2026年乌恰县妇女联合会

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、 关于乌恰县妇女联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县妇女联合会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县妇女联合会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县妇女联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县妇女联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县妇女联合会2026年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌恰县妇女联合会2026年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌恰县妇女联合会2026年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌恰县妇女联合会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于乌恰县妇女联合会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于乌恰县妇女联合会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

（1）指导各级妇联依据《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。

（2）调查研究全县妇女和儿童的状况，及时向党委和政府反映，并提出建议。

（3）指导和推动农牧民区妇女开展“三学三比”竞赛活动及城镇妇女“巾帼建功”系列活动。

（4）指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女做“四有”新人。表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训工作，全面提高妇女素质。

（5）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政工作，参与有关妇女儿童法律、法规的制定，维护妇女儿童的合法权益。

（6）贯彻执行《乌恰县妇女发展纲要》《乌恰县儿童发展纲要》，宣传普及“三优”知识，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（7）建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，积极开展同各族各界妇女的联谊，促进祖国各民族的大团结。

（8）承办乌恰县党委、乌恰县人民政府交办的有关事项。

二、 机构设置

乌恰县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：乌恰县妇女联合会　　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	**266.99**	201 一般公共服务支出	193.83
1.一般公共预算拨款	**255.99**	202 外交支出	
其中：一般财力	255.99	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		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	37.00
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	16.37
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**11.00**	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	11.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**1.20**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**1.20**	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	19.79
政府性基金预算拨款	1.20	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	1.20
		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	**268.19**	**支 出 总 计**	**268.19**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会　　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	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**	**193.83**	**182.83**	**182.83**							**11.00**		
201	**29**		**群众团体事务**	**193.83**	**182.83**	**182.83**							**11.00**		
201	29	01	行政运行	160.24	160.24	160.24									
201	29	50	事业运行	16.39	16.39	16.39									
201	29	99	其他群众团体事务支出	17.20	6.20	6.20							11.00		
208			**社会保障和就业支出**	**37.00**	**37.00**	**37.00**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**37.00**	**37.00**	**37.00**									
208	05	01	行政单位离退休	1.96	1.96	1.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	23.36									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	11.68									
210			**卫生健康支出**	**16.37**	**16.37**	**16.37**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**16.37**	**16.37**	**16.37**									
210	11	01	行政单位医疗	12.41	12.41	12.41									
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96									
221			**住房保障支出**	**19.79**	**19.79**	**19.79**									
221	**02**		**住房改革支出**	**19.79**	**19.79**	**19.79**									
221	02	01	住房公积金	19.79	19.79	19.79									
229			**其他支出**	**1.20**										**1.20**	

编制部门：乌恰县妇女联合会　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**1.20**										**1.20**	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	1.20										1.20	
			总计	**268.19**	**255.99**	**255.99**							**11.00**	**1.20**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会　　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**	**193.83**	**176.63**	**17.20**
201	**29**		**群众团体事务**	**193.83**	**176.63**	**17.20**
201	29	01	行政运行	160.24	160.24	
201	29	50	事业运行	16.39	16.39	
201	29	99	其他群众团体事务支出	17.20		17.20
208			**社会保障和就业支出**	**37.00**	**37.00**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**37.00**	**37.00**	
208	05	01	行政单位离退休	1.96	1.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	
210			**卫生健康支出**	**16.37**	**16.37**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**16.37**	**16.37**	
210	11	01	行政单位医疗	12.41	12.41	
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	
221			**住房保障支出**	**19.79**	**19.79**	
221	**02**		**住房改革支出**	**19.79**	**19.79**	
221	02	01	住房公积金	19.79	19.79	
229			**其他支出**	**1.20**		**1.20**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**1.20**		**1.20**
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	1.20		1.20
			总计	**268.19**	**249.79**	**18.40**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	255.99	201 一般公共服务支出	182.83	182.83		
一般公共预算	255.99	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	37.00	37.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.37	16.37		
		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	19.79	19.79		
		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	255.99	支出总计	255.99	255.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会　　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**	**182.83**	**176.63**	**6.20**
201	**29**		**群众团体事务**	**182.83**	**176.63**	**6.20**
201	29	01	行政运行	160.24	160.24	
201	29	50	事业运行	16.39	16.39	
201	29	99	其他群众团体事务支出	6.20		6.20
208			**社会保障和就业支出**	**37.00**	**37.00**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**37.00**	**37.00**	
208	05	01	行政单位离退休	1.96	1.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	
210			**卫生健康支出**	**16.37**	**16.37**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**16.37**	**16.37**	
210	11	01	行政单位医疗	12.41	12.41	
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	
221			**住房保障支出**	**19.79**	**19.79**	
221	**02**		**住房改革支出**	**19.79**	**19.79**	
221	02	01	住房公积金	19.79	19.79	
			总计	**255.99**	**249.79**	**6.20**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会　　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**	**242.65**	**242.65**	
301	01	基本工资	48.34	48.34	
301	02	津贴补贴	87.44	87.44	
301	03	奖金	30.36	30.36	
301	07	绩效工资	4.80	4.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.36	23.36	
301	09	职业年金缴费	11.68	11.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.41	12.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	19.79	19.79	
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		**商品和服务支出**	**5.18**		**5.18**
302	01	办公费	0.84		0.84
302	04	手续费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	26	劳务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	0.98		0.98
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303		**对个人和家庭的补助**	**1.96**	**1.96**	
303	02	退休费	1.96	1.96	
		总计	**249.79**	**244.61**	**5.18**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会　　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													
			乌恰县妇女联合会		**6.20**		**6.20**								
201			**一般公共服务支出**		**6.20**		**6.20**								
201	**29**		**群众团体事务**		**6.20**		**6.20**								
201	29	99	其他群众团体事务支出	三八活动经费	1.20		1.20								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女代表大会经费	3.00		3.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童工作经费	2.00		2.00								
			总计		**6.20**		**6.20**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会　　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				

乌恰县妇女联合会 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：乌恰县妇女联合会　　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				

乌恰县妇女联合会 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：乌恰县妇女联合会　　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
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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	**0.12**	**0.12**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会　　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
总计				

乌恰县妇女联合会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会　　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	
乌恰县妇女联合会	**1.20**	**1.20**			**1.20**				
上级专项-克财行〔2024〕58 号-文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目经费	1.20	1.20			1.20				
总计	**1.20**	**1.20**			**1.20**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县妇女联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县妇女联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 268.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、其他支出。

二、 关于乌恰县妇女联合会 2026 年收入预算情况说明

乌恰县妇女联合会部门收入预算 268.19 万元，其中：

一般公共预算 255.99 万元，占 95.45%，比上年预算增加 22.18 万元，增长 9.49%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加；同时，本年度新增“妇女代表大会经费”项目。

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。

单位资金 11.00 万元，占 4.10%，比上年预算增加 1.10 万元，增长 11.11%，主要原因是本年度按规定管理的非财政拨款收入较上年有所增加。

财政拨款结转 1.20 万元，占 0.45%，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年上级专项“文化润疆进家庭农村妇女素质提升经费”项目支出没有支付全额，1.2 万元结转到本年，导致财政拨款结转资金的增加。

三、 关于乌恰县妇女联合会2026年支出预算情况说明

乌恰县妇女联合会2026年支出预算268.19万元，其中：

基本支出249.79万元，占93.14%，比上年预算增加20.98万元，增长9.17%，主要原因是人员工资调标、调整，导致预算的增加。

项目支出18.40万元，占6.86%，比上年预算增加3.50万元，增长23.49%，主要原因是2026年增加妇女代表大会经费项目，导致2026年项目支出的增加。

四、 关于乌恰县妇女联合会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255.99万元。

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255.99万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出182.83万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖励工资、个人取暖费、办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会费、福利费、公务接待费；社会保障和就业支出37.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和单位退休干部离退休费支出；卫生健康支出16.37万元，主要用于机关事业单位医疗保险支出和退休人员医疗保险支出；住房保障支出19.79万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、 关于乌恰县妇女联合会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

乌恰县妇女联合会2026年一般公共预算拨款合计255.99万元，其中：

基本支出249.79万元，比上年预算增加20.98万元，增长9.17%，主要原因是单位干部职工人员工资调标、调整，导致2026年预算支出的增加。

项目支出6.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长24.00%，主要原因是2026年增加妇女代表大会经费项目，导致2026年项目支出的增加。

（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）182.83 万元，占 71.42%。

2.社会保障和就业支出（类）37.00 万元，占 14.46%。

3.卫生健康支出（类）16.37 万元，占 6.39%。

4.住房保障支出（类）19.79 万元，占 7.73%。

（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 160.24 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 2.79%，主要原因是 2026 年增加妇女代表大会经费项目，导致 2026 年项目支出的增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 16.39 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 5.88%，主要原因是事业干部职工人员工资调标、调整，导致 2026 年预算支出的增加。

3.一般公共服务支出(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 6.20 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 44.19%，主要原因是今年增加 1 个项目，导致一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）的增加。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.70 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年预算没有安排教育支出，导致比上年预算的减少。

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 1.96 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年预算与 2025 年预算一致，无变化。

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 23.36 万元，比上年预算增加

1.41 万元，增长 6.42%，主要原因是在职人员工资调标、调整，导致养老保险缴费基数的增加。

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 11.68 万元，比上年预算增加 11.68 万元，增长 100.00%，主要原因是去年没有单独设置此科目，今年单列，导致预算的增加。

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 12.41 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 6.43%，主要原因是在职人员工资调标、调整，导致医疗保险缴费基数的增加。

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）：2026 年预算数为 3.96 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 6.45%，主要原因是在职人员工资调标、调整，导致住房公积金基数的增加。

10.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 19.79 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 8.98%，主要原因是在职人员工资调标、调整，导致住房公积金基数的增加。

六、 关于乌恰县妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出 249.79 万元，其中：

人员经费 244.61 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。

公用经费 5.18 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县妇女联合会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：三八活动经费

设立的政策依据:关于印发《乌恰县群团改革方案》的通知恰党办发(2018)24号

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：乌恰县妇女联合会

资金分配情况：用于三八期间的慰问活动、三八庆祝活动

资金执行时间：2026年1月1日～2026年12月31日

（二）项目名称：妇女代表大会经费

设立的政策依据：2023年10月召开的中国妇女第十三次全国代表大会最新修订的中华全国妇女联合会章程

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌恰县妇女联合会

资金分配情况：用于召开大会需要的会议经费

资金执行时间：2026年1月1日～2026年12月31日

（三）项目名称：妇女儿童工作经费

设立的政策依据:关于印发《乌恰县群团改革方案》的通知恰党办发(2018)24

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县妇女联合会

资金分配情况：为开展妇女儿童工作中统一使用

资金执行时间：2026年1月1日～2026年12月31日

八、 关于乌恰县妇女联合会2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县妇女联合会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、 关于乌恰县妇女联合会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县妇女联合会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、 关于乌恰县妇女联合会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县妇女联合会2026年财政拨款“三公”经费数为0.12万元，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0.00万元，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增加0.00万元，增长0.00%，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运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2025年与2026年公务接待费无变化。

十一、 关于乌恰县妇女联合会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县妇女联合会2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于乌恰县妇女联合会2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县妇女联合会2026年上年结转结余1.20万元，包括：财政拨款1.20万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.上级专项-克财行{2024}58号-文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目经费结转1.20万元，主要用于：上年项目计划受益的家庭版教育指导服务机构数量1个，开展家庭教育指导活动，参与妇女群众人数100人次，每个服务点提供读书分享等志愿服务5次。通过项目实施，各族家庭接受家庭教育指导

的质量显著提高，进一步促进家庭教育发展，推动家庭家风家教建设。2025年支付90%资金，剩余10%资金项目结束评估后才支付。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县妇女联合会2026年的机关运行经费财政拨款预算5.18万元，比上年预算减少4.55万元，下降46.76%，主要原因是根据本年度政策要求，调整人员公用经费核定标准，缩减本年度机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县妇女联合会政府采购预算0.19万元，其中：政府采购货物预算0.19万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年,乌恰县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.19万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.19万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰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0辆，价值0.00万元；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16.10万元。

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 268.19 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">吐尔逊帕夏</td><td>联系电话</td><td>18199700077</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">克州乌恰县妇女联合会，坚持以党的创新理论和新修订的《妇女权益保障法》及相关法规为依据，根据我单位切实履行引领、服务、联系妇女群众的核心职能，按照恰财字〔2026〕18 号-关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知文件要求，经县妇联研究决定：目标 1.深入开展“巾帼心向党”系列主题教育。组织各级巾帼宣讲队伍，围绕党的二十届四中全会精神、新时代党的治疆方略、社会主义核心价值观、法律法规政策等重点内容，创新采用“理论+故事”“宣讲+服务”“线上+线下”等模式，增强宣讲的感染力与说服力。计划全年开展对象化、分众化、互动式宣讲不少于 340 场次，力争覆盖妇女群众 2 万人次以上；目标 2.加强典型选树与示范宣传。扎实做好县级“西极最美家庭”“最美媳妇婆婆”等先进典型的遴选工作，年内计划选树各类典型不少于 30 名（个）。通过组织事迹报告会、开辟媒体专栏、制作短视频等多种形式，广泛宣传其优秀事迹，用榜样的力量激励广大妇女见贤思齐；目标 3.做优“西极姐妹谈心聊天室”服务品牌。进一步规范服务流程，积极链接法律、心理、社工等专业资源，将其打造成为集法律咨询、心理疏导、纠纷调解、困难帮扶于一体的“一站式”妇女维权服务站点，全年计划提供专业咨询服务不少于 70 人次；目标 4.深化“美丽庭院”建设。按照“四好三美一卫生”（思想好、学习好、家风好、团结好，人美、屋美、院美，厕所卫生）标准，持续推进创建工作提质扩面。计划全年新建“美丽庭院”星级户 3000 户，对已有示范户进行提质升级 10000 户，推动“美丽庭院”从“环境美”向“生活美”“家风美”延伸，助力农村人居环境整治和乡风文明建设；目标 5.深化“爱心妈妈”结对关爱行动。健全结对档案，加强活动指导，丰富关爱内涵，全年计划组织各类亲情陪伴、学业辅导、心理支持等关爱活动 40 场次以上，巩固深化结对关系 80 对。完成开展宣传宣讲 340 次、选树各类先进典型 30 名（人）、提供专业自选服务 70 次、新建“美丽庭院”星级户 3000 户、“爱心妈妈”结对关爱活动 40 次等工作，预期实现县妇联聚焦主责主业，突出问题导向，着力深化引领、精准服务、做强基层、提质增效，团结带领全县各族妇女为促进乌恰经济社会高质量发展贡献巾帼力量的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">1.20</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">255.99</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">11.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">268.19</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展宣传宣讲次数（次）</td><td>＞=340 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>选树各类先进典型（名（个））</td><td>＞=30 名（个）</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>提供专业咨询服务（次）</td><td>＞=70 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

	数量指标	新建“美丽庭院”星级户（户）	＞=3000 户	2026 年工作计划	10
	数量指标	爱心妈妈结对关爱活动（次）	＞=40 次	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县妇女联合会						
项目名称		2026 年单位代管资金“爱心一元捐”救助项目					项目负责人	吐尔逊帕夏
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		3.00
项目总体目标		爱心一元捐项目，通过社会爱心人士捐款，通过各乡镇提供济困、恤病、扶老、寡妇女儿童等方面的人员审核后，进行救助，救助妇女儿童人数 10 人，救助金额 30000 元，将妇女儿童得到党政府的温暖，保障妇女儿童生活无烦恼，让好政策惠及更多的妇女儿童，受益妇女儿童满意度 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	救助妇女儿童人数	＞=10 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	救助总成本	＜=3 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障妇女儿童生活无烦恼	保障	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	受益妇女儿童满意度	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县妇女联合会						
项目名称		2026 年单位代管资金“春蕾计划”					项目负责人	吐尔逊帕夏
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	3.00
项目总体目标		资助家庭困难、品学兼优的女学生，每人 1200 元，共资助金额 30000 元，帮助她们完成学业，激励她们成长成才，改善生活水平，受益学生满意度 96%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	资助学生人数	＞=25 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资助总成本	＜=3 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善生活水平	改善	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	受益学生满意度	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县妇女联合会					
项目名称	2026 年单位代管资金“两癌”救助项目				项目负责人	吐尔逊帕夏
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00
项目总体目标	通过宣传和发动，使党的惠民政策深入人心，帮助广大妇女充分理解、掌握预防“两癌”健康知识，救助符合条件的低收入妇女 5 人，共救助金额 50000 元，减少经济压力，使广大妇女享受党和政府的好政策，受益妇女满意度 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	救助低收入妇女数量	＞=5 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	救助总成本	＜=5 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少经济压力	减少	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	受益妇女满意度	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县妇女联合会					
项目名称	2026 年妇女儿童工作经费项目				项目负责人	朱君琴
项目资金(万元)	年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总投资 2.万元，2 万元地方资金，其中心理健康咨询讲座成本 1 万元，留守儿童慰问成本 0.5 万元，其他慰问成本 0.5 万元。					

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	心理健康咨询讲座数量（次）	>=1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		留守儿童慰问人数（人）	>=10 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		优秀母亲慰问人数（人）	>=10 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		“妇女微家”数（个）	=2 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备种类（种）	=2 种	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加讲座及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	讲座按期完成率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备到位及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	心理健康咨询讲座成本（万元）	<=1 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		留守儿童慰问成本（万元）	<=0.50 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他慰问成本（万元）	<=0.50 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童工作积极性	有效提高	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		妇女就业创业能力	有效提升	计划标准		10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	留守儿童满意度（%）	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		受益妇女满意度（%）	>	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

			=95%					

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县妇女联合会						
项目名称		2026 年三八活动经费项目					项目负责人	朱君琴
项目资金(万元)		年度预算总额	1.20	其中：财政拨款	1.20		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目为 2026 年三八活动经费项目，用于举行三八庆祝活动，慰问优秀妇女、高龄奶奶、爱心人士，三新组织等群体，通过项目实施，提高全县妇女的积极性。						
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	优秀妇女慰问人数（人）	＞=15 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参加人数（人）	＞=200 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		高龄奶奶慰问人数（人）	＞=10 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		三新组织慰问个数（个）	＞=5 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问活动支出成本（万元）	＜=0.75 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成本（万元）	＜=0.45 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高妇女积极性	有效提高	计划标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	慰问群体满意度（%）	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县妇女联合会					
项目名称	妇女代表大会经费项目				项目负责人	朱君琴
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	本项目共投资 3 万元，召开换届选举会议场次为 1 次，会议参加人数超过 90 人，会议总成本成本为 3 万元，通过实施此项目，有效保障会议正常有序进行。					

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	会议参加人数（人）	＞=90 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		会议召开场次（次）	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	参会人员出勤率（%）	＞=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	会议按期完成率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	参会人均支出标准（元）	＜=333.34 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效保障会议正常有序进行	有效保障	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度（%）	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门有上年结转资金，政府性基金-项目支出 1.2 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。

乌恰县妇女联合会

2026 年 2 月 28 日