

附件 3:

木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治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 年木垒哈萨克自治县妇女联合会单位预算 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 年木垒哈萨克自治县妇女联合会单位预算 情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年收支预算情

况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 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 年木垒哈萨克自治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，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。

(2) 紧紧围绕党和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现代化建设，不断促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设协调发展、为维护改革、发展、稳定的大局服务。

(3) 指导和推进全县农牧区妇女“三学三比”、城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动；全面实施“巾帼科技致富”、“巾帼社区服务”、“女性素质”、“家庭文明”、“巾帼民族团结”五大工程；开展“巾帼扶贫行动”，做好妇女扶贫项目工作；组织动员全县广大妇女积极投身经济建设和各项事业的发展。

(4) 做好新时期妇女思想政治工作，教育引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；创建“五好文明家庭”，推进全县群众性精神文明建设活动，表彰各行各业先进妇女，树立新时期妇女典型；开展妇女素质培训和优秀妇女干部推荐工作，全面提高妇女素质，促进各类妇女人才成长。

(5) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童规章的制定；加强维权信访工作，宣传贯彻落实男女平等、《婚姻法》、《妇女权益保障

法》和《未成年人保护法》；接待处理妇女群众来信来访案件，切实维护妇女儿童的合法权益。

(6)开展各类家长学校和家庭教育理论研究，宣传普及家庭教育知识，培训家庭教育骨干；实施“春蕾计划”，监督“春蕾”扶贫项目资金的使用情况和辍学女童的管理工作。

(7)依据妇女代表大会的任务，指导各乡镇开展妇女儿童工作。

(8)负责指导全县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(9)承办自治县党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县妇女联合会单位无下属预算单位，下设 0 个科室。

木垒哈萨克自治县妇女联合会单位编制数 6,实有人数 9 人，其中：在职 7 人，减少 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县妇女联合会 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇女联合会
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	192.37	201 一般公共服务支出	151.38
1. 一般公共预算拨款	122.37	202 外交支出	
其中：一般财力	122.37	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	8.00	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	8.00	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	13.03
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	9.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	62.00	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	62.00	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	10.70
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	8.00
		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	192.37	支 出 总 计	192.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇女联合会

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				
201			一般公共服务支出	151.38	89.38	89.38						62.00			
201	29		群众团体事务	151.38	89.38	89.38						62.00			
201	29	01	行政运行	151.38	89.38	89.38						62.00			
208			社会保障和就业支出	13.03	13.03	13.03									
208	05		行政事业单位养老支出	13.03	13.03	13.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	13.03									
210			卫生健康支出	9.26	9.26	9.26									
210	11		行政事业单位医疗	9.26	9.26	9.26									
210	11	01	行政单位医疗	4.73	4.73	4.73									
210	11	02	事业单位医疗	3.00	3.00	3.00									
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	1.53									
221			住房保障支出	10.70	10.70	10.70									
221	02		住房改革支出	10.70	10.70	10.70									
221	02	01	住房公积金	10.70	10.70	10.70									
229			其他支出	8.00					8.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00					8.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00					5.00						
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	192.37	130.37	122.37			8.00			62.00			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇女联合会

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				
201			一般公共服务支出	151.38	151.38	
201	29		群众团体事务	151.38	151.38	
201	29	01	行政运行	151.38	151.38	
208			社会保障和就业支出	13.03	13.03	
208	05		行政事业单位养老支出	13.03	13.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	
210			卫生健康支出	9.26	9.26	
210	11		行政事业单位医疗	9.26	9.26	
210	11	01	行政单位医疗	4.73	4.73	
210	11	02	事业单位医疗	3.00	3.00	
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	
221			住房保障支出	10.70	10.70	
221	02		住房改革支出	10.70	10.70	
221	02	01	住房公积金	10.70	10.70	
229			其他支出	8.00		8.00
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
229	60	99	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	3.00		3.00
			合 计	192.37	184.37	8.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇女联合会

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）	122.37	201 一般公共服务支出	89.38	89.38		
一般公共预算	122.37	202 外交支出				
政府性基金预算	8.00	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	13.03	13.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.26	9.26		
		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	10.70	10.70		
		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	8.00		8.00	
		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	130.37	支 出 总 计	130.37	122.37	8.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇女联合会

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				
201			一般公共服务支出	89.38	89.38	
201	29		群众团体事务	89.38	89.38	
201	29	01	行政运行	89.38	89.38	
208			社会保障和就业支出	13.03	13.03	
208	05		行政事业单位养老支出	13.03	13.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	
210			卫生健康支出	9.26	9.26	
210	11		行政事业单位医疗	9.26	9.26	
210	11	01	行政单位医疗	4.73	4.73	
210	11	02	事业单位医疗	3.00	3.00	
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	
221			住房保障支出	10.70	10.70	
221	02		住房改革支出	10.70	10.70	
221	02	01	住房公积金	10.70	10.70	
			合 计	122.37	122.37	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇女联合会

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				
301		工资福利支出	117.08	117.08	
301	01	基本工资	30.85	30.85	
301	02	津贴补贴	34.70	34.70	
301	03	奖金	18.08	18.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	13.03	
301	10	职工基本医疗保险	7.82	7.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
301	12	其他社会保障经费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	10.70	10.70	
302		商品和服务支出	5.00		5.00
302	01	办公费	1.62		1.62
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	08	取暖费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.58		1.58
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
303	02	退休费	0.20	0.20	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合 计	122.37	117.37	5.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇女联合会

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	
229			其他支出	8.00			8.00
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00			8.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00			5.00
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	8.00			8.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇女联合会

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				

备注：木垒哈萨克自治县妇女联合会 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：木垒哈萨克自治县妇女联合会

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
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				

备注：木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，“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：木垒哈萨克自治县妇女联合会

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	
	总计								

备注：木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县妇女联合会预算情况 说明

一、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 192.37 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、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年收入预算 192.37 万元，其中：

一般公共预算 122.37 万元，占 63.61%，比上年预算减少 12.62 万元，下降 9.35%，主要原因是 2025 年职业年金、绩效考核奖金列入财政预留，统一分配。

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 8.00 万元，占

4.16%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增“石榴花”家政进社区示范点工作经费和“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金。

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 62.00 万元，占 32.23%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 19.48%，主要原因是 2025 年减少援疆经费收入。

三、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年支出预算 192.37 万元，其中：

基本支出 184.37 万元，占 95.84%，比上年预算减少 27.62 万元，下降 13.03%，主要原因是 2025 年职业年金、绩效考核奖金列入财政预留，统一分配。

项目支出 8.00 万元，占 4.16%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年新增“石榴花”家政进社区示范点工作经费和“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金。

四、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 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 130.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 122.37 万元，政府性基金预算拨款 8 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 89.38 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出。社会保障和就业支出 13.03 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 9.26 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 10.70 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 8.00 万元，主要用于 2025 年“石榴花”家政进社区示范点工作经费支出和“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 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

木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 122.37 万元，其中：基本支出 122.37 万元，比上年预算减少 12.62 万元，下降 9.35%。主要原因是 2025 年职业年金、绩效考核奖金列入财政预留，统一分配。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）89.38 万元，占 73.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.03 万元，占 10.65%。
3. 卫生健康支出（类）9.26 万元，占 7.57%。
4. 住房保障支出（类）10.70 万元，占 8.74%。

（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 89.38 万元，比上年预算减少 14.27 万元，下降 13.77%，主要原因是 2025 年职业年金、绩效考核奖金列入财政预留，统一分配。

2. 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 13.03 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 6.19%，主要原因是 2025 年人员变动，养老保险减少。

3. 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 4.73 万元，比上年预算增加 4.73 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年医疗款项未单独列入预算，2025 年医疗款单独列入预算。

4. 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 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是主要原因是 2024 年医疗款项未单独列入预算，2025 年医疗款单独列入预算。

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 1.53 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年公务员医疗款项未单独列入预算，2025 年公务员医疗款单独列入预算。

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 10.70 万元,比上年预算增加 0.20 万元,增长 1.90%,主要原因是单位职工正常调资,住房公积金基数增加预算。

六、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出 122.37 万元, 其中:

人员经费 117.37 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、退休费、奖励金。

公用经费 5.00 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、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县妇女联合会 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、关于木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县妇女联合会 2025 年政府性基金支出预算支出 8.00 万元。与上年预算相比增加 8.00 万元,增长

0%。主要原因是 2025 年新增“石榴花”家政进社区示范点工作经费和“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金。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 5.00 万元，与上年预算相比增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年新增“石榴花”家政进社区示范点工作经费。

2. 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 2025 年新增“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金。

九、关于木垒哈萨克族自治县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县妇女联合会 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、关于木垒哈萨克族自治县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 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）预算经费；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预算经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是压减公务用车运行经费，减少非刚性支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是压减公务接待经费，减少非刚性支出。

十一、关于木垒哈萨克族自治县妇女联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克族自治县妇女联合会 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

木垒哈萨克族自治县妇女联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.00 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 5.49%。主要原因是工资基数增加导致工会经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克族自治县妇女联合会政府采购预算 24.80 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21.30 万元。

2025 年，木垒哈萨克族自治县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治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 6.78 万元。
4. 其他资产价值 0.68 万元。

单位价值 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 192.37 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 8.00 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（盖章）		木垒哈萨克自治县妇女联合会			
单位联系人		王瑞		联系电话：	17609050978
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会和习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述精神，立足“妇女所需，妇女所急，妇女所盼”，团结带领全县妇女凝聚巾帼共识，在思想引领、组织建设、关爱服务、普法维权、家庭家教家风建设等方面积极作为，开展各类针对妇女群众的交流活动，不断提升妇女群众获得感、安全感、幸福感，为推进木垒县妇女儿童事业高质量发展贡献巾帼力量。			
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	8.00	
			本级安排	122.37	
		其他资金（万元）	其他	62.00	
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	开展乡镇、村（社区）“巾帼大宣讲”活动场次	≥10 次	木垒县妇女联合会 2025 年工作计划	30
履职效能	数量指标	开展“最美家庭”交往交流交融活动	=1 次	木垒县妇女联合会 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	召开木垒县妇联第十四届二次执委会次数	=1 次	木垒县妇女联合会 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	开展各类慰问救助活动次数	≥2 次	木垒县妇女联合会 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县妇女联合会						
项目名称		2025 年“石榴花”家政进社区示范点工作经费			项目负责人		周新莹	
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	
项目总体目标		依据《自治区妇联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的通知》，木垒哈萨克自治县妇女联合会计划使用财政资金，建设“石榴花·巾帼家政”社区（村）服务点，高质量开展免费家政知识普及，全方位提供就业指导、推荐及巾帼家政志愿服务等活动，解决社区（村）居民家政服务难题，提升居民生活质量，促进女性就业创业，增强社会和谐稳定。						
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	建设“石榴花·巾帼家政”社区（村）服务点数量	=1 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展免费家政知识普及、技能培训次数	≥2 场次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展免费家政知识普及、技能培训参与妇女群众人数	≥100 人次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区内培养专业家政服务员人数	≥1 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动参与率	≥90 %	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设“石榴花·巾帼家政”社区（村）合格率	≥99 %	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展免费家政知识普及、技能培训完成时限	2025 年 12 月 1 日前	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进妇女就业创业，更好服务社会增收致富	显著提升	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与免费家政知识普及及居民满意度	≥90 %	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县妇女联合会						
项目名称		2025 年“石榴花”家政进社区示范点工作经费			项目负责人		周新莹	
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	
项目总体目标		依据《关于 2025 年中央彩票公益金支持自治区“石榴花”妇女儿童维权工作室项目工作的通知》，木垒哈萨克自治县妇女联合会计划使用 2025 年“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金 3 万元，开展儿童性教育、普法宣传、法律咨询、关爱帮扶等活动，进一步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，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“五项机制”，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实效，持续深入开展妇女儿童维权服务。						
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	≥6 场	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		接待案件咨询服务次数	≥10 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与活动人次	≥50 人次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法治宣传活动群众参与率	>=90%	计划标准	无	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 1 日前	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	生态成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	妇女儿童维权渠道畅通率	>=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	妇女儿童保护法群众知晓率	>=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益妇女满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

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。

木垒哈萨克自治县妇女联合会

2025 年 2 月 24 日