

2026 年昌吉市妇女联合会

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、 关于昌吉市妇女联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市妇女联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市妇女联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市妇女联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市妇女联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市妇女联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市妇女联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市妇女联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市妇女联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市妇女联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉市妇女联合会 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

昌吉市妇女联合会主要职能是围绕中心、服务大局，以联系和服务各族女群众为生命线，重点做好妇女创业就业、民族团结和妇联基层组织建设，团结动员带领各族妇女，努力为昌吉市社会稳定和长治久安发挥“半边天”作用。具体职能是：团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进民族团结和社会稳定。积极发展同社会各界妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护团结与和平。

### 二、 机构设置

昌吉市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：昌吉市妇女联合会

单位：万元

| 收入                   |               | 支出              |               |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目                   | 预算数           | 科目名称            | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>192.69</b> | 201 一般公共服务支出    | 144.98        |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>192.69</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力              | 192.39        | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支付       | 0.30          | 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   | 23.04         |
| 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      | 13.06         |
| <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>      |               | 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      | 11.61         |
| 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>  |               | 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 |               |
| <b>收入总计</b>          | <b>192.69</b> | <b>支出总计</b>     | <b>192.69</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市妇女联合会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）           |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 144.98 | 144.98             | 144.68     | 0.30                        |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 29 |    | 群众团体事务           | 144.98 | 144.98             | 144.68     | 0.30                        |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 29 | 01 | 行政运行             | 69.63  | 69.63              | 69.63      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 29 | 50 | 事业运行             | 45.05  | 45.05              | 45.05      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出       | 30.30  | 30.30              | 30.00      | 0.30                        |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 23.04  | 23.04              | 23.04      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.04  | 23.04              | 23.04      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.36  | 15.36              | 15.36      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.68   | 7.68               | 7.68       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 13.06  | 13.06              | 13.06      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.06  | 13.06              | 13.06      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 4.88   | 4.88               | 4.88       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4.25   | 4.25               | 4.25       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.84   | 3.84               | 3.84       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.10   | 0.10               | 0.10       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 11.61  | 11.61              | 11.61      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 11.61  | 11.61              | 11.61      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 11.61  | 11.61              | 11.61      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |

编制部门：昌吉市妇女联合会

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 总计     | 财政拨款（补助）           |            |                             |             |                            | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|---|---|------|--------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款 | 项 |      |        | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 |                    |      |            |                   |
|      |   |   | 总计   | 192.69 | 192.69             | 192.39     | 0.30                        |             |                            |                    |      |            |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市妇女联合会

单位：万元

| 科目代码       |           |    | 科目名称              | 支出预算          |               |              |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类          | 款         | 项  |                   | 合计            | 基本支出          | 项目支出         |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>144.98</b> | <b>114.68</b> | <b>30.30</b> |
| <b>201</b> | <b>29</b> |    | <b>群众团体事务</b>     | <b>144.98</b> | <b>114.68</b> | <b>30.30</b> |
| 201        | 29        | 01 | 行政运行              | 69.63         | 69.63         |              |
| 201        | 29        | 50 | 事业运行              | 45.05         | 45.05         |              |
| 201        | 29        | 99 | 其他群众团体事务支出        | 30.30         |               | 30.30        |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>23.04</b>  | <b>23.04</b>  |              |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>23.04</b>  | <b>23.04</b>  |              |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 15.36         | 15.36         |              |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 7.68          | 7.68          |              |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>13.06</b>  | <b>13.06</b>  |              |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>13.06</b>  | <b>13.06</b>  |              |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗            | 4.88          | 4.88          |              |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 4.25          | 4.25          |              |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 3.84          | 3.84          |              |
| 210        | 11        | 99 | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.10          | 0.10          |              |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>11.61</b>  | <b>11.61</b>  |              |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>11.61</b>  | <b>11.61</b>  |              |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 11.61         | 11.61         |              |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>192.69</b> | <b>162.39</b> | <b>30.30</b> |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市妇女联合会

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>192.69</b> | 201 一般公共服务支出    | 144.98        | 144.98        |         |          |
| 一般公共预算            | 192.69        | 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   | 23.04         | 23.04         |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 13.06         | 13.06         |         |          |
|                   |               | 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      | 11.61         | 11.61         |         |          |
|                   |               | 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 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>192.69</b> | <b>支出总计</b>     | <b>192.69</b> | <b>192.69</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市妇女联合会

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  |    |    | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>144.98</b> | <b>114.68</b> | <b>30.30</b> |
| 201  | 29 |    | <b>群众团体事务</b>     | <b>144.98</b> | <b>114.68</b> | <b>30.30</b> |
| 201  | 29 | 01 | 行政运行              | 69.63         | 69.63         |              |
| 201  | 29 | 50 | 事业运行              | 45.05         | 45.05         |              |
| 201  | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出        | 30.30         |               | 30.30        |
| 208  |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>23.04</b>  | <b>23.04</b>  |              |
| 208  | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>23.04</b>  | <b>23.04</b>  |              |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 15.36         | 15.36         |              |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 7.68          | 7.68          |              |
| 210  |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>13.06</b>  | <b>13.06</b>  |              |
| 210  | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>13.06</b>  | <b>13.06</b>  |              |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 4.88          | 4.88          |              |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 4.25          | 4.25          |              |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 3.84          | 3.84          |              |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.10          | 0.10          |              |
| 221  |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>11.61</b>  | <b>11.61</b>  |              |
| 221  | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>11.61</b>  | <b>11.61</b>  |              |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金             | 11.61         | 11.61         |              |
|      |    |    | <b>总计</b>         | <b>192.69</b> | <b>162.39</b> | <b>30.30</b> |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市妇女联合会

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  |                  |               |               |             |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>144.93</b> | <b>144.93</b> |             |
| 301        | 01 | 基本工资             | 42.53         | 42.53         |             |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 34.80         | 34.80         |             |
| 301        | 03 | 奖金               | 19.43         | 19.43         |             |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 15.36         | 15.36         |             |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 7.68          | 7.68          |             |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 9.12          | 9.12          |             |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 3.84          | 3.84          |             |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.46          | 0.46          |             |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 11.61         | 11.61         |             |
| 301        | 14 | 医疗费              | 0.10          | 0.10          |             |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>7.63</b>   |               | <b>7.63</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 1.60          |               | 1.60        |
| 302        | 02 | 印刷费              | 0.40          |               | 0.40        |
| 302        | 04 | 手续费              | 0.16          |               | 0.16        |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.16          |               | 0.16        |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 0.40          |               | 0.40        |
| 302        | 11 | 差旅费              | 0.40          |               | 0.40        |
| 302        | 26 | 劳务费              | 0.16          |               | 0.16        |
| 302        | 28 | 工会经费             | 1.11          |               | 1.11        |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.60          |               | 2.60        |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 0.24          |               | 0.24        |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.40          |               | 0.40        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>9.83</b>   | <b>9.83</b>   |             |
| 303        | 02 | 退休费              | 8.50          | 8.50          |             |
| 303        | 09 | 奖励金              | 1.33          | 1.33          |             |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>162.39</b> | <b>154.76</b> | <b>7.63</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市妇女联合会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称       | 项目名称                   | 项目支出<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  |            |                        |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |    |    | 昌吉市妇女联合会   |                        | 30.30      |            | 30.30       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   |                        | 30.30      |            | 30.30       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 29 |    | 群众团体事务     |                        | 30.30      |            | 30.30       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | “三八”国际劳动妇女节 116 周年活动经费 | 17.00      |            | 17.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 昌吉市妇女第九次代表大会           | 3.00       |            | 3.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 赋能培训宣讲交流经费             | 10.00      |            | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 妇女儿童工作经费（妇女微家工作经费）     | 0.30       |            | 0.30        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |    |    | 总计         |                        | 30.30      |            | 30.30       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市妇女联合会

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        |    |      |      |      |

昌吉市妇女联合会 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：昌吉市妇女联合会

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         |    |      |      |      |

昌吉市妇女联合会 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：昌吉市妇女联合会

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                   |             |             |       |          |
| <b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b> | <b>2.60</b> | <b>2.60</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置               |             |             |       |          |
| 公务用车运行维护费               | 2.60        | 2.60        |       |          |
| <b>总计</b>               | <b>2.60</b> | <b>2.60</b> |       |          |

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市妇女联合会

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   |    |        |       |          |

昌吉市妇女联合会 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：昌吉市妇女联合会

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 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 总计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

昌吉市妇女联合会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市妇女联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市妇女联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 192.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

#### 二、关于昌吉市妇女联合会 2026 年收入预算情况说明

昌吉市妇女联合会部门收入预算 192.69 万元，其中：

一般公共预算 192.39 万元，占 99.84%，比上年预算增加 44.85 万元，增长 30.40%，主要原因是 2026 年落实在职人员工资正常调整政策，基本工资、津贴补贴等薪酬待遇相应提高；新增“三八”国际劳动妇女节 116 周年活动、昌吉市妇女第九次代表大会、赋能培训宣讲交流等专项工作经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.30 万元，占 0.16%，比上年预算减少 0.95 万元，下降 76.00%，主要原因是 2025 年自治区妇女儿童经费项目（妇女微家建设）为一次性转移支付项目，资金专项用于 5 个妇女微家的新建工作；2026 年仅安排 1 个新增妇女微家的建设任务，相应转移支付资金按建设需求核减，因此资金减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无上级下达的政府性基金转移支付相关专项资金，上年预算安排的上级政府性基金转移支付资金为一次性项目资金，本年无安排，故本年上级政府性基金安排的转移支付资金为 0 万元，较上年预算减少 10 万元，下降 100%。

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。

### 三、关于昌吉市妇女联合会 2026 年支出预算情况说明

昌吉市妇女联合会 2026 年支出预算 192.69 万元，其中：

基本支出 162.39 万元，占 84.28%，比上年预算增加 14.85 万元，增长 10.07%，主要原因是 2026 年在职人员工资按政策正常晋升，社保、医保、公积金等缴费基数同步提高；同时保障老干部活动经费等刚性支出。

项目支出 30.30 万元，占 15.72%，比上年预算增加 19.05 万元，增长 169.33%，主要原因是 2026 年新增“三八”国际劳动妇女节 116 周年活动项目、昌吉市妇女第九次代表大会项目、赋能培训宣讲交流项目及 2026 年自治区妇女儿童项目（妇女微家建设）。

### 四、关于昌吉市妇女联合会 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 192.69 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 192.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 144.98 万元，主要用于人员经费；日常公用经费；“三八”国际劳动妇女节 116 周年活动项目经费；昌吉市妇女第九次代表大会项目经费；赋能培训宣讲交流项目经费；妇女微家项目经费。社会保障和就业支出 23.04 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；职业年金缴费支出。卫生健康支出 13.06 万元，主要用于干部职工医疗保险支出；公务员医疗补助。住房保障支出 11.61 万元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

### 五、关于昌吉市妇女联合会 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

昌吉市妇女联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 192.69 万元，其中：

基本支出 162.39 万元，比上年预算增加 14.85 万元，增长 10.07%，主要原因是 2026 年在职人员工资正常调整，社保、医保、公积金缴费基数相应提高；同时保障老干部活动等刚性支出。

项目支出 30.30 万元，比上年预算增加 29.05 万元，增长 2,324.00%，主要原因是 2026 年新增“三八”国际劳动妇女节 116 周年活动经费、昌吉市妇女第九次代表大会筹备经费、赋能培训宣讲交流经费及 2026 年自治区妇女儿童经费项目（妇女微家建设）。

## （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）144.98 万元，占 75.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.04 万元，占 11.96%。
3. 卫生健康支出（类）13.06 万元，占 6.78%。
4. 住房保障支出（类）11.61 万元，占 6.03%。

## （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 69.63 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 1.71%，主要原因是 2026 年行政在职人员工资正常晋升，工资福利支出相应增加。

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 45.05 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 7.59%，主要原因是 2026 年事业人员按政策调资，人员工资和福利支出增加。

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 30.30 万元，比上年预算增加 29.05 万元，增长 2,324.00%，主要原因是 2026 年新增“三八”国际劳动妇女节 116 周年活动经费 17.00 万元、昌吉市妇女第九次代表大会经费 3.00 万元、赋能培训宣讲交流经费 10.00 万元，以及妇女微家工作经费 0.30 万元。

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）：2026年预算数为15.36万元，比上年预算增加1.09万元，增长7.64%，主要原因是2026年在职人员工资增长导致养老保险缴费基数提高，缴费金额相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为7.68万元，比上年预算增加7.68万元，增长100.00%，主要原因是2026年按照相关政策要求，新增机关事业单位职业年金缴费。

6. 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4.88万元，比上年预算增加0.35万元，增长7.73%，主要原因是行政在职人员工资调整导致医疗保险缴费基数提高，缴费额度相应增加。

7. 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4.25万元，比上年预算增加0.30万元，增长7.59%，主要原因是事业人员工资增长带动医疗保险缴费基数上调，医疗保障支出同步增加。

8. 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3.84万元，比上年预算增加0.27万元，增长7.56%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数随工资增长同步提高，补助支出相应增加。

9. 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0.10万元，比上年预算增加0.01万元，增长11.11%，主要原因是本年度医疗保障政策微调，补充医疗缴费标准略有提高，导致支出小幅增长。

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11.61万元，比上年预算增加0.81万元，增长7.50%，主要原因是2026年在职人员工资增长，住房公积金缴费基数相应提高，缴费金额增加。

## 六、关于昌吉市妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出 162.39 万元，其中：

人员经费 154.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 7.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、关于昌吉市妇女联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：“三八”国际劳动妇女节 116 周年活动经费

设立的政策依据：根据《昌吉市妇联 2026 年工作计划》和《昌吉市妇联关于开展 2026 年“三八”国际妇女节系列活动的通知》，为纪念“三八”国际妇女节 116 周年，充分展示新时代女性精神风貌和全市妇女儿童事业发展成就，特设立该项目。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：昌吉市妇女联合会

资金分配情况：用于活动经费 15 万元；用于慰问经费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 15 日

### （二）项目名称：昌吉市妇女第九次代表大会

设立的政策依据：根据《中华全国妇女联合会章程》《妇女联合会选举工作条例》及全国、区、州妇联换届工作要求，为做好昌吉市妇女第九次代表大会，总结上一届妇联工作成效，部署下一阶段工作任务，选举产生新一届妇联领导机构，特设立该项目。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：昌吉市妇女联合会

资金分配情况：用于会场会务及会议资料费 1.705 万元；用于打印复印耗材费及设备购置费 1.295 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 15 日

（三）项目名称：赋能培训宣讲交流经费

设立的政策依据：根据《昌吉市妇联 2026 年工作计划》，为深入推进“石榴花开耀天山”工程，扎实推动昌吉市妇联 2026 年赋能培训、巾帼宣讲、交流学习等重点工作落地见效，特设立该项目。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉市妇女联合会

资金分配情况：用于培训学习交流费 7 万元；用于宣讲工作经费 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 15 日

（四）项目名称：妇女儿童工作经费（妇女微家工作经费）

设立的政策依据：根据《2026 年自治区妇女联合会项目经费妇女儿童工作经费（妇女微家工作经费）分配》，昌吉市妇联 2026 年新建 1 个“妇女微家”，项目资金 3000 元，主要用于妇女微家书籍、书柜、电视、U 盘、铜牌设备配置，保证妇女微家正常运行，为妇女群众提供便捷的服务，特设立该项目。

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：昌吉市妇女联合会

资金分配情况：用于配置书籍 0.024 万元；用于书柜 0.072 万元；用于电视 0.19 万元；用于 U 盘 0.008 万元；用于铜牌 0.006 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 15 日

## 八、关于昌吉市妇女联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市妇女联合会 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。

昌吉市妇女联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年政府性基金预算拨款用于“石榴花”家政进社区示范点项目，该项目为一次性项目，2026 年无政府性基金项目安排。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年政府性基金预算拨款用于“石榴花”家政进社区示范点项目，该项目为一次性项目，2026 年无政府性基金项目安排。

#### **九、关于昌吉市妇女联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉市妇女联合会 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、关于昌吉市妇女联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉市妇女联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.60 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 2.60 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%，主要原因是本年度公务用车运行维护需求稳定；预算经费按标准安排。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、 关于昌吉市妇女联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市妇女联合会 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、 关于昌吉市妇女联合会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉市妇女联合会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

昌吉市妇女联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.63 万元，比上年预算减少 2.47 万元，下降 24.46%，主要原因是严格落实厉行节约要求，压减公用经费支出。

### (二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市妇女联合会政府采购预算 10.21 万元，其中：政府采购货物预算 4.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.40 万元。

2026 年，昌吉市妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.21 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.21 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市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 1 辆，价值 15.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.88 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 3.62 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 192.69 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30.30 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)

|                  |             |   |             |                  |             |
|------------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|
| <b>部门名称 (盖章)</b> |             | 昌吉市妇女联合会  |             |                  |             |
| <b>部门联系人</b>     |             | 许小红   | <b>联系电话</b> | 15999364128      |             |
| <b>年度绩效目标</b>    |             | <p>昌吉市妇女联合会依据《昌吉市妇联 2026 年工作计划》《自治区妇联关于做好 2026 年“妇女微家”建设的通知》及 2026 年自治区妇女联合会项目经费（妇女儿童工作经费）分配表等相关政策文件要求，统筹推进年度各项工作，重点实施七项核心任务，具体如下：一是举办“三八”国际妇女节 116 周年纪念活动 1 场次；二是开展妇女干部能力提升培训班 1 期；三是举办“5·15”国际家庭日主题活动 1 场次；四是组织“石榴花”巾帼大宣讲活动不少于 10 场次；五是帮扶救助困境妇女儿童不少于 50 人；六是开展“巾帼普法乡村行”“法治进社区”活动不少于 10 场次；七是新建标准化妇女微家 1 个。通过各项重点任务的扎实落地，实现多维度工作成效：在产出层面，确保各项活动、项目的数量指标全面完成，各项工作任务保质保量完成；在社会效益层面，有效增强妇女自我认同与社会认同感，助力家庭和谐、社会稳定、民族团结及文化交流，显著提升妇女儿童法律意识与综合素质，营造全社会关爱妇女儿童的浓厚氛围；在可持续发展能力层面，进一步强化妇联组织凝聚力与影响力，壮大妇女干部及志愿者队伍力量，逐步健全常态化、长效化工作机制；在服务对象满意度层面，持续提升妇女、儿童及家庭对妇联工作的满意度，不断增强服务对象的幸福感、安全感与获得感。</p> |             |                  |             |
| <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        | 0.30             |             |
|                  |             |   | 本级安排        | 192.39           |             |
|                  |             | 其他资金 (万元)   | 其他          | 0.00             |             |
|                  |             | 合计：   |             | 192.69           |             |
| <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“三八”国际妇女节 116 周年活动  | =1 场次       | 昌吉市妇联 2026 年工作计划 | 10          |
|                  | 数量指标        | 举办妇女干部能力提升培训班期  | =1 期        | 昌吉市妇联 2026 年工作计划 | 10          |
|                  | 数量指标        | 举办“5·15”国际家庭日活动   | =1 场次       | 昌吉市妇联 2026 年工作计划 | 10          |
|                  | 数量指标        | 开展巾帼宣讲活动  | >=10 场次     | 昌吉市妇联 2026 年工作计划 | 12          |
|                  | 数量指标        | 帮扶救助困境妇女儿童  | >=50 人      | 昌吉市妇联 2026 年工作计划 | 12          |
|                  | 数量指标        | 开展“巾帼普法乡村行”“法治进社区”活动  | >=10 场次     | 昌吉市妇联 2026 年工作计划 | 12          |

|  |      |             |       |   |    |
|--|------|-------------|-------|---|----|
|  |      |             |       | 划   |    |
|  | 数量指标 | 建设妇女微家      | =1 个  | 2026 年自治区<br>妇女联合会项<br>目经费妇女儿<br>童工作经费<br>(妇女微家工<br>作经费)分配<br>表 | 10 |
|  | 质量指标 | 妇女微家建设验收合格率 | =100% | 《自治区妇联<br>关于做好 2026<br>年“妇女微<br>家”建设的通<br>知》                    | 14 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |  |                    |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|--------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 昌吉市妇女联合会   |                    |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | “三八”国际劳动妇女节 116 周年活动经费   |                    |                |              | <b>项目负责人</b>  | 徐源泽           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 17.00              | 其中：财政拨款        | 17.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>本项目投入 17 万元财政资金，保障昌吉市“三八”国际妇女节 116 周年活动圆满举办，完成活动筹备、组织实施、慰问走访、成果留存与宣传推广全流程工作。通过列支活动经费、慰问经费等各项开支，确保活动流程规范、物料制作达标、现场效果优良、慰问覆盖全面、服务保障到位，使参加活动的妇女群众满意度达到 90%。有效展示新时代女性精神风貌和妇女儿童事业发展成就，凝聚全市妇女跟党奋进的强大合力，强化妇联组织凝聚力与号召力，为全市妇女事业高质量发展注入新动力。</p> |                    |                |              |               |               |             |
| <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        | 主题活动举办场次   | ≥1 场次              | 计划标准           | /            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 慰问对象覆盖人数   | ≥40 人              | 计划标准           | /            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 宣传物料质量验收合格率  | =100%              | 计划标准           | /            | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 资金使用合规率  | =100%              | 计划标准           | /            | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 项目完成时间   | =2026 年 11 月 30 日前 | 计划标准           | /            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 活动经费   | ≤15 万元             | 计划标准           | /            | 15            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 慰问经费   | ≤2 万元              | 计划标准           | /            | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升新时代女性良好的精神风貌   | 有效提升               | 计划标准           | /            | 20            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 参加活动的妇女群众满意度   | > =90%             | 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)

|                 |             |  |               |                |              |               |                  |
|-----------------|-------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 昌吉市妇女联合会   |               |                |              |               |                  |
| <b>项目名称</b>     |             | 昌吉市妇女第九次代表大会   |               |                | <b>项目负责人</b> | 陈海霞           |                  |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 3.00          | 其中：财政拨款        | 3.00         | 其他资金          | 0.00             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>本项目投入3万元财政资金，保障昌吉市妇女第九次代表大会圆满召开，完成会议筹备、组织实施、成果留存全流程工作。通过精准列支会场会务及会议资料费、打印复印耗材费及设备购置费等各项开支，确保代表证、会务手册等会议资料制作规范齐全，会标、妇徽等会场布置符合要求，核心环节影像记录完整，新打印复印一体机正常投入使用保障文件处理需求，代表服务保障到位，参会代表满意度达到95%。顺利完成过去五年妇女工作成绩经验总结、未来五年奋斗目标及工作任务制定的核心议程，有效凝聚全市妇女力量，强化妇联组织规范化建设，推动妇女事业与地方经济社会发展深度融合，为后续妇女工作有序开展提供清晰方向和有力支撑。</p> |               |                |              |               |                  |
| <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>佐证资料</b>      |
| 产出指标            | 数量指标        | 打印复印耗材及设备购置  | ≥1批           | 计划标准           | /            | 8             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 召开妇女代表大会场次   | ≥1场次          | 计划标准           | /            | 8             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 会场会务及会议资料  | ≥1批           | 计划标准           | /            | 8             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 质量指标        | 会场布置达标率  | =100%         | 计划标准           | /            | 6             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 购置设备验收合格率  | =100%         | 计划标准           | /            | 6             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 时效指标        | 项目完成时间   | =2026年11月30日前 | 计划标准           | /            | 4             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 会场会务及会议资料费   | <=17050元      | 计划标准           | /            | 12            | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|                 |             | 打印复印耗材费及设备购置费  | <=12950元      | 计划标准           | /            | 8             | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升妇联组织规范化建设  | 有效提升          | 计划标准           | /            | 12            | 按评判等级赋分<br>说明材料  |
|                 |             | 凝聚巾帼力量   | 有效凝聚          | 计划标准           | /            | 8             | 按评判等级赋分<br>说明材料  |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 参会代表满意度  | >=90%         | 计划标准           | /            | 10            | 满意度赋分<br>说明材料    |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |   |                    |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|--------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 昌吉市妇女联合会  |                    |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 赋能培训宣讲交流经费  |                    |                |              | <b>项目负责人</b>  | 陈海霞           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 10.00              | 其中：财政拨款        | 10.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 本项目投入 10 万元财政资金，按培训学习交流、宣讲工作两大类合理列支经费，完成基层妇联干部培训、系列巾帼宣讲、跨区域交流学习、疆内外赋能培训及专题授课等重点工作。通过规范经费使用，确保各项活动组织有序、服务保障到位、核心任务有效落地，服务对象满意度达到 $\geq 90\%$ 。持续强化妇女思想政治引领，全面提升妇女综合素质与妇联干部履职能力，普及妇女儿童相关法律知识，弘扬优良家风，推动“石榴花开耀天山”工程深入实施，为全市妇女事业高质量发展提供坚实支撑。 |                    |                |              |               |               |             |
| <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        | 培训学习交流活动开展次数  | $\geq 3$ 场次        | 计划标准           | /            | 9             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 巾帼宣讲及主题活动开展场次   | $\geq 2$ 场次        | 计划标准           | /            | 9             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 培训学习交流活动成效达标率   | =100%              | 计划标准           | /            | 7             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 宣讲及主题活动质量达标率  | =100%              | 计划标准           | /            | 7             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 项目完成时间  | =2026 年 11 月 30 日前 | 计划标准           | /            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 培训学习交流费   | $\leq 7$ 万元        | 计划标准           | /            | 12            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 宣讲工作经费  | $\leq 3$ 万元        | 计划标准           | /            | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升妇女干部履职能力  | 有效提升               | 计划标准           | /            | 20            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 参加培训和宣讲活动人员的满意度   | $> = 90\%$         | 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)

|                 |             |  |                    |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|--------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 昌吉市妇女联合会   |                    |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 妇女儿童工作经费（妇女微家工作经费）   |                    |                | <b>项目负责人</b> |               | 陈海霞           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 0.30               | 其中：财政拨款        | 0.30         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 昌吉市妇联新建 1 个“妇女微家”，自治区妇联下达项目资金 3000 元，主要用于每个妇女微家购置书籍、书柜、电视、U 盘、铜牌，计划按照既定的目标 10 月底完成，确保每个妇女微家的设备、物品采购合格率达 100%，每个妇女微家场地规范，设备配置完全，活动丰富多样，满足不同年龄段、不同需求妇女的兴趣和期望。“妇女微家”充分发挥好微宣讲、微、微培训、微调解、微公益、微茶话的作用，着力将“妇女微家”打造成引领思想意识、引导就业示范、倡导乡风文明，指导便民服务的“妇”字号微基地，打通与基层妇女联系的“最后一米”，做妇女群众信赖的娘家人，最大限度把各族妇女团结凝聚在党的周围。 |                    |                |              |               |               |             |
| <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        | “妇女微家”建成数  | ≥1 个               | 计划标准           | /            | 12            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 数量指标        | 开展“六微”活动场次   | ≥2 场次              | 计划标准           | /            | 12            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 活动计划完成率  | =100%              | 计划标准           | /            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 项目完成时间   | =2026 年 10 月 31 日前 | 计划标准           | /            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 补助标准   | < =0.3 万元/个        | 计划标准           | /            | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升妇女工作覆盖面  | 有效提升               | 计划标准           | /            | 20            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 参加活动妇女满意度  | > =90%             | 计划标准           | /            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |

### (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。

昌吉市妇女联合会

2026年3月13日