

2026 年吉木萨尔县妇女联合会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

吉木萨尔县妇女联合会无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	167.58	201 一般公共服务支出	120.33
1. 一般公共预算拨款	143.95	202 外交支出	
其中：一般财力	143.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.90	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	8.10	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	8.10	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	20.16
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	9.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.53	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	15.53	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.60	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	9.43
政府性基金预算拨款	3.60	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	11.70
		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	171.18	支出总计	171.18

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

科目代码				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	120.33	104.81	103.91	0.90					15.53	
201	29			群众团体事务	120.33	104.81	103.91	0.90					15.53	
201	29	01		行政运行	94.06	78.53	78.53						15.53	
201	29	50		事业运行	25.37	25.37	25.37							
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.90	0.90		0.90						
208				社会保障和就业支出	20.16	20.16	20.16							
208	05			行政事业单位养老支出	20.16	20.16	20.16							
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	11.33	11.33	11.33							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	5.66							
210				卫生健康支出	9.56	9.56	9.56							
210	11			行政事业单位医疗	9.56	9.56	9.56							
210	11	01		行政单位医疗	4.58	4.58	4.58							
210	11	02		事业单位医疗	2.15	2.15	2.15							
210	11	03		公务员医疗补助	2.83	2.83	2.83							
221				住房保障支出	9.43	9.43	9.43							
221	02			住房改革支出	9.43	9.43	9.43							

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会

单位：万元

科目代码			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				
221	02	01	住房公积金	9.43	9.43	9.43								
229			其他支出	11.70	8.10			8.10					3.60	
229	60		彩票公益金安排的支出	11.70	8.10			8.10					3.60	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	11.70	8.10			8.10					3.60	
			总计	171.18	152.05	143.05	0.90	8.10				15.53	3.60	

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			120.33	103.51	16.83
201	29		120.33	103.51	16.83
201	29	01	94.06	78.13	15.93
201	29	50	25.37	25.37	
201	29	99	0.90		0.90
208			20.16	20.16	
208	05		20.16	20.16	
208	05	01	3.17	3.17	
208	05	05	11.33	11.33	
208	05	06	5.66	5.66	
210			9.56	9.56	
210	11		9.56	9.56	
210	11	01	4.58	4.58	
210	11	02	2.15	2.15	
210	11	03	2.83	2.83	
221			9.43	9.43	
221	02		9.43	9.43	
221	02	01	9.43	9.43	
229			11.70		11.70
229	60		11.70		11.70
229	60	10	11.70		11.70
			171.18	142.65	28.53

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	科目名称	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）	152.05	201 一般公共服务支出	104.81	104.81		
一般公共预算	143.95	202 外交支出				
政府性基金预算	8.10	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	20.16	20.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.56	9.56		
		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	9.43	9.43		
		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	8.10		8.10	
		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	152.05	支出总计	152.05	143.95	8.10	

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		
科目代码			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	104.81	103.51	1.30
201	29		群众团体事务	104.81	103.51	1.30
201	29	01	行政运行	78.53	78.13	0.40
201	29	50	事业运行	25.37	25.37	
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.90		0.90
208			社会保障和就业支出	20.16	20.16	
208	05		行政事业单位养老支出	20.16	20.16	
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	11.33	11.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
210			卫生健康支出	9.56	9.56	
210	11		行政事业单位医疗	9.56	9.56	
210	11	01	行政单位医疗	4.58	4.58	
210	11	02	事业单位医疗	2.15	2.15	
210	11	03	公务员医疗补助	2.83	2.83	
221			住房保障支出	9.43	9.43	
221	02		住房改革支出	9.43	9.43	
221	02	01	住房公积金	9.43	9.43	
			总计	143.95	142.65	1.30

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	128.29	128.29	
301	01	基本工资	31.69	31.69	
301	02	津贴补贴	19.74	19.74	
301	03	奖金	22.03	22.03	
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	11.33	11.33	
301	09	职业年金缴费	5.66	5.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	9.43	9.43	
301	99	其他工资福利支出	13.20	13.20	
302		商品和服务支出	11.19		11.19
302	01	办公费	3.93		3.93
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.17		0.17
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.36		1.36
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.23		1.23
303		对个人和家庭的补助	3.17	3.17	
303	02	退休费	3.17	3.17	
		总计	142.65	131.46	11.19

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

科目代码			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													
			吉木萨尔县妇女联合会		1.30		0.90				0.40				
201			一般公共服务支出		1.30		0.90				0.40				
201	29		群众团体事务		1.30		0.90				0.40				
201	29	01	行政运行	2026 年其他运转类（妇联各单位专 项业务经费）	0.40						0.40				
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联 昌州财行【2025】54 号关于提 前下达 2026 年自治区妇女联合会项 目经费预算的通知（妇女微家）	0.90		0.90								
			总计		1.30		0.90				0.40				

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				
科目代码			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	8.10			8.10
229	60		彩票公益金安排的支出	8.10			8.10
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	8.10			8.10
			总计	8.10			8.10

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				
科目代码			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	
			总计				

吉木萨尔县妇女联合会 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县妇女联合会 单位：万元

项目名称	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
吉木萨尔县妇女联合会	6.20	1.20	5.00	
2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	1.20	1.20		
妇联 昌州财行【2025】54 号关于提前下达 2026 年自治区 妇女联合会项目经费预算的通知（家政进社区）	5.00		5.00	
总计	6.20	1.20	5.00	

表 12

上年结转结余情况表

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	
吉木萨尔县妇女联合会	3.60	3.60			3.60				
妇联 昌州财综〔2025〕11 号关于下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（文化润疆一妇女儿童维权工作室建设等项目）资金预算的通知	3.60	3.60			3.60				
总计	3.60	3.60			3.60				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 171.18 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、财政拨款结转结余。

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 2026 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 171.18 万元，其中：

一般公共预算 143.05 万元，占 83.57%，比上年预算增加 6.22 万元，增长 4.55%，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 0.90 万元，占 0.53%，比上年预算增加 0.15 万元，增长 20.00%，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 8.10 万元，占 4.73%，比上年预算增加 0.10 万元，增长 1.25%，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 15.53 万元，占 9.07%，比上年预算减少 27.47 万元，下降 63.88%，主要原因是本年春蕾计划项目资金、两癌补助预算经费减少。

财政拨款结转 3.60 万元，占 2.10%，比上年预算增加 3.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年自治区级家庭教育指导项目属于跨年项目，项目实施周期 2025 年 7 月至 2026 年 10 月，经费结转至 2026 年，按项目实施进度支付。

三、关于吉木萨尔县妇女联合会 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县妇女联合会 2026 年支出预算 171.18 万元，其中：

基本支出 142.65 万元，占 83.33%，比上年预算增加 5.82 万元，增长 4.25%，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 28.53 万元，占 16.67%，比上年预算减少 23.22 万元，下降 44.87%，主要原因是本年春蕾计划项目资金、两癌补助预算经费减少。

四、关于吉木萨尔县妇女联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 152.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 143.95 万元，政府性基金预算拨款 8.10 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 104.81 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴、补贴奖金、部门办公经费、项目经费；社会保障和就业支出 20.16 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 9.56 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 9.43 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 8.10 万元，主要用于妇女儿童维权工作室项目，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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 143.95 万元，其中：基本支出 142.65 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 4.25%，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 1.30 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 73.33%，主要原因是本年妇女微家建设项目、妇女儿童维权工作室项目资金预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）104.81 万元，占 72.81%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.16 万元，占 14.00%。
3. 卫生健康支出（类）9.56 万元，占 6.64%。
4. 住房保障支出（类）9.43 万元，占 6.55%。

（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）：2026 年预算数为 78.53 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 3.00%，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）：2026 年预算数为 25.37 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 6.96%，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）：2026 年预算数为 0.90 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 20.00%，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）：2026 年预算数为 3.17 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是本年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）较上年无变化。

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）：2026 年预算数为 11.33 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 6.99%，主要原因是本年人员工资基数、社保基数都调整，机关事业单位基本养老保险预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 5.66 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 6.99%，主要原因是本年人员工资基数、社保基数都调整，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 4.58 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 6.51%，主要原因是本年人员工资基数、社保基数都调整，行政单位医疗预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 2.15 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 8.04%，主要原因是本年人员工资基数、社保基数都调整，事业单位医疗预算增加。

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）：2026 年预算数为 2.83 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 6.79%，主要原因是本年人员工资基数、社保基数都调整，公务员医疗补助预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 9.43 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 6.19%，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 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 142.65 万元，其中：

人员经费 131.46 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。

公用经费 11.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年其他运转类（妇联各单位专项业务经费）

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号 吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：吉木萨尔县妇女联合会

资金分配情况：全部用于支付购买办公设备等费用 0.4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：妇联 昌州财行【2025】54 号关于提前下达 2026 年自治区妇女联合会项目经费预算的通知（妇女微家）

设立的政策依据：昌州财行【2025】54 号关于提前下达 2026 年自治区妇女联合会项目经费预算的通知（妇女微家）

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：吉木萨尔县妇女联合会

资金分配情况：全部用于支付创建妇女微家费用 0.90 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县妇女联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 8.10 万元。与上年预算相比增加 0.10 万元，增长 1.25%。主要原因是本年妇女儿童维权工作室项目预算增加。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 8.10 万元，与上年预算相比增加 3.10 万元，增长 62.00%。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 3.00 万元，下降 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减少。

九、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 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，

未安排增加预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县妇女联合会 2026 年委托业务费 6.20 万元，其中：

1. 2026 年部门预算（运转类-其他刚性）委托业务费 1.20 万元，主要用于：支付我部门 2026 年 1-12 月聘用会计服务费用。

2. 妇联 昌州财行【2025】54 号关于提前下达 2026 年自治区妇女联合会项目经费预算的通知（家政进社区）委托业务费 5.00 万元，主要用于：支付文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目-家政进社区项目。

十二、 关于吉木萨尔县妇女联合会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县妇女联合会 2026 年上半年结转结余 3.60 万元，包括：财政拨款 3.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 妇联 昌州财综〔2025〕11 号关于下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（文化润疆—妇女儿童维权工作室建设等项目）资金预算的通知结转 3.60 万元，主要用于：支付农村妇女素质提升—家庭教育和就业服务指导项目费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县妇女联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 11.19 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 8.88%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县妇女联合会政府采购预算 35.06 万元，其中：政府采购货物预算 22.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.20 万元。

2026 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 35.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 35.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 17.43 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 171.18 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 9.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 15.53 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 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		依据《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国家庭教育促进法》以及《反家庭暴力法》要求开展工作，持续推进妇儿两纲实施。积极推进《落实男女平等基本国策》进党校工作，切实促进男女平等基本国策和儿童优先发展进一步落实。大力宣传好《习近平走进百姓家》、学深用好《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》，推动党的创新理论深入人心，“飞入寻常百姓家”。严格落实意识形态工作责任制，把思想政治引领贯穿于妇联工作的各方面、全过程。实施“创新扬帆工程”，以巾帼之志建功新征程；实施“家家幸福工程”，以巾帼之美引领新风尚；实施“维权关爱工程”，以巾帼之力践行新使命；实施“改革强基工程”，以巾帼之智实现新跨越，主要计划对每个妇女微家支出标准为 0.3 万元，活动开展合规性 100%，邀请家庭教育讲师团队开展家庭教育宣讲 3 场，创建“妇女微家”3 个，开展女性专场招聘会活动 2 场次,开展寒暑假关爱儿童活动 2 次，妇女儿童维权服务办结率 100%，妇联组织建设覆盖率 100%，妇女技能培训任务完成率 100%，儿童关爱服务活动完成率 100%，上级交办工作按期办结率 100%，家庭文明建设活动完成率 100%，妇女群众满意度 95%。着力强化妇女思想政治引领、着力团结妇女跟党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	11.70	
			本级安排	143.95	
		其他资金（万元）	其他	15.53	
		合计：		171.18	
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	≤0.30 万元	2026 年部门预算批复及吉木萨尔县妇联 2025 年工作总结	9
管理效率	质量指标	活动开展合规性	=100%	吉木萨尔县妇联 2025 年工作总结	11
履职效能	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 2025 年工作总结	7
	数量指标	创建“妇女微家”	≥3 个	吉木萨尔县妇联 2025 年工作总结	8

	数量指标	开展女性专场招聘会活动	≥2 场	吉木萨尔县妇联 2025 年工作总结	6
	数量指标	开展寒暑假关爱儿童活动	≥2 次	吉木萨尔县妇联 2025 年工作总结	7
	数量指标	妇女儿童维权服务办结率	=100%	吉木萨尔县妇联 2025 年工作总结	5
	数量指标	妇联组织建设覆盖率	=100%	吉木萨尔县妇联 2025 年工作总结	6
	数量指标	妇女技能培训任务完成率	=100%	吉木萨尔县妇联 2025 年工作总结	6
	数量指标	儿童关爱服务活动完成率	=100%	吉木萨尔县妇联 2025 年工作总结	6
	数量指标	上级交办工作按期办结率	=100%	吉木萨尔县妇联 2025 年工作总结	6
	数量指标	家庭文明建设活动完成率	=100%	吉木萨尔县妇联 2025 年工作总结	6
服务对象满意度	满意度指标	妇女群众满意度	≥95%	吉木萨尔县妇联 2025 年工作总结	7

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县妇女联合会						
项目名称		“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目				项目负责人	王存梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.10	其中：财政拨款	3.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		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”，提升妇女儿童维权工作的社会化水平，确保在保障妇女儿童合法权益方面取得实效，2026 年“石榴花”妇女儿童维权工作室，持续深入开展妇女儿童维权服务。						
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	“石榴花”妇女儿童维权工作室	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷《自治区妇女权益保障条例》宣传资料	=1000 本	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用率	>=90%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	项目总成本	=3.10 万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	开展法治宣传教育活动	>=2 场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展心理健康讲座	>=2 场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展心理健康一对一辅导	>=1 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县妇女联合会					
项目名称		自治区妇联文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目-家政进社区项目				项目负责人	王存梅
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		项目计划实施自治区“石榴花·巾帼家政”社区（村）服务点1个，面向居民免费开展2次家政知识普及（参与妇女）=100人次；重点针对社区（村）独居老人、孤寡老人、失能空巢老人、患重病妇女等特殊家庭，至少开展300人次家政帮扶。计划投资5万元，在2026年11月30日前完成，通过项目实施。使的服务对象满意度达到90%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	扩建自治区“石榴花·巾帼家政”社区（村）服务点	=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		服务点面向居民免费开展家政知识普及次数	>=2场次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		服务点提供保洁收纳、助餐送餐等志愿服务次数	>=300次	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	2026年11月30日前	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	“石榴花·巾帼家政”社区（村）服务点所需费用	<=5万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证,工作资料
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	显著提高	其他标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	参与免费家政知识普及居民、志愿帮扶对象对巾帼家政各项服务满意度	>=90%	其他标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区妇女联合会						
项目名称		妇女儿童工作经费（妇女微家）			项目负责人		王存梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.9	其中：财政拨款	0.9	其他资金：	0.00	
项目总体目标		在县妇联建成“妇女微家”共3个，每个“妇女微家”购置电视、书柜、书籍、u盘，提供视频资料，在“妇女微家”播放，并开展“微培训、微宣讲、微议事、微调解、微公益、微茶花等”六微活动，为妇女提供贴心服务。						
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	3个	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	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成时限	2026年11月30日前	计划标准	2025年11月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	2026年12月1日前	计划标准	2025年3月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个妇女微家支出标准	≤0.3万元	预算支出标准	0.25万元	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	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	≥90%	计划标准	≥90%	20	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及 15.53 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴。本部门财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.4 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位公用经费，主要用于购买办公设备。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

吉木萨尔县妇女联合会

2026年3月6日