

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 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年克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党的妇女儿童工作路线方针政策、实施市委、区委关于妇女儿童工作的重大决策，执行区妇女代表大会的决议和区妇联执委会的决定。

(二) 紧紧围绕区委、区人民政府中心工作，根据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全区各族各界妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

(三) 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向区委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟订，推动有关妇女儿童权益各项政策法规的实施，切实维护妇女儿童合法权益；扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(四) 宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。牢牢占领妇女宣讲主阵地，教育和引导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。

(五) 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(六) 推进“巾帼建功”创建、“三学三比”竞赛等活动，发挥“三八红旗手(集体)”的示范引领作用，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；推进家庭文明建设，开展寻找“最美家庭”“五好家庭”活动，广泛开展廉洁家庭建设；牵头推进家庭教育工作；负责特殊困难妇女儿童帮扶工作。

（七）负责全区妇女界的统一战线工作，加强同各族各界和不同宗教信仰妇女的团结，加强与社会各界的联系，扩大妇女界的爱国统一战线；负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区以及海外妇女的联谊工作。

（八）加强妇联组织建设；配合相关部门培养选拔妇女干部和推荐“两代表一委员”；指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展工作，联系、指导团体会员。

（九）承担区妇女儿童工作委员会的日常工作，推动落实妇女儿童发展规划的各项目标任务。

（十）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

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：妇联办公室。

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 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	57.85	201 一般公共服务支出	46.74
1. 一般公共预算拨款	57.85	202 外交支出	
其中：一般财力	57.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.25	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	3.64
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	2.45
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	6.03
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	58.85	支出总计	58.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	58.85	57.85	57.60	0.25							1.00	
201			一般公共服务支出	46.74	45.74	45.49	0.25							1.00	
201	29		群众团体事务	46.74	45.74	45.49	0.25							1.00	
201	29	01	行政运行	36.96	36.96	36.96									
201	29	02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	8.78	7.78	7.53	0.25							1.00	
208			社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64									
208	05		行政事业单位养老支出	3.64	3.64	3.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	3.64									
210			卫生健康支出	2.45	2.45	2.45									
210	11		行政事业单位医疗	2.45	2.45	2.45									
210	11	01	行政单位医疗	2.01	2.01	2.01									
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.45									
221			住房保障支出	6.03	6.03	6.03									
221	02		住房改革支出	6.03	6.03	6.03									
221	02	01	住房公积金	6.03	6.03	6.03									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

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	58.85	49.07	9.78
201			一般公共服务支出	46.74	36.96	9.78
201	29		群众团体事务	46.74	36.96	9.78
201	29	01	行政运行	36.96	36.96	
201	29	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	8.78		8.78
208			社会保障和就业支出	3.64	3.64	
208	05		行政事业单位养老支出	3.64	3.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	
210			卫生健康支出	2.45	2.45	
210	11		行政事业单位医疗	2.45	2.45	
210	11	01	行政单位医疗	2.01	2.01	
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	
221			住房保障支出	6.03	6.03	
221	02		住房改革支出	6.03	6.03	
221	02	01	住房公积金	6.03	6.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	57.85	201 一般公共服务支出	45.74	45.74		
一般公共预算	57.85	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	3.64	3.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.45	2.45		
		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	6.03	6.03		
		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	57.85	支出总计	57.85	57.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

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	57.85	49.07	8.78
201			一般公共服务支出	45.74	36.96	8.78
201	29		群众团体事务	45.74	36.96	8.78
201	29	01	行政运行	36.96	36.96	
201	29	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	7.78		7.78
208			社会保障和就业支出	3.64	3.64	
208	05		行政事业单位养老支出	3.64	3.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	
210			卫生健康支出	2.45	2.45	
210	11		行政事业单位医疗	2.45	2.45	
210	11	01	行政单位医疗	2.01	2.01	
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	
221			住房保障支出	6.03	6.03	
221	02		住房改革支出	6.03	6.03	
221	02	01	住房公积金	6.03	6.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

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	49.07	39.96	9.11
301		工资福利支出	39.53	39.53	
301	01	基本工资	10.11	10.11	
301	02	津贴补贴	9.93	9.93	
301	03	奖金	7.33	7.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.64	3.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
301	13	住房公积金	6.03	6.03	
302		商品和服务支出	9.11		9.11
302	01	办公费	0.53		0.53
302	07	邮电费	0.47		0.47
302	11	差旅费	0.95		0.95
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.52		0.52
302	29	福利费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	4.85		4.85
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

编制单位：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
			总计		8.78		7.78			1.00					
201			一般公共服务支出		8.78		7.78			1.00					
201	29		群众团体事务		8.78		7.78			1.00					
201	29	02	一般行政管理事务	特定目标 4410003Q	1.00					1.00					
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	1.53		1.53								
201	29	99	其他群众团体事务支出	区妇联妇科体检经费	6.00		6.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2024 年妇女儿童经费	0.25		0.25								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

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

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 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

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

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

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 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

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

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	5.85	5.85		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	4.85	4.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.85	4.85		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

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
总计	1.00	1.00			1.00				
克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会	1.00	1.00			1.00				
2022 年妇女儿童工作项目	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 58.85 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 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会单位收入预算 58.85 万元，其中：

一般公共预算 57.60 万元，占 97.88%，比上年预算增加 2.60 万元，增长 4.73%，主要原因是人员社保基数进行调整，所以 2024 年较 2023 年增长 4.73%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.25 万元，占 0.42%，比上年预算增加 0.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本项目为今年新增项目，所以 2024 年较 2023 年增长 100%。

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 2024 年未申报政府性资金预算，所以 2024 年较 2023 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未申报国有资本经营预算，所以 2024 年较 2023 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 1.70%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是此项目为 2022 年结转项目资金，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2024 年支出预算 58.85 万元，其中：

基本支出 49.07 万元，占 83.38%，比上年预算增加 3.30 万元，增长 7.21%，主要原因是人员社保基数调整，所以 2024 年较 2023 年增长 7.21%。

项目支出 9.78 万元，占 16.62%，比上年预算减少 0.45 万元，下降 4.40%，主要原因是按照厉行节约工作要求，严格控制项目支出，所以 2024 年较 2023 年下降 4.4%。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2024 年财政拨款收支总预算 57.85 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 57.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 45.74 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他群众团体事务等支出；社会保障和就业支出 3.64 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 2.45 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障支出 6.03 万元，主要用于住房公积金。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 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

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 57.85 万元，其中：

基本支出 49.07 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 7.21%。主要原因是人员社保基数进行调整，所以 2024 年较 2023 年增长 7.21%。

项目支出 8.78 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 4.88%。主要原因是按照厉行节约工作要求，严格控制项目支出，所以 2024 年较 2023 年下降 4.88%。

（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）45.74 万元，占 79.06%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3.64 万元，占 6.29%。
- 3、卫生健康支出（类）2.45 万元，占 4.24%。
- 4、住房保障支出（类）6.03 万元，占 10.42%。

（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 36.96 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长 12.68%。主要原因是人员工资基数进行调整，所以 2024 年较 2023 年增长 12.68%。

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）：2024 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是此项目为 2024 年新增工作项目，所以 2024 年较 2023 年增长 100%。

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 7.78 万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 15.71%。主要原因是按照文件要求，厉行节约，压减项目经费。

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 3.64 万元，比上年预算增

加 0.17 万元，增长 4.90%。主要原因是人员社保基数进行调整，所以 2024 年较 2023 年增长 4.9%。

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 2.01 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 100.00%。主要原因是人员医疗保障基数调整，所以 2024 年较 2023 年增长 100%。

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 0.00 万元，比上年预算减少 1.95 万元，下降 100.00%。主要原因是人员医疗保障险种调整，所以 2024 年较 2023 年下降 100%。

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 0.45 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 4.65%。主要原因是人员医疗保障基数调整，所以 2024 年较 2023 年增长 4.65%。

8、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 6.03 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 15.31%。主要原因是人员公积金基数调整，所以 2024 年较 2023 年下降 15.31%。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 49.07 万元，其中：

人员经费 39.96 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、生活补助。

公用经费 9.11 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 2024 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：根据克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会《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》要求。

预算安排规模：1.53 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：区妇联组织建设和妇女儿童工作经费 1.53 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(二) 项目名称：区妇联妇科体检经费

设立的政策依据：根据自治区、克拉玛依市、乌尔禾区《妇女发展规划》和《儿童发展规划》文件要求。

预算安排规模：6.00 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：女性妇科体检费用 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(三) 项目名称：特定目标 4410003Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：2024年妇女儿童经费

设立的政策依据：根据自治区妇联《关于做好2024年“妇女微家”建设的通知》文件要求。

预算安排规模：0.25万元

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：妇女微家建设费用0.25万元

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：辖区妇女群众

补贴标准：根据实际需要进行采购

补贴范围：乌尔禾区妇女微家建设项目

补贴方式：根据妇女微家建设项目实际建设要求

发放程序：按照财政预算使用管理要求，严格按照勤俭精打细算的要求，按照规范程序进行财政报销。

受益人群和社会效益：为辖区妇女办实事，办好事，让广大妇女认同妇联工作，做好娘家人的工作，提升广大妇女群众的获得感、满足感、安全感。

八、关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会2024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、关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 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、关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.85 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 4.85 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.50 万元，增长 74.63%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年未安排此项预算经费，因此 2024 年此项预算增长为 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年未安排此项预算经费，因此 2024 年此项预算增长为 0%；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 70.18%，主要原因是工作业务增加，因此 2024 年较 2023 年增长 70.18%；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是工作业务增加，因此 2024 年较 2023 年增长 100%。

十一、关于克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2024 年上年结转结余 1.00 万元，包括：财政拨款 1.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年妇女儿童工作项目 1.00 万元，主要用于妇女儿童发展工作。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.11 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 41.90%。主要原因是工作业务增多，为保障工作正常运转，因此 2024 年较 2023 年增长 41.9%。

(二) 政府采购情况

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会政府采购预算 3.31 万元，其中：政府采购货物预算 2.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.18 万元。

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.31 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.41 万元。

4. 其他资产价值 1.23 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 57.85 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.78 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会			
单位联系人		努尔扎提·包加克	联系电话	6961312	
年度绩效目标		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。			
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	1.00	
			本级安排	57.85	
		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	区妇联开展活动数量	≥10 场次	区妇联三定方案	25
	数量指标	女职工妇科体检人数	≥100 人	妇科体检情况说明	20
	质量指标	女职工体检覆盖率	≥90%	妇科体检情况说明	20
	实效指标	组织建设及活动完成率	≥95%	区妇联三定方案	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会						
项目名称		2024 年妇女儿童经费			项目负责人	努尔扎提·包加克		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.25	其中： 财政拨款	0.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		为不断延伸妇联组织手臂，让基层妇女群众在身边看得到妇联干部和执委的身影、听得到妇联工作的声音、感受得到妇联组织的作用，2024 年按照自治区妇联工作要求，建设 1 家妇女微家。						
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	建设妇女微家数量	=1 家	计划标准	已完成	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	妇女微家建设达标率	≥95%	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	45627	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	≥95%	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤0.25 万元	算支出标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高为妇女群众服务效率	有效提高	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务妇女群众满意度	≥95%	其他标准	已完成	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市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	6.00	其中： 财政拨款	6.00	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	指标赋分规则	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	已完成	10	按照完成比例赋分	说明资料
	质量指标	女工体检覆盖率	≥95%	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	说明资料
	时效指标	项目截止时间	45627	计划标准	已完成	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	已完成	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	≤6万元	算支出标准	已完成	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提高妇女健康	有效提高	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	其他标准	已完成	20	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市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	1.53	其中： 财政拨款	1.53	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	其他标准	已完 成	15	按照完成比例赋分	工作资料
		最美家庭创建	≤5 户	其他标准	已完 成	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动场次	≥10 场	其他标准	已完 成	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	家庭创建合格率	≥95%	其他标准	已完 成	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动覆盖率	≥95%	其他标准	已完 成	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标		项目截止时间	45627	其他标准	已完 成	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	≤1.5 3 万元	算支出标准	已完 成	5	按照完成比例赋分	工作资料
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	其他标准	已完 成	10	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

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。

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会

2024年02月23日