

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					