

莎车县妇女联合会
2025 年部门预算公开报告

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、关于莎车县妇女联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于莎车县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县妇女联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县妇女联合会 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 年部门概况

一、主要职能

1、根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。

2、调查研究县妇女儿童的情况、问题，及时向县委和县政府反映并提出建议。

3、指导和推动县农村妇女的“三学三比”活动及城镇妇女的巾帼建功活动，组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4、指导各级妇女组织的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；表彰各行各业的先进妇女；开展妇女职业技术培训和妇女干部培训工作，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

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；参与有关妇女儿童政策，规章制定，维护妇女儿童合法权益。

6、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事，并承担妇女儿童工作委员会的日常工作。

7、承办县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县妇女联合会无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：办公室、财务室。

莎车县妇女联合会编制数 13，实有人数 20 人，其中：
在职 15 人，增加 0 人；退休 5 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：莎车县妇女联合会

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	339.91	201 一般公共服务支出	232.23
1.一般公共预算拨款	312.91	202 外交支出	
其中：一般财力	312.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.40	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	27.00	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	27.00	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	38.06
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	16.15
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	26.47
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	27.00
		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	339.91	支出总计	339.91

表2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县妇女联合会

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	232.23	232.23	231.83	0.40								
201	29		群众团体事务	232.23	232.23	231.83	0.40								
201	29	01	行政运行	231.83	231.83	231.83									
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.40	0.40		0.40								
208			社会保障和就业支出	38.06	38.06	38.06									
208	05		行政事业单位养老支出	38.06	38.06	38.06									
208	05	01	行政单位离退休	6.39	6.39	6.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	31.67									
210			卫生健康支出	16.15	16.15	16.15									

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	
					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					
类	款	项													
210	11		行政事业单位医疗	16.15	16.15	16.15									
210	11	01	行政单位医疗	13.64	13.64	13.64									
210	11	03	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51									
221			住房保障支出	26.47	26.47	26.47									
221	02		住房改革支出	26.47	26.47	26.47									
221	02	01	住房公积金	26.47	26.47	26.47									
229			其他支出	27.00	27.00					27.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	27.00	27.00					27.00					
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	24.00	24.00					24.00					
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					
			合计	339.91	339.91	312.51	0.40		27.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县妇女联合会

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				
201		一般公共服务支出	232.23	231.83	0.40
201	29	群众团体事务	232.23	231.83	0.40
201	29	01 行政运行	231.83	231.83	
201	29	99 其他群众团体事务支出	0.40		0.40
208		社会保障和就业支出	38.06	38.06	
208	05	行政事业单位养老支出	38.06	38.06	
208	05	01 行政单位离退休	6.39	6.39	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	
210		卫生健康支出	16.15	16.15	
210	11	行政事业单位医疗	16.15	16.15	
210	11	01 行政单位医疗	13.64	13.64	
210	11	03 公务员医疗补助	2.51	2.51	
221		住房保障支出	26.47	26.47	
221	02	住房改革支出	26.47	26.47	
221	02	01 住房公积金	26.47	26.47	
229		其他支出	27.00		27.00
229	60	彩票公益金安排的支出	27.00		27.00
229	60	10 用于文化事业的彩票公益金支出	24.00		24.00
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	339.91	312.51	27.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县妇女联合会

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
一、财政拨款（补助）	339.91	201 一般公共服务支出	232.23	232.23	
一般公共预算	312.91	202 外交支出			
政府性基金预算	27.00	203 国防支出			
		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	38.06	38.06	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	16.15	16.15	
		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	26.47	26.47	
		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	27.00		27.00
		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	339.91	支出总计	339.91	312.91	27.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县妇女联合会

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				
201		一般公共服务支出	232.23	231.83	0.40
201	29	群众团体事务	232.23	231.83	0.40
201	29	01 行政运行	231.83	231.83	
201	29	99 其他群众团体事务支出	0.40		0.40
208		社会保障和就业支出	38.06	38.06	
208	05	行政事业单位养老支出	38.06	38.06	
208	05	01 行政单位离退休	6.39	6.39	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	
210		卫生健康支出	16.15	16.15	
210	11	行政事业单位医疗	16.15	16.15	
210	11	01 行政单位医疗	13.64	13.64	
210	11	03 公务员医疗补助	2.51	2.51	
221		住房保障支出	26.47	26.47	
221	02	住房改革支出	26.47	26.47	
221	02	01 住房公积金	26.47	26.47	
		合 计	312.91	312.51	0.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县妇女联合会

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	299.15	299.15	
301	01 基本工资	69.85	69.85	
301	02 津贴补贴	97.72	97.72	
301	03 奖金	42.50	42.50	
301	07 绩效工资	14.03	14.03	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	31.67	31.67	
301	10 职工基本医疗保险缴费	13.64	13.64	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
301	12 其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13 住房公积金	26.47	26.47	
302	商品和服务支出	6.97		6.97
302	01 办公费	3.44		3.44
302	05 水费	0.13		0.13
302	06 电费	0.13		0.13
302	07 邮电费	0.13		0.13
302	11 差旅费	1.04		1.04
302	31 公务用车运行维护费	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	6.39	6.39	
303	02 退休费	6.29	6.29	
303	09 奖励金	0.10	0.10	
	合 计	312.51	305.54	6.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县妇女联合会

单位: 万元

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县妇女联合会

单位: 万元

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：莎车县妇女联合会

单位:万元

备注：莎车县妇女联合会 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

编制部门：莎车县妇女联合会

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县妇女联合会

单位：万元

项目	合计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
总计								

备注：莎车县妇女联合会 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县妇女联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县妇女联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 339.91 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、关于莎车县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

莎车县妇女联合会收入预算 339.91 万元，其中：

一般公共预算 312.51 万元，占 91.94%，比上年预算增加 4.87 万元，增长 1.58%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.40 万元，占 0.12%，比上年预算减少 1.35 万元，下降 77.14%，主要原因是妇女儿童工作经费较上年预算减少。

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 27.00 万元，占 7.94%，比上年预算增加 27.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增文化润疆进家庭农村妇女素质提升家庭教育指导

服务工作项目，“石榴花”妇女儿童维权经费。

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 125.88 万元，下降 100.00%，主要原因是减少爱心一元捐、两癌、春雷资助金、莎车县促进各民族交往交流交融石榴花巾帼援疆行动等项目结转资金。

三、关于莎车县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

莎车县妇女联合会 2025 年支出预算 339.91 万元，其中：

基本支出 312.51 万元，占 91.94%，比上年预算增加 4.87 万元，增长 1.58%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 27.40 万元，占 8.06%，比上年预算减少 100.23 万元，下降 78.53%，主要原因是减少爱心一元捐、两癌、春雷资助金、莎车县促进各民族交往交流交融石榴花巾帼援疆行动等项目。

四、关于莎车县妇女联合会 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 339.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 312.91 万元，政府性基金预算拨款 27.00 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 232.23 万

元,主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金及公用经费支出。社会保障和就业支出 38.06 万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 16.15 万元,主要用于在职人员职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 26.47 万元,主要用于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 27.00 万元,主要用于部门文化润疆进家庭农村妇女素质提升家庭教育指导服务工作项目、“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目支出。

国有资本经营预算支出包括: 0.00 万元。

五、关于莎车县妇女联合会 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

莎车县妇女联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 312.91 万元,其中: 基本支出 312.51 万元,比上年预算增加 4.87 万元,增长 1.58%。主要原因是: 在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 0.40 万元,比上年预算减少 1.35 万元,下降 77.14%。主要原因是: 妇女儿童工作经费较上年预算减少。

(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) 232.23 万元,占 74.22%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 38.06 万元,占 12.16%。
- 3、卫生健康支出(类) 16.15 万元,占 5.16%。

4. 住房保障支出（类）26.47 万元，占 8.46%。

（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 231.83 万元，比上年预算减少 2.02 万元，下降 0.86%，主要原因是：有在职人员转退休，新转入人员工资基数较低，相关人员经费减少。

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 0.40 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 77.14%，主要原因是：妇女儿童工作经费较上年预算减少。

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）：2025 年预算数为 6.39 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 9.61%，主要原因是：退休人员增加，退休人员经费增加。

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）：2025 年预算数为 31.67 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 7.83%，主要原因是：人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 13.64 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 9.29%，主要原因是：人员工资调增，医疗保险缴费支出增加。

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 2.51 万元，比上年预算

增加 0.15 万元, 增长 6.36%, 主要原因是: 人员工资调增, 公务员医疗补助支出增加。

7. 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 26.47 万元, 比上年预算增加 2.72 万元, 增长 11.45%, 主要原因是: 人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

六、关于莎车县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出 312.51 万元, 其中:

人员经费 305.54 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、退休费、奖励金。

公用经费 6.97 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2025 年自治区妇女联合会项目经费
设立的政策依据: 依据喀地财〔2024〕64 号关于下达 2025 年自治区妇女联合会项目经费的通知

预算安排规模: 0.40 万元

项目承担单位: 莎车县妇女联合会

资金分配情况：0.40万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于莎车县妇女联合会2025年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县妇女联合会2025年政府性基金支出预算支出27.00万元。与上年预算相比增加27.00万元，增长100.00%。主要原因是新增文化润疆进家庭农村妇女素质提升家庭教育指导服务工作项目，“石榴花”妇女儿童维权经费。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24.00万元，与上年预算相比增加24.00万元，增长100.00%。主要原因是新增文化润疆进家庭农村妇女素质提升家庭教育指导服务工作项目。

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%。主要原因是新增“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目。

九、关于莎车县妇女联合会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县妇女联合会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、关于莎车县妇女联合会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致无变化；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、关于莎车县妇女联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县妇女联合会 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县妇女联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.97 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 12.98%。主要原因是本年厉行节约，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县妇女联合会政府采购预算 28.34 万元，其中：政府采购货物预算 2.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.10 万元。

2025 年，莎车县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.48 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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，部门价值 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 339.91 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 27.40 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						
(2025年)						
部门名称(盖章)		莎车县妇女联合会				
部门联系人		杜对对		联系电话:	13123960915	
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,深入推进“石榴花开耀天山”工程,推进妇女思想政治引领守正创新,服务发展大局有力有为,维权关爱服务温暖可及,助力基层治理质效彰显,守好妇女领域政治安全和意识形态领域安全底线,用好“莎车女声”公众号,积极发布宣传资料,每周发放一篇,本年度计划转载及发布不少于50篇。通过开展“石榴花”农村妇女国家通用语言文字培训、开展县级“石榴花·小手拉大手全家一起学”国家通用语言文字展示活动1场,开展交往交流交融活动,组织15户“最美家庭”代表赴援建省市开展三交活动,促进疆内外不同民族家庭、儿童之间多层次、广领域深度交融,引领各族家庭和儿童不断铸牢中华民族共同体意识,在“石榴花”家庭教育指导中心开展家庭教育骨干培训2场。各基层组织要定期召开分析研判会议,县级每季度召开分析研判会议,做好矛盾纠纷分类分级(高风险、中风险、低风险)管理,坚持分类化解、综合施策。				
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	27.40		
			本级安排	312.51		
		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	“莎车女声” 发布宣传资料	>=50篇	莎车县2025年妇 女儿童工作要点	20	
		组织“最美家 庭”代表赴援 疆省市开展三 交活动	>=15户	莎车县2025年妇 女儿童工作要点	20	

		“婚姻家庭矛盾纠纷排查”化解研判工作 (次)	>=4 次	莎车县 2025 年妇 女儿童工作要点	15
		开展县级家庭学用国家通用语言文字活动 (场)	=1 次	莎车县 2025 年妇 女儿童工作要点	15
		“家庭教育”指导培训	>=2 次	莎车县 2025 年妇 女儿童工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		莎车县妇女联合会						
项目名称		2025年自治区妇联文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目			项目负责人		李苗	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	24.00	其中: 财政拨款	24.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总共投资24万元,其中:自治区资金24万元。主要用于成立教育指导服务中心2个,开展家庭教育指导服务骨干培训2期,资金主要用于支付聘请专家人员劳务费用10.8万元,专业服务及活动经费13.2万元,通过项目实施预防和解决家庭教育问题,及时发现并干预家庭教育中的问题,促进家庭和谐稳定,使受益家庭满意度达到95%以上。						
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	家庭教育指导服务骨干培训	>=2期	计划标准	2期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及教育指导服务中心数量	>=2个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训参与率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		指导服务培训完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	人员劳务费	<=10.8万元	预算支出标准	10.8万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		专业服务及活动经费	<=13.20万元	预算支出标准	13.20万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进家庭和谐稳定	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益家庭满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		莎车县妇女联合会						
项目名称		2025年莎车县“石榴花”妇女儿童维权彩票公益金项目			项目负责人		李苗	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3.40	其中: 财政拨款	3.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目总共投资3.4万元,其中:自治区资金3.4万元。主要用于开展法治宣传活动12场,宣传活动费用0.4万元,通过维权工作室接待维权咨询20次,纠纷调解成功率达到75%及以上,纠纷调解及时率达到100%,涉及工作室运行成本3万元,通过项目实施全面落实维护妇女儿童合法权益,提升妇女儿童维权工作的社会化水平,提升群众获得感幸福感安全感,使受益妇女满意度达到95%以上。						
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	>=12场	计划标准	12场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		接待维权咨询服务次数	>=20次	计划标准	20次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	纠纷调解成功率	>=75%	计划标准	75%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	纠纷调解及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	维权工作室运行成本	<=3万元	预算支出标准	3万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		宣传活动费用	<=0.40万元	预算支出标准	0.40万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众获得感幸福感安全感	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益妇女满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

（五）其他需说明的事项

项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 与表 8 的“2025 年自治区妇女联合会项目经费、“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目”2 个不同功能科目的项目，分别是 2012999 科目 0.40 万元、2296099 科目 3 万元，对应项目目标表一个共计 3.40 万元。

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。

莎车县妇女联合会

2025年01月31日