

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
妇女联合会 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市妇女联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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

十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市妇女联合会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市妇女联合会 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市妇女联合会 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市妇女联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市妇女联合会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市妇女联合会 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市妇女联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市妇女联合会 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 库尔勒市妇女联合会单位概况

一、主要职能

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂。

2、紧密围绕党和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精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展和社会全面进步，为维护改革开放稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表各族妇女参与国家社会事务的民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的“热点、难点”问题，及时向市委、市人民政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6、负责指导市属各乡（镇、场、街道）妇联、各单位妇委会（女工委）的工作，促进妇女儿童事业的健康发展。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市妇女联合会单位无下属预算单位，下设个 2 个处室，分别是：妇儿工委办、妇女维权办。

库尔勒市妇女联合会单位编制数，实有人数 17 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：

000017-库尔勒市妇女联合会,000017001-库尔勒市妇女联合会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1390163.00	201 一般公共服务支出	1010279.00
一般公共预算	1390163.00	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	6143.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	189248.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	116549.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	67944.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		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	1390163.00	小 计	1390163.00
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	1390163.00	支出总计	1390163.00

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 000017-库尔勒市妇女联合会,000017001-库尔勒市妇女联合会

单位: 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款(一般公共预算)	财政拨款(政府性基金预算)						
201			一般公共服务支出	1010279.0	1010279.0	1010279.0							
	29		群众团体事务	1010279.0	1010279.0	1010279.0							
201	29	01	行政运行	770279.0	770279.0	770279.0							
201	29	99	其他群众团体事务支出	240000.0	240000.0	240000.0							
205			教育支出	6143.0	6143.0	6143.0							
	08		进修及培训	6143.0	6143.0	6143.0							
205	08	03	培训支出	6143.0	6143.0	6143.0							
208			社会保障和就业支出	189248.0	189248.0	189248.0							
	05		行政事业单位离退休	189248.0	189248.0	189248.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30713.0	30713.0	30713.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113239.0	113239.0	113239.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45296.0	45296.0	45296.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	116549.0	116549.0	116549.0							
	11		行政事业单位医疗	116549.0	116549.0	116549.0							
210	11	01	行政单位医疗	99563.0	99563.0	99563.0							
210	11	03	公务员医疗补助	16986.0	16986.0	16986.0							
221			住房保障支出	67944.0	67944.0	67944.0							
	02		住房改革支出	67944.0	67944.0	67944.0							
221	02	01	住房公积金	67944.0	67944.0	67944.0							
总计:				1390163.0	1390163.0	1390163.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部 000017-库尔勒市妇女联合会,000017001-库尔勒市妇女联合会

单位：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				
221				67944.00	67944.00	
	02			67944.00	67944.00	
		01	住房公积金	67944.00	67944.00	
210				116549.00	116549.00	
	11			116549.00	116549.00	
		03	公务员医疗补助	16986.00	16986.00	
		01	行政单位医疗	99563.00	99563.00	
208				189248.00	189248.00	
	05			189248.00	189248.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45296.00	45296.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113239.00	113239.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	30713.00	30713.00	
205				6143.00	6143.00	
	08			6143.00	6143.00	
		03	培训支出	6143.00	6143.00	
201				1010279.00	770279.00	240000.00
	29			1010279.00	770279.00	240000.00
		99	其他群众团体事务	240000.00		240000.00
		01	行政运行	770279.00	770279.00	
总计:				1390163.00	1150163.00	240000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

000017-库尔勒市妇女联合会,000017001-库尔勒市妇女联合会

单位：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）	1,390,163.00	201 一般公共服务支出	1,010,279.00	1,010,279.00	
一般公共预算	1,390,163.00	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	6,143.00	6,143.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	189,248.00	189,248.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	116,549.00	116,549.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	67,944.00	67,944.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		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			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	1,390,163.00	小 计	1,390,163.00	1,390,163.00	
		230 转移性支出			
收入总计	1,390,163.00	支出总计	1,390,163.00	1,390,163.00	

表五:

部门一般公共预算支出情况表

编制部门: 000017-库尔勒市妇女联合会,000017001-库尔勒市妇女联合会

单位: 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				
221			住房保障支出	67944.00	67944.00	0.00
	02		住房改革支出	67944.00	67944.00	0.00
221	02	01	住房公积金	67944.00	67944.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	116549.00	116549.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	116549.00	116549.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	16986.00	16986.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	99563.00	99563.00	0.00
208			社会保障和就业支出	189248.00	189248.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	189248.00	189248.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45296.00	45296.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113239.00	113239.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30713.00	30713.00	0.00
205			教育支出	6143.00	6143.00	0.00
	08		进修及培训	6143.00	6143.00	0.00
205	08	03	培训支出	6143.00	6143.00	0.00
201			一般公共服务支出	1010279.00	770279.00	240000.00
	29		群众团体事务	1010279.00	770279.00	240000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	240000.00	0.00	240000.00
201	29	01	行政运行	770279.00	770279.00	0.00
总计:				1390163.00	1150163.00	240000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000017-库尔勒市妇女联合会,000017001-库尔勒市妇女联合会

单位: 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			991328	991328	0
	01	基本工资	307152	307152	0
	02	津贴补贴	239328	239328	0
	03	奖金	100685	100685	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113239	113239	0
	09	职业年金缴费	45296	45296	0
	10	职工基本医疗保险缴费	33972	33972	0
	11	公务员医疗补助缴费	16986	16986	0
	12	其他社会保障缴费	12666	12666	0
	13	住房公积金	67944	67944	0
	99	其他工资福利支出	54060	54060	0
302			69411	0	69411
	01	办公费	20300	0	20300
	07	邮电费	1296	0	1296
	16	培训费	6143	0	6143
	28	工会经费	6143	0	6143
	29	福利费	5529	0	5529
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			89424	89424	0
	02	退休费	30713	30713	0
	07	医疗费补助	58711	58711	0
总计:			1150163	1080752	69411

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000017-库尔勒市妇女联合会,000017001-库尔勒市妇女联合会													单位: 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	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	妇女工作专项经费	240000		240000	0		0	0			
总计:					240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000017-库尔勒市妇女联合会,000017001-库尔勒市妇女联合会

单位: 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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 000017-库尔勒市妇女联合会,000017001-库尔勒市妇女联合会

单位: 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				
201	29	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
总计:				0.00	0.00	0.00

备注: 2019年本单位未安排政府性基金预算。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

单位：元

预算单位名称	项目	2019年征收计划																			
		公共财政预算											政府性基金收入		财政专户管理资金			事业	其他		
		行政性收费收入				罚没收入		专项收入		国有	国有	捐赠	其他	本年	本年	本年	本年	本年	批准	其他	
		自治州收入				县	小	本	上	县	有	有	住	小	征	征	征	征	留	收	

备注： 2019年本单位无（非税）收入项目征收预算。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源								
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）	
000017001-库尔勒市妇女联合会						45,000.00	45,000.00							
	综合办公费	纸张	分散采购			15,000.00	15,000.00							
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			30,000.00	30,000.00							
总计：						45,000.00	45,000.00							

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		政府 购买 服务 目录	资金来源							单位上年结余 (不包括国库集 中支付额度结 余)
	项目名 称	购买服 务内容		总计	财政拨 款收入	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收 入	
000017001-库尔勒 市妇女联合会											
000017001-库尔勒 市妇女联合会			-								
总计:											

备注：2019年本单位无政府购买服务支出预算。

表十三:

表十三

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称: 000017-库尔勒市妇女联合会,000017001-库尔勒市妇女联合会 年
度:
2019

单位:
元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况					
		其中: 固定资产 总额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物			土地		汽车				专用设备	办公自动化 设备	经营 性资 产总 额	其 中: 对外 投资	兴 办 实 体	出 租 出 借	其他
				建筑面 积(平 方米)	其中: 办公用 房	其中: 职工宿 舍	入账 价值	面积 (平 方米)	入账 价值	数量 (辆)	入账 价值	其中: 小轿 车数量 (辆)	小轿车入账 价值	数量 (辆)					
854,214.00	526,197.00	280,354.00							1.00	111,586.00	1.00	111,586.00							
854,214.00	526,197.00	280,354.00							1.00	111,586.00	1.00	111,586.00							

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市妇女联合会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市妇女联合会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1390163 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、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市妇女联合会 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市妇女联合会单位收入预算 1390163 元。其中：一般公共预算 1390163 元，占 100%，比上年增加 124456 元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

三、关于库尔勒市妇女联合会 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市妇女联合会 2019 年支出预算 1390163 元。其中：基本支出 1150163 元，占 82.74 %，比上年增加 138456 元，主要原因是人员增加、经费开支大。

项目支出 240000 元，占 17.26 %，比上年减少 14000 元，主要原因是我市妇女人员减少项目经费减少。

四、关于库尔勒市妇女联合会 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 1390163 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 1010279 元，主要用于人员工资，日常公用开支等。

教育支出 6143 元，主要用于在职人员培训支出。

社会保障和就业支出 189248 元，主要用于缴纳在职人员社保等。

医疗卫生与计划生育支出 116549 元，主要用于缴纳医疗保险和公务员医疗等。

住房保障支出 67944 元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于库尔勒市妇女联合会 2019 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

库尔勒市妇女联合会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1150163 元，比上年执行数增加 157838.91 元，增长 13.72 %。主要原因是：人员增加、经费开支大

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1010279 元，占 72.67%。
2. 社会保障和就业支出（类）189248 元，占 13.61%。
3. 医疗卫生和计划生育支出（类）116549 元，占 8.38%。
4. 住房保障支出（类）67944 元，占 4.89%。
5. 教育支出（类）6143 元，占 0.44%。

（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 770279 元，比上年执行数增加 81385.87 元，增长 10.57%，主要原因是：人员增加、单位业务量和办公费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 30713 元，比上年执行数增加 1826 元，增长 5.95%，主要原因是：工资增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为113239元，比上年执行数增加23505.82元，增长20.76%，主要原因是：工资增长，缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为45296元，比上年执行数增加45296元，增长100%，主要原因是：上年无退休人员。

5. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为16986元，比上年执行数增加3452.74元，增长20.33%。主要原因是：缴费基数增加。

6. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为99563元，比上年执行数增加21004.48元，增长21.10%。主要原因是：缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为67944元，比上年执行数增加17494元，增长25.75%。主要原因是：缴费基数增加。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为6143元，比上年执行数增加1874元，增长30.51%。主要原因是：人员增加，培训人数次数增加。

六、关于库尔勒市妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出 1150163 元，其中：

人员经费 1080752 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 69411 元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市妇女联合会 2019 年项目支出情况说明

项目名称：妇女工作专项经费

设立的政策依据：2011 年 3 月 22 日，巴州党委财经领导小组召开了第三十三次会议，会议同意按人均 1 元的标准安排各县市妇女工作专项经费，并将专项经费纳入县市财政预算。

预算安排规模：240000 元

项目承担单位：库尔勒市妇女联合会

资金分配情况：基层基础建设 10 万元；妇联改革工作 4 万元；妇女创业就业 10 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

八、关于库尔勒市妇女联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市妇女联合会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市妇女联合会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市妇女联合会 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，库尔勒市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 69411 元，比上年预算增加 1308 元，增长 1.88%。主要原因是人员增加，经费开支增加。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市妇女联合会及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收

入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019 年，库尔勒市妇女联合会及下属 0 家单位政府采购预算 45000 元。其中：政府采购货物预算 15000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 30000 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 9000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9000 元。

(四) 政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市妇女联合会及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市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 元。
2. 车辆 1 辆，价值 111586 元 其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 1 辆，价值 111586 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 168768 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值万 100 元以上大型设备 0 台。

2019 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 240000 元。具体情况见下表：

表十四：

库尔勒市2019年部门预算项目支出绩效目标表
(2019 年度)

预算单位	库尔勒市妇女联合会			项目名称 妇女工作专项经费		
项目资金(元)	年度资金总额:	240000	24	其中:财政拨款	240000	其他资金:无
项目总体目标	目标1:加大妇女干部培训力度。目标2:扎实做好妇女群众工作。目标3:大力实施“美丽庭院”建设。目标4:持续深化巾帼脱贫攻坚行动。目标5:加强女性领办新兴经济组织党的建设。目标5:开创全市妇女儿童事业新局面					
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	数量指标	指标1:开展妇女干部教育培训		20场		
	质量指标	指标1:贯彻落实新发展理念、激发妇女创业就业脱贫致富		彰显巾帼作为、维护妇女合法权益履职尽责		
	时效指标	指标1:年度阶段任务		及时		
	成本指标	指标1:专项预算控制数				
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1:开创全市妇女事业新局面、为全市发展贡献巾帼力量		实现预期目标		
	生态效益指标	大力实施“美丽庭院”建设		9乡2镇		
可持续影响指标	指标1:推进贫困妇女救助工作。		9乡2镇多个妇女			
满意度指标	满意度指标	指标1:妇女满意度		95%以上		

(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：指库尔勒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。

库尔勒市妇女联合会

2019年4月30日