

吉木萨尔县妇女联合会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔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、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县妇女联合会 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 年吉木萨尔县妇女联合会部门概况

一、 主要职能

1、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。

2、紧紧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现代化建设、不断促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设协调发展，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3、指导和推进全县农牧区妇女“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；组织动员全县广大妇女积极投身经济建设和各项事业的发展。

4、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“五个好文明家庭”，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，全面提升妇女素质，促进各类妇女人才成长。

5、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，参与有关妇女儿童规章的制定；加强维权信访工作，宣传贯彻落实男女平等、《民法典》、《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。

6、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。

- 7、依据妇女代表大会的任务，指导各乡镇开展妇女儿童工作。
- 8、负责指导全县妇女儿童工作委员会办公室的工作。
- 9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔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、财务室。

吉木萨尔县妇女联合会编制数 6，实有人数 9 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 3 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：吉木萨尔县妇女联合会

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	160.38	201 一般公共服务支出	126.04
1. 一般公共预算拨款	132.78	202 外交支出	
其中：一般财力	132.78	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	18.27
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	7.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	27.61	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	27.61	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	8.76
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	160.38	支出总计	160.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会

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	160.38	132.78	132.78							27.61		
201			一般公共服务支出	126.04	98.43	98.43							27.61		
201	29		群众团体事务	126.04	98.43	98.43							27.61		
201	29	01	行政运行	102.54	74.94	74.94							27.61		
201	29	50	事业运行	23.49	23.49	23.49									
208			社会保障和就业支出	18.27	18.27	18.27									
208	05		行政事业单位养老支出	18.27	18.27	18.27									
208	05	01	行政单位离退休	2.18	2.18	2.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.73	10.73	10.73									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	5.36	5.36	5.36									
210			卫生健康支出	7.31	7.31	7.31									
210	11		行政事业单位医疗	7.31	7.31	7.31									
210	11	01	行政单位医疗	4.34	4.34	4.34									

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会

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
210	11	02	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03									
210	11	03	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.94									
221			住房保障支出	8.76	8.76	8.76									
221	02		住房改革支出	8.76	8.76	8.76									
221	02	01	住房公积金	8.76	8.76	8.76									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会

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
			总计	160.38	132.78
201			一般公共服务支出	126.04	27.61
201	29		群众团体事务	98.43	27.61
201	29	01	行政运行	102.54	27.61
201	29	50	事业运行	23.49	
208			社会保障和就业支出	18.27	
208	05		行政事业单位养老支出	18.27	
208	05	01	行政单位离退休	2.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	
210			卫生健康支出	7.31	
210	11		行政事业单位医疗	7.31	
210	11	01	行政单位医疗	4.34	
210	11	02	事业单位医疗	2.03	
210	11	03	公务员医疗补助	0.94	
221			住房保障支出	8.76	
221	02		住房改革支出	8.76	
221	02	01	住房公积金	8.76	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会

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）	132.78	201 一般公共服务支出	98.43	98.43		
一般公共预算	132.78	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	18.27	18.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.31	7.31		
		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	8.76	8.76		
		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	132.78	支出总计	132.78	132.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会

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
			※	1	2
			总计	132.78	132.78
201			一般公共服务支出	98.43	98.43
201	29		群众团体事务	98.43	98.43
201	29	01	行政运行	74.94	74.94
201	29	50	事业运行	23.49	23.49
208			社会保障和就业支出	18.27	18.27
208	05		行政事业单位养老支出	18.27	18.27
208	05	01	行政单位离退休	2.18	2.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36
210			卫生健康支出	7.31	7.31
210	11		行政事业单位医疗	7.31	7.31
210	11	01	行政单位医疗	4.34	4.34
210	11	02	事业单位医疗	2.03	2.03
210	11	03	公务员医疗补助	0.94	0.94
221			住房保障支出	8.76	8.76
221	02		住房改革支出	8.76	8.76
221	02	01	住房公积金	8.76	8.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会

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	132.78	120.87	11.90
301		工资福利支出	118.67	118.67	
301	01	基本工资	27.26	27.26	
301	02	津贴补贴	20.13	20.13	
301	03	奖金	20.39	20.39	
301	07	绩效工资	5.41	5.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73	
301	09	职业年金缴费	5.36	5.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	8.76	8.76	
301	99	其他工资福利支出	13.00	13.00	
302		商品和服务支出	11.90		11.90
302	01	办公费	1.68		1.68
302	16	培训费	0.95		0.95
302	28	工会经费	1.27		1.27
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	2.21	2.21	
303	02	退休费	2.18	2.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会

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

吉木萨尔县妇女联合会 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：吉木萨尔县妇女联合会 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

吉木萨尔县妇女联合会 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：吉木萨尔县妇女联合会 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

吉木萨尔县妇女联合会 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：吉木萨尔县妇女联合会

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会

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

吉木萨尔县妇女联合会 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、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县妇女联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 160.38 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、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县妇女联合会部门收入预算 160.38 万元，其中：

一般公共预算 132.78 万元，占 82.79%，比上年预算增加 11.36 万元，增长 9.36%，主要原因是人员调动，本年工资基数、社保基数都调整，预算经费增加。

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%，主要原因是本年度政府性基金预算未安排预算数。

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%，主要原因是本年度国有资本经营预算未安排预算数。

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 27.61 万元，占 17.21%，比上年预算增加 27.61 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未将单位资金列入预算公开，本年将单位资金列入预算。

三、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县妇女联合会 2024 年支出预算 160.38 万元，其中：

基本支出132.78万元，占82.79%，比上年预算增加11.36万元，增长9.36%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

项目支出 27.61 万元，占 17.21%，比上年预算增加 27.61 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未将单位资金列入预算公开，本年将单位资金列入预算。

四、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县妇女联合会 2024 年财政拨款收支总预算 132.78 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 132.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 98.43 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费；社会保障和就业支出 18.27 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 7.31 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 8.76 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、 关于吉木萨尔县妇女联合会 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

吉木萨尔县妇女联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 132.78 万元，其中：基本支出 132.78 万元，比上年预算增加 11.36 万元，增长 9.36%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上年与本年均没有安排项目支出预算。

（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）98.43 万元，占 74.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）18.27 万元，占 13.76%。
- 3、卫生健康支出（类）7.31 万元，占 5.50%。
- 4、住房保障支出（类）8.76 万元，占 6.60%。

（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 74.94 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 8.42%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 23.49 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 19.54%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

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 2.18 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 136.96%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

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 10.73 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 16.13%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 5.36 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 16.02%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

6、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4.34万元，比上年预算减少1.81万元，下降29.43%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，行政单位医疗预算减少。

7、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2.03万元，比上年预算增加0.34万元，增长20.12%。主要原因是本年工资基数、社保基数调整，人员经费增加。

8、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0.94万元，比上年预算减少1.53万元，下降61.94%。主要原因是本年工资基数、社保基数调整，公务员医疗补助减少。

9、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8.76万元，比上年预算增加1.19万元，增长15.72%。主要原因是本年工资基数、社保基数、公积金基数都调整，公积金预算增加。

六、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出 132.78 万元，其中：人员经费 120.87 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.90 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县妇女联合会 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、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县妇女联合会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、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县妇女联合会 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、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 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“三公”经费预算与上年持平，未安排增加预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年持平，未安排增加预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年持平，未安排增加预算。

十一、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县妇女联合会 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

吉木萨尔县妇女联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.90 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 2.76%。主要原因是经费增加，机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县妇女联合会政府采购预算 8.28 万元，其中：政府采购货物预算 4.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.63 万元。

2024 年，吉木萨尔县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.28 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔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 11.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.30 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 10.83 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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

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 160.38 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 0 个，涉及预算金额 27.61 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）		吉木萨尔县妇女联合会			
部门联系人		陈茹	联系电话	15199689901	
年度绩效目标		保障本单位 6 名在职人员工资、津贴、社保、医疗、住房公积金和 2 名政府购买服务岗工资、社保、医疗和 3 名退休人员独生子女奖励金；保障本单位办公费、车辆运行维护费、工会经费等行政运行费用正常运转。			
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	132.78	
		其他资金（万元）	其他	27.60	
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	吉木萨尔县妇联开展“石榴花开耀天山”工程系列活动	≥6 次	吉木萨尔县妇联 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	20
	数量指标	开展各类宣传活动	≥6 次	吉木萨尔县妇联 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	20
	数量指标	邀请家庭教育讲师团队开展家庭教育宣讲	≥3 次	吉木萨尔县妇联 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	20
	数量指标	创建“妇女微家”	≥2 个	吉木萨尔县妇联 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	15
	数量指标	创建州级巾帼示范基地	≥1 个	吉木萨尔县妇联 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目0个，涉及金额27.61万元，未公开绩效目标表原因：该资金用于社保公积金代扣代缴，不能明确项目。

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。

吉木萨尔县妇女联合会

2024 年 2 月 19 日