

新疆维吾尔自治区乌尔禾区妇女联合会
2021年单位预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区妇女联合会概况

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、关于乌尔禾区妇女联合会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区妇女联合会2021年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区妇女联合会2021年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区妇女联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌尔禾区妇女联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌尔禾区妇女联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区妇女联合会2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区妇女联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区妇女联合会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 乌尔禾区妇女联合会概况

一、主要职能

本单位职能涉密不予公开

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区妇女联合会无下属预算单位，下设 1 个办公室，综合办公室

乌尔禾区妇女联合会单位编制数 2，实有人数 2 人，其中：在职 2 人；退休 0 人；离休 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

编制部门：乌尔禾区妇女联合会

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）	58.39	201 一般公共服务支出	55.42
一般公共预算	58.39	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	2.97
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	58.39	支出总计	58.39

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区妇女联合会

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
			合计	58.39	50.39	8.00
			妇联	58.39	50.39	8.00
			乌尔禾区妇女联合会	58.39	50.39	8.00
201			一般公共服务支出	55.42	47.42	8.00
	29		群众团体事务	55.42	47.42	8.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	47.42	47.42	0.00
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	8.00	0.00	8.00
208			社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00
	05		行政事业单位养老支出	2.97	2.97	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区妇女联合会

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
财政拨款（补助）	58.39	201 一般公共服务支出	55.42	55.42	0.00	0.00
一般公共预算	58.39	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	58.39	支出总计	58.39	58.39	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区妇女联合会

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
			合计	58.39	50.39	8.00
			妇联	58.39	50.39	8.00
			【047001】 乌尔禾区妇女联合会	58.39	50.39	8.00
201			一般公共服务支出	55.42	47.42	8.00
	29		群众团体事务	55.42	47.42	8.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	47.42	47.42	0.00
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	8.00	0.00	8.00
208			社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00
	05		行政事业单位养老支出	2.97	2.97	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区妇女联合会

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
	合计	50.39	43.57	6.82
	[047001]乌尔禾区妇女联合会	50.39	43.57	6.82
301	工资福利支出	40.05	40.05	0.00
30101	基本工资	8.84	8.84	0.00
30102	津贴补贴	13.74	13.74	0.00
30103	奖金	7.25	7.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.97	2.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	5.21	5.21	0.00
302	商品和服务支出	6.82	0.00	6.82
30201	办公费	0.58	0.00	0.58
30207	邮电费	0.59	0.00	0.59
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.45	0.00	0.45
30229	福利费	0.61	0.00	0.61
30231	公务用车运行维护费	2.90	0.00	2.90
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19
303	对个人和家庭的补助	3.52	3.52	0.00
30305	生活补助	3.52	3.52	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区妇女联合会

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
3.40	0.00	2.90	0.00	2.90	0.50

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：乌尔禾区妇女联合会

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				

乌尔禾区妇女联合会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。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区妇女联合会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区妇女联合会2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算58.39万元。

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、关于乌尔禾区妇女联合会2021年收入预算情况说明

乌尔禾区妇女联合会收入预算58.39万元，其中：

一般公共预算 58.39 万元，占100.00 %。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区妇女联合会2021年支出预算情况说明

乌尔禾区妇女联合会2021年支出预算58.39万元，其中：

基本支出 50.39 万元，占86.30 %。

项目支出 8 万元，占13.70 %。

四、关于乌尔禾区妇女联合会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58.39万元。

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58.39万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 55.42万元，主要用于 我单位工资、项目等支出。

社会保障和就业支出 2.97万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险费。

五、关于乌尔禾区妇女联合会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

乌尔禾区妇女联合会2021年一般公共预算拨款合计58.39万元，其中：基本支出50.39万元，比上年预算 增加50.39 万元， 增长0 %，主要原因是 妇联为2021年新增加单位，无上年对比数。项目支出8万元，比上年预算 增加8万元 万元， 增长0 %，主要原因是 妇联为2021年新增加单位，无上年对比数。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）55.42 万元， 占94.91 %。

2. 社会保障和就业支出（208）2.97 万元， 占5.09 %。

(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）群众团体事务（29）行政运行（01）:2021年预算数为47.42万元。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）:2021年预算数为8万元。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为2.97万元。

六、关于乌尔禾区妇女联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区妇女联合会2021年一般公共预算基本支出50.39万元，其中：

人员经费43.57万元，主要包括：基本工资8.84万元、津贴补贴13.74万元、奖金7.25万元、机关事业单位基本养老保险费2.97万元、职工基本医疗保险缴费1.54万元、公务员医疗补助缴费0.37万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金5.21万元、生活补助3.52万元。

公用经费6.82万元，主要包括：办公费0.58万元、邮电费0.59万元、差旅费1万元、公务招待费0.5万元、工会经费0.45万元、福利费0.61万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他商品和服务支出0.19万元。

七、关于乌尔禾区妇女联合会2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：区妇联组织建设及活动经费

设立的政策依据：根据《市妇联阶段性下发通知》

预算安排规模：支出金额8.00万元

项目承担单位：乌尔禾区妇女联合会

资金分配情况：1.平安家庭创建经费0.1万元；2.最美家庭创建0.15万元；3.妇联干部培训0.32万元；4.活动经费0.4万元；5.巾帼讲师团费用0.38万元；6.工会活动经费0.14万元；7.妇科体检费用6.51万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

八、关于乌尔禾区妇女联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区妇女联合会2021年一般公共预算“三公”经费数为3.4万元，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2.9万元，公务接待费0.5万元。

九、关于乌尔禾区妇女联合会2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区妇女联合会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，乌尔禾区妇女联合会本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.82万元。

（二）政府采购情况

2021年，乌尔禾区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年度本单位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，乌尔禾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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 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

(2021年)

预算单位	乌尔禾区妇女联合会			项目名称	区妇联组织建设及活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	团结动员全区妇女投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。在辖区开展和推动“平安家庭”、“最美家庭”创建活动,加强基层妇女组织建设,关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,开展妇女技能培训,心理疏导、家庭教育、母亲素质提升、维护妇女儿童合法权益、帮扶慰问等活动,为妇女儿童办实事、办好事。					
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	平安家庭创建		≥100户		
		最美家庭创建		≥5户		
		妇联干部培训		≥1场		
		开展活动场次		≥16场		
		女工妇科体检人数		≥170人		
	质量指标	平安家庭创建率		≥95%		
		最美家庭合格率		≥95%		
		妇联干部培训合格率		≥96%		
		活动覆盖率		≥96%		
		女工体检覆盖率		≥95%		
	时效指标	区妇联组织建设及活动工作完成率		≥90%		
		妇联干部培训按时完成率		≥90%		
	成本指标	平安家庭创建成本		≤0.1万元		
		最美家庭创建成本		≤0.15万元		
		妇联干部培训成本		≤0.32万元		
开展活动成本		≤0.92万元				
女工妇科体检成本		≤6.51万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效营造家庭良好氛围		有效营造		
		有效维护辖区平安和谐氛围		有效维护		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目成效影响持续周期		长期		
持续发挥维护妇女儿童合法权益作用		持续发挥				
满意度指标	满意度指标	服务群众的满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本单位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、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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

乌尔禾区妇女联合会
2021年2月10日