

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女 联合会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会
2024 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

2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会
2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

（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、JHSY、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。

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 16 人，其中：在职 9 人，增加 2 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	348.52	201 一般公共服务支出	315.85
1. 一般公共预算拨款	222.37	202 外交支出	
其中：一般财力	222.37	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	32.97
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	126.15	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	126.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.30	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		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	348.82	支 出 总 计	348.82

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	315.85	189.40	189.40						126.15	0.30	
201	29		群众团体事务	315.85	189.40	189.40						126.15	0.30	
201	29	01	行政运行	274.41	148.26	148.26						126.15		
201	29	50	事业运行	41.14	41.14	41.14								
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.30									0.30	
208			社会保障和就业支出	32.97	32.97	32.97								
208	05		行政事业单位养老支出	32.97	32.97	32.97								
208	05	01	行政单位离退休	14.62	14.62	14.62								

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
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				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.35	18.35	18.35									
			合 计	348.82	222.37	222.37							126. 15	0.30	

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

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				
201			一般公共服务支出	315.85	183.40	132.45
201	29		群众团体事务	315.85	183.40	132.45
201	29	01	行政运行	274.41	142.26	132.15
201	29	50	事业运行	41.14	41.14	
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	32.97	32.97	
208	05		行政事业单位养老支出	32.97	32.97	
208	05	01	行政单位离退休	14.62	14.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	
			合 计	348.82	216.37	132.45

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	222.37	201 一般公共服务支出	189.40	189.40		
一般公共预算	222.37	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	32.97	32.97		
		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	222.37	支 出 总 计	222.37	222.37		

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	173.27	173.27	
301	01	基本工资	43.94	43.94	
301	02	津贴补贴	60.38	60.38	
301	03	奖金	28.59	28.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	18.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	14.91	14.91	
302		商品和服务支出	7.79		7.79
302	01	办公费	1.70		1.70
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.63		0.63
302	29	福利费	2.26		2.26
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	35.31	35.31	
303	02	退休费	13.49	13.49	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	216.37	208.58	7.79

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			一般公共预算服务支出		6.00		6.00								
201	29		群众团体事务		6.00		6.00								
201	29	01	行政运行	妇儿工委办公室工作经费	3.00		3.00								
201	29	01	行政运行	妇女人均一元钱	3.00		3.00								
				合 计	6.00		6.00								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			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 2024 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。

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”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
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年 FHJ 专项工作经费	0.30	0.30			0.30				
合计	0.30	0.30			0.30				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 348.82 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 2024 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 348.82 万元，其中：

一般公共预算 222.37 万元，占 63.75%，比上年预算增加 57.11 万元，增长 34.56%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，社保、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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排三八活动项目资金，预算减少。

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 126.15 万元，占 36.16%，比上年预算增加 62.27 万元，增长 97.48%，主要原因是本年增加三县一市的春蕾阳光助学金活动经费，预算增加。

财政拨款结转 0.30 万元，占 0.09%，比上年预算减少 1.09 万元，下降 78.42%，主要原因是财政拨款结转减少三八活动项目经费。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2024 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 2024 年支出预算 348.82 万元，其中：

基本支出 216.37 万元，占 62.03%，比上年预算增加 54.11 万元，增长 33.35%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 132.45 万元，占 37.97%，比上年预算增加 57.18 万元，增长 75.97%，主要原因是本年增加其他资金项目，相应预算增加。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 222.37 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 222.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 189.40 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出及妇儿工委办公室工作经费、妇女人均一元钱项目支出。社会保障和就业支出 32.97 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 222.37 万元，其中：基本支出 216.37 万元，比上年预算增加 54.11 万元，增长 33.35%。主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 6.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 40.00%。主要原因是：本年减少三八活动项目经费，相应预算减少。

（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）189.40 万元，占 85.17%。
- 2、社会保障和就业支出（类）32.97 万元，占 14.83%。

（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）：2024 年预算数为 148.26 万元，比上年预算增加 43.90 万元, 增长 42.07%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，相应预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 41.14 万元，比上年预算增加 4.25 万元, 增长 11.52%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，相应预算增加。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元, 下降 100.00%，主要原因是：本年未安排三八活动项目经费，预算减少。

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）：2024 年预算数为 14.62 万元，比上年预算增加 2.47 万元, 增长 20.33%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，行政单位离退休经费增加。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.77 万元, 下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，不再使用此科目支出。

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）：2024 年预算数为 18.35 万元，比上年预算增加 3.26 万元, 增长 21.60%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，机关事业单位基

本养老保险缴费支出增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 216.37 万元，其中：

人员经费 208.58 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：妇儿工委办公室工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号妇儿工委办公室工作经费预算的通知

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：办公费 3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：妇女人均一元钱

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号妇女人均一元钱预算的通知

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：办公费3万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会2024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2024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2024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2024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2024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2024年财政拨款“三公”经费数为2.40万元，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2.00万元，公务接待费0.40万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.90 万元，增长 60.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 33.33%，主要原因是因到各县（市）调研次数增加，车辆燃油费预算增加；公务接待费增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位将公务接待费纳入年初预算，经费增加。

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2024 年上年结转结余 0.30 万元，包括：财政拨款 0.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年 FHJ 专项工作经费 0.30 万元，主要用于：2024 年元旦、春节驻村点民族一家亲联谊活动。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.79 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 5.84%。主要原因是本年人员增加，办公经费增加，相应运行预算增加。

（二）政府采购情况

2024 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 12.69 万元，其中：政府采购货物预算 10.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 348.82 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 6.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 126.15 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会			
单位联系人		廖凡		联系电话：	18099784576
年度绩效目标		目标 1：抓好党员干部的日常学习。为进一步提升党员干部贯彻落实党的各项方针政策、服务社会稳定长治久安总目标的能力和水平。 目标 2：保障在职人员基本工资、住房公积金、养老保险及社保等支出。 目标 3：保障全局公共经费支出，为全局各项工作有序开展提供保证。 目标 4：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，让各组妇女从生活习惯、服饰、阅读等各个方面，从内到外、从思想到行动上发生积极变化。 目标 5：抓好妇女信访维权，增强妇联组织服务能力，开展普法宣传工作，切实提升广大妇女尊法守法用法能力。 目标 6：抓紧家庭文明创建，增强服务群众向心力，引领带动全州广大家庭积极践行社会主义核心价值观，弘扬社会主义家庭文明新风尚。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.30	
			本级安排	222.37	
		其他资金（万元）	其他	126.15	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展妇女儿童发展规划及统计监测培训会（次）	≥3 次	2024 年工作计划	20
		举办各项宣传活动（次）	≥10 次	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	慰问妇女儿童（次）	≥10 次	2024 年工作计划	40

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年其他资金收入			项目负责人		宋丽燕	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	120.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	120.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 120 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 120 万元。项目旨在全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话精神，按照石榴花开耀天山工程要求安排妇女工作经费，深入开展石榴花宣讲队，巾帼示范基地建设等。						
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	召开培 训会次 数（次）	≥3 次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传资 料印刷 册数 （册）	≥500 册	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展妇 女儿童 权益保 护活动 （次）	≥5 次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		县市调 研次数 （次）	≥4 次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发 放及时 率（%）	≥95%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		政策知 晓率 （%）	≥95%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		妇女儿 童权益 保护活 动参与 率（%）	≥95%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	县市调 查调研	≥95%	计划标准	新增	4	按照正 常比例	工作资料

		活动完成及时率（%）					赋分	
		项目完成时间	≥95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展活动完成及时率（%）	≥95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动开展成本（万元）	≤50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传册印刷成本（万元）	≤50 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		县市调研成本（万元）	≤20 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇女儿童幸福感	长期	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年其他资金结余			项目负责人		宋丽燕	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6.15	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	6.15	
项目总体目标		该项目总资金 6.15 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 6.15 万元，主要用于开展妇女儿童工作，紧紧围绕克州妇女儿童发展目标任务，严格按照男女平等基本国策和儿童优先原则，坚决做到认识到位、投入到位、宣传到位、措施到位，形成党委领导、政府负责、妇儿工委牵头、各部门协调配合、全社会共同参与妇女儿童事业发展的社会化工作格局，不断推动妇女儿童事业高质量发展， 妇女儿童发展事业取得新成就。						
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	召开培 训会次 数（次）	≥3 次	计划标准	新增	0	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传资 料印刷 册数 （册）	≥300 册	计划标准	新增	0	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展妇 女儿童 权益保 护活动 （次）	≥5 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		县市调 研次数 （次）	≥4 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发 放及时 率（%）	≥95%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		政策知 晓率 （%）	≥95%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		妇女儿 童权益 保护活 动参与 率（%）	≥95%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	=2024 年 12 月	计划标准	新增	5	按照正 常比例	工作资料

							赋分	
		县市调查调研活动完成及时率(%)	≥4 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		会议培训完成及时率(%)	≥95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动开展成本(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
		宣传册印刷成本(万元)	≤2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		县市调研成本(万元)	≤2.15 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇女儿童幸福感	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	妇女儿童满意度(%)	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		妇儿工委办公室工作经费			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		该项目总资金 3 万元，其中财政资金 3 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展妇女儿童工作，紧紧围绕克州妇女儿童发展目标任务，严格按照男女平等基本国策和儿童优先原则，坚决做到认识到位、投入到位、宣传到位、措施到位，形成党委领导、政府负责、妇儿工委牵头、各部门协调配合、全社会共同参与妇女儿童事业发展的社会化工作格局，不断推动妇女儿童事业高质量发展，妇女儿童发展事业取得新成就。						
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	召开培 训会次 数（次）	≥3 次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传资 料印刷 册数 （册）	≥500 册	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展妇 女儿童 权益保 护活动 （次）	≥5 次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		县市调 研次数 （次）	≥4 次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发 放及时 率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		政策知 晓率 （%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		妇女儿 童权益 保护活 动参与 率（%）	≥90%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	4	按照正 常比例	工作资料

							赋分	
		县市调查调研活动完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		会议培训完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动开展成本	≤2万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传册印刷成本(万元)	≤0.7万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		县市调研成本(万元)	≤0.3万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇女儿童幸福感	长期	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		该项目总投入 3 万元，其中财政资金 3 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展以“巾帼心向党”“永远跟党走”主题宣传活动、用活“克州女声”微信公众号，坚持线上线下宣传相结合，利用春节、三·八妇女节、六一儿童节等重要节点，广泛开展形式多样、内容丰富的群众性主题宣传教育活动，教育引导各族妇女群众增强“五个认同”，为落实总目标贡献巾帼力量。						
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	开展宣 传活动 次数 (次)	>=5 次	计划标准	3	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展文 娱活动 次数 (次)	>=3 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)	>=4 次	计划标准	3	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	按照正 常比例 赋分	工作资料
		政策宣 传活动 覆盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		政策宣 传及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		下乡调 研任务 完成及 时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 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	1 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展活动所需经费（万元）	≤2 万元	预算支出标准	2 万元	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

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 0.30 万元。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月25日