

2016 年度
山东省妇女联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

山东省妇女联合会是全省广大妇女联合起来的群众组织和人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

主要职能：

（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在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

（二）紧密围绕省委、省政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全省妇女群众投身社会主义经济建设、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。

（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“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的思想道德、法律知识、科技文化宣传教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩

固和扩大各族各界妇女的大团结。加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，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。

（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（八）承担省妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办省委、省政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

山东省妇女联合会部门决算包括：山东省妇女联合会机关决算、下属事业单位决算。

纳入山东省妇女联合会 2016 年部门决算汇编范围的预算单位共 4 个，包括：

- 1、山东省妇女联合会机关
- 2、山东省妇女儿童活动中心
- 3、山东省妇女创业服务中心
- 4、山东省儿童少年福利基金会

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2,997.46	一、一般公共服务支出	29	3,220.06
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	1,192.37	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	198.03	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	397.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	104.13
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	16.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	53.09
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4,387.86	本年支出合计	52	3,791.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	124.96
年初结转和结余	26	354.20	年末结转和结余	54	825.83
	27			55	
总计	28	4,742.06	总计	56	4,742.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	4,387.86	2,997.46		1,192.37			198.03
201			一般公共服务支出	3,854.87	2,464.47		1,192.37			198.03
20129			群众团体事务	3,834.87	2,444.47		1,192.37			198.03
2012901			行政运行	1,061.38	1,061.38					
2012950			事业运行	230.13	230.13					
2012999			其他群众团体事务支出	2,543.36	1,152.96		1,192.37			198.03
20133			宣传事务	20.00	20.00					
2013399			其他宣传事务支出	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	397.99	397.99					
20805			行政事业单位离退休	372.99	372.99					
2080501			归口管理的行政单位离退休	298.09	298.09					

2080502	事业单位离退休	74.90	74.90					
20808	抚恤	25.00	25.00					
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	104.00	104.00					
21005	医疗保障	104.00	104.00					
2100501	行政单位医疗	73.00	73.00					
2100502	事业单位医疗	31.00	31.00					
215	资源勘探信息等支出	16.00	16.00					
21505	工业和信息产业监管	16.00	16.00					
2150510	工业和信息产业支持	16.00	16.00					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	合计	3,791.27	1,807.13	1,984.15			
201			一般公共服务支出	3,220.07	1,305.01	1,915.06			
20129			群众团体事务	3,220.07	1,305.01	1,915.06			
2012901			行政运行	1,069.97	1,069.97	0.00			
2012950			事业运行	235.04	235.04	0.00			
2012999			其他群众团体事务支出	1,915.06	0.00	1,915.06			
208			社会保障和就业支出	397.99	397.99	0.00			
20805			行政事业单位离退休	372.99	372.99	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	298.09	298.09	0.00			
2080502			事业单位离退休	74.90	74.90	0.00			
20808			抚恤	25.00	25.00	0.00			

2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	104.13	104.13	0.00			
21005	医疗保障	104.13	104.13	0.00			
2100501	行政单位医疗	73.13	73.13	0.00			
2100502	事业单位医疗	31.00	31.00	0.00			
215	资源勘探信息等支出	16.00	0.00	16.00			
21505	工业和信息产业监管	16.00	0.00	16.00			
2150510	工业和信息产业支持	16.00	0.00	16.00			
229	其他支出	53.09	0.00	53.09			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	53.09	0.00	53.09			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.35	0.00	7.35			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45.73	0.00	45.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2,982.46	一、一般公共服务支出	30	2,102.68	2,102.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	397.99	397.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	104.13	104.13	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	16.00	16.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	53.09		53.09
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,997.46	本年支出合计	53	2,673.89	2,620.80	53.09
年初财政拨款结转和结余	25	306.24	年末财政拨款结转和结余	54	629.82	462.70	167.12
一般公共预算财政拨款	26	101.04		55			
政府性基金预算财政拨款	27	205.20		56			
	28	0		57			
总计	29	3,303.70	总计	58	3,303.70	3,083.50	220.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
201			一般公共预算服务支出	2,102.68	1,305.01	797.67
20129			群众团体事务	2,102.68	1,305.01	797.67
2012901			行政运行	1,069.97	1,069.97	
2012950			事业运行	235.04	235.04	
2012999			其他群众团体事务支出	797.67		797.67
20133			宣传事务			
2013399			其他宣传事务支出			
208			社会保障和就业支出	397.99	397.99	
20805			行政事业单位离退休	372.99	372.99	
2080501			归口管理的行政单位离退休	298.09	298.09	
2080502			事业单位离退休	74.90	74.90	
20808			抚恤	25.00	25.00	

2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	104.13	104.13	
21005	医疗保障	104.13	104.13	
2100501	行政单位医疗	73.13	73.13	
2100502	事业单位医疗	31.00	31.00	
215	资源勘探信息等支出	16.00		16.00
21505	工业和信息产业监管	16.00		16.00
2150510	工业和信息产业支持	16.00		16.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,020.62	302	商品和服务支出	260.60	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	265.88	30201	办公费	45.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	344.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	215.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	68.87	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.89	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	86.11	30206	电费	34.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.34	30207	邮电费	12.89	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	9.39	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	525.90	30211	差旅费	8.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	142.44	30212	因公出国（境）费用	22.21	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	235.23	30213	维修（护）费	5.63	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	25.00	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.42	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.89	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	82.77	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	16.18	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	29.28	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	16.84	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	42.35	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.49			
人员经费合计		1,546.52	公用经费合计				260.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	205.20	15.00	53.09	0.00	53.09	167.12
229			其他支出	205.20	15.00	53.09	0.00	53.09	167.12
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	205.20	15.00	53.09	0.00	53.09	167.12
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	7.35	15.00	7.35	0.00	7.35	15.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	197.85	0.00	45.73	0.00	45.73	152.12

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
56.80	30.00	18.00	0.00	18.00	8.80	42.12	22.21	16.84	0.00	16.84	3.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

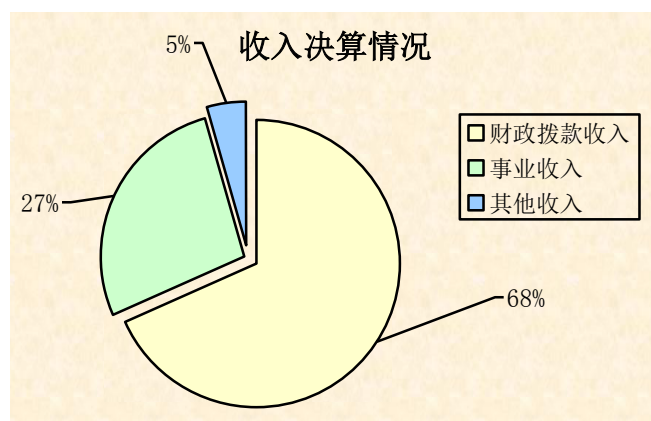
一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 4742.06 万元，支出总计 4742.06 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 618.66 万元，增长 15.00%。

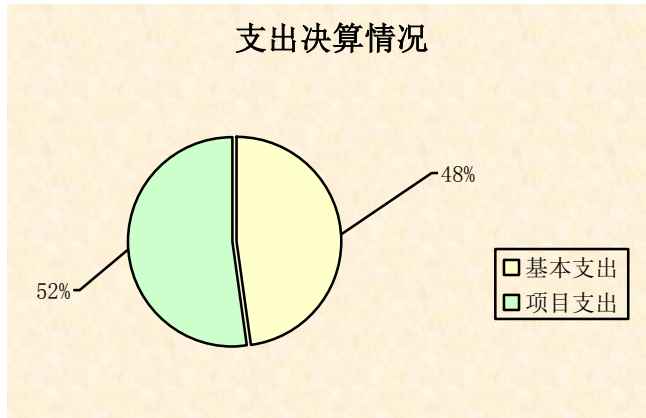
(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 4387.86 万元，其中：财政拨款收入 2997.46 万元，占 68%；事业收入 1192.37 万元，占 27%；其他收入 198.03 万元，占 5%。



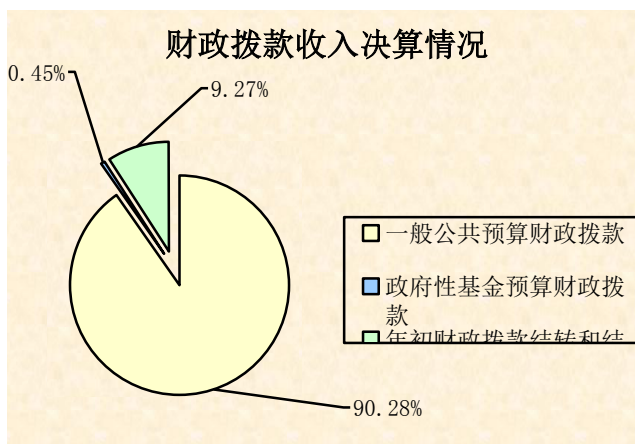
(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 3791.27 万元，其中：基本支出 1807.13 万元，占 47.67%；项目支出 1984.15 万元，占 52.33%。

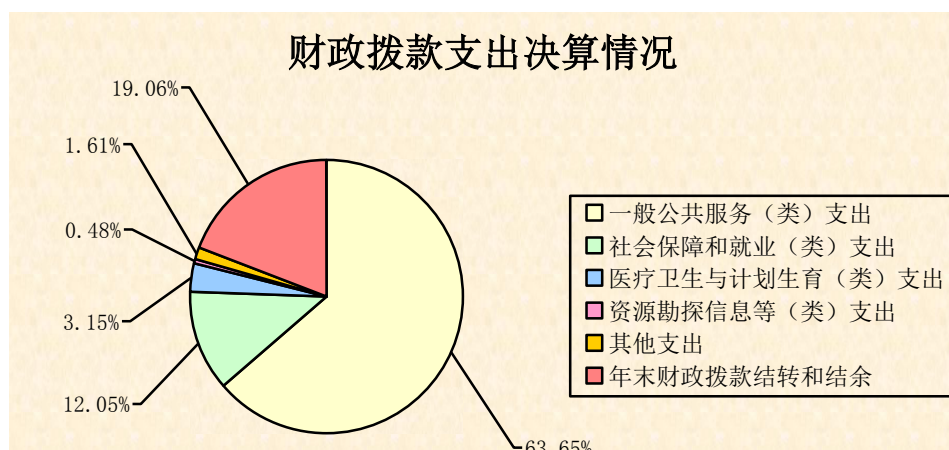


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 3303.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2982.46 万元，占 90.28%；政府性基金预算财政拨款 15.00 万元，占 0.45%；年初财政拨款结转和结余 306.24 万元，占 9.27%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 3303.70 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2102.68 万元，占 63.65%；社会保障和就业（类）支出 397.99 万元，占 12.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出 104.13 万元，占 3.15%；资源勘探信息等（类）支出 16.00 万元，占 0.48%；其他支出 53.09 万元，占 1.61%；年末财政拨款结转和结余 629.82 万元，占 19.06%。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2620.80万元，占本年支出合计的98.01%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长274.97万元，增长11.72%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2824.00万元，支出决算为2620.80万元，完成年初预算的92.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据具体业务工作需要，部分项目尚未完，资金需结转下年继续使用。其中：

（1）一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于省妇联机关在职人员工资支出、日常公用经费等支出。年初预算为945.00万元，支出决算为1069.97万元，完成年初预算的113.22%。决算数大于预算数主要原因是落实机关事业单位工作人员基本工资标准

政策性调整,年中追加相应经费。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。主要用于省妇联下属事业单位在职人员工资发放、日常工作运转支出。年初预算为 207.00 万元,支出决算为 235.04 万元,完成年初预算的 113.55%。决算数大于预算数主要原因是落实机关事业单位工作人员基本工资标准政策性调整,年中追加相应经费。

(3) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。主要用于省妇联机关和所属事业单位开展专项活动等方面支出。年初预算为 1241.00 万元,支出决算为 797.67 万元,完成年初预算的 64.28%。决算数小于预算数主要原因是根据具体业务工作需要部分项目尚未执行完,资金需结转下年继续使用。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于省妇联机关离退休人员经费支出。年初预算为 259.00 万元,支出决算为 298.09 万元,完成年初预算的 115.09%。决算数大于预算数主要原因是落实机关事业单位工作人员基本工资标准政策性调整,年中追加相应经费。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于省妇联下属事业单位离退休人员经费支出。年初预算为 68.00 万元,支出决算为 74.90

万元，完成年初预算的 110.15%。决算数大于预算数主要原因是落实机关事业单位工作人员基本工资标准政策性调整，年中追加相应经费。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于省妇联机关离退休人员死亡抚恤金发放。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.00 万元。决算数大于预算数主要原因是年中根据单位人员去世情况追加相应抚恤金支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。主要用于省妇联机关在职和离退休人员医保缴费等支出。年初预算为 73.00 万元，支出决算为 73.13 万元。决算数与年初预算数基本持平。

(8) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。主要用于省妇联所属事业单位在职和离退休人员医保缴费等支出。年初预算为 31.00 万元，支出决算为 31.00 万元。决算数与年初预算数基本持平。

(9) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。主要用于省妇联信息化建设等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.00 万元。决算数大于预算数主要原因是年中根据具体信息化建设工作需要追加相应经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1807.13

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1546.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 260.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 205.20 万元，本年收入 15.00 万元，本年支出 53.09 万元，年末结转和结余 167.12 万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.35 万元。决算数大于预算数主要原因是省妇联根据具体工作需要，追加妇女儿童体育事业发展相关项目支出。

2、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于妇女儿童教育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于教育事业的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.73 万元。决算数大于预算数主要原因是省妇联根据具体工作需要，追加妇女儿童教育事业发展相关项目支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

山东省妇女联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 42.12 万元(含机关及 3 个所属预算单位)，其中：因公出国（境）费 22.21 万元，公务用车购置及运行维护费 16.84 万元，公务接待费 3.08 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 14.68 万元，主要原因是按照中央和省委、省政府厉行节约有关规定，加强财务管理，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费减少 7.79 万元、公务用车购置及运行费减少 1.16 万元、公务接待费减少 5.72 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是加强厉行节约，严格因公出国（境）活动费用的审批，压减因公出国（境）经费支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照中央、省委及省政府厉行节约规定及公车改革要求，压减相应经费开支。公务接待费减少的

主要原因是加强厉行节约，严格审批公务接待活动，降低公务接待费支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排因公出国(境)团组3个，累计12人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费16.84万元。主要用于公务用车运行维护。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

(3)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)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待国外和港、澳、台等人士、全国妇联、各省、市(县)妇联等来山东学习考察调研交流等公务接待支出。共计接待18批次，237人次，其中外事接待4批次，76人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度，省妇联机关运行经费支出224.36万元，与上年基本持平。

(二)政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 155.61 万元，其中：政府采购货物金额 15.10 万元、政府采购工程金额 11.00 万元、政府采购服务金额 129.51 万元。授予中小企业合同金额 134.15 万元，占政府采购总额的 86.21%，授予微型企业合同金额 21.47 万元，占政府采购总额的 13.80%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 7 辆，全部为公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年度，省妇联机关本级开展了预算绩效管理工作。本年度向省财政厅报送预算绩效评价结果的项目为妇女儿童发展工作经费。项目支出实行绩效目标管理，严格按照资金使用用途使用资金，加快预算执行进度，提高了资金的使用效益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：省妇女儿童活动中心开展妇女儿童培训活动取得的培训收入等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(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(含参照公务员法管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(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（含参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（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。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（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。

二十四、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。