

库尔勒市妇女联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市妇女联合会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市妇女联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市妇女联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市妇女联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市妇女联合会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市妇女联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年库尔勒市妇女联合会部门概况

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、各库尔勒市妇女联合会妇委会（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无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合室、妇女发展维权室、妇儿工委办公室。

库尔勒市妇女联合会编制数10，实有人数22人，其中：在职9人，增加2人；退休13人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	219.74	201 一般公共服务支出	154.64
1、一般公共预算拨款	219.74	202 外交支出	
其中：一般财力	219.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	0.88
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	37.97
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.90
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	219.74	支出总计	219.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	219.74	219.74	219.74									
201			一般公共服务支出	154.64	154.64	154.64									
201	29		群众团体事务	141.64	141.64	141.64									
201	29	01	行政运行	134.62	134.62	134.62									
201	29	99	其他群众团体事务支出	7.02	7.02	7.02									
201	33		宣传事务	13.00	13.00	13.00									
201	33	99	其他宣传事务支出	13.00	13.00	13.00									
205			教育支出	0.88	0.88	0.88									
205	08		进修及培训	0.88	0.88	0.88									
205	08	03	培训支出	0.88	0.88	0.88									
208			社会保障和就业支出	37.97	37.97	37.97									
208	05		行政事业单位养老支出	37.97	37.97	37.97									
208	05	01	行政单位离退休	9.90	9.90	9.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	19.02									

编制部门：库尔勒市妇女联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	9.05									
210			卫生健康支出	11.34	11.34	11.34									
210	11		行政事业单位医疗	11.34	11.34	11.34									
210	11	01	行政单位医疗	8.58	8.58	8.58									
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	2.77									
221			住房保障支出	14.90	14.90	14.90									
221	02		住房改革支出	14.90	14.90	14.90									
221	02	01	住房公积金	14.90	14.90	14.90									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

单位：万元

科目			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
			总计	219.74	199.71	20.02
201			一般公共服务支出	154.64	134.62	20.02
201	29		群众团体事务	141.64	134.62	7.02
201	29	01	行政运行	134.62	134.62	
201	29	99	其他群众团体事务支出	7.02		7.02
201	33		宣传事务	13.00		13.00
201	33	99	其他宣传事务支出	13.00		13.00
205			教育支出	0.88	0.88	
205	08		进修及培训	0.88	0.88	
205	08	03	培训支出	0.88	0.88	
208			社会保障和就业支出	37.97	37.97	
208	05		行政事业单位养老支出	37.97	37.97	
208	05	01	行政单位离退休	9.90	9.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	
210			卫生健康支出	11.34	11.34	
210	11		行政事业单位医疗	11.34	11.34	
210	11	01	行政单位医疗	8.58	8.58	
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221			住房保障支出	14.90	14.90	
221	02		住房改革支出	14.90	14.90	
221	02	01	住房公积金	14.90	14.90	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	219.74	201 一般公共服务支出	154.64	154.64		
一般公共预算	219.74	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.88	0.88		
		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	37.97	37.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.34	11.34		
		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	14.90	14.90		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	219.74	支出总计	219.74	219.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

单位：万元

科目			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
			总计	219.74	199.71	20.02
201			一般公共服务支出	154.64	134.62	20.02
201	29		群众团体事务	141.64	134.62	7.02
201	29	01	行政运行	134.62	134.62	
201	29	99	其他群众团体事务支出	7.02		7.02
201	33		宣传事务	13.00		13.00
201	33	99	其他宣传事务支出	13.00		13.00
205			教育支出	0.88	0.88	
205	08		进修及培训	0.88	0.88	
205	08	03	培训支出	0.88	0.88	
208			社会保障和就业支出	37.97	37.97	
208	05		行政事业单位养老支出	37.97	37.97	
208	05	01	行政单位离退休	9.90	9.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	
210			卫生健康支出	11.34	11.34	
210	11		行政事业单位医疗	11.34	11.34	
210	11	01	行政单位医疗	8.58	8.58	
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221			住房保障支出	14.90	14.90	
221	02		住房改革支出	14.90	14.90	
221	02	01	住房公积金	14.90	14.90	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

单位：万元

科目		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
		总计	199.71	191.87	7.85
301		工资福利支出	181.97	181.97	
301	01	基本工资	46.12	46.12	
301	02	津贴补贴	64.22	64.22	
301	03	奖金	10.45	10.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	18.09	
301	09	职业年金缴费	9.05	9.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	14.90	14.90	
301	99	其他工资福利支出	7.11	7.11	
302		商品和服务支出	7.85		7.85
302	01	办公费	1.62		1.62
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.44		0.44
302	16	培训费	0.88		0.88
302	28	工会经费	0.88		0.88
302	29	福利费	0.79		0.79
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	9.90	9.90	
303	02	退休费	9.90	9.90	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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(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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		20.02		20.02								
			库尔勒市妇女联合会		20.02		20.02								
201			一般公共服务支出		20.02		20.02								
201	29		群众团体事务		7.02		7.02								
201	29	99	其他群众团体事务支出	部门专项-妇女工作专项经费	3.00		3.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	部门专项-妇儿工委办专项工作经费	1.00		1.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	延续项目-召开市妇女第九次代表大会专项工作经费	3.02		3.02								
201	33		宣传事务		13.00		13.00								
201	33	99	其他宣传事务支出	延续项目-两新组织妇联组织现场会拍摄制作工作汇报片相关费用	13.00		13.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市妇女联合会 2024 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市妇女联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒市妇女联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市妇女联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市妇女联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 219.74 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市妇女联合会 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市妇女联合会部门收入预算 219.74 万元，其中：

一般公共预算 219.74 万元，占 100.00%，比上年预算增加 37.13 万元，增长 20.33%，主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此一般公共预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因本年度我部门未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市妇女联合会 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市妇女联合会 2024 年支出预算 219.74 万元，其中：

基本支出 199.71 万元，占 90.89%，比上年预算增加 21.10 万元，增长 11.81%，主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，基本支出预算相应增加。

项目支出20.02万元,占9.11%,比上年预算增加16.02万元,增长400.50%,主要原因是本年度我部门将两新组织妇联组织现场会拍摄制作工作汇报片相关费用项目和召开市妇女第九次代表大会专项工作经费项目纳入年初预算,因此项目支出预算较上年增加。

四、关于库尔勒市妇女联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市妇女联合会2024年财政拨款收支总预算219.74万元。

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219.74万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出154.64万元,主要用于人员工资、日常运转支出;教育支出0.88万元,主要用于在职人员培训支出;社会保障和就业支出37.97万元,主要用于在职人员社保缴纳支出;卫生健康支出11.34万元,主要用于医疗保险和公务员医疗缴纳支出;住房保障支出14.90万元,主要用于住房公积金缴纳支出。

五、关于库尔勒市妇女联合会2024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2024年一般公共预算拨款合计219.74万元,其中:基本支出199.71万元,比上年预算增加21.10万元,增长11.81%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调,社保、医保、住房公积金及公用经费增加,基本支出预算相应增加。

项目支出20.02万元,比上年预算增加16.02万元,增长400.50%。主要原因是本年度我部门将两新组织妇联组织现场会拍摄制作工作汇报片相关费

用项目和召开市妇女第九次代表大会专项工作经费项目纳入年初预算，因此项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）154.64万元，占70.38%。
- 2、教育支出（类）0.88万元，占0.40%。
- 3、社会保障和就业支出（类）37.97万元，占17.28%。
- 4、卫生健康支出（类）11.34万元，占5.16%。
- 5、住房保障支出（类）14.90万元，占6.78%。

（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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为134.62万元，比上年预算增加21.60万元，增长19.11%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，人员及公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024年预算数为7.02万元，比上年预算增加3.02万元，增长75.50%。主要原因是本年度我部门将召开市妇女第九次代表大会专项工作经费项目纳入年初预算，因此该项预算相应增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2024年预算数为13.00万元，比上年预算增加13.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度我部门将两新组织妇联组织现场会拍摄制作工作汇报片相关费用项目纳入年初预算，因此该项预算相应增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.88万元，比上年预算增加0.03万元，增长3.53%。主要原因是本年度在职人员增加，培训支出增加，因此该项预算相应增加。

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）：2024年预算数为9.90万元，比上年预算增加6.17万元，增长165.42%。主要原因是本年度退休人员年绩效工资增长，离退休支出增加，因此该项预算相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为19.02万元，比上年预算增加2.99万元，增长18.65%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，单位基本养老保险缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为9.05万元，比上年预算增加1.49万元，增长19.71%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，单位职业年金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为8.58万元，比上年预算减少14.53万元，下降62.87%。主要原因是本年度我部门按照《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险，因此该项预算相应减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2.77万元，比上年预算增加0.48万元，增长20.96%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，公务员医疗补助缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为14.90万元，比上年预算增加2.87万元，增长23.86%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，住房公积金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

六、关于库尔勒市妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出 199.71 万元，其中：

人员经费 191.87 万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 7.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、关于库尔勒市妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-妇女工作专项经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区妇女发展纲要(2021-2025 年)》、《新疆维吾尔自治区儿童发展纲要(2021-2020 年)》(简称自治区《两纲》)以及 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。按照会议精神给库尔勒市妇女联合会安排预算 3 万元妇女工作经费

预算安排规模：3.00 万元

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 1.00 万元、妇女干部群众思想教育培训 1.00 万元、妇女创业就业 1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：部门专项-妇儿工委办专项工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区妇女发展纲要(2021-2025 年)》、《新疆维吾尔自治区儿童发展纲要(2021-2020 年)》(简称自治区《两纲》)于 2012 年 3 月颁布实施，自治区妇儿工委提出“县市妇儿工委办每年专项工作经费不低于 2 万元”的要求，2024 年市财政局预算批复安排库尔勒市妇女联合会妇儿工委办专项工作经费 1 万元

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：库尔勒市妇女联合会

资金分配情况：开展法律法规宣传 0.30 万元、打造市级儿童之家示范点 0.70 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：延续项目-两新组织妇联组织现场会拍摄制作工作汇报片相关费用

设立的政策依据：《中华全国妇女联合会章程》以及关于申请拍摄制作工作汇报片相关费用的请示报告

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：库尔勒市妇女联合会

资金分配情况：制作 4 个工作汇报片，3.25 万元/个

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：延续项目-召开市妇女第九次代表大会专项工作经费

设立的政策依据：根据《中华全国妇女联合会章程》和《妇女联合会选举工作条例》的规定，库尔勒市妇女第八次代表大会于 2023 年 10 月五年届期已到，应召开库尔勒市妇女第九次代表大会。

预算安排规模：3.02 万元

项目承担单位：库尔勒市妇女联合会

资金分配情况：保障会议正常召开，妇女代表 329 人，每人工作经费 92 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市妇女联合会 2024 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。

九、关于库尔勒市妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市妇女联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒市妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门厉行节约精神，不额外增加公务用车运行费支出，因此与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市妇女联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市妇女联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市妇女联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.85 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 5.09%。主要原因是本年度我部门在职人员增加，公用经费支出增加，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市妇女联合会政府采购预算 23.28 万元，其中：政府采购货物预算 5.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.92 万元。

2024 年，库尔勒市妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.28 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市妇女联合会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 11.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.75 万元。

4. 其他资产价值 10.02 万元。

单位价值 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。

2024 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。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 219.74 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 20.02 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市妇女联合会			
部门联系人		道格日来	联系电话	18809962866	
年度绩效目标		目标 1: 深入实施“石榴花开耀天山”工程 21 项, 组织基层基层妇联干部培训人数 120 人, 打造市级儿童之家示范点数量 4 个, 开展大宣讲活动场次 350 次。目标 2: 看力强化妇女思想政治引领, 技能培训妇女人数 600 人, 看力团结妇女进新征程、建功新时代, 看力加强家庭家教家风建设, 看力做实联系服务妇女工作, 看力深化妇联组织改革, 有效发挥桥梁纽带作用, 引导凝聚广大妇女为推动中国式现代化的新疆实践贡献巾帼力量。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	219.74	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	基层妇联干部培训人数	≥120 人	2024 年工作计划	25
	数量指标	打造市级儿童之家示范点数量	≥4 个	2024 年工作计划	25
	数量指标	技能培训妇女人数	≥600 人	2024 年工作计划	20
	数量指标	开展大宣讲活动场次	≥350 次	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市妇女联合会						
项目名称		部门专项-妇儿工委办专项工作经费				项目负责人	宋志敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：开展法律法规宣传次数不少于 4 次；打造市级儿童之家示范点数量 2 个；对基层工作督导次数 3 次；举办家庭教育公益巡讲活动不少于 2 次；节日慰问困难儿童 150 人；开展家庭教育主题活动次数 12 次。目标 2：多关注妇女儿童，有效提高妇女儿童的幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展法律法规宣传教育次数	≥12 次	历史标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		打造市级儿童之家示范点数量	≥2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		对基层工作督导次数	≥6 次	历史标准	6 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办家庭教育公益巡讲活动场次	≥4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		节日慰问困难儿童	≥150 人	历史标准	150 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展家庭教育主题活动	≥12 次	历史标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	妇女儿童思想教育宣传覆盖率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	打造儿童之家示范点成本	<=0.70 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展宣传教育成本	<=0.30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益儿童人数	>=150 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层儿童满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市妇女联合会						
项目名称		部门专项-妇女工作专项经费				项目负责人	宋志敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障妇女干部教育培训次数不少于 4 次；保障开展实用技术、职业技能培训次数不少于 2 次；对基层妇女组织工作督导次数 4 次；保障新建 2 个巾帼创业就业基地；慰问困难妇女 30 人；开展各种形式主题活动 12 次。目标 2：稳步提升基层妇女整体素质。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障妇女干部教育培训次数	>=4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障开展技术培训次数	>=2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		对基层妇女组织工作督导次数	>=4 次	历史标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障巾帼创业就业基地数量	>=2 个	历史标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各种形式主题活动	>=12 次	历史标准	10 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问困难妇女	>=30 人	历史标准	24 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	妇女思想教育宣传覆盖率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	打造基地成本	< =2.40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇女干部培训成本	< =0.60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	受益妇女群众人数	=30 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	基层妇女满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市妇女联合会						
项目名称		延续项目-两新组织妇联组织现场会拍摄制作工作汇报片相关费用			项目负责人	宋志敏		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成制作宣传片数量 4 个，制作宣传片片长 13 分钟。目标 2：面向基层、服务群众，让社会公众较好的了解妇联两新组织建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	制作宣传片数量	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传片片长	>=13 分钟	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传片验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作宣传片每分钟费用成本	<=1 万元/分钟	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本次制作宣传片费用成本	<=13 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益场所数量	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市妇女联合会						
项目名称		延续项目-召开市妇女第九次代表大会专项工作经费			项目负责人	宋志敏		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.02	其中：财政拨款	3.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：妇代会代表人数 339 人，召开代表会议 1 次。目标 2：提高妇女群众生活质量，增加妇女之间互助团结。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	妇代会代表人数	>=339 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开代表会议	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本次经费享受成本	<=30216 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费人均享受成本	<=90 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益代表人数	>=339 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	代表满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 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、**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、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

库尔勒市妇女联合会

2024年02月23日