

新疆阿合奇县妇女联合会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆阿合奇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 年新疆阿合奇县妇女联合会预算情况说明

一、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆阿合奇县妇女联合会 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 新疆阿合奇县妇女联合会概况

一、主要职能

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

新疆阿合奇县妇女联合会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、业务科。

新疆阿合奇县妇女联合会编制数 4，实有人数 12 人，其中：在职 7 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 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆阿合奇县妇女联合会

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 | 158.23 | 201 一般公共服务支出 | 115.41 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 155.87 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 155.87 | 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. 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 | 20.15 |
| 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 | 10.28 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 2.36 | 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 | 2.36 | 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 | 12.39 |
| 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 | 158.23 | 支 出 总 计 | 158.23 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆阿合奇县妇女联合会

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 115.41 | 113.05 | 113.05 | | | | | | 2.36 | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 115.41 | 113.05 | 113.05 | | | | | | 2.36 | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 115.41 | 113.05 | 113.05 | | | | | | 2.36 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 158.23 | 155.87 | 155.87 | | | | | | | 2.36 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆阿合奇县妇女联合会

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 | 115.41 | 111.65 | 3.76 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 115.41 | 111.65 | 3.76 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 115.41 | 111.65 | 3.76 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.15 | 20.15 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.15 | 20.15 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.74 | 4.74 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.41 | 15.41 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.28 | 10.28 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.28 | 10.28 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.28 | 10.28 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.39 | 12.39 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.39 | 12.39 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.39 | 12.39 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 158.23 | 154.47 | 3.76 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆阿合奇县妇女联合会

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 | 政府基 金预算 | 国有本 营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 155.87 | 201 一般公共服务支出 | 113.05 | 113.05 | | |
| 一般公共预算 | 155.87 | 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 | 20.15 | 20.15 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 10.28 | 10.28 | | |
| | | 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 | 12.39 | 12.39 | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 155.87 | 支 出 总 计 | 155.87 | 155.87 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆阿合奇县妇女联合会

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 | 113.05 | 111.65 | 1.40 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 113.05 | 111.65 | 1.40 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 113.05 | 111.65 | 1.40 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.15 | 20.15 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.15 | 20.15 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.74 | 4.74 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.41 | 15.41 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.28 | 10.28 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.28 | 10.28 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.28 | 10.28 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.39 | 12.39 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.39 | 12.39 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.39 | 12.39 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 155.87 | 154.47 | 1.40 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆阿合奇县妇女联合会

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 | 145.27 | 145.27 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 33.95 | 33.95 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 62.41 | 62.41 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 10.54 | 10.54 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.41 | 15.41 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.21 | 10.21 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.39 | 12.39 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4.45 | | 4.45 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.66 | | 0.66 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.19 | | 1.19 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.75 | 4.75 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.74 | 4.74 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 154.47 | 150.02 | 4.45 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆阿合奇县妇女联合会

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 | | 1.40 | | 1.40 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | | 1.40 | | 1.40 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 2023年度补充办公经费 | 1.40 | | 1.40 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1.40 | | 1.40 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆阿合奇县妇女联合会

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|-----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 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：新疆阿合奇县妇女联合会 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：新疆阿合奇县妇女联合会

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：新疆阿合奇县妇女联合会 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：新疆阿合奇县妇女联合会

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 | 1.00 | 1.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 1.00 | 1.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.00 | 1.00 | | |

第三部分 2023 年新疆阿合奇县妇女联合会情况说明

一、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 158.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年收入预算情况说明

新疆阿合奇县妇女联合会收入预算 158.23 万元，其中：一般公共预算 155.87 万元，占 98.51%，比上年预算增加 1.03 万元，增长 0.67%，主要原因是在职人员工资调增，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 2.36 万元，占 1.49%，比上年预算减少 1.51 万元，下降 39.02%，主要原因是 2022 年年底部分单位资金上缴财政。

三、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年支出预算情况说明

新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年支出预算 158.23 万元，其中：

基本支出 154.47 万元，占 97.62%，比上年预算增加 13.93 万元，增长 9.91%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3.76 万元，占 2.38%，比上年预算减少 14.41 万元，下降 79.31%，主要原因是较上年预算减少三亮四有工作项目，妇女儿童工作及人均一元捐项目。

四、关于新疆阿合奇县妇女联合会 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 155.87 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 155.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 113.05 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 20.15 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 10.28 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 12.39 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2023 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

新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 155.87 万元，其中：基本支出 154.47 万元，比上年预算增加 13.93 万元，增长 9.91%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 1.40 万元，比上年预算减少 12.90 万元，下降 90.21%。主要原因是：较上年预算减少妇女儿童工作经费项目和人均一元捐项目。

（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）113.05 万元，占 72.53%。
- 2、社会保障和就业支出（类）20.15 万元，占 12.93%。
- 3、卫生健康支出（类）10.28 万元，占 6.60%。
- 4、住房保障支出（类）12.39 万元，占 7.94%。

（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）：2023 年预算数为 113.05 万元，比上年预算增加 10.48 万元，增长 10.22%，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）：2023 年预算数为 4.74 万元，

比上年预算增加 1.28 万元,增长 36.99%,主要原因是:上年度退休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):2023年预算数为 15.41 万元,比上年预算增加 1.56 万元,增长 11.26%,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):2023年预算数为 10.28 万元,比上年预算增加 0.83 万元,增长 8.78%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险缴费增加。

5、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 12.39 万元,比上年预算增加 1.18 万元,增长 10.53%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

6、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 0.00 万元,比上年预算减少 14.30 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年此科目存在预算,本年此科目无预算。

六、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出 154.47 万元,其中:

人员经费 150.02 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 4.45 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年度补充办公经费

设立的政策依据：根据阿财预（2023）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

八、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿合奇县妇女联合会 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。

九、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆阿合奇县妇女联合会 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。

十、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆阿合奇县妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.15 万元，下降 53.49%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.95 万元，下降 48.72%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年年初预算未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆阿合奇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 4.45 万元，比上年预算减少 3.24 万元，下降 42.13%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2023年，新疆阿合奇县妇女联合会政府采购预算7.93万元，其中：政府采购货物预算2.09万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.84万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.93万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.44万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆阿合奇县妇女联合会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13.18万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.18万元；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1.10万元。
4. 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。

2023年新疆阿合奇县妇女联合会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

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 1.40 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.36 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 新疆阿合奇县妇女联合会 | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 实有资金项目 | | | 项目负责人 | | 肉孜古丽·斯地克 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 2.36 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金： | 2.36 | |
| 项目总体目标 | | 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。 | | | | | | |
| 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 | 当年度重点工作任务数量（件） | ≥10 件 | 预算支出标准 | 10 件 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 在职人员控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金使用合规率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实有资金（万元） | =2.36 万元 | 预算支出标准 | 2.36 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施 | 保障 | 预算支出标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度（%） | ≥95% | 预算支出标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 新疆阿合奇县妇女联合会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年度补充办公经费 | | | 项目负责人 | | 肉孜古丽 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 1.40 | 其中： 财政拨款 | 1.40 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一。 | | | | | | |
| 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 | 保障办公场所面积（m ² ） | ≥90 m ² | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障人员正常办公数量（人） | =7 人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 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 | 社会效益指标 | 提高对社会服务力度 | 提高 | 计划标准 | 无 | 20 | 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（%） | ≥98% | 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：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。

新疆阿合奇县妇女联合会

2023年03月30日