

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位
2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位
2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位
2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位
2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位
2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位
2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位
2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位
2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位
2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位
2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位
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 年单位概况

一、主要职能

一是根据党的中心任务，指导各级妇联依据《全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，组织动员广大妇女积极投身改革，积极参加经济建设，在县委的领导下，充分发挥妇联在社会主义民主政治建设中的作用。

二是宣传、执行宪法、法律，参与协调妇女与社会各方面的利益矛盾，维护妇女儿童合法权益，代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规规章条例的制定。

三是加强基层组织建设，活跃基层妇女工作，提高各级干部的政治素质和业务能力，加强妇联系统干部队伍建设，开展妇女干部培训工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自强的精神，全面提高素质，表彰各行各业先进妇女，做好人才的发现和推荐工作，促进妇女人才成长。

四是负责落实我县妇女儿童发展纲要的实施情况，根据形势的发展提出各种建议，推动各方面贯彻实施国家、自治区、地区的有关妇女儿童工作方针、政策、法规、条令，促进妇女儿童事业的发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：英吉沙县妇女儿童工作中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位编制数 5，实有人数 8 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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	139.95	201 一般公共服务支出	113.32
1. 一般公共预算拨款	98.85	202 外交支出	
其中：一般财力	97.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.00	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	14.33
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	4.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	41.10	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	41.10	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	8.04
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	
收 入 总 计	139.95	支 出 总 计	139.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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				
201			一般公共服务支 出	113.32	72.22	71.22	1.00						41.10		
201	29		群众团体事务	113.32	72.22	71.22	1.00						41.10		
201	29	01	行政运行	99.18	58.08	58.08							41.10		
201	29	50	事业运行	13.14	13.14	13.14									
201	29	99	其他群众团体事 务支出	1.00	1.00		1.00								
208			社会保障和就业 支出	14.33	14.33	14.33									

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	14.33	14.33	14.33									
208	05	01	行政单位离退休	4.85	4.85	4.85									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.48	9.48	9.48									
210			卫生健康支出	4.26	4.26	4.26									
210	11		行政事业单位医 疗	4.26	4.26	4.26									
210	11	01	行政单位医疗	3.29	3.29	3.29									
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97									

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				
221			住房保障支出	8.04	8.04	8.04									
221	02		住房改革支出	8.04	8.04	8.04									
221	02	01	住房公积金	8.04	8.04	8.04									
			合计	139.95	98.85	97.85	1.00						41.1 0		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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			
201			113.32	71.22	42.10
201	29		113.32	71.22	42.10
201	29	01	99.18	58.08	41.10
201	29	50	13.14	13.14	
201	29	99	1.00		1.00
208			14.33	14.33	
208	05		14.33	14.33	
208	05	01	4.85	4.85	
208	05	05	9.48	9.48	
210			4.26	4.26	
210	11		4.26	4.26	
210	11	01	3.29	3.29	
210	11	03	0.97	0.97	
221			8.04	8.04	
221	02		8.04	8.04	
221	02	01	8.04	8.04	
			139.95	97.85	42.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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）	98.85	201 一般公共服务支出	72.22	72.22		
一般公共预算	98.85	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	14.33	14.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.26	4.26		
		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	8.04	8.04		
		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	98.85	支出总计	98.85	98.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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			
201			72.22	71.22	1.00
201	29		72.22	71.22	1.00
201	29	01	58.08	58.08	
201	29	50	13.14	13.14	
201	29	99	1.00		1.00
208			14.33	14.33	
208	05		14.33	14.33	
208	05	01	4.85	4.85	
208	05	05	9.48	9.48	
210			4.26	4.26	
210	11		4.26	4.26	
210	11	01	3.29	3.29	
210	11	03	0.97	0.97	
221			8.04	8.04	
221	02		8.04	8.04	
221	02	01	8.04	8.04	
			98.85	97.85	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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	91.07	91.07	
301	01	基本工资	23.33	23.33	
301	02	津贴补贴	27.28	27.28	
301	03	奖金	14.74	14.74	
301	07	绩效工资	2.96	2.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.48	9.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	8.04	8.04	
302		商品和服务支出	2.14		2.14
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.33		0.33
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	4.64	4.64	
303	02	退休费	4.64	4.64	
		合计	97.85	95.71	2.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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		1.00		1.00								
201	29		群众团体事务		1.00		1.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童工作经费	1.00		1.00								
				合计	1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位 2025 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。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 139.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位收入预算 139.95 万元，其中：

一般公共预算 97.85 万元，占 69.92%，比上年预算增加 9.68 万元，增长 10.98%，主要原因是：人员职务职级晋升。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1 万元，占 0.71%，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：今年上级妇联拨付 1 万元妇女儿童工作经费。

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 41.1 万元，占 29.37%，比上年预算增加 41.1 万元，增

长 100%，主要原因是：本年新增英吉沙县“石榴花·巾帼援疆行动”结对联谊项目援疆资金及 2024 年鲁礼庆婚项目援疆资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位 2025 年支出预算 139.95 万元，其中：

基本支出 97.85 万元，占 69.92%，比上年预算增加 9.68 万元，增长 10.98%，主要原因是：人员职务职级晋升。

项目支出 42.1 万元，占 30.08%，比上年预算增加 42.1 万元，增长 100%，主要原因是：今年上级妇联拨付 1 万元妇女儿童工作经费，新增英吉沙县“石榴花·巾帼援疆行动”结对联谊项目援疆资金及 2024 年鲁礼庆婚项目援疆资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位 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 98.85 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 98.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 72.22 万元，主要用于：县妇联干部工资发放及其他办公经费；社会保障和就业支出 14.33 万元，主要用于：缴纳县妇联干部社保；卫生健康支出 4.26 万元，主要用于：缴纳县妇联干部医保；住房保障支出 8.04 万元，主要用于：缴纳县妇联干部住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位 2025 年一般公共预算拨款合计 98.85 万元，其中：

基本支出 97.85 万元，比上年预算增加 9.68 万元，增长 10.98 %。
主要原因是：人员职务职级晋升。

项目支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%。主要原因是：今年上级妇联拨付 1 万元妇女儿童工作经费。

（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）72.22 万元，占 73.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.33 万元，占 14.50%。
3. 卫生健康支出（类）4.26 万元，占 4.31%。
4. 住房保障支出（类）8.04 万元，占 8.13%。

（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）：
2025 年预算数为 58.08 万元，比上年预算增加 5.06 万元，增长 9.54%，
主要原因是：干部工资增资、调标。

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 13.14 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 16.18%，
主要原因是：干部工资增资、调标。

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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万

元，增长 100.00%，主要原因是：今年上级妇联拨付 1 万元妇女儿童工作经费。

4. 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 4.85 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 15.75%，主要原因是：退休人员基础绩效增资，行政单位离退休支出增加。

5. 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 9.48 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 13.53%，主要原因是：干部工资增资、调标，社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 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 3.29 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 7.32%，主要原因是：干部医保基数减少，机关事业单位基本医疗保险缴费支出减少。

7. 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 0.97 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 11.49%，主要原因是：干部工资增资、调标，社保基数增加，公务员医疗补助缴费支出增加。

8. 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 8.04 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 16.86%，主要原因是：干部工资增资、调标，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位 2025 年一般公共预算基本支出 97.85 万元，其中：

人员经费 95.71 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、退休费等。

公用经费 2.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：妇女儿童工作经费

设立的政策依据：妇女儿童工作经费项目根据 2025 年自治区妇联专项资金计划，自治区妇联《关于做好 2025 年“妇女微家”建设的通知》、喀地财行【2024】64 号《关于提前下达 2025 年自治区妇女联合会项目的通知》及《2025 年喀什地区妇联实施自治区妇女儿童工作经费分配方案》等文件要求进行立项。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

资金分配情况：项目预算安排资金 1 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 1 万元。用于 1 个“妇女微家”采购书本 8 册（参考单价 240 元）、书柜 1 个（参考单价 720 元）、平板电视 1 台（海信，43 英寸，参考单价 1400 元）、64G 的 U 盘 1 个（参考单价 80 元）、“妇女微家”铜牌 1 个（参考单价 60 元），合计 2500 元，建设 4 个

“妇女微家”，合计1万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位

2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位

2025年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位

2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位2025年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）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。

2025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：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位2025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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2.14 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 18.23%。主要原因是：单位搬迁，办公取暖增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位政府采购预算 27.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.71 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.19 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 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 0.00 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）。

2025 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 139.95 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 1 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 41.1 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会			
单位联系人		史彩霞		联系电话：	18099576728
年度绩效目标		加强基层组织建设；深入开展“石榴花开耀天山”巾帼大宣讲活动；深入实施“石榴花开耀天山”工程；开展“石榴花”农村妇女国家通用语言文字培训及技能学习活动等。			
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	1.00	
			本级安排	97.85	
		其他资金（万元）	其他	41.10	
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	举办妇女工作会议场次	≥3 场次	2025 年度工作计划	30.00
履职效能	数量指标	妇女儿童发放救助金人次	≥50 个	2025 年度工作计划	20.00
履职效能	数量指标	建设妇女微家数量	≥4 个	2025 年度工作计划	10.00
履职效能	数量指标	开展巾帼志愿者宣讲及活动数量	≥10 场次	2025 年度工作计划	10.00
履职效能	质量指标	2025 年度县乡村妇联婚姻家庭矛盾纠纷排查化解率	≥99%	2025 年度工作计划	20.00

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会						
项目名称		妇女儿童工作经费			项目负责人		史彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据“妇女微家”建设标准建设4个“妇女微家”，开展“妇女微家”“六微”活动，让基层妇女群众在身边看得到妇联干部和执委的身影、听得到妇联工作的声音、感受到妇联组织的作用。						
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	建设“妇女微家”数量	≥4个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
		资金执行合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2025年10月	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单个“妇女微家”建设成本	≤2500元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	让基层妇女群众在身边感受到妇联组织的作用	优化	其他标准	新增	10	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	受益妇女满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会						
项目名称		英吉沙县“石榴花·巾帼援疆行动”暨“民族团结一家亲”结对联谊项目			项目负责人		史彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.10	
项目总体目标		该项目剩余投入资金 15.1 万元，用于组织少数民族家庭成员到山东开展“石榴花·巾帼援疆行动”结对联谊活动，通过项目的实施进一步增进鲁喀两地家庭的团结和友谊，加深对党和国家民族团结政策的了解，增进对中华民族的自豪感和认同感，受益参加活动人员满意度预计达到 95%。						
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	参加结对联谊活动人数（人）	≥15 人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展结对联谊活动批次数量（批次）	≥1 批次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	说明材料
		资金执行合规率（%）	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结对联谊活动人均成本（万元/人）	≤1 万元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	铸牢少数民族群众中华民族共同体意识	效果显著	其他标准	新增	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	受益参加活动人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会						
项目名称		鲁礼庆婚			项目负责人		史彩霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	26.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 26 万元，用于开展“鲁礼庆婚”一民族团结一家亲大型婚庆活动 1 次、民族团结贺新婚”活动 1 次、“金婚银婚庆典”活动 1 次。项目的实施后有利于持续不断加强各民族交往交流交融，提升少数民族群众中华民族共同体意识，受益参加活动人员满意度预计达到 95%。						
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	开展“鲁礼庆婚”一民族团结一家亲大型婚庆活动场次数（场次）	≥1 场次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“民族团结贺新婚”活动场次数（场次）	≥1 场次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“金婚银婚庆典”活动场次数（场次）	≥1 场次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	说明材料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展“鲁礼庆婚”一民族团结一家亲大型婚庆活动成本（万元）	≤8 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展“民族团结贺新婚”活动成本（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证

		开展“金婚银婚庆典”活动成本（万元）	≤8万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断加强各民族交往交流交融，提升少数民族群众中华民族共同体意识	效果显著	其他标准	新增	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	受益参加活动人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会单位

2025 年 01 月 27 日