**北京市西城区妇女联合会2019年经费预算编制说明**

第一部分、2019年度部门预算情况说明

 一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区妇女联合会是中国共产党领导下的西城区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结教育西城区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。

2、围绕区委、区政府中心任务开展工作，引领全区妇女群众投身区域经济社会建设，积极促进西城区经济社会发展。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神；积极开展对妇女的教育培训；培养、总结、宣传各类优秀妇女典型。

4、依法维护妇女儿童合法权益；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。

6、指导本区妇女组织、团体会员依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会确定的任务，开展妇女儿童工作。

7、开展本区民族、宗教界妇女、港澳台侨妇女、非公有制经济组织和新社会组织妇女等方面的统战联谊工作。

8、承担西城区妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况：西城区妇联行政编制22人;事业编制4人；工勤编制2名；长期聘用临时工0人。

离退休人员38人，其中：离休2人，退休36人。

二、2019年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明：

北京市西城区妇女联合会总支出安排16235984.78元。其中：预算内资金安排16235984.78元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0元。

其中北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心总支出安排1535204.92元。其中：预算内资金安排1535204.92元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0元。

（二）支出预算说明:

北京市西城区妇女联合会2019年支出预算按用途划分：基本支出预算8267084.78元，其中公用支出578827.66元。项目支出预算7968900元。

北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心2019年支出预算按用途划分：基本支出预算1110604.92元，其中公用支出108133.09元。项目支出预算424600元。

三、主要支出情况：

北京市西城区妇女联合会2019年支出主要项目是：执委会工作经费、创建妇女之家建设经费、妇儿工委工作经费、家庭儿童工作经费、调研工作经费、卫星数字妇女之家经费、多媒体平台建设经费、妇联专职社会工作者专项经费、“巾帼亲情服务队”维权志愿者调解团经费、采购台式机打印机。

北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心2019年项目支出预算424600元，主要项目是：青年联谊会主题活动经费、“阳光行动”暑期家庭亲子主题活动经费、姐妹驿站项目 ——白领女性沙龙经费、法律援助项目经费、儿童基金会项目经费、“失独人群“新希望歌友会”项目经费、家教大讲堂项目经费、儿童亲子课堂经费。

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围：涉及“三公”经费的单位是北京市西城区妇女联合会。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明：区妇联2019年财政预算公务接待费：4105.32元。

 五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明：

北京市西城区妇女联合会（含下属单位）2019年涉及政府采购项目1个，预算资金82000元。

（二）政府购买服务预算说明：

北京市西城区妇女联合会（含下属单位）2019年涉及政府购买服务项目1个，预算资金300万元。

（三）机构运行经费说明：

2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计686960.75元。

（四）项目支出绩效目标情况说明：无

（五）重点行政事业性收费情况说明:无

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明：无

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额56.24万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名称解释：行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第二部分、2019年度部门预算报表

一、收支总表（预算01表）

 二、收入总表 （预算02表）

 三、支出总表（预算03表）

 四、政府采购预算明细表（预算04表）

五、财政拨款收支总表（预算05表）

 六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）

 七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）

 八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）

九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

 十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）

 “三公”经费支出表（预算10表）

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）

十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）