

西宁市城东区妇女联合会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东区妇女联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区妇女联合会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 西宁市城东区妇女联合会2020年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区妇女联合会部门概况

一、主要职能

（一）积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级妇联的决议，掌握全区妇女状况，提出指导全区妇女组织开展妇女工作的意见，为区委、区政府制定有关妇女工作的政策提供好决策依据。

（二）围绕经济发展发动和组织全区妇女投身经济建设，在组织全区妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”竞赛活动的基础上全面开展“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”、“家庭文明工程”、“女性素质工程”，充分发挥广大妇女在两个文明建设中的“半边天”作用。

（三）协助政府推动“两纲”、“两法”的实施，依法维护妇女儿童合法权益。

（四）团结教育广大妇女树立“自尊、自信、自立、自强”精神，帮助妇女提高自身素质、培养妇女人才，推荐优秀妇女干部，提高妇女参政议政水平。

（五）在妇女群众中开展思想政治工作和法律宣传，教育广大妇女自觉遵纪守法，抵制各类伪科学、封建迷信活动，实施“三优”工程，倡导科学文明、健康的生活方式，积极开展“五好文明家庭”创建活动。

（六）做好妇女界的统一战线工作，广泛与社会各界联系，推动社会各界为妇女办好事、办实事。

（七）协同有关方面共同推进少年儿童事业，为少年儿童健康成长创造良好的环境。

（八）配合有关部门开展妇女技能培训，引导妇女转变就业观念，创办经济实体，提高妇女的社会地位。

（九）指导基层妇女组织建设，加强对妇女干部的培训，搞好妇女干部队伍建设。

（十）完成区委及上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区妇女联合会2020 年部门预算编制范围的二级预算单位：无

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 城东区妇女联合会 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	76.31	一、本年支出	76.31	76.31	
（一）一般公共预算拨款	76.31	（一）一般公共服务支出	64.62	64.62	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0.22	0.22	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育和传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	5.6	5.6	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	3.52	3.52	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）国土海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	2.35	2.35	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十四）灾害防治及应急管理支出			

		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	76.31	支 出 总 计	76.31		

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	76.31	39.85	36.46
201 一般公共服务支出	64.62	28.16	36.46
20129 群众团体事务	64.62	28.16	36.46
2012901 行政运行	28.16	28.16	
2012902 一般行政管理事务	36.46		36.46
205 教育支出	0.22	0.22	
20508 进修及培训	0.22	0.22	
2050803 培训支出	0.22	0.22	
208 社会保障和就业支出	5.6	5.6	
20805 行政事业单位离退休	5.31	5.31	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.54	3.54	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	
20811 残疾人事业	0.29	0.29	
2081105 残疾人就业和扶贫	0.29	0.29	
210 卫生健康支出	3.52	3.52	
21011 行政事业单位医疗	3.52	3.52	
2101101 行政单位医疗	3.52	3.52	
221 住房保障支出	2.35	2.35	
22102 住房改革支出	2.35	2.35	
2210201 住房公积金	2.35	2.35	

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	39.85	36.37	3.48
301	工资福利支出	36.37	36.37	
30101	基本工资	8.8	8.8	
30102	津贴补贴	11.58	11.58	
30103	奖金	3	3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.54	3.54	
30109	职业年金缴费	1.77	1.77	
30110	医疗保险缴费	3.41	3.41	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	2.35	2.35	
30199	未休假工资报酬	0.47	0.47	
30199	其他工资福利支出	0.8	0.8	
302	商品和服务支出	3.48		3.48
30201	办公费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.32		0.32
30211	差旅费	0.6		0.6
30213	维修（护）费	0.06		0.06
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	1.6		1.6
30299	其他商品和服务	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
.....				

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	
2.09		2.05		2.05	0.04	0.16		0.08		0.08	0.08

部门公开表 5

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			

部门公开表 6

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	76.31	一. 一般公共服务支出	64.62
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	0.22
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	5.6
		九. 卫生健康支出	3.52
		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	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 国土海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	2.35
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
		三十. 转移性支出	
		三十一. 债务还本支出	
		三十二. 债务付息支出	
		三十三. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	76.31	本 年 支 出 合 计	76.31
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	76.31	支 出 总 计	76.31

部门公开表 7

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				
城东区妇联	76.31		76.31								

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	
	76.31	39.85	36.37	3.48	36.46
201 一般公共服务支出	64.62	28.16	24.9	3.26	36.46
20129 群众团体事务	64.62	28.16	24.9	3.26	36.46
2012901 行政运行	28.16	28.16	24.9	3.26	
2012902 一般行政管理事务	36.46				36.46
205 教育支出	0.22	0.22		0.22	
20508 进修及培训	0.22	0.22		0.22	
2050803 培训支出	0.22	0.22		0.22	
208 社会保障和就业支出	5.6	5.6	5.6		
20805 行政事业单位离退休	5.31	5.31	5.31		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.54	3.54	3.54		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	1.77		
20811 残疾人事业	0.29	0.29	0.29		
2081105 残疾人就业和扶贫	0.29	0.29	0.29		
210 卫生健康支出	3.52	3.52	3.52		
21011 行政事业单位医疗	3.52	3.52	3.52		
2101101 行政单位医疗	3.52	3.52	3.52		
221 住房保障支出	2.35	2.35	2.35		
22102 住房改革支出	2.35	2.35	2.35		
2210201 住房公积金	2.35	2.35	2.35		

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		76.31		76.31								
城东区妇联	201 一般公共服务支出	64.62		64.62								
	20129 群众团体事务	64.62		64.62								
	2012901 行政运行	28.16		28.16								
	2012902 一般行政管理事务	36.46		36.46								
	205 教育支出	0.22		0.22								
	20508 进修及培训	0.22		0.22								
	2050803 培训支出	0.22		0.22								
	208 社会保障和就业支出	5.6		5.6								
	20805 行政事业单位离退休	5.31		5.31								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.54		3.54								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1.77		1.77								
	20811 残疾人事业	0.29		0.29								
	2081105 残疾人就业和扶贫	0.29		0.29								
	210 卫生健康支出	3.52		3.52								
	21011 行政事业单位医疗	3.52		3.52								

	2101101 行政单位医疗	3.52		3.52								
	221 住房保障支出	2.35		2.35								
	22102 住房改革支出	2.35		2.35								
	2210201 住房公积金	2.35		2.35								

第三部分 西宁市城东区妇女联合会 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区妇女联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区妇女联合会2020年财政拨款收支总预算76.31 万元，比 2019 年增加 17.99万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 76.31 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 64.62 万元，教育支出 0.22 万元，社会保障和就业支出 5.6 万元，卫生健康支出 3.52 万元，住房保障支出 2.35 万元。

二、关于西宁市城东区妇女联合会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。

城东区妇女联合会2020年一般公共预算当年拨款 76.31 万元，比 2019 年增加 17.99 万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 201 类 64.62 万元，占 84.68%；教育支出 205 类 0.22 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 208 类 5.6 万元，占 7.34%；卫生健康支出 210 类 3.52 万元，占 4.61%；住房保障支出 221 类 2.35 万元，占 3.08%。

（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）团体事务（款）行政运行（项）2020

年预算数为28.16 万元，比2019 年增加10.53 万元，增长59.73%。主要是人员增加，人员经费增加。

2、一般公共服务（类）团体事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 36.46 万元，比 2019 年增加 3.46 万元，增长 10.48%。主要是项目增加，经费增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020 年预算数为 0.22 万元，比 2019 年减少 1.39 万元，下降 86.34%。主要是科目调整。

4、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 年预算数为 3.54 万元，比 2019 年增加 1.03 万元，增长 41.04%，主要是人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020 年预算数为 1.77 万元，比 2019 年增加 1.77 万元，增长 100%，主要是新增科目。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫(项)2020 年预算数为 0.29 万元，比 2019 年增加 0.07 万元，增长 31.82%，主要是人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2020 年预算数为 3.52 万元，比 2019 年增加 1.52 万元，增长 76%，主要是人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2020 年预算数为 2.35 万元，比 2019 年增加 1 万元，增长 74%，主要

是人员增加。

三、关于西宁市城东区妇女联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区妇女联合会 2020 年一般公共预算基本支出 39.85 万元，其中：

人员经费 36.37 万元，主要包括：工资奖金津补贴：基本工资 8.8 万元、津补贴 10.8 万元、在职人员取暖费 0.78 万元，奖金 3 万元； 社会保障缴费：机关事业单位基本养老保险缴费 3.54 万元、医疗保险缴费 3.41 万元、生育保险 0.11 万元、工伤保险 0.15 万元、失业保险 0.1 万元、职业年金缴费1.77 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元；住房公积金2.35 万元；其他工资福利支出：未休假工资报酬 0.47 万元、其他工资福利支出 0.8 万元。

公用经费 3.48 万元，主要包括：办公费0.5 万元、邮电费 0.32万元、差旅费 0.6 万元、其他交通费用1.6 万元；培训费 0.22 万元；公务接待费 0.08 万元；公务用车运行维护费 0.08 万元；维修费 0.06 万元；其他商品和服务支出 0.02 万元。

四、关于西宁市城东区妇女联合会2020年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区妇女联合会 2020 年“三公”经费预算数为 0.16 万元，比 2019 年减少 1.93 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 0.08 万元， 减少

1.97 万元；公务接待费 0.08 万元，增加 0.04 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要原因是无公务用车，公务用车购置及运行费减少。

五、关于西宁市城东区妇女联合会2020年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区妇女联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区妇女联合会2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区妇女联合会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 201 类 64.62 万元，教育支出 205 类 0.22 万元，社会保障和就业支出 208 类 5.6 万元，卫生健康支出 210 类 3.52 万元，住房保障支出 221 类 2.35 万元。西宁市城东区妇女联合会 2020 年收支总预算 76.31 万元。

七、关于西宁市城东区妇女联合会2020年部门收入预算情况说明

西宁市城东区妇女联合会2020年收入预算 76.31万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 76.31 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0

万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于西宁市城东区妇女联合会2020年部门支出预算情况 说明（一）

西宁市城东区妇女联合会2020年支出预算 76.31 万元，其中：基本支出 39.85 万元，占 52%；项目支出 36.46 万元，占 48%。

九、关于西宁市城东区妇女联合会2020年支出预算情况的说明（二）

西宁市城东区妇女联合会2020年支出预算 76.31 万元，比 2019 年增加 17.99 万元，增长 30.85%。主要是人员增加经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市城东区妇女联合会机关运行经费财政拨款预算 3.48 万元，比 2019 年预算减少 0.33 万元，下降 8.7%。主要是无公务用车，公务用车购置及运行费减少。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市城东区妇女联合会政府采购预算总额 22.7 万元，其中：政府采购货物预算 22.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，西宁市城东区妇女联合会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）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市城东区妇女联合会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 36.46 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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）**一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行支出（项）**：指城东区妇联用于在职人员工资福利等基本支出和正常运行的支出。

（二）**一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出（项）**：指城东区妇女联合会用于完成工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）**教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）**：指城东区妇联用于在职人员的培训费用支出。

（四）**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）**：指城东区妇联用于在职人员养老保险缴费支出。

（五）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指城东区妇联用于在职人员职业年金缴费支出。

（六）**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）**：指城东区妇联用于残疾人就业和扶贫支出。

（七）**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位**

医疗（项）：指城东区妇联用于支付在职人员医疗保险、生育保险费用。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指城东区妇联用于支付在职人员住房公积金费用。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。