

泸州市妇女联合会 2020 年部门预算编制的说明

目录

第一部分单位概况.....	2
一、单位基本情况.....	2
(一) 主要职责.....	2
(二) 机构设置.....	3
(三) 重点工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
第二部分部门预算情况说明.....	4
一、收支预算总体情况.....	4
二、财政拨款收支情况.....	5
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	7
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	7
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	7
六、政府性基金预算支出情况说明.....	8
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况.....	8

九、其他重要事项的情况说明.....	8
(一) 机关运行经费.....	8
(二) 政府采购情况.....	8
(三) 国有资产占有使用情况.....	8
(四) 绩效目标设置情况.....	8
第三部分名词解释.....	9

第一部分 泸州市妇女联合会概况

一、单位基本情况

(一) 主要职责

泸州市妇女联合会是全国妇联的地方组织，是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职能：一是坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。二是紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。三是宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。四是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出

对策建议；推动和监督有关妇女儿童法律、法规 and 政策的贯彻落实，参与执法检查，维护妇女儿童合法权益。五是坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。六是指导县（区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和省、市妇女代表大会确定的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；巩固和扩大全市各族各界妇女的大团结，加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一大业。七是积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。八是承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。九是承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

设 5 个内设机构，有办公室、组织联络部、宣传发展部、权益部、家庭和儿童工作部。

（三）2020 年重点工作

2020 年，市妇联将在市委、市政府的坚强领导下，认真落实市第八次妇代会各项安排部署，坚持用伟大思想武装妇女、用共同理想凝聚妇女、用四自精神激励妇女、用务实举措服务妇女，深入开展巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼维权服务“三大提升行动”，认真实施幸福安康、改革攻坚、从严治党“三大工程”，努力开创新时代妇联改革发展新局面，为泸州奋力争创全省经济副中心、推动高质量发展做出新的更大贡献。重点抓好以下工作：

1、**强化思想引领，推进“巾帼心向党”提升行动。**深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“巾帼心向党·建功新时代”为主题，推动传统媒体与新媒体相结合。拓展网上妇女工作，讲好泸州妇女故事，夯实巾帼志愿服务，持续深入开展“百千万巾帼大宣讲”活动。组织三八红旗手、最美家庭进社区、进校园、进基层，宣讲党的方针政策、宣讲励志故事。引领妇女听党话、跟党走。

2、坚持服务大局，推进“巾帼建新功”提升行动。深化“巾帼脱贫行动”，做实农村妇女“两癌”免费筛查救助工作。实施“乡村振兴巾帼行动”，深入开展川女“回家行动”，大力培养新型职业女农民，动员农村妇女广泛参与农村人居环境整治三年行动，积极投身“美丽四川 宜居乡村”建设。动员妇女岗位建新功。助力民营经济发展。

3、建设文明家庭，推进家庭工作提升行动。全面实施“家家幸福安康工程”，推动家庭文明建设工作，广泛开展家风家教宣传培训活动，建设儿童之家，扎实做好家庭服务工作。

4、注重源头维权，进一步推进“巾帼维权服务”提升行动。切实加强源头维权，多维度创新开展普法宣传，切实服务妇女儿童维权需求，构建集成式维权服务平台。发布泸州市维护妇女儿童权益十大优秀案例。突出婚姻调解，打造一批婚姻家庭纠纷调解工作示范点。

5、坚持攻坚克难，推进妇联改革纵深发展。坚持党建带妇建，建强基层妇联组织，发挥妇联“联”的优势，建好网上妇女之家，进一步转变工作作风，全面加强妇联党的建设。举办泸州卓越女性专题研修班，分层分级举办基层妇干能力提升班，从严管理干部队伍，营造妇联系统风清气正的良好氛围。

二、部门预算单位构成

泸州市妇女联合会下属二级预算单位 1 个，其中其他事业单位 1 个，系泸州市妇女儿童服务中心。

第二部分 泸州市妇女联合会 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市妇女联合会 2020 年收入预算总额为 749.97 万元，较上年预算减少 178.91 万元、减少 19.26%，减少的主要原因一是上年市民中心建设项目结转经费未纳入 2020 预算，二是按要求打紧开支保重点，进一步压缩项目支出。剔除

上年结转项目后,同口径减少 5%。其中:当年财政拨款收入 749.97 万元、占 100%,上年结转收入 0 万元、。

泸州市妇女联合会 2020 年支出预算 749.97 万元,较上年预算减少 178.91 万元、减少 19.26%,减少的主要原因一是上年市民中心建设项目结转经费未纳入 2020 预算,二是按要求打紧开支保重点,压缩了项目支出。其中:人员支出 398.97 万元、占 53.2%,日常公用支出 59.66 万元、占 7.95%,对个人和家庭的补助支出 65.14 万元、占 8.69%,项目支出 226.2 万元、占 30.16%。

二、财政拨款收支情况

泸州市妇女联合会 2020 年财政拨款收支总预算 749.97 万元(其中一般公共预算拨款 749.97 万元、政府性基金预算拨款 0 万元),比 2019 年财政拨款收支总预算减少 178.91 万元、减少 19.26%,减少的主要原因一是上年市民中心建设项目结转经费未纳入 2020 预算,二是按要求进一步打紧开支保重点,压缩了项目支出。

收入包括:当年一般公共预算拨款收入 749.97 万元。支出包括:一般公共预算服务支出 570.69 万元、社会保障和就业支出 106.68 万元、卫生健康支出 24.61 万元、住房保障支出 47.99 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市妇女联合会 2020 年一般公共预算当年拨款 749.97 万元,比上年预算数减少 178.91 万元,变动的主要原因是当年无结转结余项目资金,同时压缩了项目资金支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 570.69 万元，占预算总额的 76.1%；社会保障和就业支出 106.68 万元，占预算总额的 14.22%；卫生健康支出 24.61 万元，占预算总额的 3.28%；住房保障支出 47.99 万元，占预算总额的 6.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务 570.69 万元。主要用于市妇女联合会及下属市妇女儿童服务中心提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出 106.68 万元。主要用于社会保障和就业方面的支出，包括职工养老保险、职业年金及退休人员慰问金等。

3、卫生健康支出 24.61 万元。主要用于医疗卫生方面的支出，包括行政事业单位医疗保险、及公务员医疗补助等

4、住房保障支出 47.99 万元。主要用于住房方面的支出，包括职工住房公积金及购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市妇女联合会 2020 年一般公共预算基本支出 523.77 万元，其中：

人员经费 464.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数11.6万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.6万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费与上年预算数一致，均为0万元。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.4万元，下降7%，变动主要原因是厉行节约，进一步控制公务接待费支出。

本年度公务接待费计划主要用于执行任务、检查指导、请示汇报、学习交流等方面的接待支出。

（三）公务用车运行维护费与上年预算数一致，均为6万元。

（四）公务用车购置费与上年预算数一致，均为0万元。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆（其中1辆已经在车改时交由市机关事务管理局处理），越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市妇女联合会2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市妇女联合会2020年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运

行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年泸州市妇女联合会机关运行经费财政拨款预算 59.66 万元，比上年预算增加 7.19 万元、增加 13.7%，变动的主要原因是机构调整，单位人员变动，新增人员增加的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年泸州市妇女联合会安排政府采购预算 0 万元，比上年预算减少 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年泸州市妇女联合会共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆（其中 1 辆已经在车改时交由市机关事务管理局处理）、执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2020 年单位总体绩效目标是在市委、市政府的坚强领导下，全市各级妇联认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实中央、省委、市委作出的一系列决策部署，特别是关于加强和改进党的群团工作的部署要求，坚持联系和服务妇女群众的工作生命线，深入实施“两纲监测”、妇女工作项目（巾帼建功、妇儿民生、幸福家庭、普法维权、强基固本），开展三八节系列活动，开展巾帼心向党建功新时代群众性宣传；持续实施“精彩人生女性终身学习计划”；

组织多种形式的女性“双创”培训和竞赛，美丽庭院、美化庭院巾帼能手争创活动；规范建设“妇女儿童维权示范站点”，抓好妇女儿童维权典型案例工作；实施“家家幸福安康”工程，推进家风家教等工作。通过绩效目标设置，促进男女平等基本国策进一步深入人心，妇女发展的社会环境不断优化，为儿童健康成长奠定基础，引导带动妇女创业就业，带动更多妇女参与共建共治共享，积极为地方经济作贡献。

2020年共5个项目按要求编制了绩效目标。

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级拨款收入。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五) 一般公共服务支出：主要用于市妇女联合会及下属市妇女儿童活动中心提供一般公共服务的支出。

(六) 社会保障和就业：

未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休支出；

机关事业单位基本养老保险缴费指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七)医疗卫生与计划生育:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等；公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(八)住房保障支出:

住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

购房补贴指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)“三公”经费：是指部门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（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）