

鄯善县妇女联合会

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 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、 关于鄯善县妇女联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县妇女联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于鄯善县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于鄯善县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于鄯善县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县妇女联合会 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 年鄯善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、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进鄯善县经济建设。

(3) 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、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) 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

(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、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

(6) 加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

(7) 加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

(8) 承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

(9) 承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

鄯善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。

鄯善县妇女联合会编制数 10，实有人数 16 人，其中：在职 8 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 1 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：鄯善县妇女联合会

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           | 175.77 | 201 一般公共服务支出    | 136.85 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 132.27 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 132.27 | 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. 基金预算拨款        | 3.00   | 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    | 3.00   | 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   | 18.85  |
| 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      | 6.38   |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 40.50  | 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             | 40.50  | 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      | 10.69  |
| 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        | 3.00   |
|                  |        | 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          | 175.77 | 支 出 总 计         | 175.77 |



编制单位：鄯善县妇女联合会

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称                | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                         |                                 |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|-------------------------|--------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                         |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※                       | 1      | 2              | 3          | 4                       | 5                               | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 229          |    |    | 其他支出                    | 3.00   | 3.00           |            |                         |                                 | 3.00               |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 229          | 60 |    | 彩票公益金及对应专项债务收入安<br>排的支出 | 3.00   | 3.00           |            |                         |                                 | 3.00               |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 229          | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益<br>金支出  | 3.00   | 3.00           |            |                         |                                 | 3.00               |              |                    |      |            |                   |                                   |
|              |    |    | 合计                      | 175.77 | 135.27         | 132.27     |                         |                                 | 3.00               |              |                    |      | 40.50      |                   |                                   |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县妇女联合会

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            | 136.85 | 96.35  | 40.50 |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务              | 136.85 | 96.35  | 40.50 |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行                | 96.35  | 96.35  |       |
| 201      | 29 | 02 | 一般行政管理事务            | 40.50  |        | 40.50 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 18.85  | 18.85  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 18.85  | 18.85  |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 5.87   | 5.87   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 12.98  | 12.98  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 6.38   | 6.38   |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 6.38   | 6.38   |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 5.51   | 5.51   |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 0.87   | 0.87   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 10.69  | 10.69  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 10.69  | 10.69  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 10.69  | 10.69  |       |
| 229      |    |    | 其他支出                | 3.00   |        | 3.00  |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00   |        | 3.00  |
| 229      | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出  | 3.00   |        | 3.00  |
|          |    |    | 合计                  | 175.77 | 132.27 | 43.50 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县妇女联合会

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） | 135.27 | 201 一般公共服务支出    | 96.35  | 96.35  |         |          |
| 一般公共预算     | 132.27 | 202 外交支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算    | 3.00   | 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出 |        |        |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 18.85  | 18.85  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 6.38   | 6.38   |         |          |
|            |        | 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      | 10.69  | 10.69  |         |          |
|            |        | 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        | 3.00   |        | 3.00    |          |
|            |        | 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    | 135.27 | 支 出 总 计         | 135.27 | 132.27 | 3.00    |          |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县妇女联合会 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         | 96.35    | 96.35  |      |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务           | 96.35    | 96.35  |      |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行             | 96.35    | 96.35  |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 18.85    | 18.85  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 18.85    | 18.85  |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.87     | 5.87   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98    | 12.98  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 6.38     | 6.38   |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.38     | 6.38   |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 5.51     | 5.51   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.87     | 0.87   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 10.69    | 10.69  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 10.69    | 10.69  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 10.69    | 10.69  |      |
|          |    |    | 合计               | 132.27   | 132.27 |      |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县妇女联合会

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         | 120.09     | 120.09 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 34.21      | 34.21  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 20.43      | 20.43  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 24.71      | 24.71  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 10.10      | 10.10  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.98      | 12.98  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.51       | 5.51   |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.87       | 0.87   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.59       | 0.59   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 10.69      | 10.69  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 6.30       |        | 6.30 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.72       |        | 1.72 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.40       |        | 0.40 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.40       |        | 0.40 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.50       |        | 1.50 |
| 302      | 14 | 租赁费            | 0.30       |        | 0.30 |
| 302      | 26 | 劳务费            | 0.48       |        | 0.48 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.50       |        | 1.50 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 5.88       | 5.88   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 5.87       | 5.87   |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.01       | 0.01   |      |
|          |    | 合计             | 132.27     | 125.97 | 6.30 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |   |   | 合计       |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

鄯善县妇女联合会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：鄯善县妇女联合会 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                | 3.00 |      |      | 3.00 |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 |      |      | 3.00 |
| 229      | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出  | 3.00 |      |      | 3.00 |
|          |    |    | 合计                  | 3.00 |      |      | 3.00 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县妇女联合会

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    |
|          |   |   | 合计         |    |      |      |      |

鄯善县妇女联合会 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：鄯善县妇女联合会

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             | 1.50 | 1.50   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.50 | 1.50   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 1.50 | 1.50   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县妇女联合会

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 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

鄯善县妇女联合会 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、 关于鄯善县妇女联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县妇女联合会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 175.77 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。

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、 关于鄯善县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

鄯善县妇女联合会单位收入预算 175.77 万元，其中：

一般公共预算 132.27 万元，占 75.25%，比上年预算减少 76.46 万元，下降 36.63%，主要原因是在职减少 2 人，相应工资津补贴、社保公积金减少，致使预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 9.80 万元，下降 100%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 3.00 万元，占 1.71%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目预算；

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 40.50 万元，占 23.04%，比上年预算减少 49.52 万元，

下降 55.01%，主要原因是本年度“爱心一元捐”和“春蕾”计划项目预算减少；

### 三、关于鄯善县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

鄯善县妇女联合会 2025 年支出预算 175.77 万元，其中：

基本支出 132.27 万元，占 75.25%，比上年预算减少 52.06 万元，下降 28.24%，主要原因是在职减少 2 人，相应工资津补贴、社保公积金减少，致使预算较上年减少。

项目支出 43.50 万元，占 24.75%，比上年预算减少 80.72 万元，下降 64.98%，主要原因是 1、本年度我单位未安排综合业务经费项目预算。2、本年度“爱心一元捐”和“春蕾”计划项目预算减少。

### 四、关于鄯善县妇女联合会 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 135.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 132.27 万元，政府性基金预算拨款 3.00 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 96.35 万元，主要用于保障人员类经费基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，保障单位正常运转办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

社会保障和就业支出 18.85 万元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出，退休人员取暖费、5%独生子女费、退休人员待遇提高金等。

卫生健康支出 6.38 万元，主要用于缴纳在职人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 10.69 万元，主要用于缴纳在职人员住房保障支出。

政府性基金预算支出包括：

229、其他支出 3.00 万元，主要用于妇女儿童维权，心里辅导，宣传普法，妇女儿童帮扶等工作。

## 五、关于鄯善县妇女联合会 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

鄯善县妇女联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 132.27 万元，其中：基本支出 132.27 万元，比上年预算减少 52.06 万元，下降 28.24%。主要原因是：在职调出 1 人，在职转退休 1 人，相应工资津补贴、社保公积金减少，致使预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 34.20 万元，下降-100%。主要原因是：本年度未安排项目支出预算。

### （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)96.35 万元，占 72.84%。
- 2、社会保障和就业支出(类)18.85 万元，占 14.25%。
- 3、卫生健康支出(类)6.38 万元，占 4.82%。
- 4、住房保障支出(类)10.69 万元，占 8.08%。

### （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 96.35 万元，比上年预算减少 40.53 万元，下降 29.61%，主要原因是：在职调出 1 人，在职转退休 1 人，相应人员工资等支出预算减少。

2. 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 5.87 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 56.95%，主要原因是：退休人员增加 1 人，退休人员提高待遇逐年增长，相应退休干部取暖费、独生子女费等预算较上年增加。

3. 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 12.98 万元，比上年预算减少 6.52 万元，下降 33.44%，主要原因是：在职调出 1 人，在职转退休 1 人，相应在职人员养老支出预算减少。

4. 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 5.51 万元，比上年预算减少 2.77 万元，下降 33.45%，主要原因是：在职调出 1 人，在职转退休 1 人，相应在职人员医疗支出预算减少。

5. 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 0.87 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 33.08%，主要原因是：在职调出 1 人，在职转退休 1 人，相应在职人员公务员医疗预算减少。

6. 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 10.69 万元，比上年预算减少 3.94 万元，下降 26.93%，主要原因是：在职调出 1 人，在职转退休 1 人，相应在职人员住房公积金支出预算减少。

7. 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 0.00 万元，比上年预算减少 34.20 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排县级综合业务经费项目预算。

## **六、 关于鄯善县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情**

## 况说明

鄯善县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出 132.27 万元，其中：

人员经费 125.97 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 6.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

## 七、关于鄯善县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

鄯善县妇女联合会 2025 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、关于鄯善县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县妇女联合会 2025 年政府性基金支出预算支出 3.00 万元。与上年相比增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是本年新增“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目预算。

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)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)支出 3.00 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 100%。主要原因是本年新增“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目预算。

## 九、关于鄯善县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情

## 况说明

鄯善县妇女联合会 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、 关于鄯善县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.9 万元，下降 37.5%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.8 万元，下降 34.78%，主要原因是本年度我单位例行节约，减少公务用车运行费；公务接待费减少 0.1 万元，下降-100%，主要原因是本年度我单位例行节约，未安排公务接待费。

### 十一、 关于鄯善县妇女联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县妇女联合会 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

鄯善县妇女联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.30 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 61.54%。主要原因是本年度运转类经费标准提高，相应办公费、差旅费、劳务费等预算较上年增加。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，鄯善县妇女联合会政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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 年鄯善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 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，鄯善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 1 辆，价值 21.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.48 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 4.99 万元。

4. 其他资产价值 46.57 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 175.77 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 3.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 40.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |             |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|
| 单位名称（盖章） |      | 鄯善县妇女联合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |             |
| 单位联系人    |      | 古丽努尔·晓热提                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 联系电话：      | 15309951222 |
| 年度绩效目标   |      | <p>目标 1：加大宣传力度，依托县妇联“石榴花”巾帼宣讲团和 11 个乡镇（场）“石榴花”巾帼宣讲队，开展主题宣讲活动，提高基层群众法治意识，提升各方面综合素养。</p> <p>目标 2：收集“美丽庭院”的创建和“美丽庭院”示范户和示范街创建资料，助力乡村振兴。结合各类节点常态化的开展寻找“最美家庭”活动。</p> <p>目标 3：做好弱势群体妇女儿童的关注关爱活动，积极申请项目资金用于妇女儿童帮扶救助。</p> <p>目标 4：做好信访维权工作，对来访的妇女群众，给予的合理的解决办法，同时对来访妇女及时进行心理疏导，定期召开矛盾纠纷排查调处工作协调会议，及时掌握婚姻家庭纠纷总体情况，有效预防矛盾纠纷发生。</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  | 3.00       |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 本级安排  | 132.27     |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其他    | 40.50      |             |
| 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 | 低收入妇女儿童帮扶人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥20 人 | 2025 年工作计划 | 20          |
|          |      | 信访维权及法律咨询服务人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥20 人 | 2025 年工作计划 | 10          |
|          |      | 开展主题宣讲场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥20 场 | 2025 年工作计划 | 20          |
|          |      | 寻找最美家庭户数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥30 户 | 2025 年工作计划 | 20          |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 鄯善县妇女联合会                                                                                                                                                    |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 吐市财行【2024】145 号 2025 年自治区妇女联合会项目经费                                                                                                                          |          |         | 项目负责人 |        | 古丽努尔·晓热提 |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                     | 3.00     | 其中：财政拨款 | 3.00  | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 通过开展妇女儿童法治宣传活动，提供接待妇女儿童案件咨询服务及心理咨询服务，关爱帮扶慰问困难妇女儿童，进一步疏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，适应新形势下维权工作的需求，全面落实维护妇女儿童合法权益“五个机制”提升妇女儿童维权工作的社会化水平，确保在保障妇女儿童合法权益方面取得成效。 |          |         |       |        |          |      |
| 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   | 开展法制宣传活动场次                                                                                                                                                  | ≥5 次     | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 接待案件咨询服务次数                                                                                                                                                  | ≥3 次     | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 心理咨询服务次数                                                                                                                                                    | ≥3 次     | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 印刷宣传资料数量                                                                                                                                                    | ≥10000 份 | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 关爱帮扶慰问人数                                                                                                                                                    | ≥2 人     | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 数量指标   | 开展法制宣传活动场次                                                                                                                                                  | ≥5 次     | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 调节婚姻家庭矛盾纠纷成功率                                                                                                                                               | ≥90%     | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 法制宣传活动按期开展率                                                                                                                                                 | ≥95%     | 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 | 妇女儿童维权工作运行经费                                                                                                                                                | ≤3 万元    | 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 | 疏通妇女儿童维权渠道，提升群众幸福感、安全感                                                                                                                                      | 持续提升     | 计划标准    | -     | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 帮扶群众满意度                                                                                                                                                     | ≥90%     | 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     |      | 鄯善县妇女联合会                                                                                                  |         |         |       |        |          |           |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |      | 2025 年单位自有资金                                                                                              |         |         | 项目负责人 |        | 古丽努尔·晓热提 |           |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                   | 40.50   | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金：  | 40.50    |           |
| 项目总体目标   |      | 通过开展妇女儿童法治宣传活动，不断提升妇女儿童各方面的综合素质。为“两癌”妇女患者送去帮扶资金，一定程度上解决她们的救治困难问题。为困难妇女儿童申请爱心一元捐专项资金，解决困难妇女儿童在生活、教育中的实际困难。 |         |         |       |        |          |           |
| 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    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |      | 困难妇女两癌救助人数                                                                                                | ≥15 人   | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |      | 爱心一元捐帮扶资助人数                                                                                               | ≥25 人   | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |      | 春蕾计划补助人数                                                                                                  | ≥20 人   | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |      | 印制宣传资料数量                                                                                                  | ≥6000 份 | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标 | 印制宣传资料验收合格率                                                                                               | =100%   | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |      | 补助发放准确率                                                                                                   | =100%   | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例   | 工作资料、原始凭证 |

|       |        |             |          |        |  |    |          |      |
|-------|--------|-------------|----------|--------|--|----|----------|------|
|       |        |             |          |        |  |    | 赋分       |      |
|       | 时效指标   | 法治宣传活动按期开展率 | =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 | 法治宣传经费      | ≤1 万元    | 预算支出标准 |  | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 困难妇女两癌救助标准  | ≤1 万元/人  | 预算支出标准 |  | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 爱心一元捐帮扶资助经费 | ≤14.5 万元 | 预算支出标准 |  | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 春蕾计划补助经费    | ≤10 万元   | 预算支出标准 |  | 5  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提升妇女儿童幸福感   | 持续提升     | 计划标准   |  | 20 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受助群众满意度     | ≥90%     | 计划标准   |  | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

#### **(五) 其他需说明的事项**

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)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)支出 3.00 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 100%。

## 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。

鄯善县妇女联合会

2025 年 03 月 06 日