

# 库尔勒市妇女联合会 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市妇女联合会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市妇女联合会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市妇女联合会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市妇女联合会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市妇女联合会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市妇女联合会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市妇女联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市妇女联合会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市妇女联合会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市妇女联合会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市妇女联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 库尔勒市妇女联合会部门概况

### 一、主要职能

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂。

2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展和社会全面进步，为维护改革开放稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表各族妇女参与国家社会事务的民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的“热点、难点”问题，及时向市委、市人民政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6、负责指导市属各乡（镇、场、街道）妇联、各库尔勒市妇女联合会妇委会（女工委）的工作，促进妇女儿童事业的健康发展。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市妇女联合会单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合室、妇女发展维权室、妇儿工委办公室。

库尔勒市妇女联合会单位编制数 10，实有人数 20 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1:

## 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	功能分类	预算数
栏次	1	2	3	4
1	财政拨款（补助）	182.61	201 一般公共服务支出	117.02
2	一般公共预算	182.61	202 外交支出	0
3	政府性基金预算	0	203 国防支出	0
4	国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
5	财政专户（教育收费）	0	205 教育支出	0.85
6	事业收入	0	206 科学技术支出	0
7	事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
8	单位其他资金收入	0	208 社会保障和就业支出	27.32
9			209 社会保险基金支出	0
10			210 卫生健康支出	25.39
11			211 节能环保支出	0
12			212 城乡社区支出	0
13			213 农林水支出	0
14			214 交通运输支出	0
15			215 资源勘探工业信息等支出	0
16			216 商业服务业等支出	0
17			217 金融支出	0
18			219 援助其他地区支出	0
19			220 自然资源海洋气象等支出	0
20			221 住房保障支出	12.03
21			222 粮油物资储备支出	0
22			223 国有资本经营预算支出	0
23			224 灾害防治及应急管理支出	0
24			227 预备费	0
25			229 其他支出	0
26			230 转移性支出	0
27			231 债务还本支出	0
28			232 债务付息支出	0
29			233 债务发行费用支出	0
30			234 抗疫特别国债安排的支出	0
31			270 往来性支出	0
32	收入总计	182.61	支出总计	182.61



表2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市妇女联合会

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户收入(教育)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	117.02	117.02	117.02								
201	29		群众团体事务	117.02	117.02	117.02								
201	29	01	行政运行	113.02	113.02	113.02								
201	29	99	其他群众团体事务支出	4	4	4								
205			教育支出	0.85	0.85	0.85								
205	08		进修及培训	0.85	0.85	0.85								
205	08	03	培训支出	0.85	0.85	0.85								
208			社会保障和就业支出	27.32	27.32	27.32								
208	05		行政事业单位养老支出	27.32	27.32	27.32								
208	05	01	行政单位离退休	3.73	3.73	3.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	16.04								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	7.55								
210			卫生健康支出	25.39	25.39	25.39								
210	11		行政事业单位医疗	25.39	25.39	25.39								
210	11	01	行政单位医疗	23.11	23.11	23.11								
210	11	03	公务员医疗补助	2.28	2.28	2.28								
221			住房保障支出	12.03	12.03	12.03								
221	02		住房改革支出	12.03	12.03	12.03								
221	02	01	住房公积金	12.03	12.03	12.03								
			合计	182.61	182.61	182.61								





表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市妇女联合会

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	182.61	201一般公共服务支出	117.02	117.02		
一般公共预算	182.61	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	0.85	0.85		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	27.32	27.32		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	25.39	25.39		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	12.03	12.03		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	182.61	支出总计	182.61	182.61		

表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市妇女联合会

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	117.02	113.02	4.00
201	29		群众团体事务	117.02	113.02	4.00
201	29	01	行政运行	113.02	113.02	
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.00		4.00
205			教育支出	0.85	0.85	
205	08		进修及培训	0.85	0.85	
205	08	03	培训支出	0.85	0.85	
208			社会保障和就业支出	27.32	27.32	
208	05		行政事业单位养老支出	27.32	27.32	
208	05	01	行政单位离退休	3.73	3.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	
210			卫生健康支出	25.39	25.39	
210	11		行政事业单位医疗	25.39	25.39	
210	11	01	行政单位医疗	23.11	23.11	
210	11	03	公务员医疗补助	2.28	2.28	
221			住房保障支出	12.03	12.03	
221	02		住房改革支出	12.03	12.03	
221	02	01	住房公积金	12.03	12.03	
			合计	182.61	178.61	4.00



表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市妇女联合会

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		4		4								
201	29		群众团体事务		4		4								
201	29	99	其他群众团体事务支出	部门专项-妇儿工委办专项经费	1		1								
201	29	99	其他群众团体事务支出	部门专项-妇女工作专项经费	3		3								
				合计	4		4								

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市妇女联合会

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市妇女联合会

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		



### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市妇女联合会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市妇女联合会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 182.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市妇女联合会部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市妇女联合会部门收入预算 182.61 万元，其中：一般公共预算 182.61 万元，占 100%，比上年预算减少 11.47 万元，下降 5.91%，主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于库尔勒市妇女联合会部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市妇女联合会部门 2023 年支出预算 182.61 万元，其中：

基本支出 178.61 万元，占 97.81%，比上年预算增加 13.19 万元，增长 7.97%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 4 万元，占 2.19%，比上年预算减少 24.66 万元，下降 86.04%，主要原因是：本年安排项目减少，预算较上年减少。

#### 四、关于库尔勒市妇女联合会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 182.61 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 182.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 117.02 万元，主要用于人员工资，日常公用开支等；教育支出 0.85 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 27.32 万元，主要用于缴纳在职人员社保等；卫生健康支出 25.39 万元，主要用于缴纳医疗保险和公务员医疗等；住房保障支出 12.03 万元，主要用于缴纳住房公积金。

#### 五、关于库尔勒市妇女联合会部门 2023 年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

库尔勒市妇女联合会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 182.61 万元，其中：

基本支出 178.61 万元，比上年预算增加 13.19 万元，增长 7.97%。主要原因是：在职人员工资正常晋升，社保、医保及公积金缴费基数相应增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 4 万元，比上年预算减少 24.66 万元，下降 86.04%。主要原因是：本年安排项目减少，预算较上年减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）117.02 万元，占 64.08%。

教育支出（类）0.85 万元，占 0.47%。

社会保障和就业支出（类）27.32 万元，占 14.96%。

卫生健康支出（类）25.39 万元，占 13.9%。

住房保障支出（类）12.03 万元，占 6.59%。

## （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）：2023 年预算数为 113.02 万元，比上年预算减少 4.72 万元，下降 4.01%，主要原因是：在职人员减少，人员及相关公用经费减少，预算较上年减少。

2. 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）：2023 年预算数为 4 万元，比上年预算减少 24.66 万元，下降 86.04%，主要原因是：本年群团项目减少，预算较上年减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.85 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增

长 3.66%，主要原因是：人员培训次数增加，预算较上年增加。

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)：2023 年预算数为 3.73 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，本年将行政单位离退休费用在此科目核算，行政单位离退休支出预算较上年增加。

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)：2023 年预算数为 16.04 万元，比上年预算增加 3.3 万元，增长 25.9%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

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)：2023 年预算数为 7.55 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 18.52%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算较上年增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023 年预算数为 23.11 万元，比上年预算增加 9.36 万元，增长 68.07%，主要原因是：本年机关事业单位医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

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)：2023 年预算数为 2.28 万元，比上年预算

增加 0.36 万元，增长 18.75%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 12.03 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 25.84%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 2.52 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年未安排统计信息支出，预算较上年减少。

## 六、关于库尔勒市妇女联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市妇女联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出 178.61 万元，其中：

人员经费 171.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 7.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市妇女联合会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：妇女工作专项经费

设立的政策依据：2011年3月22日，巴州党委财经领导小组召开了第三十三次会议，会议同意按人均1元的标准安排各县市妇女工作专项经费，并将专项经费纳入县市财政预算。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：库尔勒市妇女联合会

资金分配情况：基层基础建设1万元；妇女干部群众思想教育培训1万元；妇女创业就业1万元。

资金执行时间：2023年1月1日至12月31日

2. 项目名称：妇儿工委办专项经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区妇女发展纲要（2011—2020年）》《新疆维吾尔自治区儿童发展纲要（2011—2020年）》简称自治区《两纲》于2012年3月颁布实施，自治区妇儿工委提出的“县市妇儿工委办每年专项工作经费不低于2万元”的要求，并将专项经费纳入县市财政预算。

预算安排规模：1万元

项目承担单位：库尔勒市妇女联合会

资金分配情况：家庭教育及阵地建设0.5万元；《妇女儿童发展规划》组织及指导0.5万元。

资金执行时间：2023年1月1日至12月31日

八、关于库尔勒市妇女联合会部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市妇女联合会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 九、关于库尔勒市妇女联合会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市妇女联合会部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 十、关于库尔勒市妇女联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市妇女联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2023年，库尔勒市妇女联合会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.47万元，比上年预算减少0.2万元，下降2.61%。主要原因是：在职人员减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算较上年减少。

## （二）政府采购情况

2023年，库尔勒市妇女联合会部门政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒市妇女联合会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值11.16万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.16万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值1.44万元。
4. 其他资产价值10.02万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。



2023年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

#### (四) 预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额4万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

### 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市妇女联合会						
项目名称		部门专项—妇女工作专项经费			项目负责人		宋智敏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金:	0	
项目总体目标		保障妇女干部教育培训次数不少于2次。保障开展实用技术、职业技能培训次数不少于5次。对基层妇女组织工作督导次数4次。保障新建8个“妇”字号巾帼创业就业基地。提高基层妇女整体素质，建设美丽庭院，改变生态环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障妇女干部教育培训次数	>=2次	历史标准	2次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障开展实用技术、职业技能培训次数	>=5次	历史标准	5次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		对基层妇女组织工作督导次数	>4次	历史标准	4次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障“妇”字号巾帼创业就业基地数量	>10个	历史标准	8个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	妇女思想教育宣传覆盖率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	妇女干部群众教育、培训、宣传及时完成率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	妇女干部培训、督导成本	<=6000元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造巾帼创业、就业基地成本	<=24000元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层妇女整体素质	稳步提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层妇女满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市妇女联合会						
项目名称		部门专项—妇儿工委办专项经费			项目负责人		宋智敏	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	1	其中: 财政 拨款	1	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 开展《婚姻法》《反家庭暴力法》等法律法规宣传次数不少于4次; 打造市级儿童示范点数量2个; 对基层工作督导次数3次; 举办家庭教育公益巡讲活动不少于2次。 目标2: 多关注妇女儿童, 有效提高妇女儿童的幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展《婚姻法》《反家庭暴力法》等法律法规宣传次数	>=4次	历史标准	5次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		打造市级儿童示范点数量	=2次	历史标准	2个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		对基层工作督导次数	>=3次	历史标准	4次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办家庭教育公益巡讲活动场次	>=2次	历史标准	5次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	妇女儿童思想教育宣传覆盖率	=100%	历史标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	妇女儿童教育、培训、宣传及时率	=100%	历史标准	100%	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展宣讲、督导成本	<=3000元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造儿童之家示范点成本	<=7000元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童幸福感	有效提高	历史标准	达成目标	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提高妇女儿童幸福感	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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及其他费用。

库尔勒市妇女联合会

2023年2月10日