

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会预算情况说明

- 一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会
2023 年收入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会
2023 年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇联是党领导下的妇女群众组织，是党联系妇女群众的桥梁和纽带，是上级妇联的基层组织，接受上级妇联的工作指导，主要职责任务是：

（一）宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，拟定各项妇女工作计划，指导全州各级妇联根据州委、州政府的工作大局和《中华全国妇女联合会章程》、妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；

（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；组织宣传并推动《妇女权益保障法》，贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，代表和维护妇女儿童的合法权益；

（三）关心妇女群众的工作、学习和生活，反映她们的意见、建议和要求，配合有关部门解决妇女在劳动保护、卫生保健、子女教育、计划生育、社会保障以及儿童优先等发展方面的实际问题，参与社会综合治理工作；

（四）与有关职能部门联系，广泛团结各层次妇女，协同做好妇女的各项工作，组织基层妇女开展各类评优推荐活动；

(五) 及时做好来信来访工作，做到不推诿、不拖延，不能解决的问题及时上报，为妇女儿童提供法律咨询；

(六) 深入调查研究、了解妇女群众的愿望和要求，组织开展形式多样、寓教于乐的宣传教育活动；宣传、贯彻妇女代表大会会议精神，完成上级妇联布置的各项任务。

(七) 培养和教育妇女，全面提高妇女素质，为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(八) 引导广大妇女，发扬“自尊、自信、自立、自强”的“四自”精神，立足本职，建功立业，提高自身的综合素质；

(九) 协调有关部门开展工作，为儿童健康成长创造良好的社会环境；

(十) 承办州党委、州政府和上级妇联交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室（妇儿工委办公室）、妇女儿童权益保障服务中心。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会编制数 12，实有人数 15 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会

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	236.14	201 一般公共服务支出	209.52
1. 一般公共预算拨款	172.26	202 外交支出	
其中：一般财力	165.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	204 公共安全支出	
2. 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	28.01
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	63.88	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	63.88	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.39	221 住房保障支出	
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	
		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	237.53	支 出 总 计	237.53

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	209.52	144.25	137.25	7.00					63.88	1.39	
201	29		群众团体事务	209.14	144.25	137.25	7.00					63.50	1.39	
201	29	01	行政运行	104.36	104.36	97.36	7.00							
201	29	06	工会事务	0.15								0.15		
201	29	50	事业运行	36.89	36.89	36.89								
201	29	99	其他群众团体事务支出	67.74	3.00	3.00						63.35	1.39	
201	99		其他一般公共服务支出	0.38								0.38		
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.38								0.38		

208			社会保障和就业支出	28.01	28.01	28.01								
208	05		行政事业单位养老支出	28.01	28.01	28.01								
208	05	01	行政单位离退休	12.15	12.15	12.15								
208	05	02	事业单位离退休	0.77	0.77	0.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	15.09								
			合 计	237.53	172.26	165.26	7.00					63.88	1.39	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会

单位：万元

项 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				
201			一般公共服务支出	209.52	134.25	75.27
201	29		群众团体事务	209.14	134.25	74.89
201	29	01	行政运行	104.36	97.36	7.00
201	29	06	工会事务	0.15		0.15
201	29	50	事业运行	36.89	36.89	
201	29	99	其他群众团体事务支出	67.74		67.74
201	99		其他一般公共服务支出	0.38		0.38
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.38		0.38
208			社会保障和就业支出	28.01	28.01	
208	05		行政事业单位养老支出	28.01	28.01	
208	05	01	行政单位离退休	12.15	12.15	
208	05	02	事业单位离退休	0.77	0.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
			合 计	237.53	162.26	75.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	172.26	201 一般公共服务支出	144.25	144.25		
一般公共预算	172.26	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	28.01	28.01		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	172.26	支 出 总 计	172.26	172.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会

单位：万元

项 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				
201			一般公共服务支出	144.25	134.25	10.00
201	29		群众团体事务	144.25	134.25	10.00
201	29	01	行政运行	104.36	97.36	7.00
201	29	50	事业运行	36.89	36.89	
201	29	99	其他群众团体事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	28.01	28.01	
208	05		行政事业单位养老支出	28.01	28.01	
208	05	01	行政单位离退休	12.15	12.15	
208	05	02	事业单位离退休	0.77	0.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
			合 计	172.26	162.26	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	146.50	146.50	
301	01	基本工资	39.20	39.20	
301	02	津贴补贴	51.91	51.91	
301	03	奖金	17.46	17.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	15.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	12.33	12.33	
302		商品和服务支出	7.36		7.36
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.54		0.54
302	29	福利费	1.73		1.73
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303		对个人和家庭的补助	8.40	8.40	
303	02	退休费	8.40	8.40	
		合 计	162.26	154.90	7.36

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会

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														
201			一般公共服务支出		10.00		3.00	7.00								
201	29		群众团体事务		10.00		3.00	7.00								
201	29	01	行政运行	妇女儿童工作经费克财行【2022】43号	7.00			7.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女人均1元钱项目	3.00		3.00									
				合计	10.00		3.00	7.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计			

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2023 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会

单位：万元

三公支出内容	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
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

第三部分 2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 237.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2023 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会收入预算 237.53 万元，其中：

一般公共预算 165.26 万元，占 69.57%，比上年预算增加 15.96 万元，增长 10.69%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 2.95%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加妇女儿童工作经费；

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 63.88 万元，占 26.89%，比上年预算增加 63.88 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加 2023 年单位实有资金。

财政拨款结转 1.39 万元，占 0.59%，比上年预算增加 1.39 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2022 年度妇女儿童工作经费。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2023 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2023 年支出预算 237.53 万元，其中：

基本支出 162.26 万元，占 68.31%，比上年预算增加 15.96 万元，增长 10.91%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 75.27 万元，占 31.69%，比上年预算增加 72.27 万元，增长 2,409.00%，主要原因是本年度增加上年结转项目妇女儿童工作经费，2022 年度妇女儿童工作经费及单位资金纳入年初项目预算，增加 2023 年单位实有资金。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 172.26 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 172.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 144.25 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 28.01 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2023 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 172.26 万元，其中：基本支出 162.26 万元，比上年预算增加 15.96 万元，增长 10.91%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 233.33%。主要原因是：本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加妇女儿童工作经费。

（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）144.25 万元，占 83.74%。
- 2、社会保障和就业支出（类）28.01 万元，占 16.26%。

（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）：2023年预算数为104.36万元，比上年预算减少41.94万元，下降28.67%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行、行政离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出科目单独列支，此科目经费较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为36.89万元，比上年预算增加36.89万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行科目单独列支，此科目经费较上年增加。

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）：2023年预算数为3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度科目调整，将其他群众团体事务支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、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）：2023年预算数为12.15万元，比上年预算增加12.15万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为0.77万元，比上年预算增加0.77万元，增长100.00%，主要原因是：本

年度科目调整，将事业单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

6、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）：2023年预算数为15.09万元，比上年预算增加15.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会2023年一般公共预算基本支出162.26万元，其中：

人员经费154.90万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费7.36万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会2023年一般公共预算项目支出情况说明

- 1、项目名称：妇女儿童工作经费克财行【2022】43号设立的政策依据：阿财预【2023】1号
预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会

资金分配情况：宣讲队成员培训、队伍建设成本 4 万元，巾帼示范基地创建成本 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：妇女儿童

补贴标准：宣讲队成员培训、队伍建设成本 4 万元，巾帼示范基地创建成本 3 万元

补贴范围：主要用于石榴花宣讲队开展宣讲工作，石榴花巾帼基地建设工作，通过该项目的实施，为繁荣稳定、文明进步、安居乐业、生态良好的克州汇聚力量

补贴方式：打卡

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：妇女儿童

2、项目名称：妇女人均 1 元钱项目

设立的政策依据：阿财预【2023】1 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会

资金分配情况：开展工作所需经费 1 万元，“三八”节活动经费 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2023 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2023 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度下乡调研指导工作次数较上年增多，车辆使用频率变大；公务接待费

增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.36 万元，比上年预算增加 7.36 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会政府采购预算 9.67 万元，其中：政府采购货物预算 8.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.67 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 33.27 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.27 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 8.74 万元。

4. 其他资产价值 22.51 万元。

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

2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 10.00 万元；非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 63.88 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会								
项目名称	2023 年单位实有资金（党建活动经费）				项目负责人		宋丽燕		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.38	其中：财政拨款	0		其他资金	0.38		
项目总体目标	该资金为党建活动经费，财政拨款 0 元，其他资金 3835.08 元，主要用于开展党的主题活动、党的组织生活、党内关怀慰问等活动，旨在加强党建工作，用党建带妇建、妇建服务党建。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	3 次%	计划标准		10	完成比例	工作文件
		质量指标	实际完成各项工作的质量	100%	计划标准		15	直接赋分	工作文件
		成本指标	开展主题活动成本	≤3835.08 元	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	效益指标	可持续性影响指标	全体干部职工提升思想政治水平	有效提升	计划标准		20	直接赋分	工作资料
		社会效益指标	加强党性学习、提升个人修养	有效提升	计划标准		15	直接赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥95%	计划标准		20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会						
项目名称		2023 年单位实有资金(工会补助经费)		项目负责人		宋丽燕		
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.15	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	0.15	
项目总体目标		该资金为工会补助经费,财政拨款 0 元,工会补助 0.15 元,主要用于单位开展业务工作,围绕中心工作,提升工作管理水平。						
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	实际完成各项工作	1	计划标准		20	完成比例	工作文件
	质量指标	实际完成各项工作的质量	1	计划标准		15	直接赋分	工作文件
成本指标	成本指标	完成时间	2023 年底	计划标准		20	直接赋分	工作文件
效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	1	计划标准		15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益妇女群众满意度	≥95%	计划标准		20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会						
项目名称		2023 年单位实有资金（春蕾计划助学金）			项目负责人		宋丽燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	9.30	
项目总体目标		该项目总投资 9.3 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 9.3 万元，该项目资金主要用于改善克州贫困家庭女童受教育状况，助力春蕾女童求学圆梦、成长成才。						
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	受助学生人数（人）	≥3 次	计划标准		10	完成比例	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率（%）	1	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间（月）	2023 年年底	计划标准		15	直接赋分	工作文件
成本指标	成本指标	开展工作所需经费（万元）	≤9.3 万元	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	1	计划标准		15	直接赋分	工作资料
		提升春蕾女童的学习积极性	有效提升	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益妇女群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益女童满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会						
项目名称		2023年单位实有资金（项目资金）			项目负责人		宋丽燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	54.05	
项目总体目标		该项目总资金 54.05 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 54.05 万元，该项目资金主要包括“最美家庭项目款”、“靓发屋项目款”、“恒爱行动项目款”等，主要用于开展“最美家庭”交往交流交融活动、“靓发屋”培训等相关工作，更好的履行自身职能，提升公共服务能力。						
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	“最美家庭”交往交流交融活动（次）	≥1 次	计划标准		10	完成比例	工作文件
		“靓发屋”项目技能培训（次）	≥1 次	计划标准		10	完成比例	工作文件
	质量指标	资金使用合规率（%）	1	计划标准		15	直接赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	开展工作所需经费（万元）	≤30 万元	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	1	计划标准		15	直接赋分	工作资料
		提升人民群众文明素质和城乡社会文明程度	有效提升	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益妇女群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益女童满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会							
项目名称		2023 年度妇女儿童工作项目		项目负责人		廖凡			
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	7.00	其中: 财政拨款	7.00	其他资 金:	0.00		
项目总体目标		该项目总投入 7 万元, 其中: 财政资金 7 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于石榴花宣讲队开展宣讲工作, 石榴花巾帼基地建设工作, 通过该项目的实施, 为繁荣稳定、文明进步、安居乐业、生态良好的克州汇聚力量。							
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	指标赋 分规则	佐证 资料	
产出指标	数量指标	开展维权 知识讲座 次数 (次)	≥3 次	计划标 准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料	
		石榴花宣 讲队宣讲 次数 (次)	≥5 次	计划标 准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料	
		巾帼示范 基地创建 个数 (个)	=1 个	计划标 准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料	
	质量指标	资金使用 合规率 (%)	=100%	计划标 准	新增	6	直接赋 分	工作 资料	
		时效指标	资金支付 及时率 (%)	=100%	计划标 准	新增	6	直接赋 分	工作 资料
			调解纠纷、 心理疏导 及时率 (%)	=100%	计划标 准	新增	7	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	宣讲队成 员培训、队 伍建设成 本 (万元)	=4 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证	
		巾帼示范 基地创建 成本 (万 元)	=3 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证	
效益指标	社会效益 指标	维权法律 知识宣讲 知晓率 (%)	=100%	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料	

		对妇女儿童关心关爱程度	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度(%)	=100%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会						
项目名称		妇女人均一元钱			项目负责人		宋丽燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目资金投入总额 3 万元，其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元；主要用于推动落实克州基层组织有阵地做事、有人干事、有钱办事，组织实施创富创新建功、女性素质提升、妇女维权和谐、妇女儿童民生、强基固本五大工程，广泛开展家庭环境整治，读书活动等文明新风活动，让各族妇女从生活习惯、服饰、阅读等各个方面，从内到外、从思想上到行动上发生积极变化，提升全民素质。</p>						
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	开展宣传活动次数（次）	≥3 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展“三八”节活动次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		下乡调研次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		政策宣传活动覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2021 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
		政策宣传及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		下乡调研任务完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	开展工作所需经费（万元）	=1 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照正常比例赋分

		“三八”节 活动经费 (万元)	=2 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	增强妇女 幸福感	长期	计划标 准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	妇女群众 满意度(%)	>=95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	工作 资料

（五）其他需说明的事项

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会上年结转结余财政拨款结转 1.39 万元项目尾款，无实物工作量，不做绩效。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会

2023年03月10日