

原湟中县妇女联合会

2019 年度部门决算公开

2020 年 12 月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

湟中县妇联是全县各族各界妇女的群众团体,是全县妇女工作的组织领导机关。(1)指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。(2)团结、动员广大妇女参与与改革和两个文明建设,指导和推动全县农村妇女的“双学双比”和城镇妇女的“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。(3)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强,宣传妇女典型,开展女性成才调研,实施女性素质提高工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。(4)维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女儿童问题。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童法规的制定。(5)贯彻实施《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和《青海省妇女发展规划》、《青海省儿童发展规划》及《湟中县 2001—2010 妇女儿童发展规划》。(6)指导农村、城镇各类妇女组织建设,实现科学管理,规划、组织干部培训,负责妇联系统干部教育。引导会员热心社会公益事业,积极参与光彩事业;(7)做好妇女界的统一战线工作,争取多方援助,兴办经济实体,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。(8)项目工作、负责申报、实施全县发展妇女职业有关项目,努力改善妇女生产生活条件。(9)承办县委及上级业务部门交办的

其他工作事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位 1 个，为湟中县妇女联合会本级。无二级预算单位。我单位年末编制人数 7 人，其中：行政编制 6 人、行政工勤 1 人，事业编制 0 人。单位年末实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湟中县妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	145.74	一、一般公共服务支出	29	105.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会 和就业支出	36	13.45
	9		九、卫生健康支出	37	13.41
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	13.82
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	0.00
本年收入合计	24	145.74	本年支出合计	52	145.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	145.74	总计	56	145.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：湟中县妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		145.74	145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会和就业支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 和就业 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社 和就业 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.89	6.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湟中县妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		145.74	142.74	3.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	105.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会和就业支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社 和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湟中县妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	145.74	一、一般公共服务支出	30	105.06	105.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会 和就业支出	37	13.45	13.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.41	13.41	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13.82	13.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	145.74	本年支出合计	53	145.74	145.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0.00	0.00	0.00
	28			57	0.00	0.00	0.00
总计	29	145.74	总计	58	145.74	145.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湟中县妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		145.74	142.74	3.00
201	一般公共服务支出	105.06	102.06	0.00
20129	群众团体事务	105.06	102.06	0.00
2012901	行政运行	102.06	102.06	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
208	社会 和就业支出	13.45	13.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.15	13.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.00	1.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.20	8.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	3.95	3.95	0.00
20899	其他社会 和就业支 出	0.30	0.30	0.00
2089901	其他社 和就业支 出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00
2210201	住房公积金	6.93	6.93	0.00
2210203	购房补贴	6.89	6.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湟中县妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	103.33	302	商品和服务支出	27.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.11	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.99	30202	印刷费	5.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会 缴费	0.30	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.89	30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.84	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.84	30217	公务招待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.95			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.09			
人员经费合计		115.17	公用经费合计					27.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：湟中县妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.50	0.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湟中县妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。**此表为空表。**

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		145.74	142.74	3.00
201	一般公共服务支出	105.06	102.06	0.00
20129	群众团体事务	105.06	102.06	0.00
2012901	行政运行	102.06	102.06	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
208	社会 和就业支出	13.45	13.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.15	13.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.00	1.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.20	8.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	3.95	3.95	0.00
20899	其他社会 和就业支 出	0.30	0.30	0.00
2089901	其他社 和就业支 出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00
2210201	住房公积金	6.93	6.93	0.00
2210203	购房补贴	6.89	6.89	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：湟中县妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		27.57
302	商品和服务支出	27.25
30201	办公费	5.31
30202	印刷费	5.63
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.81
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.14
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.42
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.71
30217	公务接待费	0.23
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.45
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	3.95
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.09
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.32
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：湟中县妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：我单位无政府采购相关支出，此表为空表。

第三部分 湟中县妇女联合会

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 145.74 万元，较上年收入、支出总计增加 0.27 万元。主要原因是：人员工资增加。其中：

（一）收入总计 145.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 145.74 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 0.27 万元，增长 0.19%，主要原因是人员工资增加。

除上述收入外，我单位无其他科目收入。

（二）支出总计 145.74 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 105.06 万元，占 72.09%。主要用于湟中县妇女联合会 机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 29.39 万元，下降 27.97%，主要原因是：人员经费、公用经费减少。

2. 社会 和就业（类）支出：13.45 万元，占 9.23%，主要用于单位的人力资源和社会保障 和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会

福利等方面的支出。较上年增加 10.45 万元，增长 77.70%，主要原因是人员增加；年初基数调整后支出增加。

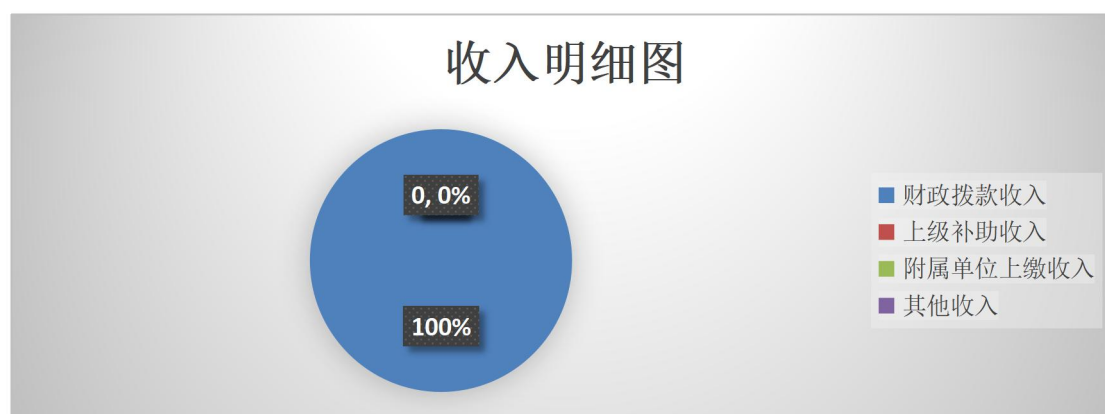
3. 卫生健康（类）支出 13.41 万元，占 9.20%，主要用于我单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 13.41 万元，增长 100%，主要原因是上年无卫生健康相关支出。

4. 住房保障（类）支出 13.82 万元，占 9.48%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.8 万元，增长 41.97%，主要原因是人员增加；年年初基数调整后支出增加。

除上述列示支出外，我单位无其他支出。

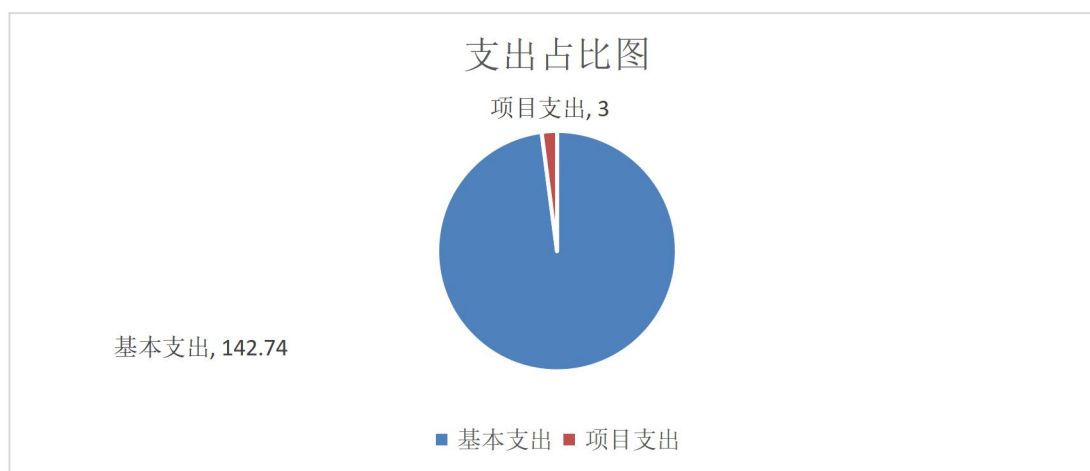
二、收入情况说明

本年收入合计 145.74 万元，其中：财政拨款收入 145.74 万元，占 100%；



三、支出情况说明

本年支出合计 145.74 万元，其中：基本支出 142.74 万元，占 97.94%；项目支出 3.00 万元，占 2.06%；



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 145.74 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 0.27 万元，增加 0.19%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

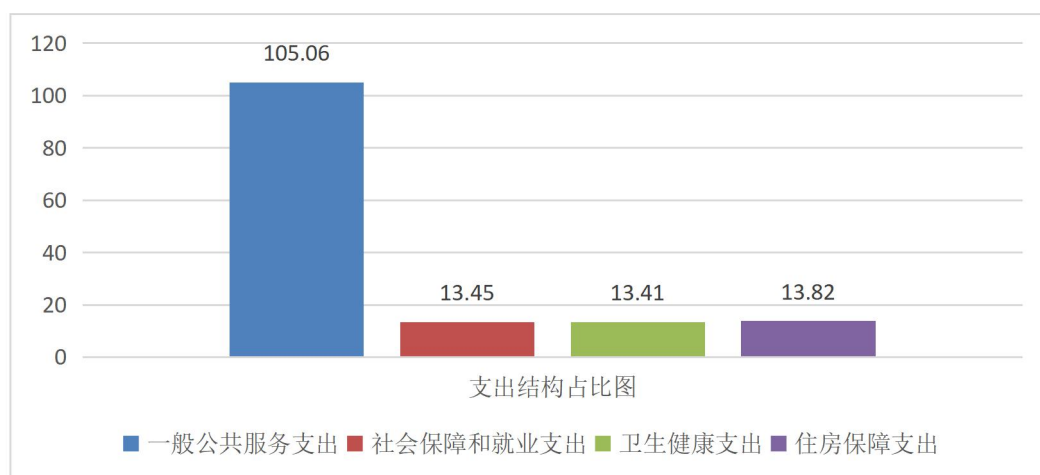
（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 145.74 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 0.27 万元，增长 0.19%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

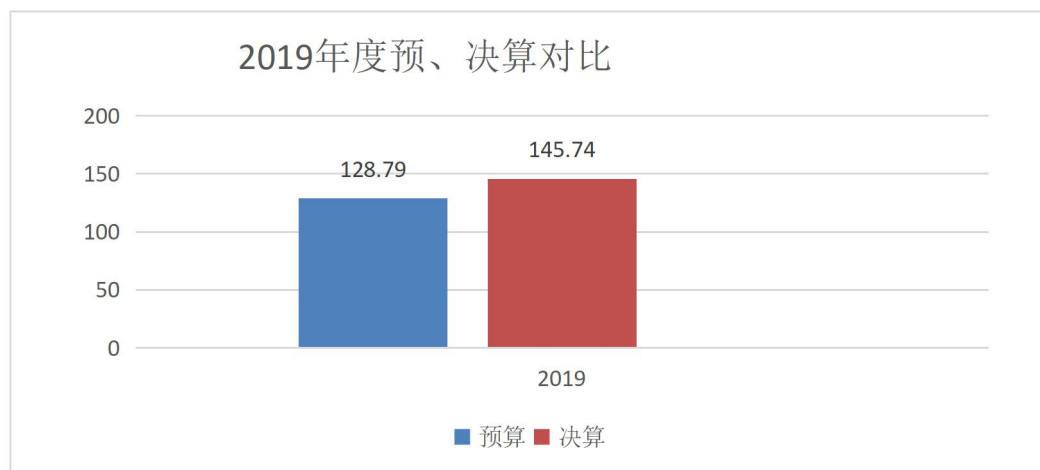
2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 105.06 万元，占 72.09%；社会和就业（类）支出 13.45 万元，占 9.23%；卫生健康（类）支出

13.41 万元，占 9.20%；住房保障（类）支出 13.82 万元，占 9.48%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 128.79 万元，支出决算为 145.74 万元，完成年初预算的 131.61%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出中人员经费、公用经费增加。其中：



1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 97.97 万元，支出决算为 102.06

万元，完成年初预算的 104.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算资金全部按计划支出。

2. 社会 和就业支出（类）

（1）社会 和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出增加。

（2）社社 障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.87 万元，支出决算为 8.20 万元，完成年初预算的 69.09%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金按系统内预编数额下达，支出时按实有人数支出。

（3）社社会保障障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位退休 1 人。

（4）社社会保障障和就业支出（类）其他 保障和就业
社会保障

支出（款）其他社会 和就业支出（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 61.03%。决算数小于预算数的主要原因是我单位预算资金含在职人员工伤保险、生育保险及失业保险，实际支出时我单位在职人员无失业保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.61 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 75.49%。决算数小于预算数的主要原因是我单位在职人员医疗支出按系统内预编基数下达预算资金，支出时按实有人数支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.05 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 76.60%。决算数小于预算数的主要原因是我单位在职人员医疗支出按系统内预编基数下达预算资金，支出时按实有人数支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数小于预算数的主要原因是我单位在职人员医疗支出按系统内预编基数下达预算资金，支出时按实有人数支出。

除上述支出外，我单位未发生其他科目的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 142.74 万元，其中：人员经费 115.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 27.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1.34 万元，支出决

算为 0.23 万元，完成预算的 17.16%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 1.34 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 17.16%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 19.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.23 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 35 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.11 万元，下降 82.84%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车

购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无; 公务接待费支出决算数比上年数减少 1.11 万元,下降 82.84%。主要原因是接待人数及批次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

我单位无政府性基金预算财政拨款相关收入、支出。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 145.74 万元,占本年支出合计的 100%。较上年增加 0.27 万元,增长 0.19%。主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 105.06 万元,占 72.09%; 社会 和就业(类)支出 13.45 万元,占 9.23%; 卫生健康(类)支出 13.41 万元,占 9.20%; 住房保障(类)支出 13.82 万元,占 9.48%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度,机关运行经费支出 27.57 万元,比上年减少

2.69 万元，下降 9.76%，主要原因是办公费、印刷费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，湟中区财政局组织对 2019 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：无。

（二）项目绩效自评结果。

湟中县妇女联合会在 2019 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 0%。通过项目实施，取得的成效无。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		无				
主管部门及代码				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
						

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日 ，中国共

产主义青年团湟中县委员会共有车辆 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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:单位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。

十三、项目支出:单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出: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。

十五、“三公”经费财政拨款支出: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。

十六、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。