

新疆轮台县妇女联合会

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

七、 关于新疆轮台县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆轮台县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆轮台县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆轮台县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆轮台县妇女联合会 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 年新疆轮台县妇女联合会部门概况

一、 主要职能

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育、动员全县各族各界妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂和非法宗教活动；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，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进轮台县的经济发展和全面进步。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极开展和推动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。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的问题，及时向党委和政府反映妇女群众的意愿和要求，提出对策建议；参与拟定有关妇女儿童工作的政策、规定、维护妇女儿童的合法权益。

（四）加强思想政治引领，引领广大妇女听党话、跟党走。加强对妇女的思想引领；加强对妇女的政治引领；加强对妇女的价值引领。

（五）深入实施“乡村振兴巾帼行动”。以“四好三美一卫生”为标准，引导广大妇女积极投身“美丽乡村”建设伟大实践，引导农村妇女摒弃生活陋习，养成良好的卫生生活习惯。

（六）积极实施“农村妇女素质提升计划”。

（七）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆轮台县妇女联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：妇女办公室、妇女儿童办公室。

新疆轮台县妇女联合会编制数 7，实有人数 9 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 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：新疆轮台县妇女联合会

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	113.12	201 一般公共服务支出	85.31
1. 一般公共预算拨款	104.17	202 外交支出	
其中：一般财力	104.17	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	0.32
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	16.09
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	4.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.95	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	8.95	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	6.65
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	113.12	支出总计	113.12

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆轮台县妇女联合会

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	
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	113.12	104.17	104.17							8.95		
201			一般公共服务支出	85.31	76.36	76.36							8.95		
201	29		群众团体事务	85.31	76.36	76.36							8.95		
201	29	01	行政运行	41.03	41.03	41.03									
201	29	50	事业运行	24.03	24.03	24.03									
201	29	99	其他群众团体事务支出	20.25	11.30	11.30							8.95		
205			教育支出	0.32	0.32	0.32									
205	08		进修及培训	0.32	0.32	0.32									
205	08	03	培训支出	0.32	0.32	0.32									
208			社会保障和就业支出	16.09	16.09	16.09									
208	05		行政事业单位养老支出	16.09	16.09	16.09									
208	05	01	行政单位离退休	3.86	3.86	3.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	8.15									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	4.08	4.08	4.08									

编制部门：新疆轮台县妇女联合会

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	
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
			出												
210			卫生健康支出	4.75	4.75	4.75									
210	11		行政事业单位医疗	4.75	4.75	4.75									
210	11	01	行政单位医疗	2.32	2.32	2.32									
210	11	02	事业单位医疗	1.40	1.40	1.40									
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03									
221			住房保障支出	6.65	6.65	6.65									
221	02		住房改革支出	6.65	6.65	6.65									
221	02	01	住房公积金	6.65	6.65	6.65									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆轮台县妇女联合会

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	113.12	92.87	20.25
201			一般公共服务支出	85.31	65.06	20.25
201	29		群众团体事务	85.31	65.06	20.25
201	29	01	行政运行	41.03	41.03	
201	29	50	事业运行	24.03	24.03	
201	29	99	其他群众团体事务支出	20.25		20.25
205			教育支出	0.32	0.32	
205	08		进修及培训	0.32	0.32	
205	08	03	培训支出	0.32	0.32	
208			社会保障和就业支出	16.09	16.09	
208	05		行政事业单位养老支出	16.09	16.09	
208	05	01	行政单位离退休	3.86	3.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	
210			卫生健康支出	4.75	4.75	
210	11		行政事业单位医疗	4.75	4.75	
210	11	01	行政单位医疗	2.32	2.32	
210	11	02	事业单位医疗	1.40	1.40	
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	
221			住房保障支出	6.65	6.65	
221	02		住房改革支出	6.65	6.65	
221	02	01	住房公积金	6.65	6.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆轮台县妇女联合会

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	104.17	201 一般公共服务支出	76.36	76.36		
一般公共预算	104.17	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	0.32	0.32		
		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	16.09	16.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.75	4.75		
		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	6.65	6.65		
		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	104.17	支出总计	104.17	104.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县妇女联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			1	2	3
			总计	104.17	92.87
201			一般公共服务支出	76.36	65.06
201	29		群众团体事务	76.36	65.06
201	29	01	行政运行	41.03	41.03
201	29	50	事业运行	24.03	24.03
201	29	99	其他群众团体事务支出	11.30	
205			教育支出	0.32	0.32
205	08		进修及培训	0.32	0.32
205	08	03	培训支出	0.32	0.32
208			社会保障和就业支出	16.09	16.09
208	05		行政事业单位养老支出	16.09	16.09
208	05	01	行政单位离退休	3.86	3.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08
210			卫生健康支出	4.75	4.75
210	11		行政事业单位医疗	4.75	4.75
210	11	01	行政单位医疗	2.32	2.32
210	11	02	事业单位医疗	1.40	1.40
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03
221			住房保障支出	6.65	6.65
221	02		住房改革支出	6.65	6.65
221	02	01	住房公积金	6.65	6.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆轮台县妇女联合会

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	92.87	86.71	6.16
301		工资福利支出	82.85	82.85	
301	01	基本工资	21.05	21.05	
301	02	津贴补贴	28.56	28.56	
301	03	奖金	6.25	6.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15	
301	09	职业年金缴费	4.08	4.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	6.65	6.65	
301	99	其他工资福利支出	2.10	2.10	
302		商品和服务支出	6.16		6.16
302	01	办公费	0.70		0.70
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.59		0.59
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.82		0.82
302	16	培训费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.03		1.03
302	29	福利费	0.92		0.92
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	3.86	3.86	
303	02	退休费	3.86	3.86	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆轮台县妇女联合会

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
			总计		11.30		11.30								
			新疆轮台县妇女联合会		11.30		11.30								
201			一般公共服务支出		11.30		11.30								
201	29		群众团体事务		11.30		11.30								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联：2025 年每人“一元钱”妇女 工作经费	7.00		7.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联：妇儿工委工作经费	2.30		2.30								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联：家庭工作专项经费	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县妇女联合会 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆轮台县妇女联合会 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：新疆轮台县妇女联合会 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆轮台县妇女联合会 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：新疆轮台县妇女联合会

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	0.95	0.95		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费（小计）	0.90	0.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.90	0.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆轮台县妇女联合会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆轮台县妇女联合会 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、关于新疆轮台县妇女联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆轮台县妇女联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 113.12 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、关于新疆轮台县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

新疆轮台县妇女联合会部门收入预算 113.12 万元，其中：

一般公共预算 104.17 万元，占 92.09%，比上年预算增加 3.78 万元，增长 3.77%，主要原因是本年度人员工资及社保住房公积金缴费基数调增；举办“石榴花开耀天山”工程活动资金增加。

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 8.95 万元，占 7.91%，比上年预算增加 8.95 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度举办关心关爱活动资金及办公设备采购资金增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是按照工作安排，县妇联：巴财预〔2023〕21 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知（库台克布拉克村 10 万元）项目于 2024 年完成，2025 年没有结转结余资金，故财政拨款结转预算较上年下降。

三、 关于新疆轮台县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

新疆轮台县妇女联合会 2025 年支出预算 113.12 万元，其中：

基本支出 92.87 万元，占 82.10%，比上年预算增加 1.18 万元，增长 1.29%，主要原因是本年度人员工资及社保住房公积金缴费基数调增，预算较上年增加。

项目支出 20.25 万元，占 17.90%，比上年预算增加 6.55 万元，增长 47.81%，主要原因是举办“石榴花开耀天山”工程活动经费增加；举办家庭教育骨干培训增加，相关项目支出预算增加，故预算较上年增加。

四、 关于新疆轮台县妇女联合会 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 104.17 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 104.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 76.36 万元，主要用于一般公共单位运转；教育支出 0.32 万元，主要用于提高职工职业能力支出；社会保障和就业支出 16.09 万元，主要用于职工社会保障支出；卫生健康支出 4.75 万元，主要用于职工医疗支出；住房保障支出 6.65 万元，主要用于单位在职职工缴纳的住房公积金支出。

五、 关于新疆轮台县妇女联合会 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

新疆轮台县妇女联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 104.17 万元，其中：

基本支出 92.87 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 1.29%，主要原因是本年度人员工资及社保住房公积金缴费基数调增，故预算较上年增加。

项目支出 11.30 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 29.89%，主要原因是举办“石榴花开耀天山”工程活动经费增加，故预算较上年增加。

（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）76.36 万元，占 73.30%。
- 2、教育支出（类）0.32 万元，占 0.31%。
- 3、社会保障和就业支出（类）16.09 万元，占 15.45%。
- 4、卫生健康支出（类）4.75 万元，占 4.56%。
- 5、住房保障支出（类）6.65 万元，占 6.38%。

（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 41.03 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 2.31%，主要原因是本年度行政人员奖金减少，故预算较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 24.03 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 2.08%，主要原因是举办活动次数增加，办公费用增加，故预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 11.30 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 29.89%，主要原因是举办“石榴花开耀天山”工程活动经费增加，故预算较上年增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.32 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 3.23%，主要原因是举办家庭教育骨干培训增加，提升家庭教育工作者能力，故预算较上年增加。

5、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3.86万元，比上年预算增加0.84万元，增长27.81%，主要原因是退休人员待遇提高，退休费用增加，故预算较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为8.15万元，比上年预算增加0.31万元，增长3.95%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，故预算较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为4.08万元，比上年预算增加0.16万元，增长4.08%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调增，故预算较上年增加。

8、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2.32万元，比上年预算增加0.11万元，增长4.98%，主要原因是本年度行政单位医疗缴费基数调增，故预算较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为1.40万元，比上年预算增加0.06万元，增长4.48%，主要原因是本年度事业单位医疗缴费基数调增，故预算较上年增加。

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1.03万元，比上年预算增加0.04万元，增长4.04%，主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数调增，故预算较上年增加。

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6.65万元，比上年预算增加0.13万元，增长1.99%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数调增，故预算较上年增加。

六、 关于新疆轮台县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆轮台县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出 92.87 万元，其中：人员经费 86.71 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 6.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、 关于新疆轮台县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：妇联：2025 年每人“一元钱”妇女工作经费

设立的政策依据：根据《中华全国妇女联合会章程》，制定《轮台县妇联 2025 年工作要点》，开展各类活动、宣传教育活动、开展妇女创新创业大赛。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县妇女联合会

资金分配情况：举办“石榴花开耀天山”工程活动场数不少于 5 场次，每场次投入成本不超过 1.4 万元。

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

（二）项目名称：妇联：妇儿工委工作经费

设立的政策依据：关于印发《轮台县妇女发展规划(2021-2025 年)》和《轮台县儿童发展规划(2021-2025 年)》（轮政发〔2022〕44 号）。

预算安排规模：2.30 万元

项目承担单位：新疆轮台县妇女联合会

资金分配情况：计划开展两规划培训不少于 2 场次，两规划培训参与人数不少于 70 人，开展两规划培训天数不少于 2 天，培训人均支出标准不超过 328 元，进一步推动我县妇女儿童事业发展。

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

（三）项目名称：妇联：家庭工作专项经费

设立的政策依据：《中华人民共和国家庭教育促进法》《新疆维吾尔自治区家庭教育促进条例》《巴音郭楞蒙古自治州指导推进家庭教育的五年规划(2021-2025 年)》。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县妇女联合会

资金分配情况：举办家庭教育骨干培训班不少于 1 场次，培训班天数不少于 3 天，参与人数不少于 50 人，培训人均支出标准不超过 133 元/人/天。

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

八、关于新疆轮台县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆轮台县妇女联合会 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、关于新疆轮台县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆轮台县妇女联合会 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、关于新疆轮台县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆轮台县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.95 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 0.90 万元，公务接待费 0.05 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.04%，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%，主要原因是我单位本年度公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费减少 0.01 万元，下降 16.67%，主要原因是本年度接待次数减少，公务接待费减少。

十一、 关于新疆轮台县妇女联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆轮台县妇女联合会 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

新疆轮台县妇女联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.16 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 5.67%，主要原因是本年度外出跑办业务次数减少，差旅费预算减少，故机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆轮台县妇女联合会政府采购预算 17.96 万元，其中：政府采购货物预算 4.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.43 万元。

2025 年，新疆轮台县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆轮台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 2 辆，价值 2.61 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 2.61 万元。

3. 办公家具价值 0.43 万元。

4. 其他资产价值 9.48 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，部门价值 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 114.12 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 11.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.95 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）		新疆轮台县妇女联合会			
部门联系人		努尔曼	联系电话	0996-4691233	
年度绩效目标		把思想政治引领放在首位，把服务大局作为重点，把保障权益作为关键，做实引领服务联系，深化妇联组织建设和改革，统筹兼顾、突出重点，抓好妇女可感可及可衡量的实事： 1、强化妇女思想政治引领。发挥阵地作用，组建“石榴花”文明新风宣讲队，开展宣传宣讲活动 10 场次，开展宣传活动覆盖率达到 95%。 2、2025 年将开展各类培训 5 次，受训人员满意度达到 90%，提高基层妇联干部和妇女群众的综合素质。 3、健全家庭家教家风建设在基层治理中作用机制，将开展家庭建设各类活动 3 场次。 4.积极有效推进“两规划”实施，将稳步推进“两规划”各项指标任务达标率 95%。 5.认真履行维权职能，充分发挥妇联信访窗口，将家庭婚姻矛盾调解成功率达到 90%。			
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	104.17	
		其他资金（万元）	其他	9.95	
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	开展各类宣传宣讲活动场次	10 场	县妇女联合会 2025 年工作要点	20
	数量指标	开展家庭建设各类活动场次	3 场	县妇女联合会 2025 年工作要点	20
	数量指标	开展各类培训次数	5 次	县妇女联合会 2025 年工作要点	15
	质量指标	稳步推进“两规划”各项指标任务达标率	≥95%	县妇女联合会 2025 年工作要点	20
	质量指标	家庭婚姻矛盾调解成功率	≥90%	县妇女联合会 2025 年工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县妇女联合会						
项目名称		妇联：2025 年每人“一元钱”妇女工作经费				项目负责人	努尔曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为推进自治区“石榴花开耀天山”工程，组织妇女开展各类活动，提升我县妇女儿童事业纵深发展。 目标 1：举办“石榴花开耀天山”工程活动 5 场次，参与人数 1500 人次；						
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	举办“石榴花开耀天山”工程活动场数	≥5 场次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与“石榴花开耀天山”工程活动人数	≥1500 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举办“石榴花开耀天山”工程活动合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办“石榴花开耀天山”工程活动投入成本	≤1.40 万元/场	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动轮台县妇女儿童事业高质量发展	有效推动	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	计划标准	无	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		新疆轮台县妇女联合会						
项目名称		妇联：2025 年自有资金（爱心一元捐经费）				项目负责人		努尔曼
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		7.00
项目总体目标		根据《爱心一元捐管理办法》，组织开展关心关爱活动，提升我县妇女儿童事业纵深发展。 目标 1：举办关心关爱活动 2 场次，参与人数 50 人次；						
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	举办关心关爱活动场数	≥2 场次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与关心关爱活动人数	≥50 人次/场	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举办关心关爱活动合格率	≥100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	≥100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办关心关爱活动投入成本	≤3.50 万元/场	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动轮台县妇女儿童事业高质量发展	有效推动	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	计划标准	无	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		新疆轮台县妇女联合会						
项目名称		妇联：2025 年自有资金（办公经费）				项目负责人	努尔曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.95	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1.95
项目总体目标		为确保妇联工作顺利开展： 目标 1：计划采购电脑 3 台，保障妇联工作正常运行，提升工作效率，推进妇女儿童事业高质量发展；						
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	购置电脑数量	≥3 台	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电脑验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	电脑采购完成时间	2025 年 11 月前	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购电脑成本控制数	＜=0.65 万元/台	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	＞=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提升工作效率	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	＞=95%	计划标准	无	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		新疆轮台县妇女联合会					
项目名称		妇联：妇儿工委工作经费				项目负责人	努尔曼
项目资金(万元)		年度预算总额	2.30	其中：财政拨款	2.30	其他资金	0.00
项目总体目标		为贯彻实施轮台县妇女儿童两规划，扎实开展工作，进一步推动我县妇联干部业务水平。 目标 1：组织开展两规划培训 2 场，参与人数 35 人。					
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	开展两规划培训场次	≥2 场次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分 工作资料
		两规划培训参与人数	≥35 人次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分 工作资料
		举办家庭教育骨干培训班天数	≥2 天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	两规划培训出勤率	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	两规划培训按期完成率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=328 元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升受训干部业务水平	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受训干部满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆轮台县妇女联合会					
项目名称		妇联：家庭工作专项经费				项目负责人	努尔曼
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		通过举办家庭教育骨干培训班、开展专题调研等方式，提升做好家庭工作者的能力和水平。 目标 1：举办家庭教育骨干培训班 1 场次，参与培训人数 50 人次，进一步提升家庭教育工作者能力；					
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	举办家庭教育骨干培训班场次	≥1 场次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分 工作资料
		举办家庭教育骨干培训班参与人数	≥50 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分 工作资料
		举办家庭教育骨干培训班天数	≥3 天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	举办家庭教育骨干培训班出勤率	>=95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	举办家庭教育骨干培训班按时完成率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=133 元/人/天	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升做好家庭工作的能力和水平	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益家庭工作者满意度	>=90%	计划标准	无	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。

新疆轮台县妇女联合会

2025年1月20日