

乌恰县妇女联合会

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰县妇女联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县妇女联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌恰县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县妇女联合会 2025 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 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

(1) 指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

(2) 调查研究全县妇女和儿童的状况，及时向党委和政府反映，并提出建议。

(3) 指导和推动农牧民区妇女开展“三学三比”竞赛活动及城镇妇女“巾帼建功”系列活动。

(4) 指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女做“四有”新人。表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训工作，全面提高妇女素质。

(5) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政工作，参与有关妇女儿童法律、法规的制定，维护妇女儿童的合法权益。

(6) 贯彻执行《乌恰县妇女发展纲要》《乌恰县儿童发展纲要》，宣传普及“三优”知识，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(7) 建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，积极开展同各族各界妇女的联谊，促进祖国各民族的大团结。

(8) 承办乌恰县党委、乌恰县人民政府交办的有关事项。

### 二、 机构设置及人员情况

乌恰县妇女联合会无下属预算单位，下设 0 个科室。

乌恰县妇女联合会编制数 6，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会 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	243.71	201 一般公共服务支出	185.57
1. 一般公共预算拨款	233.81	202 外交支出	
其中：一般财力	233.81	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	0.70
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	23.91
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	15.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.90	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	9.90	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	18.16
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	
收 入 总 计	243.71	支 出 总 计	243.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	243.71	233.81	233.81							9.90		
201			一般公共服务支出	185.57	175.67	175.67							9.90		
201	29		群众团体事务	185.57	175.67	175.67							9.90		
201	29	01	行政运行	165.79	155.89	155.89							9.90		
201	29	50	事业运行	15.48	15.48	15.48									
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.30	4.30	4.30									
205			教育支出	0.70	0.70	0.70									
205	08		进修及培训	0.70	0.70	0.70									
205	08	03	培训支出	0.70	0.70	0.70									
208			社会保障和就业支出	23.91	23.91	23.91									
208	05		行政事业单位养老支出	23.91	23.91	23.91									
208	05	01	行政单位离退休	1.96	1.96	1.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	21.95									
210			卫生健康支出	15.37	15.37	15.37									

编制部门：乌恰县妇女联合会

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 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	15.37	15.37	15.37									
210	11	01	行政单位医疗	11.66	11.66	11.66									
210	11	03	公务员医疗补助	3.71	3.71	3.71									
221			住房保障支出	18.16	18.16	18.16									
221	02		住房改革支出	18.16	18.16	18.16									
221	02	01	住房公积金	18.16	18.16	18.16									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	1	2
			总计	243.71	228.81
201			一般公共服务支出	185.57	171.37
201	29		群众团体事务	185.57	171.37
201	29	01	行政运行	165.79	155.89
201	29	50	事业运行	15.48	15.48
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.30	4.30
205			教育支出	0.70	0.70
205	08		进修及培训	0.70	0.70
205	08	03	培训支出	0.70	0.70
208			社会保障和就业支出	23.91	23.91
208	05		行政事业单位养老支出	23.91	23.91
208	05	01	行政单位离退休	1.96	1.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95
210			卫生健康支出	15.37	15.37
210	11		行政事业单位医疗	15.37	15.37
210	11	01	行政单位医疗	11.66	11.66
210	11	03	公务员医疗补助	3.71	3.71
221			住房保障支出	18.16	18.16
221	02		住房改革支出	18.16	18.16
221	02	01	住房公积金	18.16	18.16



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会

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）	233.81	201 一般公共服务支出	175.67	175.67		
一般公共预算	233.81	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	0.70	0.70		
		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	23.91	23.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.37	15.37		
		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	18.16	18.16		
		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				
收入总计	233.81	支出总计	233.81	233.81		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			233.81	228.81	5.00
201			一般公共服务支出	175.67	171.37
201	29		群众团体事务	175.67	171.37
201	29	01	行政运行	155.89	155.89
201	29	50	事业运行	15.48	15.48
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.30	4.30
205			教育支出	0.70	0.70
205	08		进修及培训	0.70	0.70
205	08	03	培训支出	0.70	0.70
208			社会保障和就业支出	23.91	23.91
208	05		行政事业单位养老支出	23.91	23.91
208	05	01	行政单位离退休	1.96	1.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95
210			卫生健康支出	15.37	15.37
210	11		行政事业单位医疗	15.37	15.37
210	11	01	行政单位医疗	11.66	11.66
210	11	03	公务员医疗补助	3.71	3.71
221			住房保障支出	18.16	18.16
221	02		住房改革支出	18.16	18.16
221	02	01	住房公积金	18.16	18.16

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	228.81	219.08	9.73
301		工资福利支出	214.34	214.24	0.10
301	01	基本工资	40.79	40.79	
301	02	津贴补贴	86.75	86.75	
301	03	奖金	30.72	30.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	21.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.66	11.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	18.16	18.16	
301	99	其他工资福利支出	0.12	0.02	0.10
302		商品和服务支出	9.63		9.63
302	01	办公费	3.17		3.17
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	08	取暖费	0.20		0.20
302	09	物业管理费	0.02		0.02
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	14	租赁费	0.24		0.24
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	29	福利费	1.63		1.63
302	39	其他交通费用	0.52		0.52
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	4.84	4.84	
303	02	退休费	1.96	1.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		5.00		5.00								
			乌恰县妇女联合会		5.00		5.00								
201			一般公共服务支出		4.30		4.30								
201	29		群众团体事务		4.30		4.30								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童工作经费	2.70		2.70								
201	29	99	其他群众团体事务支出	两纲工作经费	0.10		0.10								
201	29	99	其他群众团体事务支出	三八活动经费	1.50		1.50								
205			教育支出		0.70		0.70								
205	08		进修及培训		0.70		0.70								
205	08	03	培训支出	妇女儿童工作经费	0.30		0.30								
205	08	03	培训支出	两纲工作经费	0.40		0.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌恰县妇女联合会 2025 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：乌恰县妇女联合会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌恰县妇女联合会 2025 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：乌恰县妇女联合会

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
※	1	2	3	4
合计	0.12	0.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县妇女联合会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

乌恰县妇女联合会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于乌恰县妇女联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县妇女联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 243.71 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于乌恰县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

乌恰县妇女联合会部门收入预算 243.71 万元，其中：

一般公共预算 233.81 万元，占 95.94%，比上年预算减少 1.14 万元，下降 0.49%，主要原因是 2025 年“妇女之家工作”经费分配至各乡镇，导致 2025 年度预算资金的减少。

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。

单位资金 9.90 万元，占 4.06%，比上年预算减少 8.65 万元，下降 46.63%，主要原因是 2025 年“妇女之家工作”经费分配至各乡镇，由各乡镇列入年初预算，导致本部门 2025 年度预算资金的减少。

#### 三、 关于乌恰县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

乌恰县妇女联合会 2025 年支出预算 243.71 万元，其中：

基本支出 228.81 万元，占 93.89%，比上年预算增加 11.36 万元，增长 5.22%，主要原因是人员工资调标、调整，导致人员工资增加，基本支出增长。

项目支出 14.90 万元，占 6.11%，比上年预算减少 21.15 万元，下降 58.67%，主要原因是 2025 年“妇女之家工作”经费分配至各乡镇，导致 2025 年度预算资金的减少。

#### 四、 关于乌恰县妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 233.81 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 233.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 175.67 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖励工资、其他社会保险缴费、住房公积金、个人取暖费、办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会费、福利费、公务接待费；教育支出 0.70 万元，主要用于为了干部提升综合素质而参加各类培训及培训中产生的费用；社会保障和就业支出 23.91 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和单位退休干部离退休费支出；卫生健康支出 15.37 万元，主要用于机关事业单位医疗保险支出和退休人员医疗保险支出；住房保障支出 18.16 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

#### 五、 关于乌恰县妇女联合会 2025 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

乌恰县妇女联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 233.81 万元，其中：

基本支出 228.81 万元，比上年预算增加 11.36 万元，增长 5.22%，主要原因是单位干部职工人员工资调标、调整，导致 2025 年预算支出的增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 12.50 万元，下降 71.43%，主要原因是 2025 年“妇女之家工作”经费分配至各乡镇，导致 2025 年度预算资金的减少。

##### （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）175.67 万元，占 75.13%。
- 2、教育支出（类）0.70 万元，占 0.30%。
- 3、社会保障和就业支出（类）23.91 万元，占 10.23%。
- 4、卫生健康支出（类）15.37 万元，占 6.57%。
- 5、住房保障支出（类）18.16 万元，占 7.77%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 155.89 万元，比上年预算减少 12.22 万元，下降 7.27%，主要原因是 2025 年“妇女之家工作”经费分配至各乡镇，导致 2025 年度预算资金的减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 15.48 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 3.06%，主要原因是单位干部职工人员工资调标、调整，导致 2025 年预算支出的增加。

3、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）：2025 年预算数为 4.30 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 100.00%，主要原因是去年没有单独设置次科目，今年单列，导致预算的增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.70 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 40.00%，主要原因是单位干部职工参加培训次数多，导致 2025 年预算的增加。

5、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）：2025 年预算数为 1.96 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 14.62%，主要原因是退休人员提高待遇支出增加，导致预算的增加。

6、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）：2025 年预算数为 21.95 万元，比上年预算增

加 0.07 万元，增长 0.32%，主要原因是在职人员工资调标、调整，导致养老保险缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 11.66 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 21.08%，主要原因是在职人员工资调标、调整，导致医疗保险缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.71 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 100.00%，主要原因是去年没有单独设置次科目，今年单列，导致预算的增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 18.16 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.28%，主要原因是在职人员工资调标、调整，导致住房公积金基数增加。

## **六、关于乌恰县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出 228.81 万元，其中：

人员经费 219.08 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.73 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、关于乌恰县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **（一）项目名称：妇女儿童工作经费**

设立的政策依据：关于印发《乌恰县群团改革方案》的通知恰党办发（2018）24 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县妇女联合会

资金分配情况：培训费 0.3 万元，其他交通费 0.3 万元，2.4 万元为开展各类妇女儿童活动经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：两纲工作经费

设立的政策依据：关于印发《乌恰县群团改革方案》的通知恰党办发（2018）24 号

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌恰县妇女联合会

资金分配情况：培训费及调研费 0.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：三八活动经费

设立的政策依据：关于印发《乌恰县群团改革方案》的通知恰党办发（2018）24 号

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：乌恰县妇女联合会

资金分配情况：慰问费及三八庆祝活动费 1.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### **八、关于乌恰县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县妇女联合会 2025 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、关于乌恰县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌恰县妇女联合会 2025 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、 关于乌恰县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.12 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 0.00 万元，公务接待费 0.12 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年与 2025 年公务接待费无变化。

## 十一、 关于乌恰县妇女联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县妇女联合会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌恰县妇女联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.73 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年与 2025 年机关运行费无变化。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌恰县妇女联合会政府采购预算 1.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.63 万元。

2025 年，乌恰县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.15 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌恰县妇女联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；  
执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 12.96 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 243.71 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 9.90 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌恰县妇女联合会			
部门联系人		吐尔逊帕夏	联系电话	18199700077	
年度绩效目标		2025 年度工作计划：3 月开展 2025 年春风行动暨就业援助月活动，紧盯基层妇女需求，积极开展妇女素质提升及技能培训，搭建更多丰富多元的灵活就业平台，引导和鼓励广大妇女就业创业。庆祝第 115 个“三八”国际妇女节活动 1 场；常态化活动家庭文明建设、妇女儿童维权、婚姻矛盾调解、“两癌”宣传救助、“爱心一元捐”募集、“春蕾计划”女童助学救助、99 公益日募集等宣传宣讲活动 16 次，进一步凝聚巾帼力量，在妇女群众中唱响感党恩、听党话、跟党走的时代旋律，增强妇女儿童的获得感、幸福感、安全感。99 公益日募集办理 1 场次。全年常态化活动开展宣传宣讲 16 次，开展三八活动 1 次，99 公益日活动办理场次 1 次，开展两规划评估 1 次，做好“两规划”终期评估工作一次，推动各项指标如期达标；通过项目实施，开展各项活动有效维护社会稳定。			
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	0.00	
			本级安排	233.81	
		其他资金（万元）	其他	9.90	
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	全年常态化活动开展宣传宣讲次数	≥16 次	2025 年工作计划	30
	数量指标	开展三八活动次数	≥1 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	99 公益日募集活动办理场次	≥1 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展两规划评估次数	≥1 次	2025 年工作计划	20



## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌恰县妇女联合会						
项目名称		“99 公益日”项目经费				项目负责人		朱君琴
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1.00
项目总体目标		根据 2025 年工作要求，开展捐款活动，参加人数约 200 人，捐款成本 1 万元，提升妇女儿童生活水平，受益妇女儿童满意度 97%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	参加活动捐款人数	≥200人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	45992	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	捐款总成本	≤1 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升妇女儿童生活水平	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益妇女儿童满意度	≥97%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌恰县妇女联合会						
项目名称		“爱心一元捐”项目经费				项目负责人	朱君琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.50	
项目总体目标		爱心一元捐项目，通过社会爱心人士捐款，通过各乡镇提供济困、恤病、扶老、寡妇女儿童等方面的人员审核后，进行救助，救助妇女儿童人数 3 人，救助金额 15000 元，将妇女儿童得到党政府的温暖，保障妇女儿童生活无烦恼，让好政策惠及更多的妇女儿童，受益妇女儿童满意度 96%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	救助妇女儿童人数	≥3 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	45992	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	救助总成本	≤1.5 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障妇女儿童生活无烦恼	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益妇女儿童满意度	≥96%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌恰县妇女联合会						
项目名称		“春蕾阳光助学”项目经费				项目负责人		朱君琴
项目资金(万元)		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2.40
项目总体目标		通资助家庭困难、品学兼优的女学生，每人 1200 元，共资助金额 24000 元，帮助她们完成学业，激励她们成长成才，改善生活水平，受益学生满意度 96%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	资助学生人数	≥20人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	45992	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资助总成本	≤2.4万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善生活水平	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥96%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌恰县妇女联合会					
项目名称		“两癌”救助项目经费				项目负责人	朱君琴
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00
项目总体目标		通过宣传和发动，使党的惠民政策深入人心，帮助广大妇女充分了解、掌握预防“两癌”健康知识，救助符合条件的“两癌”低收入妇女 5 人，共救助金额 50000 元，减少经济压力，使广大妇女享受党和政府的好政策，受益妇女满意度 98%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	佐证资料
产出指标	数量指标	救助低收入妇女数量	≥5 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	45992	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	救助总成本	≤5 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少经济压力	有效减少	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益妇女满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县妇女联合会						
项目名称		妇女儿童活动经费					项目负责人	朱君琴
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据项目实施方案的要求，本项目总投资 3 万元，其中石榴子小课堂活动成本 1.5 万元，表彰美丽庭院代表成本 0.3 万元，优秀女护边员慰问成本 0.3 万元，其他费用 0.9 万元。项目计划购买石榴子小课堂配备设施 42 套，开展夏令营活动 1 场，优秀女护边员慰问 10 人，表彰美丽庭院代表 10 人。通过项目实施，有效提高妇女儿童工作积极性。						
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	石榴子小课堂配备设施数量	≥42套	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展夏令营活动场次	≥1次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		优秀女护边员慰问人数	≥10人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		表彰美丽庭院代表人数	≥10人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	石榴子小课堂活动成本	＜=1.50万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		表彰美丽庭院代表成本	＜=0.30万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		优秀女护边员慰问成本	＜=0.30万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	＜=0.90万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童工作积极性	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益妇女儿童满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县妇女联合会					
项目名称		两纲工作经费				项目负责人	朱君琴
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00
项目总体目标		根据项目实施方案实施本项目。项目计划开展两纲调研及培训 1 次，开展活动场次成本标准为 0.5 万元/场。通过项目实施，确保做好妇女纲要、儿童纲要工作，促进乌恰县两纲工作发展，保障两纲终期验收工作顺利完成。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展调研及培训场次数	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目按期完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次开展调研场次费用标准	<=0.50 万元/场	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		预算成本控制率	<=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障两纲终期验收工作顺利完成	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=96%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌恰县妇女联合会						
项目名称		三八活动经费					项目负责人	朱君琴
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据项目实施方案实施本项目。项目计划召开三八庆祝活动，开展妇女活动参加人数不少于 200 人，优秀妇女慰问人数为 15 人，三新组织慰问组织数为 5 个，高龄奶奶慰问人数为 10 人，慰问总成本为 0.75 万元，活动其他成本为 0.75 万元。通过项目实施，提高全县妇女的积极性。						
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	优秀妇女慰问人数	≥15人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参加人数	≥200人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		高龄奶奶慰问人数	≥10人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		三新组织慰问组织数	≥5个	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动人员参训率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问经费	＜=0.75万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动其他支出成本	＜=0.75万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高妇女积极性	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	全县妇女满意度	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他事项说明。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

乌恰县妇女联合会

2025年2月20日