

新疆巴州和静县妇女联合会 2024 年

单位预算公开

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、关于和静县妇女联合会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县妇女联合会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县妇女联合会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县妇女联合会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县妇女联合会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县妇女联合会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县妇女联合会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县妇女联合会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县妇女联合会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县妇女联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县妇女联合会单位 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、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

2、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，弘扬“四自”精神，全面提高妇女素质。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；加强调查、研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时反映社情民意，提出对策建议，积极推动有关问题的解决。

4、贯彻执行妇女儿童政策和法律、法规；动员社会各界为妇女儿童办好事、实事；维护妇女合法权益，促进男女平等协调发展。

5、强化理论武装、业务培训和实践锻炼，加强妇联自身组织建设及干部队伍建设，协助党委及组织部门做好妇联干部协管工作和女干部的培养选拔推荐工作，促进妇女干部成长成才。

6、联系社会各界妇女组织，加强与各地妇女、海内外侨贤及港、澳地区妇女组织的联谊交往，扩展妇女工作渠道，促进妇女事业全面发展。

7、承办政府及上级主管部门交代的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和静县妇女联合会单位无下属预算单位,下设 1 个处室,分别是: 妇女联合会办公室。

和静县妇女联合会单位编制数 8,实有人数 10 人,其中: 在职 9 人,减少 1 人; 退休 1 人,增加 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：和静县妇女联合会

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	219.44	201 一般公共服务支出	179.72
1. 一般公共预算拨款	188.04	202 外交支出	
其中：一般财力	188.04	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	17.35
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	9.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	31.40	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	31.40	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	13.27
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	219.44	支出总计	219.44

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县妇女联合会

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	179.72	148.32	148.32						31.40		
201	29		群众团体事务	170.16	138.76	138.76						31.40		
201	29	01	行政运行	74.79	74.79	74.79								
201	29	50	事业运行	49.58	49.58	49.58								
201	29	99	其他群众团体事务支出	45.79	14.39	14.39						31.40		
201	32		组织事务	9.56	9.56	9.56								
201	32	99	其他组织事务支出	9.56	9.56	9.56								
208			社会保障和就业支出	17.35	17.35	17.35								
208	05		行政事业单位养老支出	17.35	17.35	17.35								

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	05	01	行政单位离退休	0.76	0.76	0.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	16.59								
210			卫生健康支出	9.10	9.10	9.10								
210	11		行政事业单位医疗	9.10	9.10	9.10								
210	11	01	行政单位医疗	7.49	7.49	7.49								
210	11	03	公务员医疗补助	1.61	1.61	1.61								
221			住房保障支出	13.27	13.27	13.27								
221	02		住房改革支出	13.27	13.27	13.27								
221	02	01	住房公积金	13.27	13.27	13.27								
			合计	219.44	188.04	188.04						31.40		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县妇女联合会

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	179.72	165.33	14.39
201	29		群众团体事务	170.16	155.77	14.39
201	29	01	行政运行	74.79	74.79	
201	29	50	事业运行	49.58	49.58	
201	29	99	其他群众团体事务支出	45.79	31.40	14.39
201	32		组织事务	9.56	9.56	
201	32	99	其他组织事务支出	9.56	9.56	
208			社会保障和就业支出	17.35	17.35	
208	05		行政事业单位养老支出	17.35	17.35	
208	05	01	行政单位离退休	0.76	0.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	
210			卫生健康支出	9.10	9.10	
210	11		行政事业单位医疗	9.10	9.10	
210	11	01	行政单位医疗	7.49	7.49	
210	11	03	公务员医疗补助	1.61	1.61	
221			住房保障支出	13.27	13.27	
221	02		住房改革支出	13.27	13.27	
221	02	01	住房公积金	13.27	13.27	
			合计	219.44	205.05	14.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县妇女联合会

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）	188.04	201 一般公共服务支出	148.32	148.32		
一般公共预算	188.04	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	17.35	17.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.10	9.10		
		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	13.27	13.27		
		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	188.04	支出总计	188.04	188.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县妇女联合会

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	148.32	133.93	14.39
201	29		群众团体事务	138.76	124.37	14.39
201	29	01	行政运行	74.79	74.79	
201	29	50	事业运行	49.58	49.58	
201	29	99	其他群众团体事务支出	14.39		14.39
201	32		组织事务	9.56	9.56	
201	32	99	其他组织事务支出	9.56	9.56	
208			社会保障和就业支出	17.35	17.35	
208	05		行政事业单位养老支出	17.35	17.35	
208	05	01	行政单位离退休	0.76	0.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.59	16.59	
210			卫生健康支出	9.10	9.10	
210	11		行政事业单位医疗	9.10	9.10	
210	11	01	行政单位医疗	7.49	7.49	
210	11	03	公务员医疗补助	1.61	1.61	
221			住房保障支出	13.27	13.27	
221	02		住房改革支出	13.27	13.27	
221	02	01	住房公积金	13.27	13.27	
			合计	188.04	173.65	14.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县妇女联合会

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	154.75	154.75	
301	01	基本工资	41.03	41.03	
301	02	津贴补贴	32.58	32.58	
301	03	奖金	26.62	26.62	
301	07	绩效工资	10.37	10.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	16.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	13.27	13.27	
301	99	其他工资福利支出	4.02	4.02	
302		商品和服务支出	8.00		8.00
302	01	办公费	2.40		2.40
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	0.63		0.63
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.51		0.51
302	16	培训费	0.08		0.08
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	0.41		0.41
302	29	福利费	0.41		0.41
302	31	公务用车运行维护费	2.03		2.03
303		对个人和家庭的补助	10.90	10.90	
303	02	退休费	0.23	0.23	
303	05	生活补助	10.14	10.14	
303	09	奖励金	0.53	0.53	
		合计	173.65	165.65	8.00

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县妇女联合会

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		14.39		14.39									
201	29		群众团体事务		14.39		14.39									
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童人均一元钱工作经费	10.00		10.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童工作经费	4.39		4.39									
				合计	14.39		14.39									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县妇女联合会

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	
			合 计				

备注：和静县妇女联合会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县妇女联合会

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：和静县妇女联合会 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：和静县妇女联合会

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	2.11	2.11		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.03	2.03		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.03	2.03		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县妇女联合会

单位：万元

项目	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	

备注：和静县妇女联合会 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县妇女联合会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县妇女联合会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 219.44 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、关于和静县妇女联合会单位 2024 年收入预算情况说明

和静县妇女联合会单位收入预算 219.44 万元，其中：

一般公共预算 188.04 万元，占 85.69%，比上年预算增加 8.81 万元，增长 4.92%，主要原因是本年度在职人员工资政策性调增，人员经费增加，一般公共预算较上年增加；

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 31.40 万元，占 14.31%，比上年预算增加 31.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预算新增爱心一元捐资金，故预算较上年增加；

三、关于和静县妇女联合会单位 2024 年支出预算情况 说明

和静县妇女联合会单位 2024 年支出预算 219.44 万元，其中：

基本支出 205.05 万元，占 93.44%，比上年预算增加 30.82 万元，增长 17.69%，主要原因是本年度在职人员工资政策性调增，人员经费增加，一般公共预算较上年增加。

项目支出 14.39 万元，占 6.56%，比上年预算增加 9.39 万元，增长 187.80%，主要原因是本年度妇女妇女儿童工作经费项目资金增加；妇女儿童人均一元钱工作经费项目资金增加，故项目支出较上年增加。

四、关于和静县妇女联合会单位 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 188.04 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 188.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 148.32 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 17.35 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 9.10 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 13.27 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县妇女联合会单位 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

和静县妇女联合会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 188.04 万元，其中：

基本支出 173.65 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 0.33%。主要原因是：厉行节约，压缩公用经费，预算较上年减少。

项目支出 14.39 万元，比上年预算增加 9.39 万元，增长 187.80%。主要原因是：本年度妇女妇女儿童工作经费项目资金增加；妇女儿童人均一元钱工作经费项目资金增加，故项目支出较上年增加。

（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）148.32 万元，占 78.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.35 万元，占 9.23%。
3. 卫生健康支出（类）9.10 万元，占 4.84%。
4. 住房保障支出（类）13.27 万元，占 7.05%。

（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 74.79 万元，比上年预算减少 5.53 万元，下降 6.88%，主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，行政运行支出预算较上年减少。

2. 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 49.58 万元，比上年预算增加 9.98 万元，增长 25.20%，主要原因是：本年度事业在职人

员工工资正常晋升，社保基数政策性调增，人员相关费用增加，预算较上年增加。

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14.39万元，比上年预算增加9.39万元，增长187.80%，主要原因是：本年度妇女儿童工作经费项目资金增加，预算较上年增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为9.56万元，比上年预算减少4.98万元，下降34.25%，主要原因是：本年度减少工作人员减少，相应补助减少，预算较上年减少。

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0.76万元，比上年预算增加0.42万元，增长123.53%，主要原因是：本年度增加退休人员绩效考核奖励工资政策性调整，行政单位离退休支出预算较上年增加。

6. 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16.59万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.72%，主要原因是：本年度在职人员减少1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

7. 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7.49万元，比上年预算减少0.27万元，下降3.48%，主要原因是：本年度在职人员减少1人，行政单位医疗支出预算较上年减少。

8. 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1.61万元，比上年预算减少0.19万元，下降10.56%，主要原因是：本年度在职人员减少1人，公务员医疗补助支出预算较上年减少。

9. 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13.27万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.84%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，住房公积金基数调增，预算较上年增加。

六、关于和静县妇女联合会单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

和静县妇女联合会单位2024年一般公共预算基本支出173.65万元，其中：

人员经费165.65万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费8.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县妇女联合会单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：妇女儿童工作经费

设立的政策依据：《和静县妇女发展规划（2021—2025

年)》、《和静县儿童发展规划(2021—2025年)》、《新疆维吾尔自治区儿童发展规划(2021—2025年)》、《新疆维吾尔自治区妇女发展规划(2021—2025年)》、《巴音郭蒙古自治州妇女儿童发展规划(2021—2025年)》

预算安排规模: 4.39万元

项目承担单位: 和静县妇女联合会

资金分配情况: 1. 印刷两规划手册1万元; 2. 印刷两规划应知应会宣传资料0.99万元; 3. “儿童之家”打造建设2.4万元;

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

(二) 项目名称: 妇女儿童人均一元钱工作经费

设立的政策依据: 《巴音郭蒙古自治州儿童发展规划(2021—2025年)》、《和静县妇女发展规划(2021—2025年)》、《新疆维吾尔自治区妇女发展规划(2021—2025年)》、《新疆维吾尔自治区儿童发展规划(2021—2025年)》、《和静县儿童发展规划(2021—2025年)》、

预算安排规模: 10.00万元

项目承担单位: 和静县妇女联合会

资金分配情况: 印刷教育手册40000元及宣传资料20000元、制作牌匾25000元、妇女节服装秀15000元

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于和静县妇女联合会单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

和静县妇女联合会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、关于和静县妇女联合会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县妇女联合会 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、关于和静县妇女联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县妇女联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.11 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 2.03 万元，公务接待费 0.08 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.25 万元，下降 10.59%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.25 万元，下降 10.96%，主要原因是厉行节约，减少公务用车次，预算较上年减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于和静县妇女联合会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县妇女联合会单位 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

和静县妇女联合会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 11.11%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费，预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县妇女联合会单位政府采购预算 21.50 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.50 万元。

2024 年，和静县妇女联合会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县妇女联合会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1094.48 平方米，价值 94.55 万元。
 2. 车辆 1 辆，价值 10.59 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.59 万元。
 3. 办公家具价值 5.61 万元。
 4. 其他资产价值 20.21 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 219.44 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 14.39 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		和静县妇女联合会			
单位联系人		乌仁珊娜	联系电话：	15909961600	
年度绩效目标		<p>目标 1：深入实施“石榴花开耀天山”工程 20 项工作任务，着力强化妇女思想政治引领，着力团结妇女进新征程、建功新时代，着力加强家庭家教家风建设，着力做实联系服务妇女工作，全力维护妇女儿童权益，有效发挥桥梁纽带作用，引导凝聚广大妇女为推动中国式现代化的美好和静贡献巾帼力量。</p> <p>目标 2：打造县级“儿童之家”2 个，丰富辖区儿童的校外文化活动内容；印制两规划和家庭教育宣传材料，加大对“两规划”和家庭教育重点内容的宣传力度；创建县级“美丽庭院”示范户 300 户，命名县级“最美家庭”100 户，巩固脱贫攻坚成果，拓宽致富门路；举办妇女群众喜闻乐见的文化活动，丰富妇女精神文化生活，有效提升妇女儿童幸福感，促进妇女儿童全面发展。</p> <p>目标 3：认真实施“爱心一元捐”、贫困母亲“两癌”救助等项目，帮助农村贫困家庭妇女儿童，为她们解决燃眉之急。</p> <p>目标 4：足额保障我单位 10 个人员工资、社保医保、住房公积金支出，1 名退休人员及 1 名遗属的工资（补助），保障我单位 1 辆公务用车正常运转；</p>			
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	188.04	
		其他资金（万元）	其他	31.40	
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	“三公经费”控制率	=100%	中央要求	15
履职效能	数量指标	实施“石榴花开耀天山”专项工程	=20 项	和静县妇联“石榴花开耀天山”工程实施方案	20
	数量指标	打造“儿童之家”数量	>=2 个	和静县妇联“两规划”工作计划	5
	数量指标	创建县级“美丽庭院示范户”数	>=300 户	和静县妇联乡村建设工作计划	5
	数量指标	命名县级“最美家庭”户数	>=100 户	和静县妇联寻找“最美家庭”工作计划	5
	质量指标	“两规划”和家庭教育重点内容宣传覆盖率	>=95%	和静县妇联“两规划”工作计划	10
社会效益	质量指标	接访妇女儿童案件受理率	>=95%	和静县妇联“石榴花开耀天山”工程实施方案	15
服务对象满意度	满意度指标	妇女儿童满意度	>=95%	和静县妇联“石榴花开耀天山”工程实施方案及妇联职能	15

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		和静县妇女联合会						
项目名称		妇女儿童工作经费			项目负责人		桑东花	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.39	其中:财政拨款	4.39	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1、打造县级“儿童之家”2个,丰富辖区儿童的校外文化活动内容; 2、印制两规划手册2500本、宣传单9890份,加大对“两规划”重点内容的宣传力度,持续增强妇女自我认同感,有效提升儿童幸福感,有效促进妇女儿童全面发展.						
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	印刷两规划手册	≥2500本	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷两规划、家庭教育宣传资料	≥9890份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		打造“儿童之家”数量	≥2个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传材料质量合格率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动开展及时率	≥95%	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	印刷两规划手册	=4元/本	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷两规划应知应会宣传资料	=1元/张	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		“儿童之家”打造建设成本	=12000元/个	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	参加活动人员对“两规划”重点内容的知晓率	≥90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区家长和儿童对“儿童之家”的满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加宣传活动人员的满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县妇女联合会						
项目名称		妇女儿童人均一元钱工作经费			项目负责人		桑东花	
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		1、创建县级“美丽庭院”示范户 300 户，命名县级“最美家庭” 100 户，巩固脱贫攻坚成果，拓宽致富门路； 2、印制家庭教育手册 10000 本、宣传单 20000 份，加大对家庭教育的宣传力度，持续增强妇女自我认同感，有效提升儿童幸福感，有效促进妇女儿童全面发展； 3、举办“三八”国际妇女节服装秀，丰富妇女精神文化生活。						
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	印刷家庭教育手册	≥10000 本	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷家庭教育宣传资 料	≥20000 份	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		创建县级“美丽庭院 示范户”数	≥300 户	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		命名县级“最美家庭” 户数	≥100 户	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传活动场次	≥12 场次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“三八”妇女节服装 秀	≥1 场次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭教育宣传牌匾	≥7 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传材料质量合格率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	创建县级“美丽庭院 示范户”“最美家庭” 完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动开展及时率	≥95%	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	印刷家庭教育手册	=4 元/本	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷家庭教育宣传资 料	=1 元/张	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作“美丽庭院”牌 匾	=50 元/ 个	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		制作“最美家庭”牌匾	=30元/个	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三八”妇女节服装秀	≤15000元/场次	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭教育宣传牌匾	=1000元/个	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富妇女的精神文化活动内容	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		参加活动人员对家庭教育内容的知晓率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女对文化生活的满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加宣传活动人员的满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024年我单位无其他需说明的事项。

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。

和静县妇女联合会
2024年02月05日