融水苗族自治县妇女联合会2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

**目 录**

**第一部分：部门概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

**第二部分：融水苗族自治县妇女联合会2019年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

**第三部分：融水苗族自治县妇女联合会2019年部门预算及“三公”经费预算说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：部门概况**

**一、主要职责**

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）依据《中华全国妇女联合会章程》，坚持一手抓发展，一手抓维权的工作方针，围绕经济建设和社会发展的需要，开展妇女儿童工作，并对辖区内的乡（镇）妇联、机关妇委会、村妇代会进行业务指导。对妇女进行技能的培训，提高妇女的整体素质。组织农村妇女参加“双学双比”、“五好文明家庭”和拥军优属等活动。

（6）承办上级组织及自治县人民政府交办的其他事项。

2018年工作开展情况

**二、机构设置情况**

融水苗族自治县妇女联合会共有直属单位1个。其中行政单位1个，机关本级内设四部两室，分别为：发展部、权益部、儿童部、宣传部、办公室、妇儿工委办公室。

**三、编制现状及人员构成**

单位人员编制总数为7人，其中：行政编制（含参公单位）6人，，工勤编制1人。编内在职7人，其中：行政在职6人，工勤编制1人。退休补助4人。

**四、2018年工作开展情况**

（一）深化妇联改革，夯实服务根基；

（二）创新帮扶机制， 助推“巾帼脱贫”；

（三）强化巾帼维权，维护妇女儿童合法权益；

（四）拓展扶弱助困活动，关爱特殊群体，服务妇女儿童民生水平进一步提高；

（五）树家庭文明新风，建幸福和谐社会；

（六）全面实施妇女儿童发展规划的实施；

（七）加强自身建设，提升履职水平；

（八）积极完成党委、政府各项中心任务。

**五、2019年工作计划**

深入学习贯彻党的十九大精神，中国妇女十二大精神，以群团改革为抓手，把妇女群众的思想统一到党的十九大精神上来，进一步理清工作思路，围绕社会主义经济建设，进一步明确妇女儿童事业的发展方向和妇联工作重点，带领广大妇女积极提高发展经济的能力。

（一）继续加强基层妇联组织建设，深入推进妇联改革实施　；

（二）以各种创建活动为载体，打造更多“妇字号”基地，推进巾帼建新功；

（三）发挥维权组织作用，维护妇女儿童合法权益；

（四）深入开展创建“最美家庭”活动，深化家庭创建工作；

（五）做好两纲、两规划工作为确保纲要指标的完成；

（六）继续抓好关爱农村留守妇女儿童工作；

（七）积极配合县委、县政府完成各项中心工作任务。

**第二部分：融水苗族自治县妇女联合会2019年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

上述报表详见附件。

**第三部分：融水苗族自治县妇女联合会2019年部门预算及“三公”经费预算说明**

**一、2019年部门收支总体情况**

**（一）收入预算说明**

2019年部门收入总预算156.52万元，同比增加36.76万元，同比增长30.70%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：一般公共预算拨款增加

1.一般公共预算拨款156.52万元，同比增加36.76万元，同比增长30.70%。

2.政府性基金拨款0万元，与上年持续平。

3.国有资本经营收入预算0万元，与上年持续平。

4上年结余收入0万元，与上年持续平。

**（二）支出预算说明**

2019年部门支出总预算156.52万元，其中：基本支出102.93万元，占支出总预算65.76%，同比增加28.68万元，同比增长38.63%；项目支出53.58万元，占支出总预算34.24%，同比增加8.08万元，同比增长17.77%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：基本支出的增长。主要是工资福利及社保支出的增加。

**1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：**

（1）一般公共服务类科目支出预算124.02万元；占支出总预算79.24%，同比增加22.78万元，同比增长22.50%；

（2）社会保障和就业支出预算14.25万元, 占支出总预算9.10%，同比增加6.5万元，同比增长83.92%；

（3）卫生健康支出9.7万元，占支出总预算6.20%，同比增加3.81万元，同比增长64.60%；

（4）住房保障支出8.55万元，占支出总预算5.46%，同比增加3.68万元，同比增长75.53%。

**2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算**

（1）基本支出预算

基本支出102.93万元；占支出总预算65.76%，同比增加22.78万元，同比增长22.50%。其中：

工资福利支出预算86.85万元；占基本支出预算84.38%，同比增加27.42万元，同比增长41.13%。

商品和服务支出预算16.03万元；占基本支出预算15.58%，同比增加1.26万元，同比增长8.54%。

对个人和家庭的补助预算0.05万元；占基本支出预算0.05%，与下年持平。

（2）项目支出预算

项目支出53.58万元；占支出总预算56.14%，同比增加8.08万元，同比增长17.75%。其中：

商品和服务支出预算30.08万元，占项目支出预算56.15%，同比减少15.42万元，同比下降33.88%。

资本性支出预算23.50万元；占项目支出预算43.86%

同比增加23.5万元。

**二、2019年财政拨款收支出预算情况**

**（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明**

2019年部门财政拨款收支预算156.52万元，同比增加36.76万元，同比增长30.70%，增加的主要原因：增加工资及社保支出，财政拨款收支增加。

**（二）2019年部门财政拨款收入预算情况**

2019年部门财政拨款收入预算156.52万元，其中：一般公共预算收入预算156.52万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

**（三）2019年部门财政拨款支出预算情况**

2019年部门财政拨款支出156.52万元其中：一般公共预算支出预算156.12万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算156.52万元，其中：基本支出102.93万元，项目支出53.58万元。其中：

行政运行73.43万元，其中基本支出73.43万元，项目支出0万元。主要用于工资福利支54.35万元，商品和服务支出16.03万元，对个人和家庭的补助0.05万元。

一般行政管理事务3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元。主要用于向社会购买服务专项经费。

其他群众团体事务支出50.58万元，其中基本支出0万元，项目支出50.58万元。主要用于“六一”节活动经费3万元，“三八”节活动经费4万元，妇儿工委办工作业务费4.64万元，妇女儿童维权经费2.01万元，基层妇联改革及妇联组织建设工作经费4.07万元，家庭教育及创建家长学校经费3万元，禁毒防艾及平安家庭建设经费2万元，实施“儿童之家”项目工作经费23.5万元，实施新《两纲》工作业务费2.06万元。

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

**三、部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况**

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.40万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.59万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

**（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.59万元，比上一年预算0.25万元，同比增加0.34万元，同比增长136%。增加主要原因是:接待费用增加。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与下年持平。

2.公务接待费2019年预算0.59万元，同比增加0.34万元，同比增长136%，增加原因：加强检查和调研工作力度，接待工作增加。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，与上年持平。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（2）公务用车运行维护2019年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

**四、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算16.03万元，同比增加1.26万元，同比增长8.53%，增加邮电费用增加。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算23.5万元，同比增加23.5万元，增加2018创建儿童家园30个，2019年要完成47个，增加“儿童家园”室内外玩具及体育用品采购数量。。按政府采购项目类型划分，集中采购23.5万元（其中：货物类采购23.5万元，占政府采购预算的100%，同比增加23.5万元，占政府采购预算的100，同比增加23.5万元）。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额3万元，其中：项目名称向社会购买服务专项经费，项目预算金额3万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，融水苗族自治县妇女联合会资产账面价值共计274.89万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额23.5万元，涉及一般公共预算拨款支出23.5万元。项目名称：实施“儿童之家”项目工作经费，预算金额23.5万元。

**第四部分：名词解释**

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）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人员支出和公用支出。

（七）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。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门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。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。