

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会2016年部门预算公开



# 目录

## 第一部分 克州妇联单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2016 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于克州妇联 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州妇联 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于克州妇联 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于克州妇联 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州妇联 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州妇联 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州妇联 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于克州妇联 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州妇联 2016 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 克州妇联单位概况

#### 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会是自治州党委领导下的全州各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

妇联组织的基本职能是：坚持正确的政治方向，紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益，关心妇女工作生活，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，承担自治州妇女儿童工作委员会办公室的工作，承办自治州党委、自治州人民政府交办的有关事项。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。

#### 二、机构设置及人员情况

克州妇联无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：克州妇联办公室、克州妇儿工委办公室。

克州妇联编制数 9 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，减少 1 人，2015 年 12 月份在职转退休 1 人；退休 7 人，增加 1 人，在职转退休；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2016 年部门预算公开表

具体详见附件

## 第三部分 2016年部门预算情况说明

### 2016年部门预算情况说明

#### 一、关于克州妇联2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州妇联2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算135.78万元。

收入预算包括：一般公共预算135.78万元。

支出预算包括：一般公共服务支出135.78万元。

#### 二、关于克州妇联2016年收入预算情况说明

克州妇联收入预算135.78万元，其中：一般公共预算135.78万元，占100%，比上年增加28.25万元，主要原因是上年合理压缩经费，协调统筹，计划性支出。

#### 三、关于克州妇联2016年支出预算情况说明

克州妇联2016年支出预算135.78万元，其中：

基本支出135.78万元，占100%，比上年增加28.25万元，主要原因是调资，人员工资增加，增加养老保险汇缴。

#### 四、关于克州妇联2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算135.78万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

#### 五、关于克州妇联2016年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州妇联 2016 年一般公共预算拨款基本支出 135.78 万元，比上年执行数增加 28.25 万元，增加 20.81%，主要原因是调资，人员工资增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）135.78 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2016 年预算数为 135.78 万元，比上年执行数增加 28.25 万元，增加 20.81%，主要原因是调资，人员工资增加。

## 六、关于克州妇联 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

克州妇联 2016 年一般公共预算基本支出 135.78 万元，其中：

人员经费 121.02 万元，主要包括：基本工资 19.03 万元、津贴补贴 31.54 万元、奖金 1.59 万元、社会保障缴费 16.03 万元、住房公积金 5.20 万元、退休费 47.61 万元、奖励金 0.02 万元等。

公用经费 7.76 万元，主要包括：办公费 1.50 万元、水费 0.10 万元、电费 0.30 万元、差旅费 1.20 万元、公务接待费 1.40 万元、工会经费 0.27 万元、福利费 0.49 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、办公用品及设备采购 0.70 万元。

## 七、关于克州妇联 2016 年项目支出情况说明

1. 项目名称：妇女人均一元钱

设立的政策依据：政协议案

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：妇女人均一元钱

资金执行时间：全年

2. 项目名称：妇女工作经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：妇女工作经费

资金执行时间：全年

3. 项目名称：三八节表彰

设立的政策依据：召开三八表彰大会（延续性项目）

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：三八节表彰

资金执行时间：3 月份

## **八、关于克州妇联 2016 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明**

克州妇联 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 1.40 万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.20万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费减少0.20万元，主要原因是经费压缩，综合全局，统筹协调，严格管理公务用车；公务接待费减少1万元，主要原因是精简会议，坚决遵守八项规定，合理安排工作餐，压缩接待经费。

## **九、关于克州妇联2016年政府性基金预算拨款情况说明**

克州妇联2016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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

无其他事项说明

### **（一）机关运行经费情况**

2016年，克州妇联机关运行经费财政拨款预算135.78万元，比上年预算增加28.25万元，增加20.81%，主要原因是调资，人员工资增加。

### **（二）政府采购情况**

2016年，克州妇联单位政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**



截至 2015 年底，克州妇联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 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 7 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位: 克州妇联

项目名称	妇女人均一元钱	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州妇联	项目实施单位	克州妇联		
项目起止时间	全年	项目负责人	张英姿	联系电话	13899495886
项目资金(万元)	资金总额 3 万元				
	财政拨款 3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
项目概况	由 2015 年政协提案提出, 大力推动落实按照妇女人均 1 元钱标准给妇联拨付工作经费的政策, 确保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。为延续性项目。				
项目立项情况	项目立项的依据	10000 元用于妇女群众宣传教育等, 10000 元用于开展各种调研, 车辆运行等, 10000 元用于开展文体活动等			
	项目申报的可行性	确保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。			
	项目申报的必要性	推动落实经费的保障, 让妇联有钱干事			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、妇女群众宣传教育	1 月	12 月		
	2、开展调研	1 月	12 月		
	3、开展文体活动	1 月	12 月		

# 财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位: **克州妇联**

项目名称	三八节表彰	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	克州妇联	项目实施单位	克州妇联	
项目起止时间	全年	项目负责人	张英姿	联系电话 13899495886
项目资金(万元)	资金总额 3 万元			
	财政拨款 3 万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
其他				
单位职能阐述	为深入贯彻落实党的各项方针及政策, 通过选树典型、宣传先进, 引领激励广大妇女弘扬“四自”精神, 巾帼建功、岗位争优秀, 在加强社会管理及其创新、促进社会和谐中发挥“半边天”作用, 特在每年的三月份对评选出一批妇女工作先进集体和个人进行表彰。其中包含会议费、牌匾制作费、表彰奖品等。			
项目概况	15000 元用于会议场地、解决受表彰农牧民群众食宿等费用, 8000 元用于制作牌匾、绶带、证书等, 7000 元用于购买表彰奖品等其他商品和服务支出			
项目立项情况	项目立项的依据	为深入贯彻落实党的各项方针及政策, 通过选树典型、宣传先进, 引领激励广大妇女弘扬“四自”精神, 巾帼建功、岗位争优秀, 在加强社会管理及其创新、促进社会和谐中发挥“半边天”作用		
	项目申报的可行性	通过表彰先进妇女群众, 以典型带动宣传, 展现半边天风采		
	项目申报的必要性	表彰各行各业的先进妇女群众, 示范先行, 典型引路		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、会议费	3 月	3 月	
	2、牌匾制作费	3 月	3 月	
	3、表彰奖品	3 月	3 月	

# 财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位: 克州妇联

项目名称	妇女工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州妇联	项目实施单位	克州妇联		
项目起止时间	全年	项目负责人	张英姿	联系电话	13899495886
项目资金(万元)	资金总额 1 万元				
	财政拨款 1 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	大力推动落实两纲要求, 给妇联拨付工作经费的政策, 确保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。为延续性项目。				
项目概况	5000 元用于开展调研等车辆保障, 5000 元用于开展妇女儿童工作宣传				
项目立项情况	项目立项的依据	确保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。			
	项目申报的可行性	推动落实经费的保障, 让妇联有钱干事			
	项目申报的必要性	通过经费保障, 使妇联开展各项工作有抓手有帮助, 真正落实妇女工作有基础			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、开展调研	1 月	12 月		
	2、宣传工作	1 月	12 月		

## (五) 其他需说明的事项

国有资产占用使用情况为 0，因所有资产都记在党办账上，未独立分账。

#### 第四部分 名词解释

##### 名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；  
公务接待费指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：指各部门的公用经费，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。



# 2016年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项	目	2016年预算	功能分类
一、财政拨款(补助)		135.78	201 一般公共服务
	一般预算拨款	135.78	202 外交
	基金预算拨款	0.00	203 国防
	上级补助收入	0.00	204 公共安全
	事业单位经营收入	0.00	205 教育
	其他收入	0.00	206 科学技术
	预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒
			208 社会保障与就业
			210 医疗卫生
			211 节能环保
			212 城乡社区事务
			213 农林水事务
			214 交通运输
			215 资源勘探电力信息等事务
			216 商业服务业等事务
			217 金融监管等事务支出
			218 地政灾后恢复重建支出
			219 援助其他地区支出
			220 国土资源气象等事务
			221 住房保障支出
			222 粮油物资储备管理事务
			227 预备费
			228 国债还本付息支出
			229 其他支出
			231 债务还本支出
			232 债务付息支出
			233 债务发行费用支出
本年收入小计		135.78	本年支出小计
单位上年结余(不含国库集中支付额)		0.00	230 转移性支出
收入总计		135.78	支出总计
			135.78
			0.00
			135.78



部门收入总体情况表

功能分类科目编码		功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余(不含国库集中支付额度)
类	款									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01 行政运行(群众团体事务)	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	1	2	3
合计			135.78	128.78	7.00
201	129	01 行政运行(群众团体事务)	135.78	128.78	7.00

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款(补助)		135.78	201 一般公共服务	135.78	135.78
一般预算拨款		135.78	202 外交	0.00	0.00
基金预算拨款		0.00	203 国防	0.00	0.00
		1.00	204 公共安全	0.00	0.00
			205 教育	0.00	0.00
			206 科学技术	0.00	0.00
			207 文化体育和传媒	0.00	0.00
			208 社会保障与就业	0.00	0.00
			210 医疗卫生	0.00	0.00
			211 节能环保	0.00	0.00
			212 城乡社区事务	0.00	0.00
			213 农林水事务	0.00	0.00
			214 交通运输	0.00	0.00
			215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00
			216 商业服务业等事务	0.00	0.00
			217 金融监管等事务支出	0.00	0.00
			218 地政灾后恢复重建支出	0.00	0.00
			219 援助其他地区支出	0.00	0.00
			220 国土资源气象等事务	0.00	0.00
			221 住房保障支出	0.00	0.00
			222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00
			227 预备费	0.00	0.00
			228 国债还本付息支出	0.00	0.00
			229 其他支出	0.00	0.00
			231 债务还本支出	0.00	0.00
			232 债务付息支出	0.00	0.00
			233 债务发行费用支出	0.00	0.00
本年收入小计		135.78	本年支出小计	135.78	135.78
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结转)		0.00	230 转移性支出	0.00	0.00
收入总计		135.78	支出总计	135.78	135.78

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
合计			135.78	128.78	7.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	128.78	7.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	128.78	121.02	7.76
301	30102	津贴补贴	31.54	31.54	0.00
302	30241	办公用品及设备采购	0.70	0.00	0.70
302	30228	工会经费	0.27	0.00	0.27
302	30217	公务接待费	1.40	0.00	1.40
302	30205	水费	0.10	0.00	0.10
302	30201	办公费	1.50	0.00	1.50
301	30104	社会保障缴费	16.03	16.03	0.00
301	30101	基本工资	19.03	19.03	0.00
302	30229	福利费	0.49	0.00	0.49
301	30103	奖金	1.59	1.59	0.00
303	30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
303	30302	退休费	47.61	47.61	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
303	30311	住房公积金	5.20	5.20	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
302	30206	电费	0.30	0.00	0.30

项目支出情况表

单位: 万元

科目编码	科目	项目名称	项目支出合计											其他支出			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
类	款	项															
**	**	**															
			合计	7.00		0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	1.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三八节表彰														

一般公共预算“三公”经费

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
3.20	0.00	1.80	0.00	1.80	1.40
3.20	0.00	1.80	0.00	1.80	1.40

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
能分类科目编	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类		1	2	3	
**	**				
款					
**					
项					
**					