

# 渭南市临渭区妇女联合会 2020 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

第一条 团结、动员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。

第二条 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，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

第三条 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

第四条 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。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。

第五条 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

第六条 巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。

第七条 积极发展同世界各国妇女和妇女组织和友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，为维护世界和平做贡献。

渭南市临渭区妇女联合会内设机构分别是：办公室、城乡宣传科、财务室。

## 二、2020 年主要工作任务

在区委区政府的正确领导下，认真践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略任务，按照产业引领，项目带动，乡村振兴，依法维权的工作思路，持之以恒抓发展、惠民生、促脱贫、强党建、兴妇建，努力让广大妇女儿童“温暖之家”“坚强阵地”

更舒适、更温馨。结合区委、区政府的中心工作，加强妇联自身建设，增强妇联组织凝聚力，努力实现全年工作再上新台阶，主要有 6 个方面：

- 1、完成区委、区政府各项中心工作
- 2、完成人大代表建议和政协委员提案的办理工作。
- 3、抓源头：参与维护妇女、儿童合法权益，做好妇女维权、信访工作 结案率达 90%以上。
- 4、配合组织部门做好女干部的培养选拔工作。
- 5、开展庆“三八”、“六一”活动，丰富妇女、儿童文化生活。
- 6、加强妇联自身建设，增强妇联组织凝聚力。

### 三、部门预算单位构成

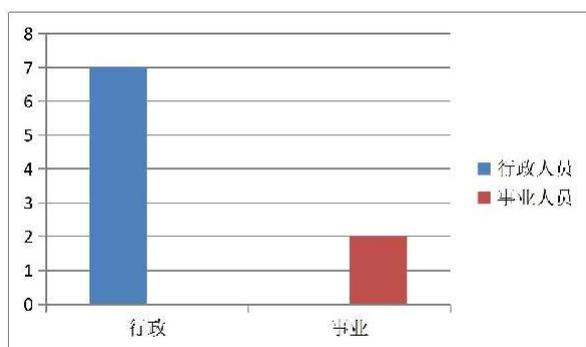
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区妇女联合会本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门总编制数 9 名，其中：行政编制 7 名，事业编制 2 名；目前实有人员 7 人，其中：行政人员 7 人，事业人员 2 人。



## 五、2020 年部门综合预算编制说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 97.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 97.03 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员工资增长，保证单位正常运行经费相应增高等。

2020 年本部门预算支出 97.03 万元，其中：一般公共预算拨款支出 97.03 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员工资增长，保证单位正常运行经费相应增高等。

### （二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 97.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 97.03 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是主要原因是人员工资增长，保证单位正常运行经费相应增高。

2020 年本部门财政拨款支出 97.03 万元，其中：一般公共预算拨款支出 97.03 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是主要原因是主要原因是人员工资增长，保证单位正常运行经费相应增高。

### （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

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 97.03 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员工资增长，保证单位正常运行经费相应增高。

#### 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 97.03 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）68.67 万元，较上年增加 68.67 万元，原因是科目调整新增为运行经费；

（2）其他群众团体支出（2012999）11.2 万元，较上年减少 67.23 万元，原因是科目调整此科目是专项业务经费；

(3) 行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 9.03 万元, 较上年减少 1.71 万元, 原因是无退休离休人员;

(4) 行政事业单位医疗-行政单位医疗 (2101101) 2.64 万元, 较上年减少 0.86 万元, 社平工资提高医疗保险基数增加, 人员增加 1 人;

(5) 住房改革支出-住房公积金 (2210201) 5.49 万元, 较上年增加 0.61 万元, 原因是人员增加。

### 3. 支出按经济分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 97.03 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 75.13 万元, 较上年增加 6.13 万元, 原因是正常工资调整;

商品和服务支出 (302) 21.9 万元, 较上年增加 4.93 万元, 原因是运转经费增加;

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 97.03 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 75.13 万元, 较上年增加 6.13 万元, 原因是正常工资调整;

机关商品和服务支出 (502) 21.9 万元, 较上年增加 4.93 万元, 原因是办公费增加;

#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算结转支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

#### **（六）部门“三公”经费等预算情况**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.35 万元，较上年无增减，变化其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增无增减变化。

公务用车购置费 0 万元，较上年增无增减变化。

公务用车运行维护费 0 万元，较上年增无增减变化。

公务接待费 0.35 万元，较上年增无增减变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年，本部门会议费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是压缩会议。

2020 年，本部门培训费预算 0 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是无培训支出。

#### **七、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 97.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.7 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是办公经费增加，主要包括：办公费 0.6 万元、印刷费 1 万元、水费 0.1 万元、差旅费 0.29 万元、公务接待费 0.35 万元、其他交通费 8.36 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行：指住房城乡建设局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。