

青海省海南藏族自治州妇女联合会
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

海南州妇女联合会是全州各族各界妇女群众自己的组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：

（一）围绕全州中心，指导全州各级妇联依据《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。认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规。

（二）指导和推动全州各级妇联组织继续深化“双学双比”、“巾帼建功”、“最美家庭”等活动，动员和引导全州广大妇女群众积极投身全州经济社会建设。

（三）代表妇女参加全州经济和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；配合州委组织部积极培养女干部，促进妇女参政议政，建立妇女人才库，发现、推荐、输送妇女优秀人才。

（四）教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。

（五）指导全州妇联基层组织建设，探索各级妇联组织设置和活动方式。

（六）负责海南州妇女儿童工作委员会的日常业务，推动海南州妇女、儿童发展纲要的实施。（七）完成州委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
青海省海南藏族自治州妇女联合会。内设机构3个，具体为：办公室、发展和组织部、儿童和权益部等。

三、部门预算单位构成

纳入海南州妇联2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	345.00	一、一般公共服务支出	256.13
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	44.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	25.82
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.56

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	345.00	本年支出合计	345.00
上年结转		结转下年	
收入总计	345.00	支出总计	345.00

收入总表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	345.00		345.00								
025-青海省海南藏族自治州妇女联合会	345.00		345.00								
025001-青海省海南藏族自治州妇女联合会（本级）	345.00		345.00								
青海省海南藏族自治州妇女联合会（本级）	345.00		345.00								

支出总表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	345.00	262.50	82.50			
201	一般公共服务支出	256.13	173.63	82.50			
20129	群众团体事务	256.13	173.63	82.50			
2012901	行政运行	164.34	138.84	25.50			
2012950	事业运行	34.79	34.79				
2012999	其他群众团体事务支出	57.00		57.00			
208	社会保障和就业支出	44.49	44.49				
20805	行政事业单位养老支出	44.49	44.49				
2080501	行政单位离退休	12.79	12.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74				
210	卫生健康支出	25.82	25.82				
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82				
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75				
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81				
2101103	公务员医疗补助	16.26	16.26				
221	住房保障支出	18.56	18.56				
22102	住房改革支出	18.56	18.56				
2210201	住房公积金	18.56	18.56				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

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	345.00	一、本年支出	345.00	345.00		
一般公共预算拨款收入	345.00	（一）一般公共服务支出	256.13	256.13		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	44.49	44.49		
		（九）卫生健康支出	25.82	25.82		
		（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）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	18.56	18.56		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	345.00	支出总计	345.00	345.00		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	345.00	262.50	82.50
201	一般公共服务支出	256.13	173.63	82.50
20129	群众团体事务	256.13	173.63	82.50
2012901	行政运行	164.34	138.84	25.50
2012950	事业运行	34.79	34.79	
2012999	其他群众团体事务支出	57.00		57.00
208	社会保障和就业支出	44.49	44.49	
20805	行政事业单位养老支出	44.49	44.49	
2080501	行政单位离退休	12.79	12.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
210	卫生健康支出	25.82	25.82	
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	
2101103	公务员医疗补助	16.26	16.26	
221	住房保障支出	18.56	18.56	
22102	住房改革支出	18.56	18.56	
2210201	住房公积金	18.56	18.56	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	262.50	239.20	23.30
301	工资福利支出	221.92	221.92	
30101	基本工资	47.46	47.46	
30102	津贴补贴	60.90	60.90	
30103	奖金	28.58	28.58	
30107	绩效工资	12.92	12.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.96	20.96	
30109	职业年金缴费	10.74	10.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	
30111	公务员医疗补助缴费	11.77	11.77	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	18.56	18.56	
302	商品和服务支出	23.30		23.30
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	0.09		0.09
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.09		0.09
30208	取暖费	2.78		2.78
30211	差旅费	0.81		0.81
30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.32		0.32
30228	工会经费	2.94		2.94

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	7.27		7.27
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	17.28	17.28	
30302	退休费	12.79	12.79	
30307	医疗费补助	4.50	4.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.13	0.01	3.80		3.80	0.32	4.12		3.80		3.80	0.32

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

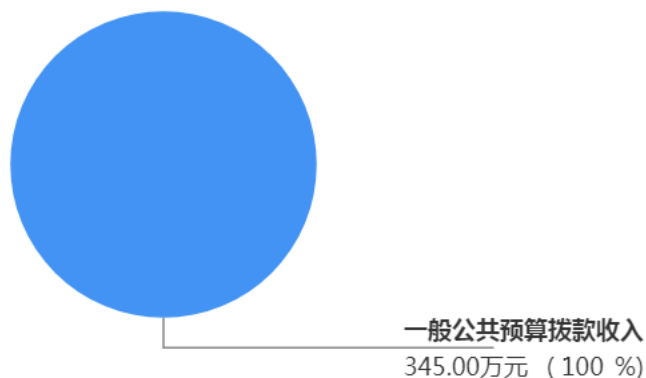
按照综合预算的原则，青海省海南藏族自治州妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入345.00万元；支出包括：一般公共服务支出256.13万元、社会保障和就业支出44.49万元、卫生健康支出25.82万元、住房保障支出18.56万元。

青海省海南藏族自治州妇女联合会2025年收支总预算345.00万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省海南藏族自治州妇女联合会2025年收入预算345.00万元，其中：一般公共预算拨款收入345.00万元，占100.00%。

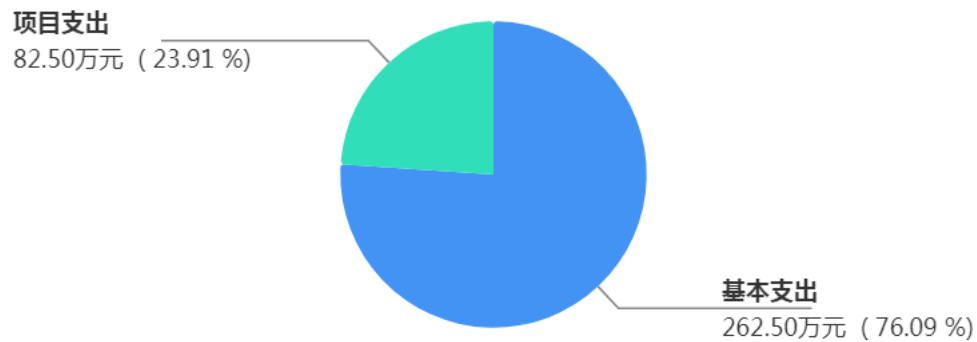
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省海南藏族自治州妇女联合会2025年支出预算345.00万元，其中：基本支出262.50万元，占76.09%；项目支出82.50万元，占23.91%。

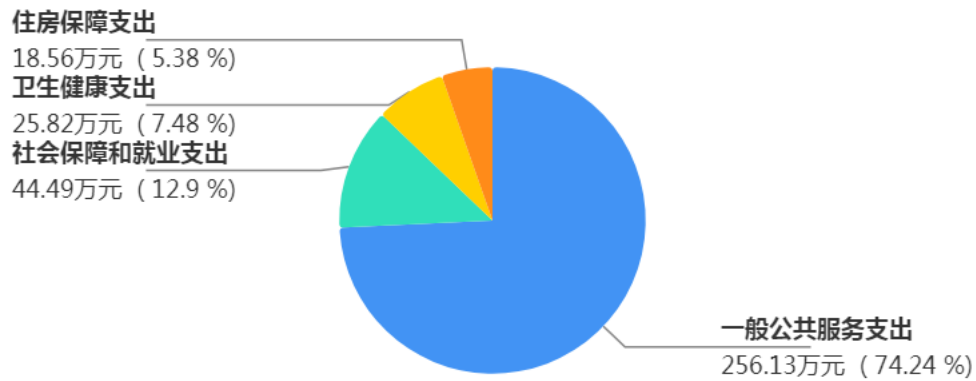
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海南藏族自治州妇女联合会2025年财政拨款收支总预算345.00万元，比上年减少8.63万元，主要是临聘人员的工资减少和取消了一个项目经费（妇儿委专项经费）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入345.00万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出256.13万元，社会保障和就业支出44.49万元，卫生健康支出25.82万元，住房保障支出18.56万元。

2025年财政拨款预算支出



五、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。

青海省海南藏族自治州妇女联合会2025年一般公共预算当年拨款345.00万元，比上年减少8.63万元，主要是临聘人员的工资减少和取消了一个项目经费（妇儿委专项经费）。

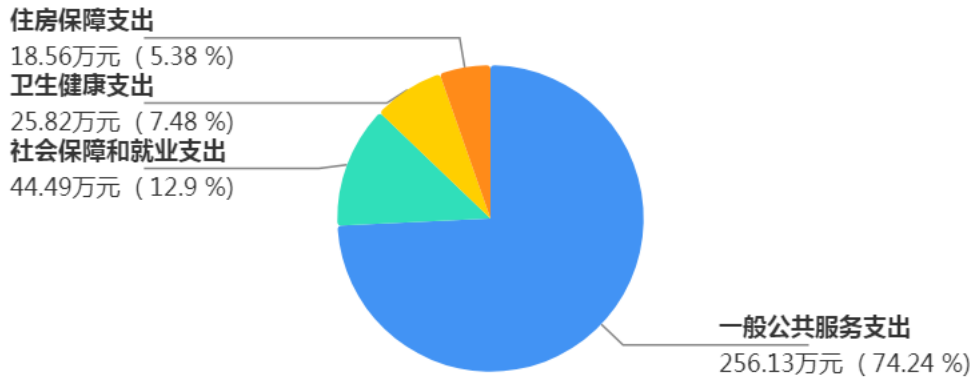
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出256.13万元，占74.24%；社会保障和就业（类）支出44.49万元，占12.90%；卫生健康（类）支出25.82万元，占7.48%；住房保障（类）支出18.56万元，占5.38%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为164.34万元，比上年增加19.57万元，增长13.52%。主要是临聘人员工资的增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为34.79万元，比上年增加0.44万元，增长1.28%。主要是正常增资。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为57.00万元，比上年减少41.00万元，下降41.84%。主要是临聘人员的工资减少和取消了一个项目经费（妇儿委专项经费）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为12.79万元，比上年增加7.21万元，增长129.21%。主要是单位新增4名退休人员，其中两名是由州委办转入的人员，两名是我会新退休人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为20.96万元，比上年增加1.82万元，增长9.51%。主要是养老基数的增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为10.74万元，比上年增加0.88万元，增长8.92%。主要是养老基数的增加。。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.75万元，比上年减少0.05万元，下降0.64%。主要是退休一名厅级领导，医疗基数降低。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.81万元，比上年增加0.02万元，增长1.12%。主要是医疗基数的增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为16.26万元，比上年增加2.61万元，增长19.12%。主要是单位新增4名退休人员，其中两名是由州委办转入的人员，两名是我会新退休人员。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.56万元，比上年减少0.14万元，下降0.75%。主要是退休一名厅级领导，公积金基数降低。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省海南藏族自治州妇女联合会2025年一般公共预算基本支出262.50万元，其中：

人员经费 239.20万元，主要包括：基本工资47.46万元，津贴补贴60.90万元，奖金28.58万元，绩效工资12.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.96万元，职业年金缴费10.74万元，职工基本医疗保险缴费9.56万元，公务员医疗补助缴费11.77万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金18.56万元，退休费12.79万元，医疗费补助4.50万元；

公用经费 23.30万元，主要包括：办公费2.60万元，印刷费0.09万元，水费0.27万元，电费0.54万元，邮电费0.09万元，取暖费2.78万元，差旅费0.81万元，会议费0.36万元，培训费0.54万元，公务接待费0.32万元，工会经费2.94万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用7.27万元，其他商品和服务支出0.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海南藏族自治州妇女联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.12万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.01万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.32万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是去省妇联和各县下乡、开会出差减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省海南藏族自治州妇女联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海南藏族自治州妇女联合会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年青海省海南藏族自治州妇女联合会机关运行经费财政拨款预算23.30万元，比上年增加0.14万元，增长0.60%。主要是正常增资。

（二）政府采购安排情况。

2025年青海省海南藏族自治州妇女联合会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，青海省海南藏族自治州妇女联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年青海省海南藏族自治州妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额82.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计=	-	-	82.50									
025001-青海省海南藏族自治州妇女联合会（本级）	63250025R00000000011641-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	25.50	政府临聘人员工资1-12月工资及养老金、失业金、工伤保险、医疗保险等，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本	编外人员人均年度工资金额	≤	25.5	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	发放编外人员数	≥	3	人	20.00	
						质量指标	发放工资福利符合率	≥	90	%	10.00	
						时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	≥	95	%	10.00	
						效益指标	社会效益	提高机关服务效率	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10.00	
	63250025T0000000000253-“三八”妇女活动经费	3-特定目标类	5.00	举办纪念“三八”国际劳动妇女节114周年线上线下庆祝活动；筹备“三八维权周”活动；举办“三八”维权系列活动。纪念“三八”国际劳动妇女节庆祝和维权系列活动丰富我州妇女干部职工的文化生活，进一步提高我州妇女干部职工的工作积极性，结合当前趣味活动等。教育和引导妇女党员干部职工传承优良传统、弘扬先进精神，引导全州妇女坚定意识形态正确方向，为建设富裕和谐美丽新海南贡献巾帼之力。	成本指标	经济成本	慰问金费用	≤	1.5	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	宣传活动费用	≤	3.5	万元	10.00	
							慰问困境妇女	≥	1	次	5.00	
							慰问优秀妇女、集体代表	≥	1	次	5.00	
						质量指标	举办“三八”国际妇女节纪念活动	≥	1	次	5.00	
							关爱困难群体	≥	90	%	5.00	
							激励优秀女性	≥	90	%	5.00	
					时效指标	工作完成后及时率	定性	3月	月	10.00		
					效益指标	社会效益	在全州范围内营造浓厚的节日氛围，为广大女同胞带来节日	≥	90	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	各行各业妇女及特殊妇女群体	≥	90	%	10.00	
					63250025T0000000000283-家庭教育经费	3-特定目标类	10.00	加快家庭教育事业法治化、专业化、数字化、社会化建设，到2025年，家庭教育立德树人理念更加深入人心，制度体系更加完善。各类家庭教育指导服务阵地规模数量明显增加，稳定规范专业的指导服务队伍基本建立，公共服务资源供给更加充分，覆盖城乡、公平优质、均衡发展的家庭教育指导服务体系逐步完善，学校家庭教育协同育人机制更加健全，家庭教育在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人中发挥更重要的基础性作用。	成本指标	经济成本	家庭教育指导工作费用	≤
	产出指标	数量指标	家风馆活动费用	≤					1.5	万元	5	
			培训和宣传活动费用	≤					3.5	万元	5	
			家庭教育指导中心开展工作	≥					23	次	5	
		质量指标	开展家风家教家庭工作	≥					5	次	5	
			举办家庭教育培训和宣传	≥					2	次	10	
			支持全州家庭教育指导中心工作	≥					90	%	5	
	时效指标	激励依托家风馆开展工作	≥	90					%	5		
	社会效益	全州家庭教育指导者和中心负责人进行培训	≥	90					%	5		
	满意度指标	工作完成后及时率	定性	1					年	5		
	全面促进家庭家教家风建设，为全州家庭教育工作奠定基础	≥	90	%					20			
	服务对象满意度	全州家庭家风家教教育工作	≥	90	%	10						
	63250025T0000000000285-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	用于驻村干部开展帮扶工作，保障基本工作和生活条件。为了总结运用好打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记和工作队有益经验，坚持和完善驻村帮扶工作机制，更好发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的生力军作用。	成本指标	经济成本	驻村干部工作经费标准	≤	2	万元	10	
					产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	1	人	10	
							购买人身意外伤害保险	≥	1	次	10	
							生活补助发放60元标准	≥	240	天	10	
						质量指标	推进驻村各项任务按计划完成	≥	95	%	10	
					时效指标	完成2025年度工作	定性	1	年	10		
	效益指标	社会效益	提高驻村工作水平	≥	95	%	20					
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10					
	63250025T0000000000291-妇女儿童服务经费	3-特定目标类	15.00	充分发挥海南州妇女儿童服务中心的作用，为妇女儿童提供所需、所求、所盼的服务。提升巾帼志愿服务水平，拓宽困境儿童眼界，增长知识。	成本指标	经济成本	巾帼志愿者培训班费用	≤	4	万元	2.50	
							法律顾问费用	≤	2	万元	2.50	
							暑期研学活动费用	≤	5.5	万元	5.00	
							创业就业服务宣传费用	≤	0.5	万元	5.00	
					产出指标	数量指标	“六一”活动等费用	≤	3	万元	5.00	
							举办巾帼志愿服务培训班	≥	1	期	3.50	
							六一”开展关爱慰问儿童活动	≥	1	次	4.00	
							举办暑期研学活动	≥	1	次	4.00	
创业就业服务宣传							≥	2	次	4.00		
质量指标						妇联维权法律援助	≥	1	名	3.50		
						拓宽创业就业服务平台	≥	90	%	3.50		
						提升维权服务水平	≥	90	%	3.50		
						关爱各类儿童群体	≥	90	%	3.50		
						拓宽困境儿童眼界，增长知识	≥	90	%	3.50		
提升巾帼志愿服务水平					≥	90	%	3.50				
时效指标					工作完成后及时率	≥	90	%	3.50			
效益指标					社会效益	为妇女儿童提供所需、所求的服务	≥	90	%	20.00		
满意度指标					服务对象满意度	全州广大妇女儿童	≥	90	%	10.00		
				成本指标	经济成本	妇女领域政治安全宣传费用	≤	0.5	万元	2		
						市域社会治理工作各类活动费用	≤	0.5	万元	2		
						信访维权和维权周法律宣传活动费用	≤	1.6	万元	2		
						举办妇联人才队伍培训班费用	≤	7	万元	2		
						档案数字化建设工作费用	≤	3	万元	2		
						尼姑特殊群体规范化管理工作费用	≤	20	万元	2		
						召开妇联执委会议费用	≤	0.5	万元	2		
						巾帼大宣讲活动费用	≤	0.5	万元	2		
						增加微信公众号的服务菜单费用	≤	0.4	万元	2		
						家庭助廉系列活动费用	≤	1	万元	2		
								召开妇联执委会议	≥	1	次	2
								增加微信公众号的服务菜单	≥	1	次	2
								巾帼大宣讲活动	≥	1	次	2
								家庭助廉系列活动	≥	1	次	2

	63250025T000000000308-妇女业务保障经费	3-特定目标类	20.00	坚持正确的政治方向,团结、教育全州广大妇女以及各类妇女组织在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致,在发展、组织、维权等各个方面助力妇女儿童事业高质量发展。	产出指标	数量指标	尼姑特殊群体规范化管理工作	≥	1	次	2
							档案数字化建设工作	≥	5	次	2
							举办妇联人才队伍培训班	≥	1	次	2
							信访维权和维权周法律宣传活动	≥	5	次	2
							社会治理工作各类活动	≥	5	次	2
							妇女领域政治安全宣传	≥	5	次	2
						质量指标	提高妇女领域政治安全意识	≥	90	%	2
							参与社区矫正、禁毒、综合治理、扫黑除恶工作	≥	90	%	2
							安排部署全年工作	≥	90	%	1
							做好思想政治引领	≥	90	%	2
							提高微信公众号的服务功能	≥	90	%	1
							打造党风廉政工作品牌	≥	90	%	2
							积极融入州委州政府中心工作	≥	90	%	2
							推动档案数字化建设	≥	90	%	2
							提高妇联干部履职能力	≥	90	%	2
							提高妇女群众法律意识和妇女群众维权意识	≥	90	%	2
						时效指标	2025年完成后及时率	=	1	年	2
					效益指标	社会效益	推动妇女儿童事业高质量发展	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	全州广大妇女儿童	≥	90	%	10
	63250025T0000000001060-未成年人保护经费	3-特定目标类	5.00	根据《未成年人保护法》等有关文件精神进一步加强对全州未成年人保护工作的统筹、协调、督促和指导,更好的保护未成年人合法权益。	成本指标	经济成本	未成年人保护工作培训宣传、调研费用	≤	6	万元	5
							专题会议、部署工作费用	≤	7	万元	10
							慰问金费用	≤	2	万元	5
					产出指标	数量指标	未成年人保护工作培训宣传、调研	≥	5	次	5
							专题会议、安排部署工作	≥	3	次	5
							慰问困境儿童	≥	10	名	5
						质量指标	检查指导、培训和宣传	≥	5	次	5
							关爱困境儿童	≥	90	%	10
						时效指标	未成年人保护工作协调沟通	≥	90	%	5
							工作完成后及时率	≥	1	年	5
					效益指标	社会效益	提高共同参与未成年人保护工作,不断增强青少年法律意识	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	全州未成年人群体	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

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

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的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。

（二）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指机关行政人员的基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指机关事业单位人员的基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无。