

# 西安市新城区妇女联合会所属单位 2020年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

### 第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费情况说明
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明

#### （四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

# 西安市新城区妇女联合会 2020 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 1 个，办公室

### 二、2020 年度部门工作完成情况

（1）积极主动作为，助力疫情防控。发动各界妇女，捐送物资及现金二十余万元。以“礼赞逆行身影·致敬最美巾帼”为主题表彰“战疫巾帼最美女性”31 名、“战役巾帼最美家庭”10 户、最美女基层工作者 20 名，发放价值 2.2 万元慰问物资。推送抗疫典型美篇 33 篇，转发信息 12 篇，西安女性刊载 4 篇。

（2）注重宣传引导，筑牢精神支柱。引领广大妇女认真学习《习

近平谈治国理政（第三卷）》，及时宣讲习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，引领妇女思想，凝聚巾帼力量。以“巾帼心向党·建功新时代”为主题，宣传党的方针政策和区委的决策部署。评选表彰“三八红旗手”16名，“三八红旗集体”10个；表彰最美巾帼志愿者15名。编发妇女儿童维权、家庭教育、今日新城等8个主题专题信息183篇。

**(3) 聚焦中心发力，助力全区经济社会发展。**疫情期间开通12小时心理疏导热线。组织召开新城区女企业家创业联盟复工复产座谈会，讲解政策措施，答疑解惑，帮助她们树立经营信心。创出新城妇联创文经验，以“三清四实五联促”创文工作思路，以手把手教、每社区走、逐问题改、整进度推、诸条件创的方法，扩大社区家长学校和家庭家教家风知晓率，成为全市妇联系统创文经验。

**(4) 突出重点工作，抓好“家家幸福安康工程”。**把“家家幸福安康工程”列入全区十项重点工作，以制定一个方案、列出两个清单、建强三支队伍为抓手持续推进。启动全区家庭家风月活动，开展6个主题活动53场；推出家风故事16期，推出家风家教云课堂10期，征集表彰好家规家训好家风故事137个。以“益路聚爱·关怀暖家”为主题，向100户困难家庭送去价值2万余元的米面油。

**(5) 精心组织实施，全力服务妇女儿童。**建立区、街道两级婚姻调解委员会，举办培训10期妇干维权能力培训，接待来电来访案件70起，婚姻家庭有效调解率100%。以“建设法治中国 巾帼在行动”为主题，开展法治宣传“五进”活动，推送美篇200篇；开展《民法典》普法维权云课堂115次、送法进街道讲座10场。录制“法说我家”在线微课堂5期。扎实推进“两个规划”实施。及时调整区妇工委成员单位，召开“两个规划”监测评估会，对全区

实施规划指标开展自查。同时在市政府妇工委全委会上做了交流发言。全年争取省、市妇联项目资金共 33.5 万元，实施性别平等教育进中小学试点、妇女儿童之家示范点建设、家政基地产业发展等 6 个省市民生项目。

**(6) 坚持改革创新，不断加强妇联组织建设。**探索组织创新模式。联合韩森寨街道妇联，创新成立“华清学府城社区、老钢厂设计创意产业园区、西安建筑科技大学华清学院校区”全省首家“三区”妇联，为全省妇联基层组织创建探索了一种新模式，此项也被列入“创新在新城”创新工作案例。指导区直属机关选举成立了新一届机关妇委会。开展破难行动。制定《关于深化妇联组织建设改革实施“破难行动”方案》，建立妇联执委学习培训制度、参会议事制度、调查研究制度。组织巾帼力量，开展志愿服务。开展“周末哪里去·巾帼做公益”志愿服务活动 5 场，开展“双 10·心诚服务”志愿服务巾帼志愿者专场活动。联合西安日报社开展“针心针意献爱心”公益活动，组织 12 支巾帼志愿者队伍 100 名志愿者为蓝田山区贫困儿童编织送去了 100 套暖巾暖帽。

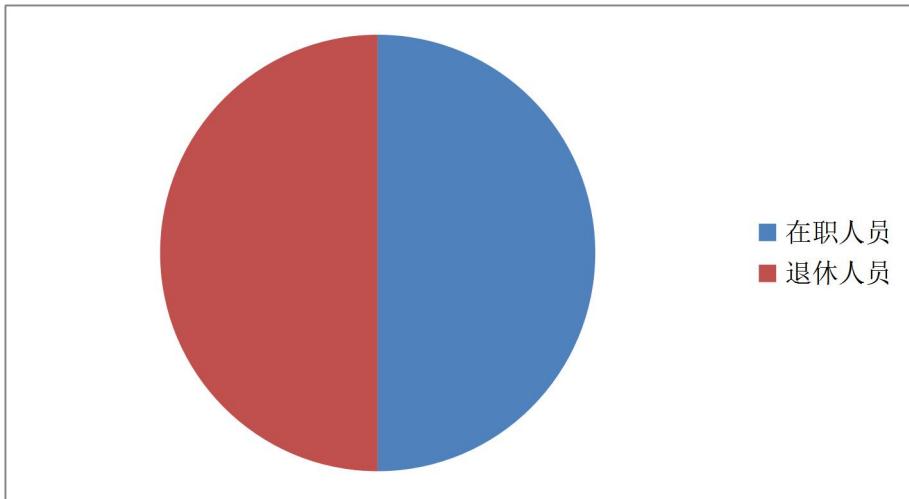
### 三、部门决算单位构成

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 2020 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



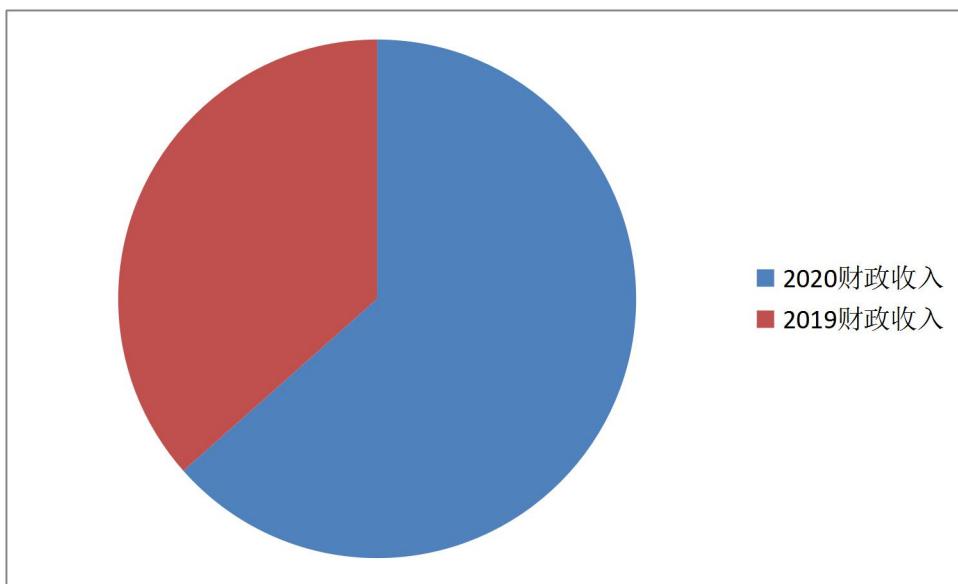
## 第二部分 2020 年部分决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

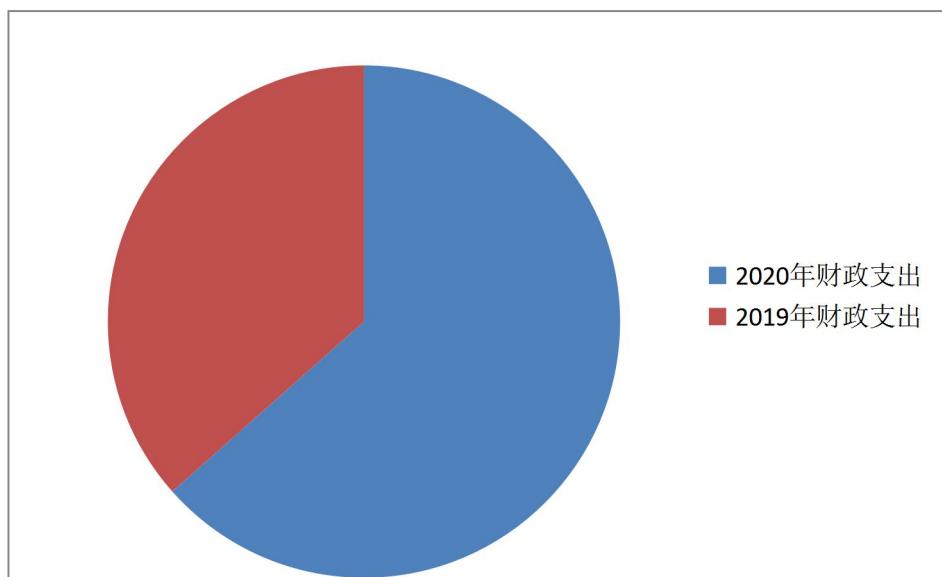
1. 2020 年度收入总计 160.8 万元, 2019 年度收入总计 92.6 万元, 较 2019 年度增加 68.2 万元, 原因在于省市民生专项资金收入增加, 人员增加导致有关经费收入增加。

2. 2020 年度支出总计 160.8 万元, 总计 2019 年度支出总计 92.6 万元, 较 2018 年度增加 68.2 万元, 主要原因省市民生专项资金支出增加, 人员支出增加。

### 部门 2020 年财政收入情况



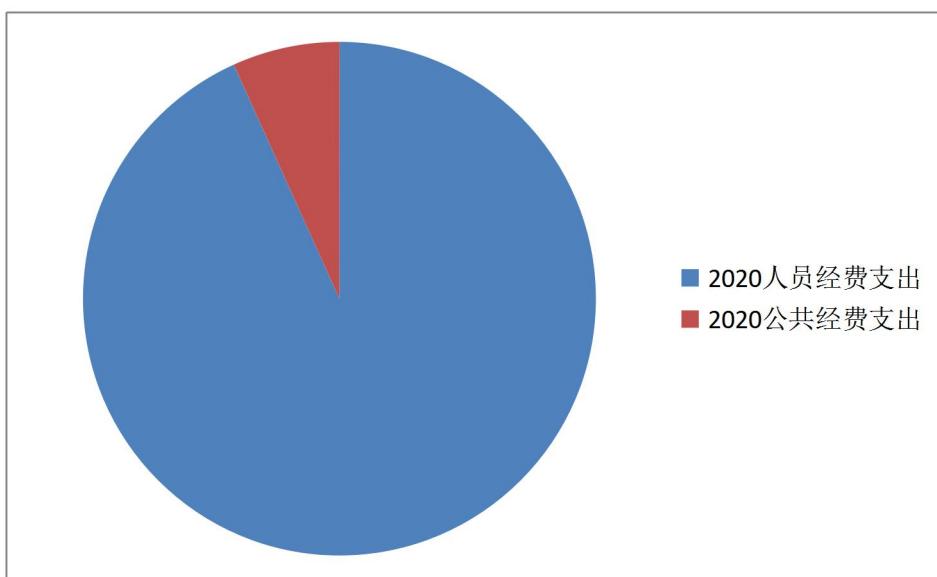
## 部门 2020 年财政支出情况



## 二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 160.8 万元，其中：

- (1) 财政拨款收入总计 160.8 万元，占总收入的 100%，较上年增加 42%，包括：一般公共预算财政拨款 160.8 万元，较上年增加 68.2 万元，主要是主要原因省市民生专项资金收入增加，人员经费收入增加。
- (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。



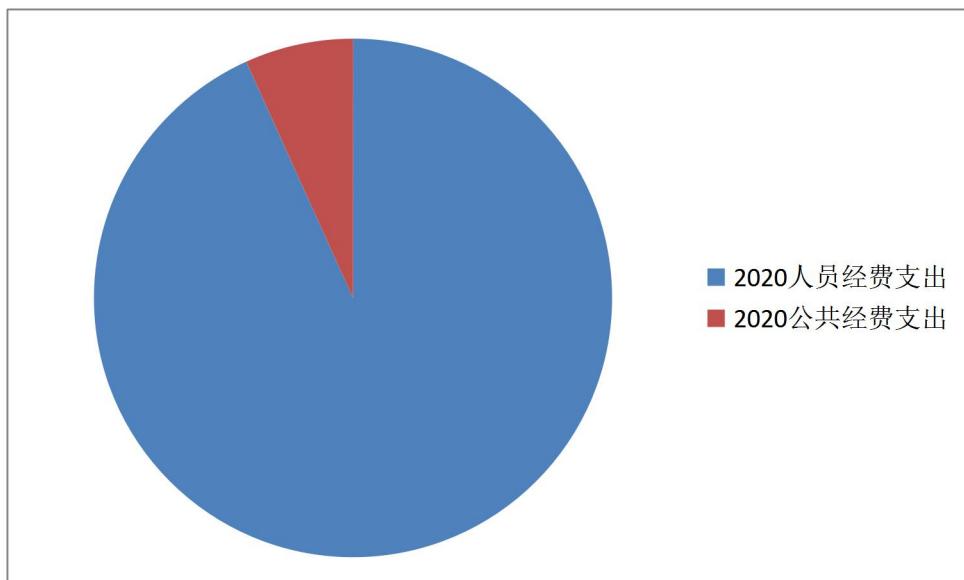
### 三、2020年度支出决算情况说明

2020年本年支出合计160.8万元，其中：

(1) 基本支出90.52万元，占总支出56%，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84.4万元和公用经费6.12万元，较上年增加17.56元，增长19%，主要原因是人员增加工资、社保费增加及目标奖增加。

(2) 项目支出70.24万元，占总支出43%，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，较上年增加61.36万元，增加75%，主要原因是省市民生项目专项资金支出增加，专项会议费支出经费增加。

部门2020年支出决算情况



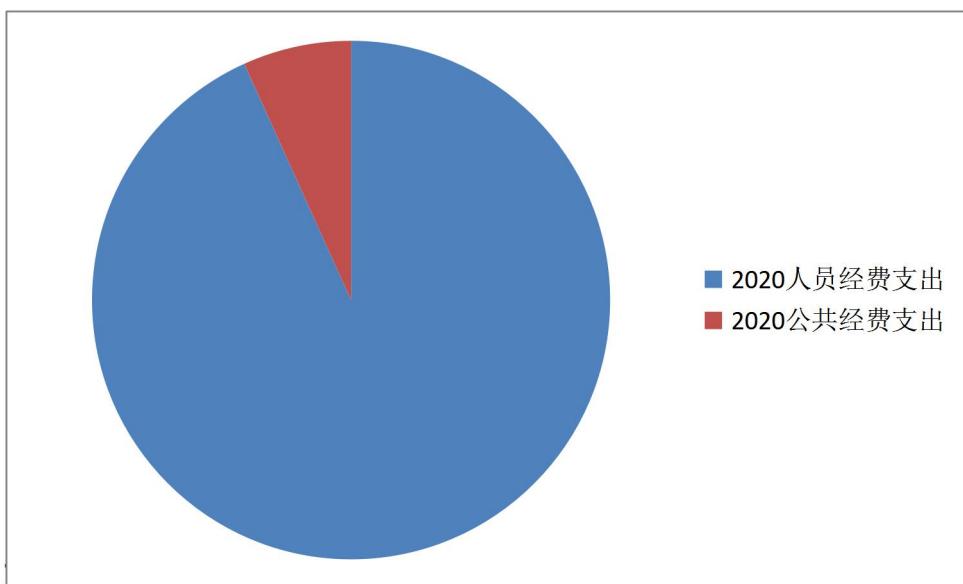
### 四、2020年度支出决算情况说明

1. 2020年度财政拨款收入160.8万元，2019年度财政拨款收入92.6万元，较2019年度增加68.2万元，增加42%，主要原因人

员增加工资社保费目标奖增加,省市民生专项资金收入增加,专项会议费收入增加。

2. 2020 年度财政拨款支出 160.8 万元, 2019 年度财政拨款支出 92.6 万元, 较 2019 年度增加 68.2 万元, 增加 42%, 主要是人员增加工资社保费目标奖支出增加,省市民生专项资金支出增加,专项会议费支出增加。

部门 2020 年财政拨款收支决算情况



与上年相比,财政拨款支出增加 68.2 万元,增加 42%,主要原因是人员增加工资社保费目标奖支出增加,省市民生专项资金支出增加,专项会议费支出增加。

## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 62.94 万元, 支出决算为 160.8 万元, 完成年初预算的 255%。按支出功能分类科目,其中:

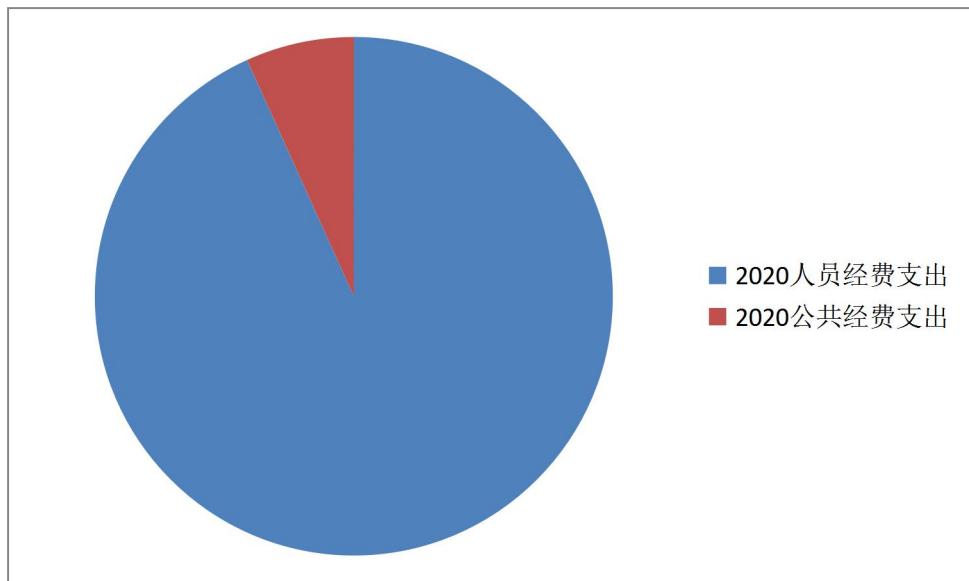
1. 一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项)。

2020 年年初预算为 56.23 万元，支出决算为 151.3 万元，完成年初预算的 269%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资社保费目标奖支出增加。

## 2、一般公共预算财政拨款项目支出。

2020 年年初预算为 50.94 万元，支出决算为 90.52 万元，完成年初预算的 177%。决算数大于预算数的主要原因是省专项资金增加、专项会议费支出增加。

部门 2020 年财政拨款支出情况



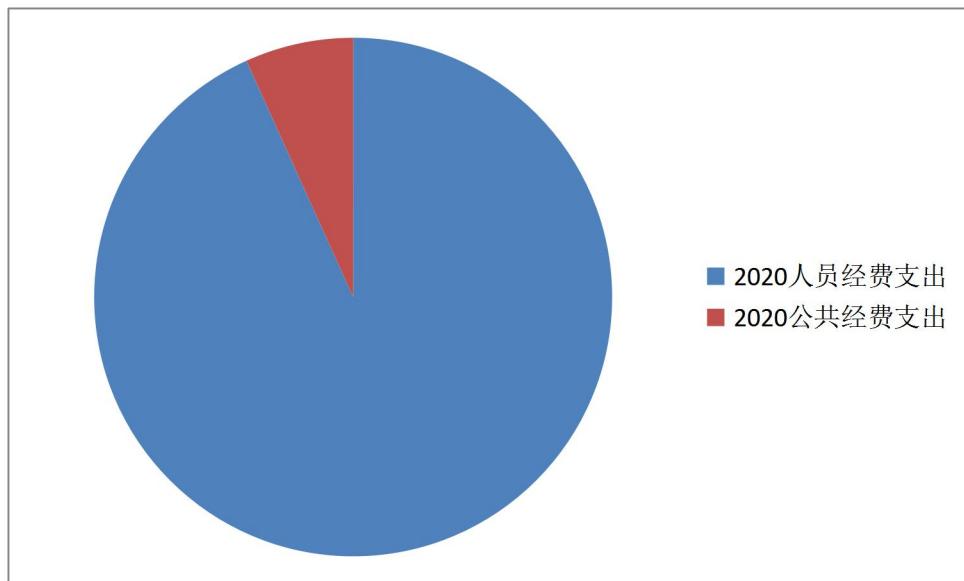
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.52 万元，包括：人员经费支出 84.4，公用经费支出 6.12。较上年增加 17.56 万元，增长 19%，主要原因是人员社保等缴纳增加。

人员经费支出 84.40 万元，主要包括基本工资福利 54.33 万元、其他补助 30.07 万元。

公用经费支出 6.12 万元，主要包括办公费 0.95 万元、邮电费 0.30 万元。维护费 0.05，劳务费 0.11，委托业务费 0.20 万元，工会经费 0.02 万元，劳务费 0.08，其他交通费 4.41 万元。

### 部门 2020 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。

2020 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。

2020 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

2020 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。

2020 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。

2020 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。

2020 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。

2020 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。

2020 年会议费主要包括新城区妇女第十三次代表大会和新城区女企业家创业联盟会议费，年初预算为 0 万元，实际支出决算为 17 万元，较预算增加 17 万元。主要原因是：按照中华全国妇女联合会章程，召开了新城区第十三次妇女代表大会。按照区委要求，成立了新城区女企业家创业联盟。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款收入 0 较去年无增减。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 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、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费预算支出 45.20 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 84.40 万元，完成预算的 186%。决算数较预算数增加 39.2 万元，主要原因是增加在职人员社保费。

2020 年度机关运行经费支出较上年增加 18.52 万元，增长 21%，主要原因是增加在职人员社保费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 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）。2020 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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）本部门 2020 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 2020 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 70.24 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 12 万元，执行数 70.24 万元。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。引导广大妇女群众在思想上政治上行动上始终与党中央保持高度一致，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达100%。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		区妇联所属单位项目				
区级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	12	70.24	585%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	12	31.33	260%	
		其他资金		38.91		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展最美家庭、家风家训、妇女维权等各种活动，强思想引领和价值引领吸引力，引领妇女思想，凝聚巾帼力量。			引导广大妇女群众在思想上政治上行动上始终与党中央保持高度一致，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动场次	7	20	
				时效指标	活动开展时限	2020.12.31
		社会效益指标				
			团结妇女	凝聚思想	100%	
			妇女满意度	≥95%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:西安市新城妇女联合会

自评得分: 90

(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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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 =(160.8/160.8)*100%=100%	160.8	160.8	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 =(62.93/160.8)*100%=39%	62.93	160.8	5	本部门 调整预算 97.87 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 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，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 $\leq 20\%$ ，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= $(0/0) *100\% = -100\%$	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 $\leq 100\%$ ，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	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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行 2.本部门无资产有偿使用、处置 3.本部门无资产收益			5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续 3.本部门无重大项目开支 4.符合部门预算批复的用途 5.本部门不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	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。	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;	1.数量指标 2.质量指标 3.时效指标 4.成本指标(定量指标)	年度任务值	完成年度任务值	35	

项目 效益 (20 分)	20	本部门在社会效益和可持续影响力方面做出贡献	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1. 社会效益指标 2. 可持续影响指标 3. 服务对象满意度指标（定性指标）	1. 社会影响力 2. 可持续影响力 3. 社会满意度	组织和落实中央、省、市委关于统一战线工作重大决策部署并向区委反映全区统一战线工作情况，提出工作意见和建议（完成指标值 %）	20	
-----------------------	----	-----------------------	--	---	-----------------------------------	---	----	--

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

### **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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

### **第四部分 部门决算公开表格（见附件）**