

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 2024

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 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 年部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行市委、市政府和上级妇联的工作部署，组织制定妇女儿童发展规划并协调组织实施。

(2) 团结、动员全市妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展和社会全面进步。

(3) 教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

(4) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

(5) 调查研究喀什市妇女儿童的情况、问题，为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，为妇女儿童做好事、办实事。贯彻落实《中国妇女发展规划》和《中国儿童发展规划纲要》，推动妇女儿童事业发展。

(6) 完成市委市政府和上级妇联交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、妇儿工委办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会单位编制数 9，实有人数 15 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 5 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

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	211.61	201 一般公共服务支出	169.12
1.一般公共预算拨款	211.61	202 外交支出	
其中：一般财力	209.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.50	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	22.27
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	7.77
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	12.45
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	211.61	支 出 总 计	211.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

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				
201			一般公共服务支出	169.12	169.12	166.62	2.50								
201	29		群众团体事务	169.12	169.12	166.62	2.50								
201	29	01	行政运行	126.62	126.62	126.62									

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				
201	29	99	其他群众团体事 务支出	42.50	42.50	40.00	2.50								
208			社会保障和就业 支出	22.27	22.27	22.27									
208	05		行政事业单位养 老支出	22.27	22.27	22.27									
208	05	01	行政单位离退休	7.13	7.13	7.13									

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	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.14	15.14	15.14								
210			卫生健康支出	7.77	7.77	7.77								
210	11		行政事业单位医 疗	7.77	7.77	7.77								
210	11	01	行政单位医疗	6.43	6.43	6.43								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34									
221			住房保障支出	12.45	12.45	12.45									
221	02		住房改革支出	12.45	12.45	12.45									
221	02	01	住房公积金	12.45	12.45	12.45									

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				
			合计	211.61	211.61	209.11	2.50							

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	169.12	126.62	42.50
201	29		群众团体事务	169.12	126.62	42.50
201	29	01	行政运行	126.62	126.62	
201	29	99	其他群众团体事务支出	42.50		42.50
208			社会保障和就业支出	22.27	22.27	
208	05		行政事业单位养老支出	22.27	22.27	
208	05	01	行政单位离退休	7.13	7.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	
210			卫生健康支出	7.77	7.77	
210	11		行政事业单位医疗	7.77	7.77	
210	11	01	行政单位医疗	6.43	6.43	
210	11	03	公务员医疗补助	1.34	1.34	
221			住房保障支出	12.45	12.45	
221	02		住房改革支出	12.45	12.45	
221	02	01	住房公积金	12.45	12.45	
			合计	211.61	169.11	42.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	211.61	201 一般公共服务支出	169.12	169.12		
一般公共预算	211.61	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	22.27	22.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.77	7.77		
		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	12.45	12.45		
		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	211.61	支出总计	211.61	211.61		

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

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				
201			一般公共服务支出	169.12	126.62	42.50
201	29		群众团体事务	169.12	126.62	42.50
201	29	01	行政运行	126.62	126.62	
201	29	99	其他群众团体事务支出	42.50		42.50
208			社会保障和就业支出	22.27	22.27	
208	05		行政事业单位养老支出	22.27	22.27	
208	05	01	行政单位离退休	7.13	7.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	
210			卫生健康支出	7.77	7.77	
210	11		行政事业单位医疗	7.77	7.77	
210	11	01	行政单位医疗	6.43	6.43	
210	11	03	公务员医疗补助	1.34	1.34	
221			住房保障支出	12.45	12.45	
221	02		住房改革支出	12.45	12.45	
221	02	01	住房公积金	12.45	12.45	
			合计	211.61	169.11	42.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

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				
301		工资福利支出	158.69	158.69	
301	01	基本工资	35.63	35.63	
301	02	津贴补贴	44.55	44.55	
301	03	奖金	24.58	24.58	
301	07	绩效工资	8.12	8.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	15.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.43	6.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	12.45	12.45	
301	99	其他工资福利支出	10.01	10.01	
302		商品和服务支出	3.59		3.59
302	01	办公费	1.17		1.17
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.14		0.14
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.27		0.27
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	6.83	6.83	
303	02	退休费	6.83	6.83	
		合计	169.11	165.52	3.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

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 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		42.50		42.50									
201	29		群众团体事务		42.50		42.50									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2024 年妇女儿童工作经费	2.50		2.50									
201	29	99	其他群众团体事务支出	日常专项业务项目	40.00		40.00									
				合计	42.50		42.50									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

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	
			合 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

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
合计	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

单位：万元

项目	总计	财政拨款			非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 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。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门

2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 211.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门

2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门收入预算 211.61 万元，其中：

一般公共预算 209.11 万元，占 98.82%，比上年预算增加 100.53 万元，增长 92.59%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.50 万元，占 1.18%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 66.67%，主要原因是：妇女儿童工作经费项目资金增加，预算数相应增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门

2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 2024 年支出预算 211.61 万元，其中：

基本支出 169.11 万元，占 79.92%，比上年预算增加 60.53 万元，增长 55.75%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加。

项目支出 42.50 万元，占 20.08%，比上年预算增加 33.00 万元，增长 347.37%，主要原因是：新增妇女儿童工作经费项目和妇女儿童工作专项经费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门

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 211.61 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 211.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 169.12 万元，主要用于：发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；社会保障和就业支出 22.27 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；卫生健康支出 7.77 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；住房保障支出 12.45 万元，主要用于：

缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门

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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 211.61 万元，其中：

基本支出 169.11 万元，比上年预算增加 60.53 万元，增长 55.75 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加。

项目支出 42.50 万元，比上年预算增加 41.00 万元，增长 2733.33%。主要原因是：妇女儿童工作经费项目资金和工作专项经费项目资金增加。

(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）169.12 万元，占 79.92%。
2. 社会保障和就业支出（类）22.27 万元，占 10.52%。
3. 卫生健康支出（类）7.77 万元，占 3.67%。
4. 住房保障支出（类）12.45 万元，占 5.88%。

(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 126.62 万元，比上年预算增加 46.72 万元，增长 58.47%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资福利支出调增等相关政策发生变化致使人员经费增加，对个人家庭补助增加。

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42.50万元,比上年预算增加41.00万元,增长2733.33%,主要原因是:妇女儿童工作经费项目资金和工作专项经费项目资金增加。

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):2024年预算数为7.13万元,比上年预算增加2.40万元,增长50.74%,主要原因是:新增退休人员活动经费。

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):2024年预算数为15.14万元,比上年预算增加6.16万元,增长68.60%,主要原因是:在职人员职务职级晋升,工资福利支出调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为6.43万元,比上年预算增加0.35万元,增长5.76%,主要原因是:在职人员职务职级晋升,工资福利支出调增,医疗保险缴费支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为1.34万元,比上年预算减少0.20万元,下降12.99%,主要原因是:本年不缴纳退休人员公务员医疗补助经费。

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12.45万元,比上年预算增加5.10万元,增长69.39%,主要原因是:在职人员职务职级晋升,工资福利支出调增,住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门

2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 2024 年一般公共预算基本支出 169.11 万元，其中：

人员经费 165.52 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、退休费等。

公用经费 3.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 年妇女儿童工作经费

设立的政策依据：喀什财预【2024】3 号

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

资金分配情况：用于建设 10 家“妇女微家” 2.5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：日常专项业务项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】3 号

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

资金分配情况：开展 1 场三八妇女节活动，安排预算资金 10 万元；开展 5 项石榴花系列活动，安排预算资金 10 万元；开展各项活

动不少于 9 场次，安排资金 20 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门

2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门

2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.30 万元，公务接待费 0.00 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位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：我单位公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.59 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 37.02%。主要原因是：新增退休人员活动经费，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门政府采购预算 44.77 万元，其中：政府采购货物预算 23.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.75 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门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 15.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.00 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 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(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 211.61 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 42.50 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：

部门整体绩效目标表

(2024年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会			
部门联系人		阿依排日	联系电话：	15739966935	
年度绩效目标		1. 强化妇女思想政治引领，开展“石榴花”巾帼大宣讲工作，讲好新疆故事，讲好巾帼故事，因地制宜把宣传教育开展在群众身边、深入妇女人心；开展家庭家教家风建设活动，做好“最美家庭”评选。2. 维护妇女儿童合法权益，针对家暴等严重侵犯妇女儿童权益的违法犯罪行为，常态化开展婚姻家庭纠纷排查化解工作与“护蕾行动”，最大限度减少妇女儿童侵权事件发生；着力关爱困难群体，有针对性地为妇女儿童提供法律援助等关爱服务，认真做好困难家庭妇女“两癌”救助；落实好“春蕾计划”，做好“爱心一元捐”善款募集工作，让更多妇女儿童受益；在高质量发展中同步推进妇女儿童发展，加强联络协商，认真落实“两规”协调会议机制，协调有关部门共同落实“两规”各项任务。3. 优化乡村振兴巾帼行动，深化“美丽庭院”建设，促进乡村宜居宜业，巩固提升“美丽庭院”建设成效。			
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	2.50	
			本级安排	209.11	
		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	开展家庭教育指导活动次数	>=397 场次	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	评选出“最美家庭”数量	>=50 户	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	评选出“美丽庭院”数量	>=1150 户	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	开展“石榴花”大宣讲活动	>=3069 场次	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	开展“石榴籽”小课堂活动	>=236 场次	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	开展两规业务培训次数	>=2 次	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	“阳光”春蕾及“两癌”资助 妇女人数	>=93 名	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会						
项目名称		日常专项业务项目			项目负责人		西林娜依	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容包括：1. 计划开展 1 场三八妇女节活动，安排预算资金 10 万元；2. 计划开展 5 项石榴花系列活动，安排预算资金 10 万元；3. 开展各项活动不少于 9 场次，安排资金 20 万元。通过实施本项目，提高女性自身素质，加强宣传教育活动，增强妇女的法制观念和法制意识。						
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	开展三八妇女活动场次	>=1 场次	计划标准	=1 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展石榴花系列活动	>=5 项	计划标准	=1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各项活动场次	>=9 场次	计划标准	=9 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动覆盖率	=100%	行业标准	=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	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 5 月底前	计划标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三八妇女活动经费支出	<=10 万元	预算支出标准	=10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		石榴花活动经费支出	<=10 万元	预算支出标准	=1.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他活动经费支出	<=20 万元	预算支出标准	=20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强妇女的法制观念和法制意识	增强	计划标准	增强	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高女性自身素质	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益妇女满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付资金安排 1 个项目，涉及预算资金 2.5 万元。

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：部门支出预算的组成部分，是各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。

七、“三公”经费：指部门因公出国（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门

2024年02月20日