

2023 年  
广州市增城区妇女联合会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市增城区妇女联合会 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市增城区妇女联合会概况

## 一、主要职责

（一）负责团结、动员妇女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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（二）承担代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。指导基层妇女组织开展妇女儿童工作。

（三）负责维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向区委、区政府和上级妇联提出有关建议、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，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（四）负责教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（五）负责关心妇女工作生活，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。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童

和家庭服务。

（六）负责巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。

（七）负责增城区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（八）承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

广州市增城区妇女联合会设下列内设机构：办公室、组织宣传部、妇女儿童部。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区妇女儿童活动中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市增城区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	648.84	一、一般公共服务支出	430.20
二、财政专户拨款	0.00	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	4.80
		八、社会保障和就业支出	191.13
		九、卫生健康支出	1.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市增城区妇女联合会

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	21.28
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市增城区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	648.84	本年支出合计	648.84
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	648.84	支出总计	648.84

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称：广州市增城区妇女联合会

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			
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	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	21.28	21.28	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	21.28	21.28	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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区妇女联合会

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	648.84	533.68	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.20	319.83	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	354.61	244.24	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	286.54	244.24	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	63.07	0.00	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.13	191.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区妇女联合会

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							
20805	行政事业单位养老支出	191.13	191.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.90	15.90	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	28.26	28.26	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	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	648.84	一、一般公共服务支出	430.20
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	4.80
		八、社会保障和就业支出	191.13
		九、卫生健康支出	1.44
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区妇女联合会

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	21.28
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	648.84	本年支出合计	648.84
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	648.84	支出总计	648.84

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区妇女联合会

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	648.84	533.68	115.17
[201]一般公共服务支出	430.20	319.83	110.37
[20129]群众团体事务	354.61	244.24	110.37
[2012901]行政运行	286.54	244.24	42.30
[2012902]一般行政管理事务	63.07	0.00	63.07
[2012999]其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00
[20199]其他一般公共服务支出	75.59	75.59	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	75.59	75.59	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80
[208]社会保障和就业支出	191.13	191.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	191.13	191.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	132.41	132.41	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区妇女联合会

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
[2080502]事业单位离退休	15.90	15.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	0.00
[210]卫生健康支出	1.44	1.44	0.00
[21007]计划生育事务	1.44	1.44	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00
[221]住房保障支出	21.28	21.28	0.00
[22102]住房改革支出	21.28	21.28	0.00
[2210201]住房公积金	21.28	21.28	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	533.68
[301]工资福利支出	343.91
[30101]基本工资	43.31
[30102]津贴补贴	146.78
[30103]奖金	59.19
[30107]绩效工资	22.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.26
[30109]职业年金缴费	14.56
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	28.95
[302]商品和服务支出	42.69
[30201]办公费	4.07
[30202]印刷费	0.27
[30204]手续费	0.06

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.24
[30206]电费	0.77
[30207]邮电费	4.17
[30209]物业管理费	2.39
[30211]差旅费	0.40
[30213]维修（护）费	0.48
[30214]租赁费	1.60
[30216]培训费	0.40
[30227]委托业务费	0.88
[30228]工会经费	4.21
[30229]福利费	8.41
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	7.51
[30299]其他商品和服务支出	4.73

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	147.08
[30302]退休费	145.64
[30309]奖励金	1.44

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区妇女联合会

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	38.50	38.50	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区妇女联合会

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区妇女联合会

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：广州市增城区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	115.17
[301]工资福利支出	42.30
[30199]其他工资福利支出	42.30
[302]商品和服务支出	67.87
[30202]印刷费	10.52
[30203]咨询费	7.00
[30227]委托业务费	39.82
[30299]其他商品和服务支出	10.52
[312]对企业补助	5.00
[31205]利息补贴	5.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区妇女联合会

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	533.68	533.68	533.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	343.91	343.91	343.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	42.69	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	147.08	147.08	147.08	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区妇女联合会	432.06	432.06	432.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	265.80	265.80	265.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.88	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	131.39	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区妇女联合会

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		
广州市增城区妇女儿童活动中心	101.61	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	78.11	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区妇女联合会

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			
合 计	115.17	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区妇女联合会	110.37	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	
妇女组织宣传和开展关爱妇女儿童服务经费	31.57	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	发挥思想引领作用,学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神。结合区委区政府的工作部署,开展“创业创新巾帼行动”,实施“乡村振兴巾帼行动”,深入开展家庭工作,牢牢把握联系和服务妇女群众的工作生命线,自觉承担好代表和维护妇女权益促进男女平等和妇女全面发展的重要任务。
法律咨询服务项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	开展法治宣传教育,推动《妇女权益保障法》和各种保护妇女权益的法律、法规的全面实施,对有困难的妇女儿童提供法律服务,提高受惠妇女儿童的满意度,增强她们的幸福度。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区妇女联合会

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			
心理咨询服务项目	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为来访的妇女儿童提供心理咨询服务,包括心理个案跟进服务、建立心理档案、做好突发事件危机个案心理干预等。保障广大妇女儿童的心理健康,提高受惠妇女儿童的满意度,增强她们的幸福感。
编外人员聘用经费	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费,用于编外人员工资发放、包括社会保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险、生育保险等支出,以及聘员招聘管理等。
妇女小额担保贷款贴息	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“创业创新巾帼行动”,和“乡村振兴巾帼行动”,帮助妇女创业。妇女小额贴息贷款发放金额约等于 130 万元,受惠妇女人数约 11 人。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区妇女联合会

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			
婚姻家庭调解委员会工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市妇联的要求，提供援助，完善妇联系统婚姻家庭纠纷调解工作机制。将婚姻家庭纠纷调解与文明家庭创建结合起来，引导社会家庭成员树立正确的婚姻观、家庭观、不断提高其法律素养和调适婚姻家庭的能力。
广州市增城区妇女儿童活动中心	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
童心向党，幸福成长系列宣传和服务经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了全面贯彻落实党的二十大精神，坚守为党育人、为国育才初心使命，落实立德树人根本任务，团结广大儿童工作者，服务广大儿童，做儿童成长的引路人、儿童权益的守护者、儿童未来的筑梦人，用心用情促进儿童健康成长、全面发展，为培养社会主义事业建设者和接班人作出应有贡献。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算648.84万元,比上年减少203.52万元,下降23.9%,主要原因是:一是政策调整,压减收入预算;二是树立过紧日子思想,压减工作经费;支出预算648.84万元,比上年减少203.52万元,下降23.9%,主要原因是:一是政策调整,压减支出预算;二是树立过紧日子思想,优化支出结构,大力压减一般性支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,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2.1万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2.1万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,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。2023年,本部门机关运行经费安排38.5万元,比上年增加1.73万元,增长4.7%,主要原因是由于本年行政性经费统计口径与上年相比发生变化导致增长。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10.52万元,其中:货物类采购预算1万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算9.52万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额263.04万元,分布构成情况为:房屋3273.31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0万元,主要是本部门2023年无购置固定资产预算等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
心理咨询服务项目	13.5	(1) 1-产出指标, 11-数量指标, 心理咨询个案数量; 实施周期指标值: 不少于40宗, 年度指标值: 不少于40宗; (2) 1-产出指标, 11-数量指标, 团体辅导场次; 实施周期指标值: 不少于6

		<p>场，年度指标值：不少于 6 场；（3）1-产出指标，11-数量指标，来访求助服务(含来电)次数；实施周期指标值：不少于 150 次，年度指标值：不少于 150 次；（4）1-产出指标，11-数量指标，心理健康宣传活动；实施周期指标值：不少于 6 次，年度指标值：不少于 6 次；（5）2-效益指标，22-社会效益，心理咨询个案结案率；实施周期指标值：80%，年度指标值：80%。</p>
<p>童心向党，幸福成长系列宣传和服务经费</p>	<p>4.8</p>	<p>（1）1-产出指标，11-数量指标，亲子绘本阅读项目活动场次及参加人次；实施周期指标值：活动不低于 12 场，每场人数不低于 20 人。年度指标值：活动不低于 12 场，每场人数不低于 20 人。</p> <p>（2）1-产出指标，11-数量指标，“关爱女童 护苗成长”系列活动场次及参加人次；实施周期指标值：活动不低于 20 场，每场人数不低于 60 人。年度指标值：活动不低于 20 场，每场人数不低于 60 人。（3）1-产出指标，11-数量指标，开展“向日葵”艺术课程培养项目活动场次及参加人次；实施周期指标值：活动不低于 12 场，每场人数不低于 50 人。年度指标值：活动不低于 12 场，每场人数不低于 50 人。（4）1-产出指标，11-数量指标，小学生书法美术作品评比活动场次及参加人次；实施周期指标值：活动不低于 1 场，每场人数不低于 100 人。年度指标值：活动不低于 1 场，每场人数不低于 100 人。（5）1-产出指标，11-数量指标，</p>

		开展家庭教育讲座场次及参加人次；实施周期指标值：活动不低于 1 场，每场人数不低于 30 人。年度指标值：活动不低于 1 场，每场人数不低于 30。
--	--	--

注：如遇到外部环境变化、组织重组、业务变更等情况，会进行实时或阶段性的调整，以保持绩效考核的科学性与公平性。

## 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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。