

2023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 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 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、2023 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、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 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

2023 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 2023 年部门（单位）预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：（全称）临夏州妇女联合会

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、一般公共预算财政拨款	1880760	一、一般公共服务支出	1634038	1634038	
三、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	190460	190460	
		八、卫生健康支出	56262	56262	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		

		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	1880760	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	1880760	支出总计	1880760	1880760	0

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称） 临夏州妇女联合会

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	1880760	一、一般公共服务支出	1634038	1634038	
（一）一般公共预算财政拨款	1880760	二、国防支出	0		
1. 人员经费	1365141	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	115619	四、教育支出	0		
3. 专项资金	400000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	190460	190460	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	56262	56262	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		

		十八、粮油物资储备支出	0		
	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	1880760	支出总计	1880760	1880760	0
二、财政拨款上年结转					

2023 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：（全称）临夏州妇女联合会

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	财政拨款 上年结转
			人员经 费	单位运 转 经费	专项资 金	纳入预 算的 收支 两条 线收 入 安 排 的 拨 款			
合 计		1480760	1365141	115619	0	0	0	0	
机关工资福利支出	工资福利支出	1318018	1309518	8500	0	0	0	0	
工资奖金津贴	基本工资	470220	470220						
工资奖金津贴	津贴补贴	389015	389015						
工资奖金津贴	绩效工资	0							
工资奖金津贴	奖金	259185	259185						
社会保障缴费	机关事业单位基本养 老保险缴费	133172	133172						
社会保障缴费	职业年金缴费	0							

社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	57926	57926						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	8500		8500					
住房公积金	住房公积金	0							
其他工资福利支出	伙食补助费	0							
其他工资福利支出	医疗费	0							
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	107119	0	107119	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	4500		4500					
办公经费	印刷费	0							
办公经费	手续费	0							
办公经费	水费	3000		3000					
办公经费	电费	8000		8000					
办公经费	邮电费	0							

办公经费	取暖费	14000		14000					
办公经费	物业管理费	0							
办公经费	差旅费	50000		50000					
办公经费	租赁费	0							
办公经费	工会经费	15863		15863					
办公经费	福利费	11756		11756					
办公经费	其他交通费	0							
办公经费	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料费购置费	专用材料费	0							
专用材料费购置费	被装购置费	0							
专用材料费购置费	专用燃料费	0							
委托业务费	咨询费	0							

委托业务费	劳务费	0							
委托业务费	委托业务费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修（护）费	维修（护）费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	55623	55623	0	0	0	0	0	
离退休费	离退休费	0							
离退休费	退休费	55623	55623						
离退休费	退职（役）费	0							
社会福利和救助	抚恤金	0							
社会福利和救助	生活补助	0							
社会福利和救助	救济费	0							

社会福利和救助	医疗费补助	0							
社会福利和救助	代缴社会保险	0							
社会福利和救助	奖励金	0							
助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0							
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							

设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
设备购置	办公设备购置	0							

设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0							
工资奖金津贴	津贴补贴	0							
工资奖金津贴	绩效工资	0							
工资奖金津贴	奖金	0							

社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						

办公经费	电费	0							
办公经费	邮电费	0							
办公经费	取暖费	0							
办公经费	物业管理费	0							
办公经费	差旅费	0							
办公经费	租赁费	0							
办公经费	工会经费	0							
办公经费	福利费	0							
办公经费	其他交通费	0							
办公经费	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料费购置费	专用材料费	0							
专用材料费购置费	被装购置费	0							

专用材料费购置费	专用燃料费	0							
委托业务费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	0							
委托业务费	委托业务费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修（护）费	维修（护）费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							

土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						

资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							

对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0							
利息补贴	利息补贴	0							
其他对企业补助	其他对企业补助	0							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0							
资本金注入（二）	其他对企业补助	0							
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0							

债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0							
国外债务付息	国外债务付息	0							
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0							
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0							
经常性赠与	经常性赠与	0							
其他支出	其他支出	0							

2023 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：（全称）临夏州妇女联合会

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				政府性基金财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转专项	省提前下达专项		
合 计		400000	400000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	371000	371000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	65000	65000					
办公经费	印刷费	10000	10000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	15000	15000					

办公经费	取暖费	0							
办公经费	物业管理费	0							
办公经费	差旅费	25000	25000						
办公经费	租赁费	0							
办公经费	工会经费	0							
办公经费	福利费	0							
办公经费	其他交通费	6000	6000						
办公经费	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	6000	6000						
培训费	培训费	110000	110000						
专用材料费购置费	专用材料费	0							
专用材料费购置费	被装购置费	0							
专用材料费购置费	专用燃料费	0							

委托业务费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	50000	50000						
委托业务费	委托业务费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	4000	4000						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修（护）费	维修（护）费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	80000	80000						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离退休费	0							
离退休费	退休费	0							
离退休费	退职（役）费	0							
社会福利和救助	抚恤金	0							

社会福利和救助	生活补助	0							
社会福利和救助	救济费	0							
社会福利和救助	医疗费补助	0							
社会福利和救助	代缴社会保险	0							
社会福利和救助	奖励金	0							
助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0							
机关资本性支出（一）	资本性支出	29000	29000	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							

土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	29000	29000						
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	0

房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0	0

商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0							
办公经费	印刷费	0							
办公经费	手续费	0							
办公经费	水费	0							
办公经费	电费	0							
办公经费	邮电费	0							
办公经费	取暖费	0							
办公经费	物业管理费	0							
办公经费	差旅费	0							
办公经费	租赁费	0							
办公经费	工会经费	0							
办公经费	福利费	0							

办公经费	其他交通费	0							
办公经费	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料费购置费	专用材料费	0							
专用材料费购置费	被装购置费	0							
专用材料费购置费	专用燃料费	0							
委托业务费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	0							
委托业务费	委托业务费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							

维修(护)费	维修(护)费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出(一)	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							

设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							

设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0							
利息补贴	利息补贴	0							
其他对企业补助	其他对企业补助	0							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0							

资本金注入 (二)	其他对企业补助	0							
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入 (一)	资本金注入	0							
资本金注入 (一)	政府投资基金股权投资	0							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0							
对机关事业单位职业年金补助	对机关事业单位职业年金补助	0							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0							
国外债务付息	国外债务付息	0							
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0							

其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0							
经常性赠与	经常性赠与	0							
其他支出	其他支出	0							

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）临夏州妇女联合会

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	48900		48900				
货 物	32900		32900				
工 程							
服 务	16000		16000				
其中：政府购买服务	16000		16000				

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

2023年预算收入1880760元，比上年预算数增长10.78%，其中：一般公共预算财政拨款收入1880760元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出1880760元，相应比上年预算数增长10.78%。增长的主要原因是：工资调标，人员经费相应增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1634038元，比上年预算数增加12.39%。

社会保障和就业支出190460元，比上年预算数增加1.44%。

卫生健康支出56262元，比上年预算数增加0.007%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1318018 元，商品和服务支出 478119 元，对个人和家庭的补助 55625 元，资本性支出 29000 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 1318018 元，机关商品和服务支出 478119 元，机关资本性支出（一）29000 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 55625 元。

（一）二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2022 年预算支出 1880760 元，比上年预算增长数增加 10.78%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 1634038 元，比上年预算数增加 12.38%。

（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 190460 元，比上年预算数增长 0.009%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 55623 元，比上年预算数下降 0.005%。

机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022年预算支出133172元，比上年预算增长0.007%。

（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190460元，比上年预算数增长0.01%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出1665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56262元，比上年预算增长数增长0.007%。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56262元。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1480760元，其中：人员经费1365141元，单位运转经费115619元，专项资金0元，比上年预算数增长0.19%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出400000元，涉及1个项目，比上年预算数11.11%。主要原因是：

根据财政通知，因疫情原因，项目经费压减。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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6000元，比上年预算数减少34000元，下降85%，下降原因为：2023年拟计划开展工作中会议费会有所下降。

（五）培训费110000元，比上年预算数减少7500元，下降0.06%。下降原因为：2023年拟计划开展工作中培训费会有所下降。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算515619元，比上年预算数减少48493元，下降0.09%；政府采购预算48900元，比上年预算数增加20900元，增长74.64%，其中：政府采购货物预算32900元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算16000元（包括：政府购买服务16000元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为114861.25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）。

2023年拟采购固定资产约29000元，主要包括：（单人沙发9000元，保密柜2000元，会议室显示屏18000）。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上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，主要是强化对妇女的思想引领，教育引导广大妇女听党话，感党恩，跟党走；开展新一轮《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；召开“两规划”工作相关会议和举办有关培训班，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；加强基层组织建设，提高基层妇联干部履职能力，重点加强对乡镇（街道）、村（社区）妇联主席、执委的培训，实现任期内全覆盖培训；加强普法宣传教育，认真接待处理妇女儿童来信来访，做好妇女儿童维权工作；实施“家家幸福安康工程”活动，做好家庭服务工作，以家庭小安促社会大安；组织实施“巾帼创业创新行动”与“乡村巾帼振兴行动”；开展为民办实事“两癌”免费检查和救助工作，结合“健康中国”“健康甘肃”行动，开展“两癌”防治宣传培训工作；做好东西部扶贫协作对接工作，加强两地妇联交流互访协

作；不断加强妇联自身建设等。通过开展以上工作，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、2023年绩效管理情况

2023年本部门（单位）实行绩效管理项目1个，主要是妇女儿童专项及困境妇女救助经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款400000元，占部门（单位）预算安排总额的21.27%。

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。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	2023年公用经费			主管部门	临夏回族自治州妇女联合会			
项目单位	临夏回族自治州妇女联合会			年度资金总额	88000			
资金用途	2023年公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	22000		44000		66000		88000	
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≤	0.45	万元		不能完成扣除相应分数
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	0.5	万元		不能完成扣除相应分数
	数量指标	电费	电费	=	356.45	平方米		不能完成扣除相应分数
	数量指标	水费	水费	=	356.45	平方米		不能完成扣除相应分数
	数量指标	取暖费	取暖费	=	356.45	平方米		不能完成扣除相应分数
	数量指标	接待上访人次	接待上访人次	≥	30	人次		不能完成扣除相应分数
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≥	100	%		不能完成扣除相应分数
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		不能完成扣除相应分数
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		不能完成扣除相应分数
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		不能完成扣除相应分数
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		不能完成扣除相应分数
	质量指标	接待上访调解率	接待上访调解率	≥	98.8	%		不能完成扣除相应分数
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		不能完成扣除相应分数
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		不能完成扣除相应分数
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		不能完成扣除相应分数
	时效指标	及时接待上访人员	及时接待上访人员	文字描述		及时		不能完成扣除相应分数
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		不能完成扣除相应分数
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约	
社会效益指标		提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		不能完成扣除相应分数
社会效益指标		服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		不能完成扣除相应分数
可持续影响指标		经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		不能完成扣除相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意		不能完成扣除相应分数
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		不能完成扣除相应分数

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表
年度目标（2023）

项目编码及名称	州妇联妇女儿童专项及困境母亲救助经费		主管部门	临夏回族自治州妇女联合会					
项目单位	临夏回族自治州妇女联合会		年度资金总额	400000					
资金用途	2023年项目经费								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底	12月底			
	100000		200000		300000	400000			
年度绩效目标	目标1	守正创新妇女思想政治引领，教育引导广大妇女听党话，跟党走。							
	目标2	指导全州各级妇联的宣传教育工作，开展多层次妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长；加强普法宣传教育，做好妇女儿童维权工作；加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。加强基层组织建设、妇联自身建设以及儿童发展、家庭教育等工作；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，开展《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，开展为民办实事“两癌”免费检查、救助及宣传工作。							
	目标3	抓实抓细维权和服务工作，热忱回应妇女儿童现实需求，保障全州妇女儿童事业正常运转。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	“两癌”检查宣传及救助	“两癌”检查宣传及救助	≥	10000	人		不能完成扣除相应分数	
	数量指标	基层妇联（村、社区）主席、执委培训	基层妇联（村、社区）主席、执委培训	≥	130	人		不能完成扣除相应分数	
	数量指标	“最美家庭”评选	“最美家庭”评选	≥	80	户		不能完成扣除相应分数	
	数量指标	“美丽庭院”评选	“美丽庭院”评选	≥	80	户		不能完成扣除相应分数	
	数量指标	女公务员政务礼仪培训	女公务员政务礼仪培训	≥	16	场次		不能完成扣除相应分数	
	数量指标	救助上访困境妇女	救助上访困境妇女	≥	4	人		不能完成扣除相应分数	
	数量指标	家庭教育及女童保护巡讲	家庭教育及女童保护巡讲	=	100	场次		不能完成扣除相应分数	
	数量指标	加强普法宣传教育	加强普法宣传教育	≥	16	次		不能完成扣除相应分数	
	质量指标	“两癌”检查宣传及救助完成率	“两癌”检查宣传及救助完成率	=	100	%		不能完成扣除相应分数	
	质量指标	基层妇联（村、社区）主席、执委培训合格率	基层妇联（村、社区）主席、执委培训合格率	=	100	%		不能完成扣除相应分数	
	质量指标	“最美家庭”评选完成率	“最美家庭”评选完成率	=	100	%		不能完成扣除相应分数	
	质量指标	“美丽庭院”评选完成率	“美丽庭院”评选完成率	=	100	%		不能完成扣除相应分数	
	质量指标	女公务员政务礼仪培训合格率	女公务员政务礼仪培训合格率	=	100	%		不能完成扣除相应分数	
	质量指标	上访困境妇女救助完成率	上访困境妇女救助完成率	=	100	%		不能完成扣除相应分数	
	质量指标	家庭教育及女童保护巡讲完成率	家庭教育及女童保护巡讲完成率	=	100	%		不能完成扣除相应分数	
	质量指标	全州妇女儿童工作正常运转保障率	全州妇女儿童工作正常运转保障率	=	100	%		不能完成扣除相应分数	
	质量指标	普法宣传教育完成率	普法宣传教育完成率	≥	100	%		不能完成扣除相应分数	
	时效指标	“两癌”检查宣传及救助及时性	“两癌”检查宣传及救助及时性	文字描述			及时		不能完成扣除相应分数
	时效指标	基层妇联（村、社区）主席、执委培训及时性	基层妇联（村、社区）主席、执委培训及时性	文字描述			及时		不能完成扣除相应分数
	时效指标	“最美家庭”评选及时性	“最美家庭”评选及时性	文字描述			及时		不能完成扣除相应分数
时效指标	“美丽庭院”评选及时性	“美丽庭院”评选及时性	文字描述			及时		不能完成扣除相应分数	
时效指标	女公务员政务礼仪培训及时性	女公务员政务礼仪培训及时性	文字描述			及时		不能完成扣除相应分数	
时效指标	上访困境妇女救助及时性	上访困境妇女救助及时性	文字描述			及时		不能完成扣除相应分数	
时效指标	家庭教育及女童保护巡讲及时性	家庭教育及女童保护巡讲及时性	文字描述			及时		不能完成扣除相应分数	
时效指标	普法宣传教育及时性	普法宣传教育及时性	文字描述			及时		不能完成扣除相应分数	
成本指标	成本控制	成本控制	=	40	万元			不能完成扣除相应分数	
效益指标	社会效益指标	全面推进妇女儿童事业发展	全面推进妇女儿童事业发展	文字描述		促进发展		不能完成扣除相应分数	
	社会效益指标	防止妇女因病致贫、因病返贫	防止妇女因病致贫、因病返贫	文字描述		有效防止		不能完成扣除相应分数	
	社会效益指标	聚焦留守儿童和妇女等重点人群，让更多困境妇女儿童得到救助	聚焦留守儿童和妇女等重点人群，让更多困境妇女儿童得到救助	文字描述		得到救助		不能完成扣除相应分数	
	可持续影响指标	提升妇女维权意识，致力平安临夏建设	提升妇女维权意识，致力平安临夏建设	文字描述		提升		不能完成扣除相应分数	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	妇女儿童满意度	文字描述		满意		不能完成扣除相应分数	