

# 虎林市妇女联合会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 虎林市妇女联合会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 虎林市妇女联合会2023年部门预算公开报表**

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 虎林市妇女联合会2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 虎林市妇女联合会部门概况

## 一、部门职责

虎林市妇女联合会为市委领导下的群众团体，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策；根据党和国家的中心任务，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，组织开展指导全市的妇女儿童工作。

（二）调查研究全市妇女儿童事业发展情况和存在问题，及时向市委市政府反映，提出合理的意见和建议

（三）代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理民主监督参与，研究制定有关维护妇女儿童合法权益的规章制度，并监督实施。

（四）为妇女儿童服务，加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为全市妇女儿童办实事办好事。

（五）建立与我市各族各界妇女的联系，巩固妇女大团结，发展我市妇女同世界各国妇女的友好往来，增进了解和友谊。

（六）承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

（七）指导和推动全市五好文明家庭的创建活动和农村妇女双学双比活动城镇妇女的巾帼建功活动，组织动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（八）指导全市各级妇女组织的宣传舆论工作，教育引导全市广大妇女树立自尊自信自立自强精神，总结宣传和表彰全市。各行

各业先进妇女协调有关部门开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进女性人才成长。

（九）承办市委市政府及上级有关部门交办的其他事宜。

## 二、部门机构设置

虎林市人民政府妇女儿童工作委员会办公室，为市妇联股级内设机构。

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

虎林市妇女联合会部门编制总数为6个，其中：行政编制6个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数减少0人，离退休人员减少0人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 虎林市妇女联合会2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：虎林市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	88.95	一、一般公共服务支出	73.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.57
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.03
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	88.95	本年支出合计	88.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	88.95	支出总计	88.95

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：虎林市妇女联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	88.95	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	妇女联合会	88.95	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	虎林市妇女联合会	88.95	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：虎林市妇女联合会

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	88.95	72.45	16.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.64	57.14	16.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	73.64	57.14	16.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：虎林市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	88.95	一、本年支出	88.95
（一）一般公共预算拨款	88.95	（一）一般公共服务支出	73.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	6.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.57
		（四）住房保障支出	5.03
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	88.95	支出总计	88.95

## 一般公共预算支出表

单位名称：虎林市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	88.95	72.45	64.61	7.84	16.50
201	一般公共服务支出	73.64	57.14	49.30	7.84	16.50
20129	群众团体事务	73.64	57.14	49.30	7.84	16.50
2012901	行政运行	57.14	57.14	49.30	7.84	0.00
2012902	一般行政管理事务	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	72.45	64.61	7.84
301	工资福利支出	60.99	60.99	0.00
30101	基本工资	22.43	22.43	0.00
3010101	基本工资	22.43	22.43	0.00
30102	津贴补贴	20.21	20.21	0.00
3010201	津补贴	19.52	19.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.69	0.69	0.00
30103	奖金	1.87	1.87	0.00
3010301	奖金	1.87	1.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	6.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.57	3.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	5.03	5.03	0.00
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	0.00
302	商品和服务支出	7.84	0.00	7.84
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.20	0.00	0.20
3020601	办公电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	4.50	0.00	4.50
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	3.62	3.62	0.00
30302	退休费	3.61	3.61	0.00
3030201	退休工资	3.26	3.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	16.50
302	商品和服务支出	16.50
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	0.50
30211	差旅费	1.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市妇女联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：虎林市妇女联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	妇女工作经费	虎林市妇女联合会	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环境卫生整治经费	虎林市妇女联合会	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	110001-虎林市 妇女联合会	2303812311022100 00001-妇女工作经 费	13.70	据辖区妇女人均 元标准,虎林市有 近13.7万妇女,此 工作经费将用于乡 村振兴、创业创新 、家风家教、妇女 维权、组织建设等 方面,推动妇女事 业发展,促进妇女 进步,提高妇女素 质	成本指标	经济成本 指标	妇女工作成 本	大于等于	13	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	开展活动次 数	大于等于	5	次	10.00	正向
						质量指标	资金使用合 规率	大于等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	活动开展及 时率	大于等于	100	%	10.00	正向
						效益指标	社会效益 指标	推动妇女事 业发展	大于等于	90	%	30.00
		2303812311022100 00002-环境卫生整 治经费	2.80	鼓励广大妇女参与 环境卫生整治,购 买环境卫生整治相 关物品,促使农村 妇女积极投身到农 村环境卫生整治中	成本指标	经济成本 指标	环境卫生整 治投入成本	大于等于	2	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	环境卫生整 治中优秀乡	大于等于	4	个	10.00	正向
						质量指标	乡村街道整 洁度	大于等于	80	%	20.00	正向
						时效指标	及时进行环 境卫生整治	大于等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	妇女投身乡 村建设积极 性更高,农	大于等于	90	%	20.00	正向
满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	90	%	10.00	正向					

# 部门整体绩效表

部门：妇女联合会

年度目标								
年度目标	按时拨付人员经费、日常经费、项目经费任务。提高办公效率及职工积极性，确保单位正常运行，争取更多资金投入到我市妇女儿童工作中建设中。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市妇女联合会整体绩效			按时拨付人员经费、日常经费、项目经费任务。提高办公效率及职工积极性，确保单位正常运行，争取更多资金投入到我市妇女儿童工作中建设中。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	正向	100	%	
			项目经费足额保障率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	预算指标执行计划率（%）	大于等于	正向	100	%	
			预算指标到位率（%）	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	预算资金支付率	大于等于	正向	100	%	
			资金支付及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用情况	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	工作效率提升	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

# 第三部分 虎林市妇女联合会2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市妇女联合会收入总预算88.95万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加13.67万元，增长18.15%，主要原因是：人员工资、养老、医疗、住房公积金等经费增加。支出总预算88.95万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加13.67万元，增长18.15%，主要原因是人员工资、养老、医疗、住房公积金等经费增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市妇女联合会收入预算88.95万元，其中：一般公共预算拨款收入88.95万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市妇女联合会支出预算88.95万元，其中：基本支出72.45万元，占81.45%；项目支出16.50万元，占18.55%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市妇女联合会财政拨款收入预算88.95万元，其中：一般公共预算拨款88.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算88.95万元，其中，一般公共服务支出73.64万元，社会保障和就业支出

6.71万元，卫生健康支出3.57万元，住房保障支出5.03万元。比上年预算增加13.67万元，增长18.15%，主要原因是人员工资、养老、医疗、住房公积金等经费增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市妇女联合会一般公共预算支出88.95万元，其中：基本支出72.45万元，项目支出16.50万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）57.14万元，比上年预算增加13.54万元，增长31%，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）16.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因无。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.71万元，比上年预算增加1.48万元，增长28.29%，主要原因是养老保险增多。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.57万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因无。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.03万元，比上年预算增加1.11万元，增长28.31%，主要原因无。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市妇女联合会一般公共预算基本支出72.45万元，其中：人员经费64.61万元，公用经费7.84万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）22.43万元，比上年预算减少2.07万元，增长10.17%，主要原因是人员基本工资增多。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）20.21万元，比上年预算增加7.2万元，增长55.34%，主要原因是增加绩效。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.87万元，比上年预算减少0.85万元，下降31.25%，主要原因是人员调动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）6.71万元，比上年预算增加1.48万元，增长28.29%，主要原因是养老保险增多。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.57万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因无。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.13万元，比上年预算增加0.3万元，增长30%，主要原因是工伤保险增多。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.03万元，比上年预算增加1.11万元，增长28.31%，主要原因无。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.04万元，比上年预算增加1.04万元，增长100%，主要原因是增加公益性岗位人员。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.30万元，比上

年预算减少0.02万元，下降6.25%，主要原因是印刷业务减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.20万元，比上年预算增加1.8万元，增长37.5%，主要原因是人员增多。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算增加0.1万元，增长50%，主要原因是邮电费增多。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.60万元，比上年预算增加0.1万元，增长20%，主要原因是出差学习增多。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.84万元，比上年预算增加0.19万元，增长29.23%，主要原因是工会经费增多。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.61万元，比上年预算增加1.4万元，增长63.34%，主要原因是工资增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一

致。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市妇女联合会部门一般公共预算项目支出16.50万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）15.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持一致。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算减少0.5万元，下降50%，主要原因是印刷业务减少。

(三)商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长50%，主要原因是疫情结束出差学习将增多。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市妇女联合会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无“三公”经费。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无“三公”经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无“三公”经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无“三公”经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无“三公”经费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算7.84万元，比上年预算增加0.19万元，增长2.48%。主要原因是工会经费增多。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市妇女联合会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市妇女联合会固定资产金额7.34万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，虎林市妇女联合会实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额16.5万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，虎林市妇女联合会部门年度绩效目标为一是完成妇联工作任务，二是完成环境卫生整治工作任务，主要绩效指标及指标值情况为项目数量2个；预算完成率100%；严格控制人员成本、公用成本率100%；保证经济平稳运行率100%等。。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。