

附件 3:

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县妇女联合会
2023 年预算公开说明**

目 录

第一部分 且末县妇女联合会概况

- 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 年且末县妇女联合会预算情况说明

- 一、关于且末县妇女联合会 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县妇女联合会 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县妇女联合会 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于且末县妇女联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县妇女联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县妇女联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县妇女联合会 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 且末县妇女联合会概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻、落实党和政府关于妇女儿童工作的路线、方针政策和上级妇女组织的决议。

2、组织妇女参加“三学三比”等活动，推动妇女发展和岗位建功。

3、组织妇女参加“寻找最美家庭”活动、“五好文明家庭”和“平安家庭”创建活动，倡导社会文明新风，促进和谐家庭建设。

4、组织妇女开展培训，普及科技、环境保护、妇幼卫生保健等知识，倡导文明、健康、科学的生活方式。

5、维护妇女儿童合法权益，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、赌博、吸毒等违法犯罪行为，预防和制止家庭暴力，维护社会稳定。

6、关爱留守儿童，要特别关心、重视留守儿童的身心健康。

7、用好管好“妇女之家”，因地制宜，开展好丰富多彩的活动，设立“妇女工作园地”，展示妇女儿童基本情况，妇女工作态度。

8、加强妇联自身建设，建立和完善定期学习培训、工作会议等工作制度

二、机构设置及人员情况

且末县妇女联合会无下属预算单位，下设 1 个处室，是：妇
儿工委办。

且末县妇女联合会编制数 6，实有人数 9 人，其中：在职 7
人，增加 0 人； 退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年且末县妇女联合会预算公开表

表 1 且末县妇女联合会收支总体情况表

编制单位：且末县妇女联合会

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	135.65	201 一般公共服务支出	98.21
1. 一般公共预算拨款	135.65	202 外交支出	
其中：一般财力	135.65	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	0.52
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	13.99
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	14.64
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	8.29
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	135.65	支 出 总 计	135.65

表 2

且末县妇女联合会收入总体情况表

编制单位： 且末县妇女联合会

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	98.21	98.21	98.21								
201	29		群众团体事务	98.21	98.21	98.21								
201	29	01	行政运行	98.21	98.21	98.21								
205			教育支出	0.52	0.52	0.52								
205	08		进修及培训	0.52	0.52	0.52								
205	08	03	培训支出	0.52	0.52	0.52								
208			社会保障和就业支出	13.99	13.99	13.99								
208	05		行政事业单位养老支出	13.99	13.99	13.99								
208	05	01	行政单位离退休	0.79	0.79	0.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	10.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	2.42								
210			卫生健康支出	14.64	14.64	14.64								
210	11		行政事业单位医疗	14.64	14.64	14.64								
210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00								
210	11	03	公务员医疗补助	8.58	8.58	8.58								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.0576								
221			住房保障支出	8.29	8.29	8.29								
221	02		住房改革支出	8.29	8.29	8.2884								
221	02	01	住房公积金	8.29	8.29	8.29								
			合计	135.65	135.65	135.65								

表 3

且末县妇女联合会支出总体情况表

编制单位：且末县妇女联合会

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				
201			一般公共服务支出	98.21	98.21	
201	29		群众团体事务	98.21	98.21	
201	29	01	行政运行	98.21	98.21	
205			教育支出	0.52	0.52	
205	08		进修及培训	0.52	0.52	
205	08	03	培训支出	0.52	0.52	
208			社会保障和就业支出	13.99	13.99	
208	05		行政事业单位养老支出	13.99	13.99	
208	05	01	行政单位离退休	0.79	0.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	
210			卫生健康支出	14.64	14.64	
210	11		行政事业单位医疗	14.64	14.64	
210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00	
210	11	03	公务员医疗补助	8.58	8.58	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221			住房保障支出	8.29	8.29	
221	02		住房改革支出	8.29	8.29	
221	02	01	住房公积金	8.29	8.29	
			合计	135.65	135.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县妇女联合会

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）	135.65	201 一般公共服务支出	98.21	98.21		
一般公共预算	135.65	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	0.52	0.52		
		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	13.99	13.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	146397.77	146397.77		
		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				
		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	8.29	8.29		
		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	135.65	支 出 总 计	135.65	135.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县妇女联合会

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				
201			一般公共服务支出	98.21	98.21	
201	29		群众团体事务	98.21	98.21	
201	29	01	行政运行	98.21	98.2092	
205			教育支出	0.52	0.52	
205	08		进修及培训	0.52	0.52	
205	08	03	培训支出	0.52	0.52	
208			社会保障和就业支出	13.99	13.99	
208	05		行政事业单位养老支出	13.99	13.99	
208	05	01	行政单位离退休	0.79	0.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	
210			卫生健康支出	14.64	14.64	
210	11		行政事业单位医疗	14.64	14.64	
210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00	
210	11	03	公务员医疗补助	8.58	8.58	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221			住房保障支出	8.29	8.29	
221	02		住房改革支出	8.29	8.29	
221	02	01	住房公积金	8.29	8.29	
			合 计	135.65	135.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县妇女联合会

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			
301		工资福利支出	128.07	
301	01	基本工资	30.27	
301	02	津贴补贴	39.54	
301	03	奖金	14.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	
301	09	职业年金缴费	2.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	
301	13	住房公积金	8.29	
301	14	医疗费	0.20	
301	99	其他工资福利支出	6.91	
302		商品和服务支出	6.73	6.73
302	01	办公费	2.00	2.00
302	05	水费	0.10	0.10
302	06	电费	0.20	0.20
302	11	差旅费	0.30	0.30
302	16	培训费	0.52	0.52
302	28	工会经费	0.52	0.52
302	29	福利费	0.47	0.47
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50
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	0.85	
302	02	退休费	0.85	
		合计	135.65	6.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县妇女联合会

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（基建、本设）	资本性支出	对企业补助（基建、本设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：2023 年无项目支出。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县妇女联合会

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				
			合 计			

备注：2023 年预算无政府性基金预算支出。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县妇女联合会

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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

第三部分 2023 年且末县妇女联合会预算情况说明

一、关于且末县妇女联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县妇女联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 135.65 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于且末县妇女联合会 2023 年收入预算情况说明

且末县妇女联合会收入预算 135.65 万元，其中：

一般公共预算 135.65 万元，占 100%，比上年预算增加 15.80 万元，增长 13.18%，主要原因是工资、奖金增加。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无政府性基金预算。

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无国有资本经营预算；

三、关于且末县妇女联合会 2023 年支出预算情况说明

妇联 2023 年支出预算 135.65 万元，其中：

基本支出 135.65 万元，占 100%，比上年预算增加 15.8 万元，增长 13.18%，主要原因是：一般公共服务支出和教

育支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年预算无项目。

四、关于且末县妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 135.65 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 135.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 98.21 万元，教育支出 0.52 万元，社会保障和就业支出 13.99 万元，卫生健康支出 14.64 万元，住房保障支出 8.29 万元。

五、关于且末县妇女联合会 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

妇联 2023 年一般公共预算拨款合计 135.65 万元，其中：基本支出 135.65 万元，比上年预算增加 15.80 万元，增长 13.18%。主要原因是：一般公共服务支出增加，教育支出增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：预算无项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）支出 98.21 万元，占 72.4%。
2. 教育支出 0.52 万元，占 0.38%
3. 社会保障和就业支出 13.99 万元，占 10.31 %

4. 卫生健康支出 14.64 万元，占 10.8%

5. 住房保障支出 8.29 万元，占 6.11%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出：2023 年预算数为 98.21 万元，比上年预算增加 13.04 万元，增长 15.31%，主要原因是：工资、奖金、津贴补贴增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）：2023 年预算数为 0.52 万元，比上年“预算”增加 0.52 万元，增长率 100%。主要原因：2022 年无教育支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）行政单位退休费（项）2023 年预算数为：0.79 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降率 79.18%，主要原因：退休费、在职养老保险与退休养老保险都分开来。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 10.77 万元，比上年减少 0.53 万元，下降率 4.66%，主要原因：2023 年在职与退休干部的基本养老保险费支出分开。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年提预算数为 2.42 万元，比上年减少 3.23 万元，下降率 57.15%，主要原因：年度预算安排。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 6.002 万元，

比上年增加 0.91 万元，增长率 17.88%，主要原因，工资基数增加。

(2) 公务员医疗补助(项)2023 年预算数为 8.58 万元，比上年增加 7.49 万元，增长率 686%，主要原因，工资基数增加。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(项)2023 年预算数为 0.06 万元，比上年增加 0.0576 万元，增长率 100%，主要原因上年无其他行政事业单位医疗支出项。

5. 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 8.29 万元，比上年增加 0.54 万元，增长率 6.98%，主要原因，工资基数增加。

六、关于且末县妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

妇联 2023 年一般公共预算基本支出 135.65 万元，其中：人员经费 128.91 万元，主要包括：基本工资 30.27 万元、津贴补贴 39.54 万元、奖金 14.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.78 万元、职业年金缴费 2.42 万元、职工基本医疗保险缴费 6.61、公务员医疗补助缴费 7.97 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 8.29 万元、医疗费 0.20 万元、其他工资福利支出 6.91 万元。对个人家庭的补助 0.85 万元，主要包括：退休费 0.85 万元等。

公用经费 6.73 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、差旅费 0.3 万元、培训费 0.52 万元、工会经费 0.52 万元、福利费 0.47 万元、公务用车运行

维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出等 0.12 万元。

七、关于妇联 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县妇女联合会 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县妇女联合会 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、关于且末县妇女联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县妇女联合会 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、关于且末县妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，其中：公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：单位往年来只有一辆公务用车，上年公务用车维护费与今年相同，2023 年公务用车运行费用控制在上年的预算数内。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，妇联本级机关运行经费财政拨款预算 135.65 万元，比上年预算增加 15.8 万元，增长 13.18 %。

（二）政府采购情况

2023 年，妇联政府采购预算 5.0886 万元，其中：政府采购货物预算 2.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.5 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 5.59 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县妇女联合会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 17.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.93 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 3 万元。
4. 其他资产价值 2.38 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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0个，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额万元。

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位								
项目名称							项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额:		其中:财政拨款		其他资金:		
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

(五) 其他需说明的事项

2023年本单位无其他说明情况

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。

(将名词解释全部保留。)

且末县妇女联合会

2023年3月3日