

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
妇女儿童活动中心 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 巴州妇女儿童活动中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州妇女儿童活动中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州妇女儿童活动中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州妇女儿童活动中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州妇女儿童活动中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州妇女儿童活动中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州妇女儿童活动中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州妇女儿童活动中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州妇女儿童活动中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州妇女儿童活动中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴州妇女儿童活动中心概况

一、主要职能

在巴州妇联党组的领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，根据全州妇女儿童需求，开展教育培训宣传活动，丰富妇女儿童业余文化生活。

二、机构设置及人员情况

巴州妇女儿童活动中心无下属预算单位，下设 0 个处室。巴州妇女儿童活动中心单位编制数 10，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：巴州妇女儿童活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	104.62	201 一般公共服务支出	79.88
一般公共预算	104.62	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	0.27
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	13.17
		210 卫生健康支出	5.23
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	6.07
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	104.62		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	104.62	支出总计	104.62

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 巴州妇女儿童活动中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	79.88	79.88							
	29		群众团体事务	79.88	79.88							
201	29	50	事业运行	79.88	79.88							
205			教育支出	0.27	0.27							
	08		进修及培训	0.27	0.27							
205	08	03	培训支出	0.27	0.27							
208			社会保障和就业支出	13.17	13.17							
	05		行政事业单位养老支出	13.17	13.17							
208	05	02	事业单位离退休	1.02	1.02							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05							
210			卫生健康支出	5.23	5.23							
	11		行政事业单位医疗	5.23	5.23							
210	11	02	事业单位医疗	5.23	5.23							
221			住房保障支出	6.07	6.07							
	02		住房改革支出	6.07	6.07							
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07							
总计:				104.62	104.62							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 巴州妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			群众团体事务	79.88	79.88	
	29		群众团体事务	79.88	79.88	
201	29	50	事业运行	79.88	79.88	
205			进修及培训	0.27	0.27	
	08		进修及培训	0.27	0.27	
205	08	03	培训支出	0.27	0.27	
208			行政事业单位养老支出	13.17	13.17	
	05		行政事业单位养老支出	13.17	13.17	
208	05	02	事业单位离退休	1.02	1.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
210			行政事业单位医疗	5.23	5.23	
	11		行政事业单位医疗	5.23	5.23	
210	11	02	事业单位医疗	5.23	5.23	
221			住房改革支出	6.07	6.07	
	02		住房改革支出	6.07	6.07	
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07	
总计：				104.62	104.62	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州妇女儿童活动中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	104.62	201 一般公共服务支出	79.88	79.88	
一般公共预算	104.62	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.27	0.27	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	13.17	13.17	
		210 卫生健康支出	5.23	5.23	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	6.07	6.07	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	104.62	支出总计	104.62	104.62	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 巴州妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	79.88	79.88	
	29		群众团体事务	79.88	79.88	
201	29	50	事业运行	79.88	79.88	
205			教育支出	0.27	0.27	
	08		进修及培训	0.27	0.27	
205	08	03	培训支出	0.27	0.27	
208			社会保障和就业支出	13.17	13.17	
	05		行政事业单位养老支出	13.17	13.17	
208	05	02	事业单位离退休	1.02	1.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
210			卫生健康支出	5.23	5.23	
	11		行政事业单位医疗	5.23	5.23	
210	11	02	事业单位医疗	5.23	5.23	
221			住房保障支出	6.07	6.07	
	02		住房改革支出	6.07	6.07	
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07	
总计：				104.62	104.62	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 巴州妇女儿童活动中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			96.43	96.43	
	01	基本工资	25.18	25.18	
	02	津贴补贴	24.28	24.28	
	03	奖金	13.60	13.60	
	06	伙食补助费	8.36	8.36	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	8.10	
	09	职业年金缴费	4.05	4.05	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
	13	住房公积金	6.07	6.07	
302			6.05		6.05
	01	办公费	0.29		0.29
	05	水费	0.22		0.22
	06	电费	0.63		0.63
	07	邮电费	0.61		0.61
	08	取暖费	1.23		1.23
	09	物业管理费	0.31		0.31
	11	差旅费	0.96		0.96
	16	培训费	0.27		0.27
	17	公务接待费	0.08		0.08
	28	工会经费	0.50		0.50
	29	福利费	0.45		0.45
	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303			2.15	2.15	
	02	退休费	1.02	1.02	
	09	奖励金	1.13	1.13	
总计：			104.62	98.57	6.05

表七：

项目支出情况表

编制部门： 巴州妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														

备注：此表为空表，2020年度巴州妇女儿童活动中心未安排项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州妇女儿童活动中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	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	
0.08					0.08

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 巴州妇女儿童活动中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：此表为空表，2020年度巴州妇女儿童活动中心未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 巴州妇女儿童活动中心

单位： 万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
项目名称	采购目录	经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算										

备注：此表为空表，2020年度巴州妇女儿童活动中心未安排政府采购预算。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 巴州妇女儿童活动中心

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年 结余(不 包括国 库集中 支付额 度结余)	事业单 位经营 收入	事业 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
经费拨 款小计	一般公 共预算			政府性 基金预 算	上级预 告专项 拨款							
项目名称	购买服 务内容											

备注：此表为空表，2020年度巴州妇女儿童活动中心未安排政府购买服务支出预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州妇女儿童活动中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州妇女儿童活动中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 104.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州妇女儿童活动中心 2020 年收入预算情况说明

巴州妇女儿童活动中心收入预算 104.62 万元，其中：一般公共预算 104.62 万元，占 100%，比上年减少 2.38 万元，主要原因是经费压缩。

政府性基金预算未安排。

三、关于巴州妇女儿童活动中心单位 2020 年支出预算情况说明

巴州妇女儿童活动中心 2020 年支出预算 104.62 万元，其中：

基本支出 104.62 万元，占 100%，比上年减少 2.38 万元，主要原因是人员经费压缩。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是今年未安排预算。

四、关于巴州妇女儿童活动中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 104.62 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 79.88 万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。教育支出 0.27 万元，主要用于人员培训费。社会保障和就业支出 13.17 万元，主要用于人员社保缴费。卫生健康支出 5.23 万元，主要用于人员医疗保险缴费。住房保障支出 6.07 万元，主要用于人员住房公积金缴费。

五、关于巴州妇女儿童活动中心 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

巴州妇女儿童活动中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 104.62 万元，比上年执行数减少 7.59 万元，下降 6.76%。主要原因是：经费压缩。

巴州妇女儿童活动中心 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（类）79.88 万元，占 76%。
- 2、教育支出（类）0.27 万元，占 0.26%。
- 3、社会保障和就业支出（类）13.17 万元，占 12.74%。

4、卫生健康支出（类）5.23万元，占5%。

5、住房保障支出（类）6.07万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为79.88万元，比上年执行数减少1.84万元，下降2.25%，主要原因是：经费压缩。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数0.27万元，比上年执行数减少0.11万元，下降28.95%，主要原因：是经费压缩。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为1.02万元，比上年执行数减少3.39万元，下降0.93%，主要原因是：在职人员减少一人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为8.10万元，比上年执行数减少2.75万元，下降0.25%，主要原因是：在职人员减少一人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为4.05万元，比上年执行数减少0.34万元，下降0.07%，主要原因是：在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为5.23万元，比上年执行数增加0.70万元，增长15.45%，主要原因是医保比例提高。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2020年预算数为6.07万元，比上年执行数增加0.14万元，增长2.36%，原因是住房公积金比例提高。

六、关于巴州妇女儿童活动中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州妇女儿童活动中心2020年一般公共预算基本支出104.62万元，其中：

人员经费98.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费6.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州妇女儿童活动中心2020年项目支出情况说明

巴州妇女儿童活动中心2020年度未安排项目支出。

八、关于巴州妇女儿童活动中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州妇女儿童中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.08万元，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 0.08 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未调增预算；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未调增预算。

九、关于巴州妇女儿童活动中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州妇女儿童活动中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，巴州妇女儿童活动中心本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的运行经费财政拨款预算 104.62 万元，比上年预算减少 2.38 万元，下降 2%。主要原因是人员经费压缩。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州妇女儿童活动中心及下属单位政府采购预算 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底巴州妇女儿童活动中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州妇女儿童活动中心			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）非税收入情况

2020 年巴州妇女儿童活动中心无非税收入预算。

2020 年巴州妇女儿童活动中心及下属单位无执收项目公共财政预算收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中：留用本级收入 0 万元。

（六）政府购买服务情况

2020 年巴州妇女儿童活动中心本年度无政府购买服务项目预算。

2020 年巴州妇女儿童活动中心本年度政府购买服务项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（七）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

巴州妇女儿童活动中心

2020年2月17日