

2018 年临夏回族自治州妇女联合会部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 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

八、2018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

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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、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

临夏州妇联内设及归口管理机构有办公室、儿童部、权益部。

(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，包括：临夏州政府妇女儿童工作委员会办公室。

第二部分 2018 年部门预算表格

附表1

2018年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委妇联

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	1572175	一、一般公共服务支出	1572175	1572175	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	1572175	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	1572175	支出总计	1572175	1572175	

附表4

2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委妇联

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	1572175	一、一般公共服务支出	1572175	1572175	
（一）一般公共预算财政拨款	1572175	二、国防支出			
1. 人员经费	1067175	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	55000	四、教育支出			
3. 专项资金	450000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	1572175	支出总计	1572175	1572175	

附表7

2018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：中共临夏州委妇联

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	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		1572175	1067175	55000	450000			
机关工资福利支出	工资福利支出	1059309	1053309	6000				
工资奖金津补贴	基本工资	554892	554892					
	津贴补贴	452176	452176					
	奖金	46241	46241					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	6000		6000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

附表7

2018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：中共临夏州委妇联

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	纳入预算的非税收入安排的拨款		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	449866	13866	44000	392000			
办公经费	办公费	76000		20000	56000			
	印刷费	82000		6000	76000			
	手续费	25000			25000			
	水费							
	电费							
	邮电费	16500		1500	15000			
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	77500		12500	65000			
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	13866	13866					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

附表7

2018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：中共临夏州委妇联

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	纳入预算的非税收入安排的拨款		
会议费	会议费	70000			70000			
培训费	培训费	85000			85000			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	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							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

附表7

2018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：中共临夏州委妇联

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	纳入预算的非税收入安排的拨款		
机关资本性支出（一）	资本性支出	63000		5000	58000			
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							
设备购置	办公设备购置	63000		5000	58000			
	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							

附表7

2018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：中共临夏州委妇联

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	纳入预算的非税收入安排的拨款		
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							
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							
	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							

附表8

2018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：中共临夏州委妇联

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
税金及附加费用						

附表8

2018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：中共临夏州委妇联

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
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					
委托业务费	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					

附表8

2018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：中共临夏州委妇联

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	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
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					
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					
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					

附表8

2018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：中共临夏州委妇联

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
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					
	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					

附表9

2018年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委妇联

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	145000	11000	134000			
货 物	145000	11000	134000			
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 1572175 元，比上年预算数增长 16.4%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1572175 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。预算支出 1572175 元，相应比上年预算数增长 16.4%。增长的主要原因是：人员增加。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 1572175 元，其中：财政拨款 1572175 元，比上年预算数增长 16.4%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 1059309 元，商品和服务支出 449866 元，对个人和家庭的补助 0 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 63000 元。

二、部门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）

2018 年预算支出 1572175 元，比上年预算数增长 16.4%。其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 1572175 元，比上年预算数增长 16.4%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 1572175 元，其中：人员经费 1067175 元，单位运转经费 55000 元，专项资金 450000 元。比上年预算数增长 16.4 %。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018 年“三公”经费预算 4000 元，比上年预算数减少 13000 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 4000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（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%；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（四）会议费 70000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(五) 培训费 85000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 55000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 145000 元，比上年预算数增加 16000 元 12.4%，其中：政府采购货物预算 145000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

按照《关于开展 2017 年州级预算管理综合绩效评价的通知》【临州财预（2017）年 33 号】文件精神，我会高度重视，加强资金支出管理，提高资金使用效益，严格对照预算管理综合绩效评价表中“预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行”等 14 个方面进行了自查自评，州妇联按照年初预算，严格控制三公经费和会议费、培训费，盘活和使用了存量资金，建立健全了财政管理制度，坚持执行公务卡结算和政府采购、预算公开等制度，做到了资金使用合规合理。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 1572175 元，占部门预算安排总额的 100%。

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收入。按照现行预算管理制度，州级部门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。