

# 昌吉回族自治州妇女联合会

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 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 年昌吉回族自治州妇女联合会部门概况

### 一、 主要职能

昌吉回族自治州妇女联合会(简称昌吉州妇联)是昌吉州党委领导下的全州各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责:坚持正确的政治方向,团结、教育、引领全州各族各界妇女以及各类妇女组织同以习近平同志为核心的党中央在思想上、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;紧密围绕党和政府的中心工作,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,积极促进经济发展和社会进步,为维护改革、发展、稳定的大局服务;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培训,全面提升妇女素质;代表各族妇女参与区、州和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点问题,及时向自治州党委、人民政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定;从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作,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;负责指导各级妇联组织及女创联、志愿服务组织的工作,促进妇女儿童事业的健康发展。

### 二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州妇女联合会无下属预算单位,下设 2 个科室,分别是:办公室和综合科。

昌吉回族自治州妇女联合会编制数 15,实有人数 27 人,其中:在职 15 人,增加 0 人;退休 12 人,增加 1 人;离休 0 人,增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

单位：万元

| 收入                   |               | 支出              |               |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目                   | 预算数           | 功能分类            | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>442.79</b> | 201 一般公共服务支出    | 358.91        |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>442.79</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力              | 442.79        | 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      |               |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |               | 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        |               | 207 文化旅游体育与传媒支出 |               |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |               | 208 社会保障和就业支出   | 45.85         |
| 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      | 15.95         |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |               | 211 节能环保支出      |               |
| <b>5. 单位资金</b>       |               | 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        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>2.00</b>   | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     |               | 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      | 24.08         |
| 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  |               |
| <b>2. 非财政拨款结转结余</b>  | <b>2.00</b>   | 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                 | 2.00          | 229 其他支出        |               |
|                      |               | 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    |               |
|                      |               |                 |               |
| <b>收入总计</b>          | <b>444.79</b> | <b>支出总计</b>     | <b>444.79</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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                |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>444.79</b> | <b>442.79</b> | <b>442.79</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           | <b>2.00</b>       |
| 201      |    |    | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>358.91</b> | <b>356.91</b> | <b>356.91</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           | <b>2.00</b>       |
| 201      | 29 |    | <b>群众团体事务</b>     | <b>358.91</b> | <b>356.91</b> | <b>356.91</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           | <b>2.00</b>       |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行              | 141.27        | 141.27        | 141.27        |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 29 | 02 | 一般行政管理事务          | 132.00        | 130.00        | 130.00        |                 |         |                |          |            |      |        |           | 2.00              |
| 201      | 29 | 50 | 事业运行              | 85.65         | 85.65         | 85.65         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>45.85</b>  | <b>45.85</b>  | <b>45.85</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>45.85</b>  | <b>45.85</b>  | <b>45.85</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 1.30          | 1.30          | 1.30          |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 29.70         | 29.70         | 29.70         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 14.85         | 14.85         | 14.85         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>15.95</b>  | <b>15.95</b>  | <b>15.95</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>15.95</b>  | <b>15.95</b>  | <b>15.95</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 8.11          | 8.11          | 8.11          |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 6.74          | 6.74          | 6.74          |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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                |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助       | 0.93         | 0.93         | 0.93         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210        | 11        | 99 | 其他行政事业单位医疗支出  | 0.17         | 0.17         | 0.17         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b> | <b>24.08</b> | <b>24.08</b> | <b>24.08</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b> | <b>24.08</b> | <b>24.08</b> | <b>24.08</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金         | 24.08        | 24.08        | 24.08        |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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             |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>444.79</b> | <b>312.79</b> | <b>132.00</b> |
| 201      |    |    | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>358.91</b> | <b>226.91</b> | <b>132.00</b> |
| 201      | 29 |    | <b>群众团体事务</b>     | <b>358.91</b> | <b>226.91</b> | <b>132.00</b> |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行              | 141.27        | 141.27        |               |
| 201      | 29 | 02 | 一般行政管理事务          | 132.00        |               | 132.00        |
| 201      | 29 | 50 | 事业运行              | 85.65         | 85.65         |               |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>45.85</b>  | <b>45.85</b>  |               |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>45.85</b>  | <b>45.85</b>  |               |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 1.30          | 1.30          |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 29.70         | 29.70         |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 14.85         | 14.85         |               |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>15.95</b>  | <b>15.95</b>  |               |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>15.95</b>  | <b>15.95</b>  |               |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 8.11          | 8.11          |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 6.74          | 6.74          |               |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 0.93          | 0.93          |               |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.17          | 0.17          |               |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>24.08</b>  | <b>24.08</b>  |               |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>24.08</b>  | <b>24.08</b>  |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 24.08         | 24.08         |               |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>442.79</b> | 201 一般公共服务支出    | 356.91        | 356.91        |         |          |
| 一般公共预算            | 442.79        | 202 外交支出        |               |               |         |          |
| 政府性基金预算           |               | 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   | 45.85         | 45.85         |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 15.95         | 15.95         |         |          |
|                   |               | 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      | 24.08         | 24.08         |         |          |
|                   |               | 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        |               |               |         |          |
|                   |               | 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    |               |               |         |          |
|                   |               |                 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>442.79</b> | <b>支出总计</b>     | <b>442.79</b> | <b>442.79</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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             |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>442.79</b> | <b>312.79</b> | <b>130.00</b> |
| 201      |    |    | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>356.91</b> | <b>226.91</b> | <b>130.00</b> |
| 201      | 29 |    | <b>群众团体事务</b>     | <b>356.91</b> | <b>226.91</b> | <b>130.00</b> |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行              | 141.27        | 141.27        |               |
| 201      | 29 | 02 | 一般行政管理事务          | 130.00        |               | 130.00        |
| 201      | 29 | 50 | 事业运行              | 85.65         | 85.65         |               |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>45.85</b>  | <b>45.85</b>  |               |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>45.85</b>  | <b>45.85</b>  |               |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 1.30          | 1.30          |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 29.70         | 29.70         |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 14.85         | 14.85         |               |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>15.95</b>  | <b>15.95</b>  |               |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>15.95</b>  | <b>15.95</b>  |               |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 8.11          | 8.11          |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 6.74          | 6.74          |               |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 0.93          | 0.93          |               |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.17          | 0.17          |               |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>24.08</b>  | <b>24.08</b>  |               |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>24.08</b>  | <b>24.08</b>  |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 24.08         | 24.08         |               |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>312.79</b> | <b>275.70</b> | <b>37.10</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>273.41</b> | <b>273.41</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 75.94         | 75.94         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 45.70         | 45.70         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 39.55         | 39.55         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 25.89         | 25.89         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 29.70         | 29.70         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 14.85         | 14.85         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 14.85         | 14.85         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 0.93          | 0.93          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.95          | 0.95          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 24.08         | 24.08         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 0.96          | 0.96          |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>37.10</b>  |               | <b>37.10</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 2.74          |               | 2.74         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.24          |               | 0.24         |
| 302        | 06 | 电费               | 0.72          |               | 0.72         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 1.59          |               | 1.59         |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 2.50          |               | 2.50         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 4.50          |               | 4.50         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 0.30          |               | 0.30         |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 0.15          |               | 0.15         |
| 302        | 26 | 劳务费              | 9.00          |               | 9.00         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 3.52          |               | 3.52         |
| 302        | 29 | 福利费              | 3.17          |               | 3.17         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 3.36          |               | 3.36         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 5.31          |               | 5.31         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2.29</b>   | <b>2.29</b>   |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 1.30          | 1.30          |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.99          | 0.99          |              |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |          |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※            | ※        | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计           |          | 130.00     |            | 123.55      |                   |                   |                     | 6.45      |                     |           |                   |      |
|      |    |    | 昌吉回族自治州妇女联合会 |          | 130.00     |            | 123.55      |                   |                   |                     | 6.45      |                     |           |                   |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出     |          | 130.00     |            | 123.55      |                   |                   |                     | 6.45      |                     |           |                   |      |
| 201  | 29 |    | 群众团体事务       |          | 130.00     |            | 123.55      |                   |                   |                     | 6.45      |                     |           |                   |      |
| 201  | 29 | 02 | 一般行政管理事务     | 妇女儿童工作经费 | 130.00     |            | 123.55      |                   |                   |                     | 6.45      |                     |           |                   |      |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

昌吉回族自治州妇女联合会 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

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

昌吉回族自治州妇女联合会 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

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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        |
| <b>合计</b>             | <b>3.51</b> | <b>3.51</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 | 0.15        | 0.15        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>3.36</b> | <b>3.36</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 3.36        | 3.36        |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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    |
| 总计           | 2.00 |      |      |      |      | 2.00  |      |      | 2.00 |
| 昌吉回族自治州妇女联合会 | 2.00 |      |      |      |      | 2.00  |      |      | 2.00 |
| 援疆干部工作补助经费   | 2.00 |      |      |      |      | 2.00  |      |      | 2.00 |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 444.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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。

#### 二、关于昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州妇女联合会部门收入预算 444.79 万元，其中：

一般公共预算 442.79 万元，占 99.55%，比上年预算减少 35.70 万元，下降 7.46%，主要原因是我部门压缩非必要支出，优化资源配置。

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资金未安排。

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。

非财政拨款结转结余 2.00 万元，占 0.45%，比上年预算减少 27.11 万元，下降 93.13%，主要原因是援疆经费减少，主要是援疆干部工作经费。

#### 三、关于昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年支出预算 444.79 万元，其中：

基本支出 312.79 万元，占 70.32%，比上年预算减少 20.70 万元，下降 6.21%，主要原因是响应中央过紧日子的要求，压缩各项经费开支。

项目支出 132.00 万元，占 29.68%，比上年预算减少 42.11 万元，下降 24.19%，主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

#### 四、关于昌吉回族自治州妇女联合会 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 442.79 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 442.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 356.91 万元，主要用于主要用于本部门日常工作经费支出，用于办公费、印刷费、电费、水费等；社会保障和就业支出 45.85 万元，主要用于本部门职工的养老保险、大病保险、职业年金等缴纳；卫生健康支出 15.95 万元，主要用于缴纳本部门行政编职工及事业编职工的医疗保险、公务员医疗补助等；住房保障支出 24.08 万元，主要用于本部门职工的住房公积金的缴纳。

#### 五、关于昌吉回族自治州妇女联合会 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

昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 442.79 万元，其中：

基本支出 312.79 万元，比上年预算减少 20.70 万元，下降 6.21%，主要原因是我部门压缩非必要支出，优化资源配置。

项目支出 130.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 10.34%，主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

## （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）356.91 万元，占 80.60%。
- 2、社会保障和就业支出（类）45.85 万元，占 10.35%。
- 3、卫生健康支出（类）15.95 万元，占 3.60%。
- 4、住房保障支出（类）24.08 万元，占 5.44%。

## （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 141.27 万元，比上年预算减少 13.55 万元，下降 8.75%，主要原因是本年压缩经费开支，减少不必要的经费支出，开源节流。

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）：2025 年预算数为 130.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 10.34%，主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 85.65 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 1.35%，主要原因是在职人员工资、社保缴费调整，增加了事业运行支出。

4、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 1.30 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 18.18%，主要原因是本年增加了两名退休人员，增加了支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 29.70 万元，比上年预算减

少 2.33 万元，下降 7.27%，主要原因是本年增加了两名退休人员，减少了养老保险的缴纳。

6、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 14.85 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 7.25%，主要原因是本年增加了两名退休人员，减少了职业年金的缴纳。

7、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 8.11 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 14.81%，主要原因是本年增加了两名退休人员，减少了医疗保险的缴纳。

8、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 6.74 万元，比上年预算减少 1.96 万元，下降 22.53%，主要原因是本年增加了两名退休人员，减少了医疗保险的缴纳。

9、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 0.93 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 7.00%，主要原因是本年增加了两名退休人员，减少了医疗保险的缴纳。

10、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 0.17 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 6.25%，主要原因是我部门医疗保险费用小幅上升，。

11、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 24.08 万元，比上年预算减少 1.56 万元，下降 6.08%，主要原因是本年增加了两名退休人员，减少了住房公积金的缴纳。

## 六、关于昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出 312.79 万元，其中：

人员经费 275.70 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 37.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：妇女儿童工作经费

设立的政策依据：根据 1. 《中国妇女发展纲要（2021-2030 年）》中组织实施部分——加强妇女发展经费支持：各级人民政府将实施规划所需工作经费纳入财政预算，实现妇女事业和经济社会同步发展，各级财政加大对妇女儿童发展重点领域投入力度，重点领域投入力度重点支持偏远地区妇女发展，支持特殊困难妇女群体发展，动员社会力量，多渠道筹措资源，共同发展妇女事业。2. 《中国儿童发展纲要（2021-2030 年）》中组织实施部分——加强妇女发展经费支持：各级人民政府将实施规划所需工作经费纳入财政预算，实现儿童事业和经济社会同步发展，重点支持偏远地区儿童发展，支持特殊困难儿童群体发展，动员社会力量，多渠道筹措资源，共同发展儿童事业。3. 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中加大对妇女儿童保障等相关内容。

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州妇女联合会

资金分配情况：商品服务支出 130 万元，全部用于州妇联在全州开展妇女儿童业务工作中发生的费用开支。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

#### 八、关于昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况 说明

昌吉回族自治州妇女联合会 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。

#### 九、关于昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情 况说明

昌吉回族自治州妇女联合会 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、关于昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算 情况说明

昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.51 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 3.36 万元，公务接待费 0.15 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%，主要原因是严格执行中央八项规定的工作内容和精神，2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费预算”；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门公务用车购置费与上年持平，我部门没有购置公务用车，未安排支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门从严从紧编制预算，严格控制，“三公”经费支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门从严从紧编制预算，严格控制，“三公”经费支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本。

## 十一、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年上年结转结余 2.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 2.00 万元，其中：

1. 援疆干部工作补助经费 2.00 万元，主要用于：我部门一名援疆干部日常工作经费以及生活补助。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州妇女联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 37.10 万元，比上年预算增加 8.89 万元，增长 31.51%，主要原因是我部门关在职人员数量增加，办公经费等相关费用增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州妇女联合会政府采购预算 16.49 万元，其中：政府采购货物预算 8.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.51 万元。

2025 年，昌吉回族自治州妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.49 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州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 2 辆，价值 41.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 41.08 万元。
3. 办公家具价值 16.77 万元。
4. 其他资产价值 47.40 万元。

部门价值 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 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 444.79 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 130.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

|                 |             |  |             |                        |             |
|-----------------|-------------|--|-------------|------------------------|-------------|
| <b>部门名称（盖章）</b> |             | 昌吉回族自治州妇女联合会   |             |                        |             |
| <b>部门联系人</b>    |             | 张媛   | <b>联系电话</b> | 13999553001            |             |
| <b>年度绩效目标</b>   |             | 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、二十届三中全会精神。深入实施“石榴花开耀天山”品牌工程，把政治引领放在首位，把服务大局作为重点，把保障权益作为关键，把守正创新作为动力，把自我革命作为永恒课题。以强化妇女思想政治引领为基础，有效提升号召力；以铸牢中华民族共同体意识为主线，有效提升凝聚力；以助力妇女全面发展为根本，有效提升战斗力；以维护妇女儿童合法权益为重点，有效提升关爱力；以深化妇联组织改革为保障，有效提升组织力。团结引领全州各族妇女为建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州贡献巾帼力量。 |             |                        |             |
| <b>年度预算(万元)</b> |             | 资金来源   |             | 资金总额（万元）               |             |
|                 |             | 财政资金（万元）   | 上级安排        | 0.00                   |             |
|                 |             |  | 本级安排        | 444.79                 |             |
|                 |             | 其他资金（万元）   | 其他          | 0.00                   |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>  | <b>指标设定依据</b>          | <b>分值权重</b> |
| 履职效能            | 数量指标        | 开展乡村振兴巾帼行动美丽庭院建设培训   | ≥7 场次       | 昌吉州妇联<br>2025 年工作思路及计划 | 20          |
|                 | 数量指标        | 组织石榴花绣美庭州刺绣骨干培训班   | ≥1 场次       | 昌吉州妇联<br>2025 年工作思路及计划 | 10          |
|                 | 数量指标        | 组织巾帼家政服务员技能大赛  | ≥1 场次       | 昌吉州妇联<br>2025 年工作思路及计划 | 10          |
|                 | 数量指标        | 石榴花维权普法大讲堂   | ≥3 场次       | 昌吉州妇联<br>2025 年工作思路及计划 | 10          |
|                 | 数量指标        | 儿童关心关爱服务及庆祝六一活动  | ≥4 场次       | 昌吉州妇联<br>2025 年工作思路及计划 | 15          |
|                 | 数量指标        | 石榴籽童心向党少年儿童研学夏令营活动   | ≥4 期        | 昌吉州妇联<br>2025 年工作思路及计划 | 15          |
|                 | 数量指标        | 三新领域妇联组织观摩活动   | ≥1 次        | 昌吉州妇联<br>2025 年工作思路及计划 | 10          |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|                 |             |  |                  |                |                  |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 昌吉回族自治州妇女联合会   |                  |                |                  |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 妇女儿童工作经费   |                  |                |                  | <b>项目负责人</b>  | 张玲            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 130.00           | 其中:财政拨款        | 130.00           | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 2025 年该项目计划项目计划开展各类培训 8 场次, 其中: 开展乡村振兴巾帼行动美丽庭院建设培训 7 场次、组织石榴花绣美庭州刺绣骨干培训班 1 次; 开展各类活动 12 场次, 其中: 石榴花维权普法大讲堂 3 次、儿童关心关爱服务及庆祝六一活动 4 场次、石榴籽童心向党少年儿童研学夏令营活动 4 期、三新领域妇联组织观摩活动 1 次; 组织中帼家政服务员技能大赛 1 次。通过项目的实施, 团结引领全州各族妇女为建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州贡献巾帼力量, 显著提升妇女儿童能的凝聚力和战斗力。 |                  |                |                  |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>       | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b>     | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 开展各类活动次数   | >=12 场次          | 计划标准           | 16 场次            | 16            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 开展各类培训场次   | >=8 场次           | 计划标准           | 7 场次             | 12            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 组织中帼家政服务员技能大赛  | >=1 场次           | 计划标准           | /                | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 培训出勤率  | >=95%            | 计划标准           | 100%             | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 培训完成时间   | 2025 年 11 月 30 日 | 计划标准           | 2024 年 11 月 30 日 | 5             | 直接赋分          | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 活动费用   | <=68.94 万元       | 计划标准           | 58.6 万元          | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 技能大赛费用   | <=15.09 万元       | 计划标准           | /                | 3             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 培训费用   | <=45.97 万元       | 计划标准           | 86.4 万元          | 7             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升妇女儿童的凝聚力和战斗力   | 显著提升             | 计划标准           | 显著提升             | 10            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
|                 |             | 团结引领全州各族妇女为建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州贡献巾帼力量   | 团结引领             | 计划标准           | 团结引领             | 10            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 活动参与人员满意度  | >=95%            | 计划标准           | 98%              | 5             | 满意度赋分         | 工作资料        |
|                 |             | 培训人员满意度  | >=90%            | 计划标准           | 95%              | 5             | 满意度赋分         | 工作资料        |

**(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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。

昌吉回族自治州妇女联合会

2025年2月14日