

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会
2021 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喀什市妇女联合会概 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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

一、主要职能

1. 贯彻执行市委、市政府和上级妇联的工作部署，组织制定妇女儿童发展规划并协调组织实施。

2. 团结、动员全市妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展和社会全面进步。

3. 教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

5. 调查研究喀什市妇女儿童的情况、问题，为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，为妇女儿童做好事、办实事。贯彻落实《中国妇女发展规划》和《中国儿童发展规划纲要》，推动妇女儿童事业发展。

6. 完成市委市政府和上级妇联交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会办公室、喀什市妇女儿童工作委员会办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会编制人数 9 人，实有人数 14 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 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喀什市妇女联合会

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）	128.30	201 一般公共服务支出	110.04
一般公共预算	128.30	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	
教育收费（财政专户）		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	9.64
		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	8.62
		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	128.30	支 出 总 计	128.30

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

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	政府基 金预 算 拨款	国有本 经营 预算	财政专 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会	128.30	128.30						
201			一般公共服务支出	110.04	105.04						
	29		群众团体事务	110.04	105.04						
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	66.78	66.78						
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	38.26	38.26						
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	9.64	9.64						
	05		行政事业单位养老支出	9.64	9.64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64						
221			住房保障支出	8.62	8.62						
	02		住房改革支出	8.62	8.62						
221	02	01	住房公积金	8.62	8.62						
			合计	128.30	128.30						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

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				
**	*	*	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会	128.30	123.30	5.00
201			一般公共服务支出	110.04	105.04	5.00
	29		群众团体事务	110.04	105.04	5.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	66.78	66.78	
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	38.26	38.26	
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	9.64	9.64	
	05		行政事业单位养老支出	9.64	9.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
221			住房保障支出	8.62	8.62	
	02		住房改革支出	8.62	8.62	
221	02	01	住房公积金	8.62	8.62	
			合 计	128.30	123.30	5.00

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喀什市妇女联合会

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
财政拨款（补助）	128.30	201 一般公共服务支出	110.04	110.04		
一般公共预算	128.30	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	9.64	9.64		
		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	8.62	8.62		
		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	128.30	支 出 总 计	128.30	128.30		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会	128.30	123.30	5.00
201			一般公共服务支出	110.04	105.04	5.00
	29		群众团体事务	110.04	105.04	5.00
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	66.78	66.78	
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	38.26	38.26	
208			社会保障和就业支出	9.64	9.64	
	05		行政事业单位养老支出	9.64	9.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
221			住房保障支出	8.62	8.62	
	02		住房改革支出	8.62	8.62	
221	02	01	住房公积金	8.62	8.62	
			合 计	128.30	123.30	5.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	112.12	112.12	
301	01	基本工资	29.11	29.11	
301	02	津贴补贴	35.26	35.26	
301	03	奖金	7.65	7.65	
301	07	绩效工资	8.25	8.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	9.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	8.62	8.62	
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	6.09		6.09
302	01	办公费	2.40		2.40
302	28	工会经费	1.44		1.44
302	31	公务用车运行维护费	2.26		2.26
303		对个人和家庭的补助	5.08	5.08	
303	02	退休费	3.87	3.87	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
		合计	123.30	117.21	6.09

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

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	对社保基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			喀什市妇女联合会		5.00		5.00								
201			一般公共服务支出		5.00		5.00								
	29		群众团体事务		5.00		5.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2020年妇女儿童工作补助经费(2020年专款结转)喀地财行【2020】17号	5.00		5.00								
				合计	5.00		5.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.26		2.26		2.26	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 128.30 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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 2021 年收入预算 128.30 万元，其中：

一般公共预算 128.30 万元，占 100%，比上年预算增加 16.01 万元，主要原因是：新增一名正科人员，人员经费增加，新增工会经费、增加妇女儿童工作补助经费。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 2021 年支出预算 128.30 万元，其中：

基本支出 123.30 万元，占 96.10%，比上年预算增加

17.85 万元，主要原因是本年人员经费增加，2021 年新增工会经费。

项目支出 5 万元，占 3.90%，比上年预算减少 1.84 万元，主要原因是：2021 年减少了妇女儿童工作专项经费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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 128.30 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 128.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 110.04 万元，主要用于人员经费，单位运转支出。社会保障和就业支出 9.64 万元，主要用于缴纳单位人员社保。住房保障支出 8.62 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 2021 年一般公共预算拨款合计 128.30 万元，其中：基本支出 123.30 万元，比上年预算增加 17.85 万元，增长 16.93%。主要原因是：主要原因是人员经费增加，新增工会经费；项目支出 5 万元，比上年预算减少 1.84 万元，下降 26.90%。主要原因是：与上年同期相比，减少 2020 年妇女儿童工作补助经费项目。

(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）110.04 万元，占 85.19%；
2. 社会保障和就业支出（类）9.64 万元，占 7.81%；
3. 住房保障支出（类）8.62 万元，占 7%。

(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）：2021 年预算数为 66.78 万元，比上年预算增加 13.93 万元，增长 26.36%，主要原因是：与上年相比人员增加，相应工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体事务）（项）：2021 年预算数为 38.26 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 2.90%，主要原因是：人员工资增长。

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 9.64 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增加 19.01%，主要原因是：行政编制新增 1 人，养老保险缴费基数调整。

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 8.62 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增加 17.6%，主要原因是：行政编制新增 1 人，住房公积金基数调整。

5. 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）：2021 年预算数为 5.00 万元，比上年

预算减少 1.84 万元，下降 27%，主要原因是：与上年同期相比，减少 2020 年妇女儿童工作补助经费项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 2021 年一般公共预算基本支出 123.30 万元，其中：

人员经费 117.21 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.09 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：妇女儿童相关工作补助经费项目

设立的政策依据：《中华全国妇女联合会章程》第八章第三十五条、中华全国妇女联合会《妇女联合会机关、事业单位基层组织工作条例》第五章第十五条、《“自治区巾帼示范基地”管理办法》

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：喀什市妇女联合会

资金分配情况：妇女儿童相关工作补助经费项目 5 万元

资金执行时间：2021 年 01 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.26 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 2.26 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 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喀什市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 6.09 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 36%。主要原因是新增工会经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会政府采购预算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。

2021年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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1辆，价值15万元；其中：一般公务用车1辆，价值15万元；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0.68万元。

4. 其他资产价值4.55万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（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1个，涉及预算金额5万元。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	喀什市妇女联合会			项目名称	妇女儿童相关工作补助经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>本项目计划完成4期培训,培训覆盖人数50人。按照《“自治区巾帼示范基地”管理办法》及各地州市妇联妇女发展工作项目支出绩效目标表的要求,加强对历年被命名的“自治区巾帼示范基地”的管理和督导,指导各示范基地如期完成当年承担的技术推广、技能培训、信息服务、扶贫帮困等任务,推广成功经验,有效促进巾帼示范基地发挥示范带动作用。</p>					
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	培训次数		≥4次		
		培训人数		≥50人		
	质量指标	培训合格率		=100%		
		培训出勤率		=100%		
		培训完成率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021年11月		
		培训按期完成率		=100%		
	成本指标	老师教学费		≤4.5万元		
		培训场地租赁费		≤0.5万元		
	社会效益指标	为妇女提供技术及信息服务		有所提供		
	可持续影响指标	促进巾帼示范基地发挥示范带动作用		不断促进		
满意度指标	满意度指标	广大妇女对受扶持基地服务工作满意度		≥95%		

(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、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
喀什市妇女联合会
2021年2月8日