

**西安市阎良区妇女联合会（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实区委十二届八次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，在强化思想政治引领、着力服务高质量发展、深化家庭家教家风建设、共绘维权关爱同心圆、加强妇联组织建设等方面持续发力，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力谱写中国式现代化阎良实践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。

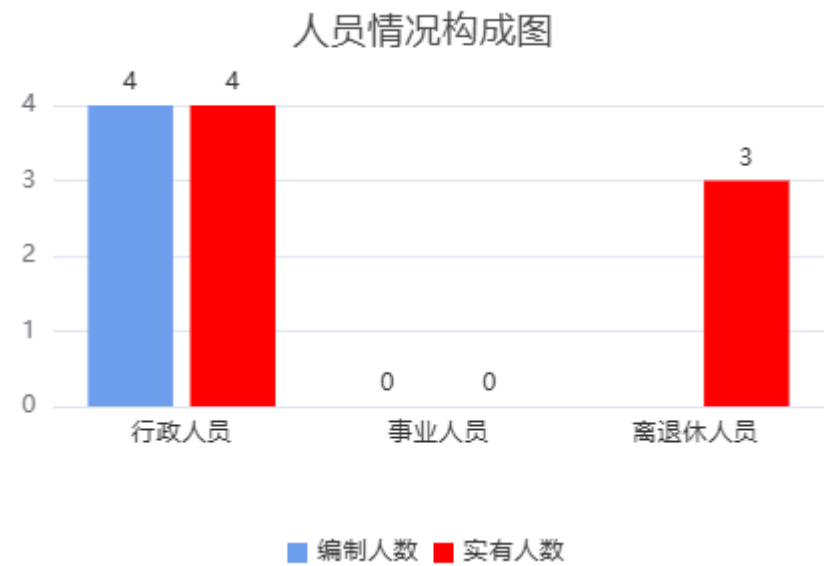
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

|    |      |       |
|----|------|-------|
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|

| 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（机关） |       |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，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。



### 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入103.85万元，其中：一般公共预算拨款103.85万元，较上年增加17.84万元，增长20.75%，增长的主要原因是：1人工资关系转入，人员经费增加；本部门当年预算支出103.85万元，其中：一般公共预算拨款103.85万元，较上年增加17.84万元，增长20.75%，增长的主要原因是：1人工资关系转入，人员经费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入103.85万元，其中：一般公共预算拨款收入103.85万元，较上年增加17.84万元，增长20.75%，增长的主要原因是：1人工资关系转入，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出103.85万元，其中：一般公共预算拨款支出103.85万元，较上年增加17.84万元，增长20.75%，增长的主要原因是：1人工资关系转入，人员经费增加。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出103.85万元，较上年增加17.84万元，增长20.75%，增长的主要原因是：1人工资关系转入，人员经费增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出103.85万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2012802）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

2. 行政运行（2012901）54.84万元，较上年增加11.59万元，增长26.80%，增长的主要原因是：1人工资关系转入，人员经费增加；

3. 一般行政管理事务（2012902）16.60万元，较上年增加2.20万元，增长15.28%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.11万元，较上年增加2.48万元，增长28.74%，增长的主要原因是：1人工资关系转入，人员经费增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.85万元，较上年增加0.41万元，增长28.47%，增长的主要原因是：1人工资关系转入，人员经费增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年无增减；

7. 行政单位医疗（2101101）3.40万元，较上年增加0.76万元，增长28.79%，增长的主要原因是：1人工资关系转入，人员经费增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）3.23万元，较上年增加0.43万元，增长15.36%，增长的主要



原因是：1人工资关系转入，人员经费增加；

9. 住房公积金（2210201）12.80万元，较上年增加3.97万元，增长44.96%，增长的主要原因是：1人工资关系转入，人员经费增加。

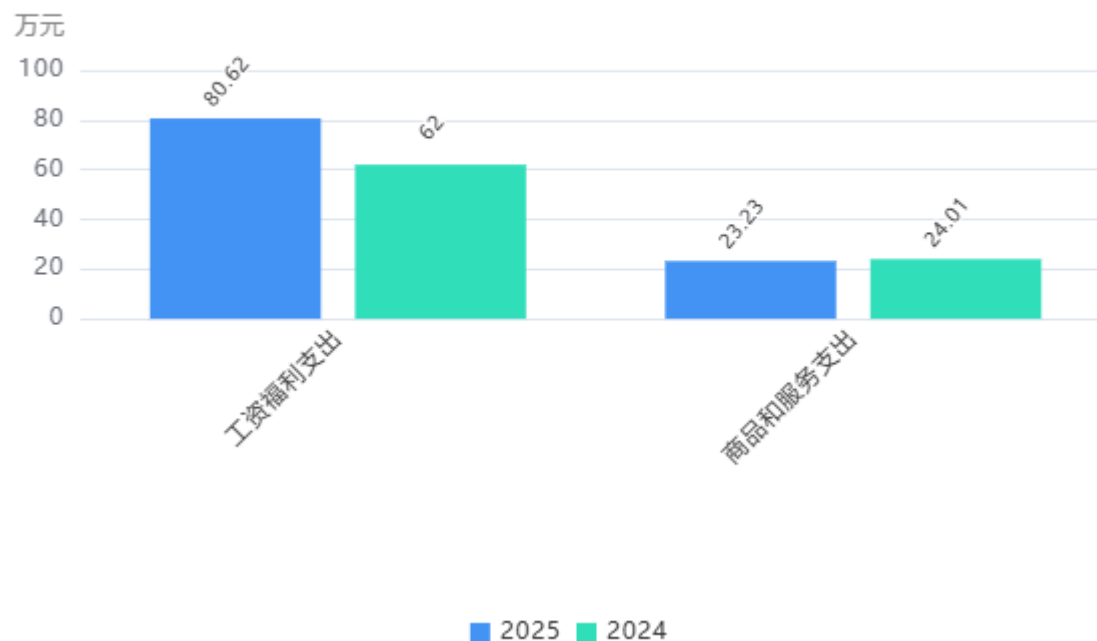
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出103.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）80.62万元，较上年增加18.62万元，增长30.03%，增长的主要原因是：1人工资关系转入，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）23.23万元，较上年减少0.78万元，下降3.25%，下降的主要原因是：压减办公经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

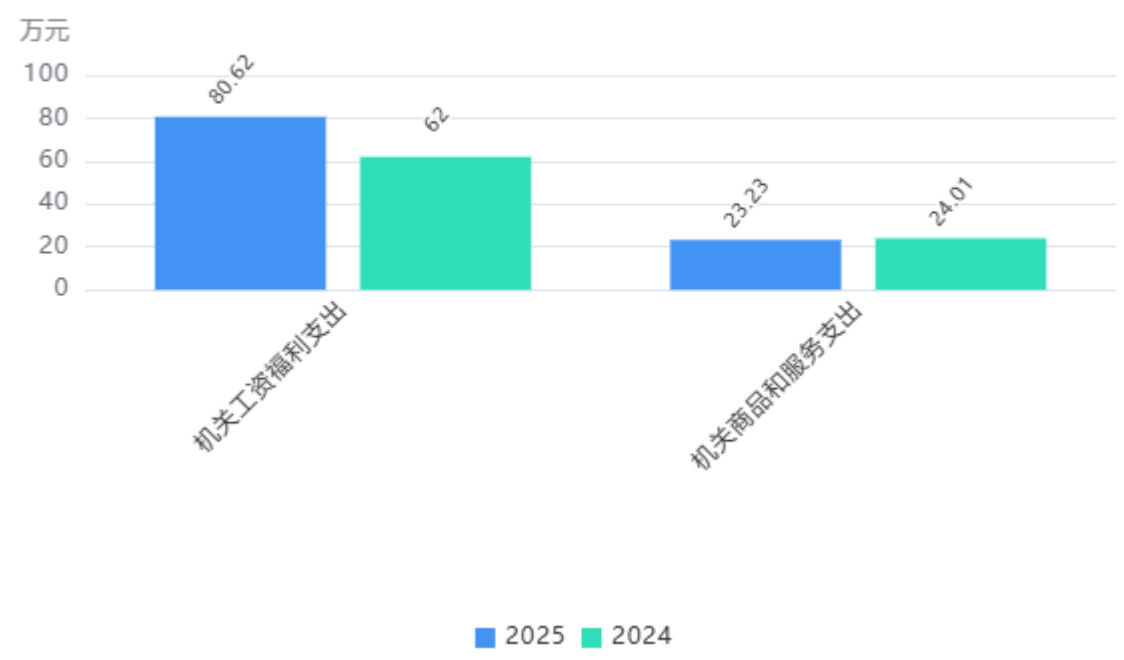


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出103.85万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）80.62万元，较上年增加18.62万元，增长30.03%，增长的主要原因是：1人工资关系转入，工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）23.23万元，较上年减少0.78万元，下降3.25%，下降的主要原因是：压减办公经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

#### 十二、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。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款103.85万元，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）。

### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排2.33万元，较上年增加0.02万元，增长0.87%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

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：部门预算公开报表

### 2025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                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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                   | 否    |         |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 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 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 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

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           | 1,038,518.10 | 一、部门预算         | 1,038,518.10 | 一、部门预算            | 1,038,518.10 | 一、部门预算            | 1,038,518.10 |
| 1、财政拨款           | 1,038,518.10 | 1、一般公共服务支出     | 714,360.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 872,518.10   | 1、机关工资福利支出        | 806,170.70   |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,038,518.10 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 806,170.70   | 2、机关商品和服务支出       | 232,347.40   |
| 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        | 66,347.40    | 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      |              | 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、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 166,000.00   | 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    | 129,879.12   | (2)商品和服务支出        | 166,000.00   | 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      | 66,322.98    | (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      | 127,956.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,038,518.10 | <b>本年支出合计</b>  | 1,038,518.10 | <b>本年支出合计</b>     | 1,038,518.10 | <b>本年支出合计</b>     | 1,038,518.10 |
| 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        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 1,038,518.10 | <b>支出总计</b>    | 1,038,518.10 | <b>支出总计</b>       | 1,038,518.10 | <b>支出总计</b>       | 1,038,518.10 |



表3

部门综合预算支出总表

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          | 1,038,518.10 | 1,038,518.10 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 113    | 西安市阎良区妇女联合会 | 1,038,518.10 | 1,038,518.10 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 113001 | 西安市阎良区妇女联合会 | 1,038,518.10 | 1,038,518.10 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门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           | 1,038,518.10 | 一、财政拨款         | 1,038,518.10 | 一、财政拨款            | 1,038,518.10 | 一、财政拨款            | 1,038,518.10 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,038,518.10 | 1、一般公共服务支出     | 714,360.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 872,518.10   | 1、机关工资福利支出        | 806,170.70   |
| 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         | 806,170.70   | 2、机关商品和服务支出       | 232,347.40   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 66,347.40    | 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      |              | 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      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 166,000.00   | 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    | 129,879.12   | (2)商品和服务支出        | 166,000.00   | 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      | 66,322.98    | (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      | 127,956.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,038,518.10 | 本年支出合计         | 1,038,518.10 | 本年支出合计            | 1,038,518.10 | 本年支出合计            | 1,038,518.10 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,038,518.10 | 支出总计           | 1,038,518.10 | 支出总计              | 1,038,518.10 | 支出总计              | 1,038,518.10 |

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）

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               | 1,038,518.10 | 849,250.70 | 23,267.40 | 166,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 714,360.00   | 525,092.60 | 23,267.40 | 166,000.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 714,360.00   | 525,092.60 | 23,267.40 | 166,000.00 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 548,360.00   | 525,092.60 | 23,267.40 |            |    |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 166,000.00   |            |           | 166,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 129,879.12   | 129,879.12 |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129,561.60   | 129,561.60 |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111,052.80   | 111,052.80 |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18,508.80    | 18,508.80  |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 317.52       | 317.52     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 317.52       | 317.52     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 66,322.98    | 66,322.98  |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 66,322.98    | 66,322.98  |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34,008.30    | 34,008.30  |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 32,314.68    | 32,314.68  |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 127,956.00   | 127,956.00 |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 127,956.00   | 127,956.00 |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 127,956.00   | 127,956.00 |           |            |    |

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）

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       |                |          |          | 1,038,518.10 | 849,250.70 | 23,267.40 | 166,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 806,170.70   | 806,170.70 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 200,631.60   | 200,631.60 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 154,772.00   | 154,772.00 |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 126,609.00   | 126,609.00 |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 111,052.80   | 111,052.80 |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 18,508.80    | 18,508.80  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 34,008.30    | 34,008.30  |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 32,314.68    | 32,314.68  |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 317.52       | 317.52     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 127,956.00   | 127,956.00 |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 232,347.40   | 43,080.00  | 23,267.40 | 166,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 182,000.00   |            | 16,000.00 | 166,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 2,000.00     |            | 2,000.00  |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 2,700.00     |            | 2,700.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 2,567.40     |            | 2,567.40  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 43,080.00    | 43,080.00  |           |            |    |

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）

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      |                  | 872,518.10 | 849,250.70 | 23,267.40 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 548,360.00 | 525,092.60 | 23,267.40 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 548,360.00 | 525,092.60 | 23,267.40 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 548,360.00 | 525,092.60 | 23,267.40 |    |
| 2012902 | 一般行政管理事务         |            |            |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 129,879.12 | 129,879.12 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129,561.60 | 129,561.60 |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111,052.80 | 111,052.80 |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18,508.80  | 18,508.80  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 317.52     | 317.52     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 317.52     | 317.52     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 66,322.98  | 66,322.98  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 66,322.98  | 66,322.98  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34,008.30  | 34,008.30  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 32,314.68  | 32,314.68  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 127,956.00 | 127,956.00 |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 127,956.00 | 127,956.00 |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 127,956.00 | 127,956.00 |           |    |

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）

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             |          |          | 872,518.10 | 849,250.70 | 23,267.40 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 806,170.70 | 806,170.70 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 200,631.60 | 200,631.60 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 154,772.00 | 154,772.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 126,609.00 | 126,609.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 111,052.80 | 111,052.80 |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 18,508.80  | 18,508.80  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 34,008.30  | 34,008.30  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 32,314.68  | 32,314.68  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 317.52     | 317.52     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 127,956.00 | 127,956.00 |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 66,347.40  | 43,080.00  | 23,267.40 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 16,000.00  |            | 16,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 2,000.00   |            | 2,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 2,700.00   |            | 2,700.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 2,567.40   |            | 2,567.40  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 43,080.00  | 43,080.00  |           |    |



表9

部门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

部门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             | 166,000.00 |      |
| 113    | 西安市阎良区妇女联合会    | 166,000.00 |      |
| 113001 | 西安市阎良区妇女联合会    | 166,000.00 |      |
|        | 专用项目           | 166,000.00 |      |
|        | 区级专项           | 166,000.00 |      |
|        | 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       | 126,000.00 |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（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 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |



表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                           |           |                 |            |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|----------------|
| 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<br>(万元) |                                                                                                           |           | 实施期资金总额:        | 4          | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                           |           | 其中:财政拨款         | 4          |                |
|              |                                                                                                           |           | 其他资金            | 0          |                |
| 年度目标         | 项目预算4万元,用于召开妇女儿童工作暨成员单位业务骨干培训会议1次,研判重难点指标和项目,提高工作专业性,推进规划顺利实施。完成2024年度指标监测评估,保障为全区妇女儿童事业和经济社会的发展提供科学决策依据。 |           |                 |            |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                      | 经济成本      | 监测评估费           | 2万元        | 4              |
|              |                                                                                                           |           | 会议费             | 1万元        | 4              |
|              |                                                                                                           |           | 宣传费             | 1万元        | 4              |
|              | 产出指标                                                                                                      | 数量指标      | 会议次数            | 1次         | 6              |
|              |                                                                                                           |           | 宣传次数            | 2次         | 6              |
|              |                                                                                                           | 质量指标      | 任务完成率           | 100%       | 10             |
|              |                                                                                                           | 时效指标      | 监测时间            | 2025年7月前   | 5              |
|              |                                                                                                           |           | 会议时间            | 2025年3-10月 | 5              |
|              |                                                                                                           |           | 宣传时间            | 2025年3-10月 | 5              |
|              | 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%       | 8              |
|              |                                                                                                           |           | 提高妇女儿童知识知晓率     | ≥99%       | 8              |
|              |                                                                                                           | 可持续影响指标   | 妇女儿童发展规划知晓率和影响力 | 提升         | 15             |
|              | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意度         | ≥98%       | 10             |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                             |           |                  |      |                |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                                                                                             |           | 实施期资金总额:         | 12.6 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                             |           | 其中:财政拨款          | 12.6 |                |               |
|              |                                                                                                             |           | 其他资金             | 0    |                |               |
| 年度目标         | 项目预算12.6万元,用于完成2025年基层妇联组织建设、妇女素质培训、创业就业扶持、妇女儿童关爱慰问、美丽庭院创建、家庭教育等任务,保障提升妇女工作能力水平,营造良好创业就业环境和科学教育理念,助力美丽乡村建设。 |           |                  |      |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                        | 经济成本      | 慰问经费             |      | 2万元            | 4             |
|              |                                                                                                             |           | 培训经费             |      | 2万元            | 4             |
|              |                                                                                                             |           | 活动经费             |      | 6.6万元          | 4             |
|              |                                                                                                             |           | 创建美丽庭院经费         |      | 2万元            | 4             |
|              | 产出指标                                                                                                        | 数量指标      | 慰问次数             |      | 2次             | 4             |
|              |                                                                                                             |           | 培训次数             |      | 2次             | 5             |
|              |                                                                                                             |           | 活动次数             |      | 12次            | 5             |
|              |                                                                                                             |           | 创建美丽庭院户数         |      | 180户           | 5             |
|              |                                                                                                             | 质量指标      | 预算执行进度率          |      | 100%           | 10            |
|              |                                                                                                             | 时效指标      | 实施时间             |      | 2025年          | 5             |
|              | 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%           | 15            |
|              |                                                                                                             | 可持续影响指标   | 妇女儿童工作水平提升       |      | 长期             | 15            |
|              | 满意度指标                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意度          |      | ≥95%           | 10            |

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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） |        |       | 执行率分值（10分） |
|          |                                                              |           |                  | 总额       | 财政拨款   | 其他资金  |            |
|          | 保障人员工资                                                       |           | 工资福利支出           | 84.92    | 84.92  | 0     |            |
|          | 保障机关运行                                                       |           | 日常公用支出           | 2.33     | 2.33   | 0     |            |
|          | 保障项目开展                                                       |           | 妇女工作专项经费         | 12.60    | 12.60  | 0     |            |
|          | 保障项目开展                                                       |           | 妇女儿童发展规划实施专项经费   | 4.00     | 4.00   | 0     |            |
|          |                                                              |           | 金额合计             | 103.85   | 103.85 | 0     |            |
| 年度总体目标   | 不断深化妇联基层组织建设，积极推进妇女创新创业、妇女儿童维权、家庭建设全面发展，激励广大妇女勇担时代使命，建功航空新城。 |           |                  |          |        |       |            |
| 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      | 人员支出成本           |          |        | 84.92 | 4          |
|          |                                                              |           | 日常公用支出成本         |          |        | 2.33  | 3          |
|          |                                                              |           | 项目支出成本           |          |        | 16.6  | 3          |
|          | 产出指标                                                         | 数量指标      | 支付率              |          |        | 100%  | 14         |
|          |                                                              | 质量指标      | 任务完成率            |          |        | 100%  | 13         |
|          |                                                              | 时效指标      | 实施时间             |          |        | 全年    | 13         |
|          | 效益指标                                                         | 社会效益指标    | 保障妇女儿童生活质量得到优化   |          |        | ≥95%  | 5          |
|          |                                                              |           | 提高妇女儿童知识知晓率      |          |        | ≥95%  | 5          |
|          |                                                              |           | 妇女儿童得到关爱，提升幸福满意度 |          |        | ≥95%  | 5          |
|          |                                                              | 可持续影响指标   | 妇女儿童工作水平提升       |          |        | 长期    | 15         |
|          | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意度          |          |        | ≥95%  | 10         |



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 |      |  |         |  |     |            |