

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2023 年部门

预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门概况

一、主要职能

团结引领广大妇女以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，学习贯彻习近平总书记关于妇女工作的重要论述，巴州妇女联合会担负着团结引领全州各族妇女群众听党话、感党恩、跟党走的政治责任，以促进男女平等基本国策，依法维护妇女儿童权益，围绕自治州党委中心工作、联系和服务各族妇女为基本职能。

党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，动员妇女投身社会主义建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

推动妇女发展纲要和儿童发展纲要的实施，营造有利于妇女儿童全面发展的社会环境，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，向有关单位反映妇女诉求、提出意见建议，要求并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。

教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化

开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

关心妇女工作、生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会单位无下属预算单位，下设 1 个科室，1 个部，分别是：办公室、妇女发展和权益部。

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会单位编制数 21，实有人数 31 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 1 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

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	366.07	201一般公共服务支出	225.96
1. 一般公共预算拨款	366.07	202外交支出	
其中：一般财力	366.07	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	1.15
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	66.40
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	24.82
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		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	22.74
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	25.00
		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	366.07	支出总计	366.07

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

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
财政拨款(补助)	366.07	201一般公共服务支出	225.96	225.96		
一般公共预算	366.07	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	1.15	1.15		
		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	66.40	66.40		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	24.82	24.82		
		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	22.74	22.74		
		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	25.00	25.00		
		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	366.07	支出总计	366.07	366.07		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

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	225.96	225.96	
201	29		群众团体事务	225.96	225.96	
201	29	01	行政运行	130.56	130.56	
201	29	50	事业运行	95.40	95.40	
205			教育支出	1.15	1.15	
205	08		进修及培训	1.15	1.15	
205	08	03	培训支出	1.15	1.15	
208			社会保障和就业支出	66.40	66.40	
208	05		行政事业单位养老支出	66.40	66.40	
208	05	01	行政单位离退休	19.53	19.53	
208	05	02	事业单位离退休	2.69	2.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	
210			卫生健康支出	24.82	24.82	
210	11		行政事业单位医疗	24.82	24.82	
210	11	01	行政单位医疗	11.00	11.00	
210	11	02	事业单位医疗	8.06	8.06	
210	11	03	公务员医疗补助	5.01	5.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
221			住房保障支出	22.74	22.74	
221	02		住房改革支出	22.74	22.74	
221	02	01	住房公积金	22.74	22.74	
229			其他支出	25.00		25.00
229	99		其他支出	25.00		25.00
229	99	99	其他支出	25.00		25.00
			合计	366.07	341.07	25.00

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

单位：万元

	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	2.8	2.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.8	2.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.8	2.8		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 366.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、其他支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门收入预算 366.07 万元，其中：

一般公共预算 366.07 万元，占 100%，比上年预算增加 14.12 万元，增长 4.01%，主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，一般公共预算比上年增加。

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。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年支出预算 366.07 万元，其中：

基本支出 341.07 万元，占 93.17%，比上年预算增加 17.12 万元，增长 5.28%，主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 25 万元，占 6.83%，比上年预算减少 3 万元，下降 10.71%，主要原因是：本年压缩城乡妇女发展及基层组织建设工作项目经费，项目支出预算较上年减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 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 366.07 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 366.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 225.96 万元，主要用于在职人员经费、公用经费等支出；教育支出 1.15 万元，主要用于在职人员培训费支出；社会保障和就业支出 66.4 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员统筹外补助及两奖支出；卫生健康支出 24.82 万元，主要用于单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险支出；住房保障支出 22.74 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出；其他支出 25 万元，主要用于城乡妇女发展及基层组织建设工作项目和妇女儿童两纲

工作经费。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 366.07 万元，其中：

基本支出 341.07 万元，比上年预算增加 17.12 万元，增长 5.28%。主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 25 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 10.71%。主要原因是：本年压缩城乡妇女发展及基层组织建设工作项目经费，项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）225.96 万元，占 61.73%。

教育支出（类）1.15 万元，占 0.31%。

社会保障和就业支出（类）66.4 万元，占 18.14%。

卫生健康支出（类）24.82 万元，占 6.78%。

住房保障支出（类）22.74 万元，占 6.21%。

其他支出（类）25 万元，占 6.83%。

（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 130.56 万元，比上年预算减少 18.58 万元，下降 12.46%，主要原因是：行政在职人员减少，相应人员及公用经费减少，导致比上年预算减少。

2. 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95.4万元，比上年预算增加22.01万元，增长29.99%，主要原因是：事业在职人员工资调整，导致事业运行比上年增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为1.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：根据上年度实际支出情况，本年度严格控制培训支出，故与上年预算相比无增减变动。

4. 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）：2023年预算数为19.53万元，比上年预算减少0.62万元，下降3.08%，主要原因是：本年将事业离退休人员费用从本科目中分离，单独在事业单位离退休科目核算，导致预算较上年减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为2.69万元，比上年预算增加2.69万元，增长100%，主要原因是：本年将事业离退休人员费用从本科目中分离，单独在事业单位离退休科目核算，导致预算较上年增加。

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）：2023年预算数为29.45万元，比上年预算增加3.58万元，增长13.84%，主要原因是：本年在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，故比上年预算增加。

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)：2023年预算数为14.73万元，比上年预算增加1.8万元，增长13.92%，主要原因是：本年在岗人员工资调整，机关事业单位职业年金缴费基数调整，故比上年预算增加。

8. 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11万元，比上年预算减少6.28万元，下降36.34%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，本年度从该科目中分离出2101102事业单位医疗科目，导致较上年下降。

9. 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8.06万元，比上年预算增加8.06万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，本年度增加2101102事业单位医疗科目，导致较上年增长。

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)：2023年预算数为5.01万元，比上年预算增加0.27万元，增长5.7%，主要原因是：本年在岗人员工资调整，公务员医疗补助缴费基数调整，故比上年预算增加。

11. 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0.74万元，比上年预算增加0.05万元，增长7.25%，主要原因是：本年

在职人员工资调整，其他行政事业单位医疗缴费基数调整，故比上年预算增加。

12. 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22.74万元，比上年预算增加4.12万元，增长22.13%，主要原因是：本年在职人员工资调整，住房公积金缴费基数调整，故比上年预算增加。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为25万元，比上年预算增加25万元，增长100%，主要原因是：本年新增功能科目，将上年在其他一般公共服务支出科目调入本科目核算，导致预算较上年增加。

14. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少28万元，下降100%，主要原因是：本年将上年在本科目调入其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）科目核算，导致预算较上年减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门2023年一般公共预算基本支出341.07万元，其中：

人员经费320.58万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 20.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：城乡妇女发展及基层组织建设工作项目

设立的政策依据：《全国妇联关于开展“乡村振兴巾帼行动”的实施意见》（妇字〔2018〕5 号），根据自治区妇联安排部署和妇联妇女儿童工作需要，保障指导督促各级妇联顺利开展“乡村振兴巾帼行动”，提升各级妇联组织引领妇女积极参与经济建设的能力，城乡妇女发展（乡村振兴、美丽庭院）、基层组织建设、平安家庭创建（含家庭儿童、婚调）、妇女维权、信访等工作会议、培训、宣传、调研、关心关爱、评估经费。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

资金分配情况：日常工作资金数 9 万元，宣传成本 4 万元，培训资金成本 3 万元，采购办公耗材成本 4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2. 项目名称：妇女儿童两纲工作经费

设立的政策依据：依据自治区“两纲”工作要求，完成各项指标和任务，自治州“两规划”文件精神（巴政发〔2022〕98 号）。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

资金分配情况：用于培训资金 2 万元；用于调研经费 2 万元；用于采购办公耗材成本 1 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.8 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 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度公务用车运行费与上年一致，故公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 20.48 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 22.63%。主要原因是本年在职工工资调整，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门政府采购预算 17 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8 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 17 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 20.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.80 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 20.10 万元。

4. 其他资产价值 69.34 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 25 万元。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：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会						
项目名称		城乡妇女发展及基层组织建设工 项目			项目负责人		郭莉莉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政 拨款	20	其他资 金:	0	
项目总体目标		通过召开推进会,现场交流会和摸底调研,不断夯实妇联基层组织建设,推动妇联工作整体水平;通过举办3次妇女干部提升素质培训,成本控制在3万元,不断提高妇联干部服务基层、服务妇女工作能力,不断拓宽妇女视野,为妇女提供学习、交流、能力提升的良好平台;运转经费控制在9万元,购买办公耗材8批次,成本控制在4万元内;通过开展三八系统活动,选树各类先进典型,营造学赶超先进的良好氛围,以活动为载体凝聚妇女人心和力量;通过开展大宣讲,举办宣传服务活动3次,成本控制在4万元内,提高各族妇女综合素质和遵纪守法意识,引领各族妇女感党恩、听党话、跟党走,建功立业。						
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	培训次数	>=3次	计划标准	3次	3	按照完成比例 赋分	工作资料
		培训人数	>=100 人	计划标准	100人	3	按照完成比例 赋分	工作资料
		培训天数	>=3天	计划标准	3天	3	按照完成比例 赋分	工作资料
		宣传活动次数	>=3次	计划标准	3次	3	按照完成比例 赋分	工作资料
		采购办公耗材	>=8批 次	计划标准	8批次	3	按照完成比例 赋分	工作资料
		保障工作人员 数量	>=18人	计划标准	19人	3	按照完成比例 赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例 赋分	工作资料
		宣传材料制作 完成及时性	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例 赋分	工作资料
		采购质量合格 率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例 赋分	工作资料
		采购验收合格 率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例 赋分	工作资料
政府采购率		>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例 赋分	工作资料	

		公用经费支出及时率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公耗材采购完成时间	=2023年12月20日	计划标准	2022年12月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	≥95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤4万元	预算支出标准	5万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训资金成本	≤3万元	预算支出标准	3万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公耗材成本控制数	≤4万元	预算支出标准	5万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人均运转经费	≤0.5万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	各族妇联群众综合素质	提高	计划标准	有所提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		各级妇联组织和妇联干部工作水平	提高	计划标准	逐步提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		宣传知晓率	≥90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会						
项目名称		妇女儿童两纲工作经费			项目负责人		乌仁才次克	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金:	0	
项目总体目标		举办自治州两规划培训 2 次, 成本控制在 2 万元内, 按领域对两规划目标任务、策略措施进行培训解读, 使各成员单位目标明确、责任清楚, 提高各成员单位实施规划的责任意识和能力; 保证工作运转采购办公耗材 2 批次, 成本控制在 1 万元内, 推动性别平等机制的运行及实施妇女儿童规划的结果等专项视察、专项监督和专项调研, 保障妇女合法权益的落实; 适时对新周期“两规划”编制及启动实施情况进行 1 次调研指导, 成本控制在 2 万元内, 有效推动“两规划”各项目标任务的落实, 提高妇女、儿童规划实施办法的知晓率, 进一步营造全社会共同关心支持妇女发展事业的良好社会氛围。						
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	培训次数	>=2 次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=100 人	计划标准	100 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=4 天	计划标准	4 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		调研次数	>=1 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公耗材	>=2 批次	计划标准	2 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购质量合格率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		调研覆盖率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料

		宣传材料制作完成及时性	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购完成时间	=2023年12月20日	计划标准	2022年12月	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训资金成本	<=2万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		调研成本	<=2万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公耗材成本控制数	<=1万元	预算支出标准	1万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传“两规划”知晓率	>=90	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升妇女儿童工作委员会办公室的工作水平	提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	计划标准	85%	5	满意度赋分	工作资料
		妇女儿童满意度	>=90%	计划标准	85%	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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：指部门的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

2023年2月10日