附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会

2019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 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于克州妇联2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州妇联2019年收入预算情况说明

三、关于克州妇联2019年支出预算情况说明

四、关于克州妇联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州妇联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州妇联2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州妇联2019年项目支出情况说明

八、关于克州妇联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州妇联2019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。

克州妇联单位编制数9人，实有人数6人，其中：在职6人，减少1人，原因为工作原因调离减少1人；退休7人，减少1人，原因为退休干部去世；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州妇联 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、财政拨款（补助）** | **126.53** | **201 一般公共服务支出** | **221.57** |
| **一般公共预算** | **126.53** | **202 外交支出** |  |
| **政府性基金预算** |  | **203 国防支出** |  |
| **教育收费（财政专户）** |  | **204 公共安全支出** |  |
| **事业收入** |  | **205 教育支出** |  |
| **上级补助收入** | **5** | **206 科学技术支出** |  |
| **事业单位经营收入** |  | **207 文化体育与传媒支出** |  |
| **其他收入** |  | **208 社会保障和就业支出** |  |
| **预算外收入** |  | **209 社会保险基金支出** |  |
| **用事业基金弥补收支差额** |  | **210 医疗卫生与计划生育支出** |  |
|  |  | **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 国土资源气象等支出** |  |
|  |  | **221 住房保障支出** |  |
|  |  | **222 粮油物资管理支出** |  |
|  |  | **223 国有资本经营预算支出** |  |
|  |  | **227 预备费** |  |
|  |  | **229 其他支出** |  |
|  |  | **231 债务还本支出** |  |
|  |  | **232 债务付息支出** |  |
|  |  | **233 债务发行费支出** |  |
| **本 年 收 入 小 计** | **131.53** | **本 年 支 出 小 计** | **221.57** |
| **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** | **90.05** | **230 转移性支出** |  |
| **收 入 总 计** | **221.58** | **支 出 总 计** | **221.57** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州妇联 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **预算外收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **合计** | **221.57** | **126.53** |  |  |  | **5** |  |  |  |  | **90.05** |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 221.57 | 126.53 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 90.05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州妇联 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** |
|
|  |  |  | **合计** | **221.57** | **99.25** | **122.33** |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 221.57 | 99.25 | 122.33 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州妇联 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** | **政府性基金预算** |
| **财政拨款（补助）** | **126.53** | **201 一般公共服务支出** | **126.53** | **126.53** |  |
| **一般公共预算** | **126.53** | **202 外交支出** |  |  |  |
| **政府性基金预算** |  | **203 国防支出** |  |  |  |
|  |  | **204 公共安全支出** |  |  |  |
|  |  | **205 教育支出** |  |  |  |
|  |  | **206 科学技术支出** |  |  |  |
|  |  | **207 文化体育与传媒支出** |  |  |  |
|  |  | **208 社会保障和就业支出** |  |  |  |
|  |  | **209 社会保险基金支出** |  |  |  |
|  |  | **210 医疗卫生与计划生育支出** |  |  |  |
|  |  | **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 国土资源气象等支出** |  |  |  |
|  |  | **221 住房保障支出** |  |  |  |
|  |  | **222 粮油物资管理支出** |  |  |  |
|  |  | **223 国有资本经营预算支出** |  |  |  |
|  |  | **227 预备费** |  |  |  |
|  |  | **229 其他支出** |  |  |  |
|  |  | **231 债务还本支出** |  |  |  |
|  |  | **232 债务付息支出** |  |  |  |
|  |  | **233 债务发行费支出** |  |  |  |
| **本 年 收 入 小 计** | **126.53** | **本 年 支 出 小 计** | **126.53** | **126.53** |  |
| **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** | **90.05** | **230 转移性支出** |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **126.53** | **支 出 总 计** | **126.53** | **126.53** |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州妇联 | | | |  |  | | 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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **合计** | **126.53** | | **99.25** | | **27.28** |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 126.53 | | 99.25 | | 27.28 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 |  | |  | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州妇联 | | |  |  | | 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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  | 合计 | 99.25 | | 94.77 | | 4.48 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.39 | | 0.39 | | 0 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.02 | | 0 | | 0.02 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.2 | | 0 | | 0.2 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.1 | | 0 | | 0.1 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 0.6 | | 0 | | 0.6 |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.21 | | 5.21 | | 0 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.4 | | 0 | | 0.4 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | | 0 | | 0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.5 | | 0 | | 0.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.39 | | 0 | | 0.39 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.87 | | 10.87 | | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 27.44 | | 27.44 | | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 34.5 | | 34.5 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.64 | | 7.64 | | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.29 | | 2.29 | | 0 |
| 302 | 99 | 福利费 | 0.69 | | 0 | | 0.69 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.4 | | 0 | | 1.4 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0 | | 0 | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.44 | | 6.44 | | 0 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.18 | | 0 | | 0.18 |
|  |  | **合计** | 99.25 | | 94.77 | | 4.48 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州妇联 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **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** |
|  | |  |  |  | 合计 | 27.28 |  | | 10 | 17.28 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 29 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 群众工作经费 | 7 |  | | 7 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 29 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 人员补助经费 | 17.28 |  | |  | 17.28 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 29 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 妇女人均一元钱 | 3 |  | | 3 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 17.28 |  | | 10 | 17.28 |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州妇联 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 1.8 |  | 1.4 |  | 1.4 | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州妇联 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州妇联2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算221.58万元。

收入预算包括：一般公共预算126.53万元、上级补助收入5万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）90.05万元。

支出预算包括：一般公共服务支出221.57万元。

二、关于克州妇联2019年收入预算情况说明

克州妇联收入预算221.58万元，其中：

一般公共预算126.53万元，占57.10%，比上年减少3.9 万元，主要原因是较2018年在职人员情况，减少1人，人员经费减少；

政府性基金预算未安排。

上级补助收入资金5万元，占2.26%，比上年增加5万元，主要原因是自治区妇联年初将妇女儿童工作经费做入计划中，将此经费提前拨付；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）90.05万元，占40.64%，比上年增加90.05万元，主要原因是2018年工作队经费因工作安排后未及时支出，导致经费结余，及妇女儿童工作经费因工作计划，预计2019年支出。

三、关于克州妇联2019年支出预算情况说明

克州妇联2019年支出预算221.57万元，其中：

基本支出99.25万元，占44.79%，比上年减少4.02万元，主要原因是人员减少，减少经费安排。

项目支出122.33万元，占55.21%，比上年增加95.17万元，主要原因是2018年“美丽庭院”、“靓发屋”项目经费结余，计划2019年继续支出。

四、关于克州妇联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算221.57万元。

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2019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2019年一般公共预算拨款基本支出221.57万元，比上年执行数增加91.14万元，增长41.13%。主要原因是根据2018年未支出项目，继续结合妇联工作实际，安排工作经费支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）126.53万元，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（201）财政事务（29）行政运行（01）:2019年预算数为126.53万元，比上年执行数减少3.9万元，下降3.08 %，主要原因是：人员减少，合理安排经费支出，减少经费预算。

六、关于克州妇联2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州妇联2019年一般公共预算基本支出126.53万元， 其中：

人员经费94.77万元，主要包括：基本工资27.44万元、津贴补贴34.50万元、奖金2.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.87万元、其他社会保障缴费7.64万元、住房公积金6.44万元、退休费5.21万元、奖励金0.39万元等。

公用经费4.48万元，主要包括：办公费0.2万元、水费0.18万元、电费0.02万元、邮电费0.1万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.39万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费1.4万元、办公用品及设备采购0.6万元等。

七、关于克州妇联2019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：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：州领导批办

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

资金来源：克州财政拨款

受益人群和社会效益：以开展群众工作为重点，做好群众工作

3.项目名称：人员补助经费

设立的政策依据：州领导批办

预算安排规模：17.28万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

资金来源：克州财政拨款

补贴人数：8人

补贴标准：1800元/月

补贴范围：工作队人员

补贴方式：按月计算

发放程序：个人领取

受益人群和社会效益：以开展群众工作为重点，做好群众工作

八、关于克州妇联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州妇联2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.8万元，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1.4万元，公务接待费0.4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.7万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是预算无安排；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]；公务用车运行费增加0.3万元，主要原因是根据工作安排，下县市调研指导工作等；公务接待费增加0.3万元，主要原因是因上级部门加强对地、县两级指导工作，结合实际，安排合理接待。

九、关于克州妇联2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州妇联2019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

**（一）机关运行经费情况**

2019年，克州妇联本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.48万元，比上年预算减少0.47万元，下降9.49%。主要原因是根据妇联人员实际，合理分配资金安排，规划预算支出。

**（二）政府采购情况**

2019年，克州妇联部门及下属单位政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.4万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.32万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.32万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，克州妇联部门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0万元。

2.车辆2辆，价值33.27万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.5万元（其中另有1辆车已拍卖未从固定资产卡片中核销）；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14.12万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额27.28万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州妇联 | | | **项目名称** | | 妇女人均一元钱 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 推动落实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。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 推动落实经费的保障，让妇联有钱干事 | | | 充分使用经费开展工作 | | |
|  | | |  | | |
| 时效指标 | 项目执行时间 | | | 全年 | | |
|  | | |  | | |
| 数量指标 | 开展妇女群众宣传教育、各种调研，车辆运行、文体活动等 | | | 20000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 | | |
|  | | |  | | |
| 质量指标 | 开展全州妇女儿童工作，全面调研1次，开展2次以上活动 | | | 预计开展1次调研工作，开展2次以上活动，受益群众20000人以上 | | |
|  | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 开展全州妇女儿童工作，全面调研1次，开展2次以上活动 | | | 预计开展1次调研工作，开展2次以上活动，受益群众20000人以上 | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 组织实施女性素质提升、妇女维权和谐、妇女儿童民生等工作 | | | 预计开展1次调研工作，开展2次以上活动，受益群众20000人以上 | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 开展全州妇女儿童工作，全面调研1次，开展2次以上活动 | | | 预计开展1次调研工作，开展2次以上活动，受益群众20000人以上 | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | ≧　85% | | |
|  | | |  | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州妇联 | | | **项目名称** | | 群众工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7 | 其中：财政拨款 | 7 | | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 依托阿图什市松他克乡托库勒村工作队，以为群众办好事实事为根本，解决困难群众创业增收问题，维护总目标，助力打赢脱贫攻坚战。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 开展群众工作，以活动、慰问为载体，为民办实事好事 | | | 充分发挥经费，合理进行支出 | | |
|  | | |  | | |
| 时效指标 | 项目执行时间 | | | 全年 | | |
|  | | |  | | |
| 数量指标 | 为全村2500余名群众开展群众工作，为民办实事好事，开展12次文体活动等 | | | 至少开展12次文体活动，受益群众预期达到3000人左右 | | |
|  | | |  | | |
| 质量指标 | 维护总目标，积极打赢脱贫攻坚战 | | | 扎实开展 | | |
|  | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 加强基层党组织建设，为民办实事好事，确保基层工作有经费、有人员 | | | 切实解决全村群众困难，真心真意帮扶群众 | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 维护总目标，落实各项工作 | | | 促进群众工作的开展 | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 开展工作保障基层生活保障 | | | 促进群众工作的开展 | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | ≧　85% | | |
|  | | |  | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州妇联 | | | **项目名称** | | 人员补助经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17.28 | 其中：财政拨款 | 17.28 | | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 依托阿图什市松他克乡托库勒村工作队，以为群众办好事实事为根本，解决困难群众创业增收问题，维护总目标，助力打赢脱贫攻坚战。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 群众工作人员补助经费 | | | 每月1800元/人，全年发放 | | |
|  | | |  | | |
| 时效指标 | 项目执行时间 | | | 全年 | | |
|  | | |  | | |
| 数量指标 | 开展群众工作补助人员 | | | 8人，每月1800元/人，全年发放 | | |
|  | | |  | | |
| 质量指标 | 积极做好群众工作，助力打赢脱贫攻坚战 | | | 8人，每月1800元/人，全年发放 | | |
|  | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 切实开展各项工作 | | | 促进群众工作的开展 | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 保障基层工作人员生活，确保开展各项工作 | | | 8人，每月1800元/人，全年发放 | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 保障基层工作人员生活，确保开展各项工作 | | | 8人，每月1800元/人，全年发放 | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | ≧　90% | | |

**（五）其他需说明的事项**

克州妇联无待说明的事项。

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。

克州妇联

2019年1月31日