

2026 年昌吉回族自治州妇女联合会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 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

昌吉回族自治州妇女联合会无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	424.99	201 一般公共服务支出	325.08
1. 一般公共预算拨款	424.99	202 外交支出	
其中：一般财力	418.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	48.09
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	26.57
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	0.56
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	0.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.56	221 住房保障支出	25.25
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	
		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	425.55	支出总计	425.55

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

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	325.08	325.08	319.08	6.00							
201	29		群众团体事务	325.08	325.08	319.08	6.00							
201	29	01	行政运行	158.94	158.94	158.94								
201	29	02	一般行政管理事务	70.00	70.00	70.00								
201	29	50	事业运行	90.14	90.14	90.14								
201	29	99	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	6.00								
208			社会保障和就业支出	48.09	48.09	48.09								
208	05		行政事业单位养老支出	48.09	48.09	48.09								
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	1.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	31.26								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	15.63								
210			卫生健康支出	26.57	26.57	26.57								
210	11		行政事业单位医疗	26.57	26.57	26.57								
210	11	01	行政单位医疗	10.16	10.16	10.16								
210	11	02	事业单位医疗	8.40	8.40	8.40								
210	11	03	公务员医疗补助	7.82	7.82	7.82								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20								

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

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				
215			资源勘探工业信息等支出	0.56									0.56	
215	02		制造业	0.56									0.56	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.56									0.56	
221			住房保障支出	25.25	25.25	25.25								
221	02		住房改革支出	25.25	25.25	25.25								
221	02	01	住房公积金	25.25	25.25	25.25								
			总计	425.55	424.99	418.99	6.00						0.56	

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			
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	325.08	249.08	76.00
201	29		群众团体事务	325.08	249.08	76.00
201	29	01	行政运行	158.94	158.94	
201	29	02	一般行政管理事务	70.00		70.00
201	29	50	事业运行	90.14	90.14	
201	29	99	其他群众团体事务支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	48.09	48.09	
208	05		行政事业单位养老支出	48.09	48.09	
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	
210			卫生健康支出	26.57	26.57	
210	11		行政事业单位医疗	26.57	26.57	
210	11	01	行政单位医疗	10.16	10.16	
210	11	02	事业单位医疗	8.40	8.40	
210	11	03	公务员医疗补助	7.82	7.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
215			资源勘探工业信息等支出	0.56		0.56
215	02		制造业	0.56		0.56
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.56		0.56
221			住房保障支出	25.25	25.25	
221	02		住房改革支出	25.25	25.25	
221	02	01	住房公积金	25.25	25.25	
			总计	425.55	348.99	76.56

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	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）	424.99	201 一般公共服务支出	325.08	325.08		
一般公共预算	424.99	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	48.09	48.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.57	26.57		
		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	25.25	25.25		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	424.99	支出总计	424.99	424.99		

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			
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	325.08	249.08	76.00
201	29		群众团体事务	325.08	249.08	76.00
201	29	01	行政运行	158.94	158.94	
201	29	02	一般行政管理事务	70.00		70.00
201	29	50	事业运行	90.14	90.14	
201	29	99	其他群众团体事务支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	48.09	48.09	
208	05		行政事业单位养老支出	48.09	48.09	
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	
210			卫生健康支出	26.57	26.57	
210	11		行政事业单位医疗	26.57	26.57	
210	11	01	行政单位医疗	10.16	10.16	
210	11	02	事业单位医疗	8.40	8.40	
210	11	03	公务员医疗补助	7.82	7.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221			住房保障支出	25.25	25.25	
221	02		住房改革支出	25.25	25.25	
221	02	01	住房公积金	25.25	25.25	
			总计	424.99	348.99	76.00

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			
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	298.00	298.00	
301	01	基本工资	85.76	85.76	
301	02	津贴补贴	45.57	45.57	
301	03	奖金	40.78	40.78	
301	07	绩效工资	25.38	25.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	31.26	
301	09	职业年金缴费	15.63	15.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.56	18.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.82	7.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	25.25	25.25	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	43.28		43.28
302	01	办公费	2.08		2.08
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	3.12		3.12
302	13	维修（护）费	0.65		0.65
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	26	劳务费	14.38		14.38
302	28	工会经费	3.91		3.91
302	31	公务用车运行维护费	3.36		3.36
302	39	其他交通费用	0.65		0.65
302	99	其他商品和服务支出	12.67		12.67
303		对个人和家庭的补助	7.71	7.71	
303	02	退休费	1.20	1.20	
303	05	生活补助	4.80	4.80	
303	09	奖励金	1.71	1.71	
		总计	348.99	305.71	43.28

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													
			昌吉回族自治州妇女联合会		76.00		75.22				0.78				
201			一般公共服务支出		76.00		75.22				0.78				
201	29		群众团体事务		76.00		75.22				0.78				
201	29	02	一般行政管理事务	妇女儿童工作经费	70.00		69.22				0.78				
201	29	99	其他群众团体事务支出	昌州财行〔2025〕54号 关于提前 下达2026年自治区妇女联合会项目 经费预算的通知	6.00		6.00								
			总计		76.00		75.22				0.78				

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				
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				

昌吉回族自治州妇女联合会 2026 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				
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				

昌吉回族自治州妇女联合会 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.36	3.36		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.36	3.36		
总计	3.48	3.48		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇女联合会

单位：万元

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
昌吉回族自治州妇女联合会	18.00	18.00		
妇女儿童工作经费	18.00	18.00		
总计	18.00	18.00		

表 12

上年结转结余情况表

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	
昌吉回族自治州妇女联合会	0.56	0.56			0.56				
特定目标 15100689	0.56	0.56			0.56				
总计	0.56	0.56			0.56				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州妇女联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州妇女联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 425.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州妇女联合会 2026 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 425.55 万元，其中：

一般公共预算 418.99 万元，占 98.46%，比上年预算减少 23.80 万元，下降 5.38%，主要原因是优化项目支出结构，压减非刚性项目经费，一般公共预算相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 1.41%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是自治区妇联拨入关于提前下达 2026 年自治区妇女联合会项目经费。

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。

财政拨款结转 0.56 万元，占 0.13%，比上年预算增加 0.56 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结转安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算资金。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年非财政拨款结转结余资金已全部统筹使用，本年无相关预算安排。

三、关于昌吉回族自治州妇女联合会 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州妇女联合会 2026 年支出预算 425.55 万元，其中：

基本支出 348.99 万元，占 82.01%，比上年预算增加 36.20 万元，增长 11.57%，主要原因是人员经费按政策标准上调、日常公用经费因运营保障需求增加，刚性支出相应增长。

项目支出 76.56 万元，占 17.99%，比上年预算减少 55.44 万元，下降 42.00%，主要原因是优化项目经费配置，压减低效非刚性项目预算，统筹安排项目支出。

四、关于昌吉回族自治州妇女联合会 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 424.99 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 424.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 325.08 万元，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，以及妇联组织建设、妇女儿童权益保障、巾帼志愿服务、家庭文明建设、妇女技能培训及各类妇女儿童关爱帮扶等相关工作开展；社会保障和就业支出 48.09 万元，主要用于本部门职工基本养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费的缴纳；卫生健康支出 26.57 万元，主要用于本部门职工医疗保险、生育保险及卫生健康相关保障费用的缴纳；住房保障支出 25.25 万元，主要用于本部门职工住房公积金的缴纳。

五、关于昌吉回族自治州妇女联合会 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

昌吉回族自治州妇女联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 424.99 万元，其中：

基本支出 348.99 万元，比上年预算增加 36.20 万元，增长 11.57%，主要原因是人员经费按政策标准上调、日常公用经费因运营保障需求增加，刚性支出相应增长。

项目支出 76.00 万元，比上年预算减少 54.00 万元，下降 41.54%，主要原因是优化项目经费配置，压减低效非刚性项目预算，工作统筹安排项目支出。

（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）325.08 万元，占 76.49%。
2. 社会保障和就业支出（类）48.09 万元，占 11.32%。
3. 卫生健康支出（类）26.57 万元，占 6.25%。
4. 住房保障支出（类）25.25 万元，占 5.94%。

（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 158.94 万元，比上年预算增加 17.67 万元，增长 12.51%，主要原因是职工社保缴费基数按政策上调，行政运行相关人员经费刚性支出相应增加。

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 70.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元，下降 46.15%，主要原因是优化项目经费配置，压减低效非刚性项目预算，统筹安排项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 90.14 万元，比上年预算增加 4.49 万元，增长 5.24%，主要原因是事业运行相关人员经费按政策调整，社保缴费基数上调带来刚性支出小幅增加。

4. 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): 2026年预算数为6.00万元,比上年预算增加6.00万元,增长100.00%,主要原因是自治区妇联下达2026年自治区妇女联合会项目经费预算。

5. 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1.20万元,比上年预算减少0.10万元,下降7.69%,主要原因是本年行政单位离退休人员相关费用据实核减,预算按实际支出需求精准安排。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2026年预算数为31.26万元,比上年预算增加1.56万元,增长5.25%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数按政策上调,缴费支出相应增加。

7. 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): 2026年预算数为15.63万元,比上年预算增加0.78万元,增长5.25%,主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数按政策上调,缴费支出相应增加。

8. 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10.16万元,比上年预算增加2.05万元,增长25.28%,主要原因是行政单位医疗缴费基数及缴费比例按政策调整,相关医疗保障缴费支出相应增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2026年预算数为8.40万元,比上年预算增加1.66万元,增长24.63%,主要原因是事业单位医疗缴费基数按政策上调,相关医疗保障缴费支出相应增加。

10. 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7.82万元,比上年预算增加6.89万元,增长740.86%,主要

原因是本年公务员医疗补助缴费预算安排，相关保障费用按政策标准足额纳入预算。

11. 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):2026年预算数为0.20万元,比上年预算增加0.03万元,增长17.65%,主要原因是其他行政事业单位医疗相关保障费用按实际需求微调,预算据实小幅增加。

12. 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25.25万元,比上年预算增加1.17万元,增长4.86%,主要原因是住房公积金缴费基数按政策上调,相应缴费支出小幅增加。

六、关于昌吉回族自治州妇女联合会2026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2026年一般公共预算基本支出348.99万元,其中:

人员经费305.71万元,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、生活补助、奖励金。

公用经费43.28万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州妇女联合会2026年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 妇女儿童工作经费

设立的政策依据: 根据《关于推进新经济组织、新社会组织、新就业群体妇联组织全覆盖的意见》《新疆维吾尔自治区各级妇联执行委员会委员管理办

法（试行）》《自治区深化开展爱心妈妈结对关爱留守儿童和困境儿童三年行动方案》《关于开展“石榴籽·童心向党”、“百千万工程”少年儿童研学夏令营活动的通知》等文件要求，本项目2026年计划实施妇女干部与执委培训、妇女维权能力提升、家庭教育推广、儿童关爱服务、巾帼家政技能展示及妇女儿童宣传宣讲等系列活动。通过项目的实施，全面提升昌吉州妇女干部履职能力，加强妇女权益保障，促进家庭家教家风建设，深化儿童关爱服务，推动妇女儿童事业高质量发展，增强妇女儿童的获得感、幸福感、安全感，提升妇女儿童的凝聚力和战斗力。

预算安排规模：70.00万元

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69.22万元，资本性支出7800.00元。主要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。

（二）项目名称：昌州财行〔2025〕54号 关于提前下达2026年自治区妇女联合会项目经费预算的通知

设立的政策依据：提前下达2026年自治区妇女联合会项目经费预算的通知。

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州妇女联合会

资金分配情况：提前下达2026年自治区妇女联合会项目经费预算的通知。

资金执行时间：提前下达2026年自治区妇女联合会项目经费预算的通知。

八、关于昌吉回族自治州妇女联合会2026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2026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 2026 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 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、关于昌吉回族自治州妇女联合会 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.48 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.36 万元，公务接待费 0.12 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.85%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.00 万元，下降 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；公务接待费减少 0.03 万元，下降 20.00%，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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州妇女联合会 2026 年委托业务费 18.00 万元，其中：

1. 妇女儿童工作经费委托业务费 18.00 万元，主要用于：昌吉女声微信公众平台代运营费和财务代理记账费用。

十二、 关于昌吉回族自治州妇女联合会 2026 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 2026 年上年结转结余 0.56 万元，包括：财政拨款 0.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 15100689 结转 0.56 万元，完全不予公开。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 43.28 万元，比上年预算增加 6.19 万元，增长 16.69%，主要原因是保障机关正常运转的办公、水电、物业、印刷等日常公用经费增长，妇联履职相关的差旅等保障支出据实增加，机关运行经费预算按实际需求相应调增。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州妇女联合会政府采购预算 19.37 万元，其中：政府采购货物预算 7.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.71 万元。

2026 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 19.37 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 19.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 2 辆，价值 41.08 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 14.78 万元。
4. 其他资产价值 44.81 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 425.55 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 76.00 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州妇女联合会			
部门联系人		苟晨阳	联系电话	15276430233	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区、自治州党委关于加强和改进党的群团工作的会议精神，不断深化妇联组织改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用，团结引领广大妇女儿童为谱写昌吉州高质量发展新篇章贡献巾帼力量，重点实施以下工作：一是聚焦提升基层妇联执委政治素养和履职能力，分级分类开展业务培训，确保举办昌吉州各级妇联执委培训班场次不少于 7 场，建强高素质专业化妇联干部队伍。二是精心组织各类主题实践活动，确保开展少年儿童研学夏令营活动期数不少于 4 期，促进各族少年儿童广泛交往、全面交流、深度交融。三是深化“爱心妈妈”关爱服务品牌，建立健全常态化关爱帮扶机制，动员更多巾帼力量参与，确保开展“爱心妈妈”结对关爱留守、困难儿童活动不少于 7 场，用心用情促进儿童健康成长。四是在“六一”国际儿童节等重要节点，精心策划组织开展庆祝活动，同步开展走访慰问困难学生活动，确保开展庆祝六一活动及慰问困难学生不少于 1 场，营造全社会关爱儿童的良好氛围。</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	0.00	
			本级安排	425.55	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		425.55	
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	举办昌吉州各级妇联执委培训班场次	≥7 场次	《新疆维吾尔自治区各级妇联执行委员会委员管理办法（试行）》	25
	数量指标	开展少年儿童研学夏令营活动期数	≥4 期	《关于开展“石榴籽”·童心向党——“百千万”少年儿童研学夏令营活动的通知》（新妇字[2024]19 号）、《昌吉州妇联 2026 年工作思路及要点》	20
	数量指标	开展“爱心妈妈”结对关爱留守、困难儿童活动	≥7 场	《关于印发<自治区深入开展爱心妈妈结对关爱留守儿	25

				童和困境儿童三年行动方案>的通知》(新妇字[2024]14号)	
	数量指标	开展庆祝六一活动及慰问困难学生	>=1 场	《关于转发<全国妇联等十一部门关于庆祝 2025 年“六一”国际儿童节的通知>的通知》、《昌吉州妇联 2026 年工作思路及要点》	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州妇女联合会					
项目名称		妇女儿童工作经费			项目负责人	张玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>根据《关于推进新经济组织、新社会组织、新就业群体妇联组织全覆盖的意见》《新疆维吾尔自治区各级妇联执行委员会委员管理办法（试行）》《自治区深化开展爱心妈妈结对关爱留守儿童和困境儿童三年行动方案》《关于开展“石榴籽·童心向党——“百千万”少年儿童研学夏令营活动的通知》等文件要求，本项目 2026 年计划实施妇女干部与执委培训、妇女维权能力提升、家庭教育推广、儿童关爱服务、巾帼家政技能展示及妇女儿童宣传宣讲等系列活动。通过项目的实施，全面提升昌吉州妇女干部履职能力，加强妇女权益保障，促进家庭家教家风建设，深化儿童关爱服务，推动妇女儿童事业高质量发展，增强妇女儿童的获得感、幸福感、安全感,提升妇女儿童的凝聚力和战斗力。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展培训种类	>=5 类	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		开展“六一”慰问关爱活动次数	=1 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分 工作资料
		“六一”慰问困难学生数量	> =120 人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 工作资料
		开展少年儿童研学夏令营活动期数	>=4 期	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问优秀妇女先进典型人数	>=25 人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 工作资料
		开展其他妇联活动种类	>=5 类	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		财务代记账服务时长	=12 月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分 工作资料
		昌吉女声全平台代运营时长	=12 月	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	/	2	按照完成比例赋分 工作资料
		“六一”慰问困难学生慰问品发放准确率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分 工作资料
		各项活动完成率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分 工作资料
		昌吉女声全平台发布信息达标率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	“六一”慰问活动完成时间	2026 年 6 月	计划标准	/	2	直接赋分 工作资料

			25日前					
		少年儿童研学夏令营活动完成时间	2026年9月23日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		优秀妇女先进典型慰问完成时间	2026年3月28日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“六一”慰问关爱活动成本	<=200元/人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		少年儿童研学夏令营活动成本	<=11万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		优秀妇女先进典型慰问成本	<=1000元/人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他妇联活动开展成本	<=12.15万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		昌吉女声全平台代运营月均成本	<=1万元/月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务代理记账服务月均成本	<=0.50万元/月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇联培训开展成本	<=7.80万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=16.15万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升妇女儿童凝聚力和战斗力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	>=95%	计划标准	/	4	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	>=95%	计划标准	/	3	满意度赋分	工作资料
		慰问对象满意度	>=95%	计划标准	/	3	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**:部门支出预算的组成部分,是各部门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。

昌吉回族自治州妇女联合会

2026年2月14日