

**克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年
预算公开**

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会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

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会单位编制数 12，实有人数 15 人，其中：在职 9 人，增加 1 人； 退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	149.30	201 一般公共服务支出	149.30
一般公共预算	149.30	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	149.30	本 年 支 出 小 计	149.30
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	149.30	支 出 总 计	149.30

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费（财专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年（含集中支付结余）	上库支出（国库集中支付）
类	款	项														
201			一般公共服务支出	149.30	149.30											
201	29		群众团体事务	149.30	149.30											
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	146.30	146.30											
201	29	99	其他群众团体事务支出	3.00	3.00											
			合 计	149.30	149.30								***			

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	149.30	201 一般公共服务支出	149.30	149.30		
一般公共预算	149.30	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				
		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 粮油物资管理支出				
		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				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
		230 转移性支出				
收入总计	149.30	支出总计	149.30	149.30		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会

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	133	133	
301	01	基本工资	38.35	38.35	
301	02	津贴补贴	56.15	56.15	
301	03	奖金	3.20	3.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	13.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
301	12	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
301	13	住房公积金	11.44	11.44	
302		商品和服务支出	6.81		6.81
302	01	办公费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	0.35		0.35
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	0.36		0.36
302	28	工会经费	0.54		0.54
302	29	福利费	0.98		0.98
302	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
302	99	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补助	6.49	6.49	
303	02	退休费	5.69	5.69	
303	09	奖励金	0.80	0.80	
		合 计	146.30	139.49	6.81

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会

单位：万元

[illegible]

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.80		1.40		1.40	0.40

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 149.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算 149.30 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 146.30 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会收入预算 149.30 万元，其中：

一般公共预算 149.30 万元，占 100%，比上年预算增加 2.42 万元，增长 1.65%，主要原因是新招聘 1 人，人员经费相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年支出预算 149.30 万元，其中：

基本支出 146.30 万元，占 97.99%，比上年预算增加 9.42 万元，增长 6.88%，主要原因是招聘 1 人，人员经费相应增

加。

项目支出 3.00 万元，占 2.01%，比上年预算减少 7 万元，下降 70%，主要原因减少了群众工作经费

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 149.30 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 149.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 149.30 万元，主要用于人员经费 139.49 万元、公用经费 6.81 万元、项目经费 3 万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年一般公共预算拨款合计 149.30 万元，其中：基本支出 146.30 万元，比上年预算增加 9.42 万元，增长 6.88%。主要原因是：2022 年新招聘 1 人，人员经费相应增加。项目支出 3 万元，比上年预算减少 7 万元，下降 70%。主要原因是：减少了群众工作经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出类 149.3 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 146.3 万元，比上年预算增加 9.42 万元，增长 6.88%，主要原因是：2022 年新招聘 1 人，人员经费相应增加；

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事务（项）：2022 年预算数为 3 万元，比上年预算减少 7 万元，下降 70%，主要原因是：减少了群众工作经费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年一般公共预算基本支出 146.3 万元，其中：人员经费 139.49 万元，主要包括：基本工资 38.35 万元、津贴补贴 56.15 万元、奖金 3.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.80 万元、职工基本医疗保险缴费 5.70 万元、其他社会保障缴费 4.36 万元、住房公积金 11.44 万元、退休费 5.69 万元、奖励金 0.80 万元。

公用经费 6.81 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、手续费 0.10 万元、电费 0.35 万元、差旅费 0.30 万元、公务接待费 0.40 万元、劳务费 0.36 万元、工会经费 0.54 万元、福利费 0.98 万元、公务用车运行维护费 1.40 万元、其他商品和服务支出 0.38 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：妇女人均一元钱

设立的政策依据：克财预〔2022〕1号批复文件

预算安排规模：3万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会

资金分配情况：主要用于“三八节”等活动开展、各类调研工作开展等；

资金执行时间：2022年1月-12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.80 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 1.40 万元，公务接待费 0.4 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年及 2022 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年及 2022 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位原有车辆数未改变相应公务用车运行费未变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是加强上级部门对地、县两级指导工作，结合实际，统筹合理安排接待。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2022 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

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 6.81 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 17.62%。主要原因是新招聘 1 人，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会政府采购预算 6 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 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 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

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	为了能更好的完成 2022 工作,按月足额发放 14 人工资,保障日常工作的开展。展各类慰问及文体活动,通过活动的开展,提升公共服务能力.					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障人员人数(次)		14		
		保障办公次数(次)		6		
	质量指标	补助人员数(人)		6		
		保障车辆运行次数(次)		6		
	时效指标	绩效考核合格率(%)		100%		
		工资发放人数覆盖率(%)		100%		
	成本指标	各项工作按期开展及时率(%)		100%		
		资金拨付及时率		100%		
效益指标	经济效益指标	人员经费(万元)		139.49		
		公用经费(万元)		6.81		
	社会效益指标	项目支出经费(万元)		3		
	生态效益指标	公共服务水平提升情况		有效提升		
		保障日常办公条件		持续改善		
	可持续影响指标					
		满足日常工作需要		效果显著		
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)		≥95%		
		保障人员人数(次)		14		

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

六、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会

2022 年 3 月 15 日