

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县妇女联合会

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、关于轮台县妇女联合会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县妇女联合会部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于轮台县妇女联合会部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县妇女联合会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县妇女联合会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县妇女联合会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县妇女联合会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县妇女联合会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县妇女联合会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县妇女联合会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县妇女联合会部门 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

（一）、坚持正确的政治方向，团结、教育、动员全县各族各界妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂和非法宗教活动；紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众，积极投身改革开放和社会主义现代建设，促进轮台县的经济发展和全面进步。

（二）、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想、教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极开展和推动对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（三）、代表妇女参与国家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问题，及时向党委和政府反映妇女群众的意愿和要求，提出对策建议；参与拟定有关妇女儿童工作的政策、规定、维护妇女儿童的合法权益。

（四）、加强思想政治引领，引领广大妇女听党话跟党走。加强对妇女的思想引领；加强对妇女的政治引领；加强对妇女的价值引领。

（五）、深入实施“乡村振兴巾帼行动”。以“四好三美一卫生”为标准，引导广大妇女积极投身“美丽乡村”建设伟大实践，引导农村妇女摒弃生活陋习，养成良好的卫生生活习惯。

(六)、积极实施“农村妇女素质提升计划”。

(七)、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

轮台县妇女联合会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：妇女办公室、妇女儿童办公室。

轮台县妇女联合会编制数 7，实有人数 9 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 4 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：轮台县妇女联合会 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	100.39	201 一般公共服务支出	79.23
1. 一般公共预算拨款	100.39	202 外交支出	
其中：一般财力	100.39	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	0.31
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	14.78
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	4.55
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	5.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.00	221 住房保障支出	6.52
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	105.39	支 出 总 计	105.39

表2

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县妇女联合会

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	79.23	74.23	74.23								5	
201	29		群众团体事务	79.23	74.23	74.23								5	
201	29	01	行政运行	41.99	41.99	41.99									
201	29	50	事业运行	23.54	23.54	23.54									
201	29	99	其他群众团体事务支出	13.70	8.70	8.70								5	
205			教育支出	0.31	0.31	0.31									
205	08		进修及培训	0.31	0.31	0.31									
205	08	03	培训支出	0.31	0.31	0.31									
208			社会保障和就业支出	14.78	14.78	14.78									
208	05		行政事业单位养老支出	14.78	14.78	14.78									
208	05	01	行政单位离退休	3.02	3.02	3.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	7.84									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	3.92									
210			卫生健康支出	4.55	4.55	4.55									
210	11		行政事业单位医疗	4.55	4.55	4.55									
210	11	01	行政单位医疗	2.22	2.22	2.22									
210	11	02	事业单位医疗	1.34	1.34	1.34									
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99									
221			住房保障支出	6.52	6.52	6.52									
221	02		住房改革支出	6.52	6.52	6.52									
221	02	01	住房公积金	6.52	6.52	6.52									
			合计	105.39	100.39	100.39								5	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县妇女联合会

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	79.23	65.53	13.70
201	29		群众团体事务	79.23	65.53	13.70
201	29	01	行政运行	41.99	41.99	
201	29	50	事业运行	23.54	23.54	
201	29	99	其他群众团体事务支出	13.70		13.70
205			教育支出	0.31	0.31	
205	08		进修及培训	0.31	0.31	
205	08	03	培训支出	0.31	0.31	
208			社会保障和就业支出	14.78	14.78	
208	05		行政事业单位养老支出	14.78	14.78	
208	05	01	行政单位离退休	3.02	3.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
210			卫生健康支出	4.55	4.55	
210	11		行政事业单位医疗	4.55	4.55	
210	11	01	行政单位医疗	2.22	2.22	
210	11	02	事业单位医疗	1.34	1.34	
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	
221			住房保障支出	6.52	6.52	
221	02		住房改革支出	6.52	6.52	
221	02	01	住房公积金	6.52	6.52	
			合计	105.39	91.69	13.70

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:轮台县妇女联合会

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）	100.39	201 一般公共服务支出	74.23	74.23		
一般公共预算	100.39	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	0.31	0.31		
		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	14.78	14.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.55	4.55		
		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	6.52	6.52		
		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	100.39	支 出 总 计	100.39	100.39		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县妇女联合会

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	74.23	65.53	8.70
201	29		群众团体事务	74.23	65.53	8.70
201	29	01	行政运行	41.99	41.99	
201	29	50	事业运行	23.54	23.54	
201	29	99	其他群众团体事务支出	8.70		8.70
205			教育支出	0.31	0.31	
205	08		进修及培训	0.31	0.31	
205	08	03	培训支出	0.31	0.31	
208			社会保障和就业支出	14.78	14.78	
208	05		行政事业单位养老支出	14.78	14.78	
208	05	01	行政单位离退休	3.02	3.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
210			卫生健康支出	4.55	4.55	
210	11		行政事业单位医疗	4.55	4.55	
210	11	01	行政单位医疗	2.22	2.22	
210	11	02	事业单位医疗	1.34	1.34	
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	
221			住房保障支出	6.52	6.52	
221	02		住房改革支出	6.52	6.52	
221	02	01	住房公积金	6.52	6.52	
			合计	100.39	91.69	8.70

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 轮台县妇女联合会

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	82.12	82.12	
301	01	基本工资	20.45	20.45	
301	02	津贴补贴	19.56	19.56	
301	03	奖金	16.03	16.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.84	7.84	
301	09	职业年金缴费	3.92	3.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	6.52	6.52	
301	99	其他工资福利支出	2.05	2.05	
302		商品和服务支出	6.54		6.54
302	01	办公费	0.48		0.48
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	0.69		0.69
302	07	邮电费	0.31		0.31
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	16	培训费	0.31		0.31
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	0.99		0.99
302	29	福利费	0.88		0.88
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303		对个人和家庭的补贴	3.03	3.03	
303	02	退休费	3.02	3.02	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	91.69	85.15	6.54

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 轮台县妇女联合会

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		8.70		8.70								
201	29		群众团体事务		8.70		8.70								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联：2024年每人“一元钱”妇女工作经费	6.60		6.60								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联：妇儿工委工作经费	2.10		2.10								
			合计		8.70		8.70								

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 轮台县妇女联合会

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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台县妇女联合会部门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:轮台县妇女联合会

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	0.97	0.97		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.07	0.07		
公务用车购置及运行费（小计）	0.90	0.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.90	0.90		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:轮台县妇女联合会

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	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	
县妇联：巴财预〔2023〕21号关于拨付2023年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知（库台克布拉克村10万元）	5.00	5.00			5.00				
合计	5.00	5.00			5.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县妇女联合会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县妇女联合会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 105.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于轮台县妇女联合会部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县妇女联合会部门收入预算 105.39 万元，其中：一般公共预算 100.39 万元，占 95.26%，比上年预算减少 3.69 万元，下降 3.55%，主要原因是本年度人员减少 1 人，相应的人员经费及公用经费减少；

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；

财政拨款结转 5 万元，占 4.74%，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加对库台克布拉克村村民的生活补助。

三、关于轮台县妇女联合会部门 2024 年支出预算情况

说明

轮台县妇女联合会部门 2024 年支出预算 105.39 万元，其中：

基本支出 91.69 万元，占 87.00%，比上年预算减少 12.39 万元，下降 11.90%，主要原因是本年度人员减少 1 人，相应的人员经费及公用经费减少。

项目支出 13.7 万元，占 13.00%，比上年预算增加 13.70 万元，增长 100%，主要原因是本年度两规划培训经费增加，举办“石榴花开耀天山”工程活动经费增加，对库台克布拉克村村民的生活补助增加。

四、关于轮台县妇女联合会部门 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 100.39 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 100.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 74.23 万元，主要用于：一般公共单位运转；教育支出 0.31 万元，主要用于：提高职工职业能力支出；社会保障和就业支出 14.78 万元，主要用于：职工社会保障支出；卫生健康支出 4.55 万元，主要用于：职工医疗支出；住房保障支出 6.52 万元，主要用于：单位在职职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于轮台县妇女联合会部门 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

轮台县妇女联合会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 100.39 万元，其中：基本支出 91.69 万元，比上年预算减少 12.39 万元，下降 11.90%。主要原因是：本年度人员减少 1 人，相应的人员经费及公用经费减少。

项目支出 8.7 万元，比上年预算增加 8.70 万元，增长 100%。主要原因是：本年度两规划培训经费增加，举办“石榴花开耀天山”工程活动经费增加。

（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）74.23 万元，占 73.94%。
2. 教育支出（类）0.31 万元，占 0.31%。
3. 社会保障和就业支出（类）14.78 万元，占 14.72%。
4. 卫生健康支出（类）4.55 万元，占 4.53%。
5. 住房保障支出（类）6.52 万元，占 6.49%。

（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 41.99 万元，比上年预算减少 6.43 万元，下降 13.28%，主要原因是：本年度人员减少 1 人，相应的人员经费及公用经费减少。

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 23.54 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增长 15.79%，主要原因是：本年度人员奖金增加，预算增加。

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 8.7 万元，比上年预算增加 8.7 万元，增长 100%，主要原因是：本年度两规划培训

经费增加，举办“石榴花开耀天山”工程活动经费增加。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2024 年预算数为 0.31 万元, 比上年预算减少 4.41 万元, 下降 93.43%, 主要原因是: 本年度减少外出培训次数, 培训支出减少。

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 3.02 万元, 比上年预算减少 0.99 万元, 下降 24.69%, 主要原因是: 退休人员津贴减少, 行政单位离退休支出减少。

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 7.84 万元, 比上年预算减少 1.42 万元, 下降 15.33%, 主要原因是: 人员减少 1 人, 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 3.92 万元, 比上年预算减少 0.71 万元, 下降 15.33%, 主要原因是: 人员减少 1 人, 机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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 2.22 万元, 比上年预算减少 0.71 万元, 下降 24.23%, 主要原因是: 人员减少 1 人, 单位医疗缴费支出减少。

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 1.34 万元, 比上年预算增加 0.08 万元, 增长 6.35%, 主要原因是: 事业单位医疗缴费基数上调, 预算增加。

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 0.99 万元, 比上年预算减少 0.32 万元, 下降 24.43%, 主要原因是: 在职人员按工资实际比例填报, 公务员医疗补助减少。

11. 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 6.52 万元, 比上年预算减少 0.69 万元, 下降 9.57%, 主要原因是: 在职人员按工资实际比例填报, 住房公积金减少。

六、关于轮台县妇女联合会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县妇女联合会部门 2024 年一般公共预算基本支出 91.69 万元, 其中:

人员经费 85.15 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 6.54 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于轮台县妇女联合会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 妇联: 2024 年每人“一元钱”妇女工作经费

设立的政策依据: 根据《轮台县石榴花开耀天山工作方案》和《关于拨付每人“一元钱”妇女工作经费的请示》(轮

妇字〔2023〕29号）实施开展本项目

预算安排规模：6.6 万元

项目承担单位：新疆轮台县妇女联合会

资金分配情况：项目资金 6.6 万元，其中：财政资金 6.6 万元，其他资金 0 万元。计划举办“石榴花开耀天山”工程活动场数不少于 3 场次，活动人数不少于 5000 人次，活动天数不少于 30 天，制作“美丽庭院”牌匾一批，打造“妇女之家”活动阵地数量不少于 10 个。举办“石榴花开耀天山”工程活动投入成本不超过 3.6 万元，制作“美丽庭院”牌匾投入成本不超过 2 万元，打造“妇女之家”活动阵地投入成本不超过 1 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月至 2024 年 12 月

2. 项目名称：妇儿工委工作经费

设立的政策依据：关于印发《轮台县妇女发展规划（2021—2025 年）》和《轮台县儿童发展规划（2021—2025 年）》（轮政发〔2022〕44 号）、《关于拨付妇儿工委办公室经费的请示》（轮妇字〔2023〕1 号）

预算安排规模：2.1 万元

项目承担单位：新疆轮台县妇女联合会

资金分配情况：项目资金 2.1 万元，其中：财政资金 2.1 万元，其他资金 0 万元。计划开展两规划培训不少于 2 场次，两规划培训参与人数不少于 500 人，开展两规划培训天数不少于 5 天，培训人均支出标准不少于 8.4 元，两规划培训出勤率、两规划培训按期完成率均达到 100%，有效提升参训干部业务水平，受益参训干部满意度达到 95%以上，进一步推

动我县妇女儿童事业发展。

资金执行时间：2024 年 2 月至 2024 年 12 月

八、关于轮台县妇女联合会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县妇女联合会部门 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、关于轮台县妇女联合会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县妇女联合会部门 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、关于轮台县妇女联合会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县妇女联合会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.97 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 0.90 万元，公务接待费 0.07 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.08 万元，下降 7.62%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.08 万元，下降 8.16%，主要原因是车辆保养较好，维修费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算保持一致。

十一、关于轮台县妇女联合会部门 2024 年上年结转结

余预算情况说明

轮台县妇女联合会部门 2024 年上年结转结余 5 万元, 包括: 财政拨款 5 万元, 非财政拨款 0 万元, 其中:

1. 县妇联: 巴财预〔2023〕21 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知(库台克布拉克村 10 万元)项目 5 万元, 主要用于: 对库台克布拉克村村民的补助。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

轮台县妇女联合会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.54 万元, 比上年预算减少 4.68 万元, 下降 41.71%。主要原因是本年度减少外出培训, 培训费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年, 轮台县妇女联合会部门政府采购预算 5.30 万元, 其中: 政府采购货物预算 4.70 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0.60 万元。

2024 年, 轮台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 5.30 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 5.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底, 轮台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 平方米, 价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆, 价值 4 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0 万元; 其他车辆 1

辆，价值 4 万元。

3. 办公家具价值 0.7 万元。

4. 其他资产价值 13.79 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 105.39 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 8.7 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（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		轮台县妇女联合会			
部门联系人		努尔曼		联系电话：	0996-4691233
年度绩效目标		要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平关于妇女儿童和妇联工作的重要论述特别是“10.30”重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，对标对表中国妇女十三大精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，坚持党的全面领导，把思想政治引领放在首位，把服务大局作为重点，把保障权益作为关键，做实引领服务联系，深化妇联组织建设和改革，统筹兼顾、突出重点，抓好妇女可感可及可衡量的实事，广泛团结各族妇女齐心向党、勇建新功，在中国式现代化巴州新实践中贡献轮台力量。 1. 以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续深入实施21项“石榴花开耀天山”工程。 2. 强化妇女思想政治引领。发挥阵地作用，组建“石榴花”文明新风宣讲队，拓展“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”，深入开展“跟党奋进新征程·巾帼建功新时代”大宣讲活动，全年要建设“妇女之（微）家”18个、将开展“巾帼大宣讲”活动覆盖率达到95%。 3. 在创建“美丽庭院”基础上引导妇女发展庭院经济，做实创新创业服务，2024年度创建区级、州级、县级“美丽庭院”2400户，将开展职业技能培训10次。 4. 积极有效推进“两规划”实施，将稳步推进“两规划”各项指标任务达标率95%。 5. 认真履行维权职能，充分发挥妇联信访窗口，将家庭婚姻矛盾调解成功率达到90%，所有乡镇建立“石榴花”妇女儿童维权工作室。			
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	5	
			本级安排	100.39	
		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	数量指标	全年全县实施“石榴花开耀天山”专项工程	≥21项	县妇女联合会2024年工作要点	15
	数量指标	家庭婚姻矛盾调解成功率	≥90%	县妇女联合会2024年工作要点	10
	数量指标	区级、州级、县级“美丽庭院”创建个数	=2400户	县妇女联合会2024年工作要点	10
	数量指标	全年“妇女之（微）家”阵地建设数量	≥18个	县妇女联合会2024年工作要点	10
	数量指标	开展职业技能培训次数	≥10次	县妇女联合会2024年工作要点	10
	质量指标	开展“巾帼大宣讲”活动覆盖率	≥95%	县妇女联合会2024年工作要点	10
	质量指标	稳步推进“两规划”各项指标任务达标率	≥95%	县妇女联合会2024年工作要点	15
	质量指标	建立“石榴花”妇女儿童维权工作室乡镇覆盖率	=100%	县妇女联合会2024年工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆轮台县妇女联合会						
项目名称		妇联：妇儿工委工作经费			项目负责人		米克拉依·玉山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.1	其中：财政拨款	2.1	其他资金：	0	
项目总体目标		为贯彻实施轮台县妇女儿童两规划，扎实开展工作，进一步推动我县妇联干部业务水平。 目标 1：组织开展两规划培训 4 场，参与人数 500 人。						
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	开展两规划培训场次	>=4 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		两规划培训参与人数	>=500 人次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展两规划培训天数	>=5 天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	两规划培训出勤率	"=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	两规划培训按期完成率	"=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=8.4 元/人/天	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升受训干部业务水平	有效提升	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	受益受训干部满意度	>=95%	计划标准	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	新疆轮台县妇女联合会							
项目名称	妇联：2024年每人“一元钱”妇女工作经费					项目负责人		米克拉依·玉山
项目资金（万元）	年度预算总额：	6.6	其中：财政拨款	6.6		其他资金：	0	
项目总体目标	为推进自治区“石榴花开耀天山”工程，组织妇女开展各类活动、“美丽庭院”创建命名、“妇女之家”建设等，提升我县妇女儿童事业纵深发展。 目标1：举办“石榴花开耀天山”工程活动3场次，参与人数5000人次； 目标2：制作一批“美丽庭院”牌匾，鼓励广大妇女投身创建“美丽庭院”的热情； 目标3：打造“妇女之家”活动阵地10个，使广大妇女活动有阵地。							
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	举办“石榴花开耀天山”工程活动场数	>=3场次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		参与“石榴花开耀天山”工程活动人数	>=5000人次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办“石榴花开耀天山”工程活动天数	>=30天	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作“美丽庭院”牌匾数量	=1批	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造“妇女之家”活动阵地数量	>=10个	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	举办“石榴花开耀天山”工程活动优秀率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	说明材料
		制作“美丽庭院”牌匾合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造“妇女之家”活动阵地合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作“美丽庭院”牌匾完成时间	2023年12月1日	计划标准		3	直接赋分	原始凭证
打造“妇女之家”活动阵地及时率		=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	举办“石榴花开耀天山”工程活动投入成本	<=3.6万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作“美丽庭院”牌匾投入成本	<=2万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造“妇女之家”活动阵地投入成本	<=1万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动轮台县妇女儿童事业健康有序的发展	有效推动	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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。

轮台县妇女联合会

2024 年 1 月 18 日