

# 西安市妇女联合会

## 2018 年度部门决算说明

### 一、西安市妇女联合会的主要职责

按照《西安市机构编制委员会关于印发西安市妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求，市妇联的工作任务有 9 项：

（一）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，团结凝聚广大妇女群众听党话、跟党走。

（二）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。

（三）围绕市委、市政府中心工作，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，引导妇女在“大众创业，万众创新”中主动适应新常态。

（四）推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

（五）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，按照“三个注重”的要求，做好家庭和儿童工作，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。

(六) 开展维护妇女儿童合法权益工作，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。

(七) 坚持改革创新，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。

(八) 围绕实施“一带一路”战略，加强与丝绸之路沿线国家妇女及妇女组织的交流与合作。

(九) 积极承办市委、市政府交办的其他事项。

西安市妇女联合会机关设 7 个内设机构，分别是：办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益工作部、家庭工作部、党总支，另外，西安市政府妇女儿童工作委员会办公室设在西安市妇女联合会。

## 二、西安市妇女联合会的决算单位构成

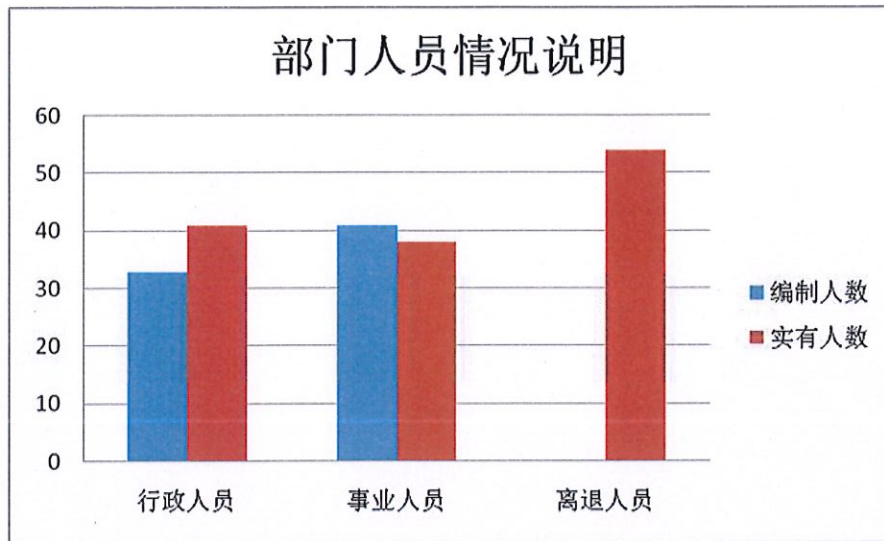
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市妇女联合会（本级）
2	西安市兴庆幼儿园

## 三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 33 人、事业编制 40 人；实有人员 79 人，其中行政 41 人、

事业 38 人。单位管理的离退休人员 54 人。



#### 四、2018 年部门工作完成情况

2018 年，市妇联在市委、市政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、中国妇女十二大精神和中央省市决策部署，聚焦“五个扎实”要求和“五新战略”目标，围绕“聚焦三六九、振兴大西安”和加快国家中心城市建设奋斗目标，推动我市妇女儿童事业实现新发展、取得新成绩，年初确定的 14 项个性指标，1 项特色工作指标和市考核办下达的共性指标全面完成。具体来说：一是按照中央和省市委决策部署和市委主要领导批示，大力推进脱贫攻坚、美丽庭院创建、巾帼创新创业、为妇女儿童办实事、讲好西安最美女性故事和妇联改革创新，实现了新的突破和新的发展；二是围绕中心工作，服务大局、服务妇女，大力实施巾帼“创新创业、文明和谐、绿色健康、携手合作、维权关爱、强基固本”六大行动，积极作为，彰显优势；三是以市委下达的“五张报

表”和“三个年”活动为重点，推进各项任务全面完成。

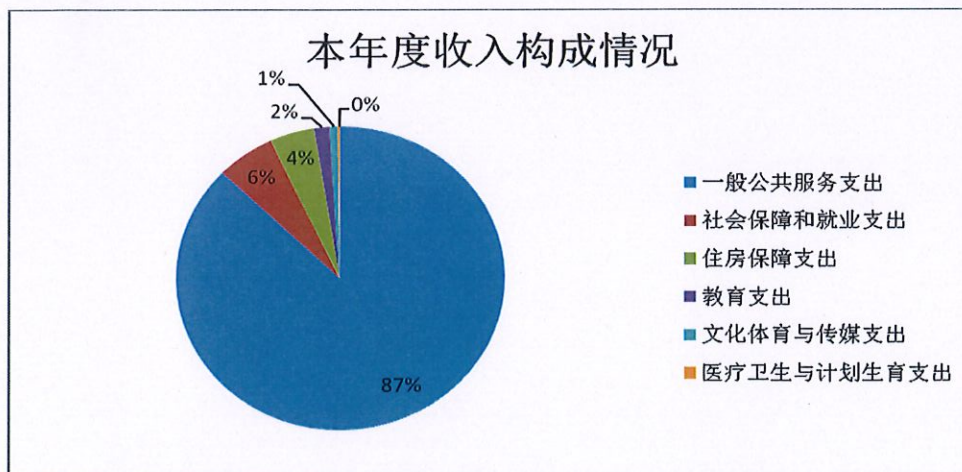
## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1. 收入总计 2651.11 万元，支出总计 2651.11 万元，均较 2017 年增加 17.84%。主要原因有两方面：一方面为人员经费增加，其中，本级 2018 年安置军转干部 3 人，兴庆幼儿园 2018 年招聘工作人员 10 人，另外，人员经费标准较 2017 年提高；另一方面为项目经费增加，根据市委相关工作部署，2018 年增加项目“首届国家中心城市经济建设与女性贡献巾帼对话会”支出 81.00 万元，增加项目“首届十大女性经济任务颁奖典礼暨巾帼经济发展论坛”支出 43 万元。

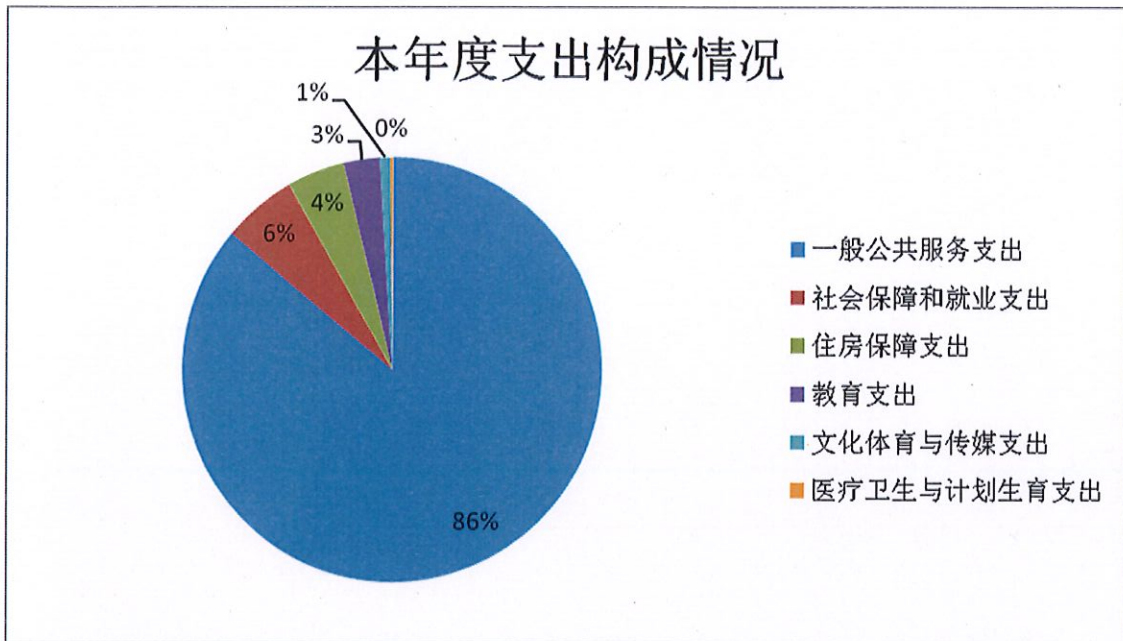
### 2. 本年度收入构成情况

本年收入合计 2593.62 万元，包括：一般公共服务支出 2262.34 万元，教育支出 39.90 万元，文化体育与传媒支出 20.00 万元，社会保障和就业支出 150.72 万元，医疗卫生与计划生育支出 6.00 万元，住房保障支出 114.65 万元。



### 3. 本年度支出构成情况

本年度支出合计 2614.39 万元，包括：一般公共服务支出 2250.64 万元，教育支出 72.37 万元，文化体育与传媒支出 20.00 万元，社会保障和就业支出 150.72 万元，医疗卫生与计划生育支出 6.00 万元，住房保障支出 114.65 万元。



### (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2542.12 万元，均较 2017 年增加 24.09%，财政拨款支出 2529.52 万元，均较 2017 年增加 23.48%。主要原因有两方面：一方面为人员经费增加，其中，本级 2018 年安置军转干部人员 3 人，兴庆幼儿园 2018 年招聘工作人员 10 人，另外，人员工资及社会保障等相关标准较 2017 年正常提高；另一方面为项目经费增加，根据市委相关工作部署，2018 年增加项目“首届国家中心城市经济建设与女性贡献巾帼对话会”支出 81.00 万

元，增加项目“首届十大女性经济任务颁奖典礼暨巾帼经济发展论坛”支出43万元。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2529.52万元，包括：行政运行支出711.74万元，一般行政管理事务支出969.68万元，事业运行支出452.85万元，其他群众团体事务支出103.87万元，宣传文化发展专项支出20.00万元，归口管理的行政单位离退休支出41.08万元，事业单位离退休支出2.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出107.46万元，公务员医疗补助支出6.00万元，住房公积金支出114.65万元。

## 3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度我会基本支出1435.97万元，其中：

(1) 人员经费1246.19万元。其中，基本工资319.14万元，津贴补贴359.07万元，奖金242.96万元，养老保险缴费107.46万元，职业年金缴费10.48万元，公务员医疗补助缴费6.00万元，住房公积金117.62万元，其他工资福利支出31.72万元，离休费36.18万元，生活补助8.71万元，医疗费6.00万元，其他对个人和家庭的补助支出6.82万元。

(2) 公用经费189.78万元。其中，办公费19.24万元，咨询费2.00万元，手续费0.07万元，水费2.28万元，电

费 7.11 万元，邮电费 3.89 万元，差旅费 3.69 万元，维修（护）费 11.39 万元，租赁费 0.6 万元，培训费 1.50 万元，公务接待费 0.14 万元，专用材料费 1.75 万元，劳务费 11.10 万元，委托业务费 9.00 万元，工会经费 8.80 万元，福利费 0.41 万元，公车运行维护费 1.97 万元，其他交通费用 41.82（车改补贴）万元，其他商品和服务支出 47.76 万元，办公设备购置 1.73 万元，专用设备购置 13.50 万元。

#### 4. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2018 年度我会无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018 年度我会无国有资本经营决算拨款收支。

#### 6. 政府采购收支情况

2018 年政府采购支出 414.84 万元，其中：货物采购 18.52 万元，工程采购 96.46 万元，服务采购 299.86 万元。授予中小企业的合同金额 344.31 万元，占政府采购支出总金额的 83%。

### （三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共 4.10 万元，其中，因公出国（境）费无支出；公务接待费支出 0.14 万元，占“三公”经费的 3.4%；公务用车运行维护费 3.96 万元，占“三公”经费的 96.6%。

#### 1. 因公出国（境）费用支出情况

因公出国（境）费用无支出，与 2017 年决算一致，比 2018

年预算减少 2.00 万元，主要原因为全年未安排出国团组。

## 2. 公务接待费支出情况

公务接待费支出 0.14 万元，比 2017 年决算减少 0.2 万元，主要原因为接待人次较少；比 2018 年预算减少 1.86 万元，主要原因为接待任务较少的同时做到厉行节约减少支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待共 2 批 9 人。

## 3. 公务用车购置数及公务用车运行维护费用支出情况

(1) 公务用车购置无支出，与 2017 年决算一致，与 2018 年预算一致，主要原因为全年未安排公车购置。

(2) 公务用车运行维护支出 3.96 万元，比 2017 年决算增加 1.98 万元，主要原因为单位公务用车车况较差，进行了整体维修；比 2018 年预算减少 0.04 万元，严格按照预算支出。2018 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 1 辆。

## 4. 会议费支出情况

会议费支出 9.31 万元，比 2017 年减少 31.14 万元，主要原因为压减会议安排和支出。开支主要内容为“西安市妇联十五届五次执委会”“平安家庭创建会议”“美丽庭院现场会”“巾帼脱贫推进会”。

## 5. 培训费支出情况

培训费支出 83.06 万元，比 2017 年减少 66.13 万元，



主要原因为压减培训安排和支出。开支主要内容为举办“妇联主席能力提升培训班”“妇联发展干部能力建设培训班”“妇联依法维权培训班”“巾帼家政培训班”“巾帼脱贫圆梦系列培训班”“巾帼志愿者培训班”等。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我会组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 35 个，共涉及资金 1093.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度我会机关运行经费支出 189.78 万元，较 2017 年增加 65.26%，主要原因为 2018 年在本级决算中核算了待注销的下属单位景龙池幼儿园清算相关支出 48.21 万元。

### （二）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

## 八、专业性较强的名词解释

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的各项支出。

3. 三公“经费”：是指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

西安市妇女联合会

2019年9月20日