

西宁市城中区妇女联合会

2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

(二) 对全区各级妇女组织实行业务领导。

(三) 动员和组织广大妇女参与改革和建设，代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理。

(四) 教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长。

(五) 开展群众性精神文明创建活动，促进我区精神文明建设。

(六) 代表和维护妇女儿童合法权益，协助区人民政府制定《城中区妇女发展规划》和《城中区儿童发展规划》，并组织实施。为妇女儿童服务，协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(七) 加强妇联组织自身建设，配合抓好家庭教育工作，加强与社会各界妇女联系联谊。

(八) 承办区委、区人民政府交办的其他工作。

在财务工作中，城中区妇联严肃财经纪律，严格按照《会计法》和《行政单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整。根据本单位实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国

家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。依据《行政单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点支出所需；既体现实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。

## 二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：城中区妇女联合会。

年末编制人数2人，其中：行政编制2人、事业编制0人。单位年末实有人数2人，其中：在职人员2人，退休人员1人，遗属人员0人。

## 三、部门预算单位构成

纳入城中区妇联部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位：无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：西宁市城中区妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	96.71	一. 一般公共服务支出	81.03
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	8.64
九. 其他收入	0.36	九. 卫生健康支出	3.57
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	3.83
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	97.07	<b>本年支出合计</b>	97.07
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	97.07	<b>支出总计</b>	97.07

收入总表

部门名称：西宁市城中区妇女联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	97.07		96.71								0.36
西宁市城中区妇女联合会	97.07		96.71								0.36
西宁市城中区妇女联合会 (本级)	97.07		96.71								0.36

## 支出总表

部门名称：西宁市城中区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	97.07	54.69	42.38			
201	一般公共服务支出	81.03	38.65	42.38			
20129	群众团体事务	81.03	38.65	42.38			
2012901	行政运行	59.25	38.65	20.60			
2012902	一般行政管理事务	21.78		21.78			
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64				
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	3.57	3.57				
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57				
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67				
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90				
221	住房保障支出	3.83	3.83				
22102	住房改革支出	3.83	3.83				
2210201	住房公积金	3.83	3.83				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区妇女联合会

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	96.71	一、本年支出	96.71	96.71		
一般公共预算拨款收入	96.71	(一) 一般公共服务支出	80.67	80.67		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	8.64	8.64		
		(九) 卫生健康支出	3.57	3.57		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	3.83	3.83		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	96.71	<b>支出总计</b>	96.71	96.71		

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	96.71	54.69	42.02
201	一般公共服务支出	80.67	38.65	42.02
20129	群众团体事务	80.67	38.65	42.02
2012901	行政运行	59.25	38.65	20.60
2012902	一般行政管理事务	21.42		21.42
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	3.57	3.57	
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	
221	住房保障支出	3.83	3.83	
22102	住房改革支出	3.83	3.83	
2210201	住房公积金	3.83	3.83	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区妇女联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	54.69	50.09	4.60
301	工资福利支出	47.38	47.38	
30101	基本工资	10.83	10.83	
30102	津贴补贴	13.91	13.91	
30103	奖金	9.31	9.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.02	4.02	
30109	职业年金缴费	2.01	2.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	3.83	3.83	
302	商品和服务支出	4.60		4.60
30201	办公费	0.20		0.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.49		0.49
30239	其他交通费用	1.74		1.74
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	2.71	2.71	
30302	退休费	2.58	2.58	
30307	医疗费补助	0.13	0.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区妇女联合会

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.10					0.10

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

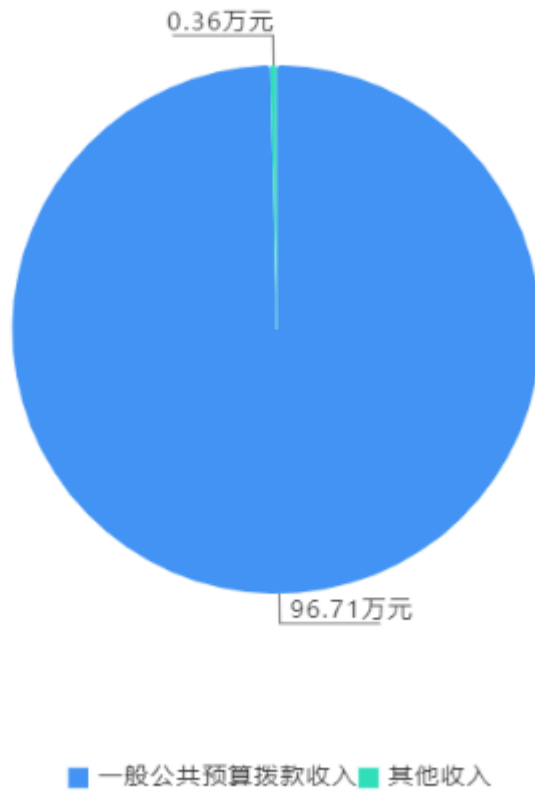
按照综合预算的原则，西宁市城中区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入96.71万元、其他收入0.36万元；支出包括：一般公共服务支出81.03万元、社会保障和就业支出8.64万元、卫生健康支出3.57万元、住房保障支出3.83万元。

西宁市城中区妇女联合会2024年收支总预算97.07万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区妇女联合会2024年收入预算97.07万元，其中：一般公共预算拨款收入96.71万元，占99.63%；其他收入0.36万元，占0.37%。

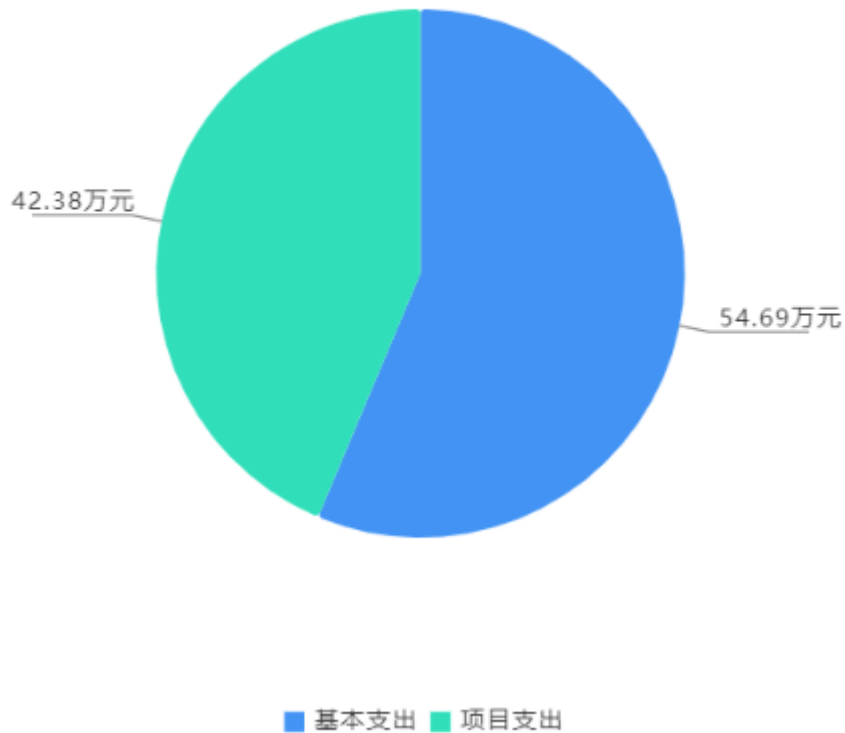
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区妇女联合会2024年支出预算97.07万元，其中：基本支出54.69万元，占56.34%；项目支出42.38万元，占43.66%。

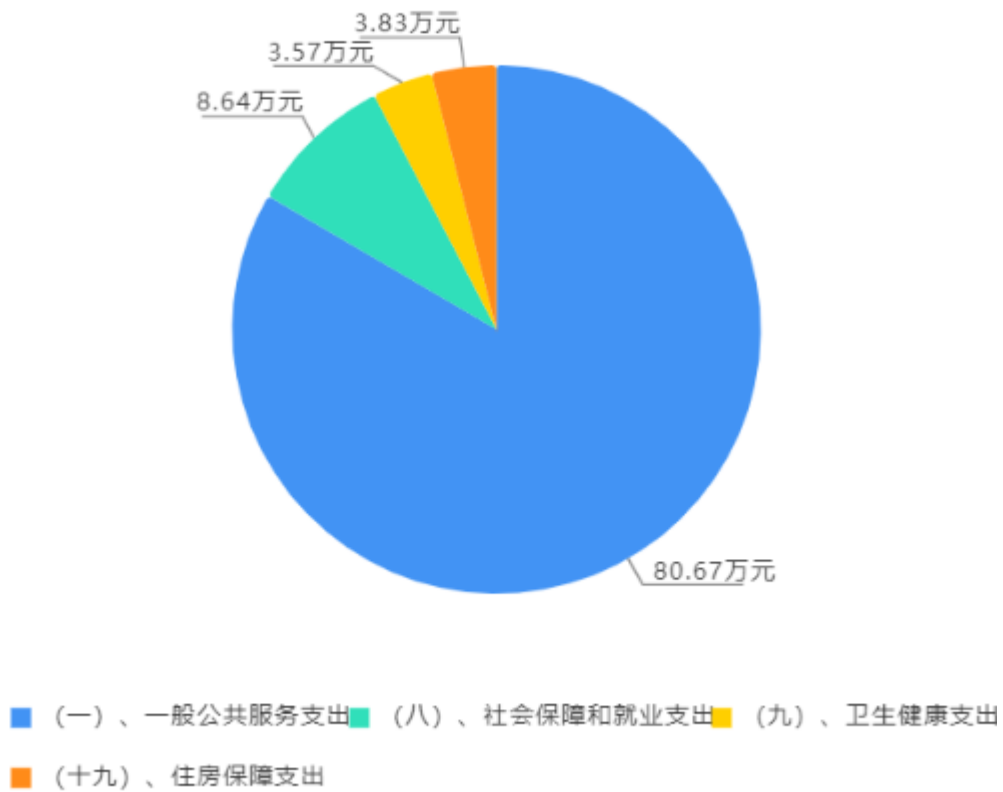
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区妇女联合会2024年财政拨款收支总预算96.71万元，比上年增加3.22万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入96.71万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出80.67万元，社会保障和就业支出8.64万元，卫生健康支出3.57万元，住房保障支出3.83万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

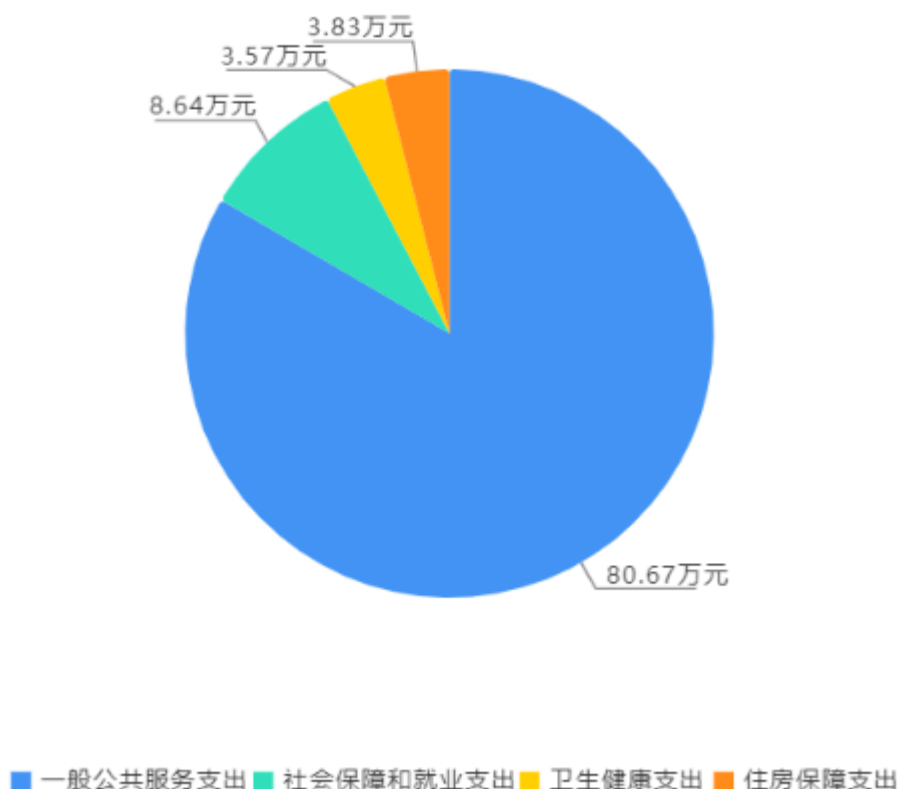
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区妇女联合会2024年一般公共预算当年拨款96.71万元，比上年增加3.22万元，增加区聘人员

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出80.67万元，占83.41%；社会保障和就业（类）支出8.64万元，占8.93%；卫生健康（类）支出3.57万元，占3.69%；住房保障（类）支出3.83万元，占3.96%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为59.25万元，比上年减少8.59万元，下降12.66%。主要是经费减少。

2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为21.42万元，比上年增加9.95万元，增长86.75%。主要是增加区聘人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为4.02万元，比上年增加0.78万元，增长24.07%。主要是增加区聘人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为2.01万

元，比上年增加0.39万元，增长24.07%。主要是基数上涨。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为2.58万元，比上年增加0.02万元，增长0.78%。主要是基数上涨。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.02万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是基数上涨。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.67万元，比上年增加0.09万元，增长5.70%。主要是基数上涨。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.90万元，比上年减少0.04万元，下降2.06%。主要是基数上涨。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3.83万元，比上年增加0.61万元，增长18.94%。主要是基数上涨。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区妇女联合会2024年一般公共预算基本支出54.69万元，其中：

**人员经费** 50.09万元，主要包括：基本工资10.83万元，津贴补贴13.91万元，奖金9.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.02万元，职业年金缴费2.01万元，职工基本医疗保险缴费1.54

万元，公务员医疗补助缴费1.90万元，其他社会保障缴费0.02万元，住房公积金3.83万元，退休费2.58万元，医疗费补助0.13万元；

**公用经费** 4.60万元，主要包括：办公费0.20万元，水费0.10万元，电费0.10万元，差旅费0.60万元，培训费0.54万元，公务接待费0.10万元，工会经费0.49万元，其他交通费用1.74万元，其他商品和服务支出0.73万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城中区妇女联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.10万元，比上年增加0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.10万元，增加0.10万元。2024年“三公”经费预算比上年有公务接待费。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区妇女联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市城中区妇女联合会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年西宁市城中区妇女联合会机关运行经费财政拨款预算4.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是于上年无变化。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市城中区妇女联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，西宁市城中区妇女联合会共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024年西宁市城中区妇女联合会预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额42.38万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分量权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	42.38									
090001-西宁市城中区妇联联合会(本级)	630103000248000007820-编制外人员经费	12-编外人员类	20.60	城中区妇联区聘人员2名,工资(10020+20082)*12=125040元,社保包括五险一金、取暖费7800元,目标考核13000	成本指标	经济成本	社会保险纳	定性	2	人		10
					产出指标	数量指标	区聘考核人数	定性	2	人	10	
						时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	40	
					效益指标	社会效益	工伤保险参保人数	定性	2	人	20	
					满意度指标	服务对象满意度	政策满意度	定性	100	%	10	
	63010300024T000000503-妇儿工委工作经费	3-特定目标类	1.00	2024年度申请妇儿工委工作经费2万元,1月至12月期间,开展妇女儿童工作会议的培训,宣传“两规”工作。加大义务教育优质发展,提高妇女儿童的参保率,提高妇女就业质量。目的是让关心关爱妇女儿童成为关注的重点。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万元		10
					产出指标	数量指标	举办妇女儿童“两规”培训班	≥	10	次	20	
						质量指标	妇女儿童“两规”培训班的有效率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	完成及时性	≥	95	%	10	
					满意度指标	社会效益	增强提高妇女儿童的参保率	定性	增强	%	20	
	可持续发展影响	提高妇女就业质量	定性	提高			10					
	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥	95	%		10					
	63010300024T000000507-家庭教育工作经费	3-特定目标类	0.20	2024年度申请家庭教育工作经费5万元,1月至12月期间,实施《城中区指导和推荐家庭教育五年规划(2023年-2025年)》,开展家庭教育知识讲座,目的是让家庭教育立德树人理念更加深入人心,制度体系更加完善。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.2	万元		10
					产出指标	数量指标	举办家庭教育系列知识讲座	≥	10	次	20	
						质量指标	完成家庭教育五年规划的质量	定性	完成		10	
效益指标					社会效益	完成及时性	定性	及时		10		
满意度指标					社会效益	加强家庭教育立德树人理念	定性	加强		20		
可持续发展影响	完善制度体系建设	定性	完善			10						
服务对象满意度	家庭成员满意度	≥	95	%		10						
63010300024T000000683-妇女维权工作经费	3-特定目标类	0.50	2024年申请妇女维权工作经费2万元,开展妇女维权培训,大力宣传《反家庭暴力法》、《妇女权益保障法》等法律法规,目的是增强妇女群众法律意识,维护妇女群众合法权益。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1	万元		10	
				产出指标	数量指标	举办妇女维权培训、维权宣传	≥	10	次	20		
					质量指标	举办维权培训的有效率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	完成及时性	≥	95	%	10		
				满意度指标	社会效益	增强妇女群众法律意识,维护妇女群众合法权益。	定性	增强		20		
可持续发展影响	建立健全长效机制	定性	建立健全			10						
服务对象满意度	服务对象满意度	妇女群众满意度	≥	95	%		10					
63010300024T000000697-“三八”专项活动经费	3-特定目标类	2.00	2024年申请“三八”专项资金3万元,在“三八”国际妇女节来临之际,开展“三八”妇女节系列活动,“三八”维权周、巾帼大宣讲等活动,目的是激励广大妇女群众弘扬“四自”精神,贡献巾帼力量。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万元		10	
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	15	次	20		
					质量指标	举办活动有效率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	完成及时性	≥	95	%	10		
				满意度指标	社会效益	有效激励广大妇女群众弘扬“四自”精神,贡献巾帼力量。	定性	激励		20		
可持续发展影响	建立健全长效机制	定性	建立健全			10						
服务对象满意度	服务对象满意度	妇女群众满意度	≥	95	%		10					
63010300024T000000721-档案数字化经费	3-特定目标类	0.50	根据《中共西宁市委办公室关于印发《西宁市2023年度档案工作责任制考核内容及评价标准》的通知》要求“制定馆藏档案数字化资源备份、转换和迁移的制度。方案,将馆藏档案数字化资源完整备份”。《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》(中办发〔2014〕15号)、《“十四五”全国档案事业发展规划》制定“重要电子档案异地异质备份,积极探索备份新途径,加强备份工作全过程安全监控,切实保障档案数字化资源安全。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万元		10	
				产出指标	数量指标	档案备份完成率	≥	90	%	20		
					质量指标	档案备份准确率	≥	95	%	15		
				效益指标	社会效益	完成及时性	≥	95	%	15		
				满意度指标	社会效益	提升工作效率	定性	提升		10		
可持续发展影响	建立健全长效机制	定性	建立健全			10						
服务对象满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%		10					
63010300024T000000731-公益岗位人员经费	3-特定目标类	9.42	2024年申请公益岗位人员经费9.42万元,目的是保障就业困难人员就业工作问题,切实做好就业困难人员安置	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	9.42	万元		10	
				产出指标	数量指标	公益岗位人数	=	3	人	20		
					质量指标	公益岗位人员经费发放准确率	≥	95	%	10		
				效益指标	经济效益	公益岗位人员经费发放及时性	≥	95	%	10		
				满意度指标	经济效益	增加困难人员经济收入	定性	增加		10		
可持续发展影响	保障就业困难人员就业工作问题,切实做好就业困难人员安置	定性	保障			10						
服务对象满意度	服务对象满意度	公益岗位人员满意度	≥	95	%		10					
63010300024T000000752-2023年家庭教育、妇女维权活动经费及办公耗材	3-特定目标类	1.80	2023年因经费有限,在开展家庭教育系列活动和妇女维权工作及维权宣传方面有一定的局限性,现申请活动欠款金额0.9万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.8	万元		10	
				产出指标	数量指标	开展家庭教育及妇女维权工作活动	≥	10	次	20		
					质量指标	开展家庭教育讲座完成率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	完成及时性	≥	95	%	10		
				满意度指标	社会效益	增强好家风,培育好家训	定性	增强		20		
可持续发展影响	建立健全长效机制	定性	建立健全			10						
服务对象满意度	服务对象满意度	家庭成员满意度	≥	95	%		10					
63010300024T000001867-城中区“三红”家庭教育指导服务项目	3-特定目标类	6.00	2024年申请预算6万元,城中区妇联打造“三红”家庭教育品牌,坚持“党建带妇建、妇建促党建”理念,以“三红”家庭教育工作品牌为引领,加强基层妇联组织建设和文化建设,让红色精神、红色文化、革命传统进一步根植孩子心中,融入家庭生活。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	6	万元		10	
				产出指标	数量指标	举办“三红”家庭亲子活动	≥	5	次	20		
					质量指标	“三红”家庭教育品牌指导服务	定性	完成		10		
				效益指标	社会效益	完成及时性	定性	及时		10		
				满意度指标	社会效益	让红色精神、红色文化、革命传统进一步根植孩子心中,融入家庭生活。	定性	融入		20		
可持续发展影响	完成制度体系建设	定性	完善			10						
服务对象满意度	服务对象满意度	“三红”家庭满意度	≥	95	%		10					
63010300024T000001982-2023年小候鸟图书角管理费	3-特定目标类	0.36	2023年收到市妇联下拨2023年小候鸟图书角管理费3600元,主要用于小候鸟图书角的项目经费,更好的让儿童完善图书角。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.36	万元		10	
				产出指标	数量指标	小候鸟图书角项目点	=	6	个	20		
					质量指标	完成小候鸟图书角项目质量	定性	完成		10		
				效益指标	社会效益	完成及时性	定性	及时		10		
				满意度指标	社会效益	增强儿童对读书的兴趣爱好	定性	增强		20		
可持续发展影响	完善制度体系建设	定性	完善			10						
服务对象满意度	服务对象满意度	儿童满意度	≥	95	%		10					

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如收入，收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如收入等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

## 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

#### 四、部门专业类名词