

2026 年沙湾市妇女联合会

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

七、 关于沙湾市妇女联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市妇女联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市妇女联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市妇女联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市妇女联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市妇女联合会 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

1. 围绕中心、服务大局，坚持稳定是第一责任的原则，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》，按照《妇女儿童发展纲要》的目标开展妇女儿童工作。2. 协调和推动市政府有关部门和地方做好维护妇女儿童权益保障工作。3. 协调和推动市政府有关部门做好《妇女发展纲要》和《儿童发展纲要》的实施工作。

二、 机构设置

沙湾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：沙湾市妇女联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	211. 23	201 一般公共服务支出	171. 81
1. 一般公共预算拨款	103. 13	202 外交支出	
其中：一般财力	103. 13	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	17. 96
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	6. 07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100. 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	100. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	7. 20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7. 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	7. 30
政府性基金预算拨款	7. 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	15. 30
		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	218. 43	支 出 总 计	218. 43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市妇女联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （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	171.81	71.81	71.81						100.00		
201	29		群众团体事务	171.81	71.81	71.81						100.00		
201	29	01	行政运行	169.81	69.81	69.81						100.00		
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00								
208			社会保障和就业支出	17.96	17.96	17.96								
208	05		行政事业单位养老支出	17.96	17.96	17.96								
208	05	01	行政单位离退休	4.85	4.85	4.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	8.74								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	4.37								
210			卫生健康支出	6.07	6.07	6.07								
210	11		行政事业单位医疗	6.07	6.07	6.07								
210	11	01	行政单位医疗	4.27	4.27	4.27								
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	1.80								
221			住房保障支出	7.30	7.30	7.30								
221	02		住房改革支出	7.30	7.30	7.30								
221	02	01	住房公积金	7.30	7.30	7.30								
229			其他支出	15.30	8.10				8.10				7.20	

编制部门：沙湾市妇女联合会

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （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	15.30	8.10				8.10				7.20	
229	60	10		用于文化事业的彩票公益金支出	15.30	8.10				8.10				7.20	
				总计	218.43	111.23	103.13			8.10			100.00	7.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市妇女联合会

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	171.81	69.33	102.47
201	29		群众团体事务	171.81	69.33	102.47
201	29	01	行政运行	169.81	69.33	100.47
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	17.96	17.96	
208	05		行政事业单位养老支出	17.96	17.96	
208	05	01	行政单位离退休	4.85	4.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
210			卫生健康支出	6.07	6.07	
210	11		行政事业单位医疗	6.07	6.07	
210	11	01	行政单位医疗	4.27	4.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221			住房保障支出	7.30	7.30	
221	02		住房改革支出	7.30	7.30	
221	02	01	住房公积金	7.30	7.30	
229			其他支出	15.30		15.30
229	60		彩票公益金安排的支出	15.30		15.30
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	15.30		15.30
			总计	218.43	100.66	117.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市妇女联合会

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
一、财政拨款（补助）	111.23	201 一般公共服务支出	71.81	71.81		
一般公共预算	103.13	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	17.96	17.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.07	6.07		
		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	7.30	7.30		
		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	111.23	支出总计	111.23	103.13	8.10	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市妇女联合会

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			一般公共服务支出	71.81	69.33	2.47
201	29		群众团体事务	71.81	69.33	2.47
201	29	01	行政运行	69.81	69.33	0.47
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	17.96	17.96	
208	05		行政事业单位养老支出	17.96	17.96	
208	05	01	行政单位离退休	4.85	4.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
210			卫生健康支出	6.07	6.07	
210	11		行政事业单位医疗	6.07	6.07	
210	11	01	行政单位医疗	4.27	4.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221			住房保障支出	7.30	7.30	
221	02		住房改革支出	7.30	7.30	
221	02	01	住房公积金	7.30	7.30	
			总计	103.13	100.66	2.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市妇女联合会

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				
301		工资福利支出	87.53	87.53	
301	01	基本工资	23.98	23.98	
301	02	津贴补贴	19.78	19.78	
301	03	奖金	17.07	17.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	8.74	
301	09	职业年金缴费	4.37	4.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	7.30	7.30	
302		商品和服务支出	8.27		8.27
302	01	办公费	2.95		2.95
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	09	物业管理费	0.41		0.41
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	26	劳务费	2.53		2.53
302	27	委托业务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	4.86	4.86	
303	02	退休费	3.86	3.86	
303	09	奖励金	0.99	0.99	
		总计	100.66	92.38	8.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市妇女联合会

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													
201			一般公共服务支出		2.47		2.47								
201	29		群众团体事务		2.47		2.47								
201	29	01	行政运行	25-26 年公用取暖费	0.47		0.47								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联 2026 年妇女儿童工作经费	2.00		2.00								
			总计		2.47		2.47								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市妇女联合会

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	
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

编制部门：沙湾市妇女联合会 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				

沙湾市妇女联合会 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：沙湾市妇女联合会

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				
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				

沙湾市妇女联合会 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市妇女联合会

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
沙湾市妇女联合会	8.20	0.10	8.10	
2026 年运转类保运转-年初预算	0.10	0.10		
塔地财行〔2025〕68 号、沙财行〔2025〕27 号妇联 2026 年文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目	5.00		5.00	
塔地财行〔2025〕68 号、沙财行〔2025〕27 号“石榴花”妇联 2026 年妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目	3.10		3.10	
总计	8.20	0.10	8.10	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市妇女联合会

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	
沙湾市妇女联合会	7.20	7.20			7.20				
塔地财综〔2025〕14号沙财综〔2025〕04号关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（文化润疆—妇女儿童维权工作室建设等项目）资金	7.20	7.20			7.20				
总计	7.20	7.20			7.20				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市妇女联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市妇女联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 218.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、 关于沙湾市妇女联合会 2026 年收入预算情况说明

沙湾市妇女联合会部门收入预算 218.43 万元，其中：

一般公共预算 103.13 万元，占 47.21%，比上年预算增加 13.40 万元，增长 14.93%，主要原因是人员职务职级晋升，工资调增，社保及住房公积金基数增加，因此预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.98 万元，下降 100.00%，主要原因是与去年相比，2026 年减少自治区妇女联合会项目，经费支出减少，因此预算安排减少。

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 8.10 万元，占 3.71%，比上年预算增加 8.10 万元，增长 100.00%，主要原因是与去年相比，新增妇联 2026 维权工作室专项彩票公益金及文化润疆进家庭项目，因此预算安排增加。

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。

单位资金 100.00 万元，占 45.78%，比上年预算增加 45.00 万元，增长 81.82%，主要原因是“两癌”筛选及“爱心一元捐”项目经费支出增加，因此预算安排增加。

财政拨款结转 7.20 万元，占 3.30%，比上年预算增加 7.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年妇女儿童维权项目资金结转至 2026 年进行支出，以前年度无结转，因此预算安排增加。

三、关于沙湾市妇女联合会 2026 年支出预算情况说明

沙湾市妇女联合会 2026 年支出预算 218.43 万元，其中：

基本支出 100.66 万元，占 46.08%，比上年预算增加 12.93 万元，增长 14.74%，主要原因是人员职务职级晋升，工资调增，社保及住房公积金基数增加，因此预算安排增加。

项目支出 117.77 万元，占 53.92%，比上年预算增加 59.79 万元，增长 103.12%，主要原因一是与上年相比，新增 2026 维权工作室专项彩票公益金及文化润疆进家庭项目；二是 2025 年妇女儿童维权项目资金结转至 2026 年进行支出，以前年度无结转，因此预算安排增加。

四、关于沙湾市妇女联合会 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 111.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 103.13 万元，政府性基金预算拨款 8.10 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 71.81 万元，主要用于保障机关正常运行的人员公用支出以及特定目标类项目支出；社会保障和就业支出 17.96 万元，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 6.07 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 7.30 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 8.10 万元，主要用于妇联 2026 维权工作室专项彩票公益金及文化润疆进家庭项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于沙湾市妇女联合会 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

沙湾市妇女联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 103.13 万元，其中：

基本支出 100.66 万元，比上年预算增加 12.93 万元，增长 14.74%，主要原因是人员职务职级晋升，工资调增，社保及住房公积金基数增加，因此预算安排增加。

项目支出 2.47 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 17.11%，主要原因是与上年相比，2026 年减少自治区妇女联合会项目，因此预算安排减少。

（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）71.81 万元，占 69.63%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.96 万元，占 17.41%。
3. 卫生健康支出（类）6.07 万元，占 5.88%。
4. 住房保障支出（类）7.30 万元，占 7.08%。

（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 69.81 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 7.53%，主要原因是人员职务职级晋升，工资调增，社保及住房公积金基数增加，因此预算安排增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 32.89%，主要原因是与上年相比，2026 年减少自治区妇女联合会项目，因此预算安排减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项):2026 年预算数为 4.85 万元,比上年预算增加 4.02 万元,增长 484.34%,主要原因是 2025 年退休人员基础绩效奖未纳入预算,2026 年将退休人员基础绩效奖纳入预算,因此预算安排增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 8.74 万元,比上年预算减少 0.10 万元,下降 1.13%,主要原因是 2025 年退休 1 人,在职人数减少,故机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排减少。

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 4.37 万元,比上年预算增加 4.37 万元,增长 100.00%,主要原因是与上年预算相比,本年新增在职人员单位部分职业年金缴费,因此机关事业单位职业年金缴费支出预算安排增加。

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 4.27 万元,比上年预算增加 0.13 万元,增长 3.14%,主要原因是人员职务职级晋升,工资调增,基本医疗保险缴费基数调增,因此预算安排增加。

7. 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 1.80 万元,比上年预算增加 0.05 万元,增长 2.86%,主要原因是人员职务职级晋升,工资调增,公务员医疗保险缴费基数调增,因此预算安排增加。

8. 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 7.30 万元,比上年预算增加 0.04 万元,增长 0.55%,主要原因是人员职务职级晋升,工资调增,住房公积金缴费基数调增,因此预算安排增加。

六、 关于沙湾市妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市妇女联合会 2026 年一般公共预算基本支出 100.66 万元,其中:

人员经费 92.38 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、退休费、奖励金。

公用经费 8.27 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、 关于沙湾市妇女联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：妇联 2026 年妇女儿童工作经费

设立的政策依据：塔地党纪字〔2012〕20 号，中共塔城地委 2012 年第 20 次委员会会议纪要

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：沙湾市妇女联合会

资金分配情况：全部用于办公费 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：25-26 年公用取暖费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号《关于沙湾市 2026 年部门预算的批复》

预算安排规模：0.47 万元

项目承担单位：沙湾市妇女联合会

资金分配情况：全部用于取暖费 0.47 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、 关于沙湾市妇女联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市妇女联合会 2026 年政府性基金预算支出 8.10 万元。与上年预算相比增加 8.10 万元，增长 100.00%。主要原因是新增妇联 2026 维权工作室专项彩票公益金及文化润疆进家庭项目。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 8.10 万元，与上年预算相比增加 8.10 万元，增长 100.00%。主要原因是与去年相比，本年度新增 2026 维权工作室专项彩票公益金及文化润疆进家庭项目，因此预算安排增加。

九、 关于沙湾市妇女联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市妇女联合会 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、 关于沙湾市妇女联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市妇女联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于沙湾市妇女联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市妇女联合会 2026 年委托业务费 8.20 万元，其中：

1. 2026 年运转类保运转-年初预算委托业务费 0.10 万元，主要用于：支付 2026 年律师服务费。

2. 塔地财行〔2025〕68号、沙财行〔2025〕27号“石榴花”妇联2026年妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目委托业务费3.10万元，主要用于：开展妇女儿童维权普法讲座，提供法律援助。

3. 塔地财行〔2025〕68号、沙财行〔2025〕27号妇联2026年文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目委托业务费5.00万元，主要用于：“石榴花”“巾帼家政”社区（村）服务点所需费用。

十二、 关于沙湾市妇女联合会2026年上年结转结余预算情况说明

沙湾市妇女联合会2026年上年结转结余7.20万元，包括：财政拨款7.20万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 塔地财综〔2025〕14号沙财综〔2025〕04号关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（文化润疆—妇女儿童维权工作室建设等项目）资金结转7.20万元，主要用于：对受侵害的妇女及儿童进行帮扶救助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

沙湾市妇女联合会2026年的机关运行经费财政拨款预算8.27万元，比上年预算减少0.39万元，下降4.50%，主要原因是厉行节约，压减各项经费支出，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026年，沙湾市妇女联合会政府采购预算52.09万元，其中：政府采购货物预算51.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.89万元。

2026年，沙湾市妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额52.09万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额52.09万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾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 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 2.02 万元。

4. 其他资产价值 4.67 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 218.43 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 10.57 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.00 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）		沙湾市妇女联合会			
部门联系人		常玉红	联系电话	18116991267	
年度绩效目标		2026 年年度绩效目标：围绕中心、服务大局，坚持稳定是第一责任的原则，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》，按照《妇女儿童发展纲要》的目标开展妇女儿童工作。妇儿工委办公室的职责：协调和推动政府有关部门和地方做好维护妇女儿童权益保障工作；协调和推动政府有关部门做好《妇女发展纲要》和《儿童发展纲要》的实施工作。			
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	8.10	
			本级安排	103.13	
		其他资金（万元）	其他	107.20	
		合计：		218.43	
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	帮助妇女实现就业增收人数（人）	≥50 人	根据工作计划及总结	20
	数量指标	开展家庭教育讲座（场）	≥8 场	根据工作计划和总结	20
	数量指标	发放宣传资料（份）	≥114 份	根据工作计划及总结	20
	数量指标	享受“春蕾阳光助学”助学金人次（人）	=11 人	根据工作计划及总结	15
	数量指标	新建“妇女微家”个数（个）	=2 个	根据工作计划及总结	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市妇女联合会						
项目名称		妇联 2026 年妇女儿童工作经费					项目负责人	罗菊
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		2026 年绩效目标：1、完成开展妇女儿童活动 2 次；2、使妇女儿童工作经费支付准确率达到 100%；3、使资金使用规范率达到 100%；4、使资金按时足额进行支付；5、使单位职工满意率达到 100%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展妇女儿童活动批次（次）	=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	妇女儿童工作经费支付准确率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=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	妇女儿童工作产生的费用（万元/次）	<=1 万元/次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会影响率（%）	=100%	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	单位职工满意率（%）	=100%	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		沙湾市妇女联合会					
项目名称		妇联 2026 维权工作室专项彩票公益金及文化润疆进家庭				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.10	其中：财政拨款	8.10	其他资金	0.00
项目总体目标		完成 1、“石榴花”妇女儿童维权工作室 1 个；文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目 1 个；使项目资金使用规范率达到 100%；使资金支付及时率达到 100%；完成项目资金 8.1 万元支付；使单位职工满意率达到 100%，从而使项目能够稳中有续执行。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	“石榴花”妇女儿童维权工作室（个）	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		化润疆进家庭农村妇女素质提升项目个数（个）	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目资金使用准确率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=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	“石榴花”妇女儿童维权工作室产生的费用（万元）	<=3.10 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目资金（万元）	<=5 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇女维权社会影响率（%）	=100%	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	单位职工满意率（%）	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 2026 年单位公用取暖费为公用项目，涉及金额 0.47 万元，不需要做项目绩效目标表。

2. 自有资金项目 1 个，涉及金额 100 万元，属于往来资金，不需要做绩效目标表。

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。

沙湾市妇女联合会

2026年03月12日