

新疆维吾尔自治区妇女联合会（汇总）

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区妇联概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于自治区妇联 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于自治区妇联 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区妇联 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区妇联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于自治区妇联 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于自治区妇联 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区妇联 2020 年项目支出情况说明

八、关于自治区妇联 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区妇联 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 自治区妇联概况

一、主要职能

（一）部门主要职能：

自治区妇联是自治区党委领导下的全疆各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

（二）主要职责是：

1、坚持正确的政治方向、团结、教育全疆各族各界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，反对民族分裂主义和非法宗教活动。

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，积极促进发展和社会进步，为维护改革、发展、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”的精神，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和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的“热点”、“难点”问题，及时向党委、政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关

妇女儿童政策和法律、法规草案的拟订、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，协调调动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、负责指导自治区妇联机关所属事业单位及基金会、学会、联谊会、协会的工作，促进妇女儿童事业的健康发展。

7、指导各地、州、市妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成。

8、承担自治区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区妇联的部门预算包括：自治区妇联本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

下设 9 个处室，分别是办公室、组织联络部（机关党委）、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、妇儿工委办、老干处、机关服务中心。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 5 家，纳入自治区妇联 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区妇女联合会
2. 新疆维吾尔自治区儿童发展中心
3. 新疆妇女干部学校
4. 新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部
5. 《新疆妇女》编辑部
6. 新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

自治区妇联编制数 156 ，实有人数 239 人(含离退休人员)，其中：在职 122 人，减少 1 人； 退休 116 人，增加 4 人； 离休 1 人，减少 2 人。

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：新疆维吾尔自治区妇女联合会

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）	4473.86	201 一般公共服务支出	3242.87
一般公共预算	4110.83	202 外交支出	
政府性基金预算	110	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入	253.03	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	499.34
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	347.20
		210 卫生健康支出	153.79
		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	120.66
		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	110.00
		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	4473.86		4473.86
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4473.86	支 出 合 计	4473.86

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

编制部门：新疆维吾尔自治区妇女联合会

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	政府基 金预 算	财政专 户管 理资 金（ 教育 收费）	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										
※	※	※	※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4473.86	4110.83	110		253.03				
			新疆维吾尔自治区妇女联合会	4473.86	4110.83	110		253.03				
201			一般公共服务支出	3222.87	3222.87			20.00				
	29		群众团体事务	3222.87	3222.87			20.00				
201	29	01	行政运行	726.09	726.09			0.00				
201	29	50	事业运行	553.78	553.78			20.00				
201	29	99	其他群众团体事务支出	1963.00	1963.00			0.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	499.34	266.31			233.03				
	06		新闻出版电影	499.34	266.31			233.03				
207	06	05	出版发行	499.34	266.31			233.03				
208			社会保障和就业支出	347.20	347.20							
	05		行政事业单位养老支出	347.20	347.20							
208	05	01	行政单位离退休	114.44	114.44							
208	05	02	事业单位离退休	43.10	43.10							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.49	177.49							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17							
210			卫生健康支出	153.79	153.79							
	11		行政事业单位医疗	153.79	153.79							

210	11	01	行政单位医疗	46.48	46.48						
210	11	02	事业单位医疗	40.03	40.03						
210	11	03	公务员医疗补助	67.28	67.28						
221			住房保障支出	120.66	120.66						
	02		住房改革支出	120.66	120.66						
221	02	01	住房公积金	120.66	120.66						
229			其他支出	110.00		110					
	60		彩票公益金安排的支出	110.00		110					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	110.00		110					

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: 新疆维吾尔自治区妇女联合会

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	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	4473.86	2091.86	2382
			新疆维吾尔自治区妇女联合会	4473.86	2091.86	2382
201			一般公共服务支出	3242.87	1259.87	1983.00
	29		群众团体事务	3242.87	1259.87	1983.00
201	29	01	行政运行	726.09	726.09	0.00
201	29	50	事业运行	553.78	533.78	20.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1963.00	0.00	1963.00
207			文化旅游体育与传媒支出	499.34	210.34	289.00
	06		新闻出版电影	499.34	210.34	289.00
207	06	05	出版发行	499.34	210.34	289.00
208			社会保障和就业支出	347.20	347.20	0.00
	05		行政事业单位养老支出	347.20	347.20	0.00
208	05	01	行政单位离退休	114.44	114.44	0.00
208	05	02	事业单位离退休	43.10	43.10	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.49	177.49	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	0.00
210			卫生健康支出	153.79	153.79	0.00
	11		行政事业单位医疗	153.79	153.79	0.00
210	11	01	行政单位医疗	46.48	46.48	0.00
210	11	02	事业单位医疗	40.03	40.03	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	67.28	67.28	0.00
221			住房保障支出	120.66	120.66	0.00
	02		住房改革支出	120.66	120.66	0.00

221	02	01	住房公积金	120.66	120.66	0.00
229			其他支出	110.00	0.00	110.00
	60		彩票公益金安排的支出	110.00	0.00	110.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	110.00	0.00	110.00

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：新疆维吾尔自治区妇女联合会

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
财政拨款（补助）	4220.83	201 一般公共服务支出	3222.87	3222.87	
一般公共预算	4110.83	202 外交支出			
政府性基金预算	110.00	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	266.31	266.31	
		208 社会保障和就业支出	347.20	347.20	
		210 卫生健康支出	153.79	153.79	
		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	120.66	120.66	
		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	110		110
		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	4220.83	支 出 总 计	4220.83	4110.83	110

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：新疆维吾尔自治区妇女联合会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※※	1	2	3
			合计	4110.83	2073.83	2037.00
			新疆维吾尔自治区妇女联合会	4110.83	2073.83	2037.00
201			一般公共服务支出	3222.87	1259.87	1963.00
	29		群众团体事务	3222.87	1259.87	1963.00
201	29	01	行政运行	726.09	726.09	0.00
201	29	50	事业运行	533.78	533.78	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	1963.00	0.00	1963.00
207			文化旅游体育与传媒支出	266.31	192.31	74.00
	06		新闻出版电影	266.31	192.31	74.00
		05	出版发行	266.31	192.31	74.00
208			社会保障和就业支出	347.20	347.20	0.00
	05		行政事业单位养老支出	347.20	347.20	0.00
208	05	01	行政单位离退休	114.44	114.44	0.00
208	05	02	事业单位离退休	43.10	43.10	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.49	177.49	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	0.00
210			卫生健康支出	153.79	153.79	0.00
	11		行政事业单位医疗	153.79	153.79	0.00
210	11	01	行政单位医疗	46.48	46.48	0.00
210	11	02	事业单位医疗	40.03	40.03	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	67.28	67.28	0.00

221			住房保障支出	120.66	120.66	0.00
	02		住房改革支出	120.66	120.66	0.00
221	02	01	住房公积金	120.66	120.66	0.00
			合计	4110.83	2073.83	2037.00

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: 新疆维吾尔自治区妇女联合会

单位: 万元

经济分类科目		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		合计	2073.87	1846.86	226.97
		新疆维吾尔自治区妇女联合会	2073.83	1846.86	226.97
301		工资福利支出	1669.05	1669.05	0.00
301	01	基本工资	594.55	594.55	0.00
301	02	津贴补贴	296.23	296.23	0.00
301	03	奖金	49.55	49.55	0.00
301	07	绩效工资	187.99	187.99	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金	12.17	12.17	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	272.94	272.94	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	74.23	74.23	0.00
301	12	其他社会保障缴费	16.45	16.45	0.00
301	13	住房公积金	133.13	133.13	0.00
301	99	其他工资福利支出	31.81	31.81	0.00
302		商品和服务支出	226.97	0.00	226.97
302	01	办公费	9.49	0.00	9.49
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	13.64	0.00	13.64
302	06	电费	6.00	0.00	6.00
302	07	邮电费	13.02	0.00	13.02
302	08	取暖费	78.40	0.00	78.40
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	6.25	0.00	6.25
302	15	会议费	5.70	0.00	5.70
302	16	培训费	0.95	0.00	0.95

302	17	公务接待费	2.18	0.00	2.18
302	28	工会经费	14.14	0.00	14.14
302	29	福利费	12.71	0.00	12.71
302	31	公务用车运行维护费	30.91		30.91
302	39	其他交通费用	7.39		7.39
302	99	其他商品和服务支出	26.19		26.19
303		对个人和家庭的补助	177.81	177.81	
303	01	离休费	15.06	15.06	
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	144.66	144.66	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	18.09	18.09	0.00

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: 新疆维吾尔自治区妇女联合会

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													
			合计		2382	3.5	2343.96				34.54				
			【036】自治区妇女联合会		2382	3.5	2343.96				34.54				
			新疆维吾尔自治区妇女联合会		2382	3.5	2343.96				34.54				
201			一般公共服务支出		20		20								
	29		群众团体事务		20		20								
		50	事业运行		20		20								
201	29	50	事业运行	新疆儿童发展中心成本性支出	20		20								
201			一般公共服务支出		1963		1924.96				33.54				
	29		群众团体事务		1963		1924.96				33.54				
		99	其他群众团体事务支出		1963		1924.96				33.54				
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童工作经费	983		949.46				33.54				
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童工作经费	442		442								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联系统培训经费	30		30								
201	29	99	其他群众团体事务支出	专项业务经费	94.5		94.5								
201	29	99	其他群众团体事务支出	成本性支出	34.5		34.5								

201	29	99	其他群众团体事务支出	复明流动眼科手术车	60.00		60.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童工作经费	40		40									
201	29	99	其他群众团体事务支出	专项业务费	15.00		14.00				1.00					
201	29	99	其他群众团体事务支出													
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联系统培训经费	203.00		203.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	办公办学经费	10	3.50	6.5									
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联系统培训经费	38		38									
201	29	99	其他群众团体事务支出	新疆维吾尔自治区儿童发展中心国际项目配套经费	13		13									
207			文化旅游体育与传媒支出		289											
	06		新闻出版电影		289		289									
		05	出版发行													
207	06	05	出版发行	妇女儿童工作经费	60		60									
207	06	05	出版发行	成本性支出	55		55									
207	06	05	出版发行	发行支出	160		16									
207	06	05	出版发行	成本性支出	14		14									
229			其他支出		110		110									
	60		彩票公益金安排的支出		110		110									
		04	用于教育事业的彩票公益金支出		110		110									
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	自治区妇联“家庭学校进农户”项目	110		110									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆维吾尔自治区妇女联合会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
33.09	0	30.91	0	30.91	2.18

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: 新疆维吾尔自治区妇女联合会

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				
			合计	110		110
			新疆维吾尔自治区妇女联合会	110		110
229			其他支出	110		110
	60		彩票公益金安排的支出	110		110
229	60	04	用于教育事业的彩票公益 金支出	110		110
			合计			

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于自治区妇联 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区妇联 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4473.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、事业收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于自治区妇联 2020 年收入预算情况说明

自治区妇联收入预算 44738600 元，其中：

一般公共预算 4110.83 万元，占 91.89%，比上年增加 855.86 万元，主要原因是自治区妇联分配至基层经费本年纳入预算公开及新增成本性项目支出；

政府性基金预算 110 万元，占 2.46%，比上年减少 280 万元，主要原因是财政压缩政府性基金预算资金；

事业收入 253.03 万元，占 5.66%，比上年增加 89.03 万元，主要原因是事业收入增加。

三、关于自治区妇联 2020 年支出预算情况说明

自治区妇联 2020 年支出预算 44738600 元，其中：

基本支出 2091.86 万元，占 46.76%，比上年增加 17.11 万

元，主要原因是增资及人员增加。

项目支出 2382 万元，占 53.24%，比上年增加 647.78 万元，主要原因是自治区妇联分配至基层经费本年纳入预算公开及新增成本性项目支出。

四、关于自治区妇联 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 4220.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4110.83 万元，政府性基金预算拨款 110 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)：3222.87 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)：266.31 万元，主要用于杂志出版发行等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：347.20 万元，主要用于缴纳退休、离休人员养老、职业年金等支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：153.79 万元，主要用于缴纳行政、事业单位医疗及公务员补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)：120.66 万元，主要用于缴纳行政、事业单位住房公积金。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)：110 万元，主要用于本年安排的使用彩票公益金进行“家庭学校进农户”专项工作。

五、关于自治区妇联 2020 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

自治区妇联 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2073.83 万元，比上年执行数减少 199.07 万元，下降 9.6%。主要原因是：人员变动。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 1259.87 万元，占 60.75%。
2. 文化旅游体育与传媒支出 192.31 万元，占 9.27%。
3. 社会保障和就业支出 347.20 万元，占 16.74%。
4. 卫生健康支出 153.79 万元，7.42%。
5. 住房保障支出 120.66 万元，5.82%。

(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)群众团体事务(款)行政运行(项): 2020 年预算数为 726.09 万元，比上年执行数减少 480.95 万元，下降 39.85%，主要原因是：2020 年预算中住房公积金、医疗补助等科目进行了调整。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 2020 年预算数为 553.78 万元，比上年执行数减少 133.56 万元，下降 19.43%，主要原因是：2020 年预算中住房公积金、医疗补助等科目进行了调整。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体

事务支出（项）：2020年预算数为1963万元，比上年执行数增加42.92万元，增长0.22%。主要原因是：新增成本性支出项目。

4. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2020年预算数为266.31万元，比上年执行数增加26.53万元，增长11.06%。主要原因是：项目执行规模加大及增资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为114.44万元，比上年执行数增加114.44万元，增长100%，主要原因是：2020年预算调整科目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2019年预算数为43.10万元，比上年执行数增加43.10万元，增长100%。主要原因是2020年预算调整科目。

7. 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）：2020年预算数为177.49万元，比上年执行数增加8.73万元，增长5.17%，主要原因是人员变动。

8. 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）：2020年预算数为12.17万元，比上年执行数减少0.56万元，下降4.4%。主要原因是职业年金单位缴纳部分按照季度追加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为46.48万元，增加46.48万元，增长100%，主要原因是调整科目。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为40.43万元，增加40.43万元，增长100%，主要原因是调整科目。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为67.28万元，增加67.28万元，增长100%，主要原因是调整科目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为120.66万元，增加120.66万元，增长100%，主要原因是调整科目。

13. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：2020年预算数为110万元，比上年执行数减少231.55万元，下降67.79%，主要原因是：财政压缩资金。

六、关于自治区妇联2020年一般公共预算基本支出情况说明

自治区妇联2020年一般公共预算基本支出2073.83万元，其中：

人员经费1846.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 226.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于自治区妇联 2020 年项目支出情况说明

项目一：

项目名称：妇联系统培训经费

设立的政策依据：根据关于印发《2019 年自治区党委组织部委托自治区有关部门单位举办专题培训班计划》的通知，自治区妇联根据自治区党委的培训计划和要求，每年与自治区党委合办培训班，提高自治区妇联干部和领导素质。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：自治区妇联组织部

资金分配情况：妇联系统干部培训 30 万元

资金执行时间：2020 年 1 月—2020 年 11 月

项目二：

项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：保障机关正常运转，工作正常进行。为机关创造一个良好的工作环境。根据社区要求，物业费包含维稳双岗工资。该项目为延续项目。

预算安排规模：94.5 万元

项目承担单位：自治区妇联机关服务中心

资金分配情况：保障机关正常运行，弥补公用经费不足、补充机关工作经费不足

资金执行时间：2020 年 1 月—2020 年 11 月

项目三：

项目名称：自治区妇联“家庭学校进农户”项目

设立的政策依据：自治区妇联认真贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”重要指示精神，增强基层妇联组织面向家庭开展宣讲、技能培训工作的能力，通过“家庭学校进农户”的专题宣讲和技能培训，切实提升农村妇女素质。

预算安排规模：110 万元

项目承担单位：自治区妇联家庭儿童部

资金分配情况：1. 在我区 60 个村开展“家庭学校进农户”工作，每村 5 天，包括专题宣讲和技能培训。每组师资（包括宣讲员和技能老师）每次覆盖 6 个村，分 10 组次开展工作，每组 4.25 万元，共计 42.5 万元。

2. 面向我区基层妇女开展家政技能（包括美食制作、美容美发、家政和家电使用）培训 9 班次，每班次 30 人，共 270 人，每班次 10 天，每班次 7.5 万元。共计 67.5 万元。

合计：110 万元

资金执行时间：2020 年 1 月—2020 年 11 月

项目四：

项目名称：妇女儿童工作经费

设立的政策依据：根据《关于促进家政服务业提质扩容的实施意见》（新政办发【2019】97号）等文件要求，自治区妇联团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用；维护妇女合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求；教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

预算安排规模：983 万元

项目承担单位：自治区妇联妇女发展部、权益部、组织部等

资金分配情况：按实际情况分配给各部门，以便更好的开展各部门业务。

资金执行时间：2020 年 1 月—2020 年 11 月

项目五：

项目名称：成本性支出

设立的政策依据：该项目根据《关于开展自治区本级2020

年部门预算编制工作的通知》（新财预【2019】134号）文中房屋（建筑物）出租出借收入，成本性支出控制在当年非税征收计划数的30%以内的要求，特此申请成本性支出34.5万元。

预算安排规模：34.5万元

项目承担单位：自治区妇联机关服务中心

资金分配情况：用以弥补成本性支出

资金执行时间：2020年1月—2020年11月

项目六

项目名称：新疆儿童发展中心国际项目配套经费

设立的政策依据：按照国际合作项目的原则当地政府的投入与外资投入的比例应为2:1，主要用于以下用途：项目前期考察费、项目人员培训费、项目监测评估费、项目日常办公费、项目办公室固定资产的添置等。

预算安排规模：13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童发展中心

资金分配情况：项目前期考察2万元、项目人员培训3万元、项目监测评估3万元、项目设备购买2万元、项目日常办公费3万元。

资金执行时间：2020年1月1日—2020年11月30日

项目七

项目名称：新疆儿童发展中心成本性支出

设立的政策依据：培训部教师代课费

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆儿童发展中心

资金分配情况：100 元*25 课时*80 人=200000 元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 11 月 30 日

项目八

项目名称：妇联系统培训经费

设立的政策依据：在 2019 年自治区妇联的大力支持下新疆儿童发展中心深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，把立德树人作为根本任务，将培育和践行社会主义核心价值观从家庭做起、从娃娃抓起的理念落到实处，在全区上下宣传党的好政策，在“双有”品牌活动的正确指导下，根据新疆地域特色，坚持关注儿童、贴近儿童的原则，以“爱”字做文章，采取走出去、请上来、进乡村、入家庭等形式，在全疆 15 个地州开展了十五届有声势、有影响的主题教育活动，使全疆百万余名各族儿童受益，30 余万名家长参与其中。新疆儿童发展中心结合自治区妇联中心工作和全国“双有”主题教育活动的要求，以科学普及、加强民族团结教育、注重家庭教育为切入点，面向全社会策划实施了第十四届“爱在新疆”——“我的美好家园”主题教育活动。

预算安排规模：38 万元

项目承担单位：新疆儿童发展中心

资金分配情况：绘画大赛经费 5 万元、爱在新疆“我的美好家园”夏令营经费 20 万元、国学经典培训 13 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 11 月 30 日

项目九

项目名称：妇联系统培训经费

设立的政策依据：自治区妇联所属的新疆妇女干部学校是 1989 年经自治区干部教育领导小组、自治区编委批准后成立的一所全额事业单位，是全疆妇女干部培训学校。根据本年预算计划，我校申请了 203 万元妇联系统培训项目资金。

预算安排规模：2020 年财政预算安排妇联系统培训经费 203 万元，承担全疆妇女干部培训任务。

项目承担单位：新疆妇女干部学校

资金分配情况：我校预期举办十四期妇女干部培训班，共计 2150 人参加培训。

1、乡（镇、街道）妇联主席、妇联干部，两期，共计 200 人。村（社区）妇联主席、妇联干部两期，共计 200 人，其中一期维吾尔语授课，一期国家通用语言授课。新兴组织妇女干部两期，共计 100 人，其中一期维吾尔语授课，一期国家通用语言授课。预计 57.80 万元；

2、全区妇联干部党性修养与能力提升培训班；自治区各委办厅局机关、高校、群团组织的妇委会主任、妇女干部、地州妇联干部两期，共计 100 人。预计 38 万元；

3、送教下乡开展乡（镇、街道）妇联主席、干部业务培训班；14个地（州、市）的乡（镇、街道）妇联主席、干部，计划1100人。预计54.10万元；

4、自治区“家家幸福安康工程”工作推进会暨家庭教育骨干培训班（家庭和儿童工作部）；分南疆片区、北疆片区各一期，共两期。共250人。预计29万元；

5、新时代下提升女性公益慈善组织能力培训班（新疆妇女儿童公益项目管理中心），全疆各地州妇联主席及项目负责人，共计30人。预计15.10万元；

6、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国反家庭暴力法〉办法》培训班（权益部）；自治区维权协调小组成员单位、乌鲁木齐市妇联，共计50人。预计3万元；

7、自治区妇联维权工作培训班（权益部）；14个地州（市）妇联维权工作分管领导及权益部部长、各县（市）妇联维权干部、自治区妇联权益部干部，共120人。预计6万元；

资金执行时间：2020年11月

项目十

项目名称：办公办学经费

设立的政策依据：根据本年预算计划，由于学校的收入不稳定，为了保证学校正常运转，财政厅从1989年起，每年对学校拨付10万元经费，用于学校的办公办学经费。

预算安排规模:2020年财政预算安排办公办学经费10万元,弥补学校资金不足,教学正常运行。

项目承担单位:新疆妇女干部学校

资金分配情况:工资福利支出3.50万元、商品和服务支出5万元、对个人和家庭的补助支出1.50万元。

资金执行时间:2020年11月

项目十一

项目名称:妇女儿童工作经费

设立的政策依据:《新疆妇女》杂志为各族妇女群众提供精神食粮,宣传和引领各族妇女积极、健康、文明的生活方式。开展向基层妇女之家赠送杂志项目,旨在提高妇女群众的整体素质,为实现新疆的长治久安总目标贡献巾帼力量。

《新疆妇女》杂志在强化妇联组织“政治性、先进性、群众性”的同时,对广大妇女群众的文化引领和宣传教育方面也具有独特的优势;杂志还在展现民族团结和谐、繁荣发展的美丽新疆的同时,以高质量文化供给,为基层妇女群众在文化生活方面带来了获得感和幸福感,满足了妇女群众对现代文明的需求。《新疆妇女》杂志在团结、动员、引领全区广大妇女坚决贯彻新时代党中央治疆方略,特别是社会稳定和长治久安总目标方面,提供精神动力和舆论支持。主要目标是向全疆的妇女之家每期赠阅伴侣杂志6930册。

预算安排规模:40万元

项目承担单位：《新疆妇女》编辑部

资金分配情况：印刷费 30 万元，邮寄费 7 万，稿费 3 万

资金执行时间：2020 年 1-11 月

项目十二

项目名称：成本性支出

设立的政策依据：为了更好地支持杂志发挥舆论阵地导向的强大作用，经申请财政每年为两本杂志补助印刷费 14 万元。

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：《新疆妇女》编辑部

资金分配情况：印刷费 14 万元

资金执行时间：2020 年 1-11 月

项目十三

项目名称：发行支出

设立的政策依据：从 1955 年开始承担出版发行《新疆妇女》杂志任务。单位性质为公益二类事业单位。《新疆妇女》杂志为各族妇女群众提供精神食粮，宣传和引领各族妇女积极、健康、文明的生活方式。开展向基层妇女之家赠送杂志项目，旨在提高妇女群众的整体素质，为实现新疆的长治久安总目标贡献巾帼力量。在展现民族团结和谐、繁荣发展的美丽新疆的同时，以高质量文化供给，为基层妇女群众在文化生活方面带来了获得感和幸福感，满足了妇女群众对现代文明的需求。《新疆妇女》杂志在团结、动员、引领全区广大妇女坚决贯彻新时代党中央治疆方略，

特别是社会稳定和长治久安总目标方面，提供精神动力和舆论支持。近年来，财政拨款下降幅度加大，没有公用经费拨款，必须用事业收入弥补经费的不足。

预算安排规模：160 万元

项目承担单位：《新疆妇女》编辑部

资金分配情况：工资福利支出 41 万，商品和福利支出 119 万。

资金执行时间：2020 年 1-11 月

项目十四

项目名称：妇女儿童工作经费—赠阅杂志

设立的政策依据：为了更好发挥妇联组织的工作优势，根据自治区妇联党组工作安排，从 2011 年开始承担赠阅杂志项目。有专门的发行人员负责此项工作。主要目标是向全疆的妇女之家每期赠阅伴侣杂志 6500 册。

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部

资金分配情况：印刷费 37 万元，邮电费 13 万元，委托加工费（稿费）10 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

项目十五

项目名称：成本性支出

设立的政策依据：从1984年开始承担出版发行《伴侣》杂志任务。单位性质为公益二类事业单位。近年来，财政拨款下降幅度加大，没有公用经费拨款，必须用事业收入弥补经费的不足。

预算安排规模：55万元

项目承担单位：新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部

资金分配情况：印刷费9万元，办公费4万元，邮电费2万元，取暖费1万元，物业管理费2万元，劳务费7万元，其他商品和服务支出7万元，其他工资和福利支出23万元。

资金执行时间：2020年1-12月

项目十六

项目名称：复明流动眼科手术车工作经费

设立的政策依据：自2009年亚洲防盲基金会一共捐赠复明流动眼科手术车2辆，为了确保手术车项目正常实施，新疆财政每年每辆车配套30万元工作经费，一共60万元。

预算安排规模：60万元

项目承担单位：新疆妇女儿童公益项目管理中心

资金分配情况：商品和服务支出60万元

资金执行时间：2020年1-11月

项目十七

项目名称：专项业务费

设立的政策依据：新疆妇女儿童公益项目管理中心运用专项业务费项目经费进行项目前期申报、项目人员培训费、项目监测

评估、单位日常办公费等,保证单位项目活动正常进行,为单位运行提供后勤保障保障。使得管理中心正常的工作得到有序开展,更在一定程度上加速了对承接项目的有效落实、监测评估和持续争取。

预算安排规模: 15 万元

项目承担单位: 新疆妇女儿童公益项目管理中心

资金分配情况: 商品和服务支出 15 万元。

资金执行时间: 2020 年 1-11 月。

项目十八

项目名称: 妇女儿童工作经费(拨付地州)

设立的政策依据: 自治区妇联认真贯彻落实《全国妇联关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知》、《全国妇联关于在脱贫攻坚战中开展“巾帼脱贫行动”的意见》及《国务院妇女儿童工作委员会关于做好 2011-2020 年中国妇女儿童发展纲要示范工作的意见》等文件要求。

预算安排规模: 442 万元

项目承担单位: 自治区妇联妇女发展部、家庭儿童部、妇儿工委办

资金分配情况: “巾帼脱贫行动”工作经费拨付 14 个地州市,其中阿克苏、喀什、和田地区各 30 万元;克州、伊犁州、塔城、阿勒泰地区、昌吉州、乌鲁木齐市、巴州各 20 万元;博州、克拉玛依市、吐鲁番、哈密市各 10 万元,小计 270 万元;

巾帼脱贫示范基地经费挂牌示范基地 20 个，每个 5 万元，小计 100 万元；两纲示范性工作经费拨付至 16 个两纲示范县，每个示范县 3 万元，小计 48 万元；家家幸福安康工程示范工作经费拨付至 3 个示范地区，每个示范地区 8 万元；小计 24 万元。共计 442 万元。

资金执行时间：2020 年 1-11 月

八、关于自治区妇联 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区妇联 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 33.09 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 30.91 万元，公务接待费 2.18 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.86 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2019 年、2020 年均无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 1.64 万元，主要原因是压减车辆运行费用；公务接待费减少 0.22 万元，主要原因是压减公务接待费。

九、关于自治区妇联 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区妇联 2020 年政府性基金支出预算支出 110 万元。与上年相比减少 280 万元，减少 71.79%。主要原因是财政压缩资金。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 110 万元，主要是用于进行“家庭

学校进农户”专项工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，自治区妇联本级及下属0家行政单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算169.16万元，比上年预算减少2.54万元，下降1.48%。主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。

（二）政府采购情况

2020年，自治区妇联本级机关及下属单位政府采购预算287.24万元，其中：政府采购货物预算43.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算243.7万元。

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2019年底，自治区妇联及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 30325.50 平方米，价值 4687.26 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 329.85 万元（2 辆车无编制）；其中：一般公务用车 14 辆，价值 322.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.28 万元。
3. 办公家具价值 111.65 万元。
4. 其他资产价值 1532.95 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 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 18 个，涉及预算金额 2382 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	新疆维吾尔自治区妇女联合会			项目名称	妇联系统培训经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	预期达到进一步提高妇联系统干部的工作能力和素质，为适应新时期妇女儿童事业和工作新要求奠定干部基础。提高妇联干部队伍素质，提升政治素养、坚定理想信念、开阔宏观视野、清晰工作思路。					
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	时效指标	培训天数		5天		
	数量指标	开设课程数量（门）		≥5		
		培训班次		组织1次		
		女性领导干部参加培训人数		40-50人		
	质量指标	出勤率		>90%		
		培训计划按期完成率		≥98%		
培训合格率		>90%				
项目效益指标	社会效益指标	达到预期的培训效果		学员反馈良好		
满意度指标	满意度指标	女性领导干部满意率		>90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区妇女联合会			项目名称	妇女儿童工作经费（本级）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	983	其中：财政拨款	983	其他资金	0
项目总体目标	<p>1. 为机关办公与职工生活提供后勤服务，满意率达到预期目标。</p> <p>2. 选树表彰在生产、经营、管理、服务等活动中，体现高度职业文明、经济效益，在本地区、本行业，具有先进示范性女性为主的集体、岗位和个人，激励广大妇女争先创优、岗位建功、岗位成才。</p> <p>3. 全面贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，实施两纲工作与自治区社会稳定、脱贫攻坚相结合，实现自治区妇女儿童工作与自治区经济社会同发展同进步。</p> <p>4. 增强妇联党员干部的爱国情感，培育民族精神，学习优秀共产党员的可贵精神，时刻牢记使命，砥砺前行；警示妇联党员干部时刻牢记党的宗旨，坚定理想信念，做到自警、自省、自重、自律。</p> <p>5. 不断提高妇联组织联系引领服务妇女的能力，扩大妇联组织社会影响力。</p> <p>6. 保障驻村工作队、2个深度贫困村的文化活动等惠民资金，单位做后盾，坚持做好争取人心、凝聚民心的群众工作。</p> <p>7. 通过开展反家庭暴力法及实施办法、妇女权益保障法等与妇女权益相关的法律法规的宣传教育，切实提高妇女群众的法治意识和法律素养。</p>					
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	时效指标	志愿者生活补贴发放时间			每月 25 号前发放	
	成本指标	志愿者人均补贴标准			1600 元/人	
	数量指标	“三八”活动参与人数			≥120 人	
		参观爱国主义及廉政教育基地人数			≥120 次	
		组织在职干部职工体检人数			≤95 人	
		新疆女声网新疆女声微信每篇信息转发次数			≥50 次	
		12338 热线接听人次			≥2500 人次	
		临时救助人数			≥50 人次	
		巾帼建功评比表彰大会表彰个人			表彰先进个人≥90 位，标兵≥15 位	

		自治区第五届巾帼家政大赛决赛获奖个人	≥19 人
		开展 80 岁以上老干部庆生活动人数	≥10 人
		寻找自治区“最美家庭”户数	≥100 户
		发放志愿者生活补贴人数	≥5 人
		购买在职党员干部学习用书	≥250 套
		妇女发展部有关妇女发展的调研和工作督导次数	≥4 次
		购置设备数量	30 台
		宣传册发放覆盖人群	≥5 万
		老干部体检人数	≥65 人
		质量指标	自治区第五届巾帼家政大赛决赛覆盖率
两纲培训出勤率	≥95%		
购置质量合格率(%)	100%		
项目效益指标	可持续影响指标	推动家政职业化、树立诚信意识，促进妇女就业创业、脱贫致富长效机制	长效
	社会效益指标	通过自治区第五届巾帼家政大赛家政能力	提升
满意度指标	满意度指标	心理咨询满意度	≥90%
		参加推进会和家庭教育骨干培训人员满意度	≥95%
		两纲培训受训学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区妇女联合会			项目名称		专项业务经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	94.5	其中：财政拨款	94.5	其他资金	0
项目总体目标	根据机关的主要职责，对机关车辆运行进行管理，做好局机关后勤服务和职工餐厅的管理，以及机关楼的物业管理和培训办公大楼的物业管理，以保证各项机关后勤服务工作正常运转。					
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	时效指标	物业费合同服务期限		2020年1月-2020年12月		
		物业管理服务时间		8760		
		保安每天在岗时间		24小时		
	数量指标	缴纳物业管理费面积		19687.5平方米		
		物业管理费收取标准		4元/平方米/每月		
		聘用保安人数		9人		
		零星修缮次数		≥5次		
	成本指标	保安人均工资标准		3100元/月		
	质量指标	物业管理服务达标率		>95%		
		修缮质量达标率		≥98%		
项目效益指标	社会效益指标	设施保障程度		100%设施保障		
满意度指标	满意度指标	物业服务满意度		>95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区妇女联合会			项目名称	成本性支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.5	其中：财政拨款	34.5	其他资金	0
项目总体目标	保障机关及培训楼的部分物业管理费，保障工作正常运转。					
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	时效指标	物业费合同服务期限		2020年1月-2020年12月		
		物业服务时间		>8700小时		
	数量指标	缴纳物业管理费面积		7187.5平方米		
		物业管理费收取标准		4元/平方米		
	成本指标	保安人均工资标准		2700元/月		
质量指标	物业管理服务达标率		>98%			
项目效益指标	社会效益指标	设施保障程度		100%设施保障		
满意度指标	满意度指标	职工对保安的满意程度		>95%		
		职工对物业管理的满意程度		>95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区妇女联合会			项目名称	妇女儿童工作经费（拨付地州）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	442	其中：财政拨款	442	其他资金	0
项目总体目标	1. 保障各地州市妇联顺利开展“巾帼脱贫行动”。 2. 增强各地州市妇联指导和督促基层妇联开展工作的能力。 3. 不断提升各地州市妇联服务妇女的能力。 4. 全面贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，实施两纲工作与自治区社会稳定、脱贫攻坚相结合，实现自治区妇女儿童工作与自治区经济社会同发展同进步。 5. 系统扎实推进“家家幸福安康工程”，重点设立3个家家幸福安康工程示范地区，开展“家家幸福安康工程”四大行动，为全疆实施好该工程起到示范引领作用。					
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	时效指标	按时完成各项工作任务时限		2020年11月底		
	成本指标	实用技能、就业技能培训经费		300元/人		
	数量指标	召开实施两纲相关会议不少于1次		1次		
		开展两纲督导次数		1次		
		开展两纲培训次数		1次		
		扶持巾帼脱贫示范基地个数		20个		
		受扶持基地培训妇女个数		≥400人次		
	受扶持基地开展培训个数		≥20次			
“巾帼脱贫行动”基层工作经费拨付地州市个数		14个				

		“家家幸福安康工程”建立示范地区个数	3个
		两纲示范县个数	16个
	质量指标	示范区县妇女对“家家幸福安康工程”的参与率	≥90%
项目效益指标	社会效益指标	妇女群众增收致富能力	提升
		群众对美丽庭院建设知晓率、参与率	提升
满意度指标	满意度指标	广大妇女对受扶持基地服务工作满意度	≥70%
		各地州市妇联满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区妇女联合会			项目名称:		自治区妇联“家庭学校进农户”项目
项目资金(万元)	年度资金总额:	110	其中:财政拨款	110	其他资金	0
项目总体目标	为深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和家庭工作的重要论述,全面落实党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标,通过“家庭学校进农户”工作和妇女家政培训,引导广大农村妇女移风易俗、科学育子,掌握现代文明生活基本常识、技能和礼仪,从而带动整个家庭提高生活质量,提升其现代文明素养,促进妇女创业就业,做新时代新女性。					
二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)		
时效指标	及时完成各项工作任务时限			2020年11月底		
	妇女家政培训天数			≥8天		
	培训计划按期完成率			≥95%		
数量指标	“家庭学校进农户”工作覆盖村			≥55		
	“家庭学校进农户”宣讲覆盖人数			≥2.4万人		
	“家庭学校进农户”培训覆盖人数			≥2400人		
	妇女家政培训班数			9班次		
	妇女家政培训人数			≥250人		
质量指标	培训参与度			≥95%		
	培训覆盖地州覆盖率			57%		
社会效益指标	项目收益农村妇女对现代文明生活基本常识、技能和礼仪的知晓率			提升		
	项目收益妇女开展家庭服务的能力			提升		
满意度指标	“家庭学校进农户”工作收益妇女满意度			≥90%		
	妇女家政培训收益妇女满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区儿童发展中心			项目名称	妇联系统培训经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38	其中：财政拨款	38	其他资金	0
项目总体目标	新疆儿童发展中心结合自治区妇联中心工作和全国“双有”主题教育活动的要求，以科学普及、加强民族团结教育、注重家庭教育为切入点，面向全社会策划实施了第十届“爱在新疆”——“我的美好家园”主题教育活动、新疆儿童庆“六一”活动以及绘画大赛等活动。					
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	妇联系统培训经举办的夏令营支付夏令营经费			≤24 万元	
		支付绘画大赛经费			≤5 万元	
		支付全疆庆“六一”活动经费			≤8.25 万元	
	时效指标	项目执行周期			1-11 月	
	数量指标	组织活动次数			≥5 次	
		组织学生参加活动人次			≥240 人	
		覆盖面分别为（全疆或非全疆）多少地区			15 个	
		保证参加绘画大赛参赛作品能参加全国比赛的概率			≥95%	
		评估督导儿童快乐家园数量			≥50 个	
	质量指标	绘画大赛作品在全国获奖率			≥95%	
		结合新疆工作总目标落实新疆工作总目标的概率			≥95%	
	社会效益指标	通过活动使家长和儿童树立感恩党感恩祖国维护民族团结的意识			更加强烈	
满意度指标	满意度指标	家长满意度			≥95%	
		儿童满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区儿童发展中心			项目名称	新疆维吾尔自治区儿童发展中心国际项目配套经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金	0
项目总体目标	儿童中心成立至今积极与中国儿童中心、中央彩票公益金办公室、全国妇联家庭和儿童工作部合作开展了多项项目活动。项目配套经费主要用于项目前期申报、项目人员培训费、项目监测评估、单位日常办公费等，保证单位项目活动正常进行，为单位运行提供后勤保障保障，计划 1-2 月份完成各类项目计划，达到项目经费使用效率最大化。					
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	支付电费		≤1 万元		
		支付水费		≤1 万元		
		人员培训费		≤2 万元		
		项目前期考察		≤2 万元		
		单位办公设备购买		≤2 万元		
	时效指标	项目执行周期		1-11 月		
	数量指标	项目实施数量		≥4 个		
		项目人员受训次数		4 次		
	质量指标	确保项目工作正常推进		项目正常实施		
	社会效益指标	综合业务工作完成率		≥98%		
满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区儿童发展中心			项目名称	新疆儿童发展中心成本性支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	0	其他资金	20
项目总体目标	通过校外实现培训少年儿童的同时，计划实现事业收入 20 万元，其中支付培训教师代课费 12 万元、弥补事业经费不足，精神文明、综合治理奖支付 4 万元、其他支出 2 万元。项目执行周期 1-11 月。					
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	培训教具购买			≤1 万元	
		支付代课费			≤12 万元	
		支付单位职工精神文明奖			≤2 万元	
		支付单位职工综合治理奖			≤2 万元	
		支付职工伙食补助			≤2 万元	
	时效指标	项目执行周期			1-11 月	
	数量指标	组织培训班次			≥14 次	
		培训人数			≥500 人	
		开设课程数量			≥11 个	
	质量指标	参加各类比赛获奖人数			≥50 个人	
社会效益指标	确保中心业务正常运转			持续运转		
满意度指标	满意度指标	比起往年提高学生综合素质率			≥5%	
		受训学员满意度			≥98%	
		家长满意率			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆妇女干部学校			项目名称	妇联系统培训经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	203	其中：财政拨款	203	其他资金	0
项目总体目标	<p>2020年妇女干部培训的各类班次通过理论学习、实地考察与观摩相结合的方式既能体现中央和自治区党委及妇联党组中心工作的会议精神，又能满足各级妇女干部的培训需求。使学员们通过学习培训对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、对马克思主义基本原理、对党章和党性党风党纪、对党史国史和新疆“四史”、社会主义核心价值观、对党中央治疆和形势政策、对全面深化妇联改革、对法治理念和法律法规、对妇联业务知识有进一步深入系统的学习，定会增长知识、开拓视野、提高综合素质和专业技能，进而优化她们的工作方式，必定激发妇女干部投身事业的热情，引领和团结更广大的妇女群众带动其它家庭成员听党话、跟党走，做党的好儿女，定能增强基层妇联组织建设的力量，为培养一支政治坚定、切实能担当起维护新疆社会稳定和长治久安的政治责任和历史使命的基层妇女干部队伍和基层妇联组织工作的开展奠定坚实的理论素质基础。</p> <p style="text-align: center;">此项目专项资金很有意义，确保了妇女干部培训工作的长期开展。</p>					
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	数量指标	参加培训人次			2150人	
		开设课程数量			16门	
		培训出勤率			≥100%	
		培训覆盖率			80%	
		培训合格率			≥100%	
		培训计划完成率			≥100%	
		培训天数			150天	
		实施教学模式创新数量			6门	
		组织培训班次数			25次	
项目效益指标	社会效益指标	受训学员持证上岗率			≥100%	
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度			≥100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆妇女干部学校			办公办学经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	其他资金	0
项目总体目标	提高妇女干部的理论水平，增强妇女干部的工作能力，提高妇女干部的文化、理论和业务素质，确保学校的教学正常运行。切实发挥我校作为全疆各族妇女教育培训的“阵地”和“摇篮”作用，加强基层组织建设和提高基层妇女干部综合素质。项目执行周期为 1-11 月，有效确保学校正常运转。				
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	数量指标	聘用人员		3 名	
		每年开展退休人员活动一次		4 次	
		校舍维修费		10 次	
	时效指标	项目执行周期		1-11 月	
	成本指标	退休人员活动费		1.50 万元	
		校舍维修费		1 万元	
		预计办公费支出		1 万元	
		预计差旅费		0.5 万元	
		支出电费		1 万元	
		支付聘用工资		3.5 万	
质量指标	支付水费用		1 万元		
	确保学校正常运转		持续运转		
项目效益指标	可持续影响指标	学校后勤保障能力持续提升		持续提升	

满意度指标	满意度指标	学校教职员工满意度	≥95%
-------	-------	-----------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	《新疆妇女》编辑部			项目名称	发行支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	160	其中：财政拨款	0	其他资金	160
项目总体目标	通过发行《新疆妇女》，用现代文化宣传和引领基层妇女，提高各族妇女的综合素质，积极投身社会生产生活中，充分发挥妇女半边天作用；充分发挥杂志舆论宣传优势，守护好意识形态领域阵地。刊物坚持正确的舆论导向，以先进文化为引领，大力弘扬主旋律，倡导科学健康文明生活，成为引导广大家庭和各族妇女向上向好、至善至美，勇于创业追梦、创造美好生活的重要舆论阵地。引领各族妇女崇尚先进文化、积极投身创业就业，引领各族妇女牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引领各族妇女感党恩听党话跟党走，以实际行动维护祖国统一和民族团结，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献巾帼力量。 通过事业收入保障本部门（差额单位）在职及退休人员的各项工资、福利支出。					
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	单册稿费指标			0.75 元	
		单册印刷费指标			4.05 元	
		单册邮寄费指标			1.2 元	
	时效指标	每月按期发行			每月 20 日	
		月刊杂志，全年出版 12 期			12 期	
	数量指标	固定目栏设置数量			≥8	
		保障在职人员人数			11 人	
		印刷费			77 万元	
	质量指标	杂志验收合格率			≥99.5%	
编校质量差错率			≤0.1%			
项目效益指标	社会效益指标	杂志对推动地区基层女性素质提升的促进的作用			明显	
		杂志舆论导向正确，有效宣传引领妇女作用发挥			明显	
满意度指标	满意度指标	基层妇女满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	《新疆妇女》编辑部			项目名称	妇女儿童工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	通过向基层赠阅杂志，用现代文化宣传和引领基层妇女，提高各族妇女的综合素质，积极投身社会生产生活中，充分发挥妇女半边天作用，充分发挥杂志舆论宣传优势，守护好意识形态领域阵地。刊物坚持正确的舆论导向，以先进文化为引领，大力弘扬主旋律，倡导科学健康文明生活，成为引导广大家庭和各族妇女向上向好、至善至美，勇于创业追梦、创造美好生活的重要舆论阵地。引领各族妇女崇尚先进文化、积极投身创业就业，引领各族妇女牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引领各族妇女感党恩听党话跟党走，以实际行动维护祖国统一和民族团结，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献巾帼力量。					
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	本项目成本总计			40万元	
	时效指标	杂志出刊时间			每月20日	
		杂志为月刊，全年出刊12期			12期	
	数量指标	杂志数量(每期)			6280册/期	
		固定目栏设置数量			≥8	
	质量指标	杂志验收合格率			≥99.5%	
编校质量差错率			≤0.1‰			
项目效益指标	社会效益指标	杂志对推动地区基层女性素质提升的促进的作用			明显	
		杂志舆论导向正确，有效宣传引领妇女作用发挥			明显	
满意度指标	满意度指标	基层妇女满意度			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	《新疆妇女》编辑部			项目名称	成本性支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	0
项目总体目标	<p>通过发行《新疆妇女》和《伴侣》杂志，用现代文化宣传和引领基层妇女，提高各族妇女的综合素质，积极投身社会生产生活中，充分发挥妇女半边天作用；充分发挥杂志舆论宣传优势，守护好意识形态领域阵地。刊物坚持正确的舆论导向，以先进文化为引领，大力弘扬主旋律，倡导科学健康文明生活，成为引导广大家庭和各族妇女向上向好、至善至美，勇于创业追梦、创造美好生活的重要舆论阵地。引领各族妇女崇尚先进文化、积极投身创业就业，引领各族妇女牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引领各族妇女感党恩听党话跟党走，以实际行动维护祖国统一和民族团结，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献巾帼力量。</p>					
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	本项目成本总计			14 万元	
	时效指标	全年出版，每月按期发行			每月 20 日	
	数量指标	弥补支付《伴侣》杂志印刷费数量(每期)			2968 册	
		弥补支付《新疆妇女》杂志印刷费数量(每期)			1466 册	
		固定目栏设置数量			≥8	

	质量指标	杂志验收合格率	≥99.5%
		编校质量差错率	≤0.1%
项目效益指标	社会效益指标	杂志对推动地区基层女性素质提升的促进的作用	明显
		杂志舆论导向正确，有效宣传引领妇女作用发挥	明显
满意度指标	满意度指标	基层妇女满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部			项目名称	妇女儿童工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60 万元	其中：财政拨款	60 万元	其他资金	0
项目总体目标	通过向基层赠阅杂志，用现代文化宣传和引领基层妇女，提高各族妇女的综合素质，积极投身社会生产生活中，充分发挥妇女半边天作用；充分发挥杂志舆论宣传优势，守护好意识形态领域阵地。刊物坚持正确的舆论导向，以先进文化为引领，大力弘扬主旋律，倡导科学健康文明生活，成为引导广大家庭和各族妇女向上向好、至善至美，勇于创业追梦、创造美好生活的重要舆论阵地。引领各族妇女崇尚先进文化、积极投身创业就业，引领各族妇女牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引领各族妇女感党恩听党话跟党走，以实际行动维护祖国统一和民族团结，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献巾帼力量。					
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	项目成本			60 万元	
	时效指标	刊期周长			30 天	
	数量指标	每期赠阅杂志数量			6500 册	
		杂志年出刊次数			12 次	
		栏目设置数量			≥12	
	质量指标	编校质量差错率			≤0.1%	
		杂志验收合格率			≥99.5%	
	社会效益指标	杂志对推动地区基层女性素质提升的促进的作用			明显	
杂志舆论导向正确，有效宣传引领妇女作用发挥			明显			
满意度指标	满意度指标	基层妇女满意度			≥85%	
		基层妇女组织满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部			项目名称	成本性支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55 万元	其中：财政拨款		其他资金	55 万元
项目总体目标	<p>通过向社会大众销售杂志，用现代文化宣传和引领基层妇女，提高各族妇女的综合素质，积极投身社会生产生活中，充分发挥妇女半边天作用；充分发挥杂志舆论宣传优势，守护好意识形态领域阵地。刊物坚持正确的舆论导向，以先进文化为引领，大力弘扬主旋律，倡导科学健康文明生活，成为引导广大家庭和各族妇女向上向好、至善至美，勇于创业追梦、创造美好生活的重要舆论阵地。引领各族妇女崇尚先进文化、积极投身创业就业，引领各族妇女牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引领各族妇女感恩听党话跟党走，以实际行动维护祖国统一和民族团结，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献巾帼力量。同时必须通过取得一定经济收入，弥补财政拨款严重不足的状况，保障正常出刊所需支出，才能保证按时完成党委和妇联安排的宣传任务。</p>					
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	项目成本			55 万元	
	时效指标	刊期周长			30 天	
	数量指标	每期杂志数量			9167 册	
		杂志年出刊次数			12 期	
		栏目设置数量			≥12	
	质量指标	杂志验收合格率			≥99.5%	
		编校质量差错率			≤0.1%	
	社会效益指标	杂志对推动地区基层女性素质提升的促进的作用			明显	
		杂志舆论导向正确，有效宣传引领妇女作用发挥			明显	
基层妇女满意度			≥85%			

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心				专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	新疆妇女儿童公益项目管理中心运用专项业务费项目经费进行项目前期申报、项目人员培训费、项目监测评估、单位日常办公费等,保证单位项目活动正常进行,为单位运行提供后勤保障保障。使得管理中心正常的工作得到有序开展,更在一定程度上加速了对承接项目的有效落实、监测评估和持续争取。					
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		财政资金拨款数量		15.4 万元	
			劳务成本		4.5 万元	
			差费成本		控制在 3 万元之内	
	时效指标		项目执行进度		1 月至 11 月	
	数量指标		开支涉及经济科目数		11 个	
			外聘人员数量		<3 人	
			增加设备数量（台/件/辆/套）		1 台	
	质量指标		购置验收通过率（%）		100%	
			执行项目完成率		执行项目完成率	
			政府采购节支率（%）		≥1%	
项目效益指标	社会效益指标		公共服务水平提升情况		≥95%	
			业务保障能力提升情况		≥95%	
满意度指标	满意度指标		使用人员满意度（%）		≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心				复明流动眼科手术车工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	在保证车辆正常运行情况下，为伊犁、喀什地区困难群众免费完成 3000 例白内障手术，帮助困难群众走出困境，让他们跟上当前的发展步伐，提高提升他们的健康水平和生活质量，让他们也能参加到建设新疆美好明天的实践中来，为新疆的长治久安做出贡献。项目实施以送健康理念、送健康知识、送健康服务为宗旨，帮助贫困地区的妇女与非白内障疾病，争取早发现、早治疗，提高贫困妇女的健康水平。					
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	配套资金 60 万			60 万元	
	时效指标	项目开展时限			2019 年 1 月至 11 月	
	数量指	组织宣传活动次数（次）			＞2 次	
		健康车运行数量			2 辆	
		手术覆盖地区个数			＞ 2 个	
		扩面人数			3 万人	
		普查人数			5000 人	
		接受免费手术人数			3000 例	
		监督检查次数			＞ 2 次	
		监督检查覆盖率（%）			＞ 90%	
	监督检查人天数（人·天）			全年监督检查不低于 10 天		
质量指标	对助残惠民政策、普及防盲治盲的知晓率			＞ 90%		
	治愈好转率（%）			≥90%		
项目效益指标	社会效益指标	受助人群生活改善			明显改善	
满意度指标	满意度指标	接受治疗的患者满意度（%）			≥95%	

（五）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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。基金的支出本着“先收后支”的原则办理。财政部门办理各项基金支出的拨付，应根据核定的支出预算及基金收入入库的进度办理，并应保证用款单位的用款需要。

新疆维吾尔自治区妇女联合会

2020年1月19日