

# 新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 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 新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心单位概况**

### **一、 主要职能**

1. 贯彻执行国家、自治区等相关部门有关妇女儿童公益项目建设管理的法律、法规及政策。
2. 积极争取各领域有关妇女儿童公益项目落地新疆，使更多妇女儿童从中受益。
3. 指导、督促、推进自治区妇女儿童公益项目的实施；跟踪协调项目实施过程中有关的问题，参与项目后期评价管理。
4. 承办自治区政府和上级主管部门交办的其他工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：主任办公室、项目部、财务室。

单位编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 1 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 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	162.18	201 一般公共服务支出	139.00
1、一般公共预算拨款	162.18	202 外交支出	
其中：一般财力	162.18	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	8.73
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	7.91
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	6.54
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	162.18	支出总计	162.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

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	162.18	162.18	162.18									
201			一般公共服务支出	139.00	139.00	139.00									
201	29		群众团体事务	139.00	139.00	139.00									
201	29	50	事业运行	64.00	64.00	64.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	75.00	75.00	75.00									
208			社会保障和就业支出	8.73	8.73	8.73									
208	05		行政事业单位养老支出	8.73	8.73	8.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	8.73									
210			卫生健康支出	7.91	7.91	7.91									
210	11		行政事业单位医疗	7.91	7.91	7.91									
210	11	02	事业单位医疗	4.09	4.09	4.09									
210	11	03	公务员医疗补助	3.82	3.82	3.82									
221			住房保障支出	6.54	6.54	6.54									
221	02		住房改革支出	6.54	6.54	6.54									

编制单位：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

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
221	02	01	住房公积金	6.54	6.54	6.54									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

单位：万元

项目				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	162.18	87.18	75.00
201			一般公共服务支出	139.00	64.00	75.00
201	29		群众团体事务	139.00	64.00	75.00
201	29	50	事业运行	64.00	64.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	75.00		75.00
208			社会保障和就业支出	8.73	8.73	
208	05		行政事业单位养老支出	8.73	8.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
210			卫生健康支出	7.91	7.91	
210	11		行政事业单位医疗	7.91	7.91	
210	11	02	事业单位医疗	4.09	4.09	
210	11	03	公务员医疗补助	3.82	3.82	
221			住房保障支出	6.54	6.54	
221	02		住房改革支出	6.54	6.54	
221	02	01	住房公积金	6.54	6.54	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>162.18</b>	201 一般公共服务支出	139.00	139.00		
一般公共预算	162.18	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	8.73	8.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.91	7.91		
		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	6.54	6.54		
		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				
		<b>230 转移性支出</b>				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>162.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>162.18</b>	<b>162.18</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>162.18</b>	<b>87.18</b>	<b>75.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>139.00</b>	<b>64.00</b>	<b>75.00</b>
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>139.00</b>	<b>64.00</b>	<b>75.00</b>
201	29	50	事业运行	64.00	64.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	75.00		75.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.73</b>	<b>8.73</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.73</b>	<b>8.73</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.91</b>	<b>7.91</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.91</b>	<b>7.91</b>	
210	11	02	事业单位医疗	4.09	4.09	
210	11	03	公务员医疗补助	3.82	3.82	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>6.54</b>	<b>6.54</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>6.54</b>	<b>6.54</b>	
221	02	01	住房公积金	6.54	6.54	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

单位：万元

项目			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
		<b>总计</b>	<b>87.18</b>	<b>81.43</b>	<b>5.75</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>81.43</b>	<b>81.43</b>	
301	01	基本工资	24.46	24.46	
301	02	津贴补贴	4.71	4.71	
301	03	奖金	8.98	8.98	
301	07	绩效工资	16.82	16.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.82	3.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	6.54	6.54	
301	99	其他工资福利支出	1.64	1.64	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>5.75</b>		<b>5.75</b>
302	01	办公费	0.35		0.35
302	05	水费	0.37		0.37
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	11	差旅费	0.42		0.42
302	28	工会经费	1.09		1.09
302	29	福利费	0.98		0.98
302	31	公务用车运行维护费	0.48		0.48
302	39	其他交通费用	0.95		0.95
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

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 家庭补助 支出	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		75.00		73.33				1.67				
201			一般公共服务支出		75.00		73.33				1.67				
201	29		群众团体事务		75.00		73.33				1.67				
201	29	99	其他群众团体事务支出	复明流动眼科手术车工作经费	60.00		60.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	项目管理经费	15.00		13.33				1.67				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

单位：万元

三公支出内容	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	0.48	0.48		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.48	0.48		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.48	0.48		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、 关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 162.18 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心单位收入预算 162.18 万元，其中：

一般公共预算 162.18 万元，占 100.00%，比上年预算增加 27.34 万元，增长 20.28%，主要原因是人员新增及人员工资增资调资。

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、 关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年支出预算 162.18 万元，其中：



基本支出 87.18 万元,占 53.76%,比上年预算增加 27.35 万元,增长 45.71%,主要原因是人员新增及人员工资增资调资。

项目支出 75.00 万元,占 46.24%,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2023 年执行项目活动为延续项目的配套,且无新增或压缩项目。

#### **四、 关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 162.18 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 162.18 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 139.00 万元,主要用于工资福利支出中的:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资,其他工资福利支出,商品和服务支出中的:办公费、水费、邮电费、差旅费、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,项目支出;社会保障和就业支出 8.73 万元,主要用于基本社会养老保险支出;卫生健康支出 7.91 万元,主要用于基本医疗保险及公务员医疗保险支出;住房保障支出 6.54 万元,主要用于职工住房公积金支出。

#### **五、 关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 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**

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年一般公共预算拨款合计 162.18 万元,其中:

基本支出 87.18 万元，比上年预算增加 27.35 万元，增长 45.71%，主要原因是：人员新增及人员工资增资调资。

项目支出 75.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年执行项目活动为延续项目的配套，且无新增或压缩项目。

## （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）139.00 万元，占 85.71%。

2. 社会保障和就业支出（类）8.73 万元，占 5.38%。

3. 卫生健康支出（类）7.91 万元，占 4.88%。

4. 住房保障支出（类）6.54 万元，占 4.03%。

## （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）事业运行（项）：2023 年预算数为 64.00 万元，比上年预算增加 20.10 万元，增长 45.79%，主要原因是：人员新增及人员工资增资调资。

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）：2023 年预算数为 75.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年执行项目活动为延续项目的配套，且无新增或压缩项目。

3. 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 8.73 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 48.47%，主要原因是：人员新增及人员工资增资调资造成缴费基数增加。

4. 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 4.09 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 29.02%，主要原因是：人员新增及人员工资增资调资造成缴费基数增加。

5. 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 3.82 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 54.66%，主要原因是：人员新增及人员工资增资调资造成缴费基数增加。

6. 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 6.54 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 48.30%，主要原因是：人员新增及人员工资增资调资造成缴费基数提高。

## 六、 关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 87.18 万元，其中：

人员经费 81.43 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。

公用经费 5.75 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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、 关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：复明流动眼科手术车工作经费

设立的政策依据：2009 年至今亚洲防盲基金会为新疆捐赠了 2 辆复明流动眼科手术车，依照项目执行要求，财政每年按照 30 万元/辆的标准配套工作经费。具体政策依据：《复明扶贫》中国流动眼科手术车《复明二十三号》捐赠协议书、《复明扶贫》中国流动眼科手术车《复明二十号》捐赠协议书。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

资金分配情况：商品和服务支出 60 万元，其中委托两家项目实施医院进行减免手术费用 57 万元，项目管理费用 3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-11 月

## （二）项目名称：项目管理经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心承接的妇女儿童公益项目均有“资助资金必须全额用于资助对象不提供任何工作经费，项目运作中产生的费用由承接方自行承担”的要求，为确保中心对承接项目的有效落实及继续申请新的项目资金，财政每年配套专项工作经费 20 万元，后经压减为 15 万元。具体政策依据：新财行【2012】506 号。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

资金分配情况：商品服务支出 13.33 万元，其中差旅费 4 万元，办公费 3 万元，其他交通费 0.5 万元，劳务费 4.8 万元，邮电费 1.03 万元；资本性支出 1.67 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 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、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 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、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.48 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 0.48 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.13 万元，下降 70.19%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是编制 2022 年预算时经济分类科目使用用错误；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年-2023 年单位无此项支出；公务用车运行费减少 1.13 万元，下降 70.19%，主要原因是编制 2022 年预算时经济分类科目使用用错误；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年-2023 年单位无此项支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心及下属 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 5.75 万元，比上年预算增加 0.65 万元，比上年增长 12.75 %。主要原因是人员新增、工资增资调级后公用经费标准提高。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心政府采购预算 3.40 万元，其中：政府采购货物预算 1.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.43 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.97 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心及下属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 19.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.48 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 0 万元。

4. 其他资产价值 7.53 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **(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 75.00 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		新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心						
项目名称		复明流动眼科手术车工作经费					项目负责人	王斌
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为“复明流动手术车”配套了工作经费，使项目得到运行保障。项目的开展为伊犁地区、喀什地区生活困难的白内障患者提供白内障摘除及人工晶状体减免费植入手术，预计完成 3000 例减免手术。让患者重见光明，重新投入社会，助力乡村振兴。同时为乡镇基层医疗机构培训一批具有独立进行白内障手术能力的眼科医生，通过流动眼科手术车宣传普及防盲治盲知识，提升项目开展地区的防盲工作水平。						
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	受助患者人次	>=3000 人次	历史标准	3000	15	按照完成比例赋分	工作资料
		手术覆盖地区	2 个	历史标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务督导、指导次数	>=2 次	历史标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目公平公正实施	1	历史标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		手术成功率	>=95%	历史标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	年度任务完成期限	2023 年 11 月底	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	患者精神状况改善率	>=95%	历史标准	100%	15	满意度赋分	说明材料
		减轻患者家庭经济压力	>=95%	历史标准	100%	15	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意率	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心						
项目名称		项目管理经费					项目负责人	王斌
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是通过开展项目的评估与督导，进一步加强了项目运作的规范化和执行力，是项目得到了可持续发展；二是通过开展项目前期的调研与走访，制定项目建议书，扩展了新项目的申请与研发；三是为单位管理项目提供了相应的办公经费，推动了各项工作的开展。						
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	公务用车数量	1 辆	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费人数	1 人	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新增资产数量	≥14 个	预算支出标准	6	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验通过率	1	行业标准	1	5	满意度赋分	原始凭证
		设备质量合格率	≥95%	行业标准	100%	5	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购及时率	≥95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度工作任务完成时间	2023 年 11 月底	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时性	≥95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务成本	＜4.8 万元	历史标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资产购入成本	＜1.67 万元	预算支出标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	管理中心各项工作有序开展得到保障	得到保障	历史标准	－	10	直接赋分	工作资料
		项目受益家庭经济压力减轻	有所减轻	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员的满意度	≥95%	历史标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		职工满意度	≥96%	历史标准	100%	5	满意度赋分	工作资料



#### **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明事项。

## 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:指各单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指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**:指各单位的公用经费,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。

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

2023年02月06日