**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 713青龙满族自治县妇女联合会 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 67.52 | 一、一般公共服务支出 | 51.57 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.61 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.67 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 67.52 | 本年支出合计 | 67.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 67.52 | 支出总计 | 67.52 |

部门预算收入总表

| 713青龙满族自治县妇女联合会 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 67.52 | 67.52 | 67.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 51.57 | 51.57 | 51.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 51.57 | 51.57 | 51.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 38.27 | 38.27 | 38.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.61 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.61 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 713青龙满族自治县妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 67.52 | 54.22 | 13.30 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 51.57 | 38.27 | 13.30 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 51.57 | 38.27 | 13.30 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 38.27 | 38.27 |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.30 |  | 13.30 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 713青龙满族自治县妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 67.52 | 一、一般公共服务支出 | 51.57 | 51.57 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.61 | 8.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.68 | 4.68 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.67 | 2.67 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 67.52 | 本年支出合计 | 67.52 | 67.52 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 67.52 | 支出总计 | 67.52 | 67.52 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713青龙满族自治县妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 67.52 | 54.22 | 13.30 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 51.57 | 38.27 | 13.30 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 51.57 | 38.27 | 13.30 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 38.27 | 38.27 |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.30 |  | 13.30 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.61 | 8.61 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.61 | 8.61 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.41 | 3.41 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.20 | 5.20 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.68 | 4.68 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.68 | 4.68 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.68 | 4.68 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.67 | 2.67 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.67 | 2.67 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.67 | 2.67 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713青龙满族自治县妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 54.22 | 50.00 | 4.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 46.59 | 46.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 18.62 | 18.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.00 | 11.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.27 | 4.27 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.20 | 5.20 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.56 | 4.56 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 2.67 | 2.67 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 4.22 |  | 4.22 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 2.58 |  | 2.58 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.41 | 3.41 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 3.41 | 3.41 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 713青龙满族自治县妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 713青龙满族自治县妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 713青龙满族自治县妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 青龙满族自治县妇女联合会2024年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县妇女联合会2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县妇女联合会2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、根据党的中心任务，组织和指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和县妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，并给予业务指导。

2、调查研究全县妇女儿童的情况、问题，及时向党委、政府反映并提出建议。

3、指导和推动全县农村妇女“双学双比”竞赛活动、城镇妇女“巾帼建功”活动以及“最美家庭” “平安家庭”创建活动，组织、动员全县妇女投身经济社会发展实践。

4、开展宣传教育工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，对妇女进行 “四自”教育，引导妇女积极参加精神文明创建活动，大力宣传“三八”红旗手（集体）和各类先进妇女典型。

5、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；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，维护妇女儿童的合法权益。

6、制定本县妇女儿童发展规划，并组织实施；为妇女儿童服务，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、完成县委、县政府交办的其它有关事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县妇女联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县妇女联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入67.52万元，其中：一般公共预算收入67.52万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算67.52万元，其中基本支出54.22万元，包括人员经费50.00万元和日常公用经费4.22万元；项目支出13.30万元，主要为基层妇联组织建设经费、美丽庭院创建及志愿服务活动经费、推动城乡妇女工发展工作经费、妇女儿童权益维护经费、婚姻家庭调解委员会工作经费、妇儿工委办工作经费、提前下达2024年省级妇女之家建设专项资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排67.52万元，较2023年预算减少0.90万元，其中：基本支出增加2.30万元，主要为人员工资、保险等经费增加了2.3万元。项目支出减少3.20万元，主要为厉行节约，压缩支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排4.22万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，县妇联在县委、县政府的正确领导下，将深入推进“县级妇联改革争星破难行动”，扩大各级妇联组织的覆盖面。继续开展省、市“示范妇女之家”创建活动，逐级开展学习培训活动，提升妇联队伍能力素质。推进妇女维权工作，做好妇女信访、婚姻家庭矛盾纠纷化解和法律援助等工作，加大线上线下普法宣传力度，切实维护妇女儿童合法权益。加大对弱势妇女儿童的帮扶救助力度，继续实施女性安康工程和低收入妇女“两癌”救助项目，开展“爱心代理爸妈”志愿服务活动，协调社会力量关心关爱困难、留守、重病、重残等妇女儿童群体，不断提升她们在党和政府关怀下的幸福指数。继续实施“家家幸福安康工程”，开展“平安家庭”“最美家庭”创建活动，深化新时代家庭家教家风建设。实施妇女儿童发展规划，推动妇女儿童事业实现新的发展。推进乡村振兴巾帼行动，助力农村全面振兴，引导农村妇女积极参与农村人居环境整治。实施创业创新巾帼行动，助力县域经济高质量发展。

（二）分项绩效目标

（一）提升各级妇联干部自身综合素质

绩效目标：大力开展“四带头四表率”活动，引导各级妇联干部学习宣讲政治理论和妇联业务知识，全面提升综合素质和服务能力。加强基层妇联组织建设，逐级开展学习培训活动，利用线上线下对各级妇联执委、专兼职妇联干部开展业务轮训。在各级妇联组织、妇联执委中开展“亮标识、亮组织、亮职责、亮身份、亮活动”的“五亮双评”工作，组织妇女群众评妇联、评妇联干部。

绩效指标：各级妇联干部年度学习次数≥4次；妇联执委培训活动次数≥2次；县妇联领导班子联系点落实率100%；各级妇联干部人均联系妇女儿童≥10人；“五亮双评”活动计划完成率≥90%；妇女群众评妇联评妇联干部活动≥2次。

（二）打造坚强有活力的妇联工作阵地

绩效目标：继续开展省、市“示范妇女之家”创建活动，全面提升基层妇女之家建设水平，推动妇女之家服务常态化、规范化、品牌化。逐步建立完善执委会工作制度、例会制度、轮值主席制度、直接联系妇女群众制度、重点工作调度制度等，推动妇联组织制度化、规范化建设。

绩效指标：“妇女之家”创建活动完成率100%；妇联组织制度化规范化工作覆盖率100%

（三）扎实推进妇女维权工作，切实维护妇女儿童合法权益

绩效目标：加大线上线下普法宣传力度，开展“三八”维权周、“木兰有约”法律宣讲、送法下乡等法律宣传服务活动，利用青龙妇女网、青龙女性微信公众号以及微信群普及各种法律知识。推进“平安家庭”创建活动。

绩效指标：“三八”维权周活动计划落实率100%；“木兰有约”法律宣讲活动≥2次；送法下乡服务活动≥2次；网络媒体普法宣传文章推送≥10篇；“平安家庭”创建命名100户。

（四）深入推进乡村振兴巾帼行动，助力农村全面振兴

绩效目标：持续开展好“志愿服务”活动，加大对弱势妇女儿童的帮扶救助力度，调动社会各界奉献爱心，帮助因疾病、伤残、意外等特殊原因导致生活困难的家庭改善家居环境，提升生活质量。实施农村妇女素质提升计划，举办实用技术培训班，培养有文化、懂技术、会经营的新型职业女农民，为农业农村发展培养更多女骨干、女行家、女带头人。推进乡村振兴巾帼行动，巩固“美丽庭院”创建成果，助力农村全面振兴，引导农村妇女积极参与农村人居环境整治。

绩效指标：实用技术培训次数≥3期。志愿服务活动次数≥10次；“美丽庭院”创建成果保持率100%。

（五）实施妇女儿童发展规划，推动妇女儿童事业实现新的发展

绩效目标：发挥好县政府妇儿工委办组织协调作用，推动贯彻男女平等基本国策，推动实施新一轮妇女儿童发展规划。开展“春蕾计划”“爱心代理爸妈”志愿服务等关心关爱困难群体的公益活动，关注农村留守儿童、散居孤儿、事实无人抚养孩子等困境儿童，在春节、母亲节、六一儿童节等重要时间节点，开展留守、贫困、孤残等儿童慰问活动，传达党和政府的温暖。精心组织开展好“三八”等节庆活动，展现与宣传新时代巾帼不让须眉的精神风貌。

绩效指标：慰问活动次数≥3次；“三八”节活动计划完成率100%

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、妇儿工委办工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003317100230 | | 项目名称 | 妇儿工委办工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 预算数0.8万元。用于开展调查研究，为县委、县政府决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据；建设县级示范儿童之家，改善儿童活动场所。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.40 | 0.60 | 0.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过召开调度会、业务培训，协调、推动妇儿工委成员单位做好维护妇女儿童权益，促进妇女儿童纲要等工作实施；通过开展调查研究，为县委、县政府决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据。  2.通过建设示范儿童之家，达到改善儿童活动场所效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 儿童之家数量 | 建设省市县级示范儿童之家数量 | ≥10个 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 调研活动次数 | 对两个规划，家庭教育相关工作进行调研的次数 | ≥2次 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 业务培训、调度安排工作次数 | 对两个规划，家庭教育相关工作进行培训、调度安排的次数 | ≥3次 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 家庭教育活动次数 | 家庭教育乡村行活动次数 | ≥10次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 受益群体比例 | 受益群体占总体人数比例 | ≥20百分比 | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 完成各项工作及时率 | ≥95百分比 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 预算金额 | 控制在预算指标范围内 | ≤0.8万元 | 2024年预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善儿童生活环境 | 通过建设示范儿童之家，改善儿童活动场所。 | ≥85百分比 | 2024年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 形成调研报告 | 完成对家庭教育相关工作具有指导意义的调研报告。 | ≥1篇 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映妇女儿童满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

2、妇女儿童权益维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331710021Q | | 项目名称 | 妇女儿童权益维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1万元。主要用于帮助解决权益受到侵害的妇女儿童的问题，维护其合法权益；开展普法宣传教育，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力；推动群众性家庭文明创建活动的持久开展，促进家庭和谐。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普法宣传教育，帮助权益受到侵害和困境的妇女儿童解决困难、问题，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力、维护妇女儿童合法权益。  2.通过推动群众性家庭文明创建活动的持久开展，促进家庭和谐。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 最美家庭户数 | 全年评选最美家庭户数 | ≥30户 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | “普法讲座”等活动次数 | 组织开展“送法下乡”、“普法讲座”等活动次数 | ≥4次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 来访妇女答复率 | 及时答复妇女信访案件数占全部妇女来访案件数的比例 | ≥90百分比 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 接待妇女信访案件及时率 | 接待妇女信访案件及时率 | 100百分比 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 标准执行率 | 反映评选最美家庭标准执行率 | 100百分比 | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作开展及时率 | 100百分比 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 控制在预算指标范围内 | ≤1万元 | 2024年预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护妇女儿童合法权益 | 提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益，效果明显。 | ≥85百分比 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维权服务对象满意度 | 维权服务对象满意人数占总数的比率 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

3、婚姻家庭调解委员会工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003317100205 | | 项目名称 | 婚姻家庭调解委员会工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 资金预算0.5万元。用于规范婚姻调解委员会的建设，开展婚姻家庭法律法规的宣传，提高妇女法律意识；及时化解婚姻家庭矛盾纠纷，保障妇女合法权益，改善家庭关系。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.30 | 0.45 | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过发挥妇联组织在家庭领域的工作优势，提高婚姻家庭纠纷调解工作的专业化、规范化水平，实现婚姻家庭纠纷得到及时妥善化解、妇女合法权益得到保障的效果。  2.通过规范婚姻调解委员会建设，开展法婚姻家庭法律法规宣传，提升服务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展婚姻家庭法律法规宣传次数 | 开展婚姻家庭法律法规宣传次数 | ≥5次 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 调解员队伍人数 | 反映调解员队伍建设情况 | ≥3人 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 婚姻家庭矛盾纠纷案件调解率 | 婚姻家庭矛盾纠纷案件调解占发生案件的比率 | ≥50百分比 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 反映婚姻家庭法律法规宣传覆盖情况 | ≥95百分比 | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 反映完成各项工作及时率 | ≥95百分比 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映成本控制数 | ≤0.5万元 | 2024年预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作水平，保障妇女合法权益 | 工作水平逐步增强，妇女合法权益得到保障，效果明显提高。 | ≥80百分比 | 2024年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 提升社会的和谐和稳定性，矛盾纠纷明显减少。 | ≥20百分比 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人的满意度 | 案件当事人的满意度情况 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

4、基层妇联组织建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003317100257 | | 项目名称 | 基层妇联组织建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1万元。用于加强基层妇联组织建设，激发全县妇联干部工作活力和热情、提高工作能力和联系服务妇女能力；通过组织开展文体活动、知识宣讲等活动，提升广大妇女思想文化水平、创业就业信念、参与经济社会建设的能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过加强基层妇联组织建设，开展“示范妇女之家”创建，四新组织进妇联，提升基层妇联组织阵地建设，实现全县妇联干部工作活力和热情、工作能力和联系服务妇女能力的提升。  2.通过组织开展文体活动，知识宣讲等，实现广大妇女思想文化水平、创业就业信念、参与经济社会建设能力的提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣讲次数 | 反映组织宣讲次数 | ≥10次 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 妇女之家创建数量 | 被评定为2023年度省、市、县妇女之家数量 | ≥10个 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 四新组织进妇联、妇女微家数量 | 四新组织进妇联、妇女微家数量 | ≥5个 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 服务妇女人数覆盖率 | 反映服务妇女人数覆盖率 | ≥90百分比 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 妇女受益率 | 反映开展村级妇女活动妇女受益率 | ≥85百分比 | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成时点 | 反映开展文体活动，知识宣讲等活动完成时间 | 1年 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映成本控制数 | ≤1万元 | 2024年预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升妇女创造价值能力 | 提升广大妇女创业就业信念、参与经济社会建设的能力 | ≥85百分比 | 2024年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 提升妇女精神文化水平，促进社会和谐稳定 | ≥85百分比 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大妇女对各级妇联服务的满意程度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

5、美丽庭院创建及志愿服务活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331710024K | | 项目名称 | 美丽庭院创建及志愿服务活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 预算资金0.5万元。主要用于进一步深化美丽庭院创建成果，引领妇女和家庭改变生活陋习、建立科学文明生活方式，在庭院序化、洁化、绿化、美化基础上，挖掘庭院文化内涵，做出特色和品位；开展志愿服务活动，帮助孤寡老人、残疾人、贫困群众清扫室内外卫生，改善家居环境；倡导广大妇女和家庭参与庭院内外、街道清扫等，促进农村人居环境整治。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.30 | 0.45 | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过对标全县农村人居环境整治重点任务，结合各乡镇庭院建设实际，合理设定各阶段工作目标，达到由整治——美化——品位——风尚的递进推进和提升的效果。  2.通过对接家庭需求，发挥家庭的主体作用和首创精神，最大限度地吸引妇女和家庭参与，激发家庭创建潜能，达到促进乡村人居环境整治的效果。  3.通过开展志愿服务活动，帮助孤寡老人、残疾、困境群众清扫室内外卫生，达到改善家居环境的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 美丽庭院创建户数 | 反映美丽庭院创建户数 | ≥2000户 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 志愿者队伍人数 | 开展活动的巾帼志愿服务队伍人数 | ≥100人 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 志愿服务活动次数 | 开展的巾帼志愿服务活动次数 | ≥10次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 美丽庭院创建户数比例 | 美丽庭院创建户数占全村的户数比例 | ≥10百分比 | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 完成时点 | 反映创建美丽庭院进度汇报安排 | 1次/季度 | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映志愿服务活动开展及时性 | ≥90百分比 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 反应成本控制数 | 反映成本控制数 | ≤0.5万元 | 2024年预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改变生活陋习，建立科学文明生活方式，改善居家环境 | 通过开展志愿服务活动，帮助孤寡老人、残疾、困境群众清扫室内外卫生，改善家居环境；改变生活陋习，建立科学文明生活方式，提升人文素质。 | ≥80百分比 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反映村民满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

6、推动城乡妇女发展工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331710019R | | 项目名称 | 推动城乡妇女发展工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1万元。用于动员广大妇女积极参与经济建设、开展各项活动；培树各类典型，带动城乡妇女创业就业，开展实用技能培训，逐步提升增收致富能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过围绕县委县政府中心工作，组织动员广大妇女积极参与经济建设、开展各项活动，实现令妇女精神面貌有较大改观的效果。  2.通过加强服务，培树各类典型，带动城乡妇女创业就业，开展实用技能培训，达到逐步提升增收致富能力的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶就业妇女人数 | 反映帮助妇女创业就业人数 | ≥10人 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 巾帼志愿者人数 | 反映巾帼志愿者人数 | ≥100人 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 技能培训次数 | 反映对于妇女技能培训期数 | ≥3期 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 活动次数 | 反映志愿服务活动次数 | ≥10次 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 培树巾帼基地数 | 反映巾帼示范基地建设情况 | ≥5个 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 典型妇女比例 | 反映典型妇女占积极参与创业就业活动总妇女人数的比例 | ≥10百分比 | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 完成各项工作及时率 | ≥95百分比 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映开展各项活动的费用 | ≤1万元 | 2024年预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高妇女生活质量，脱贫致富 | 带动城乡妇女创业就业，增强其脱贫致富能力。 | ≥80百分比 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡妇女满意度 | 城乡妇女对提供服务的满意程度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

7、关于提前下达2024年省级妇女之家建设专项资金（冀财行[2023]96号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P000008100088 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级妇女之家建设专项资金（冀财行[2023]96号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 预算资金8.5万元,省级妇女之家建设经费, 用于基层妇女之家购买相关电脑、打印机、桌椅等办公用品。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.50 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过以“妇女之家”为载体，开展相关活动，使妇女组织建设更具活力，达到妇女增收致富能力得到较大提高，妇女表达诉求和维护权益渠道更加畅通有效，参与幸福和谐建设的妇女数量不断增长的效果。  2.通过关爱和帮扶妇女儿童等弱势群体，达到提升妇女儿童生活幸福获得感的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级示范妇女之家数量 | 达到河北省“示范妇女之家”建设标准的新建示范妇女之家数量 | ≥1个 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 开展活动的次数 | 反映本年度在省级“示范妇女之家”开展活动的次数 | ≥24次 | 2024年工作计划 |
| 数量指标 | 受益的妇女儿童人次 | 反映本年度省级“示范妇女之家”受益的妇女儿童人次 | ≥500人次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映2024年省级“示范妇女之家” 核查验收合格率 | 100百分比 | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 创建完成时点 | 反映2024年省级“示范妇女之家”建设完成时间 | ≤2024.09 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 省级“示范妇女之家”建设成本 | ≤8.5万元 | 2024年预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动覆盖率 | 反映参加活动人数占全村妇女儿童人数的比例 | ≥90百分比 | 2024年工作计划 |
| 社会效益指标 | 基层妇联服务水平 | 提升基层妇联服务水平的比例 | ≥85百分比 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层妇女群众和妇联干部对活动的满意度 | 基层妇女群众和妇联干部对活动的满意度比率 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 713青龙满族自治县妇女联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

青龙满族自治县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 713青龙满族自治县妇女联合会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 33 | 0.91 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 33 | 0.91 |

十、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。