

西安市雁塔区妇女联合会（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

今年以来，区妇联在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦全省“三个年”活动、全市八个方面重点工作和全区“4620”工作任务，围绕中心、服务大局，立足本职、主动作为，踔厉奋发、创先争优，充分发挥全区广大妇女的积极性创造性，为奋力推进中国式现代化雁塔实践实现新突破积极贡献妇联力量。

### （一）主要职责

坚持正确的政治方向，团结引领全区妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。

依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用，为雁塔建设国际化大都市主城区贡献力量。

围绕区委、区政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用，引导妇女在“大众创业、万众创新”中主动适应新常态，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，在本职工

作中创新，创优，创造新业绩。

教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风，推进家庭文明建设；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；广泛开展志愿服务，完善组织管理，提升志愿服务水平。

坚持为妇女儿童服务，开展维护妇女儿童合法权益工作；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推进保障妇女、儿童权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。主动承接涉及妇女儿童利益和发展的政府购买服务项目。

热情接待妇女群众的来信、来访，依法为妇女群众提供维权服务。广泛开展普法宣传，积极配合有关部门做好“禁毒”、“防艾”宣传工作，有效参与化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力；创新基层组织设置、强化阵地建设，扩大组织覆盖，协调推动社会各界为妇女儿童办

实事、办好事。

指导街道妇联及区直单位妇委会等基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。在全区非公企业中组建妇联组织，并给予工作指导。

负责区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。协调和推动区政府有关部门执行有关妇女儿童的各项法律法规和政策措施，大力发展妇女儿童事业，切实保证雁塔区妇女儿童发展规划全面贯彻落实，有效推动我区妇女儿童事业健康发展。

## （二）内设机构

本部门无内设机构。

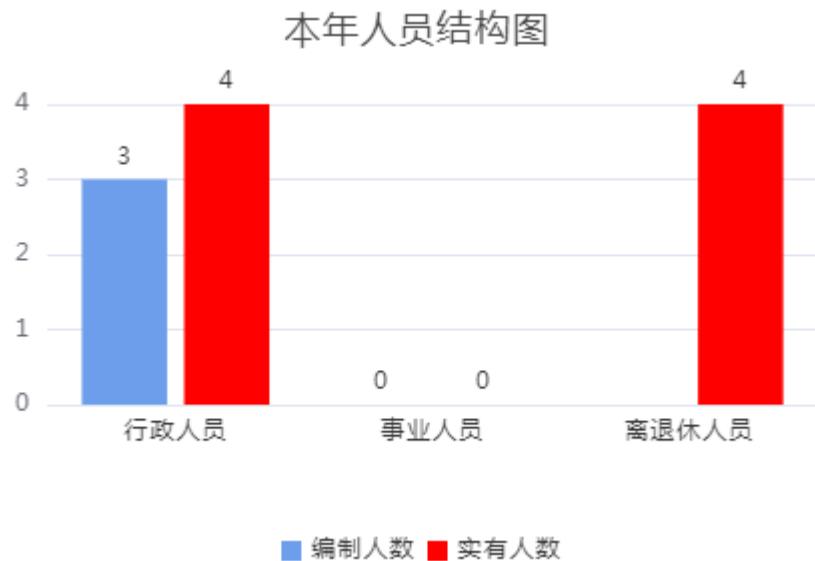
## 二、部门决算单位构成

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	西安市雁塔区妇女联合会本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员4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203.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.08万元，增长40.06%，增长的主要原因是：抚恤金的发放，人员调整，相应人员经费的增加。

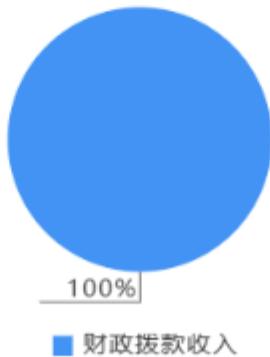
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计203.06万元，其中：财政拨款收入203.06万元，占100%。

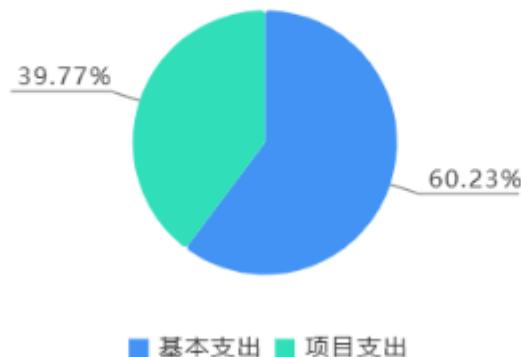
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计203. 06万元，其中：基本支出122. 31万元，占60. 23%；项目支出80. 75万元，占39. 77%。

### 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203. 06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58. 08万元，增长40. 06%，增长的主要原因是：抚恤金的发放，人员调整，相应人员经费的增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



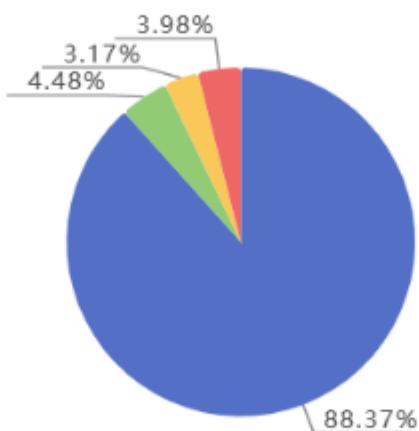
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算120.02万元，支出决算203.06万元，完成年初预算的169.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加58.08万元，增长40.06%，增长的主要原因是：抚恤金的发放，人员调整，相应人员经费的增加。

### 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51.55万元，支出决算98.71万元，完成年初预算的191.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金的发放，人员调整，相应人员经费的增加。
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50.32万元，支出决算48.20万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终财政控制，结转至明年支付。
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32.55万元，新增

支出的主要原因是：省、市级财政专项经费支出。

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0.3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终财政控制，结转至明年支付。

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4.4万元，支出决算6.02万元，完成年初预算的136.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，增加1名处级领导，相应增加人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.2万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的138.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，增加1名处级领导，相应增加人员经费。

7. 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0.31万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的9.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终财政控制，结转至明年支付。

8. 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2.04万元，支出决算2.96万元，完成年初预算的145.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，增加1名处级领导，相应增加人员经费。

9. 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2.96万元，支出决算3.46万元，完成年初

预算的116.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，增加1名处级领导，相应增加人员经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.93万元，支出决算8.09万元，完成年初预算的136.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，增加1名处级领导，相应增加人员经费。

## **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122.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费114.27万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费8.05万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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6.22万元，支出决算8.05万元，完成预算的129.42%。支出决算比上年减少2.45万元，下降的主要原因是：财政控制，相应减少支出。

## **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，完成了年初设定的绩效目标，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦全省“三个年”活动、全市各个方面重点工作和全区“4620”工作任务，围绕中心、服务大局，立足本职、主动作为，踔厉奋发、创先争优，充分发挥全区广大妇女的积极性创造性，为奋力推进中国式现代化雁塔实践实现新突破积极贡献妇联力量。

### （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96，全年预算数120.02万元，执行数203.06万元，完成预算的169.19%项目绩效目标完成情况：按照工作计划开展相关活动。发现的问题及原因：通过活动的开展，发现活动协调组织中，协调沟通需要进一步加强。下一步改进措施：提前着手组织、筹备活动，预留充分的时间，办理相关手续。

# 区妇联部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔区妇女联合会											
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					
	任务1	人员经费和公用经费支出	已完成	69.7	69.7	0	122.31	122.31	0	5	175.48%	5		
	任务2	专项业务经费支出	已完成	50.32	50.32	0	80.75	80.75	0	5	100.00%	5		
金额合计				120.02	120.02	0	203.06	203.06	0	10	169.19%	10		
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							
	开展“传递关爱 情暖六一”、“女童保护”等公益活动，办好爱心助学、贫困妇女救助、两癌救助等惠民实事；联合人社等部门开展“春风行动”；常态化开展寻找“最美家庭”、“最美女性”、“好家风好家训”评选活动						完成							
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	指标1：人员及公用经费			69.7万元	122.31		5	5				
			指标2：活动开展数量			≥5场	10场		5	5				
		质量指标	指标1：日常工作完成质量			优	优		5	5				
			指标2：工作任务完成率			≥95%	100%		10	10				
	时效指标	时效指标	指标1：资金拨付时间			2023年1月-12月	2023年1月-12月		5	5				
			指标2：年度重点工作办结率			≥95%	100%		5	5				
		成本指标	指标1：人员及公用经费			69.7万元	122.31万元		5	5				
			指标2：相关工作经费			50.32	50.32		10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，完成年度任务			100%	100%		10	10				
			指标2：妇女、儿童社会影响力			≥90%	≥90%		5	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标			指标1：相互学习、相互了解、提升工作能力、做好思想引导	有所提升		15	15				
指标1：妇女、儿童对活动的满意度							≥98%		10	10				
总分									100	100				

### (三) 项目绩效自评结果

1. 妇工委办公经费项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数11.43万元，完成预算的95.25%。项目绩效目标完成情况：妇女儿童救助活动，凝心聚力办好妇儿实事，区妇联为全区48名贫困妇女儿童发放救助金，同时积极做好困难妇女“两癌”筛查及救助工作。发现的问题及原因：活动执行过程中加强协调沟通，保障活动顺利进行。下一步改进措施：提前筹备工作，预留充分的时间，办理相关手续。

2. 妇女儿童工作项目绩效自评综述：全年预算数23.62万元，执行数22.85万元，完成预算的96.74%。项目绩效目标完成情况：妇女儿童专项活动，以庆祝三八国际妇女节年为抓手，选树一批先进典型，开展先进典型学习宣传活动，营造学习先进、争创先进的氛围；实施家教“十四五”规划，持续办好百场家长学校巡回知识讲座；利用六一等时间节点，为儿童健康向上、快乐成长营造良好环境；利用七夕节，为广大青年搭建沟通，交流平台。发现的问题及原因：活动的筹备和开展需要进一步加强。下一步改进措施：年初按照全年工作计划，统筹安排相关活动，按照计划有序开展。

3. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数4.32万元，执行数4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划每月按时发放劳务费。

## 区妇联相关工作项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市雁塔区妇女联合会			实施单位		西安市雁塔区妇女联合会	
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)	得分
		年度资金总额	4.32	4.32	4.32	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.32	—	100.00%	10
		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			
	按照计划每月按时发放劳务费				按计划完成			
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	完成预算数	4.32	4.32	20	20	
		质量指标	劳务费发放时限	每月月底前	每月月底前	10	10	
		时效指标	发放时间	2023年1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本指标	总费用	4.32	4.32	10	10	
	(30分)	社会效益指标	提高巾帼志愿者的生活水平	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	调动巾帼志愿者的积极性	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女儿童活动的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

## 妇工委办公经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		妇工委办公经费						
主管部门		西安市雁塔区妇女联合会			实施单位		西安市雁塔区妇女联合会	
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)	得分	
		年度资金总额	12	12	11.43	10	95.25%	
		其中：当年财政拨款	12	12	11.43	—	95.25%	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	妇女儿童救助活动，凝心聚力办好妇儿实事，区妇联为全区48名贫困妇女儿童发放救助金7.2万元，同时积极做好困难妇女“两癌”筛查及救助工作				按计划完成			
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	完成预算数	12	11.43	20	19	
		质量指标	活动开展情况	反响良好	反响良好	10	8	提前谋划，加强宣传
		时效指标	开展相关活动时间	2023年1月-12月	1月-12月	10	9	把握重大时间节点，与上级部门多沟通
		成本指标	活动开展成本	12	11.43	10	9	
	(30分)	社会效益指标	妇女、儿童社会影响力	≥90%	≥90%	10	10	活动设计和开展形式多样化
		可持续影响指标	相互学习、相互了解、提升工作能力、做好思想引导	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女、儿童对妇联活动的满意度	≥90%	≥90%	10	10	多调研，掌握妇女、儿童的思想动态和需求
总分					100	94		

## 妇女儿童工作项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		妇女儿童工作						
主管部门		西安市雁塔区妇女联合会			实施单位		西安市雁塔区妇女联合会	
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)	得分	
	年度资金总额	23.62	23.62	22.85	10	96.74%	9	
	其中：当年财政拨款	23.62	23.62	22.85	—	96.74%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	妇女儿童专项活动，以庆祝三八国际妇女节年为抓手，选树一批先进典型，开展先进典型学习宣传活动，营造学习先进、争创先进的氛围；实施家教“十四五”规划，持续办好百场家长学校巡回知识讲座；利用六一等时间节点，为儿童健康向上、快乐成长营造良好环境；利用七夕节为广大青年搭建沟通，交流平台。			按计划完成				
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	完成预算数	23.62	22.85	20	19	
		质量指标	活动开展情况	反响良好	反响良好	10	10	提前谋划，加强宣传
		时效指标	开展相关活动时间	2023年1月-12月	1月-12月	10	9	把握重大时间节点，与上级部门多沟通
		成本指标	活动开展成本	23.62	22.85	10	10	
	(30分)	社会效益指标	妇女、儿童社会影响力	≥90%	≥90%	10	10	活动设计和开展形式多样化
		可持续影响指标	相互学习、相互了解、提升工作能力、做好思想引导	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女、儿童对妇联活动的满意度	≥90%	≥90%	10	10	多调研，掌握妇女、儿童的思想动态和需求
总分					100	97		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

1. 妇女儿童事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基层妇联组织建设，深入推进在新领域新业态新阶层新群体中灵活多样建妇联组织，推动在城市、农村妇女群众生产生活的小单元建立妇女微家，在村、社区打造区级“妇女儿童之家”示范点。

2. 西安市妇女儿童事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数28万元，执行数9.66万元，完成预算的34.5%。项目绩效目标完成情况：开展普法宣传，矛盾化解，紧急救助服务能力，重视源头维权，提升基层妇联维权干部及志愿者的维权工作理念；提升妇女群众的法律维权意识。发现的问题及原因：加强维权站的运行。下一步改进措施：提前筹备相关活动，加强对妇女、儿童的维权意识。

3. 省级妇女儿童事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数10万元，完成预算的76.92%。项目绩效目标完成情况：开展妇女手工艺创业培训，提升妇女创业就业能力，带动妇女实现就业增收，通过手工技艺培训活动，学习非物质文化遗产及民俗艺术，打造妇女艺术技能交流与学习平台，同时对外展示雁塔区妇女新时代精神风貌。发现的问题及原因：活动组织和开展需要进一步加强。下一步改进措施：年初做好相关活动计划，按照时间节点有序开展。

# 西安市妇女儿童事业发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市妇女儿童事业发展专项资金					
主管部门		西安市雁塔区妇女联合会			实施单位		西安市雁塔区妇女联合会
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)	得分
	年度资金总额	28	28	9.66	10	34.50%	3.5
	其中：当年财政拨款	28	28	9.66	—	34.50%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	开展普法宣传，矛盾化解，紧急救助服务能力，重视源头维权，提升基层妇联维权干部及志愿者的维权工作理念；提升妇女群众的法律维权意识。			按计划完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成预算数	28	9.66	20	7
		质量指标	活动开展情况	反响良好	反响良好	10	10
		时效指标	开展相关活动时间	2023年1月-12月	1月-12月	10	9
		成本指标	活动开展成本	28	9.66	10	10
	(30分)	社会效益指标	妇女、儿童社会影响力	≥90%	≥90%	20	20
		可持续影响指标	相互学习、相互了解、提升工作能力、做好思想引导	有所提升	有所提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女、儿童对妇联活动的满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	79.5	

## 妇女儿童事业发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		妇女儿童事业发展专项资金						
主管部门		西安市雁塔区妇女联合会			实施单位		西安市雁塔区妇女联合会	
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)	得分	
		年度资金总额	8	8	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	8	8	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	基层妇联组织建设，深入推进在新领域新业态新阶层新群体中灵活多样建妇联组织，推动在城市、农村妇女群众生产生活的最小单元建立妇女微家，在村、社区打造村级“妇女儿童之家”示范点			按计划完成				
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	完成预算数	8	8	20	20	
		质量指标	活动开展情况	反响良好	反响良好	10	10	提前谋划，加强宣传
		时效指标	开展相关活动时间	2023年1月-12月	1月-12月	10	10	把握重大时间节点，与上级部门多沟通
		成本指标	活动开展成本	50	50	10	10	
	(30分)	社会效益指标	妇女、儿童社会影响力	≥90%	≥90%	20	20	活动设计和开展形式多样化
		可持续影响指标	相互学习、相互了解、提升工作能力、做好思想引导	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女、儿童对妇联活动的满意度	≥90%	≥90%	10	10	多调研，掌握妇女、儿童的思想动态和需求
总分					100	100		

## 省级妇女儿童事业发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级妇女儿童事业发展专项资金						
主管部门		西安市雁塔区妇女联合会			实施单位		西安市雁塔区妇女联合会	
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)	得分	
	年度资金总额	13	13	10	10	76.92%	8	
	其中：当年财政拨款	13	13	10	—	76.92%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展妇女手工艺创业培训，提升妇女创业就业能力，带动妇女实现就业增收，通过手工技艺培训活动，学习非物质文化遗产及民俗艺术，打造妇女艺术技能交流与学习平台，同时对外展示雁塔区妇女新时代精神风貌			按计划完成				
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	完成预算数	13	10	20	18	
		质量指标	活动开展情况	反响良好	反响良好	10	8	提前谋划，加强宣传
		时效指标	开展相关活动时间	2023年1月-12月	1月-12月	10	9	把握重大时间节点，与上级部门多沟通
		成本指标	活动开展成本	13	10	10	10	
	(30分)	社会效益指标	妇女、儿童社会影响力	≥90%	≥90%	20	20	活动设计和开展形式多样化
		可持续影响指标	相互学习、相互了解、提升工作能力、做好思想引导	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女、儿童对妇联活动的满意度	≥90%	≥90%	10	9	多调研，掌握妇女、儿童的思想动态和需求
总分					100	92		

## （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

本部门无部门重点绩效评价。

## 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. 西安市雁塔区妇女联合会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
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：（029）85381206。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：西安市雁塔区妇女联合会（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	203.06	一、一般公共服务支出	31	179.45
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	9.09
	9		九、卫生健康支出	39	6.43
	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	8.09
	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	203.06	<b>本年支出合计</b>	57	203.06
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	203.06	<b>总计</b>	60	203.06

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：西安市雁塔区妇女联合会（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	203.06	203.06						
201	一般公共服务支出	179.45	179.45						
20129	群众团体事务	179.45	179.45						
2012901	行政运行	98.71	98.71						
2012902	一般行政管理事务	48.20	48.20						
2012999	其他群众团体事务支出	32.55	32.55						
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09						
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04						
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	6.43	6.43						
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43						
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96						
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46						
221	住房保障支出	8.09	8.09						
22102	住房改革支出	8.09	8.09						
2210201	住房公积金	8.09	8.09						

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：西安市雁塔区妇女联合会（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		203.06	122.31	80.75			
201	一般公共服务支出	179.45	98.71	80.75			
20129	群众团体事务	179.45	98.71	80.75			
2012901	行政运行	98.71	98.71				
2012902	一般行政管理事务	48.20		48.20			
2012999	其他群众团体事务支出	32.55		32.55			
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09				
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	6.43	6.43				
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43				
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96				
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46				
221	住房保障支出	8.09	8.09				
22102	住房改革支出	8.09	8.09				
2210201	住房公积金	8.09	8.09				

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：西安市雁塔区妇女联合会（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	203.06	一、一般公共服务支出	33	179.45	179.45		
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	9.09	9.09		
	9		九、卫生健康支出	41	6.43	6.43		
	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	8.09	8.09		
	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	203.06	<b>本年支出合计</b>	59	203.06	203.06		
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	203.06	<b>合计</b>	64	203.06	203.06		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市雁塔区妇女联合会（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	203.06	122.31	80.75
201	一般公共服务支出	179.45	98.71	80.75
20129	群众团体事务	179.45	98.71	80.75
2012901	行政运行	98.71	98.71	
2012902	一般行政管理事务	48.20		48.20
2012999	其他群众团体事务支出	32.55		32.55
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	6.43	6.43	
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	
221	住房保障支出	8.09	8.09	
22102	住房改革支出	8.09	8.09	
2210201	住房公积金	8.09	8.09	

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：西安市雁塔区妇女联合会（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	86.58	302	商品和服务支出	8.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.67	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.93	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	6.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.09	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		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	27.69	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	26.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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	1.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.01	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	4.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		114.27	公用经费合计					8.05

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：西安市雁塔区妇女联合会（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：西安市雁塔区妇女联合会（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：西安市雁塔区妇女联合会（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。