**监督索引号53050002071300000**

保山市妇女联合会

2019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、2019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

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻中国妇女十二大会议精神，深入开展“巾帼心向党”，广泛开展“巾帼建新功”，扎实开展“巾帼暖人心”为主题的系列活动，发扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，团结引领广大妇女为推进保山发展实现新跨越作出新贡献。

**1.深入学习十九大和中国妇女十二大会议精神**

深入学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神和中国妇女十二大精神，推进妇女工作和妇女事业发展。一是要深入开展“巾帼心向党”系列行动。二是要广泛开展“巾帼建新功”系列行动。三是要扎实开展“巾帼暖人心”系列行动。四是要以更大力度、更实举措将妇联改革进行到底。

**2.夯实“两大阵地”，强化“三张品牌”**

以巾帼建功为抓手，通过“一引、二创、二联”强化城镇妇女工作。以各级“妇女之家”为依托，以开展培训为抓手强化农村妇女工作。把提升农村女性劳动力素质列为各级妇联组织的重要任务，构建立体式培训体系。依托贫困地区劳动力转移培训、第三产业、服务业培训等项目对广大农村妇女大力开展培训，使每个家庭有1至2名妇女掌握1至2门实用生产技术，着力提高广大妇女的综合素质和致富本领。打造“项目品牌”为保山经济发展添砖加瓦。打造“活动品牌”增强妇联组织影响力和号召力。打造“家”字品牌增强社会最小细胞的活力。

3.**做实“巾帼八项行动”**

巾帼改革创新行动。各级妇联组织坚持“以党建带妇建、妇建服务党建”，坚持问题导向，以“建组织、扩队伍、强服务、增活力”为目标，深入推进“织密一张网、建强一支队伍、建好一个阵地”工程。巾帼创业发展行动。贯彻落实“大众创业、万众创新”的决策部署，打造保山妇联组织的“项目品牌”，加大争取资金项目的力度，进一步提升妇女群众的创业发展能力。巾帼维权行动。利用重要节点及节假日，以“不让黄赌毒艾进我家”、《反家暴法》、《妇女权益保障法》、《婚姻法》等为内容，开展形式多样的宣传活动，增强广大妇女群众学法、用法、守法意识，积极营造全社会尊重妇女、保护妇女合法权益的良好氛围。巾帼精准脱贫行动。紧紧围绕中心、服务大局，结合实际、立足职能，在“点”、“线”、“面”上精准发力，实现“三位一体”抓扶贫。巾帼共建家园行动。开展巾帼志愿活动，动员广大家庭参与创建活动，树立建设美丽保山，创建美丽家园。深入开展创建“平安家庭”、寻找“最美家庭”等推进家庭文明建设的活动。巾帼素质提升行动。把妇女能力素质的提升作为妇女发展的根基，创新培训载体和模式，协调整合相关部门资源，采取“走出去和请进来”相结合的方式，开展女领导干部魅力提升、巾帼电商、蓝天春蕾教师、农村养殖女能手等专题培训。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。围绕保山市“一线两园”建设和开放创新之城建设，继续采取“走出去、请进来”的方式加大与缅甸妇女组织的交流，为实现两国民心相通打好基础。“两规”达标行动。发挥各级妇儿工委办统筹协调作用，针对妇女儿童发展中的重点、难点问题，对“两个规划”示范点及儿童之家示范点进行督导，为党政部门制定有效的政策、措施提供决策依据。建设巾帼铁军行动。动员广大妇女代表在推动保山经济社会发展和夯实党执政的群众基础方面贡献巾帼力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019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2018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17人，其中：财政全供养17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

2019年部门财务总收入3204800元，其中：一般公共预算财政拨款3204800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98000元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3204800元，其中:本年收入3106800元，上年结转98000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3106800元（本级财力3106800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

2019年部门预算总支出3204800元。财政拨款安排支出3204800元，其中，基本支出2356800元，项目支出848000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行1731200元，主要用于机关人员、机关工人工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、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群众团体事务支出750000元，主要用于服务业发展培训、（城乡巾帼建功）双学双比活动、儿童之家建设、平安家庭创建及综治维稳工作、妇联工作、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183600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265600元，主要用于在职人员养老保险缴费；

2080799其他就业补助支出78000元，2018年人力资源和社会保障专项资金主要用于贷免扶补和小额担保贷款相关工作培训；

2101101行政单位医疗90200元，主要用于行政人员医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗14100元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助68500元，主要用于公务员医疗补助。

2130804创业担保贷款贴息20000元，创业担保贷款工作奖补资金，主要用于办公费。

（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2356800元，项目支出848000元）。

工资福利支出1941100元，其中：基本工资支出577700元；津贴补贴支出842300元；奖金支出40700元；绩效工资38700元；机关事业养老保险缴费265600元；基本医保99700元；大病医疗3400元；公务员医保53200元；工伤保险1500元；生育保险16500元；失业保险1800元。

对个人和家庭的补助16900元，其中：独子费奖励金400元；退休大病医疗1200元；退休公务员医保15300元；

商品服务支出398800元，其中公务费113100元；职教工会费51100元；福利费500元；汽车燃油费35000元；公务用车租用费7100；公务交通补贴141000元；退休公用经费支出3600元；劳务费47400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。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市妇女联合会部门“三公”经费财政拨款预算安排52000元，比上年预算减33000元，同比下降38.8%。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2019年没有安排因公出境费用。

（二）公务接待费

安排公务接待费17000元，比上年预算减33000元，同比下降38.8%。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%。

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：2019年年初预算数为2356800元，比上年预算增397338元，同比增长20.28%，主要是事业人员增加1名，基本工资调整，工资增加57684元；商品服务支出增加43898元；卫生健康支出增加172800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：2019年年初预算数为848000元，比上年预算减32000元，同比下降3.63%，主要是上年结转支出减少32000元。其中：“儿童之家”示范点建设项目支出150000元，主要用于市级儿童之家建设等方面；平安家庭创建项目支出100000元，主要用于平安家庭创建，社会综合治理、信访维权等方面；服务业发展培训项目支出200000元，主要用于妇女发展、技能培训、巾帼脱贫示范基地（点）建设；创业担保贷款贴息项目支出20000元，主要用于妇女创业贷款项目追踪问效等工作；妇联工作专项项目支出50000元，主要用于妇联网站、妇联队伍建设等工作；妇儿工委办工作项目支出100000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；城乡妇女岗位建功（双学双比）活动项目支出100000元，主要用于妇女岗位建功评选、最美家庭评选以及组织妇女活动等方面；保山市妇女儿童发展中心工作经费项目支出50000元，主要用于妇女儿童发展中心的培训、机构运转、队伍建设等方面；2018年度人力资源和社会保障专项资金项目支出78000元，主要用于促进妇女创业就业培训等方面。

八、其他重要事项情况说明

**（一）**机关运行经费安排情况

2019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395200元，比上年预算增43898元，同比增12.5%，占基本支出的16.77％，主要是办公费增加13950元、印刷费增加10000元、邮电费增加2600元、差旅费增加23600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，2019年保山市妇女联合会及所辖各预算单位采购预算总额68200元，其中：政府采购货物预算68200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

2019年保山市妇女联合会共申报项目7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7个，财政预算安排750000元，编制绩效指标31个，其中：重点项目7个，财政预算安排750000元，编制绩效指标31个。2019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2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018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：纳入省财政预算管理的“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、2019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.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

 05.部门财政拨款收支总体情况表 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（市本级） 1-10

 11.部门整体支出绩效目标 1-11

 12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

 13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

**监督索引号53050002071300111**