

# 铜仁市妇女联合会 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市妇女联合会 编制

2019 年 5 月

# 目 录

第一部分 铜仁市妇女联合会概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 2 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 3 -
第二部分 铜仁市妇女联合会 2019 年预算公开报表.....	- 4 -
铜仁市妇女联合会 2019 年部门收支预算总表.....	- 4 -
铜仁市妇女联合会 2019 年部门收入总表.....	- 6 -
铜仁市妇女联合会 2019 年部门支出总表.....	- 7 -
铜仁市妇女联合会 2019 年财政拨款收支总表.....	- 8 -
铜仁市妇女联合会 2019 年一般公共预算支出表.....	- 9 -
铜仁市妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 10 -
铜仁市妇女联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	- 14 -
铜仁市妇女联合会 2019 年政府性基金预算支出表.....	- 15 -
第三部分 铜仁市妇女联合会 2019 年预算安排说明.....	- 16 -
一、收支总体情况说明.....	- 16 -
二、收入总体情况说明.....	- 16 -

三、支出总体情况说明.....	- 17 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 18 -
五、一般公共预算支出情况说明.....	- 19 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 20 -
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	- 21 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 22 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 23 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 23 -
二、政府采购情况。.....	- 23 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 23 -
四、预算绩效管理情况.....	- 23 -
五、部分专有名词解释.....	- 24 -

# 铜仁市妇女联合会 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 铜仁市妇女联合会概况

### 一、部门主要职能

（一）根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作；联系团体会员，并对其进行业务指导。

（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

（三）调查研究全市妇女儿童工作状况及存在问题，及时向党委、政府反映情况，并提出建议。

（四）指导和推动全市农村和城镇妇女创业就业、岗位建功、家庭文明建设工作，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

(五) 引导全市各级妇联的宣传舆论导向。引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的意识，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

(六) 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。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业。

(七) 承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

(八) 承办市委、市人民政府和省妇联交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

### (一) 预算单位构成

铜仁市妇女联合会 2019 年部门预算单位具体包括：行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 1 个：铜仁市妇女联合会；财政全额拨款事业单位 0 个；财政差额拨款事业单位 0 个。

### (二) 内设机构设置

铜仁市妇女联合会内设机构 5 个,分别为: 办公室、发展部(组织部)、权益部(宣传部)、儿童部(妇儿工委办)、妇女儿童活动中心。

### 三、部门人员构成

铜仁市妇女联合会(含所属机构)核定编制数为 12 人,其中: 行政编制 8 人、事业编制 3 人(含参公事业编制)、机关工勤编制 1 人。实有人数总计 15 人,在职人员为 11 人,其中:行政人员 8 人,事业人员 2 人;离退休人员为 4 人,其中:离休人员 0 人,退休人员 4 人。

## 第二部分 铜仁市妇女联合会 2019 年预算公开报表

### 铜仁市妇女联合会 2019 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2019 年收入		2019 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	232.38	一、一般公共服务支出	203.03	
1.原一般公共预算拨款收入	232.38	三、国防支出		
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		四、公共安全支出		
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出		
三、财政专户管理非税收入		六、科学技术支出		
四、事业收入		七、文化体育与传媒支出		
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	13.90	
六、其他收入		九、卫生健康支出	4.58	
		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、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	10.87	
		二十、粮油物资储备支出		

## 铜仁市妇女联合会 2019 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

2019 年收入		2019 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		二十二、其他支出		
本年收入合计	<b>232.38</b>	本年支出合计	<b>232.38</b>	
上年结转		结转下年		
<b>收 入 总 计</b>	<b>232.38</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>232.38</b>	

## 铜仁市妇女联合会 2019 年部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨	财政专户管理非税	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
类	款	项										
201			一般公共服务支出			203.03						
201												
201												
201												
208			社会保障和就业支出			13.90						
208	05		行政事业单位离退休			13.90						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费			13.90						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			0						
210			卫生健康支出			4.58						
210	11		行政事业单位医疗			4.58						
210	11	01	行政单位医疗			4.58						
210	11	02	事业单位医疗			0						
221			住房保障支出			10.87						
221	02		住房改革支出			10.87						
221	02	01	住房公积金			10.87						
<b>合计</b>						232.38						

## 铜仁市妇女联合会 2019 年部门支出总表

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	其他支出	备注
类	款	项							
201			一般公共服务支出	203.03	203.03				
201									
201									
201									
208			社会保障和就业支出	13.90	13.90				
208	05		行政事业单位离退休	13.90	13.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0				
210			卫生健康支出	4.58	4.58				
210	11		行政事业单位医疗	4.58	4.58				
210	11	01	行政单位医疗	4.58	4.58				
210	11	02	事业单位医疗	0	0				
221			住房保障支出	10.87	10.87				
221	02		住房改革支出	10.87	10.87				
221	02	01	住房公积金	10.87	10.87				
<b>合计</b>				232.38	232.38				

## 铜仁市妇女联合会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	232.38	一、一般公共服务支出	203.03	203.03			
（一）一般公共预算拨款	232.38	三、国防支出					
1. 原一般公共预算拨款	232.38	四、公共安全支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入		五、教育支出					
（二）政府性基金预算拨款		六、科学技术支出					
（三）财政专户管理非税		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	13.90	13.90			
		九、卫生健康支出	4.58	4.58			
		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、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	10.87	10.87			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十二、其他支出					
二、上年结转		二、结转下年					
<b>收入总计</b>	232.38	<b>支出总计</b>	232.38	232.38			

## 铜仁市妇女联合会 2019 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
<b>合计</b>							
201			一般公共服务支出	203.03	203.03		
201							
201							
201							
208			社会保障和就业支出	13.90	13.90		
208	05		行政事业单位离退休	13.90	13.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0		
210			卫生健康支出	4.58	4.58		
210	11		行政事业单位医疗	4.58	4.58		
210	11	01	行政单位医疗	4.58	4.58		
210	11	02	事业单位医疗	0	0		
221			住房保障支出	10.87	10.87		
221	02		住房改革支出	10.87	10.87		
221	02	01	住房公积金	10.87	10.87		
<b>合计</b>				232.38	232.38		232.38

注：此表反映部门 2019 年度一般公共预算拨款支出情况

## 铜仁市妇女联合会 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目					
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	其中：非税安排的支出
类	款		类	款				
**	**	合 计		**	**	合 计	232.38	
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	150.80	
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	39.62	
					02	津贴补贴	46.29	
					03	奖金	34.95	
					07	绩效工资	0	
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	
					09	职业年金缴费	0	
					10	职工基本医疗保险缴费	4.58	
					12	其他社会保障缴费	0.59	
	03	住房公积金			13	住房公积金	10.87	
	99	其他工资福利支出			99	其他工资福利支出	0	
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	66.89	
	01	办公经费			01	办公费	17.50	
					02	印刷费	0	
					04	手续费	0	
					05	水费	0.09	
					06	电费	1.50	
					07	邮电费	1.69	
					09	物业管理费	1.07	
					11	差旅费	10.00	

				14	租赁费	1.56	
				28	工会经费	1.72	
				29	福利费	1.93	
				39	其他交通费用	12.06	
	02	会议费		15	会议费	4.25	
	03	培训费		16	培训费	0	
	04	专用材料购置费		24	被装购置费	0	
	05	委托业务费		25	专用燃料费	0	
	06	公务接待费		03	咨询费	0	
	08	公务用车运行维护费		26	劳务费	1.28	
	09	维修（护）费		27	委托业务费	1.44	
	99	其他商品和服务支出		17	公务接待费	1.10	
503		机关资本性支出（一）	310	31	公务用车运行维护费	4.50	
	06	设备购置		13	维修（护）费	0.20	
				99	其他商品和服务支出	5.00	
505		对事业单位经常性补助	301		资本性支出	4.00	
	01	工资福利支出		02	办公设备购置	4.00	
				07	信息网络及软件购置更新	0	
					工资福利支出		
				01	基本工资		
				02	津贴补贴		
				03	奖金		
				07	绩效工资		
				08	机关事业单位基本养老保险缴费		
				09	职业年金缴费		
				10	职工基本医疗保险缴费		
				12	其他社会保障缴费		

					13	住房公积金	
					99	其他工资福利支出	
			302			商品和服务支出	
	02	商品和服务支出			01	办公费	
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	

					99	其他商品和服务支出		
506		对事业单位资本性补助		310		资本性支出		
	01	资本性支出（一）			02	办公设备购置		
	02	资本性支出（二）			07	信息网络及软件购置更新		
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助	10.69	
	01	社会福利和救助			04	抚恤金		
					05	生活补助		
					06	救济费		
					07	医疗费补助		
	02	助学金			08	助学金		
	05	离退休费			01	离休费		
					02	退休费	10.69	
					03	退职（役）费		
	99	其他对个人和家庭补助			99	其他对个人和家庭的补助支出		

## 铜仁市妇女联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：  
万元

项目	2018 年初预算数	2019 年初预算数	2019 年与上年预算数相比增减变化比率	2019 年与上年预算数相比增减变化原因	2019 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	6.10	5.60	-8.2%	本年度更换新车，维修保养费预算减少	2.63%	
一、因公出国（境）费	0	0				
二、公务接待费	1.10	1.10	0		0.47%	
三、公务用车购置及运行维护费	5.00	4.50	-10%	本年度更换新车，维修保养费预算减少	1.94%	
1. 公务用车运行维护费	5.00	4.50	-10%	本年度更换新车，维修保养费预算减少	1.94%	
2. 公务用车购置费	0	0				

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

## 铜仁市妇女联合会 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
合计							

### 第三部分 铜仁市妇女联合会 2019 年预算安排说明

#### 一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 232.38 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 232.38 万元，其中原一般公共预算拨款收入 232.38 万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入 0 万元。

2. 支出预算总额 232.38 万元，按支出功能分为：一般公共服务支出 203.03 万元；社会保障和就业支出 13.90 万元；卫生健康支出 4.58 万元；住房保障支出 10.87 万元；结转下年 0 万元。

3. 铜仁市妇女联合会 2019 年收支总预算 232.38 万元，比 2018 年收支总预算增加 17.24 万元，主要原因 2019 年度单位业务量增加，支出增加。

#### 二、收入总体情况说明

收入预算总额 232.38 万元，比上年增加 17.24 万元，主要原因是 2019 年度单位业务量增加，支出增加。原一般公共预算拨款收入 232.38 万元，占总收入的 100%；原预算外转一般公共预算管理非税收入 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 203.03 万元，占总收入的 87.37%；社会保

障和就业支出 13.90 万元，占总收入的 5.98%；卫生健康支出 4.58 万元，占总收入的 1.97%；住房保障支出 10.87 万元，占总收入的 4.68%。具体如下：

1. 一般公共服务支出 201（类）203.03 万元。其中：29（款）01（项）203.03 万元，占总收入的 87.37%。一般公共服务支出比上年增加 15.38 万元，主要原因单位业务量增加，支出增加。

2. 社会保障和就业支出 208（类）13.9 万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.9 万元，占总收入的 5.98%。社会保障和就业支出比上年增加 0.45 万元，原因是职工工资增加导致缴费基数增加。

3. 卫生健康支出 210（类）4.58 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.03 万元，占总收入的 1.97%。卫生健康支出比上年增加 0.55 万元，原因是职工工资增加导致缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.87 万元，占总收入的 4.68%。比上年增加 0.86 万元，原因是职工工资增加导致缴费基数增加。

### 三、支出总体情况说明

支出预算总额 232.38 万元比上年增加 17.23 万元，主要原因一是工资增加导致人员经费增加；二是单位业务量增加，导致公用经费增加。其中：基本支出 232.38 万元，占总支出的 100%，比上年增加（17.23

万元，原因一是工资增加导致人员经费增加；二是单位业务量增加，导致公用经费增加；项目支出 0 万元，占总支出的 0%，比上年无增减。按支出功能分为：一般公共服务支出(类)203.03 万元，占总支出的 87.37%，比上年增加 15.38 万元，原因是单位业务量增加，支出增加。社会保障和就业支出(类)13.9 万元，占总支出的 5.98%，比上年增加 0.45 万元，原因是职工工资增加导致缴费基数增加；卫生健康支出(类)4.58 万元，比上年增加 0.55 万元，原因是职工工资增加导致缴费基数增加；住房保障支出(类)10.87 万元，占总支出的 4.68%，比上年增加 0.86 万元，原因是职工工资增加导致缴费基数增加。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

1. 收入预算总额 232.38 万元，比上年增加 17.23 万元，主要原因一是工资增加导致人员经费增加；二是单位业务量增加，导致公用经费增加。其中：一般公共预算拨款 232.38 万元，其中：原一般公共预算拨款 232.38 万元。

2. 支出预算总额 232.38 万元，比上年增加 17.23 万元，主要原因一是工资增加导致人员经费增加；二是单位业务量增加，导致公用经费增加。其中：一般公共服务支出 203.03 万元；社会保障和就业支出 14.49 万元；卫生健康支出 4.58 万元；住房保障支出 10.87 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

支出预算数为 232.38 万元，比上年增加 17.23 万元。具体安排在以下方面：

1. 行政运行支出 203.03 万元，主要用于机关工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。该支出比上年增加 15.38 万元，原因是本年度单位业务量增加，支出增加。

2. 一般行政管理事务支出 203.03 万元，机关工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。该支出比上年增加 15.38 万元，原因是本年度单位业务量增加，支出增加。3. 事业运行支出 0 万元，比上年无增减。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.49 万元，用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。该支出比上年增加 1.04 万元，原因是工资增加导致缴费基数增加。

5. 卫生健康支出 4.58 万元，主要用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本医疗保险费。该支出比上年增加 0.55 万元，原因是工资增加导致缴费基数增加。

6. 住房公积金支出 10.87 万元，用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。该支出比上年增加 0.86 万元，原因是工资增加导致缴费基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 232.38 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 150.8 万元，占基本支出的 64.89%；商品和服务支出 70.89 万元，占基本支出的 30.51%；对个人和家庭的补助支出 10.69 万元，占基本支出的 4.6%。按支出用途分类：包括人员经费支出 170.55 万元，占基本支出的 73.39%；公用经费支出 21.83 万元，占基本支出的 26.61%。具体如下：

1. 人员经费支出 170.55 万元，比上年增加 3.49 万元，主要原因是本年度工资增加。该支出具体包括工资福利支出 150.8 万元、商品和服务支出 9.06 万元、对个人和家庭的补助 10.69 万元。工资福利支出 150.8 万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资 39.62 万元、津贴补贴 46.29 万元、奖金 34.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.9 万元，医疗卫生与计划生育保险 4.58 万元，住房公积金 10.87 万元；商品和服务支出中其他交通费用 9.06 万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出 10.69 万元用于离退休人员费用具体包括：退休费 10.69 万元。

2. 公用经费支出 61.83 万元，比上年增加 5.24 万元，变动原因是本年度单位业务量增加，预算支出增加。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 17.5 万元、水费 0.09 万元、电费 1.5 万

元、邮电费 1.69 万元、维修费 0.2 万元、物业管理费 1.07 万元、差旅费 10 万元、租赁费 1.56 万元、会议费 4.25 万元、劳务费 1.28 万元、委托业务费 1.44 万元、工会经费 1.72 万元、福利费 1.93 万元、公务接待费 1.1 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费用 3 万元、其他商品和服务支出 5 万元、资本性支出 4 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1. “三公”经费预算 5.6 万元，其中：公务接待费 1.1 万元、公务车运行维护费 4.5 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2. 2019 年“三公”经费预算 5.6 万元，与上年 6.4 万元相比减少 0.5 万元，下降率为 8.2%，其中：公务用车运行维护费 4.5 万元，与上年 5 万元相比减少 0.5 万元，下降率为 10%，原因是去年更换新车，本年度维修保养预算减少，公务用车保有量为 1 辆；公务接待费 1.1 万元，与上年 1.1 万元相比无增加。

3. 2019 年一般公共预算安排“三公”经费预算 5.6 万元，比上年减少 0.5 万元，下降率为 8.2%，下降原因：去年更换新车，本年度维修保养预算减少。

三公经费明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费 4.5 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费 1.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年无增减。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、部门运行经费安排情况

2019年部门运行经费预算为61.83万元，比上年增加5.24万元，比上年增加9.26%，变动原因是本年度单位业务量增加，预算支出增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

### 二、政府采购情况。

我单位本年度没有政府采购预算安排。

### 三、国有资产占有使用情况

截止2019年年初，单位国有资产合计82.67万元，包括流动资产42.21万、固定资产40.46万元。

### 四、预算绩效管理情况

2019年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2019年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标4个，涉及预算资金232.38万元。

## 五、部分专有名词解释

**财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金

**上年结转：**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、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**结转下年：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**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。

**“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

**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、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。

**一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：**

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（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。

**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。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门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。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。