**渭滨区妇联2018年部门综合预算说明**

发布时间:2018-03-01 20:05 浏览：30 来源:妇联

一、部门主要职责

渭滨区妇联是区委领导下的社会群众团体。基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

二、2018年年度工作任务

1．团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；

2．教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女素质，促进全面发展；

3．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，积极培养、推荐优秀女性人才，推进妇女参政议政；

4．维护妇女儿童合法权益，向有关部门提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的案件，为权益受侵害妇女儿童提供帮助；

5．关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务；加强与社会各界的联系、协调，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

6．巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进统一战线工作；

7．完成区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作；

8．完成区委交办的其他任务。

三、部门构成及经费管理方式

渭滨区妇联为一级预算单位，加挂渭滨区妇女儿童工作委员会办公室牌子。经费管理方式为全额财政拨款单位。

四、部门人员情况说明

区妇联总编制5人，其中行政编制5人。现有全额拨款在职工作人员3名，退休人员3人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有固定资产5.84万元，其中车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门妇女儿童专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款18万元。

七、2018年部门综合预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年区妇联收入预算为53.38万元，较上年减少0.8%，全部为一般公共预算拨款预算,较上年减少0.8%，主要原因是机关事业单位养老制度改革及机关人员调动带来的人员经费变动，其中专项资金列入部门预算的项目为18万元，与上年持平。

2018年区妇联支出预算为53.38万元，一般公共预算拨款支出预算为53.38万元,包括人员经费和公用经费支出35.38万元，占支出总额66.28%；专项业务经费支出18万元，占支出总额33.72%。较上年减少0.8%，主要原因是机关事业单位养老制度改革及机关人员调动带来的人员经费变动。

（二）财政拨款收支情况

2018年区妇联财政拨款收入预算为53.38万元，较上年减少0.8%，，原因同上。

（三）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2018年区妇联支出预算为53.38万元，一般公共预算拨款预算53.38万元,其中人员经费支出34.48万元，较上年减少1.44%，原因是机关事业单位养老制度改革及机关人员调动带来的人员经费变动。其中工资福利支出31.61万元，较上年增加16.74%，原因是机关事业单位养老制度改革及机关人员调动带来的人员经费变动；对个人和家庭补助支出0.28万元，较上年下降1467.89%，原因主要是公积金预算科目归类变化；商品服务支出用于人员的支出2.59万元，较上年减少66.46%;公用经费支出0.9万元，较上年增长11.11%，原因是区级单位部门预算改革提高单位公用经费支出定额标准引起公用经费支出增长；专项业务经费支出18万元,与上年持平。

 2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2012901）50.80万元，较上年减少13.66%，原因是机关事业单位养老制度改革及机关人员调动带来的人员经费变动。

（4）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（2080505）2.58万元，较上年下降104.65%，原因是机关人员调动带来的人员缴费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018年预算“三公”经费2000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年预算机关运行经费3.49万元，比上年减少25.31%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

（八）政府采购情况

本部门未安排政府采购预算拨款收支。

八、2018年专项资金预算说明

2018年部门专项资金列入部门预算的项目共计18万元，其中妇女儿童专项业务费18万元，全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、以及其他费用。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。