

西安市阎良区妇女联合会（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

（一）部门主要职责

阎良区妇联是区委领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

1. 联系妇女：代表党和政府联系妇女群众，向妇女群众宣传党的方针政策，团结带领广大妇女在航空城建设中发挥积极作用；

2. 教育妇女：组织开展各类评优推荐活动，引导妇女自尊、自信、自立、自强，提高素质，培养和教育妇女，全面提高素质，促进妇女全面发展；

3. 代表妇女：代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策和建议，推动妇女儿童发展规划的实施；

4. 服务妇女：坚持为妇女儿童服务，为基层服务，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、办好事；

5. 联谊妇女：依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作，加强

与团体会员的联系，促进各族各界、各行各业妇女的大团结；

6. 维护妇女：组织宣传并推动《妇女权益保障法》和各种保障妇女儿童权益的法律、法规的全面实施，参与社会综合治理工作，维护妇女儿童的合法权益。

(二) 机构设置

无内设机构。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实区委十二届四次全会精神，围绕区委、区政府中心工作，不断深化妇联基层组织建设，积极推进妇女创新创业，切实维护妇女儿童合法权益，促进妇女、儿童和家庭全面发展，激励广大妇女积极融入“八个之城”发展格局，勇担时代使命，为全面推进中国式现代化阎良实践、奋力谱写高质量发展新篇章贡献巾帼力量。

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。

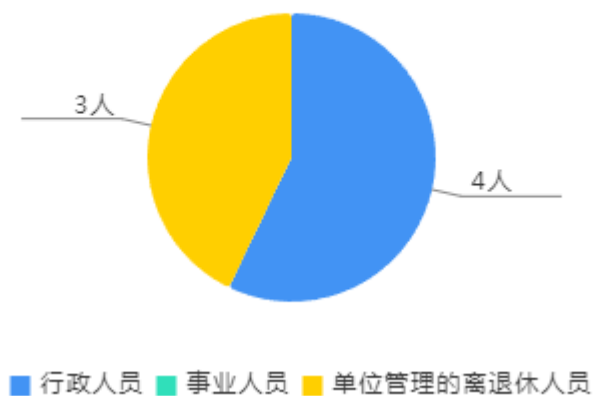
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区妇女联合会本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人,事业0人。单位管理的离退休人员3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114.92万元，其中：一般公共预算拨款114.92万元，较上年增加53.81万元，增长88.06%，增长的主要原因是：调入干部一名，增加社保缴费、基础绩效预算；本部门2023年预算支出114.92万元，其中：一般公共预算拨款114.92万元，较上年增加53.81万元，增长88.06%，增长的主要原因是：调入干部一名，增加社保缴费、基础绩效预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入114.92万元，其中：一般公共预算拨款收入114.92万元，较上年增加53.81万元，增长88.06%，增长的主要原因是：调入干部一名，增加社保缴费、基础绩效预算；本部门2023年财政拨款支出114.92万元，其中：一般公共预算拨款支出114.92万元，较上年增加53.81万元，增长88.06%，增长的主要原因是：调入干部一名，增加社保缴费、基础绩效预算。

（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114.92万元，较上年增加53.81万元，增长88.06%，增长的主要原因是：调入干部一名，增加社保缴费、基础绩效预算。

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114.92万元，其中：

（1）行政运行（2012901）68.79万元，较上年增加39.24万元，增长132.79%，增长的主要原因是：调入干部一名，增加社保缴费、基础绩效预算；

（2）一般行政管理事务（2012902）13.80万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.56万元，较上年增加5.45万元，增长89.20%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.93万元，较上年增加0.91万元，增长89.22%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年增加0.01万元，增长50.00%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（6）行政单位医疗（2101101）3.54万元，较上年增加1.09万元，增长44.49%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务员医疗补助；

（8）住房公积金（2210201）11.88万元，较上年增加3.72万元，增长45.59%，增长的主要原因是：人员工资增加。

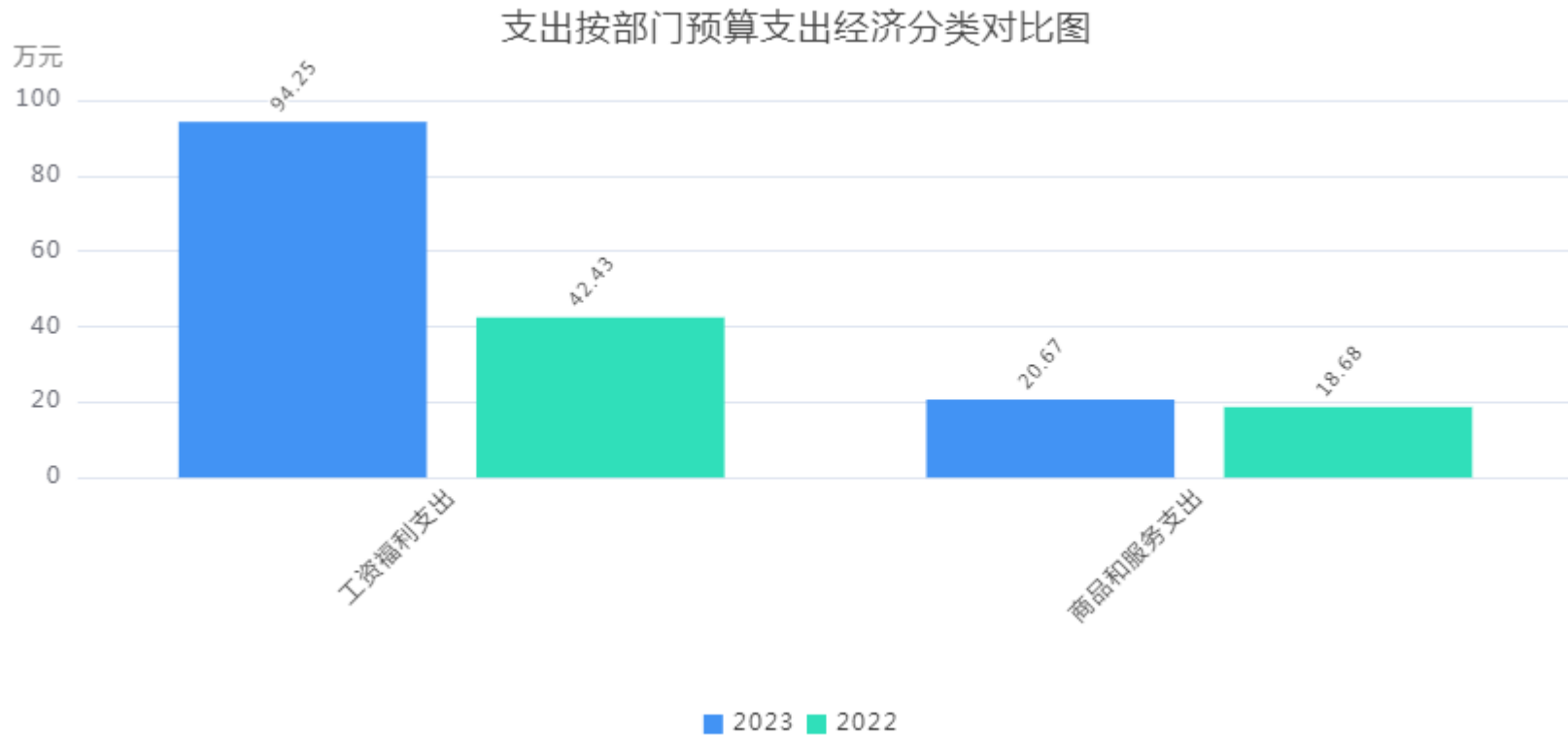
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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114.92万元，其中：

工资福利支出（301）94.25万元，较上年增加51.82万元，增长122.13%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）20.67万元，较上年增加1.99万元，增长10.65%，增长的主要原因是：工资结构调整。

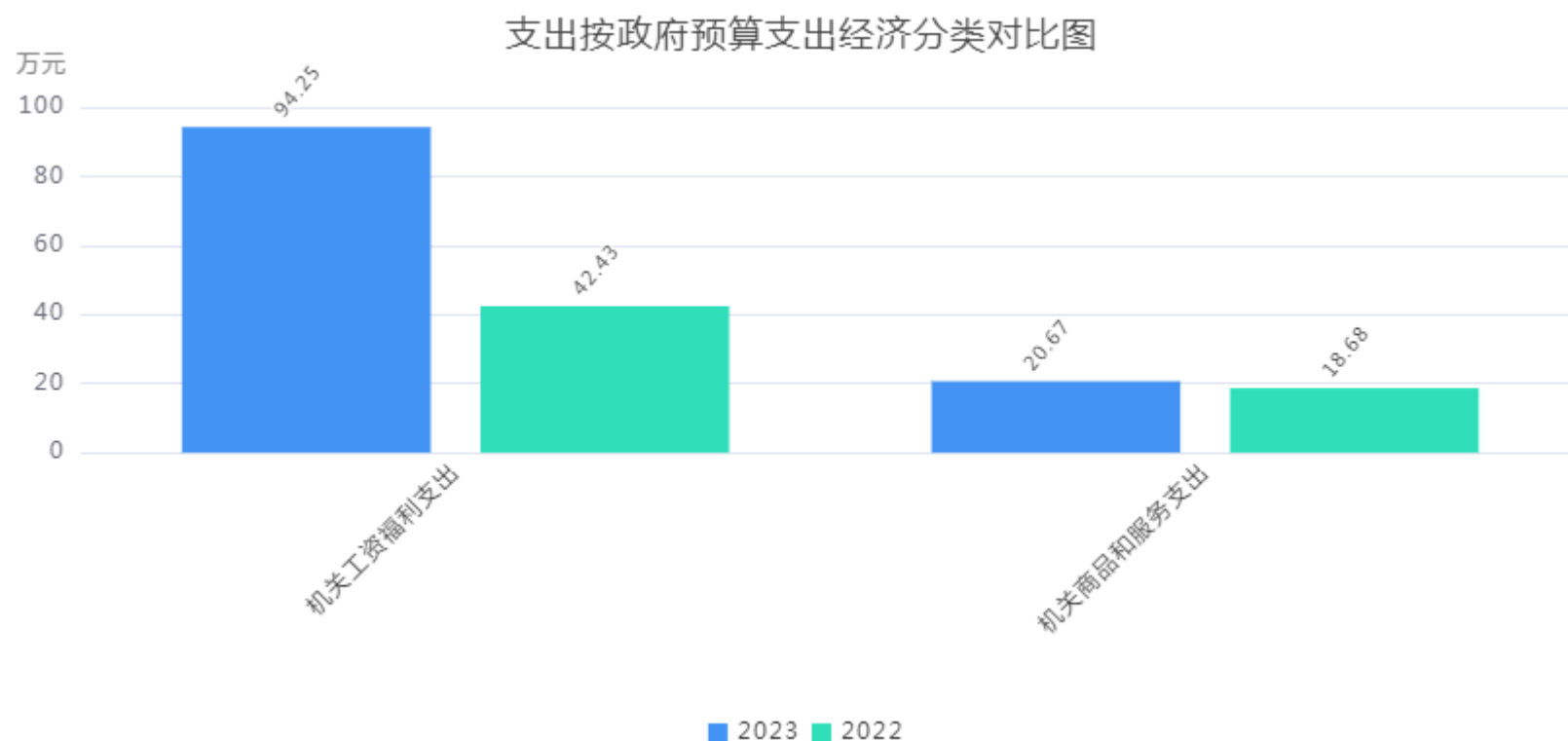


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出114.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.25万元，较上年增加51.82万元，增长122.13%，增长的主要原因是：人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）20.67万元，较上年增加1.99万元，增长10.65%，增长的主要原因是：工资结构调整。



（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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门当年无“三公”经费。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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门当年无公务接待费支出；

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，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2.35万元，较上年增加0.64万元，增长37.31%，增长的主要原因是：公用经费增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区妇女联合会（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	无部门综合预算政府性基金收支
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	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区妇女联合会（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	1,149,225.22	一、部门预算	1,149,225.22	一、部门预算	1,149,225.22	一、部门预算	1,149,225.22
1、财政拨款	1,149,225.22	1、一般公共服务支出	825,884.66	1、人员经费和公用经费支出	1,011,225.22	1、机关工资福利支出	942,511.22
(1) 一般公共预算拨款	1,149,225.22	2、外交支出		(1) 工资福利支出	942,511.22	2、机关商品和服务支出	206,714.00
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	68,714.00	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		(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	138,000.00	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	135,256.46	(2) 商品和服务支出	138,000.00	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	69,329.10	(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	118,755.00				
		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	1,149,225.22	本年支出合计	1,149,225.22	本年支出合计	1,149,225.22	本年支出合计	1,149,225.22
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	1,149,225.22	支出总计	1,149,225.22	支出总计	1,149,225.22	支出总计	1,149,225.22

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区妇女联合会（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	1,149,225.22	1,149,225.22								
113	西安市阎良区妇女联合会	1,149,225.22	1,149,225.22								
113001	西安市阎良区妇女联合会	1,149,225.22	1,149,225.22								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区妇女联合会（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	1,149,225.22	一、财政拨款	1,149,225.22	一、财政拨款	1,149,225.22	一、财政拨款	1,149,225.22
1、一般公共预算拨款	1,149,225.22	1、一般公共服务支出	825,884.66	1、人员经费和公用经费支出	1,011,225.22	1、机关工资福利支出	942,511.22
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	942,511.22	2、机关商品和服务支出	206,714.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,714.00	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		(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	138,000.00	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	135,256.46	(2)商品和服务支出	138,000.00	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	69,329.10	(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	118,755.00				
		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	1,149,225.22	本年支出合计	1,149,225.22	本年支出合计	1,149,225.22	本年支出合计	1,149,225.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,149,225.22	支出总计	1,149,225.22	支出总计	1,149,225.22	支出总计	1,149,225.22

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：西安市阎良区妇女联合会（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	1,149,225.22	987,745.22	23,480.00	138,000.00	
201	一般公共服务支出	825,884.66	664,404.66	23,480.00	138,000.00	
20129	群众团体事务	825,884.66	664,404.66	23,480.00	138,000.00	
2012901	行政运行	687,884.66	664,404.66	23,480.00		
2012902	一般行政管理事务	138,000.00			138,000.00	
208	社会保障和就业支出	135,256.46	135,256.46			
20805	行政事业单位养老支出	134,921.30	134,921.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,646.83	115,646.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,274.47	19,274.47			
20899	其他社会保障和就业支出	335.16	335.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	335.16	335.16			
210	卫生健康支出	69,329.10	69,329.10			
21011	行政事业单位医疗	69,329.10	69,329.10			
2101101	行政单位医疗	35,444.68	35,444.68			
2101103	公务员医疗补助	33,884.42	33,884.42			
221	住房保障支出	118,755.00	118,755.00			
22102	住房改革支出	118,755.00	118,755.00			
2210201	住房公积金	118,755.00	118,755.00			

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：西安市阎良区妇女联合会（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	1,149,225.22	987,745.22	23,480.00	138,000.00	
301	工资福利支出			942,511.22	942,511.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176,534.06	176,534.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162,104.60	162,104.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280,532.00	280,532.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,646.83	115,646.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19,274.47	19,274.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,444.68	35,444.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,884.42	33,884.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	335.16	335.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,755.00	118,755.00			
302	商品和服务支出			206,714.00	45,234.00	23,480.00	138,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123,480.00		23,480.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28,000.00			28,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,234.00	45,234.00			

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：西安市阎良区妇女联合会（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	1,011,225.22	987,745.22	23,480.00	
201	一般公共服务支出	687,884.66	664,404.66	23,480.00	
20129	群众团体事务	687,884.66	664,404.66	23,480.00	
2012901	行政运行	687,884.66	664,404.66	23,480.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	135,256.46	135,256.46		
20805	行政事业单位养老支出	134,921.30	134,921.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,646.83	115,646.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,274.47	19,274.47		
20899	其他社会保障和就业支出	335.16	335.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	335.16	335.16		
210	卫生健康支出	69,329.10	69,329.10		
21011	行政事业单位医疗	69,329.10	69,329.10		
2101101	行政单位医疗	35,444.68	35,444.68		
2101103	公务员医疗补助	33,884.42	33,884.42		
221	住房保障支出	118,755.00	118,755.00		
22102	住房改革支出	118,755.00	118,755.00		
2210201	住房公积金	118,755.00	118,755.00		

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：西安市阎良区妇女联合会（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	1,011,225.22	987,745.22	23,480.00	
301	工资福利支出			942,511.22	942,511.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176,534.06	176,534.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162,104.60	162,104.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280,532.00	280,532.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,646.83	115,646.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19,274.47	19,274.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,444.68	35,444.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,884.42	33,884.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	335.16	335.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,755.00	118,755.00		
302	商品和服务支出			68,714.00	45,234.00	23,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,480.00		23,480.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,234.00	45,234.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区妇女联合会（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：西安市阎良区妇女联合会（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	138,000.00	
113	西安市阎良区妇女联合会	138,000.00	
113001	西安市阎良区妇女联合会	138,000.00	
	专用项目	138,000.00	
	区级专项	138,000.00	
	妇女儿童发展规划实施专项经费	40,000.00	
	妇女工作专项经费	98,000.00	

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

部门名称：西安市阎良区妇女联合会（汇总）

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	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	2,000.00	2,000.00			2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇女工作专项经费		
主管部门			西安市阎良区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.80	
			其中: 财政拨款	9.80	
			其他资金		
总体目标	完成2023年妇联干部及女性素质培养、创业就业扶持、妇女儿童关爱慰问、美丽庭院创建、家庭教育互动，提升妇联干部工作能力水平和广大女性自身素质，营造良好创业就业环境和科学教育理念，打造美丽乡村宜居环境。				
年度绩效指标	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	妇女儿童慰问次数	2次	
			培训次数	2次	
			活动次数	12次	
			创建美丽庭院户数	300户	
		质量指标	慰问及时率	100%	
			文件执行率	100	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	慰问费	1.8万元	
			培训费	1万元	
			活动费	4万元	
			创建费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女儿童得到关爱，提高幸福满意度	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇女儿童发展规划实施专项经费		
主管部门			西安市阎良区妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	做好新一轮两个规划宣传工作。召开妇女儿童工作会议1次,研判重难点指标和项目,推进规划顺利实施。召开1次成员单位业务骨干培训会,提高工作专业性。完成2022年度指标监测评估,为全区妇女儿童事业和经济社会发展提供科学决策依据。				
年度绩效指标	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	会议次数	1次	
			培训次数	1次	
			宣传次数	1次	
		质量指标	指标监测完成率	100%	
			会议按时召开率	100%	
			培训费	100%	
		时效指标	监测时间	2023年6月前	
			会议时间	2023年3-10月	
			培训时间	2023年9月前	
			宣传时间	2023年3-9月	
		成本指标	监测评估费	2万元	
			宣传费	1万元	
			培训费	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障妇女儿童生活质量得到优化	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区妇女联合会			
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	101.12	101.12	
	任务2	妇女儿童发展规划实施专项经费	4.00	4.00	
	任务3	妇女工作专项经费	9.80	9.80	
	金额合计		114.92	114.92	
年度 总体 目标	目标1：保障区妇联正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入114.92万元，预算支出114.92万元； 目标3：做好新一轮两个规划宣传工作。召开妇女儿童工作会议1次，研判重难点指标和项目，推进规划顺利实施。召开1次成员单位业务骨干培训会，提高工作专业性。完成2022年度指标监测评估，为全区妇女儿童事业和经济社会发展提供科学决策依据。 目标4：完成2023年妇联干部及女性素质培训、创业就业扶持、妇女儿童关爱慰问、美丽庭院创建、家庭教育活动，提升妇联干部工作能力水平和广大女性自身素质，营造良好创业就业环境和科学教育理念，打造美丽乡村宜居环境。				
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	机构人员在职		4人
			妇女儿童规划会议次数、培训次数、宣传次数		1次；1次；3次
			贫困妇女慰问次数		2次
			妇女儿童培训次数、活动次数		2次；12次
			创建美丽庭院户数		300户
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥100%；100%
			会议按时召开率；培训执行率；文件执行率		100%；100%；100%
			慰问及时率		100%
			创建完成率		100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			两规划监测时间；会议时间；培训时间；宣传时间		2023年6月前；2023年3-10月；2023年9月前；2023年3-9月
			妇女儿童慰问时间；活动开展时间；美丽庭院创建时间		2023年1-12月

	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：101.12万元；分项：98.77万元；2.35万元	
		两规划监测评估费；两规划宣传费；两规划培训费	2万元；1万元；1万元	
		妇女儿童慰问费；妇女培训费；妇女儿童活动费；美丽庭院创建费	1.8万元；1万元；4万元；3万元	
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥114.92 万元；≥100%
			预算支出；预算支出执行完成率	≥114.92万元；≥100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区妇女儿童权益	100%
			保障妇女儿童生活质量得到优化	99%
			妇女儿童得到关爱，提高幸福满意度	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥98%

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:		
					