

城中区妇女联合会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 城中区妇联部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 城中区妇联部门 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 城中区妇联部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城中区妇联部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

(二) 对全区各级妇女组织实行业务领导。

(三) 动员和组织广大妇女参与改革和建设，代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理。

(四) 教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长。

(五) 开展群众性精神文明创建活动，促进我区精神文明建设。

(六) 代表和维护妇女儿童合法权益，协助区人民政府制定《城中区妇女发展规划》和《城中区儿童发展规划》，并组织实施。为妇女儿童服务，协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(七) 加强妇联组织自身建设，配合抓好家庭教育工作，加强与社会各界妇女联系联谊。

(八) 承办区委、区人民政府交办的其他工作。

在财务工作中，城中区妇联严肃财经纪律，严格按照《会计法》和《行政单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整。根据本单位实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账

簿上统一登记、核算。依据《行政单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点支出所需；既体现实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。

二、部门预算单位构成

纳入城中区妇联 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 城中区妇联 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	73.49	一、本年支出	73.49	73.49	
（一）一般公共预算拨款	73.49	（一）一般公共服务支出	59.57	59.57	
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.35	7.35	
		（十）卫生健康支出	3.71	3.71	
二、上年结转		（二十一）住房保障支出	2.86	2.86	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	73.49	支 出 总 计	73.49	73.49	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	73.49	56.49	17
201 一般公共服务支出	59.57	42.57	17
20129 群众团体事务	51.57	42.57	9
2012901 行政运行	42.57	42.57	
2012902 一般行政管理事务	7		7
2012999 其他群众团体事务支出	2		2
20199 其他一般公共服务支出	8		8

2019999	其他一般公共服务支出	8		8
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35	
20805	行政事业单位离退休	7.11	7.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	
221	住房保障支出	2.86	2.86	
22102	住房改革支出	2.86	2.86	
2210201	住房公积金	2.86	2.86	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计		73.49	6.75
501	机关工资福利支出		47.98	
50101	工资奖金津补贴		24.6	
50102	社会保障缴费		9.3	
50103	住房公积金		2.86	
50199	其他工资福利支出		11.22	
502	机关商品和服务支出			6.75
50201	办公经费			3.19
50203	培训费			0.6
50206	公务接待费			0.1
50208	公务用车运行维护费			2
50209	维修(护)费			0.4
50299	其他商品和服务支出			0.46
509	对个人和家庭的补助		1.76	
50901	社会福利和救助		0.37	
50905	离退休费		1.39	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0				0	0	2.1		2.1		2	0.1

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：此表为空表，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 我单位无政府性基金预算支出

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	73.49	一. 一般公共服务支出	59.57
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	7.35
		九. 卫生健康支出	3.71
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	2.86
本 年 收 入 合 计	73.49	本 年 支 出 合 计	73.49
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	73.49	支 出 总 计	73.49

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
城中区妇女联合会	73.49		73.49								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
201 一般公共服务支出	73.49	56.49	49.74	6.75	17
20129 群众团体事务	73.49	56.49	49.74	6.75	9
2012901 行政运行	73.49	56.49	49.74	6.75	
2012902 一般行政管理事务	7				7
2012999 其他群众团体事务支出	2				2
20199 其他一般公共服务支出	8				8
2019999 其他一般公共服务支出	8				8
208 社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35		
20805 行政事业单位离退休	7.11	7.11	7.11		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81	3.81		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	1.91		
2080599 其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	1.39		
20899 其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
2089901 其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
210 卫生健康支出	3.71	3.71	3.71		
21011 行政事业单位医疗	3.71	3.71	3.71		
2101101 行政单位医疗	1.43	1.43	1.43		
2101103 公务员医疗补助	2.28	2.28	2.28		
221 住房保障支出	2.86	2.86	2.86		
22102 住房改革支出	2.86	2.86	2.86		
2210201 住房公积金	2.86	2.86	2.86		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		73.49		75.49								
城中区妇联	201 一般公共服务支出	59.57		59.57								
	20129 群众团体事务	51.57		51.57								
	2012901 行政运行	42.57		42.57								
	2012902 一般行政管理事务	7		7								
	2012999 其他群众团体事务支出	2		2								
	20199 其他一般公共服务支出	8		8								
	2019999 其他一般公共服务支出	8		8								
	208 社会保障和就业支出	7.35		7.35								
	20805 行政事业单位离退休	7.11		7.11								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81		3.81								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1.91		1.91								

	2080599 其他行政事业单位养老支出	1.39		1.39								
	20899 其他社会保障和就业支出	0.24		0.24								
	2089901 其他社会保障和就业支出	0.24		0.24								
	210 卫生健康支出	3.71		3.71								
	21011 行政事业单位医疗	3.71		3.71								
	2101101 行政单位医疗	1.43		1.43								
	2101103 公务员医疗补助	1.91		1.91								
	221 住房保障支出	2.86		2.86								
	22102 住房改革支出	2.86		2.86								
	2210201 住房公积金	2.86		2.86								

第三部分 城中区妇联 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区妇女联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城中区妇联 2020 年财政拨款收支总预算 73.49 万元，比 2019 年增加 18.85 万元，主要是增加公益岗位和临聘人员。收入包括：一般公共预算拨款 73.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 59.57 万元，社会保障和就业支出 7.35 万元，卫生健康支出 3.71 万元，住房保障支出 2.86 万元。

二、关于西宁市城中区妇女联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城中区妇联 2020 年一般公共预算当年拨款 73.49 万元，比 2019 年增加 18.85 万元，主要是增加公益岗位和临聘人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 59.57 万元，占 81%；社会保障和就业支出 7.35 万元，占 10%；卫生健康支出 3.71 万元，占 5%；住房保障支出 2.86 万元，占 3.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）2020 年预算数为 59.57 万元，比 2019 年增加 18.18 万元，增长 43%。

主要是公益岗位和临聘人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算为7.35万元，比2019年增加了1.67万元，增长29%，主要是社保基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算为3.71万元，比2019年增加了0.39万元，增长11%，主要是基数增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算为2.86万元，比2019年减少了1.39万元，减少32%，主要是人员减少，有退休人员。

三、关于西宁市城中区妇女联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

城中区妇联2020年一般公共预算基本支出73.49万元，其中：

人员经费49.74万元，主要包括：基本工资10.02万元、津贴补贴12.74万元、奖金1.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.81万元、职业年金缴费1.91万元、医疗保险（补助）缴费3.34万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金2.86万元、其他工资福利支出11.22万元。

公用经费6.75万元，主要包括：办公费0.2万元、水费0.1万元、电费0.1万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.4万元、

培训费 0.6 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 0.44 万元、福利费 0.01 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 1.74 万元、其他商品和服务支出 0.46 万元。

四、关于西宁市城中区妇女联合会 2020 年“三公”经费预算情况说明

城中区妇联 2020 年“三公”经费预算数为 2.1 万元，比 2019 年增加 2.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，增加 2 万元；公务接待费 0.1 万元，增加 0.1 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 2.1 万元。主要是公务接待费按单位在职人员下拨，本单位在职人员 2 名；本单位无公车。

五、关于城中区妇联 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

城中区妇联 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于城中区妇联 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城中区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 73.49 万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西宁市城中区妇女联合会

2020 年收支总预算 73.49 万元。其中：一般公共服务支出 59.57 万元，社会保障和就业支出 7.35 万元，卫生健康支出 3.71 万元，住房保障支出 2.86 万元。

七、关于西宁市城中区妇女联合会 2020 年部门收入预算情况说明

城中区妇联 2020 年收入预算 73.49 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 73.49 万元，占 100%。

八、关于西宁市城中区妇女联合会 2020 年部门支出预算情况说明（一）

城中区妇联 2020 年支出预算 73.49 万元，其中：基本支出 56.49 万元，占 72.7%；项目支出 17 万元，占 23%。

九、关于西宁市城中区妇女联合会 2020 年支出预算情况的说明（二）

城中区妇联 2020 年支出预算 73.49 万元，比 2019 年增加 18.85 万元，增长 35%。支出包括：一般公共服务支出 59.57 万元，社会保障和就业支出 7.35 万元，卫生健康支出 3.71 万元，住房保障支出 2.86 万元。主要是社保基数的增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年城中区妇联机关运行经费财政拨款预算 6.75 万元，比 2019 年预算增加 2.05 万元，30%。主要是本单位将公务用车运行维护费纳入年初预算当中。

（二）政府采购安排情况。

2020年城中区妇联政府采购预算总额13.35万元，其中：政府采购货物预算13.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年8月底，城中区妇联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，党政机关负责人用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本单位无公务用车。

（四）绩效目标设置情况。

2020年城中区妇联专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

四、部门专业类名词

一般公共服务支出群众团体事务行政运行、一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务、其他群众团体事务支出。