**监督索引号53050002071300000**

保山市妇女联合会

2020年部门预算编制说明

**第一部分目录**

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市妇女联合会的主要工作职责是引领全市各族各界妇女积极参与地方经济和社会事业建设，维护妇女儿童的合法权益。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。按照全国妇联提出的“一手抓发展、一手抓维权”的工作思路发展妇女事业。其职能职责是：（1）团结、动员全市各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步，构建和谐新保山。（2）教育、引导全市广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神、全面提高素质，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，参与有关妇女儿童法律、法规规章的制定、维护妇女儿童合法权益。（4）为妇女儿童服务，加强与社会各界、各部门、各单位的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。（5）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同各党派、各团体、各阶层、各协会、学会、妇女及华侨妇女的联谊，积极为构建和谐社会做贡献。

（二）机构设置情况

保山市妇女联合会属财政全额拨款的人民团体，现有二部二室一中心，分别是发展部、权益部、办公室、妇儿工委办公室、妇女儿童发展中心。

（三）重点工作概述

1.持续推进妇联改革创新上有新进展。持续扩大组织、工作覆盖，适应群众就业、生活、聚集方式变化，创新方式方法，积极推进楼宇妇联、商圈妇联、“两新”组织妇联建设，创新推进市直、市县区直部门、企事业单位妇联改革，建立“妇女之家”、“妇委会”不少于20家，广泛地把妇女团结凝聚在党和政府周围，奋力开创妇女工作新局面。

2.持续推进妇女创业创新上有新动力。紧紧围绕全市工作大局，组织广大妇女自觉投身发展、融入发展、促进发展，深入推进巾帼建功、巾帼成才、巾帼创新业行动，释放广大妇女能量。大力实施“乡村振兴巾帼行动”，引导广大农村妇女在发展农业现代化、培育农村新产业新业态中担当重任、增收致富。充分发挥创业担保贷款、妇女发展循环金、“巾帼脱贫示范基地”建设等项目资金的作用，集中扶持培育一批具有竞争力、带动力，能够推广运用新技术、新品种和新设施，科技含量较高的“妇”字号种养加销基地、专业合作组织，实现一个企业带动一项产业、致富一方群众、壮大一域经济。积极申报争取国家、省级巾帼创业创新基地落地保山，创建市级创新创业基地不低于10个。

3.持续推进关爱弱势妇女儿童上有新举措。加强对各级妇女干部、妇女工作者、未成年人及其家庭、农村妇女和城镇流动妇女以及非公有制经济领域的女职工的法治宣传教育，发挥带头作用，加大对各级妇联干部和巾帼志愿者的宣传培训力度，进一步提高服务能力和服务水平。加强妇女儿童维权工作站的建设，利用信访接待、热线服务、法律咨询、诉讼代理等形式，为广大妇女群众提供方便有效的法律服务。结合保山经济、社会发展及地域实际，找准妇联联系和服务广大妇女的切入点，以最佳的人文关怀的方式去帮助和关怀急需帮助和关怀的群体。协调推动全社会为儿童的健康成长创造良好社会环境；研究新形势下的学校、社会、家长的“三结合教育”课题，为推动全社会妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境。

4.持续推进对外交流上有新突破。推进妇女民间外交，与缅甸曼德勒省妇女委员会开展友城交流活动并建立起长效交流机制，加强双方妇女组织在各领域、各行业的交流与合作，积极宣传保山经济社会发展前景，讲好“保山故事”。

5.持续推进巾帼素质提升上有新作为。协调整合相关部门资源，开展女领导干部能力提升、巾帼电商、蓝天春蕾教师、农村种养殖女能手、创业导师等专题培训。以女企业家协会为平台，加大培训力度，开展创业故事分享，不断提升妇女创业创新能力。

6.持续推动“两规”达标行动上有新建树。召开好2020年妇儿工委全会、资源中心推进会，加大政府督查考评力度，推动责任落实。按照国务院和省政府的部署和要求，深入基层调研走访，合理规划未来五年妇女儿童发展的领域、主要目标和策略措施。重点就全面二孩政策对妇女就业的影响、儿童早期教育、早婚早育、困境儿童保护等开展调研，推动将相关问题纳入社科理论研究。整合部门资源大力推进“儿童之家”建设，努力达到“两规”目标要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 3人，事业编制16人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休 0人，退休 6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2559886.68元，其中：一般公共预算财政拨款2559886.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2559886.68元，其中:本年收入2559886.68元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2559886.68元（本级财力2559886.68元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2559886.68元。财政拨款安排支出2559886.68元，其中，基本支出2389886.68元，项目支出170000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行1758486.68元，主要用于机关人员、机关工人工资福利支出、办公费、会议费、接待费、劳务费、工会费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出；

2012902一般行政管理事务170000元，主要用于三八庆祝活动、儿童之家建设、妇女维权工作、妇女儿童工作委员会办公室、妇女儿童发展中心相关工作；

2012950事业运行200800元，主要用于事业人员工资福利支出；

2080501行政单位离退休3600元，主要用于退休人员公用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出226500元，主要用于在职人员养老保险缴费；

2101101行政单位医疗110500元，主要用于行政人员医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗17400元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助72600元，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2389886.68元，项目支出170000元）。

工资福利支出2016400元，其中：基本工资支出650800元；津贴补贴支出851900元；奖金支出45800元；绩效工资支出38700元；机关事业单位基本养老保险缴费226500元；职工基本医疗保险缴费123300元；公务员医疗补助缴费72600元；其他社会保险缴费3400元；医疗费3400元。

商品服务支出530786.68元，其中办公费20600元；印刷费38700元；邮电费20000元；差旅费50000元；会议费23500元；公务接待费5000元；劳务费68686.68元；工会经费54100元；福利费500元；公务用车运行维护费35000元；其他交通费163100元；其他商品服务支出51600元；退休公用经费支出3600元；劳务费47400元；

对个人和家庭的补助1400元，其中：独子费奖励金200元；退休公务员医疗费补助1200元；项目支出848000元，其中：商品服务支出789800元；其他资本性支出58200元。

资本性支出11300元，其中：办公设备购置11300元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市妇女联合会部门“三公”经费财政拨款预算安排40000元，比上年预算减12000元，同比下降23.1%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是2020年没有安排因公出境费用。

（二）公务接待费

安排公务接待费5000元，比上年预算减12000元，同比下降70.6%。主要是遵守制度、接待规范、厉行节约。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费35000元，增0元，同比增长0%。主要是：与上年预算数相比无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为2389886.68元，比上年预算增33086.68元，同比增长1.4%，主要是机关人员增加1名，工资增加33086.68元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为170000元，比上年预算减678000元，同比下降80%，主要是项目结构优化调整。其中：妇联业务经费项目20000元，主要用于三八节庆祝活动；妇女发展、儿童之家建设及困难妇儿慰问经费项目150000元，主要用于联系妇女儿童工作委员会成员单位推动落实妇女儿童发展纲要、妇女儿童发展规划相关指标等方面、妇女素质提升、儿童之家建设、困难群众慰问、妇女维权宣传等项目支出。

八、其他重要事项情况说明

**（一）**机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费368486.68元，比上年预算减少23113.32元元，同比减5.8%，占基本支出的15.6％，主要是办公费减少29400元、印刷费减少7000元、邮电费增加15000元、差旅费增加8600元、接待费减少10000元、劳务费减少21286.68元、工会经费3000元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市妇女联合会及所辖各预算单位采购预算总额11300元，其中：政府采购货物预算11300元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市妇女联合会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排170000元，编制绩效指标10个，其中：重点项目2个，财政预算安排170000元，编制绩效指标10个。2020年保山市妇女联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

**监督索引号53050002071300111**