

玛纳斯县妇女联合会

2024 年部门预算公开

# 目 录

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

八、 关于玛纳斯县妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县妇女联合会 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 年玛纳斯县妇女联合会部门概况

### 一、 主要职能

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，反对民族分裂主义和非法宗教活动；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、积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务；

指导和推进玛纳斯县农牧区妇女“三学三比”、城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动；全面实施“巾帼科技致富”、“巾帼社区服务”、“女性素质”、“家庭文明”、“巾帼民族团结”五大工程；开展“巾帼扶贫行动”，做好妇女扶贫项目工作；组织动员广大妇女积极投身玛纳斯县的经济建设和各项事业的发展；指导下级妇联的宣传舆论工作，做好新时期妇女思想政治工作，教育引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；创建“五好文明家庭”，推进全县群众性精神文明建设活动；表彰各行各业的先进妇女，树立新时期妇女典型；

开展妇女素质培训和优秀妇女干部推荐工作，全面提高妇女素质，促进各类妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法规、规章的制定；加强维权信访工作，宣传贯彻落实男女平等基本国策、《婚姻法》、《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》；接待处理妇女群众来信来访案件，切实维护妇女儿童的合法权益；

调查掌握全县 0--14 岁儿童状况；开展儿童文化艺术活动，陶冶儿童情操，提高儿童素质；开展各类家长学校和家庭教育理论研究，宣传普及家庭教育知识，培训家庭教育骨干；实施“春蕾计划”，监督“春蕾”扶贫项目资金的使用情况和辍学女童的管理工作；指导各基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；

负责指导玛纳斯县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

## 二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县妇女联合会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和综合业务科室。

玛纳斯县妇女联合会编制数 8，实有人数 10 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 2 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：玛纳斯县妇女联合会

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	217.09	201 一般公共服务支出	188.35
1、一般公共预算拨款	112.09	202 外交支出	
其中：一般财力	112.09	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、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	12.53
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	7.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	105.00	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	105.00	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	9.09
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	217.09	支出总计	217.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县妇女联合会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	217.09	112.09	112.09							105.00		
201			一般公共服务支出	188.35	83.35	83.35							105.00		
201	29		群众团体事务	188.35	83.35	83.35							105.00		
201	29	01	行政运行	188.35	83.35	83.35							105.00		
208			社会保障和就业支出	12.53	12.53	12.53									
208	05		行政事业单位养老支出	12.53	12.53	12.53									
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35	1.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.18	11.18	11.18									
210			卫生健康支出	7.13	7.13	7.13									
210	11		行政事业单位医疗	7.13	7.13	7.13									
210	11	01	行政单位医疗	5.59	5.59	5.59									
210	11	03	公务员医疗补助	1.54	1.54	1.54									
221			住房保障支出	9.09	9.09	9.09									
221	02		住房改革支出	9.09	9.09	9.09									
221	02	01	住房公积金	9.09	9.09	9.09									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县妇女联合会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>217.09</b>	<b>112.09</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>188.35</b>	<b>105.00</b>
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>188.35</b>	<b>105.00</b>
201	29	01	行政运行	188.35	105.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.53</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.53</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.13</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.13</b>	
210	11	01	行政单位医疗	5.59	5.59
210	11	03	公务员医疗补助	1.54	1.54
221			<b>住房保障支出</b>	<b>9.09</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>9.09</b>	
221	02	01	住房公积金	9.09	9.09



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县妇女联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	112.09	201 一般公共服务支出	83.35	83.35		
一般公共预算	112.09	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	12.53	12.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.13	7.13		
		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	9.09	9.09		
		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	112.09	支出总计	112.09	112.09		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县妇女联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	112.09	112.09
201			一般公共服务支出	83.35	83.35
201	29		群众团体事务	83.35	83.35
201	29	01	行政运行	83.35	83.35
208			社会保障和就业支出	12.53	12.53
208	05		行政事业单位养老支出	12.53	12.53
208	05	01	行政单位离退休	1.35	1.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18
210			卫生健康支出	7.13	7.13
210	11		行政事业单位医疗	7.13	7.13
210	11	01	行政单位医疗	5.59	5.59
210	11	03	公务员医疗补助	1.54	1.54
221			住房保障支出	9.09	9.09
221	02		住房改革支出	9.09	9.09
221	02	01	住房公积金	9.09	9.09

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县妇女联合会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	112.09	103.01	9.08
301		工资福利支出	101.64	101.64	
301	01	基本工资	27.92	27.92	
301	02	津贴补贴	23.44	23.44	
301	03	奖金	15.85	15.85	
301	07	绩效工资	5.30	5.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	11.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	9.09	9.09	
301	99	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302		商品和服务支出	9.08		9.08
302	01	办公费	2.90		2.90
302	02	印刷费	0.82		0.82
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	26	劳务费	0.19		0.19
302	28	工会经费	1.29		1.29
302	31	公务用车运行维护费	2.33		2.33
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
303	02	退休费	1.24	1.24	
303	09	奖励金	0.13	0.13	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县妇女联合会

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

玛纳斯县妇女联合会 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：玛纳斯县妇女联合会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县妇女联合会 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：玛纳斯县妇女联合会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县妇女联合会 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：玛纳斯县妇女联合会

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
※	1	2	3	4
合计	2.33	2.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.33	2.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.33	2.33		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县妇女联合会

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

玛纳斯县妇女联合会 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、关于玛纳斯县妇女联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县妇女联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 217.09 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、关于玛纳斯县妇女联合会 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县妇女联合会部门收入预算 217.09 万元，其中：

一般公共预算 112.09 万元，占 51.63%，比上年预算增加 21.93 万元，增长 24.32%，主要原因是单位在职人员增加、人员工资调整提薪，相关人员经费、正常办公经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位年初预算上年未安排政府性基金预算支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位年初预算上下年未安排政府性基金预算支出。

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 105.00 万元，占 48.37%，比上年预算增加 105.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位年初根据财政要求，将本单位基本账户资金纳入本年度预算内。

#### 三、关于玛纳斯县妇女联合会 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县妇女联合会 2024 年支出预算 217.09 万元，其中：

基本支出 112.09 万元，占 51.63%，比上年预算增加 21.93 万元，增长 24.32%，主要原因是单位在职人员增加、人员工资调整提薪，相关人员经费、正常办公经费增加。

项目支出 105.00 万元，占 48.37%，比上年预算增加 105.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位年初根据财政要求，将本单位基本账户资金纳入本年度预算内。

#### 四、 关于玛纳斯县妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县妇女联合会 2024 年财政拨款收支总预算 112.09 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 112.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 83.35 万元，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出等支出；社会保障和就业支出 12.53 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 7.13 万元，主要用于单位职工医疗缴费支出；住房保障支出 9.09 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

#### 五、 关于玛纳斯县妇女联合会 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

玛纳斯县妇女联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 112.09 万元，其中：

基本支出 112.09 万元，比上年预算增加 21.93 万元，增长 24.32%。主要原因是单位在职人员增加、人员工资调整提薪，相关人员经费、正常运转经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位上下年均未安排项目支出。

## （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）83.35 万元，占 74.35%。
- 2、社会保障和就业支出（类）12.53 万元，占 11.18%。
- 3、卫生健康支出（类）7.13 万元，占 6.36%。
- 4、住房保障支出（类）9.09 万元，占 8.11%。

## （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 83.35 万元，比上年预算增加 83.35 万元，增长 100.00%。主要原因是根据年初预算安排，本年新增该项预算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 67.40 万元，下降 100.00%。主要原因是根据年初预算安排，本年未安排该项预算。

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 1.35 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 164.71%。主要原因是单位在职人员增加、人员工资调整提薪，相关人员经费、正常运转经费增加。

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 11.18 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 30.61%。主要原因是单位在职人员增加、人员工资调整提薪，相关人员经费、正常运转经费增加。

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 5.59 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 3.14%。主要原因是单位在职人员增加、人员工资调整提薪，相关人员经费增加。

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1.54万元，比上年预算增加0.05万元，增长3.36%。主要原因是单位在职人员增加、人员工资调整提薪，相关人员经费增加。

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9.09万元，比上年预算增加2.29万元，增长33.68%。主要原因是单位在职人员增加、人员工资调整提薪，相关人员经费增加。

#### **六、关于玛纳斯县妇女联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明**

玛纳斯县妇女联合会2024年一般公共预算基本支出112.09万元，其中：

人员经费103.01万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费9.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **七、关于玛纳斯县妇女联合会2024年一般公共预算项目支出情况说明**

玛纳斯县妇女联合会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、关于玛纳斯县妇女联合会2024年政府性基金预算拨款情况说明**

玛纳斯县妇女联合会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、关于玛纳斯县妇女联合会2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

玛纳斯县妇女联合会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、 关于玛纳斯县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.33 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 2.33 万元，公务接待费 0 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 2023 年、2024 年均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 2023 年、2024 年均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%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，我单位 2023 年、2024 年均未安排此项预算支出经费。

## 十一、 关于玛纳斯县妇女联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县妇女联合会 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

玛纳斯县妇女联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.08 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 7.33%。主要原因是本年公用经费标准提高，维修费、办公费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县妇女联合会政府采购预算 12.52 万元，其中：政府采购货物预算 4.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.72 万元。

2024 年，玛纳斯县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.52 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，玛纳斯县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 13.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.18 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 12.16 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，部门价值 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 217.09 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 105 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）		玛纳斯县妇女联合会			
部门联系人		马婧	联系电话	18099939520	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实自治区党委十届五次、六次、七次全会精神，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”，锚定以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务，完整准确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，坚持问题导向，强化全局观念、系统思想、统筹意识，深入实施自治区“石榴花开耀天山”工程，着力强化妇女思想政治引领，着力团结妇女进新征程、建功新时代，着力加强家庭家教家风建设，着力做实联系服务妇女工作，着力深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作用，引导凝聚广大妇女为推动中国式现代化的新疆实践贡献巾帼力量。			
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	112.09	
		其他资金（万元）	其他	105.00	
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	质量指标	“春蕾计划”助学金发放率	=100%	县妇联 2024 年 工作计划	10
	数量指标	家庭教育年内召开联系会议 次数	=1 场次	县妇联 2024 年 工作计划	20
	数量指标	新“两规”年内开展联席会 议次数	=1 场次	县妇联 2024 年 工作计划	20
	数量指标	新建“妇女微家”数量	=2 个	县妇联 2024 年 工作计划	20
	质量指标	接访妇女儿童案件受理率	>=90%	县妇联 2024 年 工作计划	20

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 105 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

## 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。



玛纳斯县妇女联合会

2024 年 02 月 19 日