

阿图什市妇女联合会

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

八、 关于阿图什市妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市妇女联合会 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

1、指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；

2、调整、研究全市妇女和儿童的状况，及时向党委和政府反映，并提出建议；

3、指导和推动农牧区妇女开展“三学三比”竞赛活动及城镇妇女“巾帼建功”系列活动。

4、教育、引导广大妇女做“四有”新人，表彰各行业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训工作，全面提高妇女素质。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政工作，参与有关妇女儿童法律、法规的制定，维护妇女儿童合法权益。

6、积极配合有关部门贯彻执行《2001-2010 年阿图什市妇女儿童发展规划纲要》，宣传“三优”知识，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8、承办市委、市政府交办的有关事项。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市妇女联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：财务室，矛盾纠纷调解室，综合办公室。

阿图什市妇女联合会编制数 7，实有人数 12 人，其中：在职 7 人，减少 0 人；退休 5 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：阿图什市妇女联合会 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	385.21	201 一般公共服务支出	347.95
1. 一般公共预算拨款	185.21	202 外交支出	
其中：一般财力	185.21	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	
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	18.77
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	8.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	200.00	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	200.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.78	221 住房保障支出	10.54
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	385.99	支出总计	385.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市妇女联合会

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	385.99	185.21	185.21							200.00	0.78	
201			一般公共服务支出	347.95	147.17	147.17							200.00	0.78	
201	29		群众团体事务	347.35	147.17	147.17							200.00	0.18	
201	29	01	行政运行	99.28	99.28	99.28									
201	29	50	事业运行	24.89	24.89	24.89									
201	29	99	其他群众团体事务支出	223.18	23.00	23.00							200.00	0.18	
201	32		组织事务	0.60										0.60	
201	32	99	其他组织事务支出	0.60										0.60	
208			社会保障和就业支出	18.77	18.77	18.77									
208	05		行政事业单位养老支出	18.77	18.77	18.77									
208	05	01	行政单位离退休	5.74	5.74	5.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	13.02									
210			卫生健康支出	8.73	8.73	8.73									
210	11		行政事业单位医疗	8.73	8.73	8.73									

编制部门：阿图什市妇女联合会

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	11	01	行政单位医疗	6.93	6.93	6.93									
210	11	02	事业单位医疗	1.79	1.79	1.79									
221			住房保障支出	10.54	10.54	10.54									
221	02		住房改革支出	10.54	10.54	10.54									
221	02	01	住房公积金	10.54	10.54	10.54									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市妇女联合会

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	385.99	140.21	245.78
201			一般公共服务支出	347.95	102.17	245.78
201	29		群众团体事务	347.35	102.17	245.18
201	29	01	行政运行	99.28	77.28	22.00
201	29	50	事业运行	24.89	24.89	
201	29	99	其他群众团体事务支出	223.18		223.18
201	32		组织事务	0.60		0.60
201	32	99	其他组织事务支出	0.60		0.60
208			社会保障和就业支出	18.77	18.77	
208	05		行政事业单位养老支出	18.77	18.77	
208	05	01	行政单位离退休	5.74	5.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	
210			卫生健康支出	8.73	8.73	
210	11		行政事业单位医疗	8.73	8.73	
210	11	01	行政单位医疗	6.93	6.93	
210	11	02	事业单位医疗	1.79	1.79	
221			住房保障支出	10.54	10.54	
221	02		住房改革支出	10.54	10.54	
221	02	01	住房公积金	10.54	10.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市妇女联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	185.21	201 一般公共服务支出	147.17	147.17		
一般公共预算	185.21	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	18.77	18.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.73	8.73		
		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	10.54	10.54		
		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	185.21	支出总计	185.21	185.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市妇女联合会

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	185.21	140.21	45.00
201			一般公共服务支出	147.17	102.17	45.00
201	29		群众团体事务	147.17	102.17	45.00
201	29	01	行政运行	99.28	77.28	22.00
201	29	50	事业运行	24.89	24.89	
201	29	99	其他群众团体事务支出	23.00		23.00
208			社会保障和就业支出	18.77	18.77	
208	05		行政事业单位养老支出	18.77	18.77	
208	05	01	行政单位离退休	5.74	5.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	
210			卫生健康支出	8.73	8.73	
210	11		行政事业单位医疗	8.73	8.73	
210	11	01	行政单位医疗	6.93	6.93	
210	11	02	事业单位医疗	1.79	1.79	
221			住房保障支出	10.54	10.54	
221	02		住房改革支出	10.54	10.54	
221	02	01	住房公积金	10.54	10.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市妇女联合会

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	140.21	136.70	3.50
301		工资福利支出	127.26	127.26	
301	01	基本工资	31.26	31.26	
301	02	津贴补贴	44.18	44.18	
301	03	奖金	19.00	19.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	13.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	10.54	10.54	
302		商品和服务支出	3.50		3.50
302	01	办公费	0.55		0.55
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.45		0.45
302	29	福利费	0.81		0.81
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	9.44	9.44	
303	02	退休费	9.44	9.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市妇女联合会

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		45.00		5.48				39.52				
			阿图什市妇女联合会		45.00		5.48				39.52				
201			一般公共服务支出		45.00		5.48				39.52				
201	29		群众团体事务		45.00		5.48				39.52				
201	29	01	行政运行	办公场所维修维护经费	2.00		1.48				0.52				
201	29	01	行政运行	《破难行动》工作经费	20.00						20.00				
201	29	99	其他群众团体事务支出	《两规划》工作经费	5.00						5.00				
201	29	99	其他群众团体事务支出	项目工作经费	14.00						14.00				
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联文化宣传活动经费	4.00		4.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市妇女联合会 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

阿图什市妇女联合会 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：阿图什市妇女联合会 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

阿图什市妇女联合会 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：阿图什市妇女联合会

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
※	1	2	3	4
合计	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市妇女联合会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.78	0.78			0.78				
阿图什市妇女联合会	0.78	0.78			0.78				
克财预（2022）30 号：2022 年度第一书记工作经费	0.15	0.15			0.15				
克财预（2023）7 号：关于拨付第一书记工作经费	0.18	0.18			0.18				
克财预（2024）12 号：2024 年第一书记工作经费	0.45	0.45			0.45				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市妇女联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市妇女联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 385.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、 关于阿图什市妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

阿图什市妇女联合会部门收入预算 385.99 万元，其中：

一般公共预算 185.21 万元，占 47.98%，比上年预算减少 27.90 万元，下降 13.09%，主要原因是在职人员减少，相关经费减少。

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 200.00 万元，占 51.81%，比上年预算增加 182.00 万元，增长 1,011.11%，主要原因是申请两癌救助金的低收入妇女增加，全国妇联下拨的救助金也同步增加。

财政拨款结转 0.78 万元，占 0.20%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 62.50%，主要原因是第一书记工作经费结转增加。

三、 关于阿图什市妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

阿图什市妇女联合会 2025 年支出预算 385.99 万元，其中：

基本支出 140.21 万元，占 36.32%，比上年预算减少 27.90 万元，下降 16.60%，主要原因是在职人员减少，相关经费减少。

项目支出 245.78 万元，占 63.68%，比上年预算增加 182.30 万元，增长 287.18%，主要原因是 2024 年开展的各类大型活动、慰问、救助、表彰先进人员、改造基地、出差外地观摩学习培训等工作比往年多，因此发生增长情况。

四、 关于阿图什市妇女联合会 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 185.21 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 185.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 147.17 万元，主要用于在职人员和退休人员工资福利支出、单位基本公用支出及《破难行动》工作经费、“两规划”工作经费，办公场所维修维护经费，文化宣传工作经费等支出；社会保障和就业支出 18.77 万元，主要用于缴纳我单位在职 7 人的基本养老保险、工伤保险、失业保险费；卫生健康支出 8.73 万元，主要用于我单位在职 7 人基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 10.54 万元，主要用于我单位在职 7 人员住房公积金缴费支出。

五、 关于阿图什市妇女联合会 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

阿图什市妇女联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 185.21 万元，其中：

基本支出 140.21 万元，比上年预算减少 27.90 万元，下降 16.60%，主要原因是在职人员减少，相关经费减少。

项目支出 45.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年项目预算支出与 2024 年项目预算支出相同。

（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）147.17 万元，占 79.46%。
- 2、社会保障和就业支出（类）18.77 万元，占 10.13%。
- 3、卫生健康支出（类）8.73 万元，占 4.71%。
- 4、住房保障支出（类）10.54 万元，占 5.69%。

（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 99.28 万元，比上年预算减少 2.77 万元，下降 2.71%，主要原因是我单位 2024 年调走的 2 人是行政编人员，所以预算数比往年减少。

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 24.89 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.53%，主要原因是 2024 年 4 月事业人员调过一次工资，2024 年 7 月又对基本工资进行调整，因此发生增长。

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 23.00 万元，比上年预算减少 22.00 万元，下降 48.89%，主要原因是在职人员减少，相关经费减少。

4、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 5.74 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位退休人员数量与 2024 年一样。

5、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 13.02 万元，比上年预算减少 3.39 万元，下降 20.66%，主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

6、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6.93万元，比上年预算增加2.03万元，增长41.43%，主要原因是我单位人员职务和级别较高，调医疗基数的时候，年初预算同步调高了。

7、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1.79万元，比上年预算增加0.86万元，增长92.47%，主要原因是我单位人员职务和级别较高，调医疗基数的时候，年初预算同步调高了。

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10.54万元，比上年预算减少2.76万元，下降20.75%，主要原因是在职人员减少，住房公积金减少。

六、关于阿图什市妇女联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市妇女联合会2025年一般公共预算基本支出140.21万元，其中：

人员经费136.70万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费3.50万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市妇女联合会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：办公场所维修维护经费

设立的政策依据：根据《阿图什市妇女联合会会议纪要》（阿妇纪字〔2024〕11号）

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿图什市妇女联合会

资金分配情况：利用此项目经费拟定房屋修缮、维修、安装、搬运等费用（房顶、墙面、地板、卫生间、水电暖、门窗等）0.15万元；电梯维修和保养

服务费 0.15 万元；3 位保安发放劳务费 1.5 万元；通信网络维护和管理系统费 0.2 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：《两规划》工作经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区妇女发展规划》（2021-2025 年）、《新疆维吾尔自治区儿童发展规划》（2021-2025 年）和《阿图什市妇女联合会会议纪要》（阿妇纪字〔2024〕11 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市妇女联合会

资金分配情况：法律咨询、援助服务 1.3 万元，培训服务 0.2 万元，办公用品 0.2 万元，广告宣传及其他印刷服务 1.3 万元，慰问品 250 件 0.8 万元，各种活动及会议用品 0.5 万元，创建庇护站 1 站 0.5 万元，关于妇女儿童的报刊书籍费 0.2 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：**工作经费

设立的政策依据：根据中国妇女第十三次全国代表大会精神和《阿图什市妇女联合会会议纪要》（阿妇纪字〔2024〕11 号）

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：阿图什市妇女联合会

资金分配情况：举办学习培训需求场地租赁、车辆租赁等费用 0.5 万元；广告宣传及印刷服务 1 万元；观看先进个人、先进事迹等教育影片门票费 0.3 万元；举办各类活动、会议所产生的伙食费 0.5 万元，住宿费 0.5 万元，各级妇联干部参加外地业务培训及素质提升培训产生的差旅费 1.95 万元。装具家具 1 万元；场地布置相关用品 1.5 万元；农副食品，动、植物油制品、谷物、水果坚果 1 万元；其他箱、包和类似制品 0.5 万元；特殊期间为老百姓提供食

品、饮料、茶等 1.5 万元；生活用电器 0.7 万元；其他塑料制品半成品及辅料 0.15 万元；编制服装费 0.4 万元。举办各类活动所产生的办公用品 0.5 万元；办公设备维修维护费 1.5 万元；学习用具 0.5 万元。

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

（四）项目名称：《破难行动》工作经费

设立的政策依据：根据《自治区妇联贯彻落实全国妇联〈关于深化妇联组织建设改革实施“破难行动”的意见〉的实施意见〉的通知》（新妇字〔2020〕25 号文件）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市妇女联合会

资金分配情况：用于促进各乡镇（街道）、村（社区）妇联阵地建设、活动开展、宣传、讲座、关心关爱困境妇女等。根据乡镇、街道人口大小，对《破难行动》工作经费进行分配，其中阿扎克镇、松他克镇、上阿图什镇各 2.5 万元；光明街道、幸福街道、阿湖乡、格达良乡、哈拉峻乡、吐古买提乡各 2 万元；新城街道 0.5 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：妇联文化宣传活动经费

设立的政策依据：根据中国妇女第十三次全国代表大会精神和《阿图什市妇女联合会会议纪要》（阿妇纪字〔2024〕11 号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：阿图什市妇女联合会

资金分配情况：计划制作家风家训家庭教育的牌子 650 个，每个 60 元，共计 3.9 万元，用于制作横幅，印刷活动宣传单 0.1 万元

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

八、 关于阿图什市妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市妇女联合会 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、 关于阿图什市妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市妇女联合会 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、 关于阿图什市妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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%，主要原因是编制上的公务车量数与实际公务车量数一致；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、 关于阿图什市妇女联合会 2025 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市妇女联合会 2025 年上半年结转结余 0.78 万元，包括：财政拨款 0.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财预〔2022〕30 号：2022 年度第一书记工作经费 0.15 万元，主要用于：群众工作。主要包括：举办群众性活动、慰问、宣讲、宣传等方面。

2. 克财预〔2024〕12 号：2024 年第一书记工作经费 0.45 万元，主要用于：群众工作。主要包括：举办群众性活动、慰问、宣讲、宣传等方面。

3. 克财预〔2023〕7号：关于拨付第一书记工作经费 0.18 万元，主要用于：群众工作。主要包括：举办群众性活动、慰问、宣讲、宣传等方面。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市妇女联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.50 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 14.84%，主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市妇女联合会政府采购预算 116.16 万元，其中：政府采购货物预算 48.17 万元，政府采购工程预算 51.36 万元，政府采购服务预算 16.63 万元。

2025 年，阿图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 116.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 116.16 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图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 13.10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.10 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 3.18 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 385.99 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 45.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 200.00 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）		阿图什市妇女联合会			
部门联系人		阿提古丽	联系电话	15809082014	
年度绩效目标		1.注重培养提升，优化妇联队伍。大力实施“巾帼人才培养”行动，抓牢抓实妇联干部政治理论和业务能力培训，通过外出观摩、专家讲座、专题培训、座谈交流等方式，提高各级妇联干部业务水平，培养一批巾帼就业带头人、巾帼电商人才、家政服务能手，壮大高素质新型基层妇女队伍。2.逐步完善部分村、社区阵地对妇女的服务保障功能，在城区建立多个“妇女暖心驿站”；3.扎实开展“文明家庭”“最美家庭”寻找推荐等工作，优化选树方式，不断扩大覆盖面；4.充分发挥妇联组织引领服务联系职能，紧贴基层妇女群众就业需求、市场需求和岗位需求，积极开展妇女素质提升及技能培训，提高妇女的综合素质和从业技能，搭建更多丰富多元的灵活就业平台，引导和鼓励广大妇女走出家门就业创业；5 采取妇女群众喜闻乐见的方式，组织开展“服装设计大赛”“舞蹈大赛”“技能比拼”等系列活动，开展文明礼仪与素质提升专题培训会，不断丰富广大妇女群众精神文化生活，提升基层妇女综合素质。			
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	0.78	
			本级安排	185.21	
		其他资金（万元）	其他	200.00	
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	开展各类宣讲活动次数	≥4370 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	评选“最美家庭”数量	≥12 户	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	创建“美丽庭院”示范户数 量	≥5144 户	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展巾帼志愿者服务活动次数	≥482 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展国家通用语言文字展示活动次数	≥28 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	“爱心一元捐”活动覆盖率	≥90%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
社会效益	社会效益指标	“两规划”工作及政策知晓率	≥95%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市妇女联合会						
项目名称		2024 年实有资金结余					项目负责人	秦羽
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		200.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 200 万元，主要实施内容为保障单位正常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		阿图什市妇女联合会						
项目名称		**工作经费				项目负责人	秦羽	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 14 万元，主要实施内容为购买业务活动用品 10 批次，组织开展业务活动 10 场次，购买办公用品 3 批次，购买慰问品 5 批次；通过实施本项目，有效保障妇女和儿童的合法权益，并把党和政府的关怀及妇联“娘家人”的温暖送到广大妇女儿童心中。						
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	购买业务活动用品数量	≥10 批次	计划标准	10 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买慰问品数量	≥5 批次	计划标准	5 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展业务活动次数	≥10 场次	计划标准	10 场次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	≥3 批次	计划标准	3 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问品验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	≤2 万元	计划标准	2 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买慰问品成本	≤4 万元	计划标准	4 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买业务活动用品成本	≤8 万元	计划标准	8 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障妇女和儿童的合法权益	有效保障	计划标准	有效保障	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	≥95%	计划标准	95%	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		阿图什市妇女联合会						
项目名称		《两规划》工作经费				项目负责人	秦羽	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为组织“两规划”培训 3 次，法律咨询、援助服务次数 1 次，印刷“两规划”宣传资料次数 1 批次，购买慰问品 3 批次；通过实施本项目，保障“两规划”工作正常开展，做好“两规划”宣传工作，提高群众政策效率。						
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	组织“两规划”培训次数	≥3 次	计划标准	3 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		法律咨询、援助服务次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷“两规划”宣传资料次数	≥1 批次	计划标准	1 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买慰问品数量	≥3 批次	计划标准	3 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问品验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷资料质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织“两规划”培训成本	<=0.80 万元	计划标准	0.80 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		法律咨询、援助服务成本	<=2 万元	计划标准	2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷“两规划”宣传资料成本	<=0.90 万元	计划标准	0.90 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买慰问品成本	<=1.30 万元	计划标准	1.30 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升“两规划”工作宣传力度	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		慰问对象满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市妇女联合会						
项目名称		《破难行动》工作经费					项目负责人	秦羽
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 20 万元，主要实施内容为促进 10 个乡镇（街道）、村（社区）妇联阵地建设、活动开展、宣讲宣传、关心关爱妇女等工作；通过实施本项目，加快推进阿图什市妇女儿童工作持续健康发展。						
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	基层妇联阵地建设数量	=10 个	计划标准	10 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	组建活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		基层妇联阵地建设推广及时率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层妇联阵地建设成本	≤2 万元/个	计划标准	2 万元/个	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障妇女儿童工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	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		阿图什市妇女联合会						
项目名称		办公场所维修维护经费					项目负责人	秦羽
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		本项目安排预算资金 2 万元，主要实施内容为聘用保安人员 2 人，办公场所维修维护期限 12 个月，缴纳通讯服务、水电费期限 12 个月，值班室配套设备维护 1 批次；通过实施本项目，保障单位日常工作正常开展，创造良好的办公环境，提高职工工作积极性。						
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	聘用保安人数	≥2 人	计划标准	2 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		办公场所维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳通讯服务、水电费期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		值班室配套设备维护次数	≥=1 批次	计划标准	1 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公场所维修维护质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		值班室配套设备维护覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用保安人员成本	<=0.70 万元	计划标准	0.70 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公场所维修维护成本	<=0.70 万元	计划标准	0.70 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		通讯服务、水电经费	<=0.30 万元	计划标准	0.30 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		值班室配套设备维护成本	<=0.30 万元	计划标准	0.30 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	保安人员满意度	>	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=95%					
		工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市妇女联合会						
项目名称		妇联文化宣传活动经费					项目负责人	秦羽
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 4 万元，主要实施内容为举办各类文化宣传活动 3 次，购买活动物品 3 批次；通过实施本项目，引导妇女走进新时代文明生活，提高综合素质。						
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	举办各类文化宣传活动次数	≥3 次	计划标准	3 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		购买活动物品数量	≥3 批次	计划标准	3 批次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	举办活动成功率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		活动物品验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办各类文化宣传活动成本	≤1.33 万元/次	计划标准	1.33 万元/次	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高广大妇女综合素质	有所提高	计划标准	有所提高	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	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需要说明情况。

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。

阿图什市妇女联合会

2025 年 03 月 26 日