

昌吉回族自治州妇女联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州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 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 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 年昌吉回族自治州妇女联合会部门概况

一、 主要职能

昌吉回族自治州妇女联合会(简称昌吉州妇联)是昌吉州党委领导下的全州各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责:坚持正确的政治方向,团结、教育、引领全州各族各界妇女以及各类妇女组织同以习近平同志为核心的党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,维护祖国统一,反对民族分裂主义和非法宗教活动;紧密围绕党和政府的中心工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设,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;宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训,全面提升妇女素质;代表各族妇女参与区、州和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点问题,及时向自治州党委、人民政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定;从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作,坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事;负责指导各级妇联组织及女创联、志愿服务组织的工作,促进妇女儿童事业的健康发展。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族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、综合科。

昌吉回族自治州妇女联合会编制数 14,实有人数 27 人,其中:在职 16 人,增加 0 人;退休 11 人,增加 1 人;离休 0 人,减少 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会 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	478. 49	201 一般公共服务支出	413. 44
1. 一般公共预算拨款	478. 49	202 外交支出	
其中：一般财力	478. 49	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	49. 14
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	19. 38
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	29. 11	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	25. 64
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	29. 11	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	29. 11	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	507. 60	支 出 总 计	507. 60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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	507.60	478.49	478.49									29.11
201			一般公共服务支出	413.44	384.33	384.33									29.11
201	29		群众团体事务	413.44	384.33	384.33									29.11
201	29	01	行政运行	154.82	154.82	154.82									
201	29	02	一般行政管理事务	145.00	145.00	145.00									
201	29	50	事业运行	84.51	84.51	84.51									
201	29	99	其他群众团体事务支出	29.11											29.11
208			社会保障和就业支出	49.14	49.14	49.14									
208	05		行政事业单位养老支出	49.14	49.14	49.14									
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	1.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	32.03									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	16.01									
210			卫生健康支出	19.38	19.38	19.38									
210	11		行政事业单位医疗	19.38	19.38	19.38									
210	11	01	行政单位医疗	9.52	9.52	9.52									

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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
210	11	02	事业单位医疗	8.70	8.70	8.70									
210	11	03	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16									
221			住房保障支出	25.64	25.64	25.64									
221	02		住房改革支出	25.64	25.64	25.64									
221	02	01	住房公积金	25.64	25.64	25.64									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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	507.60	333.49	174.11
201			一般公共服务支出	413.44	239.33	174.11
201	29		群众团体事务	413.44	239.33	174.11
201	29	01	行政运行	154.82	154.82	
201	29	02	一般行政管理事务	145.00		145.00
201	29	50	事业运行	84.51	84.51	
201	29	99	其他群众团体事务支出	29.11		29.11
208			社会保障和就业支出	49.14	49.14	
208	05		行政事业单位养老支出	49.14	49.14	
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	
210			卫生健康支出	19.38	19.38	
210	11		行政事业单位医疗	19.38	19.38	
210	11	01	行政单位医疗	9.52	9.52	
210	11	02	事业单位医疗	8.70	8.70	
210	11	03	公务员医疗补助	1.00	1.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221			住房保障支出	25.64	25.64	
221	02		住房改革支出	25.64	25.64	
221	02	01	住房公积金	25.64	25.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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）	478.49	201 一般公共服务支出	384.33	384.33		
一般公共预算	478.49	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	49.14	49.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.38	19.38		
		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	25.64	25.64		
		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	478.49	支出总计	478.49	478.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	478.49	333.49
201			一般公共服务支出	384.33	239.33
201	29		群众团体事务	384.33	239.33
201	29	01	行政运行	154.82	154.82
201	29	02	一般行政管理事务	145.00	
201	29	50	事业运行	84.51	84.51
208			社会保障和就业支出	49.14	49.14
208	05		行政事业单位养老支出	49.14	49.14
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01
210			卫生健康支出	19.38	19.38
210	11		行政事业单位医疗	19.38	19.38
210	11	01	行政单位医疗	9.52	9.52
210	11	02	事业单位医疗	8.70	8.70
210	11	03	公务员医疗补助	1.00	1.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
221			住房保障支出	25.64	25.64
221	02		住房改革支出	25.64	25.64
221	02	01	住房公积金	25.64	25.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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	333.49	305.28	28.21
301		工资福利支出	303.00	303.00	
301	01	基本工资	82.91	82.91	
301	02	津贴补贴	50.65	50.65	
301	03	奖金	41.65	41.65	
301	07	绩效工资	25.89	25.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.03	32.03	
301	09	职业年金缴费	16.01	16.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.22	18.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	25.64	25.64	
301	99	其他工资福利支出	8.04	8.04	
302		商品和服务支出	28.21		28.21
302	01	办公费	2.99		2.99
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	09	物业管理费	2.50		2.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	3.79		3.79
302	29	福利费	3.41		3.41
302	31	公务用车运行维护费	3.36		3.36
302	99	其他商品和服务支出	4.90		4.90
303		对个人和家庭的补助	2.28	2.28	
303	02	退休费	1.10	1.10	
303	09	奖励金	1.18	1.18	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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		145.00		139.35				5.65				
			昌吉回族自治州妇女联合会		145.00		139.35				5.65				
201			一般公共服务支出		145.00		139.35				5.65				
201	29		群众团体事务		145.00		139.35				5.65				
201	29	02	一般行政管理事务	妇女儿童工作经费	145.00		139.35				5.65				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会 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

昌吉回族自治州妇女联合会 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

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会 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

昌吉回族自治州妇女联合会 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

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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	3.51	3.51		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费（小计）	3.36	3.36		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.36	3.36		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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
总计	29.11					29.11			29.11
昌吉回族自治州妇女联合会	29.11					29.11			29.11
昌吉州妇联项目（自有资金）	29.11					29.11			29.11

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 507.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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。

二、关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州妇女联合会部门收入预算 507.60 万元，其中：

一般公共预算 478.49 万元，占 94.27%，比上年预算增加 14.02 万元，增长 3.02%，主要原因是本年人员增加，经费增加，预算项目内容较上年有变化。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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%，主要原因是本年无变化，2023 年和 2024 年度均未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%，主要原因是本年无变化，2023 年和 2024 年度均未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 81.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年将单位资金未列入到该款项中，在非财政拨款结转结余中列示。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.61 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排访惠聚工作经费和驻村管寺经费，未列预算。

非财政拨款结转结余 29.11 万元，占 5.73%，比上年预算增加 29.11 万元，增长 100.00%，主要原因是该资金系单位资金，上年未列入到该款项中。

三、关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年支出预算 507.60 万元，其中：

基本支出 333.49 万元，占 65.70%，比上年预算增加 2.92 万元，增长 0.88%，主要原因是根据本单位实际情况，人员有所增加，经费相应增加。

项目支出 174.11 万元，占 34.30%，比上年预算减少 50.50 万元，下降 22.48%，主要原因是本年与妇女儿童相关的培训费等内容较上年减少。

四、关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年财政拨款收支总预算 478.49 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 478.49 万元。一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 384.33 万元，主要用于本单位日常工作经费支出，用于办公费、印刷费、电费、水费等；社会保障和就业支出 49.14 万元，主要用于本单位职工的养老保险、大病保险、职业年金等缴纳；卫生健康支出 19.38 万元，主要用于缴纳本单位行政编职工及事业编职工的医疗保险、公务员医疗补助等；住房保障支出 25.64 万元，主要用于本单位职工的住房公积金的缴纳。

五、关于昌吉回族自治州妇女联合会 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

昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 478.49 万元，其中：

基本支出 333.49 万元，比上年预算增加 14.02 万元，增长 4.39%。主要原因是根据本单位实际情况，人员有所增加，经费相应增加。

项目支出 145.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 5.84%。主要原因是本年与妇女儿童相关的培训费等内容较上年减少。

（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）384.33 万元，占 80.32%。
- 2、社会保障和就业支出（类）49.14 万元，占 10.27%。
- 3、卫生健康支出（类）19.38 万元，占 4.05%。
- 4、住房保障支出（类）25.64 万元，占 5.36%。

（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 154.82 万元，比上年预算减少 9.96 万元，下降 6.04%。主要原因是本年压缩经费开支，减少不必要的经费支出，开源节流。

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 145.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年的妇女儿童工作经费与上年数一致。

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 84.51 万元，比上年预算增加 16.69 万元，增长 24.61%。主要原因是本单位 2024 年 7 月新增事业编制一名，因此该项经费有所增加。

4、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 0.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据妇女儿童工作需要，结合自治区妇联、州党委中心工作未安排该经费。

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1.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长10.00%。主要原因是本年我单位2023年7月退休1人，因此行政事业单位养老缴费有所减少。

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32.03万元，比上年预算增加1.59万元，增长5.22%。主要原因是本年我单位2023年7月退休1人，因此机关事业单位基本养老保险缴费有所减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为16.01万元，比上年预算增加0.79万元，增长5.19%。主要原因是本年增加一人并且职业年金基数较上年有所调整，因此职业年金缴费有所增加。

8、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9.52万元，比上年预算减少0.37万元，下降3.74%。主要原因是本单位2023年7月退休县级领导1人，因此行政事业单位医疗有所下降。

9、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8.70万元，比上年预算增加3.37万元，增长63.23%。主要原因是2023年增加事业编制1人，且事业单位工资及社保基数有所调整，因此事业单位医疗有所增加。

10、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1.00万元，比上年预算增加0.05万元，增长5.26%。主要原因是本年公务员医疗补助基数有所调整，因此公务员医疗补助有所增加。

11、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0.16万元，比上年预算增加0.01万元，增长6.67%。主要原因是事业编制内人员增加，住房公积金缴费基数提高。

12、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 25.64 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 7.37%。主要原因是事业编制内人员增加，住房公积金缴费基数提高。

六、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出 333.49 万元，其中：

人员经费 305.28 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 28.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：妇女儿童工作经费

设立的政策依据：根据 1.《中国妇女发展纲要（2021-2030 年）》中组织实施部分——加强妇女发展经费支持：各级人民政府将实施规划所需工作经费纳入财政预算，实现妇女事业和经济社会同步发展，各级财政加大对妇女儿童发展重点领域投入力度，重点领域投入力度重点支持偏远地区妇女发展，支持特殊困难妇女群体发展，动员社会力量，多渠道筹措资源，共同发展妇女事业。2.《中国儿童发展纲要（2021-2030 年）》中组织实施部分——加强妇女发展经费支持：各级人民政府将实施规划所需工作经费纳入财政预算，实现儿童事业和经济社会同步发展，重点支持偏远地区儿童发展，支持特殊困难儿童群体发

展，动员社会力量，多渠道筹措资源，共同发展儿童事业。 3.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中加大对妇女儿童保障等相关内容。

预算安排规模：145.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州妇女联合会

资金分配情况：商品服务支出 145 万元，主要用于州妇联在全州开展妇女儿童业务工作中发生的费用开支。

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

八、关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州妇女联合会 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、关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州妇女联合会 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、关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.36 万元，公务接待费 0.15 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.36 万元，增长 68.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定的工作内容合精神，本年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车购置费与上年持

平，我单位没有购置公务用车，未安排支出；公务用车运行费增加 1.36 万元，增长 68.00%，主要原因是我单位新增两辆调拨的公务用车，报废一辆公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位从严从紧编制预算，严格控制，三公经费支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本。

十一、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年上年结转结余 29.11 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 29.11 万元，其中：

1. 昌吉州妇联项目（自有资金）29.11 万元，主要用于机关运行补助和福建援疆“三交”活动经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州妇女联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 28.21 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 14.07%。主要原因是本单位 2023 年新增事业编制人员 1 名，经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州妇女联合会政府采购预算 58.67 万元，其中：政府采购货物预算 30.39 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28.28 万元。

2024 年，昌吉回族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 58.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 58.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族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 2 辆，价值 41.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 41.08 万元。

3. 办公家具价值 17.54 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 508.60 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 145.00 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州妇女联合会本级			
部门联系人		张媛	联系电话	13999553001	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和家庭以及妇联工作的重要论述，深化实施“石榴花开耀天山”工程，着力强化妇女思想政治引领、着力团结妇女奋进新征程、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，着力深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作用，深化乡村振兴巾帼行动，加大妇女技能培训力度，持续深入开展“石榴花文化润疆进家庭”行动、完善家庭教育指导服务体系，做好妇女法制宣传教育，加强妇联基层阵地建设，锻造过硬妇联干部队伍，为建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州贡献巾帼力量。			
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	479.49	
		其他资金（万元）	其他	29.11	
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	开展“石榴花“普法大讲堂”	=7 场次	2024 年工作计划	10
	数量指标	打造州级“石榴花”妇女儿童维权工作室	=7 个	2024 年工作计划	15
	数量指标	建立“石榴花”亲子阅读基地	=10 个	2024 年工作计划	15
	数量指标	开展“石榴花”巾帼大宣讲	=8 场次	2024 年工作计划	15
	数量指标	开展三八妇女节活动	=1 场次	2024 年工作计划	15
	数量指标	建立“石榴花”巾帼创业就业基地	=7 个	2024 年工作计划	10
	数量指标	开展巾帼家政技能培训示范班	=7 场次	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州妇女联合会本级						
项目名称		妇女儿童工作经费					项目负责人	张玲
项目资金(万元)		年度预算总额	145.00	其中：财政拨款	145.00	其他资金		0.00
项目总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强妇女思想政治引领，深入开展“石榴花开耀天山工程”，扎实开展“石榴花”普法大讲堂、“石榴花”巾帼大宣讲、石榴花志愿服务活动、家庭教育工作、儿童关心关爱活动、“三八”妇女节系列活动、乡村振兴巾帼行动、“石榴花”最美家庭交往交流交融活动以及两规划及儿童友好社区建						
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	打造州级“石榴花”妇女儿童维权工作室	=7 个	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“石榴花”“普法大讲堂”	=7 场次	历史标准	7	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建立“石榴花”亲子阅读基地	=10 个	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“石榴花”巾帼大宣讲	=8 场次	历史标准	10	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展三八妇女节活动	=1 场次	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建立“石榴花”巾帼创业就业基地	=7 个	历史标准	9	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展巾帼家政技能培训示范班	=7 场次	历史标准	7	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	>=98%	历史标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费	<=17.5 万元	历史标准	86.4 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作经费	<=127.5 万元	历史标准	58.6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全面加强妇女思想政治引领	加强	历史标准	加强	10	按照完成比例赋分	工作资料
		依法维护妇女儿童合法权益	保障	历史标准	保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女对妇联工作满意度	>=90%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉回族自治州妇女联合会

2024 年 2 月 23 日