西安市妇女儿童活动中心

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

根据三定方案，西安市妇女儿童活动中心是市妇联直属的公益一类全额拨款事业单位，主要职责为：开展妇女培训、少年儿童校外教育培训工作；组织开展家庭教育及少年儿童科普知识宣传和交流；组织开展妇女及少年儿童文化、教育、体育、娱乐活动；组织妇女及少年儿童开展社会公共服务及国际交流活动，开展少年儿童校外教育科研与咨询服务及校外工作者培训等。

（二）机构设置

西安市妇女儿童活动中心内设科级机构2个，分别为综合管理部、活动教学部，核定科级领导职数2名。

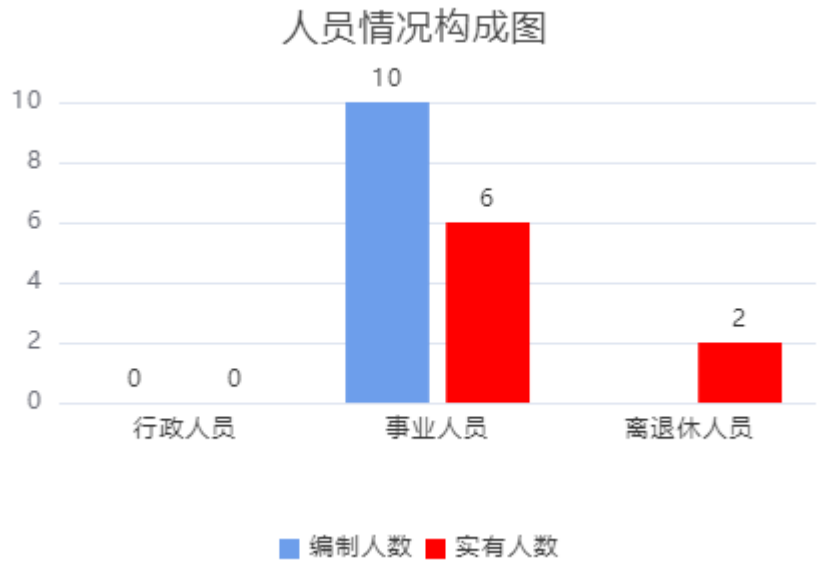
二、工作任务

2025年活动中心将全面贯彻立德树人根本任务，充分发挥培根铸魂作用。重点关注留守、困境儿童等特殊群体，在寒暑假儿童关爱服务活动、各类公益主题研学筹备中针对性开展工

作，以多元形式丰富乡村儿童的精神文化生活。推动公共文化服务标准化、均等化，坚持政府主导、社会参与、重心下移、共建共享，完善公共文化服务体系，提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性。结合新时代热点与青少年身心发展特点，设计推出一系列富有吸引力和教育意义的活动；灵活运用微信公众号、视频号等载体，录制发布展播中心经典课程、中华传统文化故事小视频，打造线上“云”听微课堂；开展阅读推广活动、妈妈团公益助农活动、进社区高校系列活动等各项业务，努力开创妇女儿童事业新局面。

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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员2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271.54万元，其中：一般公共预算拨款271.54万元，较上年减少53.98万元，下降16.58%，下降的主要原因是：活动阵地调整本年减少公共文化业务活动支出；本单位当年预算支出271.54万元，其中：一般公共预算拨款271.54万元，较上年减少53.98万元，下降16.58%，下降的主要原因是：活动阵地调整本年减少公共文化业务活动支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入271.54万元，其中：一般公共预算拨款收入271.54万元，较上年减少53.98万元，下降16.58%，下降的主要原因是：活动阵地调整本年减少公共文化业务活动支出；本单位当年财政拨款支出271.54万元，其中：一般公共预算拨款支出271.54万元，较上年减少53.98万元，下降16.58%，下降的主要原因是：活动阵地调整本年减少公共文化业务活动支出。

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271.54万元，较上年减少53.98万元，下降16.58%，下降的主要原因是：活动阵地调整本年减少公共文化业务活动支出。

（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271.54万元，其中：

1.事业运行（2012950）103.68万元，较上年减少8.52万元，下降7.59%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员一名，故减少事业运行经费；

2.其他群众团体事务支出（2012999）136.20万元，较上年减少43.80万元，下降24.33%，

下降的主要原因是：活动阵地调整本年减少公共文化业务活动支出；

3.事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年增加0.18万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员一名；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.22万元，较上年减少0.77万元，下降6.42%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员一名；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.61万元，较上年减少0.39万元，下降6.50%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员一名；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员一名；

7.事业单位医疗（2101102）3.11万元，较上年减少0.36万元，下降10.37%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员一名；

8.公务员医疗补助（2101103）2.86万元，较上年增加1.73万元，增长153.10%，增长的主要原因是：按照预算编制要求将公务员医疗补助和公务员医疗个人账户补贴合并编制；

9.住房公积金（2210201）8.42万元，较上年减少2.04万元，下降19.50%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员一名。

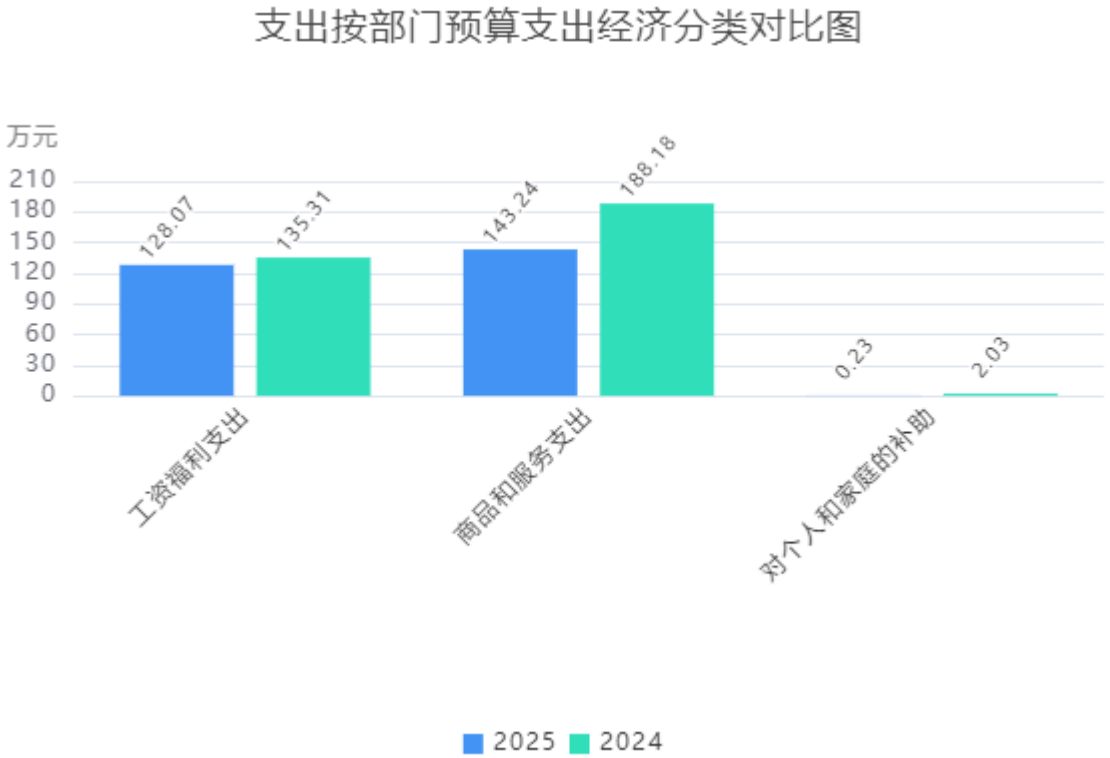
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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271.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）128.07万元，较上年减少7.24万元，下降5.35%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员一名；

（2）商品和服务支出（302）143.24万元，较上年减少44.94万元，下降23.88%，下降的主要原因是：活动阵地调整本年减少公共文化业务活动支出；

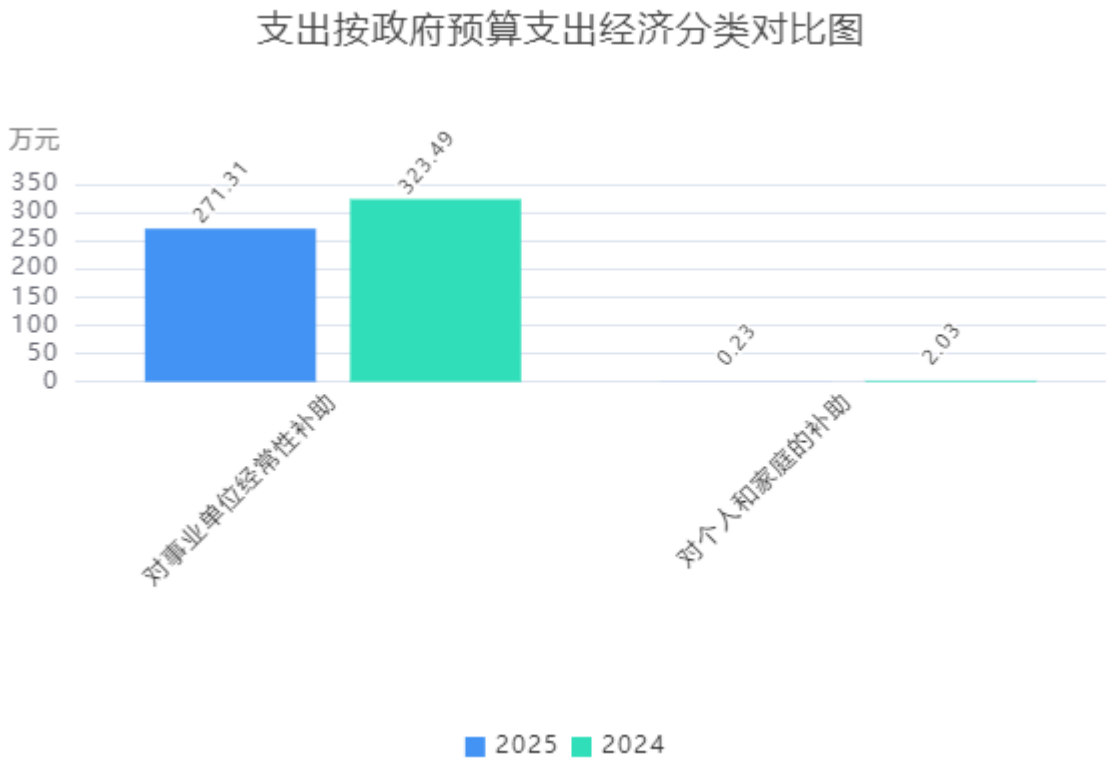
（3）对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年减少1.80万元，下降88.67%，下降的主要原因是：按照预算编制要求本年度公务员医疗个人账户补贴纳入公务员医疗补助科目。



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271.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）271.31万元，较上年减少52.18万元，下降16.13%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员一名；活动阵地调整本年减少公共文化业务活动支出；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年减少1.80万元，下降88.67%，下降的主要原因是：按照预算编制要求本年度公务员医疗个人账户补贴纳入公务员医疗补助科目。



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1.05万元，较上年减少0.95万元，下降47.50%，下降的主要原因是：根据本年业务需求减少会议经费。

本单位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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全国 “双有 ”主题教育活动业务交流研讨会议	2025.3.24-2025.3.27	4人	0.50	
2	陕西省宫协业务活动交流培训会议	2025.4.21-2025.4.24	4人	0.55	

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15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、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271.54万元，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7.04万元，较上年减少1.14万元，下降13.94%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员一名。

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：西安市妇女儿童活动中心

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	2,715,375.85	一、部门预算	2,715,375.85	一、部门预算	2,715,375.85	一、部门预算	2,715,375.85
1、财政拨款	2,715,375.85	1、一般公共服务支出	2,398,790.54	1、人员经费和公用经费支出	1,353,375.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,715,375.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,280,682.99	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	70,412.86	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	2,280.00	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	2,713,095.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,362,000.00	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	172,724.11	(2)商品和服务支出	1,362,000.00	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	2,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,692.55	(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	84,168.65				
		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	2,715,375.85	**本年支出合计**	2,715,375.85	**本年支出合计**	2,715,375.85	**本年支出合计**	2,715,375.85
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	2,715,375.85	**支出总计**	2,715,375.85	**支出总计**	2,715,375.85	**支出总计**	2,715,375.85

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		2,715,375.85	2,715,375.85										
138	西安市妇女联合会	2,715,375.85	2,715,375.85										
138003	西安市妇女儿童活动中心	2,715,375.85	2,715,375.85										

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		2,715,375.85	2,715,375.85								
138	西安市妇女联合会	2,715,375.85	2,715,375.85								
138003	西安市妇女儿童活动中心	2,715,375.85	2,715,375.85								

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	2,715,375.85	一、财政拨款	2,715,375.85	一、财政拨款	2,715,375.85	一、财政拨款	2,715,375.85
1、一般公共预算拨款	2,715,375.85	1、一般公共服务支出	2,398,790.54	1、人员经费和公用经费支出	1,353,375.85	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	1,280,682.99	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	70,412.86	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	2,280.00	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	2,713,095.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,362,000.00	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	172,724.11	(2)商品和服务支出	1,362,000.00	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	2,280.00
		10、卫生健康支出	59,692.55	(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	84,168.65				
		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	2,715,375.85	**本年支出合计**	2,715,375.85	**本年支出合计**	2,715,375.85	**本年支出合计**	2,715,375.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,715,375.85	**支出总计**	2,715,375.85	**支出总计**	2,715,375.85	**支出总计**	2,715,375.85

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		2,715,375.85	1,282,962.99	70,412.86	1,362,000.00	
201	一般公共服务支出	2,398,790.54	967,673.68	69,116.86	1,362,000.00	
20129	群众团体事务	2,398,790.54	967,673.68	69,116.86	1,362,000.00	
2012950	事业运行	1,036,790.54	967,673.68	69,116.86		
2012999	其他群众团体事务支出	1,362,000.00			1,362,000.00	
208	社会保障和就业支出	172,724.11	171,428.11	1,296.00		
20805	行政事业单位养老支出	171,913.30	170,617.30	1,296.00		
2080502	事业单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,224.87	112,224.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,112.43	56,112.43			
20899	其他社会保障和就业支出	810.81	810.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	810.81	810.81			
210	卫生健康支出	59,692.55	59,692.55			
21011	行政事业单位医疗	59,692.55	59,692.55			
2101102	事业单位医疗	31,077.41	31,077.41			
2101103	公务员医疗补助	28,615.14	28,615.14			
221	住房保障支出	84,168.65	84,168.65			
22102	住房改革支出	84,168.65	84,168.65			
2210201	住房公积金	84,168.65	84,168.65			

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				2,715,375.85	1,282,962.99	70,412.86	1,362,000.00	
301	工资福利支出			1,280,682.99	1,280,682.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233,074.80	233,074.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,259.00	84,259.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,000.00	444,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,224.87	112,224.87			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,112.43	56,112.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,077.41	31,077.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,615.14	28,615.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	810.81	810.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,168.65	84,168.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	206,339.88	206,339.88			
302	商品和服务支出			1,432,412.86		70,412.86	1,362,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	382,000.00			382,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	851,000.00			851,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,416.86		8,416.86		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,480.00		12,480.00	12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87,016.00		12,016.00	75,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00			

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		1,353,375.85	1,282,962.99	70,412.86	
201	一般公共服务支出	1,036,790.54	967,673.68	69,116.86	
20129	群众团体事务	1,036,790.54	967,673.68	69,116.86	
2012950	事业运行	1,036,790.54	967,673.68	69,116.86	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	172,724.11	171,428.11	1,296.00	
20805	行政事业单位养老支出	171,913.30	170,617.30	1,296.00	
2080502	事业单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,224.87	112,224.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,112.43	56,112.43		
20899	其他社会保障和就业支出	810.81	810.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	810.81	810.81		
210	卫生健康支出	59,692.55	59,692.55		
21011	行政事业单位医疗	59,692.55	59,692.55		
2101102	事业单位医疗	31,077.41	31,077.41		
2101103	公务员医疗补助	28,615.14	28,615.14		
221	住房保障支出	84,168.65	84,168.65		
22102	住房改革支出	84,168.65	84,168.65		
2210201	住房公积金	84,168.65	84,168.65		

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				1,353,375.85	1,282,962.99	70,412.86	
301	工资福利支出			1,280,682.99	1,280,682.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233,074.80	233,074.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,259.00	84,259.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,000.00	444,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,224.87	112,224.87		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,112.43	56,112.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,077.41	31,077.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,615.14	28,615.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	810.81	810.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,168.65	84,168.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	206,339.88	206,339.88		
302	商品和服务支出			70,412.86		70,412.86	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,416.86		8,416.86	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,480.00		12,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,016.00		12,016.00	
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00		

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		1,362,000.00	
138	西安市妇女联合会	1,362,000.00	
138003	西安市妇女儿童活动中心	1,362,000.00	
	通用项目	1,334,000.00	
	大型活动	1,143,000.00	
	公共文化服务业务活动经费	1,143,000.00	
	委托咨询业务	176,000.00	
	日常运行管理经费	176,000.00	
	专项购置	15,000.00	
	办公设备购置经费	15,000.00	
	专用项目	28,000.00	
	聘请法律顾问	28,000.00	
	法律顾问费	28,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						150,000.00	
201	29	99	1	全额				1						150,000.00	
201	29	99	138003	西安市妇女儿童活动中心				1						150,000.00	
201	29	99		公共文化服务业务活动经费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		1次	1	302	27	505	02		150,000.00	

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	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						会议费	培训费
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		20,000.00							20,000.00		10,500.00							10,500.00		-9,500.00							-9,500.00	
138	西安市妇女联合会	20,000.00							20,000.00		10,500.00							10,500.00		-9,500.00							-9,500.00	
138003	西安市妇女儿童活动中心	20,000.00							20,000.00		10,500.00							10,500.00		-9,500.00							-9,500.00	

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">日常运行管理项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>17.6</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>17.6</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度 目 标</td><td colspan="5">保障活动中心2025年度全年宽带电话费等正常运行费、公众保险费、内控制度建设费、劳务费、全国双有组委会及全国青少年宫协会和陕西省青少年宫协会会费、公众号平台及报名小程序升级维护运行费、其他办公耗材、宣传印刷消耗用品等支出。履行公益与服务职能，满足我市妇女儿童发展需求，更好地发挥新时代妇女儿童活动中心阵地作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>邮电费、市内交通费等月平均成本（万元/月）</td><td>0.66</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障中心全年宽带电话正常运行台数</td><td>12</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保障中心全年各类公益培训课程及主题活动有序开展，无突发安全事故</td><td>≤0次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>工作目标完成情况</td><td>≥90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2025年12月20日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>微信公众号平台全年运行维护，报名小程序系统升级及后台数据运行维护，满足全市妇女儿童信息宣传及服务范围。</td><td>服务范围扩大</td><td>5</td></tr>
<tr><td>中心满足全市妇女儿童发展需求，为全市妇女儿童和家庭、学校提供活动场所更加优质的服务。</td><td>服务水平提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务对象及参与公益培训课和活动对象收益可持续影响时效</td><td>长期</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象及参与公益培训课和活动对象以及家长、教师满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">公共文化活动业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>114.3</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>114.3</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">项目根据活动中心职能及业务范围，结合实际情况，2025年度中心计划开展全国双有组委会相关活动、寒暑假儿童关爱服务活动、特殊群体儿童关爱服务活动、各类公益主题研学活动、传统文化主题活动和线上云听微课堂、阅读推广活动、女性文化艺术素养交流活动、妈妈团公益助农活动等，项目满足我市妇女儿童发展需求，更好地发挥新时代妇女儿童活动中心阵地作用,为全市少年儿童和妇女家庭提供更为多样，更加优质的服务，开创新时代妇女儿童活动中心工作新局面。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>各类公益课程开展，聘用专业教师平均课时费（元/人/节次）</td><td>220</td><td>10</td></tr>
<tr><td>中心工作人员参加各种培训、学习、会议等人均成本（元/人/年）</td><td>3300</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织开展全国“双有”主题教育，以及各类传统文化主题活动，研学活动等场次</td><td>≥12</td><td>5</td></tr>
<tr><td>中心微信公众号组织发布各类活动及家庭教育科学先进教育理念和政策信息稿次数</td><td>≥45</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>全年各类公益培训课程参与学员艺术素养测评合格率</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>组织开展全国“心中有祖国，心中有他人”主题教育在全国系统行业获奖率</td><td>≥50%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>保障中心全年各类公益培训课程及主题活动开展完成时间</td><td>2025年12月20日前</td><td>5</td></tr>
<tr><td>组织开展妇女儿童线上（线下）公益活动完成时间</td><td>2025年12月20日前</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>该项目实施满足我市妇女儿童发展需求，为全市妇女儿童和家庭、学校和幼儿园提供活动场所更为多样，更加优质的服务</td><td>服务范围扩大</td><td>5</td></tr>
<tr><td>服务受众群体在思想认识、先进理念、中华优秀传统文化、亲子成长、法治安全、家庭和谐等意识</td><td>服务水平提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务对象及参与公益培训课和活动对象收益可持续影响时效</td><td>长期</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象及参与公益培训课和活动对象以及家长、教师满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">法律顾问费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2.8</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.8</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度 目 标</td><td colspan="5">保障单位全年法律顾问咨询服务的需要，提高我市妇女儿童工作质量和服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>法律顾问费支出标准（万元/年）</td><td>≤2.8</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>法律顾问服务次数</td><td>≥5</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>妇儿工作投诉率</td><td>≤0</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2025年12月20日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进我市妇女儿童和家庭、学校活动场所服务水平进一步提升</td><td>显著提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>防范各类风险，提高我市妇儿工作的准确性和专业性</td><td>有效提高</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务对象及参与公益培训课和活动对象收益可持续影响时效</td><td>长期</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象及参与公益培训课和活动对象以及家长、教师满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">办公设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.5</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度 目 标</td><td colspan="5">确保单位正常运转，有效组织开展各类活动，满足办公需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>国内青少年官协会组织的年度会费（万元/年）</td><td>0.5</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买办公耗材批次</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>单位正常运转</td><td>基本保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2025年12月20日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各项工作进展顺利</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务对象及参与公益培训课和活动对象收益可持续影响时效</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象及参与公益培训课和活动对象以及家长、教师满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安市妇女儿童活动中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位运转</td><td>人员保障及日常运转保障</td><td>135.34</td><td>135.34</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">妇女儿童活动中心运行建设</td><td>活动中心开展校外活动、公益培训及中心宣传工作</td><td>136.2</td><td>136.2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>271.54</td><td>271.54</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标1：基本支出及日常公用经费支出保证人员经费按时发放，社保等按时缴纳，按要求完成支付任务；
目标2：专项业务经费项目保障全年法律顾问咨询服务、内控制度建设费、劳务费、全国双有组委会及全国青少年宫协会和陕西省青少年宫协会会费、公众号平台及报名小程序升级维护运行费等，开展全国双有组委会相关活动、寒暑假儿童关爱服务活动、特殊群体儿童关爱服务活动、各类公益主题研学活动、女性文化艺术素养交流活动、妈妈团公益助农活动等，满足我市妇女儿童发展需求，更好地发挥新时代妇女儿童活动中心阵地作用,开创新时代妇女儿童活动中心工作新局面。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">日常公用经费支出人均标准（万元/年）</td><td>≤1.25</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">法律顾问费支出标准（万元/年）</td><td>≤2.8</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障中心全年宽带电话正常运行台数</td><td>12</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织开展全国“双有”主题教育，各类传统文化主题活动，研学活动等场次</td><td>≥12</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">保障中心全年各类公益培训课程及主题活动有序开展，安全事故突发数</td><td>≤0</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织开展全国“心中有祖国，心中有他人”主题教育在全国系统行业获奖率</td><td>≥50%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">组织开展妇女儿童线上（线下）公益活动完成时间</td><td>2025年12月20日前</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年各类公益培训课程及主题活动开展完成时间</td><td>2025年12月20日前</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">中心人员全年工资社保经费发放完成时间</td><td>2025年12月20日前</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">为全市妇女儿童和家庭、学校和幼儿园提供更为多样，更加优质的服务水平</td><td>较上年提升</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织开展公益活动与宣教，培养社会主义建设者和接班人的自觉性和使命感的提升</td><td>较上年提升</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">服务对象及参与公益培训课和活动对象对我市妇女儿童事业工作成效满意度</td><td>较上年提高</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">立德树人，组织开展公益活动，提高少年儿童和妇女家庭心向党、听党话、跟党走的自觉性</td><td>较上年提升</td><td>4</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">服务对象及参与公益培训课和活动对象收益可持续影响时效</td><td>长期</td><td>4</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象及参与公益培训课学员以及家长、教师满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>