

西安市新城区妇联

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、团结带领广大妇女以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，紧紧围绕全区工作大局，在参与维权中谋求妇女与经济社会的和谐发展，为推动新城经济的发展，促进和谐新城的建设做出贡献。

2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的精神，全面提升妇女素质；

3、维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政议政；

4、充分发挥职能，凝聚和整合社会资源为妇女儿童办实事，办好事。

二、机构设置

根据上述职责，西安市新城区妇女联合会内设办公室。

办公室：承办机关网点机要档案、保密信访接待、计划生育和后勤服务等日常工作；负责机关财务和资产管理工
作；负责机关党组织建设，机构编制，人事干部离退休人员服务管理工作；负责宣传党的路线、方针、政策、马克思主义妇女观和男女平等基本国策；加强女性素质教育，有针对性的开展妇女的思想教育工作，加强巾帼志愿服务建设管理和服务活动；负责做好家庭家教家风指导工作；深化未成年

人思想道德建设工作；组织开展巾帼建功活动；关注妇女自身发展，依法维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童办好事办实事。加强基层妇联组织建设，提升服务工作水平；充分发挥组织协调指导督促作用，组织妇女儿童发展规划的贯彻实施。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）注重思想引领，凝聚“她力量”

一是开展妇联系统学习全覆盖。坚持开展主题党日、中心组学习、周三政治理论学习，规范“三会一课”组织生活制度。坚持能力培训，组织全区街道、社区妇女 120 余人参加能力培训班；同时组织全区妇联系统主席、副主席、兼职副主席 180 余人学习中国妇女十二大精神，动员“她力量”助力我区经济社会发展。二是开展巾帼大宣讲活动。以“巾帼心向党 建功新时代”为主题举办女性大讲堂 10 场；以“追赶超越 新城的她们”为主题举办巾帼建功标兵颁奖会，表彰 10 名巾帼建功标兵；向全区广大妇女发出《巾帼心向党 建功新时代》倡议书，引导广大妇女积极融入时代潮流，创佳绩、展英姿、做贡献。

（二）服务发展大局，发挥“她作用”

一是助力全区红城党建综合体建设。将申请到的省妇联民生项目 55 万元资金，向韩森寨街道拨付 30 万元，向西一路街道拨付 22.5 万元，将“妇女儿童之家”创建融入两个街道党群服务中心建设中，发挥好并联作用。二是助力全区“平安鼎”创建。在全区妇联系统启动“建设平安家庭、勇

夺“平安鼎”普法百题知识竞答，全区 2000 个家庭参与答题，对 200 名优秀答题人予以表彰；建成并启动“西安市妇女儿童维权服务中心新城分站”，“妇联+社会组织”的模式受到市妇联高度肯定，为街道开展订单式巡讲 9 场。三是助力脱贫攻坚工作。组织开展冬日暖心行动，整合社会资源，精准帮扶 11 名孤儿，发放爱心助学款共 66000 元；为全区 1271 名女保洁员发放慰问金 5 万元；为贫困家庭捐助 100 床棉被；为 32 户困难家庭发放慰问金 9600 元。组织开展巾帼脱贫行动，举办妇女创业就业技能培训班 2 期，培训家政人员 100 余人；为 32 名蓝田留守儿童送去书包校服等，最大范围地惠及生活困难的妇女儿童。

（三）夯实改革基础，完善“她阵地”

一是巩固区域化改革基础。以项目争取阵地打造，立足点上突破、面上延伸，打造建成西三路社区市级“妇女儿童之家”：市妇联将彬县妇联、丽水市妇联学习现场会、西安市出席中国妇女十二大代表下基层唯一走访点放在该社区；打造建成省级妇女儿童之家示范点 2 个，开展的“妇女微家”、“亲子阅读一小时”等特色品牌活动受到广大妇女儿童的欢迎。二是扩大在非公企业和社会组织的妇联组织覆盖面。按照“哪里有妇女，哪里就有妇联组织”，文投影业、东尚爱幼幼儿园、新兴酒店、海翼通讯、鑫源家政、南方酒店、画美医院、竹韵葫芦丝协会、美伦堡启翔幼儿园等 9 家两新组织建立妇女组织。服务重点企业，为西安康华制药厂、陕西锦翔饭庄、华赋教育等开展职场礼仪、心理健康等讲座 3 场。

三是打造“网上妇联”服务阵地。依托于“西安新城女性”公众号，通过设置专题专栏，推出“秒懂家暴 给您支招”系列，全年推送信息 100 条，宣传新城好家风故事和新城中帼故事。

（四）注重家庭家教家风，展示“她风貌”

一是常态化寻找最美家庭。以培育和践行社会主义核心价值观为重点，寻找表彰最美家庭 30 户、书香家庭 50 户、最美女性 30 名，印制发放家风系列口袋书 2000 套，刘建芳家庭荣获全国最美家庭；发挥东风坊善邻家风院作用，拍摄《廉政文化进家庭示范点》宣传片，持续开展廉政文化进家庭系列活动。二是加强未成年人思想道德建设。实施新城区家庭教育大讲堂进学校进社区项目，举办大讲堂 9 场，受益家长儿童 2000 余人；组织实施《新城区家庭教育“十三五”规划》中期评估，开展“从家开始 阅读悦美”为主题活动 4 场，促进青少年健康成长。

（五）维护妇儿合法权益，保障“她地位”

一是全面实施巾帼维权工程。开展以“送法宣政暖民心 维权服务巾帼行”“拒绝家庭暴力 共筑平安家庭”为主题的维权宣传培训 31 场；建立“新城区婚姻家庭纠纷人民调解委员会”，聘请 111 名调解员，在法院挂牌设立“新城区家事调解工作室”，已为 235 名妇女提供了“法律维权+社工辅导”的服务；深化平安家庭创建活动，表彰 30 户平安家庭。共接待妇女来电来访 100 余人（次），调解满意率为 100%。二是推进全区妇女儿童发展规划的顺利实施。区妇儿工委办

每季一协调、每年一专题开展规划监测评估。同时积极争取省市民生资金 20 万元，用于“妇女儿童之家”示范点、巾帼创业就业基地、家庭教育指导中心、提高婚前检查率、两癌救助等 5 个项目。家庭教育指导中心累计开展 240 场公益课堂，4153 人参加活动；组织开展适龄妇女免费“两癌”筛查 1203 人。

（六）建设美丽家园，实施“她行动”。

积极组织广大妇女及家庭参与幸福新城建设，组织巾帼志愿者响应参与“三大革命”，参与全区路长日活动，开展铲雪除冰、文明旅游、车让人、向陋习宣战等文明行动，参与 1500 人次。

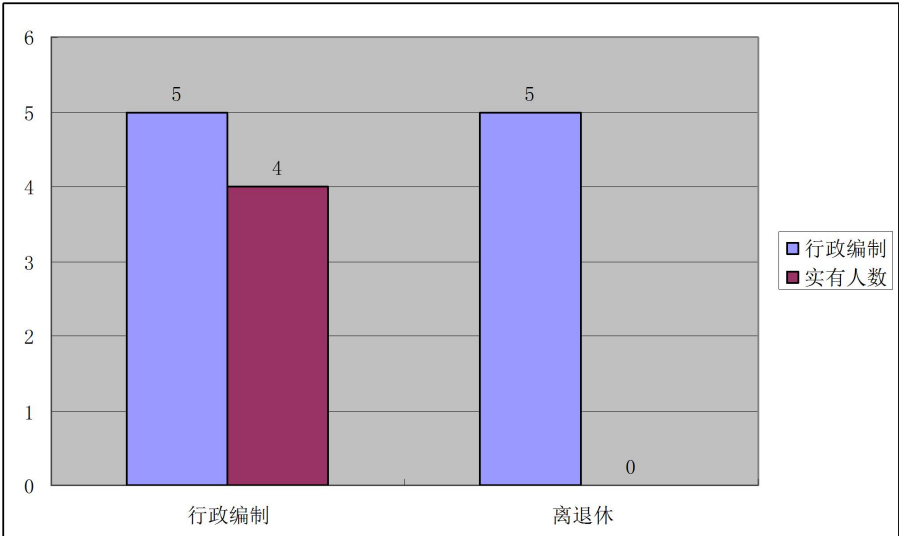
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看本部门的部门决算包括部门本级机关，无下属单位 。

序号	单位名称
1	西安市新城区妇女联合会 本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门共行政编制 5 人，实有在职人员 4 人。离退休人员 5 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度总收入总支出 121.83 万元，较 2017 年度增加 49.94 万元，原因在于省市民生专项资金增减。（详见附表 1、表 2、表 3）

2. 2018 年度总收入为 121.83 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

3. 2018 年度总体支出 121.83 万元，其中基本支出 40.83 万元。占总支出 33.5%，项目支出 81 万元，占总支出 66.5%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度总收入为 121.83 万元，总支出为 121.83 万元，比 2017 年度增加 49.94 万元，主要为省市民生专项资金增加。（详见附表 4）

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

按功能科目分类，2018 年一般公共预算财政拨款支出 121.83 万元，其中行政运行支出 40.83 万元，占一般公共预算支出总额的 33.5%。主要用于人员工资、津贴补贴、奖金及基本办公支出。项目支出项目支出 81 万元，占总支出 66.5%。主要用于开展妇女儿童事业各项工作。（详见附表 5）

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年公共预算财政拨款基本支出 121.83 万元，其中人员经费支出 34.80 万元，占基本支出的 28.6%；公用经费支出 6.02 万元，占基本支出的 4.9%。（详见附表 6）

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表（附表 8）

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况

2018 年度本部门政府采购主要支出总额 3.04 万元，其中政府采购货物类支出 3.05 万元， 政府采购工程类支出 0 万元，政府采购服务类支出 0 万元，占全年办公经费支出 7%。（详见附表 9）

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中 0 元，其中：因公出国（境）费用支出 0 元，公务用车购置及运行维护费用支出为 0 元，接待费 0 元。2018 年度“三公经费”与上年同比持平（附表 7）。2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中 0 元，其中：因公出国（境）费用支出 0 元，公务用车购置及运行维护费用支出为 0 元，接待费 0 元。主要是我单位严格落实八项规定，严格控制各项费用。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年无因公出国情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年无购置公务用车，无在用公务用车，无运行维护费。

（3）公务接待支出情况

2018 年无公务接待

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.4 万元，2017 年度培训费 0.72 万元，比上年度减少 44.4%。

3. 会议费支出情况。

2018 年度会议费支出 0.14 万元，主要是三八表彰会制作展板、标语等。比上年增加 14%，主要是召开三八表彰会费用 0.14 万元，记账记在会议费中。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

西安市新城区妇联 2018 年部门整体支出展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 121.83 万元。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

专项（项目）名称		‘三八’专项活动经费			
主管部门				实施单位	区妇联
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	2	执行数：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
	举办纪念三八国际妇女节 108 周年暨最美女性、最美家庭、巾帼建功标兵颁奖会，表彰 10 名巾帼建功标兵，引导广大妇女积极融入时代潮流，创佳绩、展英姿、做贡献。			以“追赶超越 新城的她们”为主题，举办纪念三八国际妇女节 108 周年暨最美女性、最美家庭、巾帼建功标兵颁奖会，表彰了在培育和践行社会主义核心价值观、建功十三五、追赶超越及建设幸福新城等工作中和实践涌现出的 10 名巾帼建功标兵，	

				并向全区广大妇女发出《巾帼心向党建功新时代》倡议书，引导广大妇女积极融入时代潮流，创佳绩、展英姿、做贡献。	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	表彰 10 名巾帼建功标兵	表彰 10 名巾帼建功标兵	已完成
	产出指标	质量指标	会议圆满完成	95%	100%
		时效指标	三八妇女节前完成	95%	100%
		成本指标	控制会议成本	不超过预算金额	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	影响带动引导参会妇女积极融入时代潮流，创佳绩、展英姿、做贡献。	95%	95%
		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	参会代表满意率	95%以上	99%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 6.02 万元,用于用于通讯网络、车辆运行、劳务费、办公费用等支出。比上年减少 1.31 万元,减少 2.5 %,主要原因办公费用人员比上年减少,支出减少。

部门(科目)名称	2017 年公共经费	2018 年公共经费	增加额	增幅
合计	7.32	6.02	-1.31	-15.4%
新城区妇女联合会				
办公费	1.42	0.47	-0.95	-66.9%
邮电费	0.01	0.30	+0.29	+96%
差旅费	0.13	0.05	-0.08	-61.5%
会议费		0.14		
培训费	0.72	0.40	-0.32	-44.4%
劳务费	0.78	0.13	-0.65	-83.3%
委托业务费	0.50	0.06	-0.44	-88%
工会经费	0.03	0.03		
其他交通费	3.72	3.79	+0.07	+1.8%
其他商品和服务支出		0.64	+0.64	

(二) 政府采购支出情况

2018 年机关政府采购支出 3.05 万元,较去年减少了 2.18 万元,减少了 41.6%,主要原因是省市专项资金增加,购买办公硬件等政府采购支出增加。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年末,本部门固定资产总价值 124645 元。我

单位无公务用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；
单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年
购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；
购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位未完成特定的行政工作任务或事业
发展目标所产生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安
排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待
费支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支
出。

新城区妇联

2019 年 10 月 16 日