

# 西安市妇女联合会 2018年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

按照《西安市机构编制委员会关于印发西安市妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求，市妇联的工作任务有9项：

1.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，团结凝聚广大妇女群众听党话、跟党走；

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；

3.围绕市委、市政府中心工作，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，引导妇女在“大众创业，万众创新”中主动适应新常态；

4.推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才，营造有利于妇女全面发展的社会环境；

5.教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，按照“三个注重”的要求，做好家庭和儿童工作，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；

6.开展维护妇女儿童合法权益工作，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。

7.坚持改革创新，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。

8.围绕实施“一带一路”战略，加强与丝绸之路沿线国家妇女及妇女组织的交流与合作；

9.积极承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、2018年主要工作任务及目标

### （一）加强理想信念教育，把党的理论和主张深入妇女人心

着力强化妇女思想引领。以“巾帼心向党·建功新时代”、“我与中国梦”等主题，开展巾帼大宣讲、大培训、大宣传活动。着力强化干部队伍建设。以“对标先进、补齐短板、追赶超越”为主题，通过月擂台、季点评、年考核活动，努力打造一支对党忠诚、勇于担当、干净干事的西安巾帼“铁军”。实行“三五三”调查研究制度，提升做好妇女群众的能力。

### （二）完善改革举措，以钉钉子精神推进妇联改革向纵深发展

一要推进妇联改革方案落实。对《西安市妇联改革方案》确定的目标任务进行细化分解，重点推动建立市妇联机关挂职干部制度和探索试点设立婚姻家庭纠纷人民调解委员会等工作上见成效。二要加强妇联基层组织建设创新发展，探索建立基层妇联执委会议事工作制度、妇联副主席（执委）轮值制度、执委联系妇女群众制度等各项制度。三要扩容“网上妇女之家”。扩大新媒体矩阵建设，逐步建立四级联动的妇联系统微信矩阵。设计丰富的线上

线下活动，拓展妇女参与妇联工作渠道，把更多有能力的优秀女性吸纳到基层妇联工作队伍中来。

（三）大力开展“巾帼心向党·建功新时代”主题活动，引领全市妇女推动大西安大发展作出新贡献。

### 1、引领广大妇女在创新创业、招商引资上走在前列

要深化拓展“巾帼创业创新行动”。成立妇女创业创新促进会，建立巾帼创业就业示范基地6个、巾帼创业孵化基地2个，积极打造“互联网+创业服务”新模式和创业就业孵化新平台。要组织实施“乡村振兴巾帼行动”。在发展现代都市农业、农产品深加工、乡村旅游、生态旅游、庭院经济等产业中实现新发展，共享美好生活。

### 2、引领广大妇女在弘扬家风、环境保护上走在前列

要深入推进家庭文明建设。讲好西安女性和家庭故事，拓展活动内涵和价值引领。化家庭文明建设，做好家庭教育指导服务，要做响巾帼志愿者服务品牌。召开西安市“五美庭院”建设现场推进会，引领全市广大妇女在打造“绿色之城”“花园之城”上贡献巾帼力量。

### 3、引领广大妇女在脱贫攻坚、依法维权上走在前列

要做实“巾帼脱贫圆梦行动”。深入开展“巾帼扶志千村行”活动，通过技能培训、品牌带动、项目推动，助力全市打赢脱贫攻坚战。积极拓展源头参与。认真贯彻男女平等基本国策，推进《反家庭暴力法》的实施；开展对涉及妇女儿童权益和利益的公共政策的审核评

估，从法规政策源头有效推进性别平等和儿童优先意识纳入决策主流。精准维权服务。加强维权阵地建设推动建立区县级婚姻家庭纠纷人民调解委员会，探索建立妇联调解与司法、行政调解衔接配合的工作机制。深化平安家庭创建活动，认真落实“七五”普法规划，常态化推进“建设法治西安巾帼在行动”活动。健全帮扶长效机制。积极协调有关部门推动我市启动“两癌”免费检查，把党的关怀与温暖送到最需要帮助的妇女群众心坎上，增进妇女儿童的幸福感

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我会的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入我会 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个 包括：

序号	单位名称
1	西安市妇女联合会
2	西安市兴庆幼儿园

### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，市妇联机关行政干部编制33人，实有人员 40 人，其中行政 编制39人，行政工勤1人。单位管理的离退休人员 40 人。西安市兴庆幼儿园事业编制30 人，实有 29 人。单位管理的离退休人员 10 人。

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年年底，我会所属预算单位资产总值 3769.08 万元，其中我会机关总资产为

2983.78 万元，西安市兴庆幼儿园总资产为 785.30 万元。车辆编制1台，实有1台，无单价20万元以上设备；2018年部门预算无安排购置车辆，无安排购置单价20万元以上的设备。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2082.42 万元，无政府性基金预算当年拨款。

#### 七、2018 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

2018年我会部门预算总收入2082.42万元，其中财政拨款收入 2082.42万元，事业收入0万元，支出 2082.42万元，包括（1）一般公共服务支出 1842.78 万元，（2）社会保障和就业支出 144.50 万元（3）住房保障支出 95.14 万元。总体较2017年增加了 376.13 万元，增幅为 22.04% 。增减变化原因：基本支出增加部分主要为我会及下属单位人员经费。项目支出减少主要为项目整合。

##### （二）财政拨款收支情况

2018年我会财政拨款收入 2082.42万元，支出 2082.42万元，包括（1）一般公共服务支出 1842.78 万元，（2）社会保障和就业支出 144.50 万元（3）住房保障支出 95.14 万元，总体较2017年增加了 448.13 万元，增幅为 27.42%，其中一般公共服务支出增长了 337.06 万元，增幅为22.38%，主要原因为我会及下属单位目标考评奖以及事业单位绩效奖列入预算，项目支出中新增了西安市兴庆幼儿园教学楼综合改造工程、西安市兴庆幼儿园监

控系统经费等；社会保障和就业支出增加60.82 万元，增幅为 72.68 %，主要原因为人员调资晋档；住房保障支出增加了 50.25 万元，增幅为 111.94 %，主要原因为住房保障支出基数调整。

### （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

2018 年我会一般公共预算拨款支出 2082.42 万元，较 2017 年增长了 448.13 万元，增幅为 27.42%，主要变化原因为新增了西安市兴庆幼儿园教学楼综合改造工程、西安市兴庆幼儿园监控系统经费、事业单位绩效奖以及目标考评奖列入预算。

#### 2.支出按功能科目分类的明细情况

2018 年我会一般公共预算拨款支出按功能分类与上年对比情况：

分类	2017 年 ( 万元 )	2018 年 ( 万元 )	增幅 ( % )	变动原因
一般公共预算服务支出	1505.72	1842.78	22.38	
基本支出	562.72	881.57	56.66	事业单位年度绩效奖及目标考评奖列入预算

项目支出	943	961.21	1.93	项目整合
社会保障和就业支出	83.68	144.5	72.68	人员调资晋档带来的变动
住房保障支出	44.89	95.14	111.94	基数调整

### 3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年我会一般公共预算拨款支出按经济科目分类与上年对比情况：

分类	2017年 (万元)	2018年 (万元)	增幅(%)	变动原因
基本支出	691.29	1121.21	62.19	
工资福利支出	527.34	958.86	81.83	住房公积金基数调整、目标考评奖列入预算
商品和服务支出	91.37	109.9	20.28	兴庆幼儿园新增项目
对个人和家庭的补助	72.58	52.45	-27.74	住房公积金和购房补贴计入了工资和福利支出
项目支出	943	961.21	1.93	
商品和服务支出	943	891.21	-5.49	项目整合

资本性支出	0	70		兴庆幼儿园 17 年资本性采购为事业收入支付，今年转为财政拨款。
-------	---	----	--	----------------------------------

#### （四）政府性基金预算支出情况

我会 2018 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

我会2018 年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### （六）“三公” 经费等预算情况

2018年我会因公出国（境）费2万元，较2017年增加2万元，原因为2017年未安排因公出国（境）费；公务接待费2万元，较2017年减少1万元，原因为2018年公务接待批次减少；2018年未安排公务用车购置费，公务用车运行维护费4万元，增加原因为公务用车业务量增加及车辆状态老化，导致维修费用增加；会议费20.50万元，较2017年减少17.9万元，原因为业务会议减少；培训费84.12万元，较2017年减少64.93万元，原因为项目整合，培训活动减少

#### （七）机关运行经费安排情况

2018年度我会机关运行经费109.9万元，用于维持机关正常运转所必须的公用支出，较上年运行经费18.53万元，增加原因主要为机关及下属单位人员增加及调资晋档，导致工会经费和公务交通补贴数目增加，同时下属兴庆园本年度新增园所业务经费。

#### （八）政府采购情况

2018年度我会政府采购预算共36.56万元，其中政府采购服务类预算27.15万元，政府采购货物类预算9.41万元。

#### 八、专业名词解释

1. 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、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、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。

2. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

3. 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。

西安市妇女联合会

2018年02月28日