

西安市新城区妇女联合会 2019 年度 部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及内设机构

(一) 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) 内设机构

内设机构名称，内设机构 1 个，办公室

二、2019 年度部门工作完成情况

(一) 以服务大局为中心，凝聚建设幸福新城巾帼力量

1. 助力优化营商环境工作。开展女性讲堂进企业进商圈活动，在图书大厦开展“遇见爱 守护爱”家庭情感专题讲座。在东方亿象城开展“培育好家风 传承好家训”女性大讲堂。联合区法院召开庆祝“三八”女法官与女企业家座谈会。企业家代表谈企业发展、谈法律困惑，促进了民营企业的稳健发展。组织 40 名“新城

区最美女性”的优秀女性代表参观幸福林带项目,为我区“奋力谱写加快幸福新城建设新篇章”做出新的贡献。

2. 成立新城区妇女创业联盟。立足“融情融和融智”目标,邀请经营管理、法律金融、商贸物流等各行业领域的40名女企业家及12名有社会影响力的专家导师们,成立新城区女企业家创业联盟,制定了《新城区女企业家创业联盟章程》及组织构成,为女企业家群体在新城发展搭建共享优势资源、共享发展机会的桥梁,依托陕西省家政基地发展项目,开展育婴师、家政员等培训9期,培训340人。挂牌成立新城区女大学生实习创业基地2个、成立妇女儿童学艺基地1个。

3. 助力全区居民院落环境整治活动。动员组织广大妇女及家庭成员积极参加全区背街小巷和居民院落环境整治,开展“一书、一评、一兑换”活动。(“一书”即向全区广大妇女及家庭发出《院落是我家,我来扮靓它》倡议书;“一评”即组织各街道妇联开展“最美院落”评选活动;“一兑换”即组建巾帼志愿者清洁督察队)促进了广大家庭成员主动打扫院落卫生的积极性,形成了共同维护好庭院环境的良好氛围。

(二) 以弘扬好家庭家风家教为重点, 营造和谐文明新风尚

1. 广泛宣传好家庭。结合举办庆祝“三八”国际妇女节109周年系列纪念活动,表扬10名最美家庭,传承文明风尚、弘扬家庭美德。在母亲节来临之际,举办首届“致敬母亲 心诚聚爱”“最美母亲”表彰活动,对全区涌现的勤俭持家、孝敬公婆、自强不息、教子有方的100名“最美母亲”进行了表彰。在国际家庭日来临之际,评选表彰50户“书香家庭”和71名“节粮主妇”。

2. 积极培育好家教。打造家庭教育阵地。与团区委依托青春驿

站，积极申请省家庭教育经费 10 万元，深化家庭教育阵地建设，促进家庭教育工作做实。吸纳 30 名从事教育、心理、家庭方面专家组建新城区家庭教育讲师团，开展家庭教育讲座 7 场，受益群众 800 余人，传播科学家庭教育理念，普及专业家庭教育知识。

3.大力弘扬好家风。围绕“家风、礼仪、维权、助困”等内容开展“书香润童心·阅读启智慧”传统文化绘本进园伴成长、“关注未成年人身心健康，助力健康安全长大”、“爱为读·爱心捐·共享快乐童年”经典诵读等活动。举办“大手牵小手·共忆老时光”迎六一活动，动员爱心企业家为 42 名自闭症儿童及困难家庭儿童捐赠物品，观看了儿童画展、漫画创作和非遗技能现场体验、儿童剧目演出。举办“老少共话家教·传承中华美德”为主题的庆“六一”弘扬“实验之星”好风尚活动，表彰 15 名“实验之星”，引领全区青少年倡导传播道德高尚正能量，争当新时代好少年。

（三）以服务妇女为主责，全力维护妇女儿童合法权益

1.全面实施巾帼维权工程。一是组建了由心理专家、社工、家庭婚姻师，近 20 人组成的区妇女儿童志愿者队伍。二是建立了西安市第一个受侵妇女姐妹互助汇，帮助受侵的妇女走出心理阴影，目前帮助 20 余人走出了阴影。三是加强预防为主导，开展下街道、进社区、入家庭的妇女儿童维权宣传讲座，共开展 29 场。四是做好日常的接待回访。开通妇女维权专线，成功调解案件 102 件。

2.推进“两个规划”顺利实施。围绕《新城区妇女发展规划》，《新城区儿童发展规划》目标，做好“两个规划”实施的协调指导。召开“两个规划”监测评估会，对相关责任部门指标实施情况做好跟进监测，对承担的指标数据完成情况做到及时提醒，全程掌握。

3. 积极争取民生资金做好权益保障。积极争取省市妇女儿童民生资金，承接“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，共计 31.21 万元。

（四）以加强组织建设为抓手，增强妇联组织的吸引力凝聚力

1. 圆满完成了区妇联组织换届工作。召开了新城区妇女第十三次代表大会，总结过去妇女工作，选举产生了 45 人的区妇联第十三届执行委员会和 9 名常委组成的领导班子，大会圆满顺利，妇联组织的规范化建设得到了加强。

2. 创新建立了商圈妇联组织。成立了陕西省首个商圈妇联组织——解放路商圈妇联。为广大妇女搭建了联系的桥梁和共谋发展的平台，实现资源共享、活动共享、人员共享、服务共享。该活动受到省市妇联的高度肯定，多家主流媒体进行了宣传报道。积极开展“她说”主题演讲活动。邀请各行业领域的 8 名独立女性讲述她们的人生故事，把自己人生历程中的所情、所感、所悟在“她说”的舞台上分享给广大姐妹们。

3. 做好妇女儿童阵地的建设。申请省级 55 万元，打造老钢厂设计创意产业园党群服务中心“妇女儿童之家”，并依托于妇联执委作用的发挥，依托“妈妈沙龙”健康支持与教育、“亲子欢动课堂”亲子教育、“妇女微家”就业项目、“逐梦起航”大学生创业就业俱乐部、“悄悄话”心理工作坊、“华清亲子阅读一小时”儿童读书坊等 6 个妇女微家，共计开展 67 场活动、54 人次的心理会谈服务，服务 2000 人次。

三、部门决算单位构成

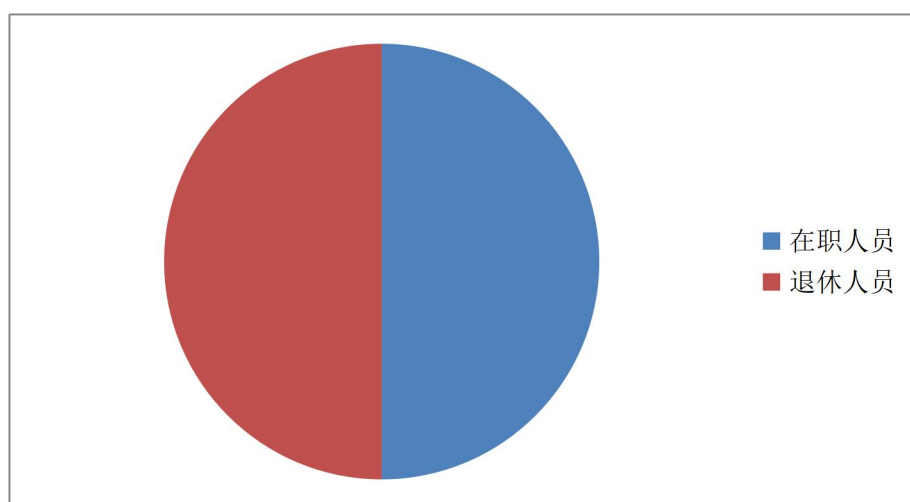
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，本级决算为一级预算单位，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区妇女联合会

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 5 人。离退休人员 5 人。

部门人员结构



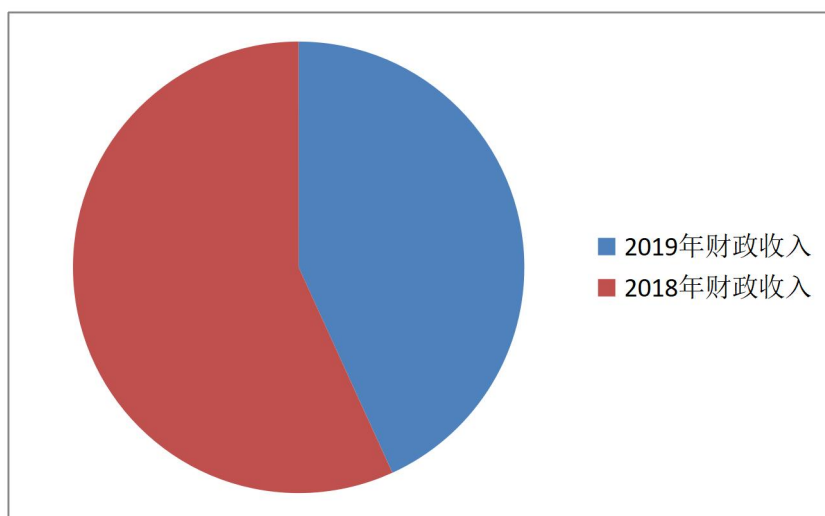
第二部分 2019 年部分决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

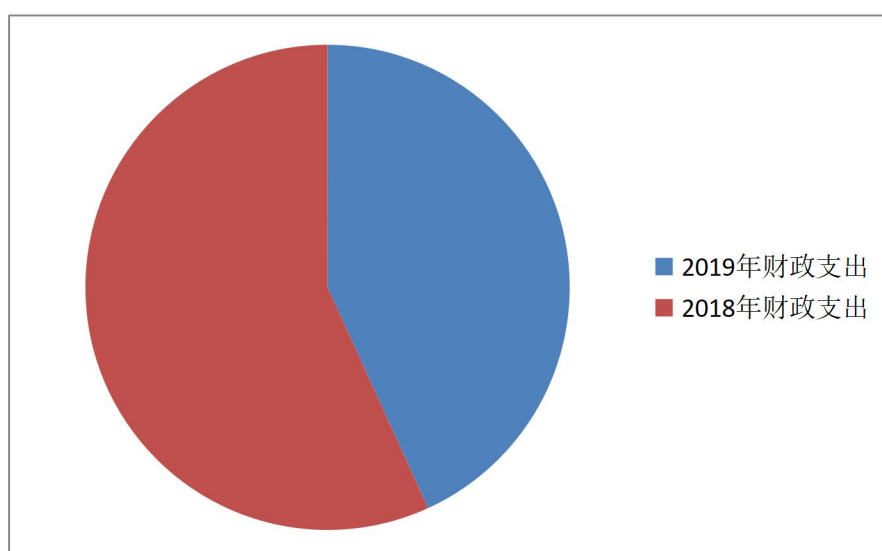
1. 2019 年度收入总计 92.6 万元，2018 年度收入总计 121.83 万元，较 2018 年度减少 29.23 万元，原因在于省市民生专项资金减少。（详见附表 1、表 2、表 3）

2. 2019 年度支出总计 92.6 万元，2018 年度支出总计 121.83 万元，较 2018 年度减少 29.23 万元，主要原因省市民生专项资金减少。

部门 2019 年财政收入情况



部门 2019 年财政支出情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 92.6 万元，其中：

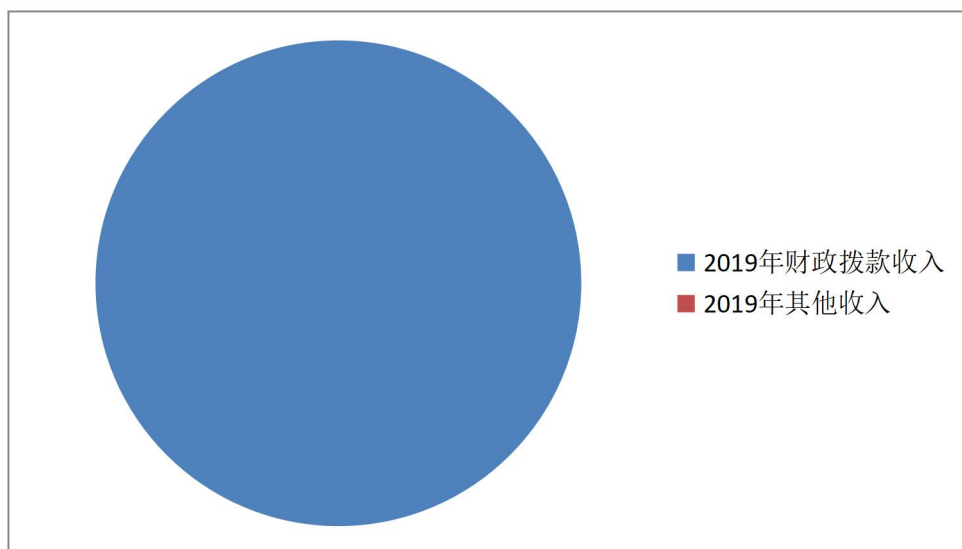
(1) 财政拨款收入总计 92.6 万元，占总收入的 100%，较上年减少 23%，包括：一般公共预算财政拨款 92.6 万元，较上年减少 29.23 万元，主要是主要原因省市民生专项资金减少。

(2) 事业收入 0 万元，较上年无变化。

(3) 其他收入 0 万元，较上年无变化。

(4) 上年结转结余 0 万元。

部门 2019 年收入决算情况



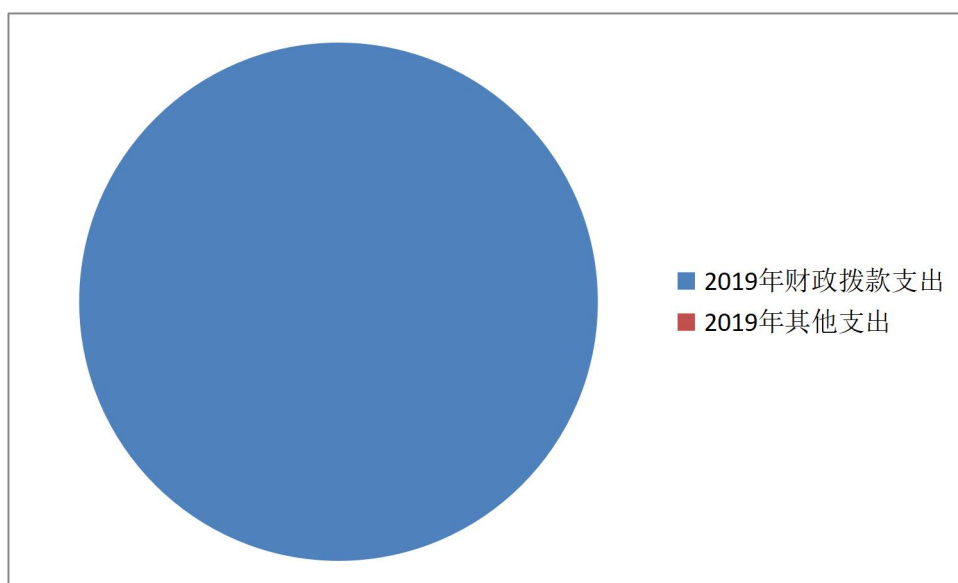
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 92.6 万元，其中：

(1) 基本支出 72.96 万元，占总支出 78 %，是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，包括人员经费 65.88 万元和公用经费 7.08 万元，较上年增加 32.13 元，增长 78.69 %，主要原因是人员社保费增加及目标奖增加 。

(2) 项目支出 19.64 万元，占总支出 21%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 61.36 万元，减少 75.75 %，主要原因是省市民生项目专项资金减少。

部门 2019 年支出决算情况

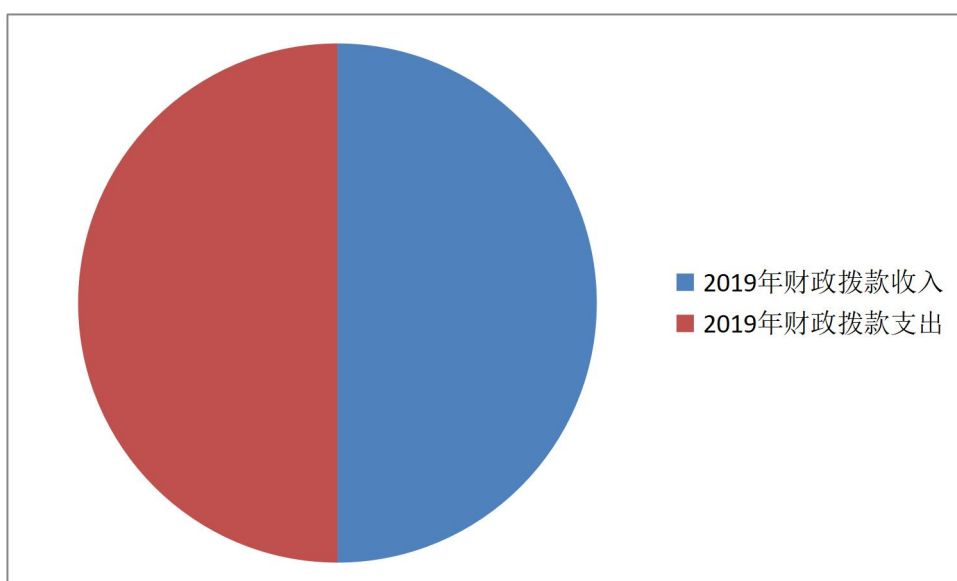


四. 2019 年度支出决算情况说明

1. 2019 年度财政拨款收入 92.6 万元，较 2018 年度减少 29.23 万元，减少 23%，主要是主要原因省市民生专项资金减少。

2. 2019 年度财政拨款支出 92.6 万元，较 2018 年度减少 29.23 万元，减少 23%，主要是省市民生专项资金减少。

部门 2019 年财政拨款收支决算情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 92.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.23 万元，减少 23%，主要原因是省市民生专项资金减少。

财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 74.02 万元，支出决算为 92.6 万元，完成年初预算的 125%。

1. 按支出功能分类科目，其中：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2019 年年初预算为 61.02 万元，支出决算为 72.96 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是人员目标奖增加。

（2）一般公共预算财政拨款项目支出。

2019 年年初预算为 13 万元，支出决算为 19.63 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是省专项资金增加。

2. 按经济科目分类情况，其中：

（1）一般公共服务支出

2019 年预算数 67.95 万元，支出决算数为 86.02 万元，完成年初预算的 127%，决算数大于预算数的主要原因行政支出费用增加。

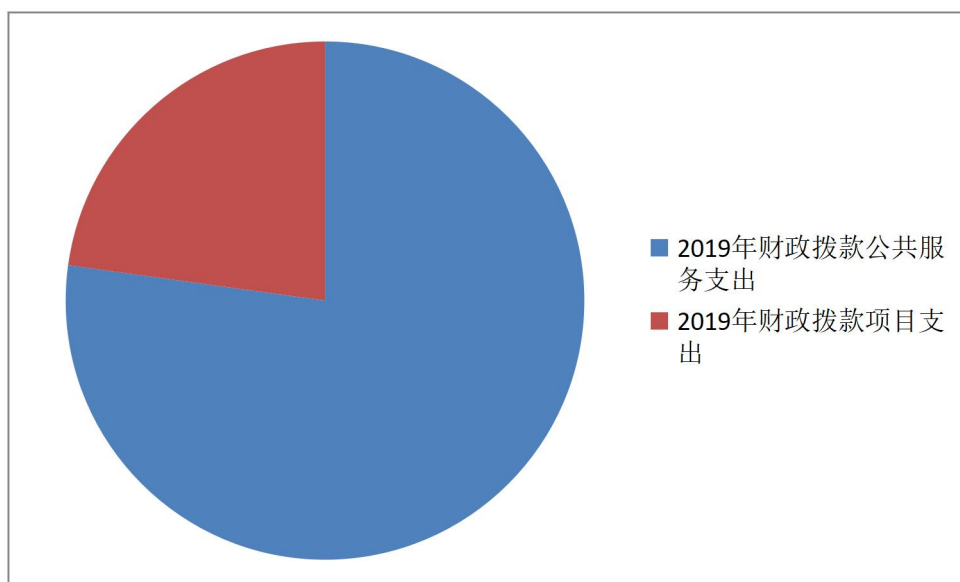
（2）社会保障和就业支出

2019 年预算数为 6.07 万元，支出决算数为 5.29 万元，完成年初预算的 100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出为 5.26 万元，其他社会保障和就业支出为 0.03 万元。

（3）卫生健康支出

2019 年预算数 0 万元，支出决算数 1.28 万元，其中行政单位医疗支出 1.12 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.16 万元，增加支出原因为人员医疗保障金额增加。

部门 2019 年财政拨款支出情况



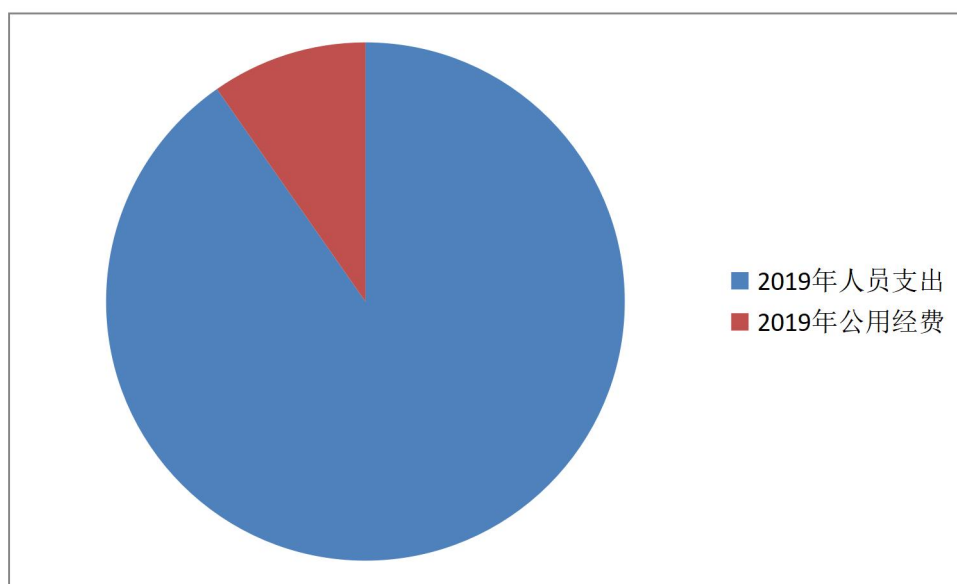
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.96 万元，包括：人员经费支出 65.88，公用经费支出 7.08。较上年增加 32.14 万元，增长 44%，主要原因是人员社保等缴纳增加。

人员经费 65.88 万元，主要包括基本工资福利 43.94 万元、其他补助 21.94 万元。

公用经费 7.08 万元，主要包括办公费 1.77 万元、邮电费 0.15 万元，**租赁费 0.11 万元**，**委托业务费 1 万元**，**工会经费 0.08 万元**，**劳务费 0.08 万元**，**其他交通费 3.89 万元**。

部门 2019 年财政拨款基本支出情况



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年同期无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次, 0 人次, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金财政拨款收入 0 较去年无增减。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一) 本部门 2019 年度预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2019 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评。其中: 单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个; 单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 4 个, 评价数量 19.64 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

区妇联项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95 分。项目全年预算数 13 万元, 执行数 19.64 万元, 完成预算的 151%。主要产出和效果: 通过活动的开展, 在全区妇联系统中筑牢思想基础, 为全区追赶超越发挥积极作用。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市新城妇女联合会

自评得分: 79.88+20

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目 标值	实际完成 值	得分	未完成原因与 未改进措施	绩效指标与 建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预 算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完 成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单 位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	预算完成率 = (74.02/74.02) *100%=100%	74.02	74.02	10		
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预 算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉 及预算的追加、追减或结构调整的资金总 和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上 级部门或本级党委政府临时交办而产生 的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预 算。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5% 的, 每增加 0.1 个百分点 扣 0.1 分, 扣完为止。	预算调整率 = (18.58/74.02) *100%=25%	74.02	92.6	4.88	本部门 调整预 算 18.58 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度率=（46.3/46.3）*100%=100%			5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=（0/0）*100%-100%=-100%	0	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率=0/0*100%=0	0	0	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	<p>1. 新增资产配置按预算执行</p> <p>2. 本部门无资产有偿使用、处置</p> <p>3. 本部门无资产收益</p>			5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	<p>1. 使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续</p> <p>3. 本部门无重大项目开支</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途</p> <p>5. 本部门不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>本部门完成职能目标工作和共性目标工作。本部门在促进民族团结、维护社会稳定方面做出贡献。</p>	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p>	<p>1. 数量指标 2. 质量指标 3. 时效指标 4. 成本指标（定量指标）</p>	年度任务值	完成年度任务值	40		

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 7.08 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出预算为 5.7 万元，完成预算的 124%。决算数较预算数增加 1.38 万元，主要原因是增加对个人的补助。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 1.7 万元，其中：政府采购货物类支出 1.7 万元；授予中小企业合同金额 1.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）