

奇台县妇女联合会
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县妇女联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于奇台县妇女联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县妇女联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县妇女联合会 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 年奇台县妇女联合会单位概况

一、主要职能

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展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。

4、代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

7、负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、负责县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县妇女联合会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

奇台县妇女联合会编制数 8，实有人数 13 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县妇女联合会

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	182.08	201 一般公共服务支出	109.81
1. 一般公共预算拨款	157.08	202 外交支出	
其中：一般财力	156.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	25.00	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	25.00	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	25.56
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	9.67
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	12.04
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	25.00
		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	182.08	支 出 总 计	182.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县妇女联合会

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
201			一般公共服务支出	109.81	109.81	108.81	1.00								
201	29		群众团体事务	109.81	109.81	108.81	1.00								

221	02		住房改革支出	12.04	12.04	12.04									
221	02	01	住房公积金	12.04	12.04	12.04									
229			其他支出	25.00	25.00				25.00						
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	25.00	25.00				25.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	25.00	25.00				25.00						
			合计	182.08	182.08	156.08	1.00		25.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县妇女联合会

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
201			一般公共服务支出	109.81	108.81	1.00
201	29		群众团体事务	109.81	108.81	1.00
201	29	01	行政运行	108.81	108.81	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	25.56	25.56	
208	05		行政事业单位养老支出	25.56	25.56	
208	05	01	行政单位离退休	4.36	4.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	
210			卫生健康支出	9.67	9.67	
210	11		行政事业单位医疗	9.67	9.67	
210	11	01	行政单位医疗	5.30	5.30	
210	11	02	事业单位医疗	3.09	3.09	
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	12.04	12.04	
221	02		住房改革支出	12.04	12.04	
221	02	01	住房公积金	12.04	12.04	
229			其他支出	25.00		25.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	25.00		25.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	25.00		25.00
			合计	182.08	156.08	26.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县妇女联合会

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）	182.08	201 一般公共服务支出	109.81	109.81		
一般公共预算	157.08	202 外交支出				
政府性基金预算	25.00	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	25.56	25.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.67	9.67		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	12.04	12.04		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	25.00		25.00	
		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	182.08	支 出 总 计	182.08	157.08	25.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县妇女联合会

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	109.81	108.81	1.00
201	29		群众团体事务	109.81	108.81	1.00
201	29	01	行政运行	108.81	108.81	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	25.56	25.56	
208	05		行政事业单位养老支出	25.56	25.56	
208	05	01	行政单位离退休	4.36	4.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	
210			卫生健康支出	9.67	9.67	
210	11		行政事业单位医疗	9.67	9.67	
210	11	01	行政单位医疗	5.30	5.30	
210	11	02	事业单位医疗	3.09	3.09	
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	12.04	12.04	
221	02		住房改革支出	12.04	12.04	
221	02	01	住房公积金	12.04	12.04	
			合计	157.08	156.08	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县妇女联合会

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
301		工资福利支出	144.40	144.40	
301	01	基本工资	36.99	36.99	
301	02	津贴补贴	25.00	25.00	
301	03	奖金	30.94	30.94	
301	07	绩效工资	8.25	8.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	14.13	
301	09	职业年金缴费	7.07	7.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	12.04	12.04	
302		商品和服务支出	7.32		7.32
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	0.68		0.68
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.95		0.95
302	28	工会经费	1.71		1.71
303		对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
303	02	退休费	4.16	4.16	
303	09	奖励金	0.20	0.20	
		合计	156.08	148.76	7.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县妇女联合会

单位: 万元

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共服务支出		1.00		1.00								
201	29		群众团体事务		1.00		1.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	昌州财行[2024]54号自治区妇女儿童经费--妇女儿童经费	1.00		1.00								
			合计		1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县妇女联合会

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
229			其他支出	25.00			25.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	25.00			25.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	25.00			25.00
			合计	25.00			25.00

奇台县妇女联合会 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

编制单位：奇台县妇女联合会

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	
			合计				

奇台县妇女联合会 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

编制单位：奇台县妇女联合会

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

奇台县妇女联合会 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县妇女联合会

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
合计									

奇台县妇女联合会 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 年单位预算情况说明

一、关于奇台县妇女联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县妇女联合会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 182.08 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、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、关于奇台县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

奇台县妇女联合会单位收入预算 182.08 万元，其中：

一般公共预算 156.08 万元，占 85.72%，比上年预算增加 22.16 万元，增长 16.55%，主要原因是单位在职人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 1.00 万元，占 0.55%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是本年单位增加昌州财行[2024]54 号自治区妇女儿童项目经费。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 25.00 万元，占 13.73%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100%，主要原因是本年增加文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目（包括家庭教育指导服务工作站 1 个和“石榴花·巾帼家政”社区服务点 2 个）和“石榴花”妇女儿童维权工作室 1 个专项彩票公益金项目经费。

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是本年单位未安排单位资金预算。

三、关于奇台县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

奇台县妇女联合会 2025 年支出预算 182.08 万元，其中：

基本支出 156.08 万元，占 85.72%，比上年预算增加 22.16 万元，增长 16.55%，主要原因是单位在职人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

项目支出 26.00 万元，占 14.28%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 420.00%，主要原因是本年单位增加昌州财行[2024]54 号自治区妇女儿童项目经费、文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目（包括家庭教育指导服务工作站 1 个和“石榴花·巾帼家政”社区服务点 2 个）和“石榴花”妇女儿童维权工作室 1 个专项彩票公益金项目经费。

四、关于奇台县妇女联合会 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 182.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 157.08 万元，政府性基金预算拨款 25.00 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 109.81 万元，主要用于人员工资、津补贴等人员经费。

社会保障和就业支出 25.56 万元，主要用于单位人员养老保险和职业年金缴费。

卫生健康支出 9.67 万元，主要用于单位人员医疗补助缴费。

住房保障支出 12.04 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：

其他支出 25.00 万元，主要用于文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目（包括家庭教育指导服务工作站 1 个和“石榴花·巾帼家政”社区服务点 2 个）和“石榴花”妇女儿童维权工作室 1 个专项彩票公益金项目经费。

五、关于奇台县妇女联合会 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

奇台县妇女联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 157.08 万元，其中：基本支出 156.08 万元，比上年预算增加 22.16 万元，增长 16.55%。主要原因是单位在职人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

项目支出 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年单位增加自治区妇女儿童项目经费。

（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)109.81 万元，占 69.91%。
- 2、社会保障和就业支出(类)25.56 万元，占 16.27%。
- 3、卫生健康支出(类)9.67 万元，占 6.16%。
- 4、住房保障支出(类)12.04 万元，占 7.66%。

（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 108.81 万元，比上年预算增加 16.72 万元，增长 18.16%，主要原因是：单位在职人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

2. 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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年单位增加自治区妇女儿童项目经费。

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 4.36 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 140.88%，主要原因是：退休人员绩效奖金发放标准提高，单位退休费增加。

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 14.13 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 15.25%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 7.07 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 15.33%，主要原因是：单位人员增加，人员职业年金缴费增加。

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 5.30 万元，比上年预算减少 2.31 万元，下降 30.35%，主要原因是：单位行政人员减少，行政人员医疗缴费减少。

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 3.09 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 68.85%，主要原因是：单位事业人员增加，事业人员医疗缴费增加。

8. 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 1.23 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下

降 41.15%，主要原因是：单位行政人员减少，公务员医疗补助缴费减少。

9. 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 0.05 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 28.57%，主要原因是：单位新入职人员职级比调出人员职级低，人员大病医疗补助缴费减少。

10. 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 12.04 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 20.04%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

六、关于奇台县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出 156.08 万元，其中：

人员经费 148.76 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、退休费、奖励金。

公用经费 7.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、关于奇台县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财行[2024]54 号自治区妇女儿童经费——妇女儿童经费

设立的政策依据：昌州财行[2024]54号，为深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作、关于注重家庭家教家风建设的重要论述特别是“10·30”重要讲话精神，按照区、州妇联部署要求，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，把推进中华民族共同体建设作为工作主线，创新推动“石榴花开耀天山”工程体质升级，团结动员各族妇女为高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础贡献巾帼力量。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：奇台县妇女联合会

资金分配情况：1.00万元全部用于奇台县妇女联合会创建四个“妇女微家”，配备电视机、书柜、图书、U盘、铜牌等。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、关于奇台县妇女联合会2025年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县妇女联合会2025年政府性基金支出预算支出25.00万元。与上年相比增加25.00万元，增长100%。主要原因是2025年自治区妇女联合会为我县下达文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目（包括家庭教育指导服务工作站1个和“石榴花·巾帼家政”社区服务点2个）和“石榴花”妇女儿童维权工作室1个专项彩票公益金项目经费共计25万元。

其中：

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)支出25.00万元，与上年相比增加25万元，增长100%。主要原因是本年增加文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目（包括家庭教育指导服务工作站1个和“石榴花·巾

帼家政”社区服务点 2 个)和“石榴花”妇女儿童维权工作室 1 个专项彩票公益金项目经费。

九、关于奇台县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县妇女联合会 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、关于奇台县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于奇台县妇女联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县妇女联合会 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县妇女联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.32 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 36.82%。主要原因是本年单位办公费水费、电费、取暖费、工会经费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县妇女联合会政府采购预算 2.75 万元，其中：政府采购货物预算 2.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年奇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 2.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县妇女联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 15.79 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 182.08 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目

涉及预算金额 26.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		奇台县妇女联合会				
年度绩效目标		2025 年服务民生保障事业，为进一步加强妇女儿童服务力度，增强家庭教育辐射带动能力，加大妇女儿童救助力度，畅通妇女儿童维权渠道，引导合法权益受到侵害的妇女儿童依法维权，逐步提升基层妇女儿童法律意识和维权意识，适应新形势下妇女儿童工作的需求，全面落实维护妇女儿童合法权益“五项机制”，提升妇女儿童工作的社会化水平，确保妇女儿童工作取得实效。2025 年申请执行中央专项彩票公益金项目继续支持我县 1 个“石榴花”妇女儿童维权工作室、1 个家庭教育指导站和 2 个家政服务进社区项目，持续深入开展妇女儿童维权工作，逐步提升妇女群众获得感、幸福感和安全感。持续开展创新创业基地、家政企业进社区等项目，继续实施好低收入妇女“两癌”救助、“春蕾计划”“爱心一元捐”及“99 公益日”等项目，发放“母亲邮包”134 个，为 12 个学生发放“春蕾计划”救助金，实现救助最大化。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	25		
			本级资金	157.08		
		其他资金（万元）	其他	0		
		合计：		182.08		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	家政服务进社区	=2 个	2025 年工作计划	20
年度绩效指标			“春蕾计划”	>=12 人	2025 年工作计划	20
年度绩效指标			发放“母亲邮包”	>=134 个	2025 年工作计划	10
年度绩效指标			妇女儿童维权工作室	=1 个	2025 年工作计划	20

年度绩效指标			家庭教育指导站	=1 个	2025 年工作计划	20
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县妇女联合会						
项目名称		昌州财行[2024]54 号 2025 年 自治区妇女联合会项目经费			项目负责人		香玲萍	
项目资金(万元)		年度预 算总额:	26	其中: 财政拨 款	26	其他资 金:		
项目总体目标		1. 确保资金拨付到位。按照相关要求, 2025 年中央专项彩票公益金项目自治区“石榴花”妇女儿童维权工作室 3 万元项目资金, 自治区家庭教育指导站项目 12 万元项目资金; 自治区家政服务进社区项目 2 个, 项目资金共 10 万元。奇台县妇联将结合项目服务内容开展工作, 按照项目资金管理原则进行专款专用、独立核算, 力争做到经济、合理、高效。 2. 严格项目资金日常管理。按照项目通知制定项目管理办法, 组织、推动、监督项目执行, 督促各项目点严格按照项目管理办法使用资金, 确保有效开展各类服务活动。适时对项目进行评价和检查, 全面反映项目实施效果, 掌握项目受益情况, 并向自治区妇联提交评价报告和项目报告及相关材料, 具体内容包括项目组织实施情况、项目资金使用情况、项目社会效益和经济效益等, 并建立完整、准确的项目管理档案。 3. 加强项目资金绩效管理。按照审核确认后的绩效目标开展绩效运行监控和绩效评价, 确保绩效目标如期实现, 将预算绩效结果作为完善政策和管理的依据。						
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	开展法治宣传 活动场次	>=5 场次	计划标准	-	10	按照完成比例 赋分	工作资料
		家庭教育指导 活动举办场次	>=12 场次	计划标准	-	5	按照完成比例 赋分	工作资料
		家政服务进社区 个数	=2 个	计划标准	-	5	按照完成比例 赋分	工作资料
	质量 指标	活动覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例 赋分	工作资料
	时效 指标	活动完成时间	2025 年 12 月 31	计划标准	-	5	按照完成	工作资料

			日				比例 赋分	
		资金拨 付及时 率（%）	=100%	计划标 准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	石榴花 维权工 作室项 目资金	=3 万元	计划标 准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		家庭教 育指导 站项目 资金	=12 万元	计划标 准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		家政服 务进社 区项目 资金	=10 万元	计划标 准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		妇女儿 童工作 经费资 金	=1 万元	计划标 准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	活动举 办成功 率（%）	≥100%	计划标 准	-	30	按照 完成 比例 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我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。

奇台县妇女联合会

2025 年 02 月 10 日