

2019 年临夏回族自治州妇女联合会部门预算

2019 年 3 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 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、2019 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、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 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

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019 年临夏州州级预算支出绩效目标表

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、权益部、儿童部。

(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 2019 年部门预算表格

附表1

2019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	1705622	一、一般公共服务支出	1705622	1705622	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		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、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			
本年收入合计	1705622	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		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	1705622	支出总计	1705622	1705622	

附表4

2019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	1705622	一、一般公共服务支出	1705622	1705622	
（一）一般公共预算财政拨款	1705622	二、国防支出			
1. 人员经费	1169622	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	86000	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、文化旅游体育与传媒支出			
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、卫生健康支出			
		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、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	1705622	支出总计	1705622	1705622	

附表7

2019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		1705622	1169622	86000	450000			
机关工资福利支出	工资福利支出	1153411	1140683	12728				
工资奖金津补贴	基本工资	478776	478776					
	津贴补贴	444333	444333					
	奖金	39898	39898					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	177676	177676					
	其他社会保障缴费	12728		12728				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	552211	28939	73272	450000			
办公经费	办公费	96000		30000	66000			
	印刷费	112000		17000	95000			
	手续费	30000			30000			
	水费							
	电费							
	邮电费	23272		5272	18000			

附表7

2019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		
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	86000		8000	78000			
	租赁费	6000		6000				
	工会经费	25470	16970	3000	5500			
	福利费	11969	11969					
会议费	会议费	70000			70000			
培训费	培训费	87500			87500			
公务接待费	公务接待费	4000		4000				
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							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
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							

附表7

2019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		
公务用车购置	公务用车购置							
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							
住房公积金	住房公积金							
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							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
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							

附表7

2019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		
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							
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							
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							
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

2019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	民生配套 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						
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						
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						

附表8

2019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	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
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						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
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

2019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	205000	25000	180000			
货 物	205000	25000	180000			
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

2019 年预算收入 1705622 元,比上年预算数增长 8.5%,其中:一般公共预算财政拨款收入 1705622 元,政府性基金预算财政拨款收入 0 元。预算支出 1705622 元,相应比上年预算数增长 8.5%。增长的主要原因是:增加了基本养老保险缴费。

支出按功能分类科目安排为:一般公共服务支出 1705622 元,其中:财政拨款 1705622 元,比上年预算数增长 8.5%。

支出按部门预算经济分类科目安排为:

工资福利支出 1153411 元,商品和服务支出 552211 元,对个人和家庭的补助 0 元,资本性支出 0 元。

一、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) 2019年预算支出 1705622 元, 比上年预算数增长 8.5%。其中:

行政运行(项): 2019年预算支出 1527946 元, 比上年预算数下降 2.8%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出: 1705622 元, 其中: 人员经费 1169622 元, 单位运转经费 86000 元, 专项资金 450000 元, 比上年预算数增长 8.5%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出 0 元, 比上年预算数增长 0%。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019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 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 较 2018 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%。

(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 87500 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 86000 元, 比上年预算数增加 31000 元, 增长 56.4%; 政府采购预算 205000 元, 比上年预算数增加 60000 元, 增长 41.4%, 其中: 政府采购货物预算 205000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 0 元。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 448319 元,其中: 办公用房 175.4 平方米;部门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)。

2019 年拟采购固定资产约 155000 元, 主要包括: (办公桌椅 20000 元, 台式电脑 50000 元, 复印机 20000 元, 笔记本电脑 15000 元, 其他办公设备 50000 元)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

根据临州财预【2018】126 号《关于开展 2018 年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》的文件精神, 我会高度重视预算支出绩效评价工作, 成立了预算支出绩效评价领导小组, 明确各职能部室的评价责任, 强化各部室对财政预算支出管理意识, 对妇女儿童工作、贫困母亲救助和技能培训专项经费开展绩效管理评价。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 2 个，主要是妇女儿童工作、贫困母亲救助和技能培训专项经费，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 26.4%。

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。