新疆维吾尔自治区托克逊县妇联 2023 年单 位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县妇联单位概况**

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、关于托克逊县妇联单位 2023 年收支预算情况的总 体说明

二、关于托克逊县妇联单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于托克逊县妇联单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于托克逊县妇联单位 2023 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

五、关于托克逊县妇联单位 2023 年一般公共预算当年 拨款情况说明

六、关于托克逊县妇联单位 2023 年一般公共预算基本 支出情况说明

七、关于托克逊县妇联单位 2023 年一般公共预算项目 支出情况说明

八、关于托克逊县妇联单位 2023 年政府性基金预算拨 款情况说明

九、关于托克逊县妇联单位 2023 年国有资本经营预算 拨款情况说明

十、关于托克逊县妇联单位 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 托克逊县妇联单位概况

一、主要职能

(一)根据党的中心任务，指导各级妇联依据《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；联系团体会员并给子业务指导。

（二）调查研究县妇女和儿童的状况，及时向党科政府 反映并提出建议及制定县妇女儿童发展的规划和目标。

（三）教育和带领各级妇联及广大各族妇女认真学习费 彻落实党的路线、方针、政策，认真费彻抗行,县委、县人 民政府和上级妇联安排的各项任务。

（四）指导和推动农牧区和城镇妇女开展的“三学三比”、 “ 巾帼建功” 、“家庭文化建设”三大主题活动的开展，活

动规划；组织、动员全县各族妇女投身改革开放和社会主义 现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（五）代表妇女参与国家与社会事务的民主管理，民主 监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法律、法规、 规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

（六）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系协调和 推动社会各界为妇女儿童实事、好事。

（七）指导乡镇妇联的宣传教育工作，教育引导广大各 族妇女增强“ 自尊、 自信、 自立、 自强”的精神，表彰和宣

传妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和基层妇联干部培 训工作，全面提高妇女素质，促进妇女的成长。

（八）承办县委、县人民政府和上级部门交办的有关工 作。

二、机构设置及人员情况

托克逊县妇联单位无下属预算单位，下设 1 个科室，分 别是：综合办公室。

托克逊县妇联单位编制数 3 人，实有人数 3 人，其中： 在职 2 人，减少 1 人；退休 1 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：托克逊县妇联 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** | **196.04** | **201** **一般公共服务支出** | **161.53** |
| **1.一般公共预算拨款** | **124.04** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 124.04 | 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** | **19.86** |
| 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 | 5.61 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **72.00** | **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 | 72.00 | 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 | 9.04 |
| 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 | 196.04 | 支 出 总 计 | 196.04 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县妇联 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** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **161.53** | **89.53** | **89.53** |  |  |  |  |  |  | **72.00** |  |  |
| **201** | **29** |  | **群众团体事务** | **161.53** | **89.53** | **89.53** |  |  |  |  |  |  | **72.00** |  |  |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 90.53 | 83.53 | 83.53 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 71.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 65.00 |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **19.86** | **19.86** | **19.86** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **19.86** | **19.86** | **19.86** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 11.44 | 11.44 | 11.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **5.61** | **5.61** | **5.61** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **5.61** | **5.61** | **5.61** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **9.04** | **9.04** | **9.04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **9.04** | **9.04** | **9.04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **196.04** | **124.04** | **124.04** |  |  |  |  |  |  | **72.00** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县妇联 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** | **161.53** | **83.53** | **78.00** |
| **201** | **29** |  | **群众团体事务** | **161.53** | **83.53** | **78.00** |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 90.53 | 83.53 | 7.00 |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 71.00 |  | 71.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **19.86** | **19.86** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **19.86** | **19.86** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.70 | 2.70 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 11.44 | 11.44 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 5.72 | 5.72 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **5.61** | **5.61** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **5.61** | **5.61** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.87 | 4.87 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.74 | 0.74 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **9.04** | **9.04** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **9.04** | **9.04** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.04 | 9.04 |  |
|  |  |  | **合计** | **196.04** | **118.04** | **78.00** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县妇联 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） | 124.04 | 201 一般公共服务支出 | 89.53 | 89.53 |  |  |
| 一般公共预算 | 124.04 | 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 | 19.86 | 19.86 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 5.61 | 5.61 |  |  |
|  |  | 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 | 9.04 | 9.04 |  |  |
|  |  | 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 | 124.04 | 支 出 总 计 | 124.04 | 124.04 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县妇联 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** | **89.53** | **83.53** | **6.00** |
| **201** | **29** |  | **群众团体事务** | **89.53** | **83.53** | **6.00** |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 83.53 | 83.53 |  |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **19.86** | **19.86** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **19.86** | **19.86** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.70 | 2.70 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 11.44 | 11.44 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 5.72 | 5.72 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **5.61** | **5.61** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **5.61** | **5.61** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.87 | 4.87 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.74 | 0.74 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **9.04** | **9.04** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **9.04** | **9.04** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.04 | 9.04 |  |
|  |  |  | **合计** | **124.04** | **118.04** | **6.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县妇联 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** | **107.91** | **107.91** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 20.25 | 20.25 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 16.72 | 16.72 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.86 | 8.86 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2.40 | 2.40 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.32 | 7.32 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3.66 | 3.66 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.11 | 3.11 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5.75 | 5.75 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 38.96 | 38.96 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **7.43** |  | **7.43** |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **2.70** | **2.70** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.70 | 2.70 |  |
|  |  | **合计** | **118.04** | **110.61** | **7.43** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县妇联 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** |  | **6.00** |  | **6.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **29** |  | **群众团体事务** |  | **6.00** |  | **6.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 妇女儿童保障工作经费 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **6.00** |  | **6.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县妇联 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：托克逊县妇联** **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：托克逊县妇联 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县妇联** **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：托克逊县妇联 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）** |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |  |  |

**备注：托克逊县妇联** **2023** **年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。**

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县妇联单位 2023 年收支预算情况的总 体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县妇联单位 2023 年所 有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 196.04 万 元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、住房保障支出等。

二、关于托克逊县妇联单位 2023 年收入预算情况说明 托克逊县妇联单位收入预算 196.04 万元，其中：

一般公共预算 124.04 万元， 占 63.27%， 比上年预算减 少 1.56 万元，下降 1.24%，主要原因是在编人员减少 1 人， 工资及各类支出减少。

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。

单位资金 72.00 万元，占 36.73%，比上年预算增加 72.00 万元，增长 100.00%，主要原因是将单位资金纳入到预算，导致 预算增加。

三、关于托克逊县妇联单位 2023 年支出预算情况说明

托克逊县妇联单位 2023 年支出预算 196.04 万元，其中：

基本支出 118.04 万元，占 60.21%，比上年预算减少 1.56 万元，下降 1.30%，主要原因是在编人员减少 1 人，工资及 各类支出减少。

项目支出 78.00 万元，占 39.79%，比上年预算增加 72.00 万元，增长 1200.00%，主要原因是本单位结余资金纳入本年 度预算，导致项目支出比去年增加。

四、关于托克逊县妇联单位 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 124.04 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 124.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 89.53 万元， 主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障和就 业支出 19.86 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职 工养老保险;卫生健康支出 5.61 万元，主要用于缴纳职工医 疗保险;住房保障支出 9.04 万元，主要用于缴纳职工住房公 积金。

五、关于托克逊县妇联单位 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**

托 克逊县妇联单位 2023 年 一般公共 预 算拨款合计 124.04 万元，其中：

基本支出 118.04 万元， 比上年预算减少 1.56 万元，下 降 1.30%。主要原因是：在编人员减少 1 人，统发工资及各 类社保、公积金等保险支出减少。

项目支出 6.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：我单位正常开展妇女儿童权益保障项 目，项目支出无变化。

**（** **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）89.53 万元， 占 72.18%。

2、社会保障和就业支出（类）19.86 万元， 占 16.01%。

3、卫生健康支出（类）5.61 万元， 占 4.52%。

4、住房保障支出（类）9.04 万元， 占 7.29%。

**（** **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 83.53 万元，比上年预算数减 少 18.60 万元，下降 18.21%，主要原因是：在编人员减少 1 人，统发工资及各类社保、公积金等保险支出减少。

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 6.00 万元， 比 上年预算数增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年 度妇女儿童权益保障项目列入群众团体事务（款）其他群众 团体事务支出（项）。

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 2.70 万元， 比上年预算数增加 0.05 万元，增长 1.89%，主要原因是：在

职增加一人，导致预算增加。

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）：2023 年 预算数为 11.44 万元， 比上年预算数增加 3.95 万元，增长 52.74%，主要原因是：人员工资基本养老保险费基数调整， 导致预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 5.72 万元，比上年预算数增加 1.98 万元，增长 52.94%， 主要原因是：人员工资职业年金基数调整，导致预算增加。

6、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 4.87 万元， 比上年预算 数增加 1.69 万元，增长 53.14%，主要原因是：人员工资医 保基数调整，导致预算增加。

7、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 0.74 万元， 比上年预 算数减少 0.05 万元，下降 6.33%，主要原因是：单位在职人 员退休一人导致社保、公积金等单位缴纳部分减少。

8、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 9.04 万元， 比上年预算数增加 3.42 万元，增长 60.85%，主要原因是：住房公积金基数调 整，导致预算增加。

六、关于托克逊县妇联单位 2023 年一般公共预算基本 支出情况说明

托 克逊县妇联单位 2023 年 一般公共 预 算基本支出 118.04 万元，其中：

人员经费 110.61 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 业年金缴费、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 费等。

公用经费 7.43 万元，主要包括：办公费、 印刷费、邮 电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县妇联单位 2023 年一般公共预算项目 支出情况说明

（一）项目名称：妇女儿童保障工作经费

设立政策依据：根据《2015 年第 21 次市委常务委员会会议纪要》（吐市党纪【2015】40 号）文件

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：托克逊县妇联

资金分配情况：妇女儿童保障工作经费 6.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于托克逊县妇联单位 2023 年政府性基金预算拨 款情况说明

托克逊县妇联 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、关于托克逊县妇联单位 2023 年国有资本经营预算 拨款情况说明

托克逊县妇联 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、关于托克逊县妇联单位 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明

托克逊县妇联单位 2023 年财政拨款“ 三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 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%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度我单位无此预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县妇联本级及下属 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 7.43 万元， 比上年 预算增加 0.83 万元，增长 12.58%。主要原因是本单位办公 费用和相关费用支出增加，造成机关运行经费预算增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县妇联单位政府采购预算 0.55 万元， 其中：政府采购货物预算 0.55 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县妇联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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 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 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台。

**（** **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 6.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县妇联 | | | | | | |
| **项目名称** | | 妇女儿童权益保障工作 | | | **项目负责人** | | 买尔加尼古丽 ·艾合买  提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 6.00 | 其中：财政拨款 | 6.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、举办各类妇女儿童维权宣传宣讲活动，开展“美丽庭院 ”观摩会，评选表彰“三八红旗手 ”先 进个人，切实保障各种政策落实到位。  2、举办基层妇联干部业务培训工作，提高为妇女儿童社会服务能力。  3、切实维护妇女儿童合法权益，不断推动完善贯彻落实男女平等基本国策的有效机制，促进性别 平等，实现和谐发展 | | | | | | |
| **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 | 举办各类妇女  儿童维权宣传  宣讲活动 | ≧45 场 | 历史指标 | 45 场 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 基层妇联干部  业务培训次数 | ≧2 次 | 历史标准 | 2 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 基层妇联干部  业务全年培训  人数 | ≧ 100 人 | 历史标准 | 100 人 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| “美丽庭院 ”观  摩会 | ≧2 场 | 历史标准 | 2 场 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 评选表彰“三八  红旗手 ”先进个  人场次 | ≧20 场 | 历史标准 | 20 场 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 | =100% | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 基层妇联干部  业务培训出勤  率 | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 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 | =100% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 宣传活动按时  完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 宣传宣讲活动  经费 | ≤1.5 万元 | 预算支出标准 | 0 万元 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 基层妇联干部  培训费用 | ≤2.5 万元 | 预算支出标准 | 0 万元 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | “美丽庭院 ”观 摩会费用 | ≤2 万 元 | 预算支出标准 | 0 万元 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 妇女儿童权益  保障政策知晓  率 | ≥90% | 其他标准 | 90% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 提升妇联对妇  女儿童权益保  障能力 | 明显提 升 | 计划标准 | 明显提升 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 县域群众对妇  联工作的满意  度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

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。

托克逊县妇联

2023 年 02 月 18 日