

附件 1

西宁市城中区妇女联合会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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

纳入西宁市城中区妇女联合会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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	74.00	一. 一般公共服务支出	60.50
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	6.99
		九. 卫生健康支出	3.74
		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. 住房保障支出	2.77
本 年 收 入 合 计	74.00	本 年 支 出 合 计	74.00
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	74.00	支 出 总 计	74.00

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
西宁市城中 区妇女联合 会	74.00		74.00							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
201	一般公共服 务支出	60.50	46.90	13.60			
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	13.70	13.70				
2010399	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务	13.70	13.70				
20129	群众团体事 务	46.80	33.20	13.60			

2012901	行政运行	33.20	33.20				
2012902	一般行政管理事务	11.05		11.05			
2012999	其他群众团体事务支出	2.55		2.55			
208	社会保障和就业支出	6.99	6.99				
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.39	2.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	3.74	3.74				
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74				
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89				
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85				
221	住房保障支出	2.77	2.77				
22102	住房改革支出	2.77	2.77				
2210201	住房公积金	2.77	2.77				

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	74.00	一、本年支出	74.00	74.00	
（一）一般公共预算拨款	74.00	（一）一般公共服务支出	60.50	60.50	
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.99	6.99	
		（十）卫生健康支出	3.74	3.74	
二、上年结转		（二十）住房保障支出	2.77	2.77	
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	74.00	支 出 总 计	74.00	74.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			
201			一般公共服务支出	60.50	46.90	13.60
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.70	13.70	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	13.70	13.70	
	29		群众团体事务	46.80	33.20	13.60
		01	行政运行	33.20	33.20	
		02	一般行政管理事务	11.05		11.05
		99	其他群众团体事务支出	2.55		2.55

208			社会保障和就业支出	6.99	6.99	
	05		行政事业单位养老支出	6.97	6.97	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.39	2.39	
	99		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
		99	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210			卫生健康支出	3.74	3.74	
	11		行政事业单位医疗	3.74	3.74	
		01	行政单位医疗	1.89	1.89	
		03	公务员医疗补助	1.85	1.85	
221			住房保障支出	2.77	2.77	
	02		住房改革支出	2.77	2.77	
		01	住房公积金	2.77	2.77	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	60.40	55.83	4.58
301		工资福利支出	53.05	53.05	
	01	基本工资	9.78	9.78	
	02	津贴补贴	12.56	12.56	
	03	奖金	6.28	6.28	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	3.05	
	09	职业年金缴费	1.53	1.53	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.50	1.50	
	11	公务员医疗补助	1.85	1.85	
	12	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
	13	住房公积金	2.77	2.77	
	99	其他工资福利支出	13.70	13.70	
302		商品和服务支出	4.58		4.58
	01	办公费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.10		0.10
	11	差旅费	0.60		0.60
	16	培训费	0.54		0.54
	17	公务接待费	0.10		0.10
	28	工会经费	0.46		0.46
	29	福利费	0.01		0.01
	39	其他交通费用	1.74		1.74
	99	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303		对个人和家庭的补助	2.78	2.78	
	02	退休费	2.39	2.39	
	07	医疗补助费	0.39	0.39	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
2.1		2.1		2	0.1	0.1		0.1			0.1

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区妇女联合会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区妇女联合会部门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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 60.5 万元，社会保障和就业支出 6.99 万元，卫生健康支出 3.74 万元，住房保障支出 2.77 万元。西宁市城中区妇女联合会 2021 年收支总预算 74 万元。

二、关于西宁市城中区妇女联合会 2021 年部门收入预算情

况说明

西宁市城中区妇女联合会 2021 年收入预算 74 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 74 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城中区妇女联合会 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区妇女联合会 2021 年支出预算 74 万元，其中：基本支出 60.5 万元，占 81.6%；项目支出 13.6 万元，占 18.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城中区妇女联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区妇女联合会 2021 年财政拨款收支总预算 74 万元，比上年增加 0.51 万元，主要是增加一名物业人员。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 74 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 60.5 万元，社会保障和就业支出 6.99 万元，卫生健康支出 3.74 万元，住房保障支出 2.77 万元。

五、关于西宁市城中区妇女联合会 2021 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。

西宁市城中区妇女联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 74 万元,比上年增加 0.51 万元,主要是增加一名物业分流人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 60.5 万元,占 81.8%;社会保障和就业（类）支出 6.99 万元,占 9.45%;卫生健康（类）支出 3.74 万元,占 5.05%;住房保障（类）支出 2.77 万元,占 3.74%。

（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）政府办公厅（室）及机构事务（款）其他政府办公厅（室）及机构事务（项）2021 年预算数为 13.7 万元,比上年增加 13.7 万元,增长 100%。主要是增加一名物业分流人员。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 33.2 万元,比上年减少 9.37 万元,下降 12.6%。主要是有一名行政退休人员。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 11.05 万元,比上年增加 4.05 万元,增长 58%。主要是增加一名物业分流人员和公益岗位人员。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021 年预算数为 2.55 万元,比上年减少 5.54 万元,下降 69%。主要是减少“三八”、维权、妇代会项目经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.05万元，比上年减少0.76万元，增长（下降）19.9%。主要是有一名行政退休人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为1.53万元，比上年减少0.38万元，下降19.8%。主要是有一名行政退休人员。

7、社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为2.39万元，比上年增加1万元，增长72%。主要是增加一名物业分流人员。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.02万元，比上年减少0.22万元，下降92%。主要是有一名行政退休人员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1.89万元，比上年增加0.46万元，增长32%。主要是增加一名物业分流人员。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.85万元万元，比上年减少0.43万元，下降19%。主要是有一名行政退休人员。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算数为 2.77 万元，比上年增加 0.09 万元，下降 3%，主要是有一名行政退休人员。

六、关于西宁市城中区妇女联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区妇女联合会 2021 年一般公共预算基本支出 74 万元，其中：

人员经费 55.83 万元，主要包括：基本工资 9.78 万元，津贴补贴 12.56 万元，奖金 6.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.05 万元，职业年金缴费 1.53 万元，职工基本医疗保险缴费 1.5 万元，公务员医疗补助缴费 1.85 万元，其他社会保险缴费 0.02 万元，住房公积金 2.77 万元，其他工资福利支出 13.7 万元，退休费 2.39 万元，医疗补助费 0.39 万元。

公用经费 4.58 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，培训费 0.54 万元，公务接待费 0.1 万元，工会经费 0.46 万元，福利费 0.01 万元，其他交通费用 1.74 万元，其他商品和服务支出 0.73 万元。

七、关于西宁市城中区妇女联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区妇女联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.1 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 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。

八、关于西宁市城中区妇女联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区妇女联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市城中区妇女联合会部门机关运行经费财政拨款预算 4.58 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 32%。主要是有一名行政退休人员。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市城中区妇女联合会政府采购预算总额 18.2 万元，其中：政府采购货物预算 18.2 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 2020 年 12 月底，西宁市城中区妇女联合会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 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。

2021 年西宁市城中区妇女联合会预算均实行绩效管理，涉及项目 5 个，预算金额 13.6 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
中区第十二次妇女代表大会	5.95	召开中区第十二次妇女代表大会，积极组织带领广大妇女群众参加文化建设	产出指标	数量指标	中区第十二次妇女代表大会	≥	1	场次
			产出指标	质量指标	中区第十二次妇女代表大会	定性	优良中等差	
			产出指标	时效指标	2021年5月-12月	定性	优良中等差	
			产出指标	效果指标	维护妇女离异、团结广大妇女参与社会和谐发展	定性	优良中等差	
			效益指标	社会效益指标	组织带领广大妇女群众参与各种物质和文化建设	定性	优良中等差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大妇女满意度	定性	优良中等差	
“三八”活动专项	2.55	开展“三八”国际妇女节、“三八”维权周活动	产出指标	数量指标	“三八”活动、“三八”维权周活动	≥	5	场次
			产出指标	数量指标	“三八”慰问贫困妇女、优秀妇联专干、三八红旗手、优秀先进工作者	≥	200	人
			产出指标	时效指标	2021年3月-12月	定性	优良中等差	
			产出指标	效果指标	调动广大妇女的积极性，维护妇女儿童合法权益	定性	优良中等差	
			效益指标	社会效益指标	“三八”活动、“三八”维权活动提高妇女群众懂法、学法	定性	优良中等差	
			满意度指标	帮扶对象满意度	各级妇联专干、妇女群众、贫困妇女满意度	定性	优良中等差	

妇儿工委工作	2.55	编制十年妇女儿童规划，解决妇女儿童健康发展问题，落实男女平等，保障妇女儿童合法权益	产出指标	数量指标	编制妇女儿童十年规划	≥	5	项
			产出指标	时效指标	2021年1月-12月	定性	优良中等差	
			产出指标	效果指标	解决妇女儿童健康发展问题，落实救助项目	定性	优良中等差	
			效益指标	社会效益指标	落实男女平等，保障妇女儿童合法权益	定性	优良中等差	
			满意度指标	帮扶对象满意度	妇女、儿童贫困妇女满意度	定性	优良中等差	
妇女维权工作	1.7	开展妇女维权工作，认真回应社会和舆论，关爱妇女儿童、孕产妇贫困母亲，维护合法权益。	产出指标	数量指标	解决贫困妇女儿童生活等实际困难	≥	100	人
			产出指标	质量指标	解决妇女儿童实际问题	定性	优良中等差	
			产出指标	时效指标	2021年1月-12月	定性	优良中等差	
			产出指标	效果指标	推动解决妇女儿童生活等实际困难，维护妇女群众合法权益	定性	优良中等差	
			效益指标	社会效益指标	推动解决妇女儿童生活等实际困难。	定性	优良中等差	
			满意度指标	帮扶对象满意度	孕产妇、妇女儿童、贫困母亲满意度	定性	优良中等差	
家庭教育工作	0.85	创建家庭教育指导中心，对评选的各类家庭进行表彰	产出指标	数量指标	创建家庭教育指导中心	≥	10	项
			产出指标	数量指标	关爱慰问留守儿童	≥	200	人数
			产出指标	数量指标	创建各类家庭	≥	100	人/户
			产出指标	时效指标	2021年1月-12月	定性	优良中等差	
			产出指标	效果指标	完善家庭教育指导服务体系	定性	优良中等差	
			效益指标	社会效益指标	各类家庭表彰，完善家庭教育指导服务体系	定性	优良中等差	
			满意度指标	帮扶对象满意度	各类家庭表彰，完善家庭教育指导服务体系	定性	优良中等差	

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。如某收入，收入等。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。如某收入，某收入等。

（七）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。

（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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（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。如。

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。