高新区（新市区）妇联

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 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 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于妇联2019年收支预算情况的总体说明

二、关于妇联2019年收入预算情况说明

三、关于妇联2019年支出预算情况说明

四、关于妇联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于妇联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于妇联2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于妇联2019年项目支出情况说明

八、关于妇联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于妇联2019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 高新区（新市区）妇联单位概况

1. 主要职能

1、高新区（新市区）妇女联合会（以下简称区妇联），位于乌鲁木齐市四平路2288号创新广场A座，是高新区（新市区）区委领导下的人民团体，参照公务员法管理的正科级行政单位。 即2012年8月，妇联升为副县级单位，妇联现有工作人员4名，主席1名，副主席1名、科员2名。

2、区妇联的主要业务工作有：自身建设、宣传、发展、维权、儿少、妇儿工委办公室工作。

3、妇联在11个片区管委会、6个街道、1镇、4乡、22个行政村、143个社区均建有妇联（妇工委）、妇代会。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）妇联无下属预算单位，本单位无下设处室。

高新区（新市区）妇联编制数3人，实有人数4人，其中：在职4人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少 0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
|
| 编制部门: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） | 103.67 | 201 一般公共服务支出 | 87.75 |
| 一般公共预算 | 103.67 | 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 | 9.72 |
| 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 | 6.20 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 103.67 | 小 计 | 103.67 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 103.67 | 支 出 总 计 | 103.67 |

**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:妇联 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 妇联 | 103.67 | 103.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 87.75 | 87.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 87.75 | 87.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 68.75 | 68.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 103.67 | 103.67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：高新区（新市区）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** |
| 总计: |  |  |  | 103.67 | 82.51 | 21.16 |
|  |  |  | 妇联 | 103.67 | 82.51 | 21.16 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 87.75 | 66.59 | 21.16 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 87.75 | 66.59 | 21.16 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 68.75 | 66.59 | 2.16 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 19.00 |  | 19.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 9.72 | 9.72 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 9.72 | 9.72 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 9.72 | 9.72 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 6.20 | 6.20 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 6.20 | 6.20 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.20 | 6.20 |  |
| 总计: |  |  |  | 103.67 | 82.51 | 21.16 |
|  |  |  | 妇联 | 103.67 | 82.51 | 21.16 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 87.75 | 66.59 | 21.16 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 87.75 | 66.59 | 21.16 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 68.75 | 66.59 | 2.16 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 19.00 |  | 19.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 9.72 | 9.72 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 9.72 | 9.72 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 9.72 | 9.72 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 6.20 | 6.20 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 6.20 | 6.20 |  |

**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** | | | | | |
|
| 填报部门: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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 103.67 | 201 一般公共服务支出 | 87.75 | 87.75 |  |
| 一般公共预算 | 103.67 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 9.72 | 9.72 |  |
|  |  | 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 | 6.20 | 6.20 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 103.67 | 小 计 | 103.67 | 103.67 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 103.67 | 支 出 总 计 | 103.67 | 103.67 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：高新区（新市区）妇联 | | | |  |  | | 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** |
| 总计: |  |  |  | 103.67 | | 82.51 | | 21.16 |
|  |  |  | 妇联 | 103.67 | | 82.51 | | 21.16 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 87.75 | | 66.59 | | 21.16 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 87.75 | | 66.59 | | 21.16 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 68.75 | | 66.59 | | 2.16 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 19.00 | |  | | 19.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 9.72 | | 9.72 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 9.72 | | 9.72 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 9.72 | | 9.72 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 6.20 | | 6.20 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 6.20 | | 6.20 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.20 | | 6.20 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| 总计: |  |  |  | 103.67 | | 82.51 | | 21.16 |
|  |  |  | 妇联 | 103.67 | | 82.51 | | 21.16 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 87.75 | | 66.59 | | 21.16 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 87.75 | | 66.59 | | 21.16 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 68.75 | | 66.59 | | 2.16 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 19.00 | |  | | 19.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 9.72 | | 9.72 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 9.72 | | 9.72 | |  |

**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：高新区（新市区）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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 总计: |  |  | 82.51 | | 78.08 | | 4.43 |
|  |  | 037001-妇联 | 82.51 | | 78.08 | | 4.43 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 68.36 | | 68.36 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 14.97 | | 14.97 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 19.15 | | 19.15 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.45 | | 8.45 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.20 | | 6.20 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.79 | | 2.79 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.62 | | 0.62 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | | 0.25 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.21 | | 6.21 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.72 | | 9.72 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 4.43 | |  | | 4.43 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.26 | |  | | 0.26 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.07 | |  | | 0.07 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.13 | |  | | 0.13 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.23 | |  | | 0.23 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.53 | |  | | 0.53 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.01 | |  | | 0.01 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.45 | |  | | 0.45 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.02 | |  | | 0.02 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.59 | |  | | 0.59 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.37 | |  | | 1.37 |
|  |  |  |  | |  | |  |

**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：高新区（新市区）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** |
| 总计: | |  |  |  |  | 21.16 |  | | 19.00 | 2.16 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 妇联 |  | 21.16 |  | | 19.00 | 2.16 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 29 | 01 | 行政运行 | 访惠聚人员补助 | 2.16 |  | |  | 2.16 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 妇儿工委经费 | 4.00 |  | | 4.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 妇联改革经费 | 3.00 |  | | 3.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 妇女发展经费 | 2.00 |  | | 2.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 维权及基层组织建设等经费 | 10.00 |  | | 10.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 总计: | |  |  |  |  | 21.16 |  | | 19.00 | 2.16 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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：高新区（新市区）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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：此表为空政府未安排“三公”经费。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：此表为空政府未安排政府性基金。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）妇联2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）妇联2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算103.67万元。

收入预算包括：一般公共预算103.67万元、 政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出87.75万元公共安全支出9.72万元、社会保障和就业支出6.20万元。

二、关于高新区（新市区）妇联2019年收入预算情况说明

高新区（新市区）妇联收入预算103.67元，其中：

一般公共预算103.67万元，占100%，比上年增加21.9 万元，主要原因是社会保障和就业支出的增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）妇联2019年支出预算情况说明

高新区（新市区）妇联2019年支出预算103.67元，其中：

基本支出82.51万元，占80%，比上年增加10.74万元，主要原因是一般公共服务支出的增加。

项目支出21.16万元，占20%，比上年增加11.16万元，主要原因是群团项目支出增加。

四、关于高新区（新市区）妇联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算103.67万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于高新区（新市区）妇联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

高新区（新市区）妇联2019年一般公共预算拨款基本支出82.51万元，比上年执行数增加10.74万元，增长15%。主要原因是一般公共服务支出的增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）87.75万元，占85%。

2.公共安全支出（类）9.72万元，占10%

3.社会保障和就业支出（类）6.20万元，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（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为68.75万元，比上年执行数增加12.61万元，增长22%，主要原因是一般行政管理事务的增加。

2.公共安全支出（类）财政事务（款）其他公共安全支出（项）：2019年预算数为9.72万元，比上年执行数增加0.12万元，增长1.3%，主要原因是其他公共安全支出的增加

3.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为6.20万元，比上年执行数增加0.13万元，增长2.1%，主要原因是社会保障和就业支出的增加。

六、关于高新区（新市区）妇联2019年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）妇联2019年一般公共预算基本支出 82.51万元， 其中：

人员经费78.08万元，主要包括：基本工资14.97万元、津贴补贴19.15万元、奖金8.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.20万元、职工基本医疗保险缴费2.79万元、公务员医疗补助缴费0.62万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金6.21万元、其他工资福利支出9.72万元、其他对个人和家庭的补助9.72万元等。

公用经费4.43万元，主要包括：办公费0.26万元、水费0.07万元、电费0.13万元、邮电费0.23万元、差旅费0.53万元、维修（护）费0.01万元、培训费0.45万元、专用材料费0.02万元、工会经费0.59万元、福利费1.37万元、其他商品和服务支出0.77万元。

七、关于高新区（新市区）妇联2019年项目支出情况说明

1、项目名称：妇儿工委经费

设立的政策依据：《妇女纲要》《儿童纲要》

预算安排规模：4万

项目承担单位：高新区（新市区）妇联

资金分配情况：流动妇女儿童帮扶慰问2万元;创建国家级两纲示范区工作经费2万元;

资金执行时间：2019年1月

2、项目名称：妇联改革经费

设立的政策依据：《中华全国妇女联合会章程》

预算安排规模：3万

项目承担单位：高新区（新市区）妇联

资金分配情况：“网上妇女之家建设”创建活动0.5万元;  “两新”组织建立妇女组织创建活动0.5万元；妇联新当选的妇女干部培训1万元;“妇女之家”示范之家创建活动0.5万元;妇联党支部党员活动0.5万元;

资金执行时间：2019年1月

3、项目名称：妇女发展经费

设立的政策依据：《中华全国妇女联合会章程》

预算安排规模：2万

项目承担单位：高新区（新市区）妇联

资金分配情况：巾帼建功创建活动1万元;创业妇女技能培训1万元;  
资金执行时间：2019年1月

4、项目名称： 维权及基层组织建设等经费

设立的政策依据：《中华全国妇女联合会章程》

预算安排规模：10万

项目承担单位：高新区（新市区）妇联

资金分配情况：“去极端化”工作培训2万元;收押人员家属帮扶慰问工作2万元;“七五”普法及“平安家庭”创建活动2万元;妇女儿童法律宣传讲座及艾滋病防治工作4万元;

资金执行时间：2019年1月

5、项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：按照区人事局核定的人数和标准发放 预算安排规模：2.16万

项目承担单位：高新区（新市区）妇联

资金分配情况：全额发放访惠聚工作人员

资金执行时间：2019年1月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：1800∕月

补贴范围：访惠聚工作队员

补贴方式：转账支票

发放程序：根据财政局规定正规程序发放

受益人群和社会效益：访惠聚工作队员，维护稳定

八、关于高新区（新市区）妇联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）妇联2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于高新区（新市区）妇联2019年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）妇联2019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**

2019年，高新区（新市区）妇联本级及下属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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

**（二）政府采购情况**

2019年，高新区（新市区）妇联政府采购预算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。

2019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2018年底，高新区（新市区）妇联及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为9.82万元。

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车辆，价值0万元。

3.办公家具价值2.84万元。

4.其他资产价值6.98万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额21.16万元。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** | 高新区（新市区）妇联 | | | | | | **项目名称** | 妇儿工委经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4万 | | 其中：财政拨款 | | | 4万 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 流动妇女儿童帮扶慰问、创建国家级两纲示范区工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 流动妇女儿童帮扶慰问； | | | | | | | 坚持依法治区，切实维护妇女儿童合法权益，加大婚姻领域多元化解矛盾机制完善。落实国家级“两纲”示范区目标，加大维权力度，关注落实好妇女儿童民生工作； | | | |
| 创建国家级两纲示范区工作经费 | | | | | | | 坚持依法治区，切实维护妇女儿童合法权益，加大婚姻领域多元化解矛盾机制完善。落实国家级“两纲”示范区目标，加大维权力度，关注落实好妇女儿童民生工作； | | | |
| 时效指标 | 2019年全年 | | | | | | | 完成国家级“两纲”示范区目标，加大维权力度，关注落实好妇女儿童民生工作； | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 流动妇女儿童帮扶慰问； | | | | | | | 坚持依法治区，切实维护妇女儿童合法权益，加大婚姻领域多元化解矛盾机制完善。落实国家级“两纲”示范区目标，加大维权力度，关注落实好妇女儿童民生工作； | | | |
| 创建国家级两纲示范区工作经费 | | | | | | | 坚持依法治区，切实维护妇女儿童合法权益，加大婚姻领域多元化解矛盾机制完善。落实国家级“两纲”示范区目标，加大维权力度，关注落实好妇女儿童民生工作； | | | |
| 质量指标 | 流动妇女儿童帮扶慰问； | | | | | | | 坚持依法治区，切实维护妇女儿童合法权益，加大婚姻领域多元化解矛盾机制完善。落实国家级“两纲”示范区目标，加大维权力度，关注落实好妇女儿童民生工作； | | | |
| 创建国家级两纲示范区工作经费 | | | | | | | 坚持依法治区，切实维护妇女儿童合法权益，加大婚姻领域多元化解矛盾机制完善。落实国家级“两纲”示范区目标，加大维权力度，关注落实好妇女儿童民生工作； | | | |
| 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 | 流动妇女儿童帮扶慰问； | | | | | | | 坚持依法治区，切实维护妇女儿童合法权益，加大婚姻领域多元化解矛盾机制完善。落实国家级“两纲”示范区目标，加大维权力度，关注落实好妇女儿童民生工作； | | | |
| 创建国家级两纲示范区工作经费 | | | | | | | 坚持依法治区，切实维护妇女儿童合法权益，加大婚姻领域多元化解矛盾机制完善。落实国家级“两纲”示范区目标，加大维权力度，关注落实好妇女儿童民生工作； | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女满意度 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）妇联 | | | | | | **项目名称** | 妇联改革经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3 | | 其中：财政拨款 | | | 3 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 坚持全面从严治党，切实增强妇联干部政治站位，狠抓作风建设，以固本强基为目标，加大妇联改革力度，加快妇联区域化改革和会改联工作力度，全面完成“会改联”任务。提升网上“妇女之家”建设水平，强化妇联干部的培训，加强妇联干部能力素质建设。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 完成社区村“会改联”任务 | | | | | | | 完成乡镇街道区域化妇联改革任务，提高乡、街道、村、社区妇女组织组建率； | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年全年 | | | | | | | 完成乡镇街道区域化妇联改革任务，提高乡、街道、村、社区妇女组织组建率； | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 完成社区村“会改联”任务 | | | | | | | 完成乡镇街道区域化妇联改革任务，提高乡、街道、村、社区妇女组织组建率； | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 妇委会组建 | | | | | | | 完成党政机关、科教文卫事业单位妇委会组建，提高组建率； | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 持续完成妇联改革 | | | | | | | 依托《中华全国妇女联合会章程》 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 加强妇联干部能力素质建设 | | | | | | | 提升网上“妇女之家”建设水平，强化妇联干部的培训，加强妇联干部能力素质建设。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女满意度 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）妇联 | | | | | | **项目名称** | 妇女发展经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2 | | 其中：财政拨款 | | | 2 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 强化创业就业服务，统筹推进城乡妇女发展，创新开展“三学三比”、“巾帼建功”、“创业创新巾帼行动”、“乡村振兴巾帼行动”活动，认真实施“靓丽工程”； | | | | | | | | | | | |
| **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 | “巾帼建功”、“创业创新巾帼行动”、“乡村振兴巾帼行动”活动，“靓丽工程”；妇女技能 | | | | | | | 认真开展“巾帼建功”、“创业创新巾帼行动”、“乡村振兴巾帼行动”活动，“靓丽工程”；提升妇女自身素质 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年全年 | | | | | | | 完成“巾帼建功”、“创业创新巾帼行动”、“乡村振兴巾帼行动”活动，“靓丽工程”； | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | “巾帼建功”、“创业创新巾帼行动”、“乡村振兴巾帼行动”活动，“靓丽工程”；妇女技能 | | | | | | | 认真开展“巾帼建功”、“创业创新巾帼行动”、“乡村振兴巾帼行动”活动，“靓丽工程”；提升妇女自身素质 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | “巾帼建功”、“创业创新巾帼行动”、“乡村振兴巾帼行动”活动，“靓丽工程”；妇女技能 | | | | | | | 认真开展“巾帼建功”、“创业创新巾帼行动”、“乡村振兴巾帼行动”活动，“靓丽工程”；提升妇女自身素质 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续完成妇女发展工作 | | | | | | | 依托《中华全国妇女联合会章程》 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | “巾帼建功”、“创业创新巾帼行动”、“乡村振兴巾帼行动”活动，“靓丽工程”；妇女技能 | | | | | | | 认真开展“巾帼建功”、“创业创新巾帼行动”、“乡村振兴巾帼行动”活动，“靓丽工程”；提升妇女自身素质 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女满意度 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）妇联 | | | | | | **项目名称** | 维权及基层组织建设等经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 强化妇女儿童权益保障 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 开展妇女维权宣传教育活动 | | | | | | | 完成开展妇女维权宣传教育活动 | | | |
| 维权站建设达到100% | | | | | | | 我区妇女维权站建设达到100% | | | |
| 时效指标 | 2019年全年 | | | | | | | 完成开展妇女维权宣传教育活动 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 妇女儿童权益保障 | | | | | | | 开展“送法进社区”活动，在每一个社区村开展一期有关妇女权益保护等法律、法规培训班，积极推进“平安家庭”、“流动妇女平安之家”及“流动妇女之家”的创建工作，做好市级“流动妇女平安之家”创建活动。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 开展妇女维权宣传教育活动 | | | | | | | 完成开展妇女维权宣传教育活动 | | | |
| 维权站建设达到100% | | | | | | | 我区妇女维权站建设达到100% | | | |
| 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 | 妇女儿童权益保障 | | | | | | | 促进妇女平等就业权利、合法土地权益、预防和制止家庭暴力等方面重大问题的解决。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女满意度 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）妇联 | | | | | | **项目名称** | 访惠聚人员补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2.16 | | 其中：财政拨款 | | | 2.16 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 维护稳定 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 全年2.16万元 | | | | | | | 下派访惠聚队员全年预算 | | | |
| 一月1800元 | | | | | | | 按考勤执行 | | | |
| 时效指标 | 考勤周期为一月一审核 | | | | | | | 按考勤周期审核 | | | |
| 1-12月 | | | | | | | 每月发放 | | | |
| 数量指标 | 人数1人 | | | | | | | 组织部分派人数 | | | |
| 1人下派一个社区 | | | | | | | 达到下派要求，完成指标100% | | | |
| 质量指标 | 按考勤执行 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
| 协助社区完成工作 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 对构建和谐建设提供帮助 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
| 协调社区工作人员 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
| 可持续影响指标 | 解决所在社区居民困难 | | | | | | | 解决居民实际困难100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 协助社区工作人员 | | | | | | | 提高工作效率100% | | | |
| 解决社会居民困难 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
| 生态效益指标 | 完善工作队工作职能 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 社区满意度 | | | | | | | 预计完成100% | | | |

1. 其他需要说明的事项

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：指乌鲁木齐市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。

高新区（新市区）妇联

2019年2月28日