

2022 年
广州市花都区妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区妇女联合会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区妇女联合会概况

一、主要职责

（一）发动和组织城乡妇女参与改革和经济建设。紧紧围绕党的中心任务，在城乡妇女中开展以“巾帼建功”和“双学双比”为主要内容的“三八”红旗竞赛活动，发挥妇女在经济发展和社会进步中的作用。

（二）教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，加强对广大妇女的思想、政治、文化、科技和法纪教育，全面提高妇女素质。配合有关部门做好妇女干部的培养和推荐工作。教育引导妇女开展健康有益的家庭文化活动。

（三）教育引导妇女开展健康有益的家庭文化活动，促进家庭文明建设，发挥妇女在精神文明建设中的作用。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和监督，参与协调社会矛盾，及时反映妇女群众的要求和呼声，并督促有关部门认真答复，妥善解决，维护妇女合法权益。

（五）协调和推动政府有关部门贯彻落实男女平等基本国策，贯彻实施《妇女权益保障法》、《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》，制订和执行妇女儿童事业发展规划，协调、推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；兴办各种为妇女儿童服务的阵地，为妇女儿童事业的发展提供服务。

（六）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与港澳台地区和华侨妇女的联谊，促进祖国统一。

（七）加强对基层妇联和村、居委、企业、专业市场和其他经济组织妇代会和机关、事业单位妇委会的工作指导，加强对各类妇女团体会员的业务指导。加强各级组织建设，发挥好各级妇女组织的作用。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，花都区妇女联合会内设办公室、妇女综合部、儿童少年部等 3 个职能部（室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	717. 47	一、一般公共服务支出	474. 61
二、财政专户拨款	21. 32	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	129. 22
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	113. 64
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	21. 32
本年收入合计	738. 79	本年支出合计	738. 79

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	738.79	支出总计	738.79

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	738.79	572.57	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.61	329.71	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	474.61	329.71	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	329.71	329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	144.90	0.00	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	717. 47	一、一般公共服务支出	474. 61
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	129. 22
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	113. 64
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	717. 47	本年支出合计	717. 47
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	717. 47	支出总计	717. 47

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	717. 47	572. 57	144. 90
[201]一般公共服务支出	474. 61	329. 71	144. 90
[20129]群众团体事务	474. 61	329. 71	144. 90
[2012901]行政运行	329. 71	329. 71	0. 00
[2012902]一般行政管理事务	144. 90	0. 00	144. 90
[208]社会保障和就业支出	129. 22	129. 22	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	129. 22	129. 22	0. 00
[2080501]行政单位离退休	94. 57	94. 57	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 10	23. 10	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 55	11. 55	0. 00
[221]住房保障支出	113. 64	113. 64	0. 00
[22102]住房改革支出	113. 64	113. 64	0. 00
[2210201]住房公积金	36. 75	36. 75	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	76.89	76.89	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	572. 57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	438. 81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	50. 32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	214. 71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30. 50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11. 55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36. 75
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	94. 30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	39. 19
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 30
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0. 20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0. 72
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 64
[30229]福利费	[50201]办公经费	4. 55
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2. 90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9. 57
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1. 52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	94. 57
[30302]退休费	[50905]离退休费	93. 49
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1. 08

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

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
行政经费	39.19	39.19	0.00	0.00
“三公”经费	2.90	2.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.90	2.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	144. 90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	93. 40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	88. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5. 40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49. 50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	33. 26
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3. 80
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4. 48
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 24
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1. 42
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	572. 57	572. 57	572. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区妇女 联合会	572. 57	572. 57	572. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	438. 81	438. 81	438. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	39. 19	39. 19	39. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	94. 57	94. 57	94. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	166.22	144.90	144.90	0.00	0.00	21.32	0.00	
广州市花都区妇女联合会	166.22	144.90	144.90	0.00	0.00	21.32	0.00	
妇女儿童活动中心保障经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇联物业及维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层组织建设经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	打造头雁村至少 2 个,组织基层妇联业务知识交流活动,提高头雁村服务妇女群众的能力,提高基层妇女工作者的业务水平。
妇女工作及“三八”节活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在“三八”期间,开展《民法典》《妇女儿童权益保障法》《新婚姻法》等宣传,同时大力宣传禁毒反

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								邪知识，提高公民知法守法意识，增强拒绝毒品能力。
亿万农民健康促进活动专项经费	0. 50	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展健康知识讲座，同时联合相关部门开展义诊、健康咨询等活动，提高农民健康知识，培养农民健康意识。
“双学双比”活动经费	2. 20	2. 20	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	以种养、电商等为主要内容开展妇女技能知识培训，提高广大妇女种养水平，增强妇女电商经营能力。
“妇女儿童之家”建设经费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展科学技术、礼仪修养、实用技术的培训，增加广大妇女科学文化素质、身心健康素质。
巾帼献才建功活动经费	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展内容包括心理调节、妇女维权及巾帼文明岗业务知识培训，增强广大妇女心理调节能力，增加维权及业务知识。
慰问困难妇女	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	在元旦、春节、中秋等节日，慰问全区困难妇女，送上温暖关怀，让

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								她们感受到党和政府的关怀。
妇女维权、普法宣传、调解、咨询工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传妇女儿童保护的相关法律法规知识，开展妇女维权、矛盾纠纷化解、心理咨询等，做好妇女的维权工作，切实维护妇女的合法权益，对维护社会的和谐稳定起到重要作用。
儿童慰问	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节、六一儿童节期间，开展“把爱带回家”活动，走访慰问各街镇困难家庭儿童、重症儿童，为儿童送上慰问品和节日问候。
儿童工作及“六一”节活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展同心向党立德行动，加强未成年人思想道德建设。通过形式多样的主题活动和六一主题活动，引导儿童少年践行社会主义核心价值观。开展寻找最美家庭、文明家庭、书香家庭等各类家庭创建活动。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
家庭教育经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实《家庭教育促进法》和“双减”政策，以家长为主体、以社区家长学校为载体，开设家庭教育课堂，开展家庭育儿、婚姻家庭、儿童卫生保健等课程，提高家长科学育儿科学教子水平。
《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》监测评估经费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	召开工作例会，推动《花都区妇女发展规划》和《花都区儿童发展规划》稳步实施，宣传男女平等基本国策，加强对妇儿工委成员单位业务培训，材料归档。
购置经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算单位代管资金	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	21.32	0.00	

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 738.79 万元，比上年减少 51.22 万元，下降 6.48%，主要原因是（一）认真贯彻落实“过紧日子”精神和厉行节约的要求，压缩其他交通费用、邮电费等非刚性收入预算；（二）根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；支出预算 738.79 万元，比上年减少 51.22 万元，下降 6.48%，主要原因是（一）认真贯彻落实“过紧日子”精神和厉行节约的要求，压缩其他交通费用、邮电费等非刚性支出预算；（二）根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.90 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 2.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.90 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 39.19 万元，比上年增加 3.61 万元，增长 10.15%，主要原因是（一）单位固定资产老化，本年度需更多维修费；（二）受疫情影响，需安排人员参加防疫工作，需要更多交通补助经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 26.80 万元，其中：货物类采购预算 2.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 24.20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 59.27 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.00 万元，主要是台式计算机、打印机、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
慰问困难妇女	1.50 万元	在元旦、春节、中秋等节日，慰问全区困难妇女，送上温暖关怀，让她们感受到党和政府的关怀。
儿童慰问	1.00 万元	在春节、六一儿童节期间，开展“把爱带回家”活动，走访慰问各街镇困难家庭儿童、重症儿童，为儿童送上慰问品和节日问候。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。