

乌鲁木齐市米东区妇女联合会

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区妇女联合会单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 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 乌鲁木齐市米东区妇女联合会

单位概况

一、主要职能

1. 团结动员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主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
2. 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，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。
4. 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办实事、办好事。
5. 负责妇女儿童来信来访工作。
6. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区妇女联合会单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无下设科室。

乌鲁木齐市米东区妇女联合会单位编制数4人，实有人数11人，其中：在职4人，增加0人；退休7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

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇女联合会

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	129.46	201 一般公共服务支出	122.71
1. 一般公共预算拨款	129.46	202 外交支出	
其中：一般财力	128.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.6	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	7.15
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	
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	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1	221 住房保障支出	
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	0.6
		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	130.46	支 出 总 计	130.46

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇女联合会

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	122.71	121.71	1
201	29		群众团体事务	122.71	121.71	1
201	29	01	行政运行	121.71	121.71	0
201	29	99	其他群众团体事务支出	1	0	1
208			社会保障和就业支出	7.15	7.15	0
208	05		行政事业单位离退休	7.15	7.15	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	0
230			转移性支出	0.6	0	0.6
230	02		一般性转移支付	0.6	0	0.6
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.6	0	0.6
			合 计	130.46	128.86	1.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇女联合会

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
财政拨款（补 助）	129.46	201 一般公共服务支出	121.71	121.71	0	0
一般公共预算	129.46	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	7.15	7.15	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	0.6	0.6	0	0
		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	129.46	支出总计	129.46	129.46	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇女联合会

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	121.71	121.71	0
201	29		群众团体事务	121.71	121.71	0
201	29	01	行政运行	121.71	121.71	0
208			社会保障和就业支出	7.15	7.15	0
208	05		行政事业单位离退休	7.15	7.15	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	0
230			转移性支出	0.6	0	0.6
230	02		一般性转移支付	0.6	0	0.6
230	02	41	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.6	0	0.6
			合 计	129.46	128.86	0.6

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇女联合会

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	78.09	78.09	0
301	01	基本工资	19.82	19.82	0
301	02	津贴补贴	18.03	18.03	0
301	03	奖金	7.17	7.17	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	7.15	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	0
301	11	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	0
301	12	其他社会保障缴费	5.76	5.76	0
301	13	住房公积金	5.68	5.68	0
301	99	其他工资福利支出	4.79	4.79	0
302		商品和服务支出	20.43	0	20.43
302	01	办公费	0.3	0	0.3
302	02	印刷费	0.08	0	0.08
302	05	水费	0.15	0	0.15
302	06	电费	0.19	0	0.19
302	07	邮电费	0.11	0	0.11
302	11	差旅费	0.27	0	0.27
302	13	维修(护)费	0.02	0	0.02
302	14	租赁费	4.73	0	4.73
302	18	专用材料费	0.02	0	0.02
302	26	劳务费	0.63	0	0.63
302	28	工会经费	0.75	0	0.75
302	29	福利费	0.79	0	0.79
302	39	其他交通费用	1.75	0	1.75
302	99	其他商品和服务支出	10.64	0	10.64
303		对个人和家庭的补助支出	30.34	30.34	0
303	01	离休费	14.3	14.3	0
303	02	退休费	16.02	16.02	0
303	05	生活补助	0.01	0.01	0
303	09	奖励金	0.01	0.01	0
		合 计	128.86	108.43	20.43

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇女联合会

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	0	0	0

乌鲁木齐市米东区妇女联合会 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。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇女联合会

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	0	0	0

乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区妇女联合会

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)费用				
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				

乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年没有安排财政拨款“三公”经费的支出，财政拨款“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、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 130.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、转移性支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区妇女联合会收入预算 130.46 万元，其中：

一般公共预算 128.86 万元，占 98.77%，比上年预算增加 61.07 万元，增长 90.09%，主要原因是增加 1 名副主席，增加项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.6 万元，占 0.46%，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是自治区妇联下拨付石榴花工程宣讲费。

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。

财政拨款结转 1 万元，占 0.77%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市妇联

下拨的经费。

三、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年支出预算 130.46 万元，其中：

基本支出 128.86 万元，占 98.77%，比上年预算增加 61.07 万元，增长 90.09%，主要原因是增加 1 名副主席，增加项目经费。

项目支出 1.6 万元，占 1.23%，比上年预算增加 1.60 万元，增长 100.00%，主要原因是该项费用全部为上级妇联下拨资金。

四、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 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 129.46 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 129.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 121.71 万元，主要用于石榴花工程大宣讲活动的开展。

社会保障和就业支出 7.15 万元，主要用于行政运行。

转移性支出 0.6 万元，主要用于缴纳社保各项费用。

五、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 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

乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 129.46 万元，其中：

基本支出 128.86 万元，比上年预算增加 61.07 万元，增长 90.09%。主要原因是：增加 1 名副主席，增加项目经费。

项目支出 0.6 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%。主要原因是：自治区妇联下拨付石榴花工程宣讲费。

（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）121.71 万元，占 94.01%。

2. 社会保障和就业支出（类）7.15 万元，占 5.52%。

3. 转移性支出（类）0.6 万元，占 0.46%。

（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 121.71 万元，比上年预算数增加 58.41 万元，增长 92.27%，主要原因是：增加了 1 名副主席，增加了项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 7.15 万元，比上年预算数增加 2.65 万元，增长 58.89%，主要原因是：增加了 1 名副主席。

3. 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 0.6 万元，比上年预算数增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：自治区妇联下拨付石榴花工程

宣讲费。

六、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出 128.86 万元，其中：

人员经费 108.43 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、生活补助、奖励金。

公用经费 20.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：石榴花开耀天山项目石榴花开宣讲队项目

设立的政策依据：为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，决定在全区五级妇联组织中实施“石榴花开耀天山”工程，打响“石榴花”工作品牌

预算安排规模：0.6 万元

项目承担单位：米东区妇联

资金分配情况：本项目经费用于组建完善乡镇（街道）、村（社区）“石榴花”宣讲队，大力开展宣讲活动，每年不少于 20 场次，每次人数不少于 30 人，邀请各行各业优秀妇女来宣讲，宣讲员每次发放 200 元宣讲费。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区妇女联合会 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、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区妇女联合会 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、关于乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2022 年因公出国（境）费均未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2022 年公务用车购置费均未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 与 2022 年公务用车运行费均未安排预算。公务接待费增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2022 年公务接待费均未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市米东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 20.43 万元，比上年预算增加 10.83 万元，增长 112.81%。主要原因是机关行政运行费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市米东区妇女联合会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市米东区妇女联合会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 0 辆，价值 0.00 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 0.8 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 年单位预算安排购置车辆经费 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 1 个，涉及预算金额 0.6 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		米东区妇联机关						
项目名称		石榴花开耀天山项目石榴花开宣讲队项目经费 1		项目负责人			马梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.6	其中：财政拨款	0.6	其他资金：		
项目总体目标		本项目经费用于组建完善乡镇（街道）、村（社区）“石榴花”宣讲队，大力开展宣讲活动，每年不少于 20 场次，每次人数不少于 30 人，邀请各行各业优秀妇女来宣讲，宣讲员每次发放 200 元宣讲费。						
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	宣讲活动举办次数	>=20 次	自定义	该项目为跨年项目，本年度为第一年，无上年完成情况	20	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		每次宣讲活动参加人数	>=30 人	自定义	该项目为跨年项目，本年度为第一年，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	宣讲活动出勤率	>=80%	自定义	该项目为跨年项目，本年度为第一年，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目完成时限	<=3 年	自定义	该项目为跨年项目，本年度为第一年，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	维护妇女儿童权益	有效维护	自定义	该项目为跨年项目，本年度为第一年，无上年完成情况	15	按评判等级赋分	原始凭证，工作资料，正式材料，说明材料
		深化城乡	有效深	自定义	该项目为跨年项目，本	15	按评判	正式材料，工作

		巾帼建功活动	化		年度为第一年，无上年完成情况		等级赋分	资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	妇女满意度	>=90%	自定义	该项目为跨年项目,本年度为第一年,无上年完成情况	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

(五) 其他需说明的事项

无。

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。

乌鲁木齐市米东区妇女联合会
2023年02月01日