

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

- 八、 关于且末县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于且末县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于且末县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于且末县妇女联合会 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、宣传、贯彻、落实党和政府关于妇女儿童工作的路线、方针政策和上级妇女组织的决议。
- 2、组织妇女参加“三学三比”等活动，推动妇女发展和岗位建功。
- 3、组织妇女参加“寻找最美家庭”活动、“五好文明家庭”和“平安家庭”创建活动，倡导社会文明新风，促进和谐家庭建设。
- 4、组织妇女开展培训，普及科技、环境保护、妇幼卫生保健等知识，倡导文明、健康、科学的生活方式。
- 5、维护妇女儿童合法权益，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、赌博、吸毒等违法犯罪行为，预防和制止家庭暴力，维护社会稳定。
- 6、关爱留守儿童，要特别关心、重视留守儿童的身心健康。
- 7、用好管好“妇女之家”，因地制宜，开展好丰富多彩的活动，设立“妇女工作园地”，展示妇女儿童基本情况，妇女工作态度。
- 8、加强妇联自身建设，建立和完善定期学习培训。

二、 机构设置及人员情况

且末县妇女联合会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：且末县妇工委办公室。

且末县妇女联合会编制数 6，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，减少 0 人；退休 2 人，减少 0 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：且末县妇女联合会

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 | 150.33 | 201 一般公共服务支出 | 113.05 |
| 1.一般公共预算拨款 | 139.33 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 139.33 | 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 | | 205 教育支出 | 0.62 |
| 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 | | 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 | 16.50 |
| 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 | 8.35 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 11.00 | 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 | 11.00 | 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 | 11.81 |
| 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 | |
| | | 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 | 150.33 | 支出总计 | 150.33 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县妇女联合会

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 款结转余 额 | | |
|--------------|----|----|------------------|--------|----------------|------------|---|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------|----|----|
| | | | | | 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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 150.33 | 139.33 | 139.33 | | | | | | | 11.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 113.05 | 102.05 | 102.05 | | | | | | | 11.00 | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 113.05 | 102.05 | 102.05 | | | | | | | 11.00 | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 113.05 | 102.05 | 102.05 | | | | | | | 11.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | | | | | | | | | | |

编制部门：且末县妇女联合会

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 | |
|--------------|----|----|----------|----|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------|----|
| | | | | | 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 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 11.81 | 11.81 | 11.81 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | | 11.81 | 11.81 | 11.81 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | 11.81 | 11.81 | 11.81 | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县妇女联合会

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 150.33 | 139.33 | 11.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 113.05 | 102.05 | 11.00 |
| 201 | 29 | 群众团体事务 | 113.05 | 102.05 | 11.00 |
| 201 | 29 | 01 行政运行 | 113.05 | 102.05 | 11.00 |
| 205 | | 教育支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 205 | 08 | 进修及培训 | 0.62 | 0.62 | |
| 205 | 08 | 03 培训支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 16.50 | 16.50 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 2.05 | 2.05 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.45 | 14.45 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 8.35 | 8.35 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 8.35 | 8.35 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 6.72 | 6.72 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 1.63 | 1.63 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 11.81 | 11.81 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 11.81 | 11.81 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 11.81 | 11.81 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县妇女联合会

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 139.33 | 201 一般公共服务支出 | 102.05 | 102.05 | |
| 一般公共预算 | 139.33 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 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 | 0.62 | 0.62 | |
| | | 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 | 16.50 | 16.50 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 8.35 | 8.35 | |
| | | 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 | 11.81 | 11.81 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 139.33 | 支出总计 | 139.33 | 139.33 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县妇女联合会

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|---------------------|----------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 139.33 | 139.33 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 102.05 | 102.05 | |
| 201 | 29 | 群众团体事务 | 102.05 | 102.05 | |
| 201 | 29 | 01 行政运行 | 102.05 | 102.05 | |
| 205 | | 教育支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 205 | 08 | 进修及培训 | 0.62 | 0.62 | |
| 205 | 08 | 03 培训支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 16.50 | 16.50 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 2.05 | 2.05 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.45 | 14.45 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 8.35 | 8.35 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 8.35 | 8.35 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 6.72 | 6.72 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 1.63 | 1.63 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 11.81 | 11.81 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 11.81 | 11.81 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 11.81 | 11.81 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县妇女联合会

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 | 139.33 | 133.48 | 5.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 131.43 | 131.43 | |
| 301 | 01 基本工资 | 31.17 | 31.17 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 44.06 | 44.06 | |
| 301 | 03 奖金 | 21.23 | 21.23 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.45 | 14.45 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 6.72 | 6.72 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 1.63 | 1.63 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 11.81 | 11.81 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.84 | | 5.84 |
| 302 | 01 办公费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 05 水费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 06 电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 11 差旅费 | 0.75 | | 0.75 |
| 302 | 13 维修(护)费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 16 培训费 | 0.62 | | 0.62 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.05 | 2.05 | |
| 303 | 02 退休费 | 1.69 | 1.69 | |
| 303 | 09 奖励金 | 0.36 | 0.36 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县妇女联合会

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

且末县妇女联合会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县妇女联合会

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

且末县妇女联合会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县妇女联合会

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

且末县妇女联合会 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：且末县妇女联合会

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 | 2.50 | 2.50 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.50 | 2.50 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.50 | 2.50 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县妇女联合会

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | | 项目支出 | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|---|------|--|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | | |
| | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

且末县妇女联合会 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、关于且末县妇女联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县妇女联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 150.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于且末县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

且末县妇女联合会部门收入预算 150.33 万元，其中：

一般公共预算 139.33 万元，占 92.68%，比上年预算减少 4.60 万元，下降 3.20%，主要原因是且末县妇女联合会 2025 年严格控制单位预算，导致一般公共预算比上年减少。

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未安排。

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 11.00 万元，占 7.32%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是且末县妇女联合会 2025 年将爱心一元捐募集筹款纳入单位预算。

三、关于且末县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

且末县妇女联合会 2025 年支出预算 150.33 万元，其中：

基本支出 139.33 万元，占 92.68%，比上年预算减少 4.60 万元，下降 3.20%，主要原因是且末县妇女联合会 2025 年严格控制单位预算，导致基本支出比上年减少。

项目支出 11.00 万元，占 7.32%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，
主要原因是且末县妇女联合会 2025 年将爱心一元捐募集筹款纳入单位预算。

四、关于且末县妇女联合会 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 139.33 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 139.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 102.05 万元，主要用于且末县妇女联合会发放干部工资、奖金、津贴；教育支出 0.62 万元，主要用于且末县妇女联合会 2025 年培训；社会保障和就业支出 16.50 万元，主要用于且末县妇女联合会 2025 年干部社保基数调高；卫生健康支出 8.35 万元，主要用于且末县妇女联合会工资基数增加；住房保障支出 11.81 万元，主要用于且末县妇女联合会工资基数增加。

五、关于且末县妇女联合会 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

且末县妇女联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 139.33 万元，其中：

基本支出 139.33 万元，比上年预算减少 4.60 万元，下降 3.20%，主要原因是且末县妇女联合会 2025 年严格控制单位预算，导致一般公共预算比上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是 2025 年且末县妇女联合会无项目支出。

（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）102.05 万元，占 73.24%。
- 2、教育支出（类）0.62 万元，占 0.44%。
- 3、社会保障和就业支出（类）16.50 万元，占 11.84%。
- 4、卫生健康支出（类）8.35 万元，占 5.99%。

5、住房保障支出（类）11.81万元，占8.48%。

（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102.05万元，比上年预算减少4.00万元，下降3.77%，主要原因是且末县妇女联合会2025年严格控制单位预算，导致一般公共预算比上年减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.62万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.64%，主要原因是且末县妇女联合会计划2025年培训次数多，因此该项预算较上年增加。

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2.05万元，比上年预算增加0.42万元，增长25.77%，主要原因是退休人员增加，因此该项预算较上年增加。

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14.45万元，比上年预算增加0.28万元，增长1.98%，主要原因是养老保险基数调增，因此该项预算较上年增加。

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6.72万元，比上年预算减少1.16万元，下降14.72%，主要原因是2025年退休人员公务员医疗未纳入预算，较上年预算减少。

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1.63万元，比上年预算减少0.36万元，下降18.09%，主要原因是且末县妇女联合会2025年工资基数调整后公务员医疗补助金额减少。

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11.81万元，比上年预算增加0.21万元，增长1.81%，主要原因是且末县妇女联合会2025年工资基数调增，导致该项预算较上年增加。

六、关于且末县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出 139.33 万元，其中：

人员经费 133.48 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、退休费、奖励金。

公用经费 5.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县妇女联合会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县妇女联合会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于且末县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县妇女联合会 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、关于且末县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 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 2025 年且末县妇女联合会公务用

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、关于且末县妇女联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县妇女联合会 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) 单位运行经费情况

且末县妇女联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.84 万元，比上年预算减少 2.24 万元，下降 27.72%，主要原因是且末县妇女联合会 2025 年严格控制单位预算，厉行节约，压减不必要的支出，因此单位运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，且末县妇女联合会政府采购预算 5.09 万元，其中：政府采购货物预算 1.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.95 万元。

2025 年，且末县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.09 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末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 17.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.93 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 3.00 万元。
4. 其他资产价值 2.38 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 150.33 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.00 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） | 且末县妇女联合会本级 | | | | |
| 部门联系人 | 迪力胡玛尔 | 联系电话 | 17797974927 | | |
| 年度绩效目标 | 本单位总年度预算为 150.33 万元，今年计划开展创建州级、县级“美丽庭院示范户”户数 500 户，开展“石榴花开耀天山”工程项目数量 2 项，组织各类培训 2 场次，开展宣传活动 12 场次，开展各类妇女儿童主题活动 4 场次，达到困难妇女儿童帮扶覆盖率 95% 以上，接访妇女儿童案件受理率 95% 以上，做好妇女的各类服务，进一步提高全县各族妇女群众的幸福感，安全感，获得感。 | | | | |
| 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 | 0.00 | | |
| | | 本级安排 | 139.33 | | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 11.00 | | |
| 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 | 创建州级、县级“美丽庭院示范户”户数 | ≥ 500 户 | 2025 年妇联工作计划 | 12 |
| | 数量指标 | 开展“石榴花开耀天山”工程项目数量 | ≥ 2 场次 | 2025 年妇联工作计划 | 13 |
| | 数量指标 | 开展宣传活动场次 | ≥ 12 场次 | 2025 年妇联工作计划 | 13 |
| | 数量指标 | 开展各类妇女儿童主题活动场次 | ≥ 4 场次 | 2025 年妇联工作计划 | 13 |
| | 数量指标 | 组织各类培训场次 | ≥ 2 场次 | 2025 年妇联工作计划 | 13 |
| | 质量指标 | 困难妇女儿童帮扶覆盖率 | $\geq 95\%$ | 2025 年妇联工作计划 | 13 |
| | 质量指标 | 接访妇女儿童案件受理率 | $\geq 95\%$ | 2025 年妇联工作计划 | 13 |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

| 预算单位 | | 且末县妇女联合会本级 | | | | | | |
|-----------|--------|--|--------|----------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 且末县妇联五个好党支部活动经费 | | | 项目负责人 | | 吐妮萨·图尔荪 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 3 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他资金: | 3 | |
| 项目总体目标 | | 且末县妇联“五个好”党支部活动经费为 3 万元，主要用于党支部开展各类党建活动 6 次，开展党员的教育培训，提高党员综合素质，开展党建带妇建观摩活动 2 次，为我单位进一步党支部晋位升级工作奠定坚实基础。 | | | | | | |
| 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 | 党员干部活动次数 | >=6 次 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展党建带妇建观摩活动次数 | >=2 次 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 活动开展成功率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 活动按时开展率 | =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 | 支付党建带妇建宣传广告费用 | <=1 万元 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 党员活动经费 | <=2 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 | 党支部党员干部综合素质 | 有效提升 | 计划标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员干部满意度 | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

| 预算单位 | | 且末县妇女联合会本级 | | | | | | | |
|-----------|------------|--|--------------------|----------|-------|--------|----------|------|--|
| 项目名称 | | 且末县妇联爱心一元捐募集款 | | | 项目负责人 | | 吐妮萨·图尔荪 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 8 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金： | 8 | | |
| 项目总体目标 | | 且末县妇联爱心一元捐募集款资金 8 万元，计划救助妇女 15 人，救助儿童 10 人，用于对全县妇女群众中家庭困难的妇女，身患重病的妇女进行救助，对家庭困难的品学兼优的女学生进行助学。 | | | | | | | |
| 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 | 救助妇女人数 (人) | ≥ 15 人 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 救助儿童人数 (人) | ≥ 10 人 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 质量指 标 | 困难妇女儿童帮 扶覆盖率 (%) | $\geq 95\%$ | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 时效指 标 | 急难情况救助及 时率 (%) | $\geq 95\%$ | 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 | 救助妇女儿童标 准 | ≤ 3200 元/人 | 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 | 全县群众对妇女 儿童工作的重视 程度 (%) | 显著提 升 | 计划标 准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受助妇女满意度 (%) | $\geq 95\%$ | 计划标 准 | | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | |

（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。

且末县妇女联合会

2025年2月6日