

附件 1

西安市雁塔区妇女联合会

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2020 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、坚持正确的政治方向，团结引领全区妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。

2、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。团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用，为雁塔建设国际化大都市主城区贡献力量。

3、围绕区委、区政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用，引导妇女在“大众创业、万众创新”中主动适应新常态，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，在本职工作中创新，创优，创造新业绩。

4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风，推进家庭文明建设；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女

综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；广泛开展志愿服务，完善组织管理，提升志愿服务水平。

5、坚持为妇女儿童服务，开展维护妇女儿童合法权益工作；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推进保障妇女、儿童权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。主动承接涉及妇女儿童利益和发展的政府购买服务项目。

6、热情接待妇女群众的来信、来访，依法为妇女群众提供维权服务。广泛开展普法宣传，积极配合有关部门做好“禁毒”、“防艾”宣传工作，有效参与化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

7、重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8、坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力；创新基层组织设置、强化

阵地建设，扩大组织覆盖，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

9、指导街道妇联及区直单位妇委会等基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。在全区非公企业中组建妇联组织，并给予工作指导。

10、负责区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。协调和推动区政府有关部门执行有关妇女儿童的各项法律法规和政策措施，大力发展战略性新兴产业，切实保证雁塔区妇女儿童发展规划全面贯彻落实，有效推动我区妇女儿童事业健康发展。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

西安市雁塔区妇女联合会是区委领导的人民团体，同时接受西安市妇女联合会的领导，区妇联机关行政编制3名，其中处级领导职数2名：主席1名、副主席1名、干部1名。无内设机构。

二、2020年度部门工作任务

1、深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，进一步明确妇联奋力谱写西安新时代追赶超越新篇章的思路目标和新要求、新使命。

2、贯彻“注重家庭、注重家教、注重家风”重要指示精神，通过在全区开展“最美家庭”、“最

美女性”、妇女岗位建功创建表彰活动，及宣传扫黑除恶及“垃圾分类”活动，以实际行动践行社会主义核心价值观。

3、整合资源做实“巾帼帮扶”品牌，开展为贫困妇女及家庭送温暖活动，推动“两癌”贫困妇女救助项目实施，年救助贫困妇女、贫困儿童家庭 24 户，继续开展孤贫儿童爱心助学等工作，年内至少帮扶孤贫儿童 21 名。

4、依托区巾帼创业就业培训基地，对城乡妇女加强创业就业技能培训。提高妇女群众对创业就业优惠政策的知晓率，开展“春风行动”，做好妇女小额贷款宣传统计工作。通过开展创业就业培训，帮助有创业意愿的贫困女性实践创业梦想。

5、实施妇女法律援助行动项目，充分发挥 12338 妇女维权服务热线作用，认真做好妇联系统信访接待工作，全年有信访分析，信访案例，信访总结，全年信访办结率不低于 95%;继续以“平安家庭”创建活动为抓手，完善网格化妇女儿童服务阵地建设。开展妇女儿童权益维护、禁毒、反家暴、预防艾滋病等法制宣传教育活动。

6、加大两个规划宣传力度，做好妇女儿童两个规划年度监测评估工作；督促妇工委成员单位做

好十项惠民实事。至少举办一次区妇儿工委成员单位工作人员业务培训班。

7、深化未成年人思想道德建设。引导家长以身作则、言传身教。举办“父母学校——雁塔区家庭教育进社区”公益讲座 100 场，指导“雁塔区妇联家庭教育指导中心”建设和各“家长学校”开展相关活动。

8、加强基层妇联组织建设，深入开展“下基层、访妇情、办实事”活动；在非公企业中建立妇女组织；开展“妇女之家”示范点创建活动。

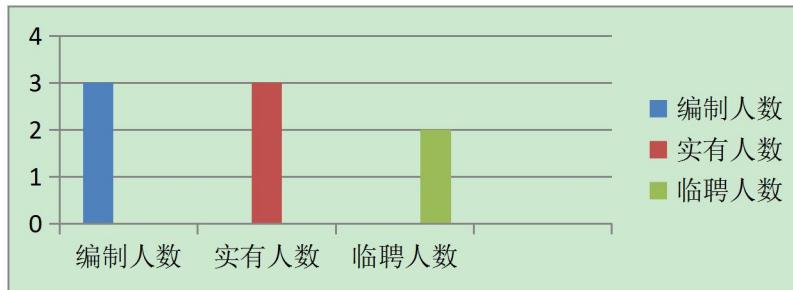
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级机关预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区妇女联合会	无
2	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人。临聘人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 129.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.97 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 6.02 万元，人员经费和公共经费增加；2020 年本部门预算支出 129.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.97 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 6.02 万元，人员经费和公共经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入129.97万元，其中一般公共预算拨款收入129.97万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.02万元，人员经费和公共经费增加；2020年本部门财政拨款支出129.97万元，其中一般公共预算拨款支出129.97万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.02万元，人员经费和公共经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出129.97万元，较上年增加6.02万元，人员经费和公共经费增加。

分类	2019年 (万元)	2020年 (万元)	增幅 (%)	变动原因
一般公共服务支出	123.95	129.97		
基本支出	58.95	69.47	17.85%	人员经费和公共经费增加
项目支出	65	60.50	-6.92%	缩减项目经费

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 111.48 万元，其中：

分类	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)	增幅 (%)	变动原因
一般公共服务支出	123.95	129.97		
行政运行	58.95	69.47	17.85%	人员经费和公共经费增加
一般行政管理事务	65	60.50	-6.92%	缩减项目经费

(1) 行政运行 (2010601) 69.47 万元，较上年增加 10.52 万元，原因是人员经费和公共经费增加；

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 60.50 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是缩减项目经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

分类	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)	增幅 (%)	变动原因
基本支出	58.95	69.47	17.85%	
工资福利支出	49.24	57.98	17.75%	工资调整
商品和服务支出	6.94	7.6	9.51%	工会经费增加
对个人和家庭的补助支出	2.77	3.88	40.07%	调整目标奖科目
项目支出	65	60.50	-6.92%	
商品和服务支出	65	60.50	-6.92%	缩减项目经费

2020 年本部门当年一般公共预算支出 129.97 万元，其中：

工资福利支出（301）57.98 万元，较上年增加 8.74 万元，原因是人员工资普调；

商品和服务支出（302）7.6 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.88 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是调整目标奖科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出

情况。

分类	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)	增幅 (%)	变动原因
机关工资福利支出	49.24	57.98	17.75%	工资调整
机关商品和服务支出	71.94	68.10	-5.34%	缩减项目经费
对个人和家庭补助	2.77	3.88	40.07%	增加带薪年假补贴

2020 年本部门当年一般公共预算支出 129.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.98 万元，较上年增加 8.74 万元，原因是人员工资普调；

机关商品和服务支出（502）68.10 万元，较上年减少 3.84 万元，缩减项目经费；

对个人和家庭补助 3.88 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是增加带薪年假补贴。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）69.47 万元，较上年增加 10.52 万元，原因是人员经费和公共经费增加；

一般行政管理事务（2010602）60.50 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是缩减项目经费。

(2) 按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出（501）57.98万元，较上年增加8.74万元，原因是人员工资普调；

机关商品和服务支出（502）68.1万元，较上年减少3.84万元，缩减项目经典；

对个人和家庭补助3.88万元，较上年增加1.11万元，原因增加带薪年假补贴。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

(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。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出0万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 129.97 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 69.47 万元，较上年增加 10.52 万元，原因是人员工资普调。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算。是对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、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般行政管理事务。反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）