

西安市临潼区妇女联合会（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

团结引领全区广大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。

### （一）主要职责

1. 坚持正确的政治方向，团结引领全区广大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。

2. 依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇儿儿童工作。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，为美丽临潼建设贡献力量。

3. 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。

4. 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。

5. 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、儿童权益法律法规政策和妇女、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。

6. 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。

7. 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。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

区妇联设办公室，主要负责区妇联日常工作，机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、部门决算单位构成

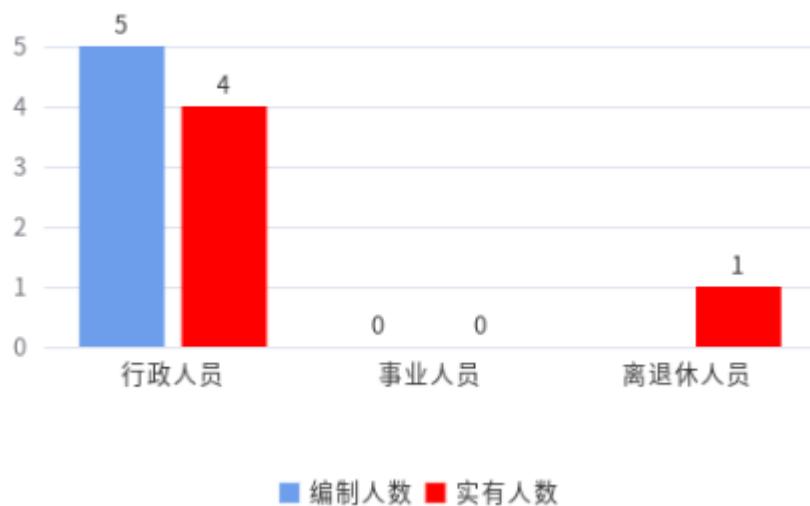
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区妇女联合会本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5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1人。

本年人员结构图



## 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

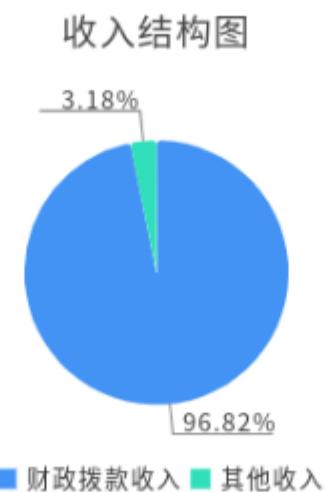
2023年度收入总计、支出总计均为121.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.98万元，下降3.18%，下降的主要原因是：调出一名干部，工资减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

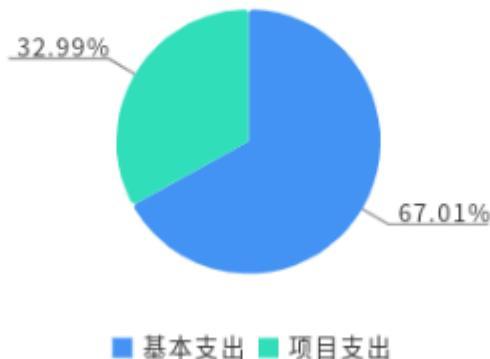
2023年度本年收入合计121. 27万元，其中：财政拨款收入117. 41万元，占96. 82%；其他收入3. 86万元，占3. 18%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计121. 27万元，其中：基本支出81. 26万元，占67. 01%；项目支出40. 01万元，占32. 99%。

## 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117.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.82万元，下降4.72%，下降的主要原因是：调出一名干部，工资减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



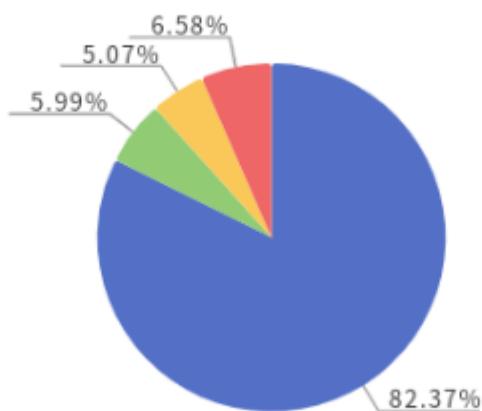
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算125.58万元，支出决算117.41万元，完成年初预算的93.49%。占本年支出合计的96.82%。与上年相比，财政拨款支出减少5.82万元，下降4.72%，下降的主要原因是：调出一名干部，工资减少。

### 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65.79万元，支出决算60.56万元，完成年初预算的92.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简项目开支。
2. 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35万元，支出决算36.15万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含市级经费。
3. 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8.49万

元，支出决算6.99万元，完成年初预算的82.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出一名干部，社保减少。

4. 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0.07万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的57.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出一名干部，社保减少。

5. 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5.27万元，支出决算3.09万元，完成年初预算的58.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出一名干部，社保减少。

6. 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2.38万元，支出决算2.86万元，完成年初预算的120.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.58万元，支出决算7.72万元，完成年初预算的89.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出一名干部，社保减少。

## 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81.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费79.76万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

(二) 公用经费1.50万元，主要包括：办公费、差旅费。

## 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

### (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

2023年度财政拨款安排培训费预算6.00万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：精简支出。决算数较上年减少的主要原因是：精简支出。主要用于：无。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：精简支出。决算数与上年相比持平。主要用于：无。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.69万元，下降的主要原因是：上年除一般公共预算外，还有市级、省级维权项目的办公费。

## 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，区妇联临潼区妇联在上级妇联组织和区委、区政府的正确领导下，团结和带领全区广大

妇女群众，围绕中心、服务大局，夯实基础、创新作为，各项工作呈现良好发展态势。临潼区妇联发挥职能、整合资源，强化广大妇女群众的思想引领、政治引领、价值引领，通过多举措、多平台、多活动、多帮扶，持续推进妇联改革，依法维护妇女儿童的合法权益，保障家庭的稳定和谐，不断地增强了妇女群众的获得感、幸福感、安全感。

组织对本部门2023年度主管的2023年妇女儿童事业发展专项资金等3个专项资金进行自评，涉及预算金额21.5万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分75分，全年预算数125.58万元，执行数121.27万元，完成预算的97%。本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：临潼区妇联在上级妇联组织和区委、区政府的正确领导下，团结和带领全区广大妇女群众，围绕中心、服务大局，夯实基础、创新作为，各项工作呈现良好发展态势。临潼区妇联发挥职能、整合资源，强化广大妇女群众的思想引领、政治引领、价值引领，通过多举措、多平台、多活动、多帮扶，持续推进妇联改革，依法维护妇女儿童的合法权益，保障家庭的稳定和谐，不断地增强了妇女群众的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：工作中缺乏创新。下一步改进措施：进一步改进工作方式，创新工作方法，提高工作效率。

## 区妇联部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区妇女联合会									
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			
2023年市级妇幼儿童事业发展专项资金	基本支出	用于保障人员工资及部门正常运转	已完成	90.58			81.26			0.90	—	
	妇女人均一元钱专项工作经费	强化妇女儿童思想引领,开展庆祝“三八”妇女节评选表彰活动,引领广大妇女听党话、跟党走;开展“美丽庭院创建工作”,实施“家家幸福安康工程”表彰最美家庭;	已完成	30			15			0.50	—	
	妇工委专项经费	实施临潼区妇女儿童发展规划,保障妇女权益、促进妇女发展、推动性别平等;实施免费婚检、“两癌”贫困救助等项目	已完成	5			0			0.00	—	
	2023年市级妇幼儿童事业发展专项资金	实施妇女儿童维权中心项目,依法维护妇女儿童合法权益;开展维权法律知识宣传活动。	已完成	16			12.95			0.81		
	2022年西安市妇女儿童发展专项资金	开展普法宣传与培训、关爱帮教活动,提升妇女儿童法律意识;接待妇女群众来电来访,上访妇女满意度≥95%。	已完成	6.95			5.5			0.79		
2022年陕西省妇女儿童发展专项资金		接待妇女群众来电来访,上访妇女满意度≥95%;开展普法宣传与培训、关爱帮教活动,提升妇女儿童法律意识。	已完成	3.1			3.1			1.00	—	
	金额合计			151.63								
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: 用于保障人员工资及部门正常运转 目标2: 强化妇女儿童思想引领,开展庆祝“三八”妇女节评选表彰活动,引领广大妇女听党话、跟党走;开展“美丽庭院创建工作”,实施“家家幸福安康工程”表彰最美家庭; 目标3: 实施临潼区妇女儿童发展规划,保障妇女权益、促进妇女发展、推动性别平等;实施免费婚检、“两癌”贫困救助等项目 目标4: 实施妇女儿童维权中心项目,依法维护妇女儿童合法权益;开展维权法律知识宣传活动。 目标5: 接待妇女群众来电来访,上访妇女满意度≥95%;开展普法宣传与培训、关爱帮教活动,提升妇女儿童法律意识;吸纳律师、心理咨询等志愿者队伍,全方位开展志愿活动。						已完成					
	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	指标1: 表彰女性典型 指标2: 创建美丽庭院示范户 指标3: 开展法制培训 指标4: 开展法制宣传 指标5: 表彰最美家庭 指标6: 组织实用技能培训 指标7: 关爱帮教活动 指标8: 关爱救助贫困妇女儿童 指标9: 吸纳维权志愿者队伍人数 指标10 志愿律师接访天数 指标11: 心理咨询服务			20人 500户 20期 10期 20户 10期 10场 15人 50人 40天 15次	20人 500户 20期 10期 20户 10期 10场 15人 50人 40天 15次					

年度绩效指标完成情况	(50分)	质量指标	指标1: 提高适龄儿童免疫规划疫苗接种率 指标2: 提高九年义务教育巩固率 指标3: 法制宣传覆盖率 指标1: 项目验收效果 指标1: 项目完成率	≥95% ≥99% 比上年提升5% 优 100%	≥95% ≥99% 比上年提升5% 优 100%	50	42
	时效指标	指标1: 项目开始时间	2023. 01. 01	2023. 01. 01			
		指标2: 项目完成时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31			
	成本指标	指标1: 办公费 指标2: 差旅费 指标3: 会议费 指标4: 培训费 指标5: 印刷费 指标6: 邮电费 指标7: 劳务费 指标8: 工会经费 指标9: 其他商品和服务支出	≤80000元 ≤30000元 ≤5000元 ≤60000元 ≤24500元 ≤20000元 ≤55000元 ≤20000元 ≤316000元	68993元 15590元 0元 0元 2246元 2164元 0元 16150元 270965			
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	指标1: 提高女性高中阶段教育毛入学率 指标2: 提高女性就业比例 指标1: 提升妇女儿童法律意识	≥95% ≥45% 优	≥95% ≥45% 优	30	28
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 妇女群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
		总分				100	90

### (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2023年妇女儿童事业发展专项资金等3个专项资金进行自评，涉及预算金额21.55万元。

1. 2023年妇女儿童事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数12.95万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施用于实施妇女儿童维权中心项目，依法维护妇女儿童合法权益，开展维权法律知识宣传活动。发现的问题及原因：项目资金未全部执行。下一步改进措施：提前计划资金使用方案，提高资金使用效率。

2. 2022年西安市妇女儿童发展专项资金绩效自评综述：全年预算数6.95万元，执行数5.5万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施用于开展普法宣传与培训、关爱帮教活动，提升妇女儿童法律意识；接待妇女群众来电来访，上访妇女满意度 $\geqslant 95\%$ 。发现的问题及原因：项目资金未全部执行。下一步改进措施：提前计划资金使用方案，提高资金使用效率。

3. 2022年陕西省妇女儿童发展专项资金绩效自评综述：全年预算数3.1万元，执行数3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展普法宣传与培训、关爱帮教活动，提升妇女儿童法律意识；吸纳律师、心理咨询等志愿者队伍，全方位开展志愿活动。发现的问题及原因：前一年资金剩余，未提前做好资金使用规划。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。

**临潼区妇女儿童事业发展专项资金绩效自评表**  
(2023年度)

专项资金名称		2023年妇女儿童事业发展专项资金						
主管部门		临潼区妇联		实施单位		临潼区妇联		
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	26.05	26.05	21.55	10	82.70%	8	
	其中：当年财政拨款	26.05	26.05	21.55	—	82.70%	—	
	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				
	目标1：接待妇女群众来电来访，上访妇女满意度≥95%； 目标2：开展普法宣传与培训、关爱帮教活动，提升妇女儿童法律意识； 目标3：吸纳律师、心理咨询等志愿者队伍，全方位开展志愿活动。			已完成				
绩效 指标 (50分)	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	数量指标	指标1：开展普法宣传 指标2：关爱帮教活动 指标3：关爱救助贫困妇女儿童 指标4：吸纳维权志愿者队伍人 数 指标5：志愿律师接访天数 指标6：心理咨询服务 指标3：开展人员培训	30场 15场 15人 50人 40天 15次 4次	30场 15场 15人 50人 40天 15次 4次	20	20	
	质量指标	指标1：项目完成率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1：任务完成时间	12/1/2023	已完成	10	10		
	成本指标	指标1：项目金额	26.05万	21.55万元	10	8		对资金使用要加强提前规划
	经济效益指标	不涉及						
	社会效益指标	指标1：提升妇女儿童法律意识	优	已完成	30	30		
	生态效益指标	不涉及						
	可持续影响指标	不涉及						
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：上访妇女满意度 指标2：受益群众满意度	≥95% ≥95%	已完成	10	10	
总分					100	96		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价项目。

## 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. 西安市临潼区妇女联合会（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）83812267。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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区妇女联合会（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	117.41	一、一般公共服务支出	31	100.57
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	3.86	八、社会保障和就业支出	38	7.03
	9		九、卫生健康支出	39	5.95
	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	7.72
	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	121.27	<b>本年支出合计</b>	57	121.27
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	121.27	<b>总计</b>	60	121.27

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：西安市临潼区妇女联合会（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	121.27	117.41					3.86	
201	一般公共服务支出	100.57	96.71					3.86	
20129	群众团体事务	100.57	96.71					3.86	
2012901	行政运行	60.56	60.56						
2012999	其他群众团体事务支出	40.01	36.15					3.86	
208	社会保障和就业支出	7.03	7.03						
20805	行政事业单位养老支出	6.99	6.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	5.95	5.95						
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95						
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09						
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86						
221	住房保障支出	7.72	7.72						
22102	住房改革支出	7.72	7.72						
2210201	住房公积金	7.72	7.72						

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：西安市临潼区妇女联合会（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		121.27	81.26	40.01			
201	一般公共服务支出	100.57	60.56	40.01			
20129	群众团体事务	100.57	60.56	40.01			
2012901	行政运行	60.56	60.56				
2012999	其他群众团体事务支出	40.01		40.01			
208	社会保障和就业支出	7.03	7.03				
20805	行政事业单位养老支出	6.99	6.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	5.95	5.95				
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95				
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09				
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86				
221	住房保障支出	7.72	7.72				
22102	住房改革支出	7.72	7.72				
2210201	住房公积金	7.72	7.72				

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：西安市临潼区妇女联合会（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	117.41	一、一般公共服务支出	33	96.71	96.71		
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	7.03	7.03		
	9		九、卫生健康支出	41	5.95	5.95		
	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	7.72	7.72		
	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	117.41	<b>本年支出合计</b>	59	117.41	117.41		
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	117.41	<b>合计</b>	64	117.41	117.41		

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：西安市临潼区妇女联合会（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	117.41	81.26	36.15
201	一般公共服务支出	96.71	60.56	36.15
20129	群众团体事务	96.71	60.56	36.15
2012901	行政运行	60.56	60.56	
2012999	其他群众团体事务支出	36.15		36.15
208	社会保障和就业支出	7.03	7.03	
20805	行政事业单位养老支出	6.99	6.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	5.95	5.95	
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	
221	住房保障支出	7.72	7.72	
22102	住房改革支出	7.72	7.72	
2210201	住房公积金	7.72	7.72	

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：西安市临潼区妇女联合会（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	79.76	302	商品和服务支出	1.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.98	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.84	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	6.99	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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	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	0.04	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.09	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		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	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		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		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		79.76	公用经费合计					1.50

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：西安市临潼区妇女联合会（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：西安市临潼区妇女联合会（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：西安市临潼区妇女联合会（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							0.50	6.00		
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。