

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市乌尔禾区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 2023 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 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 克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会部门概况

一、 主要职能

部门机构设置和人员情况不予公开。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会编制数 2，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

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	55.00	201 一般公共服务支出	43.03
1、一般公共预算拨款	55.00	202 外交支出	
其中：一般财力	55.00	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	3.47
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	2.38
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	1.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.00	221 住房保障支出	7.12
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	56.00	支出总计	56.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

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	56.00	55.00	55.00								1.00	
201			一般公共服务支出	43.03	42.03	42.03								1.00	
201	29		群众团体事务	43.03	42.03	42.03								1.00	
201	29	01	行政运行	32.80	32.80	32.80									
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.23	9.23	9.23								1.00	
208			社会保障和就业支出	3.47	3.47	3.47									
208	05		行政事业单位养老支出	3.47	3.47	3.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	3.47									
210			卫生健康支出	2.38	2.38	2.38									
210	11		行政事业单位医疗	2.38	2.38	2.38									
210	11	02	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95									
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43									
221			住房保障支出	7.12	7.12	7.12									
221	02		住房改革支出	7.12	7.12	7.12									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

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	7.12	7.12	7.12									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	56.00	45.77	10.23
201			一般公共服务支出	43.03	32.80	10.23
201	29		群众团体事务	43.03	32.80	10.23
201	29	01	行政运行	32.80	32.80	
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.23		10.23
208			社会保障和就业支出	3.47	3.47	
208	05		行政事业单位养老支出	3.47	3.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	
210			卫生健康支出	2.38	2.38	
210	11		行政事业单位医疗	2.38	2.38	
210	11	02	事业单位医疗	1.95	1.95	
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	
221			住房保障支出	7.12	7.12	
221	02		住房改革支出	7.12	7.12	
221	02	01	住房公积金	7.12	7.12	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

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）	55.00	201 一般公共服务支出	42.03	42.03		
一般公共预算	55.00	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	3.47	3.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.38	2.38		
		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	7.12	7.12		
		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	55.00	支出总计	55.00	55.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	55.00	45.77	9.23
201			一般公共服务支出	42.03	32.80	9.23
201	29		群众团体事务	42.03	32.80	9.23
201	29	01	行政运行	32.80	32.80	
201	29	99	其他群众团体事务支出	9.23		9.23
208			社会保障和就业支出	3.47	3.47	
208	05		行政事业单位养老支出	3.47	3.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	
210			卫生健康支出	2.38	2.38	
210	11		行政事业单位医疗	2.38	2.38	
210	11	02	事业单位医疗	1.95	1.95	
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	
221			住房保障支出	7.12	7.12	
221	02		住房改革支出	7.12	7.12	
221	02	01	住房公积金	7.12	7.12	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	45.77	39.35	6.42
301		工资福利支出	38.92	38.92	
301	01	基本工资	9.96	9.96	
301	02	津贴补贴	6.62	6.62	
301	03	奖金	5.83	5.83	
301	07	绩效工资	3.50	3.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.47	3.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.95	1.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
301	13	住房公积金	7.12	7.12	
302		商品和服务支出	6.42		6.42
302	01	办公费	0.53		0.53
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	11	差旅费	0.95		0.95
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.43		0.43
302	29	福利费	0.59		0.59
302	31	公务用车运行维护费	2.85		2.85
302	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
303	05	生活补助	0.43	0.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

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 家庭补助 支出	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
			总计		9.23		9.23								
			克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会		9.23		9.23								
201			一般公共服务支出		9.23		9.23								
201	29		群众团体事务		9.23		9.23								
201	29	99	其他群众团体事务支出	区妇联组织建设和妇女儿童工作经费	4.23		4.23								
201	29	99	其他群众团体事务支出	区妇联妇科体检经费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 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

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 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

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

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
※	1	2	3	4
合计	3.35	3.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	2.85	2.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.85	2.85		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 56.00 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会部门收入预算 56.00 万元，其中：

一般公共预算 55.00 万元，占 98.21%，比上年预算减少 4.62 万元，下降 7.75%，主要原因是本单位人员工资基数 2023 年进行调整，所以导致 2023 年一般公共预算拨款比上年有所减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2023 年未申报政府性基金预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 万元，增长 0%，主要原因 2023 年未申报国有资本经营预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 1.00 万元，占 1.79%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度上级拨付资金未使用完结转至今年，开展妇女儿童工作，往年无此项拨款，所以较上年增长。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年支出预算 56.00 万元，其中：

基本支出 45.77 万元，占 81.73%，比上年预算减少 7.54 万元，下降 14.14%，主要原因是本单位人员定额调整，所以导致 2023 年基本支出较上年有所减少。

项目支出 10.23 万元，占 18.27%，比上年预算增加 3.92 万元，增长 62.12%，主要原因是本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年新增妇女儿童工作项目和妇科体检项目，所以导致项目支出比上年有所增加。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年财政拨款收支总预算 55.00 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 55.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 42.03 万元，主要用于人员工资福利支出及单位项目支出；社会保障和就业支出 3.47 万元，主要用于单位人员养老、社保支出；卫生健康支出 2.38 万元，主要用于认为人员医疗保险支出；住房保障支出 7.12 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 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

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 55.00 万元，其中：

基本支出 45.77 万元，比上年预算减少 7.54 万元，下降 14.14%。主要原因是本单位人员定额调整，所以导致 2023 年基本支出较上年有所减少。

项目支出 9.23 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 46.28%。主要原因是本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年新增妇女儿童工作项目和妇科体检项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

（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）42.03 万元，占 76.41%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3.47 万元，占 6.31%。
- 3、卫生健康支出（类）2.38 万元，占 4.33%。
- 4、住房保障支出（类）7.12 万元，占 12.95%。

（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 32.80 万元，比上年预算增加 32.80 万元，增长 100%。主要原因是单位性质变更，单位主科目调整，由原事业运行科目内容调整至行政运行科目，所以导致 2023 年此项预算较去年增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.31 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出中妇联组织建设和活动经费项目 2023 年项目截至，不再申请预算，所以导致此项项目预算比上年有所减少。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 53.31 万元，下降 100.00%。主要原因是单位性质变更，单位主科目调整，将事业运行科目内容调整至行政运行科目，所以导致 2023 年此项预算较去年减少。

4、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 9.23 万元，比上年预算增加 9.23 万元，增长 100%。

主要原因是本单位工作业务量拓展，2023年较2022年新增妇科体检项目和妇女儿童工作经费项目，所以导致此项预算比上年有所增加。

5、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3.47万元，比上年预算增加3.47万元，增长100%。主要原因是单位科目调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出从单位主科目中调整出来，所以导致此项预算增长。

6、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1.95万元，比上年预算增加1.95万元，增长100%。主要原因是单位科目调整，医疗保障项目从主科目中调整出来，所以导致此项预算增长。

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）：2023年预算数为0.43万元，比上年预算增加0.43万元，增长100%。主要原因是科目调整，公务员医疗补助从主科目中调整出来，所以导致此项预算增长。

8、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7.12万元，比上年预算增加7.12万元，增长100%。主要原因是科目调整，住房公积金从主科目中调整出来，所以导致此项预算增长。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会2023年一般公共预算基本支出45.77万元，其中：

人员经费39.35万元，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、生活补助。

公用经费6.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：区妇联组织建设和妇女儿童工作经费

设立的政策依据：《克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会机关职能配置和人员编制规定》

预算安排规模：4.23 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

资金分配情况：家庭创建工作 0.5 万元、家庭教育工作 1.00 万元、妇女儿童维权服务工作 1.00 万元、妇联干部培训 0.5 万元、巾帼讲师团宣讲工作 0.23 万元、阵地建设工作 1.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：区妇联妇科体检经费

设立的政策依据：乌尔禾区妇科体检工作通知和工作要求

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

资金分配情况：女性妇科体检检查费用 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 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、关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 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。

十、关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.35 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 2.85 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照厉行节约要求，本年预算与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照厉行节约要求，本年预算与上年预算持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区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 6.42 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 2.8%。主要原因是按照节能环保厉行节约要求，所以机关运行经费支出预算有所减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 0.47 万元。

4. 其他资产价值 2.44 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 10.23 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区妇女联合会						
项目名称		2023年妇女儿童工作项目				项目负责人	努尔扎提·包加克	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过草根讲解员培训工作，打造一批讲政治、有文化、懂旅游，讲好地方好故事的乌尔禾草根讲解员，营造“人人都是讲解员、人人都是宣传者”的浓厚氛围，扎实推进妇女儿童工作落实；教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质、实现全面发展。						
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	培训活动现场次数	=1场	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	培训学员培训合格率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	培训活动完成时间	2023年12月	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	活动经费成本	<=1万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	项目成效影响持续周期	>=365天	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提升乌尔禾区讲解员讲解服务水平	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区妇女联合会					
项目名称		区妇联妇科体检经费			项目负责人		努尔扎提·包加克
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为提高妇女干部群众关注自身健康的意识和能力，提升妇女干部群众的水平，组织开展妇科体检活动。切实做到“有病早治、无病早防”，切实了解妇女需求，维护广大妇女健康权益，不断增强妇女群众获得感、幸福感、安全感。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	女工妇科体检人数	>=100人	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
	质量指标	女工体检覆盖率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	项目截止时间	2023年12月	计划标准		20	按照完成比例赋分 说明材料
		项目完成及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	女工体检成本	<=5万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高妇女健康意识	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区妇女联合会						
项目名称		区妇联组织建设和妇女儿童工作经费				项目负责人	努尔扎提·包加克	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.23	其中：财政拨款	4.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		团结动员全区妇女投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。在辖区开展和推动“平安家庭”、“最美家庭”创建活动，加强基层妇女组织建设，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，开展妇女技能培训，心理疏导、家庭教育、母亲素质提升、维护妇女儿童合法权益、帮扶慰问等活动，为妇女儿童办实事、办好事。						
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	平安家庭创建	>=100户	计划标准	100户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		最美家庭创建	>=5户	计划标准	5户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动场次	>=10场	计划标准	16场	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭创建合格率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动覆盖率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截止时间	2023年12月	计划标准			10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	妇联组织建设和妇女儿童工作经费成本	<=4.23万元	预算支出标准	6.31万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效营造家庭良好氛围，有效维护辖区平安和谐氛围	有效营造	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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**:指各部门(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。

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

2023年2月6日