

# 中卫市妇女联合会 2023 年部门预算信息公开

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 中卫市妇女联合会 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

中卫市妇女联合会是中卫各族各界妇女的群众组织，也是中华妇女联合会的地方组织。其五大职能有组织建设、妇联宣传、妇女发展、妇女维权和家庭儿童工作。中卫市妇女联合会下设两个部室，办公室和综合部，共有编制 7 人。

主要职责是：

（一）紧密围绕市委、市政府的中心任务，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，开展妇女儿童工作。

（二）指导和推动全市妇女继续深化“巾帼建功”、“文明家庭”建设等活动，动员组织全市妇女投身经济建设。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；配合市委组织部积极培养女干部，促进妇女参政；建立妇女人才库，发现、推荐、输送妇女人才。

（四）指导全市各级妇联组织的舆论宣传工作；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女；有计划地开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质和竞争能力，促进妇女人才的成长。

（五）加强与社会各界的联系，巩固和扩大妇女的大团结。

（六）协调和推动政府有关部门、社会各方面贯彻执行自治区、中卫市《妇女儿童发展规划》，为妇女儿童服务。

（七）承担中卫市妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

## **二、部门预算单位构成**

中卫市妇女联合会为全额财政拨款的行政单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。无增减变动。

市妇联属群众团体，核定机关公务员编制6名，事业编制人员1名。年末实有人员7名，其中行政编制人员6名，事业编制人员1名，退休人员2名。

从预算单位构成看，中卫市妇女联合会 2023 年部门预算只包括本单位预算，纳入中卫市妇女联合会 2023 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

# 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                  |                   |
|------------------|--------|----------------|--------|------------------|-------------------|
| 项 目              | 预算数    | 项目（按功能分类）      | 预算数    |                  |                   |
| 一、本年收入           |        | 一、本年支出         | 小计     | 一般公共预算<br>财政拨款支出 | 政府性基金预算<br>财政拨款支出 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 217.91 | （一）一般公共服务支出    | 161.99 | 161.99           |                   |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |        | （二）外交支出        |        |                  |                   |
|                  |        | （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   | 25.05  | 25.05            |                   |

|                 |               |                  |               |        |  |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|--------|--|
|                 |               | (九) 卫生健康支出       | 10.92         | 10.92  |  |
|                 |               | (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) 自然资源海洋气象等支出 |               |        |  |
|                 |               | (十八) 住房保障支出      | 19.95         | 19.95  |  |
|                 |               | (十九) 粮油物资储备支出    |               |        |  |
|                 |               | (二十) 灾害防治及应急管理支出 |               |        |  |
|                 |               | (二十一) 其他支出       |               |        |  |
|                 |               | .....            |               |        |  |
| 本年收入小计          | 217.91        | 本年支出小计           | 217.91        | 217.91 |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |               | <b>二、年末结转结余</b>  |               |        |  |
| (一) 一般公共预算财政拨款  |               | (一) 一般公共预算财政拨款   |               |        |  |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 |               | (二) 政府性基金预算财政拨款  |               |        |  |
| <b>收入总计</b>     | <b>217.91</b> | <b>支出总计</b>      | <b>217.91</b> |        |  |

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                      | 2022 年执行数<br>(决算数) | 2023 年预算数 |        |      | 2023 年预算数与 2022 年执<br>行数 (决算数) |         |
|---------|----------------------|--------------------|-----------|--------|------|--------------------------------|---------|
| 科目编码    | 科目名称                 |                    | 合计        | 基本支出   | 项目支出 | 增减额                            | 增减%     |
| 603     | 中卫市妇女联合会             | 406.94             | 217.91    | 170.91 | 47   | -189.03                        | -46.45% |
| 2012901 | 行政运行                 | 115.85             | 114.99    | 114.99 |      | -0.86                          | -0.74%  |
| 2010902 | 一般行政管理事务             | 79.6               | 47        |        | 47   | -32.6                          | -40.95% |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 2.67               | 4.57      | 4.57   |      | 1.9                            | 71.16%  |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 13.01              | 13.65     | 13.65  |      | 0.64                           | 4.92%   |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 8.12               | 6.82      | 6.82   |      | -1.3                           | -16.01% |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 5.01               | 7.51      | 7.51   |      | 2.5                            | 49.9%   |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 2.55               | 3.41      | 3.41   |      | 0.86                           | 33.73%  |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 48.61              |           |        |      | -48.61                         | -100%   |
| 2130899 | 其他普惠金融发展             | 120                |           |        |      | -120                           | -100%   |
| 2210201 | 住房公积金                | 11.52              | 13.76     | 13.76  |      | 2.24                           | 19.44%  |
| 2210203 | 购房补贴                 |                    | 6.2       | 6.20   |      | 6.2                            | 100%    |

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出预算 |        |        |
|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 总计     |                | 170.91 | 158.41 | 12.5   |
| 301    | 一、工资福利支出       | 153.84 | 153.84 |        |
| 30101  | 基本工资           | 39     | 39     |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 66.22  | 66.22  |        |
| 30103  | 奖金             | 3.25   | 3.25   |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        |        |        |
| 30107  | 绩效工资           |        |        |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.65  | 13.65  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.82   | 6.82   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.51   | 7.51   |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.41   | 3.41   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.22   | 0.22   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 13.76  | 13.76  |        |
| 30114  | 医疗费            |        |        |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        |        |        |
| 302    | 二、商品和服务支出      | 12.5   |        | 12.5   |

|       |           |     |  |     |
|-------|-----------|-----|--|-----|
| 30201 | 办公费       | 1   |  | 1   |
| 30202 | 印刷费       | 0.5 |  | 0.5 |
| 30203 | 咨询费       |     |  |     |
| 30204 | 手续费       |     |  |     |
| 30205 | 水费        |     |  |     |
| 30206 | 电费        |     |  |     |
| 30207 | 邮电费       | 0.6 |  | 0.6 |
| 30208 | 取暖费       |     |  |     |
| 30209 | 物业管理费     |     |  |     |
| 30211 | 差旅费       |     |  |     |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |     |  |     |
| 30213 | 维修（护）费    |     |  |     |
| 30214 | 租赁费       |     |  |     |
| 30215 | 会议费       |     |  |     |
| 30216 | 培训费       |     |  |     |
| 30217 | 公务接待费     | 0.1 |  | 0.1 |
| 30218 | 专用材料费     |     |  |     |
| 30224 | 被装购置费     |     |  |     |
| 30225 | 专用燃料费     |     |  |     |
| 30226 | 劳务费       | 1   |  | 1   |
| 30227 | 委托业务费     |     |  |     |
| 30228 | 工会经费      | 0.5 |  | 0.5 |
| 30229 | 福利费       |     |  |     |

|       |                    |      |      |      |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费          |      |      |      |
| 30239 | 其他交通费用             | 7.46 |      | 7.46 |
| 30240 | 税金及附加费用            |      |      |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 1.34 |      | 1.34 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 4.57 | 4.57 |      |
| 30301 | 离休费                |      |      |      |
| 30302 | 退休费                | 4.57 | 4.57 |      |
| 30303 | 退职（役）费             |      |      |      |
| 30304 | 抚恤金                |      |      |      |
| 30305 | 生活补助               |      |      |      |
| 30306 | 救济费                |      |      |      |
| 30307 | 医疗费补助              |      |      |      |
| 30308 | 助学金                |      |      |      |
| 30309 | 奖励金                |      |      |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |      |      |      |
| 30311 | 代缴社会保险费            |      |      |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      |      |      |      |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |      |      |      |
| 31002 | 办公设备购置             |      |      |      |
| 31003 | 专用设备购置             |      |      |      |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |      |      |
| 31099 | 其他资本性支出            |      |      |      |

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2022 年预算数 |          |            |         |           |       | 2022 年执行数（决算数） |          |            |         |           |       | 2023 年预算数 |          |            |         |           |       |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|----------------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 | 合计             | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 | 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 |       |                |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 0.1       |          |            |         |           | 0.1   |                |          |            |         |           |       | 0.1       | 0        | 0.1        | 0       | 0         | 0.1   |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2022 年执行数<br>(决算数) | 2023 年预算数 |      |      | 2023 年预算数与 2022 年执行数<br>(决算数) |     |
|--------|------|--------------------|-----------|------|------|-------------------------------|-----|
| 科目编码   | 科目名称 |                    | 小计        | 基本支出 | 项目支出 | 增减额                           | 增减% |
|        |      | 0                  | 0         | 0    | 0    | 0                             | 0   |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入                 |        | 支 出           |        |
|---------------------|--------|---------------|--------|
| 项目                  | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 一、财政拨款预算收入          | 217.91 | 一、行政支出        | 217.91 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 217.91 | 其中：财政拨款支出     | 217.91 |
| 本级安排                | 217.91 | 一般公共预算财政拨款支出  | 217.91 |
| 上级转移支付              |        | 政府性基金预算财政拨款支出 |        |
| （2）政府性基金预算财政拨款收入    |        | 非同级财政拨款支出     |        |
| 本级安排                |        | 本级横向转拨财政款     |        |
| 上级转移支付              |        | 非本级财政拨款       |        |
| 二、事业预算收入            |        | 二、事业支出        |        |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |        | 其中：财政拨款支出     |        |
| 教育收费                |        | 一般公共预算财政拨款支出  |        |
| 三、上级补助预算收入          |        | 政府性基金预算财政拨款支出 |        |
| 四、附属单位上缴预算收入        |        | 非同级财政拨款支出     |        |
| 五、经营预算收入            |        | 本级横向转拨财政款     |        |
| 六、债务预算收入            |        | 非本级财政拨款       |        |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |        | 三、经营支出        |        |
| （1）本级横向转拨财政款        |        | 四、上缴上级支出      |        |
| （2）非本级财政拨款          |        | 五、对附属单位补助支出   |        |

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 八、投资预算收益        |        | 六、投资支出          |        |
| 九、其他预算收入        |        | 七、债务还本支出        |        |
|                 |        | 八、其他支出          |        |
| 本年收入合计          | 217.91 | 本年支出合计          | 217.91 |
|                 |        |                 |        |
| 十、上年结转          |        | 九、年末结转结余        |        |
| (1) 财政拨款结转      |        | (1) 财政拨款结转      |        |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |        | 政府性基金预算财政拨款收入   |        |
| (2) 非财政拨款结转     |        | (2) 财政拨款结余      |        |
| 其中：本级横向财政拨款     |        | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        |
| 非本级财政拨款         |        | 政府性基金预算财政拨款收入   |        |
| 十一、上年结余         |        | (3) 非财政拨款结转     |        |
| (1) 财政拨款结余      |        | 其中：本级横向财政拨款     |        |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        | 非本级财政拨款         |        |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |        | (4) 非财政拨款结余     |        |
| (2) 非财政拨款结余     |        | 其中：本级横向财政拨款     |        |
| 其中：本级横向财政拨款     |        | 非本级财政拨款         |        |
| 非本级财政拨款         |        | (5) 专用结余        |        |
| (3) 专用结余        |        | (6) 经营结余        |        |
| (4) 经营结余        |        |                 |        |
|                 |        |                 |        |
| 收入总计            | 217.91 | 支出总计            | 217.91 |

## 七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                                  |                                       | 事业预算收入 |                                          |                                        | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算<br>收入 | 经营<br>预算<br>收入 | 债务<br>预算<br>收入 | 非同级财政拨款预算收入 |  |  | 投资<br>预算<br>收益 | 其他<br>预算<br>收入 |
|------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|--|--|----------------|----------------|
|            | 小计       | 一般<br>公共<br>预算<br>财政<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款收<br>入 | 小计     | 其中：                                      |                                        |                      |                            |                |                |             |  |  |                |                |
|            |          |                                  |                                       |        | 非同<br>级财<br>政拨<br>款（科<br>研及<br>辅助<br>活动） | 纳入<br>财政<br>专户<br>管理<br>的非<br>税收<br>收入 |                      |                            |                |                |             |  |  |                |                |
| 603        | 217.91   | 217.91                           |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |  |  |                |                |
| 2012901    | 114.99   | 114.99                           |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |  |  |                |                |
| 2010902    | 47       | 47                               |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |  |  |                |                |
| 2080501    | 4.57     | 4.57                             |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |  |  |                |                |
| 2080505    | 13.65    | 13.65                            |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |  |  |                |                |
| 2080506    | 6.82     | 6.82                             |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |  |  |                |                |
| 2101101    | 7.51     | 7.51                             |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |  |  |                |                |
| 2101103    | 3.41     | 3.41                             |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |  |  |                |                |
| 2210201    | 13.76    | 13.76                            |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |  |  |                |                |
| 2210203    | 6.2      | 6.2                              |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |  |  |                |                |

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

| 本年支出合计  | 行政支出   | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 投资支出 | 债务还本支<br>出 | 其他支出 |
|---------|--------|------|------|--------|---------------|------|------------|------|
| 603     | 217.91 |      |      |        |               |      |            |      |
| 2012901 | 114.99 |      |      |        |               |      |            |      |
| 2010902 | 47     |      |      |        |               |      |            |      |
| 2080501 | 4.57   |      |      |        |               |      |            |      |
| 2080505 | 13.65  |      |      |        |               |      |            |      |
| 2080506 | 6.82   |      |      |        |               |      |            |      |
| 2101101 | 7.51   |      |      |        |               |      |            |      |
| 2101103 | 3.41   |      |      |        |               |      |            |      |
| 2210201 | 13.76  |      |      |        |               |      |            |      |
| 2210203 | 6.2    |      |      |        |               |      |            |      |
|         |        |      |      |        |               |      |            |      |

## 九、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| ( 2023 年度) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                         |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                         |               |
| 项目名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | “三八”妇女节活动经费   |                         |               |
| 主管部门及代码    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 中卫市妇女联合会      | 实施单位                    | 中卫市妇女联合会      |
| 项目属性       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经常性项目         | 项目期                     | 2023 年-2023 年 |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 15                      |               |
|            | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 15                      |               |
|            | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                         |               |
| 年度总体目标     | 领导全市妇联开展关于“三八”妇女节的相关活动工作，指导各县区妇联的活动开展形式及内容，保障全市“三八”国际妇女节活动顺利开展，团结引领广大妇女积极投身全面建设小康社会伟大实践中；开展“巾帼心向党 奋进新时代”中卫市妇女健身大赛，满足广大妇女多元化体育健身需求，展示全市妇女健康向上、奋发有为的良好精神风貌，引领广大妇女以更加充沛的精力、更加饱满的热情为决胜全面建成小康社会努力奋斗；开展维护妇女权益知识竞赛，大力宣传《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》等法律法规，加强法制教育，强化维权服务，保障广大妇女的权益；开展围绕“我与中国梦”相关教育宣传活动，引领广大妇女自觉担负新时代赋予的新使命，坚定不移地听党话、跟党走；开展妇女相关权益教育讲座或宣讲活动，广泛宣传女性的社会重要性以及家庭环境中的重要作用；召开市妇联执委会，安排部署 2021 年妇女工作，表彰妇女先进集体和新进个人，引领广大妇女学习先进、争当先进，夺取脱贫攻坚、全面建成小康社会的强大精神动力。 |               |                         |               |
| 名称         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标          | 三级指标                    | 指标值           |
| 绩效指标       | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标（必填硬性指标）  | 开展“巾帼心向党奋进新时代”中卫市妇女健身大赛 | ≥1 次          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | “三八”庆祝活动群众参与人数          | ≥3 万人         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 开展妇女相关权益教育讲座或宣讲活动       | ≥2 次          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 开展围绕“我与中国梦”相关教育宣传活动     | ≥2 次          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | “三八”妇女节活动开展次数           | ≥6 次          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 开展维护妇女权益知识竞赛            | ≥1 次          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 召开市妇联执委会并进行先进评选表彰       | ≥1 次          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标（必填）      | 全市“三八”国际妇女节活动覆盖率        | ≥90%          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标（必填）      | “三八”妇女节活动经费发放及时率        | ≥90%          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | “三八”妇女节活动举办及时性          | 100%          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标（必填硬性指标）  | 妇女权益知识竞赛活动经费            | 30000 元       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 妇女健身大赛活动经费              | 50000 元       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 市妇联执委会和先进妇女评选经费         | 25000 元       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 相关教育讲座或宣讲活动             | 25000 元       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 相关教育宣传活动                | 20000 元       |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标（选填）    | /                       | /             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标（必填）    | 引领广大妇女学习先进、争当先进         | 有效引领          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 加强法制教育，强化维权服务，保障妇女权益    | 持续促进          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标（必填）   | 保障广大妇女群众合法权益            | 持续保障          |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标（必填） | 妇女群众满意度                 | ≥90%          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 广大妇女干部满意度               | ≥90%          |

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| ( 2023 年度) |                                                                                                                                                                         |               |                     |                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                         |               |                     |                                        |
| 项目名称       |                                                                                                                                                                         | “两纲”工作经费      |                     |                                        |
| 主管部门及代码    |                                                                                                                                                                         | 中卫市妇女联合会      | 实施单位                | 中卫市妇女联合会                               |
| 项目属性       |                                                                                                                                                                         | 经常性项目         | 项目期                 | 2023 年-2023 年                          |
| 项目资金（万元）   | 年度资金总额：                                                                                                                                                                 |               | 5                   |                                        |
|            | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                 |               | 5                   |                                        |
|            | 其他资金                                                                                                                                                                    |               |                     |                                        |
| 年度总体目标     | 通过召开妇儿工委会议和监测评估会议，对全市妇儿工委各成员单位工作的工作进行梳理和安排，围绕妇女儿童发展短板和“两规划”重难点指标，不断完善责任体系；通过妇女儿童法律维权知识等宣传品印制和发放，有效提升全市妇女儿童法律意识及自我保护意识；通过举办妇女就业培训活动，对下岗、失业妇女进行培训，为全市妇女就业、再就业提供机会和技术能力保障。 |               |                     |                                        |
| 名称         | 一级指标                                                                                                                                                                    | 二级指标          | 三级指标                | 指标值                                    |
| 绩效指标       | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标（必填硬性指标）  | 妇女就业培训举办次数          | 14 期（包括：妇女技能培训 4 期、女干部培训 1 期，其他培训 9 期） |
|            |                                                                                                                                                                         |               | 妇儿监测评估会议召开次数        | 1 次                                    |
|            |                                                                                                                                                                         |               | 妇儿工委会议召开次数          | 1 次                                    |
|            |                                                                                                                                                                         |               | 妇女就业培训人数            | 1200 人次                                |
|            |                                                                                                                                                                         |               | 妇女儿童维权宣传品印制份数       | 200 份宣传手册                              |
|            |                                                                                                                                                                         | 质量指标（必填）      | 妇女儿童维权宣传覆盖率         | 95%                                    |
|            |                                                                                                                                                                         |               | 妇女就业技能培训合格率         | 95%                                    |
|            |                                                                                                                                                                         | 时效指标（必填）      | 妇儿工委会议召开时间          | 2023 年 11 月底前完成                        |
|            |                                                                                                                                                                         |               | 宣传品发放的及时性           | 及时                                     |
|            |                                                                                                                                                                         |               | 妇儿监测评估会议召开时间        | 2023 年 12 月底前完成                        |
|            |                                                                                                                                                                         | 成本指标（必填硬性指标）  | “两纲”工作开展经费          | 5 万元                                   |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                    | 经济效益指标（选填）    | /                   | /                                      |
|            |                                                                                                                                                                         | 社会效益指标（必填）    | 妇女儿童社会维权体系的完善情况     | 逐步完善                                   |
|            |                                                                                                                                                                         |               | 妇女就业、再就业增长情况        | 较上一年度有所增长                              |
|            |                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标（必填）   | 妇女儿童法律意识及自我保护意识提升情况 | 有效提升                                   |
|            |                                                                                                                                                                         |               | 促进妇女儿童事业可持续发展情况     | 持续促进                                   |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标（必填） | 受益群众满意度             | ≥90%                                   |

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| ( 2023 年度)  |                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |               |
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                                                       | 妇女儿童工作经费      |                  |               |
| 主管部门及代码     |                                                                                                                                                                                                                       | 中卫市妇女联合会      | 实施单位             | 中卫市妇女联合会      |
| 项目属性        |                                                                                                                                                                                                                       | 经常性项目         | 项目期              | 2023 年-2023 年 |
| 项目资金（万元）    | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                               |               | 15               |               |
|             | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                               |               | 15               |               |
|             | 其他资金                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |               |
| 年度总体目标      | 充分发动群众参与形式多样、内容丰富的“最美家庭”主题活动，分享“最美家庭”的感人故事，培育良好家风，发挥优秀家庭辐射带动作用，推动广大家庭为小家谋幸福，为他人送温暖，为社会做贡献；广泛开展多种形式的妇女儿童主题活动，如家庭亲子阅读活动，营造全民阅读良好氛围，提升家庭文明素养，增强民族自豪感和文化自信；组织开展妇女维权知识普及活动及培训讲座，提高妇女法律意识和维权水平，提高全市妇女综合素质，对促进社会和谐稳定起到积极的作用。 |               |                  |               |
| 名称          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标          | 三级指标             | 指标值           |
| 绩效指标        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标（必填硬性指标）  | “最美家庭”表彰户数       | ≥60 户/次       |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | 妇女维权知识普及活动开展场次   | ≥20 场         |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | 妇女儿童主题活动参加人数     | ≥50 人/次       |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | 妇女培训参与人数         | ≥50 人/场       |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | 妇女维权知识普及活动参与人数   | ≥50 人/场       |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | 寻找“最美家庭”主题活动开展次数 | ≥1 次          |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | 妇女培训举办场次         | ≥20 场         |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | 妇女儿童主题活动开展次数     | ≥20 次         |
|             |                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标（必填）      | 寻找“最美家庭”主题活动覆盖面  | 中卫市           |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | 妇女培训合格率          | 100%          |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | “最美家庭”条件符合性      | 完全符合推荐条件      |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | 维权知识普及活动覆盖面      | 中卫市           |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | 妇女儿童主题活动覆盖面      | 中卫市           |
|             |                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标（必填）      | 寻找“最美家庭”主题活动开展时间 | 2023 年 10 月前  |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | 维权知识普活动开展时间      | 2023 年 12 月前  |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | 妇女培训时间           | 2023 年 12 月前  |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | 妇女儿童主题活动开展及时率    | 100%          |
|             |                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标（必填硬性指标）  | 其他妇女儿童工作经费       | 2 万元          |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | 维权知识普及活动经费       | 3 万元          |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | 寻找“最美家庭”主题活动经费   | 2 万元          |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | 妇女培训经费           | 4 万元          |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | 妇女儿童主题活动经费       | 4 万元          |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标（选填）    | /                | /             |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |               |
|             |                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标（必填）    | 全市家庭文明素养         | 得到提高          |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | 提高全市妇女综合素质       | 进一步提高         |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               | 妇女儿童主题活动参与率      | ≧前一年度         |
| 可持续影响指标（必填） |                                                                                                                                                                                                                       | 保障全市妇女儿童合法权益  |                  |               |
|             | 切实发挥“最美家庭”示范带动作用                                                                                                                                                                                                      | 长期            |                  |               |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标（必填）                                                                                                                                                                                                         | 受培训妇女满意度      | ≥95%             |               |
|             |                                                                                                                                                                                                                       | 妇女儿童对妇联工作的满意度 | ≥95%             |               |

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| ( 2023 年度)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                           |               |
| 项目名称                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 妇女儿童维权服务中心工作经费 |                           |               |
| 主管部门及代码              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 中卫市妇女联合会       | 实施单位                      | 中卫市妇女联合会      |
| 项目属性                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经常性项目          | 项目期                       | 2023 年-2023 年 |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 12                        |               |
|                      | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 12                        |               |
|                      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                           |               |
| 年度<br>总体<br>目标       | 履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的基本职责，依托妇女儿童维权服务中心，认真做好信访接待和婚姻家庭调解工作，及时处理家庭暴力投诉、解决婚姻家庭矛盾上访案件 76 件；举办法律宣传和咨询活动，大力宣传《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》等法律法规，通过发放宣传资料、制作展板、现场答疑等方式，加强法制教育，强化维权服务，保障广大妇女的权益，参与群众达 3.8 万余人；积极开展举办法律维权知识讲座，举办民法典宣传教育活动 68 场次，和谐婚姻大讲堂、妇女维权宣传活动 18 场次；开展各类培训教学及公益服务 26 场次，借助心理咨询师提供心理疏导服务 150 例，营造有利于妇女儿童权益保护的良好氛围,进一步更好的服务妇女儿童。 |                |                           |               |
| 名称                   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标           | 三级指标                      | 指标值           |
| 绩效<br>指标             | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标（必填硬性指标）   | 实现妇女儿童维权中心等维权阵地的建设、管理和服务  | ≥2            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 及时处理家庭暴力投诉、解决婚姻家庭矛盾上访案件   | ≥76 人次        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 借助心理咨询师提供心理疏导服务 150 例     | ≥150 人次       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 开展维权各类培训教学及公益服务 26 场次     | ≥26 场次        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 加强宣传引导，举办和谐婚姻大讲堂，妇女维权宣讲活动 | ≥18 人/场       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 系统举办民法典宣传教育活动 68 场次       | ≥68 场次        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标（必填）       | 全市婚姻家庭矛盾纠纷化解率             | ≥99.6%        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标（必填）       | 妇女维权宣讲举办及时性               | ≥90%          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 民法典宣传教育活动举办如期性            | 100%          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标（必填硬性指标）   | 关于妇女儿童维权中心聘用工作人员经费        | 8 万元          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 制作宣传展板等经费                 | 1.2 万元        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 相关教育宣传活动                  | 0.8 万元        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 相关教育讲座或宣传活动               | 2 万元          |
|                      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标（选填）     | /                         | /             |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标（必填）     | 提升妇女儿童法制素质                | 有效提升          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 加强法制教育，强化维权服务，保障妇女权益      | 持续促进          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标（必填）    | 保障全市广大妇女儿童合法权益            | 持续保障          |
|                      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标（必填）  | 妇女群众满意度                   | ≥95%          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 妇女群众满意度                   | ≥95%          |

# 中卫市妇女联合会

## 2023 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 217.91 万元，其中：本年收入 217.91 万元，包括一般公共预算拨款 217.91 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 217.91 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 161.99 万元、社会保障和就业支出 25.05 万元、卫生健康支出 10.92 万元、住房保障支出 19.95 万元。

### 二、关于 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 161.99 万元，其中：本年收入安排支出 161.99 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年决算数增加 46.14 万元，增长 39.83%。

人员经费 158.41 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 39 万元、津贴补贴 60.02 万元、奖金 3.25 万元、社会保障缴费 20.69 万元、卫生健康支出 10.92 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费 4.57 万元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 19.96 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.5 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目

分项说明。如，办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.1 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.5 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 7.46 万元、税金及附加 0 万元、其他商品和服务支出 1.34 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 47 万元，其中：本年收入安排支出 47 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 47 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 32.6 万元，降低 40.95%。主要用于“三八”妇女节活动经费、妇女儿童工作经费、“两纲”工作经费妇女儿童维权服务工作专项经费、春节慰问费及妇女“两癌”筛查费用等。

## 三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.1 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无出国出（境）情况；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因未计划公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因本单位无公务用车情况；公务接待费减少 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待次数及人次，节减开支。

#### **四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**无。

##### **（一）基本支出情况说明**

2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无政府性基金情况。

## **五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明**

2023 年收入总预算 217.91 万元，其中：本年收入 217.91 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 217.91 万元，其中：本年支出 217.91 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 217.91 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 217.91 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支

出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，本级参公管理事业单位 1 个，机关运行经费财政拨款预算 12.50 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年人数与 2023 年人数相同，公用经费也相同。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，政府采购预算 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）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，占用使用国有资产总体情况为房屋 152 平方米，占用市机关事务服务中心用房；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.91 万元；其他资产价值 28.37 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 152 平方米，占用市机关事务服务中心用房；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 13.91 万元；其他资产价值 28.37 万元。

所属单位房屋 152 平方米，占用市机关事务服务中心用房；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 13.91 万元；其他资产价值 28.37 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年重点项目绩效评价项目为三八”妇女节活动经费、妇

女儿童工作经费、“两纲”工作经费、妇女儿童维权服务中心工作专项经费，本部门已进行自评并邀请第三方合作，此工作已顺利完成。

#### **（五）其他需说明的事项**

2023 年，政府购买服务预算安排项目资金 0.00 万元，主要是本单位无政府购买服务。

# 中卫市妇女联合会

## 2023 年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含

车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等; 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。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

9.政府采购预算:指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算:指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本

经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。