目 录

**第一部分：州妇联2019年部门预算编制说明**

1. 部门基本情况
2. 部门预算单位构成
3. 部门收支总体情况
4. 一般公共财政预算拨款支出
5. 政府性基金预算支出
6. 其他重要事项的情况说明
7. 名词解释

**第二部分：部门预算需公开的表格情况（详见附件）**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、财政专户管理的非税拨款

16、一般公共预算拨款-经费拨款州本级支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 州妇联2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**1、指导全州各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议、开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。2、指导和推动全州农村妇女“双学双比”和城市妇女“巾帼建功”活动，团结动员全州妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为促进经济发展建功立业。3、以文明创建活动为载体，大力推进社会主义精神文明建设和民主法制建设。4、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。加强妇女思想政治工作，全面提高妇女整体素质。5、全面实施“两法”（《妇女权益法》、《未成年人保护法》），进一步强化维权工作，切实维护妇女合法权益。6、贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》，协助州政府制定《湘西自治州妇女发展规划》和《湘西自治州儿童发展规划》，并组织实施。7、加强团结协作，引进妇女培训、儿童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕妇死亡率，维护妇女儿童的合法权益等方面的经济援助项目，推动妇女儿童事业全面发展。8、承办州委、州政府的交办的其他事项。

**（二）机构设置。**根据州委、州政府《关于印发湘西自治州机构改革实施意见的通知(州发〔2001〕29号)精神和《中华全国妇女联合会章程》规定，湘西土家族苗族自治州妇女联合会（简称州妇联），是我州各族各界妇女的群众团体，由中共湘西自治州委领导。本妇联为正处级全额拨款（参照公务员管理）单位。统一社会信用代码：13433100006686656Ｙ，办公地址：吉首市人民中路5号。内设办公室、组宣部、维权部（法律顾问室）、儿少部（湘西土家族苗族自治州人民政府妇女儿童工作委员会办公室）4个职能科室。州妇联在职13人，其中，行政编制7人，事业编制5人，工勤1人，退休人员7人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位，部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算283.46 万元，其中，一般公共预算拨款 283.01 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入公共预算管理的非税收入 0.45 万元。收入较去年增加 4.51 万元，主要是工资福利支出增加。

**（二）支出预算：**2019年本部门支出预算 283.46 万元，其中，一般公共服务 272.59 万元，住房保障支出 10.87 万元。支出较去年增加 4.51 万元，主要是工资福利收入增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 283.46 万元，其中，一般公共服务支出272.59 万元，占96.17 %；住房保障支出 10.87 万元，占 3.83%。

具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2019年本部门基本支出预算数 163.24 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2019年本部门项目支出预算 120.22 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 妇女专项工作经费 支出 120.22 万元，主要用于三八节活动经费、妇儿工委工作经费、农村两癌工作经费、妇女发展专项工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

**本部门无政府性基金安排的支出**

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 37.36 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 0.18 %，主要是人员减少。

**（二）“三公”经费预算：**2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 33 万元，主要是本单位厉行节约，无公车购置费用、出国出境费用产生，公务接待经费较上年度缩减，因此“三公经费”明显减少。

**（三）一般性支出情况：**2019年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 1.36 万元，拟开展 干部职工教育 培训，人数 13 人。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（四）政府采购情况：**2019年本部门政府采购预算总额 5.8 万元，其中，货物类采购预算 5.8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2018年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 283.46 万元，其中，基本支出 163.24 万元，项目支出 120.22 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分： 2020年部门预算编制说明（详见附件）**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、财政专户管理的非税拨款

16、一般公共预算拨款-经费拨款州本级支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。