

青岛西海岸新区妇女联合会
2021 年度单位预算

目 录

第一部分 青岛西海岸新区妇女联合会单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛西海岸新区妇女联合会 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年单位“三公”经费预算表

十、2021 年政府采购预算表

第三部分 青岛西海岸新区妇女联合会 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛西海岸新区妇女联合会 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的妇女工作方针政策，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为促进经济社会持续健康发展发挥积极作用。

（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

（三）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（四）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型。

（五）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵

地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）加强妇联组织自身建设，指导各级妇女组织按照章程独立自主的开展工作，加强妇女干部队伍建设，培养、推荐女性人才。

（七）承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（八）承办区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

青岛西海岸新区妇女联合会机关内设机构 1 个：综合部（加挂基层部和家庭部牌子）。青岛西海岸新区妇女联合会下属 1 个全额拨款事业单位（非独立核算）：区妇女儿童教育活动中心。

第二部分

2021 年单位公开表格

1.2021 年单位预算表

(1) 2021 年单位收支总表

(2) 2021 年单位收入总表

(3) 2021 年单位支出总表

(4) 2021 年财政拨款收支总表

(5) 2021 年一般公共预算支出表

(6) 2021 年一般公共预算基本支出表 (部门经济分类)

(7) 2021 年一般公共预算基本支出表 (政府经济分类)

(8) 2021 年单位性基金预算支出表

(9) 2021 年单位“三公”经费预算表

2.2021 年项目资金计划表

3.2021 年绩效目标批复表

4.2021 年政府采购预算表

(详见区妇联公开的相关预算表格)

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛西海岸新区妇女联合会单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 536.76 万元，其中，财政拨款 536.76 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 536.76 万元，其中，基本支出 419.96 万元，占 78.24%；项目支出 116.8 万元，占 21.76%。

(二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 536.76 万元，其中：财政拨款收入 536.76 万元，占 100%。

(三) 2021 年支出预算情况说明

本年收入合计 536.76 万元，其中：基本支出 419.96 万元，占 78.24%；项目支出 116.8 万元，占 21.76%。

(四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 536.76 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收入、支出总计各减少 114.62 万元，下降 17.60%。主要原因一是退休 1 人,调出 1 人;二是严格贯彻落实关于过紧日子的要求，人员收入支出预算中压减部分预算，项目收入支出预算中压减部分工作经费。

(五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 536.76 万元，与 2020 年相比，减少 114.62 万元,下降 17.60%。主要原因一是退休 1 人,调出 1 人;二是严格贯彻落实关于过紧日子的要求，人员收入支出预算中压减部分预算，项目收入支出预算中压减部分工作经费。

2021 年一般公共预算支出 536.76 万元，与 2020 年相比，减少 114.62 万元，比上年下降 17.60%。主要原因一是退休 1 人,调出 1 人;二是严格贯彻落实关于过紧日子的要求，人员收入支出预算中压减部分预算，项目收入支出预算中压减部分工作经费。其中：一般公共服务(类)支出 456.5 万元，占 85.05%；社会保障和就业(类)支出 49.39 万元，占 9.20%；住房保障支出 30.87 万元，占 5.75%。

(六) 一般公共预算支出结构情况：

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 339.70 万元，比 2020 年减少 98.22 万元，下降 22.43%。主要原因是一退休 1 人、调出 1 人；二是人员支出预算中压减了部分支出预算。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体

事务(项) 116.8 万元,比 2020 年减少 13 万元,下降 10.02%。主要原因是 2021 年严格贯彻落实关于过紧日子的要求,项目压减,费用压减。

3.社会保障和就业(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)32.92 万元,比 2020 年减少 1.40 万元,比上年下降 4.08%。主要原因是 2020 年退休 1 人、调出 1 人。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021 年预算数为 16.46 万元,比 2020 年减少 0.7 万元,下降 4.08%。主要原因是 2020 年退休 1 人、调出 1 人。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021 年预算数为 30.87 万元,比 2020 年减少 1.31 万元,下降 4.07%。主要原因是 2020 年退休 1 人、调出 1 人。

(七)政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区妇女联合会 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于青岛西海岸新区妇女联合会 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 116.8 万元,主要包括:

1. 春蕾系列活动经费项目 6 万元;
2. 妇女儿童建设经费项目 45.8 万元;
3. 妇女权益保障专项活动经费项目 5 万元;

4. 婚姻家庭辅导中心专项经费项目 10 万元；
5. 巾帼系列活动经费项目 30 万元；
6. 助力军民融合发展战略巾帼行动专项经费项目 10 万元；
7. 家庭建设活动经费项目 10 万元；

(九) 2021 年财政拨款基本支出预算情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 419.96 万元，其中：

人员经费 396.10 万元，占 94.32%：

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 23.86 万元，占 5.68 %：

按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）

费、其他商品和服务支出、。

(十) 2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.38 万元，比 2020 年下降 0.02%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与 2020 年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年相比无变化。主要原因是公车改革后单位无车辆。公务接待费 0.38 万元，比 2020 年下降 5%，主要用于：接待相关业务部门考察、调研。下降的主要原因是严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，减少公务接待支出。

二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

2021 年本单位机关运行经费财政拨款预算 23.86 万元，比 2020 年减少 14.28 万元，降低 37.44%。主要原因是妇女儿童教育活动中心租赁场所合同到期，不需要继续支付物业服务费用。

(二) 政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 16.50 万元，其中：财政拨款安排 16.50 万元，无其他资金安排。政府采购货物预算 10.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

2021 年单位无预算安排购置单位价值 100 万以上型设备。

资产情况表

2020 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	229262.73	204820.77
一、流动资产	2	—	—	10000.20	10000.20
二、固定资产	3	—	—	522577.50	542897.50
（一）房屋（平方米）	4				
（二）车辆（台、辆）	5				
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6				
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7				
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8				
（四）其他固定资产	9	—	—	522577.50	542897.50
减：累计折旧及减值准备	10	—	—	303314.97	348076.93
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—		
五、无形资产	13	—	—		
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

（四）预算绩效情况说明

2021 年 ,青岛西海岸新区妇女联合会实行绩效管理的项目共 1 个 , 涉及财政拨款 116.8 万元 , 绩效目标设置情况是 :

1 妇女儿童工作经费项目 , 116.8 万元。

具体内容详见公开附件《2021 年度绩效项目批复表》。

（五）单位出台的财政财务管理制度

青岛西海岸新区妇女联合会财务管理制度

第一条 为进一步加强财务管理，规范机关财务行为，强化预算约束，提高资金使用效益，本着厉行节约、勤俭办事的原则，根据《会计基础管理规范》和《行政单位财务规则》等有关财务规定，结合区妇联实际情况，特制定本制度。

第二条 财务管理的主要职责和任务：根据区财政预算编制要求合理编制经费预算；建立健全内部财务管理制度，努力增收节支，量入为出；保证重点，统筹兼顾；加强经济核算，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失；编制月报和年报，如实反映财务状况，对经济活动进行财务控制和监督管理。

第三条 支出费用的管理

(一) 办公费：办公用品以必须、实用、节俭为原则，由办公室统一采购，建立办公用品领用登记簿，使用人员要妥善保管。办公耗材由办公室通过政府采购方式购买，各业务科室需要办公耗材的，应提前报办公室审批。

(二) 差旅费：严格按照黄岛区财政局〈青黄财字(2016)206号文件关于〈〈青岛市黄岛区直机关差旅费管理办法〈试行〉的通知〉〉执行。出差前必须填写西海岸新区妇联因公出差审批表，注明事由、出差地址、外出时间、性质、共同出差人等事项，由单位负责人签字审批后，填写费用报销单、会议通知等相关证明材料方可报销。

(三) 印刷费：严格控制印刷费，原则上由办公室统一到区机关事务局文印中心印刷，确需外出复印、打印的，必

须经单位负责人审批。文印活动应注重经济、节约，原则上能自行印制的不出外印制、能复印的不打印、能少印的不多印、能双面的不单面。

(四) 会议费：一般的会议、活动原则上通过借用会议室进行，确需租用其他会议场所的，须经单位负责人同意。一般会议、活动不准备桌牌，重要会议、活动准备桌牌的，桌牌由办公室统一留存，以备再次利用。会议费报销要附相关会议通知、会务日程安排及开支标准。

(五) 公务接待费：单位接待须经单位负责人批准，实行清单报销制度，附发票、接待清单、接待公函、公务接待审批单方可报销；出国出境费用报销附有关批文，按标准报销费用。

(六) 其他费用支出：托幼费、职工探亲路费、公务交通补贴等其它费用支出按区有关报销规定执行。

第四条 专项经费的管理

年初编制预算时，各科室应全面、详尽、充分地考虑到全年需要开展的各项工作和可能发生的各种支出，尽量一次性做足预算，避免经费追加。

第五条 现金和公务卡管理

(一) 财务人员要严格执行现金管理有关规定，认真审核付款凭证，做到报销手续完备，审核准确无误。原始单据应确保品名、单价、数量、金额等内容记录准确清楚、完整、真实。

(二) 公务卡管理：严格执行《公务卡管理暂行办法》的相关规定，按照《公务卡强制结算目录》使用公务卡进行公务消费，用公务卡进行结算后，要妥善保留相应发票等财务报销凭证和银行卡签购单及消费小票，并及时向财务申请办理报销结算手续。

第六条 政府采购管理

根据青岛西海岸新区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布〈青岛市 2020 年政府集中采购目录及限额标准〉的通知（青黄财〔2019〕24 号）》的通知要求，严格执行政府采购相关规定。

(一) 政府采购项目计划时间

因政府采购流程复杂，需要采购人提前 2 个月做政府采购计划，并经单位分管领导或主要领导同意后报财务人员。

(二) 政府采购范围及方式

政府采购分集中采购和分散采购。

纳入集中采购目录内的政府采购品目，实行集中采购。原则上单项或单批次采购预算 30 万元以下（具体按照政府集中采购目录规定执行）的货物和服务项目实行“网上超市”采购，方式包括网上竞价、网上直购、定点采购和自行采购。严格按照青岛西海岸新区政府集中采购目录进行。

1、网上竞价或网上直购

适用于集中采购目录全年采购 50 台以下的台式计算机、便携式计算机项目，网上竞价；

单项或批量采购预算 30 万元以下的打印机（激光、针

式、喷墨)、空调、电视机、热水器、数码相机、数码摄像机、碎纸机、扫描仪(高拍仪)、传真机、一体机、复印机、投影仪、服务器、路由器、硬件防火墙、交换机、基础软件、信息安全软件、办公耗材(纸张、硒鼓、墨盒、移动硬盘)、录音笔项目,网上竞价或网上直购。

2、定点采购

适用于集中采购目录采购预算 400 万元(不含)以下的车辆;

适用于集中采购目录采购预算 200 万元(不含)以下图书、保险、维修项目。

适用于集中采购目录采购预算 30 万以下的办公家具、车辆租赁、印刷、法律服务、账务审计、资产评估、工程造价、物业管理服务等项目。

车辆加油实行定点采购,不受金额限制。

3、政府集中采购数额以上项目的采购方式

政府集中采购数额以上的集中采购项目,在集中采购条件未成熟前,由采购人委托社会代理机构依法组织采购活动。

(三) 政府采购验收与档案管理

1、办公室应当加强对政府采购项目的验收管理,指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容对照合同条款进行验收,并出具验收证明。验收证明应当加盖单位公章,并由验收人及验收负责人签字确认。财会人员复核采购支付申请手续,办理相关资金支付,根据提供的采

购合同和验收证明，依据国家统一的会计制度对采购进行账务处理。

2、 档案保管。办公室应当妥善保管采购过程中形成的各种文件，定期通报政府采购业务信息。并将于支出业务相关的合同等资料及时提交财会，作为账务处理依据。采购文件包括采购活动记录、采购申请、采购预算、中投标文件、合同文本、验收证明、质疑答复等资料。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、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。

九、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十五、“三公”经费：指区级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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、青岛西海岸新区妇女联合会所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

201 一般公共服务（类）29 群众团体事务（款）01 行政运行（项）：反映行政单位基本支出，主要用于保障机关工资

福利、商品和服务支出、办公设备购置以及对个人和家庭的补助支出等。

201 一般公共服务(类)29 群众团体事务(款)99 其他群众团体事务支出(项)：反映群众团体事务中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位养老支出(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位养老支出(款)06 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

221 住房保障支出(类)02 住房改革支出(款)01 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。