

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位 2023 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疏勒县妇女联合会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位 2023 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疏勒县妇女联合会单位 2023 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疏勒县妇女联合会单位 2023 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疏勒县妇女联合会单位 2023 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疏勒县妇女联合会单位 2023 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疏勒县妇女联合会单位 2023 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疏勒县妇女联合会单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位概况

一、主要职能

(1) 根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及县委妇联的要求，研究制定我县妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施，组织召开县妇女代表大会和执行委员会会议。

(2) 负责动员和组织全县广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标，以提高妇女素质为宗旨，以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动。总结推广开展这一活动的经验，宣传表彰先进典型，激发妇女参与经济建设的积极性。

(3) 依照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》，维护妇女、儿童的合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好来信来访以及法律咨询工作，并配合有关单位抓好典型案例的调查处理。

(4) 负责做好妇女的思想政治工作，关心她们的学习和生活，反映她们的意见、建议和要求，为妇女办实事、办好事。

(5) 负责开展“五好文明家庭”评选活动，积极倡导文明、健康、科学的生活方式。

(6) 负责宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹，促进妇女人才的成长，并向党组织推荐优秀妇女人才。

(7) 负责基层妇女组织的组织建设和思想建设，深入基层，调查研究，掌握信息，及时向县委和地区妇联传递妇女、儿童及家庭方面的动态，为领导决策提供可靠的依据。

(8) 组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动。

(9) 完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位编制数 7，实有人数 13 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

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	116.39	201 一般公共服务支出	81.90
1. 一般公共预算拨款	116.39	202 外交支出	
其中：一般财力	116.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	0.30	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	16.63
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		210 卫生健康支出	8.88
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	8.98
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	116.39	支出总计	116.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

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					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	81.90	81.90	81.60	0.30								
201	29		群众团体事务	81.90	81.90	81.60	0.30								
201	29	01	行政运行	81.60	81.60	81.60									
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.30	0.30	0.30	0.30								
208			社会保障和就业支出	16.63	16.63	16.63									
208	05		行政事业单位养老支出	16.63	16.63	16.63									
208	05	01	行政单位离退休	5.59	5.59	5.59									

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	11.04								
210			卫生健康支出	8.88	8.88	8.88								
210	11		行政事业单位医疗	8.88	8.88	8.88								
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32	7.32								
210	11	03	公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56								
221			住房保障支出	8.98	8.98	8.98								
221	02		住房改革支出	8.98	8.98	8.98								
221	02	01	住房公积金	8.98	8.98	8.98								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							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		财政专户（教育收费）	单位资金
			合计	116.39	116.39	116.09	0.3							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

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	81.90	81.60	0.30
201	29		群众团体事务	81.90	81.60	0.30
201	29	01	行政运行	81.60	81.60	
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	16.63	16.63	
208	05		行政事业单位养老支出	16.63	16.63	
208	05	01	行政单位离退休	5.59	5.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	
210			卫生健康支出	8.88	8.88	
210	11		行政事业单位医疗	8.88	8.88	
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32	
210	11	03	公务员医疗补助	1.56	1.56	
221			住房保障支出	8.98	8.98	
221	02		住房改革支出	8.98	8.98	
221	02	01	住房公积金	8.98	8.98	
			合计	116.39	116.09	0.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

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
财政拨款(补助)	116.39	201 一般公共服务支出	81.90	81.90		
一般公共预算	116.39	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	16.63	16.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.88	8.88		
		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				
		221 住房保障支出	8.98	8.98		
		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				
		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	116.39	支出总计	116.39	116.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

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	81.90	81.60	0.30
201	29		群众团体事务	81.90	81.60	0.30
201	29	01	行政运行	81.60	81.60	
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	16.63	16.63	
208	05		行政事业单位养老支出	16.63	16.63	
208	05	01	行政单位离退休	5.59	5.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.04	11.04	
210			卫生健康支出	8.88	8.88	
210	11		行政事业单位医疗	8.88	8.88	
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32	
210	11	03	公务员医疗补助	1.56	1.56	
221			住房保障支出	8.98	8.98	
221	02		住房改革支出	8.98	8.98	
221	02	01	住房公积金	8.98	8.98	
			合计	116.39	116.09	0.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

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	107.52	107.52	
301	01	基本工资	29.96	29.96	
301	02	津贴补贴	34.24	34.24	
301	03	奖金	8.58	8.58	
301	07	绩效工资	5.41	5.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.04	11.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	8.98	8.98	
302		商品和服务支出	2.95		2.95
302	01	办公费	0.42		0.42
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.14		0.14
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	5.62	5.62	
303	02	退休费	5.59	5.59	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	116.09	113.14	2.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

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		0.30		0.30									
201	29		群众团体事务		0.30		0.30									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2023年妇女儿童工作经费	0.30		0.30									
				合计	0.30		0.30									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

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	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 116.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位收入预算 116.39 万元，其中：

一般公共预算 116.09 万元，占 99.74%，比上年预算减少 17.09 万元，下降 12.83%，主要原因是：本年预算人员调动，人员经费减少，公用经费减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.3 万元，占 0.26%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增妇女儿童工作经费项目，预算数增加。

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疏勒县妇女联合会单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位 2023 年支出预算 116.39 万元，其中：

基本支出 116.09 万元，占 99.74%，比上年预算减少 14.09 万元，下降 10.82%，主要原因是：本年预算人员调动，人员经费减少，公用经费减少，预算数减少。

项目支出 0.30 万元，占 0.26%，比上年预算减少 2.70 万元，下降 90.00%，主要原因是：本年预算妇女儿童工作经费项目资金较上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位 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 116.39 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 116.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 81.90 万元，主要用于：在职人员工资，在职人员社会保险费，住房公积金费，退休人员工资，办公经费，公务用车运行费，项目经费；社会保障和就业支出 16.63 万元，主要用于：缴纳职工养老保险；卫生健康支出 8.88 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 8.98 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疏勒县妇女联合会单位 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位 2023 年一般公共预算拨

款合计 116.39 万元，其中：基本支出 116.09 万元，比上年预算减少 14.09 万元，下降 10.82%。主要原因是：本年预算人员调动，人员经费减少，公用经费减少，预算数减少。项目支出 0.30 万元，比上年预算减少 2.70 万元，下降 90.00%。主要原因是：本年预算妇女儿童工作经费项目资金较上年减少。

（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）81.90 万元，占 70.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.63 万元，占 14.29%。
3. 卫生健康支出（类）8.88 万元，占 7.63%。
4. 住房保障支出（类）8.98 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）2023 年预算数为 81.60 万元，比上年预算减少 13.34 万元，下降 14.05%，主要原因是：本年预算人员调动，人员经费减少，公用经费减少，预算数减少。

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）2023 年预算数为 0.30 万元，比上年预算减少 2.70 万元，下降 90.00%，主要原因是：本年预算妇女儿童工作经费项目资金较上年减少。

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 5.59 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 11.41%，主要原因是：本年预算人员调动，行政单位离退休支出减少。

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 11.04 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 3.27%，主要原因是：人员工资调整，社保基数调高，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）2023 年预算数为 7.32 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.14%，主要原因是：

本年预算人员调动，行政单位医疗支出减少。

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）2023年预算数为1.56万元，比上年预算减少0.81万元，下降34.18%，主要原因是：本年预算人员调动，公务员医疗补助支出减少。

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8.98万元，比上年预算增加0.43万元，增长5.03%，主要原因是：人员工资调整，住房公积金基数调高，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位2023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疏勒县妇女联合会单位2023年一般公共预算基本支出116.09万元，其中：

人员经费113.14万元，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、城镇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、退休费、奖励金。

公用经费2.95万元，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。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年妇女儿童工作经费

设立的政策依据：勒财行字【2023】004号

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

资金分配情况：0.1万元用于石榴花宣讲横幅，0.2万元用于下乡石榴花宣讲汽油费，共计0.3万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位 2023 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疏勒县妇女联合会单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位 2023 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疏勒县妇女联合会单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位 2023 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疏勒县妇女联合会单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.78 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计划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 2.95 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 27.70%。主要原因是：厉行节减，勤俭节约，机关运行经费

相应减少。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位政府采购预算1.30万元，其中：政府采购货物预算0.42万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.88万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.30万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位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8.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.00万元；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3.94万元。

4. 其他资产价值20.34万元。

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）。

2023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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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1个，涉及预算金额0.30万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会						
项目名称		2023 年度妇女儿童工作经费		项目负责人		麦尔耶姆·米吉提		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.30	其中: 财政拨款	0.30	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 0.3 万元, 组建石榴花宣讲队 1 个、开展石榴花开耀天山宣讲活动次数 15 次、本单位本年度开展石榴花开耀天山系列宣讲活动、顺利开展此项活动提高各族妇女团结程度。						
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	石榴花宣讲队次数	=15 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		石榴花宣讲队数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参训人员出勤率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	石榴花开耀天山宣讲队经费	<=200 元/次	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高民族团结意识	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受宣讲妇女满意度	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

2023年01月28日