

2026 年鄯善县妇女联合会

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、 关于鄯善县妇女联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县妇女联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县妇女联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县妇女联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县妇女联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于鄯善县妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于鄯善县妇女联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄯善县妇女联合会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于鄯善县妇女联合会 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

- 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实事、办好事。
- 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

鄯善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：鄞善县妇女联合会

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	211.15	201 一般公共服务支出	163.42
1. 一般公共预算拨款	151.05	202 外交支出	
其中：一般财力	151.05	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	8.10	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	8.10	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	20.85
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	7.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	52.00	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	52.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.00	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	11.77
政府性基金预算拨款	6.00	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. 非财政拨款结转		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	14.10
		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	217.15	支 出 总 计	217.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县妇女联合会

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	163.42	111.42	111.42					52.00			
201	29		群众团体事务	163.42	111.42	111.42					52.00			
201	29	01	行政运行	107.42	107.42	107.42								
201	29	02	一般行政管理事务	56.00	4.00	4.00					52.00			
208			社会保障和就业支出	20.85	20.85	20.85								
208	05		行政事业单位养老支出	20.85	20.85	20.85								
208	05	01	行政单位离退休	6.94	6.94	6.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	13.91								
210			卫生健康支出	7.01	7.01	7.01								
210	11		行政事业单位医疗	7.01	7.01	7.01								
210	11	01	行政单位医疗	6.04	6.04	6.04								
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97								
221			住房保障支出	11.77	11.77	11.77								
221	02		住房改革支出	11.77	11.77	11.77								
221	02	01	住房公积金	11.77	11.77	11.77								
229			其他支出	14.10	8.10			8.10				6.00		
229	60		彩票公益金安排的支出	14.10	8.10			8.10				6.00		
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	14.10	8.10			8.10				6.00		

编制单位：鄯善县妇女联合会

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				
			总 计	217.15	159.15	151.05			8.10			52.00	6.00	

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			
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	163.42	107.42	56.00
201	29		群众团体事务	163.42	107.42	56.00
201	29	01	行政运行	107.42	107.42	
201	29	02	一般行政管理事务	56.00		56.00
208			社会保障和就业支出	20.85	20.85	
208	05		行政事业单位养老支出	20.85	20.85	
208	05	01	行政单位离退休	6.94	6.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	
210			卫生健康支出	7.01	7.01	
210	11		行政事业单位医疗	7.01	7.01	
210	11	01	行政单位医疗	6.04	6.04	
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221			住房保障支出	11.77	11.77	
221	02		住房改革支出	11.77	11.77	
221	02	01	住房公积金	11.77	11.77	
229			其他支出	14.10		14.10
229	60		彩票公益金安排的支出	14.10		14.10
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	14.10		14.10
			总 计	217.15	147.05	70.10

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	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）	159.15	201 一般公共服务支出	111.42	111.42		
一般公共预算	151.05	202 外交支出				
政府性基金预算	8.10	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	20.85	20.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.01	7.01		
		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	11.77	11.77		
		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	8.10		8.10	
		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	159.15	支出总计	159.15	151.05	8.10	

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			
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	111.42	107.42	4.00
201	29		群众团体事务	111.42	107.42	4.00
201	29	01	行政运行	107.42	107.42	
201	29	02	一般行政管理事务	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	20.85	20.85	
208	05		行政事业单位养老支出	20.85	20.85	
208	05	01	行政单位离退休	6.94	6.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	
210			卫生健康支出	7.01	7.01	
210	11		行政事业单位医疗	7.01	7.01	
210	11	01	行政单位医疗	6.04	6.04	
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221			住房保障支出	11.77	11.77	
221	02		住房改革支出	11.77	11.77	
221	02	01	住房公积金	11.77	11.77	
			总 计	151.05	147.05	4.00

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			
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	131.78	131.78	
301	01	基本工资	34.90	34.90	
301	02	津贴补贴	19.79	19.79	
301	03	奖金	25.45	25.45	
301	07	绩效工资	7.86	7.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	13.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	11.77	11.77	
301	99	其他工资福利支出	10.47	10.47	
302		商品和服务支出	8.33		8.33
302	01	办公费	2.10		2.10
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	26	劳务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303		对个人和家庭的补助	6.94	6.94	
303	02	退休费	6.94	6.94	
		总 计	147.05	138.72	8.33

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														
201			一般公共服务支出		4.00		4.00									
201	29		群众团体事务		4.00		4.00									
201	29	02	一般行政管理事务	妇联综合业务经费项目	4.00		4.00									
			总 计		4.00		4.00									

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				
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	8.10			8.10
229	60		彩票公益金安排的支出	8.10			8.10
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	8.10			8.10
			总 计	8.10			8.10

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				
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				

鄯善县妇女联合会 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。

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
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）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总 计	1.50	1.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县妇女联合会

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				

鄯善县妇女联合会 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。

表 12

上年结转结余情况表

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	
吐市财综【2025】8号、农村妇女素质提升、 家庭教育和就业服务指导	6	6			6				
总 计	6	6			6				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县妇女联合会 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 217.15 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于鄯善县妇女联合会 2026 年收入预算情况说明

鄯善县妇女联合会单位收入预算 217.15 万元，其中：

一般公共预算 151.05 万元，占 69.56%，比上年预算增加 18.78 万元，增长 14.2%，主要原因是在职调入 1 人，人员增资，社保公积金基数较上年增加，残保金及工会经费列入预算，根据工作实际需求，增加县级项目妇联综合业务经费。

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 8.10 万元，占 3.73%，比上年预算增加 5.10 万元，增长 170%，主要原因是本年度上级“石榴花”妇女儿童工作经费减少。

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 52.00 万元，占 23.95%，比上年预算增加 11.50 万元，增长 28.4%，主要原因是本年度“爱心一元捐”和“春蕾”计划项目预算较上年增加。

财政拨款结转 6.00 万元，占 2.76%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度农村妇女素质提升经费和家庭教育和就业服务指导（项目）经费结转至本年度继续使用。

三、关于鄯善县妇女联合会 2026 年支出预算情况说明

鄯善县妇女联合会 2026 年支出预算 217.15 万元，其中：

基本支出 147.05 万元，占 67.72%，比上年预算增加 14.78 万元，增长 11.17%，主要原因是在职调入 1 人，人员增资，社保公积金基数较上年增加，残保金及工会经费列入预算，基本支出预算较上年增加。。

项目支出 70.10 万元，占 32.28%，比上年预算增加 26.60 万元，增长 61.15%，主要原因是根据工作实际需求，增加县级项目妇联综合业务经费，本年度“爱心一元捐”和“春蕾”计划项目预算较上年增加。。

四、关于鄯善县妇女联合会 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 159.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 151.05 万元，政府性基金预算拨款 8.10 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 111.42 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、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

社会保障和就业支出 20.85 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出，退休人员提高待遇、5%独生子女费、取暖费支出。

卫生健康支出 7.01 万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险，大病保险支出。

住房保障支出 11.77 万元，主要用于缴纳在职人员、地方编人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：

其他支出 8.10 万元，主要用于妇女儿童维权，心理辅导，宣传普法，妇女儿童帮扶及家政服务等工作。

五、关于鄯善县妇女联合会 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

鄯善县妇女联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 151.05 万元，其中：基本支出 147.05 万元，比上年预算增加 14.78 万元，增长 11.17%。主要原因是：在职调入 1 人，人员增资，社保公积金基数较上年增加，残保金及工会经费列入预算，基本支出预算较上年增加。

项目支出 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年根据工作实际需求，增加县级项目妇联综合业务经费。

（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)111.42 万元，占 73.76%。
- 2、社会保障和就业支出(类)20.85 万元，占 13.8%。
- 3、卫生健康支出(类)7.01 万元，占 4.64%。
- 4、住房保障支出(类)11.77 万元，占 7.79%。

（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）2026年预算数为107.42万元，比上年预算增加11.07万元，增长11.49%，主要原因是：在职调入1人，人员增资，社保公积金基数较上年增加，残保金及工会经费列入预算，行政运行预算较上年增加。

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）2026年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年根据工作实际需求，增加县级项目妇联综合业务经费。

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）2026年预算数为6.94万元，比上年预算增加1.07万元，增长18.23%，主要原因是：在职转退休1人，退休人员经费增加，行政单位离退休支出较上年增加。

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）2026年预算数为13.91万元，比上年预算增加0.93万元，增长7.16%，主要原因是：在职调入1人，人员增资，社保基数较上年增加，相应事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.04万元，比上年预算增加0.53万元，增长9.62%，主要原因是：在职调入1人，人员增资，社保基数较上年增加，相应行政单位医疗支出较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为0.97万元，比上年预算增加0.10万元，增

长 11.49%，主要原因是：在职调入 1 人，人员增资，社保基数较上年增加，相应公务员医疗补助支出较上年增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 11.77 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 10.10%，主要原因是：在职调入 1 人，人员增资，公积金基数较上年增加，相应住房公积金支出较上年增加。

六、关于鄯善县妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出 147.05 万元，其中：

人员经费 138.72 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 8.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善县妇女联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：妇联综合业务经费项目

设立的政策依据：鄯政财字[2026]9 号关于批复 2026 年（单位）预算的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：鄯善县妇女联合会

资金分配情况：差旅费 0.4 万元，维修费 0.85 万元，办公费 2.75 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县妇女联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县妇女联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 8.10 万元。与上年相比增加 5.10 万元，增长 170%。主要原因是本年新增吐市财行【2025】90 号自治区妇女联合会项目经费。

其中：

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 8.10 万元，与上年相比增加 8.1 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增吐市财行【2025】90 号自治区妇女联合会项目经费。

九、关于鄯善县妇女联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县妇女联合会 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、关于鄯善县妇女联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县妇女联合会 2026 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，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加0万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加0万元，增长0.00%，主要原因是我单位2025年与2026年公务用车运行费与上年持平。；公务接待费增加0万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排公务接待费。

十一、 关于鄯善县妇女联合会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县妇女联合会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、 关于鄯善县妇女联合会2026年上年结转结余预算情况说明

鄯善县妇女联合会2026年上年结转结余6.00万元，包括：财政拨款6.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.吐市财综【2025】8号、农村妇女素质提升、家庭教育和就业服务指导（项目）结转6.00万元，主要用于：农村妇女素质提升、家庭教育和就业服务指导。

十三、 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2026年的机关运行经费财政拨款预算8.33万元，比上年预算增加2.03万元，增长32.22%。主要原因是本年调入1人，运转类经费增加，残保金及工会经费列入预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，鄯善县妇女联合会政府采购预算 13.2 万元，其中：政府采购货物预算 4.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.35 万元。

2026 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 13.2 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 13.2 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县妇女联合会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 46.85 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。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 217.15 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 12.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 52 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）	鄯善县妇女联合会		
单位联系人	付振敏	联系电话：	13399955186
年度绩效目标	<p>目标 1：继续强化妇女群众思想宣传教育。1.开展巾帼大宣讲活动。通过开展专题讲座、演讲比赛、文化活动的形式，大力开展法律法规、家庭教育、育儿保健、健康知识、妇女创业就业的优惠政策的宣传。2.开展各类文化活动。引导广大妇女坚定理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。3.做好国语学习工作。坚持把国家通用语言文字规范化要求纳入妇联开展活动的每个环节，使国家通用语言文字普及使用延伸到每一个家庭。</p> <p>目标 2：深化家庭文明建设，筑牢家庭文明和谐根基。1.开展家庭文明创建活动。以寻找“最美家庭”活动为载体，深入开展五好家庭、廉洁家庭等各类文明创建活动。 2.加强家庭教育指导服务。加强家庭教育的宣传指导力度，推广普及科学的家庭教育理念和方法，帮助家长提升家庭教育水平。3.积极动员组织广大妇女群众投身乡村建设，持续开展“美丽庭院”创建工作，每年评选县级“美丽庭院”示范户 200 户、示范村 20 个，以家庭“小美”汇聚乡村“大美”，助力美丽乡村建设。</p> <p>目标 3：加大维权宣传，维护妇女儿童合法权益 1.加大维权宣传。利用“三八”节点，组织各级妇联、公检法司、教育、卫健等相关部门在巴扎日等人员密集场所开展好“三八”维权宣传周活动，提高妇女群众的法律素养和维权意识。2.做好妇女信访维权接待工作。做好群众信访维权工作，确保所有受害妇女随时随地都能找到维权场所，随时都有维权干部能够充维护好自己的合法权益。</p> <p>目标 4：发挥妇联组织优势，做好妇女儿童关心关爱 1.持续开展“爱心一元捐”工程、“两癌”妇女救助工作利用“爱心一元捐”善款，开展对困难弱势群体妇女儿童的关注关爱活动，进一步改善妇女儿童的生存与发展环境。继续加强宣传“两癌”筛查政策，积极争取低收入妇女“两癌救助”项目，让更多符合“两癌”救助条件的妇女都能得到救助。</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	14.10
		本级安排	151.06
	其他资金（万元）	其他	52.00
	合计：		217.16

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	开展主题宣讲场次	≥30 场	2026 年鄯善县妇联重点工作计划	20
	数量指标	家庭教育实践活动场次	≥6 场	2026 年鄯善县妇联重点工作计划	20
	数量指标	信访维权服务人数	≥50 人	2026 年鄯善县妇联重点工作计划	20
	数量指标	低收入妇女儿童帮扶人数	≥50 人	2026 年鄯善县妇联重点工作计划	20
	数量指标	评选县级“美丽庭院”示范户数	≥200 户	2026 年鄯善县妇联重点工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县妇女联合会						
项目名称		2026年鄯善县妇女联合会单位自有资金			项目负责人		古丽努尔·晓热提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	52.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	52.00	
项目总体目标		按照爱心一元捐项目、“两癌”项目、春蕾计划资助金及临时救助项目相关要求,对困难妇女、学生进行资金帮扶,开展主题宣传活动,有效保障妇女儿童合法权益。						
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	开展主题宣讲场次	>=4次	计划标准	4次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		爱心一元捐帮扶人数	>=20人	计划标准	24人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		“两癌”项目帮扶人数	>=30人	计划标准	32人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春蕾计划资助学生人数	>=15人	计划标准	15人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	爱心一元捐帮扶资金	<=10万元	计划标准	10万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		“两癌”项目帮扶资金	<=30万元	计划标准	32万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		春蕾计划资助资金	<=12万元	计划标准	12万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障妇女儿童合法权益	持续保障	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	基层妇女儿童满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县妇女联合会							
项目名称		妇联综合业务经费项目		项目负责人		古丽努尔·晓热提			
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		<p>1、充分调动各级妇联组织的作用,大力开展主题宣讲、群众文娱活动,为我县妇女群众做好科普、法制等方面的宣传教育、有效提升妇女群众各方面的综合素质。</p> <p>2、开展妇联业务能力提升专题培训,适应社会发展与妇女需求变化,增强妇联组织社会影响力</p> <p>3、保证单位日常办公所需经费支出,确保我县妇女儿童各项工作有序开展。</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	开展主题宣讲场次	≥30 场次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		业务能力提升专题培训场次	≥2 场次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	业务能力提升专题培训人员合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	主题宣讲活动按期完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
			业务能力提升专题培训按期完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务工作经费	≤4 万元	计划标准	-	6	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、安全感	有效提升	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	基层妇女群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县妇女联合会						
项目名称		吐市财行[2025]90号2026年“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目		项目负责人		古丽努尔·晓热提		
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.10	其中:财政拨款	3.10	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>1.开展儿童性教育活动。提高儿童预防侵害与增强自我保护意识,促进心理健康发展,培养健康的价值观与人际关系。</p> <p>2.开展普法宣传、咨询服务、心理辅导讲座。增强法律意识、维权能力。缓解性别歧视,家庭冲突、学业压力,社交困扰等导致的心理问题,提升情绪管理、抗压与沟通能力。促进妇女儿童心理健康与社会适应。</p> <p>3.关爱帮扶慰问困难妇女儿童。增强社会凝聚力、提高政府公信力,预防社会风险,维护和谐稳定。</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	开展儿童性教育活动场次	≥40场	计划标准	42场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展法制宣传、心理咨询服务及讲座场次	≥35场次	计划标准	37场	10	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	2人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	关爱帮扶慰问人员资格审查通过率	=100%	计划标准	-	10	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	≤3.1万元	计划标准	3万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高儿童自我防护意识,疏通妇女儿童维权渠道,提升妇女儿童幸福感、安全感	显著提升	计划标准	显著提升	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

(2026年)

预算单位		鄯善县妇女联合会						
项目名称		吐市财行[2025]90号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		项目负责人		古丽努尔·晓热提		
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		通过委托家庭教育指导服务中心(站点)开展家政帮扶服务工作,面向“石榴花·巾帼家政”社区(村)服务点,重点针对社区(村)独居老人、孤寡老人、失能空巢老人、患重病妇女等特殊家庭,为特殊家庭提供可靠、专业、规范的家政服务,提升特殊人群生活品质。同时每个点每年面向居民免费开展2次家政知识普及,至少培养1名辖区专业家政服务员(取得证书),帮助有就业需求的困难妇女在家政服务领域实现稳定、体面的就业机会,实现妇女价值。						
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	服务点面向居民免费开展家政知识普及次数	>=2 场次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		服务点面向居民免费开展家政知识普参与人数	>=100 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		服务点辖区内培养专业家政服务员人数	>=1 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		服务点提供家庭服务等次数	>=100 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务点提供家庭服务达标率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参与“石榴花·巾帼家政”社区(村)服务点工作人员家政技能提升培训学员结业率	=100%	计划标准	-	6	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·巾帼家政”社区(村)家政服务成本	<=5 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证

社会效益	社会效益指标	就业帮扶人数	>=1 人	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	帮扶对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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、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。

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。

鄯善县妇女联合会

2026年03月15日