库尔勒市妇女联合会

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、 关于库尔勒市妇女联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市妇女联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市妇女联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市妇女联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市妇女联合会 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

一、 主要职能

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族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。

2、紧密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社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展和社会全面进步，为维护改革开放稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表各族妇女参与国家社会事务的民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的“热点、难点”问题，及时向市委、市人民政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6、负责指导市属各乡（镇、场、街道）妇联、各库尔勒市妇女联合会妇委会（女工委）的工作，促进妇女儿童事业的健康发展。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市妇女联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合室、妇女发展维权室、妇儿工委办公室。

库尔勒市妇女联合会编制数 10，实有人数 23 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：库尔勒市妇女联合会

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	248.80	201 一般公共服务支出	186.81
1. 一般公共预算拨款	245.80	202 外交支出	
其中：一般财力	245.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3.00	205 教育支出	0.92
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	3.00	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	29.78
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	12.19
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	16.10
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	3.00
		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	248.80	支出总计	248.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

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	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	248.80	248.80	245.80			3.00						
201			一般公共服务支出	186.81	186.81	186.81									
201	29		群众团体事务	169.81	169.81	169.81									
201	29	01	行政运行	150.79	150.79	150.79									
201	29	99	其他群众团体事务支出	19.02	19.02	19.02									
201	32		组织事务	17.00	17.00	17.00									
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	17.00									
205			教育支出	0.92	0.92	0.92									
205	08		进修及培训	0.92	0.92	0.92									
205	08	03	培训支出	0.92	0.92	0.92									
208			社会保障和就业支出	29.78	29.78	29.78									
208	05		行政事业单位养老支出	29.78	29.78	29.78									
208	05	01	行政单位离退休	9.90	9.90	9.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	19.88									

编制部门：库尔勒市妇女联合会

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	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			卫生健康支出	12.19	12.19	12.19									
210	11		行政事业单位医疗	12.19	12.19	12.19									
210	11	01	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00									
210	11	03	公务员医疗补助	3.20	3.20	3.20									
221			住房保障支出	16.10	16.10	16.10									
221	02		住房改革支出	16.10	16.10	16.10									
221	02	01	住房公积金	16.10	16.10	16.10									
229			其他支出	3.00	3.00				3.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00	3.00				3.00						
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：库尔勒市妇女联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	248.80	209.78	39.02
201			一般公共服务支出	186.81	150.79	36.02
201	29		群众团体事务	169.81	150.79	19.02
201	29	01	行政运行	150.79	150.79	
201	29	99	其他群众团体事务支出	19.02		19.02
201	32		组织事务	17.00		17.00
201	32	99	其他组织事务支出	17.00		17.00
205			教育支出	0.92	0.92	
205	08		进修及培训	0.92	0.92	
205	08	03	培训支出	0.92	0.92	
208			社会保障和就业支出	29.78	29.78	
208	05		行政事业单位养老支出	29.78	29.78	
208	05	01	行政单位离退休	9.90	9.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	
210			卫生健康支出	12.19	12.19	
210	11		行政事业单位医疗	12.19	12.19	
210	11	01	行政单位医疗	9.00	9.00	
210	11	03	公务员医疗补助	3.20	3.20	
221			住房保障支出	16.10	16.10	
221	02		住房改革支出	16.10	16.10	
221	02	01	住房公积金	16.10	16.10	
229			其他支出	3.00		3.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
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：库尔勒市妇女联合会

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）	248.80	201 一般公共服务支出	186.81	186.81		
一般公共预算	245.80	202 外交支出				
政府性基金预算	3.00	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	0.92	0.92		
		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	29.78	29.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.19	12.19		
		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	16.10	16.10		
		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	3.00		3.00	
		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	248.80	支出总计	248.80	245.80	3.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	245.80	209.78	36.02
201			一般公共服务支出	186.81	150.79	36.02
201	29		群众团体事务	169.81	150.79	19.02
201	29	01	行政运行	150.79	150.79	
201	29	99	其他群众团体事务支出	19.02		19.02
201	32		组织事务	17.00		17.00
201	32	99	其他组织事务支出	17.00		17.00
205			教育支出	0.92	0.92	
205	08		进修及培训	0.92	0.92	
205	08	03	培训支出	0.92	0.92	
208			社会保障和就业支出	29.78	29.78	
208	05		行政事业单位养老支出	29.78	29.78	
208	05	01	行政单位离退休	9.90	9.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	
210			卫生健康支出	12.19	12.19	
210	11		行政事业单位医疗	12.19	12.19	
210	11	01	行政单位医疗	9.00	9.00	
210	11	03	公务员医疗补助	3.20	3.20	
221			住房保障支出	16.10	16.10	
221	02		住房改革支出	16.10	16.10	
221	02	01	住房公积金	16.10	16.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	209.78	200.72	9.06
301		工资福利支出	190.82	190.82	
301	01	基本工资	50.48	50.48	
301	02	津贴补贴	70.46	70.46	
301	03	奖金	13.21	13.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	19.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	16.10	16.10	
301	99	其他工资福利支出	7.77	7.77	
302		商品和服务支出	9.06		9.06
302	01	办公费	0.92		0.92
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.31		0.31
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	16	培训费	0.92		0.92
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	0.83		0.83
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	0.87		0.87
303		对个人和家庭的补助	9.90	9.90	
303	02	退休费	9.90	9.90	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

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		36.02		36.02								
			库尔勒市妇女联合会		36.02		36.02								
201			一般公共服务支出		36.02		36.02								
201	29		群众团体事务		19.02		19.02								
201	29	99	其他群众团体事务支出	部门专项-妇女工作专项经费	1.00		1.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	延续项目-两新组织妇联组织现场 会拍摄制作工作汇报片相关费用	13.00		13.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	延续项目-召开市妇女第九次代表 大会专项工作经费	3.02		3.02								
201	29	99	其他群众团体事务支出	部门专项-妇儿工委办专项工作经 费	2.00		2.00								
201	32		组织事务		17.00		17.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经 费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事 经费	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	3.00			3.00
229			其他支出	3.00			3.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00			3.00
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：库尔勒市妇女联合会

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市妇女联合会 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：库尔勒市妇女联合会

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
※	1	2	3	4
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒市妇女联合会 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、关于库尔勒市妇女联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市妇女联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 248.80 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、教育支出、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、关于库尔勒市妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市妇女联合会部门收入预算 248.80 万元，其中：

一般公共预算 245.80 万元，占 98.79%，比上年预算增加 26.06 万元，增长 11.86%，主要原因是本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，工资、社保、公积金基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 3.00 万元，占 1.21%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增自治区提前下达石榴花妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目，所以较上年预算增加。

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。

三、关于库尔勒市妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市妇女联合会 2025 年支出预算 248.80 万元，其中：

基本支出 209.78 万元，占 84.32%，比上年预算增加 10.07 万元，增长 5.04%，主要原因是本年在职人员增加、工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 39.02 万元,占 15.68%,比上年预算增加 19.00 万元,增长 94.91%,主要原因是本年度新增自治区提前下达石榴花妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目;第一书记为民办实事工作经费、驻村工作队为民办实事工作经费、妇儿工委办专项经费项目预算增加,所以较上年预算增加。

四、关于库尔勒市妇女联合会 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 248.80 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 245.80 万元,政府性基金预算拨款 3.00 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 186.81 万元,主要用于人员工资,日常公用开支等;教育支出 0.92 万元,主要用于在职人员培训支出;社会保障和就业支出 29.78 万元,主要用于缴纳在职人员社保等;卫生健康支出 12.19 万元,主要用于缴纳医疗保险和公务员医疗等;住房保障支出 16.10 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 3.00 万元,主要用于本年自治区提前下达石榴花妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目 3 万元。

国有资本经营预算支出包括:0.00 万元。

五、关于库尔勒市妇女联合会 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

库尔勒市妇女联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 245.80 万元,其中:

基本支出 209.78 万元,比上年预算增加 10.07 万元,增长 5.04%,主要原因是增加人员、全年工资收入增加,社保、医保及公积金基数相应增加,预算相应增加。

项目支出 36.02 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 79.92%，主要原因是本年度新增自治区提前下达石榴花妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目；驻村工作队为民办实事工作经费、妇儿工委办专项经费项目预算增加，所以较上年预算增加。

（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）186.81 万元，占 76.00%。
- 2、教育支出（类）0.92 万元，占 0.37%。
- 3、社会保障和就业支出（类）29.78 万元，占 12.12%。
- 4、卫生健康支出（类）12.19 万元，占 4.96%。
- 5、住房保障支出（类）16.10 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）：2025 年预算数为 150.79 万元，比上年预算增加 16.17 万元，增长 12.01%，主要原因是库尔勒市妇女联合会本年度在职人员增加，所以行政运行预算较上年增加。

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 19.02 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 170.94%，主要原因是库尔勒市妇女联合会本年度增加为民办实事经费，所以预算较上年增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 17.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目增加，相应的预算安排增加，其中，第一书记为民办实事工作经费、驻村工作队为民办实事工作经费。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.00 万元，下降 100.00%，主要原因

是本年度未安排两新组织妇联组织现场会拍摄制作工作汇报片相关费用，所以其他宣传事务支出较上年减少。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.92万元，比上年预算增加0.04万元，增长4.55%，主要原因是库尔勒市妇女联合会本年度人员培训增加，增加机关运行费。

6、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9.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度养老支出（款）行政单位离退休（项）同上年比未发生变化。

7、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19.88万元，比上年预算增加0.86万元，增长4.52%，主要原因是本年度人员资金调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，所以同上年比预算增加。

8、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0.00万元，比上年预算减少9.05万元，下降100.00%，主要原因是2025年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

9、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9.00万元，比上年预算增加0.42万元，增长4.90%，主要原因是本年度人员资金调增，机关事业单位医疗缴费基数调整，所以同上年比预算增加。

10、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3.20万元，比上年预算增加0.43万元，增长15.52%，主要原因是本年度人员资金调增，公务员医疗补助缴费基数调整，所以同上年比预算增加。

11、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16.10万元，比上年预算增加1.20万元，增长8.05%，主要原因是本年度人员资金调增，住房公积金缴费基数调整，所以同上年比预算增加。

六、关于库尔勒市妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出 209.78 万元，其中：

人员经费 200.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 9.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-妇女工作专项经费

设立的政策依据：为贯彻落实巴州党委财经领导小组召开了第三十三次会议，会议同意按人均 1 元的标准安排各县市妇女工作专项经费，并将专项经费纳入县市财政预算。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：库尔勒市妇女联合会

资金分配情况：组织基层妇女各项培训 0.30 万元，帮扶困境妇女儿童 0.70 万元。

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

（二）项目名称：延续项目-两新组织妇联组织现场会拍摄制作工作汇报片相关费用

设立的政策依据：为配合做好自治区妇联两新组织妇联组织现场会工作。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：库尔勒市妇女联合会

资金分配情况：制作宣传片片长 13 分钟，每分钟拍摄制作经费 1 万元，共 13 万元。

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

(三) 项目名称: 延续项目-召开市妇女第九次代表大会专项工作经费

设立的政策依据: 按照《中华全国妇女联合会章程》召开库尔勒市妇女第九次代表大会。

预算安排规模: 3.02 万元

项目承担单位: 库尔勒市妇女联合会

资金分配情况: 保障会议正常召开, 代表 329 人, 每人标准 92 元。

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

(四) 项目名称: 支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据: 新苇社区根据关于印发《自治区村(社区)党组织第一书记工作经费使用管理办法(试行)》的通知(新民办发〔2017〕14号)

预算安排规模: 2.00 万元

项目承担单位: 库尔勒市妇女联合会

资金分配情况: 针对社区内 20 名单亲母亲、残疾妇女、等困难群体, 肉孜节慰问辖区困难群众 20 名, 节日走访慰问 1.00 万元, 五必帮家庭慰问 1.00 万元, 共计 2 万元。

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

(五) 项目名称: 支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据: 新苇社区根据关于印发《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法(试行)》的通知(新民办发(2016)62号)

预算安排规模: 15.00 万元

项目承担单位: 库尔勒市妇女联合会

资金分配情况: 开展村级活动 12 次 4.00 万元; 慰问困难家庭 70 户 3.50 万元, 民生基础设施建设、修缮 4 个 7.50 万元, 共计 15.00 万元。

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

(六) 项目名称：部门专项-妇儿工委办专项工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区妇女发展纲要：(2021-2025年)》
《新疆维吾尔自治区儿童发展纲要(2021-2020年)》(简称自治区《两纲》于2012年3月颁布实施。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：库尔勒市妇女联合会

资金分配情况：召开妇儿工委成员单位工作会议、开展主题活动、举办联络员培训班、宣传资料印发及举办宣讲等工作1.00万元，走访慰问1.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于库尔勒市妇女联合会2025年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市妇女联合会2025年政府性基金预算拨款3.00万元。与上年预算相比增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是本年自治区提前下达石榴花妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目3万元。其中：

1、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%。主要原因是本年自治区提前下达石榴花妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目3万元。

九、关于库尔勒市妇女联合会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市妇女联合会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、关于库尔勒市妇女联合会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市妇女联合会2025年财政拨款“三公”经费数为2.40万元，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2.40万元，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年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年比公务用车运行费无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于库尔勒市妇女联合会2025年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市妇女联合会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）单位运行经费情况

库尔勒市妇女联合会2025年的机关运行经费财政拨款预算9.06万元，比上年预算增加1.21万元，增长15.41%，主要原因是库尔勒市妇女联合会人员增加，费用增加。

（二）政府采购情况

2025年，库尔勒市妇女联合会政府采购预算5.15万元，其中：政府采购货物预算2.17万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.98万元。

2025年，库尔勒市妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.15万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒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11.16万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.16万元；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 3.75 万元。

4. 其他资产价值 10.02 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 248.80 万元;当年预算安排项目共 7 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 39.02 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		库尔勒市妇女联合会			
部门联系人		道格日来	联系电话	18809962866	
年度绩效目标		强化妇女思想政治引领、深化家家幸福安康工程、深化《乡村振兴巾帼行动》、深化依法维权和关爱服务、深化党建带妇建工作			
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	3.00	
			本级安排	245.80	
		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	开展技能培训妇女人数	=600 名人	2025 年工作计划	20
	数量指标	培育巾帼示范基地	=4 个	2025 年工作计划	10
	数量指标	培育市级《美丽庭院》示范户	=100 户	2025 年工作计划	10
	数量指标	培育三新领域妇联组织建设示范点个数	=3 个	2025 年工作计划	10
	数量指标	命名实际先进个人（集体）	>=90 个	2025 年工作计划	10
	数量指标	打造示范《妇女微家》	>=5 家	2025 年工作计划	10
	数量指标	开展三八妇女节系列活动场次	>=5 场	2025 年工作计划	10
	数量指标	督导“两规划”工作次数	>=1 次	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市妇女联合会						
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		宋智敏	
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		目标 1、普法宣传、咨询服务、关爱帮扶、案例提交的基础上，增加儿童性教育活动内容。项目总投资 3 万元； 目标 2、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。						
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	开展法治宣传活动场次	=10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		接待案件咨询服务次数	≥15 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参与活动人次	≥500 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	开展法制宣讲活动出勤率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		法制宣讲内容全覆盖率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	活动完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		活动按时完成率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	开展法治宣传活动成本控制数	=3 万元	计划标准	-	20	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	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障妇女儿童合法权益	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加活动人员满意度	≥95%	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		库尔勒市妇女联合会						
项目名称		部门专项-妇儿工委办专项工作经费				项目负责 人	宋智敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政 拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：贯彻落实自治区妇儿工委提出的“县市妇儿工委办每年专项工作经费不低于 2 万元”的要求，落实 2025 年年初预算内妇儿工委专项经费 2 万元。目标 2：召开妇儿工委成员单位工作会议、开展主题活动、举办联络员培训班、举办宣讲等工作。目标 3：多关注妇女儿童，有效提高妇女儿童的幸福感。						
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《婚姻法》《反家庭暴力法》 等法律法规宣传次数	>=4 次	计划标准	-	5	按照完成比 例赋分	工作资 料
		深入基层工作调研次数	>=4 次	计划标准	-	5	按照完成比 例赋分	工作资 料
		举办家庭教育公益巡讲活动场 次	>=4 次	计划标准	-	5	按照完成比 例赋分	工作资 料
		节日慰问困难妇女、儿童人数	>=100 人	计划标准	-	5	按照完成比 例赋分	工作资 料
		开展家庭教育主题活动次数	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比 例赋分	工作资 料
	质量指 标	开展各项活动出勤率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比 例赋分	工作资 料
		宣讲内容全覆盖率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比 例赋分	工作资 料
	时效指 标	开展各项活动及时率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比 例赋分	工作资 料
		活动按时完成率	>=95%	计划标准	-	2.5	按照完成比 例赋分	工作资 料
	成本指 标	经济成 本指标	开展宣讲、调研成本控制数	<=1 万 元	预算支出标准	-	10	按照完成比 例赋分
慰问困难妇女、儿童成本控制数			<=1 万 元	预算支出标准	-	10	按照完成比 例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	宣传政策知晓率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
		提升妇女儿童维权工作的社会 化水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	参加活动人员满意度	>=95%	其他标准	-	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		库尔勒市妇女联合会						
项目名称		部门专项-妇女工作专项经费				项目负责人	宋智敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：开展基层妇女干部教育培训、农村妇女开展实用技术、职业技能培训、慰问困难妇女儿童、开展各种形式主题活动等工作。目标 2：稳步提升基层妇女整体素质。						
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	组织基层妇女各项培训次数	>=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各种形式主题活动场次	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶困境妇女儿童人数	>=30 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	组织妇女各项培训覆盖率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织基层妇女各项培训成本控制数	<=0.3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		多种形式主题活动开展成本控制数	<=0.7 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层妇女整体素质	稳步 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	基层妇女满意度	> =95%	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		库尔勒市妇女联合会						
项目名称		延续项目-两新组织妇联组织现场会拍摄制作工作汇报片相关费用			项目负责人	宋智敏		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成制作宣传片数量 4 个，制作宣传片片长 13 分钟。 目标 2：面向基层、服务群众，让社会公众较好的了解妇联两新组织建设。						
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	制作宣传片数量	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传片片长	=13 分钟	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传片验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	制作宣传片成本控制数	<=1 万元/分钟	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	> =90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =95%	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		库尔勒市妇女联合会						
项目名称		延续项目-召开市妇女第九次代表大会专项工作经费			项目负责人	宋智敏		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.02	其中：财政拨款	3.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：妇代会代表人数 339 人，召开代表会议 1 次。 目标 2：提高妇女群众生活质量，增加妇女之间互助团结。						
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	妇女代表大会参会人数	>=339 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		召开代表会议次数	=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		妇女代表大会会议开展天	=2 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	妇女代表大会会议出勤率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	妇女代表大会会议按期完成率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参会人均支出标准	<=45 元/人.天	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升妇女代表积极性	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	参会人员满意度	>=95%	计划标准	-	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		库尔勒市妇女联合会						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事经费			项目负责人	宋智敏		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障困难群众重要节日走访慰问次数不少于 2 次；保障重点人员、低保、高龄独居老人、特扶家庭、残疾人、“喜丧难急病”五必帮家庭慰问次数不少于 2 次。目标 2：稳步提升基层治理水平、困难诉求解决率、惠民政策知晓率。						
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	困难群众重要节日走访慰问次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重点人员、低保、高龄独居老人、特扶家庭、残疾人、“喜丧难急病”五必帮家庭慰问次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群体关心、关爱覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重点人员走访、宣传及时完成率	=100%	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	困难群体生活物资需求	< =1000 0 元	预算支出标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点人员情况全面、准确掌握，精准帮扶	< =1000 0 元	预算支出标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升基层治理水平	其他标准稳步提升	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	困难诉求解决率、惠民政策知晓率	> =95%	计划标准	-	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		库尔勒市妇女联合会						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事经费				项目负责人	宋智敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障传统庆典活动次数不少于 4 次；保障文化讲座与培训次数不少于 2 次。目标 2：稳步提升基层治理水平、困难诉求解决率、惠民政策知晓率。						
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	传统庆典活动次数	≥12 次	计划标准		10		工作资料
		文化讲座与培训次数	≥6 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民群众思想教育宣传覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	居民群众教育、培训、宣传及时完成率	=100%	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	村级活动项目设备数量	< =3500 0 元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		访贫问苦、解决群众关心难题物资	< =3500 0 元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		民生基础设施建设、修缮资金	< =6000 0 元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层治理水平	稳步提升	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难诉求解决率、惠民政策知晓率	> =95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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(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。

库尔勒市妇女联合会

2025年2月1日