

乌恰县妇女联合会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

- 一、关于乌恰县妇女联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县妇女联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县妇女联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县妇女联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县妇女联合会 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 年单位概况

一、主要职能

1、指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2、调查研究全县妇女和儿童的状况，及时向党委和政府反映，并提出建议。

3、指导和推动农牧区妇女开展“三学三比”竞赛活动及城镇妇女“巾帼建功”系列活动。

4、指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女做“四有”新人。表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训工作，全面提高妇女素质。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政工作，参与有关妇女儿童法律法规的制定，维护妇女儿童的合法权益。

6、贯彻执行《乌恰县妇女发展纲要》《乌恰县儿童发展纲要》，宣传普及“三优”知识，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，积极开展同各族各界妇女的联谊，促进祖国各民族的大团结。

8、承办乌恰县党委、乌恰县人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县妇女联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

乌恰县妇女联合会编制数 6，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，增加 2 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌恰县妇女联合会

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	253.51	201 一般公共服务支出	201.68
1. 一般公共预算拨款	234.96	202 外交支出	
其中：一般财力	234.96	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.50
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	23.59
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	9.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18.55	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	18.55	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	18.11
政府性基金预算拨款		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	253.51	支 出 总 计	253.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县妇女联合会

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	201.68	183.13	183.13						18.55		
201	29		群众团体事务	201.68	183.13	183.13						18.55		
201	29	01	行政运行	186.66	168.11	168.11						18.55		
201	29	50	事业运行	15.02	15.02	15.02								
205			教育支出	0.50	0.50	0.50								
205	08		进修及培训	0.50	0.50	0.50								
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	0.50								
208			社会保障和就业支出	23.59	23.59	23.59								

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				
208	05		行政事业单位养老支出	23.59	23.59	23.59								
208	05	01	行政单位离退休	1.71	1.71	1.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	21.88								
210			卫生健康支出	9.63	9.63	9.63								
210	11		行政事业单位医疗	9.63	9.63	9.63								
210	11	01	行政单位医疗	9.63	9.63	9.63								
221			住房保障支出	18.11	18.11	18.11								
221	02		住房改革支出	18.11	18.11	18.11								
221	02	01	住房公积金	18.11	18.11	18.11								
			合 计	253.51	234.96	234.96						18.55		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县妇女联合会

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				
201			一般公共服务支出	201.68	166.13	35.55
201	29		群众团体事务	201.68	166.13	35.55
201	29	01	行政运行	186.66	151.11	35.55
201	29	50	事业运行	15.02	15.02	
205			教育支出	0.50		0.50
205	08		进修及培训	0.50		0.50
205	08	03	培训支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	23.59	23.59	
208	05		行政事业单位养老支出	23.59	23.59	
208	05	01	行政单位离退休	1.71	1.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	
210			卫生健康支出	9.63	9.63	
210	11		行政事业单位医疗	9.63	9.63	
210	11	01	行政单位医疗	9.63	9.63	
221			住房保障支出	18.11	18.11	
221	02		住房改革支出	18.11	18.11	
221	02	01	住房公积金	18.11	18.11	
			合 计	253.51	217.46	36.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县妇女联合会

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	234.96	201 一般公共服务支出	183.13	183.13		
一般公共预算	234.96	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	0.50	0.50		
		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	23.59	23.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.63	9.63		
		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	18.11	18.11		
		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	234.96	支 出 总 计	234.96	234.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县妇女联合会

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				
201			一般公共服务支出	183.13	166.13	17.00
201	29		群众团体事务	183.13	166.13	17.00
201	29	01	行政运行	168.11	151.11	17.00
201	29	50	事业运行	15.02	15.02	
205			教育支出	0.50		0.50
205	08		进修及培训	0.50		0.50
205	08	03	培训支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	23.59	23.59	
208	05		行政事业单位养老支出	23.59	23.59	
208	05	01	行政单位离退休	1.71	1.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	
210			卫生健康支出	9.63	9.63	
210	11		行政事业单位医疗	9.63	9.63	
210	11	01	行政单位医疗	9.63	9.63	
221			住房保障支出	18.11	18.11	
221	02		住房改革支出	18.11	18.11	
221	02	01	住房公积金	18.11	18.11	
			合 计	234.96	217.46	17.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县妇女联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	40.33	40.33	
301	02	津贴补贴	86.76	86.76	
301	03	奖金	25.05	25.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	21.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	18.11	18.11	
302		商品和服务支出	9.73		9.73
302	01	办公费	3.27		3.27
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.77		0.77
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修(护)费	0.42		0.42
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	29	福利费	1.63		1.63
302	39	其他交通费用	0.52		0.52

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				
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	4.60	4.60	
303	02	退休费	1.70	1.70	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
		合 计	217.46	207.73	9.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县妇女联合会

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		17.00		17.00									
201	29		群众团体事务		17.00		17.00									
201	29	01	行政运行	妇联业务活动工作经费	17.00		1.00									
205			教育支出		0.50		0.50									
205	08		进修及培训		0.50		0.50									
205	08	03	培训支出	妇联业务活动工作经费	0.50		0.50									
				合计	17.50		17.50									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县妇女联合会

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	
			合计				

备注：乌恰县妇女联合会 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

编制单位：乌恰县妇女联合会

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
合计	0.12	0.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县妇女联合会

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	
合计									

备注：乌恰县妇女联合会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县妇女联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县妇女联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 253.51 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、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、关于乌恰县妇女联合会 2024 年收入预算情况说明

乌恰县妇女联合会收入预算 253.51 万元，其中：

一般公共预算 234.96 万元，占 92.68%，比上年预算增加 63.26 万元，增长 36.84%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，经费增加，增加妇联业务活动工作经费预算。

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 18.55 万元，占 7.32%，比上年预算减少 5.85 万元，下降 23.98%，主要原因是本单位本年度减少妇联执委

会工作经费项目。

三、关于乌恰县妇女联合会 2024 年支出预算情况说明

乌恰县妇女联合会 2024 年支出预算 253.51 万元,其中:基本支出 217.46 万元,占 85.78%,比上年预算增加 64.76 万元,增长 42.41%,主要原因是本年人员增加,人员工资调增,人员经费预算增加。

项目支出 36.05 万元,占 14.22%,比上年预算减少 7.35 万元,下降 16.94%,主要原因是本单位本年度减少妇联执委会工作经费项目。

四、关于乌恰县妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 234.96 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 234.96 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 183.13 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及妇联业务活动工作经费支出。教育支出 0.50 万元,主要用于妇联业务活动工作经费。社会保障和就业支出 23.59 万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 9.63 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 18.11 万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于乌恰县妇女联合会 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

乌恰县妇女联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 234.96 万元，其中：基本支出 217.46 万元，比上年预算增加 64.76 万元，增长 42.41%。主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，经费增加。

项目支出 17.50 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 7.89%。主要原因是：本单位本年度减少妇联执委会工作经费支出。

（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）183.13 万元，占 77.94%。
- 2、教育支出（类）0.50 万元，占 0.21%。
- 3、社会保障和就业支出（类）23.59 万元，占 10.04%。
- 4、卫生健康支出（类）9.63 万元，占 4.10%。
- 5、住房保障支出（类）18.11 万元，占 7.71%。

（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 168.11 万元，比上年预算增加 31.82 万元，增长 23.35%，主要原因是：本年人员工资调增，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）：2024 年预算数为 15.02 万元，比上年预算增加

15.02 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年事业编人员增加, 人员经费增加。

3. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项): 2024 年预算数为 0.50 万元, 比上年预算增加 0.50 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加妇联业务活动工作经费。

4. 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 1.71 万元, 比上年预算减少 0.37 万元, 下降 17.79%, 主要原因是: 本年度退休人员医疗保险未纳入预算, 经费减少。

5. 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 21.88 万元, 比上年预算增加 7.32 万元, 增长 50.27%, 主要原因是: 本年人员增加, 人员工资调增, 养老保险缴费支出增加。

6. 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 9.63 万元, 比上年预算增加 2.81 万元, 增长 41.20%, 主要原因是: 本年人员增加, 人员工资调增, 行政单位医疗增加。

7. 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 18.11 万元, 比上年预算增加 6.16 万元, 增长 51.55%, 主要原因是: 本年人员增加, 人员工资调增, 住房公积金缴费支出增加。

六、关于乌恰县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出 217.46 万元，其中：

人员经费 207.73 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.73 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：妇联业务活动工作经费

设立的政策依据：根据恰党办发（2018）24 号关于下达《乌恰县群团改革方案》的通知

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌恰县妇女联合会

资金分配情况：慰问 1.80 万元，妇女之家补助发放 10 万元，开展培训及活动 5.20 万元，共计 17 万元

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

2、项目名称：妇联业务活动工作经费

设立的政策依据：根据恰党办发〔2018〕24 号关于下达 2024 年度妇女儿童工作经费的通知

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌恰县妇女联合会

资金分配情况：妇女儿童工作经费 0.50 万元

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

八、关于乌恰县妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县妇女联合会 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、关于乌恰县妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县妇女联合会 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、关于乌恰县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.12 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 0.00 万元，公务接待费 0.12 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于乌恰县妇女联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县妇女联合会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县妇女联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.73 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 8.72%。主要原因是本单位本年度增加人员，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县妇女联合会政府采购预算 10.30 万元，其中：政府采购货物预算 7.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.85 万元。

2024 年，乌恰县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 12.60 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 253.51 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 17.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 18.55 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称 (盖章)		乌恰县妇女联合会			
单位联系人		吐尔逊帕夏	联系电话:	18199700077	
年度绩效目标		目标 1: 完成 2024 年单位人员工资福利及各项补助正常发放。目标 2: 保障单位预算项目按计划实施, 为工作人员配备电脑等办公设备, 提高办公效率, 为乡镇提供工作经费保障, 使乡镇各项工作顺利开展, 保障各类财务单据统一化、标准化。目标 3: 保障专项经费按时到账, 确保妇女儿童各项工作顺利开展, 确保每个妇女之家正常运转。			
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	234.96	
		其他资金 (万元)	其他	18.55	
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
管理效率	质量指标	工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%	2024 年工资表	25
履职效能	数量指标	保障全年宣传宣讲次数	>=16 次	2024 年工作方案	20
		开展三八活动次数	>=1 次	2024 年工作方案	25
履职效能	数量指标	开展两纲培训次数	>=1 次	2024 年工作方案	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县妇女联合会						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		朱君琴	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	18.55	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	18.55	
项目总体目标		本项目共投资 18.55 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县妇女联合会						
项目名称		妇联业务活动工作经费			项目负责人		朱君琴	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	17.50	其中: 财政拨款	17.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据 2024{20 号}文件实施本项目, 主要内容为: 慰问困境妇女儿童数量 60 人, 开展两纲培训 2 次, 开展宣讲活动次数 20 场次, 妇女之家补助发放数量 42 户; 提高全县妇女的积极性, 开展宣讲走访慰问及与妇女儿童相关的各类活动, 维权活动, 发挥各级妇联执委作用, 保证妇女之家的正常运转, 有效完成妇联日常业务工作。						
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	慰问困境妇女儿童数量	>=60 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展两纲培训次数	>=2 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展宣讲活动次数	>=20 场次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		妇女之家补助发放数量	=42 户	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	业务活动开展资金拨付准确率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	活动及培训开展及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济 成本 指标	慰问总成本	<=1.80 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		妇女之家补助发放成本	<=10 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证

		开展培训及活动成本	≤5.70万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童工作质量	有效提高	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2024 年度妇女儿童工作经费及妇联业务活动工作经费” 2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2012901 科目 17.00 万元、2050803 科目 0.50 万元，对应项目目标表一个共计 17.50 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

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单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。

乌恰县妇女联合会

2024年03月10日