

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新
市区）妇女联合会 2023 年预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会支出总体情况表

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 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 妇女联合会概况

一、主要职能

（一）乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会（以下简称区妇联），位于乌鲁木齐市四平路 2288 号创新广场 B 座，是高新区（新市区）区委领导下的人民团体，参照公务员法管理的正科级行政单位。即 2012 年 8 月，妇联升为副县级单位，妇联现有工作人员 4 名，主席 1 名，副主席 2 名，四级主任科员 1 名。

（二）区妇联的主要业务工作有：

1. 坚持正确的政治方向，团结教育全区各族各界妇女同党中央在政治上、思想上、行动上保持一致，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社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化和生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4. 代表各族妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的“热点”、“难点”问题，及时向区委、管委会、区人民政府反映社情民意，提出对策建议，维护妇女儿童合法权益。

5. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界积极发展妇女儿童事业，为妇女儿童办实事、办好事。

6. 指导片区管委会、乡镇、街道妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；巩固和扩大与各族各界妇女的联系，增进友谊，加强合作，促进祖国统一大业的完成。

7. 负责基层妇女组织建设，推动新经济领域的妇女组织建设；加强妇联系统干部队伍建设，做好优秀人才推介工作。

8. 承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

9. 承办区委、管委会、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会编制数 3，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 1 人；退休 0 人，增加（减少）0 人；离休 0 人，增加（减少）0 人。

第二部分 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）妇女联合会预算公开表

表 1
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会
收支总体情况表

编制 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	94.81	201 一般公共服务支出	87.00
1. 一般公共预算拨款	92.21	202 外交支出	
其中：一般财力	92.21	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	7.81
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	2.0	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.0	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.0	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	
		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	94.81	支 出 总 计	94.81

表 3
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会
支出总体情况表

编制乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
			妇联	94.81	80.21	14.6
201			一般公共服务支出	87.00	72.4	14.6
201	29		群众团体事务	87.00	72.4	14.6
201	29	01	行政运行	72.4	72.4	
201	29	99	其他群众团体事务支出	14.6		14.6
208			社会保障和就业支出	7.81	7.81	
208	05		行政事业单位养老支出	7.81	7.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	
			合 计	94.81	80.21	14.6

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
一、财政拨款（补助）	92.81	201 一般公共服务支出	85.00	85.00		
一般公共预算	92.81	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	7.81	7.81		
		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	92.81	支 出 总 计	92.81	92.81		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
		201003-妇联	80.21	74.82	5.39
301		工资福利支出	74.82	74.82	
	01	基本工资	22.53	22.53	
	02	津贴补贴	22.53	22.53	
	03	奖金	10.42	10.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	7.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
	11	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
	13	住房公积金	6.18	6.18	
302		商品和服务支出	5.39		5.39
	01	办公费	0.25		0.25
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.12		0.12
	07	邮电费	0.21		0.21
	11	差旅费	0.51		0.51
	13	维修(护)费	0.01		0.01
	16	培训费	0.59		0.59
	18	专用材料费	0.02		0.02
	28	工会经费	0.86		0.86
	29	福利费	1.98		1.98
	99	其他商品和服务支出	0.77		0.77
		合 计	80.21	74.82	5.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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													
			妇联		14.6		2.6	12.0							
201			一般公共服务支出		14.6		2.6	12.0							
201	29		群众团体事务		14.6		2.6	12.0							
201	29	99	其他群众团体事务支出	乌财行 2022）111 号 2022 年妇女儿童工作	14.6		2.6	12.0							
				合 计	14.6		2.6	12.0							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制乌鲁木齐高新技术
产业开发区（乌鲁木
齐市新市区）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			

备注：本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
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：本单位无“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会 2023 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会预算管理。收支总预算 94.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 92.21 万元、上级一般公共预算安排转移支付 0.6 万元、财政拨款结转 2.0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 87 万元、社会保障和就业支出 7.81 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会收入预算 94.81 万元，其中：

一般公共预算 94.81 万元，占 100%，比上年预算减少 20.16 万元，下降 17.5%，主要原因是行政运行经费减少；

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。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会 2023 年支出预算 94.81 万元，其中：

基本支出 80.21 万元，占 29.35%，比上年预算减少 33.32 万元，下降 42%，主要原因是其他收入支出预算减少。

项目支出 14.6 万元，占 15%，比上年预算增加 13.16 万元，增长 913.89%，主要原因是其他收入支出预算增加。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 92.81 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 92.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 85 万元，主要用于机关基本运转。社会保障和就业支出 7.81 万元，主要用于工作人员社保支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇

女联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 94.81 万元，其中：基本支出 80.21 万元，比上年预算减少 33.32 万元，下降 29.35%。主要原因是：其他收入支出预算减少。项目支出 14.6 万元，比上年预算增加 12.16 万元，增长 498.36%。主要原因是：其他收入支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）87 万元，占 93%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.81，占 7%。

（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 72.4 万元，比上年预算减少 33.56 万元，下降 46%，主要原因是：其他收入支出预算减少。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 14.6 万元，比上年预算增加 14.6 万元，增加 100%，主要原因是：其他收入支出预算增加。

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）：2023 年预算数为 7.81 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 3%，主要原因是：人员增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇

女联合会 2023 年一般公共预算基本支出 80,21 万元， 其中：

人员经费 74.82 万元，主要包括：基本工资 22.53 万元、津贴补贴 22.53 万元、奖金 10.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.81 万元、职工基本医疗保险缴费 4.79 万元、公务员医疗补助缴费 0.64 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 6.18 万元。

公用经费 5.39 万元，主要包括：办公费 0.25 万元、水费 0.07 万元、电费 0.12 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 0.51 万元、维修（护）费 0.01 万元、培训费 0.59 万元、专用材料费 0.02 万元、工会经费 0.86 万元、福利费 1.98 万元、其他商品和服务支出 0.77 万元等。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：2023 年妇女儿童工作经费

设立的政策依据：乌财行[2022]210 号关于提前下达 2023 年妇女儿童工作经费预算的通知

预算安排规模：0.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会

资金分配情况：资金使用在妇女儿童组织、宣传工作

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

项目名称：市级巾帼示范基地工作经费

设立的政策依据：乌财行[2022]111 号关于下达 2022 年妇女儿童工作和“乡村振兴巾帼行动”示范项目自治区补助经费的通知

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会

资金分配情况：全额用于市级巾帼示范基地

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

项目名称：雇员经费

设立的政策依据：乌高（新）党办发〔2017〕36 号关于印发《乌鲁木齐高新区（新市区）雇员管理暂行办法》的通知。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会

资金分配情况：用于全额发放雇员工资、社保、公积金

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：10000 元\人\月

补贴范围：本单位雇员

补贴方式：打卡

发放程序：根据财政局规定正规程序发放

受益人群和社会效益：雇员，更好的完成工作任务

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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%，主要原因是预算未安排；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%，主要原因是预算未安排；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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会机关运行经费财政拨款预算 5.39 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 6.42%。主要原因是厉行节约，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 年度本乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 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 0.34 万元。

4. 其他资产价值 21.12 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 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会预算未安排购置车辆经费。

（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 2 个，涉及预算金额 14.6 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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		妇联						
项目名称		市级巾帼示范基地及工作经费			项目负责人		刘茹芳	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.6	其中：财 政拨款	2.6	其他资 金：		
项目总体目标		为引领广大妇女群众自强自立，精准助力贫困家庭和妇女尽快脱贫致富，计划建设 2 个市级巾帼示范基地，培训经费：300 元/人，培训合格率达 80%以上，开展石榴花巾帼宣讲队宣讲场次 80 次。项目完成后，妇女发展工作能力、妇女群众增收致富能力、市级巾帼示范基地知晓率、参与率有所提升，妇女满意度达 95%以上。						
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	市级巾帼示范基地个数	=2 个	计划标准		2	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		石榴花巾帼宣讲队宣讲场次	≥80 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		组织开展培训人数	≥66 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	妇女技能培训合格率	≥80%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		经费保障率	≥100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	就业技能培训经费	≤300 元/人	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料
		工作经费补助	≤0.60 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	妇女群众增收致富能力	≥95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会						
项目名称		雇员经费			项目负责人		曹媛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：		
项目总体目标		为确保高新区（新市区）妇联工作正常开展，我单位计划预算资金 12 万元（半年），用于发放雇员工资、奖金及社保、住房公积金等人员经费。雇员 2 人，预计发放 6 次，人员经费标准 1 万元/月/人。通过项目实施，保障雇员待遇，稳定人员队伍，提高工作效率，保障日常工作正常开展。						
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	发放人数	=2 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放次数	=6 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	自定义		10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	=1 万元/人/月	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障雇员待遇稳定	有效	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

（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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会支出预算的组成部分，是各乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会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

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务接待费指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：指各乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会的公用经费，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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）

妇女联合会

2023 年 2 月 10 日