

**乌鲁木齐县妇女联合会
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

（一）组织协调社会力量做好儿童少年工作。普及家庭教育知识，培训骨干，开展家庭教育研究、宣传、咨询、服务。为儿童事业发展筹集资金。

（二）向社会宣传文明进步的妇女观。指导各级妇联开展思想工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神。宣传、表彰先进妇女群体和先进妇女，会同有关部门开展妇女职业技术培训，促进妇女人才成长。

（三）负责全县妇女组织建设工作，举办多种形式开展纪念“三八”国际妇女节系列活动。

（四）指导城乡妇女开展“美丽庭院”活动，组织动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

（五）负责“爱心一元捐”“临时救助”“两癌”等项目的实施。

（六）承办县委、县政府以及市妇联交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县妇女联合会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：妇联办公室。

乌鲁木齐县妇女联合会编制数 2，实有人数 4 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 2 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	51.59	201 一般公共服务支出	30.61
1.一般公共预算拨款	37.58	202 外交支出	
其中：一般财力	37.58	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	6.97
其中：国有资本经营预算拨款		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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	14.00	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	14.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		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	
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	
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	14.00
		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	
收入总计	51.59	支出总计	51.59

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229			其他支出	14.00									14.00		
229	99		其他支出	14.00									14.00		
229	99	99	其他支出	14.00									14.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇女联合会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	51.59	37.58	14.00
201			一般公共服务支出	30.61	30.61	
201	29		群众团体事务	30.61	30.61	
201	29	01	行政运行	30.61	30.61	
208			社会保障和就业支出	6.97	6.97	
208	05		行政事业单位养老支出	6.97	6.97	
208	05	01	行政单位离退休	3.51	3.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46	
229			其他支出	14.00		14.00
229	99		其他支出	14.00		14.00
229	99	99	其他支出	14.00		14.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇女联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	37.58	201 一般公共服务支出	30.61	30.61		
一般公共预算	37.58	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				
		208 社会保障和就业支出	6.97	6.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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				
收入总计	37.58	支出总计	37.58	37.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇女联合会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	37.58	37.58	
201			一般公共服务支出	30.61	30.61	
201	29		群众团体事务	30.61	30.61	
201	29	01	行政运行	30.61	30.61	
208			社会保障和就业支出	6.97	6.97	
208	05		行政事业单位养老支出	6.97	6.97	
208	05	01	行政单位离退休	3.51	3.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇女联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	37.58	36.33	1.25
301		工资福利支出	32.92	32.92	
301	01	基本工资	7.75	7.75	
301	02	津贴补贴	8.89	8.89	
301	03	奖金	7.66	7.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.46	3.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
301	13	住房公积金	2.88	2.88	
302		商品和服务支出	1.25		1.25
302	01	办公费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	0.19		0.19
302	29	福利费	0.44		0.44

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	3.41	3.41	
303	02	退休费	3.41	3.41	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县妇女联合会

单位：万元

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，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：乌鲁木齐县妇女联合会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐县妇女联合会 2025 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

编制单位：乌鲁木齐县妇女联合会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县妇女联合会

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
※	1	2	3	4
合计	0.12	0.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县妇女联合会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 51.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 37.58 万元、单位资金 14.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 30.61 万元、社会保障和就业支出 6.97 万元、其他支出 14.00 万元。

二、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县妇女联合会收入预算 51.59 万元，其中：

一般公共预算 37.58 万元，占 72.84%，比上年预算增加 18.63 万元，增长 98.31%，主要原因是在职在编干部晋升晋档及调资，人员经费预算增加。

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 14.00 万元，占 27.14%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金增加两个预算，分别是：“低收入妇女两癌救助金”10.00 万元、民族刺绣手工艺工作经费 4.00 万元。

三、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年支出预算 51.59 万元，其中：基本支出 37.58 万元，占 72.86%，比上年预算增加 18.63 万元，增长 98.32%，主要原因是在职在编干部晋升晋档及调资，人员经费预算增加。

项目支出 14.00 万元，占 27.14%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金增加两个项目预算，分别是：“低收入妇女两癌救助金”10.00 万元、民族刺绣手工艺工作经费 4.00 万元。

四、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 37.58 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 37.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 30.61 万元，主要是用于单位的工资、公积金、公用经费；社会保障和就业支出 6.97 万元，主要是用于在职人员养老保险。

五、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 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

乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 37.58 万元，其中：

基本支出 37.58 万元,比上年预算增加 18.63 万元,增长 98.32%,主要原因是在职在编干部晋升晋档及调资,人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是 2025 年单位无财政预算项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出(类) 30.61 万元,占 81.44%。

2.社会保障和就业支出(类) 6.97 万元,占 18.56%。

(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): 2025 年预算数为 30.61 万元,比上年预算增加 15.90 万元,增长 108.04%,主要原因是在职在编干部晋升晋档及调资,公共预算增加。

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): 2025 年预算数为 3.51 万元,比上年预算增加 0.94 万元,增长 36.38%,主要原因是 2023 年底有一人退休,2024 年未做增加退休人员的离退休经费,致使 2025 年离退休经费增加。

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): 2025 年预算数为 3.46 万元,比上年预算增加 1.80 万元,增长 108.21%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调增,对应养老保险经费增加。

六、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出 37.58 万元，其中：

人员经费 36.33 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、退休费等。

公用经费 1.25 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐县妇女联合会 2024 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、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县妇女联合会 2025 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、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县妇女联合会 2025 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、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.12 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.12 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.69%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.69%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县妇女联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1.25 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 67.40%，主要原因是年初预算在职在编干部晋升晋档及调资，公用经费定额标准增加福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐县妇女联合会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

2025 年，乌鲁木齐县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，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 2024 年底，乌鲁木齐县妇女联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 9.38 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 1 辆，价值 9.38 万元。

3.办公家具价值 1.93 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 51.59 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中:财政拨款项目

涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 14.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐县妇女联合会		
单位联系人	马雪燕	联系电话：	0991-5963919
年度绩效目标	单位职责包括：（1）组织协调社会力量做好儿童少年工作。普及家庭教育知识，培训骨干，开展家庭教育研究、宣传、咨询、服务。为儿童事业发展筹集资金。 （2）向社会宣传文明进步的妇女观。指导各级妇联开展思想教育工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神。宣传、表彰先进妇女群体和先进妇女，会同有关部门开展妇女职业技术培训，促进妇女人才成长。（3）负责全县妇女组织建设工作，举办多种形式开展纪念“三八”国际妇女节系列活动。（4）指导城乡妇女开展“美丽庭院”活动，组织动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。 目标 1：加强对妇女儿童等特殊群体的关怀照顾，2025 年计划慰问困境妇女儿童人数需达到 55 人及以上。 目标 2：为全县社会稳定和长治久安凝聚巾帼力量，充分发挥妇女半边天的作用；2025 年计划开展妇女技能、业务水平和思想教育培训次数达到 8 场及以上。 目标 3：组织妇女志愿者队伍开展相关活动，为推动我县妇女工作发展提供保障，为打造南山国际旅游区奠定坚实基础，2025 年举办妇女儿童类宣传教育活动达 25 场及以上。 目标 4：2025 年评选自治区及市级“美丽庭院”户达 30 户，实施乡村振兴巾帼行动。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级资金	0
		本级资金	37.58

	其他资金（万元）	其他	14		
	合计：		51.58		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	慰问困境妇女儿童人数	≥55 人	2024 年领导班子工作总结	30
		开展妇女培训次数	≥8 次	2024 年领导班子工作总结	30
		举办宣传教育活动	≥25 场	2024 年领导班子工作总结	20
		评选自治区及市级“美丽庭院”户数	≥30 户	2024 年领导班子工作总结	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县妇女联合会						
项目名称		低收入妇女“两癌”救助金			项目负责人		鲜瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	0	其他资金：	10	
项目总体目标		全国妇联争取财政部通过中央专项彩票公益金支持，设立低收入妇女“两癌”救助项目，救助对象为民政、乡村振兴等部门认定的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口，且经过有诊断资质的医疗机构确诊、患有宫颈浸润癌 11B 以上或乳腺浸润癌的低收入妇女。全国妇联将救助款拨付至项目实施县（市、区）妇联，项目实施县（市、区）妇联直接支付到救助对象的账户。						
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	低收入妇女“两癌”救助人数	≥5 人	历史标准	=8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	低收入妇女“两癌”救助金覆盖率	≥90%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	低收入妇女“两癌”救助金到位率	≥90%	自定义	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指	低收入妇女“两	≤1 万	预算支出	=1 万	20	按照完成比	原始

	标	癌”救助金额	元/人	计划标准	元/人		例赋分	凭证
效益指标	可持续影响指标	低收入妇女“两癌”救助金项目影响度	显著提升	自定义	显著提升	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	低收入妇女“两癌”救助人群生活得到改善	有所提高	自定义	有所提高	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	低收入妇女“两癌”救助满意度	≥90%	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	按照满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县妇女联合会						
项目名称		民族刺绣手工艺工作经费			项目负责人		鲜瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	4.00	
项目总体目标		通过资金支持，为有创业意愿妇女创建的民族刺绣基地升级提供相关支持，对民族刺绣手工艺品进行保护与传承工作，刺进民族刺绣手工艺在乡镇中的发展，升级民族刺绣合作社，使刺绣工艺品的市场更加开拓，提升民族刺绣工艺品的市场知名度和影响力，同时让更多的人了解到刺绣工艺品，能够做到开展相关的技艺培训，培养新一代的人。						
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	刺绣合作社数量	≥2 人	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	刺绣手工艺工作经费覆盖率	≥90%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	刺绣手工艺工作经费到位率	≥90%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	刺绣手工艺工作经费	≤4.00 万元	预算支出计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	提升刺绣手 工艺经济效 益	有所提 高	自定义	0	10	按照评判 等级赋分	说明 材料
	社会效益指标	民族刺绣手 工艺的可持续影响	显著提 升	自定义	0	10	按照评判 等级赋分	说明 材料
满意度指标	服务对象满意度指标	刺绣手工艺 工作经费下 拨满意度	≥90%	自定义	0	10	按照满意 度赋分	说明 材料

（五）其他需说明的事项

2025 年，乌鲁木齐县妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，主要原因是未安排相关预算。

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：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：指单位因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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：指机关单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县妇女联合会

2025 年 2 月 12 日