

# 2024年甘肃省临夏回族自治州妇女 联合会预算公开情况说明



# 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 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体情况说明

### 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）机关运行经费情况说明

### 七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 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

九、2024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

十、2024年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门管理转移支付表

十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

## 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、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 部门（单位）预算情况说明

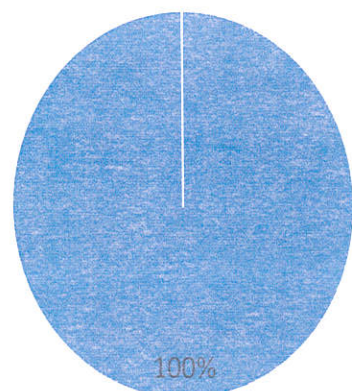
### 一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算206.26万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



图1：收入预算构成



- 一般公共预算财政拨款收入
- 政府性基金预算财政拨款收入
- 财政专户管理资金收入
- 单位资金收入
- 上年结转

2024年预算收入2062580元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加181820元，增长9.67%，主要原因是：工资调标及人员变动，人员经费相应增加。其中：一般公共预算财政

拨款收入 2062580 元，比上年预算数增加 181820 元，增长 9.67%，主要原因是：工资调标及人员变动，人员经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因为：无此预算；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因为：无此预算；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因为：无此预算；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因为：无此预算。

2024 年预算支出相应安排 2062580 元(详见部门(单位)预算表格 3)，比上年预算数增加 181820 元，增长 9.67%，增长的主要原因是：工资调标及人员变动，人员经费相应增加。

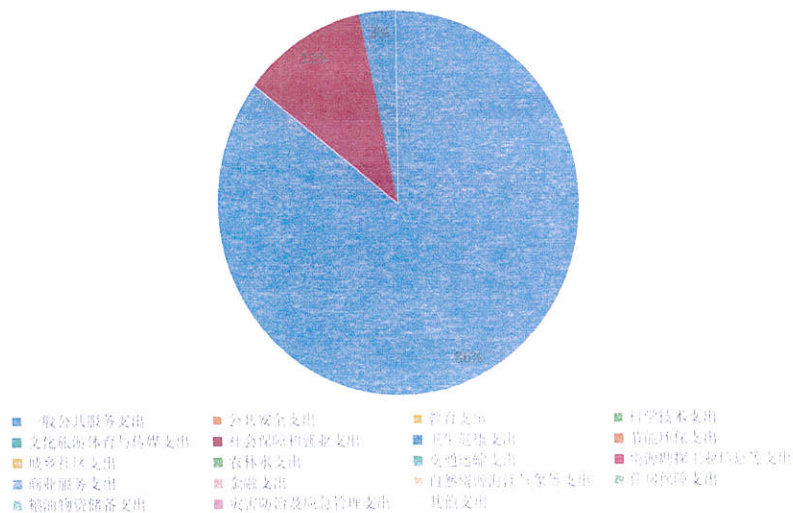
支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1764974 元，比上年预算数增长 8.01%，增长的主要原因是：人员经费增加。

社会保障和就业支出 230860 元，比上年预算数增长 21.21%，增长的主要原因是：人员调动及工资调标，经费相应增加。

卫生健康支出 66800 元，比上年预算数增长 18.73%，增长的主要原因是：人员调动及工资调标，经费相应增加。

图2: 支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1441007 元，比上年预算数增长 9.33%，增长的主要原因是：人员晋级晋档及各类政策性增资的增加；商品和服务支出 480472 元，比上年预算数增长 0.49%，增长的主要原因是：与上年基本持平；对个人和家庭的补助 136901 元，比上年预算数增长 146.12%，增长的主要原因是：

按财政要求车补列支于该科目；资本性支出 4200 元，比上年预算数下降 85.52%，下降的主要原因是：压减办公设备购置支出。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 2062580 元，比上年预算数增长 9.67%，增长的主要原因是：工资调标及人员变动，人员经费相应增加；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2024 年预算支出 1764974 元，比上年预算增长 8.01%，增长的主要原因是人员经费增加；其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 1764974 元，比上年预算数增加 8.01%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 230806 元，比上年预算数增长 21.18%，增长的主要原因是 2021 年退休人员工资按新办法计算后补发往年取暖费；其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 69701 元，比上年预算数增长 25.3%。

机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算支出159116元，比上年预算增长19.48%。

（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）2024年预算支出230806元，比上年预算数增长21.18%。增长的主要原因是：工资调标及人员变动，经费相应增加；其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出1989元，比上年预算增长19.45%。

（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）2024年预算支出66800元，比上年预算增长18.73%，增长的主要原因是：工资调标及人员变动，经费相应增加；其中：

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算支出66800元，比上年预算增长18.73%。

### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1682580元，比上年预算数增长201820元，增长13.63%，增长的主要原因是：人员经费增加。

其中：人员经费1563591元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

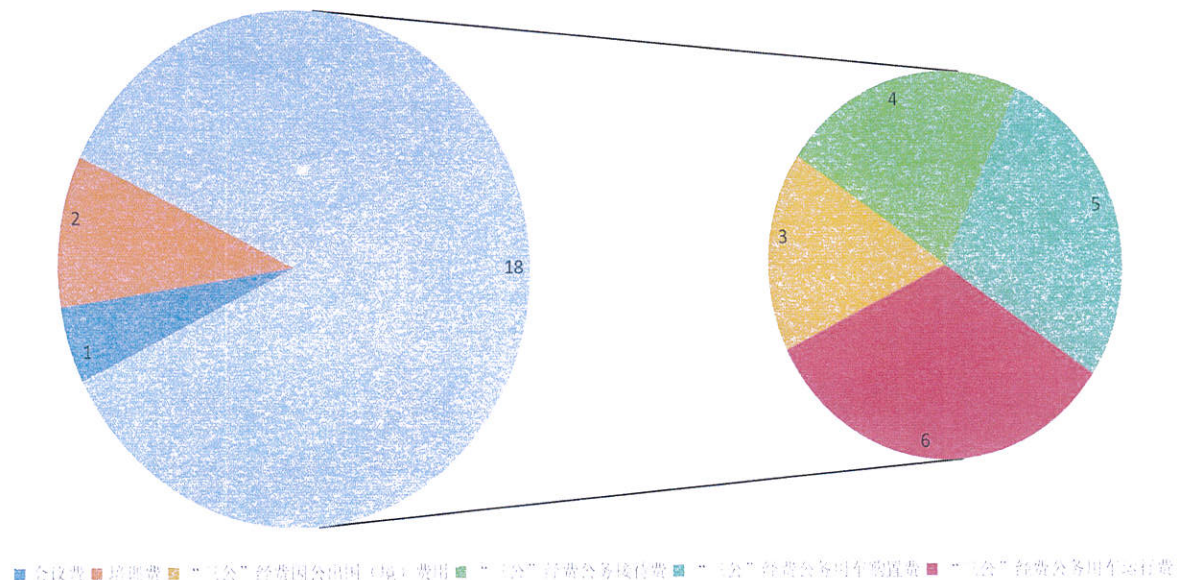
绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 118989 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2024 年一般公共预算项目支出 380000 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 0.05%，主要原因是：专项经费压减。减少项目经费 20000 元，涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个，；保

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



障运转经费 0 个；其他项目 1 个，主要是州妇联妇女儿童专项及困境母亲救助经费。

### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）2024 年“三公”经费预算 4000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，增长（下降）的主要原因是：因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长（减少）0 元。

（二）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

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

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

(四) 会议费 4800 元, 比上年预算数减少 1200 元, 下降 20%, 主要原因按财政要求压减 20%。

(五) 培训费 88000 元, 比上年预算数减少 22000 元, 下降 20%, 主要原因按财政要求压减 20%。

## 六、部门(单位)一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 118989 元, 其中: 办公费 90383 元, 公用取暖费 13400 元, 差旅费 62000 元, 公务接待费 4000 元, 福利费 11892 元, 工会经费 19097 元, 公务交通补贴 67200 元, 其他商品服务支出 85000 元。比上年预算数增加 3370 元, 增长 2.91%, 主要原因是公务交通补贴从人员经费列支到公用经费。

## 七、部门(单位)政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 39100 元, 其中: 政府采购货物预算 12100 元, 政府采购工程预算 0 元,



政府采购服务预算 27000 元(包括:政府购买服务 27000 元),比上年预算数减少 9800 元,下降 20.04%,主要原因是根据财政要求压减政府采购支出。采购主要项目为家庭教育巡讲服务项目 20000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7000 元,占政府采购支出总额的 25.93%,其中:专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7000 元,占政府采购支出总额的 25.93%。

#### **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,我部门(单位)固定资产存量原值 118981.25 元,其中:土地、房屋及构筑物 0 元,占固定资产的 0.00%(其中,房屋 0 元,占固定资产的 0.00%);设备 67778.57 元,占 56.97%(其中,车辆 0 元,占 0.00%,单价 20 万元(含)以上(不含车辆)设备 0 台 0 元,占 0.00%);文物和陈列品 0 元,占 0.00%;图书档案 0 元,占 0.00%;家具、用具 51202.68 元,占 43.03%;特种动植物 0 元,占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 4200 元,主要包括:(碎纸机 3000 元,打印机 1200 元)。

#### **九、其他重要事项情况说明**

### （一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### （二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 300 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个，主要是基本户利息收入、行政事业单位国有资产处置收入，分别征收 200 元、100 元。

### （三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

### （四）重点项目情况

项目名称：妇女儿童专项及困境母亲救助经费

1. 项目概括：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；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，认真接待处理妇女儿童来信来访，做好妇女儿童维权工作；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；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。

2. 立项依据：《中华全国妇女联合会章程及有关条例规定》、州委办发（2010）122号《中共临夏州委办公室关于印发临夏州妇女联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》

3. 项目实施主体：临夏州妇联

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划采用年初制定的绩效目标有序推进各项指标任务工作。

5. 年度预算安排：38 万元。

6. 预算总体目标：守正创新妇女思想政治引领，教育引导广大妇女听党话，感党恩，跟党走。指导全州各级妇联的宣传教育工作，全面提高素质，促进妇女人才成长；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；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。

#### （五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

## 第三部分 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

#### （一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项

目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因工作任务调整，数量指标及时效指标中的“女公务员政务礼仪培训”，变更为：“慰问救助 168 名“四癌”困境妇女”。全年指标中，此项工作及 2023 年度“美丽庭院”创建评选工作计划于年底前开展外，全年指标基本完成。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）的结果我单位资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果为良好。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位开展的 2 个绩效自评项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果为良好。绩效自评结果随部门决算及时报送了财政并进了公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

## (二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 25 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 17 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。



7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用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费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

## 第五部分 2024年部门（单位）预算表格

附表 1

## 2024 年部门收支总表

部门名称：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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	2062580	一、一般公共服务支出	1764974	1764974		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	230806	230806		
上级补助收入		八、卫生健康支出	66800	66800		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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	2062580	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	2062580	支出总计	2062580	2062580		





附表 4

## 2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：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	2062580	一、一般公共服务支出	1764974	1764974	
（一）一般公共预算财政拨款	2062580	二、国防支出			
1. 人员经费	1563591	三、公共安全支出			
2. 公用经费	118989	四、教育支出			
3. 专项资金	380000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		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	230806	230806	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	66800	66800	
		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	2062580	支出总计	2062580	2062580	





附表 7

## 2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州妇女联合会

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表 8

## 2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
	合计	1682580	1563591	118989				
机关工资福利支出	工资福利支出	1441007	1426690	14317				
工资奖金津补贴	基本工资	523422	523422					
	津贴补贴	412707	412707					
	奖金	262656	262656					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	159116	159116					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	66800	66800					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	16306	1989	14317				
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							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	100472		100472				

办公经费	办公费	14183		14183				
	印刷费							
	手续费							
办公经费	水费	2600		2600				
	电费	7300		7300				
	邮电费							
	取暖费	13400		13400				
	物业管理费							
	差旅费	32000		32000				
	租赁费							
	工会经费	19097		19097				
	福利费	11892		11892				
	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							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
委托业务费	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							
<b>机关资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4200</b>		<b>4200</b>				
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	<b>4200</b>		<b>4200</b>				
	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							
<b>机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
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							
设备购置	办公设备购置							

	专用设备购置							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>							
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							
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	其他资本性支出							
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	136901	136901					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
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	69701	69701					
	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	67200	67200					
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
<b>对企业资本性支出</b>								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
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							

附表 9

## 2024 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：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 金预 算财 政拨 款	财政专 户管理 资金	单位 资金	提前 下达 专项 资金	财政 拨款 上年 结转
			专项资 金	民生 配套 资金					
合计		380000	380000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
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								
	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	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								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	380000	380000						
办公经费	办公费	76200	76200						
	印刷费	7000	7000						
	手续费								
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费	13000	13000						
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	30000	30000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	12000	12000						
	税金及附加费用								
会议费	会议费	4800	4800						
培训费	培训费	88000	88000						
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								

委托业务费	劳务费	60000	60000						
	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	85000	85000						
<b>机关资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>								
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								
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 10

## 2024 年部门政府采购预算表

部门名称：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	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合 计	39100	8100	31000				
货 物	12100	8100	4000				
工 程							
服 务	27000		27000				
其中：政府 购买服务	27000		27000				

“备注：2024 年货物和工程采购预算 3.91 万元，其中新增资产配置预算 0.42 万元，较上年减少 2.48 万元（2023 年 2.9 万元），压减 85.5%。”



附表 12

## 2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州妇女联合会

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表 13

### 2024 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州妇女联合会

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为  
空表



附件 14:

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024 年度）

单位（部门）名称	甘肃省临夏回族自治州妇女联合会		
联系人	王莹	联系电话	19993005585
单位（部门）职能	依据	《中华全国妇女联合会章程及有关条例规定》、州委办发（2010）122 号《中共临夏州委办公室关于印发临夏州妇女联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》	
	职能简述	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。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。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；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。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。	

	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	是			
	上级主管部门				
	部门所属领域	群团组织			
	直属单位包括				
	内设职能部门	办公室、权益部、儿童部、妇儿工委办公室			
	编制人员数	在职人员总数	其中:		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
12	12	7	5		
部门基本制度建设情况					
上年预算情况(元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	1880760		1880760	100%	
当年预算构成(元)	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	1563591	
	本级财政安排	2062580	公用经费	118989	

	其他资金			项目经费	380000	
	收入预算合计		2062580	支出预算合计	2062580	
年度绩效目标	目标 1：让困境母亲感受到党和政府的温暖，树立对生活的自信心和勇气；目标 2：妇女儿童受教育程度稳步提升，生存环境进一步优化，合法权益进一步得到保障；目标 3：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	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≤	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员日常管理	定性	规范		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
	部门履职目标	普法宣传和维权服务活动	≥	12	场次	
家庭教育公益巡讲		≥	100	场次		
推动“两癌”保险人数		≥	100000	人		
履职效果		受理上访妇女群众信访案件	≥	20	件	

	部门效果目标	普法宣传和维权服务活动完成率	≥	95	%	
		家庭教育公益巡讲完成率	≥	100	%	
		推动“两癌”保险人数完成率	≥	100	%	
		上访妇女群众信访案件调解率	≥	95	%	
	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	90	%	
		妇女儿童满意度	≥	90	%	
	社会影响	维护妇女权益	定性	维护		
		全面推进妇女儿童事业发展	定性	推进		
		增强妇女儿童获得感、幸福感	定性	增强		
	能力建设	长效管理	内控制度建设	定性	完善	
人力资源建设		职工平时考核合格率	≥	100	%	
档案管理		档案管理规范性	定性	规范		

附件 15:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	妇女儿童专项及困境母亲救助经费		二级项目名称	妇女儿童专项及困境母亲救助经费			
项目分类	其他项目		申报属性	延续性			
资金用途	业务类		主管部门	妇女联合会			
项目开始日期	2024. 01. 01		项目完成日期	2024. 12. 31			
项目资金 (万元)	年度资金总额	38					
	其中: 财政拨款	38					
	其他资金						
年度绩效目标	<p>守正创新妇女思想政治引领, 教育引导广大妇女听党话, 感党恩, 跟党走。指导全州各级妇联的宣传教育工作, 全面提高素质, 促进妇女人才成长; 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; 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。</p>						
<b>分解指标</b>							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	定额标准内	≤	45	万元		
产出指标	数量指标	“最美家庭”推荐	≥	80	户		

		“美丽庭院”选树	≥	80	户		
		基层妇联干部教育培训	≥	120	人		
		家庭教育及女童保护巡讲	=	100	场次		
		救助、慰问困境妇女儿童	≥	100	人		
	质量指标	评选活动完成率	=	100	%		
		教育培训完成率	=	100	%		
		救助慰问完成率	≥	98	%		
		“两规划”工作正常推进	定性	正常推进			
	时效指标	评选及时性	定性	及时			
		救助、慰问及时性	定性	及时			
培训及时性		定性	及时				
效益指标	社会效益指标	保障全州妇女儿童工作正常运转	定性	保障			
		全面推进妇女儿童事业发展	定性	推进			
		维护妇女儿童合法权益	定性	维护			
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥	98	%		