

# 西岗区妇女联合会 2021 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 西岗区妇女联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 西岗区妇女联合会 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 西岗区妇女联合会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 西岗区妇女联合会概况

### 一、主要职责

(一)组织和动员全区广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设,为西岗区建设建功立业,贡献聪明和才智。

(二)向广大妇女进行党的路线、方针、政策和社会主义共同理想的宣传和教育,引导广大妇女增强"自尊、自信、自立、自强"的精神,争做"四有"公民,全面提高素质,促进妇女人才成长。

(三)代表妇女积极参与社会事务的民主管理、民主监督,协调、配合有关部门宣传、贯彻、实施《妇女权益保障法》,维护妇女合法权益。

(四)配合区委组织部门做好推荐、选拔和培养女干部工作,提高妇女参政比例和议政水平。

(五)搞好各级妇女组织建设,建立各种行业和类别的妇女联谊组织,加强各行各业各界妇女间的交流,促进全区各条战线妇女作用的发挥。

(六)开展体现妇女特殊利益、具有妇女特色的活动,促进社会各方面关注妇女切身利益,为妇女提供服务。

(七)承担区政府授权的区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(八)承办区委交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

西岗区妇女联合会部门预算是西岗区妇女联合会本部综合收支计划，无二级单位。西岗区妇女联合会机关设1个内设机构：综合科。

第二部分  
西岗区妇女联合会 2021 年部门预算表  
(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

## 第三部分

### 西岗区妇女联合会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 110.35 万元，比 2020 年增加 5.99 万元。其中：一般公共预算拨款收入 110.35 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 110.35 万元，比 2020 年增加 5.99 万元。其中：人员经费 86.37 万元，公用经费 7.98 万元，部门预算项目经费 16 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

#### 二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 110.35 万元，比 2020 年增加 5.99 万元。其中：一般公共预算收入 110.35 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 110.35 万元，比 2020 年增加 5.99 万元。按照“人员经费按实际，公

用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 86.37 万元，公用经费 7.98 万元，部门预算项目经费 16 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2021 年一般公共预算支出预算情况

#### （一）一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 110.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出增加 5.99 万元，增长 5.7%。主要原因：人员支出和业务性支出增加。

#### （二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 110.35 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）75.88 万元，比 2020 年预算增加 11.5 万元，增加 17.8%。行政运行支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）8.5 万元，比 2020 年预算减少 11.17 万元，下降 56.8%。离退休支出减少。

3、卫生健康支出（类）7.08 万元，比 2020 年预算增加 1.67 万元，增加 30.9%。单位医疗支出增加。

4、住房保障支出（类）18.89 万元，比 2020 年预算增加 3.99 万元，增加 26.8%。住房公积金支

出增加、提租补贴支出增加。

#### 四、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 110.3 万元，包括人员经费 86.37 万元，公用经费 7.98 万元。其中：

1、工资福利支出 85.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 7.98 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

西岗区妇女联合会 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 0.8 万元，包括西岗区妇女联合会本部使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2020 年预算减少 0.2 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与 2020 年相同，原因是没有因公出境安排。

公务接待费预算 0.8 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团

组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2020 年预算减少 0.2 万元，主要原因是公务接待减少。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2020 年预算相同，原因是没有公务用车。

## **六、政府性基金预算支出情况**

2021 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2021 年本部门无政府性基金预算。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

## **八、其他重要事项的情况说明**

**（一）** 2021 年度本部门无项目预算。

### **（二）机关（事业）运行经费预算**

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2021 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 7.98 万元，比 2020 年预算增加 1.34

万元，增长 20%，主要原因是日常公用经费支出增加。

### **(三) 政府采购情况**

2021 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

### **(四) 预算绩效情况**

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 0 个，预算金额 0 万元，占项目支出预算比重 0%。

### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。

**7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

**9. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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提租补贴。

# 部门收支预算总表

大连市西岗区妇女联合会主级

单位：万元

收入				支出					
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	110.35	一、基本支出	94.35	一、机关工资福利支出	85.37	一、工资福利支出	85.37	一般公共服务支出	75.88
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	86.37	二、机关商品和服务支出	23.98	二、商品和服务支出	23.98	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	85.37	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	1.01	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	1.01	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	7.98	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	16.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	8.50
		三、项目支出		七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	7.08
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	1.01	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	18.89
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	110.35	本年支出合计	110.35	本年支出合计	110.35	本年支出合计	110.35	本年支出合计	110.35
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	110.35	支出总计	110.35	支出总计	110.35	支出总计	110.35	支出总计	110.35

收入预算总表

大连市西岗区妇女联合会主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	
大连市西岗区妇女联合会		110.35	110.35	110.35					
	201-一般公共服务支出	110.35	110.35	110.35					
	20129群众团体事务	75.88	75.88	75.88					
	2012901行政运行	75.88	75.88	75.88					
	2012902-行政管理事务	59.88	59.88	59.88					
	208社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00					
	20805行政事业单位离退休	8.50	8.50	8.50					
	2080501行政单位离退休	8.50	8.50	8.50					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95	0.95					
	210卫生健康支出	7.55	7.55	7.55					
	21011行政事业单位医疗	7.08	7.08	7.08					
	2101101行政单位医疗	7.08	7.08	7.08					
	221住房保障支出	7.08	7.08	7.08					
	22102住房改革支出	18.89	18.89	18.89					
	2210201住房公积金	18.89	18.89	18.89					
	2210202提租补贴	12.41	12.41	12.41					
合计		6.47	6.47	6.47					

### 支出预算总表

大连市西岗区妇女联合会主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
大连市西岗区妇女联合会		110.35	94.35	16.00	16.00	
	201一般公共服务支出	110.35	94.35	16.00	16.00	
	20129群众团体事务	75.88	59.88	16.00	16.00	
	2012901行政运行	75.88	59.88	16.00	16.00	
	2012902一般行政管理事务	59.88	59.88			
	208社会保障和就业支出	16.00		16.00	16.00	
	20805行政事业单位养老支出	16.00				
	2080501行政单位离退休	8.50	8.50			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50			
	210卫生健康支出	0.95	0.95			
	21011行政事业单位医疗	7.55	7.55			
	2101101行政单位医疗	7.08	7.08			
	221住房保障支出	7.08	7.08			
	22102住房改革支出	18.89	18.89			
	2210201住房公积金	18.89	18.89			
	2210202提租补贴	12.41	12.41			
合计		6.47	6.47			

## 财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

单位: 万元

收入				支出					
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	110.35	一、基本支出	94.35	一、机关工资福利支出	85.37	一、工资福利支出	85.37	一、公共服务支出	75.88
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	86.37	二、机关商品和服务支出	23.98	二、商品和服务支出	23.98	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	85.37	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	1.01	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	1.01	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	7.98	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	16.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		文化旅游体育与传媒支出	
		三、项目支出		七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		社会保障和就业支出	8.50
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		卫生健康支出	7.08
				九、对个人和家庭的补助	1.01	九、对社会保障基金补助		节能环保支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		城乡社区支出	
				十一、债务利息及费用支出				资源勘探信息等支出	
				十二、债务还本支出				商业服务业等支出	
								住房保障支出	18.89
								灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	110.35	本年支出合计	110.35	本年支出合计	110.35	本年支出合计	110.35	其他支出	
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		其他支出	110.35
收入总计	110.35	支出总计	110.35	支出总计	110.35	支出总计	110.35	其他支出	110.35

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区妇女联合会主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		110.35	86.37	7.98	16.00	16.00	
大连市西岗区妇女联合会		110.35	86.37	7.98	16.00	16.00	
	201一般公共服务支出	75.88	51.90	7.98	16.00	16.00	
	20129群众团体事务	75.88	51.90	7.98	16.00	16.00	
	2012901行政运行	59.88	51.90	7.98			
	2012902一般行政管理事务	16.00			16.00	16.00	
	208社会保障和就业支出	8.50	8.50				
	20805行政事业单位养老支出	8.50	8.50				
	2080501行政单位离退休	0.95	0.95				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55				
	210卫生健康支出	7.08	7.08				
	21011行政事业单位医疗	7.08	7.08				
	2101101行政单位医疗	7.08	7.08				
	221住房保障支出	18.89	18.89				
	22102住房改革支出	18.89	18.89				
	2210201住房公积金	12.41	12.41				
	2210202提租补贴	6.47	6.47				

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区妇女联合会主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区妇女联合会				
501机关工资福利支出	301工资福利支出	94.35	86.37	7.98
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	85.37	85.37	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	29.72	29.72	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	27.61	27.61	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	7.55	7.55	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	3.30	3.30	
50103住房公积金	30113住房公积金	0.99	0.99	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	12.41	12.41	
50201办公经费	30201办公费	7.98		7.98
50201办公经费	30228工会经费	2.65		2.65
50201办公经费	30229福利费	1.08		1.08
50201办公经费	30239其他交通费用	0.06		0.06
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	4.06		4.06
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	0.13		0.13
50905离退休费	30302退休费	1.01	1.01	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭补助	0.95	0.95	
		0.06	0.06	

### 财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区妇女联合会主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	金额	备注
大连市西岗区妇女联合会	业务性支出		16	
		妇联业务经费	16	
			16	

### 政府采购预算情况表

大连市西岗区妇女联合会主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
大连市西岗区妇女联合会				

说明：本单位无政府采购预算相关情况

## 财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区妇女联合会主级

单位：万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	0.80		0.80	
因公出国境费				
公务接待费	0.80		0.80	
公务用车购置及运行费合计				
公务用车购置费				
公务用车运行费				



财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

单位：万元

项目类型	项目名称	金额	备注

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况