

吉木萨尔县妇女联合会

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、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县妇女联合会 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、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“五个好文明家庭”，推进全县群众性精神文明建设活动；表彰各行各业的先进妇女，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，全面提升妇女素质，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、《民法典》《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、调查掌握全县 0-14 岁儿童状况；开展儿童文化艺术活动，陶冶儿童情操，提高儿童素质；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、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县妇女联合会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

吉木萨尔县妇女联合会编制数 6，实有人数 9 人，其中：在职 6 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 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会

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	188.57	201 一般公共服务支出	143.72
1. 一般公共预算拨款	137.57	202 外交支出	
其中：一般财力	136.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.75	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	8.00	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	8.00	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	19.05
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	8.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	43.00	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	43.00	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	8.87
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	8.00
		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	188.57	支出总计	188.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会

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	188.57	145.57	136.82	0.75		8.00				43.00		
201			一般公共服务支出	143.72	100.72	99.97	0.75						43.00		
201	29		群众团体事务	143.72	100.72	99.97	0.75						43.00		
201	29	01	行政运行	119.25	76.25	76.25							43.00		
201	29	50	事业运行	23.72	23.72	23.72									
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.75	0.75		0.75								
208			社会保障和就业支出	19.05	19.05	19.05									
208	05		行政事业单位养老支出	19.05	19.05	19.05									
208	05	01	行政单位离退休	3.17	3.17	3.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	10.59									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	5.29									
210			卫生健康支出	8.93	8.93	8.93									
210	11		行政事业单位医疗	8.93	8.93	8.93									

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会

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	01	行政单位医疗	4.29	4.29	4.29									
210	11	02	事业单位医疗	1.99	1.99	1.99									
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65									
221			住房保障支出	8.87	8.87	8.87									
221	02		住房改革支出	8.87	8.87	8.87									
221	02	01	住房公积金	8.87	8.87	8.87									
229			其他支出	8.00	8.00				8.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00	8.00				8.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00	5.00				5.00						
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						



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	188.57	136.82	51.75
201			一般公共服务支出	143.72	99.97	43.75
201	29		群众团体事务	143.72	99.97	43.75
201	29	01	行政运行	119.25	76.25	43.00
201	29	50	事业运行	23.72	23.72	
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.75		0.75
208			社会保障和就业支出	19.05	19.05	
208	05		行政事业单位养老支出	19.05	19.05	
208	05	01	行政单位离退休	3.17	3.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	
210			卫生健康支出	8.93	8.93	
210	11		行政事业单位医疗	8.93	8.93	
210	11	01	行政单位医疗	4.29	4.29	
210	11	02	事业单位医疗	1.99	1.99	
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	
221			住房保障支出	8.87	8.87	
221	02		住房改革支出	8.87	8.87	
221	02	01	住房公积金	8.87	8.87	
229			其他支出	8.00		8.00
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
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

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会

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）	145.57	201 一般公共服务支出	100.72	100.72		
一般公共预算	137.57	202 外交支出				
政府性基金预算	8.00	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	19.05	19.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.93	8.93		
		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	8.87	8.87		
		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	8.00		8.00	
		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	145.57	支出总计	145.57	137.57	8.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会

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
			※	3	
			总计	137.57	136.82
201			一般公共服务支出	100.72	99.97
201	29		群众团体事务	100.72	99.97
201	29	01	行政运行	76.25	76.25
201	29	50	事业运行	23.72	23.72
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.75	0.75
208			社会保障和就业支出	19.05	19.05
208	05		行政事业单位养老支出	19.05	19.05
208	05	01	行政单位离退休	3.17	3.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29
210			卫生健康支出	8.93	8.93
210	11		行政事业单位医疗	8.93	8.93
210	11	01	行政单位医疗	4.29	4.29
210	11	02	事业单位医疗	1.99	1.99
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65
221			住房保障支出	8.87	8.87
221	02		住房改革支出	8.87	8.87
221	02	01	住房公积金	8.87	8.87

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会

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	136.82	124.55	12.28
301		工资福利支出	121.36	121.36	
301	01	基本工资	27.43	27.43	
301	02	津贴补贴	19.74	19.74	
301	03	奖金	21.68	21.68	
301	07	绩效工资	5.30	5.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	10.59	
301	09	职业年金缴费	5.29	5.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.29	6.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	8.87	8.87	
301	99	其他工资福利支出	13.20	13.20	
302		商品和服务支出	12.28		12.28
302	01	办公费	6.56		6.56
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.28		1.28
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	3.18	3.18	
303	02	退休费	3.17	3.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会

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		0.75		0.75								
			吉木萨尔县妇女联合会		0.75		0.75								
201			一般公共服务支出		0.75		0.75								
201	29		群众团体事务		0.75		0.75								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联 昌州财行【2024】54号 关于提前下达自治区妇女儿童经费的通知	0.75		0.75								

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会

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
			总计	8.00			8.00
229			其他支出	8.00			8.00
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00			8.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00			5.00
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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会 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

吉木萨尔县妇女联合会 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：吉木萨尔县妇女联合会

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会

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

吉木萨尔县妇女联合会 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、关于吉木萨尔县妇女联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县妇女联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 188.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于吉木萨尔县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县妇女联合会部门收入预算 188.57 万元，其中：

一般公共预算 136.82 万元，占 72.56%，比上年预算增加 4.04 万元，增长 3.04%，主要原因是人员调动，本年工资基数、社保基数都调整，预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.75 万元，占 0.40%，比上年预算增加 0.75 万元，增长 100.00%，主要原因是根据资金文件，本年妇女微家建设项目资金预算增加。

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 8.00 万元，占 4.24%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据资金文件，本年妇女儿童维权工作、家政进社区项目资金预算增加。

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。

单位资金 43.00 万元，占 22.80%，比上年预算增加 15.39 万元，增长 55.74%，主要原因是本年春蕾计划项目资金、两癌补助预算经费增加。

### 三、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县妇女联合会 2025 年支出预算 188.57 万元，其中：

基本支出 136.82 万元，占 72.56%，比上年预算增加 4.04 万元，增长 3.04%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

项目支出 51.75 万元，占 27.44%，比上年预算增加 24.14 万元，增长 87.43%，主要原因是本年妇女儿童工作经费、维权工作经费，妇女微家建设项目、春蕾计划项目资金、两癌补助等预算经费增加。

### 四、 关于吉木萨尔县妇女联合会 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 145.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 137.57 万元，政府性基金预算拨款 8.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 100.72 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴、补贴奖金、办公经费、项目经费；社会保障和就业支出 19.05 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 8.93 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 8.87 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 8.00 万元，主要用于妇女儿童维权工作室项目，妇女儿童工作、家政进社区项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

### 五、 关于吉木萨尔县妇女联合会 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

吉木萨尔县妇女联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 137.57 万元,其中:  
基本支出 136.82 万元,比上年预算增加 4.04 万元,增长 3.04%,主要原因是本年工资基数、社保基数都调整,人员经费增加。

项目支出 0.75 万元,比上年预算增加 0.75 万元,增长 100.00%,主要原因是本年增加了妇女微家建设项目资金。

## (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) 100.72 万元,占 73.21%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 19.05 万元,占 13.85%。
- 3、卫生健康支出(类) 8.93 万元,占 6.49%。
- 4、住房保障支出(类) 8.87 万元,占 6.45%。

## (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 76.25 万元,比上年预算增加 1.31 万元,增长 1.75%,主要原因是本年工资基数、社保基数都调整,人员经费预算增加。

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 23.72 万元,比上年预算增加 0.23 万元,增长 0.98%,主要原因是本年工资基数、社保基数都调整,人员经费预算增加。

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 0.75 万元,比上年预算增加 0.75 万元,增长 100.00%,主要原因是本年增加了妇女微家建设项目资金预算。

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 3.17 万元,比上年预算增加 0.99 万元,增长 45.41%,主要原因是退休人员增加,人员经费预算增加。

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 10.59 万元,比上年预算减

少 0.14 万元，下降 1.30%，主要原因是本年机关事业单位基本养老保险预算减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 5.29 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.31%，主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

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 4.29 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.15%，主要原因是本年行政单位医疗预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 1.99 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 1.97%，主要原因是本年事业单位医疗预算减少。

9、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 2.65 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 181.91%，主要原因是本年人员工资基数、社保基数都调整，人员经费预算增加。

10、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 8.87 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 1.26%，主要原因是本年人员工资基数、社保基数、住房公积金都调整，公积金预算增加。

## **六、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出 136.82 万元，其中：

人员经费 124.55 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、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 12.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：妇联 昌州财行〔2024〕54 号 关于提前下达自治区妇女儿童经费的通知

设立的政策依据：妇联昌州财行〔2024〕54 号关于提前下达自治区妇女儿童经费

预算安排规模：0.75 万元

项目承担单位：吉木萨尔县妇女联合会

资金分配情况：0.75 万元主要用于妇女微家建设项目

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

## 八、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款 8.00 万元。与上年预算相比增加 8.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年妇女儿童维权工作室项目，妇女儿童工作预算增加。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）支出 5.00 万元，与上年预算相比增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年妇女儿童维权工作室项目资金预算增加。

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）支出 3.00 万元，与上年预算相比增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年根据资金文件要求，妇女儿童工作经费预算增加。

## 九、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县妇女联合会 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、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 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、2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年、2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年、2025 年均未安排公务接待费预算。

## 十一、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县妇女联合会 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）部门运行经费情况

吉木萨尔县妇女联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.28 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 3.19%，主要原因是人均经费增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，吉木萨尔县妇女联合会政府采购预算 22.77 万元，其中：政府采购货物预算 16.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.90 万元。

2025 年，吉木萨尔县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.77 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，吉木萨尔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 1 辆，价值 11.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.30 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 14.70 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 188.57 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8.75 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 43.00 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）		吉木萨尔县妇女联合会			
部门联系人		陈茹	联系电话	15199689901	
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，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和家庭以及妇联工作的重要论述，深化实施“石榴花开耀天山”工程，着力强化妇女思想政治引领、着力团结妇女跟党走奋进新征程巾帼建功新时代，着力加强家庭家教家风建设，着力做实联系服务妇女工作，着力深化妇联组织改革等方面下功夫，有效发挥桥梁纽带作用，为推动中国式现代化的北庭实践贡献巾帼力量。			
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	8.75	
			本级安排	136.82	
		其他资金（万元）	其他	43.00	
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
运行成本	成本指标	每个妇女微家支出标准	<=0.25 万元	2025 年部门预算批复及吉木萨尔县妇联 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
管理效率	质量指标	活动开展合规性	=100%	吉木萨尔县妇联 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	12
履职效能	数量指标	吉木萨尔县妇联开展“石榴花开耀天山”工程系列活动	>=3 次	吉木萨尔县妇联 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	13
	数量指标	开展各类宣传活动	>=6 次	吉木萨尔县妇联 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	12
	数量指标	邀请家庭教育讲师团队开展家庭教育宣讲	>=3 场	吉木萨尔县妇联 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	13
	数量指标	创建“妇女微家”	>=3 个	吉木萨尔县妇联 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展“小手拉大手”国通语大赛	>=2 场次	吉木萨尔县妇联 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县妇女联合会						
项目名称		妇女儿童工作经费（妇女微家工作经费）			项目负责人		徐晓丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.75	其中：财政拨款	0.75	其他资金：	0	
项目总体目标		根据关于提前下达 2025 年自治区妇女联合会项目经费预算的通知，开展妇女微家活动，州妇联拨款 0.75 万元，建立 3 个妇女微家站点。每个妇女微家支出标准为 0.25 万元。通过项目实施，有效提升妇女就业创业能力，使得受益妇女群众满意度不低于 98%。						
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	“妇女微家”建成数	=3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“妇女微家”设备验收合格率	=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（%）	=0.75 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作完成时限	2025 年 3 月 31 日前	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	每个妇女微家支出标准	=0.25 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	妇女就业创业能力	有所提升	计划标准		20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	>=98%	计划标准		10	按照满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县妇女联合会					
项目名称		“石榴花”妇女儿童维权经费				项目负责人	徐晓丽
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		本项目主要实施内容为：打造妇女儿童维权工作室，进一步畅通妇女儿童维权渠道，引导合法权益受到侵害的妇女儿童依法维权，适应新形势下维权工作的需求，全面落实维护妇女儿童合法权益“五项机制”，提升妇女儿童维权的社会化水平，确保在保障妇女儿童合法权益方面取得实效。项目总投资为 3 万元，计划于 2025 年 12 月 1 日前完成。通过本项目的实施，待项目实施完成，争取使服务人员满意度不低于 90%。					
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	开展法制宣传场次	≥1 场	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		参与活动人数	≥20 人	计划标准		11	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	接待案件咨询服务	≥10 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		调解婚姻家庭矛盾纠纷率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	开展活动完成时限	2025 年 12 月 1 日前	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	心理辅导讲座	≤1 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		儿童教育活动经费	≤1 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		帮扶慰问经费	≤1 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众获得感信服感安全感	有效提升	计划标准		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	≥90%	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		吉木萨尔县妇女联合会（行政）					
项目名称		“石榴花”家政进社区示范点				项目负责人	徐晓丽
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目主要实施内容为：建设“石榴花·巾帼家政”社区（村）服务点，高质量开展免费家政知识普及，全方位提供就业指导、推荐及巾帼家政志愿服务等活动，解决社区（村）居民家政服务难题，提升居民生活质量，促进女性就业创业，增强社会和谐稳定。“石榴花·巾帼家政”社区（村）服务点项目总投资 5 万元，项目计划于 2025 年 12 月 1 日前完成。通过本项目的实施，待项目实施完成，争取使受益妇女满意度不低于 90%。					
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	开展免费家政知识普及、技能培训	≥1 场	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		家政服务点开展免费家政知识普及、技能培训参与妇女群众	≥30 人	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		家政服务点辖区内培养专业家政服务人员	≥1 人	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	家政服务员考核合格率	>=90%	计划标准		9	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 1 日前完成	计划标准		9	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	妇女群众补助标准	=5 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进妇女就业创业，更好服务社会增收致富	显著提升	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益妇女满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

当年非财政拨款项目 1 个，涉及 43.00 万元，未公开绩效目标表的原因是：  
该资金为基本户工资，社保扣款资金，不涉及项目。

## 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。

吉木萨尔县妇女联合会

2025年2月21日