

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门 2023 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叶城县妇女联合会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门 2023 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叶城县妇女联合会部门 2023 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叶城县妇女联合会部门 2023 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叶城县妇女联合会部门 2023 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叶城县妇女联合会部门 2023 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叶城县妇女联合会部门 2023 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叶城县妇女联合会部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门概况

一、主要职能

叶城县妇女联合会主要职能是依照《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，调查研究本县妇女儿童情况、问题，及时向县委和政府反映并提出建议。指导和推动本县妇女“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。其次负责妇联的舆论宣传工作，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，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。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。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，并承担全县有关妇女儿童工作重大活动的事宜。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门无下属预算单位，下设1个股室，分别是：叶城县妇女联合会办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门编制数7，实有人数10人，其中：在职6人，增加1人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

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	134.55	201 一般公共服务支出	95.03
1. 一般公共预算拨款	134.55	202 外交支出	
其中：一般财力	131.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	3.50	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	19.87
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		210 卫生健康支出	9.48
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	10.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.00	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	10.18
基金预算拨款	10.00	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	10.00
		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	144.55	支出总计	144.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

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	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	95.03	95. 03	91.5 3	3.50								
201	29		群众团体事 务	95.03	95. 03	91.5 3	3.50								
201	29	01	行政运行	91.53	91. 53	91.5 3									
201	29	99	其他群众团 体事务支出	3.50	3.5 0		3.50								

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				
208			社会保障和 就业支出	19.87	19.87	19.87								
208	05		行政事业单 位养老支出	19.87	19.87	19.87								
208	05	01	行政单位离 退休	7.09	7.09	7.09								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	12.78	12.78	12.78								
210			卫生健康支 出	9.48	9.48	9.48								

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				
210	11		行政事业单 位医疗	9.48	9.4 8	9.48								
210	11	01	行政单位医 疗	7.65	7.6 5	7.65								
210	11	03	公务员医疗 补助	1.82	1.8 2	1.82								
221			住房保障支 出	10.18	10. 18	10.1 8								
221	02		住房改革支 出	10.18	10. 18	10.1 8								
221	02	01	住房公积金	10.18	10. 18	10.1 8								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							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		财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金
229			其他支出	10.00									10.00	
229	60		彩票公益金 安排的支出	10.00									10.00	
229	60	02	用于社会福 利的彩票公 益金支出	10.00									10.00	
			合计	144.55	134.55	131.05	3.5						10	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

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	95.03	91.53	3.50
201	29		群众团体事务	95.03	91.53	3.50
201	29	01	行政运行	91.53	91.53	
201	29	99	其他群众团体事务支出	3.50		3.50
208			社会保障和就业支出	19.87	19.87	
208	05		行政事业单位养老支出	19.87	19.87	
208	05	01	行政单位离退休	7.09	7.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	
210			卫生健康支出	9.48	9.48	
210	11		行政事业单位医疗	9.48	9.48	
210	11	01	行政单位医疗	7.65	7.65	
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	
221			住房保障支出	10.18	10.18	
221	02		住房改革支出	10.18	10.18	
221	02	01	住房公积金	10.18	10.18	
229			其他支出	10.00		10.00

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
			合计	144.55	131.05	13.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

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
财政拨款（补	134.55	201 一般公共服务支出	95.03	95.03		
一般公共预算	134.55	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	19.87	19.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.48	9.48		
		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	10.18	10.18		
		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				

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
收入总计	134.55	支出总计	134.55	134.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

元

1

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	95.03	91.53	3.50
201	29		群众团体事务	95.03	91.53	3.50
201	29	01	行政运行	91.53	91.53	
201	29	99	其他群众团体事务支出	3.50		3.50
208			社会保障和就业支出	19.87	19.87	
208	05		行政事业单位养老支出	19.87	19.87	
208	05	01	行政单位离退休	7.09	7.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	
210			卫生健康支出	9.48	9.48	
210	11		行政事业单位医疗	9.48	9.48	
210	11	01	行政单位医疗	7.65	7.65	
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	
221			住房保障支出	10.18	10.18	
221	02		住房改革支出	10.18	10.18	

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				
221	02	01	住房公积金	10.18	10.18	
			合计	134.55	131.05	3.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

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	120.68	120.68	
301	01	基本工资	28.49	28.49	
301	02	津贴补贴	48.96	48.96	
301	03	奖金	7.58	7.58	
301	07	绩效工资	2.96	2.96	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.78	12.78	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	7.65	7.65	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.82	1.82	
301	12	其他社会保障缴 费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	10.18	10.18	
302		商品和服务支出	3.22		3.22
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.12		0.12

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				
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	11	差旅费	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维 护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的 补助	7.16	7.16	
303	02	退休费	6.51	6.51	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合计	131.05	127.84	3.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

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		3.50		3.50									
201	29		群众团体事务		3.50		3.50									
201	29	99	其他群众团体事务支出	喀地财行[2022]53号-提前下达2023年妇女儿童工作项目	3.50		3.50									
				合计	3.50		3.50									

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 144.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门收入预算 144.55 万元，其中：

一般公共预算 131.05 万元，占 97.40%，比上年预算增加 24.97 万元，增长 23.54%，主要原因是：单位在职人员增加、在职人员调标增资、工资福利、项目经费支出以及日常公用经费支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.5 万元，占 2.42%，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年度增加上级一般公共预算安排的上级专项项目，喀地财行[2022]53 号-2023 年妇女儿童工作项目。

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。

财政拨款结转 10 万元，占 6.92%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加叶城县 2022 年“自治区巾帼示范基地”经费项目结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门 2023 年支出预算 144.55 万元，其中：

基本支出 131.05 万元，占 90.66%，比上年预算增加 26.48 万元，增长 25.32%，主要原因是：单位在职人员增加、在职人员调标增资、工资福利、项目经费支出以及日常公用经费支出增加。

项目支出 13.50 万元，占 9.34%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 800.00%，主要原因是：2023 年度增加叶城县 2022 年“自治区巾帼示范基地”经费项目结转资金和上级一般公共预算安排的上级专项项目喀地财行[2022]53 号-2023 年妇女儿童工作项目，2022 年一般公共预算安排项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门 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 134.55 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 134.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 95.03 万元，主要用于：发放人员工资和提前下达 2023 年妇女儿童工作项目；社会保障和就业支出 19.87 万元，主要用于：单位在职和退休干部缴纳职工养老保险；卫生健康支出 9.48 万元，主要用于：单位在职和退休干部缴纳职工医疗保险；住房保障支出 10.18 万元，主要用于：单位在职干部缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 134.55 万元，其中：基本支出 131.05 万元，比上年预算增加 26.48 万元，增长 25.32%。主要原因是：单位在职人员增加、在职人员调标增资、工资福利、项目经费支出以及日常公用经费支出增加。项目支出 3.50 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 133.33%。主要原因是：2022 年妇女儿童工作经费项目资金增加。

（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）95.03 万元，占 70.63%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.87 万元，占 14.77%。

3. 卫生健康支出（类）9.48 万元，占 7.04%。

4. 住房保障支出（类）10.18 万元，占 7.56%。

（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 91.53 万元，比上年预算增加 16.51 万元，增长 22.01%，主要原因是：单位在职人员增加、在职人员调标增资、工资福利、人员经费支出以及日常公用经费支出增加。

2. 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 3.50 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 133.33%，主要原因是：2022 年妇女儿童工作经费项目资金增加。

3. 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 7.09 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 103.74%，主要原因是：单位退休人员基础性绩效奖增加，退休人员支出预算数增加。

4. 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 12.78 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 21.95%，主要原因是：单位在职人员增加，社保保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数增加。

5. 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 7.65 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 15.21%，主要原因是：单位在职人员增加，单位医疗缴费预算数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.82万元，比上年预算增加0.51万元，增长39.93%，主要原因是：单位在职人员增加，公务员医疗补助预算数增加。

7. 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10.18万元，比上年预算增加2.54万元，增长33.25%，主要原因是：单位在职人员增加，住房公积金缴费预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门2023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叶城县妇女联合会部门2023年一般公共预算基本支出131.05万元，其中：

人员经费127.84万元，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、城镇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、生活补助、奖励金。

公用经费3.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：喀地财行[2022]53号-提前下达2023年妇女儿童工作项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年妇女儿童工作项目资金的通知》

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

资金分配情况：2023 年妇女儿童工作经费项目，共计资金 3.5 万元。其中：①创建儿童友好社区 2 个 10000 元；②组织开展“两规划”宣传培训人数 300 人 12000 元；③召开“两规划”创建工作现场推进会 8000 元；④打造“石榴花”维权工作室 1 个 5000 元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门 2023 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叶城县妇女联合会部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门 2023 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叶城县妇女联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.42 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：年初无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：年初无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年相较于2022年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：年初无公务接待费计划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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3.22万元，比上年预算增加0.30万元，增长10.27%。主要原因是：在职人员增加，机关运行经费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门政府采购预算2.62万元，其中：政府采购货物预算1.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.42万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.62万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门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 2 辆，价值 24.23 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.23 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 3.50 万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会						
项目名称		2023 年妇女儿童工作经费项目			项目负责人		阿依西姑丽·吐尔地	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3.5	其中: 财政拨款	3.5	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>项目预算资金 3.5 万元, 用于: ①创建儿童友好社区 2 个共计 10000 元; ②组织开展“两规划”宣传培训人数 300 人共计 12000 元; ③召开“两规划”创建工作现场推进会共计 8000 元; ④打造“石榴花”维权工作室 1 个共计 5000 元; 项目实施叶城县“两规划”示范县创建和打造石榴花维权工作室工作, 紧密围绕妇女儿童两规划实施, 严格创建标准, 持续开展创建活动。通过创建儿童友好社区、“两规划”创建工作宣传培训、现场推进会示范引领、打造石榴花维权工作室等, 充分激发实施妇女儿童两规划的积极性、主动性和创造性, 高标准高质量完成“两规划”示范县的创建工作, 积极推动我县妇女儿童事业高质量发展的良好局面。</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	创建儿童友好社区 (个)	=2 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		召开“两规划”现场推进会 (次)	=1 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		开展“两规划”创建工作宣传培训会 (次)	>=1 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		打造石榴花维权工作室 (个)	=1 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料

	质量指标	儿童友好社区创建工作正常开展率(%)	1	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		“两规划”宣传培训工作正常开展率(%)	1	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		“两规划”现场推进会正常开展率(%)	1	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		打造石榴花维权工作室正常开展率(%)	1	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	1	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023年12月28日	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创建儿童友好社区经费支出成本(元/个)	≤5000元/个	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	“两规划”创建工作宣传培训经费支出成本(万元/次)	≤1.2万元/次	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	召开“两规划”现场推进会经常支出成本(元)	≤8000元/次	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

		/次)						
	经济成本指标	打造石榴花维权工作室经费支出成本(元/个)	≤5000元/个	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	儿童友好社区学习成长环境有效改善	有效改善	其他标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	参训人员“两规划”创建工作知晓率(%)	≥80%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	完成项目提升妇女儿童幸福度	有效提升	其他标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	维权工作室基础设施环境	有效改善	其他标准		5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益妇女儿童满意度(%)	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		参会人员满意度(%)	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

（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：指各部门（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叶城县妇女联合会

2023年01月12日