

阿依加玛丽

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县妇女联合会
办公室 2021 年预算公开



目 录

第一部分 中共阿克陶县妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 年单位预算情况说明

- 一、关于中共阿克陶县妇女联合会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿克陶县妇女联合会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于中共阿克陶县妇女联合会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于中共阿克陶县妇女联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共阿克陶县妇女联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共阿克陶县妇女联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿克陶县妇女联合会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县妇女联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿克陶县妇女联合会 2021 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 中共阿克陶县妇女联合会概况

一、主要职能

县妇联是县党委领导下的各族各界妇女的群众团体。其主要职责：

指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作

调查研究全县不同地区妇女和儿童的状况，及时向党委和政府反映，并提出建议

指导和推动农牧区妇女开展“三学三比”竞赛活动及城镇妇女“巾帼建功”系列活动

指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女做“四有”新人。表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训工作，全面提高妇女素质。

代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政工作，参与有关妇女儿童法律、法规。

6 积极配合有关部门贯彻执行 2001--2010 年《克州妇女发展纲要》，《克州儿童发展纲要》宣传普及“三优”知识，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事

7. 建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同各族各界妇女的联宜，促进祖国各民族的大团结

8. 承办县党委，县人民政府交办的有关事项。

(七) 完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县妇女联合会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：妇联办公室，妇儿工委办。

中共阿克陶县妇女联合会编制数 5，实有人数 14 人，其中：在职 7 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 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中共阿克陶县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	136.23	201 一般公共服务支出	120.65
一般公共预算	136.23	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 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	15.58
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	
		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	136.23	支 出 总 计	136.23

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶县妇女联合会

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 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 （ 教 育 费 ）	国 有 本 营 预 算	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 结 余 （ 不 包 含 国 库 支 度 集 中 支 付 额
类	款	项													
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	15.58	15.58										
208	05		行 事 单 位 离 退 休	15.58	15.58										
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费 支 出	15.58	15.58										
201			一 般 公 共 服 务 支 出	120.65	120.65										
201	29		群 众 团 体 事 务	120.65	120.65										
201	29	01	行 政 运 行	120.65	120.65										
			合 计	136.23	136.23										

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶县妇女联合会

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				
208			社会保障和就业支出	15.58	15.58	
208	05		行政事业单位离退休	15.58	15.58	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.58	15.58	
201			一般公共服务支出	120.65	109.65	11
201	29		群众团体事务	120.65	109.65	11
201	29	01	行政运行	120.65	109.65	11
			合 计	136.23	125.23	11

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶县妇女联合会

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）	136.23	201 一般公共服务支出	120.65	120.65		
一般公共预算	136.23	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	15.58	15.58		
		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	136.23	支 出 总 计	136.23	136.23		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县妇女联合会

单位：万元

项 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			
208			15.58	15.58	
208	05		15.58	15.58	
208	05	05	15.58	15.58	
201			120.65	109.65	11
201	29		120.65	109.65	11
201	29	01	120.65	109.65	11
			136.23	125.23	11

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶县妇女联合会

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	116.86	116.86	
301	01	基本工资	21.37	21.37	
301	02	津贴补贴	14.81	14.81	
301	03	奖金	38.37	38.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	15.58	
301	09	职业年金缴费	7.79	7.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	7.94	7.94	
302		商品和服务支出	2.28		2.28
302	01	办公费	0.84		0.84
302	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		个人和家庭的补助	6.09	6.09	
303	01	退休费	0.25	0.25	
303	02	生活补助	5.84	5.84	
		合计	125.23	122.95	2.28

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶县妇女联合会

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			一般公共服务支出		11		11									
201	29		群众团体事务		11		11									
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	“去极端化”妇女培训费	5		5									
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	“三八”国际劳动妇女节经费	5		5									
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	县级妇儿工委办公室工作经费	1		1									
				合计	11		11									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿克陶县妇女联合会

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：中共阿克陶县妇女联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费支出未安排。一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县妇女联合会

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注：中共阿克陶县妇女联合会 2021 年政府性基金预算未安排。政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于中共阿克陶县妇女联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县妇女联合会 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 136.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 136.23 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 120.65 万元、社会保障和就业支出 15.58 万元。

二、关于中共阿克陶县妇女联合会 2021 年收入预算情况说明

中共阿克陶县妇女联合会收入预算 136.23 万元，其中：一般公共预算 136.23 万元，占 100%，比上年预算增加 8.18 万元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共阿克陶县妇女联合会 2021 年支出预算情况说明

中共阿克陶县妇女联合会 2021 年支出预算 136.23 万元，其中：

基本支出 125.23 万元，占 92%，比上年预算增加 8.18 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 11 万元，占 8%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年未安排新的项目。

四、关于中共阿克陶县妇女联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 136.23 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 136.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 120.65 万元，主要用于人员经费；社会保障和就业支出 15.58 万元，主要用于干部职工养老保险缴费支出。

五、关于中共阿克陶县妇女联合会 2021 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

中共阿克陶县妇女联合会 2021 年一般公共预算拨款合计 136.23 万元，其中：基本支出 125.23 万元，比上年预算增加 8.18 万元，增长 6%。主要原因是：人员工资增加。项目支出 11 万元，比上年预算增加 0 万元。比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目支出无增减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）120.65 万元，占 88.56%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）15.58 万元，占 11.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2. 一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）2021 年预算数为 120.65 万元，比上年预算增加 3.6 万元，增加 2.98%，主要原因是：人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）2021年预算数为15.58万元，比上年预算增加5.03万元，增加14.9%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数增加，支出增加。

六、关于中共阿克陶县妇女联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县妇女联合会2021年一般公共预算基本支出125.23万元，其中：

人员经费122.95万元，主要包括：基本工资21.37万元、津贴补贴14.81万元、奖金38.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.58万元、职业年金缴费7.79万元、职工基本医疗保险缴费10.85万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金7.94万元、退休费0.25万元、生活补助5.84万元。

公用经费2.28万元，主要包括：办公费0.84万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出1.44万元。

七、关于中共阿克陶县妇女联合会2021年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：妇女培训费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：5万元

项目承担单位：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：“三八”国际劳动妇女节经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：5万元

项目承担单位：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：县级妇儿工委办公室工作经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：1万元

项目承担单位：妇联

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于中共阿克陶县妇女联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县妇女联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费 0 万元，未安排预算；公务接待费 0 万元，未安排预算。

九、关于中共阿克陶县妇女联合会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县妇女联合会 2021 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

2021 年，中共阿克陶县妇女联合会的机关运行经费财政拨款预算 2.28 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，中共阿克陶县妇女联合会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度中共阿克陶县妇女联合会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 2020 年底，中共阿克陶县妇女联合会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值未估算。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 0 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 0 万元以上大型设备 0 台，单位价值 0 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 0 万元以上大型设备 0 台，单位价值 0 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 11 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	阿克陶县妇联			项目名称	妇女培训费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于进一步推进宣传教育工作,做横幅、宣传手册、组织“三下乡”等活动来引导妇女思想,依法正常宗教活动,有力促进和谐发展。					
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	妇女培训费(万元)			5	
	时效指标					
	数量指标	保障机构数(个)			1	
		宣讲教育场次(次)			3	
		在职干部人数(人)			7	
	质量指标	经费足额发放率(%)			100%	
资金拨付及时率(%)			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续引导妇女思想,依法正常活动,有力促进和谐发展			持续推动	
	社会效益指标	提高妇女思想			有效提升	
		加强宣传教育			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥99%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县妇联			项目名称	“三八”国际劳动妇女节经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于“三八”妇女节奖牌、荣誉证书，慰问县政保安、清洁工，剩余的资金拨付给巴仁乡、布伦口乡、奥依塔克镇、玉麦乡、社区管委会、皮拉勒乡、托尔塔依农场、阿克陶镇、加马铁热克乡、喀热开其克乡等10个乡镇场。					
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	“三八”国际劳动妇女节经费(万元)			5	
	时效指标					
	数量指标	活动次数(次)			1	
		保障机构数(个)			1	
		在职干部人数(人)			7	
	质量指标	经费足额发放率(%)			100%	
资金拨付及时率(%)			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	加强培训，提高妇女文化素质，带动更多妇女就业，提高生活水平			持续推动	
	社会效益指标	加强培训，带动妇女就业			有效提升	
		提升干部工作积极性			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥99%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县妇联			项目名称	县级妇儿工委办公室工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于办公用品、水费、电费、网费等，完善工作人员的工作环境，保障日常工作正常开展。					
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	妇儿工委办公室工作经费(万元)			1	
	时效指标					
	数量指标	保障车辆数（辆）			1	
		支付水费月数			12	
		保障机构数（个）			1	
		在职干部人数（人）			7	
项目效益指标	质量指标	经费足额发放率（%）			100%	
		资金拨付及时率（%）			100%	
	可持续影响指标	完善工作人员的工作环境，保障日常工作正常开展			持续推动	
	社会效益指标	确保设施设备得到及时维修，维护			有效提升	
		提升干部工作积极性			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥99%	

（五）其他需说明的事项

中共阿克陶县妇女联合会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、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。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级单位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。

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。

阿克陶县妇女联合会

2021年1月28日