

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会
2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 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 年单位概况

一、主要职能

一是根据党的中心任务，指导各级妇联依据《全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，组织动员广大妇女积极投身改革，积极参加经济建设，在县委的领导下，充分发挥妇联在社会主义民主政治建设中的作用。

二是宣传、执行宪法、法律，参与协调妇女与社会各方面的利益矛盾，维护妇女儿童合法权益，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、法规规章条例的制定。

三是加强基层组织建设，活跃基层妇女工作，提高各级干部的政治素质和业务能力，加强妇联系统干部队伍建设，开展妇女干部培训工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自强的精神，全面提高素质，表彰各行各业先进妇女，做好人才的发现和推荐工作，促进妇女人才成长。

四是负责落实我县妇女儿童发展纲要的实施情况，根据形势的发展提出各种建议，推动各方面贯彻实施国家、自治区、地区的有关妇女儿童工作方针、政策、法规、条令，促进妇女儿童事业的发展。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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	108.11	201 一般公共服务支出	74.95
1.一般公共预算拨款	100.01	202 外交支出	
其中：一般财力	100.01	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	8.10	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	8.10	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	13.41
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	5.13
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	7.80	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	7.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.80	221 住房保障支出	8.32
政府性基金预算拨款	6.00	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	14.10
		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	115.91	支 出 总 计	115.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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				
201			一般公共服务支出	74.95	73.51	73.51							1.44	
201	29		群众团体事务	74.95	73.51	73.51							1.44	
201	29	01	行政运行	60.22	59.12	59.12							1.10	

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	29	50	事业运行	14.73	14.39	14.39								0.34	
208			社会保障和就业支出	13.41	13.05	13.05								0.36	
208	05		行政事业单位养老支出	13.41	13.05	13.05								0.36	
208	05	01	行政单位离退休	3.77	3.41	3.41								0.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	9.64									

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				
210			卫生健康支出	5.13	5.13	5.13									
210	11		行政事业单位医疗	5.13	5.13	5.13									
210	11	01	行政单位医疗	4.16	4.16	4.16									
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97									
221			住房保障支出	8.32	8.32	8.32									

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				
221	02		住房改革支出	8.32	8.32	8.32									
221	02	01	住房公积金	8.32	8.32	8.32									
229			其他支出	14.10	8.10			8.10						6.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	14.10	8.10			8.10						6.00	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	14.10	8.10			8.10						6.00	

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				
			总计	115.91	108.11	100.0 1		8.10				7.80		

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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	74.95	74.95	
201	29		群众团体事务	74.95	74.95	
201	29	01	行政运行	60.22	60.22	
201	29	50	事业运行	14.73	14.73	
208			社会保障和就业支出	13.41	13.41	
208	05		行政事业单位养老支出	13.41	13.41	
208	05	01	行政单位离退休	3.77	3.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
210			卫生健康支出	5.13	5.13	
210	11		行政事业单位医疗	5.13	5.13	
210	11	01	行政单位医疗	4.16	4.16	
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221			住房保障支出	8.32	8.32	
221	02		住房改革支出	8.32	8.32	
221	02	01	住房公积金	8.32	8.32	
229			其他支出	14.10		14.10
229	60		彩票公益金安排的支出	14.10		14.10
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	14.10		14.10
			总 计	115.91	101.81	14.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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）	108.11	201 一般公共服务支出	73.51	73.51		
一般公共预算	100.01	202 外交支出				
政府性基金预算	8.10	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	13.05	13.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.13	5.13		
		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	8.32	8.32		
		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	8.10		8.10	
		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	108.11	支 出 总 计	108.11	100.01	8.10	

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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	73.51	73.51	
201	29		群众团体事务	73.51	73.51	
201	29	01	行政运行	59.12	59.12	
201	29	50	事业运行	14.39	14.39	
208			社会保障和就业支出	13.05	13.05	
208	05		行政事业单位养老支出	13.05	13.05	
208	05	01	行政单位离退休	3.41	3.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
210			卫生健康支出	5.13	5.13	
210	11		行政事业单位医疗	5.13	5.13	
210	11	01	行政单位医疗	4.16	4.16	
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221			住房保障支出	8.32	8.32	
221	02		住房改革支出	8.32	8.32	
221	02	01	住房公积金	8.32	8.32	
			总 计	100.01	100.01	

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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	94.72	94.72	
301	01	基本工资	24.02	24.02	
301	02	津贴补贴	28.60	28.60	
301	03	奖金	15.61	15.61	
301	07	绩效工资	3.18	3.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	9.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	8.32	8.32	
302		商品和服务支出	1.88		1.88
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.33		0.33
302	11	差旅费	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	3.41	3.41	
303	02	退休费	3.41	3.41	
		总 计	100.01	98.13	1.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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													
				总 计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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	
229			其他支出	8.10			8.10
229	60		彩票公益金安排的支出	8.10			8.10
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	8.10			8.10
			总 计	8.10			8.10

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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
专项业务 工作经费	5.00		5.00	
总计	5.00		5.00	

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	1.80	1.80	1.80			1.80			
文化润疆-农村妇女素质提升-家庭教育和就业服务指导	6.00	6.00			6.00				
总计	7.80	7.80	1.80		6.00	1.80			

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 115.91 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会收入预算 115.91 万元，其中：

一般公共预算 100.01 万元，占 86.28%，比上年预算增加 2.16 万元，增长 2.21%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

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 8.1 万元，占 6.99%，比上年预算增加 8.1 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增上级政府性基金安排的 2026 年自治区文化润疆进家庭农村妇女素质提升项

目，预算数相应增加。

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 7.8 万元，占 6.73%，比上年预算增加 7.8 万元，增长 100%，主要原因是：上年度 2025 年文化润疆-妇女儿童维权工作室建设项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年支出预算 115.91 万元，其中：

基本支出 101.81 万元，占 87.84%，比上年预算增加 3.96 万元，增长 4.05%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 14.1 万元，占 12.16%，比上年预算减少 28 万元，下降 66.51%，主要原因是：2026 年自治区文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目的项目资金减少，鲁礼庆婚项目资金减少预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 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 108.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 100.01 万元，政府性基金预算拨款 8.1 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 73.51 万元，主要用

于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费支出；社会保障和就业支出 13.05 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 5.13 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 8.32 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 8.10 万元，主要用于：专项业务工作经费、专项业务工作经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 100.01 万元，其中：

基本支出 100.01 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 2.21 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 100%。主要原因是：妇女儿童工作经费项目为一次性项目，今年没有该项目，项目资金减少，预算数相应减少。

(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）73.51 万元，占 73.50%。
- 2.社会保障和就业支出（类）13.05 万元，占 13.05%。

3.卫生健康支出（类）5.13万元，占5.13%。

4.住房保障支出（类）8.32万元，占8.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为59.12万元，比上年预算增加1.04万元，增长1.79%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.事业运行（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为14.39万元，比上年预算增加1.25万元，增长9.51%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

3.行政单位离退休（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3.41万元，比上年预算减少1.44万元，下降29.69%，主要原因是：上年度退休人员人数减少，本年度离退休经费相应减少。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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9.64万元，比上年预算增加0.16万元，增长1.69%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

5.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为4.16万元，比上年预算增加0.87万元，增长26.44%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政

策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

6.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.97万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

7.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为8.32万元，比上年预算增加0.28万元，增长3.48%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

8.其他群众团体事务支出（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0.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出 100.01 万元，其中：

人员经费 98.13 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 1.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 8.1 万元,与上年预算相比增加 8.1 万元,增长 100%。主要原因是：新增 2026 年自治区文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目，预算数相应增加。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）8.10 万元，与上年预算相比增加 8.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2026 年自治区文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目，预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单

位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年委托业务费 5 万元，其中：

1.专项业务工作经费 5.00 万元，主要用于：面向居民免费开展家政技能宣传培训，每年不少于 2 场、服务 100 人次以上；为妇女提供家政就业指导。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年上半年结转结余 7.8 万元，包括：财政拨款 7.8 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 1.80 万元，主要用于：发放在职人员绩效工资、津贴补贴，退休人员退休费。

2.文化润疆-农村妇女素质提升-家庭教育和就业服务指导结转 6.00 万元，主要用于：培训家庭教育指导服务骨干；开展团体辅导；

为家庭提供个案服务；在各类家长学校开展家庭教育讲座（每场次不少于 50 人）；开展家庭教育指导服务（重点面向失足未成年人、家庭教育不到位家庭）；开展相关调研。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1.88 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 12.15%。主要原因是：党员活动经费减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 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，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 0.74 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 115.91 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 8.1 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026年）

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会				
单位联系人	朱玉春	联系电话：	15739113820		
年度绩效目标	为深入推进文化润疆、农村妇女素质提升及妇女儿童权益保护工作，全面实施“石榴花巾帼家政”、“石榴花”妇女儿童维权、农村妇女家庭教育与就业服务指导三大项目，通过免费家政技能培训、妇女就业扶持、家庭教育指导、普法宣传、维权救助、心理辅导、实践活动及调研总结等综合服务，建设“石榴花维权工作室”不少于1个，组织“最美家庭”代表赴援疆省市开展三交活动不少于20次，慰问优秀妇女代表至少30人，本年度人均公用经费变动率不高于0%，预算调整率不高于6.72%。				
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	15.90		
		本级安排	100.01		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计		115.91		
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤0%	2025年工作总结和2026年工作计划	2.00
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤6.72%	2025年工作总结和2026年工作计划	3.00
履职效能	数量指标	建设“石榴花维权工作室”	≥1个	2025年工作总结和2026年工作计划	25.00
		组织“最美家庭”代表赴援疆省市开展三交活动	≥20次	2025年工作总结和2026年工作计划	30.00
		慰问优秀妇女代表	≥30人	2025年工作总结和2026年工作计划	30.00

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会						
项目名称		2026年自治区妇联文化润建进家庭农村妇女素质提升项目			项目负责人		史彩霞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14.10	其中:财政拨款	14.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金14.1万元,财政拨款14.1万元。开展家政知识普及及宣传场次不少于2场次,至少培养1名专业家政服务员,运行石榴花妇女儿童维权工作室1个。切实提升农村妇女就业技能与家庭建设能力,促进妇女家政就业增收,强化妇女儿童维权保障,关爱重点家庭,不断提升基层家庭教育服务水平与妇女儿童获得感、幸福感、安全感,推动形成家庭和谐、权益保障、技能提升、就业增收的良好局面,确保各项服务任务按期高质量完成。						
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人数	>=1人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展巾帼家政知识普及宣传场次	>=2场次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		石榴花妇女儿童维权工作室数量	>=1个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法治宣传覆盖率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问金发放及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展巾帼家政宣传成本	<=2.50万元/场	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		石榴花妇女儿童维权工作室运行成本	=3.1万元/个	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭教育指导服务平均成本	<=6万元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	妇女儿童素质有效提升	有效提升	其他标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无房屋，借用政府大楼，房屋资产为 0。

我单位本年度专项业务经费 5 万元、专项业务经费 3.1 万元合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 8.1 万元，非财政拨款资金 0 万元，并合并上年结转项目 6 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇女联合会

2026年02月10日