

新疆阿合奇县妇女联合会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2024 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 2024 年收入预算情况说

明

三、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2024 年支出预算情况说

明

四、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆阿合奇县妇女联合会 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 年单位概况

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、县政府的工作大局和《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 2 个科室，分别是：办公室、综合股。

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，减少 0 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	204.95	201 一般公共服务支出	158.13
1. 一般公共预算拨款	176.45	202 外交支出	
其中：一般财力	176.45	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	204.95	支 出 总 计	204.95

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	158.13	129.63	129.63						28.5 0		
201	29		群众团体事务	158.13	129.63	129.63						28.5 0		
201	29	01	行政运行	158.13	129.63	129.63						28.5 0		
208			社会保障和就业支出	24.66	24.66	24.66								
208	05		行政事业单位养老支出	24.66	24.66	24.66								
208	05	01	行政单位离退休	6.91	6.91	6.91								
208	05	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	8.02								

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 本 资 经 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	8.02	8.02	8.02								
210	11	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	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	204.95	176.45	176.45						28.50		

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

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				
201			一般公共服务支出	158.13	128.23	29.90
201	29		群众团体事务	158.13	128.23	29.90
201	29	01	行政运行	158.13	128.23	29.90
208			社会保障和就业支出	24.66	24.66	
208	05		行政事业单位养老支出	24.66	24.66	
208	05	01	行政单位离退休	6.91	6.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
210			卫生健康支出	8.02	8.02	
210	11		行政事业单位医疗	8.02	8.02	
210	11	01	行政单位医疗	8.02	8.02	
221			住房保障支出	14.14	14.14	
221	02		住房改革支出	14.14	14.14	
221	02	01	住房公积金	14.14	14.14	
			合 计	204.95	175.05	29.90

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	176.45	201 一般公共服务支出	129.63	129.63		
一般公共预算	176.45	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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	176.45	支 出 总 计	176.45	176.45		

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

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	129.63	128.23	1.40
201	29		群众团体事务	129.63	128.23	1.40
201	29	01	行政运行	129.63	128.23	1.40
208			社会保障和就业支出	24.66	24.66	
208	05		行政事业单位养老支出	24.66	24.66	
208	05	01	行政单位离退休	6.91	6.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
210			卫生健康支出	8.02	8.02	
210	11		行政事业单位医疗	8.02	8.02	
210	11	01	行政单位医疗	8.02	8.02	
221			住房保障支出	14.14	14.14	
221	02		住房改革支出	14.14	14.14	
221	02	01	住房公积金	14.14	14.14	
			合 计	176.45	175.05	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

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	163.57	163.57	
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	
301	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		商品和服务支出	4.64		4.64
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	17	公务接待费	0.05		0.05
302	26	劳务费	1.14		1.14
302	28	工会经费	0.73		0.73
302	29	福利费	1.31		1.31
302	31	公务用车运行维护费	0.83		0.83
303		对个人和家庭的补助	6.84	6.84	
303	02	退休费	6.84	6.84	
		合 计	175.05	170.41	4.64

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	2024年公用类补充公经费项目	1.40		1.40									
				合计	1.40		1.40									

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

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：新疆阿合奇县妇女联合会 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：新疆阿合奇县妇女联合会

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

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆阿合奇县妇女联合会

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	
合计									

备注：新疆阿合奇县妇女联合会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 204.95 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 2024 年收入预算情况说明

新疆阿合奇县妇女联合会收入预算 204.95 万元，其中：一般公共预算 176.45 万元，占 86.09%，比上年预算增加 20.58 万元，增长 13.20%，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 28.50 万元，占 13.91%，比上年预算增加 26.14

万元，增长 1,107.63%，主要原因是增加人均一元钱和妇女儿童工作经费项目，武警春雷计划女大学生资助款项目，妇女“两癌”救助项目。

三、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2024 年支出预算情况说明

新疆阿合奇县妇女联合会 2024 年支出预算 204.95 万元，其中：

基本支出 175.05 万元，占 85.41%，比上年预算增加 20.58 万元，增长 13.32%，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 29.90 万元，占 14.59%，比上年预算增加 26.14 万元，增长 695.21%，主要原因是增加人均一元钱和妇女儿童工作经费项目，武警春雷计划女大学生资助款项目，妇女“两癌”救助项目。

四、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 176.45 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 176.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 129.63 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 24.66 万元，主要用于我单位职工养老保险

缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 8.02 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 14.14 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆阿合奇县妇女联合会 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

新疆阿合奇县妇女联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 176.45 万元,其中:基本支出 175.05 万元,比上年预算增加 20.58 万元,增长 13.32%。主要原因是:在职人员增加工资,社保,住房公积金等人员经费。

项目支出 1.40 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:2024 年公用类补充公经费项目与上年预算一致,无变化。

(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)129.63 万元,占 73.47%。
- 2、社会保障和就业支出(类)24.66 万元,占 13.98%。
- 3、卫生健康支出(类)8.02 万元,占 4.55%。
- 4、住房保障支出(类)14.14 万元,占 8.00%。

(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 129.63 万元,比上年预算增加 16.58 万元,增长 14.67%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

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6.91万元, 比上年预算增加2.17万元, 增长45.78%, 主要原因是: 2024年增加退休人员绩效奖。

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15.18%, 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, 下降21.98%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不再缴纳医疗保险, 经费减少。

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14.12%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

六、关于新疆阿合奇县妇女联合会2024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2024年一般公共预算基本支出175.05万元, 其中:

人员经费170.41万元, 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。

公用经费4.64万元, 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。

七、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年公用类补充公经费项目

设立的政策依据：根据阿财预（2024）10 号下达 2024 年公用类补充公经费项目的通知

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：办公费 1.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2024 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 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、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2024 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 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、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经

费数为 0.88 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 0.83 万元，公务接待费 0.05 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 12.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.17 万元，下降 17.00%，主要原因是本年车辆外出次数减少，公务用车运行费预算减少；公务接待费增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是公务接待次数预计增加，公务接待费预算增加。

十一、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆阿合奇县妇女联合会 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆阿合奇县妇女联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.64 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 4.27%。主要原因是在职人员工资调增，工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆阿合奇县妇女联合会政府采购预算 12.54

万元，其中：政府采购货物预算 8.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.27 万元。

2024 年，新疆阿合奇县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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。

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 1 个，涉及金额 204.95 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.40 万元；当年非财政拨款项目 5 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）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		新疆阿合奇县妇女联合会			
单位联系人		肉孜古丽	联系电话：	18809082262	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、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，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；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。			
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	176.45	
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	保障单位职工人数（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
		保障办公场车辆（辆）	≥1 辆	现有车辆登记证书/车辆编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	全年预算支出控制数(万元)	≤204.96 万元	县委会议批复预算	10
	质量指标	年初预算控制率（%）	≤100%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	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	当年度重点工作任务数量 (件)	≥1 件	单位三定方案和年初工作计划	5
	质量指标	当年重点工作完成率 (%)	=100%	单位三定方案和年初工作计划	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	30
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	≥95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	≥95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆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		项目负责人		唐努尔·毛力达力			
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		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	保障部 门运转	>=1个	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	资金拨 付合规 率(%)	=100%	计划标准	无	15	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	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证	
		补充经 费(万 元)	<=1.40 万元	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证	
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	其他标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料	
		提升工 作效率	提升	其他标准	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		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		吐尔孙那力·切克尔	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	5.00	
项目总体目标		营造“扶危济困、向善向上”的良好氛围，汇聚广泛的社会力量，为我县患“两癌”困境妇女提供帮扶和救助。凝聚社会各界爱心人士的力量，伸出援手、奉献爱心，为困难妇女送去温暖，为更多家庭点燃希望之火。						
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
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	帮扶低 收入妇 女、“两 癌”妇女	>10	计划标准	无	15	按照正常比例赋分
		质量 指标	资金拨 付合规 率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分
		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
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执 行控制 率（%）	<=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分
			实有资 金（万 元）	<=5 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分
	效益 指标	社会 效益 指标	帮扶困 境妇女 能力	提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分
			提升工 作效率	提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分

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		吐尔孙那力·切克尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	9.00	
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	社会效益指标	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
		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		新疆阿合奇县妇女联合会							
项目名称		中央专项彩票公益金支持低收入妇女“两癌”救助项目（实用资金）			项目负责人		唐努尔·毛力达力		
项目资金(万元)		年度资金总额:	8.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	8.00		
项目总体目标		营造“扶危济困、向善向上”的良好氛围,汇聚广泛的社会力量,为我县患“两癌”困境妇女提供帮扶和救助。凝聚社会各界爱心人士的力量,伸出援手、奉献爱心,为困难妇女送去温暖,为更多家庭点燃希望之火。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶低收入妇女、“两癌”妇女	>10	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金拨付合规率(%)	=100%	计划标准	无	15	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	10	按照正常比例赋分	原始凭证
			实有资金(万元)	<=8万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	帮扶困境妇女能力	提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升工作效率	提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	困境妇女满意度(%)	>=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		新疆阿合奇县妇女联合会							
项目名称		“人均一元钱”（实有资金）			项目负责人		唐努尔·毛力达力		
项目资金(万元)		年度资金总额:	4.50	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	4.50		
项目总体目标		促进和提升妇女儿童事业发展，保障妇女儿童的合法权益，用于妇联日常的开支，保障办公正常运转，组织开展各类有益妇女儿童身心健康的活动。不断提高服务群众的水平。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类培训、宣传、文体活动	20 次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	政策知晓率	=100%	计划标准	无	15	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	10	按照正常比例赋分	原始凭证
			实有资金（万元）	≤4.5 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	全面提升妇女素质	提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升工作效率	提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益妇女儿童满意度（%）	≥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		新疆阿合奇县妇女联合会							
项目名称		妇女儿童工作经费（实有资金）			项目负责人		唐努尔·毛力达力		
项目资金(万元)		年度资金总额:	2.00	其中: 财政拨款	0.00		其他资金	2.00	
项目总体目标		开展关于妇女、儿童教育培训和能力建设，全面提升妇女儿童综合素质，开展亲子教育，婚姻情感等相关家庭领域的指导和服务，指导乡（镇）场、村（社区）妇女儿童服务阵地业务。慰问困难妇女儿童。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出指标	数量指标	维护妇女儿童合法权益、慰问困难妇女儿童	100 人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	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	10	按照正常比例赋分	原始凭证
			实有资金（万元）	≤2 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	保障妇女儿童合法权益	提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升工作效率	提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度（%）	≥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

我单位无需其他说明事项。

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位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。

新疆阿合奇县妇女联合会

2024年02月20日