

西安市临潼区妇女联合会（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。

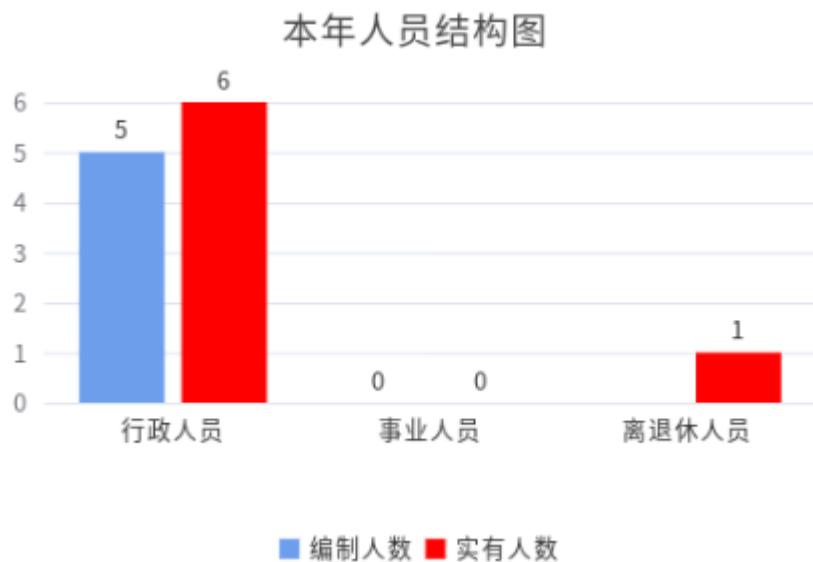
## 二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区妇女联合会本级

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



## 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107.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.14万元，下降11.66%，下降的主要原因是：精简支出，项目支出减少。

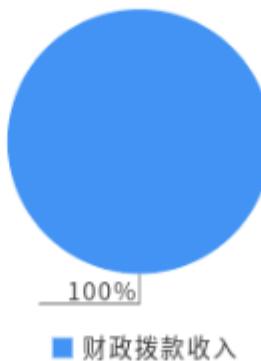
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计107.13万元，其中：财政拨款收入107.13万元，占100%。

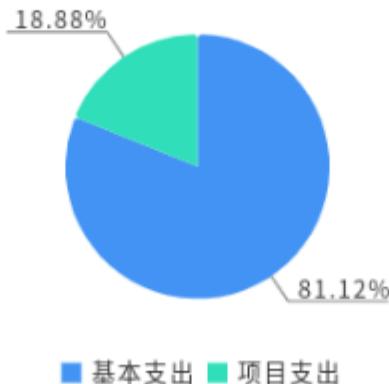
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计107.13万元，其中：基本支出86.90万元，占81.12%；项目支出20.23万元，占18.88%。

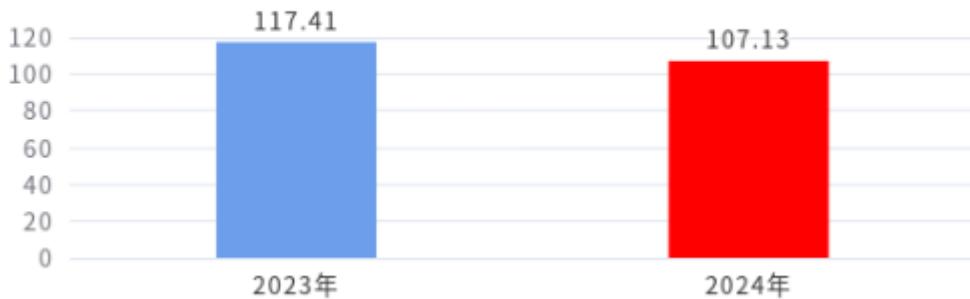
## 支出结构图



## 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107.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.28万元，下降8.76%，下降的主要原因是：精简支出，项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



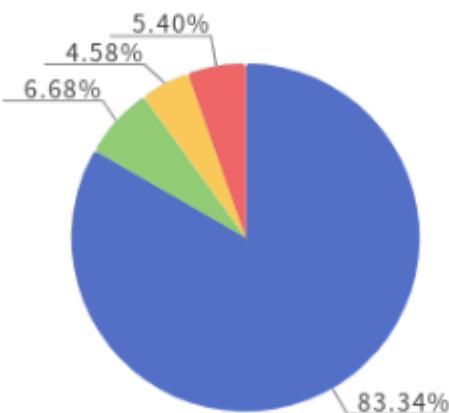
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115.97万元，支出决算107.13万元，完成年初预算的92.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.28万元，下降8.76%，下降的主要原因是：精简支出，项目支出减少。

### 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61.08万元，支出决算69.06万元，完成年初预算的113.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员一名，工资增加。
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36.80万元，支出决算20.23万元，完成年初预算的54.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简支出。
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5.42万

元，支出决算5.86万元，完成年初预算的108.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员一名，养老保险支出增加。

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1.30万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的100%。

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2.64万元，支出决算2.57万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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2.74万元，支出决算2.34万元，完成年初预算的85.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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5.99万元，支出决算5.78万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

## 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86.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费82.03万元，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。

（二）公用经费4.87万元，主要包括：办公费、差旅费、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

### （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

2024年度财政拨款安排培训费预算3.3万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：精简支出。决算数与上年相比持平。主要用于：无支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：精简支出。决算数与上年相比持平。主要用于：无支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算1.5万元，支出决算4.87万元，完成预算的324.67%。支出决算比上年增加3.37万元，增长的主要原因是：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2024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2024年度主管的2024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115.97万元，执行数107.13万元，完成预算的92%。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

(2024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			
	任务1	妇女人均一元钱专项工作经费	已完成	30.00	30.00	0	2.95	2.95	0	—	10%	—
	任务2	妇儿工委专项经费	已完成	5.00	5.00	0	0	0	0	—	0	—
	任务3	办公设备购置	已完成	1.80	1.80	0	1.52	1.52	0	—	84%	—
年度 总体 目标 完成 情况	任务4	基本支出	已完成	77.91	77.91	0	86.9	86.9	0	—	112%	—
	金额合计			114.71	114.71	0	91.37	91.37	0	10	80%	8
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
	目标1: 强化妇女儿童思想引领, 开展“三八”妇女节庆祝活动, 引领广大妇女听党话、跟党走, 开展“美丽庭院创建工作”; 目标2: 实施“家家幸福安康工程”, 开展“家庭家教家风”宣传; 目标3: 维护妇女儿童合法权益; 目标4: 加强妇联组织建设, 强化妇联阵地建设。 目标5: 印发宣传、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; 目标6: 实施免费婚检、“两癌”贫困救助等项目, 为妇女儿童办实事; 目标7: 实施妇女儿童发展规划, 开展两规监测评估, 促进妇女就业、妇女参政、妇女教育、妇女健康等方面不断取得新成绩; 目标8: 为儿童提供必要的生存、发展、受保护及参与的机会和保障, 最大限度地满足儿童发展需要。 目标9: 保障西安市临潼区妇女联合会正常运转。			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成 目标5完成情况: 已完成 目标6完成情况: 已完成 目标7完成情况: 已完成 目标8完成情况: 已完成 目标9完成情况: 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			
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 组织实用技能培训	10期	10期	2	2					
			指标2: 创建美丽庭院示范户	500户	500户	2	2					
			指标3: 开展法制培训	20期	20期	2	2					
			指标4: 开展法制宣传	10期	10期	2	2					
			指标5: 表彰最美家庭	20户	20户	2	2					
			指标6: 救助妇女儿童人次数	56人	56人	2	2					
			指标7: 免费婚检人数	1000人	1000人	2	2					
			指标8: “两癌”筛查人数	8000人	8000人	2	2					
			指标9: 安可电脑	3台	3台	2	2					
年度 绩效 指标 完成 情况	成本指标 (30分)	质量指标	指标1: 法制宣传覆盖率	比去年提升5%	比去年提升5%	2	2					
			指标2: 提高适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	2	2					
			指标3: 提高几年又办教育巩固率	≥99%	≥99%	2	2					
			指标4: 项目完成率	≥95%	≥95%	2	2					
			指标5: 资金使用率	≥95%	≥95%	2	2					
			指标1: 推进女性典型	2024年6月	2024年6月	2	2					
			指标2: 开展两规监测评估会议	2024年6月	2024年6月	2	2					
			指标3: 项目完成时间	2024年12月	2024年12月	2	2					
			指标1: 办公费	≤80000元	≤80000元	2	1					
效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	成本指标	指标2: 印刷费	≤24500元	≤24500元	2	1					
			指标3: 邮电费	≤20000元	≤20000元	2	1					
			指标4: 差旅费	≤30000元	≤30000元	2	1					
			指标5: 培训费	≤60000元	≤60000元	2	1					
			指标6: 劳务费	≤55000元	≤55000元	2	1					
			指标7: 工会经费	≤20000元	≤20000元	1	1					
			指标8: 其他商品和服务支出	≤55500元	≤55500元	1	1					
			指标9: 会议费	≤5000元	≤5000元	1	1					
			指标10: 安可电脑	6000元/台	6000元/台	1	1					
			经济指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0				
生态 效益 指标 (10分)	可持续影响指标	社会效益指标	指标1: 妇女儿童维权意识	不断上升	不断上升	5	5					
			指标2: 提高女性高中阶段教育毛入学率	≥95%	≥95%	5	5					
			指标3: 提高女性就业比例	≥45%	≥45%	5	5					
		生态效益指标	指标4: 提升区妇联整体工作质量和水平	优	优	5	5					
满意度 指标 (10分)	满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0						
		指标1: 维护妇女儿童合法权益	不断提高	不断提高	5	5						
		指标2: 促进妇女发展、推动性别平等	不断上升	不断上升	3	3						
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	92						

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的妇女儿童维权服务等2个专项资金进行自评，涉及预算金额19.5万元。

1. 妇女儿童维权服务专项资金绩效自评综述：全年预算数17万元，执行数13.26万元，完成预算的78%。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. 妇女“两癌”救助金专项资金绩效自评综述：全年预算数2.5万元，执行数2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施用于救助“两癌”患者5名。发现的问题及原因：无。

# (市级) 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇女儿童维权服务							
主管部门	西安市临潼区妇女联合会			实施单位		西安市临潼区妇女联合会		
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	17	17	13.26	10	78%	8	
	其中：当年财政拨款	17	17	13.26	—	78%	—	
	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：实施妇女儿童维权服务项目1个；			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	指标1：妇女儿童维权服务	≥100件	≥100件	7	7	
			指标2：妇女儿童维权服务	≥30人	≥30人	7	7	
		质量 指标	指标3：妇女儿童维权服务	≥1次	≥1次	7	7	
			指标1：12338热线接通率	≥80分	≥80分	7	7	
	效益指标 (30分)	时效 指标	指标2：项目验收达标率	≥95%	≥95%	7	7	
			指标1：项目达到验收标准	2024年12月	2024年12月	7	7	
		成本 指标	指标1：维权服务全年运行	17万元	17万元	8	8	
			指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	指标1：普通家事案件调成率	≥40%	≥40%	10	10	
			指标2：疑难家事案件调成率	≥10%	≥10%	10	10	
	可持续 影响	经济效 益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
			指标1：持续发挥作用时效	当年	当年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：接受维权服务妇儿 童满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	98		

# (市级) 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇女两癌救助							
主管部门	西安市临潼区妇女联合会			实施单位		西安市临潼区妇女联合会		
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100%	—	
	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：实施妇女两癌救助项目1个；			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	指标1：发放妇女“两癌”	5人	5人	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：妇女“两癌”救助	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：项目达到验收标准	2024年12月	2024年12月	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：妇女“两癌”救助	0.5万元 / 人	0.5万元 / 人	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效 益指标	指标1：“两癌”患病妇女治 疗压力	降低	降低	15	15	
		生态效 益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续 影响	指标1：持续发挥作用时效	当年	当年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：接受“两癌”救助妇 女满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	100		

（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，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	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	107.13	一、一般公共服务支出	31	89.28
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	7.16
	9		九、卫生健康支出	39	4.91
	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	5.78
	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	107.13	本年支出合计	57	107.13
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	
总计	30	107.13	总计	60	107.13

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	107.13	107.13						
201	一般公共服务支出	89.28	89.28						
20129	群众团体事务	89.28	89.28						
2012901	行政运行	69.06	69.06						
2012999	其他群众团体事务支出	20.23	20.23						
208	社会保障和就业支出	7.16	7.16						
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86						
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30						
210	卫生健康支出	4.91	4.91						
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91						
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57						
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34						
221	住房保障支出	5.78	5.78						
22102	住房改革支出	5.78	5.78						
2210201	住房公积金	5.78	5.78						

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	107.13	86.90	20.23			
201	一般公共服务支出	89.28	69.06	20.23			
20129	群众团体事务	89.28	69.06	20.23			
2012901	行政运行	69.06	69.06				
2012999	其他群众团体事务支出	20.23		20.23			
208	社会保障和就业支出	7.16	7.16				
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	4.91	4.91				
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91				
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57				
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34				
221	住房保障支出	5.78	5.78				
22102	住房改革支出	5.78	5.78				
2210201	住房公积金	5.78	5.78				

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	107.13	一、一般公共服务支出	33	89.28	89.28		
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	7.16	7.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4.91	4.91		
	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	5.78	5.78		
	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	107.13	<b>本年支出合计</b>	59	107.13	107.13		
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	107.13	<b>合计</b>	64	107.13	107.13		

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	107.13	86.90	20.23
201	一般公共服务支出	89.28	69.06	20.23
20129	群众团体事务	89.28	69.06	20.23
2012901	行政运行	69.06	69.06	
2012999	其他群众团体事务支出	20.23		20.23
208	社会保障和就业支出	7.16	7.16	
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	4.91	4.91	
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	
221	住房保障支出	5.78	5.78	
22102	住房改革支出	5.78	5.78	
2210201	住房公积金	5.78	5.78	

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	82.03	302	商品和服务支出	4.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.08	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.11	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	5.86	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	2.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	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	1.30	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.78	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		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.27	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		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		82.03			公用经费合计			4.87

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	3.30		
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。