

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且
末县妇女联合会 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 且末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 2020年且末县妇女联合会预算公开表

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年且末县妇女联合会预算情况说明

一、关于且末县妇女联合会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县妇女联合会2020年收入预算情况说明

三、关于且末县妇女联合会2020年支出预算情况说明

四、关于且末县妇女联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县妇女联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县妇女联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县妇女联合会且末县妇女联合会2020年项目支出情况说明

八、关于且末县妇女联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县妇女联合会 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 且末县妇女联合会单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻、落实党和政府关于妇女儿童工作的路线、方针政策和上级妇女组织的决议。

2、组织妇女参加“三学三比”等活动，推动妇女发展和岗位建功。

3、组织妇女参加“寻找最美家庭”活动、“五好文明家庭”和“平安家庭”创建活动，倡导社会文明新风，促进和谐家庭建设。

4、组织妇女开展培训，普及科技、环境保护、妇幼卫生保健等知识，倡导文明、健康、科学的生活方式。

5、维护妇女儿童合法权益，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、赌博、吸毒等违法犯罪行为，预防和制止家庭暴力，维护社会稳定。

6、关爱留守儿童，要特别关心、重视留守儿童的身心健康。

7、用好管好“妇女之家”，因地制宜，开展好丰富多彩的活动，设立“妇女工作园地”，展示妇女儿童基本情况，妇女工作态度。

8、加强妇联自身建设，建立和完善定期学习培训、工作会议等工作制度

二、机构设置及人员情况

且末县妇女联合会行政编制工作人员4人，事业编制工作人员1人。现有工作人员5人，（正科1名，副科2名，科员1名，事业单位人员1名）。

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：且末县妇女联合会

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）	93.7236	201 一般公共服务支出	70.5545
一般公共预算	93.7236	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	12.5178
		210 卫生健康支出	4.2957
		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	6.4555
		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	93.7236		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	93.7236	支出合计	93.7236

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：且末县妇女联合会

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	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 括国库 集中支 付额度 结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	70.5545	70.5545							
201	29		群众团体事务	70.5545	70.5545							
201	29	01	行政运行	70.5545	70.5545							
208			社会保障和就业支出	12.4178	12.4178							
208	05		行政事业单位养老支出	12.4178	12.4178							
208	05	01	行政单位离退休	0.771	0.771							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.7592	10.7592							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.8876	0.8876							
210			卫生健康支出	4.2957	4.2957							
210	11		行政事业单位医疗	3.2277	3.2277							
210	11	03	公务员医疗补助	1.068	1.068							
221			住房保障支出	6.4555	6.4555							
221	02		住房改革支出	6.4555	6.4555							
221	02	01	住房公积金	6.4555	6.4555							
			合计	93.7236	93.7236							

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：且末县妇女联合会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
20		一般公共服务支出	75.5545	75.5545	
20	29	群众团体事务	75.5545	75.5545	
20	29	01 行政运行	75.5545	75.5545	
20		社会保障和就业支出	12.4178	12.4178	
20	05	行政事业单位养老支出	12.4178	12.4178	
20	05	02 事业单位离退休	0.771	0.771	
20	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.7592	10.7592	
20	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	0.8876	0.8876	
21		卫生健康支出	4.2957	4.2957	
21	11	行政事业单位医疗	4.2957	4.2957	
21	11	01 行政单位医疗	3.2277	3.2277	
21	11	03 公务员医疗补助	1.068	1.068	
22		住房保障支出	6.4555	6.4555	
22	02	住房改革支出	6.4555	6.4555	
22	02	01 住房公积金	6.4555	6.4555	
		合计	93.7236	93.7236	

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：且末县妇女联合会

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
财政拨款（补助）	93.7236	201 一般公共服务支出	70.5545	70.5545	
一般公共预算	93.7236	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	12.4178	12.4178	
		210 卫生健康支出	4.2957	4.2957	
		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	6.4555	6.4555	
		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	93.7236	支出总计	93.7236	93.72368	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县妇女联合会

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		一般公共服务支出	70.5545	70.5545	
	29	群众团体事务	70.5545	70.5545	
201	29	01 行政运行	70.5545	70.5545	
208		社会保障和就业支出	12.4178	12.4178	
208	05	行政事业单位养老支出	12.4178	12.4178	
208	05	02 事业单位离退休	0.771	0.771	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.7592	10.7592	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	0.8876	0.8876	
210		卫生健康支出	4.2957	4.2957	
210	11	行政事业单位医疗	4.2957	4.2957	
210	11	01 行政单位医疗	3.2277	3.2277	
210	11	03 公务员医疗补助	1.068	1.068	
221		住房保障支出	6.4555	6.4555	
221	02	住房改革支出	6.4555	6.4555	
221	02	01 住房公积金	6.4555	6.4555	
		合计	93.7236	93.7236	

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：且末县妇女联合会

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			87.5342	87.5342	
	01	基本工资	24.6480	24.6480	
...	02	津贴补贴	37.326	37.326	
	03	奖金	2.054	2.054	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.7592	10.7592	
	09	机关事业单位职业年金缴费	0.8876	0.8876	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.2277	3.2277	
	11	公务员医疗补助缴费	1.068	1.068	
	12	其他社会保障缴费	1.1081	1.1081	
	13	住房公积金	6.4555	6.4555	5.4184
302			5.4184		
	01	办公费	1		1
	02	印刷费	0.4		0.4
	07	邮电费	0.1		0.1
	11	差旅费	0.5		0.5
	13	维修(护)费	0.1		0.1
	26	劳务费	0.3		0.3
	28	工会经费	0.2218		0.2218
	29	福利费	0.2366		0.2366
	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303			0.771	0.771	
	02	退休费	0.771	0.771	
		合计	93.7236	88.3052	5.4184

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：且末县妇女联合会

单位：万元

备注：本单位 2020 年无项目支出

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县妇女联合会

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	
2.5		2.5		2.5	

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：且末县妇女联合会

单位：万元

备注：本单位 2020 年无政府性基金预算支出

第三部分 2020 年且末县妇女联合会部门预算情况说明

一、关于且末县妇女联合会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县妇女联合会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 93.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 93.72 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 70.5545 万元、社会保障和就业支出 12.4178 万元、医疗卫生健康支出 4.2957 万元、住房保障支出 6.4555 万元等。

二、关于且末县妇女联合会 2020 年收入预算情况说明

且末县妇女联合会收入预算 93.7236 万元，其中：

一般公共预算 93.7236 万元，占 100%，比上年减少 2.1658 万元，主要原因是一般公共服务支出减少 30.7886 万元；社会保障和就业支出比去年减少 8.12 万元；

政府性基金预算未安排。

三、关于且末县妇女联合会 2020 年支出预算情况说明

且末县妇女联合会 2020 年支出预算 93.7236 万元，其中：

基本支出 93.7236 万元，占 100%，比上年增加 0.83 万元，主要原因是公务员医疗补助教去年增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 30 万元，主要是去年列有 15 各个乡（镇）场妇女儿童工作经费 30 万元，今年无项目支出。

四、关于且末县妇女联合会 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 93.7236 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 93.7236 万元，主要用于 201 类 29 款群众团体事务支出 70.5545 万元，208 类 05 款行政事业单位养老支出 12.4178 万元，210 类 11 款行政事业单位医疗 4.2957 万元，221 类 02 款住房保障支出 6.4555 万元。

五、关于且末县妇女联合会 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

且末县妇女联合会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 93.7236 万元，本单位是 2020 年新增单位，无法与上年执行数对比。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 201 一般公共服务支出 70.5545，占 75.27%；
2. 208 社会保障和就业支出 12.4178 万元，占 13.24 %；
3. 210 卫生健康支出 4.2957 万元，占 4.58%；
4. 221 住房保障支出 6.4555 万元，占 6.88%。

(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（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 70.5545 万元，本单位是 2020 年新增单位，无法与上年执行数对比。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2020 年预算数为 0.771 万元，本单位是 2020 年新增单位，无法与上年执行数对比。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 10.7592 万元，本单位是 2020 年新增单位，无法与上年执行数对比。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2020 年预算数为 0.887 万元，本单位是 2020 年新增单位，无法与上年执行数对比。

4. 卫生健康支出（210 类） 行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01）项：2020 年预算数为 3.2277 万元，本单位是 2020 年新增单位，无法与上年执行数对比。

5. 卫生健康支出（210 类） 行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2020 年预算数为 1.068 万元，本单位是 2020 年新增单位，无法与上年执行数对比。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2020 年预算数为 6.4555 万元，单位是 2020 年新增单位，无法与上年执行数对比。

六、关于且末县妇女联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县妇女联合会 2020 年一般公共预算基本支出 93.7236 万元， 其中：

人员经费 88.3052 万元，主要包括：基本工资 24.648 万元、津贴补贴 37.326 万元、奖金 2.054 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 10.759 万元、职业年金缴费 0.887 万元、职工基本医疗保险缴费 3.2277 万元、公务员医疗补助缴费 1.0680 万元、其他社会保障缴费 1.1081 万元、住房公积金 6.455 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费 0.77 万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.4184 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.4、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.1、取暖费、物业管理费、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 0.1 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 0.3 万元、委托业务费、工会经费 0.2218 万元、福利费 0.2366 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.06 万元、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于且末县妇女联合会 2020 年项目支出情况说明

且末县妇女联合会 2020 年预算无项目支出。

八、关于且末县妇女联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县妇女联合会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 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 2.5 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无增减变化，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费；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，主要原因是上年公务用车维护费与今年相同；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于且末县妇女联合会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县妇女联合会 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，且末县妇女联合会本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.4184 万元，比上年预算增加 0.084 万元，增长 1.5%。主要原因是本年预算比去年预算多出了邮电费 0.1 万元，印刷费多 0.4 万元，维护费 0.1 万元，劳务费 0.3 万元，同时也存在本年预算较上年预算减少情况，其中包括办公费较上年减少 0.4 万元，差旅费较上年减少 0.5 万元，公会经费较上年减少 0.1 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，且末县妇女联合会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 2020 年底，且末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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.9 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。
3. 办公家具价值 万元。
4. 其他资产价值 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（或安排购置车辆经费 万元），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 0 个，涉及预算金额 0 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				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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。

且末县妇女联合会
2020年02月10日