

**木垒哈萨克自治县妇女联合会**  
**2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县妇女联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县妇女联合会预算公开 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

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年木垒哈萨克自治县妇女联合会预算情况说 明

一、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年收支预算情

况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 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 年木垒哈萨克自治县妇女联合会概况

### 一、主要职能

(1) 坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。

(2) 紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和现代化建设，不断促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设协调发展、为维护改革、发展、稳定的大局服务。

(3) 指导和推进全县农牧区妇女“三学三比”、城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动；全面实施“巾帼科技致富”、“巾帼社区服务”、“女性素质”、“家庭文明”、“巾帼民族团结”五大工程；开展“巾帼扶贫行动”，做好妇女扶贫项目工作；组织动员全县广大妇女积极投身经济建设和各项事业的发展。

(4) 做好新时期妇女思想政治工作，教育引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；创建“五好文明家庭”，推进全县群众性精神文明建设活动，表彰各行各业先进妇女，树立新时期妇女典型；开展妇女素质培训和优秀妇女干部推荐工作，全面提高妇女素质，促进各类妇女人才成长。

(5) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童规章的制定；加强维权信访工作，宣传贯彻落实男女平等、《婚姻法》、《妇女权益保障

法》和《未成年人保护法》；接待处理妇女群众来信来访案件，切实维护妇女儿童的合法权益。

(6) 开展各类家长学校和家庭教育理论研究，宣传普及家庭教育知识，培训家庭教育骨干；实施“春蕾计划”，监督“春蕾”扶贫项目资金的使用情况和辍学女童的管理工作。

(7) 依据妇女代表大会的任务，指导各乡镇开展妇女儿童工作。

(8) 负责指导全县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(9) 承办自治县党委、人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

木垒哈萨克自治县妇女联合会单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

木垒哈萨克自治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 2024 年木垒哈萨克自治县妇女联合会预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇女联合会

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	211.99	201 一般公共服务支出	180.65
1. 一般公共预算拨款	134.99	202 外交支出	
其中：一般财力	134.99	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. 政府性基金预算拨款		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	20.84
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	77.00	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	77.00	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	10.50
政府性基金预算拨款		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	211.99	支 出 总 计	211.99

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇女联合会

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	上级国有资本经营安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	180.65	103.65	103.65							77.00		
201	29		群众团体事务	180.65	103.65	103.65							77.00		
201	29	01	行政运行	180.65	103.65	103.65							77.00		
208			社会保障和就业支出	20.84	20.84	20.84									
208	05		行政事业单位养老支出	20.84	20.84	20.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	13.89									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	6.95									
221			住房保障支出	10.50	10.50	10.50									
221	02		住房改革支出	10.50	10.50	10.50									
221	02	01	住房公积金	10.50	10.50	10.50									
			合 计	211.99	134.99	134.99							77.00		



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇女联合会

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				
201			一般公共服务支出	180.65	180.65	
201	32		群众团体事务	180.65	180.65	
201	32	01	行政运行	180.65	180.65	
208			社会保障和就业支出	20.84	20.84	
208	05		行政事业单位养老支出	20.84	20.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
221			住房保障支出	10.50	10.50	
221	02		住房改革支出	10.50	10.50	
221	02	01	住房公积金	10.50	10.50	
			合 计	211.99	211.99	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇女联合会

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）	134.99	201 一般公共服务支出	103.65	103.65		
一般公共预算	134.99	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	20.84	20.84		
		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	10.50	10.50		
		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				
收 入 总 计	134.99	支 出 总 计	134.99	134.99		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇女联合会

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				
20			一般公共服务支出	103.65	103.65	
20	32		群众团体事务	103.65	103.65	
20	32	01	行政运行	103.65	103.65	
20			社会保障和就业支出	20.84	20.84	
20	05		行政事业单位养老支出	20.84	20.84	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
22			住房保障支出	10.50	10.50	
22	02		住房改革支出	10.50	10.50	
22	02	01	住房公积金	10.50	10.50	
			合 计	134.99	134.99	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇女联合会

单位：万元

科 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	129.92	129.92	
301	01	基本工资	30.09	30.09	
301	02	津贴补贴	35.11	35.11	
301	03	奖金	23.99	23.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	13.89	
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
301	10	职工基本医疗保险	7	7	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
301	12	其他社会保障经费	0.4	0.4	
301	13	住房公积金	10.50	10.50	
302		商品和服务支出	4.74		4.74
302	01	办公费	0.62		0.62
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.4		0.4
302	08	取暖费	0.2		0.2
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	14	租赁费	0.4		0.4
302	26	劳务费	0.5		0.5
302	28	工会经费	1.92		1.92
302	39	其他交通费用	0.2		0.2
303		对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
303	02	退休费	0.33	0.33	
		合 计	134.99	130.25	4.74



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇女联合会

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县妇女联合会 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

编制单位：木垒哈萨克自治县妇女联合会

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县妇女联合会 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

编制单位：木垒哈萨克自治县妇女联合会

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
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：木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，“三公”经费支出情况表为空表。



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇女联合会

单位：万元

项目	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	

备注：木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 211.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县妇女联合会收入预算 211.99 万元，其中：

一般公共预算 134.99 万元，占 63.68%，比上年预算增加 134.99 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位；

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 77.00 万元，占 36.32%，比上年预算增加 77.00 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位；

### **三、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年支出预算情况说明**

木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年支出预算 211.99 万元，其中：

基本支出 211.99 万元，占 100%，比上年预算增加 211.99 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

### **四、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 134.99 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 134.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 103.65 万元，主要用于人员经费支出以及单位公用经费支出。

社会保障和就业支出 20.84 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

住房保障支出 10.50 万元，主要用于住房公积金支出。

### **五、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 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**

木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年一般公共预算拨

款合计 134.99 万元，其中：基本支出 134.99 万元，比上年预算增加 134.99 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位；

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：预算未安排。

## （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）103.65 万元，占 76.78%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.84 万元，占 15.44%
3. 住房保障支出（类）10.50 万元，占 7.78%。

## （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 103.65 万元，比上年预算增加 103.65 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位。

2. 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 13.89 万元，比上年预算增加 13.89 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为新增单位。

3. 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）：2024 年预算数为 6.95 万元，比上年预算增加 6.95 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为新增单位。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 10.50 万元，比上年预算增加 10.5

万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位。

## **六、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出 134.99 万元， 其中：

人员经费 130.25 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 4.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 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、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县妇女联合会 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、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县妇女联合会 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、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 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。

2024 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%，主要原因是与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

## **十一、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

木垒哈萨克自治县妇女联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.74 万元，比上年预算增加 4.74 万元，增

长 100%。主要原因是本单位为新增单位。

## （二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县妇女联合会政府采购预算 12.62 万元，其中：政府采购货物预算 11.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.62 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县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 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 6.78 万元。
4. 其他资产价值 0.68 万元。

木垒哈萨克自治县妇女联合会价值 50 万元以上大型设备 0 台，木垒哈萨克自治县妇女联合会价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年木垒哈萨克自治县妇女联合会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 211.99 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 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）：



木垒哈萨克自治县妇女联合会整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县妇女联合会			
部门（单位）联系人		杨琳		联系电话：	18999550583
年度绩效目标		目标 1：开展各类家长学校和家庭教育理论研究，宣传普及家庭教育知识，培训家庭教育骨干;实施“春蕾计划”，监督“春蕾”扶贫项目资金的使用情况和辍学女童的管理工作。 目标 2：依据妇女代表大会的任务，指导各乡镇开展妇女儿童工作。 目标 3：负责指导全县妇女儿童工作委员会办公室的工作。			
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		
			本级安排	134.99	
		其他资金（万元）	其他	77.00	
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	开展各类慰问救助活动数量	≥2 次	2024 年工作计划	30
		召开全县婚姻家庭矛盾纠纷协调会数量	≥1 次	2024 年工作计划	20
		开展乡镇、村（社区）“巾帼大宣讲”活动场次	≥10 场次	2024 年工作计划	20
		评选县级最美家庭数量	≥30 户	2024 年工作计划	20

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

## 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单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。

木垒哈萨克自治县妇女联合会

2024年2月20日