

西安市新城区妇女联合会（汇总）

2023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 2023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 2023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。

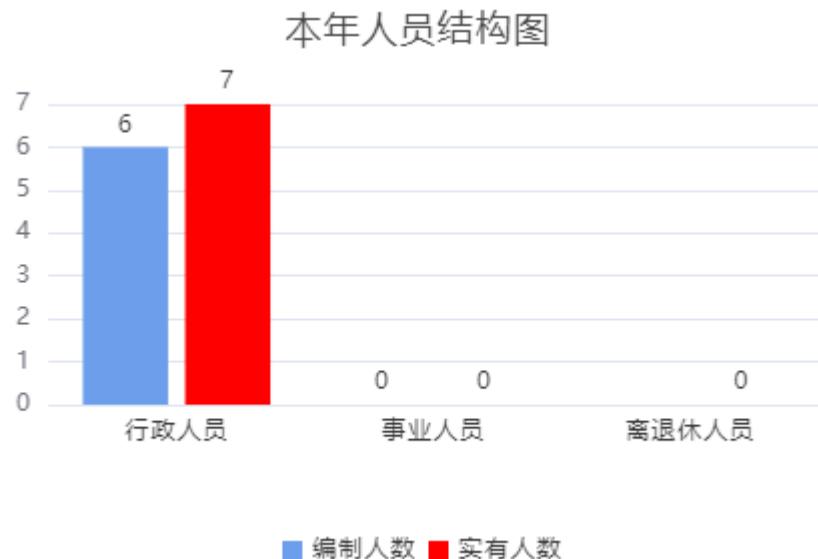
## 二、部门决算单位构成

纳入2023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2023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7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为208.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.09万元，增长14.96%，增长的主要原因是：工资奖金补贴发放。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计208.13万元，其中：财政拨款收入208.13万元，占100%。

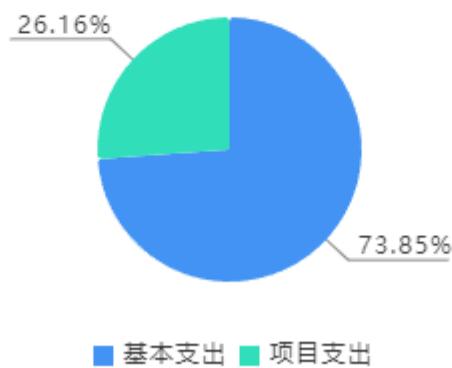
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计208.13万元，其中：基本支出153.70万元，占73.85%；项目支出54.44万元，占26.16%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为208.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.09万元，增长14.96%，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)



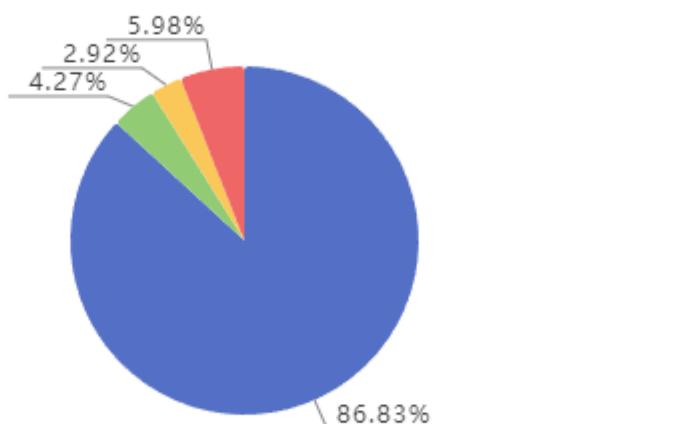
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算141.53万元，支出决算208.13万元，完成年初预算的147.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.09万元，增长14.96%，增长的主要原因是：调入一人，追加其人员经费。

### 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94.93万元，支出决算126.28万元，完成年初预算的133.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入一人，追加其人员经费。

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12万元，支出决算18.41万元，完成年初预算的153.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入一人，追加其人员经费。

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36.02万元，新增支出的主要原因是：2023年项目支出均归入其他群众团体事务支出。

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0.25万元，完成年初预算的83.33%，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13.05万元，支出决算8.60万元，完成年初预算的65.90%，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0.10万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际征缴额度变化。

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5.20万元，支出决算4.40万元，完成年初预算的84.62%，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1.68万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的100%。

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14.26万元，支出决算12.45万元，完成年初预算的87.31%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出153.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费144.09万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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**

2023年度机关运行经费预算9.6万元，支出决算9.60万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.51万元，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2023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2023年度无国有资产占用及购置。

## **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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是推动思想引领，做好绩效管理工作宣传动员。以提高整体绩效管理水平为出发点，积极组织财务人员参与预算绩效管理培训，牢固树立了“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理意识。二是完善工作机制，做好绩效管理工作制度建设。积极建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。建立与妇联工作实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制，积极探索和完善绩效管理工作制度办法；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。三是强化绩效评价，做好绩效管理工作结果运用。进一步扩大绩效评价规模，全员参与到绩效评价工作上来，积极做好资金评价工作；同时，由财务人员牵头做好评价结果的

整理、分析、归纳工作，并将绩效评价结果作为安排2024年度预算的重要依据，实现绩效评价结果与预算编制的有机结合，进一步优化财政资源配置。

本部门在部门决算中反映妇工委、综合服务、民生资金、三八妇女节等预算项目的绩效自评结果，涉及预算资金18.2万元，占部门预算项目支出总额的83.18%。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。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；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。

本部门在部门决算中反映2023年度省级专项资金、市级专项资金等2个专项资金的绩效自评结果，涉及预算金额43.79万元。

1. 妇女儿童维权服务项目绩效总体目标，一是联合陕西许小平律师事务所开展“八五”普法线上线下同步直播普法宣传11期，对于《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律条文深入解读，提高妇女维权意识。美篇发布婚姻家庭方面普法宣传文章35篇，助力家庭幸福，社会和谐稳定。二是联合教育局开展女童保护讲座15场，助力孩子们安全、健康、快乐成长，受益儿童750余人。三是联合各街道社区常态化开展禁毒、防艾等普法宣传工作41场，正确引导大家珍爱生命远离毒品危害。四是加强区婚调委规范化建设，指导全区9个街道，对婚调委组成进行调整，截至目前，2023年调解各类婚姻家庭矛盾纠纷案件72个。五是加强维权工作部门联动。在新城法院、婚姻登记大厅、新城维权站，9个街道，5个社区，挂牌成立婚姻家庭纠纷调解工作室。将新城区婚调委纳入法院特邀调解组织，共同

制定《新城区家事纠纷诉讼调解对接工作实施方案》，对婚调机制、婚调队伍建设、调解案件范围进行明确。六是加强和社会组织合作，联合高瑾律师事务所开展婚调培训2场。2.家庭教育指导中心项目绩效总体目标，一是争取省级妇女儿童专项资金—家庭教育指导中心项目3万元，举办“赋能家庭教育、携手共育未来”2期教育系统家庭教育骨干培训班，通过线上线下同步直播的方式，实现了教育系统骨干培训全覆盖。二是依托区家庭教育指导中心，联合区教育局举办“家教伴成长、送课进校园”系列家庭教育主题讲座。多个主题的家庭教育讲座走进新城区16个中小学、幼儿园，惠及全区2000余名未成年家长。三是编制《新城区家庭教育指导手册》、《新城区家庭教育普及读本》，传播科学教子教育理念，为家庭教育指导提供科学遵循。3.西安市妇女儿童维权服务中心驻新城分站项目绩效，一是完善工作机制。成立维护妇女儿童权益工作联席会并组织召开第一次全体会议，为形成依法维护妇儿权益工作合力夯实基础。在新城法院、婚姻登记大厅、新城维权站，9个街道，5个社区，挂牌成立婚姻家庭纠纷调解工作室。将新城区婚调委纳入法院特邀调解组织，共同制定《新城区家事纠纷诉讼调解对接工作实施方案》，对婚调机制、婚调队伍建设、调解案件范围进行明确。二是做好规划和普法宣传。开展“普法专题系列讲座”29期，受益妇女儿童达5万人次。三是打造维权阵地。深化“妇联+社会组织”维权模式，接待来访案件92人次，结案97%，维护妇女群众合法权益。紧急救助贫困妇女儿童7人，发放救助金2万元。4.贫困妇女“两癌”救助项目总体目标，通过一卡通救助系统救助“两癌”贫困妇女7人，发放救助金3.5万元。5.优秀妇女儿童之家示范点项目，区妇联资金及时

下拨自强路街道，由于项目实施单位社区、街道、区妇联2023年度负责人更换，2023年度项目未实施完成，已向市妇联报备申请2024年度继续实施，目前已实施完毕。2023年，明宫社区妇女儿童之家以党建为引领，立足妇女儿童所需，整合资源，深挖特色，联合陕西为民社会工作服务中心，依托“明宫HUI客厅”开放、多元、共享特色，激发“妇”字工作活力，提升社区妇联阵地承载，挖掘社区妇女骨干，打造“童·她‘益’起来”社区妇女儿童之家品牌项目，不断提升社区服务妇女儿童能力。以红色课堂、邻里课堂、成长课堂、文化课堂、公益课堂、榜样课堂“六个课堂”为载体，深入推进明宫社区妇女儿童之家“童·她‘益’起来”品牌项目，为辖区妇女及儿童提供多元化、专业化服务。2023年累计开展活动70余次，服务人次1700余人。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数208.13万元，执行数208.13万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.履责完成情况。今年以来，在区委、区政府坚强领导下，区妇联深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，不断加强自身思想政治和廉政建设，立足团结引领服务职责，团结引领“半边天”听党话、跟党走，为中国式现代化新城实践贡献“她”力量。2023年区妇工委办荣获西安市实施妇女儿童发展规划先进集体。2.履责效果情况。区妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作，团结引领全区各界女性，在我区实施“五大战略”，开展“五大行动”，建设“五大工程”汇聚起更多的巾帼力量展现出更多的巾帼风采3.服务对象

满意度情况。开展各类活动满意度完成绩目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 西安市新城区妇女联合会部门整体支出绩效自评表

(2023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	93.68%	7.91	7.91		7.41	7.41		10	94%	10
	项目经费	市级专项	88.86%	35.89	35.89		31.89	31.89		10	89%	9
	项目经费	妇儿工委、综合服务、民生资金、三八妇女节	83.18%	18.20	18.20		15.14	15.14		10	83%	9
金额合计			62.00	62.00	-		54.44	54.44				
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		98%		98%		20	19		
			拓展基层组织建设新模式		98%		98%		10	9		
		质量指标										
			完成时效性		2023年完成		已完成		10	9		
		成本指标	项目成本		215.96		208.13		10	9		
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	经济效益指标										
			为妇女儿童提供服务		≥95%		98%		20	20		
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标	可持续影响力		≥95%		98%		10	9		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		98%		10	10			
总分									90	85		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映新城区妇联财政项目等1个预算项目的绩效自评结果。项目绩效自评综述：全年预算数18.2万元，执行数15.14万元，完成预算的83%。存在的问题及其原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。

# 新城区妇联财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新城区妇联财政项目						
主管部门		西安市新城区妇女联合会		实施单位		西安市新城区妇女联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		12	18.2	15.14	10	83%	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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。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；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。				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。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；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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	完成任务目标	>98%	97%	20	20	
		质量 指标	任务完成质量	>98%	98%	10	10	
		时效 指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本 指标	项目成本	18.2	15.14	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	为妇女儿童提供服务	>98%	98%	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续 影响 指标	可持续影响力		>98%	98%	10	9	仍需努力宣传
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	>98%	98%	20	20	
总分					90	89		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度省级专项资金、市级专项资金开展了部门重点绩效评价，涉及预算金额43.79万元。

1. 省级专项资金绩效自评综述：全年预算数7.91万元，执行数7.41万元，完成预算的93.68%。项目绩效目标完成情况：1. 妇女儿童维权服务项目绩效总体目标完成，一是联合陕西许小平律师事务所开展“八五”普法线上线下同步直播普法宣传11期，对于《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律条文深入解读，提高妇女维权意识。美篇发布婚姻家庭方面普法宣传文章35篇，助力家庭幸福，社会和谐稳定。二是联合教育局开展女童保护讲座15场，助力孩子们安全、健康、快乐成长，受益儿童750余人。三是联合各街道社区常态化开展禁毒、防艾等普法宣传工作41场，正确引导大家珍爱生命远离毒品危害。四是加强区婚调委规范化建设，指导全区9个街道，对婚调委组成进行调整，截至目前，2023年调解各类婚姻家庭矛盾纠纷案件72个。五是加强维权工作部门联动。在新城法院、婚姻登记大厅、新城维权站，9个街道，5个社区，挂牌成立婚姻家庭纠纷调解工作室。将新城区婚调委纳入法院特邀调解组织，共同制定《新城区家事纠纷诉讼调解对接工作实施方案》，对婚调机制、婚调队伍建设、调解案件范围进行明确。六是加强和社会组织合作，联合高瑾律师事务所开展婚调培训2场。2. 家庭教育指导中心项目绩效总体目标完成：一是争取省级妇女儿童专项资金—家庭教育指导中心项目3万元，举办“赋能家庭教育、携手共育未来”2期教育系统家庭教育骨干培训班，通过线上线下同步直播的方式，实现了教育系统骨干培训全覆盖。二是依托区家庭教育指

导中心，联合区教育局举办“家教伴成长、送课进校园”系列家庭教育主题讲座。多个主题的家庭教育讲座走进新城区16个中小学、幼儿园，惠及全区2000余名未成年家长。三是编制《新城区家庭教育指导手册》、《新城区家庭教育普及读本》，传播科学教子教育理念，为家庭教育指导提供科学遵循。发现的问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。

2. 市级专项资金绩效自评综述：全年预算数35.5万元，执行数31.89万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：1. 西安市妇女儿童维权服务中心驻新城分站项目绩效总体目标完成，一是完善工作机制。成立维护妇女儿童权益工作联席会并组织召开第一次全体会议，为形成依法维护妇儿权益工作合力夯实基础。在新城法院、婚姻登记大厅、新城维权站，9个街道，5个社区，挂牌成立婚姻家庭纠纷调解工作室。将新城区婚调委纳入法院特邀调解组织，共同制定《新城区家事纠纷诉讼调解对接工作实施方案》，对婚调机制、婚调队伍建设、调解案件范围进行明确。二是做好规划和普法宣传。开展“普法专题系列讲座”29期，受益妇女儿童达5万人次。三是打造维权阵地。深化“妇联+社会组织”维权模式，接待来访案件92人次，结案97%，维护妇女群众合法权益。紧急救助贫困妇女儿童7人，发放救助金2万元。2. 贫困妇女“两癌”救助项目完成项目总体目标，通过一卡通救助系统救助“两癌”贫困妇女7人，发放救助金3.5万元。3. 优秀妇女儿童之家示范点项目，区妇联资金及时下拨自强路街道，由于项目实施单位社区、街道、区妇联2023年度负责人更换，2023年度项目未实施完成，已向市妇联报备申请2024年度继续实施，目前已实施完毕。2023年，明宫社区妇女儿童之家以党建为引领，立足

妇女儿童所需，整合资源，深挖特色，联合陕西为民社会工作服务中心，依托“明宫HUI客厅”开放、多元、共享特色，激发“妇”字工作活力，提升社区妇联阵地承载，挖掘社区妇女骨干，打造“童·她‘益’起来”社区妇女儿童之家品牌项目，不断提升社区服务妇女儿童能力。以红色课堂、邻里课堂、成长课堂、文化课堂、公益课堂、榜样课堂“六个课堂”为载体，深入推进明宫社区妇女儿童之家“童·她‘益’起来”品牌项目，为辖区妇女及儿童提供多元化、专业化服务。2023年累计开展活动70余次，服务人次1700余人。发现的问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。

# 市级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市级专项资金						
主管部门	西安市新城区妇女联合会			实施单位		西安市新城区妇女联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		31.5	35.5	31.89	10	90%
	其中：当年财政拨款					—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：集信访接待、12338维权热线接听、法律咨询、心理疏导、紧急救助、婚姻家庭纠纷调解于一体的线上、线下综合维权服务。 目标2：通过线上、线下知识讲座及多种形式，增强广大妇女以法维权的意识以及提高化解婚姻家庭纠纷的能力，基层妇女议事会各全覆盖并定期开展工作。 目标3：明宫社区妇女儿童之家组织规范 目标4：每月常态化服务，覆盖辖区90%以上的妇女儿童 目标5：打造明宫社区“加油妈妈团”“历史典故里的家风”品牌项目 目标6：救助两癌贫困妇女				目标1：集信访接待、12338维权热线接听、法律咨询、心理疏导、紧急救助、婚姻家庭纠纷调解于一体的线上、线下综合维权服务。 目标2：通过线上、线下知识讲座及多种形式，增强广大妇女以法维权的意识以及提高化解婚姻家庭纠纷的能力，基层妇女议事会各全覆盖并定期开展工作。 目标3：明宫社区妇女儿童之家组织规范 目标4：每月不少于3次的常态化服务，覆盖辖区90%以上的妇女儿童 目标5：打造明宫社区“加油妈妈团”“历史典故里的家风”2个品牌项目 目标6：救助两癌贫困妇女7人		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	法律咨询(线上、线下)	30次	30次	5	5
			一套完善的组织、制度，全部上墙	100%	99%	5	5
			受助人数	7人	7人	10	10
		质量 指标	确保项目公平、公正、规范实施	100%	100%	10	10
		时效 指标	按时完成目标	100%	98%	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目成本	35.5	31.89	10	10
		社会效益指标	增强妇女儿童依法维权的能力	100%	98%	10	9
			提升妇女处理婚姻家庭纠纷的能力	100%	98%	10	9
			引导妇女有序参与基层民主自治	100%	98%	10	9
	生态 效益 指标						
	可持续 影响 指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女满意度		100%	98%	10	10
总分					90	87	

# 省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级专项资金						
主管部门		西安市新城区妇女联合会			实施单位		西安市新城区妇女联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		7.91	7.91	7.41	10	93.68%	9	
					—		—	
					—		—	
					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	强基固本，积极营建妇女儿童之家；家风家教，推动家家幸福安康营造社会和谐美好；创业致富，有力促进城乡妇女发展；履职尽责，切实维护妇女儿童合法权益；幸福关爱，全力为妇女儿童办好事实事。				强基固本，积极营建妇女儿童之家；家风家教，推动家家幸福安康营造社会和谐美好；创业致富，有力促进城乡妇女发展；履职尽责，切实维护妇女儿童合法权益；幸福关爱，全力为妇女儿童办好事实事。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	普法宣传(线上+线下)	10次	10次	5	5	
			婚姻家庭纠纷调解案件	30件	30件	5	5	
			开展妇女议事会	40次	40次	5	5	
			家教指导中心开展活动次数	10次	10次	5	5	
		质量 指标	项目验收得分	≥90分	90	10	9	
		时效 指标	项目完成期限	2023年	已完成	10	10	
		成本 指标	项目成本	7.91万	7.41万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
			为妇女儿童提供家庭教育服务	不少于3000人次	已完成	20	20	
		生态效 益指标						
	可持续 影响 指标	可持续影响力	≥90%	95%	10	9		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	上访妇女满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					90	88		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （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绩效评价。

## 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，本文本不再更新。

# 第三部分 2023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	208.13	一、一般公共服务支出	31	180.72
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	8.89
	9		九、卫生健康支出	39	6.08
	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	12.45
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	208.13	<b>本年支出合计</b>	57	208.13
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	
<b>总计</b>	30	208.13	<b>总计</b>	60	208.13

注：本表反映部门本年度的总收入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	208.13	208.13						
201	一般公共服务支出	180.72	180.72						
20129	群众团体事务	180.72	180.72						
2012901	行政运行	126.28	126.28						
2012902	一般行政管理事务	18.41	18.41						
2012999	其他群众团体事务支出	36.02	36.02						
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89						
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85						
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	6.08	6.08						
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08						
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40						
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68						
221	住房保障支出	12.45	12.45						
22102	住房改革支出	12.45	12.45						
2210201	住房公积金	12.45	12.45						

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	208.13	153.70	54.44			
201	一般公共服务支出	180.72	126.28	54.44			
20129	群众团体事务	180.72	126.28	54.44			
2012901	行政运行	126.28	126.28				
2012902	一般行政管理事务	18.41		18.41			
2012999	其他群众团体事务支出	36.02		36.02			
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89				
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85				
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	6.08	6.08				
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08				
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40				
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68				
221	住房保障支出	12.45	12.45				
22102	住房改革支出	12.45	12.45				
2210201	住房公积金	12.45	12.45				

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	208.13	一、一般公共服务支出	33	180.72	180.72		
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	8.89	8.89		
	9		九、卫生健康支出	41	6.08	6.08		
	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	12.45	12.45		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	208.13	<b>本年支出合计</b>	59	208.13	208.13		
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				
<b>合计</b>	32	208.13	<b>合计</b>	64	208.13	208.13		

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	208.13	153.70	54.44
201	一般公共服务支出	180.72	126.28	54.44
20129	群众团体事务	180.72	126.28	54.44
2012901	行政运行	126.28	126.28	
2012902	一般行政管理事务	18.41		18.41
2012999	其他群众团体事务支出	36.02		36.02
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	6.08	6.08	
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
221	住房保障支出	12.45	12.45	
22102	住房改革支出	12.45	12.45	
2210201	住房公积金	12.45	12.45	

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	143.60	302	商品和服务支出	9.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.50	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.94	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.16	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
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	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.50	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.45	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	0.56	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	0.50	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	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		144.09	公用经费合计					9.60

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。