

新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区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 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会 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妇女联合会 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妇女联合会 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会 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妇女联合会 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妇女联合会 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妇女联合会 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妇女联合会 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会 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 年新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会单位概况

一、 主要职能

（一）根据党的中心任务，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，联系团体会员并结予业务指导。

（二）调查本地区妇女儿童的情况、问题，及时向地委和行署反映并提出建议。

（三）指导和推动本地区农牧区妇女的“三学三比”、城镇妇女的“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动，组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（四）指导各级妇联的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和妇女干部培训工作，全面提高妇女整体素质，促进妇女人才成长。

（五）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，参与有关妇女儿童政策、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

（六）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事，并承担地区妇女儿童工作委员会的日常工作。

（七）承办地委、行署交办的有关事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、城乡科、妇女儿童工作委员会办公室和项目办。

新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会编制数 16，实有人数 22 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	386.03	201 一般公共服务支出	308.60
1. 一般公共预算拨款	327.93	202 外交支出	
其中：一般财力	325.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.00	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	42.64
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	13.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	58.11	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	58.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.94	221 住房保障支出	23.36
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	387.98	支出总计	387.98

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	387.98	327.93	325.93	2.00						58.11	1.94	
201			一般公共服务支出	308.60	248.55	246.55	2.00						58.11	1.94	
201	29		群众团体事务	308.60	248.55	246.55	2.00						58.11	1.94	
201	29	01	行政运行	229.74	229.25	229.25								0.49	
201	29	02	一般行政管理事务	17.30	17.30	17.30									
201	29	99	其他群众团体事务支出	61.56	2.00		2.00						58.11	1.45	
208			社会保障和就业支出	42.64	42.64	42.64									
208	05		行政事业单位养老支出	42.64	42.64	42.64									
208	05	01	行政单位离退休	15.18	15.18	15.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	27.46									
210			卫生健康支出	13.38	13.38	13.38									
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	13.38									
210	11	01	行政单位医疗	11.67	11.67	11.67									
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	1.71									
221			住房保障支出	23.36	23.36	23.36									
221	02		住房改革支出	23.36	23.36	23.36									

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	23.36	23.36	23.36									

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	387.98	309.12	78.86
201			一般公共服务支出	308.60	229.74	78.86
201	29		群众团体事务	308.60	229.74	78.86
201	29	01	行政运行	229.74	229.74	
201	29	02	一般行政管理事务	17.30		17.30
201	29	99	其他群众团体事务支出	61.56		61.56
208			社会保障和就业支出	42.64	42.64	
208	05		行政事业单位养老支出	42.64	42.64	
208	05	01	行政单位离退休	15.18	15.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	
210			卫生健康支出	13.38	13.38	
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	
210	11	01	行政单位医疗	11.67	11.67	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
221			住房保障支出	23.36	23.36	
221	02		住房改革支出	23.36	23.36	
221	02	01	住房公积金	23.36	23.36	

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	支出功能分类	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）	327.93	201 一般公共服务支出	248.55	248.55		
一般公共预算	327.93	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	42.64	42.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.38	13.38		
		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	23.36	23.36		
		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	327.93	支出总计	327.93	327.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	327.93	308.63	19.30
201			一般公共服务支出	248.55	229.25	19.30
201	29		群众团体事务	248.55	229.25	19.30
201	29	01	行政运行	229.25	229.25	
201	29	02	一般行政管理事务	17.30		17.30
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	42.64	42.64	
208	05		行政事业单位养老支出	42.64	42.64	
208	05	01	行政单位离退休	15.18	15.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	
210			卫生健康支出	13.38	13.38	
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	
210	11	01	行政单位医疗	11.67	11.67	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
221			住房保障支出	23.36	23.36	
221	02		住房改革支出	23.36	23.36	
221	02	01	住房公积金	23.36	23.36	

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	308.63	285.40	23.22
301		工资福利支出	266.45	266.45	
301	01	基本工资	69.41	69.41	
301	02	津贴补贴	68.62	68.62	
301	03	奖金	43.24	43.24	
301	07	绩效工资	20.03	20.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	27.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.67	11.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	23.36	23.36	
302		商品和服务支出	23.22		23.22
302	01	办公费	2.40		2.40
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.56		0.56
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	11	差旅费	0.97		0.97
302	18	专用材料费	0.14		0.14
302	28	工会经费	3.59		3.59
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	9.88		9.88
303		对个人和家庭的补助	18.95	18.95	
303	02	退休费	14.62	14.62	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	

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妇女联合会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		19.30		19.30								
201			一般公共服务支出		19.30		19.30								
201	29		群众团体事务		19.30		19.30								
201	29	02	一般行政管理事务	聘请法律顾问项目	2.00		2.00								
201	29	02	一般行政管理事务	妇联干部赴疆内外交流项目	5.08		5.08								
201	29	02	一般行政管理事务	（妇联）妇联专项工作项目	7.00		7.00								
201	29	02	一般行政管理事务	（妇联）妇儿工委办专项工作项目	3.22		3.22								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2024年妇女儿童工作经费（下达地州）	2.00		2.00								

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会 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。

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会

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
※	1	2	3	4
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1.94	1.94	0.49		1.45				
新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会	1.94	1.94	0.49		1.45				
工作人员生活补助项目（自治区）	0.49	0.49	0.49						
2023年妇女儿童（下达地州）项目	1.45	1.45			1.45				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会 2024 年收支预算情况总体说明

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 387.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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妇女联合会 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会单位收入预算 387.98 万元，其中：

一般公共预算 325.93 万元，占 84.00%，比上年预算增加 14.09 万元，增长 4.52%，主要原因是 2023 年通过社会招考新录用 1 名干部，工资及社保、医保等预算额度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.00 万元，占 0.52%，比上年预算减少 1.60 万元，下降 44.44%，主要原因是自治区妇联通过财政下拨专项资金减少。

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 58.11 万元，占 14.98%，比上年预算增加 58.11 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加援疆三交活动项目及妇女干部培训项目。

财政拨款结转 1.94 万元，占 0.50%，比上年预算减少 1.91 万元，下降 49.61%，主要原因是妇女儿童专项工作项目（下达地州）结转数较上年减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会 2024 年支出预算 387.98 万元，其中：

基本支出 309.12 万元，占 79.67%，比上年预算增加 7.07 万元，增长 2.34%，主要原因是 2023 年通过社会招考新录用 1 名干部，工资及社保、医保等预算额度增加。

项目支出 78.86 万元，占 20.33%，比上年预算增加 61.62 万元，增长 357.42%，主要原因是 2024 年增加妇联干部赴疆内外交流项目 5.081 万元、聘请法律顾问项目 2 万元、山东援疆拨喀什地区妇女干部妇女项目 41.45 万元、山东援疆拨妇联干部能力提升项目 14.11 万元、99 公益项目经费 2.55 万元，妇儿工委办专项项目较上年调减 0.8 万元，2024 年妇女儿童工作专项项目（下达地州）较上年减少 1.6 万元，妇女儿童专项工作项目（下达地州）结转资金减少 1.171 万元，综上所述，项目总体支出预算，比上年预算增加 61.62 万元。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会 2024 年财政拨款收支总预算 327.93 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 327.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 248.55 万元，主要用于职工工资支出；社会保障和就业支出 42.64 万元，主要用于职工社会保险缴费；卫生健康支出 13.38 万元，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出 23.36 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 327.93 万元，其中：

基本支出 308.63 万元，比上年预算增加 7.81 万元，增长 2.60%。主要原因是 2023 年通过社会招考新录用 1 名干部，工资及社保、医保等预算额度增加。

项目支出 19.30 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 32.01%。主要原因是 2024 年增加妇联干部赴疆内外交流项目 5.081 万元、聘请法律顾问项目 2 万元，妇儿工委办专项项目较上年调减 0.8 万元，2024 年妇女儿童工作专项项目（下达地州）较上年减少 1.6 万元，综上所述，项目支出总体比上年预算增加 4.68 万元。

（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）248.55 万元，占 75.80%。
- 2、社会保障和就业支出（类）42.64 万元，占 13.00%。
- 3、卫生健康支出（类）13.38 万元，占 4.08%。
- 4、住房保障支出（类）23.36 万元，占 7.12%。

（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229.25万元，比上年预算增加6.19万元，增长2.78%。主要原因是2023年通过社会招考新录用1名干部，工资及社保、医保等预算额度增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为17.30万元，比上年预算增加6.28万元，增长56.99%。主要原因是2024年增加妇联干部赴疆内外交流项目5.081万元、聘请法律顾问项目2万元，妇儿工委办专项项目较上年调减0.8万元。

3、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2.00万元，比上年预算减少1.60万元，下降44.44%。主要原因是妇女儿童工作专项项目（下达地州）较上年减少1.6万元。

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15.18万元，比上年预算增加5.40万元，增长55.21%。主要原因是2023年1名行政干部退休，退休人员的社会保险等支出增加。

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27.46万元，比上年预算增加0.62万元，增长2.31%。主要原因是2023年通过社会招考新录用1名干部且2023年社保基数调增，工资及社保、医保等预算额度增加。

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11.67万元，比上年预算减少4.05万元，下降25.76%。主要原因是医疗保险缴费政策变动，退休人员免缴医疗保险费。

7、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1.71万元，比上年预算减少1.63万元，下降48.80%。主要原因是医疗保险缴费政策变动，8名行政编制退休人员免缴公务员医疗保险费。

8、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23.36万元，比上年预算增加1.29万元，增长5.85%。主要原因是2023年通过社会招考新录用1名干部，住房公积金预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会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妇女联合会2024年一般公共预算基本支出308.63万元，其中：

人员经费285.40万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（一）项目名称：2024年妇女儿童工作经费（下达地州）

设立的政策依据：新财行[2023]422号文件、喀地财行[2023]76号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会

资金分配情况：开展石榴花宣讲工作督导及宣讲差旅费1.62万元、交通费0.38万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

（二）项目名称：聘请法律顾问项目

设立的政策依据：关于批复 2024 年喀什地区本级部门预算的通知（喀地财发[2024]1 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会

资金分配情况：聘请法律顾问，法律咨询服务费 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：妇联干部赴疆内外交流项目

设立的政策依据：关于批复 2024 年喀什地区本级部门预算的通知（喀地财发[2024]1 号）

预算安排规模：5.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会

资金分配情况：组织妇联干部参加自治区妇联、地区各类培训、会议及活动差旅费 5.08 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）项目名称：（妇联）妇联专项工作项目

设立的政策依据：关于批复 2024 年喀什地区本级部门预算的通知（喀地财发[2024]1 号）

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会

资金分配情况：用于节点慰问采购慰问品 1.05 万元，“喀什女声”微信公众号运行维护 2 万元/年、安装政务外网专线 1 条、配置 UK3 个 0.2949 万元、参加培训、调研督导差旅费 3.055 万元、调研督导交通费 0.6 万元等

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（五）项目名称：（妇联）妇儿工委办专项工作项目

设立的政策依据：关于批复 2024 年喀什地区本级部门预算的通知（喀地财发[2024]1 号）

预算安排规模：3.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会

资金分配情况：妇儿工委办运行办公费 1.30 万元，参加各类会议、培训及督导工作差旅费 1.92 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

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

新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会 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妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.20 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 4.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本单位 2024 年未安排计划出国事项；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排车辆购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年相较于 2023 年公务用车运行维护无增减变动；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排公务接待计划。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会 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妇女联合会 2024 年上年结转结余 1.94 万元，包括：财政拨款 1.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年妇女儿童（下达地州）项目 1.45 万元，主要用于开展石榴花宣讲活动差旅费。

2. 工作人员生活补助项目（自治区） 0.49 万元，主要用于工作人员 2024 年 1-2 月生活补助。

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妇女联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.22 万元，比上年预算增加 6.17 万元，增长 36.19%。主要原因是新录用干部 1 名，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会政府采购预算 58.80 万元，其中：政府采购货物预算 8.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.06 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 58.80 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妇女联合会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 3 辆，价值 56.96 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 56.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 0.80 万元。

3. 办公家具价值 2.89 万元。

4. 其他资产价值 47.96 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 9 个，涉及金额 78.86 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 20.75 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 58.11 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)		新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会			
单位联系人		李静	联系电话	18109989288	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记视察新疆时重要讲话精神和中国妇女十三大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入推进“石榴花开耀天山”工程，发挥妇联组织桥梁纽带作用，通过“石榴花宣讲队”大力开展宣讲，县市全覆盖；充分发挥“喀什女声”微信公众号宣传作用，全年推送、发布信息不少于 48 期 300 篇；进一步强化妇女思想政治引领，利用节点慰问优秀妇女代表不少于 35 人次；督导“新两规”工作不少于 4 天，推动全地区各部门深入实施“新两规”；加强法治建设，切实维护妇女儿童合法权益，大力实施石榴花援疆工程，全年组织“最美家庭”代表不少于 13 户赴援疆省市开展交往交流交融联谊活动，促进本地与援疆各族家庭开展三交活动，铸牢中华民族共同体意识，为实现党的二十大确定的目标任务贡献巾帼力量。			
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	3.94	
			本级安排	325.93	
		其他资金 (万元)	其他	58.11	
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	“喀什女声”发布宣传资料	≥300 篇	喀什地区妇联 2023 年度工作总结、地区妇联 2024 年工作计划	20
	数量指标	督导“新两规”工作	≥4 天	喀什地区妇联 2023 年度工作总结、地区妇联 2024 年工作计划	20
	数量指标	慰问优秀妇女代表	≥35 人次	喀什地区妇联 2023 年度工作总结、地区妇联 2024 年工作计划	15
	数量指标	组织“最美家庭”代表赴援疆省市开展三交活动	≥13 户	喀什地区妇联 2023 年度工作总结、地区妇联 2024 年工作计划	15
	质量指标	“石榴花大宣讲”活动县市覆盖率	=100%	喀什地区妇联 2023 年度工作	20

				总结、地区妇联 2024 年工作计划	
--	--	--	--	--------------------	--

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妇女联合会						
项目名称		2024 年妇女儿童工作项目（下达地州）				项目负责人	依明姑丽·亚森	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展巾帼石榴花大宣讲 18 次，帮带县市宣讲队员培训 50 人次，持续深化“强国复兴有我”“跟党走奋进新征程巾帼建功新时代”等群众性主题宣传教育活动，讲好新疆故事、讲好巾帼故事，强化妇女思想政治引领，激励和动员全区各族妇女听党话、感党恩、跟党走。举办宣讲培训，不断提升“石榴花”巾帼宣讲员的宣讲能力。						
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	举办石榴花宣讲场次	≥18 场次	计划标准	12 场次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每次开展石榴花宣讲队宣讲人次	≥2 人次	计划标准	2 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		石榴花宣讲队帮带培训人数	≥50 人次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	石榴花宣讲队宣讲出勤率	>=95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	石榴花宣讲队宣讲差旅费	<=16200 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		石榴花宣讲队宣讲交通费	<=3800 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过帮带培训，提升石榴花宣讲队宣讲水平	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女群众对妇联宣传宣讲工作的满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

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妇女联合会						
项目名称		(妇联) 妇儿工委办专项工作项目				项目负责人	依明姑丽·亚森	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.22	其中: 财政拨款	3.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		采购办公用品一批 1.3 万元, 参加自治区相关会议 2 人次, 参加自治区业务培训 1 人次, 下县市开展督导调研 3 人次 4 天, 确保妇儿工委办新两规划业务开展, 各项指标达标。						
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	参加自治区业务培训人次	≥1 人次	计划标准	1 人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		妇女儿童工作督导调研人次	≥3 人次	计划标准	3 人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		妇女儿童工作督导调研天数	≥4 天	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加自治区业务会议人次	≥2 人次	计划标准	2 人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		参训人员出勤率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		督导调研县市覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
参加会议及培训及时率		=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	参加自治区妇女儿童业务会议、相关培训和督导调研差费	< =19200 元	计划标准	20475 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇儿工委办办公运行成本	< =13000 元	计划标准	10325 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过新两规工作的实施, 有效提升新两规指标达标	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对新两规工作满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

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妇女联合会						
项目名称		(妇联) 妇联专项工作项目				项目负责人	依明姑丽·亚森	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中: 财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于节点慰问 35 人,“喀什女声”微信公众号运行维护 2 万元/年、安装政务外网专线 1 条、配置 UK3 个 0.2949 万元、参加培训、调研督导差旅费 3.055 万元、调研督导交通费 0.6 万元等,推动妇联各项工作正常开展,确保全国妇联 信息管理系统及 12345 政务平台各项工作扎实落实到位。						
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	慰问人数	>=35 人次	计划标准	35 人次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		“喀什女声”微信公众号举办期数	>=48 期	计划标准	48 期	7	按照完成比例赋分	工作资料
		督导调研次数	>=5 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“喀什女声”微信公众号出刊率	>=97%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问及时率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问费	<=10500 元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		“喀什女声”微信公众号运行维护费	<=20000 元	计划标准	20000 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障单位业务运转成本	<=39500 元	计划标准	44550 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障“喀什女声”微信公众号正常运转	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对妇女工作的满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

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妇女联合会						
项目名称		妇联干部赴疆内外交流项目				项目负责人	依明姑丽·亚森	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.08	其中：财政拨款	5.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区妇联、地区已下达的培训、会议及活动通知精神，组织妇联干部不少于 10 次 13 人参加预算计划外自治区妇联、地区各类培训、会议及活动，圆满完成培训、会议及活动既定的各项任务。						
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	参加培训、会议、调研及交流活动次数	>=10次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训、会议、调研、交流活动人数	>=13人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加培训、会议、调研及交流活动出勤率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024年6月30日前	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	人均赴疆内外参加培训、会议及交流活动差旅费	<=3908.46元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障妇联各项工作正常开展	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加会议、调研及交流活动人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

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妇女联合会						
项目名称		妇联收山东援疆拨妇联干部能力提升项目			项目负责人		依明姑丽·亚森	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.11	其中：财政拨款	0.00	其他资金	14.11	
项目总体目标		按培训方案及通知精神此资金为支付参训学员往返交通费。前期审核各县市提交票据，部分人员只有支付凭证，为能提供合规票据，完成支付 217 名参加培训学员往返交通费，加强对基层妇联干部的培训，促进基层妇联干部工作能力提升。						
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	参加培训人次	> =217 人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	参加培训出勤率	> =97%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年6月 30日 前	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	培训学员人均交通费	< =0.06 5万元 /人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升干部服务群众能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参训学员对培训满意度	> =98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

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妇女联合会						
项目名称		妇联收山东援疆拨喀什地区妇女干部妇女项目			项目负责人		依明姑丽·亚森	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	41.45	
项目总体目标		计划于本年度组织 1 次活动，近五年内喀什地区妇联评选出的国家级、自治区级、地区级的 13 户“最美家庭”参加活动 40 人，每户家庭以父母及一个子女 3 人为一个家庭单位，赴济南开展为期 7 天的鲁喀两地最美家庭 交往交流交融活动。持续推进山东省和喀什地区两地家庭家教家风建设，团结引领各民族家庭弘扬社会主义家庭文明新风尚。						
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	参加活动人次	≥40 人次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	≥1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加活动人员出勤率	> =97%	计划标准	新增	8	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	新增	8	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 8 月 31 日 前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参加活动人均成本	< =1.03 6 万元 /人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障 交往交流交融	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	> =98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

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妇女联合会						
项目名称		妇联收新疆妇女儿童发展基金会拨“99 公益日”项目工作			项目负责人		依明姑丽·亚森	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.55	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.55	
项目总体目标		参加全国、自治区妇联公益项目培训、会议 1 人次，印制“春蕾计划”“母亲邮包”等公益项目宣传资料 500 份，开展督导回访 3 人次，推动妇联“春蕾计划”“母亲邮包”等各公益项目工作正常开展。						
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	参加全国、自治区妇联培训、会议人次	≥1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品数量	>=500 份	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加督导回访人次	>=3 人次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参加项目培训、会议及督导回访成本	<=12020 元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传费用	<=7500 元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目督导回访交通费	<=6000 元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进公益项目实施	推进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对公益项目满意度	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

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妇女联合会					
项目名称		聘请法律顾问项目			项目负责人	依明姑丽·亚森	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2 万元聘请法律顾问，为妇联提供法律业务服务，保障 2024 年全年妇联涉法事项正常开展，提升妇联干部维护妇女儿童合法权益能力，推动妇联更好地开展维权工作。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	>=1 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	法律问题处置率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	处理法律问题及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	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	成本节约率	>=0%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障维护妇女儿童合法权益	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	妇联干部对法律顾问服务满意度	> =98%	计划标准	新增	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

根据采购事项内容，本单位采购项目预留均为小微企业，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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妇女联合会

2024年5月6日