

新疆阿合奇县妇女联合会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年妇联部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年妇联部门预算公开表

一、阿合奇县妇联部门收支总体情况表

二、阿合奇县妇联部门收入总体情况表

三、阿合奇县妇联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 2023 年阿合奇县妇联部门预算情况说明

一、关于阿合奇县妇联 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县妇联 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县妇联 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县妇联 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县妇联 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县妇联 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县妇联 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县妇联 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县妇联 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县妇联 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县妇联 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 阿合奇县妇联 2024 年部门概况

一、主要职能

详细介绍本部门阿合奇县妇联工作职能。 详细介绍本部门（单位）工作职能

1、 妇女联合会是党领导下的妇女群众组织，是党联系妇女群众的桥梁和纽带。

2、 指导全县各级妇联根据县委、政府的工作大局和《〈中华全国妇女联合会章程〉》、妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

3、 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；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，代表和维护妇女儿童的合法权益。

4、 关心妇女群众的工作、学习和生活，反映她们的意见、建议和要求，配合有关部门解决妇女在劳动保护、卫生保健、计划生育、社会保障以及儿童优先等发展方面的问题。

5、 与有关职能部门联系，协同做好妇女的各项工作。及时做好来信来访工作，做到不推诿、不拖延，不能解决的问题及时上报。

6、 为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、 引导广大妇女，发扬“自尊、自信、自立、自强”

的“四自”精神，立足本职，建功立业，提高自身的综合素质。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县妇联无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：办公室，综合股。

妇联部门编制数 4 人，实有人数 12 人，其中：在职 7 人，减少 0；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人

第二部分 2024 年妇联部门预算公开表

表 1

妇联部门收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县妇联

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 | 204.96 | 201 一般公共服务支出 | 158.14 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 176.46 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 176.46 | 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 | |
| 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 | 24.66 |
| 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 | 8.02 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 28.50 | 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 | 28.50 | 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 | 14.14 |
| 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. 非财政拨款结转 | | 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 | 204.96 | 支 出 总 计 | 204.96 |

表 2

妇联部门收入总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县妇联

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 | 158.14 | 129.64 | 129.64 | | | | | | 28.50 | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 158.14 | 129.64 | 129.64 | | | | | | 28.50 | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 158.14 | 129.64 | 129.64 | | | | | | 28.50 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | | | | | | | | |
| 208 | 29 | | 行政事业单位养老支出 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | | | | | | | | |
| 208 | 29 | 01 | 行政单位离退休 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | | | | | | | | |
| 208 | 29 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 8.02 | 8.02 | | | | | | | | |
| 210 | 211 | | 行政事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | | | | | | | | |
| 210 | 211 | 01 | 行政单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | | | | | | | | |
| 221 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | | | | | | | | |
| | | | 合计: | 204.96 | 175.06 | 175.06 | | | | | | 28.50 | | |

备注: 无内容应公开空表并说明情况

表 3。：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县妇联

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | |
|--------------|-----|-----|--------|--------|----------------------|
| 功能分类科目编 码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 158.14 | 128.24 | 29.90 |
| | | | | | 一般公共服务支出 |
| 201 | 229 | | 158.14 | 128.24 | 29.90 |
| | | | | | 群众团体事务 |
| 201 | 229 | 201 | 158.14 | 128.24 | 29.90 |
| | | | | | 行政运行 |
| 208 | | | 24.66 | 24.66 | |
| | | | | | 社会保障和就业支出 |
| 208 | 205 | | 24.66 | 24.66 | |
| | | | | | 行政事业单位养老支出 |
| 208 | 05 | 01 | 6.91 | 6.91 | |
| | | | | | 行政单位离退休 |
| 208 | 05 | 05 | 17.74 | 17.74 | |
| | | | | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 |
| 210 | | | 8.02 | 8.02 | |
| | | | | | 卫生健康支出 |
| 210 | 11 | | 8.02 | 8.02 | |
| | | | | | 行政事业单位医疗 |
| 210 | 11 | 01 | 8.02 | 8.02 | |
| | | | | | 行政单位医疗 |
| 221 | | | 14.14 | 14.14 | |
| | | | | | 住房保障支出 |
| 221 | 02 | | 14.14 | 14.14 | |
| | | | | | 住房改革支出 |
| 221 | 02 | 01 | 14.14 | 14.14 | |
| | | | | | 住房公积金 |
| | | | | | |
| | | | 204.96 | 175.06 | 29.90 |
| | | | 合 计 | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县妇联

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) | 176.46 | 201 一般公共服务支出 | 129.64 | 129.64 | | |
| 一般公共预算 | 176.46 | 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 | 24.66 | 24.66 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 | | |
| | | 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 | 14.14 | 14.14 | | |
| | | 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 | 176.46 | 支 出 总 计 | 176.46 | 176.46 | | |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 4 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县妇联

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 | 129.64 | 128.24 | 1.40 |
| 201 | 29 | 01 | 群众团体事务 | 158.14 | 128.24 | 1.40 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 158.14 | 128.24 | 1.40 |
| 208 | 05 | 05 | 社会保障和就业支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.91 | 6.91 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.14 | 14.14 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 14.14 | 14.14 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 176.46 | 175.06 | 1.40 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县妇联

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 | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 33.70 | 33.70 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 69.51 | 69.51 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 20.06 | 20.06 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.75 | 17.75 | |
| 302 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.02 | 8.02 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.13 | | 0.13 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.14 | | 1.14 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 28 | 工会费 | 0.73 | | 0.73 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.32 | | 1.32 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.83 | | 0.83 |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.84 | 6.84 | |
| | | 合 计 | 175.06 | 170.10 | 4.96 |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县妇联

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 | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 2024年公用类补充公经费项目 | 1.4 | | 1.4 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1.4 | | 1.4 | | | | | | | | |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县妇联

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: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 8 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县妇联

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: 无内容应公开空表并说明情况。
 (表9中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县妇联

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 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置及运行费 (小计) | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
| 其中: 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行费 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 10 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 11

上年结转结余情况明细表

| 项目 | 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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 年阿合奇县妇联部门预算情况说明

一、关于疆阿合奇县妇联 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则 2024 部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 204.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余等。

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

二、关于 2024 阿合奇县妇联部门 2024 年收入预算情况说明

2024 阿合奇县妇联部门收入预算 204.96 万元，其中：

一般公共预算 176.47 万元，占 86.09%，比上年预算增加（减少）20.60 万元，主要原因是曾加工资，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 28.50 万元，占 13.90%，比上年预算增加 26.14 万元，增长 91.71%，主要原因是增加人员类项目。

三、关于 2024 阿合奇县妇联部门 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县妇联部门 2024 年支出预算 158.14 万元，其中：基本支出 128.24 万元，占 81.11%，比上年预算减少 26.23 万元，下降 20.45%，主要原因是 2024 年有人员变动。

项目支出 29.9 万元，占 18.91%，比上年预算增加 26.14 万元，增长 87.42%，主要原因是 2024 年度增加了四个项目。

四、关于阿合奇县妇联部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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 129.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 129.64 万元，主要用于人员工资及社保类。

五、关于阿合奇县妇联部门 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

阿合奇县妇联部门 2024 年一般公共预算拨款合计 158.14 万元，其中：基本支出 128.24 万元，比上年预算减少 26.23 万元，下降 20.45%。主要原因是：2024 年有人员变动。

项目支出 29.9 万元，比上年预算增加 26.14 万元，增长 18.91%。主要原因是：2024 年度增加了五个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）129.64 万元，占 81.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.66 万元，占 15.59%。
3. 卫生健康支出（类）8.02 万元，占 5.07%。
4. 住房保障支出（类）14.14 万元，占 8.94%。

（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 158.14 万元，比上年预算增加 45.09 万元，增长 28.51%，主要原因是：本单位在职人员工资调增。

2、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 24.66 万元，比上年预算增加 4.51 万元，增长 18.29%，主要原因是：上年度人员在预算系统中测算比率偏低，本年度按照实际情况正常反映，因此预算增加。

3、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 17.75 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 13.18%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

4、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8.02万元，比上年预算减少2.26万元，减少28.18%，主要原因是：在职人员减少。

5、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14.14万元，比上年预算增加1.75万元，增长12.38%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于疆阿合奇县妇联2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县妇联部门2024年一般公共预算基本支出175.06万元，其中：

人员经费170.10万元，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、医疗费、退休费、医疗费补助等。

公用经费4.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于疆阿合奇县妇联2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年度补充办公经费

设立的政策依据：根据阿财预（2024）10号下达补充办公经费预算安排规模：1.40万元。

项目承担单位：新疆阿合奇县妇女联合会

资金分配情况：保障人员正常办公数量 7 人，办公经费共计 1.40 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年度妇女儿童工作经费和人均一元钱经费预算安排规模：6.5 万元。

项目承担单位：新疆阿合奇县妇女联合会

资金分配情况：保障困难妇女和妇女儿童工作开展费共计 6.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31

3、项目名称：2024 年度 99 公益临时救助低收入妇女“两癌”救助款项目预算安排规模：5 万元。

项目承担单位：新疆阿合奇县妇女联合会

资金分配情况：大病或者困难家庭开展费共计 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31

4、项目名称：2024 年度武警春雷计划女大学生资助款项目预算安排规模：9 万元。

项目承担单位：新疆阿合奇县妇联

资金分配情况：大学阶段春雷女童的自助金主要用于费共计 9 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31

5、项目名称：2024 年度中央专项彩票公益金支持低收入妇女“两癌”救助项目设立的政策依据：根据阿财预

(2024)10号下达补充办公经费预算安排规模:8万元

项目承担单位:新疆阿合奇县妇女联合会

资金分配情况:低收入妇女“两癌”救助项目共计8万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31

八、关于阿合奇县妇联部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县妇联2024年财政拨款“三公”经费数为0.8781万元,其中:公务用车运行费0.82万元,公务接待费0.053万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.12万元,下降13.79%,其中:公务用车运行费0.82万元,下降21.20%,主要原因是公务用车在业务工作中的使用减少;公务接待费增加0.053万元,增长100%,主要原因是2024年年初预算安排公务接待费。

九、关于阿合奇县妇联部门2024年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县妇联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、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

2024年,新疆阿合奇县妇联本级及下属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4.6万元,

比上年预算增加 0.15 万元，上升 3.26%。主要原因是因业务需要 2024 年运行经费增多。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县妇联政府采购预算 10.99 万元，其中：政府采购货物预算 0.97 万元，政府采购服务预算 9.45 万元。

2024 年，阿合奇县妇联部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.42 万元。

1. 车辆 1 辆，价值 13.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.18 万元。

2. 办公家具价值 1.10 万元。

3. 其他资产价值 7.79 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 年新疆阿合奇县妇联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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 24 及预算金额 1.40 万元；非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 28.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

| | | | | | |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------|
| 部门（单位）名称（盖章） | | 阿合奇县妇女联合会 | | | |
| 部门（单位）联系人 | | 肉孜古丽·斯地克 | 联系电话： | 18809082262 | |
| 年度绩效目标 | | 确保妇女联合会按照中央、自治区、自治州及县委安排部署，不少于 7 名在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳， | | | |
| 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 | 176.47 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 28.50 | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 人员工资福利支出预算保障人数（人） | >=7 人 | 上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件 | 10 |
| | 成本指标 | 人员保障性资金支出控制数（万元） | <=204.97 万元 | 县委会议批复预算 | 10 |
| | 质量指标 | 在职人员控制率（%） | =100% | 地方财政部门文件要求 | 10 |
| | | 年初项目预算经费控制率（%） | =100% | 地方财政部门文件要求 | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 | 工资发放及时率（%） | =100% | 地方财政部门文件要求 | 10 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 地方财政部门文件要求 | 5 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 地方财政部门文件要求 | 5 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展业务活动数量（件） | >=10 件 | 地方部门文件要求 | 5 |
| | 时效指标 | 业务活动完成及时率（%） | =100% | 地方部门文件要求 | 5 |
| 社会效益 | 效益指标 | 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施 | 保障 | 中央要求 | 5 |
| 可持续发展能力 | 效益指标 | 促进教育事业可持续发展 | 促进 | 上级要求 | 5 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 受益教师满意度（%） | >=95% | 十四五规划 | 5 |
| | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | >=95% | 十四五规划 | 5 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 阿合奇县妇女联合会 | | | | | | |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 99 公益临时救助低收入妇女“两癌”救助款项目（实有资金） | | | 项目负责人 | | 李菁 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金： | 5 | |
| 项目总体目标 | | 紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。 | | | | | | |
| 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 | 完成项目个数（个） | >=1 个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设施设备验收合格率（%） | >=98% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率（%） | <=100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | | 提升政府公共服务能力 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 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 | 无 | 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 | | 阿合奇县妇女联合会 | | | | | | |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2024年公用类补充公经费项目(一般公共预算) | | | 项目负责人 | | 李菁 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 1.4 | 其中:财政拨款 | 1.4 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,提升部门人员工作积极性和服务质量;提升部门人员工作积极性和服务质量;加强民族团结维护社会稳定。 | | | | | | |
| 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 | 完成项目个数(个) | >=1个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设施设备验收合格率(%) | >=98% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率(%) | <=100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | | 提升政府公共服务能力 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 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 | 无 | 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 | | 阿合奇县妇女联合会 | | | | | | |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 人均一元钱和妇女儿童工作经费项目(实用资金) | | | 项目负责人 | | 李菁 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 6.5 | 其中:财政拨款 | 0 | 其他资金: | 6.5 | |
| 项目总体目标 | | 紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,提升部门人员工作积极性和服务质量;提升部门人员工作积极性和服务质量;加强民族团结维护社会稳定。 | | | | | | |
| 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 | 完成项目个数(个) | >=1个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设施设备验收合格率(%) | >=98% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率(%) | <=100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | | 提升政府公共服务能力 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 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 | 无 | 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 | | 阿合奇县妇女联合会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 武警春雷计划女大学生资助款项目 (实有资金) | | | 项目负责人 | | 李菁 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 9 | 其中:财政拨款 | 0 | 其他资金: | 9 | |
| 项目总体目标 | | 紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,提升部门人员工作积极性和服务质量;提升部门人员工作积极性和服务质量;加强民族团结维护社会稳定。 | | | | | | |
| 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 | 完成项目个数(个) | >=1 个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设施设备验收合格率(%) | >=98% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率(%) | <=100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | | 提升政府公共服务能力 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 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 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

(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：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。

阿合奇县妇联

2024年2月22日