

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门 2024 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疏勒县妇女联合会部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门 2024

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门 2024 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疏勒县妇女联合会部门 2024 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疏勒县妇女联合会部门 2024 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疏勒县妇女联合会部门 2024 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疏勒县妇女联合会部门 2024 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疏勒县妇女联合会部门 2024 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疏勒县妇女联合会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门 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 年部门概况

一、主要职能

1、承担本会的办文、会务工作；承担本会的年度计划、工作总结等文件材料的起草工作；组织开展综合调研并向有关部门报送信息；负责妇联系统的工作目标考核；承担本会的党务、纪检、人事编制、计划生育、离退休干部、职工的管理、办公自动化、档案、保密、网络建设与管理工作；承担本会的财务审计、行政管理和后勤保障工作。2、调查研究妇女的思想状况，有针对性地开展妇女的思想教育工作。指导和实践“美丽庭院”创建活动和家庭文化建设。负责全县“三八”红旗手（集体）等评比表彰工作，并配合开展各种节日活动。3、配合有关部门开展群众性的精神文明创建工作，指导基层妇联组织开展妇女科技培训和职业技能培训。负责各级妇联的组织建设，负责制定组织实施妇联系统干部教育培训规划。负责协助县委组织部做好培养选拔女干部、发展女党员工作。负责与各界妇女组织、妇女人才的联谊工作。4、做好妇女信访、普法、综治等工作，推动各级妇联组织依法维护妇女儿童权益。接受各种渠道妇女投诉，对重大典型案件进行专项调查；为受害妇女提供法律服务，为贫困残弱妇女提供法律援助。5、组织各项儿童公益活动。组织开展家庭教育科学理念的宣传和推广。组织协调社会各界为儿童的健康成长创造良好的社会环境。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：妇女联合会办公室、妇女联合会财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会单位编制数 7，实有人数 12 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

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	91.75	201 一般公共服务支出	64.93
1.一般公共预算拨款	91.75	202 外交支出	
其中：一般财力	90.75	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.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	16.23
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	3.88
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		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	6.71
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	91.75	支 出 总 计	91.75

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疏勒县妇女联合会

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	64.93	64.93	63.93	1.00								
201	29		群众团体事务	64.93	64.93	63.93	1.00								
201	29	01	行政运行	63.93	63.93	63.93									

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	29	99	其他群众团体事 务支出	1.00	1.00	1.00								
208			社会保障和就业 支出	16.23	16.23	16.23								
208	05		行政事业单位养 老支出	16.23	16.23	16.23								
208	05	01	行政单位离退休	8.04	8.04	8.04								

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	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	8.19	8.19	8.19								
210			卫生健康支出	3.88	3.88	3.88								
210	11		行政事业单位医 疗	3.88	3.88	3.88								
210	11	01	行政单位医疗	3.48	3.48	3.48								

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40									
221			住房保障支出	6.71	6.71	6.71									
221	02		住房改革支出	6.71	6.71	6.71									
221	02	01	住房公积金	6.71	6.71	6.71									

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				
			合计	91.75	91.75	90.75	1.00							

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疏勒县妇女联合会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	64.93	63.93	1.00
201	29		群众团体事务	64.93	63.93	1.00
201	29	01	行政运行	63.93	63.93	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	16.23	16.23	
208	05		行政事业单位养老支出	16.23	16.23	
208	05	01	行政单位离退休	8.04	8.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	
210			卫生健康支出	3.88	3.88	
210	11		行政事业单位医疗	3.88	3.88	
210	11	01	行政单位医疗	3.48	3.48	
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	
221			住房保障支出	6.71	6.71	
221	02		住房改革支出	6.71	6.71	
221	02	01	住房公积金	6.71	6.71	
			合计	91.75	90.75	1.00

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疏勒县妇女联合会

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	91.75	201 一般公共服务支出	64.93	64.93		
一般公共预算	91.75	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	16.23	16.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.88	3.88		
		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	6.71	6.71		
		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	91.75	支出总计	91.75	91.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			合 计	基本支出	项目支出	
科目编码						
类	款	项	功能分类科目名称			
201			一般公共服务支出	64.93	63.93	1.00
201	29		群众团体事务	64.93	63.93	1.00
201	29	01	行政运行	63.93	63.93	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	16.23	16.23	
208	05		行政事业单位养老支出	16.23	16.23	
208	05	01	行政单位离退休	8.04	8.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	
210			卫生健康支出	3.88	3.88	
210	11		行政事业单位医疗	3.88	3.88	
210	11	01	行政单位医疗	3.48	3.48	
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	
221			住房保障支出	6.71	6.71	
221	02		住房改革支出	6.71	6.71	
221	02	01	住房公积金	6.71	6.71	
			合计	91.75	90.75	1.00

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疏勒县妇女联合会

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	80.02	80.02	
301	01	基本工资	19.53	19.53	
301	02	津贴补贴	22.65	22.65	
301	03	奖金	13.33	13.33	
301	07	绩效工资	5.41	5.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	8.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	6.71	6.71	
302		商品和服务支出	2.67		2.67
302	01	办公费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.57		0.57
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	8.06	8.06	
303	02	退休费	8.04	8.04	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	90.75	88.08	2.67

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疏勒县妇女联合会

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		1.00		1.00								
201	29		群众团体事务		1.00		1.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2024年妇女儿童工作经费	1.00		1.00								
				合计	1.00		1.00								

表 8

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疏勒县妇女联合会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门 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。

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疏勒县妇女联合会

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	1.55	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.55	1.55		

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

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	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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门

2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 91.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门

2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门收入预算 91.75 万元，其中：

一般公共预算 90.75 万元，占 98.91%，比上年预算减少 25.34 万元，下降 21.83%，主要原因是：本年预算人员调动，人员经费减少，公用经费减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1 万元，占 1.09%，比上年预算增加 0.7 万元，增长 233.33%，主要原因是：本年预算安排的妇女儿童工作经费项目资金较上年增加，预算数相应增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门

2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门 2024 年支出预算 91.75 万元，其中：

基本支出 90.75 万元，占 98.91%，比上年预算减少 25.34 万元，下降 21.83%，主要原因是：本年预算人员调动，人员经费减少，公用经费减少，预算数减少。

项目支出 1 万元，占 1.09%，比上年预算增加 0.7 万元，增长 233.33%，主要原因是：本年预算安排的妇女儿童工作经费项目资金较上年增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门

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 91.75 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 91.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 64.93 万元，主要用于：在职人员工资，其他社会保障缴费以及项目支出；社会保障和就业支出 16.23 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和退休人员退休费；卫生健康支出 3.88 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 6.71 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门

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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 91.75 万元，其中：

基本支出 90.75 万元，比上年预算减少 25.34 万元，下降 21.83 %。主要原因是：本年预算人员调动，人员经费减少，公用经费减少，预算数减少。

项目支出 1 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 233.33%。主要原因是：本年预算安排的 2024 年妇女儿童工作经费项目资金较上年增加，预算数相应增加。

(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）64.93 万元，占 70.77%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.23 万元，占 17.69%。
3. 卫生健康支出（类）3.88 万元，占 4.23%。
4. 住房保障支出（类）6.71 万元，占 7.31%。

(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 63.93 万元，比上年预算减少 17.67 万元，下降 21.65%，主要原因是：本年预算人员调动，人员经费减少，公用经费减少，预算数减少。

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）：2024 年预算数为 1 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 233.33%，主要原因是：2024 年妇女儿童工作经费项目资金增加，预算数相应增加。

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):2024年预算数为8.04万元,比上年预算增加2.45万元,增长43.83%,主要原因是:本年预算增加退休人员基础绩效奖,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):2024年预算数为8.19万元,比上年预算减少2.85万元,下降25.82%,主要原因是:本年预算人员调动,基本养老保险支出相应减少。

5.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3.48万元,比上年预算减少3.84万元,下降52.46%,主要原因是:本年预算人员调动,同时退休人员不再安排基本医疗保险费用,行政单位医疗支出减少。

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):2024年预算数为0.4万元,比上年预算减少1.16万元,下降74.36%,主要原因是:本年预算人员调动,同时退休人员不再安排公务员医疗补助费用,公务员医疗补助支出减少。

7.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6.71万元,比上年预算减少2.27万元,下降25.28%,主要原因是:本年预算人员调动,住房公积金支出相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门

2024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疏勒县妇女联合会部门2024年一般公共预算基本支出90.75万元,其中:

人员经费 88.08 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、退休费、奖励金等。

公用经费 2.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 年妇女儿童工作经费

设立的政策依据：喀地财行【2023】76 号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

资金分配情况：用于石榴花开耀天山系列宣讲活动，用于下乡宣讲车辆加油 0.5 万元，用于下乡宣讲制作横幅 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门

2024 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疏勒县妇女联合会部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门

2024 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疏勒县妇女联合会部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门

2024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疏勒县妇女联合会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.55 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.77 万元，增长 98.72%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0.77 万元，增长 98.72%，主要原因是：单位车辆老化，维修次数增减，公务用车运行费较上年增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门

2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.67 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 9.49%。主要原因是：厉行节减，勤俭节约，机关运行经费相应减

少。

(二) 政府采购情况

2024年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门政府采购预算2.60万元,其中:政府采购货物预算2.38万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.22万元。

2024年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.60万元,小微企业预留政府采购项目预算金额2.60万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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1辆,价值8.00万元;其中:一般公务用车1辆,价值8.00万元;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3.94万元。

4.其他资产价值20.34万元。

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

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(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(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91.75万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额1万元；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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会			
部门联系人		李茜玲	联系电话:	19690107809	
年度绩效目标		<p>开设“石榴花”大宣讲，加大对妇女权益保障法和反家庭暴力法及其办法等法律法规的宣传力度，教育引导妇女尊法学法守法用法，养成办事依法、遇事找法、解决问题靠法的法治习惯。利用重要节点，组织专家、律师、巾帼宣讲员等法律志愿者，重点宣传与妇女群众婚姻、生产、生活息息相关的法律法规。用好社会资源、专业力量，为广大妇女儿童提供心理关爱、困难帮扶，全面提高广大妇女群众的法治意识和依法维权能力。充分发挥各级妇联组织作用，用好妇女志愿服务队，定期研判，解决问题，定期开展妇女培训，广泛开展各类活动，建立健全妇女人才库，深入开展妇联干部入户走访，以多种形式常态化表扬、通报、批评活动培树妇女典型。推动党的创新理论走进基层、走进家庭、走进妇女心里。深入开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作，把婚姻家庭纠纷人民调解工作作为基层社会治理的重要内容，抓细、抓实，将家风传承、家教服务与婚姻家庭纠纷预防化解有机结合，为维护家庭和谐、社会稳定作出积极贡献。积极实施“爱心一元捐”、“两癌救助”、“春蕾计划”等公益项目，关心关爱妇女儿童。</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	1	
			本级安排	90.75	
		其他资金(万元)	其他	0	
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	质量指标	信访事件受理及按期办结率	>=95%	2023 年工作总结	15
		婚姻矛盾纠纷化解率	>=94%	2024 年工作总结	15
	数量指标	开设红领巾小课堂次数	>=268 次	2025 年工作总结	15
		在全县“两新”组织中建立妇女组织	>=415 家	2026 年工作总结	15
		建立乡村“靓发屋”	>=116 个	2027 年工作总结	15
		石榴籽·春蕾书包发放	>=3076 个	2028 年工作总结	15

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付资金安排 1 个项目，涉及预算资金 1 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会部门

2024年03月22日