

乌鲁木齐市妇女联合会

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024年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 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市妇女联合会本级下设 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 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 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编制数 184，实有人数 270 人，其中：在职 141 人，减少 10 人；退休 129 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,706.39</b>	201 一般公共服务支出	451.29
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,680.30</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,666.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.25	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	3,682.71
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	3.50
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	64.20
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	
<b>5. 单位资金</b>	<b>26.09</b>	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	26.09	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>495.31</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>495.31</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	495.31	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>4,201.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,201.70</b>

表 2

## 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
			<b>总计</b>	<b>4,201.70</b>	<b>3,680.30</b>	<b>3,666.05</b>	<b>14.25</b>						<b>26.09</b>	<b>495.31</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>451.29</b>	<b>451.29</b>	<b>437.04</b>	<b>14.25</b>								
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>451.29</b>	<b>451.29</b>	<b>437.04</b>	<b>14.25</b>								
201	29	01	行政运行	358.63	358.63	358.63									
201	29	02	一般行政管理事务	43.39	43.39	43.39									
201	29	50	事业运行	35.02	35.02	35.02									
201	29	99	其他群众团体事务支出	14.25	14.25		14.25								
205			<b>教育支出</b>	<b>3,682.71</b>	<b>3,164.81</b>	<b>3,164.81</b>							<b>26.09</b>	<b>491.81</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>3,562.71</b>	<b>3,164.81</b>	<b>3,164.81</b>							<b>26.09</b>	<b>371.81</b>	
205	02	01	学前教育	3,562.71	3,164.81	3,164.81							26.09	371.81	
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>120.00</b>										<b>120.00</b>	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	120.00										120.00	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>3.50</b>										<b>3.50</b>	
206	99		<b>其他科学技术支出</b>	<b>3.50</b>										<b>3.50</b>	
206	99	99	其他科学技术支出	3.50										3.50	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.20</b>	<b>64.20</b>	<b>64.20</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.20</b>	<b>64.20</b>	<b>64.20</b>									

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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					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
208	05	01	行政单位离退休	20.17	20.17	20.17									
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	0.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.29	43.29	43.29									

表 3

## 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

科目			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
			<b>总计</b>	<b>4,201.70</b>	<b>1,975.10</b>	<b>2,226.60</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>451.29</b>	<b>393.65</b>	<b>57.64</b>
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>451.29</b>	<b>393.65</b>	<b>57.64</b>
201	29	01	行政运行	358.63	358.63	
201	29	02	一般行政管理事务	43.39		43.39
201	29	50	事业运行	35.02	35.02	
201	29	99	其他群众团体事务支出	14.25		14.25
205			<b>教育支出</b>	<b>3,682.71</b>	<b>1,517.25</b>	<b>2,165.46</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>3,562.71</b>	<b>1,517.25</b>	<b>2,045.46</b>
205	02	01	学前教育	3,562.71	1,517.25	2,045.46
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	120.00		120.00
206			<b>科学技术支出</b>	<b>3.50</b>		<b>3.50</b>
206	99		<b>其他科学技术支出</b>	<b>3.50</b>		<b>3.50</b>
206	99	99	其他科学技术支出	3.50		3.50
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.20</b>	<b>64.20</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.20</b>	<b>64.20</b>	
208	05	01	行政单位离退休	20.17	20.17	
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.29	43.29	

表 4

## 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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,680.30</b>	201 一般公共服务支出	451.29	451.29		
一般公共预算	3,680.30	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	3,164.81	3,164.81		
		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	64.20	64.20		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>3,680.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,680.30</b>	<b>3,680.30</b>		

表 5

## 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

科目			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
			<b>总计</b>	<b>3,680.30</b>	<b>1,975.10</b>	<b>1,705.20</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>451.29</b>	<b>393.65</b>	<b>57.64</b>
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>451.29</b>	<b>393.65</b>	<b>57.64</b>
201	29	01	行政运行	358.63	358.63	
201	29	02	一般行政管理事务	43.39		43.39
201	29	50	事业运行	35.02	35.02	
201	29	99	其他群众团体事务支出	14.25		14.25
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,164.81</b>	<b>1,517.25</b>	<b>1,647.56</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>3,164.81</b>	<b>1,517.25</b>	<b>1,647.56</b>
205	02	01	学前教育	3,164.81	1,517.25	1,647.56
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.20</b>	<b>64.20</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.20</b>	<b>64.20</b>	
208	05	01	行政单位离退休	20.17	20.17	
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.29	43.29	

表 6

## 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		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,975.10</b>	<b>1,841.46</b>	<b>133.65</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,765.11</b>	<b>1,765.11</b>	
301	01	基本工资	514.67	514.67	
301	02	津贴补贴	174.75	174.75	
301	03	奖金	340.07	340.07	
301	07	绩效工资	276.41	276.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.61	148.61	
301	09	职业年金缴费	42.79	42.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	113.84	113.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.75	28.75	
301	12	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
301	13	住房公积金	119.82	119.82	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>133.65</b>		<b>133.65</b>
302	01	办公费	34.39		34.39
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	4.14		4.14
302	08	取暖费	13.28		13.28
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	4.78		4.78
302	28	工会经费	14.60		14.60
302	29	福利费	19.35		19.35
302	31	公务用车运行维护费	6.35		6.35
302	39	其他交通费用	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	11.46		11.46
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>76.34</b>	<b>76.34</b>	
303	02	退休费	76.34	76.34	

表 7

## 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			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,705.20	1,431.79	273.41								
			乌鲁木齐市妇女联合会		57.64		57.64								
201			一般公共服务支出		57.64		57.64								
201	29		群众团体事务		57.64		57.64								
201	29	02	一般行政管理事务	妇联组织建设	43.39		43.39								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童工作经费	14.25		14.25								
			乌鲁木齐市妇联幼儿园		161.09	156.87	4.22								
205			教育支出		161.09	156.87	4.22								
205	02		普通教育		161.09	156.87	4.22								
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	161.09	156.87	4.22								
			乌鲁木齐市三八幼儿园		552.52	482.52	70.00								
205			教育支出		552.52	482.52	70.00								
205	02		普通教育		552.52	482.52	70.00								
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	552.52	482.52	70.00								
			乌鲁木齐市新华幼儿园		471.21	418.96	52.25								
205			教育支出		471.21	418.96	52.25								
205	02		普通教育		471.21	418.96	52.25								
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	471.21	418.96	52.25								
			乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿		462.74	373.44	89.30								

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			园												
205			教育支出		462.74	373.44	89.30								
205	02		普通教育		462.74	373.44	89.30								
205	02	01	学前教育	学前教育补助资金	462.74	373.44	89.30								

表 8

## 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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市妇女联合会 2024 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

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市妇女联合会 2024 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

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
<b>合计</b>	<b>6.35</b>	<b>6.35</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>6.35</b>	<b>6.35</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.35	6.35		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市妇女联合会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>495.31</b>	<b>495.31</b>			<b>495.31</b>				
<b>乌鲁木齐市妇女联合会</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>			<b>3.50</b>				
特定目标 8610058Q	3.50	3.50			3.50				
<b>乌鲁木齐市妇联幼儿园</b>	<b>419.69</b>	<b>419.69</b>			<b>419.69</b>				
特定目标 3510009R	86.41	86.41			86.41				
特定目标 0710242M	30.00	30.00			30.00				
关于下达市妇联幼儿园拆除及修复 2 号综合楼专项经费的通知	120.00	120.00			120.00				
特定目标 0710314J	1.55	1.55			1.55				
2023 年校舍维修改造及设施设备更新项目	150.00	150.00			150.00				
学前教育补助资金	31.72	31.72			31.72				
<b>乌鲁木齐市三八幼儿园</b>	<b>27.19</b>	<b>27.19</b>			<b>27.19</b>				
学前教育补助资金	27.19	27.19			27.19				
<b>乌鲁木齐市新华幼儿园</b>	<b>26.63</b>	<b>26.63</b>			<b>26.63</b>				
学前教育补助资金	26.63	26.63			26.63				
<b>乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园</b>	<b>18.30</b>	<b>18.30</b>			<b>18.30</b>				
学前教育补助资金	18.30	18.30			18.30				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,201.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会部门收入预算 4,201.70 万元，其中：

一般公共预算 3,666.05 万元，占 87.25%，比上年预算增加 36.74 万元，增长 1.01%，主要原因是由于工作人员的调动导致的一般公共预算经费增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.25 万元，占 0.34%，比上年预算增加 3.85 万元，增长 37.02%，主要原因是由于结转上年未使用的转移支付资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排政府性基金预算，故没有此项资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排政府性基金预算，故没有此项资金。

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 26.09 万元，占 0.62%，比上年预算增加 26.09 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年单位将课程延时费纳入年初预算。

财政拨款结转 495.31 万元，占 11.79%，比上年预算减少 687.68 万元，下降 58.13%，主要原因是幼教集团黄山街托育设施建设项目和水区石化小区托育设施建设项目不再结转。

### 三、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年支出预算 4,201.70 万元，其中：

基本支出 1,975.10 万元，占 47.01%，比上年预算增加 123.16 万元，增长 6.65%，主要原因是由于工作人员的调动导致基本支出的增长。

项目支出 2,226.60 万元，占 52.99%，比上年预算减少 744.16 万元，下降 25.05%，主要原因是幼教集团黄山街托育设施建设项目和水区石化小区托育设施建设项目不再结转。

### 四、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年财政拨款收支总预算 3,680.30 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 3,680.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 451.29 万元，主要用于人员工资、日常公用和保障机关的正常运行；教育支出 3,164.81 万元，主要用于园内职工工资福利支出及幼儿园办园经费；社会保障和就业支出 64.20 万元，主要用于社保缴费和退休人员的独生子女费。

### 五、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 3,680.30 万元，其中：

基本支出 1,975.10 万元，比上年预算增加 123.16 万元，增长 6.65%。主要原因是由于工作人员的调动导致基本支出的增长。

项目支出 1,705.20 万元，比上年预算减少 82.57 万元，下降 4.62%。主要原因是减少办公费、维修费等公用支出。

## （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）451.29 万元，占 12.26%。

2、教育支出（类）3,164.81 万元，占 86.00%。

3、社会保障和就业支出（类）64.20 万元，占 1.74%。

## （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）：2024 年预算数为 358.63 万元，比上年预算增加 55.39 万元，增长 18.27%。主要原因是由于工作人员的调动导致经费支出的增长。

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）：2024 年预算数为 43.39 万元，比上年预算减少 2.28 万元，下降 4.99%。主要原因是节省开支，压减了部分项目经费的预算。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 35.02 万元，比上年预算减少 9.67 万元，下降 21.64%。主要原因是由于工作人员的调动，导致经费支出的减少。

4、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）：2024 年预算数为 14.25 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 37.02%。主要原因是收到提前下达转移支付项目资金，增加妇女儿童工作经费。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 3,164.81 万元，比上年预算减少 22.99 万元，下降 0.72%。主要原因是财政削减项目预算，压减拨款比例。

6、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）：2024年预算数为20.17万元，比上年预算增加10.18万元，增长101.90%。主要原因是预算功能科目变化引起的预算增加。

7、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）：2024年预算数为0.74万元，比上年预算增加0.42万元，增长131.25%。主要原因是预算功能科目变化引起的预算增加。

8、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）：2024年预算数为43.29万元，比上年预算增加5.68万元，增长15.10%。主要原因是由于工作人员的调动，导致社保经费减少。

## 六、关于乌鲁木齐市妇女联合会2024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2024年一般公共预算基本支出1,975.10万元，其中：

人员经费1,841.46万元，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、退休费。

公用经费133.65万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市妇女联合会2024年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：妇联组织建设

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：43.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇女联合会

资金分配情况：新媒平台运行维护费 10 万元；劳务费 4.08 万元；培训费用 4.5 万元；保障基本预算外业务用车的运行维护经费 9.2 万元；办公费 2 万元；三八活动经费 10 万元；各部室宣传活动经费 3.61 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：妇女儿童工作经费

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达自治区妇女儿童联合会 2024 年妇女儿童工作经费的通知》。

预算安排规模：14.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇女联合会

资金分配情况：“石榴花”宣讲队工作经费 2 万元；两规划示范县经费 3 万元；石榴花创新创业基地命名项目 3 万元；“妇女微家”建设 6.25 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）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：161.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市妇联幼儿园

资金分配情况：其他工资福利支出 156.87 万元，取暖费 4.22 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）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：552.52 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 万元、电费 4 万元、培训费 3 万元、维修费 5 万元、取暖费 4 万元、办公费 52 万元、其他工资福利支出 482.52 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）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：471.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市新华幼儿园

资金分配情况：水费 0.76 万元、电费 2.48 万元、培训费 7.13 万元、维修（护）费 22.4 万元、取暖费 2.47 万元、办公费 43.64 万元、其他工资福利支出 434.78 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（六）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：462.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园

资金分配情况：水费 3.8 万元、电费 2.85 万元、培训费 1.9 万元、维修（护）费 35.15 万元、取暖费 7.6 万元、办公费 38 万元、其他工资福利支出 373.44 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

#### 八、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.35 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 6.35 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.35 万元，下降 5.22%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项需求，故不安排因公出国（境）费；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公务用车购置费用的预算安排；公务用车运行费减少 0.35 万元，下降 5.22%，主要原因是节约开支，压减公务用车运行费的支出；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，故不安排公务接待费预算。

## 十一、关于乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年上年结转结余 495.31 万元，包括：财政拨款 495.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年校舍维修改造及设施设备更新项目 150.00 万元，主要用于校舍维修改造及教学设施设备采购。

2. 关于下达市妇联幼儿园拆除及修复 2 号综合楼专项经费的通知 120.00 万元，主要用于教学楼的拆除及修复。

3. 学前教育补助资金 103.84 万元，主要用于办公设备购置、水费、电费、维修费等。

4. 特定目标 0710242M 30.00 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 0710314J 1.55 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 3510009R 86.41 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 8610058Q 3.50 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 133.65 万元，比上年预算减少 8.04 万元，下降 5.67%。主要原因是 1、妇联幼儿园 2023 年 2 号教学楼拆除，取暖面积减小，故取暖费减少。2、节约开支，压减了办公费。

### (二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市妇女联合会政府采购预算 92.93 万元，其中：政府采购货物预算 77.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.48 万元。

2024 年，乌鲁木齐市妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 62.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 62.35 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市妇女联合会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,240.00 平方米，价值 672.65 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 94.31 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 37.40 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 13.53 万元；其他车辆 4 辆，价值 43.38 万元。
3. 办公家具价值 182.74 万元。
4. 其他资产价值 906.93 万元。

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

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4,201.70 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1,732.52 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 354.31 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市妇女联合会 (预留)			
部门联系人				联系电话	
年度绩效目标		指导和推动全市妇女的“巾帼建功”活动，开展妇女职业技能培训，维护妇女儿童合法权益，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。目标 1：持续开展妇女岗位建功活动，送服务、送岗位、送技能，扶持一批“石榴花”巾帼创新创业示范基地，扩大“石榴花”直播站覆盖面，助力妇女创业创新、增收致富。目标 2：精准务实，忠诚履行维护妇女儿童权益职能。强化源头维权。目标 3：坚持党建引领，扎实推进妇联组织向新领域延伸。目标 4：围绕家庭及家庭教育开展特色活动，面向幼儿园家长提供科学育儿宣传指导。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)		上级安排	14.25
				本级安排	4,187.45
		其他资金 (万元)		其他	0.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	扶持“石榴花”巾帼创新创业示范基地	≥1 个	乌鲁木齐市妇联 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	开展妇女职业技能培训	≥1000 人次	乌鲁木齐市妇联 2023 年工作总结及 2024 年工作计划，“十四五”发展规划	30
	数量指标	打造妇女微家示范点	≥25 个	乌鲁木齐市妇联 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	面向幼儿园家长提供科学育儿宣传指导	≥12 次	乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市妇联幼儿园						
<b>项目名称</b>		2023 年校舍维修改造及设施设备更新项目（上年结转资金）				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
<b>项目总体目标</b>		对幼儿园的校舍及设施设备进行维修改造和更新，改善办园条件，以满足幼儿教育高质量发展的要求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	教学投屏数量	≥20个	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍改造面积	>=1279平方米	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校舍改造验收通过率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	≤9月	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设施设备购置	≤64万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		校舍维修改造	≤86万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学前教育发展	稳步提高	自定义		20	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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市妇女联合会						
<b>项目名称</b>		妇联组织建设				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	43.39	其中：财政拨款	43.39	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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“跟党走进新征程·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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	运行微信公众号	=1个	行业或国家标准	1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆数	=1辆	行业或国家标准	1辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障聘用人员	=1人	行业或国家标准	1人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展三八国际妇女节纪念系列活动	>=8场	计划标准	8场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	开展宣传宣讲活动	>=40场	计划标准	80场	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	车辆正常使用率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高妇女思想政治引领	有所提升	计划标准	明显提升	15	按评判等级赋分	工作资料
		妇女儿童发展水平	有所提升	计划标准	显著提升	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	>=85%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市妇女联合会						
<b>项目名称</b>		妇女儿童工作经费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14.25	其中：财政拨款	14.25	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，维护妇女儿童权益						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	石榴花宣讲活动	≥40场	计划标准	80场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		打造两规划示范县	=1个	自定义	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展培训	≥50人次	计划标准	50人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		打造妇女微家	≤25个	自定义	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	妇女参与技能培训的合格率	>=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高妇女思想政治引领	有效提高	自定义	有所提升	30	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	>=80%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市妇联幼儿园					
<b>项目名称</b>		关于下达市妇联幼儿园拆除及修复 2 号综合楼专项经费的通知(上年结转资金)				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	120.00
<b>项目总体目标</b>		按期完成楼体拆除及修复。园所能正常开园。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	拆除面积	>=2203平方米	自定义		10	按照完成比例赋分 工作资料
		拆除楼层	>=4层	自定义		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	拆除验收通过率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	完成时间	=10月	自定义		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	拆除费用	<=50万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		修复费用	<=70万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	有效消除	自定义		30	按评判等级赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市新华幼儿园						
<b>项目名称</b>		学前教育补助资金				<b>项目负责人</b>	冯洋	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	513.66	其中：财政拨款	497.84	其他资金	15.82	
<b>项目总体目标</b>		通过此项目，保证我园运行经费充足，维持教师队伍稳定及各岗位工作的正常开展。改善办园条件，不断加强软硬件设施建设，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，推进幼教事业持续健康发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	服务幼儿人数	> =300 人	计划标准	336 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训次数	>=12 次	自定义	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	幼儿出勤率	> =70%	计划标准	69%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训合格率	> =90%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金发放及时率	> =95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升家长对学前教育重要性的认知	有效 提高	自定义	显著 提高	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	92%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园						
<b>项目名称</b>		学前教育补助资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	472.32	其中：财政拨款	462.74	其他资金	9.58	
<b>项目总体目标</b>		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。支付办公费、水费、电费、取暖费、维修费、培训费。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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	服务幼儿人数	> =300 人	自定义	303 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训次数	>=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿出勤率	> =60%	自定义	68%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训合格率	> =90%	自定义	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性的认知	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	> =90%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	教师满意度	>=85	历史标准	85.1%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市三八幼儿园						
<b>项目名称</b>		学前教育补助资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	580.40	其中：财政拨款	553.21	其他资金	27.19	
<b>项目总体目标</b>		保障我园基本运行，招收符合年龄段幼儿 440 人，维持职工队伍稳定，全年培训教师 12 次，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。提升家长对学前教育重要性认知，为新疆学前教育事业贡献一份力量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	服务幼儿人数	> =400 人	计划标准	在册幼儿 434 人	10	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		组织幼儿科技比赛次数	>=1 次	计划标准	全年组织 比赛 1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	幼儿出勤率	> =70%	计划标准	幼儿平均 出勤率 72%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		科技比赛参与人数	>=50 人	自定义	参与人数 50 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		教师培训合格率	> =90%	自定义	培训合格 率 92%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 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	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	家长满意度	> =90%	自定义	家长满 意率 90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市妇联幼儿园						
<b>项目名称</b>		学前教育补助资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	192.81	其中：财政拨款	161.09	其他资金	31.72	
<b>项目总体目标</b>		保障幼儿园教师地位和待遇，按月保障薪资待遇。加强教师队伍建设，提升学前教育水平，加强教师培训。保障幼儿园正常运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	教师培训次数	≥15 次	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务幼儿人数	> =450 人	计划标准	462 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	园区的正常运转率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿出勤率	> =70%	自定义	66.2%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标		资金发放及时率	按月 发放	自定义	按月 发放	10	按评判等级赋分
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	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	> =95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 121.46 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年2月22日