

附件 1

西安区高陵区妇女联合会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

高陵区妇联属于全额财政拨款单位，执行行政单位会计制度。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，为现代城市新区的发展贡献力量。

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，引导广大妇女在“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；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、2019年年度部门工作任务

1、做好“三八”期间巾帼铁军的表彰奖励和系列庆祝活动。

2、做好“五美庭院”示范点检查验收工作，根据实际情况确定户数，制作铭牌，进行挂牌表彰为下一步在全区推广打下坚实基础。

3、举办妇女干部能力提升培训班。围绕妇联组织发展、职能、工作内容、方式等对新当选的妇联主席、副主席进行讲解培训，激发基层妇联工作活力。

4、做好各项慰问，全面做好春节、母亲节、六一儿童节等节日对贫困妇女儿童的看望慰问工作。

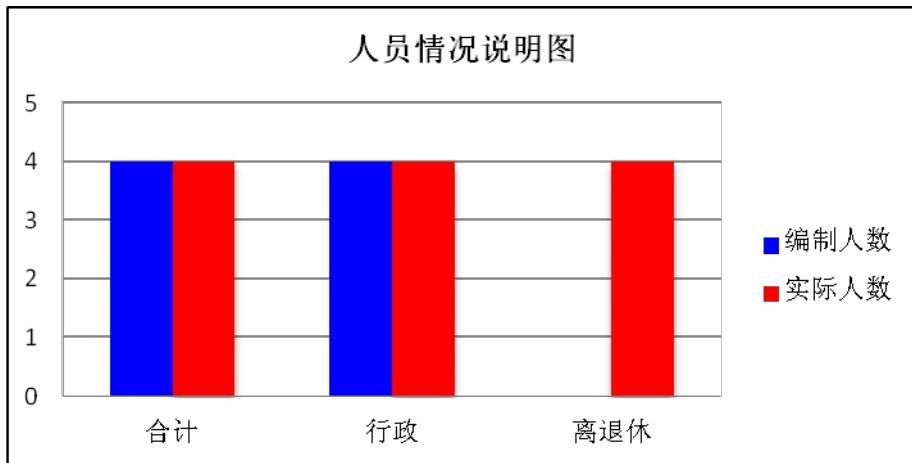
5、继续做好妇女儿童活动中心的工作，广泛开展各类少年儿童和妇女的校外、技能培训工作，进一步提升我区妇女儿童的整体素质。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018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4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 81.43 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 81.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2019 年本部门预算支出 81.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元(由于本单位上年账务归区委办管理，未进行独立核算，无上年数字对比)。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 81.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2019 年本部门财政拨款支出 81.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元（由于本单位上年账务归区委办管理，未进行独立核算，无上年数字对比）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 81.43 万元；
2019 年本部门一般公共预算拨款支出 81.43 万元。
(由于本单位上年账务归区委办管理，未进行独立核算，无上年数字对比)。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 81.43 万元，其中基本支出 51.43 万元：

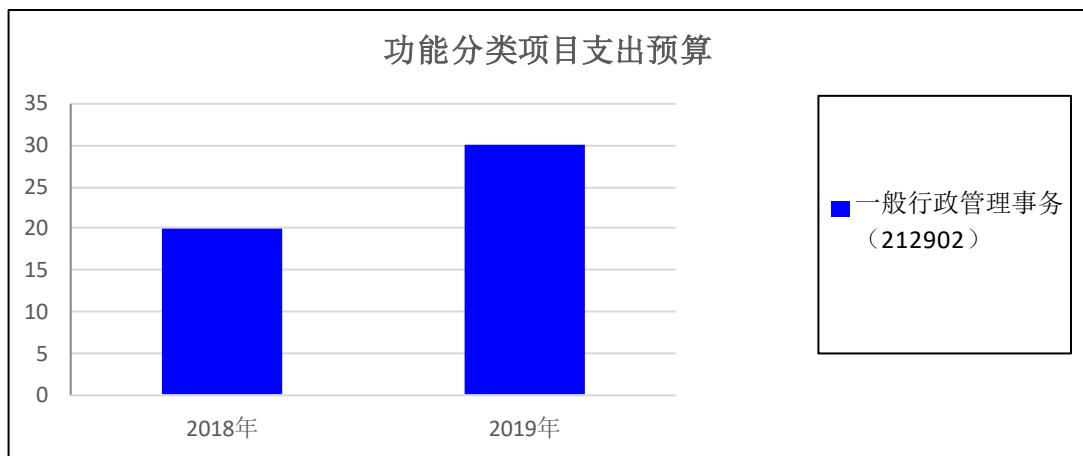
(1) 行政运行 (2012901) 48.09 万元；

(2) 住房公积金 (2210201) 3.34 万元；

(由于本单位上年账务归区委办管理，未进行独立核算，无上年数字对比)。

其中项目支出 30 万元：一般行政管理事务 (2012902) 30 万元，较上年增加 10 万元，原因是根据

2019 年业务需要调整了项目支出预算。

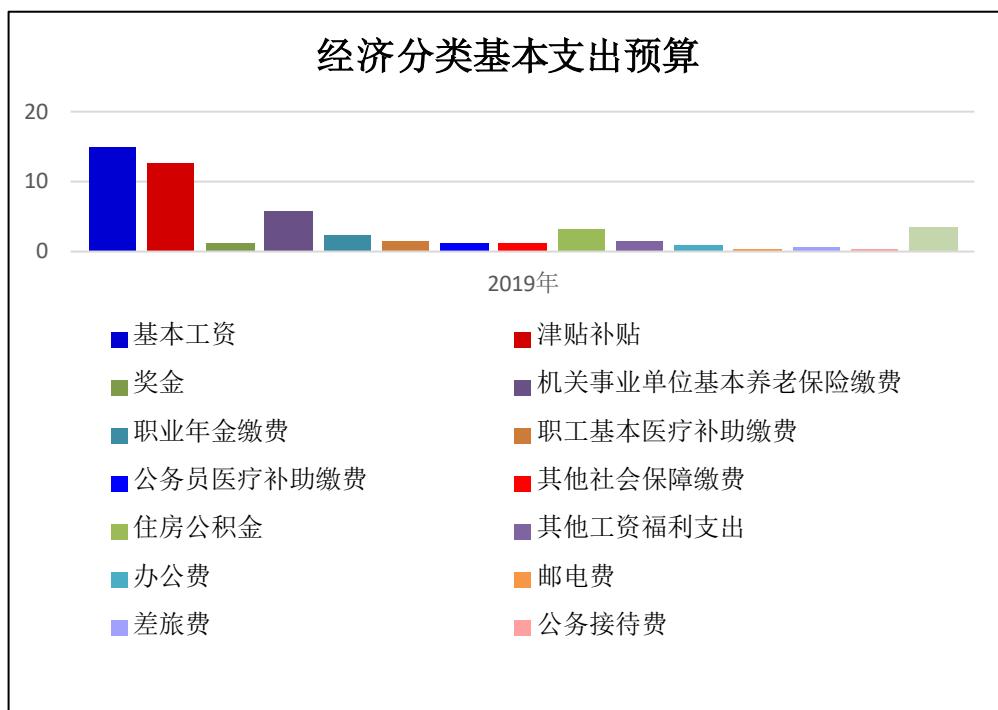


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类：2019 年本部门一般公共预算支出 81.43 万元，其中基本支出包括：

- ① 基本工资支出 15.18 万元；
- ② 津贴补贴支出 12.67 万元；
- ③ 奖金支出 1.27 万元；
- ④ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.82 万元；
- ⑤ 职业年金缴费支出 2.33 万元；
- ⑥ 职工基本医疗补助缴费支出 1.38 万元；
- ⑦ 公务员医疗补助缴费支出 1.19 万元；
- ⑧ 其他社会保障缴费支出 1.29 万元；
- ⑨ 住房公积金支出 3.34 万元；
- ⑩ 其他工资福利支出 1.49 万元；
- ⑪ 办公费支出 0.91 万元；
- ⑫ 邮电费支出 0.3 万元；

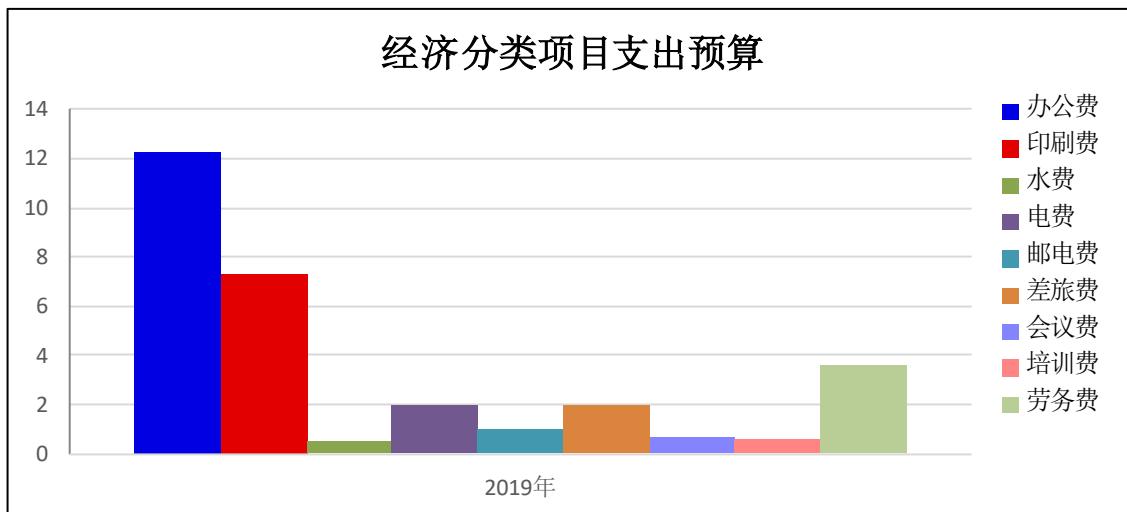
- ⑬差旅费支出 0.5 万元；
⑭公务接待费支出 0.3 万元；
⑮其他交通费用支出 3.47 万元；
(由于本单位上年账务归区委办管理，未进行独立核算，无上年数字对比)



项目支出包括：

- ①办公费支出 12.3 万元；
- ②印刷费支出 7.3 万元；
- ③水费支出 0.5 万元；
- ④电费支出 2 万元；
- ⑤邮电费支出 1 万元；
- ⑥差旅费支出 2 万元；
- ⑦会议费支出 0.7 万元；

⑧培训费支出 0.6 万元；
⑨劳务费支出 3.6 万元；
(由于本单位上年账务归区委办管理，未进行独立核算，无上年数字对比)。



(2) 按照政府预算支出经济分类：2019 年本部门一般公共预算支出 81.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.95 万元；
机关商品和服务支出（502）35.48 万元；
(由于本单位上年账务归区委办管理，未进行独立核算，无上年数字对比)。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年财政拨款安排“三公”经费预算1.6万元，较2018年财政拨款安排“三公”经费预算0万元增加了1.6万元，上幅100%，主要原因为本单位上年账务归区委办管理，未进行独立核算。其中：

- 1、因公出国（境）费用预算0万元，较上年无变化。
原因是未发生因公出国（境）事项。
- 2、公务接待预算0.3万元，较上年增长了0.3万元，
原因是2019年进行独立核算业务需要。
- 3、公务用车购置及运行维护费预算0万元，较上年无变化。
原因是单位无公务用车。

4、会议费预算0.7万元，较上年增长了0.7万元，原
因是2019年进行独立核算业务需要。

5、培训费预算0.6万元，较上年增长了0.6万元，原
因是2019年进行独立核算业务需要。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排2.01万元，其
中办公费0.91万元，邮电费0.3万元，差旅费0.5万元，
公务接待费0.3万元。（由于本单位上年账务归区委办管
理，未进行独立核算，无上年数字对比）

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）其他说明

“2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”（表15）和“2019年部门整体支出绩效目标表”（表16）需根据部门实际情况手动录入，无法在预算管理系统中自动生成。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。