

**新疆巴州和静县妇女联合会**  
**2021 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 和静县妇女联合会单位概况

- 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、关于和静县妇女联合会单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县妇女联合会单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于和静县妇女联合会单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于和静县妇女联合会单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县妇女联合会单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县妇女联合会单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县妇女联合会单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县妇女联合会单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县妇女联合会单位 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 和静县妇女联合会单位概况

### 一、主要职能

1、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。2、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，弘扬“四自”精神，全面提高妇女素质。3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；加强调查、研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时反映社情民意，提出对策建议，积极推动有关问题的解决。4、贯彻执行妇女儿童政策和法律、法规；动员社会各界为妇女儿童办好事、实事；维护妇女合法权益，促进男女平等协调发展。5、强化理论武装、业务培训和实践锻炼，加强妇联自身组织建设及干部队伍建设，协助党委及组织部门做好妇联干部协管工作和女干部的培养选拔推荐工作，促进妇女干部成长成才。6、联系社会各界妇女组织，加强与各地妇女、海内外侨贤及港、澳地区妇女组织的联谊交往，扩展妇女工作渠道，促进妇女事业全面发展。7、承办政府及上级主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

和静县妇女联合会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：妇女联合会办公室。和静县妇女联合会编制数 8，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 1 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：和静县妇女联合会

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）	154.64	201 一般公共服务支出	125.78
一般公共预算	154.64	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	15.12
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.53
		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	7.21
		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	154.64	支出总计	154.64

表二：

## 单位收入总体情况表

填报单位：和静县妇女联合会

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201	29	01	行政运行	98.48	98.48						
201	29	99	其他群众团体事务支出	13.30	13.30						
201	32	99	其他组织事务支出	14.00	14.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04						
210	11	01	行政单位医疗	5.10	5.10						
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43						
221	02	01	住房公积金	7.21	7.21						
			合计	154.64	154.64						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县妇女联合会

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				
201	29	01	行政运行	98.48	98.48	
201	29	99	其他群众团体事务支出	13.30		13.30
201	32	99	其他组织事务支出	14.00	14.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	
210	11	01	行政单位医疗	5.10	5.10	
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43	
221	02	01	住房公积金	7.21	7.21	
			合计	154.64	141.34	13.30

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县妇女联合会

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	154.64	201 一般公共服务支出	125.78	125.78		
一般公共预算	154.64	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	15.12	15.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.53	6.53		
		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	7.21	7.21		
		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	154.64	支出总计	154.64	154.64		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县妇女联合会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	29	01	行政运行	98.48	98.48	
201	29	99	其他群众团体事务支出	13.30		13.30
201	32	99	其他组织事务支出	14.00	14.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	
210	11	01	行政单位医疗	5.10	5.10	
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43	
221	02	01	住房公积金	7.21	7.21	
			合计	154.64	141.34	13.30

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 和静县妇女联合会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	34.67	34.67	
301	02	津贴补贴	34.06	34.06	
301	03	奖金	16.95	16.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	10.08	
301	09	职业年金缴费	5.04	5.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	7.21	7.21	
301	99	其他工资福利支出	6.01	6.01	
302	01	办公费	2.95		2.95
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.51		0.51
302	16	培训费	0.07		0.07
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维护费	2.28		2.28
302	99	其他商品和服务支出	14.00		14.00
		合计	141.34	120.55	20.79

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县妇女联合会

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童工作经费(人均一元钱)	13.30		13.30								
				合计	13.30		13.30								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和静县妇女联合会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.36		2.28		2.28	0.08

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县妇女联合会

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				
			合计			

备注：和静县妇女联合会 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。

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县妇女联合会单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县妇女联合会 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 154.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算 154.64 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 125.78 万元、社会保障和就业支出 15.12 万元、卫生健康支出 6.53 万元、住房保障支出 7.21 万元。

#### 二、关于和静县妇女联合会单位 2021 年收入预算情况说明

和静县妇女联合会单位收入预算 154.64 万元，其中：

一般公共预算 154.64 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.39 万元，主要原因是在职人员工资正常调资，本年度社保基数调高，增加妇女儿童工作经费“人均一元钱”项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于和静县妇女联合会单位 2021 年支出预算情况说明

和静县妇女联合会单位 2021 年支出预算 154.64 万元，其中：

基本支出 141.34 万元，占 91.40%，比上年预算增加 2.09 万元，主要原因是在职人员工资正常调资，2021 年社保基数调高。

项目支出 13.30 万元，占 8.60%，比上年预算增加 13.30 万元，主要原因是上年度未做项目预算安排，本年度增加妇女儿童工作经费“人均一元钱”项目。

#### **四、关于和静县妇女联合会单位 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 154.64 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 154.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 125.78 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 15.12 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 6.53 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 7.21 万元，主要用于住房公积金。

#### **五、关于和静县妇女联合会单位 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**

和静县妇女联合会 2021 年一般公共预算拨款合计 154.64 万元，其中：基本支出 141.34 万元，比上年预算数增加 2.09 万元，增长 1.50%。主要原因是：在职人员工资正常调资，2021 年社保基数调高。项目支出 13.30 万元，比上

年预算数增加 13.30 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加妇女儿童工作经费“人均一元钱”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 125.78 万元，占 81.34%。
- 2、社会保障和就业支出 15.12 万元，占 9.78%。
- 3、卫生健康支出 6.53 万元，占 4.22%。
- 4、住房保障支出 7.21 万元，占 4.66%。

## **(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）：2021 年预算数为 98.48 万元，比上年预算数增加 6.11 万元，增长 6.61%，主要原因是：在职人员工资正常调资，2021 年社保基数调高。

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）：2021 年预算数为 13.30 万元，比上年预算数增加 13.30 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未做项目预算安排，本年度增加妇女儿童工作经费“人均一元钱”项目。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 14.00 万元，比上年预算数减少 5.00 万元，下降 26.32%，主要原因是：本年度为民办实事经费依据中村（社区）安排预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 10.08 万元，比上年预算数增加 0.11 万元，增长

1.10%，主要原因是：在职人员工资正常调资，2021年社保基数调高。

5、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5.04万元，比上年预算数增加0.05万元，增长1.00%，主要原因是：在职人员工资正常调资，2021年社保基数调高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为5.10万元，比上年预算数增加0.54万元，增长11.84%，主要原因是：在职人员工资正常调资，2021年社保基数调高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为1.43万元，比上年预算数增加0.21万元，增长17.21%，主要原因是：在职人员工资正常调资，2021年社保基数调高。

8、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7.21万元，比上年预算数增加0.07万元，增长0.98%，主要原因是：在职人员工资正常调资，2021年社保基数调高。

## **六、关于和静县妇女联合会单位2021年一般公共预算基本支出情况说明**

和静县妇女联合会单位2021年一般公共预算基本支出141.34万元，其中：

1、人员经费120.55万元，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、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、公用经费 20.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于和静县妇女联合会单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：妇女儿童工作经费（人均一元钱）

设立政策依据：年初预算安排

预算安排规模：13.30 万元

项目承担单位：和静县妇女联合会

资金分配情况：请填 13.3 万，具体使用计划如下：（1）印刷宣传资料 12000 份，金额 6.00 万元；（2）每村创建县级“美丽庭院”示范户数 30 户，金额 2.49 万元；（3）命名县级“最美家庭”户数 30 户，0.05 万元；（4）全年开展宣传活动 12 不少于场次，金额 2.27 万元；（5）在全县 31 个社区打造“家长学校”，金额 0.09 万元；（6）选点打造 2 个“儿童之家”，金额 2.40 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 八、关于和静县妇女联合会单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县妇女联合会单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.36 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.28 万元，公务

接待费 0.08 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.54 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.54 万元，主要原因是：本年度业务活动减少，公务用车使用减少，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：无增减变化。

### **九、关于和静县妇女联合会单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县妇女联合会 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，和静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 20.79 万元，比上年预算减少 5.54 万元，下降 21.04%。主要原因为本年度业务活动减少，日常办公支出减少，机关运行维护费支出减少。

#### **（二）政府采购情况**

2021 年，和静县妇女联合会部门政府采购预算 20.78 万元，其中：其中：政府采购货物预算 18.5 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.28 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 20.78 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 20.78 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，和静县妇女联合会单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1094.48 平方米，价值 94.55 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.59 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.59 万元。
3. 办公家具价值 5.02 万元。
4. 其他资产价值 15.36 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 年单位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项目 1 个，涉及预算金额 13.30 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)

<b>预算单位</b>	和静县妇女联合会			<b>项目名称</b>	妇女儿童工作经费	
<b>项目资金</b>	年度资金总额:	13.30	其中: 财政拨款	13.30	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 加大各项政策的宣传力度, 提高知晓率, 在全社会营造妇女儿童工作的重要性。</p> <p>目标 2: 为纪念 2021 年建党 100 周年在全县举办唱红歌比赛, 营造良好氛围;</p> <p>目标 3: 在全县组织开展大型服装秀, 引领妇女群众热爱生活、激发爱美的生活激情。</p> <p>目标 4: 创建县级“美丽庭院”示范村, 每村不少于 30 户, 命名县级“最美家庭”360 户, 助力脱贫攻坚, 拓宽致富门路。</p> <p>目标 5: 在全县 31 个社区打造“家长学校”, 整合教育资源, 提升家长教育能力;</p> <p>目标 6: 打造“儿童之家”, 健全基层儿童服务体系。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	印刷宣传资料		≥12000 份		
		每村创建县级“美丽庭院”示范户数		≥30 户		
		命名县级“最美家庭”户数		≥30 户		
		开展宣传活动场次		≥12 场次		
		在全县社区打造“家长学校”		≥31 个		
		打造“儿童之家”数		≥2 个		
	<b>质量指标</b>	宣传覆盖率		100%		
		创建“美丽庭院”的验收合格率		100%		
		县级“最美家庭”的验收合格率		100%		
		“家长学校”验收合格率		100%		
		“儿童之家”验收合格率		100%		
		资金执行及时率		100%		
	<b>时效指标</b>	项目完成时效性		2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日		
	<b>成本指标</b>	印刷传单成本		5 元/张		
		印刷两纲应知应会宣传资料		1 元/张		
红歌奖项设立		≤12660				
制作“美丽庭院”牌匾		30 元/个				
制作“最美家庭”奖牌		20 元/个				
开展服装秀		≤10000/万元				
“儿童之家”打造建设成本		12000 元/个				
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	增强妇女、儿童幸福感、自我认同感, 促进妇女提升妇女儿童社会地位和社会的关注度, 促进社		持续提升 有效		
	<b>可持续影响指标</b>	妇女群众、儿童满意度		≥95%		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	家长、学校满意度		≥95%		

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **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、国有资本经营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：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级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：**指县本级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。

和静县妇女联合会  
2021年02月09日