

新疆巴州妇女联合会

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

八、 关于新疆巴州妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州妇女联合会 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

团结引领广大妇女以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，学习贯彻习近平总书记关于妇女工作的重要论述，巴州妇女联合会担负着团结引领全州各族妇女群众听党话、感党恩、跟党走的政治责任，以促进男女平等基本国策，依法维护妇女儿童权益，围绕自治州党委中心工作、联系和服务各族妇女为基本职能。动员妇女投身社会主义建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。推动妇女发展纲要和儿童发展纲要的实施，营造有利于妇女儿童全面发展的社会环境，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，向有关单位反映妇女诉求、提出意见建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

关心妇女工作、生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴州妇女联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、妇女发展和权益部。

新疆巴州妇女联合会编制数 21，实有人数 33 人，其中：在职 18 人，增加

1 人；退休 15 人，增加 1 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：新疆巴州妇女联合会

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	483.76	201 一般公共服务支出	328.40
1. 一般公共预算拨款	435.76	202 外交支出	
其中：一般财力	419.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16.25	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	48.00	205 教育支出	1.40
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	48.00	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	55.33
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	20.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	29.89
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	48.00
		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	483.76	支出总计	483.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州妇女联合会

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	483.76	483.76	419.51	16.25		48.00						
201			一般公共服务支出	328.40	328.40	312.15	16.25								
201	29		群众团体事务	328.40	328.40	312.15	16.25								
201	29	01	行政运行	170.00	170.00	170.00									
201	29	02	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00									
201	29	50	事业运行	107.15	107.15	107.15									
201	29	99	其他群众团体事务支出	16.25	16.25		16.25								
205			教育支出	1.40	1.40	1.40									
205	08		进修及培训	1.40	1.40	1.40									
205	08	03	培训支出	1.40	1.40	1.40									
208			社会保障和就业支出	55.33	55.33	55.33									
208	05		行政事业单位养老支出	55.33	55.33	55.33									
208	05	01	行政单位离退休	17.37	17.37	17.37									
208	05	02	事业单位离退休	1.04	1.04	1.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	36.92	36.92	36.92									

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
			费支出												
210			卫生健康支出	20.74	20.74	20.74									
210	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	20.74									
210	11	01	行政单位医疗	9.42	9.42	9.42									
210	11	02	事业单位医疗	6.73	6.73	6.73									
210	11	03	公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55									
221			住房保障支出	29.89	29.89	29.89									
221	02		住房改革支出	29.89	29.89	29.89									
221	02	01	住房公积金	29.89	29.89	29.89									
229			其他支出	48.00	48.00				48.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	48.00	48.00				48.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	48.00	48.00				48.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州妇女联合会

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	483.76	384.51	99.25
201			一般公共服务支出	328.40	277.15	51.25
201	29		群众团体事务	328.40	277.15	51.25
201	29	01	行政运行	170.00	170.00	
201	29	02	一般行政管理事务	35.00		35.00
201	29	50	事业运行	107.15	107.15	
201	29	99	其他群众团体事务支出	16.25		16.25
205			教育支出	1.40	1.40	
205	08		进修及培训	1.40	1.40	
205	08	03	培训支出	1.40	1.40	
208			社会保障和就业支出	55.33	55.33	
208	05		行政事业单位养老支出	55.33	55.33	
208	05	01	行政单位离退休	17.37	17.37	
208	05	02	事业单位离退休	1.04	1.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	
210			卫生健康支出	20.74	20.74	
210	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	
210	11	01	行政单位医疗	9.42	9.42	
210	11	02	事业单位医疗	6.73	6.73	
210	11	03	公务员医疗补助	4.04	4.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221			住房保障支出	29.89	29.89	
221	02		住房改革支出	29.89	29.89	
221	02	01	住房公积金	29.89	29.89	
229			其他支出	48.00		48.00
229	60		彩票公益金安排的支出	48.00		48.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	48.00		48.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州妇女联合会

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）	483.76	201 一般公共服务支出	328.40	328.40		
一般公共预算	435.76	202 外交支出				
政府性基金预算	48.00	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	1.40	1.40		
		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	55.33	55.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.74	20.74		
		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	29.89	29.89		
		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	48.00		48.00	
		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	483.76	支出总计	483.76	435.76	48.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州妇女联合会

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	435.76	384.51	51.25
201			一般公共服务支出	328.40	277.15	51.25
201	29		群众团体事务	328.40	277.15	51.25
201	29	01	行政运行	170.00	170.00	
201	29	02	一般行政管理事务	35.00		35.00
201	29	50	事业运行	107.15	107.15	
201	29	99	其他群众团体事务支出	16.25		16.25
205			教育支出	1.40	1.40	
205	08		进修及培训	1.40	1.40	
205	08	03	培训支出	1.40	1.40	
208			社会保障和就业支出	55.33	55.33	
208	05		行政事业单位养老支出	55.33	55.33	
208	05	01	行政单位离退休	17.37	17.37	
208	05	02	事业单位离退休	1.04	1.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	
210			卫生健康支出	20.74	20.74	
210	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	
210	11	01	行政单位医疗	9.42	9.42	
210	11	02	事业单位医疗	6.73	6.73	
210	11	03	公务员医疗补助	4.04	4.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221			住房保障支出	29.89	29.89	
221	02		住房改革支出	29.89	29.89	
221	02	01	住房公积金	29.89	29.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州妇女联合会

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	384.51	366.59	17.92
301		工资福利支出	348.17	348.17	
301	01	基本工资	95.07	95.07	
301	02	津贴补贴	86.79	86.79	
301	03	奖金	66.99	66.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.92	36.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.15	16.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
301	12	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
301	13	住房公积金	29.89	29.89	
301	99	其他工资福利支出	7.80	7.80	
302		商品和服务支出	17.92		17.92
302	01	办公费	2.87		2.87
302	05	水费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	1.50		1.50
302	16	培训费	1.40		1.40
302	26	劳务费	0.57		0.57
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	29	福利费	1.68		1.68
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	3.74		3.74
303		对个人和家庭的补助	18.42	18.42	
303	02	退休费	3.93	3.93	
303	09	奖励金	14.49	14.49	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州妇女联合会

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		51.25		51.25								
			新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会		51.25		51.25								
201			一般公共服务支出		51.25		51.25								
201	29		群众团体事务		51.25		51.25								
201	29	02	一般行政管理事务	城乡妇女发展及基层组织建设项目	25.00		25.00								
201	29	02	一般行政管理事务	妇女儿童两规划工作项目	10.00		10.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童工作项目	16.25		16.25								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州妇女联合会

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
			总计	48.00			48.00
229			其他支出	48.00			48.00
229	60		彩票公益金安排的支出	48.00			48.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	48.00			48.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴州妇女联合会

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

新疆巴州妇女联合会 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：新疆巴州妇女联合会

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	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州妇女联合会

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

新疆巴州妇女联合会 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、关于新疆巴州妇女联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州妇女联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 483.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、其他支出。

二、关于新疆巴州妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

新疆巴州妇女联合会部门收入预算 483.76 万元，其中：

一般公共预算 419.51 万元，占 86.72%，比上年预算增加 23.78 万元，增长 6.01%，主要原因是在职人员增加及工资调整，人员及相关公用经费增加，一般公共预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.25 万元，占 3.36%，比上年预算增加 16.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加了妇女儿童工作项目，故上级一般公共预算安排的转移支付资金预算增加。

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 48.00 万元，占 9.92%，比上年预算增加 48.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加了文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目，所以预算较上年增加。

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。

三、关于新疆巴州妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

新疆巴州妇女联合会 2025 年支出预算 483.76 万元，其中：

基本支出384.51万元,占79.48%,比上年预算增加32.78万元,增长9.32%,主要原因是本年度在职人员增加及工资调整,人员及相关公用经费增加,基本支出预算较上年增加。

项目支出99.25万元,占20.52%,比上年预算增加55.25万元,增长125.57%,主要原因是本年增加妇女儿童工作项目和文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目,减少妇女第十一次代表大会项目,项目总金额较上年预算增加。

四、关于新疆巴州妇女联合会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483.76万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款435.76万元,政府性基金预算拨款48.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出328.40万元,主要用于在职人员经费、公用经费等支出;教育支出1.40万元,主要用于在职人员培训费支出;社会保障和就业支出55.33万元,主要用于基本养老保险、职业年金及工伤、失业保险缴费和退休人员经费等支出;卫生健康支出20.74万元,主要用于单位人员基本医疗保险和公务员医疗补助及大病保险金支出等;住房保障支出29.89万元,主要用于单位在职人员缴纳职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括:其他支出48.00万元,主要用于家庭教育指导服务中心(站点),开展各类社会服务工作。

国有资本经营预算支出包括:0.00万元。

五、关于新疆巴州妇女联合会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

新疆巴州妇女联合会2025年一般公共预算拨款合计435.76万元,其中:

基本支出 384.51 万元，比上年预算增加 32.78 万元，增长 9.32%，主要原因是本年度在职人员增加及工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 51.25 万元，比上年预算增加 7.25 万元，增长 16.48%，主要原因是本年度新增妇女儿童工作项目和文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目，减少妇女第十一次代表大会项目，项目总金额较上年预算增加。

（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）328.40 万元，占 75.36%。
- 2、教育支出（类）1.40 万元，占 0.32%。
- 3、社会保障和就业支出（类）55.33 万元，占 12.70%。
- 4、卫生健康支出（类）20.74 万元，占 4.76%。
- 5、住房保障支出（类）29.89 万元，占 6.86%。

（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 170.00 万元，比上年预算增加 50.81 万元，增长 42.63%，主要原因是本年度在职人员增加及工资调整，人员及相关公用经费增加，所以预算较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 35.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 20.45%，主要原因是本年度妇女第十一次代表大会项目预算减少，所以一般行政管理事务预算较上年下降。

3、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 107.15 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 2.63%，主要原因是本年度在职人员工资调整，人员经费增加，所以预算较上年增加。

4、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16.25万元，比上年预算增加16.25万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增上级一般公共预算安排的转移支付资金妇女儿童工作项目，所以预算较上年增加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为1.40万元，比上年预算增加0.29万元，增长26.13%，主要原因是本年度在职增加一人，培训支出预算增加。

6、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17.37万元，比上年预算增加3.47万元，增长24.96%，主要原因是本年度退休人员增加，所以预算较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为1.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度事业离退休预算与上年保持一致。

8、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36.92万元，比上年预算增加7.87万元，增长27.09%，主要原因是本年度人员增加及在职职工工资晋升，机关事业单位基本养老保险缴费增加，所以预算较上年增长。

9、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0.00万元，比上年预算减少14.53万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

10、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9.42万元，比上年预算增加3.17万元，增长50.72%，主要原因是本年度人员增加及在职职工工资晋升，医疗缴费基数增加，所以预算较上年增长。

11、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6.73万元，比上年预算增加0.27万元，增长4.18%，主要原因是在职职工工资晋升，事业单位医疗缴费基数增加，所以预算较上年增长。

12、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4.04万元，比上年预算减少27.95万元，下降87.37%，主要原因是2025年因退休人员公务员医疗补助不再编制预算，所以公务员医疗补助支出预算比上年有所下降。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.55万元，比上年预算增加0.12万元，增长27.91%，主要原因是本年度在职人员增加及医保缴纳基数调整，其他行政事业单位医疗支出预算增加。

14、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29.89万元，比上年预算增加6.51万元，增长27.84%，主要原因是本年度人员增加及在职职工工资晋升，住房公积金缴费基数增加，所以预算较上年增长。

六、关于新疆巴州妇女联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州妇女联合会2025年一般公共预算基本支出384.51万元，其中：

人员经费366.59万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费17.92万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、培训费、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、关于新疆巴州妇女联合会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：妇女儿童工作项目

设立的政策依据：中共中央、国务院印发《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》、全国妇联印发《关于进一步加强巾帼志愿者队伍建设的实施意见》。

预算安排规模：16.25 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

资金分配情况：“妇女微家”建成数量 25 个，每个“妇女微家”支出标准 0.25 万元；命名“自治区“石榴花”巾帼创新创业基地”个数 2 个，每个“自治区“石榴花”巾帼创新创业基地”成本 3 万元；宣讲成本 4 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：城乡妇女发展及基层组织建设项目

设立的政策依据：根据《全国妇联关于开展“乡村振兴巾帼行动”的实施意见》（妇字〔2018〕5 号）、《全国妇联改革方案》、《关于印发〈“自治区妇联石榴花开耀天山”工程实施方案〉的通知》（新妇字〔2022〕33 号）、《关于印发〈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）〉的通知》文件设立该项目。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

资金分配情况：培训成本 2 万元，举办活动成本 8.5 万元，发布宣传稿件成本 3.60 万元，公用经费成本 10.90 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：妇女儿童两规划工作项目

设立的政策依据：根据《关于印发〈巴音郭楞蒙古自治州妇女发展规划（2021-2025 年）〉和〈巴音郭楞蒙古自治州儿童发展规划（2021-2025 年）〉的通知》（巴政发〔2022〕98 号）设立此项目。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

资金分配情况：两规划终期预评估成本 1 万元，建设儿童友好街区成本 5 万元，建设儿童之家成本 0.77 万元，举办活动成本 2.50 万元，数字化档案扫描服务成本 0.73 万元。

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

八、关于新疆巴州妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款 48.00 万元。与上年预算相比增加 48.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加了文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目。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）支出 48.00 万元，与上年预算相比增加 48.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加了文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目。

九、关于新疆巴州妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州妇女联合会 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、关于新疆巴州妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 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 2.80 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行

费与去年预算金额保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴州妇女联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州妇女联合会 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

新疆巴州妇女联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.92 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 9.94%，主要原因是本年度办公费、培训费较上年有所增加，相应机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆巴州妇女联合会政府采购预算 39.65 万元，其中：政府采购货物预算 21.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.40 万元。

2025 年，新疆巴州妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴州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 20.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.80 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 11.81 万元。
4. 其他资产价值 53.98 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 483.76 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 99.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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)		新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会			
部门联系人		王欣	联系电话	17726916106	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，对标对表中国妇女十三大精神，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，选派 45 户“最美家庭”“五好家庭”前往河北参加家庭交往交流交融活动，促进各家庭广泛交流；完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，围绕中心，服务大局，深入实施“石榴花开耀天山”工程，表彰“三八”红旗手和“三八”红旗集体、“最美家庭”等先进典型 100 个，树立学习标杆；深化“美丽庭院”建设，命名特色“美丽庭院”1000 户；申报 2 个自治区级“石榴花”巾帼基地；深化妇联组织建设和改革，建设 25 个“妇女微家”，不断扩大“三新领域”妇联组织覆盖面，广泛团结各族妇女在中国式现代化巴州新实践中续写巾帼华章。			
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	419.51	
		其他资金 (万元)	其他	64.25	
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	命名州级美丽庭院示范户	≥1000 户	巴州妇联 2025 年工作要点	18
	数量指标	培育区级巾帼示范基地	≥2 个	巴州妇联 2025 年工作要点	18
	数量指标	表彰州级各类先进个人 (集体)	≥100 个	巴州妇联 2025 年工作要点	18
	数量指标	参加家庭交往交流交融“最美家庭”“五好家庭”数量	≥45 户	巴州妇联 2025 年工作要点	18
	数量指标	打造示范“妇女微家”	≥25 个	巴州妇联 2025 年工作要点	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会					
项目名称		城乡妇女发展及基层组织建设项目			项目负责人	袁萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目标		城乡妇女发展及基层组织建设项目，通过组织召开 1 次“三新”领域妇联组织建设推进会暨培训，推进全州“三新”领域妇女组织全覆盖，提升“三新”领域妇联组织负责人履职能力；通过开展 1 次妇女干部维权能力培训，不断提高妇联干部服务基层、服务妇女工作能力；举办第三届巴州妇联“妈妈厨房妈妈味道”美食展示活动，引导厨娘们带动乡村妇女就业；通过开展三八系统活动，选树各类先进典型，营造学赶超先进的良好氛围，以活动为载体凝聚女人心和力量；与新型媒体合作，发布 30 篇宣传稿件，更好地扩大妇女工作宣传面，增强妇女工作的影响力，加大妇联各项工作的宣传力度，提高各族妇女综合素质和遵纪守法意识，引领各族妇女感党恩、听党话、跟党走，建功立业。					
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	培训次数	>=2 次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分 工作资料
		培训人数	>=120 人	计划标准	—	3	按照完成比例赋分 工作资料
		培训天数	>=3 天	计划标准	—	3	按照完成比例赋分 工作资料
		举办活动场次	>=2 次	计划标准	—	3	按照完成比例赋分 工作资料
		举办活动天数	>=2 天	计划标准	—	3	按照完成比例赋分 工作资料
		举办活动人数	>=80 人	计划标准	—	3	按照完成比例赋分 工作资料
		发布宣传稿件数量	>=30 篇	计划标准	—	3	按照完成比例赋分 工作资料
		保障人员数量	>=18 人	计划标准	—	3	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分 工作资料
		发布宣传稿件合法合规率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分 工作资料
		活动按期完成率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分 工作资料
		公用经费支出及时率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分 工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	培训成本	≤2 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		举办活动成本	< =8.5 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		发布宣传稿件成本	< =3.60 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		公用经费成本	< =10.9 0万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	组织服务妇女群众的能力	有效 提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加活动人员满意度	> =95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	> =95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会						
项目名称		妇女儿童工作项目				项目负责人	郭莉莉、袁萍、王志远	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.25	其中：财政拨款	16.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：在各县市建成“妇女微家” 25 个，每个“妇女微家”购置电视、书柜、书籍、U 盘、提供视频资料，在“妇女微家”播放，并开展“微培训、微宣讲、微议事、微调解、微公益、微茶花等”六微活动，为妇女提供精准贴心服务；目标 2：持续深化“强国复兴有我”、“跟党走奋进新征程巾帼建功新时代”等群众性主题宣传教育活动，讲好新疆故事、讲好巾帼故事，强化妇女思想政治引领，激励和动员各族妇女听党话、感党恩、跟党走。完善各级“石榴花宣讲队”，举办培训班，不断提升“石榴花”巾帼宣讲员的宣讲能力；目标 3：鼓励引导妇女积极参与经济建设和社会发展，指导各级妇联组织开展技能培训，帮助妇女提高综合素质和生产技能，推进创业创新，促进就业增收；动员和组织妇女参与乡村振兴，指导各级妇联开展“乡村振兴巾帼行动”、“美丽庭院”建设等，让妇女群众学有榜样、干有方向。</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	“妇女微家”建成数量	≥25 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“妇女微家”设备购置批次	=1 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣讲场次	≥12 场	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		线上展播优秀宣讲视频	≥1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参与宣讲人数	>=960 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		命名“自治区“石榴花”巾帼创新创业基地”个数	=2 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“自治区“石榴花”巾帼创新创业基地”培训妇女受益人数	>=110 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“妇女微家”设备验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣讲活动计划完成率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标		工作完成及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本	每个“妇女微家”支出标准	=0.25 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标	每个“自治区“石榴花”巾帼创新创业基地”成本	<=3 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣讲成本	<=4 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	通过宣讲，进一步增强妇女群众铸牢中华民族共同体意识	有所 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		妇女就业创业的能力	持续 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	妇女群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会						
项目名称		妇女儿童两规划工作项目				项目负责人	张丹丹	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入学习宣传贯彻习近平总书记关于妇女儿童重要指示精神，贯彻落实第七次全国、自治区妇女儿童工作会议精神，认真落实第七次自治州妇女儿童工作会议部署要求，建设 1 个儿童友好街区、1 个儿童之家，高质量推动中国特色儿童友好城市建设；认真落实两规划工作制度，开展 1 次两规划终期预评估，促进各项目标任务的落实；以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展 1 次小小讲解员大赛、1 次州级国语及最美家庭展示活动，有效促进妇女儿童积极参与经济社会发展，保障妇女儿童合法权益，持续强化家庭建设，大力推进两规划走深走实。						
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	两规划终期预评估	>=1 次	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		建设儿童友好街区个数	>=1 个	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		建设儿童之家个数	>=1 个	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	>=2 次	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=2 天	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动人数	>=120 人	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		数字化档案扫描服务次数	>=1 次	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	儿童友好街区验收合格率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		儿童之家验收合格率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		数字化档案扫描服务验收合格率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童友好街区建设完成时间	2025 年 8 月	计划标准	—	3	直接赋分	工作资料
		儿童之家建设完成时间	2025 年 3 月	计划标准	—	3	直接赋分	工作资料
		数字化档案扫描工作完成	2025	计划标准	—	3	直接赋分	工作资料

		时间	年3月					
成本 指标	经济 成本 指标	两规划终期预评估成本	≤1 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		建设儿童友好街区成本	≤5 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		建设儿童之家成本	< =0.77 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		举办活动成本	< =2.50 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		数字化档案扫描服务成本	< =0.73 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	妇女儿童参与经济社会发 展积极性	有所 提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加活动人员满意度	> =95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会						
项目名称		文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目				项目负责人	王志远	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持巴州 4 个县（市）确定 4 个家庭教育指导服务中心（站点），开展各类社会服务工作，协同推进覆盖城乡的家庭教育指导服务体系建设。						
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	受益的家庭教育指导服务机构数量	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭教育指导服务中心（站点）开展个案服务结案率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合法合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭教育指导服务中心（站点）开展家庭教育指导服务工作费用	<=12 万元/个	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	各族家庭接受家庭教育指导的质量显著提高	显著提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接受个案服务的家庭满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（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。

新疆巴州妇女联合会

2025年2月12日