

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
妇女联合会
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会概况

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

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
妇女联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
妇女联合会2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
妇女联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
妇女联合会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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新女性。及时传达上级妇联的指示精神，并制订具体落实措施，认真贯彻执行。2. 向上级妇联反映妇女群众的意见、建议和要求。引导妇女在基层政权建设中发挥民主作用，参与民主管理，民主监督作用，推进男女平等基本国策的落实。3. 制订本街妇女工作年度计划及本届妇联工作目标，并组织实施。4. 开展“党建带妇建”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动。提高妇女思想道德素质、科技文化素质、民主法制素质，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。5. 抓好妇联组织的班子建设，具体指导社区居委会妇女主任的政治业务学习。及时总结推广妇女工作中的先进事迹和典型事例，并做好推荐优秀妇女作为党的发展对象和后备干部的工作。6. 做好妇女群众的来信来访工作，切实解决来信来访者的诉求问题。7. 协助教育部门抓好本街幼儿教育，帮助解决少儿工作中的有关问题。8. 宣传、普及有关妇女儿童的法律和法规知识，反对一切歧视、侵犯、虐待妇女儿童的不良现象，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、嫖娼、卖淫、赌博、吸毒等社会丑恶行为，推进依法治国，依法维护妇女儿童的合法权益。9. 组织妇女开展一些有益的活动，发挥妇女在“三个文明”建设中的作用。10. 做好有关妇女报刊杂志的征订工作。11. 做好困难单亲母亲的关爱和慰问工作，关爱孤儿，努力为孤儿的成长提供良好的生活环境。12. 积极完成党的中心工作和上级妇联、

本街党工委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：妇联办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会部门编制数4人，实有人数5人，其中：在职3人，减少1人；退休2人，增加1人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会 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）	64. 11	201 一般公共服务支出	54. 28
一般公共预算	64. 11	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	
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	5. 3
		210 卫生健康支出	
		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	4. 53
		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	64. 11		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	64. 11	支 出 合 计	64. 11

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会

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
一、财政拨款（补助）	64.11	201 一般公共服务支出	54.28	54.28		
一般公共预算	64.11	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				
		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	5.3	5.3		
		210 卫生健康支出				
		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	4.53	4.53		
		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	64.11	支 出 总 计	64.11	64.11		

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算64.11万元。

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、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会收入预算64.11万元，其中：

一般公共预算64.11万元，占100%，比上年减少23.81万元，主要原因是妇女儿童工作经费项目金额减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会2020年支出预算64.11万元，其中：

基本支出61.11万元，占95.32%，比上年减少17.81万元，主要原因是社保缴费基数降低。

项目支出3万元，占4.68%，比上年减少6万元，主要原因是妇女儿童工作经费项目金额减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会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64.11万元。

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54.28万元，主要用于机构人员工资及福利，日常开支。

社会保障和就业支出5.3万元，主要用于人员各类社会保险支出。

住房保障支出4.53万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会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

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会2020年一般公共预算拨款64.11万元，比上年执行数减少10.98万元，下降14.62%。主要原因是：人员调出1人，社保缴费基数减少，项目金额减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）54.28万元，占84.67%。
2. 社会保障和就业支出（类）5.30万元，占8.27%。
3. 住房保障支出（类）4.53万元，占7.07%。

（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）行政运行（群众团体事务）（项）：2020年预算数为51.28万元，比上年执行数减少8.09万元，下降13.63%，主要原因是：人员调出1人，社保缴费基数减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2020年预算数为3万元，比上年执行数减少1.80万元，下降37.5%，主要原因是：妇女儿童工作经费项目金额减少。

3. 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5.3万元，比上年执行数减少0.79万元，下降12.97%，主要原因是：人员调出1人，社保缴费基数减少。

4. 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4.53万元，比上年执行数减少0.30万元，下降6.21%，主要原因是：人员调出1人，住房公积金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会2020年一般公共预算基本支出61.11万元，其中：

人员经费57.6万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费3.51万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：妇女儿童工作经费

设立的政策依据：根据新财行【2019】279号文件精神，提前预告知专项资金3万元。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会

资金分配情况：妇女儿童工作经费主要用于创建“美丽庭院”宣传评比表彰活动经费1万元，家庭学校培训经费0.35万元，妇女业务培训经费0.45万元，“六一”儿童节活动经费0.2万元，贫困学生慰问经费1万元，合计：3万元

资金执行时间：2020年1月至12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是按照公务用车数量安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无安排公务接待预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.51万元，比上年预算增加2.66万元，增长69.09%。主要原因是人员工资福利增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会及下属单位政府采购预算0.45万元，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0.45万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋16.00平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值8.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.00万元；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2.20万元。

4. 其他资产价值0.97万元。

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1个，涉及预算金额3万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县妇女联合会			项目名称	妇女儿童工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	1、创建全县“美丽庭院”宣传、评比、表彰活动，使全县广大妇女儿童在活动创建过程中积极发挥作用，以此来积极引导和鼓励农村广大妇女和青少年过上文明的生活方式，提高创业就业的意识，增强自主服务的能力，以点带面，带动全县农村家庭面貌焕然一新，促进美丽乡村的改造提升； 2、通过开展“家庭学校”培训工作，发挥好家庭作用，大力推进家庭文明建设，引领农村广大妇女、青年在增强感恩意识、搞好农业生产、发展庭院经济、绿化美化庭院，推进旅游扶贫，做好家庭卫生、开展志愿服务、促进邻里和睦、关爱孝敬老人、培养教育子女、改变陈规陋习、培育健康文明科学生活方式等方面发挥重要作用； 3、面对新形势下妇女工作的要求，加大对乡镇、村（社区）妇联干部的业务培训力度，努力提高乡镇、村（社区）妇联干部队伍的综合素质； 4、通过“六一”儿童节开展孩子喜欢的庆祝活动，使青少年从小培养“五爱”良好道德品质，从小树立爱国情怀，立志长大做对社会有用的人； 5、通过开展贫困学生慰问活动，使全县贫困学生感受到祖国大家庭的温暖，使他们在生活质量上得到提高、精神上得到美好满足。					
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	“美丽庭院”活动宣传、评比、表彰费（万元）			1	
		“家庭学校”培训费（万元）			0.35	
		妇女业务培训费（万元）			0.45	
		“六一”儿童节活动费（万元）			0.2	
		慰问贫困学生费（万元）			1	
	时效指标	资金及时到位情况（%）			100%	
		项目完成情况（%）			85%	
	数量指标	“美丽庭院”活动宣传、评比、表彰次数（次）			≥2	
		“家庭学校”培训期数（期）			≥2	
		妇女业务培训人次（人次）			≥15	
		“六一”儿童节参加人次（人次）			≥300	
		慰问贫困学生人次（人次）			≥200	
	质量指标	“美丽庭院”活动宣传、评比、表彰率（%）			≥90	
		“家庭学校”培训合格率（%）			≥85	
		妇女业务培训合格率（%）			≥90	
		“六一”儿童节儿童参与率（%）			≥95	
		慰问贫困学生覆盖率（%）			≥95	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	发挥作用的可持续性（年）			1	
	社会效益指标	促进全县妇女儿童事业不断进步，使她们在生活质量上得到提升、精神上得到美好满足			持续提升	

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县 妇女联合会			项目名称	妇女儿童工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	1、创建全县“美丽庭院”宣传、评比、表彰活动，使全县广大妇女儿童在活动创建过程中积极发挥作用，以此来积极引导和鼓励农村广大妇女和青少年过上文明的生活方式，提高创业就业的意识，增强自主服务的能力，以点带面，带动全县农村家庭面貌焕然一新，促进美丽乡村的改造提升； 2、通过开展“家庭学校”培训工作，发挥好家庭作用，大力推进家庭文明建设，引领农村广大妇女、青年在增强感恩意识、搞好农业生产、发展庭院经济、绿化美化庭院，推进旅游扶贫，做好家庭卫生、开展志愿服务、促进邻里和睦、关爱孝敬老人、培养教育子女、改变陈规陋习、培育健康文明科学生活方式等方面发挥重要作用； 3、面对新形势下妇女工作的要求，加大对乡镇、村（社区）妇联干部的业务培训力度，努力提高乡镇、村（社区）妇联干部队伍的综合素质； 4、通过“六一”儿童节开展孩子喜欢的庆祝活动，使青少年从小培养“五爱”良好道德品质，从小树立爱国情怀，立志长大做对社会有用的人； 5、通过开展贫困学生慰问活动，使全县贫困学生感受到祖国大家庭的温暖，使他们在生活质量上得到提高、精神上得到美好满足。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目效益指标	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	县委、县政府对妇女儿童工作满意度（%）			≥90	
		全县妇女儿童满意度（%）			≥90	

（五）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，是自治区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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会

2020年02月23日