

和平区妇女联合会  
2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 和平区妇女联合会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 和平区妇女联合会 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 和平区妇女联合会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 和平区妇女联合会概况

## 一、主要职责

和平区妇女联合会贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强妇女思想政治引领，团结、教育、引导全区各族各界妇女坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终听党话、跟党走。

（二）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为实现和平高质量发展建功立业，在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。

（三）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育和引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，积极践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展。

（四）加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、

网上服务、网上维权、网上活动，宣传优秀妇女典型，拟订并组织实施全区女性人才队伍建设规划，负责全区女性人才队伍建设工作，联系服务优秀女性人才。

（五）深化家庭文明建设，充分发挥妇女在家庭生活中的独特作用，大力培育家庭家教家风文化，引领妇女和家庭共建共享幸福生活。

（六）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要实施，积极参与社会治理，畅通广大妇女协商共治渠道，发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。

（七）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为有需求的妇女群众提供及时有效的法律援助和服务。

（八）开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，推动创业就业扶持政策、资金向就业困难妇女群体倾斜。

（九）指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作，指导和推进全区基层妇女组织建设，加强与女性社会组织和社会各界的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，积极发展我区

妇女儿童对外友好交往，开展对外合作。

（十）承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作，负责制定和平区妇女和儿童发展规划，并对其实施情况进行检查、监测和评估。

（十一）完成区委、区政府和上级妇联交办的其他任务。

和平区妇女联合会机关行政编制 5 名，其中正处 1 名、副处 1 名，正科级 1 名，非领导职数 2 名。

## 第二部分 和平区妇女联合会 2023 年部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市和平区妇女联合会

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	151.04	一、一般公共服务支出	123.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	14.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.13
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.10
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	151.04	本年支出合计	151.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	151.04	支 出 总 计	151.04



# 收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市和平区妇女联合会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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 专 户 管 理 资 金	单位资金					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 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入						
合计	151.04	151.04	151.04														
沈阳市和平区妇女联合会本级	151.04	151.04	151.04														

# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	151.04	124.84	94.31	30.53	26.20
201	一般公共服务支出	123.45	97.25	67.79	29.46	26.20
20129	群众团体事务	123.25	97.25	67.79	29.46	26.00
2012901	行政运行	97.25	97.25	67.79	29.46	
2012902	一般行政管理事务	26.00				26.00
20132	组织事务	0.20				0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20				0.20
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36	13.29	1.07	
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36	13.29	1.07	
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	3.53	1.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	9.76		
210	卫生健康支出	4.13	4.13	4.13		

21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	4.13		
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	3.96		
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17		
221	住房保障支出	9.10	9.10	9.10		
22102	住房改革支出	9.10	9.10	9.10		
2210201	住房公积金	9.10	9.10	9.10		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	151.04	一、本年支出	151.04
（一）一般公共预算拨款收入	151.04	（一）一般公共服务支出	123.45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	14.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4.13
二、上年结转		（四）住房保障支出	9.10
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	151.04	支 出 总 计	151.04

# 一般公共预算支出表

表 5  
 部门名称：沈阳市和平区妇女联合会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	151.04	124.84	94.31	30.53	26.20
201	一般公共服务支出	123.45	97.25	67.79	29.46	26.20
20129	群众团体事务	123.25	97.25	67.79	29.46	26.00
2012901	行政运行	97.25	97.25	67.79	29.46	
2012902	一般行政管理事务	26.00				26.00
20132	组织事务	0.20				0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20				0.20
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36	13.29	1.07	
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36	13.29	1.07	
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	3.53	1.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	9.76		
210	卫生健康支出	4.13	4.13	4.13		
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	4.13		
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	3.96		

2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17		
221	住房保障支出	9.10	9.10	9.10		
22102	住房改革支出	9.10	9.10	9.10		
2210201	住房公积金	9.10	9.10	9.10		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	124.84	94.31	30.53
301	工资福利支出	85.94	85.94	
30101	基本工资	24.85	24.85	
30102	津贴补贴	18.83	18.83	
30103	奖金	18.53	18.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	9.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	9.10	9.10	
302	商品和服务支出	35.37	4.84	30.53

30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	3.60		3.60
30208	取暖费	1.07		1.07
30209	物业管理费	3.03		3.03
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30214	租赁费	16.30		16.30
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	4.84	4.84	
30299	其他商品和服务支出	5.02		5.02
303	对个人和家庭的补助	3.53	3.53	
30302	退休费	2.98	2.98	
30307	医疗费补助	0.55	0.55	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平区妇女联合会

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	

备注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市和平区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金支出预算。

# 项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市和平区妇女联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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 专户 管理 资金	单位 资金	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 专户 管理 资金	单位 资金
合计		26.20	26.20	26.20										
沈阳市和平区 妇女联合会本 级		26.20	26.20	26.20										
	妇联专项业务经费	20.00	20.00	20.00										
	外购劳务经费	6.00	6.00	6.00										
	党建工作经费	0.20	0.20	0.20										

# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市和平区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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 专户 管理 资金	单位 资金	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 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	151.04	151.04	151.04											
201	一般公共服务支出	123.45	123.45	123.45											
20129	群众团体事务	123.25	123.25	123.25											
2012901	行政运行	97.25	97.25	97.25											
2012902	一般行政管理事务	26.00	26.00	26.00											
20132	组织事务	0.20	0.20	0.20											
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.20											
208	社会保障和就业支 出	14.36	14.36	14.36											
20805	行政事业单位养老 支出	14.36	14.36	14.36											
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	4.60											

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	9.76										
210	卫生健康支出	4.13	4.13	4.13										
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	4.13										
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	3.96										
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17										
221	住房保障支出	9.10	9.10	9.10										
22102	住房改革支出	9.10	9.10	9.10										
2210201	住房公积金	9.10	9.10	9.10										

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	151.04	151.04	151.04											
501	机关工资福利支出	85.94	85.94	85.94											
50101	工资奖金津补贴	62.21	62.21	62.21											
50102	社会保障缴费	14.63	14.63	14.63											
50103	住房公积金	9.10	9.10	9.10											
50199	其他工资福利支出														
502	机关商品和服务支出	61.57	61.57	61.57											
50201	办公经费	39.35	39.35	39.35											
50202	会议费	3.00	3.00	3.00											
50203	培训费	4.00	4.00	4.00											
50204	专用材料购置费														

50205	委托业务费	8.00	8.00	8.00										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费	0.10	0.10	0.10										
50299	其他商品和服务支出	7.12	7.12	7.12										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
50399	其他资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	3.53	3.53	3.53										
50901	社会福利和救助	0.55	0.55	0.55										
50902	助学金													
50905	离退休费	2.98	2.98	2.98										
50999	其他对个人和家庭补助													

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市和平区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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 专户 管理 资金	单位 资金	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 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	151.04	151.04	151.04											
310	资本性支出														
31002	办公设备购置														
31099	其他资本性支出														
31007	信息网络及软件 购置更新														
31003	专用设备购置														
302	商品和服务支出	61.57	61.57	61.57											
30212	因公出国（境）费 用														
30239	其他交通费用	4.84	4.84	4.84											
30201	办公费	9.60	9.60	9.60											



30211	差旅费													
30226	劳务费	8.00	8.00	8.00										
30229	福利费	0.06	0.06	0.06										
30202	印刷费													
30209	物业管理费	3.03	3.03	3.03										
30227	委托业务费													
30216	培训费	4.00	4.00	4.00										
30213	维修（护）费	0.10	0.10	0.10										
30225	专用燃料费													
30218	专用材料费													
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	1.07	1.07	1.07										
30228	工会经费	0.85	0.85	0.85										
30203	咨询费													
30205	水费													
30207	邮电费	3.60	3.60	3.60										
30214	租赁费	16.30	16.30	16.30										

30299	其他商品和服务支出	7.12	7.12	7.12										
30231	公务用车运行维护费													
30217	公务接待费													
30204	手续费													
30215	会议费	3.00	3.00	3.00										
30224	被装购置费													
30206	电费													
301	工资福利支出	85.94	85.94	85.94										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	9.76	9.76										
30101	基本工资	24.85	24.85	24.85										
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	0.17	0.17										
30103	奖金	18.53	18.53	18.53										
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.74										
30113	住房公积金	9.10	9.10	9.10										
30102	津贴补贴	18.83	18.83	18.83										
30199	其他工资福利支出													

30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	3.96										
303	对个人和家庭的补助	3.53	3.53	3.53										
30304	抚恤金													
30302	退休费	2.98	2.98	2.98										
30399	其他对个人和家庭的补助													
30305	生活补助													
30301	离休费													
30307	医疗费补助	0.55	0.55	0.55										
30308	助学金													

# 债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市和平区妇女联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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 专户 管理 资金	单位 资金	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 专户 管理 资金	单位 资金	
合计															

备注：本部门无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市和平区妇女联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：本部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市和平区妇女联合会

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：本部门无政府购买服务支出预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	051001 沈阳市和平区妇女联合会本级-210102000						
<b>年度预算收入</b>							151.04
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						151.04
	人员类项目	94.31	其他运转类项目				26.00
	公用经费类项目	30.53	特定目标类项目				0.20
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	基本支出公用经费（保运转）				30.53		
	基本支出人员经费（保工资）				73.69		
	基本支出人员经费（刚性）				20.62		
<b>年度绩效目标</b>	维护妇女合法权益，提高妇女就业创业能力。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力			管理规范	

			综合管理水平		管理规范		2023-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2023-12
		预算调整率	<=	5	%		2023-12
		预算执行率	=	100	%		2023-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2023-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			2023-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%		2023-12
社会效应	社会效益	就业困难人员就业人数	>=	50	人		2023-12
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%		2023-12
可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况			管理规范		2023-12



## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区妇女联合会			实施单位	沈阳市和平区妇女联合会本级		
预算资金情况	0.20						
总体目标	通过组织党员干部深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，开展系列为民活动强化党员干部思想教育和为民服务意识，和不断提升妇联党员干部为民服务先锋意识发挥党支部战斗堡垒作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	党员支部活动次数	=	3	次	2023-12
			党员教育、管理和服务人数	=	7	人	2023-12
			党建和发展会议参会人次	=	7	人	2023-12
	质量指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	2023-12	

			基层活动组织成员参与率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2023-12
			社会组织党建工作覆盖面		全面覆盖		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12

## 部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：沈阳市和平区妇女联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：本部门无部门管理专项资金预算。

## 第三部分 和平区妇女联合会 2023 年 部门预算情况说明

### 一、关于和平区妇女联合会 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。和平区妇女联合会 2023 年收支总预算 151.04 万元，比 2022 年收支总预算 155.14 万元减少 4.1 万元，主要是由于缩减办公经费厉行节约，一般公共服务支出减少。

### 二、关于和平区妇女联合会一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数持平，预算数均为 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2023 年预算参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年预算因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于本单位无公务用车，2023 年预算购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。2023 年预算公务用车购

置费与上年持平；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，2023 年预算公务接待费与上年持平。主要是由于本部门无此类工作安排。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年和平区妇女联合会本级机关运行经费财政拨款预算 29.46 万元，比 2022 年预算增加 0.12 万元，增加 1%，原因是单位经费办公运行经费略有增加。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年和平区妇女联合会政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，和平区妇女联合会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区妇女联合会在 2023 年

应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的项目共 3 个，实际编制绩效目标的项目共 3 个，绩效目标覆盖率为 100%。

#### 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）群众团体（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。
6. **一般公共服务（类）群众团体（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。
7. **一般公共服务（类）群众团体（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。
8. **一般公共服务（类）群众团体（款）其他群众团体事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他群众团体方面的支出。
9. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归**

**口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**13. 住房保障（类）住房改革（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。

**14. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**15. 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。



**16. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**17. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。