

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会
2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况；办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实；及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。教育和引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质，负责开展妇女法治宣传教育，提高妇女法律素养；接待妇女群众来信来访来电，依法维护妇女儿童合法权益；关注妇女维权热点、难点问题，这些职能涵盖了从性别平等教育、权益保护、到组织建设与社会发展等多个方面，旨在全面提升妇女和儿童的社会地位和生活质量。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	161.70	201 一般公共服务支出	109.98
1.一般公共预算拨款	144.51	202 外交支出	
其中：一般财力	144.51	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	13.10	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	13.10	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	22.55
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	6.77
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	4.09	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	7.45
上级补助收入	4.09	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	17.88	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	17.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.88	221 住房保障支出	11.73
政府性基金预算拨款	8.00	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	21.10
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	179.58	支 出 总 计	179.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	109.98	103.97	103.97						4.09	1.92	
201	29		群众团体事务	109.98	103.97	103.97						4.09	1.92	
201	29	01	行政运行	105.89	103.97	103.97							1.92	

科目代码			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				
201	29	99	其他群众团体事 务支出	4.09								4.09			
208			社会保障和就业 支出	22.55	22.04	22.04							0.51		
208	05		行政事业单位养 老支出	22.55	22.04	22.04							0.51		
208	05	01	行政单位离退休	9.06	8.55	8.55							0.51		
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	13.49	13.49	13.49									

科目代码			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				
210			卫生健康支出	6.77	6.77	6.77									
210	11		行政事业单位医疗	6.77	6.77	6.77									
210	11	01	行政单位医疗	5.82	5.82	5.82									
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.95									
213			农林水支出	7.45										7.45	

科目代码			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				
213	01		农业农村	7.45									7.45		
213	01	99	其他农业农村支出	7.45									7.45		
221			住房保障支出	11.73	11.73	11.73									
221	02		住房改革支出	11.73	11.73	11.73									
221	02	01	住房公积金	11.73	11.73	11.73									

科目代码			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				
229			其他支出	21.10	13.10			13.10					8.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	21.10	13.10			13.10					8.00	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	19.10	13.10			13.10					6.00	
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00									2.00	
			总计	179.58	157.61	144.5		13.10				4.09	17.8	

科目代码			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								8		

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	109.98	105.89	4.09
201	29		群众团体事务	109.98	105.89	4.09
201	29	01	行政运行	105.89	105.89	
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.09		4.09
208			社会保障和就业支出	22.55	22.55	
208	05		行政事业单位养老支出	22.55	22.55	
208	05	01	行政单位离退休	9.06	9.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	
210			卫生健康支出	6.77	6.77	
210	11		行政事业单位医疗	6.77	6.77	
210	11	01	行政单位医疗	5.82	5.82	
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	
213			农林水支出	7.45		7.45
213	01		农业农村	7.45		7.45
213	01	99	其他农业农村支出	7.45		7.45
221			住房保障支出	11.73	11.73	
221	02		住房改革支出	11.73	11.73	
221	02	01	住房公积金	11.73	11.73	
229			其他支出	21.10		21.10
229	60		彩票公益金安排的支出	21.10		21.10
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	19.10		19.10
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00		2.00
			总 计	179.58	146.94	32.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	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）	157.61	201 一般公共服务支出	103.97	103.97		
一般公共预算	144.51	202 外交支出				
政府性基金预算	13.10	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	22.04	22.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.77	6.77		
		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	11.73	11.73		
		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	13.10		13.10	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	157.61	支 出 总 计	157.61	144.51	13.10	

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	103.97	103.97	
201	29		群众团体事务	103.97	103.97	
201	29	01	行政运行	103.97	103.97	
208			社会保障和就业支出	22.04	22.04	
208	05		行政事业单位养老支出	22.04	22.04	
208	05	01	行政单位离退休	8.55	8.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	
210			卫生健康支出	6.77	6.77	
210	11		行政事业单位医疗	6.77	6.77	
210	11	01	行政单位医疗	5.82	5.82	
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	
221			住房保障支出	11.73	11.73	
221	02		住房改革支出	11.73	11.73	
221	02	01	住房公积金	11.73	11.73	
			总 计	144.51	144.51	

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	132.94	132.94	
301	01	基本工资	33.90	33.90	
301	02	津贴补贴	37.91	37.91	
301	03	奖金	22.56	22.56	
301	07	绩效工资	6.23	6.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	13.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	11.73	11.73	
302		商品和服务支出	3.31		3.31
302	01	办公费	0.87		0.87
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.14		0.14
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	8.26	8.26	
303	02	退休费	7.97	7.97	
303	09	奖励金	0.29	0.29	
		总 计	144.51	141.20	3.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

单位：万元

科目代码			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													
				总 计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
229			其他支出	13.10			13.10
229	60		彩票公益金安排的支出	13.10			13.10
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	13.10			13.10
			总 计	13.10			13.10

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.78	0.78		
总计	0.78	0.78		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

单位：万元

项目名 称	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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	2.43	2.43	2.43			2.43			
2025 年驻村工作队为 民办实事经费项目	7.45	7.45			7.45				
用于文化事业的彩票 公益金项目	6.00	6.00			6.00				
用于其他社会公益事 业的彩票公益金项目	2.00	2.00			2.00				
总计	17.88	17.88	2.43		15.45	2.43			

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 179.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会收入预算 179.58 万元，其中：

一般公共预算 144.51 万元，占 80.47%，比上年预算增加 25.54 万元，增长 21.47%，主要原因是：上年度新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

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 13.1 万元，占 7.29%，比上年预算减少 1.9 万元，下降 12.67%，主要原因是：自治区妇联文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目--家庭教育指导服务工作经费项目资金减少，预算数相应减少。

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 4.09 万元，占 2.28%，比上年预算增加 4.09 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增疏勒县妇女联合会“石榴花”活动经费，援疆项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 17.88 万元，占 9.96%，比上年预算增加 17.88 万元，增长 100%，主要原因是：上年度 2025 年驻村工作队为民办实事经费项目，用于文化事业的彩票公益金项目项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年支出预算 179.58 万元，其中：

基本支出 146.94 万元，占 81.82%，比上年预算增加 27.97 万元，增长 23.51%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 32.64 万元，占 18.18%，比上年预算增加 17.64 万元，增长 117.6%，主要原因是：新增自治区妇联文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目--家庭教育指导服务工作经费项目、维权工作室项目，结转上年度结余资金，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 157.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 144.51 万元，政府性基金预算

拨款 13.1 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 103.97 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、奖励金支出；社会保障和就业支出 22.04 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 6.77 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 11.73 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 13.10 万元，主要用于：自治区妇联文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目--家庭教育指导服务工作经费、专项业务工作经费-“石榴花”维权工作室项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 144.51 万元，其中：

基本支出 144.51 万元，比上年预算增加 25.54 万元，增长 21.47 %。主要原因是：上年度在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位本年和上年均未安排一般公共预算项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.一般公共服务支出（类）103.97万元，占71.95%。
- 2.社会保障和就业支出（类）22.04万元，占15.25%。
- 3.卫生健康支出（类）6.77万元，占4.68%。
- 4.住房保障支出（类）11.73万元，占8.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为103.97万元，比上年预算增加21.03万元，增长25.36%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

2.行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为8.55万元，比上年预算减少1.12万元，下降11.58%，主要原因是：退休人员死亡1人，退休费预算数相应减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2026年预算数为13.49万元，比上年预算增加2.23万元，增长19.80%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

4.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为5.82万元，比上年预算增加0.96万元，增长19.75%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

5.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.95万元，比上年预算增加0.25万元，增

长 35.71%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

6.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 11.73 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 22.96%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出 144.51 万元，其中：

人员经费 141.2 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、退休费、奖励金。

公用经费 3.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 13.1 万元，与上年预算相比减少 1.9 万元，下降

12.67%。主要原因是：自治区妇联文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目--家庭教育服务指导中心项目的项目资金减少，预算数相应减少。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）13.10万元，与上年预算相比增加1.10万元，增长9.17%，主要原因是：“石榴花”维权工作室项目资金增加，预算数相应增加。

2.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）0.00万元，与上年预算相比减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0

万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年上年结转结余 17.88 万元，包括：财政拨款 17.88 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 2.43 万元，主要用于：津贴补贴 1.38 万元、绩效工资 0.54 万元、退休人员退休费 0.51 万元。

2. 2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 7.45 万元，主要用于：驻村工作队办公费 1.88 万元、维修维护 1.86 万元、其他商品和服务支出 3.71 万元。

3. 用于文化事业的彩票公益金项目结转 6.00 万元，主要用于：2025 年家庭教育服务指导中心项目 50% 尾款。

4. 用于其他社会公益事业的彩票公益金项目结转 2.00 万元，主要

用于：其他社会公益事业的彩票公益金项目的儿童性教育宣传、普法宣传、其他商品和服务支出。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.31 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 24.44%。主要原因是：本年预算水电费、办公经费资金增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会政府采购预算 19.19 万元，其中：政府采购货物预算 4.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.30 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.19 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 19.19 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 45.77 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.77 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 4.18 万元。

4.其他资产价值 59.72 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 179.58 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 13.1 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.09 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会			
单位联系人		阿尔祖古丽	联系电话：	16669773662	
年度绩效目标		<p>开设“石榴花”大宣讲，加大对妇女权益保障法和反家庭暴力法及其办法等法律法规的宣传力度。充分发挥各级妇联组织作用，用好妇女志愿服务队，定期研判，解决问题，定期开展妇女培训。发挥先进妇女典型的示范引领作用，激励各族妇女见贤思齐、奋发向上，形成崇尚榜样、学习模范、争当先进的良好社会风尚。深入开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作，把婚姻家庭纠纷人民调解工作作为基层社会治理的重要内容，为维护家庭和谐、社会稳定作出积极贡献。“喀什女声”发布宣传资料不少于12篇，慰问优秀妇女代表不少于120人次，组织“最美家庭”代表赴援疆省市开展三交活动场次不少于1次，建设“石榴花维权工作室”1个，建设“家庭教育指导服务中心（站点）”1个。</p>			
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	30.98	
			本级安排	144.51	
		其他资金（万元）	其他	4.09	
		合计		179.58	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤5%	工作计划	15
管理效率	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	工作计划	15
履职效能	数量指标	“喀什女声”发布宣传资料	≥12篇	工作计划	10
		慰问优秀妇女代表	≥120人	工作计划	15
		组织“最美家庭”代表赴援疆省市开展三交活动	≥1次	工作计划	10
		建设“石榴花维权工作室”	=1个	工作计划	15
		建设“家庭教育指导服务中心（站点）”数量	=1个	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会						
项目名称		专项业务工作经费-“石榴花”维权工作室项目			项目负责人		王光霞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.1	其中:财政拨款	3.1	其他资金	0	
项目总体目标		工作室纳入妇女儿童维权工作整体工作安排,建立统一台账手册,记录“石榴花”妇女儿童维权工作室开展工作情况,工作有创新,服务有亮点,每年上报计划和总结。制作成果展示片不低于1个,开展法制宣传教育活动及心理健康讲座人次不低于30人次,开展法制宣传教育活动不低于10场次,开展心理健康讲座不低于3场次,开展心理健康一对一辅导不低于3人次,项目资金使用率不低于90%,项目完成时间2026年12月,项目总成本3.1万元,妇女满意度不低于95%。						
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	“石榴花”妇女儿童维权工作	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作成果展示片	=1片	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=3.10万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	开展法制宣传教育活动及心理健康讲座人次	>=30人次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展法制宣传教育活动	>=10场次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展心理健康讲座	>=3场次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展心理健康一对一辅导	>=3人次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会							
项目名称		疏勒县妇女联合会“石榴花”活动经费，援疆项目			项目负责人		阿尔祖古丽		
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.09	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.09		
项目总体目标		通过“石榴花”系列活动，慰问优秀妇女>=120人，评选最美家庭户数>=120人，资金支付合规率=100%，资金支付及时率=100%，项目完成时间2026年12月，活动总成本=40900元，提高参加活动人员积极性=40900元，提高参加活动人员积极性有效提高，提高参加活动人员能力素质有效提高，参加活动人员满意度有效提高。							
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	慰问优秀妇女数量	>=120人	工作计划	新增	10	按完成比例赋分	工作资料	
		评选最美家庭户数	>=120人	工作计划	新增	10	按完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	工作计划	新增	10	按完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	工作计划	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
			项目完成时间	12/1/26	工作计划	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动总成本	=40900元	预算指标计划	新增	20	按完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	提高参加活动人员积极性	有效提高	工作计划	新增	10	按完成比例赋分	工作资料	
		提高参加活动人员能力素质	有效提高	工作计划	新增	10	按完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	有效提高	工作计划	新增	10	按完成比例赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会						
项目名称		自治区妇联文化润疆进家庭农村妇女素质提升 项目—家庭教育指导服务工作经费			项目负责人		王光霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目致力于通过系统的家庭教育指导服务，提高农村妇女家庭教育水平，促进家庭和谐，为孩子健康成长提供良好环境，助力乡村振兴，实现家庭与社会共同进步。助力乡村振兴与社会进步，实现家庭、社会与个人的全面发展。家教中心提供的个案数不低于20个，开展家长学校讲座不低于30场次，家教中心指导者数量不低于50人，家庭教育实践活动场次不低于6场次，培训骨干出勤率不低于90%针对性家庭教育指导服务成本不低于10万元，各组家庭接受家庭教育指导质量明显提升，公共服务水平提升情况明显提升，村，社区妇女儿童及家庭教育指导服务满意度明显提升。</p>						
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	确定的“石榴花”家庭教育指导服务中心数量	=1个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每个“石榴花”家庭教育指导服务中心提供个案服务的家庭数	>=20个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每个“石榴花”家庭教育指导服务中心培训的的家庭教育指导者数	>=50人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每个“石榴花”家庭教育指导服务中心对各类家长学校开展家庭教育讲座场次	>=20场次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每个“石榴花”家庭教育指导服务中心开展的的家庭教育实践活动场次	>=10场次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	培训“石榴花”家庭教育指导服务中心培训的的家庭教育指导者出勤率	≥90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上半年服务费用	≤5万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		下半年服务费用	≤5万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	各族家庭接受家庭教育指导的质量	显著提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公共服务水平提升情况	显著提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村（社区）妇女儿童及家庭对家庭教育指导服务的满意度	显著提升	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

- 1、我单位在综治中心办公楼办公，故国有资产房屋情况为 0。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县妇女联合会
2026年02月03日