

青海省祁连县妇女联合会  
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）坚持正确的政治方向，团结、引导全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委、县人民政府中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众投身中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，在大局下思考、在大局下行动，明确职责定位、展现自身价值，在改革发展稳定第一线建功立业。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女群众不断提高思想觉悟和道德水平，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，坚定走中国特色社会主义道路，自觉践行社会主义核心价值观，积极开展各类培训，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的重点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇

女代表大会的任务开展妇女儿童工作；联系妇女社会组织并给予工作指导。

（七）负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（八）负责县委、县人民政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

根据部门"三定方案"，祁连县妇女联合会机关内设机构0个。

## 三、部门预算单位构成

纳入祁连县妇女联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	祁连县妇女联合会（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：青海省祁连县妇女联合会

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	72.46	一. 一般公共服务支出	49.75
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	13.54
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	6.97
		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	2.20
		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	
<b>本年收入合计</b>	72.46	<b>本年支出合计</b>	72.46
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	72.46	<b>支出总计</b>	72.46

收入总表

部门名称：青海省祁连县妇女联合会

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	72.46		72.46								
祁连县妇女联合会	72.46		72.46								
祁连县妇女联合会 (本级)	72.46		72.46								

支出总表

部门名称：青海省祁连县妇女联合会

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	72.46	44.62	27.84			
201	一般公共服务支出	49.75	21.91	27.84			
20129	群众团体事务	49.75	21.91	27.84			
2012901	行政运行	29.75	21.91	7.84			
2012999	其他群众团体事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54				
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54				
2080501	行政单位离退休	9.34	9.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	6.97	6.97				
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97				
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02				
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41				
221	住房保障支出	2.20	2.20				
22102	住房改革支出	2.20	2.20				
2210201	住房公积金	2.20	2.20				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省祁连县妇女联合会

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	72.46	一、本年支出	72.46	72.46		
一般公共预算拨款收入	72.46	(一) 一般公共服务支出	49.75	49.75		
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	13.54	13.54		
		(九) 卫生健康支出	6.97	6.97		
		(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	2.20	2.20		
		(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>	72.46	<b>支出总计</b>	72.46	72.46		

## 一般公共预算支出表

部门名称：青海省祁连县妇女联合会

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	72.46	44.62	27.84
201	一般公共服务支出	49.75	21.91	27.84
20129	群众团体事务	49.75	21.91	27.84
2012901	行政运行	29.75	21.91	7.84
2012999	其他群众团体事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	
2080501	行政单位离退休	9.34	9.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	6.97	6.97	
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	
221	住房保障支出	2.20	2.20	
22102	住房改革支出	2.20	2.20	
2210201	住房公积金	2.20	2.20	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省祁连县妇女联合会

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	44.62	40.68	3.94
301	工资福利支出	26.92	26.92	
30101	基本工资	5.42	5.42	
30102	津贴补贴	8.27	8.27	
30103	奖金	4.27	4.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.80	2.80	
30109	职业年金缴费	1.40	1.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	1.02	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
30113	住房公积金	2.20	2.20	
302	商品和服务支出	3.94		3.94
30201	办公费	0.45		0.45
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.09		0.09
30211	差旅费	0.72		0.72
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费	0.04		0.04
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	13.76	13.76	

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
30302	退休费	9.34	9.34	
30307	医疗费补助	4.41	4.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省祁连县妇女联合会

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	
1.25		1.20		1.20	0.05	1.89		1.85		1.85	0.04

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省祁连县妇女联合会

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：青海省祁连县妇女联合会

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

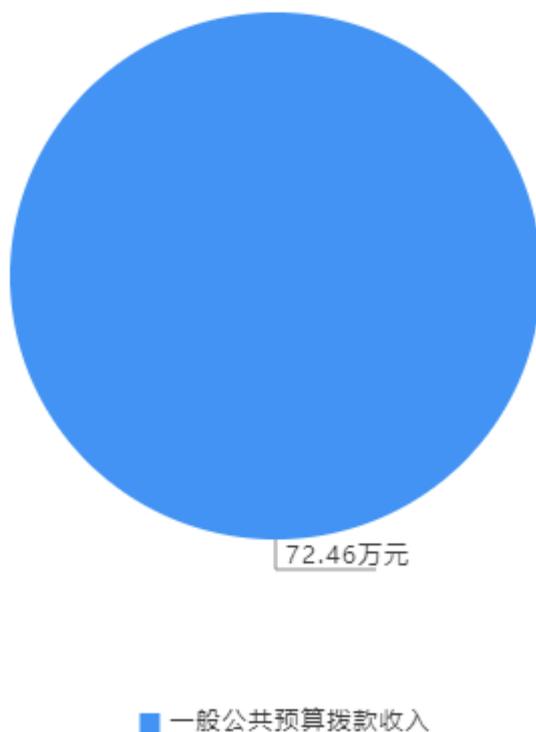
按照综合预算的原则，青海省祁连县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入72.46万元；支出包括：一般公共服务支出49.75万元、社会保障和就业支出13.54万元、卫生健康支出6.97万元、住房保障支出2.20万元。

青海省祁连县妇女联合会2024年收支总预算72.46万元。

### 二、部门收入预算情况说明

青海省祁连县妇女联合会2024年收入预算72.46万元，其中：一般公共预算拨款收入72.46万元，占100.00%。

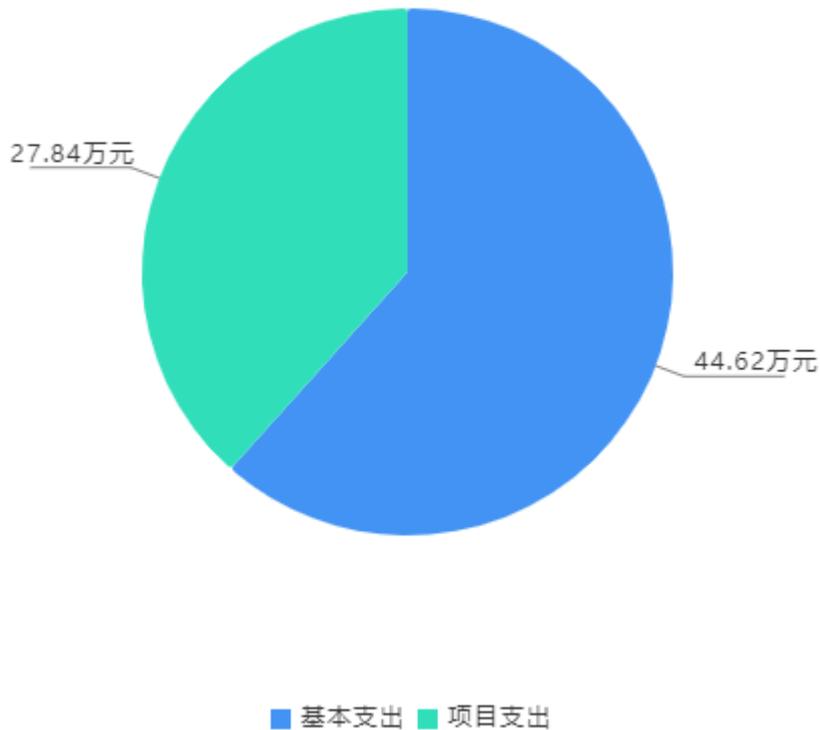
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

青海省祁连县妇女联合会2024年支出预算72.46万元，其中：基本支出44.62万元，占61.58%；项目支出27.84万元，占38.42%。

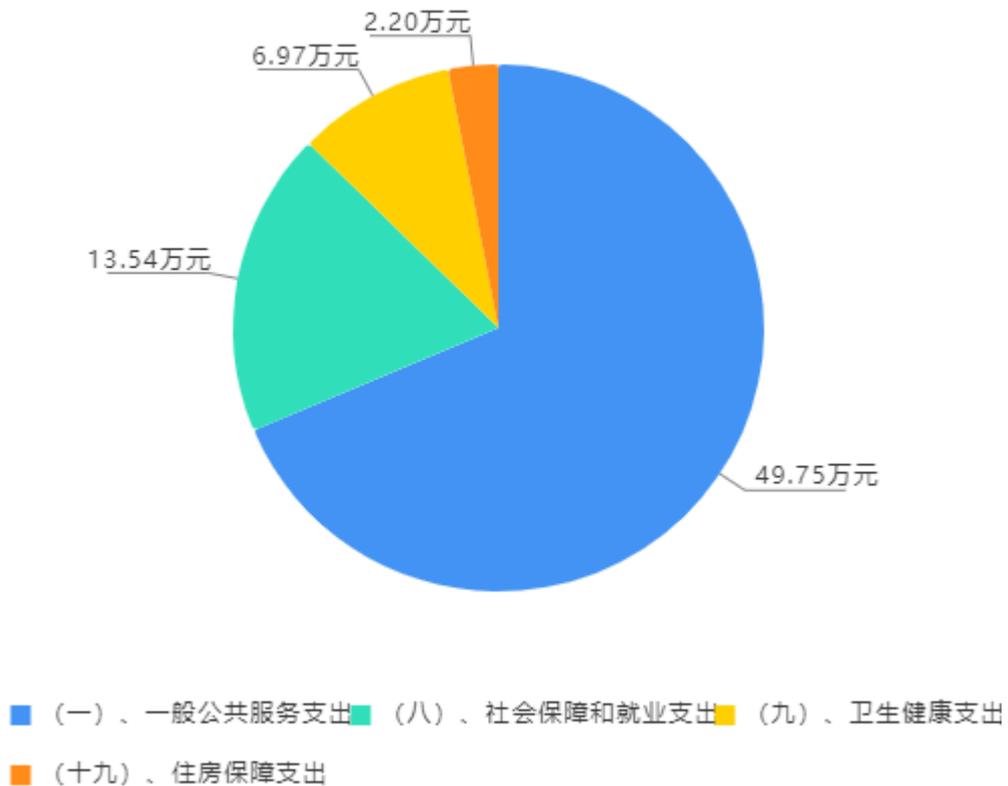
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省祁连县妇女联合会2024年财政拨款收支总预算72.46万元，比上年减少2.8万元，主要是项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入72.46万元，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49.75万元，社会保障和就业支出13.54万元，卫生健康支出6.97万元，住房保障支出2.20万元。

## 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

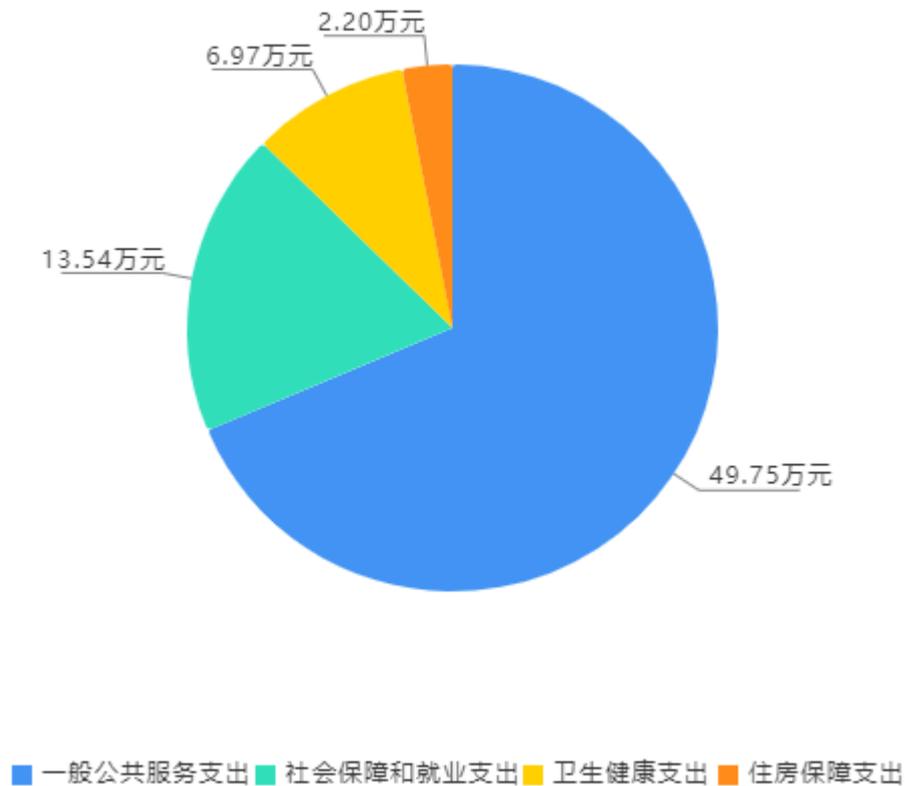
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省祁连县妇女联合会2024年一般公共预算当年拨款72.46万元，比上年减少2.8万元，主要是项目经费减少

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出49.75万元，占68.66%；社会保障和就业（类）支出13.54万元，占18.69%；卫生健康（类）支出6.97万元，占9.62%；住房保障（类）支出2.20万元，占3.04%。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为29.75万元，比上年增加5.38万元，增长122%。主要是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为20.00万元，比上年减少8万元，下降71%。主要是项目经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为9.34万元，比上年增加0.1万元，增长101%。主要是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为2.80万元，比上年增加0.45万元，增长119%。主要是人员变动。

5、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1.40万元，比上年增加0.6万元，增长175%。主要是人员变动。

6、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1.02万元，比上年增加0.09万元，增长109%。主要是人员变动。

7、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1.53万元，比上年增加0.18万元，增长133%。主要是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4.41万元，比上年减少1.4万元，下降75%。主要是人员变动。

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2.20万元，比上年减少0.18万元，下降92%。主要是人员变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省祁连县妇女联合会2024年一般公共预算基本支出44.62万元，其中：

**人员经费** 40.68万元，主要包括：基本工资5.42万元，津贴补贴8.27万元，奖金4.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.80万元，职业年金缴费1.40万元，职工基本医疗保险缴费1.02万元，公务员医疗补助缴费1.53万元，其他社会保障缴费0.01万元，住房公积金2.20万元，退休费9.34万元，医疗费补助4.41万元；

**公用经费** 3.94万元，主要包括：办公费0.45万元，水费0.04万元，电费0.14万元，邮电费0.09万元，差旅费0.72万元，培训费0.09万元，公务接待费0.04万元，公务用车运行维护费1.35万元，其他交通费用0.90万元，其他商品和服务支出0.12万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省祁连县妇女联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.89万元，比上年增加0.64万元，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1.85万元，增加0.65万元；公务接待费0.04万元，减少0.01万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务车年久失修维修费增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省祁连县妇女联合会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**

青海省祁连县妇女联合会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年青海省祁连县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算3.94万元，比上年预算增加0.38万元，增长110%。主要是公务车维修费增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年青海省祁连县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，青海省祁连县妇女联合会共有车辆1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1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年青海省祁连县妇女联合会预算均实行绩效管理，涉及项目9个，预算金额20.00万元。

## 2024年县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	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
合计-	-	-	20.00								
6322220 0024T00 0000256- 天境祁连 妇女儿童 关爱基金	3-特定 目标类	3.00	目标1：改善 妇联工作 目标2：更好带 动妇联工作 目 标3：切实维护 弱势群体的利 益，保障贫困 母亲、孤寡老 人、患病妇女 儿童能够得到 有效的救助。	成本指标	经济成本	帮助救助患病妇女儿童	≥	1000	元	20	
				产出指标	数量指标	节点慰问贫困母亲、患 病妇女儿童数	≥	12	人	10	
					质量指标	慰问完成率	=	100	%	20	
					时效指标	慰问活动举办及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	切实维护弱势群体利益	=	100	%	10	
					可持续影响	长效管理机制健全性	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
6322220 0024T00 0000257- 妇女工作	3-特定 目标类	2.00	目标1：改善妇 联工作 目标2 ：入村调研， 统计，了解妇 女需求。提高 妇女的思想意 识，促进妇女	成本指标	经济成本	慰问、帮扶妇女经费	≥	2	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展妇联干部活动	≥	3	次	10	
					质量指标	妇联知识掌握程度	≥	90	%	10	
					时效指标	入村调研及时率	=	100	%	20	

妇女工作经费			积极践行社会主义核心价值观。提高全社会的性别平等意识。	效益指标	社会效益	增强县妇联的广泛性和代表性	≥	90	%	10
					可持续影响	长效管理机制健全性	=	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63222200024T00000258-妇联维权工作经费	3-特定目标类	2.00	目标1：改善妇联工作 目标2：增强妇女依法维护自身权益 目标3：维护女职工的特殊权益。维护广大妇女的合法权益，促进社会安定和经济发展，进一步保障妇女维权工作规范。	成本指标	经济成本	维权活动成本	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	各村妇女维权法律培训	≥	5	次	10
					质量指标	培训人员到位率	=	95	%	10
					时效指标	维权培训及时率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	维护妇女权益	≥	95	%	10
					可持续影响	人员配备合理性	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63222200024T00000259-留守儿童工作经费	3-特定目标类	1.00	关爱留守儿童活动，为他们送去慰问品。全社会关爱保护儿童意识普遍增强，儿童成长环境更为改善、安全更有保障，留守儿童现象减少。	成本指标	经济成本	留守儿童办公用品、宣传品费用	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	全年慰问儿童数量	≥	10	户	20
					质量指标	开展慰问活动完成率	=	100	%	10
					时效指标	开展活动及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	提高留守儿童生活积极性	≥	95	%	10
					可持续影响	长效管理机制健全性	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	留守儿童满意度	≥	95	%	10

6322220 0024T00 0000260- 平安家庭 创建经费	3-特定 目标类	1.00	目标1：改善 妇联工作 目标2：表彰先 进，树立典型 ，激励全县妇 女创先争优 目 标3：对平安家 庭创建成果的 巩固，使家庭 成为社会平安 与和谐的起点 。	成本指标	经济成本	平安家庭创建经费成本	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	评选平安家庭涉及数量	=	10	户	10
					质量指标	评选平安家庭全县覆盖率	=	100	%	20
					时效指标	评选平安家庭及时性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	激发广大家庭的生活积极性	=	100	%	10
					可持续影响	长效管理机制健全	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥	95	%	10				
6322220 0024T00 0000262- 妇儿工委 工作经费	3-特定 目标类	3.00	目标1：改善妇 联工作 目标2 ：带动贫困妇 女增收 目标3 ：帮助困难妇 女、留守儿童 。号召女性树 立积极乐观的 生活态度，慰 问困难群众。	成本指标	经济成本	妇儿工委总成本	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	开展各类妇女之家活动	≥	5	次	10
					质量指标	妇女活动覆盖率	≥	95	%	20
					时效指标	活动开展及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	提高各级妇联组织的工作效率	≥	95	%	10
					可持续影响	长效管理机制健全性	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
6322220 0024T00			表彰先进，树 立典型，全面 展示我县广大 妇女健康向上 、勇于创新的	成本指标	经济成本	开展三八妇女节趣味活 动费用	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	三八妇女节趣味活动涉 及乡镇	≥	7	乡镇	10
					质量指标	三八妇女节趣味活动完 成率	=	100	%	20

0000263- “三八”妇 女节表彰 经费	3-特定 目标类	2.00	、为了创新的 精神风貌。目 标1：改善乡镇 妇联工作 目标2：更好带 动乡镇妇联活 动工作。	效益指标	时效指标	三八妇女节趣味活动办 完成时间	=	100	%	10
					社会效益	提高妇女自身素质	=	100	%	10
						可持续影响	人员配备合理性	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度	广大妇女满意度	≥	95	%
6322220 0024T00 0000264- “美丽家园 ”示范村建 设经费	3-特定 目标类	1.00	扎实推进乡村 振兴建设，实 施五四战略奋 力推进“一优两 高”，建设富裕 文明和谐美丽 幸福新海北。 目标1：改善妇 联工作，带动 乡村妇联工作 ，带动群众积 极性，创建美	成本指标	经济成本	每个美丽家园示范村建 设经费	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	美丽家园示范村建设试 点村	=	2	个	10
					质量指标	美丽家园示范村建设活 动成功举办率	≥	95	%	10
					时效指标	美丽家园示范村试点投 入及时率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	激发广大乡村妇女生活 积极性	=	100	%	10
					可持续影响	长效管理机制健全性	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
6322220 0024T00 0000266- 妇代会经 费	3-特定 目标类	5.00	促进妇女参政 议政，提升妇 女地位和权力 保障，推进妇 女发展。扶持 妇女创业提升 妇女经济能力 。开展妇女文 化活动提升妇 女精神文化水 平。	成本指标	经济成本	第十三次妇女代表大会 经费	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	邀请政府相关部门专家 、开展培训	≥	5	次	10
					质量指标	提高女性参政能力	≥	95	%	20
					时效指标	完成率	=	2024	年	10
				效益指标	社会效益	提升妇女平等性	=	100	%	10
					可持续影响	建立健全长效机制	≥	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10				

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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、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）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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单）位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

#### 四、部门专业类名词

无