

2022年甘肃省临夏回族自治州 妇女联合会部门预算



目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）指导全州各级妇联根据州委的工作大局，研究确定妇女工作重点，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作。联系团体会员并对其妇女工作进行指导。

（二）团结、动员全州妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设。指导和推动全州农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动。组织动员妇女投身物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设，在全面建设小康社会的伟大实践中发挥作用。

（三）指导全州各级妇联的宣传教育工作。教育、引导全州广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(四) 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。参与有关妇女儿童法律、法规和规章的制定，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等；调查研究妇女儿童的情况和存在的问题，及时向党委政府提出决策建议。

(五) 加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。指导各级妇联加强基层组织建设和妇联自身建设以及儿童发展、家庭教育等工作。

(六) 完成州委、州政府交办的任务，协助州政府抓好妇女儿童工作委员会的工作。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州妇联内设办公室、儿童部、权益部3个机构。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

无。

(三) 其他事业单位

临夏州妇联下属1个非参照公务员法管理事业单位：临夏州政府妇女儿童工作委员会办公室。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	1697684	一、一般公共服务支出	1454050	1454050		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	187760	187760		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	55874	55874		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				

		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	1697684	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	1697684	支出总计	1697684	1697684		

附表 2

2022 年部门收入总表

部门名称:

单位: 元

[illegible]

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称:

单位: 元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1697684	一、一般公共服务支出	1454050	1454050	
(一) 一般公共预算财政拨款	1697684	二、国防支出			
1. 人员经费	1133572	三、公共安全支出			
2. 公用经费	114112	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	450000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	187760	187760	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	55874	55874	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			

		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1697684	支出总计	1697684	1697684	

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济 分类科目		部门预算支出经济 分类科目		合计	一般公共预算财政拨款			政府 性基 金预 算财 政拨 款	财政 专户 管理 资金	财政 拨款 上年 结转
					人员经费	单位公用 经费	专项资 金			
合计				1247684	1133572	114112				
机关工资福利支出		工资福利支出		1095684	1079684	16000				
工资奖金津补贴		基本工资		434244	434244					
		津贴补贴		392127	392127					
		奖金		63567	63567					
社会保障缴费		机关事业单位基本养老保险缴费		132219	132219					
		职业年金缴费								
		职工基本医疗保险缴费		57527	57527					

	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费	16000		16000					
	伙食补助费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	98112		98112					
办公经费	办公费	7000		7000					
	印刷费								
	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	65000		65000					
	租赁费								
办公经费	工会经费	15256		15256					
	福利费	10856		10856					
	其他交通费用								
	税金及附加费用								

会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
	咨询费								
委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修（护）费	维修（护）费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出（一）	资本性支出								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								

	地上附着物和青苗补偿									
	拆迁补偿									
	办公设备购置									
设备购置	专用设备购置									
	信息网络及软件购置更新									
大型修缮	大型修缮									
	物资储备									
	其他交通工具购置									
	文物和陈列品购置									
	无形资产购置									
其他资本性支出	其他资本性支出									
	资本性支出（基本建设）									
	房屋建筑物购建									
	基础设施建设									
公务用车购置	公务用车购置									
	办公设备购置									
	专用设备购置									
设备购置	信息网络及软件购置更新									
	大型修缮									
大型修缮	大型修缮									

其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助								
工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
	机关事业单位基本养老保险缴费								
社会保障缴费	职业年金缴费								
	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								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								

[illegible]

委托业务费	被装购置费								
	专用燃料费								
	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修（护）费	维修（护）费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
	物资储备								
其他资本性支出	其他交通工具购置								

	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	53888	53888						
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济金								
	医疗费补助								
	奖励金								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
	退休费	53888	53888						
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:

单位:
元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性 基金预 算财政 拨款	财政专 户管理 资金	财政拨 款 上 年 结 转
			其他运 转类项 目	特定目 标类项 目	民生配 套 项目			
合计		450000		450000				
机关商品和服务支出		商品和服务支出	377000		377000			
办公经费		办公费	41000		41000			
		印刷费	8000		8000			
		手续费	1500		1500			
		水费	5000		5000			
		电费	16000		16000			
		邮电费	15000		15000			
		取暖费	15000		15000			
		物业管理费						

	差旅费	35000		35000					
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	15000		15000					
	税金及附加费用								
	会议费	40000		40000					
培训费	培训费	117500		117500					
专用材料购置费	专用材料费	15000		15000					
	被装购置费								
	专用燃料费								
	咨询费								
委托业务费	劳务费	42000		42000					
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费	4000		4000					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修（护）费	维修（护）费	2000		2000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5000		5000					

机关资本性支出（一）	资本性支出	28000		28000					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
	办公设备购置	28000		28000					
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	45000		45000					

社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济金	45000		45000					
	医疗费补助								
	奖励金								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离退休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								

2022 年部门政府采购预算表

部门名称:

单位: 元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合 计	28000			28000			
货 物	28000			28000			
工 程							
服 务							
其中: 政府 购买服务							

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 1697684 元,比上年预算数下降 4.6%,其中:一般公共预算财政拨款收入 1697684 元,政府性基金预算财政拨款收入 0 元,上年结转 0 元。预算支出 1697684 元,相应比上年预算数下降 4.6%。下降的主要原因是:因人员调动,截止 2021 年 10 月,预算人数相比去年减少 1 人。

支出按功能分类科目安排为:

一般公共服务支出 1454050 元,比上年预算数下降 5.55%。

社会保障和就业支出 187760 元,比上年预算数下降 0.6%。

卫生健康支出 55874 元,比上年预算数下降 0.45%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为:

工资福利支出 1095684 元,商品和服务支出 475112 元,对个人和家庭的补助 98888 元,资本性

支出 28000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 1095684 元，机关商品和服务支出 475112 元，机关资本性支出（一）28000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 98888 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2022 年预算支出 1697684 元，比上年增长数下降 4.6%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 1454050 元，比上年增长数下降 5.55%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 187760 元，比上年增长数增长 0.6%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 53888 元，比上年增长数增长 38.17%。

机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 132219 元，比上年增长下降 7.77%。

(三) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 2022 年预算支出 187760 元, 比上年预算数增长 0.6%。其中:

财政对工伤保险基金的补助(项) 2022 年预算支出 1653 元。

(四) 医疗卫生与计划生育管理事务(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 2022 年预算支出 55874 元, 比上年预算数增长 4.49%。其中:

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项) 2022 年预算支出 55874 元。

三、部门(单位) 一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1247684 元, 其中: 人员经费 1133572 元, 单位运转经费 114112 元, 专项资金 0 元, 比上年预算数下降 29.89%。下降的原因: 专项资金列在了“项目经费”。

四、部门(单位) 一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 450000 元, 涉及 1 个项目, 比上年预算数增长 100%。主要原因是: 专项资金从基本支出列在了项目支出。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 4000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（较上年无变化）

（二）公务接待费 4000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（较上年无变化）

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（较上年无变化）；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（较上年无变化）

（四）会议费 40000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（较上年无变化）

（五）培训费 117500 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（较上年无变化）

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 88000 元，比上年预算数减少 14000 元，下降 13.73%；政府采购预算 28000 元，比上年预算数减少 47000 元，下降 62.67%，其中：政府采购货物预算 28000 元，政府采

购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2021 年末固定资产金额为 153231.31 元，其中：办公用房 175.4 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 3000 元，主要包括：碎纸机 3000 元。

第四部分 部门（单位）绩效管理工作开展情况说明

一、2021 年绩效评价工作开展情况

根据年初制定绩效目标，我单位认真开展绩效评价自评工作，主要是新一轮《临夏州妇女发展规划》和《临夏州儿童发展规划》规划编制、实施工作；“两规划”工作相关会议，定期不定期赴县市督查“两规划”的实施及重点难点指标的完成情况；对“两癌”贫困妇女救助和慰问；对乡镇（街道）、村（社区）妇联主席进行培训；开展“巾帼创新创业行动”与“乡村振兴行动”；做好家庭家风家教工作，扩大好家庭好家风巡讲活动覆盖面；加强普法宣传教育等。通过开展以上活动，提高了基层妇联主席服务妇女群众的能力和水平，“两癌”早诊早治率不断提升，妇女儿童受教育程度稳步提升，生存环境进一步优化，合法权益得到进一步保障。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是贫困母亲救助技能培训及妇女儿童专项经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 450000 元，占部门预算安排总额的 26.51%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。