附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会

2020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 2020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 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州妇联2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州妇联2020年收入预算情况说明

三、关于克州妇联2020年支出预算情况说明

四、关于克州妇联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州妇联2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州妇联2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州妇联2020年项目支出情况说明

八、关于克州妇联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州妇联2020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

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

克州妇联无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、妇儿工委办公室。

克州妇联单位编制数10人，实有人数14人，其中：在职7人，增加1人，原因：工作原因调进增加1人；退休7人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020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** |
| 财政拨款（补助） | 139.38 | 201 一般公共服务支出 | 156.38 |
| 一般公共预算 | 139.38 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 17.00 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
| 小 计 | 156.38 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 156.38 | 支 出 合 计 | 156.38 |

**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** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余**  **（不包括国库**  **集中支付额度**  **结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 156.38 | 139.38 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 156.38 | 139.38 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |

**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 | 156.38 | 129.38 | 27.00 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 112.10 | 112.10 | 0.00 |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 44.28 | 17.28 | 27.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 156.38 | 129.38 | 27.00 |

**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） | 139.38 | 201 一般公共服务支出 | 139.38 | 139.38 | 0.00 |
| 一般公共预算 | 139.38 | 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 | 139.38 | 支 出 总 计 | 139.38 | 139.38 | 0.00 |

**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 | 139.38 | | 129.38 | | 10.00 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行（群众团体事务） | 112.10 | | 112.10 | | 0.00 |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 27.28 | | 17.28 | | 10.00 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 139.38 | | 129.38 | | 10.00 |

**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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 31.04 | | 31.04 | | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 39.75 | | 39.75 | | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.59 | | 2.59 | | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.40 | | 10.40 | | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.08 | | 9.08 | | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.84 | | 6.84 | | 0.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.00 | | 0.00 | | 1.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0 | | 0 | | 0 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.36 | | 0.00 | | 0.36 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.24 | | 0.00 | | 0.24 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.40 | | 0.00 | | 0.40 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.44 | | 0.00 | | 0.44 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.79 | | 0.00 | | 0.79 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | | 0.00 | | 1.40 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 0.50 | | 0 | | 0.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0 | | 0 | | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.47 | | 6.47 | | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.81 | | 0.81 | | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.28 | | 17.28 | | 0.00 |
|  |  | 合计 | 129.38 | | 124.25 | | 5.13 |

**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** |
| 201 | | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 妇女人均一元钱 | 3.00 |  | | 3.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 为民办实事工作经费、第一书记工作经费 | 17.00 |  | | 17.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 联建工作经费 | 7.00 |  | | 7.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 27.00 |  | | 27.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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：**2020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2020年部门预算情况说明

一、关于克州妇联2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算156.38万元。

收入预算包括：一般公共预算139.38万元、上级专项收入17万元。

支出预算包括：一般公共服务支出156.38万元

二、关于克州妇联2020年收入预算情况说明

克州妇联部门收入预算156.38万元，其中：

一般公共预算139.38万元，占89.13%，比上年增加12.85万元，主要原因是较2019年在职人员增加1人，退休人员增加1人，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

上级专项收入17万元，占10.87%，比上年增加17万元，主要原因是增加了为民办实事经费和第一书记经费。

三、关于克州妇联2020年支出预算情况说明

克州妇联2020年支出预算156.38万元，其中：

基本支出 129.38万元，占82.73%，比上年增加30.13万元，主要原因一是较2019年在职人员及退休人员各增加1人，人员经费相应有所增加，二是增加了工作队人员补助。

项目支出27万元，占17.27%，比上年减少了95.33万元，主要原因是今年无上级补助和单位上年结余资金。

四、关于克州妇联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算139.38 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。

支出预算包括：一般公共服务支出139.38万元，主要用于人员经费124.25万元、公用经费5.13万元、项目经费10万元。

五、关于克州妇联2020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2020年一般公共预算拨款基本支出129.38万元，比上年执行数增加30.13万元，增长30.38 %。主要原因是：一是在职人员及退休人员各增加1人，人员经费增加；二是增加了工作队人员经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（201）139.38万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（201）财政事务（29）行政运行（01项）:2020年预算数为156.38万元，比上年执行数减少65.19万元，下降0.29%，主要原因是：单位结余已于2019年支出。

六、关于克州妇联2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州妇联2020年一般公共预算基本支出129.38万元， 其中：

人员经费 124.25万元，主要包括：基本工资31.04万元、津贴补贴39.75万元、奖金2.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.40万元、其他社会保障缴费9.08万元、住房公积金6.84万元、退休费6.47万元、奖励金0.81万元、其他对个人和家庭的补助17.28万元。

公用经费5.13万元，主要包括：办公费1万元、电费0.36万元、差旅费0.24万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.44万元、福利费0.79万元、公务用车运行维护费1.40万元、办公设备购置0.5万元。

七、关于克州妇联2020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：为民办实事工作经费、第一书记工作经费

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神

预算安排规模：17万元

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

3.项目名称：联建工作经费

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

八、关于克州妇联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州妇联2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是财政预算未安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，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，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、关于克州妇联2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州妇联2020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**

2020年，克州妇联本级及下属 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5.13万元，比上年预算增加0.65万元，增长14.00%。主要原因是较2019年在职人员增加1人，公用经费相应增加 。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州妇联及下属单位政府采购预算29.9万元，其中：政府采购货物预算 27.5万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 2.4万元。

2020年度本部门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2019年底，克州妇联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17.50万元（其中有一辆公务用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4.58万元。

4.其他资产价值20.47万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3 个，涉及预算金额 27万元。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** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 | | | **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 |  |
| **项目总体目标** | 推动落实基层基础有阵地做事、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 | 印制宣传资料费用 | | | ≤2万元 | | |
| 开展调研工作经费 | | | ≤1万元 | | |
| 时效指标 | 项目执行时间 | | | 1-12月 | | |
|  | | |  | | |
| 数量指标 | 印制各类宣传材料 | | | ≤20000份 | | |
| 开展全州调研次数 | | | =1次 | | |
| 质量指标 | 妇女宣传覆盖面 | | | ≥80% | | |
|  | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 妇女法律知识提升率 | | | 通过向全州妇女开展法律法规知识宣传，使全州妇女群众的法律知识得到提升 | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 追求新风尚，提升综合素质率 | | | 引导妇女群众追求新思想新生活新风尚，提升妇女群众综合素质，发挥好妇联桥梁作用 | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 | | | **项目名称** | | 联建工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7 | 其中：财政拨款 | 7 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 为2020年脱贫工作奠定基础，建强村委会基础设施，维持村委会的正常运转，加强村文化活动建设阵地，加强农村文化事业建设 | | | | | | |
| **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 | 开展慰问活动经费 | | | ≤2万元 | | |
| 开展调研工作经费 | | | ≤5万元 | | |
| 时效指标 | 项目执行时间 | | | 1-12月 | | |
|  | | |  | | |
| 数量指标 | 开展慰问活动次数 | | | ≤6次 | | |
| 开展文体活动次数 | | | ≤12次 | | |
| 质量指标 | 开展慰问活动覆盖率 | | | ≥95% | | |
| 开展文体活动覆盖面 | | | ≥95% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 受益群众幸福指数 | | | 受益群众幸福指数得到改善 | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 增进农牧民之间感情 | | | 通过联建活动，增进与群众工作之间的感情 | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 | | | **项目名称** | | 为民办实事工作经费、第一书记工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17 | 其中：财政拨款 | 17 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 预计全年为群众办实事8余次，解决困难群众的增收问题，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 | 开展文体活动经费 | | | ≤4万元 | | |
| 群众办实事经费 | | | ≤13万元 | | |
| 时效指标 | 项目执行时间 | | | 1-12月 | | |
|  | | |  | | |
| 数量指标 | 开展文体活动次数 | | | ≥6次 | | |
| 为群众办实事次数 | | | ≥8件 | | |
| 质量指标 | 开展文体活动覆盖率 | | | ≥95% | | |
| 为群众办实事覆盖率 | | | ≥90% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 解决农牧民创富增增收问题 | | | 通过办实事办好事，让农民获得技术或者技能，提高农牧民收入 | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 增加幸福指数 | | | 为群众送信息、送服务、送温暖增加群众幸福指数 | | |
|  | | |  | | |
| 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**

克州妇联无其他需说明的事项。

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，是自治州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：指自治州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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2020 年1月20 日