

吉林省妇女联合会 2022 年部门预算

二〇二二年三月四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

省妇联是中国共产党领导下的全省各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。省妇联在省委的领导下组织开展妇女工作。省妇联机关的主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全省各族各界妇女以及各类妇女组织自觉同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）贯彻落实党中央关于妇女儿童工作的方针、政策，团结、动员、组织妇女群众紧密围绕党和政府的中心任务开展全省妇联工作，保持和增强妇联组织的政治性、先进性、群众性，积极促进经济发展和社会进步。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬中华民族传统美德和“自尊、自信、自立、自强”精神，加强家庭文明建设，积极培育良好家风。

（四）代表妇女参与有关妇女儿童政策、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。

（五）研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，帮助妇女群众通过合法渠道、正常渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，及时向省委反映社情民意，提出对策建议，积极促进社会公平正义。

（六）坚持党建带妇建，提高妇联建设科学化水平，巩固妇建工作基础，扩大妇联的组织覆盖和工作覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和村（社区）等基础领域延伸。

（七）加强妇联网络和新媒体工作，开展网络学习宣传活动，正确引导互联网舆论。促进妇女工作线上线下融合，开发建设联系妇女群众的互联网平台。发挥移动互联网优势，促进妇联工作扁平化运转。

（八）切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能。打造妇联工作服务品牌。

（九）依据《中华全国妇女联合会章程》和省妇女代表大会的任务，指导市（州）级妇联开展妇女儿童工作；指导省妇联所属基金会、学会、协会的工作；联系团体会员并给予工作指导。

（十）加强全省专职、挂职、兼职妇联干部队伍建设，推动选好配强各级妇联领导班子。强化妇联干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格考核监督。

（十一）加强全省妇女统战、联谊工作，巩固扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一和民族团结。

(十二) 积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展国际合作。

(十三) 承办省委、省政府交办的有关事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省妇女联合会内设 7 个机构和机关党委，7 个内设机构分别为办公室、组织部、宣传部、权益部（信访办公室）、妇女发展部、家庭和儿童工作部、研究室。

下设 4 家预算单位，分别为吉林省妇女联合会（本级）、吉林省妇联教育指导中心、吉林省妇女儿童活动中心和吉林省妇联网络信息传播中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2540.88	2375.39	165.49	一、一般公共服务支 出	2133.98	1968.66	165.32
一般公共预算拨 款收入	2540.87	2375.39	165.48			
政府性基金预算 拨款收入	0.01		0.01	八、社会保障和就业 支出	180.94	180.86	0.08
国有资本经营预 算拨款收入						
二、财政专户管理资 金收入				十、卫生健康支出	109.61	109.53	0.08
三、单位资金收入						
事业收入				二十、住房保障支出	116.34	116.34	
事业单位经营收 入						
上级补助收入				二十四、其他支出	0.01		0.01
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入合计	2540.88	2375.39	165.49	本年支出合计	2540.88	2375.39	165.49
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	2540.88	2375.39	165.49	支出总计	2540.88	2375.39	165.49

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	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	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	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 转 结 余	政 府 性 基 金 预 算 转 结 余	国 有 资 本 经 营 预 算 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 转 结 余	单 位 资 金 转 结 余
吉林省妇女联合会	2540.88	2375.39	2375.39								165.49	165.48	0.01				
吉林省妇女联合会(本级)	1530.71	1431.96	1431.96								98.75	98.75					
吉林省妇联教育指导中心	309.22	294.28	294.28								14.94	14.94					
吉林省妇女儿童活动中心	518.56	475.59	475.59								42.97	42.96	0.01				
吉林省妇联网络信息传播中心	182.39	173.56	173.56								8.83	8.83					
合计	2540.88	2375.39	2375.39								165.49	165.48	0.01				

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	2133.98	1177.68	956.30			
群众团体事务	2133.98	1177.68	956.30			
行政运行	677.57	677.57				
一般行政管理事务	558.75		558.75			
事业运行	502.62	500.11	2.51			
其他群众团体事务支出	395.04		395.04			
二、社会保障和就业支出	180.94	180.94				
行政事业单位养老支出	180.94	180.94				
行政单位离退休	72.59	72.59				
事业单位离退休	1.94	1.94				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.41	106.41				
三、卫生健康支出	109.61	109.61				
行政事业单位医疗	109.61	109.61				
行政单位医疗	76.09	76.09				
事业单位医疗	33.52	33.52				
四、住房保障支出	116.34	116.34				
住房改革支出	116.34	116.34				
住房公积金	116.34	116.34				
五、其他支出	0.01		0.01			
彩票公益金安排的支出	0.01		0.01			
用于教育事业的彩票公益金支出	0.01		0.01			
合计	2540.88	1584.57	956.31			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	2540.88	2375.39	165.49	一、一般公共服务支出	2133.98	1968.66	165.32		
一般公共预算 拨款	2540.87	2375.39	165.48					
政府性基金预 算拨款	0.01		0.01	八、社会保障和就业 支出	180.94	180.86	0.08		
国有资本经营 预算拨款								
				十、卫生健康支出	109.61	109.53	0.08		
								
				二十、住房保障支出	116.34	116.34			
								
				二十四、其他支出	0.01				0.01
 本年收入合计	2540.88	2375.39	165.49	 本年支出合计	2540.88	2375.39	165.48		0.01
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
 收入总计	2540.88	2375.39	165.49	 支出总计	2540.88	2375.39	165.48		0.01

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	2133.98	1177.68	734.52	443.16	956.30
群众团体事务	2133.98	1177.68	734.52	443.16	956.30
行政运行	677.57	677.57	433.34	244.23	
一般行政管理事务	558.75				558.75
事业运行	502.62	500.11	301.18	198.93	2.51
其他群众团体事务支出	395.04				395.04
二、社会保障和就业支出	180.94	180.94	180.94		
行政事业单位养老支出	180.94	180.94	180.94		
行政单位离退休	72.59	72.59	72.59		
事业单位离退休	1.94	1.94	1.94		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.41	106.41	106.41		
三、卫生健康支出	109.61	109.61	109.61		
行政事业单位医疗	109.61	109.61	109.61		
行政单位医疗	76.09	76.09	76.09		
事业单位医疗	33.52	33.52	33.52		
四、住房保障支出	116.34	116.34	116.34		
住房改革支出	116.34	116.34	116.34		
住房公积金	116.34	116.34	116.34		
合计	2540.87	1584.57	1141.41	443.16	956.30

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1061.73	1061.73	
基本工资	401.03	401.03	
津贴补贴	154.01	154.01	
奖金	31.43	31.43	
绩效工资	104.33	104.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	106.41	106.41	
职工基本医疗保险缴费	49.19	49.19	
公务员医疗补助缴费	42.62	42.62	
其他社会保障缴费	31.27	31.27	
住房公积金	116.34	116.34	
医疗费	8.56	8.56	
其他工资福利支出	16.54	16.54	
二、商品和服务支出	412.43		412.43
办公费	36.25		36.25
印刷费	2.06		2.06
手续费	0.40		0.40
水费	6.60		6.60
电费	22.12		22.12
邮电费	7.81		7.81
取暖费	26.29		26.29
物业管理费	57.10		57.10
差旅费	33.02		33.02
维修（护）费	24.34		24.34
会议费	4.80		4.80
培训费	15.83		15.83
公务接待费	4.01		4.01
劳务费	5.00		5.00
委托业务费	6.79		6.79
工会经费	13.28		13.28
福利费	47.85		47.85
公务用车运行维护费	19.48		19.48
其他交通费用	58.43		58.43
其他商品和服务支出	20.97		20.97
三、对个人和家庭的补助	79.68	79.68	
离休费	64.79	64.79	
退休费	9.74	9.74	
其他对个人和家庭的补助	5.15	5.15	
四、资本性支出	30.73		30.73
办公设备购置	30.73		30.73
合计	1584.57	1141.41	443.16

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	23.49	14.44	9.05
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	4.01	2.20	1.81
3、公务用车费	19.48	12.24	7.24
其中：（1）公务用车运行维护费	19.48	12.24	7.24
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 127 人，其中：在职人员 82 人，离退休人员 45 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	0.01		0.01
彩票公益金安排的支出	0.01		0.01
用于教育事业的彩票公益金支出	0.01		0.01
合计	0.01		0.01

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
				13.17				13.17			
				2.51				2.51			
		基本支出（人员经费）	吉林省妇联网络信息传播中心	2.51				2.51			
专项业务支出				943.14	896.87			46.26	0.01		
	促进妇女发展			267.75	264.94			2.81			
		业务管理项目补助	吉林省妇联教育指导中心	123.69	121.04			2.65			
		创业带动就业项目补助	吉林省妇女联合会（本级）	144.06	143.90			0.16			
	家庭建设与妇女儿童维权			276.39	248.22			28.16	0.01		
		妇儿工委办公室业务工作项目补助	吉林省妇女联合会（本级）	39.57	38.22			1.35			
		妇女儿童素质提升服务项目补助	吉林省妇女儿童活动中心	145.80	128.00			17.80			
		妇女儿童维权工作项目补助	吉林省妇女联合会（本级）	53.26	52.00			1.26			
		家庭和儿童工作项目补助	吉林省妇女联合会（本级）	37.75	30.00			7.75			
		彩票公益金支持未成年人校外教育	吉林省妇女儿童活动中心	0.01					0.01		
	引领妇女思想			153.98	153.92			0.06			
		妇女思想宣传教育工作项目补助	吉林省妇女联合会（本级）	85.96	85.90			0.06			
		网信中心业务管理项目补助	吉林省妇联网络信息传播中心	68.02	68.02						
	综合业务管理			245.02	229.79			15.23			
		中心大楼运营项目补助	吉林省妇女儿童活动中心	57.53	57.00			0.53			
		员额人员项目补助	吉林省妇女联合会（本级）	12.25	10.89			1.36			
		基层组织建设项目补助	吉林省妇女联合会（本级）	26.25	24.60			1.65			
		妇女理论研究项目补助	吉林省妇女联合会（本级）	4.48	2.00			2.48			
		机动项目补助	吉林省妇女联合会（本级）	30.00	30.00						
		综合业务补助经费	吉林省妇女联合会（本级）	113.73	105.30			8.43			
		迎接国家两纲终期评估检查工作补助经费	吉林省妇女联合会（本级）	0.78				0.78			
合计				956.31	896.87			59.43	0.01		

项目支出绩效目标表

项目名称		引领妇女思想		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	153.92		
	其中：财政拨款	153.92		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过传统媒体和微信公众号等新媒体进行宣传，加强宣传舆论阵地建设；持续开展巾帼大宣讲活动，引领妇女群众统一思想、凝心聚力、众志成城，在吉林全面振兴中锐意进取、建功立业，以实际行动同心共筑中国梦。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	吉林日报三八专版期数	=1期
			微信公众号信息发布信息数量	>=200条
			巾帼大宣讲场次	>=1场
		质量指标	巾帼大宣讲主题符合度	=100%
			吉林日报三八专版占版率	>=15%
		成本指标	微信公众号运营成本	>=20万元
	时效指标	吉林日报三八专版登报及时性	=100%	
		微信公众号更新文章及时率	>=1篇/月	
	效果指标	社会效益指标	巾帼大宣讲观众了解度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		促进妇女发展		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	264.94		
	其中：财政拨款	264.94		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	开展“吉林大姐”、“吉林网姐”等各类妇女技能培训，提高妇女科技文化素养，增强妇女创业就业能力；开展“吉林巧姐”大赛和市集活动，展现妇女风采，开创妇女创业就业的门路，促进妇女产业兴旺发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办业务培训期数	>=3期
			作品征集数量	>=200件
		质量指标	培训人员出勤率	>=95%
		成本指标	“吉林巧姐”市集活动总费用	<=71.245万元
			人均培训成本	<=400元/人/天
			“吉林巧姐”大赛总成本	<=12.12万元
	时效指标	作品评比及时率	=100%	
		举办培训及时率	>=98%	
	效果指标	满意度指标	参培人员满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		家庭建设与妇儿维权		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	248.22		
	其中：财政拨款	248.22		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	开展普法宣传，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力。为妇女儿童提供法律援助，维护妇女儿童合法权益。开展“两癌”宣传，提高妇女群众对“两癌”防治知识的了解程度。评选最美家庭，倡导社会良好的家风。开展妇女素质提升课程和少儿公益活动，为妇女儿童提供良好服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施法律援助服务人数	>=300人
			妇女素质提升课程数量	>=260课时
			普法宣传物料份数	>=50000份
			少儿公益活动课堂开展数量	>=1280课时
			“两癌”项目宣品份数	>=10000份
		质量指标	最美家庭推荐命名公开率	=100%
			“两癌”宣传收益人数	>=10000人
			成本指标	妇女公益活动总费用
		少儿公益活动总费用		<=66.72万元
		效果指标	社会效益指标	评定省级“最美家庭”个数
	普法宣传覆盖市（州）率			>=95%
	满意度指标		参培人员满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		综合业务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	229.79		
	其中：财政拨款	229.79		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	<p>通过专题培训、载体活动等方式，深入实施“基层妇联领头雁培训计划”，不断提高妇联干部、执委及各领域妇女工作者的业务能力和综合素质，推进基层妇联组织建设水平进一步提升。维护信息化运行系统，实现机关及所属事业单位正规秩序工作。联合有关专家学者开展专项调研，分批次下基层开展专题调研，形成调研报告，推进调研成果的转化和应用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络维护时长	=12个月
			全省妇联组织工作培训班场次	>=1场
		质量指标	培训主题符合度	=100%
			网络稳定率	>=98%
		成本指标	宽带服务费	>=15万元
			人均培训成本	<=400元/人/天
	机房运行维护费		=16万元	
	时效指标	开展培训及时率	90%	
	效果指标	社会效益指标	调研报告成果数	>=2个
满意度指标		参培人员满意度	>=90%	

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；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、其他支出等。2022 年收支总预算 2540.88 万元，其中：当年预算 2375.39 万元；上年结转 165.49 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 261.47 万元，主要原因是为响应省财政“过紧日子”政策，压缩本部门项目经费预算。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 2540.88 万元，其中：本年收入 2375.39 万元，占 93.49%；上年结转 165.49 万元，占 6.51%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2375.39 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 165.48 万元，占 99.99%；政府性基金预算拨款结转 0.01 万元，占 0.01%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 2540.88 万元，其中：基本支出 1584.57 万元，占 62.36%；项目支出 956.31 万元，占 37.64%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算2540.88万元，其中：本年收入2375.39万元，上年结转165.49万元。支出包括：一般公共服务支出2133.98万元，社会保障和就业支出180.94万元，卫生健康支出109.61万元，住房保障支出116.34万元，其他支出0.01万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款2540.87万元，其中：基本支出1584.57万元，占62.36%；项目支出956.30万元，占37.64%。基本支出中，人员经费1141.41万元，占72.03%；公用经费443.16万元，占27.97%。

一般公共服务（类）支出2133.98万元，占83.99%，主要用于维持部门正常运转所需的人员工资、公用经费以及项目支出。

社会保障和就业（类）支出180.94万元，占7.12%，主要用于离退休人员工资和在职人员社会保险。

卫生健康支出（类）支出109.61万元，占4.31%，主要用于在职人员医疗保险。

住房保障（类）支出116.34万元，占4.58%，主要用于在职人员住房公积金。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出1584.57万元，其中：

人员经费1141.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 443.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 23.49 万元，其中：当年预算 14.44 万元；上年结转 9.05 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.05 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是两年均无因公出国计划。

2.公务接待费 4.01 万元，其中：当年预算 2.20 万元；上年结转 1.81 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.05 万元，主要原因是部门人员减少。

3.公务用车购置及运行费 19.48 万元，其中：当年预算 12.24 万元；上年结转 7.24 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 19.48 万元，其中：当年预算 12.24 万元；上年结转 7.24 万元。2022 年当年预算数比 2021

年预算数增加 0 万元，主要原因是公务用车保有量未发生变化；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是两年均无购置车辆计划。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0.01 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0.01 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

其他支出（类）支出 0.01 万元，占 100%，主要用于吉林省妇女儿童活动中心开展公益性妇女儿童活动。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 244.23 万元，比 2021 年预算增加 60.53 万元，增长 32.95%，主要原因是上年结转的公用经费计入 2022 年机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 76.56 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 76.56 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 9352 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 956.31 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 896.87 万元，财政拨款结转 59.44 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 896.87 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。