

附件：

# 新疆巴州库尔勒市妇女联合会 2020 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

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**

新疆巴州库尔勒市妇女联合会 2020 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市妇女联合会部门决算包括：新疆巴州库尔勒市妇女联合会决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办、妇儿工委办、妇女维权办。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度本年收入 107.45 万元，与上年相比，减少 3.59 万元，降低 3.24%，主要原因是：受疫情影响，厉行节约，公用经费减少。本年支出 107.45 万元，与上年相比，减少 7.59 万元，降低 6.6%，主要原因是：受疫情影响，厉行节约，公用经费减少，上年支出中含有 2018 的 4 万结转结余。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度本年收入 107.45 万元，其中：财政拨款收入 107.45 万元，占 107.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度本年支出 107.45 万元，其中：基本支出 102.99

万元，占 95.83%；项目支出 4.4549 万元，占 4.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入 107.45 万元，与上年相比，减少 3.41 万元，降低 3.08%。主要原因是：受疫情影响，厉行节约，公用经费减少。财政拨款支出 107.45 万元，与上年相比，减少 7.41 万元，降低 6.45%，主要原因是：受疫情影响，厉行节约，公用经费减少，上年支出中含有 2018 年的 4 万结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 123.82 万元，决算数 107.45 元，预决算差异率-13.22%，主要原因是：受疫情影响，厉行节约，公用经费支出减少。财政拨款支出年初预算数 123.82 万元，决算数 107.45 万元，预决算差异率-13.22%，主要原因是：：受疫情影响，厉行节约，公用经费支出减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 107.45 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901 行政运行 75.22 万元；

2012999 其他群众团体事务支出 4.45 万元；

2050803 培训支出 0.50 万元。

2080501 行政单位离退休 8.77 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.95 万元。

2101101 行政单位医疗 2.92 万元。

2101103 公务员医疗补助 1.39 万元。

2210201 住房公积金 6.25 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103 万元，其中：

人员经费 98.45 万元，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、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、退休费。

公用经费 4.55 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.24 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 3.74%，主要原因是，一是受疫情影响因素，二是厉行节约，公务用车运行维护费降低。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.24 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.24 万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料 1 万和车辆保养保险 0.24 万。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.4 万元，决算数 1.24 万元，预决算差异率 -48.33%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0



万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 2.4 万元，决算数 1.24 万元，预决算差异率-48.33%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度新疆巴州库尔勒市妇女联合会机关运行经费支出 4.55 万元，比上年减少 5.69 万元，降低 55.59%，主要原因是受疫情影响，厉行节约，公用经费减少。

##### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 2.31 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.31 万元。

授予中小企业合同金额 1.31 万元，占政府采购支出总

额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 11.16 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 4.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是对妇女干部进行教育培训；组织失业妇女开展实用技术、职业技能培训，保障妇女就业达到 100%，推进贫困妇女救助工作达到 100%，取得较好反馈；一个季度一次的基层妇女组织工作督导；保障新建“妇”字号巾帼创业就业 10 个基地；二是本项目成本节约率达预定标准，指标完成率 100%。发现的问题及原因：一是实际实施项目时，往往会由于一些客观因素，如拨款时间、相关政府部门的审批环节，其它条件限制等等，导致项目不能按时完成。建议申请单位应在预算阶段充分考虑上述因素，预留时间，全面了解流程规则，

尽量避免跨期完成项目；二是重点工作办结率也存在加强与上升空间，需要有关部门加强工作效率，在重点工作的完成率和完成度上都需要更加完善。三是管理和专业技术人才相对缺乏，在工作协调等方面存在不足，影响了本单位总目标的整体推进。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算；二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；三是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；尽可能地做到决算与预算相衔接；四是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算

资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇女联合会

2020年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.45	一、一般公共服务支出	31	79.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16.72
	9		九、卫生健康支出	39	4.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	107.45	<b>本年支出合计</b>	57	107.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	107.45	<b>总计</b>	60	107.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇女联合会

2020年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况



## 支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇女联合会

2020年度

公开03表  
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	107.45	103.00	4.45	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	79.67	75.22	4.45	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	79.67	75.22	4.45	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇女联合会

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107.45	一、一般公共服务支出	33	79.67	79.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.50	0.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.72	16.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.25	6.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	107.45	<b>本年支出合计</b>	59	107.45	107.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	107.45	<b>总计</b>	64	107.45	107.45	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇女联合会 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	107.45	103.00	4.45
201		一般公共服务支出	79.67	75.22	4.45
20129		群众团体事务	79.67	75.22	4.45
2012901		行政运行	75.22	75.22	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	4.45	0.00	4.45
205		教育支出	0.50	0.50	0.00
20508		进修及培训	0.50	0.50	0.00
2050803		培训支出	0.50	0.50	0.00
208		社会保障和就业支出	16.72	16.72	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.72	16.72	0.00
2080501		行政单位离退休	8.77	8.77	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	0.00
210		卫生健康支出	4.31	4.31	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
2101101		行政单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00
221		住房保障支出	6.25	6.25	0.00
22102		住房改革支出	6.25	6.25	0.00
2210201		住房公积金	6.25	6.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇女联合会

2020年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.68	302	商品和服务支出	4.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.67	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.77	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.24	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	<b>人员经费合计</b>	<b>98.45</b>		<b>公用经费合计</b>	<b>4.55</b>			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇女联合会

2020年度

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇女联合会

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市妇女联合会

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表								
( 2020 年度)								
项目名称	妇女儿童工作专项经费							
主管部门	库尔勒市妇女联合会			实施单位	库尔勒市妇女联合会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	24.00	24.00	4.45	10.00	18.50%		
	其中:当年财政拨款	24.00	24.00	4.45	10.00	18.50%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大妇女干部培训力度;扎实做好妇女群众工作;大力实施“美丽庭院”建设;持续深化巾帼脱贫攻坚行动;保障妇女权益,增强妇女自信。			加大妇女干部培训力度,妇女干部教育培训次数2次;开展实用技术、职业技能培训5次。扎实做好妇女群众工作,基层妇女组织工作督导4次;新建“妇”字号巾帼创业就业基地10个。保障妇女权益,培训合格率100%;保障妇女就业100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	妇女干部教育培训次数	≥2次	2次	5	5	
			开展实用技术、职业技能培训次数	≥5次	5次	5	5	
			基层妇女组织工作督导次数	≥4次	4次	5	5	
			新建“妇”字号巾帼创业就业基地	≥10个	10个	5	5	
		质量指标	印刷宣传资料数量	≥3000份	3000份	4	4	
			培训合格率	100%	100%	3	3	
			宣传资料印刷合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	各项工作按期完成率	100%	100%	10	10		
	成本指标	妇女工作专项经费节约率	<3%	3%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进贫困妇女救助工作	有效	100%	15	15	
			保障妇女就业	有效	100%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇女满意度	≥85%	85%	10	10		
总分					100	91.85		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								