

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

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喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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) 贯彻执行市委、市政府和上级妇联的工作部署，组织制定妇女儿童发展规划并协调组织实施。

(2) 团结、动员全市妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展和社会全面进步。

(3) 教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

(4) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

(5) 调查研究喀什市妇女儿童的情况、问题，为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，为妇女儿童做好事、办实事。

(6) 贯彻落实《中国妇女发展规划》和《中国儿童发展规划纲要》，推动妇女儿童事业发展。

(7) 完成市委市政府和上级妇联交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：办公室、妇工委办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会编制数 9，实有人数 15 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 1 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喀什市妇女联合会

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	191.07	201 一般公共服务支出	122.42
1.一般公共预算拨款	167.07	202 外交支出	
其中：一般财力	166.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.40	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	24.00	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	24.00	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	24.66
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	7.54
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	12.45
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	24.00
		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	191.07	支 出 总 计	191.07

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喀什市妇女联合会

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 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				
201			一般公共服务支 出	122.42	122.42	122.02	0.40							
201	29		群众团体事务	122.42	122.42	122.02	0.40							
201	29	01	行政运行	119.52	119.52	119.52								
201	29	99	其他群众团体事 务支出	2.90	2.90	2.50	0.40							
208			社会保障和就业 支出	24.66	24.66	24.66								
208	05		行政事业单位养 老支出	24.66	24.66	24.66								

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				
208	05	01	行政事业单位离退休	10.02	10.02	10.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	14.64								
210			卫生健康支出	7.54	7.54	7.54								
210	11		行政事业单位医疗	7.54	7.54	7.54								
210	11	01	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32								
210	11	03	公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22								
221			住房保障支出	12.45	12.45	12.45								

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				
221	02		住房改革支出	12.45	12.45	12.45								
221	02	01	住房公积金	12.45	12.45	12.45								
229			其他支出	24.00	24.00				24.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	24.00	24.00				24.00					
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	24.00	24.00				24.00					
			合计	191.07	191.07	166.67	0.40		24.00					

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喀什市妇女联合会

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	122.42	119.52	2.90
201	29	群众团体事务	122.42	119.52	2.90
201	29	01 行政运行	119.52	119.52	
201	29	99 其他群众团体事务支出	2.90		2.90
208		社会保障和就业支出	24.66	24.66	
208	05	行政事业单位养老支出	24.66	24.66	
208	05	01 行政事业单位离退休	10.02	10.02	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	
210		卫生健康支出	7.54	7.54	
210	11	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
210	11	01 行政单位医疗	6.32	6.32	
210	11	03 公务员医疗补助	1.22	1.22	
221		住房保障支出	12.45	12.45	
221	02	住房改革支出	12.45	12.45	
221	02	01 住房公积金	12.45	12.45	
229		其他支出	24.00		24.00
229	60	彩票公益金安排的支出	24.00		24.00
229	60	10 用于文化事业的彩票公益金支出	24.00		24.00
		合计	191.07	164.17	26.90

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喀什市妇女联合会

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）	191.07	201 一般公共服务支出	122.42	122.42		
一般公共预算	167.07	202 外交支出				
政府性基金预算	24.00	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	24.66	24.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.54	7.54		
		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	12.45	12.45		
		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	24.00		24.00	
		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	191.07	支出总计	191.07	167.07	24.00	

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喀什市妇女联合会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码		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	122.42	119.52	2.90
201	29	群众团体事务	122.42	119.52	2.90
201	29	01 行政运行	119.52	119.52	
201	29	99 其他群众团体事务支出	2.90		2.90
208		社会保障和就业支出	24.66	24.66	
208	05	行政事业单位养老支出	24.66	24.66	
208	05	01 行政单位离退休	10.02	10.02	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	
210		卫生健康支出	7.54	7.54	
210	11	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
210	11	01 行政单位医疗	6.32	6.32	
210	11	03 公务员医疗补助	1.22	1.22	
221		住房保障支出	12.45	12.45	
221	02	住房改革支出	12.45	12.45	
221	02	01 住房公积金	12.45	12.45	
		合计	167.07	164.17	2.90

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喀什市妇女联合会

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	151.03	151.03	
301	01 基本工资	35.52	35.52	
301	02 津贴补贴	38.77	38.77	
301	03 奖金	23.29	23.29	
301	07 绩效工资	8.37	8.37	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	14.64	
301	10 职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	
301	12 其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13 住房公积金	12.45	12.45	
301	99 其他工资福利支出	10.11	10.11	
302	商品和服务支出	3.52		3.52
302	01 办公费	1.28		1.28
302	11 差旅费	0.48		0.48
302	31 公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99 其他商品和服务支出	0.46		0.46
303	对个人和家庭的补助	9.62	9.62	
303	02 退休费	9.12	9.12	
303	09 奖励金	0.50	0.50	
	合计	164.17	160.65	3.52

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喀什市妇女联合会

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		2.90		2.90								
201	29		群众团体事务		2.90		2.90								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2025 年妇女儿童工作项目	2.50		2.50								
201	29	99	其他群众团体事务支出	喀什市妇联“石榴花”宣讲工作经费	0.40		0.40								
				合计	2.90		2.90								

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喀什市妇女联合会

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	24.00			24.00
229	60		彩票公益金安排的支出	24.00			24.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	24.00			24.00
			合计	24.00			24.00

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喀什市妇女联合会

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			人员经费	公用经费	
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

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	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

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喀什市妇女联合会

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喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 191.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会部门收入预算 191.07 万元，其中：

一般公共预算 166.67 万元，占 87.23%，比上年预算减少 42.44 万元，下降 20.3%，主要原因是：在职转退休 1 人，人员经费和公用经费减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.4 万元，占 0.21%，比上年预算减少 2.1 万元，下降 84%，主要原因是：本年妇女儿童项目工作经费减少。

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 24 万元，占 12.56%，比上年预算增加 24 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增专项业务工作经费项目。

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喀什市妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 2025 年支出预算 191.07 万元，其中：

基本支出 164.17 万元，占 85.92%，比上年预算减少 4.94 万元，下降 2.92%，主要原因是：在职转退休 1 人，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 26.9 万元，占 14.08%，比上年预算减少 15.6 万元，下降 36.71%，主要原因是：本年财政拨付项目经费减少，项目支出预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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 191.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 167.07 万元，政府性基金预算拨款 24 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 122.42 万元，主要用于：发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金；其他对个人和家庭的补助等；社会保障和就业支出 24.66 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费及退休人员经费；卫生健康支出 7.54 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等；住房保障支出 12.45 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 24.00 万元，主要用于：支持喀什地区喀什市（学府街道）（夏马勒巴格镇）“石榴花”家庭教育指导服务中心开展各类社会服务工作，协同推进覆盖城乡的家庭教育指导服务体系项目建设。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 167.07 万元，其中：

基本支出 164.17 万元，比上年预算减少 4.94 万元，下降 2.92%。主要原因是：在职转退休 1 人，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 2.9 万元，比上年预算减少 39.6 万元，下降 93.18%。主要原因是：本年财政拨付项目经费减少，项目支出预算减少。

（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）122.42 万元，占 73.27%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.66 万元，占 14.76%。
3. 卫生健康支出（类）7.54 万元，占 4.51%。
4. 住房保障支出（类）12.45 万元，占 7.45%。

（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 119.52 万元，比上年预算减少 7.10 万元，下降 5.61%，主要原因是：在职转退休 1 人，人员经费减少，预算数相应减少。

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 2.90 万元，比上年预算减少 39.60 万元，下降 93.18%，主要原因是：本级财政拨付项目经费减少。

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 10.02 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 40.53%，主要原因是：在职转退休 1 人，退休人员经费增加。

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 14.64 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 3.30%，主要原因是：在职转退休 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 6.32 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 1.71%，主要原因是：在职转退休 1 人，医疗保险缴费支出减少。

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 1.22 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 8.96%，主要原因是：在职转退休 1 人，医疗保险缴费支出减少。

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 12.45 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年住房公积金预算较上年无变化。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出 164.17 万元，其中：

人员经费 160.65 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 3.52 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年妇女儿童工作项目

设立的政策依据：《中华全国妇女联合会章程》、《妇女联合会城市街道、社区基层组织工作条例》

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

资金分配情况：本项目主要实施内容包括：1. 计划组织开展一次三八妇女活动，安排预算资金 0.5 万元；2. 计划开展 2 项石榴花系列活动，安排预算资金 1.00 万元；3. 计划组织开展其他各项活动不少于 3 场次，安排预算资金 1.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：喀什市妇联“石榴花”宣讲工作经费

设立的政策依据：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经费预算的通知》

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会

资金分配情况：全部用于开展宣传工作 0.4 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喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 2025 年政府性基金支出预算支出 24 万元，与上年预算相比增加 24 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增专项业务工作经费项目。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：本年新增专项业务工作经费项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.3 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 1.3 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：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；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，我部门公

务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 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喀什市妇女联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.52 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.95%。主要原因是：节约成本，减少办公费，水费，电费，邮电费，机关运行经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会政府采购预算 29.11 万元，其中：政府采购货物预算 1.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 28.00 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.78 万元。

(三) 固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喀什市妇女联合会占有使用固有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.00 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。

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 191.07 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 26.9 万元；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喀什市妇女联合会				
部门联系人		阿依**		联系电话：	15739966935	
年度绩效目标		1. 强化妇女思想政治引领，开展“石榴花”巾帼大宣讲工作，讲好新疆故事，讲好巾帼故事，因地制宜把宣传教育开展在群众身边、深入妇女人心；开展家庭家教家风建设活动，做好“最美家庭”评选。2. 维护妇女儿童合法权益，针对家暴等严重侵犯妇女儿童权益的违法犯罪行为，常态化开展婚姻家庭纠纷排查化解工作与“护蕾行动”，最大限度减少妇女儿童侵权事件发生；着力关爱困难群体，有针对性地为妇女儿童提供法律援助等关爱服务，认真做好困难家庭妇女“两癌”救助；落实好“春蕾计划”，做好“爱心一元捐”善款募集工作，让更多妇女儿童受益；在高质量发展中同步推进妇女儿童发展，加强联络协商，认真落实“两规”协调会议机制，协调有关部门共同落实“两规”各项任务。				
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	24.40	
				本级安排	166.67	
		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	慰问优秀妇女代表	>=40 人次	2024年工作总结及2025年工作计划	15	
履职效能	数量指标	组织“最美家庭”代表赴援疆省市开展三交活动	>=30 户	2024年工作总结及2025年工作计划	15	
履职效能	数量指标	“新两规”工作督导天数	=2 天	2024年工作总结及2025年工作计划	15	
履职效能	数量指标	“石榴花大宣讲”活动行政村数量	>=48 个	2024年工作总结及2025年工作计划	15	
履职效能	数量指标	开展家庭教育指导活动次数	>=44 场次	2024年工作总结及2025年工作计划	15	
履职效能	数量指标	“阳光”春蕾及“两癌”资助妇女人数	>=93 人	2024年工作总结及2025年工作计划	15	

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喀什市妇女联合会						
项目名称		2025年妇女儿童工作项目			项目负责人		西林娜依	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容包括：1.计划组织开展一次三八妇女活动，安排预算资金0.5万元；2.计划开展2项石榴花系列活动，安排预算资金1.00万元；3.计划组织开展其他各项活动不少于3场次，安排预算资金1.00万元。通过实施本项目，提高女性自身素质，加强宣传教育活动，增强妇女的法治观念和法治意识。						
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	开展三八妇女活动场次	>=1场次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展石榴花系列活动	>=2项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各项活动场次	>=3场次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	三八妇女节活动经费支出	<=0.50万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		石榴花活动经费支出	<=1万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他活动经费支出	<=1万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强妇女的法治观念和法治意识	增强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高女性自身素质	提高	计划标准	新增	10	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	>=95%	行业标准	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喀什市妇女联合会						
项目名称		专项业务工作经费			项目负责人		布海力切·赛来	
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		本项目计划按照政策要求开展自治区妇联文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目，计划在我市建设 2 个家庭教育指导服务中心(活点)开展各类社会服务工作，每个家庭教育指导服务中心(站点)建设费用 12 万元。通过实施本项目，提升各族家庭接受家庭教育指导的质量，协同推进覆盖城乡的家庭教育指导服务体系项目建设。						
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	受益的家庭教育指导服务机构数量	=2 个	计划标准	新增	20	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(站点)开展个案服务结案率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	个案服务按期完成率	=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	家庭教育指导服务中心(站点)开展家庭教育指导服务工作费用	<=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
效益指标	社会效益指标	各族家庭接受家庭教育指导的质量显著提高	显著提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		推动城乡家庭教育服务体系项目建设	显著推动	计划标准	新增	10	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	>=90%	行业标准	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喀什市妇女联合会						
项目名称		喀什市妇联“石榴花”宣讲工作经费			项目负责人		布海力切·赛来	
项目资金（万元）		年度预算总额:	0.40	其中：财政拨款	0.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		1. 加大针对妇女群众的宣传教育力度，全年计划组织开展宣讲 2 场，开展宣讲员比赛 1 场，宣传宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，总书记关于铸牢中华民族共同体意识的重要论述，新时代党的治疆方略，广泛开展有特色、接地气的宣讲活动，用妇女群众听得懂、记得住的语言，把重要精神讲明白、讲鲜活，做到有滋有味、出新出彩、入脑入心，让各族妇女在共鸣共振共情中，凝聚起奋进新征程的磅礴力量，引领各族妇女始终沿着习近平总书记指引的方向踔厉奋发、勇毅前行。2. 开展巾帼志愿者服务，计划全年开展志愿者服务 4 次，将关心关爱送进社区、送进家庭，充分发挥将志愿服务融入日常、化作经常的“娘家人”关爱，双方协同发力，方方面面关爱妇女儿童，推动形成文明和谐的社会风尚。						
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	组织开展宣讲场次	>=2 场	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖县市妇联数量	=1 个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参与宣讲人数	>=720 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展巾帼志愿者服务次数	=4 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣讲员比赛场次	=1 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣讲活动计划完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动人员出席率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	活动按时完成率	=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	县市妇联宣传宣讲经费支出标准	=4000元/个	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	提高志愿者服务队服务能力	有所提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强巾帼宣讲员的综合素质和履职尽责能力	有所提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女群众满意率	>=95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 办公家具累计折旧价值为 0 万元。
2. 我部门办公楼国有土地使用权人为喀什城建投资集团有限公司，因此价值为 0。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会
2025年02月14日