

新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心单位概况

- 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联合会机关服务中心 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联合会机关服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心 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联合会机关服务中心 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联合会机关服务中心 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联合会机关服务中心 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联合会机关服务中心 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联合会机关服务中心 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联合会机关服务中心 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联合会机关服务中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心为自治区妇联下属事业单位，主要职能为自治区妇联机关办公与职工生活提供后勤服务、机关办公服务、机关后勤生活服务承办机关委托事项（相关社会服务）。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、物业科、经营科。

新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心单位编制数 16，实有人数 15 人，其中：在职 13 人，减少 2 人；退休 2 人，增加 2 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联合会机关服务中心

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 | 311.25 | 201 一般公共服务支出 | 247.93 |
| 1、一般公共预算拨款 | 311.25 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 311.25 | 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 | 27.87 |
| 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 | 19.40 |
| 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 | 16.05 |
| 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 | 311.25 | 支出总计 | 311.25 |

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机关服务中心

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 | 311.25 | 311.25 | 311.25 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 247.93 | 247.93 | 247.93 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 247.93 | 247.93 | 247.93 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 03 | 机关服务 | 153.93 | 153.93 | 153.93 | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.87 | 27.87 | 27.87 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 27.87 | 27.87 | 27.87 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | | | | | | | | | |

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机关服务中心

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 | 311.25 | 217.25 | 94.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 247.93 | 153.93 | 94.00 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 247.93 | 153.93 | 94.00 |
| 201 | 29 | 03 | 机关服务 | 153.93 | 153.93 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 94.00 | | 94.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.87 | 27.87 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 27.87 | 27.87 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.47 | 6.47 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.40 | 21.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.40 | 19.40 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.40 | 19.40 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.03 | 10.03 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.36 | 9.36 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.05 | 16.05 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.05 | 16.05 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 | |

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机关服务中心

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 311.25 | 201 一般公共服务支出 | 247.93 | 247.93 | | |
| 一般公共预算 | 311.25 | 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 | 27.87 | 27.87 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 19.40 | 19.40 | | |
| | | 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 | 16.05 | 16.05 | | |
| | | 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 | 311.25 | 支出总计 | 311.25 | 311.25 | | |

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机关服务中心

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 |
| | | | 总计 | 311. 25 | 217. 25 | 94. 00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 247. 93 | 153. 93 | 94. 00 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 247. 93 | 153. 93 | 94. 00 |
| 201 | 29 | 03 | 机关服务 | 153. 93 | 153. 93 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 94. 00 | | 94. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27. 87 | 27. 87 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 27. 87 | 27. 87 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6. 47 | 6. 47 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21. 40 | 21. 40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19. 40 | 19. 40 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19. 40 | 19. 40 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10. 03 | 10. 03 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9. 36 | 9. 36 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16. 05 | 16. 05 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16. 05 | 16. 05 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16. 05 | 16. 05 | |

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机关服务中心

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 |
| | | 总计 | 217.25 | 206.24 | 11.01 |
| 301 | | 工资福利支出 | 199.77 | 199.77 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 58.89 | 58.89 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 11.33 | 11.33 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 21.88 | 21.88 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 42.80 | 42.80 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.40 | 21.40 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.10 | 11.10 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.36 | 9.36 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.01 | 4.01 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11.01 | | 11.01 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.90 | | 1.90 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.75 | | 0.75 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.23 | | 0.23 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.68 | | 2.68 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.41 | | 2.41 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.33 | | 2.33 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.47 | 6.47 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.11 | 3.11 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 2.95 | 2.95 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.41 | 0.41 | |

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机关服务中心

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 | | 94.00 | | 91.60 | | | | 2.40 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 94.00 | | 91.60 | | | | 2.40 | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | | 94.00 | | 91.60 | | | | 2.40 | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 妇联专项业务费 | 94.00 | | 91.60 | | | | 2.40 | | | | |

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机关服务中心

单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 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机关服务中心 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联合会机关服务中心 单位：万元

| 项目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 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联合会机关服务中心 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联合会机关服务中心

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 | 2.33 | 2.33 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.33 | 2.33 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.33 | 2.33 | | |

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机关服务中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 311.25 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联合会机关服务中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心单位收入预算 311.25 万元，其中：

一般公共预算 311.25 万元，占 100.00%，比上年预算减少 2.95 万元，下降 0.94%，主要原因是在职人员减少 2 人。

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联合会机关服务中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心 2023 年支出预算 311.25 万元，其中：

基本支出 217.25 万元，占 69.80%，比上年预算减少 2.95 万元，下降 1.34%，主要原因是在职人员减少 2 人。

项目支出 94.00 万元，占 30.20%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 24.19%，主要原因是未安排非财政拨款项目。

四、关于新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心 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机关服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 311.25 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 311.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 247.93 万元，主要用于保障人员工资及日常运转；社会保障和就业支出 27.87 万元，主要用于缴纳人员养老保险费用；卫生健康支出 19.40 万元，主要用于缴纳人员医疗保险及公务员医疗补助费用；住房保障支出 16.05 万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金费用。

五、关于新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心 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联合会机关服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 311.25 万元，其中：

基本支出 217.25 万元，比上年预算减少 2.95 万元，下降 1.34%。主要原因是在职人员减少 2 人。

项目支出 94.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是延续上年项目资金。

（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）247.93 万元，占 79.66%。

2、社会保障和就业支出（类）27.87 万元，占 8.95%。

3、卫生健康支出（类）19.40 万元，占 6.23%。

4、住房保障支出（类）16.05 万元，占 5.16%。

（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）机关服务（项）：2023 年预算数为 153.93 万元，比上年预算减少 9.05 万元，下降 5.55%。主要原因是在职人员减少 2 人。

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 94.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是延续上年项目资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 6.47 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 100%。主要原因是在职职工退休 2 人。

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 21.40 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 1.34%。主要原因是职工养老金缴费基数增长。

5、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 10.03 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 11.93%。主要原因是人员减少，在职职工退休 2 人。

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9.36万元，比上年预算增加0.50万元，增长5.68%。主要原因是在职职工缴纳公务员医疗补助缴费基数增长。

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16.05万元，比上年预算增加0.21万元，增长1.34%。主要原因是在职职工缴纳住房公积金的缴费基数增长。

六、关于新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心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联合会机关服务中心2023年一般公共预算基本支出217.25万元，其中：

人员经费206.24万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.01万元，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联合会机关服务中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：妇联专项业务费

设立的政策依据：该项目为延续性项目，项目资金主要用于按社区要求缴纳机关及培训楼物业费及相关业务费用，主要为了保障2023年自治区妇女联合会机关楼及培训楼消防设施运行服务，公用电梯运行服务，安防监控设施维护运行服务，配电系统及给排水服务，公共区域卫生清理服务，机关及培训楼突发应急预案等方面能够正常维护及运转。

预算安排规模：94.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心

资金分配情况：物业费 84.08 万元，设施设备购置 2.4 万，其他业务费用 7.52 万元。

资金执行时间：2023 年 3 月-2023 年 11 月

八、关于新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心 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联合会机关服务中心 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联合会机关服务中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心 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联合会机关服务中心 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联合会机关服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.33 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 2.33 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.17 万元，下降 6.80%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 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%，主要原因是我单位无公务用车购置费工作安排；公务用车运行费减少 0.17 万元，下降 6.80%，主要原因是节约成本原则执行公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务接待工作安排。

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机关服务中心本级及下属 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 11.01 万元，比上年预算减少 12.62 万元，下降 53.41%。主要原因是在职人员减少 2 人。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心政府采购预算 89.54 万元，其中：政府采购货物预算 2.73 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 86.81 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 89.54 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 89.54 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机关服务中心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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.89 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 0 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 1 个，涉及预算金额 94 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

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|--------------------|---------|--------------------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 妇联专项业务费 | | | | | 项目负责人 | 孙彦娃 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 94.00 | 其中：财政拨款 | 94.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 该项目为延续性项目，项目资金主要用于按社区要求缴纳机关及培训楼物业费及相关业务费用，主要为了保障 2023 年自治区妇女联合会机关楼及培训楼消防设施运行服务，公用电梯运行服务，安防监控设施维护运行服务，配电系统及给排水服务，公共区域卫生清理服务，机关及培训楼突发应急预案等方面能够正常维护及运转。 | | | | | | |
| 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 | 缴纳物业费面积 | =1599 4.2 平方米 | 计划标准 | =1599 4.2 平方米 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 保障办公人员数量 | ≥63 人 | 计划标准 | ≥63 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设备维修质量合格率 | ≥98% | 计划标准 | ≥98% | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 物业管理服务达标率 | ≥98% | 计划标准 | ≥98% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥90% | 计划标准 | ≥90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费数 | =1. 49 万元/ 人 | 算支出标准 | =1. 49 万元/ 人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关办公楼和培训楼正常运转率 | ≥95% | 其他标准 | ≥95% | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工对办公环境及服务满意率 | ≥95% | 其他标准 | ≥95% | 10 | 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**: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机关服务中心

2023年02月08日