

永宁县妇女联合会 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

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

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县妇联 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县妇联是以“引领妇女创业、关爱贫困妇女儿童、维护妇女儿童合法权益”为重点工作的单位。

永宁县妇联主要职责为：促进妇女创业就业、帮扶救助贫困妇女家庭、倡导优秀家风家训、推进基层组织建设、维护妇女儿童合法权益等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县妇联部门预算包括：永宁县妇联本级预算，无二级预算单位。

永宁县妇联 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款支出	政府性基 金预算财政 拨款支出
一、本年收入	116.3 8	一、本年支出	116. 38	116. 38	
（一）一般公共预算财政拨款收入	116.3 8	（一）一般公共服务支出	78.4 5	78.4 5	

(二)政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	9.40	9.40	
		(九) 卫生健康支出	2 24.5	2 24.5	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	4.01	4.00	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	8	116.3	支出总计 116.38		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编 码	科目名称		小 计	县 本级财 力安排 支出	中 央专 项转 移支 付安 排支 出	中央一般 性转移支付安 排支出	小 计	县 本级财 力安排 支出	中 央专 项转 移支 付安 排支 出	中央一般 性转移支付 安排支出
2 01290 1	行政运行	53. 45	5 3.45	53. 45						
2 01290 2	一般行政管 理事务	25. 00	2 5.00	25. 00						
2 08050 5	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	6.1 6	6. 16	6.1 6						

2 08050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	7	2.4	47	2.	7	2.4						
2 08270 1	财政对失业保险基金的补助	0	0.4	40	0.	0	0.4						
2 08270 2	财政对工伤保险基金的补助	6	0.0	06	0.	6	0.0						
2 08270 3	财政对生育保险基金的补助	1	0.3	31	0.	1	0.3						
2 10079 9	其他计划生育事务支出	1	0.2	21	0.	1	0.2						
2 10110 1	行政单位医疗	6	2.4	46	2.	6	2.4						
2 10110 3	公务员医疗补助	5	1.8	85	1.	5	1.8						

2 10139 9	其他医疗救助支出	20.00	2 0.00	20.00						
2 21020 1	住房公积金	4.01	4.01	4.01						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年 执行数(决算 数)	2019年预算数			2019年预算数与20 18年执行数(决算数)	
科目编 码	科目名称		合计	基本支 出	项目支出	增 减额	增减%
20129 01	行政运行	60.68	53.45	53.45		-7.23	-11.9 1%
20129 02	一般行政管 理事务	28.17	25.00		25.00	-3.17	-11.2 5%

05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	6.16	6.16		0.27	4.58%
06	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	0	2.47	2.47		2.47	100%
01	20827	财政对失业保险基金的补助	0	0.40	0.40		0.40	100%
02	20827	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.06	0.06		0.01	20%
03	20827	财政对生育保险基金的补助	0.29	0.31	0.31		0.02	6.90%
99	21007	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.21		0	0%
01	21011	行政单位医疗	2.29	2.46	2.46		0.17	7.42%
03	21011	公务员医疗补助	1.72	1.85	1.85		0.13	7.56%
99	21013	其他医疗救助支出	13.5	20.00		20.00	6.5	48.15%

01	22102	住房公积金	3.88	4.01	4.01		0.13	3.35%
----	-------	-------	------	------	------	--	------	-------

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		71.38		
301	一、工资福利支出	67.58		
30101	基本工资	19.21		
30102	津贴补贴	21.45		
30103	奖金	6.22		
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	6.16		
30109	职业年金缴费	2.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46		
30111	公务员医疗补助缴费	1.85		
30112	其他社会保障缴费	0.77		
30113	住房公积金	4.00		
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.00		
302	二、商品和服务支出	3.58		
30201	办公费	2.2		
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.3		

30208	取暖费	0.73		
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.35		
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.21		
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21		
310	四、资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数						2018年执行数（决算数）						2019年预算数								
计	合	公	公务用车购置及运行费			公	计	合	公	公务用车购置及运行费			公	计	合	公	公务用车购置及运行费			
			小	公	公					小	公	公					小	公	公	
		出	计	车	车	务			出	计	车	车	务			出	计	车	车	
		国		购	运	接			国		置	行	待			国		置	行	待
		（		置	行	费			（		费	费	费			（		费	费	费
		境		费	费				境							境				
		）							）							）				
		费							费							费				
1						1	1						1	1						1
.00						.00	.00						.00	.00						.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本单位无政府性基金预算，此表为空表。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	116.38	其中：财政拨款支出	116.38
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	

五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	116.38	本年支出合计	116.38
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	116.38	支出总计	116.38

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本 年收	财政拨款预算收入	事业预算收入	上 级补	附 属单	经 营预	债 务预	非同级财政拨款预 算收入	投 资预	其 他预
---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	-----------------	---------	---------

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编 码	本年支出合 计	行政 支出	事业 支出	经营 支出	上 缴上级 支出	对附 属单位补 助支出	投资 支出	债务 还本支出	其他 支出
1 201290	行政运行	53.4 5							
2 201290	一般行政管 理事务	25.0 0							
5 208050	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	6.16							
6 208050	机关事业单 位职业年金缴费 支出	2.47							
1 208270	财政对失业 保险基金的补助	0.40							

2	208270	财政对工伤保险基金的补助	0.06						
3	208270	财政对生育保险基金的补助	0.31						
9	210079	其他计划生育事务支出	0.21						
1	210110	行政单位医疗	2.46						
3	210110	公务员医疗补助	1.85						
9	210139	其他医疗救助支出	20.00						
1	221020	住房公积金	4.01						

永宁县妇联 2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县妇联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县妇联 2019 年财政拨款收入预算 116.38 万元，其中：本年收入 116.38 万元，包括一般公共预算拨款 116.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 116.38 万元，包括：一般公共服务支出 78.45 万元、社会保障和就业支出 9.40 万元、卫生健康支出 24.52 住房保障支出 4.01 万元。

二、关于永宁县妇联 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县妇联 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 71.38 万元，其中：本年收入安排支出 71.38 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数减少 3.62 万元，下降 4.82%。

人员经费 67.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 3.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费。

（二）项目支出情况说明

永宁县妇联 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 45 万元，其中：本年收入安排支出 45 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括一般行政管理事务行政运行 2019 年预算 25 万元，比 2018 年执行数减少 25 万元，下降 50%，主要用于妇联工作综合业务经费；其他医疗救助支出 2019 年预算 20 万元，比上年执行数据减少 25 万元，减少 55.56%，主要用于贫困“两癌”妇女救助。

三、关于永宁县妇联 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县妇联 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年预算增加 0 万元。

四、关于永宁县妇联 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县妇联 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永宁县妇联 2019 年收支预算情况的总体说明

永宁县妇联 2019 年收入总预算 116.38 万元，其中：本年收入 116.38 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 116.38 万元，其中：本年支出 116.38 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 116.38 万元，占 100%；

本年支出包括：基本支出 71.38 万元，占 61.33%；项目支出 45 万元，占 38.67%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，永宁县妇联机关运行经费财政拨款预算 2.5 万元，与 2018 年相比没有变化。

（二）政府采购情况

2019年，永宁县妇联政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，永宁县妇联占用使用国有资产总体情况为办公家具价值 4.14 万元；其他资产价值 9.89 万元。国有资产分布情况为：

本级部门办公家具价值 4.14 万元；其他资产价值 9.89 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年永宁县妇联重点项目绩效评价：

1、2019 年度综合业务经费预算 25 万元，年度绩效目标为做好妇女儿童项目实施、妇女小额担保贷款、妇女儿童发展规划实施、妇联组织建设、家庭文明建设、“三八”妇女节活动、妇女儿童维权、妇女发展、家庭教育等工作，更好地服务于永宁县妇女儿童。

2、2019 年度妇女“两癌”救助资金预算 20 万元，年度绩效目标为通过救助城乡“两癌”患病贫困妇女缓解患病妇女因病致贫的压力，进一步增强妇女的健康意识和保健意识。

（五）其他需说明的事项

无

永宁县妇联 2019 年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

永宁县妇女联合会 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县妇女联合会 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县妇联是以“引领妇女创业、关爱贫困妇女儿童、维护妇女儿童合法权益”为重点，主要职责为妇女思想政治引领、维护妇女儿童合法权益、引领广大家庭参与弘扬社会文明建设、引领妇女岗位建功、关爱贫困妇女儿童等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县妇联部门预算包括：永宁县妇联本级预算，无二级预算单位。

永宁县妇女联合会 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	132.73	一、本年支出	132.73	132.73	
（一）一般公共预算财政拨款收入	132.73	（一）一般公共服务支出	97.81	97.81	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	11.31	11.31	
		(九) 卫生健康支出	20.00	20.00	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	3.61	3.61	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	132.73	支出总计	132.73		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2012901	行政运行	52.82	52.82	52.82						
2012902	一般行政管理事务	45.00	45.00	45.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	4.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	2.12						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69						
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.17						

2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	2.22						
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67						
2101399	其他医疗救助支出	20.00	20.00	20.00						
2210201	住房公积金	3.61	3.61	3.61						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2019年执行数（决算数）	2020年预算数	2020年预算数与2019年执行数（决算数）
--------	---------------	----------	------------------------

科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012901	行政运行	56.22	52.82	52.82		3.4	6
2012902	一般行政管理事务	91.81	45.00		45.00	46.81	50.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	4.44	4.43		0.61	12.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	2.12	2.12		2.21	100
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.69	0.69		0.36	109.09
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.17		0	0
2101101	行政单位医疗	4.04	2.22	2.22		1.82	45.05
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.67	1.67		0.06	3.47
2101399	其他医疗救助支出	7.5	20.00		20.00	12.5	166.67
2210201	住房公积金	3.74	3.61	3.61		0.13	3.48

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		67.73	64.76	2.97
301	一、工资福利支出	64.6	64.6	
30101	基本工资	16.16	16.15	
30102	津贴补贴	16.81	16.81	
30103	奖金	11.90	11.90	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.44	4.44	
30109	职业年金缴费	2.12	2.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22	
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	3.61	3.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.98	4.98	
302	二、商品和服务支出	2.97		2.97
30201	办公费	1.10		1.10
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费	0.5	0.5
30207	邮电费	0.4	0.4
30208	取暖费	0.67	0.67
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	0.30	0.30
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

本单位 2020 年无政府性基金预算。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	132.73	一、行政支出	132.73
(1) 一般公共预算财政拨款收入	132.73	其中：财政拨款支出	132.73
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级	

		财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收		非同级	
入		财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	132.73	本年支出合计	132.73
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨	
收入		款收入	
政府性基金预		政府性基金	
算财政拨款收入		预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨	

		款收入	
款	非本级财政拨	预算财政拨款收入	政府性基金
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
收入	其中：一般公共预算财政拨款	非本级财政	
算财政拨款收入	政府性基金预	(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
	其中：本级横向财政拨款	非本级财政	
款	非本级财政拨	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	132.73	支出总计	132.73

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2012901	行政运行	52.82							
2012902	一般行政管理事务	45.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69							
2100799	其他计划生育事务支出	0.17							
2101101	行政单位医疗	2.22							

无										

本单位无政府采购项目

**永宁县妇女联合会 2020 年部门预算——
部门预算情况说明**

一、关于永宁县妇女联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县妇女联合会 2020 年财政拨款收入预算 132.73 万元，其中：本年收入 132.73 万元，包括一般公共预算拨款 132.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 132.73 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 97.81 万元、社会保障和就业支出 11.31 万元、卫生健康支出 20 万元、住房保障支出 3.61 万元。

二、关于永宁县妇女联合会 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县妇女联合会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 67.73 万元，其中：本年收入安排支出 67.73 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数减少 1.83 万元，下降 2.63%。

人员经费 64.76 万元，主要包括：基本工资 16.15 万元、津贴补贴 16.81 万元、奖金 11.9 万元、社会保障缴费 19.73 万元、对个人和家庭的补助 0.17 万元。

公用经费 2.97 万元，主要包括：办公费 1.1 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 0.67 万元、工会经费 0.3 万元。

(二) 项目支出情况说明

永宁县妇女联合会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 45 万元，其中：本年收入安排支出 45 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般行政管理事务行政运行 2020 年预算 45 万元，比 2019 年执行数减少 46.81 万元，下降 50.98%。主要用于妇联工作综合业务经费。其他医疗救助支出 2019 年预算 20 万元，主要用于贫困两癌妇女“两癌”救助。

三、关于永宁县妇女联合会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县妇女联合会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年预算减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因车改以后，单位无公车；公务用车运行费增加 0（减少）万元，主要原因车改以后，单位无公车；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因主要原因严格执行中央八项规定和厉行节约的要求，缩减公务接待费。

四、关于永宁县妇女联合会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2020 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县妇女联合会 2020 年收支预算情况的总体说明

永宁县妇女联合会 2020 年收入总预算 132.73 万元，其中：本年收入 132.73 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 132.73 万元，其中：本年支出 132.73 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 132.73 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 132.73 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，永宁县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算 2 万元，比 2019 年预算减少 0.5 万元，下降 20%。主要原因是：2020 年人员减少。主要用于单位日常运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年不涉及政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，永宁县妇联占用使用国有资产总体情况为办公家具价值 5.19 万元；其他资产价值 12.2 万元。国有资产分布情况为：

本级部门办公家具价值 4.14 万元；其他资产价值 9.89 万元。

(四) 预算绩效情况

1、2020 年度综合业务经费预算 25 万元，年度绩效目标为做好妇女儿童项目实施、妇女小额担保贷款、妇女儿童发展规划实施、妇联组织建设、家庭文明建设、“三八”妇女节活动、妇女儿童维权、妇女发展、家庭教育等工作，更好地服务于妇女儿童。

2、2020 年度妇女“两癌”救助资金预算 20 万元，年度绩效目标为通过救助城乡“两癌”患病贫困妇女缓解患病妇女因病致贫的压力，进一步增强妇女的健康意识和保健意识。

3. 2020 年度闽宁镇家风馆建设经费预算 20 万元，年度绩效目标为在闽宁镇建设家风家训馆，推动全社会形成注重家庭、注重家教、注重家风的共识，以好的家风家训促进好党风好政风好社风好民风。

(五) 其他需说明的事项

无

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。