

新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）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联合会（本级）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联合会（本级）2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）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联合会（本级）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联合会（本级）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联合会（本级）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联合会（本级）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联合会（本级）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联合会（本级）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联合会（本级）单位概况

一、 主要职能

自治区妇联是自治区党委领导下的全疆各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，成立于1951年8月，当时称“新疆省民主妇女联合会”；1957年9月，改称“新疆维吾尔自治区妇女联合会”（简称自治区妇女联合会）至今。

自治区妇联主要职责：

一、坚持正确的政治方向，团结、引领、服务、联系全疆各族各界妇女以及各类妇女组织，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，坚决维护习近平总书记的核心地位和党中央的集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。

二、坚决贯彻落实新时代党的治疆方略，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，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。

三、宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立，自强”精神，提高综合素质，实现全面发展；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

四、代表各族各界妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

五、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向自治区党

委、自治区人民政府提出对策建议，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，为受侵害的妇女提供帮助。

六、教育引导各族妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，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。

七、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，加强妇女之家建设。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。

八、指导各地（州、市）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成。

九、承担自治区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

十、承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、组织联络部（机关党委）、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、老干处、自治区妇女儿童工作委员会办公室。

自治区妇女联合会部门编制数 156，实有人数 117 人，其中：在职 52 人，增加 6 人； 退休 64 人，减少 5 人；离休 1 人，减少 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联合会（本级）

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	4,761.24	201 一般公共服务支出	2,057.82
1、一般公共预算拨款	2,735.24	202 外交支出	
其中：一般财力	2,735.24	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	2,026.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	326.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	1,700.00	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	347.69
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	99.81
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	1,685.95	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,669.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.68	221 住房保障支出	82.60
基金预算拨款	1,653.28	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	16.00	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	16.00	229 其他支出	3,679.28
		230 转移性支出	180.00
		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	6,447.19	支出总计	6,447.19

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联合会（本级）

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	6, 447. 19	4, 761. 24	2, 735. 24		326. 00	1, 700. 00					1, 669. 95	16. 00
201			一般公共服务支出	2, 057. 82	2, 025. 14	2, 025. 14								16. 68	16. 00
201	29		群众团体事务	2, 057. 82	2, 025. 14	2, 025. 14								16. 68	16. 00
201	29	01	行政运行	881. 14	881. 14	881. 14									
201	29	99	其他群众团体事务支出	1, 176. 68	1, 144. 00	1, 144. 00								16. 68	16. 00
208			社会保障和就业支出	347. 69	347. 69	347. 69									
208	05		行政事业单位养老支出	347. 69	347. 69	347. 69									
208	05	01	行政单位离退休	237. 55	237. 55	237. 55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 13	110. 13	110. 13									
210			卫生健康支出	99. 81	99. 81	99. 81									
210	11		行政事业单位医疗	99. 81	99. 81	99. 81									
210	11	01	行政单位医疗	51. 63	51. 63	51. 63									
210	11	03	公务员医疗补助	48. 18	48. 18	48. 18									
221			住房保障支出	82. 60	82. 60	82. 60									
221	02		住房改革支出	82. 60	82. 60	82. 60									
221	02	01	住房公积金	82. 60	82. 60	82. 60									

编制单位：新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）

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
229			其他支出	3,679.28	2,026.00			326.00	1,700.00					1,653.28	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,679.28	2,026.00			326.00	1,700.00					1,653.28	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	97.85										97.85	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	3,581.43	2,026.00			326.00	1,700.00					1,555.43	
230			转移性支出	180.00	180.00	180.00									
230	02		一般性转移支付	180.00	180.00	180.00									
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	180.00	180.00	180.00									

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联合会（本级）

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	6,447.19	1,411.24	5,035.95
201			一般公共服务支出	2,057.82	881.14	1,176.68
201	29		群众团体事务	2,057.82	881.14	1,176.68
201	29	01	行政运行	881.14	881.14	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,176.68		1,176.68
208			社会保障和就业支出	347.69	347.69	
208	05		行政事业单位养老支出	347.69	347.69	
208	05	01	行政单位离退休	237.55	237.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.13	110.13	
210			卫生健康支出	99.81	99.81	
210	11		行政事业单位医疗	99.81	99.81	
210	11	01	行政单位医疗	51.63	51.63	
210	11	03	公务员医疗补助	48.18	48.18	
221			住房保障支出	82.60	82.60	
221	02		住房改革支出	82.60	82.60	
221	02	01	住房公积金	82.60	82.60	
229			其他支出	3,679.28		3,679.28
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,679.28		3,679.28
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	97.85		97.85
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	3,581.43		3,581.43
230			转移性支出	180.00		180.00
230	02		一般性转移支付	180.00		180.00
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	180.00		180.00

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联合会（本级）

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）	4,761.24	201 一般公共服务支出	2,025.14	2,025.14		
一般公共预算	2,735.24	202 外交支出				
政府性基金预算	2,026.00	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	347.69	347.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	99.81	99.81		
		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	82.60	82.60		
		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	2,026.00		2,026.00	
		230 转移性支出	180.00	180.00		
		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	4,761.24	支出总计	4,761.24	2,735.24	2,026.00	

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联合会（本级）

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
			总计	2,735.24	1,411.24	1,324.00
201			一般公共服务支出	2,025.14	881.14	1,144.00
201	29		群众团体事务	2,025.14	881.14	1,144.00
201	29	01	行政运行	881.14	881.14	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,144.00		1,144.00
208			社会保障和就业支出	347.69	347.69	
208	05		行政事业单位养老支出	347.69	347.69	
208	05	01	行政单位离退休	237.55	237.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.13	110.13	
210			卫生健康支出	99.81	99.81	
210	11		行政事业单位医疗	99.81	99.81	
210	11	01	行政单位医疗	51.63	51.63	
210	11	03	公务员医疗补助	48.18	48.18	
221			住房保障支出	82.60	82.60	
221	02		住房改革支出	82.60	82.60	
221	02	01	住房公积金	82.60	82.60	
230			转移性支出	180.00		180.00
230	02		一般性转移支付	180.00		180.00
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	180.00		180.00

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联合会（本级）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,411.24	1,249.16	162.08
301		工资福利支出	1,011.78	1,011.78	
301	01	基本工资	303.77	303.77	
301	02	津贴补贴	277.14	277.14	
301	03	奖金	112.51	112.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.13	110.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.40	55.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.18	48.18	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	82.60	82.60	
301	99	其他工资福利支出	20.65	20.65	
302		商品和服务支出	162.08		162.08
302	01	办公费	10.72		10.72
302	02	印刷费	11.00		11.00
302	05	水费	6.50		6.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	41.50		41.50
302	11	差旅费	10.99		10.99
302	17	公务接待费	1.80		1.80
302	28	工会经费	13.77		13.77
302	29	福利费	12.39		12.39
302	31	公务用车运行维护费	26.40		26.40
302	39	其他交通费用	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	4.01		4.01
303		对个人和家庭的补助	237.38	237.38	
303	01	离休费	18.42	18.42	
303	02	退休费	99.89	99.89	
303	07	医疗费补助	104.64	104.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14.43	14.43	

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联合会（本级） 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		1,324.00		1,230.70	50.00			43.30				
201			一般公共服务支出		1,144.00		1,050.70	50.00			43.30				
201	29		群众团体事务		1,144.00		1,050.70	50.00			43.30				
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联系统培训经费	28.00		28.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童工作经费	1,116.00		1,022.70	50.00			43.30				
230			转移性支出		180.00		180.00								
230	02		一般性转移支付		180.00		180.00								
230	02	41	一般公共服务共同财政事 权转移支付支出	妇女儿童工作经费（拨付地州） ——“石榴花开耀天山”工程工 作经费	180.00		180.00								

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联合会（本级） 单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计		
			2, 026. 00		2, 026. 00
229			其他支出		
			2, 026. 00		2, 026. 00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		
			2, 026. 00		2, 026. 00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出		
			2, 026. 00		2, 026. 00

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联合会（本级）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联合会（本级）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联合会（本级）

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	28.20	28.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.80	1.80		
公务用车购置及运行费（小计）	26.40	26.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	26.40	26.40		

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联合会（本级）2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区妇女联合会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,636.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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、转移性支出。

二、关于新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）单位收入预算 6,447.19 万元，其中：

一般公共预算 2,735.24 万元，占 42.43%，比上年预算增加 307.54 万元，增长 12.67%，主要原因是根据我单位工作需求，调减政府性基金项目安排资金。

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 326.00 万元，占 5.06%，比上年预算减少 174.00 万元，下降 34.80%，主要原因是根据我单位工作需求，调减政府性基金项目安排资金。

上级政府性基金安排的转移支付资金 1,700.00 万元，占 26.37%，比上年预算增加 1,700.00 万元，增长 100%，主要原因是根据我单位工作需求，申请中央彩票公益金 1700 万，主要用于“靓发屋”专项彩票公益金项目及“石榴花”农村妇女国家通用语言培训项目。

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。

财政专户（教育收费）资金预算未安排。

财政拨款结转 1,669.95 万元，占 25.90%，比上年预算增加 1,669.95 万元，增长 100%，主要原因是由于 2022 年疫情影响，我单位项目实施进度缓慢，延续至 2023 年执行项目。

非财政拨款结转结余 16.00 万元，占 0.25%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100%，主要原因是历年结转结余纳入预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）2023 年支出预算 6,447.19 万元，其中：

基本支出 1,411.24 万元，占 21.89%，比上年预算增加 312.54 万元，增长 28.45%，主要原因是职级晋升、津补贴政策改革及部分绩效并入工资等。

项目支出 5,035.95 万元，占 78.11%，比上年预算增加 3,174.95 万元，增长 170.60%，主要原因是 2022 年结转项目资金及 2023 年申请中央彩票公益金项目等。

四、关于新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）2023 年财政拨款收支总预算 4,761.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,735.24 万元，政府性基金预算拨款 2,026.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,025.14 万元，主要用于发放在职人员工资、津贴、奖金及支付单位办公费、印刷费等公用经费、支付各项目经费等；文化旅游体育与传媒支出 451.45 万元，主要用于支付在职人员

工资和执行成本性支出项目；社会保障和就业支出 347.69 万元，主要用于缴纳单位承担部分养老保险及离退休人员医疗费，发放离休人员离休费用等；卫生健康支出 99.81 万元，主要用于缴纳单位承担部分职工医疗保险缴费及公务员医疗补助；住房保障支出 82.60 万元，主要用于缴纳单位承担部分住房公积金；转移性支出 180.00 万元，主要用于“石榴花开耀天山”工程工作经费。政府性基金预算拨款其他支出 2,026.00 万元，主要用于“春蕾计划一情暖乡间特别行动”项目及“靓发屋”专项彩票公益金项目。

国有资本经营预算拨款 0 万元，主要用于无。

五、关于新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）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联合会（本级）2023 年一般公共预算拨款合计 2,735.24 万元，其中：

基本支出 1,411.24 万元，比上年预算增加 312.54 万元，增长 28.45%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革及部分绩效并入工资等。

项目支出 1,324.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 0.38%。主要原因是根据我部门工作需要，按照上年项目资金申请。

（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）2,025.14 万元，占 74.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）347.69 万元，占 12.71%。
- 3、卫生健康支出（类）99.81 万元，占 3.65%。
- 4、住房保障支出（类）82.60 万元，占 3.02%。
- 5、转移性支出（类）180.00 万元，占 6.58%。

（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881.14万元，比上年预算增加142.69万元，增长19.32%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革及部分绩效并入工资等。

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1,144.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降0.44%。主要原因是在职人员减少。

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）：2023年预算数为237.55万元，比上年预算增加102.81万元，增长76.30%。主要原因是人员新增及人员工资增资调资。

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）：2023年预算数为110.13万元，比上年预算增加26.97万元，增长32.43%。主要原因是我部门根据工作需要，按照上年项目预算申请。

5、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51.63万元，比上年预算增加6.64万元，增长14.77%。主要原因是我部门二级单位新疆妇女杂志社属于文化系列，2023年社保和就业支出及卫生健康支出、住房保障支出等科目拨款全部并入主款科目文化旅游体育与传媒支出。

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）：2023年预算数为48.18万元，比上年预算增加13.20万元，增长37.72%。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。

7、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82.60万元，比上年预算增加20.23万元，增长32.43%。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。

8、转移性支出（类）一般性转移支付（款）一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）：2023年预算数为180.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是根据我部门工作安排需求，主要用于“石榴花开耀天山”工程工作经费。

六、关于新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）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联合会（本级）2023年一般公共预算基本支出1,411.24万元，其中：

人员经费1,249.16万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费162.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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联合会（本级）2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：妇联系统培训经费

设立的政策依据：根据干部队伍建设需求及干部培训五年规划，自治区妇联每年都与自治区党委组织部联办一期女性领导力培训班，列入自治区党委组织部干部教育培训主体班次，自治区妇联印发了《2020-2023年自治区妇联系统干部教育培训规划》的通知。

预算安排规模：28.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）

资金分配情况：该经费用于妇联系统培训28万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：妇女儿童工作经费

设立的政策依据：全国城乡妇女岗位建功评选表彰活动；《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）；中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》《全国妇联关于开展“乡村振兴巾帼行动”的实施意见》；《关于实施科技创新巾帼行动的意见》《关于支持女性科技人才在科技创新中发挥更大作用的若干措施》；根据国家妇女儿童发展纲要、自治区妇女儿童发展规划第三部分组织实施（二）中：健全表彰制度，按照有关规定对规划实施先进集体和先进个人进行表彰的相关要求。

预算安排规模：1,116.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）

资金分配情况：该经费主要用于宣传工作 427 万元；妇女发展工作 368 万元；维护妇女儿童权益工作 321 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三）项目名称：妇女儿童工作经费（拨付地州）——“石榴花开耀天山”工程工作经费

设立的政策依据：自治区党委十届五次全会《自治区党委关于深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神的实施意见》，提出要大力实施“石榴花开耀天山”工程，积极开展好各类公益项目，注重家庭家教家风建设，依法维护妇女儿童合法权益。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）

资金分配情况：实施“石榴花开耀天山”工程，各地（州、市）妇联合结合本地实际申报项目，其中喀什地区妇联 20 万，乌鲁木齐市妇联 20 万，伊犁州妇联 17 万，阿克苏地区妇联 17 万，和田地区妇联 17 万，昌吉州妇联 15 万，巴州妇联 15 万，塔城地区妇联 15 万，吐鲁番市妇联 12 万，哈密市妇联 12 万，阿勒泰地区妇联 12 万，克州妇联 12 万，克拉玛依市妇联 10 万，博州妇联 10 万。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、 关于新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）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联合会（本级）2023 年政府性基金预算拨款 2,026.00 万元。与上年预算相比增加 1,526.00 万元，增长 305.20%。主要原因是根据工作需要，增加“石榴花”农村妇女国家通用语言培训及“靓发屋”专项彩票公益金项目。

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：2023 年预算数为 2,026.00 万元，与上年预算相比增加 2,026.00 万元，增长 100%。主要是用于“石榴花”农村妇女国家通用语言培训及“靓发屋”专项彩票公益金项目。

九、 关于新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）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联合会（本级）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联合会（本级）2023年财政拨款“三公”经费预算数为28.20万元，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26.40万元，公务接待费1.80万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少1.50万元，下降5.05%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2022年无因公出国（境）工作安排；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2023年无公务用车购置费的工作安排；公务用车运行费减少1.40万元，下降5.04%，主要原因是根据要求压减一般性支出，落实厉行节约，过“紧日子”的思想；公务接待费减少0.10万元，下降5.26%，主要原因是根据要求压减一般性支出，落实厉行节约，过“紧日子”的思想。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区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162.08万元，比上年预算减少43.56万元，下降15.7%。主要原因是人员采暖费调整经济科目。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）政府采购预算3,901.58万元，其中：政府采购货物预算2,265.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,636.10万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,471.83万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2,118.35万元。

(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 28885 平方米，价值 4543.26 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 284.09 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 284.09 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 72.99 万元。

4. 其他资产价值 563.68 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）。

2022 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（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 4 个，涉及预算金额 1650 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 16 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区妇女联合会						
项目名称		“石榴花开耀天山”工程项经费					项目负责人	马丽
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，认真贯彻自治区党委十届五次、六次全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，扎实推进文化润疆工作，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，根据自治区妇女第十二次代表大会总体部署，深入实施“石榴花开耀天山”工程，贯彻落实《新疆维吾尔自治区妇女规划（2021-2025 年）》《新疆维吾尔自治区儿童规划（2021-2025 年）》，保障各级妇联接续推进“石榴花开耀天山”工程、指导和督促基层妇联开展“石榴花开耀天山”工程工作、提升各级妇联组织引领妇女积极参与经济建设的能力、充分发挥妇联组织独特作用，帮助引导基层妇女领办创办的企业、合作社等拓展销路、复工达产，增加妇女就业岗位，引导石榴花巾帼基地充分发挥在技能培训、技术推广和扶贫帮困等方面的示范带动作用以及强化维权联动，全面落实维护妇女儿童合法权益“五项机制”，确保在保障妇女儿童合法权益方面取得实效。						
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	组织开展宣讲、维权讲座场次	>=200次	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展培训班次	>=14次	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		《两规划》示范县	16 个	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		召开专项部署会议	<=14次	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		“石榴花”维权工作室	14 个	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展指导督导次数	>=14次	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		“石榴花”巾帼基地	>=16个	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	>=800人	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参训率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
“两规划”示范县创建工作开展率		100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	

	时效指标	及时完成各项工作任务	2022.11月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“石榴花”维权工作室	14万	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		两规划示范县	48万	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		石榴花巾帼基地	≤70万	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		讲队宣讲活动开展、人员培训、队伍建设，打造宣讲氛围等成本	≤48万	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	“石榴花”巾帼基地带动就业率	有所提升	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		“石榴花”巾帼基地业务收入增长率	>=0.5%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	知晓率、参与率	有所提升	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		妇女群众增收致富能力	有所提升	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		“石榴花”巾帼基地服务妇女的能力	有所提升	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新创建巾帼基地为妇女提供信息、技术、销售等服务	有所提高	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		畅通妇女儿童维权渠道，健全维权网络，强化维权联动，保障妇女儿童合法权益	进一步加强	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		增强巾帼宣讲员的综合素质和履职尽责能力	有所提升	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		有效救助、帮扶妇女	有所提升	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女群众满意率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区妇女联合会						
项目名称		成本性支出				项目负责人		隋建
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		16.00
项目总体目标		项目资金主要用于弥补单位职工社保、公积金单位缴纳部分缺口，保障 2023 年自治区妇联职工社保、公积金，确保职工全年享受福利待遇支出。						
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	弥补职工社保人数（人）	≥50	计划标准	47	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		弥补职工公积金人数（人）	≥50人	计划标准	47	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	弥补职工社保缺口资金完成率	≥98%	计划标准	95%	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		弥补职工公积金缺口资金完成率	≥98%	计划标准	95%	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期缴纳社保及时率（%）	≥98%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		按期缴纳公积金及时率（%）	≥98%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障职工社保公积金正常缴纳	有效保障	计划标准	1	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	1	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区妇女联合会						
项目名称		妇联系统培训经费					项目负责人	冯莉
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金		0.00
项目总体目标		提高妇联干部队伍素质，提升政治素养、坚定理想信念，开阔宏伟视野、清晰工作思路。提高女性领导干部党性意识，在学习工作中努力做到提高政治站位，坚守信念信仰；律己修为，严守纪律规矩；学以致用，勇于履职担当，动员引领妇女群众听党话跟党走，为自治区妇女事业高质量发展贡献巾帼力量。						
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	培训人数（人）	≥50	计划标准	50	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班次（次）	≤1	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数（天）	≥7	计划标准	7	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学员出勤率（%）	≥95%	计划标准	90%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准（元/人）	≤5600	计划标准	5600	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强妇联干部素质综合和履职尽责能力	显著增强	计划标准	明显增强	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	女性领导干部满意率（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区妇女联合会						
项目名称		妇女儿童工作经费				项目负责人	隋建	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,116.00	其中：财政拨款	1,116.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.鼓励引导妇女积极参与经济建设和社会发展：指导各级妇联组织开展技能培训，帮助妇女提高综合素质和生产技能，推进创业创新，促进就业增收；动员和组织妇女参与乡村振兴、一带一路和生态环境建设；指导各级妇联开展“乡村振兴巾帼行动”、“美丽庭院”建设等，让妇女群众学有榜样、干有方向。2.深入贯彻习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示，以立德树人为根本任务，发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，把握家庭领域出现的新情况新问题，以家庭文明、家庭教育、家庭研究为重点，统筹和创新推进妇联家庭工作，夯实家庭在社会发展、民族进步、家庭教育、社会稳定中的重要作用。3.不断提高妇联组织联系引领服务妇女的能力，扩大妇联组织社会影响力强化妇女思想政治引领；推动巾帼志愿服务队伍建设，着力培养巾帼志愿者骨干；大力推进网络文明实践活动；坚持妇女维权工作法制化、社会化、实事化、专业化的工作方向。						
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	在职体检人数（人）	<=100人	计划标准	71人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		妇女儿童享受法律顾问单位专业法律服务人数（人）	>=300人	计划标准	300人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区本级心理咨询服务咨询人数（人）	>=150人	计划标准	150人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		揭晓自治区最美家庭（户）	<=260户	计划标准	260户	6	按照完成比例赋分	工作资料
		“靓发屋”项目受益人专题技能培训人数（人）	<=800人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巾帼家政大赛地州市参赛覆盖率（%）	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	巾帼家政大赛完成及时率（%）	>=98%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老干工作经费（万元）	<=21.24万元	计划标准	19万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维权工作经费（万元）	<=64.46万元	计划标准	250万元	5	按照完成比例赋分	工作资料

		发展工作经费（万元）	<=164万元	计划标准	144万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传工作活动经费（万元）	<=166万元	计划标准	126万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高各族妇女综合素质	持续提升	计划标准	持续提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
		妇联组织的社会影响力	持续提升	计划标准	持续提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		12338 维护妇女权益公益服务热线咨询满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区妇女联合会						
项目名称		文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目——家庭教育指导服务工作				项目负责人	王添云	
项目资金(万元)		年度预算总额	326.00	其中：财政拨款	326.00	其他资金		0.00
项目总体目标		推动建立健全家庭学校社会协同育人机制，协同推进覆盖城乡的家庭教育指导服务体系建设，切实为各族家庭提供家庭教育指导服务。						
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	建立“石榴花”家庭教育指导服务站（个）	≥23	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭教育指导工作者培训人数（人）	≥300	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划建立 23 个“石榴花”家庭教育指导服务站	2023 年 11 月底	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		计划培训家庭教育指导工作者	2023 年 10 月前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“石榴花”家庭教育指导服务经费（万元）	≤276	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭教育指导工作团队建设培训经费（万元）	≤25	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	家庭教育指导站所在地家庭教育工作者能力	进一步提升	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭教育指导站辖区内家长家庭教育知识	进一步提高	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务质量满意度（%）	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

（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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级部门(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**:指各部门(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联合会(本级)

2023年02月21日