

# 西安市灞桥区妇女联合会（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

2023年，灞桥区妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区委部署，团结动员广大妇女为灞桥高质量发展贡献力量，现将有关情况总结报告如下。

2023年，区妇联实施中、省、市级妇女儿童事业发展专项资金项目9个，省妇儿工委另为我区赠送健康母亲快车1台。承办西安市男女平等基本国策宣传教育“五进”活动启动仪式：省市区妇儿工委领导出席，发布“十四五”期间全区妇女儿童重点实事项目，为灞桥区男女平等基本国策宣传教育进机关、进校园、进企业、进城乡社区、进家庭五支宣传队授旗，现场开展男女平等基本国策、家庭教育指导服务、关爱妇女儿童健康、春风行动女性专场招聘、三八维权月法治宣传服务。首批全国“两纲”实施示范区、省级“两个规划”实施示范区创建工作顺利推进：全面推进规划实施，持续优化妇女儿童发展环境。开展男女平等基本国策宣传教育“五进”活动5场次。制定妇女儿童发展规划实施目标责任分解书，发布家庭教育“十四五”规划，召开区妇儿工委全体会议暨创建首批全国“两纲”实施示范区工作推进会、统计监测工作培训会，完成妇女儿童统计监测工作，出台区级儿童友好城区实施方案。建立灞桥区维护妇女儿童权益工作联席会议制度，培训调解员、妇联执委等2000余人次，调处婚姻家庭矛盾纠纷125例。区妇联推荐的区婚调委法院调解室获评全市“优秀调解室”，兼职人民调解员时静获评全市“优秀家庭纠纷人民调解

员”。创建“美丽庭院”示范户450户,获评省级“五美庭院”3户、市级美丽庭院示范户28户,市级美丽庭院精品示范村1个,市级美丽庭院示范村1个。

### （一）主要职责

1. 坚持正确的政治方向,紧密围绕区委、区政府的中心工作,团结、动员、组织妇女积极投身改革开放和两个文明建设,促进经济发展和社会全面进步,为维护改革、发展稳定的大局服务。

2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬自尊、自信、自立、自强的精神,积极开展对妇女的科技文化和生产劳动技能教育,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向党委和政府反映社情民意,提出对策和建议,参与有关妇女儿童的政策及法律法规执法情况的调查,切实维护妇女儿童合法权益。

4. 坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5. 依照《中华全国妇女联合会章程》规定,完成区妇女代表大会任务,开展妇女儿童工作,加强与团体会员的联系并给予工作指导。

6. 承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

7. 完成区委、区政府及上级部门交办的其它工作任务。

### （二）内设机构

无。

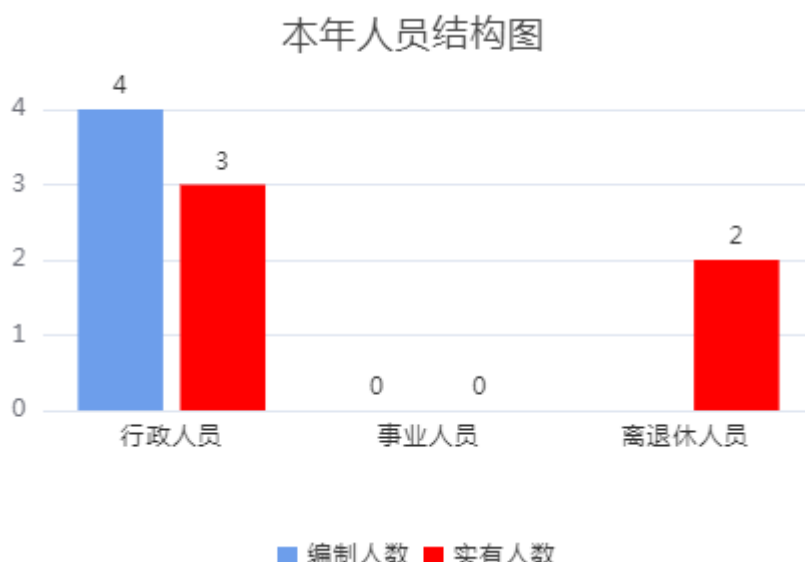
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区妇女联合会本级
2	西安市灞桥区妇女联合会

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员2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159.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.91万元，增长32.20%，增长的主要原因是：本单位有省市级妇女儿童发展专项资金于2023年第二季度下达。

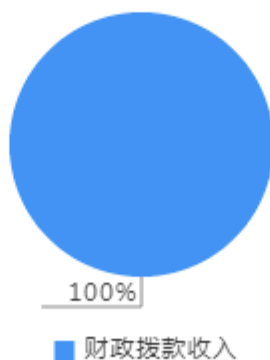
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计159.76万元，其中：财政拨款收入159.76万元，占100%。

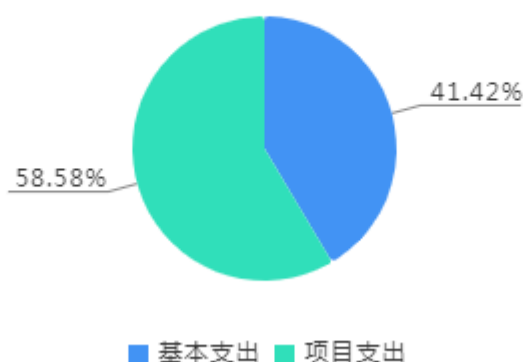
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计159.76万元，其中：基本支出66.17万元，占41.42%；项目支出93.59万元，占58.58%。

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159.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.91万元，增长32.20%，增长的主要原因是：本单位有省市级妇女儿童发展专项资金于2023年第二季度下达。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



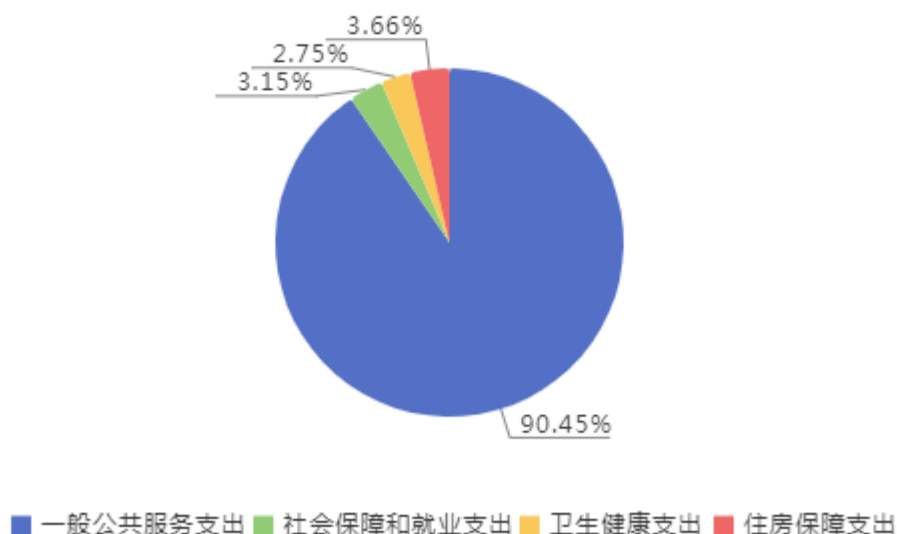
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算122.97万元，支出决算159.76万元，完成年初预算的129.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加38.91万元，增长32.20%，增长的主要原因是：本单位有省市级妇女儿童发展专项资金于2023年第二季度下达。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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55.17万元，支出决算50.91万元，完成年初预算的92.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩人员经费和公用经费。

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45.20万元，支出决算46.13万元，完成年初预算的102.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

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47.46万元，新增

支出的主要原因是：本单位有省市级妇女儿童发展专项资金于2023年第二季度下达。

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0.55万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的87.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩人员经费。

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5.50万元，支出决算4.53万元，完成年初预算的82.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩人员经费。

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0.05万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩人员经费。

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2.50万元，支出决算2.06万元，完成年初预算的82.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩人员经费。

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3万元，支出决算2.33万元，完成年初预算的77.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩人员经费。

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11万元，支出决算5.84万元，完成年初预算的53.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩人员经费。

## 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66.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费61.52万元，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、退休费、奖励金。

（二）公用经费4.65万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

## 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4.65万元，支出决算4.65万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.64万元，下降的主要原因是：压缩公用经费。

## 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：

一是持续加强妇女思想政治引领。开展“巾帼大宣讲”，宣传党的二十大精神、习近平总书记在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神和中国妇女十三大精神，组织学习《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》，开展《习近平走进百姓家》读书分享，发布灞桥区妇女工作主题视频，举办“美丽灞桥女性大讲堂”、妇女工作成果展，团结引领广大妇女坚定不移听党话跟党走。

二是坚持围绕中心服务发展大局。举办灞桥区纪念第113个“三八”国际妇女节大会，隆重表彰全区城乡妇女岗位建功先进，激发妇女干事创业热情。开展春风行动暨就业援助月专场招聘、女性专场招聘会9场次，女性求职者上万余人参加，提供工作岗位100余个。推荐的陕西致和生态园林观光有限公司创建为“陕西省巾帼现代农业科技示范基地”、尚塬民宿获评陕西省“最美巾帼民宿”，创建西安市女大学生创业就业示范基地1个。举办“提升女性幸福力”专题讲座、“女性与知识产权”研学交流，开展女性创业就业政策宣传及技能培训20余次，激励广大妇女做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者。

三是注重家庭建设关爱困难妇女儿童。开展5·15国际家庭日主题宣传，选树灞桥区“最美家庭”50户。联合区纪委监委、区委宣传部、区委文明办，选树“崇廉尚德”最美家庭30户。获评“三秦最美家庭”和市级“绿色家庭”“最美家庭”“崇廉尚德”家庭37户。征集清廉家风作品，召开清廉家风分享会，开展新时代婚育观宣传。开展社区家长学校“家庭教育阳光课堂”巡讲15场

次。开展中秋节、重阳节巾帼志愿服务，“把爱带回家”关爱服务，帮扶慰问困难妇女儿童49人，发放救助金4.7万元。

四是履职尽责维护妇女儿童合法权益。召开灞桥区维护妇女儿童权益工作联席会议第一次全体会议，聘任专兼职调解员。开展“维权宣传月”志愿服务、“八五”普法宣传，举办“《妇女权益保障法》亮点解读”讲座。联合区检察院赴商洛回访专项司法救助受助妇女儿童。做深做细做实经常性妇女儿童维权服务工作，提升12338妇女维权公益热线接听服务水平，市妇女儿童维权服务中心灞桥分站接待来电来访181人次，办结率97%。

五是强基固本提升妇联组织服务能力。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。加强妇联党的建设，开展警示教育党日活动。深入基层调研，接待省市调研8次。召开执委会议，组织参观交大西迁博物馆、陕西省家风馆。加强基层妇联组织建设，提升履职能力，邀请专家举办妇女儿童维权志愿者专题培训7场次，实现基层妇联干部业务能力培训全覆盖。

组织对本部门2023年度主管的妇女儿童维权服务中心分站项目等3个省级专项资金进行自评，涉及预算金额9万元；西安市妇女儿童维权服务中心分站项目等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额23万元。

## （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100分，全年预算数122.97万元，执行数159.76万元，完成预算的129.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行情况良好，圆满完成了年度目标任务。2023年，区妇联获评2023年度全国妇女宣传舆论阵地建设先进单位、灞桥区妇女儿童维权工作

考评位列全市第一。区妇联获评灞桥区平安建设先进单位；区妇联推荐的3个集体、5名个人获评西安市三八红旗手（集体）、西安市城乡妇女岗位建功先进。区妇儿工委推荐的3个集体、7名个人获西安市人民政府妇女儿童工作委员会通报表扬。发现的问题及原因：本年决算数额小于年初预算数，预算编制过程中科学性有待提高。年初编报预算主要依据是往年的基数，对当年的一些工作的安排规划还不够细致。下一步改进措施：科学化编制年初预算，安排好本部门年度支出进度数额。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区妇女联合会										
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	基本支出	已完成	77.77	77.77	0	66.17	66.17	0	—	85.70%	—	
	任务2	项目支出	已完成	45.2	45.2	0	93.59	93.59	0	—	207.10%	—	
	金额合计			122.97	122.97	0	159.76	159.76	0	10	129.90%	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							
	开展妇女儿童文化活动；省、市妇联考核指标；救助贫困妇女儿童；做好普法宣传活动；向来访群众开展法律咨询、心里咨询、法律服务；对来访、来电群众及时做好解释和记录等服务；落实男女平等基本国策，促进妇女儿童事业发展各项工作。					已完成							
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	数量指标	开展法律宣传			每月不少于1次		50次		10		10	
			每月做账务处理			≥12次		20次		10		10	
		质量指标	按时完成各项工作			有序开展		已完成		10		10	
		时效指标	2023年底前			2023年底前		已完成		10		10	
		成本指标	完成决算收支			159.76万元		159.76万元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护妇女儿童合法权益			逐步提升		已完成		10		10	
		社会效益指标	提高妇女群众法律意识			开展宣教活动		有序提升		10		10	
		可持续影响指标	提升妇女儿童幸福感			有序提升		已完成		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	妇女儿童满意率			≥85%		90%		10		10	
总分										100		100	

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的妇女儿童维权服务中心分站项目等3个省级专项资金进行自评，涉及预算金额9万元，执行数9万元，完成预算的100%。

1. 妇女儿童维权服务中心分站省级专项资金绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：妇女儿童维权服务中心灞桥分站与区妇联协同发力、主动作为、整合资源、重点跟进，以贯彻落实习近平总书记在党的二十大报告中提出的“坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益”为根本要求，做深做细做实经常性妇女儿童维权服务工作，切实维护了全区妇女儿童合法权益，促进了家庭和谐和社会稳定。接待来电来访181人次，其中线上电话155次，线下面对面接待26次，办结率97%。区婚调委各调解室调解婚姻家庭案例总计188宗，成功率60%以上。灞桥区婚调委法院婚调室获评2022—2023年全市“优秀调解室”，区婚调委兼职调解员时静获评全市“优秀家庭纠纷人民调解员”，区妇联获评灞桥区“平安建设先进单位”。下一步我们将坚定妇女儿童维权服务理念，强化服务意识，提升服务水平，整合优势资源，解决突出问题，更好保障妇女儿童合法权益，切实增强妇女儿童的获得感幸福感安全感。

2. “两规示范区”省级专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区委、区政府领导高度重视全国“两纲”实施示范县区创建工

作，并将此项工作纳入了灞桥区2023年度目标责任考核指标。召开灞桥区妇女儿童工作委员会全体会议暨创建首批全国“两纲”实施示范区工作推进会，总结2022年度工作开展情况，通报表扬区级实施妇女儿童发展规划先进集体和个人，并对2023年工作进行了安排部署。全面推进妇女儿童发展规划实施。结合工作实际，及时制定规划实施目标责任分解书，成立监测评估领导小组。发布“十四五”期间全区妇女儿童重点实项目、灞桥区家庭教育“十四五”规划、儿童友好城区实施方案。举办统计监测工作培训会，完成年度妇女儿童统计监测工作。推荐的3个集体、7名个人获市妇儿工委通报表扬。强化了实施《两纲》《两规》宣传力度。承办西安市男女平等基本国策宣传教育“五进”活动启动仪式，省、市妇儿工委领导及区级四大班子分管领导出席。省妇儿工委为我区赠送健康母亲快车1台。现场开展男女平等基本国策、家庭教育指导服务、关爱妇女儿童健康、春风行动女性专场招聘、三八维权月法治宣传服务活动。举办灞桥区男女平等基本国策宣传教育进机关、进校园、进企业、进城乡社区、进家庭活动，充分利用“灞桥女性”公众平台，开展男女平等基本国策宣传教育、两个规划实施、政策法规宣传等10次以上，线下开展《两纲》《两规》、男女平等和儿童优先理念、民法典、妇女权益保障法、未成年人保护法、家庭教育促进法及妇女健康宣传服务活动达30余次，在全区营造了有利于妇女儿童发展的浓厚社会氛围。

3. “国策宣教”省级专项资金绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办灞桥区男女平等基本国策宣传教育进机关、进企业、进城乡社

区、进家庭活动5场次，充分利用“灞桥女性”公众平台，开展男女平等基本国策宣传教育、两个规划实施、政策法规宣传等10次以上，线下开展男女平等基本国策、民法典、妇女权益保障法、未成年人保护法、家庭教育促进法及妇女健康宣传服务活动达30余次，取得了良好的社会效应。

组织对本部门2023年度主管的西安市妇女儿童维权服务中心分站项目等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额23万元，执行数23万元，完成预算的100%。

1. 西安市妇女儿童维权服务中心分站市级专项资金绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：妇女儿童维权服务中心灞桥分站与区妇联协同发力、主动作为、整合资源、重点跟进，以贯彻落实习近平总书记在党的二十大报告中提出的“坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益”为根本要求，做深做细做实经常性妇女儿童维权服务工作，切实维护了全区妇女儿童合法权益，促进了家庭和谐和社会稳定。接待来电来访181人次，其中线上电话155次，线下面对面接待26次，办结率97%。区婚调委各调解室调解婚姻家庭案例总计188宗，成功率60%以上。灞桥区婚调委法院婚调室获评2022—2023年全市“优秀调解室”，区婚调委兼职调解员时静获评全市“优秀家庭纠纷人民调解员”，区妇联获评灞桥区“平安建设先进单位”。下一步我们将坚定妇女儿童维权服务理念，强化服务意识，提升服务水平，整合优势资源，解决突出问题，更好保障妇女儿童合法权益，切实增强妇女儿童的获得感幸福感安全感。

2. 女大学生创业就业基地项目市级专项资金绩效自评综述：

全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建项目2023年实施女大学生创业就业项目以来，基地配备优秀创业导师2名，招收女大学生创业就业实习人员3名，2月份面向女大学生举办了《儿童期与社会》专题培训，4月份举办了《女大学生创业就业身心成长与幸福感提升》专题培训，9月份举办了《女大学生网络直播》专题培训，10月份举办了《新媒体运营及营销策略》专题培训。举办女性相关讲座10场次，其中身心成长相关讲座5场次。通过开展创业培训和相关讲座，帮助女大学生针对社会需求和自身特质进行了精准的技能培训，对心理学的基本原理进行了深入学习，掌握了网络直播的基本知识，提升了创业就业和解决实际问题的能力。

(2023年度)

总分

省级西安市妇女儿童维权服务中心灞桥分站项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“两规”示范区项目							
主管部门		西安市灞桥区妇女联合会			实施单位		西安市灞桥区妇女联合会		
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	2	2	2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
		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				
	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办实事。				已完成				
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	开展两个规划宣传培训活动	≥5场次	10	8	10		
			制定规划实施目标责任分解书	完成	已完成	8	10		
		质量指标	两规实施和妇女儿童发展整体水平持续提高	逐步提升	已完成	8	10		
			时效指标	项目达到验收标准时限	12月底前	11月底	8	10	
			成本指标	“两规”示范区	2万元	2万元	10	10	
	(30分)	社会效益指标	优化妇女儿童发展环境，在全社会营造男女平等和谐发展的浓厚氛围	有序提升	已完成	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85%以上	88%	10	10		
	总分						100	100	



市级西安市妇女儿童维权服务中心灞桥分站项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市妇女儿童维权服务中心灞桥分站项目						
主管部门		西安市灞桥区妇女联合会			实施单位		西安市灞桥区妇女联合会	
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	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—
		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			
	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。				已完成			
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	志愿律师接访天数	30天	60天	8	8	
			维权志愿队伍人数	50人	58人	8	8	
			普法宣传和关爱帮教活动次数（线上线下）	8次	44次	8	8	
		质量指标	项目验收得分	95分	98分	8	8	
		时效指标	项目达到验收标准时限	12月底前	11月底	8	8	
	成本指标	西安市妇女儿童维权服务中心灞桥分站项目	18万元	18万元	10	10		
	(30分)	社会效益指标	提升妇女法律知晓率	有序提升	已完成	15	15	
		可持续影响指标	强化婚姻家庭纠纷预防化解，把矛盾化解在基层	有序开展	已完成	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上访妇女满意度	85%以上	88%	10	10		
总分						100	100	

市级女大学生创业就业示范基地创建项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		女大学生创业就业基地项目						
主管部门		西安市灞桥区妇女联合会			实施单位		西安心晴教育科技有限公司	
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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			
	目标1:通过开展创业培训，达到提升创业女性的综合素质与整体素养。 目标2:促进妇女再就业，促进家庭和谐与社会稳定。				已完成			
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	安排实习女大学生12人	≥12人	12人	5	5	
			开展创业培训	≥4期	4期	5	5	
			举办家庭教育讲座10期	10期	10期	5	5	
			举办妈妈课堂10期	10期	10期	5	5	
		质量指标	项目验收得分不低于90分	≥90分	已完成	10	10	
		时效指标	2023年完成	12月底前	已完成	10	10	
		成本指标	女大学生创业就业示范基地创建项目	5万元	5万元	10	10	
	效益指标  (30分)	经济效益指标	带动女大学生就业，促进增收	有序提升	已完成	10	10	
		社会效益指标	提高女大学生创业就业率	有序提高	已完成	10	10	
		可持续影响 指标	带动女大学生就业	有序开展	已完成	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受训学员满意度	大于85%	90%	10	10	
	总分						100	100

#### （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. 西安市灞桥区妇女联合会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，不包含代管的单位收支情况。

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）83510638。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：西安市灞桥区妇女联合会（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	159.76	一、一般公共服务支出	31	144.50
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	5.03
	9		九、卫生健康支出	39	4.39
	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	5.84
	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	159.76	本年支出合计	57	159.76
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	159.76	总计	60	159.76

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：西安市灞桥区妇女联合会（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	159.76	159.76					
201	一般公共服务支出	144.50	144.50					
20129	群众团体事务	144.50	144.50					
2012901	行政运行	50.91	50.91					
2012902	一般行政管理事务	46.13	46.13					
2012999	其他群众团体事务支出	47.46	47.46					
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03					
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01					
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	4.39	4.39					
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39					
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06					
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33					
221	住房保障支出	5.84	5.84					
22102	住房改革支出	5.84	5.84					
2210201	住房公积金	5.84	5.84					

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：西安市灞桥区妇女联合会（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	159.76	66.17	93.59			
201	一般公共服务支出	144.50	50.91	93.59			
20129	群众团体事务	144.50	50.91	93.59			
2012901	行政运行	50.91	50.91				
2012902	一般行政管理事务	46.13		46.13			
2012999	其他群众团体事务支出	47.46		47.46			
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03				
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01				
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	4.39	4.39				
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39				
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06				
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33				
221	住房保障支出	5.84	5.84				
22102	住房改革支出	5.84	5.84				
2210201	住房公积金	5.84	5.84				

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：西安市灞桥区妇女联合会（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	159.76	一、一般公共服务支出	33	144.50	144.50		
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	5.03	5.03		
	9		九、卫生健康支出	41	4.39	4.39		
	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	5.84	5.84		
	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	159.76	本年支出合计	59	159.76	159.76		
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	159.76	合计	64	159.76	159.76		

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：西安市灞桥区妇女联合会（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	159.76	66.17	93.59
201	一般公共服务支出	144.50	50.91	93.59
20129	群众团体事务	144.50	50.91	93.59
2012901	行政运行	50.91	50.91	
2012902	一般行政管理事务	46.13		46.13
2012999	其他群众团体事务支出	47.46		47.46
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03	
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	4.39	4.39	
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
221	住房保障支出	5.84	5.84	
22102	住房改革支出	5.84	5.84	
2210201	住房公积金	5.84	5.84	

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：西安市灞桥区妇女联合会（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	61.01	302	商品和服务支出	4.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.74	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.42	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.07	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	4.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.84	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	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.52	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	0.48	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		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	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	3.17	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				
人员经费合计		61.52	公用经费合计					4.65

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：西安市灞桥区妇女联合会（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：西安市灞桥区妇女联合会（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：西安市灞桥区妇女联合会（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。