

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会

2017 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 机构及编制情况

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会经市编办核定，部门现有本级机关行政编制 3 名。

(二) 人员情况

截止 2016 年 12 月 31 日，部门实有在职人员 6 人。其中：行政编制 5 人、工勤人员 1 人。

截止 2016 年 12 月 31 日，部门实有退休人员 2 人。

(四) 法人代表及财务人员情况

部门法定代表人：李兰芳；财务负责人：李兰芳；部门预算编制人：李寿华，联系电话：84852116。

二、年度工作目标及主要任务

（一）贯彻执行党的妇女工作路线、方针、政策，根据开发区工委（区委）的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员开展工作，促进妇女儿童事业健康发展。

（二）组织制定全区妇女、儿童发展规划，协调区妇女儿童工作委员会成员单位按照各自职能，承担落实规划中相应的目标任务。

(三)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,组织、指导、推动在全区妇女及家庭中开展“巾帼建功”、“双学双比”和创建“五好文明家庭”活动,努力促进全区经济发展和全面进步。

(四)负责并指导全区各级妇联的宣传舆论工作,宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,组织、指导各级妇联开展妇女的科技文化、法律知识培训及生产劳动技能教育。

(五)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的实施,维护妇女儿童合法权益。

(六)调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题,及时向开发区工委(区委)、开发区管委会(区政府)提出对策建议。

(七)为妇女儿童和家庭服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

(八)承办上级交办的其他事项。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入245.1万元。其中:一般公共预算财政拨款收入245.1万元。

(二)2017年部门预算总支出245.1万元。其中:基本支出175.2万元,项目支出69.9万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出 226.6 万元；住房保障支出 18.5 万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 71.9 万元；商品和服务支出 31.5 万元；对个人和家庭的补助 34.1 万元；其他资本性支出 37.7 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 245.1 万元，其中：当年预算 245.1 万元，比 2016 年预算增加 26.4 万元，增长 12%；主要安排情况如下：

(一)基本支出 175.2 万元，比 2016 年预算增加 49.75 万元，增长 28%，主要原因：一是人员工资调整。二是今年增加了不可预见费 37.7 万元。

1. 人员经费 106 万元，包括：

(1) 工资福利支出 71.9 万元，主要用于基本工资 22.3 万元；津补贴 28.8 万元；奖金（终一次性奖金）1.9 万元；基本医疗保险及生育保险 18.9 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 34.1 万元，主要用于离退休费 13.3 万元；物业服务补贴 2.2 万元；住房公积金 14.9 万元；提租补贴 3.7 万元。

2. 公用经费 31.5 万元，均为商品和服务支出，主要用于在职人员日常公用经费 19.3 万元；培训经费 1.6 万元；工会经费及福利费 4.8 万元；其他交通费 5.8 万元。

3. 不可预见费 37.7 万元。

(二)项目支出 69.9 万元，其中：

部门项目 69.9 万元。主要安排为：

1.三八、六一活动费 30 万元。主要用于开展三八、六一庆祝表彰、宣传、慰问活动。

2.全区妇女专项工作经费 20 万元。主要用于开展“巾帼建功”、“双学双比”、创建“五好文明家庭”活动、妇女维权等活动。

3.全区妇女干部培训费 14 万元。主要用于针对村队、社区、街道、区直机关企事业单位的妇女干部进行能力素质培训。

4.区妇联机关党员活动费和餐补 5.9 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2017 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.96 万元，比 2016 年预算减少 3.34 万元，下降 77.67%。其中：

(一)因公出国(境)经费 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2016 年预算减少 3.5 万元。主要原因是：根据公车改革政策，单位公务用车已经按要求封存。

(三)公务接待费 0.96 万元，比 2016 年预算增加 0.16 万元，主要原因是：随着两区深度融合发展，组织更多丰富相关活动。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017 年部门机关及下属家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 31.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。