

青海省海南藏族自治州妇女联合会

2026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“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2026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，下属事业单位1个（妇女儿童服务中心）。

三、部门预算单位构成

纳入海南州妇联2026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	327.44	一、一般公共服务支出	253.18
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	39.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.86
		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	12.25

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	327.44	本年支出合计	327.44
上年结转		结转下年	
收入总计	327.44	支出总计	327.44

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	327.44		327.44								
025-青海省海南藏族自治州妇女联合会	327.44		327.44								
025001-青海省海南藏族自治州妇女联合会（本级）	327.44		327.44								

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	327.44	195.44	132.00			
201	一般公共服务支出	253.18	121.18	132.00			
20129	群众团体事务	253.18	121.18	132.00			
2012901	行政运行	127.08	100.08	27.00			
2012950	事业运行	21.09	21.09				
2012999	其他群众团体事务支出	105.00		105.00			
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16				
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16				
2080501	行政单位离退休	18.16	18.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11				
210	卫生健康支出	22.86	22.86				
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86				
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69				
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14				
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03				
221	住房保障支出	12.25	12.25				
22102	住房改革支出	12.25	12.25				
2210201	住房公积金	12.25	12.25				

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	327.44	一、本年支出	327.44	327.44		
一般公共预算拨款收入	327.44	(一) 一般公共服务支出	253.18	253.18		
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	39.16	39.16		
		(九) 卫生健康支出	22.86	22.86		
		(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	12.25	12.25		
		(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	327.44	支出总计	327.44	327.44		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	327.44	195.44	132.00
201	一般公共服务支出	253.18	121.18	132.00
20129	群众团体事务	253.18	121.18	132.00
2012901	行政运行	127.08	100.08	27.00
2012950	事业运行	21.09	21.09	
2012999	其他群众团体事务支出	105.00		105.00
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16	
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16	
2080501	行政单位离退休	18.16	18.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	
210	卫生健康支出	22.86	22.86	
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03	
221	住房保障支出	12.25	12.25	
22102	住房改革支出	12.25	12.25	
2210201	住房公积金	12.25	12.25	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	195.44	175.41	20.03
301	工资福利支出	149.63	149.63	
30101	基本工资	33.72	33.72	
30102	津贴补贴	41.04	41.04	
30103	奖金	19.24	19.24	
30107	绩效工资	6.84	6.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	13.89	
30109	职业年金缴费	7.11	7.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
30111	公务员医疗补助缴费	8.41	8.41	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	12.25	12.25	
302	商品和服务支出	20.03		20.03
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	1.96		1.96

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	4.97		4.97
30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303	对个人和家庭的补助	25.78	25.78	
30302	退休费	18.16	18.16	
30307	医疗费补助	7.62	7.62	

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					2026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	
4.12		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		2026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2026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		2026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2026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

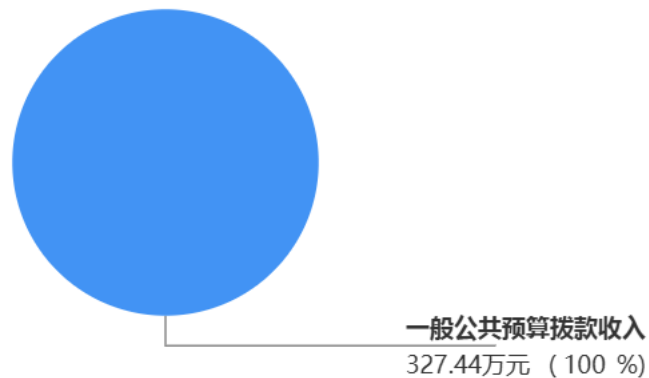
按照综合预算的原则，青海省海南藏族自治州妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入327.44万元；支出包括：一般公共服务支出253.18万元、社会保障和就业支出39.16万元、卫生健康支出22.86万元、住房保障支出12.25万元。

青海省海南藏族自治州妇女联合会2026年收支总预算327.44万元。

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2026年收入预算327.44万元，其中：一般公共预算拨款收入327.44万元，占100.00%。

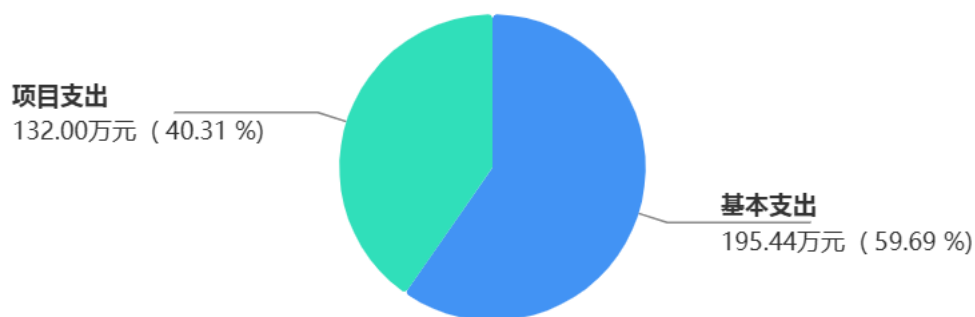
2026年收入预算构成图



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2026年支出预算327.44万元，其中：基本支出195.44万元，占59.69%；项目支出132.00万元，占40.31%。

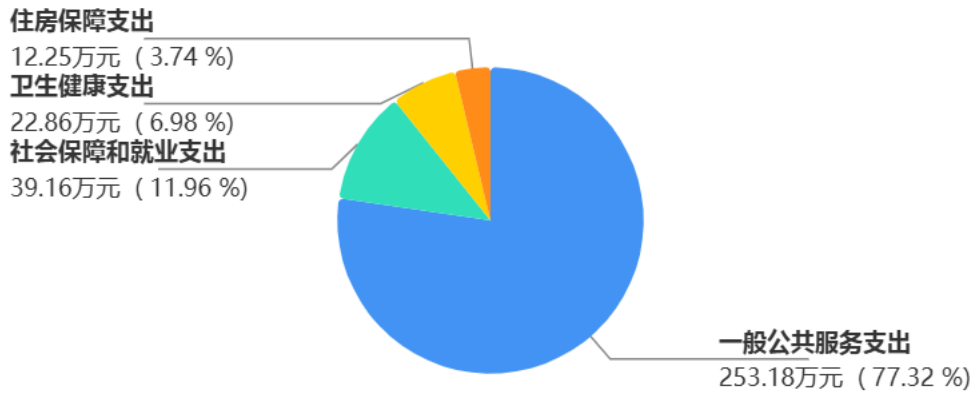
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算327.44万元，比上年减少17.56万元，主要是人员变动，故人员经费及公用经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入327.44万元，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253.18万元，社会保障和就业支出39.16万元，卫生健康支出22.86万元，住房保障支出12.25万元。

2026年财政拨款预算支出

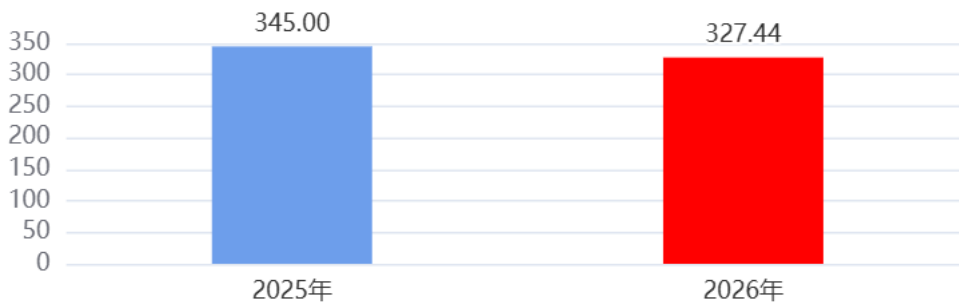


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款327.44万元，比上年减少17.56万元，主要是人员变动，故人员经费及公用经费减少。

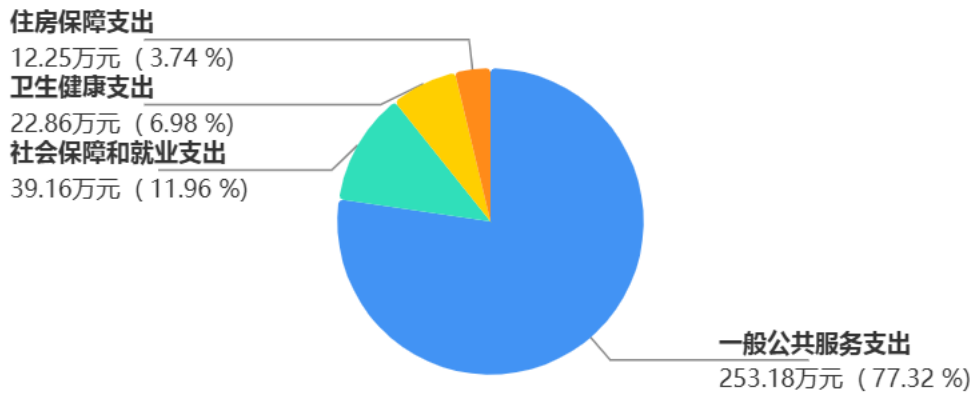
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出253.18万元，占77.32%；社会保障和就业（类）支出39.16万元，占11.96%；卫生健康（类）支出22.86万元，占6.98%；住房保障（类）支出12.25万元，占3.74%。

2026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）2026年预算数为127.08万元，比上年减少37.26万元，下降22.67%。主要是本年人员变动故经费减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026年预算数为21.09万元，比上年减少13.70万元，下降39.38%。主要是本年人员变动故经费减少。

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）2026年预算数为105.00万元，比上年增加48.00万元，增长84.21%。主要是比上年增加项目经费。

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）2026年预算数为18.16万元，比上年增加5.37万元，增长41.99%。主要是本年人员变动故经费减少。

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）2026年预算数为13.89万元，比上年减少7.07万元，下降33.73%。主要是本年人员变动故经费减少。

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）2026年预算数为7.11万元，比上年减少3.63万元，下降33.80%。主要是本年人员变动故经费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.69万元，比上年减少2.06万元，下降26.58%。主要是本年人员变动故经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.14万元，比上年减少0.67万元，下降37.02%。主要是本年人员变动故经费减少。

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）2026年预算数为16.03万元，比上年减少0.23万元，下降1.41%。主要是本年人员变动故经费减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为12.25万元，比上年减少6.31万元，下降34.00%。主要是本年人员变动故经费减少。

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2026年一般公共预算基本支出195.44万元，其中：

人员经费 175.41万元，主要包括：基本工资33.72万元，津贴补贴41.04万元，奖金19.24万元，绩效工资6.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.89万元，职业年金缴费7.11万元，职工基本医疗保险缴费6.83万元，公务员医疗补助缴费8.41万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金12.25万元，退休费18.16万元，医疗费补助7.62万元；

公用经费 20.03万元，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1.96万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用4.97万元，其他商品和服务支出0.93万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.12万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；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。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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2026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2026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。

2026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20.03万元，比上年减少3.27万元，下降14.03%。主要是人员变动，故机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2026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2026年1月底，青海省海南藏族自治州妇女联合会所属各预算单位共有车辆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）。

2026年青海省海南藏族自治州妇女联合会所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年青海省海南藏族自治州妇女联合会部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年无委托费预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026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9个，预算金额132万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	132.00										
	63250026T000000000326 妇女慰问金	3-特定目标类	35.00	慰问同德县香赤寺，保障尼姑在黄南州学习，为尼姑们提供走出寺院开阔视野，打破思想束缚的游学之旅，帮助尼姑深入了解党的民族政策学习新知识，感受社会新变化。保障尼姑寒暑假的基本生活。	成本指标	经济成本	指标1：妇女慰问人员金额	≤	35	万元	20.00		
							产出指标	数量指标	指标1：慰问妇女人数	≥	150	人	10.00
								质量指标	指标1：发放福利符合率	≥	90	%	10.00
								时效指标	指标1：慰问金发放及时率	≥	90	%	20.00
							效益指标	社会效益	指标1：提高妇女学习能力效率	≥	90	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：妇女满意度	≥	95	%	10.00						
	63250026T000000000377 家庭教育及家庭助廉经费	3-特定目标类	13.00	加快家庭教育事业法治化、专业化、数字化、社会化建设，深化家庭文明建设和清廉家风品牌建设，到2026年，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，学校家庭社会协同育人机制更加健全，依托融媒体等平台，开展家规家训家风征集展示等活动，妇联将集中展示一批优秀案例，示范带动各地加强家风建设，营造崇尚廉洁、抵制腐败的良好风尚，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。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作用。	成本指标	经济成本	指标1：工作费用及培训宣传活动费用	≤	4.5	万	12.00		
							指标2：家风馆活动费用	≤	1.5	万	3.00		
							指标3：举办家庭教育培训	≤	7	万	5.00		
							产出指标	数量指标	指标1：家庭教育指导中心开展工作	≥	23	次	5.00
								质量指标	指标2：开展家风家教家规工作	≥	1	次	5.00
								数量指标	指标3：举办家庭教育培训和宣传	≥	1	次	5.00
	数量指标	指标4：开展家庭助廉系列活动	≥	1	次	5.00							
	质量指标	指标1：开展家庭助廉系列活动参与率	≥	90	%	5.00							
	时效指标	指标1：按时拨付及时率	≥	90	%	15.00							
	效益指标	社会效益	指标1：全面促进家庭家教家风建设和家庭助廉	≥	90	%	20.00						
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：全州家庭家教家风教育和家庭助廉工	≥	90	%	10.00						
	63250026T000000000389 未成年人保护经费	3-特定目标类	10.00	根据《未成年人保护法》等有关文件精神进一步加强对我市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	指标1：慰问金费用	≤	2	万	10		
							指标2：培训班培训费、师资费	≤	13	万	10		
							产出指标	数量指标	指标1：慰问困境儿童	≥	1	次	10
数量指标								指标2：开展未成年人保护工作专题会议	≥	1	次	5	
数量指标								指标3：开展未成年人保护相关法律法规宣传	≥	1	次	5	
质量指标	指标1：法律法规宣传未成年人精准覆盖率	≥	65	%	10								
时效指标	指标1：按时拨付及时率	≥	90	%	10								
效益指标	社会效益	指标1：不断提高全社会共同参与未成年人保	≥	90	%	20							
满意度指标	服务对象满意度	指标1：全州未成年人	≥	90	%	10							
63250026T000000000390 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，精准对权益保障、家庭支持，能力提升等核心诉求。	成本指标	经济成本	指标1：巾帼志愿者培训班培训费、师资费	≤	4	万	4			
						指标2：法律顾问费用	≤	2	万	4			
						指标3：活动费、慰问费	≤	3	万	4			
						指标4：暑期研学活动费用	≤	5.5	万	4			
						指标5：创业就业服务宣传费用	≤	0.5	万	4			
						产出指标	数量指标	指标1：举办巾帼志愿服务培训班	≥	1	次	5	
							数量指标	指标2：妇联维权法律顾问	≥	1	名	5	
							数量指标	指标3：“六一”开展关爱慰问儿童活动	≥	1	次	5	
							数量指标	指标4：举办暑期研学活动	≥	1	次	5	
							数量指标	指标5：创业就业服务宣传	≥	1	次	5	
质量指标	指标1：妇女儿童权益保护率	≥	95	%	10								
时效指标	按时拨付及时率	≥	12	月	5								
						指标1：凝聚了巾帼力量、护航妇女发展、助	≥	90	%	5			

025001-青海省海南 藏族自治州妇联合 会（本级）	63250026T00000000394 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。	效益指标	社会效益	指标4：提升巾帼志愿服务专业化水平与妇女	≥	90	%	5	
							指标3：深化儿童关爱服务时效，丰富未成年	≥	90	%	5	
							指标2：拓宽创业就业服务覆盖面	≥	90	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：全州广大妇女儿童满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本	指标1：开展巾帼大宣讲活动 费用	≤	1	万	1	
							指标2：增加微信公众号的服务菜单费用	≤	1	万	1	
							指标3：召开妇联执委会议费用	≤	1	万	2	
							指标4：开展家庭助廉系列活动费用	≤	1.5	万	2	
							指标5：宣传、培训、指导妇女之家及开展活	≤	5	万	2	
							指标6：档案数字化建设费用	≤	2.5	万	1	
							指标7：举办妇联人才队伍培训班费用	≤	7.5	万	2	
							指标8：维权周法律宣传活动费用	≤	1.5	万	2	
	指标9：开展信访维权活动费用	≤	1	万			2					
	指标10：参与社会治理工作各类活动费用	≤	1	万			1					
	指标11：妇女领域政治安全宣传费用	≤	1	万			1					
	指标12：开展妇女慰问及系列活动	≤	4.5	万			1					
	产出指标	数量指标	指标1：开展巾帼大宣讲活动	≥	1	次	2					
			指标2：增加微信公众号的服务菜单	≥	1	次	2					
			指标3：召开妇联执委会议	≥	1	次	2					
			指标4：开展家庭助廉系列活动	≥	1	次	2					
			指标5：开展尼姑等特殊群体规范化管理工作	≥	1	次	2					
			指标6：档案数字化建设工作	≥	1	次	2					
			指标7：举办妇联人才队伍培训班	≥	1	期	2					
			指标8：开展维权周法律宣传活动	≥	1	次	2					
指标9：开展信访维权工作			≥	1	次	2						
指标10：参与开展社会治理工作、开展妇			≥	1	次	4						
质量指标		指标1：开展维权周法律宣传活动覆盖率	≥	80	%	5						
		指标2：纸质档案建档数字化率	≥	90	%	5						
时效指标	指标1：按时拨付及时率	≥	90	%	10							
效益指标	社会效益	指标1：强化妇女权益保障，特殊群体服务与	≥	90	%	20						
满意度指标	服务对象满意度	指标1：全州广大妇女儿童满意度	≥	90	%	10						
63250026T00000000420 妇儿联席会议专项经费	3-特定目标类	5.00	推动《两规》年度指标提升，做好五年中期评估，了解掌握规划实施进程和妇女儿童发展状况，针对问题，提出对策建议，更好的服务妇女儿童。	成本指标	经济成本	指标1：宣传资料费用	≤	2	万	4		
						指标2：召开妇女儿童联席会议费用	≤	1	万	2		
						指标3：培训费、师资费	≤	1	万	2		
						指标4：“两规”中期评估、检查、调研费用	≤	2	万	2		
						指标5：法治、科普宣传资料、活动费用	≤	1	万	2		
						指标6：慰问金费用	≤	1	万	4		
						指标7：“两癌”预防宣传活动费用	≤	1	万	2		
						指标8：服务“一老一小”活动费用	≤	1	万	2		
						产出指标	数量指标	指标1：持续开展“两规”宣传	≥	1	次	2
								指标2：召开妇女儿童联席会议	≥	1	次	2
								指标3：举办“两规”业务指导培训班	≥	1	期	2
								指标4：开展良好婚姻家庭观念宣传教育	≥	1	次	2
指标5：开展“两规”中期评估工作	≥	1	次	2								
指标6：开展各类法律法规宣传活动	≥	1	次	2								
指标7：开展各类科普宣传活动	≥	1	次	2								

						指标8: 走访慰问困境妇女、儿童	≥	1	次	2	
						指标9: 开展“两癌”预防宣传教育	≥	1	次	2	
						指标10: 开展“一老一小”服务	≥	1	次	2	
						指标11: 走访慰问困境妇女、儿童人数	≥	50	人	5	
					质量指标	指标1: 开展良好婚姻家庭观念宣传教育覆盖	≥	80	%	5	
					时效指标	指标1: 按叫拨付及时率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	指标1: 营造重视妇女儿童发展、倡导文明家	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	指标1: 全州广大妇女儿童满意度	≥	90	%	10
63250026T00000000427 “三八”妇女活动经费	3-特定目标类	5.00	在第116个“三八”国际妇女节期间,积极开展各类主题鲜明、内容丰富、形式多样的庆“三八”系列活动,大力宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,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的欢乐。	成本指标	经济成本	指标1: 慰问金费用	≤	1.5	万	10	
						指标3: 宣传活动费用	≤	8.5	万	10	
				产出指标	数量指标	指标1: 慰问困境妇女	≥	1	次	10	
						指标2: 慰问优秀妇女、集体代表	≥	1	次	10	
					质量指标	指标3: 举办“三八”国际妇女节纪念活动	≥	1	次	10	
						指标1: 参与活动妇女受益率	≥	95	%	5	
				时效指标	指标1: “三八”工作完成后及时率	≥	6	月	5		
				效益指标	社会效益	指标1: 活动主题鲜明、组织规范,妇女群体	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1: 各行各业妇女及特殊妇女群体	≥	90	%	10	
				63250026T00000000435 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	指标1: 生活补助发放标准	≤
产出指标	数量指标	指标1: 驻村干部人数	≥							1	人
		指标2: 购买人身意外伤害保险	≥					1	次	10	
	质量指标	补助发放标准达标率	≥					90	%	10	
		时效指标	指标1: 驻村生活补助天数					≥	240	天	10
效益指标	社会效益	指标1: 提高驻村工作水平	≥					95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	指标2: 驻村干部满意度	≥	95	%	10					
63250026T00000000558 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	27.00	政府临时聘用人员工资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	指标1: 编外人员人均年度工资金额	≤	9	万元/人	20.00	
						产出指标	数量指标	指标1: 发放编外人员数	0	3	人
				质量指标	指标1: 发放工资福利准确率			≥	90	%	10.00
					时效指标		指标1: 聘用人员工资福利发放及时率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益		指标1: 提高机关服务效率	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	指标1: 聘用人员满意度	≥	95	%	10.00	

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、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）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（四）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

（六）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）：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（含职业年金补记支出）。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名称解释。