

乌鲁木齐市妇女联合会
2023年部门预算公开（汇总）

目 录

第一部分 乌鲁木齐市妇女联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市妇女联合会2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市妇女联合会2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市妇女联合会2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市妇女联合会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 乌鲁木齐市妇女联合会部门概况

一、主要职能

市妇联本级：

乌鲁木齐市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、自治区、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。调查研究我市不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映并提出建议。组织、动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全市农村妇女的“三学三比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与制订妇女儿童工作法律、法规、规章的制订，维护妇女儿童的合法权益。加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同国内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。

所属单位：四所幼儿园：为学龄前儿童提供保育和教育服务。乌鲁木齐市妇女儿童发展中心：（一）围绕妇女儿童发展事业，开展有益于妇女儿童身心健康的活动，活跃妇女儿童的精神文化生活。（二）开展妇女儿童的教育培训，促进妇女就业。（三）推进家庭文化建设，构建家庭教育平台，引导家长树立正

确的科学育儿观。（四）加强与社会各界的合作、交流，提高妇女儿童的综合素质和生活水平。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市妇女联合会的预算包括：乌鲁木齐市妇女联合会本级预算及下属5个预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市妇女联合会部门本级下设5个处室，分别是：办公室、家庭和儿童工作部（妇女儿童工作委员会办公室）、组宣部、发展部、权益部。

本部门中，行政单位1家，事业单位5家，纳入乌鲁木齐市妇女联合会部门2023年预算编制范围的二级预算单位包括：1、乌鲁木齐市妇联本级

- 2、乌鲁木齐市新华幼儿园
- 3、乌鲁木齐市三八幼儿园
- 4、乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园
- 5、乌鲁木齐市妇女儿童发展中心
- 6、乌鲁木齐市妇联幼儿园。

乌鲁木齐市妇女联合会部门编制数184人，实有人数280人，其中：在职150人，减少13人；退休130人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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	3639.74	201一般公共服务支出	410.03
1.一般公共预算拨款	3639.74	202外交支出	
其中：一般财力	3629.34	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.4	204公共安全支出	
2.基金预算拨款		205教育支出	3778.7
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	47.92
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	1182.98	219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1182.98	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	596.91	221住房保障支出	
基金预算拨款	586.07	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	586.07
		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	4822.72	支出总计	4822.72

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

单位：万元

功能分类编码			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	410.03	404.03	393.63	10.4	0	0	0	0	0	6	0
201	29		群众团体事务	410.03	404.03	393.63	10.4	0	0	0	0	0	6	0
201	29	01	行政运行	303.25	303.25	303.25	0	0	0	0	0	0	0	0
201	29	02	一般行政管理事务	51.67	45.67	45.67	0	0	0	0	0	0	6	0
201	29	50	事业运行	44.71	44.71	44.71	0	0	0	0	0	0	0	0
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.4	10.4	0	10.4	0	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	3778.7	3187.79	3187.79	0	0	0	0	0	0	590.91	0
205	02		普通教育	3778.7	3187.79	3187.79	0	0	0	0	0	0	590.91	0
205	02	01	学前教育	3778.7	3187.79	3187.79	0	0	0	0	0	0	590.91	0
208			社会保障和就业支出	47.92	47.92	47.92	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	47.92	47.92	47.92	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0.31	0.31	0.31	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	37.61	0	0	0	0	0	0	0	0
229			其他支出	586.07	0	0	0	0	0	0	0	0	586.07	0
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	556.07	0	0	0	0	0	0	0	0	556.07	0
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	556.07	0	0	0	0	0	0	0	0	556.07	0
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0

			合计	4822 .72	3639 .74	3629 .34	10.4	0	0	0	0	0	0	1182 .98	0
--	--	--	----	-------------	-------------	-------------	------	---	---	---	---	---	---	-------------	---

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	410.03	347.96	62.07
201	29		群众团体事务	410.03	347.96	62.07
201	29	01	行政运行	303.25	303.25	0
201	29	02	一般行政管理事务	51.67	0	51.67
201	29	50	事业运行	44.71	44.71	0
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.4	0	10.4
205			教育支出	3778.7	1456.09	2322.61
205	02		普通教育	3778.7	1456.09	2322.61
205	02	01	学前教育	3778.7	1456.09	2322.61
208			社会保障和就业支出	47.92	47.92	0
208	05		行政事业单位离退休	47.92	47.92	0
208	05	01	行政单位离退休	10	10	0
208	05	02	事业单位离退休	0.31	0.31	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	0
229			其他支出	586.07	0	586.07
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	556.07	0	556.07
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	556.07	0	556.07
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30	0	30
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	30	0	30
			合计	4822.72	1851.97	2970.75

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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)	3639.74	201一般公共服务支出	404.03	404.03	0	0
一般公共预算	3639.74	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	3187.79	3187.79	0	0
		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	47.92	47.92	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				
		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	3639.74	支出总计	3639.74	3639.74	0	0

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市妇女联合会

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	404.03	347.96	56.07
201	29		群众团体事务	404.03	347.96	56.07
201	29	01	行政运行	303.25	303.25	0
201	29	02	一般行政管理事务	45.67	0	45.67
201	29	50	事业运行	44.71	44.71	0
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.4	0	10.4
205			教育支出	3187.79	1456.09	1731.7
205	02		普通教育	3187.79	1456.09	1731.7
205	02	01	学前教育	3187.79	1456.09	1731.7
208			社会保障和就业支出	47.92	47.92	0
208	05		行政事业单位离退休	47.92	47.92	0
208	05	01	行政单位离退休	10	10	0
208	05	02	事业单位离退休	0.31	0.31	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	0
			合计	3639.74	1851.97	1787.77

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市妇女联合会

单位: 万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1672.86	1672.86	0
301	01	基本工资	553.06	553.06	0
301	02	津贴补贴	166.44	166.44	0
301	03	奖金	230.53	230.53	0
301	07	绩效工资	306.62	306.62	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.05	147.05	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.41	116.41	0
301	11	公务员医疗补助缴费	29.33	29.33	0
301	12	其他社会保障缴费	6.01	6.01	0
301	13	住房公积金	117.41	117.41	0
302		商品和服务支出	141.71	0	141.71
302	01	办公费	36.46	0	36.46
302	05	水费	4	0	4
302	06	电费	4	0	4
302	07	邮电费	4.38	0	4.38
302	08	取暖费	17.64	0	17.64
302	11	差旅费	5	0	5
302	13	维修(护)费	11.2	0	11.2
302	16	培训费	4.4	0	4.4
302	28	工会经费	15.65	0	15.65
302	29	福利费	22.73	0	22.73
302	31	公务用车运行维护费	6.71	0	6.71
302	99	其他商品和服务支出	9.54	0	9.54
303		对个人和家庭的补助支出	37.4	37.4	0
303	02	退休费	37.4	37.4	0
		合计	1851.97	1710.26	141.71

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市妇女联合会

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		56.07	0	56.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	29		群众团体事务		56.07	0	56.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	29	02	一般行政管理事务	妇联组织建设	45.67	0	45.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	29	99	其他群众团体事务支出	石榴花开天山	10.4	0	10.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205			教育支出		1731.70	1461.10	252	0	0	0	18.6	0	0	0	0	0
205	02		普通教育		1731.70	1461.10	252	0	0	0	18.6	0	0	0	0	0
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	1552.71	1333.71	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	178.99	127.39	33	0	0	0	18.6	0	0	0	0	0
				合计	1787.77	1461.10	308.07	0	0	0	18.6	0	0	0	0	0

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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

编制部门: 乌鲁木齐市妇女联合会

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

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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	6.71	6.71	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	6.71	6.71	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.71	6.71	0	0

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市妇女联合会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4822.72万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转等。

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、其他支出等。

二、关于乌鲁木齐市妇女联合会2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会收入预算4822.72万元，其中：一般公共预算3629.34万元，占75.26%，比上年预算增加44.28万元，增长1.24%，主要原因是人员变动导致公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金10.40万元，占0.22%，比上年预算增加10.40万元，增长100.00%，主要原因是结转上年未使用的转移支付资金。

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1182.98万元，占24.53%，比上年预算增加1182.98万元，增长100.00%，主要原因是受疫情影响部分项目未开展。

三、关于乌鲁木齐市妇女联合会2023年支出预算情况

说明

乌鲁木齐市妇女联合会2023年支出预算4822.72万元，其中：基本支出1851.97万元，占38.40%，比上年预算增加182.41万元，增长10.93%，主要原因是是幼儿园按生均拨款，幼儿招生人数增加，导致预算增加。

项目支出2970.75万元，占61.60%，比上年预算增加1055.25万元，增长55.09%，主要原因是增加水区石化托育项目。

四、关于乌鲁木齐市妇女联合会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3639.74万元。

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3639.74万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出404.03万元，主要用于人员工资、日常公用经费。

教育支出3187.79万元，主要用于幼儿教育集团发展经费、幼儿园人员经费、运行公用支出；

社会保障和就业支出47.92万元，主要用于于在职人员养老保险、职业年金、社保缴费和退休人员独生子女费。

五、关于乌鲁木齐市妇女联合会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

乌鲁木齐市妇女联合会2023年一般公共预算拨款合计

3639.74万元，其中：

基本支出1851.97万元，比上年预算增加182.41万元，增长10.93%。主要原因是：是幼儿园按生均拨款，幼儿招生人数增加，导致预算增加。

项目支出1787.77万元，比上年预算减少127.73万元，下降6.67%。主要原因是：受疫情影响，部分项目未开展。

（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）404.03万元，占11.10%。
2. 教育支出（类）3187.79万元，占87.58%。
3. 社会保障和就业支出（类）47.92万元，占1.32%。

（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303.25万元，比上年预算数减少140.36万元，下降31.64%，主要原因是：人员变动导致公用经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为45.67万元，比上年预算数减少10.03万元，下降18.01%，主要原因是：部分项目未安排。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为44.71万元，比上年预算数增加5.43万元，增长13.82%，主要原因是：二级事业单位调入1人，导致人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：2023年预算数为10.40万元，比上年预算数增加10.40万元，增长100.00%，主要原因是：结转上年未使用的转移支付资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

:2023年预算数为3187.79万元，比上年预算数增加91.15万元，增长2.94%，主要原因是：幼儿园按生均拨款，幼儿招生人数增加，导致预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为10.00万元，比上年预算数增加5.50万元，增长122.22%，主要原因是：新增退休人员3人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为0.31万元，比上年预算数增加0.22万元，增长244.44%，主要原因是：退休人员经费正常调增。

8. 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37.61万元，比上年预算数减少2.61万元，下降6.49%，主要原因是：新增退休人员3人，导致在职人员养老保险预算减少。

六、关于乌鲁木齐市妇女联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会2023年一般公共预算基本支出1851.97万元，其中：

人员经费1710.26万元，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、退休费。

公用经费141.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市妇女联合会2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：妇联组织建设。

设立的政策依据：设立的政策依据：根据乌鲁木齐市党办[2002]85号关于印发《乌鲁木齐市妇女联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知。依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、自治区、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同国内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。

预算安排规模：45.67万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇女联合会

资金分配情况：新媒体平台运行经费15.00万元，三八活动10.00万元，业务用车运行经费11.00万元，劳务费5.84万元，其他支出3.83万元。

资金执行时间：2023.1-12月。

2. 项目名称：石榴花开耀天山。

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2023年妇女儿童工作经费预算的通知》

(新财行(2022)279号)。

预算安排规模: 10.40万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市妇女联合会

资金分配情况: 市妇联10.40万元, 其中建巾帼示范基地3个, 每个3.00万元, 建石榴花维权室1个, 1.00万元/个, 石榴花巾帼宣讲队0.40万元, 用于宣传资料、横幅的制作。

资金执行时间: 2023.1-12月。

3. 项目名称: 学前教育补助资金。

设立的政策依据: 《乌鲁木齐市免费学前教育管理暂行办法》

预算安排规模: 496.01万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市新华幼儿园。

资金分配情况: 项目资金包含人员经费和公用经费两部分, 其中人员经费441.01万元; 公用经费主要承担幼儿园正常开学期间的各项日常办园经费, 其中水费0.80万元, 电费2.50万元, 取暖费2.60万元, 教职工培训费4.00万元, 维修维护费12.00万元, 办公费33.10万元。

资金执行时间: 2023.1-12月。

4. 项目名称: 学前教育补助资金。

设立的政策依据: 《乌鲁木齐市免费学前教育管理暂行办法》

预算安排规模：487.09万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园。

资金分配情况：其他工资福利支出393.09万元、办公费40.00万元、水费4.00万元、电费3.00万元、取暖费8.00万元、培训费2.00万元、维修（护）费37.00万元。

资金执行时间：2023.1-12月。

5. 项目名称：学前教育补助资金。

设立的政策依据：《乌鲁木齐市免费学前教育管理暂行办法》。

预算安排规模：178.99万元

项目承担单位：新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园。

资金分配情况：我园主要业务为学龄前儿童保育保教工作，现有教职工105人，其中在编65人，临聘40人。自2020年起，我单位拨款形式按照生均成本1265元/生/月核算全年费用，剔除基本支出后剩余资金以项目资金的形式拨款。项目资金总额178.99万元。其中其他工资福利支出127.39万元（主要为聘用人员工资、社保、公积金），办公费14.12万元，水费6.00万元，电费4.40万元，维修（护）费4.06万元，办公设备购置18.60万元，其他交通费用4.42万元。

资金执行时间：2023.1-12月。

6. 项目名称：学前教育补助资金。

设立的政策依据：近来来，《幼儿园工作规程》《幼儿园办园行为督导评估办法》《幼儿园保育教育质量评

估指南》、新疆教育厅印发的《新疆维吾尔自治区幼儿园办园行为督导评估实施方案（试行）》等规范性文件都明确指出要高质量发展学前教育。国家、省、市、区（县）四级政府将从办园条件、安全卫生、保育教育、教职工队伍、内部管理等五个方面对幼儿园办园行为和普及普惠情况进行督导和评估，对督导和评估不达标的幼儿园和地区将下达督导意见书并限期整改，逐级启动问责机制。目前我园在办园条件、教职工队伍、内部管理的经费等方面还不能达到国家和地方的规范性标准。

预算安排规模：569.61万元

项目承担单位：乌鲁木齐市三八幼儿园。

资金分配情况：水费2.00万元、电费4.00万元、教职工培训费3.00万元、维修费30.00万元、取暖费4.00万元、办公费27.00万元、其他工资福利支出499.61万元。

资金执行时间：2023.1-12月。

八、关于乌鲁木齐市妇女联合会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

乌鲁木齐市妇女联合会2023年财政拨款“三公”经费数为6.71万元，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6.71万元，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6.71万元，增长100.00%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项需求。公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项需求。公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化。公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项需求。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市妇女联合会本级和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算141.71万元，比上年预算减少7.56万元，下降5.06%。主要原因是人员变动，导致机关公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市妇女联合会政府采购预算160.87万元，其中：政府采购货物预算60.15万元，政府采购工程预算26.50万元，政府采购服务预算74.23万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额142.92万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市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. 房屋面积1240平方米，价值672.65万元。
2. 车辆11辆，价值192.63万元；其中：一般公务用车2辆，价值24.12万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆9辆，价值168.51万元。
3. 办公家具价值180.81万元。
4. 其他资产价值684.47万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆经费0.00万元，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6个，涉及预算金额1787.77万元；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		乌鲁木齐市妇女联合会本级						
项目名称		妇联组织建设			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		45.67	其中：财政拨款	45.67	其他资金：	
项目总体目标		深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，集中宣传展示在市委坚强领导下妇女工作取得的成绩，持续开展“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”，“石榴花开耀天山”系列主题宣传教育活动，发挥乌鲁木齐爱她微信公众号宣传阵地的作用做好线下线上的宣传；办好113周年三八国际妇女节系列活动；打造“石榴花”妇女儿童维权工作室，开展维护妇女儿童合法权益工作；保障聘用人员的工资社保以及基本预算外的车辆运行维护；关心关爱退休老干部，在春节和重阳节开展内容丰富、形式多样的活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	运行微信公众号	=1个	自定义	完成	7	按照正比例赋分	工作资料
		保障车辆数	=2辆	自定义	完成	7	按照正比例赋分	工作资料
		保障聘用人员数(人)	=1人	自定义	完成	7	按照正比例赋分	工作资料
		开展三八国际妇女节纪念系列活动	>=8场	自定义	完成	7	按照正比例赋分	工作资料
		关心关爱退休老干部(次数)	=2次	自定义	今年新增	7	按照正比例赋分	工作资料
		开展宣传宣讲活动(场次)	>=80场次	自定义	完成	7	按照正比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆正常使用率	=100%	自定义		8	按照正比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高妇女思想政治引领	明显提升	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料
		妇女儿童发展水平	显著提升	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度(%)	>=90%	自定义	完成	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市妇女联合会本级						
项目名称		石榴花开耀天山			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.4	其中:财政拨款	10.4	其他资金:		
项目总体目标		通过石榴花巾帼示范基地、石榴花巾帼宣讲队以及石榴花妇女儿童维权室,提高妇女思想政治引领,畅通妇女儿童维权通道						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	建石榴花巾帼示范基地	=3个	自定义		5	按照正比例赋分	工作资料
		建石榴花妇女儿童维权工作室	=1个	自定义		5	按照正比例赋分	工作资料
		石榴花巾帼宣讲队开展宣讲场次	>=80场次	自定义		10	按照正比例赋分	工作资料
		建两规划示范区县	=1个	自定义		5	按照正比例赋分	工作资料
		石榴花巾帼基地开展妇女技能培训	>=12场	自定义		5	按照正比例赋分	工作资料

	质量指标	石榴花巾帼基地带动就业人数	>=5人	自定义		10	按照正比例赋分	工作资料
		开展妇女儿童维权工作，提供投诉受理、纠纷调解、心理疏导、法律咨询、询问取证等服务	有效提升质量	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高妇女思想政治引领	明显提升	自定义		15	按评判等级赋分	工作资料
		妇女儿童发展水平	显著提升	自定义		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园						
项目名称		学前教育补助资金			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	178.99	其中:财政拨款	178.99	其他资金:		
项目总体目标		坚持社会主义办园方向和党对教育的领导,贯彻党和国家的教育方针政策,将社会主义核心价值观融入幼儿园工作,主动维护儿童合法权益;热爱学前教育事业和幼儿园管理工作,具有服务国家、服务人民的社会责任感和使命感;践行职业道德规范,立德树人,关爱幼儿,尊重教职工。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	幼儿出勤率	>=80%	自定义	83%	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		工资福利支出细项种类	>=4种	自定义	4种	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	园区的正常运转率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	工资发放及时性	按月发放	自定义	及时发放	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	其他工资福利支出	<=127.39万元	自定义		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	提高	自定义	提高	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意	家长满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意	工作资料

	度指 标			义			度赋 分	料
--	---------	--	--	---	--	--	---------	---

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市三八幼儿园						
项目名称		学前教育补助资金			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:		569.61	其中:财政拨款	569.61	其他资金:	
项目总体目标		<p>通过此项目,保障我园基本运行,维持职工队伍稳定,项目包含其他工资福利支出,用于支付在编人员另50%工资,社保,公积金等费用,我园共聘用职工34人,用于支付聘用人员工资、社保、公积金;支付退休人员社保、独生子女费、暖气费;办公费主要用于幼儿书费、幼儿园环境布置,教学材料,幼儿部分生活用品,防疫物资,办公用品,幼儿校责任险,书籍订阅,银行手续费、办公设备等;水费包括校园生活用水、食堂用水及冬季锅炉用水;电费包括生活用电及冬季锅炉用电;取暖费,我园使用天然气锅炉,自供暖;维修维护费包括幼儿园园舍维修,设备维修;培训费用于教师专业技术提升,人员继续教育。努力提升教育水平,打造幼儿满意,家长放心的高品质水磨沟区示范园。为新疆学前教育事业贡献一份力量。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	服务幼儿人数	≤440人	自定义	在册幼儿434人	10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料,说明材料
		教师培训次数	≥12次	自定义	全年培训12次	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	幼儿出勤率	≥60%	自定义	平均出勤率64%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		教师培训合格率	≥90%	自定义	培训合格率95%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目完成时间	≤12月	自定义	12月31日前完成	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性认知	有效提高	自定义	显著提高	30	按评级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意率	≥85%	自定义	家长满意率90%	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市新华幼儿园						
项目名称		学前教育补助资金				项目负责人		
项目资金（万元）		年度预算总额：		496.01	其中：财政拨款	496.01	其他资金：	
项目总体目标		通过此项目，保障我园基本运行，维持职工队伍稳定。项目包含其他工资福利支出，用于支付在编人员剩余50%工资、社保、公积金等各项费用；支付30名临聘人员工资、社保、公积金；支付安保人员劳务费；支付退休人员医疗保险、暖气费。办公费主要用于幼儿书费、幼儿园环境布置、教学材料、幼儿生活用品、幼儿校责险、防疫物资、办公用品、办公设备、书籍报刊订阅等；水费包括校园生活用水、食堂用水；电费为生活用电；取暖费为公用集中供暖费；维修费包括幼儿园园舍维修、设备维修；培训费用于教师专业技能提升、人员继续教育。努力提升教育水平，打造幼儿满意、家长放心的高品质天山区示范园，为新疆学前教育事业贡献力量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	幼儿园师生配比	3人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		服务幼儿人数	>=350人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		组织教研活动次数	>=12次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	教师培训合格率	<=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	<=12月	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会对幼教重要性的认知	有效提高	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园						
项目名称		学前教育补助资金				项目负责人		
项目资金（万元）		年度预算总额：		487.09	其中：财政拨款	487.09	其他资金：	
项目总体目标		通过此项目，保障我园基本运行，维持职工队伍稳定。项目包含其他工资福利支出，用于支付在编人员剩余50%工资、社保、公积金等各项费用；支付24名临聘人员工资、社保、公积金；支付安保人员劳务费；支付退休人员医疗保险、暖气费。办公费主要用于幼儿书费、幼儿园环境布置、教学材料、幼儿生活用品、幼儿校责险、防疫物资、办公用品、办公设备、书籍报刊订阅等；水费包括校园生活用水、食堂用水；电费为生活用电；取暖费为公用集中供暖费；维修费包括						

		幼儿园园舍维修、设备维修；培训费用于教师专业技能提升、人员继续教育。努力提升教育水平，打造幼儿满意、家长放心的高品质经开区示范园，为新疆学前教育事业贡献力量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	班级教师配备人数	>=2人	自定义	班级配备教师2人	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料,原始凭证
		服务幼儿人数	>=350人	自定义	服务幼儿人数350人	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		教师培训次数	>=12次	自定义	培训次数12次	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	教师培训合格率	=100%	自定义	培训合格	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目完成所需时间	<=12月	自定义	不超过12个月	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升社会对幼儿教育重要性的认知	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度调查	>=92%	自定义	满意度95%	10	满意度赋分	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。

乌鲁木齐市妇女联合会

2023年02月10日