

新疆阿克陶县妇女联合会

2023 年单位预算公开



目 录

第一部分 新疆阿克陶县妇女联合会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、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

第三部分 2023 年新疆阿克陶县妇女联合会预算情况说明

一、关于新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆阿克陶县妇女联合会概况

一、主要职能

1. 组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2. 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，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3. 代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5. 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。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6. 教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文

化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。

7. 关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8. 积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,加深了解、增进友谊、促进合作,积极参与“一带一路”建设,推动构建人类命运共同体,为维护世界和平、促进共同发展作贡献。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县妇女联合会无下属预算单位,下设2个处室,分别是:办公室、妇女儿童工作委员会办公室。

新疆阿克陶县妇女联合会编制数5,实有人数13人,其中:在职7人,增加0人;退休6人,减少1人;离休0人,增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	164.29	201 一般公共服务支出	124.14
1. 一般公共预算拨款	138.94	202 外交支出	
其中：一般财力	135.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
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	19.44
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	10.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.35	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	25.35	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	10.07
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	164.29	支 出 总 计	164.29

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县妇女联合会

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				
201			一般公共服务支出	124.14	98.79	95.79	3.00					25.35		
201	29		群众团体事务	124.14	98.79	95.79	3.00					25.35		
201	29	01	行政运行	62.55	62.55	62.55								
201	29	50	事业运行	33.24	33.24	33.24								
201	29	99	其他群众团体事务支出	28.35	3.00		3.00					25.35		
208			社会保障和就业支出	19.44	19.44	19.44								
208	05		行政事业单位养老支出	19.44	19.44	19.44								
208	05	01	行政单位离退休	6.92	6.92	6.92								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	12.52									
210			卫生健康支出	10.64	10.64	10.64									
210	11		行政事业单位医疗	10.64	10.64	10.64									
210	11	01	行政单位医疗	8.96	8.96	8.96									
210	11	02	事业单位医疗	1.68	1.68	1.68									
221			住房保障支出	10.07	10.07	10.07									
221	02		住房改革支出	10.07	10.07	10.07									
221	02	01	住房公积金	10.07	10.07	10.07									
			合 计	164.29	138.94	135.94	3.00							25.35	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县妇女联合会

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	124.14	88.79	35.35
201	29		群众团体事务	124.14	88.79	35.35
201	29	01	行政运行	62.55	55.55	7.00
201	29	50	事业运行	33.24	33.24	
201	29	99	其他群众团体事务支出	28.35		28.35
208			社会保障和就业支出	19.44	19.44	
208	05		行政事业单位养老支出	19.44	19.44	
208	05	01	行政单位离退休	6.92	6.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	
210			卫生健康支出	10.64	10.64	
210	11		行政事业单位医疗	10.64	10.64	
210	11	01	行政单位医疗	8.96	8.96	
210	11	02	事业单位医疗	1.68	1.68	
221			住房保障支出	10.07	10.07	
221	02		住房改革支出	10.07	10.07	
221	02	01	住房公积金	10.07	10.07	
			合 计	164.29	128.94	35.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县妇女联合会

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	138.94	201 一般公共服务支出	98.79	98.79		
一般公共预算	138.94	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				
		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	19.44	19.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.64	10.64		
		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	10.07	10.07		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	138.94	支 出 总 计	138.94	138.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县妇女联合会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	98.79	88.79	10.00
201	29		群众团体事务	98.79	88.79	10.00
201	29	01	行政运行	62.55	55.55	7.00
201	29	50	事业运行	33.24	33.24	
201	29	99	其他群众团体事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	19.44	19.44	
208	05		行政事业单位养老支出	19.44	19.44	
208	05	01	行政单位离退休	6.92	6.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	
210			卫生健康支出	10.64	10.64	
210	11		行政事业单位医疗	10.64	10.64	
210	11	01	行政单位医疗	8.96	8.96	
210	11	02	事业单位医疗	1.68	1.68	
221			住房保障支出	10.07	10.07	
221	02		住房改革支出	10.07	10.07	
221	02	01	住房公积金	10.07	10.07	
			合 计	138.94	128.94	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县妇女联合会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	120.70	120.70	
301	01	基本工资	20.78	20.78	
301	02	津贴补贴	48.23	48.23	
301	03	奖金	7.54	7.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	10.07	10.07	
301	99	其他工资福利支出	12.53	12.53	
302		商品和服务支出	1.32		1.32
302	01	办公费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	6.92	6.92	
303	02	退休费	6.92	6.92	
		合 计	128.94	127.62	1.32

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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														
201			一般公共服务支出		10.00		10.00									
201	29		群众团体事务		10.00		10.00									
201	29	01	行政运行	“三八”国际劳动妇女节经费（县级）	1.00		1.00									
201	29	01	行政运行	妇儿工委办公室工作经费（县级）	1.00		1.00									
201	29	01	行政运行	妇女培训费（县级）	5.00		5.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	关于提前下达2023年妇女儿童工作经费	3.00		3.00									
				合计	10.00		10.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县妇女联合会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：新疆阿克陶县妇女联合会 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县妇女联合会

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：新疆阿克陶县妇女联合会 2023 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

编制单位：新疆阿克陶县妇女联合会

单位：万元

三公支出内容	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
合计	0.82	0.82		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.82	0.82		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.82	0.82		

第三部分 2023 年新疆阿克陶县妇女联合会情况说明

一、关于新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 164.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年收入预算情况说明

新疆阿克陶县妇女联合会收入预算 164.29 万元，其中：一般公共预算 135.94 万元，占 82.74%，比上年预算增加 5.18 万元，增长 3.96%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.00 万元，占 1.83%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年妇女儿童工作经费；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 25.35 万元，占 15.43%，比上年预算减少 0.94 万元，下降 3.58%，主要原因是部分办公经费在上年度支出。

三、关于新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年支出预算情况说明

新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年支出预算 164.29 万元，其中：

基本支出 128.94 万元，占 78.48%，比上年预算增加 9.18 万元，增长 7.67%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 35.35 万元，占 21.52%，比上年预算减少 1.94 万元，下降 5.20%，主要原因是本年“三八妇女节”部分经费调剂到乡镇场，单位资金项目经费减少。

四、关于新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 138.94 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 138.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 98.79 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 19.44 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 10.64 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 10.07 万元，主要用于我单

位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆阿克陶县妇女联合会 2023 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

新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 138.94 万元，其中：基本支出 128.94 万元，比上年预算增加 9.18 万元，增长 7.67%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 9.09%。主要原因是：“三八”国际劳动妇女节经费减少。

(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）98.79 万元，占 71.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）19.44 万元，占 13.99%。
- 3、卫生健康支出（类）10.64 万元，占 7.66%。
- 4、住房保障支出（类）10.07 万元，占 7.25%。

(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）：2023 年预算数为 62.55 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 0.58%，主要原因是：本年行政在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业

运行（项）：2023年预算数为33.24万元，比上年预算增加2.43万元，增长7.89%，主要原因是：本年事业在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3、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）：2023年预算数为6.92万元，比上年预算增加0.96万元，增长16.11%，主要原因是：退休人员工资增加，医疗保险基数增加。

4、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）：2023年预算数为12.52万元，比上年预算增加0.95万元，增长8.21%，主要原因是：本年人员工资调整，养老保险基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为8.96万元，比上年预算减少0.21万元，下降2.29%，主要原因是：2023年医疗保险缴费比例统一下调，预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为1.68万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.18%，主要原因是：2023年医疗保险缴费比例统一下调，预算减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为10.07万元，比上年预算增加0.71万元，增长7.59%，主要原因是：本年人员工资调整，住房公积金基数增加。

8、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）：2023年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加“提前下达2023年妇女儿童工作经费”项目。

六、关于新疆阿克陶县妇女联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿克陶县妇女联合会2023年一般公共预算基本支出128.94万元，其中：

人员经费127.62万元，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、职工基本医疗保险缴费、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1.32万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆阿克陶县妇女联合会2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：“三八”国际劳动妇女节经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预（2023）001号下达“三八”国际劳动妇女节经费

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：新疆阿克陶县妇女联合会

资金分配情况：开展各类基层妇女干部群众表彰及慰问5（次），共计1.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

2、项目名称：妇儿工委办公室工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预（2023）001号下达妇儿工委办公室工作经费

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：新疆阿克陶县妇女联合会

资金分配情况：公务用车运行维护费3979.03元，水费500元，电费3000元，办公费2520.97元，共计1.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

3、项目名称：妇女培训费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预（2023）001号下达妇女培训费

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆阿克陶县妇女联合会

资金分配情况：办公费3.00万元，印刷费2.00万元，共计5.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

4、项目名称：关于提前下达2023年妇女儿童工作经费

设立的政策依据：根据克财行2022【43】号提前下达2023年妇女儿童工作经费

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：新疆阿克陶县妇女联合会

资金分配情况：办公费0.70万元，印刷费2.30万元，共计3.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿克陶县妇女联合会 2023 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、关于新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆阿克陶县妇女联合会 2023 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、关于新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆阿克陶县妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.82 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 0.82 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.08 万元，下降 8.89%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.08 万元，下降 8.89%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原

因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，新疆阿克陶县妇女联合会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.32万元，比上年预算减少1.24万元，下降48.44%。主要原因是2023年工会经费及福利费未纳入年初预算。

(二) 政府采购情况

2023年，新疆阿克陶县妇女联合会政府采购预算30.50万元，其中：政府采购货物预算26.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.30万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额30.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆阿克陶县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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆1辆，价值11.73万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.73万元；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2.60万元。
4. 其他资产价值0.84万元。

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。

2023 年新疆阿克陶县妇女联合会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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 10.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25.35 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

(2023年)

预算单位	新疆阿克陶县妇女联合会									
项目名称	2023年单位资金项目					项目负责人	牛玲			
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.35	其中:财政拨款	0.00		其他资金	25.35			
项目总体目标	该项目资金用于2023年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设项目,提高人民群众利益。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位个数(个)	>=1个	预算支出标准	1个	15	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=25.35万元	预算支出标准	25.35万元	20	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
			有效促进单位工作	促进	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	新疆阿克陶县妇女联合会								
项目名称	“三八”国际劳动妇女节经费（县级）				项目负责人		谭玲		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.00	其中： 财政拨款	1.00	其他资金	0.00			
项目总体目标	该项目资金用于开展各类基层妇女干部群众表彰及慰问，表彰、慰问印制宣传资料产生的办公耗材、车辆使用及维修等费用，通过该项目的实施，加强对妇女群众的关心关爱，有效发挥妇联职能作用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类基层妇女干部群众表彰及慰问（次）	>=5次	预算支出标准	5次	10	按照正常比例赋分	正式材料
			慰问人数(人)	>=50人	预算支出标准	50人	10	按照正常比例赋分	正式材料
		质量指标	基层公安机关和民警慰问金发放对象准确率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
			时效指标	项目完成时限（月）	=12月	预算支出标准	12月	10	按照正常比例赋分
	成本指标	经济成本指标	安全生产成本（万元）	=1万元	预算支出标准	1万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
	效益指标	社会效益指标	加强对妇女的关心关爱	加强	预算支出标准	加强	10	按照正常比例赋分	正式材料
			有效发挥妇联职能作用	发挥	预算支出标准	发挥	10	按照正常比例赋分	正式材料
	满意度指标	满意度指标	妇女满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆阿克陶县妇女联合会							
项目名称		妇女培训费(县级)				项目负责人		谭玲	
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	5.00	其中: 财政 拨款	5.00	其他 资金	0.00		
项目总体 目标		该项资金用于做好妇女宣传教育、玩出培训、办公耗材、印制宣传用品、绘制宣传画、宣传墙喷绘、车辆使用及维修等。通过宣传、培训、开展活动,革新妇女思想、倡导文明生活新风尚。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 设置 依据	上年 完成 情况	指 标 分 值 权 重	指 标 赋 分 规 则	佐 证 资 料
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	妇女干部群众 培训次数(次)	=4次	预算 支出 标准	4次	5	按照正 常比例 赋分	正式材料
			印制宣传品 (件)	=300 件	预算 支出 标准	300件	5	按照正 常比例 赋分	正式材料
			文化传承宣传 活动场次	=20场	预算 支出 标准	20场	5	按照正 常比例 赋分	正式材料
			后勤保障(次)	=100 次	预算 支出 标准	100次	5	按照正 常比例 赋分	正式材料
			开展各类妇女 思想引领活动 (场次)	=20场	预算 支出 标准	20场	5	按照正 常比例 赋分	正式材料
		质 量 指 标	资金使用合规 率(%)	=100%	预算 支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
		时 效 指 标	资金拨付及时 性(%)	=100%	预算 支出 标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	正式材料
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	培训经费(万 元)	<=5万 元	预算 支出 标准	5万元	20	按照正 常比例 赋分	正式材料

	效益指标	社会效益指标	增强妇女综合素质	保障	预算支出标准	保障	10	按照正常比例赋分	正式材料
			增强妇女生活水平	提升	预算支出标准	提升	10	按照正常比例赋分	正式材料
	满意度指标	满意度指标	受益妇女满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆阿克陶县妇女联合会							
项目名称		妇儿工委办公室工作经费（县级）				项目负责人		谭玲	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		用于该项目资金用于办公用品、水费、电费、网费、上级妇联来人接待、妇儿工委工作运转等，通过该项目的实施，完善工作人员的工作环境，保障妇女儿童发展等日常工作正常开展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	支付水、电费次数（次）	>=4次	预算支出标准	4次	10	按照正常比例赋分	正式材料
			购买办公用品（次）	>=3次	预算支出标准	3次	10	按照正常比例赋分	正式材料
			车辆加油及维修（辆）	=1辆	预算支出标准	1辆	10	按照正常比例赋分	正式材料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
			时效指标	项目完成时限（月）	=12月	预算支出标准	12个月	5	按照正常比例赋分
	成本指标	经济成本指标	妇儿工委办公室工作经费（万元）	=1	预算支出标准	1万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
	效益指标	社会效益指标	助力妇女儿童事业发展	帮助	预算支出标准	帮助	10	按照正常比例赋分	正式材料
			保障单位正常运转	保障	预算支出标准	保障	10	按照正常比例赋分	正式材料
	满意度指标	满意度指标	员工满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆阿克陶县妇女联合会						
项目名称		关于提前下达 2023 年妇女儿童工作经费				项目负责人		谭玲
项目资金（万元）		年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金用于开展各类基层妇女干部群众表彰及慰问，表彰、慰问印制宣传资料产生的办公耗材、车辆使用及维修等费用，通过该项目的实施，加强对妇女群众的关心关爱，有效发挥妇联职能作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展各类基层妇女干部群众表彰及慰问（次）	≥5 次	预算支出标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问人数（人）	≥50 人	预算支出标准	50 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类基层妇女干部群众表彰及慰问完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	=12 个月	预算支出标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全生产成本（万元）	=1 万元	预算支出标准	1 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强对妇女的关心关爱	加强	预算支出标准	加强	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效发挥妇联职能作用	发挥	预算支出标准	发挥	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

新疆阿克陶县妇女联合会

2023年01月20日