

# 新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会2021年预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会2021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妇女联合会2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会2021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妇女联合会2021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妇女联合会2021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妇女联合会2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会2021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妇女联合会2021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妇女联合会概况

### 一、主要职能

地区妇联是地委领导下的群众团体,是地委、行署联系妇女群众的桥梁和纽带。其机关的主要任务是:

(一)、根据党的中心任务,指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员并给予业务指导。

(二)、调查本地区妇女儿童的情况、问题,及时向地委和行署反映并提出建议。

(三)、指导和推动本地区农牧区妇女的“三学三比”、城镇妇女的“中幅建功”和“五好文明家庭”创建活动,组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

(四)、指导各级妇联的宣传舆论工作,教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业的先进妇女,开展妇女职业技术培训和妇女干部培训工作,全面提高妇女整体素质,促进妇女人才成长。

(五)、代表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,参与有关妇女儿童政策、规章的制定,维护妇女儿童的合法权益。

(六)、为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事,并承担地区妇女儿童工作委员会的日常工作。

(七)、承办地委、行署交办的有关事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室地、城乡科、妇儿工委办、项目办。

新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会编制数16人，实有人数19人，其中：在职16人，增加1人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会

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）	338.81	201 一般公共服务支出	287.97
一般公共预算	338.81	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	28.26
		209 社会保险基金支出	
		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	22.59
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	338.81	支 出 总 计	338.81





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	338.81	201 一般公共服务支出	287.97	287.97		
一般公共预算	338.81	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	28.26	28.26		
		209 社会保险基金支出				
		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	22.59	22.59		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
<b>收 入 总 计</b>	338.81	<b>支 出 总 计</b>	338.81	338.81		



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	292.82	292.82	
301	01	基本工资	101.21	101.21	
301	02	津贴补贴	75.09	75.09	
301	03	奖金	34.01	34.01	
301	07	绩效工资	13.37	13.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	28.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.99	13.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84	
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	22.59	22.59	
302		商品和服务支出	16.44		16.44
302	01	办公费	2.7		2.7
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	11	差旅费	1.2		1.2
302	18	专用材料费	0.16		0.16
302	28	工会经费	3.3		3.3
302	31	公务用车运行维护费	4.2		4.2
302	99	其他商品和服务支出	3.73		3.73
303		对个人和家庭的补助	18.72	18.72	
303	02	退休费	3.25	3.25	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15.47	15.47	
		合计	327.98	311.54	16.44







### 第三部分 2021年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会2021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妇女联合会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算338.81万元。

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妇女联合会2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会收入预算338.81万元，其中：

一般公共预算338.81万元，占100%，比上年预算增加20.25万元，主要原因是人员新增，人员经费增加，且新增消杀经费和体检费。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会2021年支出预算338.81万元，其中：

基本支出327.98万元，占96.8%，比上年预算增加18.42万元，主要原因是新增人员及工资调增，较上年增加。

项目支出10.83万元，占3.2%，比上年预算增加1.83万元，主要原因是本级新增一次性实施项目。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会2021年

## 财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算338.81万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款338.81万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出287.97万元，主要用于人员经费、基本公用和项目支出。

社会保障和就业支出28.26万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

住房保障支出22.59万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会2021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妇女联合会2021年一般公共预算拨款合计338.81万元，其中：基本支出327.98万元，比上年预算增加18.42万元，增长5.95%。主要原因是：人员新增，人员经费增加，且新增消杀经费和体检费。项目支出10.83万元，比上年预算增加1.83万元，增长20.33%。主要原因是：本级新增一次性实施项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）287.97万元，占84.99%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.26万元，占8.34%。
3. 住房保障支出（类）22.59万元，占6.67%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）：2021年预算数为277.14万元，比上年预算增加15.02万元，增长5.73%，主要原因是：人员增加及工资调增，人员经费和基本公用增加，新增消杀经

费和体检费。

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（群众团体事务）（项）：2021年预算数为10.83万元，比上年预算增加1.82万元，增长20.33%，主要原因是：本级新增一次性实施项目。

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）：2021年预算数为28.26万元，比上年预算增加1.92万元，增长7.29%，主要原因是：人员增加及工资调增，缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为22.59万元，比上年预算增加1.49万元，增长7.06%，主要原因是：人员增加及工资调增，缴费基数增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会2021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妇女联合会2021年一般公共预算基本支出327.98万元，其中：

人员经费311.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、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妇女联合会2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：妇女儿童巾帼脱贫行动工作项目

设立的政策依据：根据《全国妇联关于开展“乡村振兴

巾帼行动”的实施意见》（妇字〔2018〕5号）、《关于做好2021年度“乡村振兴巾帼行动”工作经费及“巾帼示范基地”扶持资金绩效管理工作的通知》精神，做好“巾帼脱贫行动”与“乡村振兴巾帼行动”有效衔接工作、靓发屋运行与维护等情况的督导，督导次数不少于2次，确保乡村振兴巾帼行动及靓发屋正常开展，充分发挥妇联组织独特作用，巩固提升脱贫妇女脱贫成果的成色和质量。

预算安排规模：0.20万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会。

资金分配情况：督导差旅费0.20万元。

资金执行时间：2021年1月1日--2021年5月30日。

2. 项目名称：妇女儿童业务工作项目

设立的政策依据：根据2020年11月11日党组会议纪要，地区妇联为更好引领妇女建功新时代，2021年计划开展以下工作：1、开展“三八”节慰问活动：购置慰问品1批，对抗疫援鄂、援乌医疗工作队人员、长期支持妇女工作的退休女领导、历年三八红旗手等30个代表进行慰问，激励妇女巾帼建功新时代；2、对“喀什女声”微信公众号发布不少于48期信息和维护平台正常运行，确保做好新时代妇女思想宣传、政治引领，凝聚巾帼力量，建设美丽家乡。

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妇女联合会。

资金分配情况：“喀什女声”微信公众号运行维护费2万元，三八慰问1万元。

资金执行时间：2021年1月1日--2021年12月31日。

3. 项目名称：妇儿工委两纲专项工作项目

设立的政策依据：根据2020年11月11日地区妇联党组会

议纪要，2021年预计对十二县市的《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》（2011年--2020年）指标进行终期评估工作，迎接自治区两纲终期评估抽检至少2次，迎接国家终期评估验收1次，编制喀什地区两纲终期报告2个，开展喀什地区两纲成员单位业务人员进行新两纲编制业务培训1次，组织做好新一轮两纲的编制，促进男女平等基本国策的落实。

预算安排规模：2万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会。

资金分配情况：办公费0.5元，督导、验收评估差旅费1万元，编制新两纲业务培训费0.5万元。

资金执行时间：2021年1月1日--2021年12月31日。

#### **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会2021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妇女联合会2021年一般公共预算“三公”经费数为4.20万元，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4.20万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会2021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妇女联合会2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区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16.44万元，比上年预算增加1.24万元，增长8.16%。主要原因是人员新增，基本公用增加，且新增消杀经费和体检费。

### （二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会政府采购预算8.43万元，其中：政府采购货物预算4.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.14万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.14万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.14万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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0平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值56.16万元；其中：一般公务用车2辆，价值56.16万元；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2.13万元。

4. 其他资产价值39.49万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目3个，涉及预算金额5.2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会			项目名称	妇女儿童巾帼脱贫行动工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.2	其中:财政拨款	0.2	其他资金	
项目总体目标	根据《全国妇联关于开展“乡村振兴巾帼行动”的实施意见》(妇字(2018)5号)、《关于做好2021年度“乡村振兴巾帼行动”工作经费及“巾帼示范基地”扶持资金绩效管理工作的通知》精神,做好“巾帼脱贫行动”与“乡村振兴巾帼行动”有效衔接工作、靓发屋运行与维护等情况的督导,督导次数≥2次,确保乡村振兴巾帼行动及靓发屋正常开展。指导和督促基层妇联开展“乡村振兴巾帼行动”工作。美丽庭院建设知晓率、参与率及建设率有所提升,妇女美丽乡村建设参与率≥80%,提升各级妇联组织引领妇女积极参与经济建设的能力。充分发挥妇联组织独特作用,巩固提升脱贫妇女脱贫成果的成色和质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	开展本地区调研、督导次数			≥2次	
	质量指标	调研、督导覆盖率			=80%	
		时效指标	调研、督导完成及时率			=100%
	成本指标		项目完成时间			2021年12月
效益指标	成本指标	调研、督导差旅费			≤0.2万元	
	经济效益指标					
	社会效益指标	美丽庭院建设知晓率			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	巩固拓展“脱贫攻坚”成果与乡村振兴有效衔接效果			长期	
	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会			项目名称	妇女儿童业务项目	
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	根据2020年11月11日党组会议纪要,计划开展以下内容:1、开展“三八”节慰问活动:购置慰问品1批对抗疫援鄂、援乌医疗工作队人员、长期支持妇女工作的退休女领导、历年三八红旗手等30个代表进行慰问,激励妇女巾帼建功新时代;2、对“喀什女声”微信公众号举办48期运行维护,确保做好新时代妇女思想宣传、政治引领,凝聚巾帼力量,建设家乡。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	三八慰问人数		≥30人		
		购置慰问品数量		≥1批		
		“喀什女声”微信公众号举办期数		≥48期		
	质量指标	“喀什女声”微信公众号的出刊率		≥97%		
		三八慰问及时率		=100%		
	时效指标	“喀什女声”微信公众号全年运行时间		=12个月		
		购置慰问品费用		≤1万元		
成本指标	“喀什女声”微信公众号运行维护费		≤2万元			
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	向社会弘扬女性先进精神,传递正能量完成率		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	“喀什女声”微信公众号影响力持续时间		长期		
		提升社会组织服务管理能力		有效提升		
满意度指标	满意度指标	群众对妇联工作的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会			项目名称	妇儿工委两纲专项工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	根据2020年11月11日地区妇联党组会议纪要,完成对十二县市《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》(2011年—2020年)喀什地区终期评估工作,地区两纲终期评估验收全覆盖;迎接自治区两纲终期评估抽检至少2次,迎国家终期评估验收1次,编制两纲终期报告2个,开展新两纲编制业务培训1次,组织做好新一轮两纲的编制。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	两纲终期评估验收覆盖县市数			=12个	
		地区两纲终期评估验收次数			≥1次	
		自治区对喀什地区两纲终期评估验收次数			≥2次	
		国家验收喀什地区两纲终期评估次数			≥1次	
		编制两纲终期报告数量			=2个	
		★新两纲编制培训次数			≥1次	
		★参加新两纲编制培训人数			≥40人	
	质量指标	县市两纲终期评估完成率			=100%	
		参训人员的出勤率			≥97%	
	时效指标	★培训按期完成率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	两纲终期评估差旅费			≤1万元	
		编制两纲终期报告成本			≤0.25万元/个	
新两纲培训费用			≤0.5万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		通过两纲工作的设施,促进妇女儿童在相关领域中的达标率		≥85%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		本轮两纲终期评估工作影响力持续时间		长期	
满意度指标	满意度指标	评估人员的满意度			≥98%	

### **（五）其他需说明的事项**

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会1个项目，共计5.63万元资金，不予公开。

## 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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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妇女联合会  
2021年04月15日