

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 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 年新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会单位概况

一、 主要职能

团结引领广大妇女以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，学习贯彻习近平总书记关于妇女工作的重要论述，巴州妇女联合会担负着团结引领全州各族妇女群众听党话、感党恩、跟党走的政治责任，以促进男女平等基本国策，依法维护妇女儿童权益，围绕自治州党委中心工作、联系和服务各族妇女为基本职能。动员妇女投身社会主义建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。推动妇女发展纲要和儿童发展纲要的实施，营造有利于妇女儿童全面发展的社会环境，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，向有关单位反映妇女诉求、提出意见建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

关心妇女工作、生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、妇女发展和权益部。

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会编制数 21，实有人数 31 人，其中：在

职 17 人，减少 1 人；退休 14 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

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	395.73	201 一般公共服务支出	267.59
1. 一般公共预算拨款	395.73	202 外交支出	
其中：一般财力	395.73	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	1.11
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	58.52
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	45.13
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	23.38
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	395.73	支出总计	395.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

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	395.73	395.73	395.73									
201			一般公共服务支出	267.59	267.59	267.59									
201	29		群众团体事务	267.59	267.59	267.59									
201	29	01	行政运行	119.19	119.19	119.19									
201	29	02	一般行政管理事务	44.00	44.00	44.00									
201	29	50	事业运行	104.40	104.40	104.40									
205			教育支出	1.11	1.11	1.11									
205	08		进修及培训	1.11	1.11	1.11									
205	08	03	培训支出	1.11	1.11	1.11									
208			社会保障和就业支出	58.52	58.52	58.52									
208	05		行政事业单位养老支出	58.52	58.52	58.52									
208	05	01	行政单位离退休	13.90	13.90	13.90									
208	05	02	事业单位离退休	1.04	1.04	1.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	29.05									

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	14.53									
210			卫生健康支出	45.13	45.13	45.13									
210	11		行政事业单位医疗	45.13	45.13	45.13									
210	11	01	行政单位医疗	6.25	6.25	6.25									
210	11	02	事业单位医疗	6.46	6.46	6.46									
210	11	03	公务员医疗补助	31.99	31.99	31.99									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43									
221			住房保障支出	23.38	23.38	23.38									
221	02		住房改革支出	23.38	23.38	23.38									
221	02	01	住房公积金	23.38	23.38	23.38									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

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	395.73	351.73	44.00
201			一般公共服务支出	267.59	223.59	44.00
201	29		群众团体事务	267.59	223.59	44.00
201	29	01	行政运行	119.19	119.19	
201	29	02	一般行政管理事务	44.00		44.00
201	29	50	事业运行	104.40	104.40	
205			教育支出	1.11	1.11	
205	08		进修及培训	1.11	1.11	
205	08	03	培训支出	1.11	1.11	
208			社会保障和就业支出	58.52	58.52	
208	05		行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
208	05	01	行政单位离退休	13.90	13.90	
208	05	02	事业单位离退休	1.04	1.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	
210			卫生健康支出	45.13	45.13	
210	11		行政事业单位医疗	45.13	45.13	
210	11	01	行政单位医疗	6.25	6.25	
210	11	02	事业单位医疗	6.46	6.46	
210	11	03	公务员医疗补助	31.99	31.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221			住房保障支出	23.38	23.38	
221	02		住房改革支出	23.38	23.38	
221	02	01	住房公积金	23.38	23.38	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

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）	395.73	201 一般公共服务支出	267.59	267.59		
一般公共预算	395.73	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	1.11	1.11		
		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	58.52	58.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.13	45.13		
		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	23.38	23.38		
		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	395.73	支出总计	395.73	395.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

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	395.73	351.73	44.00
201			一般公共服务支出	267.59	223.59	44.00
201	29		群众团体事务	267.59	223.59	44.00
201	29	01	行政运行	119.19	119.19	
201	29	02	一般行政管理事务	44.00		44.00
201	29	50	事业运行	104.40	104.40	
205			教育支出	1.11	1.11	
205	08		进修及培训	1.11	1.11	
205	08	03	培训支出	1.11	1.11	
208			社会保障和就业支出	58.52	58.52	
208	05		行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
208	05	01	行政单位离退休	13.90	13.90	
208	05	02	事业单位离退休	1.04	1.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	
210			卫生健康支出	45.13	45.13	
210	11		行政事业单位医疗	45.13	45.13	
210	11	01	行政单位医疗	6.25	6.25	
210	11	02	事业单位医疗	6.46	6.46	
210	11	03	公务员医疗补助	31.99	31.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221			住房保障支出	23.38	23.38	
221	02		住房改革支出	23.38	23.38	
221	02	01	住房公积金	23.38	23.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

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	351.73	335.43	16.30
301		工资福利支出	320.48	320.48	
301	01	基本工资	75.64	75.64	
301	02	津贴补贴	71.24	71.24	
301	03	奖金	52.69	52.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	29.05	
301	09	职业年金缴费	14.53	14.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.71	12.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.99	31.99	
301	12	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
301	13	住房公积金	23.38	23.38	
301	14	医疗费	0.43	0.43	
301	99	其他工资福利支出	5.40	5.40	
302		商品和服务支出	16.30		16.30
302	01	办公费	2.10		2.10
302	08	取暖费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	16	培训费	1.11		1.11
302	26	劳务费	0.13		0.13
302	28	工会经费	1.48		1.48
302	29	福利费	1.33		1.33
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	4.44		4.44
303		对个人和家庭的补助	14.95	14.95	
303	02	退休费	3.93	3.93	
303	09	奖励金	11.02	11.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

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		44.00		44.00								
201			一般公共服务支出		44.00		44.00								
201	29		群众团体事务		44.00		44.00								
201	29	02	一般行政管理事务	妇女儿童两纲工作项目	10.00		10.00								
201	29	02	一般行政管理事务	城乡妇女发展及基层组织建设项目	20.00		20.00								
201	29	02	一般行政管理事务	妇女第十一次代表大会项目	14.00		14.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

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	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 395.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会单位收入预算 395.73 万元，其中：

一般公共预算 395.73 万元，占 100.00%，比上年预算增加 29.67 万元，增长 8.11%，主要原因是在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，一般公共预算比上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年末安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年末安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年支出预算 395.73 万元，其中：

基本支出351.73万元，占88.88%，比上年预算增加10.67万元，增长3.13%，主要原因是在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出44.00万元，占11.12%，比上年预算增加19.00万元，增长76.00%，主要原因是：一是本年度妇女儿童两纲工作项目增加；二是新增妇女第十一次代表大会项目，项目支出预算较上年增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会2024年财政拨款收支总预算395.73万元。

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395.73万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出267.59万元，主要用于在职人员经费、公用经费等支出；教育支出1.11万元，主要用于在职人员培训费支出；社会保障和就业支出58.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员统筹外补助及两奖支出；卫生健康支出45.13万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险；住房保障支出23.38万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会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

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会2024年一般公共预算拨款合计395.73万元，其中：

基本支出 351.73 万元，比上年预算增加 10.67 万元，增长 3.13%。主要原因是在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。。

项目支出 44.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 76.00%。主要原因是一是本年度妇女儿童两纲工作项目增加；二是新增妇女第十一次代表大会项目，项目支出预算较上年增加。

（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）267.59 万元，占 67.62%。
- 2、教育支出（类）1.11 万元，占 0.28%。
- 3、社会保障和就业支出（类）58.52 万元，占 14.79%。
- 4、卫生健康支出（类）45.13 万元，占 11.40%。
- 5、住房保障支出（类）23.38 万元，占 5.91%。

（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 119.19 万元，比上年预算减少 11.37 万元，下降 8.71%。主要原因是行政在职人员减少，相应人员及公用经费减少，导致比上年预算减少。

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 44.00 万元，比上年预算增加 44.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度妇女儿童两纲工作项目增加及妇女第十一次代表大会项目。

3、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 104.40 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 9.43%。主要原因是事业在职人员工资调整，导致事业运行比上年增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.11 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 3.48%。主要原因是本年度严格控制培训支出，故培训支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为13.90万元，比上年预算减少5.63万元，下降28.83%。主要原因是本年度我单位退休人员减少，所以比上年预算下降。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.04万元，比上年预算减少1.65万元，下降61.34%。主要原因是本年度我单位退休人员减少，所以比上年预算下降。

7、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29.05万元，比上年预算减少0.40万元，下降1.36%。主要原因是本年度我单位在职人员退休，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算下降。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为14.53万元，比上年预算减少0.20万元，下降1.36%。主要原因是本年度我单位在职人员退休，所以职业年金缴费支出比上年预算下降。

9、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6.25万元，比上年预算减少4.75万元，下降43.18%。主要原因是本年度我单位在职人员退休，所以行政单位医疗比上年预算下降。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为6.46万元，比上年预算减少1.60万元，下降19.85%。主要原因是本年度我单位在职人员退休，所以事业单位医疗比上年预算下降。

11、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31.99万元，比上年预算增加26.97万元，增长537.25%。主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数调增，所以比上年预算增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.43万元，比上年预算减少0.31万元，下降41.89%。

主要原因是根据业务需要，本年度不缴纳退休人员的大额医疗保险，故其他行政事业单位医疗支出预算减少。

13、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23.38万元，比上年预算增加0.65万元，增长2.86%。主要原因是本年度我单位人员工资调增，住房公积金基数调增，故住房公积金预算增加。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少25.00万元，下降100.00%。主要原因是2023年有援疆项目资金，本年无援疆项目资金。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会2024年一般公共预算基本支出351.73万元，其中：

人员经费335.43万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费16.30万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：妇女儿童两纲工作项目

设立的政策依据：举办自治州两规划培训，按领域对两规划目标任务、策略措施进行1次培训解读，使各成员单位目标明确、责任清楚，提高各成员单位实施规划的责任意识和能力；适时对新周期“两规划”编制及启动实施情况进行1次调研指导，有效推动“两规划”各项目标任务的落实，提高妇女、儿

童规划实施办法的知晓率，培育 1 个示范基地，进一步营造全社会共同关心支持妇女发展事业的良好社会氛围。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

资金分配情况：培训支出成本 1 万元，培育示范基地支出成本 4 万元，公用经费支出成本 4 万元，调研成本 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：城乡妇女发展及基层组织建设项目

设立的政策依据：过组织党建带妇建推进会，不断夯实妇联基层组织建设，推动妇联工作整体水平；通过举办开展基层执委培训、妇联干部维权能力培训班、靓发屋技能培训等 4 次培训，提高妇联干部服务基层、服务妇女工作能力；通过开展自治州石榴花巾帼技能大赛、美丽庭院暨创业就业现场观摩会、通过开展三八系统活动、开展法治、家庭教育等宣讲 6 次活动，为妇女提供学习、交流、能力提升的良好平台，不断拓宽妇女视野，选树各类先进典型，营造学赶超先进的良好氛围，以活动为载体凝聚妇女人心和力量，提高各族妇女综合素质和遵纪守法意识，引领各族妇女感党恩、听党话、跟党走，建功立业；进一步宣传巴州妇联转变作风、振奋精神，强化担当、主动作为、扎实工作，促进各项业务工作再上新台阶的工作实绩，与新型媒体合作，预计发布 60 篇信息，更好的扩大妇女工作宣传面，增强妇女工作的影响力，加大妇联各项工作的宣传力度。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

资金分配情况：培训人均支出标准 210 元/人，举办活动支出成本 6.1 万元，发布宣传稿件成本 5 万元，公用经费支出成本 5.90 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

(三) 项目名称：妇女第十一次代表大会项目

设立的政策依据：听取和审议自治州妇联十届执委会工作报告，安排部署今后五年的妇女工作任务；选举产生自治州妇联第十一届执行委员会委员、常务委员、主席、副主席、兼职、挂职副主席。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

资金分配情况：会议人均支出标准 0.07 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.80 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 2.80 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%，主要原因是本年度因公出国（境）费预算未安排，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车购置费预算未安排，与上年相

比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是是本年公务用车运行费预算与上年一致，无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费预算，与上年无变动。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.30 万元，比上年预算减少 4.18 万元，下降 20.41%。主要原因是是本年办公费，取暖费较

上年有所减少，相应机关运行经费财政拨款预算减少。

（二） 政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会政府采购预算 42.40 万元，其中：政府采购货物预算 10.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 31.75 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 42.40 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 1 辆，价值 20.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.80 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 12.27 万元。

4. 其他资产价值 53.15 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会			
单位联系人		王欣	联系电话	17726916106	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，对标对表中国妇女十大精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续深入实施“石榴花开耀天山”工程，聚焦保持增强政治性、先进性、群众性，坚持党的全面领导，把思想政治引领放在首位，把服务大局作为重点，把保障权益作为关键，做实引领服务联系，深化妇联组织建设和改革，统筹兼顾、突出重点，抓好妇女可感可及可衡量的实事，广泛团结各族妇女齐心向党，勇建新功，在中国是现代化巴州新实践中续写巾帼华章。			
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	395.73	
		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	命名州级美丽庭院示范户	≥1500 户	巴州妇联 2024 年工作要点	22
	数量指标	培育区级巾帼示范基地	≥2 个	巴州妇联 2024 年工作要点	23
	数量指标	表彰州级各类先进个人 (集体)	≥100 个	巴州妇联 2024 年工作要点	23
	数量指标	打造示范“妇女微家”	≥15 个	巴州妇联 2024 年工作要点	22

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州妇女联合会						
项目名称		城乡妇女发展及基层组织建设项目				项目负责人	郭莉莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>通过组织党建带妇建推进会，不断夯实妇联基层组织建设，推动妇联工作整体水平；通过举办开展基层执委培训、妇联干部维权能力培训班、靓发屋技能培训等 4 次培训，提高妇联干部服务基层、服务妇女工作能力；通过开展自治州石榴花巾帼技能大赛、美丽庭院暨创业就业现场观摩会、通过开展三八系统活动、开展法治、家庭教育等宣讲 6 次活动，为妇女提供学习、交流、能力提升的良好平台，不断拓宽妇女视野，选树各类先进典型，营造学赶超先进的良好氛围，以活动为载体凝聚妇女人心和力量，提高各族妇女综合素质和遵纪守法意识，引领各族妇女感党恩、听党话、跟党走，建功立业；进一步宣传巴州妇联转变作风、振奋精神，强化担当、主动作为、扎实工作，促进各项业务工作再上新台阶的工作实绩，与新型媒体合作，预计发布 60 篇信息，更好的扩大妇女工作宣传面，增强妇女工作的影响力，加大妇联各项工作的宣传力度。</p>						
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	培训次数	>=4 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=140 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=8 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	>=6 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=6 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=180 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数量	>=17 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	发布宣传稿件数量	>=60 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发布内容合法、合规率	>=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
参加活动人员出勤率		>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
时效	培训按期完成率	>	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	

	指标		=95%				分	
		活动按期完成率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支出及时率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发布宣传稿件及时率	> =90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	培训人均支出标准	< =210 元/人	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办活动支出成本	< =6.1 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发布宣传稿件成本	<=5 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费支出成本	< =5.90 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	各族妇女群众综合素质	提高	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
		各级妇联组织和妇联干部 工作水平	提高	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		妇女儿童工作宣传率	> =90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	> =95%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		宣传稿件读者满意度	> =90%	计划标准	-	4	满意度赋分	工作资料
		参加活动人员满意度	> =95%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州妇女联合会						
项目名称		妇女第十一次代表大会项目				项目负责人	袁萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		听取和审议自治州妇联十届执委会工作报告，安排部署今后五年的妇女工作任务；选举产生自治州妇联第十一届执行委员会委员、常务委员、主席、副主席、兼职、挂职副主席。						
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	会议次数	>=1次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参会人数	>=200人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		会议天数	>=1.50天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	>=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议人均支出标准	<=0.07万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	执委履职能力	逐步提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=95%	计划标准	-	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		新疆巴州妇女联合会						
项目名称		妇女儿童两纲工作项目				项目负责人	乌仁才次克	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		举办自治州两规划培训，按领域对两规划目标任务、策略措施进行 1 次培训解读，使各成员单位目标明确、责任清楚，提高各成员单位实施规划的责任意识和能力；适时对新周期“两规划”编制及启动实施情况进行 1 次调研指导，有效推动“两规划”各项目标任务的落实，提高妇女、儿童规划实施办法的知晓率，培育 1 个示范基地，进一步营造全社会共同关心支持妇女发展事业的良好社会氛围。						
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	培训次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=1 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=38 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培育示范基地	>=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		调研督导	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数量	>=17 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		示范基地验收合格率	>=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		调研督导覆盖率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支出及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		调研完成及时率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训支出成本	<=1 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培育示范基地支出成本	<=4 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		调研成本	<=1 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		公用经费支出成本	≤4 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	宣传“两规化”知晓率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		提升妇女儿童工作委员会 办公室的工作水平	有所 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

请填写本单位其他需说明事项，如没有，请修改为“本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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

2024年02月25日