阿图什市妇女联合会

2023年单位预算公开

目 录

第一部分　阿图什市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 年阿图什市妇女联合会预算情况说明

一、关于阿图什市妇女联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市妇女联合会 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市妇女联合会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市妇女联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市妇女联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市妇女联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市妇女联合会2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市妇女联合会2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市妇女联合会2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市妇女联合会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　阿图什市妇女联合会概况

一、主要职能

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致；宣传男女平等基本国策，教育、引导各族妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，全面提高妇女素质。

2.负责处理婚姻家庭矛盾纠纷多元化解，接受各族妇女投诉，为受害妇女提供法律援助和社会服务，维护妇女儿童合法权益。

3.负责贯彻实施自治区和自治州有关妇女儿童工作的方针、政策和法规、条令，促进妇女儿童事业发展，承担阿图什市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

4.承办阿图什市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市妇女联合会无下属预算单位，下设5个处室，分别是：书记办公室、主席办公室、综合办公室、信访室、财务室。

阿图什市妇女联合会编制数7，实有人数13人，其中：在职9人，增加0人；退休4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：阿图什市妇女联合会　　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	210.64	201 一般公共服务支出	171.04
1.一般公共预算拨款	189.07	202 外交支出	
其中：一般财力	188.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.00	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	19.28
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	8.43
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	21.57	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	21.57	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	11.89
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	**210.64**	**支出总计**	**210.64**

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市妇女联合会　　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	171.04	149.47	148.47	1.00						21.57		
201	29		群众团体事务	171.04	149.47	148.47	1.00						21.57		
201	29	01	行政运行	88.29	88.29	88.29									
201	29	50	事业运行	20.48	20.48	20.48									
201	29	99	其他群众团体事务支出	62.27	40.70	39.70	1.00						21.57		
208			社会保障和就业支出	19.28	19.28	19.28									
208	05		行政事业单位养老支出	19.28	19.28	19.28									
208	05	01	行政单位离退休	4.71	4.71	4.71									

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	14.57									
210			卫生健康支出	8.43	8.43	8.43									
210	11		行政事业单位医疗	8.43	8.43	8.43									
210	11	01	行政单位医疗	7.59	7.59	7.59									
210	11	02	事业单位医疗	0.84	0.84	0.84									
221			住房保障支出	11.89	11.89	11.89									
221	02		住房改革支出	11.89	11.89	11.89									
221	02	01	住房公积金	11.89	11.89	11.89									
			合　计	**210.64**	**189.07**	**188.07**	**1.00**						**21.57**		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市妇女联合会　　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	171.04	108.77	62.27
201	29		群众团体事务	171.04	108.77	62.27
201	29	01	行政运行	88.29	88.29	
201	29	50	事业运行	20.48	20.48	
201	29	99	其他群众团体事务支出	62.27		62.27
208			社会保障和就业支出	19.28	19.28	
208	05		行政事业单位养老支出	19.28	19.28	
208	05	01	行政单位离退休	4.71	4.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	
210			卫生健康支出	8.43	8.43	
210	11		行政事业单位医疗	8.43	8.43	
210	11	01	行政单位医疗	7.59	7.59	
210	11	02	事业单位医疗	0.84	0.84	
221			住房保障支出	11.89	11.89	
221	02		住房改革支出	11.89	11.89	
221	02	01	住房公积金	11.89	11.89	
			合　计	210.64	148.37	62.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市妇女联合会　　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）	189.07	201 一般公共服务支出	149.47	149.47		
一般公共预算	189.07	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	19.28	19.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.43	8.43		
		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	11.89	11.89		
		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	189.07	支　出　总　计	189.07	189.07		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市妇女联合会　　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	149.47	108.77	40.70
201	29		群众团体事务	149.47	108.77	40.70
201	29	01	行政运行	88.29	88.29	
201	29	50	事业运行	20.48	20.48	
201	29	99	其他群众团体事务支出	40.70		40.70
208			社会保障和就业支出	19.28	19.28	
208	05		行政事业单位养老支出	19.28	19.28	
208	05	01	行政单位离退休	4.71	4.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	
210			卫生健康支出	8.43	8.43	
210	11		行政事业单位医疗	8.43	8.43	
210	11	01	行政单位医疗	7.59	7.59	
210	11	02	事业单位医疗	0.84	0.84	
221			住房保障支出	11.89	11.89	
221	02		住房改革支出	11.89	11.89	
221	02	01	住房公积金	11.89	11.89	
			合　计	189.07	148.37	40.70

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市妇女联合会　　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	139.16	139.16	
301	01	基本工资	38.61	38.61	
301	02	津贴补贴	52.25	52.25	
301	03	奖金	12.92	12.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	14.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	11.89	11.89	
302		商品和服务支出	4.06		4.06
302	01	办公费	0.85		0.85
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.54		0.54
302	29	福利费	0.97		0.97
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	5.15	5.15	
303	02	退休费	5.15	5.15	
		合　计	148.37	144.31	4.06

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市妇女联合会　　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		40.70		1.00								39.70
201	29		群众团体事务		40.70		1.00								39.70
201	29	99	其他群众团体事务支出	"破难行动"工作经费	20.00										20.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	办公楼维修维护经费	2.70										2.70
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女人头一元钱经费	14.00										14.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2023年妇女儿童工作经费项目（石榴花开耀天山工程经费）	1.00		1.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童“两规划”工作经费	3.00										3.00
				合 计	40.70		1.00								39.70

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市妇女联合会　　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：阿图什市妇女联合会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：阿图什市妇女联合会　　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：阿图什市妇女联合会 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：阿图什市妇女联合会　　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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

第三部分　2023年阿图什市妇女联合会情况说明

一、关于阿图什市妇女联合会2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市妇女联合会2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算210.64万元。

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、关于阿图什市妇女联合会2023年收入预算情况说明

阿图什市妇女联合会收入预算210.64万元，其中：

一般公共预算188.07万元，占89.29%，比上年预算增加31.42万元，增长20.06%，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1.00万元，占0.47%，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加2023年妇女儿童工作经费（克财行【2022】43号：关于提前下达2023年妇女儿童工作经费预算的通知）；

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21.57万元，占10.24%，比上年预算增加21.57万元，增长100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加靓发屋项目资金，援疆资金，爱心一元捐项目资金。

三、关于阿图什市妇女联合会2023年支出预算情况说明

阿图什市妇女联合会2023年支出预算210.64万元，其中：

基本支出148.37万元，占70.44%，比上年预算增加30.52万元，增长25.90%，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62.27万元，占29.56%，比上年预算增加23.47万元，增长60.49%，主要原因是增加妇女儿童工作、两规划项目经费、《破难行动》工作经费、办公场所维修维护经费、妇女人头一元钱项目经费。

四、关于阿图什市妇女联合会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189.07万元。

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189.07万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出149.47万

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19.28万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出8.43万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出11.89万元,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、关于阿图什市妇女联合会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

阿图什市妇女联合会2023年一般公共预算拨款合计189.07万元，其中：基本支出148.37万元，比上年预算增加30.52万元，增长25.90%。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40.70万元，比上年预算增加1.90万元，增长4.90%。主要原因是：本年增加妇女儿童工作、两规划项目经费、《破难行动》工作经费、办公场所维修维护经费、妇女人头一元钱项目经费。

（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）149.47万元，占79.06%。

2、社会保障和就业支出（类）19.28万元，占10.20%。

3、卫生健康支出（类）8.43万元，占4.46%。

4、住房保障支出（类）11.89万元，占6.28%。

（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 88.29 万元，比上年预算减少 25.26 万元,下降 22.25%，主要原因是：我单位职工工资，公用经费及项目等支出减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 20.48 万元，比上年预算增加 11.41 万元,增长 125.80%，主要原因是：我单位事业编制人员增加 1 人。

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 4.71 万元，比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%，主要原因是：我单位退休职工养老保险缴费支出无变动。

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 14.57 万元，比上年预算增加 3.12 万元,增长 27.25%，主要原因是：我单位职工养老保险缴费基数增加。

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 7.59 万元，比上年预算减少 0.39 万元,下降 4.89%，主要原因是：上年度行政医疗保险在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 0.84 万元，比上年预算增加 0.41 万元,增长 95.35%，主要原因是：在职人员工资调

增，事业医疗费用增加。

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11.89万元，比上年预算增加2.43万元,增长25.69%，主要原因是：公积金基数调增，相关人员经费增加。

8、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40.70万元，比上年预算增加40.70万元,增长100.00%，主要原因是：本年妇女儿童工作、两规划项目经费、《破难行动》工作经费、办公场所维修维护经费、妇女人头一元钱项目经费比上年增加。

六、关于阿图什市妇女联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市妇女联合会2023年一般公共预算基本支出148.37万元，其中：

人员经费144.31万元，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4.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市妇女联合会2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称："破难行动"工作经费

设立的政策依据：新妇字（2020）25号文件

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿图什市妇女联合会

资金分配情况：拨付给阿图什市10个乡镇街道，每个乡镇街道各分配2万元

资金执行时间：2023年1月-12月

2、项目名称：办公楼维修维护经费

设立的政策依据：《阿图什市妇女联合会会议纪要》阿妇纪字【2022】12号；

预算安排规模：2.70万元

项目承担单位：阿图什市妇女联合会

资金分配情况：办公场所运行维护成本1.68万，保安人员工资成本0.62万元,三防设备维护运行成本0.40万元，共计2.70万元

资金执行时间：2023年1月-12月

3、项目名称：妇女人头一元钱经费

设立的政策依据：全国妇联召开的第十二次代表大会精神和《阿图什市妇女联合会会议纪要》阿妇纪字【2022】12号；

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：阿图什市妇女联合会

资金分配情况：各类学习培训及宣传成本4万元，妇女之家、儿童之家建设成本1万元，各类文体活动成本5万元，

慰问帮扶成本1万元，保障妇女儿童合法权益成本1万元，美丽庭院建设成本2万元，共计14.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

4、项目名称：2023年妇女儿童工作经费项目（石榴花开耀天山工程经费）

设立的政策依据：克财行【2022】43号：关于提前下达2023年妇女儿童工作经费预算的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿图什市妇女联合会

资金分配情况：市乡村三级“石榴花”维权工作室打造、挂牌，提质升级方面计划使用0.20万元，改造扩建，完善设备等方面计划使用0.30万元，开展宣讲活动、各类培训慰问、表彰等活动计划使用0.50万元，共计1.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

5、项目名称：妇女儿童“两规划”工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区妇女发展纲要》（2021-2025年），《新疆维吾尔自治区儿童发展纲要》（2021-2025年）；阿财预【2023】001号

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿图什市妇女联合会

资金分配情况：会议、培训成本1.10万元，宣传材料印刷、视频制作成本0.60万元，主题活动开展成本0.60万元，机构建设成本0.70万元，共计3.00万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿图什市妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市妇女联合会 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、关于阿图什市妇女联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市妇女联合会 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、关于阿图什市妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是车辆运行费无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，阿图什市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4.06万元，比上年预算增加0.41万元，增长11.23%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，阿图什市妇女联合会政府采购预算65.93万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算64.93万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额65.93万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额65.93万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿图什市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11.60万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.60万元；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，单位价值100万

元以上大型设备 0 台。

2023 年阿图什市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 5 个，涉及预算金额 40.70 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（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位		阿图什市妇女联合会						
项目名称		2023 年妇女儿童工作经费项目（石榴花开耀天山工程经费）			项目负责人		夏木西卡马尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于提前下达 2023 年妇女儿童工作经费预算的通知》（新财行【2022】279），《关于提前下达 2023 年妇女儿童工作经费预算的通知》（克财行【2022】43 号文件精神，本项目安排资金 1 万元，用于阿图什市乡村三级“石榴花”维权工作室打造、挂牌，提质升级、改造扩建及完善设备，开展“石榴花”宣讲队宣讲次数 5 次，维权法律知识讲座 3 次。通过项目的实施，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美好阿图什市汇聚磅礴巾帼力量。						
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	“石榴花”宣讲队宣讲次数	>=5 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		开展维权法律知识讲座	>=3 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
		“石榴花”维权工作室验收合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，

								说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
		对困境群体的帮扶及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	“石榴花”维权工作室打造成本	=0.20 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，正式材料
		维权工作室扩建及设备成本	=0.30 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		开展宣讲、法律知识讲座成本	=0.50 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	维权法律知识宣传知晓率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		增强法治观念和法律意识	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	说明材料，工作资料，

								正式材料
		加强对妇女儿童的关心	有效提升	计划标准		6	按评判等级赋分	说明材料,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	=100%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料,工作资料,正式材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">阿图什市妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">办公楼维修维护经费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">闫春花</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>2.70</td><td>其中：财政拨款</td><td>2.70</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">根据《阿图什市妇女联合会会议纪要》，2023 年度计划投入 2.7 万元用于办公场所日常维修维护，保障单位日常工作正常开展，创造良好的办公环境，提高职工工作积极性，为干部职工提供良好、安全的工作环境，持续为人民群众良好服务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>办公场所维修层数</td><td>=1 层</td><td>计划标准</td><td></td><td>7</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证，说明材料</td></tr>
<tr><td>电梯维护维修数量</td><td>=1 部</td><td>计划标准</td><td></td><td>7</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证，说明材料</td></tr>
<tr><td>安保人员配置数量</td><td>=2 人</td><td>计划标准</td><td></td><td>7</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料，说明材料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>三防设备维护</td><td>=1 批</td><td>计划标准</td><td></td><td>7</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料，说明材料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>6</td><td>直接赋分</td><td>工作资料，说明材料</td></tr>
</table>

	时效指标	资金拨付及时性	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	办公场所运行维护成本	=1.68 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		保安人员工资成本	=0.62 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料,原始凭证
		三防设备维护运行成本	=0.40 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位		阿图什市妇女联合会						
项目名称		妇女人头一元钱经费			项目负责人		闫春花	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据全国妇联召开的第十二次代表大会精神和《阿图什市妇女联合会会议纪要》，2023 年申请 14 万元用于全市妇女儿童工作，妇联组织建设基层阵地，壮大基层力量，活跃基层工作，切实把妇联组织建设改革的成果转化为工作效能。						
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	开展业务培训次数	>=10 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		妇女综合素质提升培训次数	>=3 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		编制各类宣传材料	>=1 万份	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		举办各类文体活动	>=10 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训工作完成率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	举办各类活动的及时率	>=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	各类学习培训及宣传成本	=4 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
		妇女之家、儿童之家建设成本	=1 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料，原始

								凭证
		各类文体活动成本	=5 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		慰问帮扶成本	=1 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		保障妇女儿童合法权益成本	=1 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
		美丽庭院建设成本	=2 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	社会效益指标	切实保障妇女儿童合法权益	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料，工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	阿图什市妇女联合会						
项目名称	妇女儿童“两规划”工作经费			项目负责人		闫春华	
项目资金（万元）	年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标	根据《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《阿图什市妇女联合会会议纪要》，2023 年两规划工作经费加大“两规划”工作开展力度，计划召开各类会议不少于 1 次，健全各类制度，表彰先进；为提升新“两规划”工作知晓率，计划印刷宣传品不少于 1 万份、宣传视频不少于 5 分钟；开展围绕落实“两规划”的调查研究、督促指导、宣传宣讲、主题活动、社区（村）家长学校建设、家庭教育指导服务站点建设、儿童之家建设及各类民生项目实施等各类工作。						
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	印刷宣传材料数量	=1 万份	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		制作宣传视频时长	>=5 分钟	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		宣传宣讲主题活动举办次数	>=5 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	“两规划”工作知晓率	>=95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	“两规划”工作按时完成率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	会议、培训成本	=1.10 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，原始

								凭证，说明材料
		宣传材料印刷、视频制作成本	=0.60 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		主题活动开展成本	=0.60 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料
		机构建设成本	=0.70 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护妇女儿童合法权益	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料，工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	阿图什市妇女联合会							
项目名称	″破难行动″工作经费				项目负责人		夏木西卡马尔	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20		其他资金	0	
项目总体目标	根据《阿图什市妇女联合会会议纪要》，本项目 20 万元用于拨付 10 个乡镇街道 2 万元的“破难行动”工作经费，用于各乡镇开展业务工作，更好地为妇女儿童服务。							
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
产出指标	数量指标	经费保障乡镇（街道）数量	其他标准	=10 个	10	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	经费足额发放率	计划标准	100%	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	计划标准	100%	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费拨付标准	计划标准	<=2 万元	0 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保各乡镇“破难行动”工作正常开展	计划标准	效果显著	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	各乡镇工作人员满意度	计划标准	>=95%	95%	10	满意度赋分	工作资料，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。

阿图什市妇女联合会

2023 年 03 月 13 日