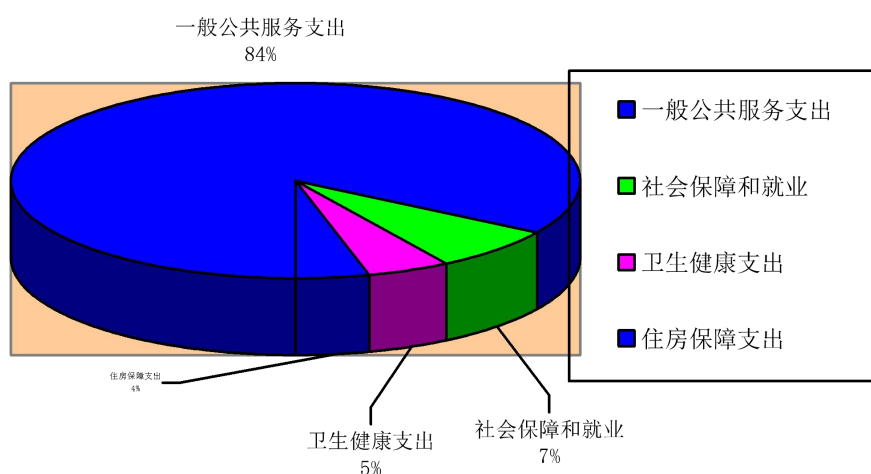


第三部分化隆回族自治县妇女联合会 2019 年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县妇女联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县妇女联合会 2019 年财政拨款收支总预算 164.95 万元，比 2018 年增加 72.33 万元，主要是 2019 年增加了 17 个乡镇妇联工作经费、妇儿工委工作经费和三八妇女节活动经费。收入包括：一般公共预算拨款 164.95 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（201 类）138.18 万元，社会保障和就业支出（208 类）12.29 万元，卫生健康（210 类）支出 7.73 万元、住房保障（221 类）支出 6.75 万元。

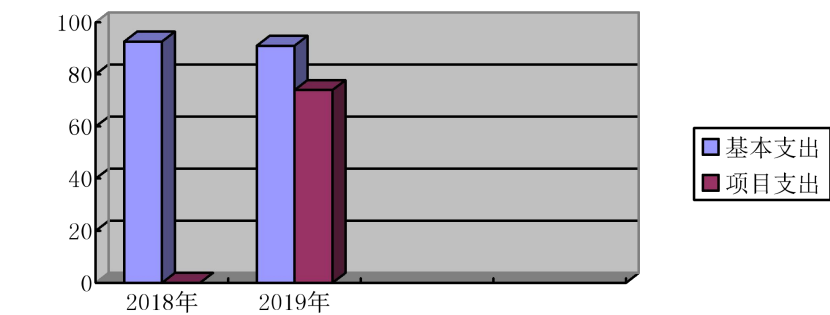


二、关于化隆回族自治县妇女联合会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

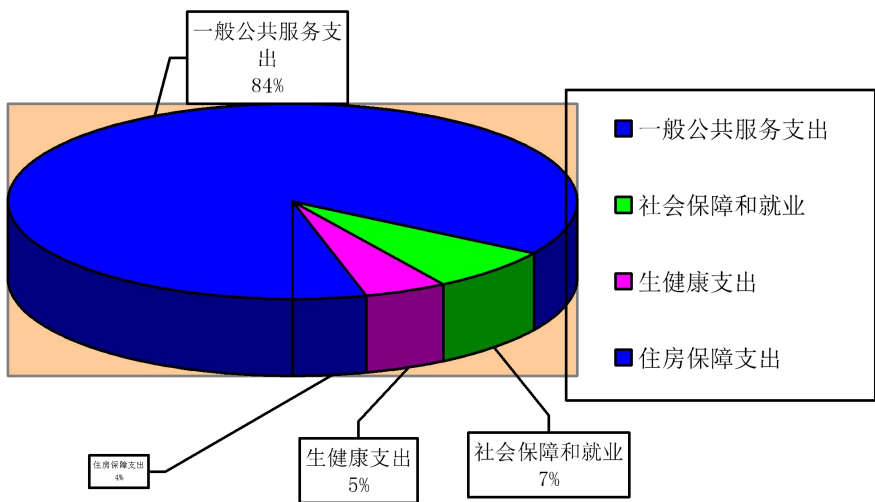
化隆回族自治县妇女联合会 2019 年财政拨款收支总预算 164.95 万元，比 2018 年增加 72.33 万元，主要是 17 个乡镇妇联工作经费、妇儿工委工作

经费和三八妇女节活动经费。



(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) 138.18 万元，占 84%；社会保障和就业支出（208 类）12.29 万元占 7%，卫生健康支出（210 类）7.73 万元占 5%、住房保障支出（221 类）6.75 万元。占 4%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(201 类) 群众团体事务(29 款) 行政运行(01 项)2019 年预算数为 64.18 万元，比 2018 年减少 9.03 万元，减少 12.35%。主要原因是人员经费减少。

2、一般公共服务(201 类) 群众团体事务(29 款) 其他群众团体事务支出(99 项)2019 年预算数 74 万元，比 2018 年增加 74 万元，增长 100%。主要是 17 个乡镇妇联工作经费、妇儿工委工作经费和三八妇女节活动经费

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）9.6 万元，比 2018 年减少 1.64 万元，减少 14.60%。主要原因是 2018 年在社保局核算 2019 年转本单位预算。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休（99 项）支出 2.08 万元，比 2018 年增加 2.08 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年在社保局核算 2019 年转本单位预算。

5、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）0.61 万元比 2018 年增加 0.61 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年在社保局核算 2019 年转本单位预算。

6、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）7.73 万元比 2018 年增加 7.73 万元，增长 100%。主要原因是.

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）6.75 万元比 2018 年减少 0.91 万元，减少 11.88%。主要是人员减少。

三、关于化隆回族自治县妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出 90.95 万元，其中：

人员经费 84.99 万元，主要包括：基本工资（30101）21.53 万元、津贴补贴（30102）36.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）9.6 万元，其他社会保障缴费（30112）0.61 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）7.73 万元，住房公积金（30114）6.75 万元，退休费（30302）2.08 万。

公用经费 5.96 万元，主要包括：办公费（30201）0.17 万元，公务接待费（30217）0.9 万元，公务用车运行维护费（30231）2.71 万元、其他交通费用（30239）2.18 万元。

四、关于化隆回族自治县妇女联合会 2019 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县妇女联合会 2019 年“三公”经费预算数为 3.61 万元，比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.71 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.9 万元，增加 0 万元。主要是由于按着党政机关厉行节约有关要求，我单位将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模，确保年底本单位本年度“三公”经费执行总规模与上年不增不减。

五、关于化隆回族自治县妇女联合会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

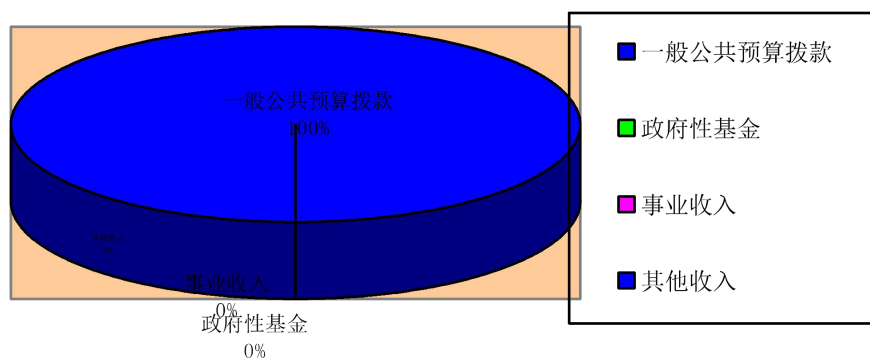
化隆回族自治县妇女联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆回族自治县妇女联合会 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,化隆回族自治县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 164.95 万元、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、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出(201 类) 138.18 万元、社会保障和就业支出(208 类) 12.29 万元,卫生健康(210 类)支出 7.73,住房保障(221 类)支出 6.75。化隆回族自治县妇女联合会 2019 年收支总预算 164.95 万元。

七、关于化隆回族自治县妇女联合会 2019 年部门收入预算情况说明

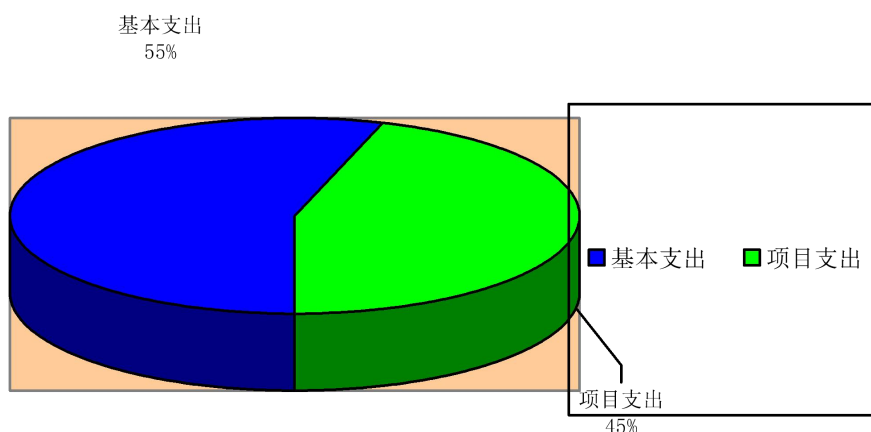
化隆回族自治县妇女联合会 2019 年收入预算 164.95 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 164.95 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,



占 0%。

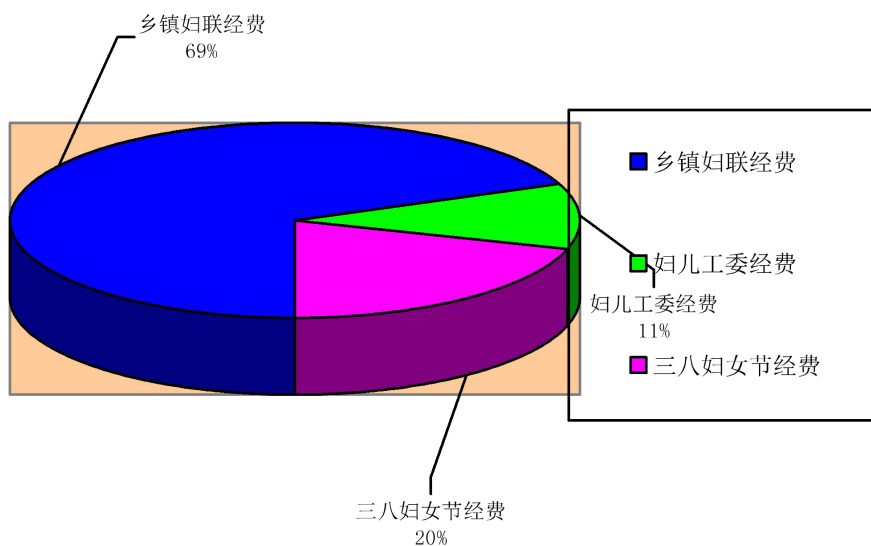
八、关于化隆回族自治县妇女联合会 2019 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县妇女联合会 2019 年支出预算 164.95 万元,其中:基本支出 90.95 万元,占 55.14%;项目支出 74 万元,占 44.86%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。



九、关于化隆回族自治县妇女联合会项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出（201 类）群众团体事务(29 款) 其他群众团体事务支出（01 项）2019 年预算数为 74 万元, 比 2018 年增加 74 万元, 增长 100%。主要是 2019 年增加了 17 个乡镇妇联工作经费 51 万元、妇儿工委工作经费 8 万元和三八经费 15 万元。



十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年化隆回族自治县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算5.96万元,比2018年预算减少1.47万元,减少19%。主要是人员性质变化导致预算减少

(二) 政府采购安排情况

2019年化隆回族自治县妇女联合会各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、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2018年12月底,化隆回族自治县妇女联合会所属各预算单位共有车辆1辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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合(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2019年化隆回族自治县妇女联合会专项均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款74万元。

1、17个乡镇妇联工作经费51万元、2、妇儿工委工作经费8万元,3、三八经费15万元。

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）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。

（五）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）一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休

（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保险基金的补助（27 款）财政对生育保险基金的补助（03 项）：反映财政对生育保险基金的补助支出，主要为 2019 年度生育保险单位缴费 0.45%部分。

（三）医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政事业单位医疗（01 项）：反映中央财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。主要为在职人员 2019 年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分，

（四）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员 2019 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

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

化隆回族自治县妇女联合会无部门专业类名词。_