

特克斯县妇女联合会

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

八、 关于特克斯县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县妇女联合会 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 年单位概况

一、 主要职能

(一) 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在思想上、政治上、行动上同中央保持高度一致，维护祖国统一，坚持民族团结。

(二) 围绕县委、政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展、社会进步及妇女事业的发展和进步，为维护全县改革、发展、稳定大局服务。

(三) 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”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生劳动技能教育，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

(四) 代表各族妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；调查研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、政府反映社情民意，提出对策建议；实施有关妇女儿童政策和法律法规的执行，强化维护妇女儿童合法权益。

(五) 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。

(六) 指导县妇联机关所属事业单位的工作：促进妇女儿童事业的健康发展。

(七) 指导乡镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；指导乡镇妇女代表大会工作：联系团体会员给予巩固和扩大各族各界妇女的工作指导：加强同县外妇女的联谊大团结。

(八) 承担县妇女儿童工作委员会办公室工作。

(九) 承办县委交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县妇女联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、妇儿工委办公室。

特克斯县妇女联合会编制数 8 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 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：特克斯县妇女联合会

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	129.61	201 一般公共服务支出	97.14
1. 一般公共预算拨款	126.61	202 外交支出	
其中：一般财力	126.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	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	13.47
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	5.89
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	10.11
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	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	129.61	支出总计	129.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县妇女联合会

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
			总计	129.61	129.61	126.11	0.50		3.00						
201			一般公共服务支出	97.14	97.14	96.64	0.50								
201	29		群众团体事务	97.14	97.14	96.64	0.50								
201	29	01	行政运行	96.64	96.64	96.64									
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.50	0.50		0.50								
208			社会保障和就业支出	13.47	13.47	13.47									
208	05		行政事业单位养老支出	13.47	13.47	13.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	13.47									
210			卫生健康支出	5.89	5.89	5.89									
210	11		行政事业单位医疗	5.89	5.89	5.89									
210	11	01	行政单位医疗	3.55	3.55	3.55									
210	11	02	事业单位医疗	2.15	2.15	2.15									
210	11	03	公务员医疗补助	0.09	0.09	0.09									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10									

编制单位：特克斯县妇女联合会

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
221			住房保障支出	10.11	10.11	10.11									
221	02		住房改革支出	10.11	10.11	10.11									
221	02	01	住房公积金	10.11	10.11	10.11									
229			其他支出	3.00	3.00				3.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00	3.00				3.00						
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	3.00	3.00				3.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县妇女联合会

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
			总计	129.61	126.11	3.50
201			一般公共服务支出	97.14	96.64	0.50
201	29		群众团体事务	97.14	96.64	0.50
201	29	01	行政运行	96.64	96.64	
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	13.47	13.47	
208	05		行政事业单位养老支出	13.47	13.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	
210			卫生健康支出	5.89	5.89	
210	11		行政事业单位医疗	5.89	5.89	
210	11	01	行政单位医疗	3.55	3.55	
210	11	02	事业单位医疗	2.15	2.15	
210	11	03	公务员医疗补助	0.09	0.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	10.11	10.11	
221	02		住房改革支出	10.11	10.11	
221	02	01	住房公积金	10.11	10.11	
229			其他支出	3.00		3.00
229	60		彩票公益金安排的支出	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

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县妇女联合会

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）	129.61	201 一般公共服务支出	97.14	97.14		
一般公共预算	126.61	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	13.47	13.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.89	5.89		
		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	10.11	10.11		
		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	129.61	支出总计	129.61	126.61	3.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县妇女联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	126.61	126.11
201			一般公共服务支出	97.14	96.64
201	29		群众团体事务	97.14	96.64
201	29	01	行政运行	96.64	96.64
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.50	0.50
208			社会保障和就业支出	13.47	13.47
208	05		行政事业单位养老支出	13.47	13.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47
210			卫生健康支出	5.89	5.89
210	11		行政事业单位医疗	5.89	5.89
210	11	01	行政单位医疗	3.55	3.55
210	11	02	事业单位医疗	2.15	2.15
210	11	03	公务员医疗补助	0.09	0.09
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
221			住房保障支出	10.11	10.11
221	02		住房改革支出	10.11	10.11
221	02	01	住房公积金	10.11	10.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县妇女联合会

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
		总计	126.11	122.30	3.82
301		工资福利支出	122.30	122.30	
301	01	基本工资	32.49	32.49	
301	02	津贴补贴	28.46	28.46	
301	03	奖金	24.34	24.34	
301	07	绩效工资	7.16	7.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	13.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.09	0.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	10.11	10.11	
302		商品和服务支出	3.82		3.82
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.19		0.19
302	08	取暖费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	28	工会经费	0.32		0.32
302	29	福利费	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县妇女联合会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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		0.50						0.50				
201			一般公共服务支出		0.50						0.50				
201	29		群众团体事务		0.50						0.50				
201	29	99	其他群众团体事务支出	2025 年自治区妇女儿联合会年项目 经费（伊州财行〔2024〕41 号）	0.50						0.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县妇女联合会

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
			总计	3.00			3.00
229			其他支出	3.00			3.00
229	60		彩票公益金安排的支出	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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县妇女联合会 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

特克斯县妇女联合会 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：特克斯县妇女联合会

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县妇女联合会

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

特克斯县妇女联合会 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、 关于特克斯县妇女联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县妇女联合会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 129.61 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、 关于特克斯县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

特克斯县妇女联合会单位收入预算 129.61 万元，其中：

一般公共预算 126.11 万元，占 97.30%，比上年预算增加 3.65 万元，增长 2.98%，主要原因是在职人员工资调资，社保、住房公积金等预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.50 万元，占 0.39%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2025 年自治区妇女儿童联合会年项目经费项目。

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 3.00 万元，占 2.31%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2025 年自治区妇女联合会年项目经费项目。

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 0.00%，比上年预算减少 72.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度单位未安排妇女工作经费预算。

三、 关于特克斯县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

特克斯县妇女联合会 2025 年支出预算 129.61 万元，其中：

基本支出 126.11 万元,占 97.30%,比上年预算增加 3.65 万元,增长 2.98%,主要原因是在职人员工资调资,社保、住房公积金等预算增加。

项目支出 3.50 万元,占 2.70%,比上年预算减少 68.50 万元,下降 95.14%,主要原因是本年度单位未安排妇女工作经费预算。

四、 关于特克斯县妇女联合会 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 129.61 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 126.61 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 97.14 万元,主要用于人员工资福利支出与商品服务费支出;社会保障和就业支出 13.47 万元,主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出;卫生健康支出 5.89 万元,主要用于单位职工行政事业单位医疗支出;住房保障支出 10.11 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括:其他支出 3.00 万元,主要用于商品服务支出。

国有资本经营预算支出包括:0.00 万元。

五、 关于特克斯县妇女联合会 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

特克斯县妇女联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 126.61 万元,其中:基本支出 126.11 万元,比上年预算增加 3.65 万元,增长 2.98%,主要原因是在职人员工资调资,社保、住房公积金等预算增加。

项目支出 0.50 万元,比上年预算增加 0.50 万元,增长 100.00%,主要原因是本年新增 2025 年自治区妇女儿童联合会年项目经费预算。

（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）97.14 万元，占 76.72%。
- 2、社会保障和就业支出（类）13.47 万元，占 10.64%。
- 3、卫生健康支出（类）5.89 万元，占 4.65%。
- 4、住房保障支出（类）10.11 万元，占 7.99%。

（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 96.64 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 3.15%，主要原因是在职人员工资调资，人员工资预算增加。

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 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2025 年自治区妇女儿童联合会年项目经费预算。

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 13.47 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 1.13%，主要原因是在职人员工资调资，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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 3.55 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 32.89%，主要原因是本年度行政和事业在职人员基本医疗保险预算分开，本单位事业 3 人基本医疗保险纳入事业单位医疗，行政单位医疗预算减少。

5、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 2.15 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度行政和事业在职人员基本医疗保险预算分开，本单位事业 3 人基本医疗保险纳入事业单位医疗，事业单位医疗预算增加。

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）：2025 年预算数为 0.09 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 12.50%，主要原因是本年度公务员医疗补助测算基数增加，公务员医疗补助预算增加。

7、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 0.10 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度其他行政事业单位医疗支出预算与上年一致，无变化。

8、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 10.11 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.20%，主要原因是在职人员工资调资，住房公积金预算增加。

六、 关于特克斯县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出 126.11 万元，其中：

人员经费 122.30 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。

公用经费 3.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于特克斯县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年自治区妇女儿童联合会年项目经费（伊州财行〔2024〕41 号）

设立的政策依据：自治区妇联下发《关于做好 2025 年“妇女微家”建设的通知》

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：特克斯县妇女联合会

资金分配情况：自治区妇女儿童联合会年项目用于打造两个“妇女微家”，每个成本 0.25 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于特克斯县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款 3.00 万元。与上年预算相比增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增 2025 年自治区妇女联合会年项目经费预算。其中：

1、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）支出 3.00 万元，与上年预算相比增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增 2025 年自治区妇女联合会年项目经费项目。

九、 关于特克斯县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县妇女联合会 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、 关于特克斯县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于特克斯县妇女联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县妇女联合会 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。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县妇女联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.82 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 6.60%，主要原因是 2025 年度工会费、福利费测算基数比上年度减少，预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，特克斯县妇女联合会政府采购预算 1.24 万元，其中：政府采购货物预算 1.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，特克斯县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯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 1 辆，价值 11.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.700.00 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 1.42 万元。

4. 其他资产价值 7.05 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 129.61 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3.50 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		特克斯县妇女联合会			
单位联系人		卡丽曼	联系电话	17690733097	
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精神和习近平总书记视察新疆重要讲话精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实自治区党委十届七次全委会、自治州党委工作会议精神和自治区妇联工作要求，充分发挥妇联联系服务引领妇女职能，大力实施“石榴花开耀天山”工程，扎实做好引领联系服务工作，团结引领各族妇女为谱写全面建设社会主义现代化国家新疆新篇章开好局起好步贡献巾帼力量。通过系列活动和扎实举措，促进我县妇女儿童事业全面发展。一是深化“石榴花·巾帼援疆行动”，适时开展“三交”活动，使铸牢中华民族共同体意识有新提高；二是开展“三八”妇女节系列活动，使各族妇女干部群众有新感受；三是深化“家家幸福安康工程”，使家庭家教家风水平有新提升；四是实施好公益项目，使妇女儿童关爱工作有新进展。			
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	3.50	
			本级安排	126.11	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	开展三八妇女节系列活动场次	≥4 场次	2025 年工作计划	30
	数量指标	推进“美丽庭院”提档升级	≥240 户	2025 年工作计划	30
	数量指标	新增美丽庭院	≥320 户	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县妇女联合会						
项目名称		2025 年自治区妇女儿童联合会年项目经费（伊州财行【2024】41号）				项目负责人	李春红	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		围绕大局创造性的开展一系列富有成效性的工作和活动，团结带领全县妇联为特克斯县的经济发展做出积极贡献。						
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	打造妇女微家数量	=2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣讲场次	>=10 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与宣讲人次	>=30 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣讲活动计划完成率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成时间	2025 年 12 月 20	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	打造“妇女微家”成本	<=0.25 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	进一步增强妇女群众中华民族共同体意识	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	服务对象满意度	>=98%	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		特克斯县妇女联合会						
项目名称		2025 年自治区妇女联合会年项目经费（伊州财行[2024]41 号）				项目负责人		李春红
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		通过开展儿童性教育活动、普法宣传、咨询服务、心理辅导及讲座，以及妇女儿童维权救助帮扶、关爱慰问等活动，提高妇女儿童的法律意识和自我保护能力，为受到侵害的妇女儿童提供及时有效的救助和帮扶，营造关爱妇女儿童的社会氛围。						
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	≥10场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		接待案件咨询服务	≥20次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与活动人次	≥350人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调解婚姻家庭矛盾纠纷率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动完成时间	2025年12月25日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	法治宣传活动运行成本	≤0.30万/场次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众获得感幸福感	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	服务人员满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本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。

特克斯县妇女联合会

2025 年 3 月 2 日