

西安市新城区妇女联合会（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

新城区妇联基本职能维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

（一）主要职责

- 1、围绕全区中心工作，发挥职能作用，团结带领广大妇女为推动新城经济发展、促进社会和谐做出贡献；
- 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

本部门内设机构1个：办公室。

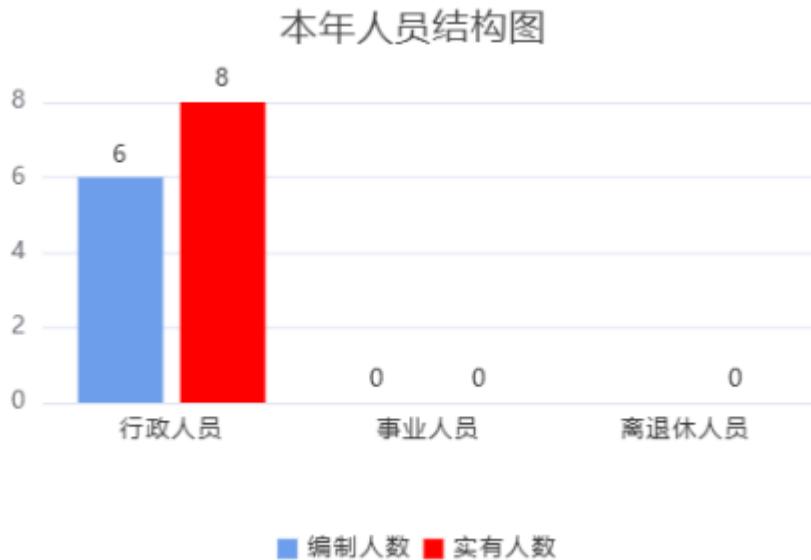
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区妇女联合会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。无



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

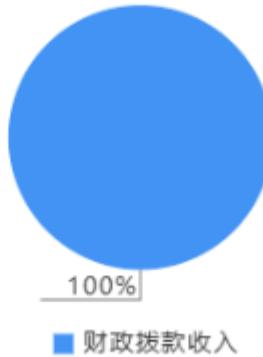
2024年度收入总计、支出总计均为237.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.76万元，增长14.30%，增长的主要原因是：工资奖金补贴发放。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计237.89万元，其中：财政拨款收入237.89万元，占100%。

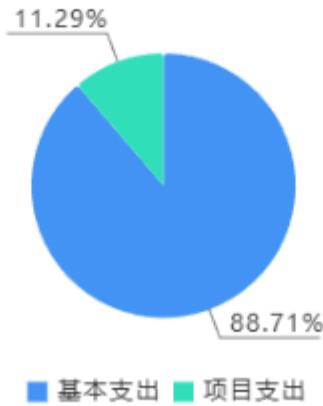
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计237.89万元，其中：基本支出211.03万元，占88.71%；项目支出26.86万元，占11.29%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为237.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.76万元，增长14.30%，增长的主要原因是：工资奖金补贴发放。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



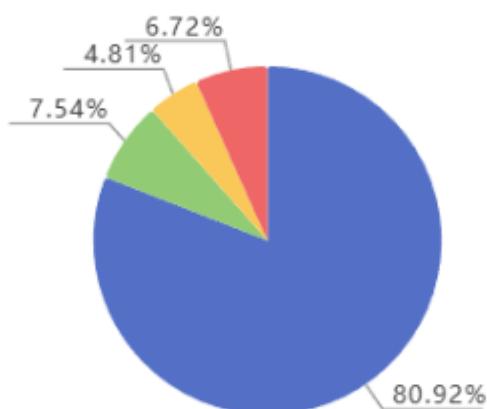
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算324.18万元，支出决算237.89万元，完成年初预算的73.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加29.76万元，增长14.30%，增长的主要原因是：调入一人，追加人员经费。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算208.92万元，支出决算166.61万元，完成年初预算的79.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算17万元，支出决算15.21万元，完成年初预算的89.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.69万元，新增支出的主要原因是：2024年部分项目住处归入其他群众事务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.30万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际征缴额度变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算62.11万元，支出决算16.70万元，完成年初预算的26.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际征缴额度变化。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.26万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的400.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入一人，增加人员经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.40万元，支出决算6.23万元，完成年初预算的74.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际征缴额度变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.04万元，支出决算5.22万元，完成年初预算的74.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际征缴额度变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.15万元，支出决算15.99万元，完成年初预算的79.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际征缴额度变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出211.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费197.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费13.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算17.53万元，支出决算13.62万元，完成预算的77.70%。支出决算比上年增加4.02万元，增长的主要原因是：日常办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来，区妇联坚持党建带妇建，充分发挥“联”字优势，强化引领服务联系职能，团结广大妇女为新城高质量发展贡献力量。

一是政治引领筑根基。深入学习党的二十届三中全会精神，开展“巾帼同心逐梦强国复兴有我”宣讲等系列主题活动3场，举办党的二十届三中全会精神线上线下系列宣讲活动4场，推荐全国五好家庭、西安好人、三八红旗手等先进典型进社区、进企业进行宣讲11场。二是榜样力量催奋进。举办“芳华绽城筑梦新篇章”纪念“三八”活动，揭晓表扬区级“最美女性”、三八红旗手（集体）61名。推荐21名个人（集体）获市级以上荣誉，以榜

样力量激励妇女建功新时代。三是打造阵地建新功。打造4个省级三八红旗手工作室，开展“小菜篮大安全”家庭健康大讲堂、“成为最好的自己”女性大讲堂、爱心义诊等各类活动30余场。举办男女平等基本国策专题活动5场，营造妇女发展良好社会环境；召开第十三届六次执委会，资金拨付和使用一致，严格按照进度完成项目绩效目标。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

组织对西安市新城区妇女联合会妇女儿童事业发展专项资金开展了部门重点评价，涉及资金下拨市级妇女儿童事业发展专项资金共计17万元，支出10.7万元。拨付和使用一致，严格按照进度完成项目绩效目标，西安市妇女儿童维权服务中心驻新城分站项目（标准站）10.7万元，实施主体新城区妇联，我单位严格按照《2023年西安市妇女儿童事业发展专项资金项目管理实施细则》要求规定用途支出，做到专款专用。所有支付严格按照财务管理制度执行，按年度完成项目绩效目标。按照《实施细则》要求完善工作机制，做好绩效管理工作制度建设，健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。加强绩效管理各环节的有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。完成预算的76%。

项目绩效目标完成情况：一年来，区妇联坚持党建带妇建，充分发挥“联”字优势，强化引领服务联系职能，团结广大妇女为新城高质量发展贡献力量。女大学生创业就业示范基地创建及三

新领域项目支出2万元、家庭教育指导中心项目支出0.3万元，实施主体新城区妇联。

女大学生创业就业示范基地创建及三新领域项目绩效总体目标完成。1. 聚焦女大学生就业，举办专场招聘会；争取民生资金，实施省级女大学生创业就业基地项目；举办女企业家创业分享会，提振企业发展信心；挂牌“新城巧娘手工坊”，为女性提供家门口就业机会。2. 旨在加强“三新”（新经济组织、新社会组织、新就业群体）领域的基层组织建设，通过一系列活动增强社区凝聚力，提升居民参与度，特别是关注新城区社会组织、家庭及亲子关系的健康发展。项目自启动以来，得到了广泛响应与支持，陕西为民社会工作服务中心共成功举办了四场特色活动，有效促进了“三新”领域基层组织的活跃与发展。

西安市新城区妇女联合会整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市新城区妇女联合会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	项目经费	省级专项	16%	14	14	0	2.3	2.3	0	—	16.43%	—
	项目经费	市级专项	63%	17	17	0	10.69	10.69	0	—	62.88%	—
	项目经费	转移支付	100%	0.96	0.96	0	0.96	0.96	0	—	100.00%	—
	项目经费	部门预算项目	76%	17	17	0	12.91	12.91	0	—	75.94%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计			48.96	48.96	0	26.86	26.86	0	10	0.548611111	9.2	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 坚定政治信仰, 筑牢“她信念”。 目标2: 加强组织建设, 焕发“她活力”。 目标3: 强化维权关爱, 扛起“她担当”。 目标4: 推进家庭建设, 展现“她力量”。					目标1: 坚定政治信仰, 筑牢“她信念”。 目标2: 加强组织建设, 焕发“她活力”。 目标3: 强化维权关爱, 扛起“她担当”。 目标4: 推进家庭建设, 展现“她力量”。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	完成任务目标			0.98	0.98	10	9			
		质量指标	拓展基层组织建设新模式			0.98	0.98	10	9			
		时效指标	完成时效性			0.98	0.98	10	9			
		成本指标	项目成本			48.96	26.86	10	17			
	效益指标(30分)	社会效益指标	为妇女儿童提供服务			0.95	0.98	10	19			
		生态效益指标	单位能耗降低率			0.42	0.42	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	0.98	10	9			
总分								100	91.20			

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对西安市新城区妇女联合会妇女儿童事业发展专项资金市级专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安市新城区妇女联合会妇女儿童事业发展专项资金市级专项资金2024年度绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市新城区妇女联合会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了西安市新城区妇女联合会收支情况。
4. 无。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15129185292。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区妇女联合会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.89	一、一般公共服务支出	31	192.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.94
	9		九、卫生健康支出	39	11.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	237.89	本年支出合计	57	237.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	237.89	总计	60	237.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市新城区妇女联合会（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	237.89	237.89						
201	一般公共服务支出	192.51	192.51						
20129	群众团体事务	192.51	192.51						
2012901	行政运行	166.61	166.61						
2012902	一般行政管理事务	15.21	15.21						
2012999	其他群众团体事务支出	10.69	10.69						
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94						
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90						
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70						
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04						
210	卫生健康支出	11.45	11.45						
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45						
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23						
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22						
221	住房保障支出	15.99	15.99						
22102	住房改革支出	15.99	15.99						
2210201	住房公积金	15.99	15.99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市新城区妇女联合会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	237.89	211.03	26.86			
201	一般公共服务支出	192.51	166.61	25.90			
20129	群众团体事务	192.51	166.61	25.90			
2012901	行政运行	166.61	166.61				
2012902	一般行政管理事务	15.21		15.21			
2012999	其他群众团体事务支出	10.69		10.69			
208	社会保障和就业支出	17.94	16.98	0.96			
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90				
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	0.08	0.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	0.08	0.96			
210	卫生健康支出	11.45	11.45				
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45				
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23				
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22				
221	住房保障支出	15.99	15.99				
22102	住房改革支出	15.99	15.99				
2210201	住房公积金	15.99	15.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市新城区妇女联合会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.89	一、一般公共服务支出	33	192.51	192.51		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.94	17.94		
	9		九、卫生健康支出	41	11.45	11.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.99	15.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	237.89	本年支出合计	59	237.89	237.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	237.89	合计	64	237.89	237.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市新城区妇女联合会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	237.89	211.03	26.86
201	一般公共服务支出	192.51	166.61	25.90
20129	群众团体事务	192.51	166.61	25.90
2012901	行政运行	166.61	166.61	
2012902	一般行政管理事务	15.21		15.21
2012999	其他群众团体事务支出	10.69		10.69
208	社会保障和就业支出	17.94	16.98	0.96
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	0.08	0.96
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	0.08	0.96
210	卫生健康支出	11.45	11.45	
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	
221	住房保障支出	15.99	15.99	
22102	住房改革支出	15.99	15.99	
2210201	住房公积金	15.99	15.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市新城区妇女联合会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.41	302	商品和服务支出	13.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.03	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.85	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.74	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.58	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	197.41			公用经费合计				13.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区妇女联合会（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市新城区妇女联合会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区妇女联合会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

西安市新城区妇女联合会妇女儿童事业发展专项资金市级专项资金 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

西安市市级妇女儿童事业发展专项资金下达 17 万，主要用于妇女儿童权益保护。

绩效目标：深入贯彻落实妇女儿童权益保护的相关法律法规，以维护妇女儿童合法权益、促进社会和谐稳定为目标，积极开展维权站工作。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

下拨市级妇女儿童事业发展专项资金共计 17 万元，支出 10.7 万元。拨付和使用一致，严格按照进度完成项目绩效目标。

（二）资金管理情况分析。

西安市妇女儿童维权服务中心驻新城分站项目（标准站）10.7 万元，实施主体新城区妇联，我单位严格按照《2023 年西安市妇女儿童事业发展专项资金项目管理实施细则》要求规定用途支出，做到专款专用。所有支付严格按照财务管理制度执行，按年度完成项目绩效目标。

按照《实施细则》要求完善工作机制，做好绩效管理工作制度建设，健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。加强绩效管理各环节的有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

新城区维权分站坚持将矛盾化解在基层，努力做到小事不扩大，大事不激化，矛盾不上交。截至目前，未发生一起负面舆情及上访事件。2023年12月1日至2024年11月30日，维权站共接待信访案件57人次（来信0人次，来访人1次，来电56人次），其中政治权益类0人次，婚姻家庭权益类32人次，占信访总量的56.14%（其中家庭暴力17起，占婚姻家庭类53.13%）；劳动和社会保障权益类3人次，占信访问题的5.26%；人身财产文化教育权益类4件，占信访总量的7.02%；财产权益类2件，占信访总量的3.51%；文化教育权益类0件，占信访总量的0%；其他权益类16件，占28.07%。

（四）绩效指标完成情况分析。

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
数量指标	婚调培训班	2期	2期
	联合举办女童讲座	9期	9期
	妇儿救助	41人	41人
质量指标	确保项目公平、公正、规范实施	100%	100%
时效指标	按时完成目标	100%	98%
成本指标	项目成本	17万	10.69万
社会效益指标	增强妇女儿童依法维权的能力	100%	98%
	提升妇女处理婚姻家庭纠纷的能力	100%	98%
服务对象满意度指标	妇女满意度	100%	98%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

市级专项资金拨付到位后，因受区级财力影响，导致西安市妇女儿童维权服务中心驻新城分站项目未完全拨付，资金未使用完。

下一步一是积极对接财政按要求及时拨付项目资金。二是加大西安市妇女儿童维权服务中心驻新城分站项目实施进度的落实，按时完成项目。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据年度设定的绩效目标，市级妇女儿童发展专项资金支出自评得分 95，综合评价等级为“优”。

五、其他需要说明的问题

无

附：××市级专项资金绩效自评表