

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会
2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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 年单位概况

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。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。

(6) 完成市委市政府和上级妇联交办的其他任务。

二、机构设置

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。

第二部分 2026 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喀什市妇女联合会

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	203.44	201 一般公共服务支出	135.26
1.一般公共预算拨款	180.34	202 外交支出	
其中：一般财力	175.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.10	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	23.10	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	23.10	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	26.71
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	7.93
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	15.70	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	15.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.88	221 住房保障支出	13.32
政府性基金预算拨款	12.82	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	35.92
		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	219.14	支 出 总 计	219.14

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喀什市妇女联合会

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				
201			一般公共服务支出	135.26	133.01	127.91	5.10						2.25	
201	29		群众团体事务	135.26	133.01	127.91	5.10						2.25	
201	29	01	行政运行	130.16	127.91	127.91							2.25	

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	29	99	其他群众团体事务支出	5.10	5.10	5.10									
208			社会保障和就业支出	26.71	26.08	26.08							0.63		
208	05		行政事业单位养老支出	26.71	26.08	26.08							0.63		
208	05	01	行政单位离退休	11.28	10.65	10.65							0.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	15.43									

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				
210			卫生健康支出	7.93	7.93	7.93								
210	11		行政事业单位医疗	7.93	7.93	7.93								
210	11	01	行政单位医疗	6.65	6.65	6.65								
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28								
221			住房保障支出	13.32	13.32	13.32								

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		住房改革支出	13.32	13.32	13.32								
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32	13.32								
229			其他支出	35.92	23.10			23.10					12.82	
229	60		彩票公益金安排的支出	35.92	23.10			23.10					12.82	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	35.92	23.10			23.10					12.82	

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				
			总计	219.14	203.44	175.2 4	5.10	23.10				15.7 0		

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喀什市妇女联合会

单位：万元

科 目			支出预算			
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	135.26	130.16	5.10
201	29		群众团体事务	135.26	130.16	5.10
201	29	01	行政运行	130.16	130.16	
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.10		5.10
208			社会保障和就业支出	26.71	26.71	
208	05		行政事业单位养老支出	26.71	26.71	
208	05	01	行政单位离退休	11.28	11.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	
210			卫生健康支出	7.93	7.93	
210	11		行政事业单位医疗	7.93	7.93	
210	11	01	行政单位医疗	6.65	6.65	
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221			住房保障支出	13.32	13.32	
221	02		住房改革支出	13.32	13.32	
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32	
229			其他支出	35.92		35.92
229	60		彩票公益金安排的支出	35.92		35.92
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	35.92		35.92
			总 计	219.14	178.12	41.02

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	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）	203.44	201 一般公共服务支出	133.01	133.01		
一般公共预算	180.34	202 外交支出				
政府性基金预算	23.10	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	26.08	26.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.93	7.93		
		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	13.32	13.32		
		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	23.10		23.10	
		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	203.44	支 出 总 计	203.44	180.34	23.10	

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喀什市妇女联合会

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	133.01	127.91	5.10
201	29		群众团体事务	133.01	127.91	5.10
201	29	01	行政运行	127.91	127.91	
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.10		5.10
208			社会保障和就业支出	26.08	26.08	
208	05		行政事业单位养老支出	26.08	26.08	
208	05	01	行政单位离退休	10.65	10.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	
210			卫生健康支出	7.93	7.93	
210	11		行政事业单位医疗	7.93	7.93	
210	11	01	行政单位医疗	6.65	6.65	
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221			住房保障支出	13.32	13.32	
221	02		住房改革支出	13.32	13.32	
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32	
			总 计	180.34	175.24	5.10

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喀什市妇女联合会

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	161.47	161.47	
301	01	基本工资	38.58	38.58	
301	02	津贴补贴	42.01	42.01	
301	03	奖金	24.70	24.70	
301	07	绩效工资	9.19	9.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	15.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
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	13.32	13.32	
301	99	其他工资福利支出	9.96	9.96	
302		商品和服务支出	3.52		3.52
302	01	办公费	1.04		1.04
302	07	邮电费	0.24		0.24
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	10.25	10.25	
303	02	退休费	9.65	9.65	
303	09	奖励金	0.60	0.60	
		总 计	175.24	171.72	3.52

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喀什市妇女联合会

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														
201			一般公共服务支出		5.10		5.10									
201	29		群众团体事务		5.10		5.10									
201	29	99	其他群众团体事务支出	2026 年度自治区妇女联合会项目经费	5.10		5.10									
				总 计	5.10		5.10									

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喀什市妇女联合会

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	23.10			23.10
229	60		彩票公益金安排的支出	23.10			23.10
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	23.10			23.10
			总 计	23.10			23.10

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喀什市妇女联合会

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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。

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
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)	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.30	1.30		
总计	1.30	1.30		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：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
总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

上年结转结余情况表

编制单位：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	
结转项目 1	2.88	2.88	2.88						
专项业务工作经费	4.82	4.82			4.82				
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（妇女儿童维权 工作室建设项目）	3	3			3				
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（“石榴花·巾帼 家政”社区服务点项 目）	5	5			5				
总计	15.7	15.7	2.88		12.82				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 219.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 2026 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收入预算 219.14 万元，其中：

一般公共预算 175.24 万元，占 79.97%，比上年预算增加 8.57 万元，增长 5.14%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.1 万元，占 2.33%，比上年预算增加 4.7 万元，增长 1175%，主要原因是：本年度上级安排的自治区妇女联合会项目资金增加，预算数相应增加。

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 23.1 万元，占 10.54%，比上年预算减少 0.9 万元，下降 3.75%，主要原因是：年度上级政府性

基金安排的自治区妇女联合会项目资金减少，预算数相应减少。

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。

财政拨款结转 15.7 万元，占 7.16%，比上年预算增加 15.7 万元，增长 100%，主要原因是：上年度关于下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 2026 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 2026 年支出预算 219.14 万元，其中：

基本支出 178.12 万元，占 81.28%，比上年预算增加 13.95 万元，增长 8.5%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 41.02 万元，占 18.72%，比上年预算增加 14.12 万元，增长 52.49%，主要原因是：新增 2026 年度自治区妇女联合会项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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 203.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 180.34 万元，政府性基金预算拨款 23.1 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 133.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其

他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、2026年度自治区妇女联合会项目经费支出；社会保障和就业支出 26.08 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 7.93 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支出；住房保障支出 13.32 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 23.10 万元，主要用于：2 个自治区妇女联合会项目经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 180.34 万元，其中：

基本支出 175.24 万元，比上年预算增加 11.07 万元，增长 6.74 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 5.1 万元，比上年预算增加 2.2 万元，增长 75.86%。主要原因是：新增自治区妇女联合会项目，预算数相应增加。

(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）133.01 万元，占 73.76%。
- 2.社会保障和就业支出（类）26.08 万元，占 14.46%。
- 3.卫生健康支出（类）7.93 万元，占 4.40%。
- 4.住房保障支出（类）13.32 万元，占 7.39%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为127.91万元，比上年预算增加8.39万元，增长7.02%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

2.其他群众团体事务支出（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5.10万元，比上年预算增加2.20万元，增长75.86%，主要原因是：本年度自治区妇女联合会项目经费增加。

3.行政单位离退休（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10.65万元，比上年预算增加0.63万元，增长6.29%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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15.43万元，比上年预算增加0.79万元，增长5.40%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

5.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为6.65万元，比上年预算增加0.33万元，增长5.22%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，在职基本医疗预算数相应增加。

6.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

(项)：2026年预算数为1.28万元，比上年预算增加0.06万元，增长4.92%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，公务员医疗预算数相应增加。

7.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为13.32万元，比上年预算增加0.87万元，增长6.99%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度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喀什市妇女联合会2026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2026年一般公共预算基本支出175.24万元，其中：

人员经费171.72万元，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、邮电费、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称：2026年度自治区妇女联合会项目经费

设立的政策依据：《关于提前下达2026年度自治区妇女联合会项目经费预算的通知》(喀市财预[2026]3号-喀地财行[2025]81号)

预算安排规模：5.10万元

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：“石榴花宣讲工作经费” 0.3 万元，自治区石榴花巾帼创业创新基地项目 1 个 3 万元，建设 6 个自治区妇联“妇女微家”项目 1.8 万元，共计安排预算资金 5.1 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 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 2026 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 2026 年政府性基金支出预算支出 23.1 万元，与上年预算相比减少 0.9 万元，下降 3.75%。主要原因是：专项业务工作经费项目资金减少，预算数相应减少。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） 23.10 万元，与上年预算相比减少 0.90 万元，下降 3.75%，主要原因是：专项业务工作经费项目资金减少，预算数相应减少。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 2026 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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.3 万元，其中：因公出国（境）费用 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。

2026 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)费用增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置;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维护费无增减变动;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 2026 年没有委托业务费预算的支出,财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会 2026 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 2026 年上年结转结余 15.7 万元,包括:财政拨款 15.7 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.结转项目 1 结转 2.88 万元,主要用于:发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.专项业务工作经费结转 4.82 万元,主要用于:开展妇女儿童文化宣传、家庭文明建设等彩票公益金支持的专项业务工作,因项目实施周期调整,相关工作尚未执行完毕,计划于 2026 年 3 月完成资金支付,保障委托业务开展及活动落地需求。

3.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（妇女儿童维权工作室建设项目）结转 3.00 万元，主要用于：妇女儿童维权工作室建设项目，包括购置维权工作专用资料。因项目实施周期调整，相关建设工作尚未完成，计划于 2026 年 3 月完成资金支付，保障工作室规范化运行及维权服务工作开展。

4.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（“石榴花·巾帼家政”社区服务点项目）结转 5.00 万元，主要用于：“石榴花·巾帼家政”社区服务点项目，包括购置家政服务培训专用资料。因项目实施进度安排，相关服务点建设工作尚未执行完毕，计划于 2026 年 3 月完成资金支付，保障家政服务技能培训、社区便民服务等工作有序开展。

十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.52 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位机关运行经费与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2026 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 1.05 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2026 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 0.75 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 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 0.68 万元。

4.其他资产价值 5.21 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 219.14 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 28.2 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：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会				
单位联系人	米阿里木江·木合太尔		联系电话：	16699822910	
年度绩效目标	<p>总体目标：1. 扎实开展文化润疆活动，计划组织 80 名“最美家庭”成员到北京、深圳开展交往交流交融展示活动；联合融媒体拍摄“最美家庭”、优秀家风家训故事短片进行线上宣传，组织开展“最美家庭故事分享会”“家庭助廉正家风”等线下活动，推动家庭文明新风充盈千家万户。2. 计划建设“石榴花维权工作室”1 个，强化法治宣传活动。针对妇女权益保障法、未成年人保护法、家庭教育促进法、反家庭暴力法等与妇女儿童切身相关的法律进行宣传教育，提升妇女儿童法治意识和维权能力。3. 争取 2026 年自治区“石榴花·巾帼家政”进社区培训服务项目，建设 2 个家庭教育指导服务中心，开展家政服务技能培训与志愿服务活动，推动家政服务与社区需求精准对接，促进公益服务与基层治理深度融合。4. 计划建设 6 个“妇女徽家”，打通联系服务妇女群众的“最后一公里”，把工作做到妇女身边，让她们学习有场所、活动有阵地、维权有依靠、创业有支持，达到提升妇女群体的获得感、幸福感和安全感。5. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</p>				
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		43.90	
		本级安排		175.24	
	其他资金（万元）	其他		0.00	
合计			219.14		
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	人均公用经费变动率	≤0%	决算报表、机构编制人员数据	2
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
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	≥80 户	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20

		建设“石榴花维权工作室”	≥1 个	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	20
		建设“家庭教育指导服务中心 (站点)”数量	≥2 个	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	25
		“妇女徽家”建设数	≥6 个	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	20

项目支出绩效目标表

(2026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		2026年自治区妇女联合会项目			项目负责人		李东联	
项目资金(万元)		年度预算总额:	28.2	其中:财政拨款	28.2	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金28.2万元,主要实施内容包括:1.计划开展“石榴花”妇女儿童维权工作室项目,安排预算资金3.1万元;2.计划开展2项喀什市(学府街道和夏马勒巴格镇)石榴花家庭教育指导服务中心,安排预算资金20万元;3.开展“石榴花宣讲队工作”经费项目0.3万元,自治区石榴花巾帼创新创业基地项目1个3万元,建设6个自治区妇联“妇女微家”项目1.8万元,共计安排预算资金5.1万元。通过实施本项目,提高女性自身素质,加强宣传教育活动,增强妇女的法制观念和法制意识。</p>						
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”家庭教育指导服务中心数量	>=2个	计划标准	=2个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“石榴花”家庭教育指导服务中心提供个案服务的家庭数	>=1个	计划标准	=1个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“石榴花”家庭教育指导服务中心培训的家庭教育指导数量	>=1人	计划标准	=1人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“石榴花·巾帼家政”活动场次数量	>=1场次	计划标准	=1场	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣讲场次	>=1场次	计划标准	=1场次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“石榴花”妇女儿童维权工作室	>=1个	计划标准	=1个	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参与家庭教育指导服务团队建设培训学员结业率	>=90%	计划标准	=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣讲活动计划完成率	>=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	活动开展及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭教育指导工作支出	≤20万元	计划标准	=10万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣讲妇女儿童维权支出	≤5.10万元	计划标准	=3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托法律服务支出	≤3.10万元	计划标准	=3.1万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升妇女儿童维权工作的社会化水平	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	参与家庭教育指导服务团队建设培训学员满意度	≥95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
		“石榴花”宣讲队参与项目妇女满意度	≥95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度 3 个 2026 年度自治区妇女联合会项目经费合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 28.2 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、我单位借用民政局办公场所，故无房屋资产说明。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市妇女联合会
2026年02月12日