

附件 1

西安市新城区妇女联合会 2021 年部门预算公开说明

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

（一）单位的主要职能

新城区妇联基本职能维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。主要职责一是围绕全区中心工作，发挥职能作用，团结带领广大妇女为推动新城经济发展、促进社会和谐做出贡献。二是教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的精神，全面提升妇女素质；三是维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政议政；四是充分发挥职能，凝聚和整合社会资源为妇女儿童办实事，办好事。

（二）单位的机构设置

西安市新城区妇女联合会机构数 1 个。

人员情况：根据中共西安市新城区委机构编制委员会《关于印发西安市新城区妇女联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，机关内设机构一个：办公室。

二、 2021 年度部门工作任务

2021 年，区妇联将坚持以党的十九届五中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕庆祝建党 100 周年、十四运召开和全区中心工作，按照抓实一个工程（家家幸福安康工程），抓好二个规划（制定新城区妇女、儿童工作发展规划），抓牢三个阵地（家教

指导中心、妇女儿童之家、维权工作室），抓建四个品牌（欣欣十四运巾帼志愿者、亚玲婚调工作室、新女性城‘她’说、最美家庭‘范’故事）的思路，着力在工作力度上使长劲，在深度上下功夫，在广度上做文章，为推动新城区新时代高质量发展贡献巾帼力量。

（一）加大宣传引领力度，增强妇联组织凝聚力。一是深化理论武装，学好习近平新时代中国特色社会主义思想，学深习近平总书记来陕考察重要讲话精神，学透习近平总书记关于群团工作、关于妇女和妇女工作的重要论述，增强做好妇女工作的使命感责任感。依托妇女之家、女性大讲堂、家庭教育云课堂等阵地，继续开展“巾帼心向党·奋进新时代”群众性宣传教育活动，引导广大妇女切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是发挥榜样带动作用。创新最美女性、巾帼先锋等妇女先进典型发现、培育、宣传机制，注重从基层一线、抗疫防疫、平凡岗位、群众身边发现典型，以典型示范、带动、激励更多妇女，引领各行各业女性争做“最美巾帼奋斗者”。三是发挥品牌的引领作用。创建新城妇联服务“IP”品牌—“欣欣”系列，推出欣欣微课堂（妇儿维权、家庭教育、法治宣传、父母教室），欣欣姐妹志愿团（参与服务十四运、帮困、救助），欣欣讲故事（新城发展故事、新城女性故事、新城家庭故事），欣欣说文化（传统礼仪文化、节气文化、家风文化），欣欣“她”做法（借鉴其他区（县）妇联组织工作经验介绍、创

新做法）等板块，延长新城妇联工作手臂，发挥好品牌的服务引领作用。

（二）拓展统筹推进维度，建设“家家幸福安康工程”。

一是以常态化开展“最美家庭”寻找活动为切入点，实施家庭文明创建行动。以夫妻相敬“范”、儿女孝亲“范”、邻里和谐“范”、热心公益“范”等来讲好家庭故事，充分发挥妇女在家庭文明建设中的独特作用。二是以“家庭教育阳光云课堂”为着力点，实施家庭教育支持行动。巩固发展社区家长学校，建好用好社区妇女儿童之家。不断建设壮大基层家庭教育指导服务骨干队伍，开展家庭教育骨干师资培训，提升家庭教育指导服务的专业化水平。三是以“家庭教育指导中心”为立足点，实施家庭服务提升行动。抓实家庭教育指导中心阵地建设，依托青春驿站、益田党群服务中心等阵地开展活动，组织开展婚姻家庭公益讲座，大力开展家政服务职业技能培训，配合有关部门优化巾帼家政服务品牌，推进巾帼家政服务提质扩容。普及健康知识，增强妇女健康意识，做好巾帼健康服务。

（三）提升服务品质温度，维护妇女儿童合法权益。

一是启动《新城区妇女儿童发展规划》《新城区家庭教育十四五规划》编制，发挥好统领工作，组织协调区相关成员单位科学精准总结评估上一轮规划，紧紧围绕幸福新城建设和妇女儿童、家庭建设的关切和需求，对标对表补齐短板、紧贴实际做亮特色、齐抓共管高质量推进，抓好下新一轮规划

编制实施工作，不断推动新城妇女儿童事业迈上新台阶。二是着力抓好法治宣传。采取部门联合、时机联通、工作联动等，广泛开展“五进”活动，不断增强妇女群众法律意识。三是全力做好妇儿合法权益维护工作。与区法院、司法、民政等部门协作，做好婚姻家庭矛盾纠纷预防化解，促进和谐家庭建设。指导街道100%建立婚调委，推出区妇联“亚玲婚调室”、社区“家长里短聊幸福工作室”，依托专业社会组织，开展纠纷调解、法律帮助等服务，使维权服务成为凝心聚力的具体行动。

（四）增加联系群众广度，扩展妇联组织覆盖面。发挥群团组织优势，着力在“联”字上做文章。一是加强妇联组织网络建设。做好社区妇联换届及女性进“两委”工作，持续开展以发挥妇联执委作用为主线的妇联组织建设“破难行动”。在四新组织、成熟商圈、商业综合体、创业街区中多渠道、多形式建立“面实点牢网宽”的妇联组织，扩大组织覆盖面、服务面。二是围绕“三八”国际妇女节策划系列主题活动。结合庆祝建党100周年，开展“牢记初心使命·筑牢巾帼红色基因”主题活动；开展最美女性、巾帼先锋评选表彰活动；开展走进新城看发展，家风故事分享会等活动，展现新时代女性风采。三是围绕“十四运”，组建欣欣巾帼服务队，开展系列志愿者服务活动。开展“精彩全运·巾帼增辉”系列群众性体育健身活动；开展“迎全运巾帼增辉·文明礼仪展风采”等主题实践活动；开展“巾帼志愿服

务迎全运·我为古城做贡献”等志愿者服务活动，为第十四届城运会在我市的顺利召开贡献新城巾帼力量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，新城区妇女联合会为一级预算单位，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市新城区妇女联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 91.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.05 万元。2020 年预算收入为 62.94 万元，2021 年本部门预算收入 91.05 万元较上年增加 28.11 万元，主要原因是人员工资福利费增加。

2021 年本部门预算支出 91.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.05 万，主要原因本部门人员工资福利费支出

较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 91.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.05 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 28.11 万元，主要原因是主要原因是人员工资福利费增加。

2021 年本部门财政拨款支出 91.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.05 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 28.11 万元，主要原因是增加 28.11 万元，主要原因是主要原因是人员工资福利费增加

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 91.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.05 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 28.11 万元，主要原因是主要原因是人员工资福利费增加。基本支出预算 79.05 万元，占总支出预算 87%，其中工资福利支出 69.16 万元；对个人和家庭补助支出 2.28 万元，商品和服务支出 7.61 万元。项目支出预算 12 万元，占总支出预算 13%，较 2020 年 12 万元持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 91.05 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）59.18 万元，较上年增加 14.95 万元，原因是人员工资福利增加；

(2) 一般行政管理事务（2012902）12 万元，较上年持平；

(3) 社会保障和就业支出（2080505）6.62，较上年增加 2.25 万元，原因是部分社保基数，增加住房改革支出提高；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 91.05 万元，其中：工资福利支出（301）69.17 万元，较上年增加 24.09 万元，原因是基本工资调整；

商品和服务支出（302）19.22 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是办公经费交通费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.28 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是目标奖增加；

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 91.05 万元，其中：工资福利支出（301）69.17 万元，较上年增加 24.09 万元，原因是基本工资调整；

商品和服务支出（302）19.22 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是办公经费交通费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.28 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是目标奖增加；

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

“本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

“2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门无预算安排购置车辆；无预算预算安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购预算 2.4 万元，其中政府采购货物类预算 1.4 万元、政府采购服务类预算 1.0 万元。

“本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 12 万元。

“本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 机关运行经费预算安排 59.18 万元，2020 年机关运行经费预算安排 44.23 万元，较上年增加 14.95 万元，主要原因是基本工资福利费增加。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的劳动报酬。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支

出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的支出。

4. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5. 机关运行经费：指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，其中包括办公及文印费、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

第四部分 公开报表

(……)