

西安市灞桥区妇女联合会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

我会是中共灞桥区委领导下的人民群众团体，灞桥区人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在区妇女联合会。

（一）部门主要职责

根据中共西安市灞桥区委办公室关于印发《西安市灞桥区妇女联合会职能配置和人员编制规定》（灞编发〔2016〕12号），区妇联的职责为：

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、2019 年年度部门工作任务

一是学习新思想新精神。深入学习贯彻党的十九大精神和中国妇女十二大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，紧盯追赶超越目标，践行“五个扎实”要求，锐意进取，苦干实干，为推动全区妇联组织改革发展、实现巾帼创新创业、建功新时代聚集广大妇女的磅礴力量。

二是继续加强思想引领。向广大妇女深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，深化“巾帼心向党·建功新时代”等主题活动，引导广大妇女增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

三是加强文明和谐行动。深入持续抓好妇联家庭文明建设工作，以家风建设为重点，加强清廉家风建设，推动基层各具特色的家风建设工作，以好家风好家训教化人，激励妇女和家庭成员向上向善、孝老爱亲。

四是加强创业创新工作。充分发挥巾帼创业基地、妇女专业合作组织的引领作用，以“巾帼建新功”为主题，深化巾帼创业创新行动，引导各行各业妇女积极投身经济新领域、新产业、新业态，实现新发展、新作为。

五是推进美丽庭院创建工作。通过举办插花、旧物改造、庭院设计培训，提高群众的审美艺术，让群众懂得如何美化、扮靓自己的庭院。组织美丽庭院示范户到外地参观学习，打开眼界，典型引领，进一步激发和调动群众的参与热情和创建工作的主动性。

六是创新妇联维权工作。做好妇女儿童维权工作，牵手社会力量，整合社会资源，深化对留守流动、贫困、残疾等特殊困难妇女儿童的关爱帮扶，积极争取省市妇联有关妇女儿童民生项目的支持，切实为妇女儿童办好事实事。

七是加强妇联组织队伍建设。做好妇联换届工作，举办基层妇联干部能力提升培训班，对基层妇联干部进行业务培训，切实提高基层妇联干部的理论水平和业务能力，构建妇联工作新格局。

八是切实改进机关干部工作作风。进一步强化五星级服务意识，当好群众的“店小二”，面对来访群众，落实好“最多跑一次”的服务措施，不断提高工作效率，努力营造追赶超越的干事

氛围。

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区妇联本级（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；实有人员 4 人，其中行政 4 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，区妇联无公务车辆；2019 年部门预算不安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

区妇联 2019 年将继续推进绩效目标管理，已将妇工委维权工作经费纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年区妇联预算收入 69.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.9 万元。2019 年区妇联预算收入较上年减少 32.47 万元，主要原因是基本支出减少 28.47 万元，项目支出减少 4 万元。

2019 年本部门预算支出 69.9 万元，其中一般公共预算拨款

支出 69.9 万元, 2019 年本部门预算支出较上年减少 32.47 万元, 主要原因是基本支出减少 28.47 万元, 项目支出减少 4 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年区妇联财政拨款收入 69.9 万元, 其中一般公共预算拨款收入 69.9 万元, 2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 32.47 万元, 主要原因是基本支出减少 28.47 万元, 项目支出减少 4 万元; 2019 年本部门财政拨款支出 69.9 万元, 其中一般公共预算拨款支出 69.9 万元, 2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 32.47 万元, 主要原因是基本支出减少 28.47 万元, 项目支出减少 4 万元。

（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支出 69.9 万元, 较上年减少 32.47 万元, 主要原因是基本支出减少 28.47 万元, 项目支出减少 4 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

区妇联 2019 年一般公共预算支出 69.9 万元, 其中:

（1）行政运行 56.4 万元, 较上年减少 28.47 万元, 原因是人员支出减少 27.62 万元, 商品和服务支出减少 1.44 万元;

(2) 一般行政管理事务 13.5 万元, 较上年减少 4 万元, 原因是项目经费减少。

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的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 69.9 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 48.44 万元, 较上年减少 27.62 万元, 原因是人员支出减少;

商品和服务支出 (302) 6.84 万元, 较上年减少 1.44 万元, 原因是减少商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.12 万元, 较上年增加 0.59 万元, 原因是增加退休人员有关补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 69.9 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 48.44 万元, 较上年减少 27.62 万元, 原因是人员支出减少;

机关商品和服务支出 (502) 6.84 万元, 较上年减少 1.44 万元, 原因是减少商品和服务支出。

(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。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年区妇联培训费 2 万元，公务接待费 0 元，会议费为 0 元；公务用车已经由区车改办调拨给区政府办公室，已下账；公务用车购置及运行费 0 元；因公出国（境）费用 0 元。2019 年，本部门无“三公”经费预算。

（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 56.4 万元，较上年减少 28.47 万元，主要原因是人员支出减少 27.62 万元，商品和服务支出减少 1.44 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6. 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。

附件：2019年部门综合预算公开报表

灞桥区妇女联合会

2019年2月19日

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：灞桥区妇女联合会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：张 莹

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 12	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	69.9	一、部门预算	69.9	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	69.9	1、一般公共服务支出	69.9	1、人员经费和公用经费支出	56.4	1、机关工资福利支出	48.44
(1)一般公共预算拨款	69.9	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	48.44	2、机关商品和服务支出	6.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	6.84	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1.12	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	13.5	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	13.5	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	1.12
5、附属单位上缴收入	0	10、医疗卫生与计划生育支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、国土海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				

		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、预备费	0				
		24、其他支出	0				
		25、转移性支出	0				
		26、债务还本支出	0				
		27、债务付息支出	0				
		28、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	69.9	本年支出合计	69.9	本年支出合计	69.9	本年支出合计	69.9
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	69.9	支出总计	69.9	支出总计	69.9	支出总计	69.9

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	69.9	一、财政拨款	69.9	一、财政拨款	69.9	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	69.9	1、一般公共服务支出	69.9	1、人员经费和公用经费支 出	56.4	1、机关工资福利支出	48.44
其中：专项资金列入部 门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	48.44	2、机关商品和服务支出	6.84
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	6.84	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的 补助	1.12	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	13.5	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	13.5	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补 助	0	9、对个人和家庭的补助	1.12
		10、医疗卫生与计划生育支 出	0	(4) 债务利息及费用 支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本 建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本 建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探信息等支出	0	(9) 对社会保障基金 补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、国土海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		

		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、预备费	0				
		24、其他支出	0				
		25、转移性支出	0				
		26、债务还本支出	0				
		27、债务付息支出	0				
		28、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	69.9	本年支出合计	69.9	本年支出合计	69.9	本年支出合计	69.9
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	69.9	支出总计	69.9	支出总计	69.9	支出总计	69.9

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	69.9	48.44	1.12	13.5	
201	一般公共服务支出	69.9	48.44	1.12	13.5	
20129	群众团体事务	69.9	48.44	1.12	13.5	
2012901	行政运行(群众团体事务)	56.4	48.44	1.12		
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	13.5			13.5	

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			69.9	48.44	6.84	13.5	
301	工资福利支出			48.44	48.44			
30101	基本工资							
30102	津贴补贴							
30103	奖金							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费							
30113	住房公积金							
302	商品和服务支出					6.84	13.5	
30201	办公费							
30202	印刷费							
30216	培训费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费							
30229	福利费							
30239	其他交通费用							

30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助			1. 12				
30302	退休费							
30309	奖励金							

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
 (按支出功能分类科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	56.4	55.28	1.12	
201	一般公共服务支出	56.4	55.28	1.12	
20129	群众团体事务	56.4	55.28	1.12	
2012901	行政运行(群众团体事务)	56.4	55.28	1.12	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(支出经济分类科目)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			56.4	49.56	6.84	
301	工资福利支出			48.44	48.44		
30101	基本工资						
30102	津贴补贴						
30103	奖金						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费						
30110	职工基本医疗保险缴费						
30113	住房公积金						
302	商品和服务支出			6.84		6.84	
30201	办公费						
30228	工会经费						
30229	福利费						
30239	其他交通费用						
303	对个人和家庭的补助			1.12	1.12		
30302	退休费						
30309	奖励金						

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计		
045001	区妇女联合会本级	13.5	
	妇儿工委维权工作经费	3.00	主要用于妇儿工委日常办公及维权工作、参加省市各类学习培训、节日慰问活动等。
	妇联组织建设	3.00	加强基层阵地建设，完善各类制度板牌等。
	妇女宣传工作	3.00	用于妇女儿童工作印制宣传资料；三八、六一、6.26、11.25、12.4 等系列重大节日庆祝宣传活动、表彰活动；用于活动租赁音响、LED 设备及人员劳务费等。
	家风建设工作	3.00	用于开展家风建设工作，开展美丽乡村建设活动及各类家庭评选表彰活动等
	素质教育提升工作	1.00	主要用于开展素质教育提升培训，邀请专家授课，购置学习书籍资料等。
	委托代理会计业务服务费	0.50	主要用于年度委托代理会计业务服务费，每月 600 元。

表 11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表 12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 万元