

2026 年中共于田县委妇女联合会

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、 关于中共于田县委妇女联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共于田县委妇女联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共于田县委妇女联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共于田县委妇女联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共于田县委妇女联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于中共于田县委妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共于田县委妇女联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共于田县委妇女联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共于田县委妇女联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中共于田县委妇女联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于中共于田县委妇女联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于中共于田县委妇女联合会 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、团结动员全县妇女投身改革、参与经济建设，促进社会主义事业发展。

2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

6、承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、 机构设置

中共于田县委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：中共于田县委妇女联合会

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	220.94	201 一般公共服务支出	151.46
1. 一般公共预算拨款	202.84	202 外交支出	
其中：一般财力	202.84	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	18.10	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	18.10	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	24.95
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	11.58
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	27.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	27.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.70	221 住房保障支出	14.85
政府性基金预算拨款	11.62	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	45.42
		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	248.27	支出总计	248.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共于田县委妇女联合会

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	151.46	151.46	151.46								
201	29		群众团体事务	151.46	151.46	151.46								
201	29	01	行政运行	151.46	151.46	151.46								
208			社会保障和就业支出	24.95	24.95	24.95								
208	05		行政事业单位养老支出	24.95	24.95	24.95								
208	05	01	行政单位离退休	5.15	5.15	5.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	19.80								
210			卫生健康支出	11.58	11.58	11.58								
210	11		行政事业单位医疗	11.58	11.58	11.58								
210	11	01	行政单位医疗	8.04	8.04	8.04								
210	11	03	公务员医疗补助	3.54	3.54	3.54								
221			住房保障支出	14.85	14.85	14.85								
221	02		住房改革支出	14.85	14.85	14.85								
221	02	01	住房公积金	14.85	14.85	14.85								
229			其他支出	45.42	18.10			18.10					27.32	
229	60		彩票公益金安排的支出	29.72	18.10			18.10					11.62	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	29.72	18.10			18.10					11.62	
229	99		其他支出	15.70									15.70	

编制部门：中共于田县委妇女联合会

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	99	99		其他支出	15.70								15.70	
				总计	248.27	220.94	202.84			18.10			27.32	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共于田县委妇女联合会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			151.46	151.46	
201	29		151.46	151.46	
201	29	01	151.46	151.46	
208			24.95	24.95	
208	05		24.95	24.95	
208	05	01	5.15	5.15	
208	05	05	19.80	19.80	
210			11.58	11.58	
210	11		11.58	11.58	
210	11	01	8.04	8.04	
210	11	03	3.54	3.54	
221			14.85	14.85	
221	02		14.85	14.85	
221	02	01	14.85	14.85	
229			45.42		45.42
229	60		29.72		29.72
229	60	10	29.72		29.72
229	99		15.70		15.70
229	99	99	15.70		15.70
			248.27	202.84	45.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共于田县委妇女联合会

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）	220.94	201 一般公共服务支出	151.46	151.46		
一般公共预算	202.84	202 外交支出				
政府性基金预算	18.10	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	24.95	24.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.58	11.58		
		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	14.85	14.85		
		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	18.10		18.10	
		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	220.94	支出总计	220.94	202.84	18.10	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共于田县委妇女联合会

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	151.46	151.46	
201	29		群众团体事务	151.46	151.46	
201	29	01	行政运行	151.46	151.46	
208			社会保障和就业支出	24.95	24.95	
208	05		行政事业单位养老支出	24.95	24.95	
208	05	01	行政单位离退休	5.15	5.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	
210			卫生健康支出	11.58	11.58	
210	11		行政事业单位医疗	11.58	11.58	
210	11	01	行政单位医疗	8.04	8.04	
210	11	03	公务员医疗补助	3.54	3.54	
221			住房保障支出	14.85	14.85	
221	02		住房改革支出	14.85	14.85	
221	02	01	住房公积金	14.85	14.85	
			总计	202.84	202.84	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共于田县委妇女联合会

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	192.37	192.37	
301	01	基本工资	47.28	47.28	
301	02	津贴补贴	65.95	65.95	
301	03	奖金	26.69	26.69	
301	07	绩效工资	5.66	5.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	19.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	14.85	14.85	
302		商品和服务支出	5.32		5.32
302	01	办公费	1.07		1.07
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	5.15	5.15	
303	02	退休费	5.15	5.15	
		总计	202.84	197.52	5.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共于田县委妇女联合会

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													
				总计											

中共于田县委妇女联合会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共于田县委妇女联合会

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	
229			其他支出	18.10			18.10
229	60		彩票公益金安排的支出	18.10			18.10
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	18.10			18.10
			总计	18.10			18.10

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共于田县委妇女联合会 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				

中共于田县委妇女联合会 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：中共于田县委妇女联合会

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.90	1.90		
总计	1.90	1.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共于田县委妇女联合会

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				

中共于田县委妇女联合会 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：中共于田县委妇女联合会

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	
中共于田县委妇女联合会	27.32	27.32			27.32				
和地财行（2025）17 号—提前下达文化润疆进家庭农村 妇女素质提升项目经费	8.62	8.62			8.62				
特定目标 53101789	13.00	13.00			13.00				
特定目标 5310179W	2.00	2.00			2.00				
特定目标 53101808	0.20	0.20			0.20				
特定目标 5310181U	0.50	0.50			0.50				
和地财综（2025）8 号—县妇联妇女儿童维权工作室建设 项目资金	3.00	3.00			3.00				
总计	27.32	27.32			27.32				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共于田县委妇女联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共于田县委妇女联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 248.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共于田县委妇女联合会 2026 年收入预算情况说明

中共于田县委妇女联合会部门收入预算 248.27 万元，其中：

一般公共预算 202.84 万元，占 81.70%，比上年预算减少 11.53 万元，下降 5.38%，主要原因是于田县妇联本年度人员工资调资、社保、医保、公积金减少。

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 18.10 万元，占 7.29%，比上年预算增加 18.10 万元，增长 100.00%，主要原因是政府性基金预算已安排，增加两个项目。

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 27.32 万元，占 11.00%，比上年预算增加 7.17 万元，增长 35.58%，主要原因是我单位上一年度为民办实事项目经费结转结余，故比上年增长 35.58%。

三、关于中共于田县委妇女联合会 2026 年支出预算情况说明

中共于田县委妇女联合会 2026 年支出预算 248.27 万元，其中：

基本支出 202.84 万元，占 81.70%，比上年预算增加 0.47 万元，增长 0.23%，主要原因是本年度人员工资调资、社保、医保、公积金增长。

项目支出 45.42 万元，占 18.29%，比上年预算增加 13.27 万元，增长 41.28%，主要原因是本年度项目增加、上一年度为民办实事项目结转结余。

四、关于中共于田县委妇女联合会 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 220.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 202.84 万元，政府性基金预算拨款 18.10 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 151.46 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险及社会保险支出；社会保障和就业支出 24.95 万元，主要用于社会保障和就业支出；卫生健康支出 11.58 万元，主要用于卫生健康支出；住房保障支出 14.85 万元，主要用于住房保障支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 18.10 万元，主要用于困难妇女群体和困难儿童慰问服务，宣传活动。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于中共于田县委妇女联合会 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

中共于田县委妇女联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 202.84 万元，其中：

基本支出 202.84 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 0.23%，主要原因是本年度人员工资调资，同时社保、医保、公积金增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 100.00%，主要原因是往年没有设立项目支出预算资金，本年度设立项目支出预算资金 12 万元。

（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）151.46 万元，占 74.67%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.95 万元，占 12.30%。
3. 卫生健康支出（类）11.58 万元，占 5.71%。
4. 住房保障支出（类）14.85 万元，占 7.32%。

（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 151.46 万元，比上年预算减少 3.07 万元，下降 1.99%，主要原因是本年度住房公积金功能分类已调整，导致比上年预算减少 3.07 万元，减少 1.99%。

2. 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 5.15 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 31.06%，主要原因是我单位本年度在职干部的养老保险基数减少。

3. 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 19.80 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 4.32%，主要原因是我单位本年度在职干部的养老保险基数增长。

4. 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 8.04 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 4.28%，主要原因是本单位行政单位医疗保险指标已做调整，导致增长。

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）：2026 年预算数为 3.54 万元，比上年预算减少 7.84 万元，下降 68.89%，主要原因是上年度在职干部医疗保险费预算未单独做预算，导致减少。

6. 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 14.85 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 3.92%，主要原因是在职干部公积金预算未单独做预算，导致增长。

六、 关于中共于田县委妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共于田县委妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出 202.84 万元，其中：

人员经费 197.52 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。

公用经费 5.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、 关于中共于田县委妇女联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

中共于田县委妇女联合会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于中共于田县委妇女联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共于田县委妇女联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 18.10 万元。与上年预算相比增加 18.10 万元，增长 100.00%。主要原因是中共于田县委妇女联合会 2026 年年初预算安排政府性基金两个项目，金额合计 18.1 万元，导致增长 100%。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 18.10 万元，与上年预算相比增加 18.10 万元，增长 100.00%。主要原因是中共于田县委妇女联合会 2026 年年初预算安排政府性基金两个项目，金额合计 18.1 万元，导致增长 100%。

九、 关于中共于田县委妇女联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共于田县委妇女联合会 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、 关于中共于田县委妇女联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共于田县委妇女联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.90 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是本预算单位名义下面没有任何的车辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共于田县委妇女联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共于田县委妇女联合会 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、 关于中共于田县委妇女联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共于田县委妇女联合会 2026 年上年结转结余 27.32 万元，包括：财政拨款 27.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财行〔2025〕17号—提前下达文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目经费结转8.62万元，主要用于：困难妇女群体和困难儿童慰问服务，宣传活动。

2. 和地财综〔2025〕8号-县妇联妇女儿童维权工作室建设项目资金结转3.00万元，主要用于：困难妇女群体和困难儿童慰问服务，宣传活动。

3. 特定目标53101789结转13.00万元，完全不予公开。

4. 特定目标5310179W结转2.00万元，完全不予公开。

5. 特定目标53101808结转0.20万元，完全不予公开。

6. 特定目标5310181U结转0.50万元，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

机关运行经费预算不予公开。

(二) 政府采购情况

2026年，中共于田县委妇女联合会政府采购预算37.93万元，其中：政府采购货物预算36.89万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.04万元。

2026年，中共于田县委妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，中共于田县委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0.95万元。

4. 其他资产价值14.70万元。

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 220.94 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 18.10 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）		中共于田县委妇女联合会			
部门联系人		麦丽开姆·麦提库尔班	联系电话	13999650368	
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，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实自治区党委十届五次、六次、七次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，锚定以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，坚持问题导向，强化全局观念、系统思想、统筹意识，深入实施“石榴花开耀天山”工程，着力强化妇女思想政治引领，着力团结妇女进新征程、建功新时代，着力加强家庭家教家风建设，着力做实联系服务妇女工作，着力深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作用，引导凝聚广大妇女为推动中国式现代化的新疆实践贡献巾帼力量。			
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	18.10	
			本级安排	202.84	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		220.94	
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	“三八”妇女节慰问人数	≥20 人次	2026 年工作计划	20
	数量指标	“最美家庭”评选活动次数	≥10 人次	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展县级小手拉大手活动场次	=2 场次	2026 年工作计划	10
	数量指标	开展石榴籽小课堂活动场次	≥250 场次	2026 年工作计划	10
	质量指标	接访妇女儿童信访案件办结率	≥95%	2026 年工作计划	10
	质量指标	县级婚姻调解办结率	≥95%	2026 年工作计划	10
	质量指标	提高全县妇女素质率	≥90%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共于田县委妇女联合会					
项目名称		于田县妇联“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目			项目负责人		麦丽开姆·麦提库尔班
项目资金(万元)		年度预算总额	3.10	其中：财政拨款	3.10	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1:项目主要用于举行关爱帮扶慰问活动，慰问 2 名困难妇女儿童，每名对象 5000 元，共支付慰问资金 1 万元。计划开展法治普法宣传讲座活动 4 场及开展防性侵害教育 4 场和心理健康讲座 4 场，共 12 场，购买活动慰问物品及印刷宣传单费用共支付 2 万元，制作视频费用 0.1 万元。目标 2：项目的实施帮助减轻困难妇女和儿童的经济压力，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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展法治普法宣传讲座	≥4 场	计划标准		5	
		开展防性侵害教育讲座	≥4 场	计划标准		5	
		开展心理健康讲座	≥4 场	计划标准		5	
		每场参与活动人次	≥30 人次	计划标准		5	
		帮扶慰问人次	≥2 人次	计划标准		5	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		5	
		采购验收合格率	=100%	计划标准		5	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	
成本指标	经济成本指标	购买活动慰问物品和印刷材料费用	<=2.10 万元	计划标准		10	
		慰问两名困难妇女和儿童费用	<=1 万元	计划标准		10	
满意度指标	满意度指标	受益妇女儿童满意度	>=90%	计划标准		10	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共于田县委妇女联合会					
项目名称		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			项目负责人		麦丽开姆·麦提库尔班
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：全面提升于田县的家庭教育能力，优化家庭育人环境，助力儿童健康成长与全面发展，同时推动形成家校社协同育人的良好格局。目标 2:通过自治区妇联文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目的实施，更好的提升妇女素质，好好开展妇女儿童工作，一定时期内解决妇女儿童突出问题，为社会贡献自己的一份力量。					
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	开展培训活动人次	≥50 人次	计划标准		5	
		开展个案服务户数	≥20 户	计划标准		5	
		每户开展个案服务次数	≥10 次	计划标准		5	
		开展团体疏导次数	≥6 次	计划标准		5	
		开展困难儿童关心关爱活动次数	≥4 次	计划标准		5	
	质量指标	采购验收合格率	≥95%	计划标准		5	
		资金使用合规率	=100%	计划标准		5	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	
成本指标	经济成本指标	社会服务及活动经费	≤10 万元	计划标准		10	
		其他费用	≤5 万元	计划标准		10	
满意度指标	满意度指标	参与家庭教育指导服务对象满意度	≥90%	计划标准		10	

(五) 其他需说明的事项

“小微企业预留政府采购项目预算未安排”或“面向中小企业预留政府采购项目预算未安排”。

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。

中共于田县委妇女联合会

2026年3月2日