成安县妇女联合会2018年部门预算公开

情况说明

按照《预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将成安县妇女联合会2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，成为有思想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新女性。

2、向上级妇联反映妇女群众的意见、建议和要求。引导妇女在基层政权建设中发挥民主作用，参与民主管理，民主监督作用，推进男女平等基本国策的落实。

3、制订妇女工作年度计划及本届妇联工作目标，并组织实施。

4、做好妇女群众的来信来访工作，切实解决来信来访者的诉求问题。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 妇女联合会 | 行政 | 正科 | 财政拨款 |
| 妇女联合会 | 行政 | 正科 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

预算安排总体情况：2018年部门收入预算总额为27.95万元，部门支出预算总额为27.95万元（其中：人员经费:22.97万元，公用经费4.98万元）。

**1、收入说明**

2018年预算收入27.95万元，其中：一般公共预算收入27.95万元。

**2、支出说明**

2018年支出预算27.95万元，其中基本支出27.95万元，包括人员经费和日常公用经费。

**3、比上年增减变化情况**

2018年预算收支安排27.95万元，较2017年预算增加2万元，其中：基本支出增加2万元，主要为增加人员经费支出。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排4.98万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2018年，我单位“三公”经费预算安排0.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0.5万元)；公务接待费0万元。三公经费比去年减少了0.3万元，减少了37%，主要原因按照预算法的规定，制定了用车制度，节约了开支。

**五、绩效预算信息**

部门职责-工作活动绩效目标

| 部门（单位）名称：妇女联合会 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **团结动员妇女参加经济社会建设** |  | 团结、教育全县妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。 | 把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、县委县政府中心工作。 |  |  |  |  |  |
| **团结动员妇女参加经济社会建设** |  | 团结、教育全县妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。 | 完成县委县政府交办的工作任务，全县妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到全面提升。 | 带动脱贫人数（万人） | 100 | 90 | 80 | 70 |

**六、政府采购预算情况**

2018年，我单位安排政府采购预算0.9万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 部门（单位）名称：妇女联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打印机 | 0.1 | 打印机 |  | 台 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 电脑 | 0.8 | 电脑 |  | 台 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

办公地点在政府综合大楼，固定资产所属成安县政府所有。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：妇女联合会 | | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。