

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会概 况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联 合会预算公开表

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 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联 合会预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023  
年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会概况

### 一、主要职能

特克斯县妇联是特克斯县委领导下的全县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，是国家政权的重要社会支柱。

(一) 坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同中央保持高度一致，维护祖国统一，坚持民族团结，反对民族分裂主义和非法宗教活动。

(二) 围绕县委、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精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展、社会进步及妇女事业的发展 and 进步，为维护全县改革、发展、稳定大局服务。

(三) 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”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生劳动技能教育，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

(四) 代表各族妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；调查研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、政府反映社情民意，提出对策建议；实施有关妇女儿童政策和法律法规的执行，强化维护妇女儿童合法权益。

(五) 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。

(六) 指导县妇联机关所属事业单位的工作: 促进妇女儿童事业的健康发展。

(七) 指导乡镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作; 指导乡镇妇女代表大会工作: 联系团体会员给予巩固和扩大各族各界妇女的工作指导: 加强同县外妇女的联谊大团结。

(八) 承担县妇女儿童工作委员会办公室工作。

(九) 承办县委交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会无下属预算单位, 下设 2 个处室, 分别是: 办公室、妇儿工委办公室。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会编制数 8, 实有人数 6 人, 其中: 在职 6 人, 减少 3 人; 退休 0 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

## 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会

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	130.69	201 一般公共服务支出	111.04
1. 一般公共预算拨款	84.49	202 外交支出	
其中: 一般财力	83.49	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	8.75
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	4.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	46.20	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	46.20	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	6.81
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	130.69	支出总计	130.69



210	11	01	行政单位医疗	3.94	3.94	3.94									
210	11	03	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.08									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07									
221			住房保障支出	6.81	6.81	6.81									
221	02		住房改革支出	6.81	6.81	6.81									
221	02	01	住房公积金	6.81	6.81	6.81									
			合计	130.69	84.49	83.49	1.00						46.20		



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会

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	111.04	63.84	47.20
201	29		群众团体事务	111.04	63.84	47.20
201	29	01	行政运行	63.84	63.84	
201	29	99	其他群众团体事务支出	47.20		47.20
208			社会保障和就业支出	8.75	8.75	
208	05		行政事业单位养老支出	8.75	8.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	
210			卫生健康支出	4.09	4.09	
210	11		行政事业单位医疗	4.09	4.09	
210	11	01	行政单位医疗	3.94	3.94	
210	11	03	公务员医疗补助	0.08	0.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	6.81	6.81	
221	02		住房改革支出	6.81	6.81	
221	02	01	住房公积金	6.81	6.81	
			合计	130.69	83.49	47.20

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会

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)	84.49	201 一般公共服务支出	64.84	64.84		
一般公共预算	84.49	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	8.75	8.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.09	4.09		
		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	6.81	6.81		
		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	84.49	支出合计	84.49	84.49		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会

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	64.84	63.84	1.00
201	29		群众团体事务	64.84	63.84	1.00
201	29	01	行政运行	63.84	63.84	
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	8.75	8.75	
208	05		行政事业单位养老支出	8.75	8.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	
210			卫生健康支出	4.09	4.09	
210	11		行政事业单位医疗	4.09	4.09	
210	11	01	行政单位医疗	3.94	3.94	
210	11	03	公务员医疗补助	0.08	0.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	6.81	6.81	
221	02		住房改革支出	6.81	6.81	
221	02	01	住房公积金	6.81	6.81	
			合计	84.49	83.49	1.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会

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	80.22	80.22	
301	01	基本工资	25.02	25.02	
301	02	津贴补贴	20.47	20.47	
301	03	奖金	10.28	10.28	
301	07	绩效工资	4.57	4.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	8.75	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.08	0.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	6.81	6.81	
302		商品和服务支出	3.27		3.27
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.14		0.14
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.18		0.18
302	28	工会经费	0.35		0.35
302	29	福利费	0.32		0.32
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
		合计	83.49	80.22	3.27



表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会

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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会

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	0.80	0.80		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.80	0.80		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 130.69 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会收入预算 130.69 万元，其中：

一般公共预算 83.49 万元，占 63.89%，比上年预算减少 26.18 万元，下降 23.88%，主要原因是本年度减少人员 3 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.00 万元，占 0.77%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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 46.20 万元，占 35.35%，比上年增加 46.20 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

### **三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023 年支出预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023 年支出预算 130.69 万元，其中：

基本支出 83.49 万元，占 63.89%，比上年预算减少 26.18 万元，下降 23.88%，主要原因是本年度减少人员 3 人。

项目支出 47.20 万元，占 36.11%，比上年预算增加 47.20 万元，增长 100.00%，主要原因是新增妇女儿童工作项目与妇女活动项目。

### **四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 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 84.49 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 84.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 64.84 万元，主要用于人员经费及商品服务费支出；社会保障和就业支出 8.75 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 4.09 万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 6.81 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 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**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 84.49 万元，其中：基本支出 83.49 万元，比上年预算减少 26.18 万元，下降 23.88%。主要原因是：本年度减少人员 3 人。

项目支出 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100%。主要原因是：新增妇女儿童工作项目。

### **(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）64.84 万元，占 76.74%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.75 万元，占 10.36%。
3. 卫生健康支出（类）4.09 万元，占 4.84%。
4. 住房保障支出（类）6.81 万元，占 8.06%。

### **(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63.84万元，比上年预算减少18.47万元，下降22.43%，主要原因是：本年度减少人员3人。

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):2023年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是：新增妇女儿童工

作项目。

3. 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8.75万元,比上年预算减少3.64万元,下降29.44%,主要原因是:本年度减少人员3人。

4. 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3.94万元,比上年预算增加0.37万元,增长10.06%,主要原因是:一是行政人员工资变动,医疗保险缴费基数调整;二是事业人员医疗保险缴费支出由事业单位医疗(项)调整至行政单位医疗(项)。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为0.08万元,比上年预算减少1.05万元,下降92.86%,主要原因是:本年公务员医疗预算基数调整。

6. 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):2023年预算数为0.07万元,比上年预算减少0.04万元,下降36.36%,主要原因是:本年人员减少三人,其他行政事业单位医疗支出预算减少。

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6.81万元,比上年预算减少2.48万元,下降26.77%,主要原因是:本年度减少人员3人。

8. 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0.00万元,比上年预算减少0.87

万元，下降 100%，主要原因是：事业人员医疗保险缴费支出由事业单位医疗(项)调整至行政单位医疗(项)。

## **六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出 83.49 万元，其中：

人员经费 80.23 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、城镇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。

公用经费 3.27 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：伊州财行【2022】51 号 2023 年妇女儿童工作经费

设立的政策依据：伊州财行【2022】51 号 2023 年妇女儿童工作经费

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会

资金分配情况：1. “石榴花”维权工作室费用：0.5 万

元。2. “石榴花开耀天山”培训费用：0.5万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

#### **八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会2023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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会 2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会2023年财政拨款“三公”经费数为0.80万元，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0.80万元，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%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费

增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县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 3.27 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 6.57%。主要原因是：本年度减少人员 3 人。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会政府采购预算 0.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.9 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.7 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其

他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1.42 万元。

4. 其他资产价值 7.05 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**

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 46.2 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		特克斯县妇女联合会						
项目名称		2023年妇女儿童工作经费			项目负责人		李春红	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	1	其中:财 政拨款	1	其他资 金:	0	
项目总体目标		开展“石榴花开耀天山”培训活动,强化妇女思想政治引领;深入实施妇女权益保障法,依法保障和维护妇女儿童合法权益。						
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	建“石榴花”维权工作室个数	=1个	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	说明材料
		“石榴花开耀天山”培训次数	>=1次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	说明材料
		“石榴花开耀天山”培训人数	>=80人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	说明材料
		“石榴花开耀天山”培训天数	>=5天	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	“石榴花开耀天山”培训出勤率	>=98%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	“石榴花开耀天山”培训按期完成率	>=98%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	“石榴花”维权工作室成本	<=0.50万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		“石榴花开耀天山”培训成本	<=0.50万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升妇女维权意识	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效提升宣讲队宣讲能力	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		特克斯县妇女联合会						
<b>项目名称</b>		妇女活动工作经费			<b>项目负责人</b>		阿扎提古丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	46.2	其中:财政拨款	0	其他 资金:	46.2	
<b>项目总体目标</b>		团结凝聚各级妇联干部队伍,加大妇女培训力度,广泛为基层妇女和家庭开展服务,结合特克斯县实际创造性地开展妇女工作,使广大妇女感受到党和政的关怀,促进男女平等和谐发展。						
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	农村贫困母亲 “两癌”救助人数	≥10 人	计划标准	无	6	按照完成 比例赋分	说明材料
		“石榴花开--圆 梦大学”金秋助 学金人数	≥4人	计划标准	无	6	按照完成 比例赋分	说明材料
		“石榴花开--送 温暖”爱心救助 人数	≥10 人	计划标准	无	6	按照完成 比例赋分	说明材料
		“爱心一元捐”救 助人人数	≥45 人	计划标准	无	6	按照完成 比例赋分	说明材料
	质量指标	救助资金发放准 确率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成 比例赋分	说明材料
	时效指标	救助发放及时率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成 比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本 指标	各类救助成本	46.2 万元	计划标准	无	20	按照完成 比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益 指标	推动妇女工作有 序顺利进行	有效 推动	计划标准	无	20	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指 标	妇女满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋 分	说明材料
产出指标	数量指标	农村贫困母亲 “两癌”救助人数	≥10 人	计划标准	无	6	按照完成 比例赋分	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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县妇女联合会

2023年3月10日