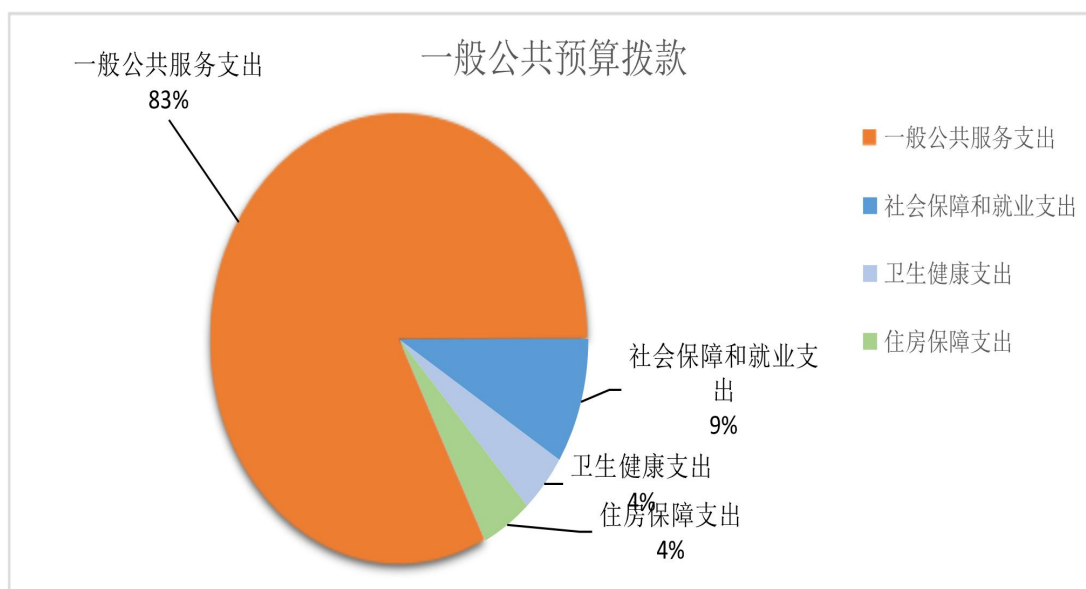


第三部分 化隆回族自治县妇女联合会 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于化隆回族自治县妇女联合会 2020 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

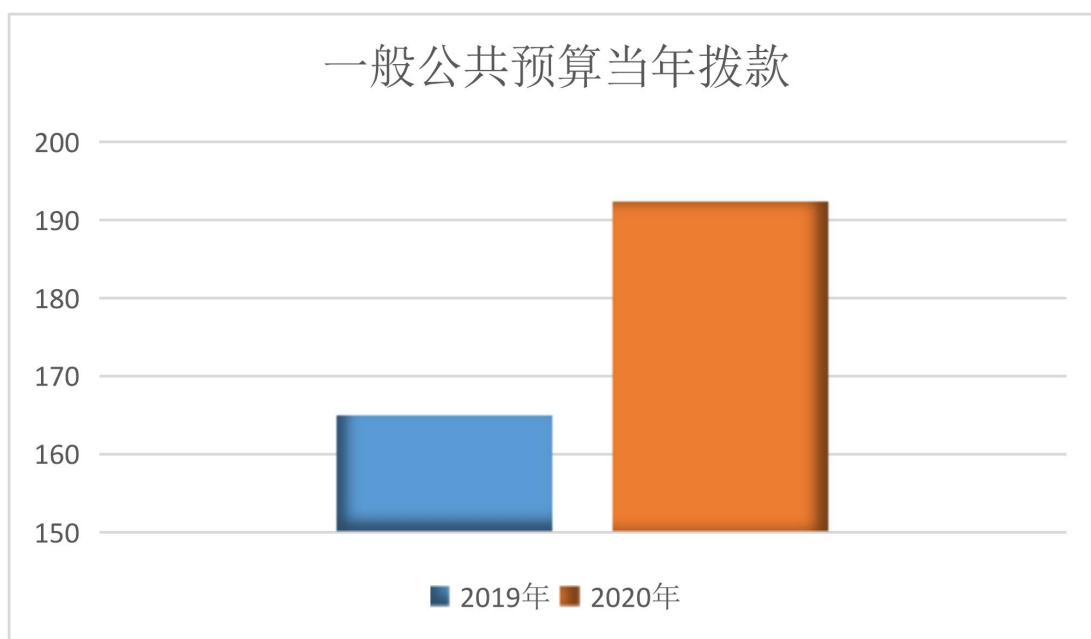
化隆回族自治县妇女联合会 2020 年财政拨款收支总预算 192.49 万元，比 2019 年增加 27.54 万元，主要是人员工资有所增加。收入包括：一般公共预算拨款 192.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出（201 类）158.72 万元，社会保障和就业支出（208 类）17.3 万元，卫生健康（210 类）支出 8.19 万元，住房保障（221 类）支出 8.28 万元。



二、关于化隆回族自治县妇女联合会 2020 年一般公共预算 当年拨款情况说明

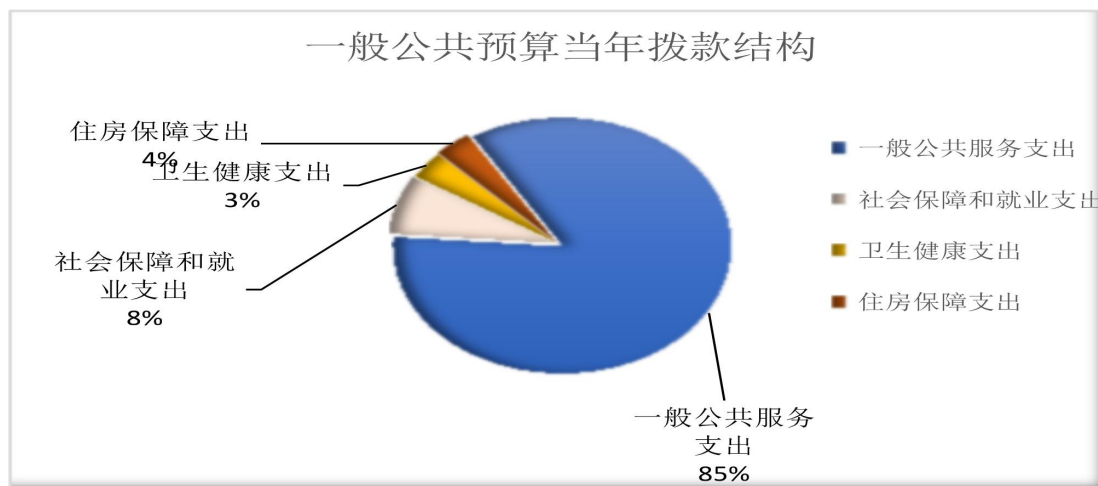
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县妇女联合会 2020 年一般公共预算当年拨款 192.49 万元,比 2019 年增加 27.54 万元,主要是人员工资有所增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(201类)支出 158.72 万元,占 83%;社会保障和就业支出(208类) 17.3 万元,占 9%;卫生健康支出(210类) 8.19 万元,占 4%,住房保障支出(221类) 8.28 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)2020 年预算数为 84.72 万元,比 2019 年增加 20.54 万元,增加 24%。主要原因是人员经费增加。

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 2019 年一致,无变化。

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)9.62 万元,比 2019 年增加 0.02 万元,增加 0.2%。主要原因是人员经费增加。

4、社会保障和就业支出(208 类)-行政事业单位离退休(05 款)-机关事业单位职业年金(06 项)支出 4.81 万元,比 2019 年增加 4.81 万元,增长 100%。主要原因是职业年金核算转本单位预算。

5、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 2.27 万元,比 2019 年增加 0.19 万元, 增长 8%。主要原因是人员经费增加。

6、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)0.6 万元,比 2019 年减少 0.01 万元,减少 1.6%,主要原因是缴费基数下调。

7、卫生健康(210 类) 支出行政事业单位医疗(11 款) 行政单位医疗(01 项)8.19 万元,比 2019 年增加 0.46 万元,增长 5.6%,主要原因是人员经费增加。

8、住房保障（221）支出住房改革支出（02 款） 住房公积金（01 项） 8.28 万元，比 2019 年增加 1.53 万元，增加 18.4%。主要原因是人员经费增加。

三、化隆县妇女联合会 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 118.49 万元，

其中：人员经费 114.71 万元，主要包括：基本工资 26.15 万元，津贴补贴 50.09 万元，奖金 2.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.62 万元，医疗保险缴费 8.19 万元，生育、失业、工伤保险缴费 0.59 万元，住房公积金 8.28 万元，职业年金 4.81 万元，其他工资福利支出 1.77 万元，退休费 2.27 万元。

公用经费 3.78 万元，主要包括：手续费 0.04 万元，公务接待费 0.87 万元，公务用车运行维护费 2.87 万元。

四、化隆县妇女联合会 2020 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县妇女联合会 2020 年“三公”经费预算数为 3.74 万元，比 2019 年增加 0.13 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 2.87，增加 0.16 万元；公务接待费 0.87 万元，减少 0.03 万元。主要是由于按照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、化隆县妇女联合会 2020 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

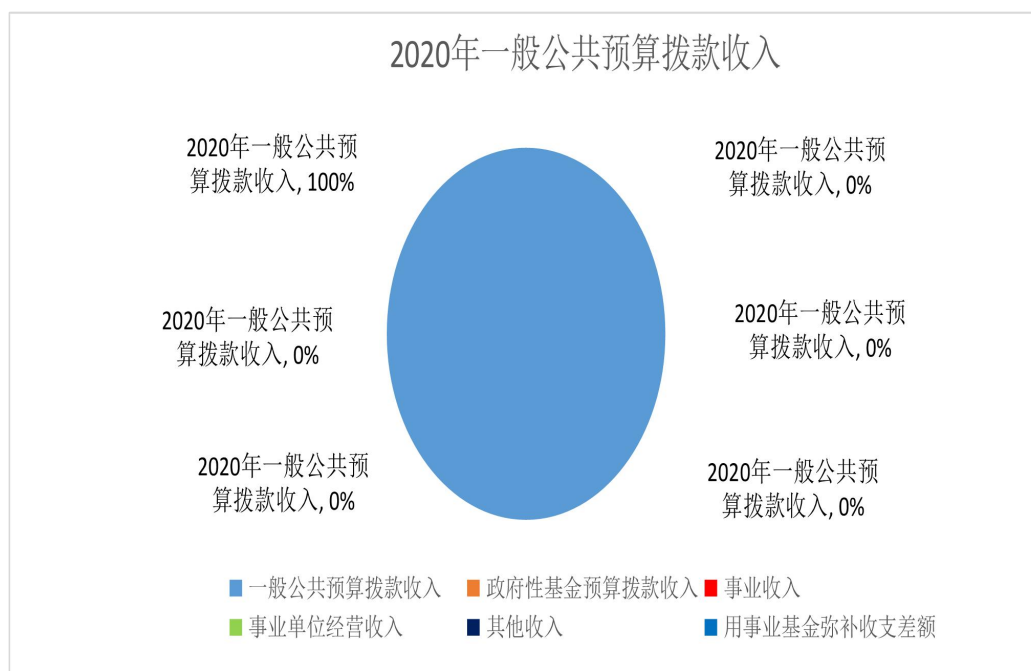
预算拨款安排的支出。

六、化隆县妇女联合会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,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 192.49 万元;支出包括:一般公共服务支出(201 类) 158.72 万元、社会保障和就业支出(208 类) 17.3 万元,卫生健康支出(210 类) 8.19 万元,住房保障支出(221 类) 8.28 万元。化隆回族自治县妇女联合会 2019 年收支总预算 192.49 万元。

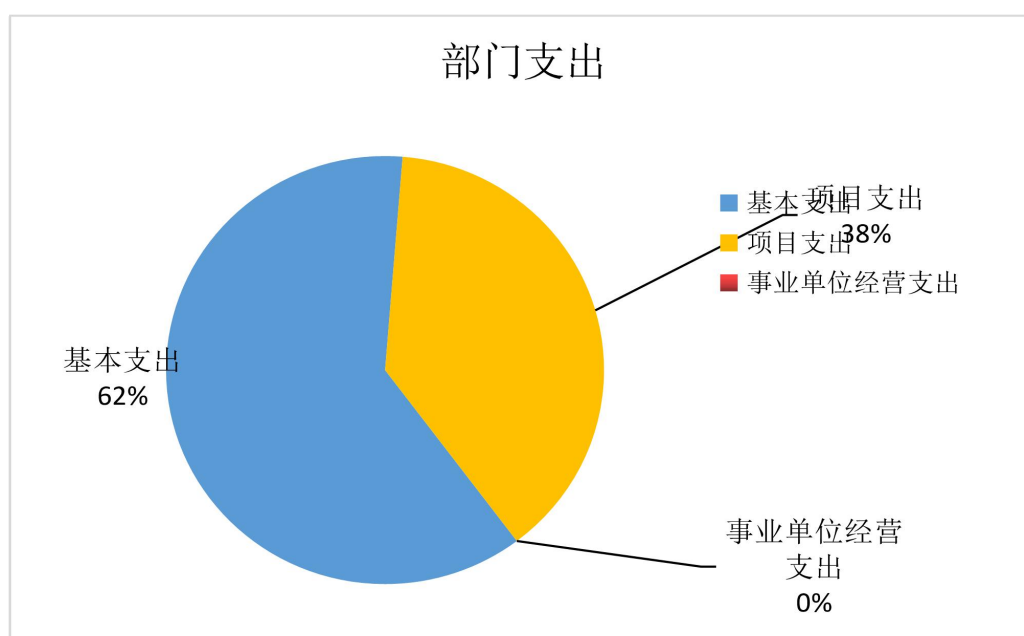
七、化隆县妇女联合会 2020 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县妇女联合会 2020 年收入预算 192.49 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 192.49 万元。



八、化隆县妇女联合会 2020 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县妇女联合会 2020 年支出预算 192.49 万元,其中:基本支出 118.49 万元,占 61.55%;项目支出 74 万元,占 38.45%。



九、化隆县妇女联合会 2020 年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,与 2019 年一致。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年化隆回族自治县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算 3.78 万元,比 2019 年预算减少 2.18 万元,减少 57%。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 2019 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。

2020 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,2020 年我单位严格按照专项资金使用管理相关规定完成绩效目标。

1、妇女工委经费 8 万元、2、三八节经费 15 万元,3、乡镇妇联经费 51 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

（三） 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金支出（06 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四） 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）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 2020 年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分。

（六）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 2020 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

（七）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）：反映职工的工伤、生育、失业保险。

（八）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（99 项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

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