

昌吉市妇女联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市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、 关于昌吉市妇女联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市妇女联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市妇女联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市妇女联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市妇女联合会 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年昌吉市妇女联合会部门概况

一、主要职能

昌吉市妇女联合会主要职能是围绕中心、服务大局，以联系和服务各族女群众为生命线，重点做好妇女创业就业、民族团结和妇联基层组织建设，团结动员带领各族妇女，努力为昌吉市社会稳定和长治久安发挥“半边天”作用。具体职能是：团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，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，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进民族团结和社会稳定。积极发展同社会各界妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护团结与和平。

二、机构设置及人员情况

昌吉市妇女联合会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合办公室和妇女儿童工作保障中心。

昌吉市妇女联合会编制数9，实有人数18人，其中：在职8人，减少1人；退休10人，增加1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：昌吉市妇女联合会

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	151.49	201 一般公共服务支出	113.99
1. 一般公共预算拨款	151.49	202 外交支出	
其中：一般财力	151.49	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	15.52
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	10.24
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	11.74
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		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	151.49	支出总计	151.49

表2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市妇女联合会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	151.49	151.49	151.49									
201			一般公共服务支出	113.99	113.99	113.99									
201	29		群众团体事务	113.99	113.99	113.99									
201	29	01	行政运行	74.97	74.97	74.97									
201	29	50	事业运行	39.03	39.03	39.03									
208			社会保障和就业支出	15.52	15.52	15.52									
208	05		行政事业单位养老支出	15.52	15.52	15.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	15.52									
210			卫生健康支出	10.24	10.24	10.24									
210	11		行政事业单位医疗	10.24	10.24	10.24									
210	11	01	行政单位医疗	5.54	5.54	5.54									
210	11	02	事业单位医疗	3.68	3.68	3.68									
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05									
221			住房保障支出	11.74	11.74	11.74									
221	02		住房改革支出	11.74	11.74	11.74									

编制部门：昌吉市妇女联合会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	11.74	11.74	11.74									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市妇女联合会

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	151.49	151.49	
201			一般公共服务支出	113.99	113.99	
201	29		群众团体事务	113.99	113.99	
201	29	01	行政运行	74.97	74.97	
201	29	50	事业运行	39.03	39.03	
208			社会保障和就业支出	15.52	15.52	
208	05		行政事业单位养老支出	15.52	15.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	
210			卫生健康支出	10.24	10.24	
210	11		行政事业单位医疗	10.24	10.24	
210	11	01	行政单位医疗	5.54	5.54	
210	11	02	事业单位医疗	3.68	3.68	
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	11.74	11.74	
221	02		住房改革支出	11.74	11.74	
221	02	01	住房公积金	11.74	11.74	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市妇女联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	151.49	201 一般公共服务支出	113.99	113.99		
一般公共预算	151.49	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	15.52	15.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.24	10.24		
		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	11.74	11.74		
		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	151.49	支出总计	151.49	151.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市妇女联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	151.49	151.49	
201			一般公共服务支出	113.99	113.99	
201	29		群众团体事务	113.99	113.99	
201	29	01	行政运行	74.97	74.97	
201	29	50	事业运行	39.03	39.03	
208			社会保障和就业支出	15.52	15.52	
208	05		行政事业单位养老支出	15.52	15.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	
210			卫生健康支出	10.24	10.24	
210	11		行政事业单位医疗	10.24	10.24	
210	11	01	行政单位医疗	5.54	5.54	
210	11	02	事业单位医疗	3.68	3.68	
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	11.74	11.74	
221	02		住房改革支出	11.74	11.74	
221	02	01	住房公积金	11.74	11.74	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市妇女联合会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	151.49	140.58	10.91
301		工资福利支出	135.74	135.74	
301	01	基本工资	40.69	40.69	
301	02	津贴补贴	38.61	38.61	
301	03	奖金	18.52	18.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.52	15.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	11.74	11.74	
301	14	医疗费	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	10.91		10.91
302	01	办公费	2.70		2.70
302	02	印刷费	0.45		0.45
302	03	咨询费	0.18		0.18
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费	0.27		0.27
302	06	电费	0.27		0.27
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	09	物业管理费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	28	工会经费	1.87		1.87
302	29	福利费	1.03		1.03
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	4.85	4.85	
303	02	退休费	4.60	4.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市妇女联合会

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

昌吉市妇女联合会 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市妇女联合会

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

昌吉市妇女联合会 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：昌吉市妇女联合会

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

昌吉市妇女联合会 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：昌吉市妇女联合会

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	2.60	2.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市妇女联合会

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

昌吉市妇女联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市妇女联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市妇女联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 151.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于昌吉市妇女联合会 2024 年收入预算情况说明

昌吉市妇女联合会部门收入预算 151.49 万元，其中：

一般公共预算 151.49 万元，占 100.00%，比上年预算增加 23.82 万元，增长 18.66%，主要原因是 2024 年行政在职人员增加 1 人，人员工资增加。

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 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年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。

三、关于昌吉市妇女联合会 2024 年支出预算情况说明

昌吉市妇女联合会 2024 年支出预算 151.49 万元，其中：

基本支出 151.49 万元，占 100.00%，比上年预算增加 23.82 万元，增长 18.66%，主要原因是 2024 年行政在职人员增加 1 人，人员工资增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排预算绩效项目支出。

四、关于昌吉市妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市妇女联合会 2024 年财政拨款收支总预算 151.49 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 151.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 113.99 万元，主要用于人员经费和日常公用经费；社会保障和就业支出 15.52 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 10.24 万元，主要用于人员医疗保险支出；住房保障支出 11.74 万元，主要用于人员公积金支出。

五、关于昌吉市妇女联合会 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

昌吉市妇女联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 151.49 万元，其中：

基本支出 151.49 万元，比上年预算增加 23.82 万元，增长 18.66%。主要原因是 2024 年行政在职人员增加 1 人，人员工资增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位 2024 年未安排预算绩效项目支出。

（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）113.99 万元，占 75.25%。
- 2、社会保障和就业支出（类）15.52 万元，占 10.24%。
- 3、卫生健康支出（类）10.24 万元，占 6.76%。
- 4、住房保障支出（类）11.74 万元，占 7.75%。

（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74.97万元，比上年预算增加12.25万元，增长19.53%。主要原因是人员增加，工资福利和公用经费增加。

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39.03万元，比上年预算增加4.22万元，增长12.12%。主要原因是本年度在职人员工资经费及福利费增加。

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0.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年预算项目资金未安排。

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15.52万元，比上年预算增加3.04万元，增长24.36%。主要原因是部门人员工资增加，相应的社保缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.54万元，比上年预算增加1.41万元，增长34.14%。主要原因是行政在职人员增加1人及缴费比例调整，缴费增加。

6、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3.68万元，比上年预算增加0.40万元，增长12.20%。主要原因是部门人员工资增加，相应的社保缴费增加。

7、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0.97万元，比上年预算增加0.19万元，增长24.36%。主要原因是本年度缴费比例调整，相应的缴费增加。

8、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0.05万元，比上年预算增加0.01万元，增长25.00%。主要原因是本年度缴费比例调整，相应的缴费增加。

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11.74万元，比上年预算增加2.30万元，增长24.36%。主要原因是行政在职人员增加1人和人员工资增加，公积金缴费增加。

六、关于昌吉市妇女联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市妇女联合会2024年一般公共预算基本支出151.49万元，其中：

人员经费140.58万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市妇女联合会2024年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市妇女联合会2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉市妇女联合会2024年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市妇女联合会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、关于昌吉市妇女联合会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市妇女联合会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、关于昌吉市妇女联合会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市妇女联合会2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.60万元，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2.60万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；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2024年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年度单位公车数量无变化，所以预算经费无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费。

十一、关于昌吉市妇女联合会2024年上年结转结余预算情况说明

昌吉市妇女联合会2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市妇女联合会2024年的机关运行经费财政拨款预算10.91万元，比上年预算增加1.20万元，增长12.36%。主要原因是2024年人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，昌吉市妇女联合会政府采购预算5.75万元，其中：政府采购货物预算2.68万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.07万元。

2024年，昌吉市妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，昌吉市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 1 辆，价值 15.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.88 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 4.40 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 151.49 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 14.00 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)		昌吉市妇女联合会			
部门联系人		许小红	联系电话	15999364128	
年度绩效目标		认真落实自治区、州妇联工作要求，切实履行妇联引领、服务、联系的职责，做好妇女思想政治引领、妇女素质提升、家庭家教家风建设、妇女维权关爱服务、基层组织建设等工作，不断增强广大妇女群众的获得感幸福感安全感，把引领联系服务职责落到实处，为我市高质量发展贡献巾帼力量。			
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	151.49	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	开展关心关爱妇女儿童志愿服务活动次数	=4 场次	2024 年工作计划	18
	数量指标	开展纪念“三八”国际妇女节 114 周年主题活动场次	=1 场次	2024 年工作计划	18
	数量指标	开展“5.15”国际家庭日活动场次	=1 场次	2024 年工作计划	18
	数量指标	举办“石榴花”基层妇女干部培训班期数	=1 期	2024 年工作计划	18
	数量指标	打造儿童友好社区个数	=2 个	2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市妇女联合会						
项目名称		“三八”国际妇女节 114 周年系列活动工作经费				项目负责人	徐源泽	
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		该项目计划投入项目资金 10 万元，主要用于制作三八活动视频、场地及设备租赁、宣传资料印制、服装租赁、绶带、氛围营造、广告制作等，通过开展以“跟党走奋进新征程巾帼建功新时代”为主题的纪念“三八”国际妇女节 114 周年系列活动，全面展示我市新时代女性良好的精神风貌和妇女儿童事业发展成就，进一步激励我市广大妇女筑牢中华民族共同体意识，与新时代同行、在新征程中再立新功。						
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	视频制作	=2 部	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		场地租赁及会场服务	=1 场	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		印制宣传资料	>=1 批	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		绶带、氛围营造等广告制作	>=1 批	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		服装租赁	>=1 批	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
		演职人员化妆等服务费	>=1 批	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规律	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	全面展示我市新时代女性良好的精神风貌和妇女儿童事业发展成就	全面展示	其他标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市妇女联合会						
项目名称		自治区妇女儿童联合会 2024 年妇女儿童工作经费				项目负责人	徐源泽	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 4 万元，主要用于打造儿童友好社区 2 个，通过开展各类活动引领全社会关心关爱儿童；建设“妇女微家” 4 个，提升妇联组织覆盖率。						
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	打造儿童友好社区	>=2 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设“妇女微家” 4 个	=4 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设安全、益智的儿童游戏阅读场所	>=2 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类主题专场亲子活动及其他爱国主义教育专题研学活动	>=10 场	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会关心关爱儿童程度提升；妇联组织覆盖率提升。	有所提升	其他标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长对“儿童友好社区”建设及开展活动的满意度	> =90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料,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。

昌吉市妇女联合会

2024年2月7日