

莎车县妇女联合会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于莎车县妇女联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于莎车县妇女联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县妇女联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县妇女联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县妇女联合会 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 年单位概况

一、主要职能

1、根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。

2、调查研究县妇女儿童的情况、问题，及时向县委和县政府反馈提出建议。

3、指导和推动县农村妇女的“三学三比”活动及“城镇妇女的巾帼建功”活动，组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4、指导各级妇女组织的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；表彰各行各业的先进妇女；开展妇女职业技术培训和妇女干部培训工作，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

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；参与有关妇女儿童政策，规章制定，维护妇女儿童合法权益。

6、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事，并承担妇女儿童工作委员会的日常工作。

7、承办县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县妇女联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

莎车县妇女联合会编制数 13，实有人数 19 人，其中：
在职 15 人，增加 0 人；退休 4 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：莎车县妇女联合会

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	435.27	201 一般公共服务支出	361.48
1. 一般公共预算拨款	309.39	202 外交支出	
其中：一般财力	307.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.75	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	35.20
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	14.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	125.88	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	30.88	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	95.00	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	23.75
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	435.27	支 出 总 计	435.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县妇女联合会

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				
201			一般公共服务支出	361.48	235.60	233.85	1.75					125. 88		
201	29		群众团体事务	361.48	235.60	233.85	1.75					125. 88		
201	29	01	行政运行	359.73	233.85	233.85						125. 88		
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.75	1.75		1.75							
208			社会保障和就业支出	35.20	35.20	35.20								
208	05		行政事业单位养老支出	35.20	35.20	35.20								
208	05	01	行政单位离退休	5.83	5.83	5.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	29.37								

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 本 营 经 营 预 算				
210			卫生健康支出	14.84	14.84	14.84								
210	11		行政事业单位医疗	14.84	14.84	14.84								
210	11	01	行政单位医疗	12.48	12.48	12.48								
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36								
221			住房保障支出	23.75	23.75	23.75								
221	02		住房改革支出	23.75	23.75	23.75								
221	02	01	住房公积金	23.75	23.75	23.75								
			合 计	435.27	309.39	307.64	1.75					125.88		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县妇女联合会

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				
201			一般公共服务支出	361.48	233.85	127.63
201	29		群众团体事务	361.48	233.85	127.63
201	29	01	行政运行	359.73	233.85	125.88
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.75		1.75
208			社会保障和就业支出	35.20	35.20	
208	05		行政事业单位养老支出	35.20	35.20	
208	05	01	行政单位离退休	5.83	5.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	
210			卫生健康支出	14.84	14.84	
210	11		行政事业单位医疗	14.84	14.84	
210	11	01	行政单位医疗	12.48	12.48	
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	
221			住房保障支出	23.75	23.75	
221	02		住房改革支出	23.75	23.75	
221	02	01	住房公积金	23.75	23.75	
			合 计	435.27	307.64	127.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县妇女联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	309.39	201 一般公共服务支出	235.60	235.60		
一般公共预算	309.39	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	35.20	35.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.84	14.84		
		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	23.75	23.75		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	309.39	支 出 总 计	309.39	309.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县妇女联合会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			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	235.60	233.85	1.75
201	29		群众团体事务	235.60	233.85	1.75
201	29	01	行政运行	233.85	233.85	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.75		1.75
208			社会保障和就业支出	35.20	35.20	
208	05		行政事业单位养老支出	35.20	35.20	
208	05	01	行政单位离退休	5.83	5.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	
210			卫生健康支出	14.84	14.84	
210	11		行政事业单位医疗	14.84	14.84	
210	11	01	行政单位医疗	12.48	12.48	
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	
221			住房保障支出	23.75	23.75	
221	02		住房改革支出	23.75	23.75	
221	02	01	住房公积金	23.75	23.75	
			合 计	309.39	307.64	1.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县妇女联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	61.09	61.09	
301	02	津贴补贴	98.11	98.11	
301	03	奖金	40.49	40.49	
301	07	绩效工资	14.03	14.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	29.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	23.75	23.75	
301	99	其他工资福利支出	11.52	11.52	
302		商品和服务支出	8.01		8.01
302	01	办公费	3.98		3.98
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	5.55	5.55	
303	02	退休费	5.55	5.55	
		合 计	307.64	299.63	8.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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														
201			一般公共服务支出		1.75		1.75									
201	29		群众团体事务		1.75		1.75									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2024年妇女儿童工作经费	1.75		1.75									
				合计	1.75		1.75									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县妇女联合会

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	
			合计				

备注：莎车县妇女联合会 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

编制单位：莎车县妇女联合会

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
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县妇女联合会

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	
合计									

备注：莎车县妇女联合会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县妇女联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县妇女联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 435.27 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、关于莎车县妇女联合会 2024 年收入预算情况说明

莎车县妇女联合会收入预算 435.27 万元，其中：

一般公共预算 307.64 万元，占 70.68%，比上年预算增加 44.09 万元，增长 16.73%，主要原因是本年人员工资调增，相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.75 万元，占 0.40%，比上年预算增加 1.25 万元，增长 250.00%，主要原因是本年增加妇女儿童工作经费，用于打造 7 个妇女微家，相关预算增加。

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。

单位资金 125.88 万元，占 28.92%，比上年预算增加 125.88 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增爱心一元捐、两癌、春雷资助金、莎车县促进各民族交往交流交融石榴花巾帼援疆行动等项目，相关资金增加。

三、关于莎车县妇女联合会 2024 年支出预算情况说明

莎车县妇女联合会 2024 年支出预算 435.27 万元，其中：

基本支出 307.64 万元，占 70.68%，比上年预算增加 44.09 万元，增长 16.73%，主要原因是本年人员工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 127.63 万元，占 29.32%，比上年预算增加 127.13 万元，增长 25,426.00%，主要原因是本年度新增爱心一元捐、两癌、春雷资助金、莎车县促进各民族交往交流交融石榴花巾帼援疆行动等项目，相关资金增加。

四、关于莎车县妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 309.39 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 309.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 235.60 万元，主要用于我单位职工基本工资、津贴补贴、办公经费等支出。社会保障和就业支出 35.20 万元，主要用于我单位在

职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 14.84 万元,主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 23.75 万元,主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县妇女联合会 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

莎车县妇女联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 309.39 万元,其中:基本支出 307.64 万元,比上年预算增加 44.09 万元,增长 16.73%。主要原因是:本年在职工工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1.75 万元,比上年预算增加 1.25 万元,增长 250.00%。主要原因是:本年增加妇女儿童工作经费,用于打造 7 个妇女微家,相关费用增加。

(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) 235.60 万元,占 76.15%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 35.20 万元,占 11.38%。
- 3、卫生健康支出(类) 14.84 万元,占 4.80%。
- 4、住房保障支出(类) 23.75 万元,占 7.68%。

(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 233.85 万元,比上年预算增加 35.72 万元,增长 18.03%,主要原因是:本年在职工工资调增,相关人员经费增加;本年增加补发绩效、考核年终奖

等预算。

2. 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1.75万元，比上年预算增加1.25万元，增长250.00%，主要原因是：本年增加妇女儿童工作经费，用于打造7个妇女微家，相关费用增加。

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5.83万元，比上年预算增加1.96万元，增长50.65%，主要原因是：我单位退休人员基础绩效调增，基础绩效支出增加。

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29.37万元，比上年预算增加3.97万元，增长15.63%，主要原因是：我单位人员工资调整，养老保险缴费支出增加。

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12.48万元，比上年预算减少0.40万元，下降3.11%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险项未纳入预算，经费减少。

6. 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2.36万元，比上年预算减少0.40万元，下降14.49%，主要原因是：本年度退休人员公务员医疗补助项未纳入预算，经费减少。

7. 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23.75万元，比上年预算增加3.24

万元,增长 15.80%, 主要原因是: 本年单位人员工资调整, 住房公积金缴费支出增加。

六、关于莎车县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出 307.64 万元, 其中:

人员经费 299.63 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 8.01 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2024 年妇女儿童工作经费

设立的政策依据: 依据喀地财行【2023】76 号文件关于下达 2024 年妇女儿童工作经费预算的通知

预算安排规模: 1.75 万元

项目承担单位: 莎车县妇女联合会

资金分配情况: 用于打造 7 个妇女微家, 每个 2500 元, 共计 1.75 万元

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

八、关于莎车县妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县妇女联合会 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、关于莎车县妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县妇女联合会 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、关于莎车县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；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预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县妇女联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县妇女联合会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县妇女联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.01 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 3.62%。主要原因是本年妇女儿童工作任务增加，相应办公费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县妇女联合会政府采购预算 3.98 万元，其中：政府采购货物预算 3.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，莎车县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县妇女联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 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 0.00 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 435.27 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.75 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 125.88 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）	莎车县妇女联合会		
单位联系人	比丽克孜	联系电话：	15569402309
年度绩效目标	<p>乡村妇联干部要不断加强自身建设，通过学习中国妇女第十三次代表大会精神、党中央致辞精神和总书记同新一届领导班子成员见面的讲话精神、习近平总书记围绕家庭家教家风建设作出的重要论述、《习近平关于妇女儿童和妇联工作的论述摘编》等内容，将所学知识运用到实际工作中，提升自身的工作能力和水平。利用好妇女之家，组织妇女群众每周讨论一个话题，本月讨论话题是“美好的生活是谁给的”、“怎么样让婚姻生活更美满”“怎么样做好新时代的女性”、“建设美好家园应该怎么做”，广泛引导妇女群众自发说出自己对新时代生活的各方面认识。各乡镇（街道、管委会）妇联要充分发挥妇女议事会作用，重点化解 2023 年婚姻矛盾纠纷中未化解问题，每周及时进行摸排汇总新增婚姻矛盾纠纷台账，每周三给县妇联上报新增台账，要做到应排查尽排查以及应化解尽化解的工作要求，按照婚姻家庭矛盾纠纷方案中的“红（高）、黄（中）、绿（低）”风险等级，开展评估研判，对存在高风险、无法化解的，及时上报县妇联，县妇联一个季度开展一次研判会，总四次。各乡镇、村妇联要组织开展“石榴花·小手拉大手·全家一起学国语”系列活动，以家庭为单位，以“小手拉大手”的形式，开展国语亲子朗诵、讲故事、讲习俗、情景对话等，在增进亲子交流的同时，激发群众学习国家通用语言的热情，全县开展一场“石榴花·小手拉大手·全家一起学国语”比赛。各乡镇妇联要借助新媒体，广泛宣传动员妇女群众积极参与，学跳“石榴花开 新时代”健美操，适龄妇女做到都会跳，并常态化开展此项活动，开展一场“石榴花开 新时代”健美操比赛。在全乡范围内动员党员干部、四老人员等，利用周一升国旗开展家风家训，发动各家庭成员积极参与，弘扬家规家训，树立良好家风，进一步弘扬家庭美德、传承优秀文化、培育文明新风等方面发挥积极作用，开展两场现场会。</p>		
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	1.75
		本级安排	307.64

		其他资金 (万元)	其他	125.88	
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	“石榴花开新时代”健美操比赛(场)	≥1场	莎车县妇联2024年工作要点	15
		“石榴花·小手拉大手·全家一起学”家庭学用国家通用语言文字活动(场)	≥1场	莎车县妇联2024年工作要点	15
		“家风家训”梳理挂牌工作(次)	≥2次	莎车县妇联2024年工作要点	20
		“婚姻家庭矛盾纠纷排查”化解研判工作(次)	≥4次	莎车县妇联2024年工作要点	20
履职效能	数量指标	召开妇女座谈会(次)	≥4次	莎车县妇联2024年工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县妇女联合会						
项目名称		2023 年 99 公益资助金项目			项目负责人		李苗	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.88	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5.88	
项目总体目标		2023 年 99 公益日期间, 自治区妇联、新疆妇女儿童发展基金会联合发起“春蕾计划”联合募捐项目, 在全区各级妇联精心组织 and 层层动员、社会各界大力支持和积极参与下, 筹集善款 58800 元, 其中自筹 43014.35 元、项目配捐 15785.65 元, 全部用于资助困难家庭女童高中生八个一个 3600, 大学生五个一个学生 6000 元。						
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	受助高中生 人数 (人)	>=8 个	其他标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		受助大学生 人数 (人)	>=5 个	其他标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量 指标	高中生收益 率 (%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		大学生收益 率 (%)	=100%	其他标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效 指标	项目完成时 间 (年/月)	2024 年 12 月	其他标准	新增	5	按评判等 级赋分	工作资 料
成本 指标	经济 成本 指标	高中生资助 金 (万元)	<=2.88 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		大学生资助 金 (万元)	<=3 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭 证
效益 指标	社会 效益 指标	倡导人人公 益、人人慈善 理念	有效倡导	其他标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资 料
满意 度指 标	满意 度指 标	收益高中生 满意度 (%)	>=95%	其他标准	新增	5	满意度赋 分	工作资 料
满意 度指 标	满意 度指 标	收益大学生 满意度 (%)	>=95%	其他标准	新增	5	满意度赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		莎车县妇女联合会						
项目名称		2024年两癌救助金项目			项目负责人		李苗	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	20.00	
项目总体目标		申报对象为截至2024年3月31日,由民政、乡村振兴等部门认定的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、支出型困难人口(指因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅节约导致基本生活出现严重困难人口),且经过有诊断资质的医疗机构确诊、患有宫颈浸润癌II B以上或乳腺浸润癌的低收入妇女,计划申报20个人,一人1万元,20个人总共20万元						
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	收益两 癌妇女 人数 (人)	>=20人	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付合规 率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金拨 付及时 率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间 (年/ 月)	2024年12 月	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	两癌妇 女拨付 资金 (万 元)	<=20万元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高宣 传力度	有效提高	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	收益妇 女满意 度(%)	>=95%	其他标准	新增	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		莎车县妇女联合会						
项目名称		“爱心一元捐”公益项目			项目负责人		李苗	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5.00	
项目总体目标		<p>项目实施的主要内容：项目预算资金 5 万元，莎车县辖 36 个乡镇（街道、管委会），491 个行政村，73 个社区；资助家庭困难、品学兼优的中学生提供一次性资助金 2000 元、24 个中学生总共 4.8 万元，项目管理费 0.2 万元。发挥“爱心一元捐”积极性作用。改善她们的生活状况，使她们以积极的状态学习，能更好地生活和成长。资助家庭困难、品学兼优的中学生提供一次性资助金 2000 元，改善她们的生活状况，使她们以积极的状态学习，能更好地生活和成长。</p>						
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	受资助人数(人)	≥24 人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传资料印刷册数(册)	≥200 册	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作任务完成率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率(%)	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间(年/月)	2024 年 12 月	其他标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	学生资助金(万元)	≤4.8 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目管理费(万元)	≤0.2 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进社会和谐发展	有效促进	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	资助学生满意度(%)	≥95%	其他标准	新增	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		莎车县妇女联合会						
项目名称		莎车县促进各民族交往交流交融（石榴花·巾帼援疆行动）项目			项目负责人		李苗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	95.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	95.00	
项目总体目标		预算资金 95 万元；本年度组织 1 批县级的 50 名“最美家庭”代表，每户家庭以父母及一个子女 2-3 人为一个家庭单位，赴上海开展为期 15 天的沪莎两地最美家庭民族团结交往结亲活动和 30 名优秀妇女干部代表赴上海开展业务能力提升培训工作。						
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	参加“最美家庭”交流活动(人)	≥50 人	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训“优秀妇女干部”(人)	≥30 人	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动参与率(%)	=100%	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训参与率(%)	=100%	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动天数(天)	≥15 天	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数(天)	≥15 天	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交通费(万元)	≤40 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		住宿费(万元)	≤54.6 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用(万元)	≤0.40 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升宣传服务能力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益家庭满意度(%)	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 1.75 万元。

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

莎车县妇女联合会

2024年02月26日