

乌鲁木齐市妇女联合会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年上半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 年乌鲁木齐市妇女联合会单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、自治区、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。调查研究我市不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映并提出建议。组织、动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全市农村妇女的“三学三比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与妇女儿童工作法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同国内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市妇女联合会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、家庭和儿童工作部（妇女儿童工作委员会办公室）、组宣部、发展部、权益部。

乌鲁木齐市妇女联合会编制数 24，实有人数 42 人，其中：在职 20 人，增加 2 人；退休 22 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：乌鲁木齐市妇女联合会

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	475.82	201 一般公共服务支出	416.27
1.一般公共预算拨款	475.82	202 外交支出	
其中：一般财力	461.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.25	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	3.50
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	59.55
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. 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	3.50	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.50	221 住房保障支出	
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	479.32	支出总计	479.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇女联合会

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	479.32	475.82	461.57	14.25							3.50	
201			一般公共服务支出	416.27	416.27	402.02	14.25								
201	29		群众团体事务	416.27	416.27	402.02	14.25								
201	29	01	行政运行	358.63	358.63	358.63									
201	29	02	一般行政管理事务	43.39	43.39	43.39									
201	29	99	其他群众团体事务支出	14.25	14.25		14.25								
206			科学技术支出	3.50										3.50	
206	99		其他科学技术支出	3.50										3.50	
206	99	99	其他科学技术支出	3.50										3.50	
208			社会保障和就业支出	59.55	59.55	59.55									
208	05		行政事业单位养老支出	59.55	59.55	59.55									
208	05	01	行政单位离退休	20.17	20.17	20.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38	39.38									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇女联合会

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	479.32	418.18	61.14
201			一般公共服务支出	416.27	358.63	57.64
201	29		群众团体事务	416.27	358.63	57.64
201	29	01	行政运行	358.63	358.63	
201	29	02	一般行政管理事务	43.39		43.39
201	29	99	其他群众团体事务支出	14.25		14.25
206			科学技术支出	3.50		3.50
206	99		其他科学技术支出	3.50		3.50
206	99	99	其他科学技术支出	3.50		3.50
208			社会保障和就业支出	59.55	59.55	
208	05		行政事业单位养老支出	59.55	59.55	
208	05	01	行政单位离退休	20.17	20.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇女联合会

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）	475.82	201 一般公共服务支出	416.27	416.27		
一般公共预算	475.82	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	59.55	59.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	475.82	支出总计	475.82	475.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇女联合会

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	475.82	418.18	57.64
201			一般公共服务支出	416.27	358.63	57.64
201	29		群众团体事务	416.27	358.63	57.64
201	29	01	行政运行	358.63	358.63	
201	29	02	一般行政管理事务	43.39		43.39
201	29	99	其他群众团体事务支出	14.25		14.25
208			社会保障和就业支出	59.55	59.55	
208	05		行政事业单位养老支出	59.55	59.55	
208	05	01	行政单位离退休	20.17	20.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇女联合会

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	418.18	379.22	38.96
301		工资福利支出	359.05	359.05	
301	01	基本工资	99.65	99.65	
301	02	津贴补贴	92.70	92.70	
301	03	奖金	55.70	55.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.38	39.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.61	31.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.01	8.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	31.60	31.60	
302		商品和服务支出	38.96		38.96
302	01	办公费	15.64		15.64
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	16	培训费	2.98		2.98
302	28	工会经费	3.97		3.97
302	29	福利费	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	2.34		2.34
302	39	其他交通费用	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	7.32		7.32
303		对个人和家庭的补助	20.17	20.17	
303	02	退休费	20.17	20.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇女联合会

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		57.64		57.64								
201			一般公共服务支出		57.64		57.64								
201	29		群众团体事务		57.64		57.64								
201	29	02	一般行政管理事务	妇联组织建设	43.39		43.39								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童工作经费	14.25		14.25								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市妇女联合会

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

乌鲁木齐市妇女联合会 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：乌鲁木齐市妇女联合会

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

乌鲁木齐市妇女联合会 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：乌鲁木齐市妇女联合会

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	2.34	2.34		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.34	2.34		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.34	2.34		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市妇女联合会

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	3.50	3.50			3.50				
乌鲁木齐市妇女联合会	3.50	3.50			3.50				
特定目标 8610058Q	3.50	3.50			3.50				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 479.32 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、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会单位收入预算 479.32 万元，其中：

一般公共预算 461.57 万元，占 96.30%，比上年预算增加 70.03 万元，增长 17.89%，主要原因是由于工作人员的调动导致的一般公共预算经费增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.25 万元，占 2.97%，比上年预算增加 3.85 万元，增长 37.02%，主要原因是收到提前下达转移支付项目资金，妇女儿童工作经费的增加。

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%，主要原因是未安排政府性基金预算，故没有此项资金。

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%，主要原因是未安排国有资本经营预算，故没有此项资金。

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 3.50 万元，占 0.73%，比上年预算减少 1,070.57 万元，下降 99.67%，主要原因是幼教集团黄山街托育设施建设项目和水区石化小区托育设施建设项目不再结转。

三、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年支出预算 479.32 万元，其中：

基本支出 418.18 万元，占 87.24%，比上年预算增加 72.31 万元，增长 20.91%，主要原因是由于工作人员的调动导致基本支出的增长。

项目支出 61.14 万元，占 12.76%，比上年预算减少 1,069.00 万元，下降 94.59%，主要原因是幼教集团黄山街托育设施建设项目和水区石化小区托育设施建设项目不再结转。

四、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年财政拨款收支总预算 475.82 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 475.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 416.27 万元，主要用于人员工资、日常公用和保障机关的正常运行；社会保障和就业支出 59.55 万元，主要用于社保缴费和退休人员的独生子女费。

五、关于乌鲁木齐市妇女联合会 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

乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 475.82 万元，其中：基本支出 418.18 万元，比上年预算增加 72.31 万元，增长 20.91%。主要原因是由于工作人员的调动导致基本支出的增长。

项目支出 57.64 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 2.80%。主要原因是收到提前下达转移支付项目资金，增加妇女儿童工作经费。

（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）416.27 万元，占 87.48%。
- 2、社会保障和就业支出（类）59.55 万元，占 12.52%。

(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 358.63 万元，比上年预算增加 55.39 万元，增长 18.27%。主要原因是由于工作人员的调动导致经费支出的增长。

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 43.39 万元，比上年预算减少 2.28 万元，下降 4.99%。主要原因是节省开支，压减了部分项目经费的预算。

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 14.25 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 37.02%。主要原因是收到提前下达转移支付项目资金，增加妇女儿童工作经费。

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）：2024年预算数为 20.17 万元，比上年预算增加 10.18 万元，增长 101.90%。主要原因是预算功能科目变化引起的预算增加。

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）：2024年预算数为 39.38 万元，比上年预算增加 6.73 万元，增长 20.61%。主要原因是由于工作人员的调动，导致社保经费增加。

六、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出 418.18 万元，其中：人员经费 379.22 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、退休费。

公用经费 38.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、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、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：妇联组织建设

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市党办[2002]85 号关于印发《乌鲁木齐市妇女联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知。依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、自治区、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同国内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。

预算安排规模：43.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇女联合会

资金分配情况：新媒平台运行维护费 10 万元；劳务费 4.08 万元；培训费用 4.5 万元；保障基本预算外业务用车的运行维护经费 9.2 万元；办公费 2 万元；三八活动经费 10 万元；各部室宣传活动经费 3.61 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：妇女儿童工作经费

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达自治区妇女儿童联合会 2024 年妇女儿童工作经费的通知》。

预算安排规模：14.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇女联合会

资金分配情况：“石榴花”宣讲队工作经费 2 万元；两规划示范县经费 3 万元；石榴花创新创业基地命名项目 3 万元；“妇女微家”建设 6.25 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会 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、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会 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、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.34 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 2.34 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减少 0.13 万元，下降 5.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项需求，故不安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费用的预算安排；公务用车运行费减少 0.13 万元，下降 5.26%，主要原因是节约开支，压减公务用车运行费的支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项需求，故不安排公务接待费预算。

十一、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年上半年结转结余 3.50 万元，包括：财政拨款 3.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 8610058Q 3.50 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 38.96 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 12.93%。主要原因是由于工作人员的调动，导致机关运行费用增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市妇女联合会政府采购预算 12.31 万元，其中：政府采购货物预算 4.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.64 万元。

2024 年，乌鲁木齐市妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市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 3 辆，价值 34.69 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.16 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 13.53 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 23.23 万元。

4. 其他资产价值 14.07 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 479.32 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 57.64 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)		乌鲁木齐市妇女联合会			
单位联系人		联系电话			
年度绩效目标		指导和推动全市妇女的“巾帼建功”活动，开展妇女职业技能培训，维护妇女儿童合法权益。目标 1：持续开展妇女岗位建功活动，送服务、送岗位、送技能，扶持一批“石榴花”妇字号巾帼示范基地，扩大“石榴花”直播站覆盖面，助力妇女创业创新、增收致富。目标 2：精准务实，忠诚履行维护妇女儿童权益职能。强化源头维权。目标 3：坚持党建引领，扎实推进妇联组织向新领域延伸。			
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	14.25	
			本级安排	465.07	
		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	扶持石榴花巾帼创新创业基地	≥1 个	乌鲁木齐市妇联 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	30
	数量指标	开展妇女职业技能培训	≥1000 次	乌鲁木齐市妇联 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	30
	数量指标	打造妇女微家示范点	≥25 个	乌鲁木齐市妇联 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市妇女联合会						
项目名称		妇联组织建设				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	43.39	其中：财政拨款	43.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，集中宣传展示在市委坚强领导下妇女工作取得的成绩，持续开展“跟党走进新征程·巾帼建功新时代”，“石榴花开耀天山”系列主题宣传教育活动，发挥乌鲁木齐爱她微信公众号宣传阵地的作用做好线下线上的宣传；办好 113 周年三八国际妇女节系列活动；打造“石榴花”妇女儿童维权工作室，开展维护妇女儿童合法权益工作；保障聘用人员的工资社保以及基本预算外的车辆运行维护；关心关爱退休老干部，在春节和重阳节开展内容丰富、形式多样的活动。						
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	运行微信公众号	=1 个	行业或国家标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆数	=1 辆	行业或国家标准	1 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障聘用人员	=1 人	行业或国家标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展三八国际妇女节纪念系列活动	>=8 场	计划标准	8 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传宣讲活动	>=40 场	计划标准	80 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	车辆正常使用率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高妇女思想政治引领	有所提升	计划标准	明显提升	15	按评判等级赋分	工作资料
		妇女儿童发展水平	有所提升	计划标准	显著提升	15	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	妇女群众满意度	> =85%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市妇女联合会					
项目名称		妇女儿童工作经费				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.25	其中：财政拨款	14.25	其他资金	0.00
项目总体目标		通过石榴花巾帼示范基地、石榴花巾帼宣讲队以及石榴花妇女儿童维权室，提高妇女思想政治引领，维护妇女儿童权益					
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	石榴花宣讲活动	>=40 场	计划标准	80 场	10	按照完成比例赋分 工作资料
		打造两规划示范县	=1 个	自定义	1 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		组织开展培训	>=50 人次	计划标准	50 人 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		打造妇女微家	<=25 个	自定义	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	妇女参与技能培训的合格率	> =80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高妇女思想政治引领	有效 提高	自定义	有所 提升	30	按评判等级赋分 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	妇女群众满意度	> =80%	计划标准	80%	10	满意度赋分 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 3.50 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐市妇女联合会

2024年2月22日