

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门 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叶城县妇女联合会部门 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叶城县妇女联合会部门 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叶城县妇女联合会部门 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叶城县妇女联合会部门 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叶城县妇女联合会部门 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叶城县妇女联合会部门 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叶城县妇女联合会部门 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叶城县妇女联合会部门 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叶城县妇女联合会部门 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叶城县妇女联合会部门 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.依照《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，调查研究本县妇女儿童情况、问题，及时向县委和政府反映并提出建议。指导和推动本县妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动、组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

2.负责妇联的舆论宣传工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和妇女干部培训工作，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

3、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。

4、参与有关妇女儿童政策、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

5、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事，并承担全县有关妇女儿童工作重大活动的事宜。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：县妇联办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会单位编制数 7，实有人数 12 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

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	186.74	201 一般公共服务支出	114.11
1.一般公共预算拨款	159.74	202 外交支出	
其中：一般财力	157.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.15	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	27.00	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	27.00	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	24.98
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	7.92
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		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	12.73
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		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	27.00
		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	186.74	支 出 总 计	186.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

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	114.11	114.11	111.96	2.15								
201	29		群众团体事务	114.11	114.11	111.96	2.15								
201	29	01	行政运行	111.96	111.96	111.96									

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	29	99	其他群众团体事 务支出	2.15	2.15		2.15								
208			社会保障和就业 支出	24.98	24.98	24.98									
208	05		行政事业单位养 老支出	24.98	24.98	24.98									
208	05	01	行政单位离退休	9.54	9.54	9.54									

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	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	15.44	15.44	15.44									
210			卫生健康支出	7.92	7.92	7.92									
210	11		行政事业单位医 疗	7.92	7.92	7.92									
210	11	01	行政单位医疗	6.64	6.64	6.64									

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				
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28									
221			住房保障支出	12.73	12.73	12.73									
221	02		住房改革支出	12.73	12.73	12.73									
221	02	01	住房公积金	12.73	12.73	12.73									

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				
229			其他支出	27.00	27.00				27.00						
229	60		彩票公益金安排 的支出	27.00	27.00				27.00						
229	60	10	用于文化事业的 彩票公益金支出	24.00	24.00				24.00						
229	60	99	用于其他社会公 益事业的彩票公 益金支出	3.00	3.00				3.00						

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				
			合计	186.74	186.74	157.5 9	2.15		27.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

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	114.11	111.96	2.15
201	29		群众团体事务	114.11	111.96	2.15
201	29	01	行政运行	111.96	111.96	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.15		2.15
208			社会保障和就业支出	24.98	24.98	
208	05		行政事业单位养老支出	24.98	24.98	
208	05	01	行政单位离退休	9.54	9.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
210			卫生健康支出	7.92	7.92	
210	11		行政事业单位医疗	7.92	7.92	
210	11	01	行政单位医疗	6.64	6.64	
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221			住房保障支出	12.73	12.73	
221	02		住房改革支出	12.73	12.73	
221	02	01	住房公积金	12.73	12.73	
229			其他支出	27.00		27.00
229	60		彩票公益金安排的支出	27.00		27.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	24.00		24.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00		3.00
			合计	186.74	157.59	29.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

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）	186.74	201 一般公共服务支出	114.11	114.11		
一般公共预算	159.74	202 外交支出				
政府性基金预算	27.00	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	24.98	24.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.92	7.92		
		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	12.73	12.73		
		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	27.00		27.00	
		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	186.74	支 出 总 计	186.74	159.74	27.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	114.11	111.96	2.15
201	29		群众团体事务	114.11	111.96	2.15
201	29	01	行政运行	111.96	111.96	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.15		2.15
208			社会保障和就业支出	24.98	24.98	
208	05		行政事业单位养老支出	24.98	24.98	
208	05	01	行政单位离退休	9.54	9.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
210			卫生健康支出	7.92	7.92	
210	11		行政事业单位医疗	7.92	7.92	
210	11	01	行政单位医疗	6.64	6.64	
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221			住房保障支出	12.73	12.73	
221	02		住房改革支出	12.73	12.73	
221	02	01	住房公积金	12.73	12.73	
			合计	159.74	157.59	2.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

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	144.20	144.20	
301	01	基本工资	30.80	30.80	
301	02	津贴补贴	55.35	55.35	
301	03	奖金	18.32	18.32	
301	07	绩效工资	3.29	3.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	15.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.64	6.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	12.73	12.73	
302		商品和服务支出	3.62		3.62
302	01	办公费	1.36		1.36
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	0.09		0.09
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	9.77	9.77	
303	02	退休费	9.18	9.18	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	157.59	153.97	3.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

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		2.15		2.15								
201	29		群众团体事务		2.15		2.15								
201	29	99	其他群众团体事务支出	地区分配妇女儿童工作 经费	2.15		2.15								
				合计	2.15		2.15								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

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	
229			其他支出	27.00			27.00
229	60		彩票公益金安排的支出	27.00			27.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	24.00			24.00
229	60	99	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	3.00			3.00
			合计	27.00			27.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

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叶城县妇女联合会部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

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叶城县妇女联合会部门 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门

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叶城县妇女联合会部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 186.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门

2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门收入预算 186.74 万元，其中：

一般公共预算 157.59 万元，占 84.39%，比上年预算增加 4.49 万元，增长 2.93%，主要原因是：单位在职人员调标增资，项目经费支出以及日常公用经费支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.15 万元，占 1.15%，比上年预算减少 0.85 万元，下降 28.33%，主要原因是：本年妇女儿童工作经费减少。

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 27 万元，占 14.46%，比上年预算增加 27 万元，增长 100%，主要原因是：上级安排项目资金增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门

2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门 2025 年支出预算 186.74 万元，其中：

基本支出 157.59 万元，占 84.39%，比上年预算增加 4.49 万元，增长 2.93%，主要原因是：单位在职人员调标增资，工资福利及日常公用经费支出增加。

项目支出 29.15 万元，占 15.61%，比上年预算增加 26.15 万元，增长 871.67%，主要原因是：上级安排项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门

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 186.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 159.74 万元，政府性基金预算拨款 27 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 114.11 万元，主要用于：发放职工基本工资奖金津贴和办公费水电费等公用经费支出；社会保障和就业支出 24.98 万元，主要用于：发放退休人员退休经费和缴纳职工基本养老保险缴费；卫生健康支出 7.92 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗保险缴费；住房保障支出 12.73 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金；政府性基金预算拨款 27.00 万元，主要用于：家庭教育指导服务中心项目和妇女儿童维权室项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门

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叶城县妇女联合会部门 2025 年一般公共预算拨款合计 159.74 万元，其中：

基本支出 157.59 万元，比上年预算增加 4.49 万元，增长 2.93 %。主要原因是：发放职工基本工资，奖金津贴和办公费，水电费等公用经费支出。

项目支出 2.15 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 28.33%。主要原因是：本年妇女儿童工作经费减少。

(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）114.11 万元，占 71.43%。
- 2.社会保障和就业支出（类）24.98 万元，占 15.64%。
- 3.卫生健康支出（类）7.92 万元，占 4.96%。
- 4.住房保障支出（类）12.73 万元，占 7.97%。

(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 111.96 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 1.06%，主要原因是：人员变动，行政人员经费减少。

2.一般公共服务支出（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 2.15 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 28.33%，主要原因是：地区分配妇女儿童工作经费减少。

3.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 9.54 万元，比上年预算增加 3.81 万元，增长 66.49%，主要原因是：退休 2 人，退休经费增加。

4.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 15.44 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 4.25%，主要原因是：工资调增，基本养老保险缴费支出预算数增加。

5.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 6.64 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 5.40%，主要原因是：工资调增，基本医疗补助缴费支出预算数增加。

6.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 1.28 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 3.23%，主要原因是：工资调增，公务员医疗补助缴费支出预算数增加。

7.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 12.73 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 7.34%，主要原因是：工资调增，公积金缴费支出预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门

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叶城县妇女联合会部门 2025 年一般公共预算基本支出 157.59 万元，其中：

人员经费 153.97 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、生

活补助、奖励金等。

公用经费 3.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、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叶城县妇女联合会部门

2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：地区分配妇女儿童工作经费

设立的政策依据：喀地财行【2014】64 号

预算安排规模：2.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会

资金分配情况：创建 7 家妇女微家 1.75 万，宣传工作 4000 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叶城县妇女联合会部门

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叶城县妇女联合会部门 2025 年政府性基金支出预算支出 27 万元，与上年预算相比增加 27 万元,增长 100%。主要原因是：自治区 2025 年妇女儿童工作经费，自治区 2025 年妇女儿童工作经费，自治区 2025 年家庭教育指导服务中心项目增加。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）24.00 万元，与上年预算相比增加 24.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：自治区 2025 年家庭教育指导服务中心项目经费增加。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）3.00 万元，与上年预算相比增加 3.00 万

元，增长 100.00%，主要原因是：自治区 2025 年石榴花妇女儿童维权室项目增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门

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叶城县妇女联合会部门 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叶城县妇女联合会部门

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叶城县妇女联合会部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2 万元，下降 58.48%，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：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费减少 2 万元，下降 100%，主要原因是：减少公务接待资金。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门

2025 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门 2025 年无上半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叶城县妇女联合会部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.62 万元，比上年预算减少 2.98 万元，下降 45.15%。主要原因是：厉行节约，机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门政府采购预算 30.67 万元，其中：政府采购货物预算 4.71 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.96 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.67 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叶城县妇女联合会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 36.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 30.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 30.00 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 3.00 万元。

4.其他资产价值 1.00 万元。

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

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（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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 186.74 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 29.15 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会			
部门联系人		努尔阿米娜·努尔艾合买提		联系电话：	18299023608
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化“百千万巾帼大宣讲”活动，将党的二十届三中全会精神、党的政策宣传到基层、宣传到妇女群众，激发巾帼力量。引导广大妇女切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。开展丰富多彩妇女群众文化活动。围绕中心，服务大局，深入实施文化润疆工程，广泛开展乡村社区文化大舞台等群众文化活动。用好线上宣传阵地、线下宣传队伍，宣传党的百年光辉历程、伟大成就、宝贵经验，宣传党的十八大以来新疆发生的历史性变革以及妇女事业发展取得的成就，大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好的时代主旋律，奏响爱党爱国爱社会主义最强音。			
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	29.15	
			本级安排	157.59	
		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	创建儿童友好社区	=0 个	工作计划	18
履职效能	数量指标	开展妇女干部能力提升培训次数	≥2 次数	工作计划	18
履职效能	数量指标	组织普惠性的家庭教育指导服务活动次数	≥5 次	工作计划	18
履职效能	数量指标	开展“两规划”创建工作宣传培训场次	≥2 次	工作计划	18
履职效能	数量指标	召开妇女儿童工作推进会	≥1 次	工作计划	18

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叶城县妇女联合会						
项目名称		地区分配妇女儿童工作经费			项目负责人		吕延优	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.15	其中：财政拨款	2.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		于叶城县打造 7 个妇女微家，开展好宣传工作，充分激发实施妇女儿童两规划的积极性、主动性和创造性，高标准高质量完成“两规划”示范县的创建工作，积极推动我县妇女儿童事业高质量发展的良好局面						
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	打造妇女微家数量（家）	=7 家	项目方案	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	组织开展“石榴花”宣传活动场次(次)	≥1 次	项目方案	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动开展率（%）	=100%	项目方案	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	项目完成及时率（%）	=100%	项目方案	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	打造妇女微家均成本（万元/家）	≤0.25 万元/家	项目方案	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	组织开展“石榴花”宣传活动成本（万元）	≤0.40 万元	项目方案	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高群众家庭教育工作的认识	有效提高	项目方案	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高群众家庭教育工作的认识	有效提高	项目方案	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	环保，节能，生态	有效提高	项目方案	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	项目方案	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

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叶城县妇女联合会						
项目名称		自治区 2025 年妇女儿童工作经费			项目负责人		吕延优	
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		项目目标叶城县 2025 年度妇女儿童工作经费项目，共计资金 3 万元。主要用于目标法治宣传、维护妇女儿童合法权益，化解矛盾纠纷						
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	关心关爱重病困难妇女儿童数量（个）	=5 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展儿童性教育宣传场次（场）	>=3 场	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展妇女儿童维权活动场次（场）	>=5 场	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	调解婚姻家庭矛盾纠纷率（%）	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	开展活动及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	维权工作室运行成本（万元）	<=3 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升群众幸福感、安全感	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会						
项目名称		自治区 2025 年家庭教育指导服务中心项目			项目负责人		吕延优	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目目标本项目将重点关注农村妇女的实际需求，结合当地的文化背景和社会环境，设计具有针对性和实效性的活动内容。通过一系列的家庭教育指导服务、文化润疆活动和妇女素质提升计划，切实改善农村妇女的生活状况，帮助她们树立正确的家庭教育观念，提升她们的家庭教育能力，为青少年的健康成长创造良好的家庭环境，同时，项目还将通过文化润疆活动和妇女素质提升计划，激发农村妇女的内在潜力，增强她们的自信心和创造力，鼓励她们积极参与乡村建设和社会事务，为乡村振兴贡献自己的力量。						
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	受益的家庭指导服务机构数量（个）	=2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭教育指导服务中心开展个案服务办结率（%）	>=90%	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	项目正常开展率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	开展家庭教育指导服务工作费用（万元/个）	<=12 万元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	各族家庭接受家庭教育指导的质量	显著提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接受个案服务的家庭满意度（%）	>=95%	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

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇女联合会部门

2025 年 01 月 22 日