2024年
蕉岭县妇女联合会部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县妇女联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县妇女联合会概况

一、主要职责

蕉岭县妇女联合会是中共蕉岭县委领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，担负着代表和维护妇女权益、促进男女平等的基本职能，贯彻并实施《妇女权益保障法》《婚姻法》《反家庭暴力法》《未成年人保护法》《中华全国妇女联合会章程》、男女平等基本国策、法律援助条例等法律法规。

二、部门机构设置

蕉岭县妇女联合会内设机构2个，分别为办公室，发展和权益部（蕉岭县妇女儿童工作委员会办公室）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：蕉岭县妇女儿童活动中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	305.13	一、一般公共服务支出	227.19
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.49
		九、卫生健康支出	7.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	305.13	本年支出合计	305.13
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	305.13	支出总计	305.13

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	305.13	305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	138.22	138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	305.13	216.16	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.19	138.22	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	227.19	138.22	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	138.22	138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	85.57	0.00	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.53	28.53	0.00	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	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	305.13	一、一般公共服务支出	227.19
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.49
		九、卫生健康支出	7.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	305.13	本年支出合计	305.13

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	305.13	支出总计	305.13

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县妇女联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	305.13	216.16	88.97
[201]一般公共服务支出	227.19	138.22	88.97
[20129]群众团体事务	227.19	138.22	88.97
[2012901]行政运行	138.22	138.22	0.00
[2012902]一般行政管理事务	3.40	0.00	3.40
[2012999]其他群众团体事务支出	85.57	0.00	85.57
[208]社会保障和就业支出	54.49	54.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	53.89	53.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.53	28.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	0.00
[20811]残疾人事业	0.60	0.60	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	0.60	0.60	0.00
[210]卫生健康支出	7.43	7.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.43	7.43	0.00
[221]住房保障支出	16.02	16.02	0.00
[22102]住房改革支出	16.02	16.02	0.00
[2210201]住房公积金	16.02	16.02	0.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	216.16
[301]工资福利支出	173.29
[30101]基本工资	41.27
[30102]津贴补贴	68.60
[30103]奖金	13.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.94
[30109]职业年金缴费	8.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.43
[30112]其他社会保障缴费	0.71
[30113]住房公积金	16.02
[302]商品和服务支出	14.34
[30201]办公费	2.30
[30202]印刷费	0.53
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.18
[30206]电费	0.48
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	0.38
[30217]公务接待费	2.00
[30239]其他交通费用	3.54
[30299]其他商品和服务支出	2.38
[303]对个人和家庭的补助	28.53
[30302]退休费	28.53

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	88.97
[302]商品和服务支出	88.97
[30299]其他商品和服务支出	88.97

注：“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县妇女联合会

单位：万元

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
行政经费	14.34	14.34	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县妇女联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县妇女联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	216.16	216.16	216.16	0.00	0.00	0.00
蕉岭县妇女联合会	216.16	216.16	216.16	0.00	0.00	0.00
人员经费	173.29	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00
办公经费	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00
退休费	28.53	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县妇女联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	88.97	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县妇女联合会	88.97	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节慰问困境妇女儿童经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2024年春节来临前夕，为贯彻落实省、市妇联和县委有关文件精神，让困境妇女、儿童能够过上一个安定、祥和、愉快的新春佳节，县妇联拟在春节期间继续开展“访妇情 送温暖”活动，对部分特困母亲家庭、特困老妇干、部分特困儿童进行慰问和开展“我们的节日”系列活动
妇儿工委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇女儿童工作委员会是政府负责妇女儿童工作的议事协调机构，在保障妇女儿童合法权益，协调和推动政府有关部门全面执行两个规划做了大量卓有成效的工作，推动了妇女儿童事业的全面发展。为确保2023年我县妇女儿童发展两个新规划的顺利实施，使各项指标能够达到终期目标，需要政府高度重视和各成员单位的通力协作。按照省、市妇儿工委的要求，我县妇儿工委工作经费列入财政预算7万元。
三八节活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年是“三八”国际妇女节113周年，县妇联按照上级妇联的部署，结合自身实际，拟开展如下纪念活动：一是评选表彰蕉岭县2021年度十大“最美家庭”、“美丽家园”示范村（户）；二是慰问困境妇女；三是举行“三八”维权周宣传活动；四是举办“春暖梅州”女性专场招聘会；五是印发“三八”宣传资料下发至各基层妇女组织及妇女干部。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
六一节活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年“六一”国际儿童节期间，按照省、市妇女儿童工作委员会的指示精神，“六一”节庆祝活动要面向基层，面向农村，面向全体儿童，特别要关注农村留守儿童、城市流动儿童、孤残儿童、贫困儿童等困境儿童群体，为他们送去节日的温暖，切实帮助他们解决实际困难，不断推进困境儿童帮扶工作，展示党和政府及社会各界对儿童的关怀，宣传保护儿童、关爱儿童、儿童优先的理念。经县妇女儿童工作委员会研究决定，拟在“六一”节期间开展如下活动：1. 到部分小学开展家风家教教育讲座、扣好人生第一粒扣子等未成年人思想道德建设活动，组织庆“六一”文艺演出活动并发放书包、书籍、学习用具慰问部分在校留守儿童。2. 到120名困境儿童、留守儿童家中走访慰问。3. 印制家风家教宣传资料，以及儿童防拐、防性侵、安全等方面的宣传小册。
婚调委工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好婚姻家庭纠纷预防化解工作的意见》《妇字【2017】13号》、《关于建立婚姻家庭纠纷人民调解委员会的指导意见》（粤妇字【2016】15号）的文件精神及相关工作要求，我县已于2017年10月17日成立了县婚调委。为发挥婚调委工作效应，我会拟于2023年开展相关活动，具体如下：1. 组织开展线上妇女普法大讲堂、购买法律书籍分发基层妇联、聘请律师开展法律咨询服务等，共计2.4万元；2. 组织开展走访基层了解基层妇女维权工作情况，计0.6万元；3. 购置办公设备，计1万元；4. 制作各类宣传资料，计1万元。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
乡镇妇联工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻《中共广东省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》精神，落实基层妇联工作经费保障，确保妇联各项工作顺利开展，根据《关于加强基层妇联经费保障的意见（粤财行【2017】289号）》，以及《关于落实基层妇联经费保障的通知》（梅市财行【2017】27号）第二点“确保基层妇联工作经费保障落实到位”中“各县（市、区）财政局、妇联要加强协调配合，共同研究制定基层妇联工作经费保障方案，确保将本级妇联组织工作经费、乡镇（街道）妇联工作经费列入年度财政预算，并结合当地经济社会发展水平逐年提高”的要求，推动妇联组织更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，为更好地开展工作，调动基层妇联干部干事创业的热情，为全县广大妇女儿童办实事、做好事。
儿童友好社区工作经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市妇联工作要求，要持续推进创建“儿童友好社区”工作，形成全社会尊重儿童、儿童优先的良好氛围。建设“儿童友好社区”，最大限度地满足儿童的发展需要，发挥儿童的潜能，塑造培养儿童的创新精神和实践能力，让儿童在良好的环境中健康快乐成长，是政府和全社会的共同责任。今年拟建设八个儿童友好社区。
女领导干部健康检查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在县委、县政府的正确领导下，女领导干部为我县经济建设作出了积极的努力，取得了新的成效。为更好地落实县委、县政府工作总体要求，动员女领导干部在推动蕉岭苏区振兴高质量发展中发挥巾帼力量、贡献巾帼之智，县妇联拟于2024年“三八”节期间，联合县妇幼保健院对全县副科职以上女领导干部实施免费健康检查，并组织开展有益身心健康及开拓视野的相关活动。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
关于请求支持解决县妇联日常公用经费的请示	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障妇联日常工作正常运转，在围绕县委“三三五”发展战略勇于担当作为贡献巾帼力量，在服务妇女儿童、乡村振兴、创文等日常重点工作方面发挥作用。1.紧跟时代脉搏，加强思想引领。拟举办“巾帼心向党喜迎二十大”群众性宣传教育活动、巾帼宣讲员宣讲活动等5场次；2.紧贴中心大局，助力乡村振兴。拟推进创建市级“美丽家园”示范村1个、示范户5个；3.坚守为民初心，关爱妇女儿童。以春节、三八、六一等节日为契机，开展爱心帮扶、救助活动，拟开展关心关爱困境妇女儿童志愿服务活动16场次，资助困境妇儿300多人。4.积极开展创文工作，拟开展未成年人思想道德建设活动、弘扬好家风家庭文明建设主题活动等30余场次。
（授回额度）婚调委工作经费	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高服务能力。
（授回额度）关于请求支持解决县妇联日常公用经费的请示	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高服务能力。
（授回额度）妇儿工委工作经费	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高服务能力。
（授回额度）梅市财行202163号2022省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政贴息，支持妇女创业。
（授回额度）梅市财行202326号梅州市“富美家园”建设行动工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高服务能力。
（授回额度）梅市财行202339号妇女维权与信息服务站	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作，提高服务能力。

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算305.13万元，比上年增加7.19万元，增长2.41%，主要原因是2023年未使用完预算项目，授回额度2024年使用，涉及金额24.37万元，使本年整体收入有所增加；支出预算305.13万元，比上年增加7.19万元，增长2.41%，主要原因是2023年未使用完预算项目，授回额度2024年使用，涉及金额24.37万元，使本年整体支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排14.34万元，比上年增加1.44万元，增长11.16%，主要原因是其他交通费用有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月4日，本部门固定资产金额17.74万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。