

东西湖区妇联 2019 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、围绕区委、区政府的中心工作，指导全区妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2、深入基层调查全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。

3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进东西湖经济发展和社会全面进步。

4、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5、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、规章的实施工作，做好群众来信来访工作，维护妇女儿童合法权益。

6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7. 负责对基层妇女组织工作的检查、指导和考核。

8. 完成区委、区政府部署或交办的其它工作任务。

(二) 部门预算单位构成情况

行政单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区妇女联合会编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人。下属二级事业单位东西湖区妇女儿童活动中心编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人。武汉市东西湖区妇女联合会及下属二级事业单位在职实有人数 7 人，其中：行政 3 人，事业 3 人，其他 1 人。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 组织开展“百千万巾帼大宣讲”、“巾帼心向党”等系列主题宣传活动。

2. 发挥好已建成示范“妇女之家”、“家事调解室（站）”的阵地作用；加大“两新”组织妇联的建设力度，持续推进区域化妇联改革创新。

3. 继续实施“创新创业行动”、“巾帼建功行动”、“巾帼农庄提升计划”。

4. 开展“平安家庭”创建活动，认真处理妇女群众来信来访，信访处结率 98%以上。

5. 开展“文明家庭”创建暨“寻找最美家庭”活动、“家庭教育公益大讲堂”、“亲子阅读”、“家风家训”巡讲巡演活动、“女性大讲堂”活动。

6. 深化巾帼志愿服务行动，开展“喜迎军运，巾帼同行”、“留守儿童心理关爱”、“家政服务”等各类巾帼志愿服务活动。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，妇联所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入552.81万元，政府性基金预算财政拨款收入_____万元，事业收入_____万元，上级补助收入_____万元，附属单位上缴收入_____万元，事业单位经营收入_____万元，其他收入_____万元；纳入财政专户管理资金_____万元；上年结转_____万元。

支出包括：基本支出338.61万元，项目支出214.2万元，专项支出0万元。

2019年部门收支总预算572.07万元。比2018年预算增加241.08万元，增长73%，主要是群团改革项目经费增加。

（一）部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算552.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入552.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入_____万元，占__%；事业收入_____万元，占__%；上级补助收入_____万元，占__%；附属单位上缴收入_____万元，占__%；事业单位经营收入_____万元，占__%；其他收入_____万元，占__%；纳入财政专户管理资金_____万元，占__%；上年结转_____万元，占__%。

（二）部门支出预算安排情况

2019年部门预算总支出552.81万元。其中：基本支出

338.61万元，占61.25%；项目支出214.2万元，占38.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算552.81万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入55.81万元、上年结转 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 万元、上年结转 万元。支出包括：基本支出338.61万元，项目支出214.2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算552.81万元，其中：当年预算552.81万元，比2018年预算增加213.6万元，增长63%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出338.61万元，比2018年预算增加88.58万元，增长35%，主要原因：人员经费标准增加。其中：

1. 人员经费316.69元，包括：

(1) 工资福利支出304.27万元，主要用于在职人员经费开支。

(2) 对个人和家庭的补助12.42万元，主要用于退休人员经费开支。

2. 公用经费21.92万元，均为商品和服务支出，主要用于办公经费。

(二)项目支出214.2万元，比2018年预算增加125.02万元，增长140%，主要原因：群团改革经费增加，其中：

临空港建设者之家项目运行经费	10.00
贫困女孩	5.00
女性大讲堂工作经费	50.00
党建活动经费	0.20
妇联工作一般项目经费	45.00
新媒体运营经费	30.00
家事调解室（站）项目经费	40.00
“两癌”救助	5.00
“妇女之家”建设经费	29.00

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

东西湖区妇联机关及下属 1 个二级单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元，与 2018 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2018 年预算持平，主要原因是未安排因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2018 年预算持平，主要原因是本部门没有公务用车。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，与 2018 年预算持平，主要原因是认真落实中央八项规定精神，进一步压缩一般公用支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区妇联 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门机关运行经费 21.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6 万元。包括：货物类及服务类 6 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 9 月 30 日，部门无办公用房，共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 0 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用

于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83066885