

乌鲁木齐县妇联
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县妇联单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县妇联 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县妇联 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县妇联 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县妇联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县妇联 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县妇联 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县妇联 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县妇联 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县妇联 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 乌鲁木齐县妇联单位概况

一、主要职能

认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规；制定妇女工作计划，并组织实施；宣传有关法律、法规，依法维护妇女儿童合法权益；认真接待和受理妇女群众的来信、来访案件；编制县妇女儿童发展规划并组织实施和监测评估。

二、机构设置及人员情况

县妇联无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：妇联办公室。

县妇联编制数 2 人，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，减少 1 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，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：乌鲁木齐县妇联

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）	112.05	201 一般公共服务支出	109.25
一般公共预算	112.05	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	2.8
		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	
		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	112.05		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	112.05	支 出 合 计	112.05

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐县妇联

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	政府性基金 预算拨款	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	单位上年 结余（不 包括库中 支付度 结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	109.25	109.25							
201	29		群众团体事务	109.25	109.25							
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	35.45	35.45							
201	29	99	其他群众团体事务支出	73.80	73.80							
208			社会保障和就业支出	2.80	2.80							
208	05		行政事业单位养老支出	2.80	2.80							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80							
			合计	112.05	112.05							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县妇联

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				
201			一般公共服务支出	109.25	35.45	73.80
201	29		群众团体事务	109.25	35.45	73.80
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	35.45	35.45	
201	29	99	其他群众团体事务支出	73.80		73.80
208			社会保障和就业支出	2.80	2.80	
208	05		行政事业单位养老支出	2.80	2.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80	
			合计	112.05	38.25	73.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县妇联

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
财政拨款（补助）	112.05	201 一般公共服务支出	109.25	109.25	
一般公共预算	112.05	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支出	2.8	2.8	
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		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	112.05	支 出 总 计	112.05	112.05	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县妇联

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	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	27.20	27.20	
301	01	基本工资	9.06	9.06	
301	02	津贴补贴	7.97	7.97	
301	03	奖金	0.75	0.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	2.80	2.80	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	3.11	3.11	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	5.63		5.63
302	01	办公费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	0.22		0.22
302	29	福利费	0.51		0.51
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	5.42	5.42	
303	02	退休费	0.62	0.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
		合计	38.25	32.62	5.63

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县妇联

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		73.80		73.80								
201	29		群众团体事务		73.80		73.80								
201	29	99	其他群众团体事务支出	《两纲》工作经费	1.00		1.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联工作经费	6.80		6.80								
201	29	99	其他群众团体事务支出	基层妇联专项工作经费	64.00		64.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	农牧区妇女培训及开展各类活动经费	2.00		2.00								
				合计	73.80		73.80								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县妇联

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.43	0	4.2	0	4.2	0.23

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县妇联

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计			

备注: 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县妇联 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县妇联 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 112.05 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。

二、关于乌鲁木齐县妇联 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县妇联收入预算 112.05 万元，其中：

一般公共预算 112.05 万元，占 100%，比上年减少 21.38 万元，主要原因是本年人员调减，预算经费压减。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县妇联 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县妇联 2020 年支出预算 112.05 万元，其中：

基本支出 38.25 万元，占 34.14%，比上年减少 19.38 万元，主要原因是本年人员调减，预算经费压减；

项目支出 73.8 万元，占 65.86%，比上年减少 2 万元，主要原因是本年基层妇联专项工作经费减少。

四、关于乌鲁木齐县妇联 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112.05万元。

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109.25万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，社会保障和就业支出2.8万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县妇联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

乌鲁木齐县妇联2020年一般公共预算拨款基本支出38.25万元，比上年执行数减少20.66万元，下降35.07%。主要原因是：本年人员调减，预算经费压减。

（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）109.25万元，占97.5%。
- 2.社会保障和就业支出（类）2.8万元，占2.5%。

（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（项）2020年预算数为34.45万元，比上年执行数减少19.89万元，降低57.74%，主要原因是本年人员调减，专项业务费压减，预算经费压减；

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73.8万元，比上年

执行数减少 59.16 万元，下降 44.49%，主要原因是妇女业务知识及应用知识培训预算经费压减；

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年预算为 2.8 万元，比上年执行数减少 1.76 万元，减少 38.6%，主要原因是本年人员减少，预算经费压减。

六、关于乌鲁木齐县妇联 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县妇联一般公共预算基本支出 38.25 万元，其中：

人员经费 32.62 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县妇联 2020 年项目支出情况说明

(一)项目名称：《两纲》工作经费

设立的政策依据：根据《妇女发展纲要(2011-2020年)》、《儿童发展纲要(2011-2020年)》实施考核等工作。需要举办全县成员单位工作会议、辅导培训班、印制《两纲》宣传材料、聘请有关监测专家评审、评估等。

预算安排规模：县财政拨款 1 万元

项目承担单位：县妇联

资金分配情况：《两纲》工作经费 1 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

（二）项目名称：妇女工作经费

设立的政策依据：根据市妇联《关于落实 36 次市委常委（扩大）会议决议，进一步做好我市妇女工作的通知》精神，经乌鲁木齐市委 2013 年 10 月 2 日第 36 次市委常委（扩大）会议专题研究妇联工作，要求按“人均一元”的标准核算区县妇女工作经费，实行专款专用。

预算安排规模：县财政拨款 6.8 万元

项目承担单位：县妇联

资金分配情况：妇女工作经费 6.8 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

（三）项目名称：基层妇联专项工作经费

设立的政策依据：基层妇联工作保障经费：. 为了保障 8 个乡镇（管委会）、48 个行政村（社区）妇联组织能够正常工作。

预算安排规模：县财政拨款 64 万元

项目承担单位：县妇联

资金分配情况：基层妇联保障经费 64 万元；

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

（四）项目名称：农牧区妇女培训及开展各类活动经费

设立的政策依据：开展各类活动经费：全县各级妇联组织在“三八”、“六一”、“母亲节”、“七一”、“八一”双拥、春节、古尔邦节、民族团结一家亲举办各类活动。

预算安排规模：县财政拨款 2 万元

项目承担单位：县妇联

资金分配情况：开展各类活动 2 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

县妇联无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于乌鲁木齐县妇联 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县妇联 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.43 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 4.2 万元，公务接待费 0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是与上年无变化；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于乌鲁木齐县妇联 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县妇联 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，乌鲁木齐县妇联及下属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5.63万元，比上年预算减少0.47万元，减少7.7%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2020年，乌鲁木齐县妇联及下属单位政府采购预算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。

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，乌鲁木齐县妇联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9.38万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.38万元；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1.25万元。

4. 其他资产价值12.78万元。

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 4 个，涉及预算金额 73.8 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	乌鲁木齐县妇女联合会			项目名称	《两纲》工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1万元	其中：财政拨款	1万元	其他资金	
项目总体目标	为了全面贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻落实第六次自治区妇女儿童工作会议的部署要求，紧紧围绕自治区社会稳定和长治久安总目标，增强做好2020年两纲终期评估督导工作的责任感和紧迫感，加大两纲宣传、培训、督导力度，重点突破未达标重难点指标数据，查漏补缺部分监测指标下滑趋势，进一步推动我县的妇女儿童事业，顺利贯彻实施好自治区妇女儿童纲要。					
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	加大宣传力度			有机结合各项工作，资源共享，同步安排落实。	
	时效指标	两纲督导检查			重点突破未达标重难点指标数据，查漏补缺部分监测指标下滑趋势。	
	数量指标	做宣传资料（按每年实际情况定做宣传资料）			机构改革后成员单位发生变化，制作两纲宣传品，加大宣传力度。	
	质量指标	举办新两纲联络员学习			新两纲联络员加强业务相关学习，实施好自治区两纲工作。	
项目效益指标	经济效益指标	推动村社区妇女事业工作积极性，带动妇女创业就业			中长期	
	可持续影响指标	推动我县妇女儿童的发展			中长期	
	社会效益指标	提高了社会对妇女儿童工作的重视程度			显著提高	
	生态效益指标	增强环保意识			显著提高	
满意度指标	满意度指标	两纲督导检查			为2020年全国、自治区两纲终期评估做好充分准备工作。	

项目支出绩效目标表						
预算单位	乌鲁木齐县妇女联合会			项目名称	基层妇联专项工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	64万元	其中:财政拨款	64万元	其他资金	
项目总体目标	为了保障8个乡镇(管委会)、48个行政村(社区)妇联组织能够正常工作;县财政给予64万元妇联经费的保障,为全县社会稳定和长治久安凝聚巾帼力量,充分发挥半边天的作用。					
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	给予每个乡镇标准金额			按标准下拨	
	时效指标	各乡镇按时给县妇联@她群投稿			≥90%	
	数量指标	6个乡镇,2管委会			2万元/个	
	质量指标	8个乡镇(管委会)评选最美庭院等			5000元/个	
项目效益指标	经济效益指标	使妇联工作上一个新台阶			有所提高	
	可持续影响指标	2020年以来每年均保障			长期有效	
	社会效益指标	群众投诉和查询方便程度			提高	
	生态效益指标	增强环保意识			增强	
满意度指标	满意度指标	基层妇联组织对本级妇联组织的满意度			≥99%	

项目支出绩效目标表						
预算单位	乌鲁木齐县妇女联合会			项目名称	妇女工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.8万元	其中:财政拨款	6.8万元	其他资金	
项目总体目标	按“人均一元”的标准核算区县妇女工作经费,实行专款专用,并将此纳入2019年区县妇联工作考核项目之一。截止2019年底,按照县公安局提供的全县人口为52730人,流动人口14845人,合计67575人。为打造南山国际旅游区奠定坚实基础。					
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	按常委会要求核定每人一元			标准	
	时效指标	县妇联按时给市妇联@她微信平台投稿			按时完成	
	数量指标	覆盖人数			67575人	
	质量指标	评选三八红旗手等			500元/人	
项目效益指标	经济效益指标	使县妇联工作上一个新台阶			显著提高	
	可持续影响指标	2013年以来每年均保障			长期保障	
	社会效益指标	群众投诉和查询方便程度			≥99%	
	生态效益指标	增强环保意识			有所提高	
满意度指标	满意度指标	对县妇联工作的满意度			≥99%	

项目支出绩效目标表						
预算单位	乌鲁木齐县妇女联合会			项目名称	农牧区妇女培训及开展各类活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2万元	其中:财政拨款	2万元	其他资金	
项目总体目标	各级妇联组织在“三八”、“六一”、“母亲节”、“七一”、“八一”双拥、春节、古尔邦节、民族团结一家亲举办各类活动;组织妇女志愿者队伍开展相关活动;“妇女之家”、“流动妇女之家”等阵地建设,制作相关宣传材料和开展活动,进一步推进全县妇女事业向更高水平迈进。					
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	各种命名费用经费			2万	
	时效指标	按时按点开展节假日活动			按时完成	
	数量指标	节假日开展活动次数			每逢重要节假日	
	质量指标	宣传材料和活动经费			标准	
项目效益指标	经济效益指标	鼓励更多妇女创先争优			显著提升	
	可持续影响指标	带动更多的妇女参与到妇联的各项活动中			有所提升	
	社会效益指标	提高妇女的活动参与积极性			显著提高	
	生态效益指标	增强环保意识			有所提高	
满意度指标	满意度指标	参加活动妇女满意度			≥99%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指各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。

六、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。

乌鲁木齐县妇联

2020年2月3日