

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年上半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 2025 年部门概况

一、 主要职能

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 16 人，其中：在职 9 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 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	409.75	201 一般公共服务支出	349.20
1. 一般公共预算拨款	209.75	202 外交支出	
其中：一般财力	209.75	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	32.96
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	12.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	200.00	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	200.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.11
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	
收入总计	409.75	支出总计	409.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	409.75	209.75	209.75							200.00		
201			一般公共服务支出	349.20	149.20	149.20							200.00		
201	29		群众团体事务	349.20	149.20	149.20							200.00		
201	29	01	行政运行	312.54	112.54	112.54							200.00		
201	29	50	事业运行	36.66	36.66	36.66									
208			社会保障和就业支出	32.96	32.96	32.96									
208	05		行政事业单位养老支出	32.96	32.96	32.96									
208	05	01	行政单位离退休	14.34	14.34	14.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	18.62									
210			卫生健康支出	12.48	12.48	12.48									
210	11		行政事业单位医疗	12.48	12.48	12.48									
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32	7.32									
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57									
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59	2.59									

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	15.11	15.11	15.11									
221	02		住房改革支出	15.11	15.11	15.11									
221	02	01	住房公积金	15.11	15.11	15.11									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			总计	409.75	203.75
201			一般公共服务支出	349.20	206.00
201	29		群众团体事务	349.20	206.00
201	29	01	行政运行	312.54	206.00
201	29	50	事业运行	36.66	
208			社会保障和就业支出	32.96	
208	05		行政事业单位养老支出	32.96	
208	05	01	行政单位离退休	14.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	
210			卫生健康支出	12.48	
210	11		行政事业单位医疗	12.48	
210	11	01	行政单位医疗	7.32	
210	11	02	事业单位医疗	2.57	
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	
221			住房保障支出	15.11	
221	02		住房改革支出	15.11	
221	02	01	住房公积金	15.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	209.75	201 一般公共服务支出	149.20	149.20		
一般公共预算	209.75	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	32.96	32.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.48	12.48		
		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	15.11	15.11		
		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				
收入总计	209.75	支出总计	209.75	209.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	209.75	203.75
201			一般公共服务支出	149.20	143.20
201	29		群众团体事务	149.20	143.20
201	29	01	行政运行	112.54	106.54
201	29	50	事业运行	36.66	36.66
208			社会保障和就业支出	32.96	32.96
208	05		行政事业单位养老支出	32.96	32.96
208	05	01	行政单位离退休	14.34	14.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62
210			卫生健康支出	12.48	12.48
210	11		行政事业单位医疗	12.48	12.48
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59
221			住房保障支出	15.11	15.11
221	02		住房改革支出	15.11	15.11
221	02	01	住房公积金	15.11	15.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	203.75	196.16	7.59
301		工资福利支出	182.66	182.66	
301	01	基本工资	45.20	45.20	
301	02	津贴补贴	60.56	60.56	
301	03	奖金	30.18	30.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	18.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	15.11	15.11	
302		商品和服务支出	7.59		7.59
302	01	办公费	1.30		1.30
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.30		1.30
302	28	工会经费	0.64		0.64
302	29	福利费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303		对个人和家庭的补助	13.50	13.50	
303	02	退休费	13.49	13.49	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		6.00		6.00								
			中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会		6.00		6.00								
201			一般公共服务支出		6.00		6.00								
201	29		群众团体事务		6.00		6.00								
201	29	01	行政运行	妇女人均一元钱	3.00		3.00								
201	29	01	行政运行	妇儿工委办公室工作经费	3.00		3.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2025 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2025 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
合计	1.10	1.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.10	1.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.10	1.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 409.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2025 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部门收入预算 409.75 万元，其中：

一般公共预算 209.75 万元，占 51.19%，比上年预算减少 12.63 万元，下降 5.68%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 200.00 万元，占 48.81%，比上年预算增加 73.85 万元，增长 58.54%，主要原因是 2024 年度“春蕾助学”、“爱心一元捐”经费将于 2025 年拨付。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.29 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度“为民办实事”经费无结转结余。

三、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2025 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 2025 年支出预算 409.75 万元，其中：

基本支出 203.75 万元，占 49.73%，比上年预算减少 12.63 万元，下降 5.84%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

项目支出 206.00 万元，占 50.27%，比上年预算增加 73.55 万元，增长 55.53%，主要原因是 2024 年度“春蕾助学”、“爱心一元捐”经费将于 2025 年拨付。

四、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 209.75 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 209.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 149.20 万元，主要用于保障干部职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、单位基本支出、开展宣传宣讲活动等；社会保障和就业支出 32.96 万元，主要用于保障干部职工机关事业单位基本养老保险缴费、单位离退休人员经费支出；卫生健康支出 12.48 万元，主要用于保障干部职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 15.11 万元，主要用于保障干部职工住房公积金缴费。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 209.75 万元，其中：

基本支出 203.75 万元，比上年预算减少 12.63 万元，下降 5.84%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

项目支出 6.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年项目支出 6 万元，本年支出 6 万元与上年相比无变化。

（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）149.20 万元，占 71.13%。
- 2、社会保障和就业支出（类）32.96 万元，占 15.71%。
- 3、卫生健康支出（类）12.48 万元，占 5.95%。
- 4、住房保障支出（类）15.11 万元，占 7.20%。

（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）：2025 年预算数为 112.54 万元，比上年预算减少 35.72 万元，下降 24.09%，主要原因是“妇女人均一元钱”、“妇女儿童工作经费”等项目功能科目调整，故预算较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 36.66 万元，比上年预算减少 4.48 万元，下降 10.89%，主要原因是上年度功能科目使用错误，本年度进行功能科目调整，故预算较上年减少。

3、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）：2025 年预算数为 14.34 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 1.92%，主要原因是与上年相比 2025 年度退休人员保险由人社部门缴纳。

4、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）：2025 年预算数为 18.62 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 1.47%，主要原因是与上年相比 2025 年度机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 7.32 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 100.00%，主要原因是财政更新行政事业单位款项，把医疗保险费用列入卫生健康支出（类）。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 2.57 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 100.00%，主要原因是财政更新行政事业单位款项，把医疗保险费用列入卫生健康支出（类）。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.59 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 100.00%，主要原因是财政更新行政事业单位款项，把医疗保险费用列入卫生健康支出（类）。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 15.11 万元，比上年预算增加 15.11 万元，增长 100.00%，主要原因是财政更新行政事业单位款项，把住房公积金费用合并列入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 203.75 万元，其中：

人员经费 196.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 7.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：妇女人均一元钱

设立的政策依据：克妇党纪字(2024)9 号克州妇联 2024 年第 4 次党组（扩大）会议。

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：开展活动支出 2 万元，开展工作经费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月--12 月

（二）项目名称：妇儿工委办公室工作经费

设立的政策依据：克妇党纪字(2024)9 号克州妇联 2024 年第 4 次党组（扩大）会议。

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：开展活动支出 2 万元，宣传册印刷支出 0.7 万元，县市调研支出 0.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月--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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.10 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 1.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.30 万元，下降 54.17%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.90 万元，下降 45.00%，主要原因是 2025 年增加水电费、保安费等支出，故缩减公务用车运行费；公务接待费减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是与上年相比 2025 年度未安排公务接待。

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 2025 年上半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 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.59 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 2.57%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约，缩减开支。

(二) 政府采购情况

2025 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 4.13 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.03 万元。

2025 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 4.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会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 0.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 0.00 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 10.86 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 409.75 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 200.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会			
部门联系人		廖凡	联系电话	18099784576	
年度绩效目标		目标 1：选树培育一批“石榴花”巾帼示范基地，打造一批“石榴花”创业就业示范点，为女性创业创新出谋划策、纾困解难，激励更多妇女立足岗位建功成才。 目标 2：促进“妇女之（微）家”与“网上妇联”协同搭建、融合运行，推动妇女工作向基层延伸、向纵深拓展，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，为推进中国式现代化克州实践贡献巾帼力量。目标 3：深入推进困境妇女儿童关爱帮扶工作，开展各类慰问活动，积极争取全国、自治区妇联各类民生项目，用心用情解决妇女儿童急难愁盼问题，把党的温暖关怀送到妇女儿童身边。			
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	0.00	
			本级安排	209.75	
		其他资金（万元）	其他	200.00	
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	建设妇女微家（个）	≥10 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	培育“石榴花”巾帼示范基地（个）	≥1 个	2025 年工作计划	30
	数量指标	慰问妇女儿童（次）	≥10 次	2025 年工作计划	40

项目支出绩效目标表

(2025 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、个部门协调配合、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	3 次	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	500 册	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	4 次	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	5 次	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	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		政策知晓率（%）	=100%	计划标准	100%	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（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	4	按照正常比例赋分	工作资料
		县市调查调研活动完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	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	100%	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）	≤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
		宣传册印刷成本（万元）	≤0.70 万元	预算支出标准	0.7 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		县市调研成本（万元）	≤0.30 万元	预算支出标准	0.3 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	增强妇女儿童幸福感	有效 增强	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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；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，教育引领各族妇女群众增强“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	5 次	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	3 次	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	4 次	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	2025年12月	计划标准	2023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	100%	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
		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	长期	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

项目支出绩效目标表

(2025 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		克州妇联 2025 年其他资金预计收入				项目负责人		杨婧
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		200.00
项目总体目标		该项目资金投入总额为 200 万元，其中财政资金 0 万元，其它资金 200 万元。项目旨在把党的领导贯穿于妇联工作各方面，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神以及关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，深入推进“石榴花开耀天山”工程，深入实施文化润疆“十二项工程”，健全铸牢中华民族共同体意识制度机制，全面落实意识形态工作责任制，利用线上线下宣传阵地，运用妇女群众喜闻乐见的方式和听得懂的语言，把党的声音和主张及时传递到妇女群众当中，扩大覆盖面和影响力，唱响主旋律，弘扬正能量，紧盯妇女儿童维权重点难点问题，扩大妇女儿童维权覆盖面，健全完善多方联动的妇女儿童权益维护工作机制，加强妇女领域矛盾风险研判和预警，做实做细婚姻家庭纠纷预防化解工作，及时有效防范妇女儿童领域重大风险。深入推进困境儿童关爱帮扶工作，用心用情解决妇女儿童急难愁盼问题，把党的温暖关怀送到妇女儿童身边，在全社会营造关心、重视、支持妇女儿童发展和家庭建设的浓厚氛围。						
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	会议召开场次（次）	≥3次	计划标准	新增	5	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	5	按照正常比例赋分	工作资料
		走访慰问人数（个）	≥200个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展宣传宣讲活动次数（次）	≥10次	计划标准	新增	5	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
	质量指标	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	宣传宣讲活动完成及时率（%）	≥95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		会议召开及时率（%）	≥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	宣传宣讲活动开展成本（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
		走访慰问成本（万元）	≤100	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元					
		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
效益 指标	社会 效益 指标	提高妇女儿童幸福感	有效 提高	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	困境妇女儿童满意度（%）	> =95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、**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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年2月20日