

泸州市妇女联合会 2019 年部门预算编制的说明

目 录

第一部分单位概况.....	2
一、单位基本情况.....	2
(一) 主要职责.....	2
(二) 机构设置.....	3
(三) 重点工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
第二部分部门预算情况说明.....	4
一、收支预算总体情况.....	4
二、财政拨款收支情况.....	5
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	7
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	7
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	7
六、政府性基金预算支出情况说明.....	8
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况.....	8
九、其他重要事项的情况说明.....	8

（一）机关运行经费.....	8
（二）政府采购情况.....	8
（三）国有资产占有使用情况.....	8
（四）绩效目标设置情况.....	8
第三部分名词解释.....	9

第一部分 泸州市妇女联合会概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

泸州市妇女联合会是全国妇联的地方组织，是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职能：一是坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。二是紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。三是宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。四是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难

点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议；推动和监督有关妇女儿童法律、法规和政策的贯彻落实，参与执法检查，维护妇女儿童合法权益。五是坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。六是指导县（区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和省、市妇女代表大会确定的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；巩固和扩大全市各族各界妇女的大团结，加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一大业。七是积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。八是承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。九是承办市委、市政府交办的其他事项。

其主要工作有：一是实施巾帼建功行动，举办女性专场招聘会，发挥“母亲水窖”、“母亲健康快车”、“巧手姐妹家”等重大项目的的作用，抓好女性创业就业工作。二是实施幸福家庭行动，举办3.8节家庭才艺展、5.15国际家庭日暨最美家庭展示活动，开展“幸福使者·母亲课堂”、公益家教活动，广泛征集家风、家训、家庭摄影作品。三是实施巾帼维权行动，加大法治宣传，加强维权阵地建设。四是实施妇女民生行动，制定农村贫困母亲年度帮扶计划，聚焦精准扶贫精准脱贫，举办农村妇女实用技能培训。五是实施素质提升行动，建好用好女性人才库，举办女干部专题培训班，加速女性成长成才。六是实施强基固本行动，开展基层妇联区域化建设工作，全面完成村（社区）妇联改建工作，积极参与基层群团工作中心建设。

（二）机构设置

设5个内设机构，有办公室、组织联络部、宣传发展部、权益部、家庭

和儿童工作部。

（三）2019 年重点工作

一是聚焦思想引领。拓展网上妇女工作，讲好泸州妇女故事，夯实巾帼志愿服务。

二是聚焦妇女发展。抓乡村振兴，开展“巾帼脱贫行动”。抓创新创业，积极培育扶持巾帼创业带头人，帮助广大妇女拓宽创业就业渠道。抓妇女帮扶，健全农村留守妇女关爱服务网络，推进农村贫困妇女“两癌”救助工作。

三是聚焦维权服务。做好信访接待，建立完善妇联系统信访接待制度。开展法治宣传，发布泸州市首届维护妇女儿童权益十大优秀案例。突出婚姻调解，打造一批婚姻家庭纠纷调解工作示范点。

四是聚焦幸福家庭。开展关爱农民工“回家行动”，深化家庭文明建设，做好家庭教育支持服务，开展科学家教进万家活动。

五是聚焦基层基础。组织建设提质扩面，阵地建设提档升级。队伍建设提能增效，举办泸州卓越女性专题研修班，分层分级举办基层妇干能力提升班，从严管理干部队伍，营造妇联系统风清气正的良好氛围。

二、部门预算单位构成

泸州市妇女联合会下属二级预算单位 1 个，其中其他事业单位 1 个，系泸州市妇女儿童活动中心。

第二部分 泸州市妇女联合会 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市妇女联合会 2019 年收入预算总额为 928.88 万元，较上年预算增加 220.5 万元、增长 31.13%，增长的主要原因一是对离退休人员的补助增

长 49.98 万元，二是增长市级示范家长学校和家风馆建设经费、妇女维权阵地建设经费、巾帼心向党思想引领经费和上年结转的市民中心建设项目经费。剔除上年结转项目后，同口径增长 10.8%。其中：当年财政拨款收入 784.88 万元、占 84.50%，上年结转收入 144 万元、占 15.50%。

泸州市妇女联合会 2019 年支出预算 928.88 万元 较上年预算增加 220.5 万元、增长 31.13%，增长的主要原因一是对离退休人员的补助增长 49.98 万元，二是增长市级示范家长学校和家风馆建设经费、妇女维权阵地建设经费、巾帼心向党思想引领经费和上年结转的市民中心建设项目经费。其中：人员支出 404.41 万元、占 43.54%，日常公用支出 52.47 万元、占 5.65%，对个人和家庭的补助支出 49.98 万元、占 5.38%，项目支出 472 万元、占 50.81%。

二、财政拨款收支情况

泸州市妇女联合会 2019 年财政拨款收支总预算 928.88 万元(其中一般公共预算拨款 928.88 万元、政府性基金预算拨款 0 万元) ,比 2018 年财政拨款收支总预算增加 220.5 万元、增长 31.13%，增长的主要原因一是对离退休人员的补助增长 49.98 万元，二是增长市级示范家长学校和家风馆建设经费、妇女维权阵地建设经费、巾帼心向党思想引领经费和上年结转的市民中心建设项目经费。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 784.88 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 144 万元。支出包括：一般公共服务支出 635.83 万元、文化旅游体育与传媒支出 144 万元、社会保障和就业支出 89.02 万元、卫生健康支出 13.37 万元、住房保障支出 46.66 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市妇女联合会 2019 年一般公共预算当年拨款 784.88 万元，比上年预算数增加 76.5 万元，变动的主要原因是离退休人员的补助增长等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 635.83 万元，占预算总额的 81.01%；社会保障和就业支出 89.02 万元，占预算总额的 11.34%；卫生健康支出 13.37 万元，占预算总额的 1.7%；住房保障支出 46.66 万元，占预算总额的 5.95%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 635.83 万元。主要用于市妇女联合会及下属市妇女儿童活动中心提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出 89.02 万元。主要用于社会保障和就业方面的支出，包括职工养老保险、职业年金及退休人员慰问金等。

3、卫生健康支出 13.37 万元。主要用于医疗卫生方面的支出，包括行政事业单位医疗保险、及公务员医疗补助等

4、住房保障支出 46.66 万元。主要用于住房方面的支出，包括职工住房公积金及购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出 456.88 万元，其中：

人员经费 404.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 12 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，其中公务用车运行维护费 6 万元、公务用车购置费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与上年预算数一致，均为 0 万元。

本年度拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费较上年预算减少 0.5 万元，下降 7.69%，变动主要原因是厉行节约，进一步控制公务接待费支出。

本年度公务接待费计划主要用于执行任务、检查指导、请示汇报、学习交流等方面的接待支出。

（三）公务用车运行维护费与上年预算数一致，均为 6 万元。

（四）公务用车购置费与上年预算数一致，均为 0 万元。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆（其中 1 辆已经在车改时交由市机关事务管理局处理），越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

本年度安排公务用车运行维护费 6 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市妇女联合会 2019 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市妇女联合会 2019 年国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019 年政府性基金预算“三公”经费预算数 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年泸州市妇女联合会机关运行经费财政拨款预算 52.47 万元，比上年预算减少 4.21 万元、下降 7.43%，变动的主要原因是厉行节约，进一步压缩日常公用经费的支出。

（二）政府采购情况

2019 年泸州市妇女联合会安排政府采购预算 10 万元，比上年预算增加 5.01 万元、增长 100.4%，主要用于办公设备采购等。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年泸州市妇女联合会共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2019 年单位总体绩效目标是在市委、市政府的坚强领导下，全市各级妇联认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实中央、省委、市委作出的一系列决策部署，特别是关于加强和改进党的群团工作的部署要求，

坚持联系和服务妇女群众的工作生命线，深入实施“两纲监测”、“幸福家庭”、“普法维权”、“强基固本”、“市级妇女儿童之家建设经费”、“妇女儿童民生经费”、“女性素质提升培训”和“妇女儿童专项资金”等项目，推动全市妇联工作取得新进展，团结动员广大妇女为泸州争创全省经济副中心、高质量发展做出积极贡献。

2019年共14个项目按要求编制了绩效目标。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。主要是非本级拨款收入。

（四）年初结转和结余：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。

（五）一般公共服务支出：主要用于市妇女联合会及下属市妇女儿童活动中心提供一般公共服务的支出。

（六）社会保障和就业：

未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休支出；

机关事业单位基本养老保险缴费指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单

位实际缴纳的职业年金支出。

(七)医疗卫生与计划生育:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等; 公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出:

住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

购房补贴指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(九) 结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三)“三公”经费: 是指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。

(十四) 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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）