

第三部分海东市妇联2020年度部门预算情况说明

一、关于海东市妇女联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市妇女联合会2020年财政拨款收支总预算224.60万元，比2019年减少27.26万元，主要是2020年预算项目安排资金减少。收入包括：一般公共预算拨款224.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元；支出包括：一般公共服务支出164.64万元；卫生健康支出22.65万元；社会保障和就业支出26.55万元；住房保障支出10.76万元。



二、关于海东市妇女联合会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

海东市妇女联合会2020年财政拨款收支总预算224.60万元，比2019年减少27.26万元，主要2020年单位预算项目资金减少。



（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）164.64万元，占一般预算73.30%；卫生健康支出（210类）22.65万元，占一般预算的10.08%；社会保障和就业支出（208类）26.55万元，占一般预算的11.82%；住房保障支出10.76万元，占一般预算的4.80%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）2020年预算数为14.79万元，比2019年减少了0.08万元，下降0.54%，主要是单位人员减少。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2020年预算数为7.86万元，比2019年增加了7.44万元，主要是2019年退休人员医疗保险费由财政统一拨付，2020年起退休人员医疗费用由单位缴纳。

2. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数为10.76万元，比2019年减少0.39万元，下降2.62%，主要是单位人员减少。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险支出（05项）2020年预算数为14.34万元，比2019年下减少了4.25万元，下降了22.86%，主要是医疗保险单位部分缴费比例20%调整为16%。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2020年的预算数为6.02万元，比2019年增加了0.21万元，增长了3.61%，主要是退休人员统筹外报酬增加。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2020年预算数为5.92万元，比2019年增加了5.92万元，主要是2020年起财政部分职业年金做实。

社会保障和就业支出（208类）其他社会保障缴费和就业支出（99款）其他社会保障缴费和就业支出（01项）2020年的预算数为0.27万元，比2019年增加了0.27万元，主要是2019年工伤保险和失业保险由财政统一拨付，2020年起工伤保险以及失业保险由单位缴纳。

4、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）2020年预算数为114.64万元，比2019年减少了4.88万元，下降了4.08%，主要是压减一般性支出。

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）2020年的预算数为50.00万元，减少了31.50，下降了38.65%，主要是2020年项目资金减少。

三、关于海东市妇女联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

海东市妇女联合会2020年一般公共预算基本支出174.60万元，其中：

人员经费162.03万元，主要包括：基本工资89.63万元、津贴补贴4.79万元、奖金7.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.34万元、住房公

公积金10.76万元、职业年金缴费5.92万元、职工基本医疗保险缴费22.65万元、其他社会保障缴费0.27万元、其他工资福利支出5.90万元。

公用经费12.57万元，主要包括：办公费1.74万元、印刷费0.18万元、邮电费0.35万元、差旅费3.15万元、会议费0.95万元、培训费0.95万元、公务接待费0.7万元、工会经费1.79万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用0.26万元。

四、关于海东市妇女联合会2020年“三公”经费预算情况说明

海东市妇女联合会2020年“三公”经费预算数为3.20万元，比2019年增加了0.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2019年持平；公务用车运行费2.50万元，与2019年持平；公务接待费0.70万元，与2019年持平。2020年“三公”经费预算和2019年持平。

五、关于海东市妇女联合会2020年政府性基金预算支出情况的说明

海东市妇女联合会2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市妇女联合会2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市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、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）、社会保障和就业支出（208类）、卫生健康支出（210类）、住房保障支出（221类）。海东市妇女联合会2020年收支总预算233.35万元。

七、关于海东市妇女联合会2020年部门收入预算情况说明

海东市妇女联合会2020年收入预算233.35万元，其中：一般公共预算拨款收入224.60万元，占96.25%；上年结转8.75万元，占3.75%。

八、关于海东市妇女联合会2020年部门支出预算情况说明（一）

海东市妇女联合会2020年支出预算233.35元，其中：基本支出174.60万元，占74.82%；项目支出58.75万元，占25.18%。



九、关于海东市妇联项目支出预算情况的说明（二）

海东市妇女联合会2020年支出预算数为233.35万元，比2019年减少了18.51万元，下降了7.35%，主要是本年度项目资金安排减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年海东市妇女联合会机关运行经费财政拨款预算12.57万元，比2019年减少了1.32万元，下降了9.50%，主要是单位人员减少。

（二）政府采购安排情况

2020年海东市妇女联合会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月底，海东市妇女联合会共有车辆1辆，其中：一般公

务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

2020年海东市妇女联合会项目资金均实行绩效目标管理, 共计233.35万元, 涉及一般公共预算当年拨款224.60万元, 上年结转项目资金8.75万元, 按照原定绩效目标管理。

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) 附属单位缴款：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）社会保障和就业支出（208类）

行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：指海东市妇女联合会退休人员工资。

行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）：指海东市妇女联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：是指海东市妇女联合会实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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）：指除项目以外其他用于社会保障和就业方面的各类支出等。

（二）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）：指海东市妇女联合会职工基本医疗保险缴费经费支出。如：财政对职工的基本医疗补助。

行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指除项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的各类支出。

（三）一般公共服务支出（201类）

群众团体事务（29款）行政运行（01项）：指海东市妇女联合会的基本支出，如工资、奖金、津贴补贴等。

群众团体事务（29款）其他群众团体事务（99项）：指海东市妇女联合会用于开支日常工作的基本支出和项目支出。如：人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

（四）、住房保障支出（221类）

住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指海东市妇女联合会用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。如：职工住房公积金。

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。

（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。

四、部门专业名词：无