

达州市通川区妇女联合会

2023 年部门预算

目录

第一部分 通川区妇联概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 通川区妇联 2023 年部门预算情况说明

第三部分 通川区妇联 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 通川区妇联概况

一、基本职能及主要工作

（一）区妇联职能简介。

1.达州市通川区妇女联合会认真贯彻党的路线、方针、政策，贯彻上级妇联和通川区委、区政府指示精神，围绕区委的中心工作，指导全区各级妇联依据《中华全国妇联章程》和妇女代表大会的决议，坚持“一手抓发展、一手抓维权”的妇联工作方针，维护妇女儿童合法权益，在业务上指导全区妇女干部围绕党的中心工作做好自己的本职工作。

2.深入基层调查研究妇女儿童的情况及存在的问题和困难，及时向区委、区政府反映，提出建议，争取领导的重视与支持。

3.团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，为构建生态旅游产业、生态农业产业、生态绿色产业献计、献策，促进通川区的经济发展和社会稳定。

4.教育、引导全区广大妇女，增强“自尊、自信、自立、自强”的观念，做有理想、有道德、有文化、有纪律的新女性，全面提高自身素质，促进妇女人才得成长。

5.代表妇女参与国家和社会事物的民主管理、民主监督、组织实施有关妇女儿童法律、法规、规章的工作，维护妇女儿童的合法权益。

6.为妇女儿童服务，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好事、办实事。

7.根据国务院和省妇儿工委的要求，督促政府制定

《2021-2030 妇女发展规划和儿童发展规划》并实施规划所提出的各项任务。

（二）区妇联 2023 年重点工作。

1.聚焦政治立魂，在推动思想引领中奋勇争先。

一是用创新理论引领妇女，做好群众性宣传教育，线上线下开展“百千万巾帼大宣讲”活动，擦亮通川巾帼宣讲品牌，以妇女群众喜闻乐见的形式推动党的二十大精神进城乡社区、进学校、进各类新经济组织和新社会组织、进网站、进家庭，引导广大妇女自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是用榜样力量激励妇女，积极推选三八红旗手（集体）、乡村振兴巾帼行动、家庭教育、巾帼建功等先进典型，利用网络新媒体进行正面宣传，以榜样的力量激发广大妇女的历史责任感和主人翁精神，在推进习近平新时代中国特色社会主义思想伟大事业中奋勇争先。

2.聚焦创业创新，在高质量发展中创新赋能。

一是助力女性创业创新，成立由区市场监管局、区农业农村局、区农民工服务中心、区税务局、区人社局、金融办相关职能股室人员、区创业妇女互助会组成的巾帼创新创业服务团，努力构建全方位支持服务体系，有效解决项目落地过程中的创投培训、资本对接、融资渠道等热点、难点问题，扶持妇女创业就业，助力乡村振兴、经济发展。二是引导女性振兴乡村，提升妇联系统创建“巾帼创业创新基地”的品牌效应，推动基地在带动农村妇女灵活就业的同时提质量、助增收。开

展“美丽庭院”创建，为乡村振兴助力。

3.聚焦智治融合，在创新维权服务上担当作为。

一是创建“家长里短慢慢谈”维权工作品牌，培育组建“4+N”（妇联执委、妇女代表、女网格员、巾帼志愿者+N）的“慢慢谈”工作队伍，围绕婚姻家庭、夫妻、婆媳矛盾、赡养、抚养（扶养）等家长里短事项，通过调查、倾听、释理、说法、慢慢谈等形式，共同调处化解妇女权益及婚姻家庭领域的矛盾纠纷。二是深化“法律面对面服务”制度，深入乡镇、村社区、学校等，面向妇女群众、留守儿童开展男女平等基本国策、妇女儿童权益保护等法治宣传讲座，面向乡镇、村社两级基层妇联定期开展法律知识提升培训，不断提升其法治观念和维权工作本领。三是持续开展民事支持起诉工作。妇联组织在工作中一旦发现有涉及抚养、变更、扶养、赡养、支付劳动报酬、经济补偿、家庭暴力、人身损害等涉及妇女合法权益的情形，积极联动检察机关提供优质的法律及司法救济等服务，依法维护弱势群体合法权益。

4.聚焦家风文化，在倡扬时代新风上行稳致远。

一是选树家庭典型，区妇联将以社会主义核心价值观为统领，常态化寻找“最美家庭”，充分发挥妇女在家庭建设中的独特作用，进一步展示女性风采、传递家庭温暖。二是推进家庭教育，做好《中华人民共和国家庭教育促进法》的宣传贯彻和家庭教育知识的宣传普及，走进学校、社区传播科学的家庭教育、性教育、防溺水安全教育等知识。发挥区家庭教育促

进会作用，大力开展家庭教育指导服务，指导村社区办好家长学校，以更高标准落实新时代家庭工作新要求。

5.聚焦夯实基础，在干部队伍建设上争先创优。

一是推进队伍自我革新，全面落实执委述职、动态管理制度，实施“基层妇联领头雁”计划，举办区、乡镇、村（社区）妇联干部能力提升培训班，不断提升基层妇联干部队伍素质。二是建强妇联组织堡垒，开展“巾帼组织红”建设活动，推动妇联组织向新就业群体拓展，在企事业单位、两新组织继续加大妇联组织建设力度，进一步延伸工作触角。

二、部门单位构成

区妇联下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 通川区妇联 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。区妇联 2023 年收支预算总数 78.23 万元，比 2022 年收支预算总数增加 9.26 万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出预算数增加，年初一次性下达了部分基础绩效预算。

（一）收入预算情况

区妇联 2023 年收入预算 78.23 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 78.23 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区妇联 2023 年支出预算 78.23 万元，其中：基本支出 78.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区妇联 2023 年财政拨款收支预算总数 78.23 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 9.26 万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出预算数增加，年初一次性下达了部分基础绩效预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 78.23 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 59.79 万元、社会保障和就业支出 7.98 万元、卫生健

康支出 4.75 万元、住房保障支出 5.7 万元。

三、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

区妇联 2023 年一般公共预算当年拨款 78.23 万元，比 2022 年预算数增加 9.26 万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出预算数增加，年初一次性下达了部分基础绩效预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 59.79 万元，占 76.4%；社会保障和就业支出 7.98 万元，占 10.2%；卫生健康支出 4.75 万元，占 6.1%；住房保障支出 5.7 万元，占 7.3%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 58.79 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项) 2023 年预算数为 1 万元，主要用于：劳务派遣人员的工作经费。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算数为 7.6 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（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）2023 年预算数为 0.38 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 3.56 万元，主要用于：机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 1.19 万元，主要用于：机关缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 5.7 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区妇联 2023 年一般公共预算基本支出 78.23 万元，其中：人员经费 70.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 7.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区妇联 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，

其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

区妇联 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）2023 年公务接待费计划数 0 万元。

（二）单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

区妇联 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区妇联 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，区妇联机关运行经费财政拨款预算为 5.07 万元，比 2022 年预算减少 1.84 万元，减少 26.6%。主要原因是人员减少、按规定压减支出。

（二）政府采购情况

2023 年，区妇联安排政府采购预算 1.15 万元，其中，政府采购货物预算 1.15 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 2022 年底，区妇联共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区妇联所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年区妇联开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 7.36 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 7.36 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

**第三部分 通川区妇联
2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：通川区妇联

金额单位：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	78.23	一、一般公共服务支出	59.79
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	7.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	78.23	本 年 支 出 合 计	78.23
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	78.23	支 出 总 计	78.23

表 1-1

部门收入总表

部门：通川区妇联

金额单位：万元

项 目		合计	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	78.23		78.23								
		78.23		78.23								
129001	达州市通川区 妇女联合会	78.23		78.23								

表 1-2

部门支出总表

部门：通川区妇联

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	78.23	78.23			
					78.23	78.23			
				达州市通川区妇女联合会	78.23	78.23			
208	99	99	129001	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38			
201	29	01	129001	行政运行	58.79	58.79			
201	29	50	129001	事业运行	1.00	1.00			
210	11	03	129001	公务员医疗补助	1.19	1.19			
210	11	01	129001	行政单位医疗	3.56	3.56			
221	02	01	129001	住房公积金	5.70	5.70			
208	05	05	129001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：通川区妇联

金额单位：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	78.23	一、本年支出	78.23	78.23		
一般公共预算拨款收入	78.23	一般公共预算服务支出	59.79	59.79		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	7.98	7.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.75	4.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5.70	5.70		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：通川区妇联

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：通川区妇联

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	78.23	78.23	
					78.23	78.23	
				达州市通川区妇女联 合会部门	78.23	78.23	
208	99	99	129	其他社会保障和就业 支出	0.38	0.38	
201	29	01	129	行政运行	58.79	58.79	
201	29	50	129	事业运行	1.00	1.00	
210	11	03	129	公务员医疗补助	1.19	1.19	
210	11	01	129	行政单位医疗	3.56	3.56	
221	02	01	129	住房公积金	5.70	5.70	
208	05	05	129	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.60	7.60	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：通川区妇联

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	78.23	70.87	7.36
				78.23	70.87	7.36
		129001	达州市通川区妇女联合会	78.23	70.87	7.36
		301	工资福利支出	67.94	65.94	2.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	12	3011201	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011203	残保金	0.29	0.29	
301	03	30103	奖金	16.10	16.10	
301	06	30106	伙食补助费	2.00		2.00
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.19	1.19	
301	02	30102	津贴补贴	13.39	13.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	
301	01	30101	基本工资	18.02	18.02	
301	13	30113	住房公积金	5.70	5.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	7.60	
		302	商品和服务支出	8.73	4.68	4.05
302	29	30229	福利费	0.63	0.63	
302	11	30211	差旅费	1.74		1.74
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.55		0.55
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
302	26	30226	劳务费	0.10		0.10
302	39	30239	其他交通费用	3.72	3.72	
302	06	30206	电费	0.25		0.25
302	28	30228	工会经费	0.33	0.33	
302	05	30205	水费	0.25		0.25

		303	对个人和家庭的补助	0.41	0.25	0.16
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.24	0.16
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	1.15		1.15
310	02	31002	办公设备购置	1.15		1.15

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：通川区妇联

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区妇联

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
129001	达州市通川区妇女联合会						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：通川区妇联

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区妇联

金额单位：
万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：通川区妇联

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 6

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

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
129-达州市通川区妇女联合会部门		7.36									
129001-达州市通川区妇女联合会	日常公用经费	6.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	党建经费	0.36	提高预算编制质量,严格执行	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费	≤	100	%	20	反向指标

			预算，保障单位日常运转。			实际支出数/预算安排数]×100%)					
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

表 7

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区妇女联合会部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	机关运行发展	保障机关基本运行，保障机关职工基本工资、津补贴、社保等按时足额发放缴纳。			
	妇女儿童事业发展	完成家庭建设、宣传、阵地建设及运行工作、妇女儿童发展工作、维权工作等，改善妇女儿童生存发展环境，提高妇女自身素质，提升妇联工作知晓率。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			78.23	78.23	0.00
年度 总体 目标	目标 1：团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；目标 2：表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业培训和多层次的干部妇女培训；目标 3：调研我区妇女儿童情况、问题，维护妇女儿童合法权益；目标 4：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做好事；目标 5：巩固和扩大各族各界妇女的大团结；目标 6：机关的精神文明建设，党风廉政建设；目标 7：承办区委、区政府交办的其他事项。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	开展家庭教育、法制宣传、禁毒防艾宣传活动	≥3000 人数	
			每月按时发放工资、津补贴等	=12 月	
			关心关爱妇女儿童	≥300 人数	
	效益指标	社会效益指标	妇女干事创业积极性	定性优良中低差	
			开展两癌救助	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童群众服务满意度	≥95%	
			全体干部职工满意度	≥95%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指局机关及下属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）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指劳务派遣人员的工作经费

（五）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入区妇联预算管理的“三公”经费,是指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待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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

常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。