

# 新疆阿合奇县妇女联合会

## 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、 关于新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆阿合奇县妇女联合会 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

（一）妇女联合会是党领导下的妇女群众组织，是党联系妇女群众的桥梁和纽带。

（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，代表和维护妇女儿童的合法权益。

（三）关心妇女群众的工作、学习和生活，反映她们的意见、建议和要求，配合有关部门解决妇女在劳动保护、卫生保健、计划生育、社会保障以及儿童优先等发展方面的问题。

（四）与有关职能部门联系，协同做好妇女的各项工作。及时做好来信来访工作，做到不推诿、不拖延，不能解决的问题及时上报。

（五）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）引导广大妇女，发扬“自尊、自信、自立、自强”的“四自”精神，立足本职，建功立业，提高自身的综合素质。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆阿合奇县妇女联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室；业务室；财务室。

新疆阿合奇县妇女联合会编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 0 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：新疆阿合奇县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>158.66</b>	201 一般公共服务支出	118.69
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>129.16</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	129.16	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	22.77
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	8.05
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>29.50</b>	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	29.50	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	9.15
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>158.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>158.66</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆阿合奇县妇女联合会

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
			<b>总计</b>	<b>158.66</b>	<b>129.16</b>	<b>129.16</b>							<b>29.50</b>		
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>118.69</b>	<b>89.19</b>	<b>89.19</b>							<b>29.50</b>		
201	01		<b>人大事务</b>	<b>6.50</b>									<b>6.50</b>		
201	01	01	行政运行	6.50									6.50		
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>112.19</b>	<b>89.19</b>	<b>89.19</b>							<b>23.00</b>		
201	29	01	行政运行	102.53	79.53	79.53							23.00		
201	29	50	事业运行	9.66	9.66	9.66									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.77</b>	<b>22.77</b>	<b>22.77</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.77</b>	<b>22.77</b>	<b>22.77</b>									
208	05	01	行政单位离退休	11.20	11.20	11.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	11.57									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.05</b>	<b>8.05</b>	<b>8.05</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.05</b>	<b>8.05</b>	<b>8.05</b>									
210	11	01	行政单位医疗	5.39	5.39	5.39									

编制部门：新疆阿合奇县妇女联合会

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
210	11	02	事业单位医疗	0.75	0.75	0.75									
210	11	03	公务员医疗补助	1.90	1.90	1.90									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>9.15</b>	<b>9.15</b>	<b>9.15</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>9.15</b>	<b>9.15</b>	<b>9.15</b>									
221	02	01	住房公积金	9.15	9.15	9.15									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆阿合奇县妇女联合会

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
			<b>总计</b>	<b>158.66</b>	<b>127.76</b>	<b>30.90</b>
201			一般公共服务支出	118.69	87.79	30.90
201	01		人大事务	6.50		6.50
201	01	01	行政运行	6.50		6.50
201	29		群众团体事务	112.19	87.79	24.40
201	29	01	行政运行	102.53	78.13	24.40
201	29	50	事业运行	9.66	9.66	
208			社会保障和就业支出	22.77	22.77	
208	05		行政事业单位养老支出	22.77	22.77	
208	05	01	行政单位离退休	11.20	11.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	
210			卫生健康支出	8.05	8.05	
210	11		行政事业单位医疗	8.05	8.05	
210	11	01	行政单位医疗	5.39	5.39	
210	11	02	事业单位医疗	0.75	0.75	
210	11	03	公务员医疗补助	1.90	1.90	
221			住房保障支出	9.15	9.15	
221	02		住房改革支出	9.15	9.15	
221	02	01	住房公积金	9.15	9.15	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆阿合奇县妇女联合会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>129.16</b>	201 一般公共服务支出	89.19	89.19		
一般公共预算	129.16	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				
		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	22.77	22.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.05	8.05		
		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	9.15	9.15		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>129.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>129.16</b>	<b>129.16</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆阿合奇县妇女联合会

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>129.16</b>	<b>127.76</b>	<b>1.40</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>89.19</b>	<b>87.79</b>	<b>1.40</b>
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>89.19</b>	<b>87.79</b>	<b>1.40</b>
201	29	01	行政运行	79.53	78.13	1.40
201	29	50	事业运行	9.66	9.66	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.77</b>	<b>22.77</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.77</b>	<b>22.77</b>	
208	05	01	行政单位离退休	11.20	11.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.05</b>	<b>8.05</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.05</b>	<b>8.05</b>	
210	11	01	行政单位医疗	5.39	5.39	
210	11	02	事业单位医疗	0.75	0.75	
210	11	03	公务员医疗补助	1.90	1.90	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>9.15</b>	<b>9.15</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>9.15</b>	<b>9.15</b>	
221	02	01	住房公积金	9.15	9.15	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆阿合奇县妇女联合会

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
		<b>总计</b>	<b>127.76</b>	<b>124.00</b>	<b>3.77</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>112.79</b>	<b>112.79</b>	
301	01	基本工资	19.30	19.30	
301	02	津贴补贴	39.73	39.73	
301	03	奖金	15.15	15.15	
301	07	绩效工资	0.60	0.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	10.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	8.09	8.09	
301	99	其他工资福利支出	12.29	12.29	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>3.77</b>		<b>3.77</b>
302	01	办公费	0.48		0.48
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	26	劳务费	0.29		0.29
302	28	工会经费	0.42		0.42
302	29	福利费	0.75		0.75
302	31	公务用车运行维护费	0.75		0.75
302	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.20</b>	<b>11.20</b>	
303	02	退休费	11.20	11.20	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆阿合奇县妇女联合会

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		1.40		1.40								
			新疆阿合奇县妇女联合会		1.40		1.40								
201			一般公共服务支出		1.40		1.40								
201	29		群众团体事务		1.40		1.40								
201	29	01	行政运行	2025年公用类补充办公经费项目	1.40		1.40								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆阿合奇县妇女联合会

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

新疆阿合奇县妇女联合会 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：新疆阿合奇县妇女联合会

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

新疆阿合奇县妇女联合会 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：新疆阿合奇县妇女联合会

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
<b>合计</b>	<b>0.81</b>	<b>0.81</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>0.75</b>	<b>0.75</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.75	0.75		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆阿合奇县妇女联合会

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

新疆阿合奇县妇女联合会 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、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 158.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

新疆阿合奇县妇女联合会部门收入预算 158.66 万元，其中：

一般公共预算 129.16 万元，占 81.41%，比上年预算减少 47.31 万元，下降 26.81%，主要原因是本年行政在职减少 2 人，因此较上年预算减少。

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 29.50 万元，占 18.59%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 3.51%，主要原因是本单位项目补助资金增加，因此较上年预算增加。

#### 三、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年支出预算 158.66 万元，其中：

基本支出 127.76 万元，占 80.52%，比上年预算减少 47.31 万元，下降 27.02%，主要原因是本年行政在职人员减少 2 人，因此较上年预算减少。

项目支出 30.90 万元，占 19.48%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 3.34%，主要原因是本年项目补助资金增加，因此较上年预算增加。

#### 四、关于新疆阿合奇县妇女联合会 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 129.16 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 129.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 89.19 万元，主要用于本单位的干部职工工资福利和单位正常运转办公用品水电等开支；社会保障和就业支出 22.77 万元，主要用于本单位的干部职工财政承担的养老保险；卫生健康支出 8.05 万元，主要用于本单位的干部职工财政承担的医疗保险；住房保障支出 9.15 万元，主要用于本单位的干部职工财政承担的住房公积金。

#### 五、关于新疆阿合奇县妇女联合会 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

新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 129.16 万元，其中：

基本支出 127.76 万元，比上年预算减少 47.31 万元，下降 27.02%，主要原因是本年减少在职人员 2 人，因此较上年预算减少。

项目支出 1.40 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无变动，因此较上年预算无变动。

##### （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）89.19 万元，占 69.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）22.77 万元，占 17.63%。
- 3、卫生健康支出（类）8.05 万元，占 6.23%。
- 4、住房保障支出（类）9.15 万元，占 7.08%。

### （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79.53万元，比上年预算减少50.11万元，下降38.65%，主要原因是本年度本单位较比去年减少在职人员2人，因此较上年预算减少。

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9.66万元，比上年预算增加9.66万元，增长100.00%，主要原因是1名长聘人员转入本单位，因此较上预算增加。

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11.20万元，比上年预算增加4.29万元，增长62.08%，主要原因是本年度增加了在职人员住房公积金支出，所以较上年预算有所增加。

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11.57万元，比上年预算减少6.18万元，下降34.82%，主要原因是本年度本单位较比去年行政退休2人。因此较上年预算减少。

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5.39万元，比上年预算减少2.63万元，下降32.79%，主要原因是本年度本单位较比去年行政在职减少2人，因此较上年预算减少。

6、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0.75万元，比上年预算增加0.75万元，增长100.00%，主要原因是1名长聘人员去年从医院转入本单位，因此较上年预算增加。

7、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1.90万元，比上年预算增加1.90万元，增长100.00%，主要原因是1名长聘人员去年从医院转入本单位，因此较上年预算增加。

8、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9.15万元，比上年预算减少4.99万元，下降35.29%，主要原因是本年度本单位较比去年行政人员减少2人，因此较上年预算减少。。

## 六、关于新疆阿合奇县妇女联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿合奇县妇女联合会2025年一般公共预算基本支出127.76万元，其中：

人员经费124.00万元，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。

公用经费3.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、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、关于新疆阿合奇县妇女联合会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年公用类补充办公经费项目

设立的政策依据：根据县妇联办公室“三定”方案明确的职能任务，按照以往年度本单位决算情况，申报此项目。

预算安排规模：1.40万元

项目承担单位：新疆阿合奇县妇女联合会

资金分配情况：发放志愿者生活补助。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：上级财政拨款

补贴人数：志愿者人数1人

补贴标准：月/人/0.1万元。

补贴范围：妇联志愿者

补贴方式：妇联开展工作志愿者生活补助采用打卡方式发放。

发放程序：妇联开展工作志愿者生活补助采用一体化平台发放。

受益人群和社会效益：志愿者，保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施。

## 八、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿合奇县妇女联合会 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、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆阿合奇县妇女联合会 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、关于新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.81 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 0.75 万元，公务接待费 0.06 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.07 万元，下降 7.95%，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；公务用车运行费减少 0.07 万元，下降 9.01%，主要原因是压缩公务用车运行科目费用用于办公运行；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排公务接待。

## 十一、 关于新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆阿合奇县妇女联合会 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

新疆阿合奇县妇女联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.77 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 18.75%，主要原因是本年度本单位行政减少 2 人，因此较上年预算减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，新疆阿合奇县妇女联合会政府采购预算 10.27 万元，其中：政府采购货物预算 7.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.57 万元。

2025 年，新疆阿合奇县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.27 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆阿合奇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 13.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.18 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 1.10 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 158.66 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 1.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 29.50 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		新疆阿合奇县妇女联合会			
<b>部门联系人</b>		肉孜古丽	<b>联系电话</b>	18809082262	
<b>年度绩效目标</b>		积极组织妇女开展健康有益活动。维护妇女合法权益，鼓励妇女在家庭中勤劳、俭朴、自尊自爱、尊老爱幼，树立和谐的幸福家庭典型；促进妇联各项工作有序开展，提升妇联为民服务能力；严格按照项目使用管理办法从项目资金拨付、管理使用、绩效评价、责任落实等方面，对本单位资金安全使用进行制度化、流程化管理,并按要求完成年中追加项目资金的支付工作。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	129.16	
		其他资金 (万元)	其他	29.50	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	举办庆祝联欢会	≥4 个	工作计划	30
	数量指标	各级妇联干部参加各类培训	≥5 场	工作计划	20
	数量指标	保障妇女儿童维权知识会议	≥2 次	工作计划	20
	质量指标	当年重点工作完成率 (%)	=100%	单位三定方案和年初工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆阿合奇县妇女联合会					
<b>项目名称</b>		2025 年补充办公经费				<b>项目负责人</b>	唐努尔
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.40	其中：财政拨款	1.40	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		补充公用经费该项目属于财政预算拨款专项资金，纳入本单位财政预算。目标 1：保障县残联领导日常工作（开展残联业务工作、“节假日”慰问，报刊费、网络通信服务等等）县残联工作落实，有效提升残联公共服务能力，提升工作效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	办公人员数量	=4 人	计划标准	4 人	10	按完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	15	按完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费支出成本	< =1.40 万元	计划标准	1.4 万元	20	按完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	对外投资管理工作提升率	> =90%	其他标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	有效提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	> =97%	其他标准	100%	10	按满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县妇联						
项目名称		2025年实有资金			项目负责人		唐努尔·毛力达力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	29.50	
项目总体目标		困难妇女该项目属于财政预算拨款专项资金，纳入本单位财政预算。 目标1：保障县残联领导日常工作（开展残联业务工作、“困难妇女和儿童服务等等）县妇联工作落实，有效提升残联公共服务能力，提升工作效率。						
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	保障办公人员数量	=30人	计划标准	-	13	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费拨付率	>=90%	计划标准	-	13	按完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	使用资金支付及时率	=100%	计划标准	-	14	按完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费支出成本	<=29.5万	预算支出标准	-	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	有效提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升工作效率	有效提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提高单位职工满意度	>=97%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

### 五、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

新疆阿合奇县妇女联合会

2025年2月23日