

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会 2018
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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于克州妇联 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州妇联 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州妇联 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州妇联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州妇联 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州妇联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州妇联 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于克州妇联 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州妇联 2018 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。

克州妇联编制数 9 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加或减少 0 人；退休 7 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

具体详见附件

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于克州妇联 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 130.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 130.43 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 130.43 万元。

二、关于克州妇联 2018 年收入预算情况说明

克州妇联收入预算 130.43 万元，其中：一般公共预算 130.43 万元，占 100%，比上年增加减少 10.13 万元，主要原因是合理压缩经费，减少经费预算；

三、关于克州妇联 2018 年支出预算情况说明

克州妇联 2018 年支出预算 130.43 元，其中：基本支出 103.27 万元，占 79%，比上年减少 3.25 万元，主要原因是按照财政要求，结合实际，协调统筹，压缩支出，减少经费预算。

项目支出 27.16 万元，占 21%，比上年增加 20.16 万元，主要原因是增加了群众性工作经费，取消部分延续性项目。

四、关于克州妇联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 130.43 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 130.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 130.43 万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出。

五、关于克州妇联 2018 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 2018 年一般公共预算拨款基本支出 130.43 万元，比上年执行数减少 10.13 万元，下降 7.77%。主要原因是：人员减少，合理节省经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）130.43 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）：2018 年预算数为 130.43 万元，比上年执行数减少 10.13 万元，下降 7.77%，主要原因是：合理压缩经费，减少经费预算。

六、关于克州妇联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州妇联 2018 年一般公共预算基本支出 103.27 万元，其中：

人员经费 98.32 万元，主要包括：基本工资 27 万元、津贴补贴 36.96 万元、奖金 2.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.29 万元、其他社会保障缴费 7.76 万元、

住房公积金 6.55 万元、退休费 6.12 万元、奖励金 0.39 万元。

公用经费 4.95 万元，主要包括：办公费 0.1 万元、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.9 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 0.38 万元、福利费 0.68 万元、公务用车运行维护费 1 万元、办公用品及设备采购 1.4 万元。

七、关于克州妇联 2018 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：妇女人均一元钱

资金执行时间：全年

2. 项目名称：群众工作人员生活补助经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：群众工作经费

资金执行时间：全年

资金来源：克州财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：40 元/天

补贴范围：单位开展群众工作人员

补贴方式：按天计算

发放程序：统一发放

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：“访惠聚”人员生活补助经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：12.96 万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：“访惠聚”人员生活补助经费

资金执行时间：全年

资金来源：克州财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：1800 元/月

补贴范围：“访惠聚”工作人员

补贴方式：按月计算

发放程序：统一发放

受益人群和社会效益：“访惠聚”工作队员以开展群众工作为重点，做好群众工作

4. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：群众工作经费

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

八、关于克州妇联 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州妇联 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.1 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 万元，公务接待费 0.1 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因预算无安排，公务用车购置费 0 万元，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]；公务用车运行费减少 2 万元，主要原因是经费压缩，综合全局，统筹协调，严格管理；公务接待费减少 1.4 万元，主要原因是经费压缩，综合全局，统筹协调，严格管理。

九、关于克州妇联 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州妇联 2018 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

无其他事项说明

（一）机关运行经费情况

2018 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

4.95 万元，比上年预算增加减少 3.05 万元，下降 61.62%。
主要原因是合理规划预算支出。

（二）政府采购情况

2018 年，克州妇联及下属单位政府采购预算 2.4 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 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 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 2 辆，价值 33.27 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 12.36 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 27.16 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

1、填报单位：克州妇联

项目名称	妇女人均一元钱	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州妇联	项目实施单位	克州妇联		
项目起止时间	全年	项目负责人	陈菊	联系电话	15809081155
项目资金（万元）	资金总额 3 万元				
	财政拨款 3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	由 2015 年政协议案提出，大力推动落实按照妇女人均 1 元钱标准给妇联拨付工作经费的政策，确保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。为延续性项目。				
项目概况	10000 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				
项目立项情况	项目立项的依据	确保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。			
	项目申报的可行性	推动落实经费的保障，让妇联有钱干事			
	项目申报的必要性	通过经费保障，使妇联开展各项工作有抓手有有助力，真正落实妇女工作有基础			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、妇女群众宣传教育	1 月	12 月		
	2、开展调研	1 月	12 月		
	3、开展文体活动	1 月	12 月		



财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

2、填报单位：克州妇联

项目名称	群众工作人员生活补助经费		项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克州妇联		项目实施单位	克州妇联		
项目起止时间	2018 年 2 月份	项目负责人	陈菊	联系电话	15809081155	
项目资金(万元)	资金总额 1.2 万元					
	财政拨款 1.2 万元					
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
	其他					
单位职能阐述	用于群众工作人员伙食费补助、住宿费、交通费等补助经费。					
项目概况	群众工作人员经费					
项目立项情况	项目立项的依据	州领导批示				
	项目申报的可行性					
	项目申报的必要性					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、					
	2、					
						

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

3、填报单位：克州妇联

项目名称	“访惠聚”人员生活补助经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克州妇联	项目实施单位	克州妇联		
项目起止时间	2018 年 2 月份	项目负责人	陈菊	联系电话	15809081155
项目资金(万元)	资金总额 12.96 万元				
	财政拨款 12.96 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	用于访惠聚工作人员伙食费补助、交通补助、电话费补助等经费				
项目概况	访惠聚工作人员经费				
项目立项情况	项目立项的依据	州领导批示			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

4. 填报单位: 克州妇联

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克州妇联	项目实施单位	克州妇联		
项目起止时间	2018 年 2 月份	项目负责人	陈菊	联系电话	15809081155
项目资金 (万元)	资金总额 10 万元				
	财政拨款 10 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	协助访惠聚工作人员为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展好群众工作。				
项目概况	群众工作经费				
项目立项情况	项目立项的依据	州领导批示			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
					

(五) 其他需说明的事项

无

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。



2018年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2018年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	130.43	201 一般公共服务	130.43
一般预算拨款	130.43	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	130.43	本 年 支 出 小 计	130.43
单位上年结余（不包含国库集中支付额	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	130.43	支 出 总 计	130.43

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余 (不含国库集中支付额度结余)
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	1	行政运行	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	130.43	103.27	27.16
201	29	01	行政运行	130.43	103.27	27.16

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	130.43	201 一般公共服务	201]一般公共服务)	130.43	0.00
一般预算拨款	130.43	202 外交	列CNum([202]外交)	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	列CNum([203]国防)	0.00	0.00
	0.40	204 公共安全	um([204]公共安全)	0.00	0.00
		205 教育	列CNum([205]教育)	0.00	0.00
		206 科学技术	um([206]科学技术)	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	7]文化体育与传媒)	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	8]社会保障和就业)	0.00	0.00
		210 医疗卫生	um([210]医疗卫生)	0.00	0.00
		211 节能环保	um([211]节能环保)	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	212]城乡社区事务)	0.00	0.00
		213 农林水事务	a([213]农林水事务)	0.00	0.00
		214 交通运输	um([214]交通运输)	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	探电力信息等事务)	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	商业服务业等事务)	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	融监管等事务支出)	0.00	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	灾后恢复重建支出)	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	援助其他地区支出)	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	土资源气象等事务)	0.00	0.00
		221 住房保障支出	221]住房保障支出)	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	粮油物资储备事务)	0.00	0.00
		227 预备费	CNum([227]预备费)	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	国债还本付息支出)	0.00	0.00
		229 其他支出	um([229]其他支出)	0.00	0.00
		231 债务还本支出	231]债务还本支出)	0.00	0.00
		232 债务付息支出	232]债务付息支出)	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	债务发行费用支出)	0.00	0.00
本 年 收 入 小 计	130.43	本 年 支 出 小 计	0.00	0.00	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结转）	0.00	230 转移性支出	a([230]转移性支出)	0.00	0.00
收 入 总 计	130.43	支 出 总 计	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	130.43	103.27	27.16
201	29	01	行政运行	130.43	103.27	27.16

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	103.27	98.32	4.95
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	30113	住房公积金	6.55	6.55	0.00
302	30242	办公用品及设备采购	1.40	0.00	1.40
302	30205	水费	0.10	0.00	0.10
302	30201	办公费	0.10	0.00	0.10
302	30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
302	30206	电费	0.20	0.00	0.20
301	30103	奖金	2.25	2.25	0.00
301	30102	津贴补贴	36.96	36.96	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
301	30112	其他社会保障缴费	7.76	7.76	0.00
302	30229	福利费	0.68	0.00	0.68
302	30211	差旅费	0.90	0.00	0.90
301	30101	基本工资	27.00	27.00	0.00
302	30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
302	30228	工会经费	0.38	0.00	0.38
303	30309	奖励金	0.39	0.39	0.00
303	30302	退休费	6.12	6.12	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	11.29	0.00

项目支出情况表

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													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	27.16		13.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	12.96	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.10	0.00	1.00	0.00	1.00	0.10
1.10	0.00	1.00	0.00	1.00	0.10

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
能分类科目编			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3