

刚察县妇女联合会
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

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级妇联的指示、决议，针对县情，向妇女进行爱国主义、共产主义思想教育，鼓励妇女学文化、学科学、学技术，努力消除轻视妇女的封建残余思想和传统陋俗，组织广大妇女积极投入现代化建设。

（二）维护妇女儿童合法权益，搞好法制宣传和法律咨询活动，及时处理群众的来信来访，配合有关部门处理重要案件。

（三）兴办儿童福利事业。

（四）认真执行妇女儿童权益保障法，扩大妇女就业渠道，增强妇女参与经济的能力。

（五）教育妇女正确处理恋爱、婚姻、家庭关系，执行计划生育政策，建立美满和谐家庭，促进社会风气健康发展。

（六）组织妇女参政、议政，提高妇女参政、议政的意识和能力。

（七）承办县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县妇女联合会机关内设机构2个，具体为：办公室、妇女儿童工作委员会办公室。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县妇女联合会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
----	------

序号	单位名称
1	刚察县妇女联合会（本级）

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：刚察县妇女联合会

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	120.12	一、一般公共服务支出	95.58
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	11.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.39
		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	4.91

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	120.12	本年支出合计	120.12
上年结转		结转下年	
收入总计	120.12	支出总计	120.12

收入总表

部门名称：刚察县妇女联合会

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	120.12		120.12								
013-刚察县妇女联合会	120.12		120.12								
013001-刚察县妇女联合会（本 级）	120.12		120.12								

支出总表

部门名称：刚察县妇女联合会

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	120.12	75.25	44.87			
201	一般公共服务支出	95.58	50.71	44.87			
20129	群众团体事务	95.58	50.71	44.87			
2012901	行政运行	50.71	50.71				
2012902	一般行政管理事务	15.77		15.77			
2012950	事业运行	29.10		29.10			
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23				
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23				
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	8.39	8.39				
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39				
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29				
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62				
221	住房保障支出	4.91	4.91				
22102	住房改革支出	4.91	4.91				
2210201	住房公积金	4.91	4.91				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县妇女联合会

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	120.12	一、本年支出	120.12	120.12		
一般公共预算拨款收入	120.12	（一）一般公共服务支出	95.58	95.58		
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	11.23	11.23		
		（九）卫生健康支出	8.39	8.39		
		（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	4.91	4.91		
		（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	120.12	支出总计	120.12	120.12		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县妇女联合会

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	120.12	75.25	44.87
201	一般公共服务支出	95.58	50.71	44.87
20129	群众团体事务	95.58	50.71	44.87
2012901	行政运行	50.71	50.71	
2012902	一般行政管理事务	15.77		15.77
2012950	事业运行	29.10		29.10
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	8.39	8.39	
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	
221	住房保障支出	4.91	4.91	
22102	住房改革支出	4.91	4.91	
2210201	住房公积金	4.91	4.91	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县妇女联合会

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	75.25	67.18	8.06
301	工资福利支出	62.60	62.60	
30101	基本工资	12.23	12.23	
30102	津贴补贴	20.44	20.44	
30103	奖金	9.13	9.13	
30106	伙食补助费	0.48	0.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	5.51	
30109	职业年金缴费	2.75	2.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	4.91	4.91	
302	商品和服务支出	8.06		8.06
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.07		0.07
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.77		0.77

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	3.00		3.00
30239	其他交通费用	1.74		1.74
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	4.59	4.59	
30302	退休费	2.97	2.97	
30307	医疗费补助	1.62	1.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县妇女联合会

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	
3.10		3.00		3.00	0.10	3.10		3.00		3.00	0.10

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县妇女联合会

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：刚察县妇女联合会

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

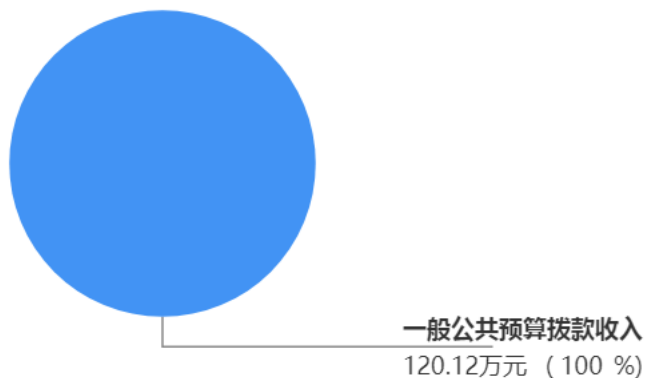
按照综合预算的原则，刚察县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入120.12万元；支出包括：一般公共服务支出95.58万元、社会保障和就业支出11.23万元、卫生健康支出8.39万元、住房保障支出4.91万元。

刚察县妇女联合会2026年收支总预算120.12万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县妇女联合会2026年收入预算120.12万元，其中：一般公共预算拨款收入120.12万元，占100.00%。

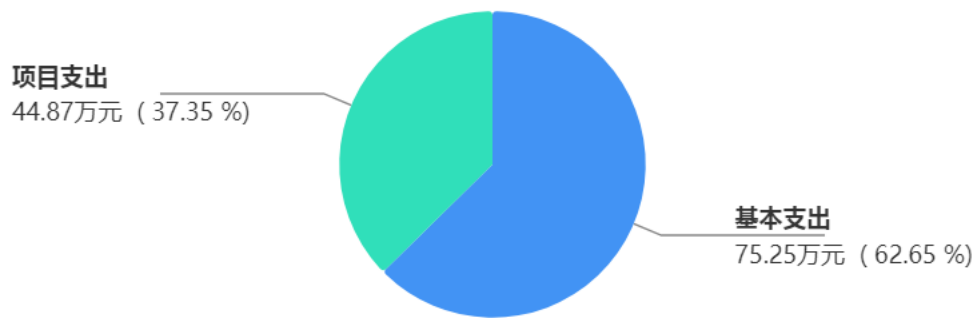
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县妇女联合会2026年支出预算120.12万元，其中：基本支出75.25万元，占62.65%；项目支出44.87万元，占37.35%。

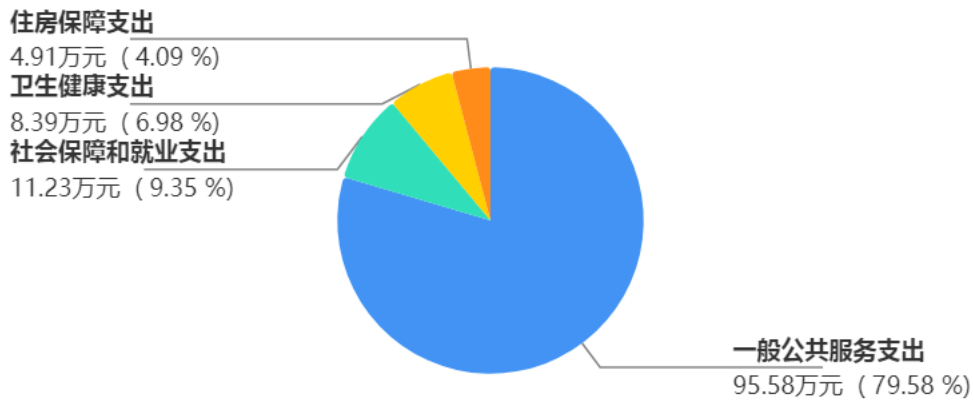
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县妇女联合会2026年财政拨款收支总预算120.12万元，比上年增加19.39万元，主要是较2025年我单位2026年预算增加变动人员工资福利费用，县级项目较上年增加编外人员费用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入120.12万元，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95.58万元，社会保障和就业支出11.23万元，卫生健康支出8.39万元，住房保障支出4.91万元。

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。

刚察县妇女联合会2026年一般公共预算当年拨款120.12万元，比上年增加19.39万元，主要是较2025年我单位2026年预算增加变动人员工资福利费用，县级项目较上年增加编外人员费用。

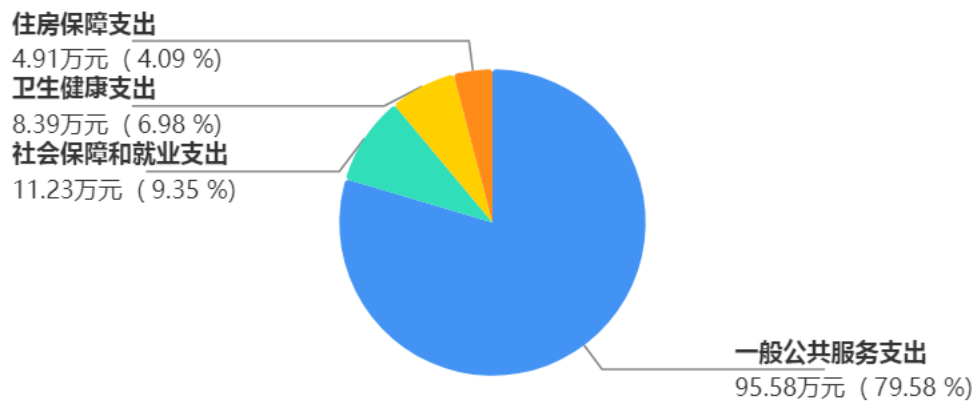
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出95.58万元，占79.57%；社会保障和就业（类）支出11.23万元，占9.35%；卫生健康（类）支出8.39万元，占6.98%；住房保障（类）支出4.91万元，占4.09%。

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50.71万元，比上年增加4.40万元，增长9.50%。主要是单位在职行政人员变动，导致工资福利费用增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为15.77万元，比上年增加2.49万元，增长18.75%。主要是单位县级项目资金调整，导致较上年增加。

3、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29.10万元，比上年增加9.67万元，增长49.77%。主要是单位编外人员变动，工资福利费用增加。

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2.97万元，比上年增加0.08万元，增长2.77%。主要是单位退休人员工资福利费用调整，导致较上年增加。

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5.51万元，比上年增加0.17万元，增长3.18%。主要是单位人员缴费基数变动，费用较上年变动增加。

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）2026年预算数为2.75万元，比上年增加0.08万元，增长3.00%。主要是单位人员缴费基数变动，费用较上年变动增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.29万元，比上年增加1.34万元，增长68.72%。主要是单位人员缴费基数变动，费用较上年变动增加。

8、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3.48万元，比上年增加0.78万元，增长28.89%。主要是单位人员缴费基数变动，费用较上年变动增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.62万元，比上年减少0.04万元，下降2.41%。主要是单位人员缴费基数变动，费用较上年变动。

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4.91万元，比上年增加0.40万元，增长8.87%。主要是单位人员缴费基数变动，费用较上年变动增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县妇女联合会2026年一般公共预算基本支出75.25万元，其中：

人员经费 67.18万元，主要包括：基本工资12.23万元，津贴补贴20.44万元，奖金9.13万元，伙食补助费0.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.51万元，职业年金缴费2.75万元，职工基本医疗保险缴费3.29万元，公务员医疗补助缴费3.48万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金4.91万元，退休费2.97万元，医疗费补助1.62万元；

公用经费 8.06万元，主要包括：办公费0.50万元，印刷费0.20万元，水费0.02万元，电费0.07万元，邮电费0.30万元，差旅费0.50万元，维修（护）费0.10万元，会议费0.45万元，培训费0.20万元，公务接待费0.10万元，工会经费0.77万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用1.74万元，其他商品和服务支出0.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县妇女联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.10万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.10万元，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

刚察县妇女联合会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

刚察县妇女联合会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年刚察县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算8.06万元，比上年增加0.69万元，增长9.36%。主要是单位较上年增加会议费培训费等费用。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县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，刚察县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年刚察县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年刚察县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：我单位没有委托业务相关支出费用。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额44.87万元。

2026年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-	-	-	44.87								
	63222426R000000009496 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	29.10	为保障单位编制外长期聘用人员工资及社会保险按时足额发放，特设定编制外长期聘用人员支出项目，通过三保保障人员工作积极性。	成本指标	经济成本	费用成本	≤	29.1	万元	20
					产出指标	数量指标	编外人员	≥	1	人	15
						质量指标	发放准确率	0	100	%	15
						时效指标	发放及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障人员工作积极性	定性	保障		10
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		5
							部门协作有效性	定性	合理		5
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10
	63222426T000000000017 妇儿工委工作经费	3-特定目标类	1.00	:妇儿工委办日常办公，承办全县妇女儿童工作会议及宣传、培训等工作。开展困境妇女儿童慰问，落实县妇工委、留守儿童维权与创建等日常工作活动经费	成本指标	经济成本	费用成本	≤	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	召开妇儿工委会议、宣传册	≥	26	人次	2.00
							制作妇儿工委宣传品数量	≥	500	份	3.00
							开展妇女维权周次数、制作维权宣传品、宣传	≥	2	次	3.00
							各类主题活动、慰问活动	≥	10	次	2.00
							困境妇女、儿童、家庭慰问	0	25	次	3.00
							妇儿工委培训会	≥	100	人次	2.00
							三下乡活动	≥	1	次	5.00
					质量指标		培训标准达标率	0	100	%	2.00
							活动主题明确率	0	100	%	3.00
							慰问对象符合率	0	100	%	5.00
					时效指标		慰问及时率	0	100	%	5.00
							活动组织完成及时率	0	100	%	5.00
					效益指标	社会效益	培训覆盖通过率	0	100	%	5.00
						可持续影响	宣传活动内容知晓率	≥	90	%	5.00
							档案管理规范性	定性	规范		5.00
							长效管理机制健全性	定性	健全		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	≥	95	%	10.00
	63222426T0000000000018 活动经费	3-特定目标类	2.97	开展每年的“三八”国际劳动妇女节以及各类主题宣传活动中的横幅、展板、宣传册（品）的制作费用，及“刚察妇联”微信公众号维护	成本指标	经济成本	活动费用成本	≤	2.97	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展“三八”国际劳动妇女节系列活动数量	≥	1	次	2.00
							刚察妇联微信公众号数量	≥	1	个	3.00
							开展民族团结、平安建设、普法宣传等主题宣	≥	20	场次	2.00
							慰问困境妇女、儿童、老人、残疾人、困境家	≥	1000	人/次	3.00
							技能培训人数	≥	100	人/次	5.00
							开展最美家庭评选活动次数	≥	2	次	5.00
							活动横幅、展板、宣传册制作数量	≥	1000	条/册	5.00
					质量指标		慰问对象符合率	0	100	%	5.00
							活动主题明确率	0	100	%	3.00
							活动参与率	0	100	%	2.00
					时效指标		活动举办及时率	0	100	%	5.00
						社会效益	宣传活动内容知晓率	≥	90	%	5.00

013001-刚察县妇女联合会（本级）					效益指标	社会效益	慰问覆盖率	≥	95	%	5.00				
					可持续影响	档案管理规范性	定性	规范			5.00				
						长效管理机制健全性	定性	健全			5.00				
					满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	≥	95	%	10.00				
	63222426T000000000019-基层妇联培训经费	3-特定目标类	0.50	举办宣传骨干、基础妇联干部培训；举办各类技能培训班。争取党委政府支持，建立完善妇女教育培训协调机制。	成本指标	经济成本	培训成本	≤	0.5	万元		20.00			
					产出指标	数量指标	基层妇联干部培训人数	≥	100	人		10.00			
							培训人员符合率	0	100	%	5.00				
						质量指标	培训人员参与率	0	100	%	5.00				
							时效指标	培训人员及时率	0	100	%	10.00			
					培训工作完成及时率	0		100	%	10.00					
					效益指标	社会效益	培训覆盖率	0	100	%	10.00				
						可持续影响	档案管理规范性	定性	规范		5.00				
							长效管理机制健全性	定性	健全		5.00				
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10.00				
					63222426T000000000020-党建带妇建工作经费	3-特定目标类	0.43	贯彻落实党中央号召带领妇女听党话跟党走的部署要求，助力基层妇联党建工作。加强对妇联基层组织的经费投入，对妇联组织的行政经费、业务活动和事业发展。	成本指标	经济成本	费用成本	≤	0.43	万元	
	产出指标	数量指标	开展主题当日活动	≥					2	次		5.00			
			开展家庭助廉活动、制作宣传册、宣传品	≥					1	场次		5.00			
			党报党刊征订	≥					20	份		5.00			
质量指标		活动参与率	0	100					%	5.00					
		刊物订阅完好率	0	100					%	5.00					
时效指标	活动举办及时率	0	100	%					10.00						
	刊物购置及时	0	100	%					5.00						
效益指标	社会效益	活动内容知晓率	0	100					%	5.00					
	可持续影响	刊物阅读率	0	100					%	5.00					
		档案管理规范性	定性	规范						5.00					
		长效管理机制健全性	定性	健全						5.00					
满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	≥	95					%	10.00					
63222426T000000000021-乡镇村妇联创建经费	3-特定目标类	0.51	开展文明家庭、最美家庭、平安家庭、美丽庭院创建评选活动，困境妇女慰问、三八维权周法律宣传，平安建设、普法宣传、禁毒宣传活动。	成本指标					经济成本	费用成本	≤	0.51	万元		20.00
				产出指标					数量指标	最美家庭、绿色家庭评比数量、美丽小庭院评比数量	≥	10	户		10.00
					创建妇女之家数量	≥	31	个			5.00				
					质量指标	妇女之家验收合格率	0	100	%	10.00					
						时效指标	最美家庭、绿色家庭评比数量、美丽小庭院评比数量	0	100	%	10.00				
				最美家庭、绿色家庭评比数量、美丽小庭院评比数量	0		100	%	5.00						
				效益指标	社会效益	妇女之家利用率	0	10	%	10.00					
					可持续影响	:档案管理规范性	定性	规范		5.00					
						长效管理机制健全性	定性	健全		5.00					
				满意度指标	服务对象满意度	妇女之家使用人员满意度	≥	95	%	10.00					
				63222426T000000000022-两规实施工作经费	3-特定目标类	1.00	推动实施全县妇女、儿童2021-2030年发展规划，开展监测评估，召开妇女儿童“两规”推进会。贯彻男女平等基本国策，全面提高妇女素质。	成本指标	经济成本	费用成本	≤	1	万元		20.00
产出指标	数量指标	组织两规培训班数量	≥					2	次		5.00				
		制作两规宣传册（品）、两规会议用品数量	≥					500	册、个		5.00				
		召开两规成员单位会议参与人次	≥					100	人/次		5.00				
		表彰慰问实施两规先进集体（个人）	≥					3	人/次		5.00				
	质量指标	宣传品验收合格率	0					100	%	5.00					
		会议活动主题明确率	0					100	%	5.00					
时效指标	宣传品购置及时率	0	100					%	5.00						
	会议举办及时率	0	100					%	5.00						

				效益指标	社会效益	宣传品利用率	≥	90	%	5.00				
					可持续影响	妇女从业率	≥	50	%	5.00				
						档案管理规范性	定性	规范		5.00				
						长效管理机制健全性	定性	健全		5.00				
					满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥	95	%	10.00			
63222426T0000000000023-村妇联经费	3-特定目标类	2.00	开展丰富多彩的庆祝活动，加大对困境妇女儿童、残疾妇女等重点人群及家庭的帮扶慰问救助。组织村级妇联开展各类活动。	成本指标	经济成本	成本	≤	2	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	慰问困境妇女、儿童、家庭次数	≥	500	人次	3.00				
						组织召开村级妇联干部培训班次数	≥	5	场次	5.00				
						基层妇联干部工作指导手册、宣传册（品）制	≥	5000	册	5.00				
						三八活动文艺演出及三八红旗集体、红旗手等	≥	20	次	5.00				
						慰问贫困妇女资质符合率	0	100	%	2.00				
				质量指标	会议活动主题明确率	0	100	%	3.00					
					培训参与率	0	100	%	2.00					
				时效指标	会议活动、培训班开展及时率	0	100	%	5.00					
					活动举办及时率	0	100	%	10.00					
				效益指标	社会效益	妇女儿童相关法律法规知晓率	0	100	%	5.00				
						妇联干部履职能力提升	0	100	%	5.00				
					可持续影响	档案管理规范性	定性	规范		5.00				
						长效管理机制健全性	定性	健全		5.00				
				满意度指标	服务对象满意度	宣传活动参与者满意度	≥	95	%	10.00				
				63222426T0000000000024-两新领域工作经费	3-特定目标类	1.00	创建两新领域妇女组织，妇女之家文化墙，宣传及其他工作费用。创建两新领域工作，成立两新领域组织费用。择优打造一处活动阵地。	成本指标	经济成本	费用成本	≤	1	万元	20.00
								产出指标	数量指标	妇女之家文化墙	≥	10	平方米	5.00
										主题宣传活动次数	≥	2	次	5.00
									质量指标	文化墙质量合格率	0	100	%	5.00
宣传品质量合格率	0	100	%							5.00				
时效指标	宣传活动举办及时率	0	100						%	10.00				
	文化墙制作及时率	0	100					%	10.00					
效益指标	社会效益	宣传活动内容知晓率	0					100	%	10.00				
	可持续影响	档案管理规范性	定性					规范		5.00				
		长效管理机制健全性	定性					健全		5.00				
满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	≥					95	%	10.00				
63222426T0000000000025-群团协同化工作经费	3-特定目标类	2.06	主要是群团慰问，宣传及其他办公用品购置等。积极开展群团活动，如开展联谊活动、红色研学等，群团活动费用					成本指标	经济成本	费用成本	≤	2.07	万元	20.00
								产出指标	数量指标	购置宣传品	≥	1000	个	5.00
				慰问群团次数	≥	2	次			5.00				
				购置办公用品批次	≥	2	次			5.00				
				质量指标	宣传品质量合格率	0	100		%	5.00				
					办公用品质量合格率	0	100		%	5.00				
				时效指标	办公用品采购及时率	0	100	%	5.00					
					宣传品制作及时率	0	100	%	5.00					
					慰问及时率	0	100	%	5.00					
				效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	0	100	%	10.00				
					可持续影响	档案管理规范性	定性	规范		5.00				
						长效管理机制健全性	定性	健全		5.00				
				满意度指标	服务对象满意度	参与者满意度	≥	95	%	10.00				
				成本指标	经济成本	费用成本	≤	1.8	万元	20.00				
				数量指标	维权热线的维护运行	0	12	月	10.00					

63222426T000000000026 妇女维权专线工作经费	3-特定目标类	1.80	12338妇女维权热线的运行维护，加大12338维权专线的宣传力度，指定专人负责，确保专线24小时畅通。	产出指标	质量指标	正常运行	0	100	%	15.00	
					时效指标	完成及时率	0	100	%	15.00	
				效益指标	社会效益	12338妇女维权热线知晓率	≥	95	%	10.00	
					可持续影响	档案管理规范性	定性	规范		5.00	
						长效管理机制健全性	定性	健全		5.00	
			满意度指标	服务对象满意度	参与者满意度	≥	95	%	10.00		
63222426T000000000027 青南计划大学生志愿服务经费	3-特定目标类	2.50	相应三支一扶的政策，保障志愿者的食住费用，保障志愿者生活条件。保障青南计划志愿者在服务单位期间的正常生活	成本指标	经济成本	每月生活成本	≤	400	元	10.00	
						每年住房成本	≤	9000	元	10.00	
				产出指标	数量指标	志愿者人数	≥	3	人	10.00	
						青年志愿者慰问人数	≥	3	人	10.00	
					质量指标	随志愿者服务期间正常生活	0	100	%	10.00	
					时效指标	志愿者生活补助及时发放率	0	100	%	10.00	
				效益指标	可持续影响	档案管理规范性	≥	90	%	10.00	
						长效管理机制健全性	定性	健全		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	青年志愿者满意度	≥	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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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。

（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）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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

无。