

2022年枣庄市市中区妇女联合会本级  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 单位概况

## 一、主要职能

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女群众投身两个文明建设，积极促进经济社会发展和社会进步。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自力、自强”的精神，积极开展对妇女的科级文化及生产劳动技能教育，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；并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点为题，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）承办区委、区政府和上级妇联交办的有关事项。

## **二、单位预算单位构成**

枣庄市市中区妇女联合会本级预算包括：枣庄市市中区妇女联合会。

纳入枣庄市市中区妇女联合会本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区妇女联合会本级

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	131.28	一、一般公共服务支出	100.15
一般公共预算拨款收入	131.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.44
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.25
七、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	131.28	本年支出合计	131.28
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	131.28	支出总计	131.28

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				131.28	131.28	131.28											
201			一般公共服务支出	100.15	100.15	100.15											
201	29		群众团体事务	100.15	100.15	100.15											
201	29	01	行政运行	85.15	85.15	85.15											
201	29	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00											
208			社会保障和就业支出	14.44	14.44	14.44											
208	05		行政事业单位养老支出	14.44	14.44	14.44											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	9.63											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	4.81											
210			卫生健康支出	8.25	8.25	8.25											
210	11		行政事业单位医疗	8.25	8.25	8.25											
210	11	01	行政单位医疗	5.33	5.33	5.33											
210	11	03	公务员医疗补助	2.92	2.92	2.92											
221			住房保障支出	8.44	8.44	8.44											



科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	8.44	8.44	8.44											
221	02	01	住房公积金	8.44	8.44	8.44											

## 支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				131.28	116.28	15.00			
201			一般公共服务支出	100.15	85.15	15.00			
201	29		群众团体事务	100.15	85.15	15.00			
201	29	01	行政运行	85.15	85.15				
201	29	02	一般行政管理事务	15.00		15.00			
208			社会保障和就业支出	14.44	14.44				
208	05		行政事业单位养老支出	14.44	14.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81				
210			卫生健康支出	8.25	8.25				
210	11		行政事业单位医疗	8.25	8.25				
210	11	01	行政单位医疗	5.33	5.33				
210	11	03	公务员医疗补助	2.92	2.92				
221			住房保障支出	8.44	8.44				
221	02		住房改革支出	8.44	8.44				
221	02	01	住房公积金	8.44	8.44				

## 财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	131.28	一、一般公共服务支出	100.15	100.15		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.44	14.44		
		九、卫生健康支出	8.25	8.25		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.44	8.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	131.28	本年支出合计	131.28	131.28		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	131.28	支出总计	131.28	131.28		

## 一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				131.28	116.28	108.01	8.27	15.00
201			一般公共服务支出	100.15	85.15	76.88	8.27	15.00
201	29		群众团体事务	100.15	85.15	76.88	8.27	15.00
201	29	01	行政运行	85.15	85.15	76.88	8.27	
201	29	02	一般行政管理事务	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	14.44	14.44	14.44		
208	05		行政事业单位养老支出	14.44	14.44	14.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	9.63		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	4.81		
210			卫生健康支出	8.25	8.25	8.25		
210	11		行政事业单位医疗	8.25	8.25	8.25		
210	11	01	行政单位医疗	5.33	5.33	5.33		
210	11	03	公务员医疗补助	2.92	2.92	2.92		
221			住房保障支出	8.44	8.44	8.44		
221	02		住房改革支出	8.44	8.44	8.44		
221	02	01	住房公积金	8.44	8.44	8.44		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						116.28	108.01	8.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	106.29	106.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.95	31.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.25	32.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.66	2.66	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.09	8.09	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.63	9.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.81	4.81	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	5.33	5.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.92	2.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.44	8.44	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.27		8.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.52		2.52
302	16	培训费	502	03	培训费	0.16		0.16
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.72	1.72	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.72	1.72	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市市中区妇女联合会本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市市中区妇女联合会本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市市中区妇女联合会本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	1.18	1.18	1.18							
201			一般公共服务支出	1.18	1.18	1.18							
201	29		群众团体事务	1.18	1.18	1.18							
201	29	01	行政运行	0.50	0.50	0.50							
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.68	0.68	0.68							

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	116.28	116.28	116.28							
301		工资福利支出	106.29	106.29	106.29							
301	01	基本工资	31.95	31.95	31.95							
301	02	津贴补贴	32.25	32.25	32.25							
301	03	奖金	2.66	2.66	2.66							
301	07	绩效工资	8.09	8.09	8.09							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.63	9.63	9.63							
301	09	职业年金缴费	4.81	4.81	4.81							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33	5.33							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	2.92							
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.20							
301	13	住房公积金	8.44	8.44	8.44							
302		商品和服务支出	8.27	8.27	8.27							
302	01	办公费	2.52	2.52	2.52							
302	16	培训费	0.16	0.16	0.16							
302	17	公务接待费	0.07	0.07	0.07							
302	28	工会经费	0.90	0.90	0.90							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.12	0.12	0.12							
302	39	其他交通费用	4.50	4.50	4.50							
303		对个人和家庭的补助	1.72	1.72	1.72							
303	01	离休费	1.72	1.72	1.72							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		15.00	15.00	15.00							
妇女儿童工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							

## **第三部分**

### **2022年单位预算情况和重要事项说明**



## 一、关于收支预算总表的说明

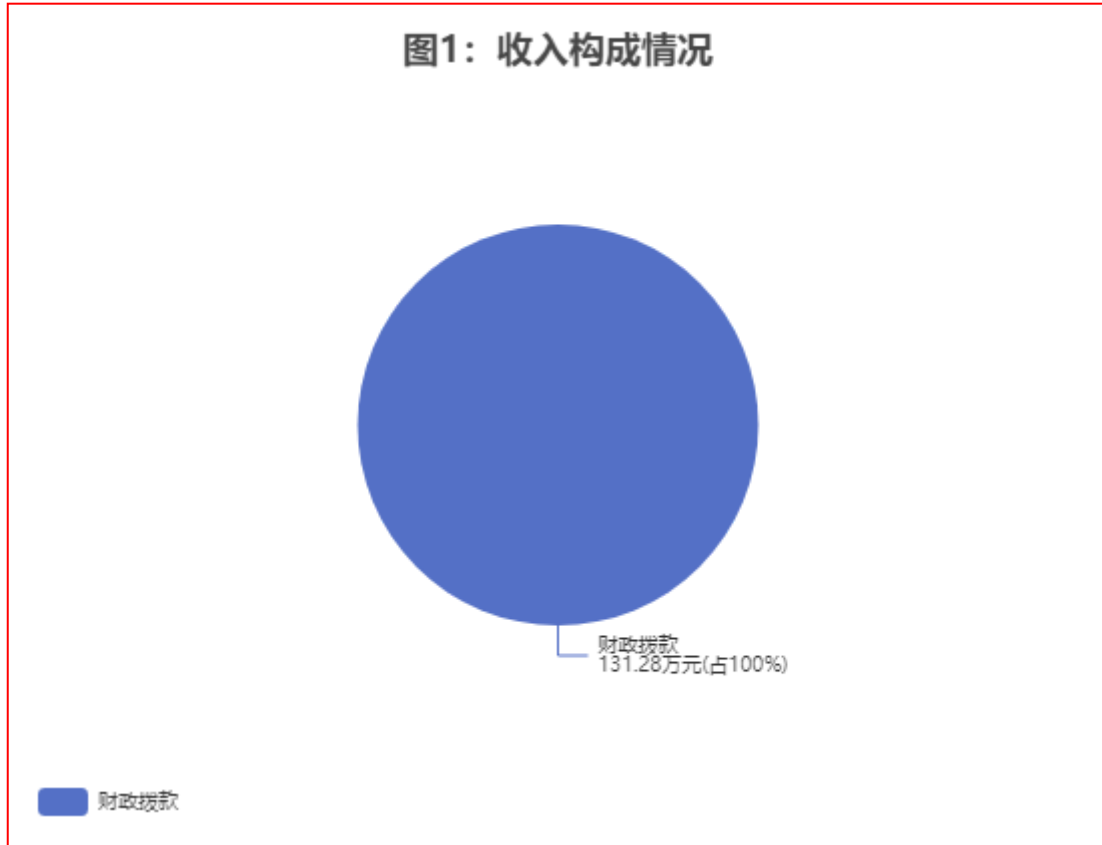
按照综合预算的原则，枣庄市市中区妇女联合会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区妇女联合会本级2022年收支总预算均为131.28万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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。

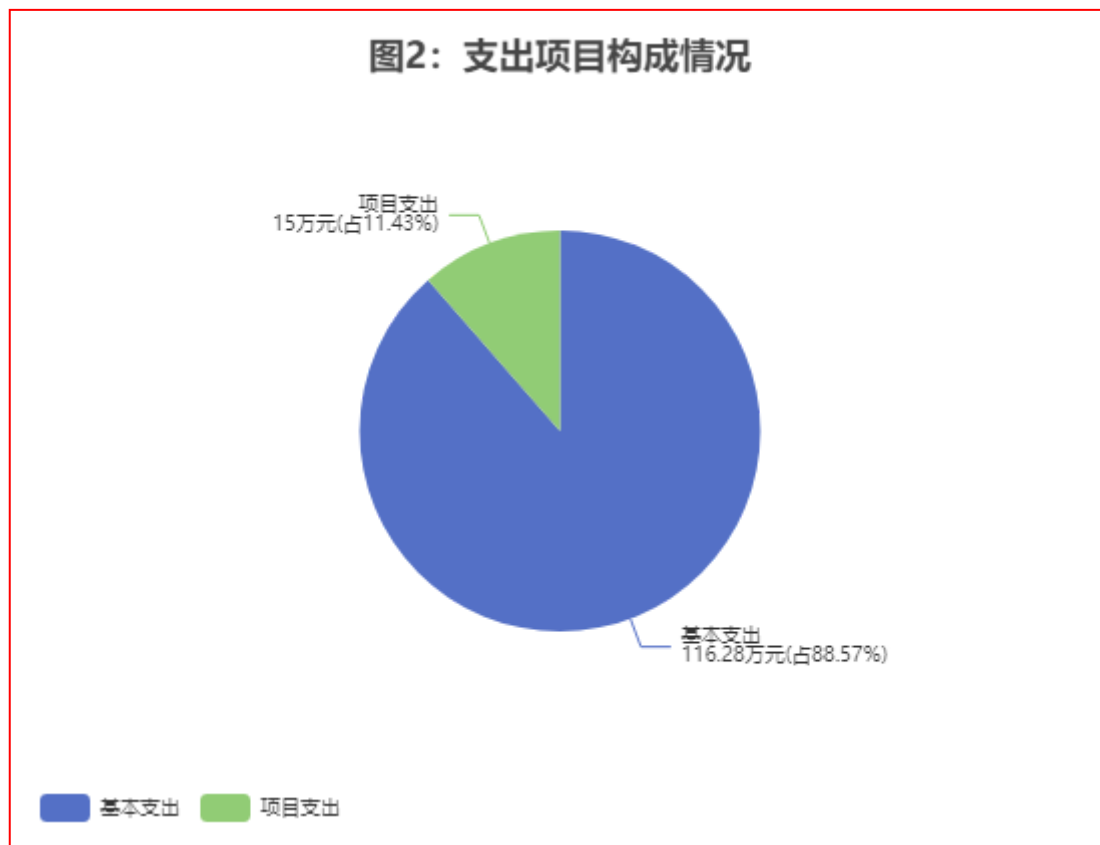
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区妇女联合会本级2022年收入预算为131.28万元，其中：财政拨款131.28万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

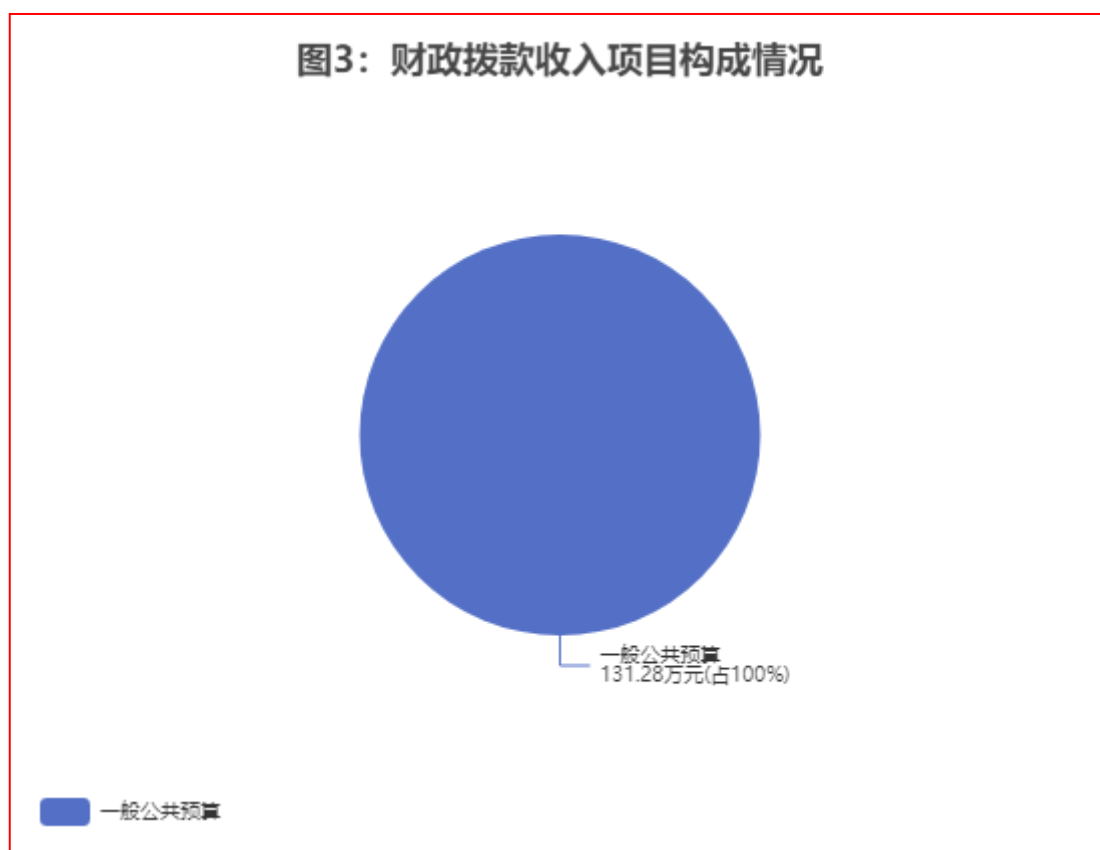
枣庄市市中区妇女联合会本级2022年支出预算为131.28万元，其中：基本支出116.28万元，占88.57%，项目支出15万元，占11.43%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

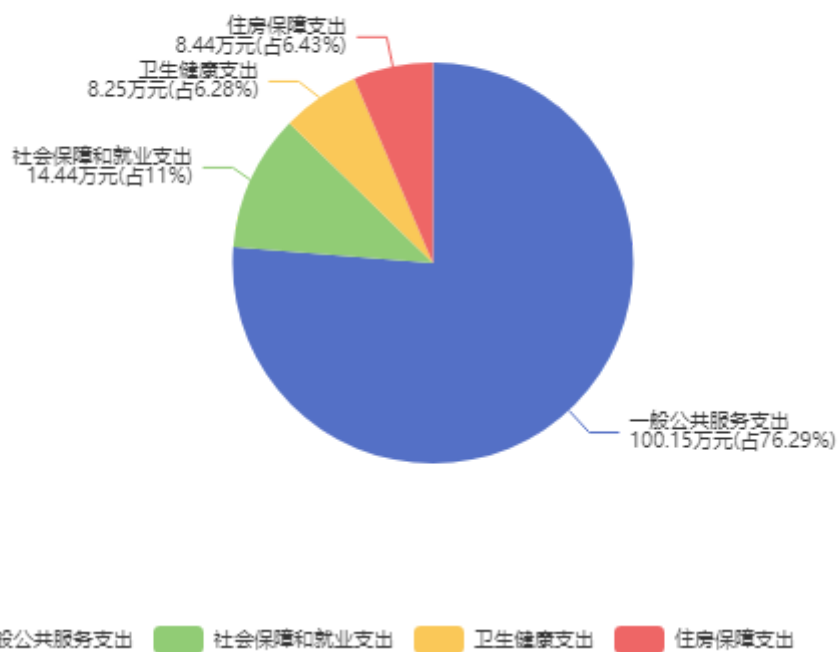
枣庄市市中区妇女联合会本级2022年财政拨款收支总预算为131.28万元。

收入包括：一般公共预算131.28万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出100.15万元，占76.29%；社会保障和就业（类）支出14.44万元，占11%；卫生健康（类）支出8.25万元，占6.28%；住房保障（类）支出8.44万元，占6.43%。

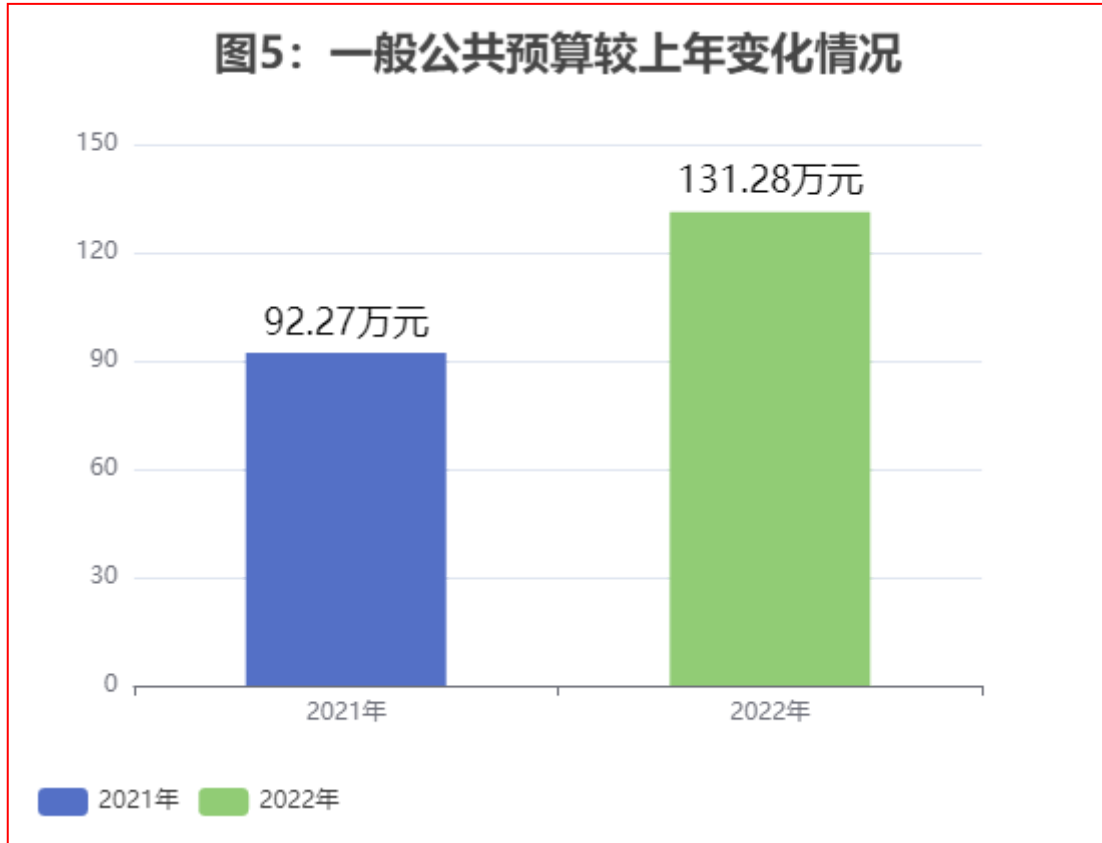
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

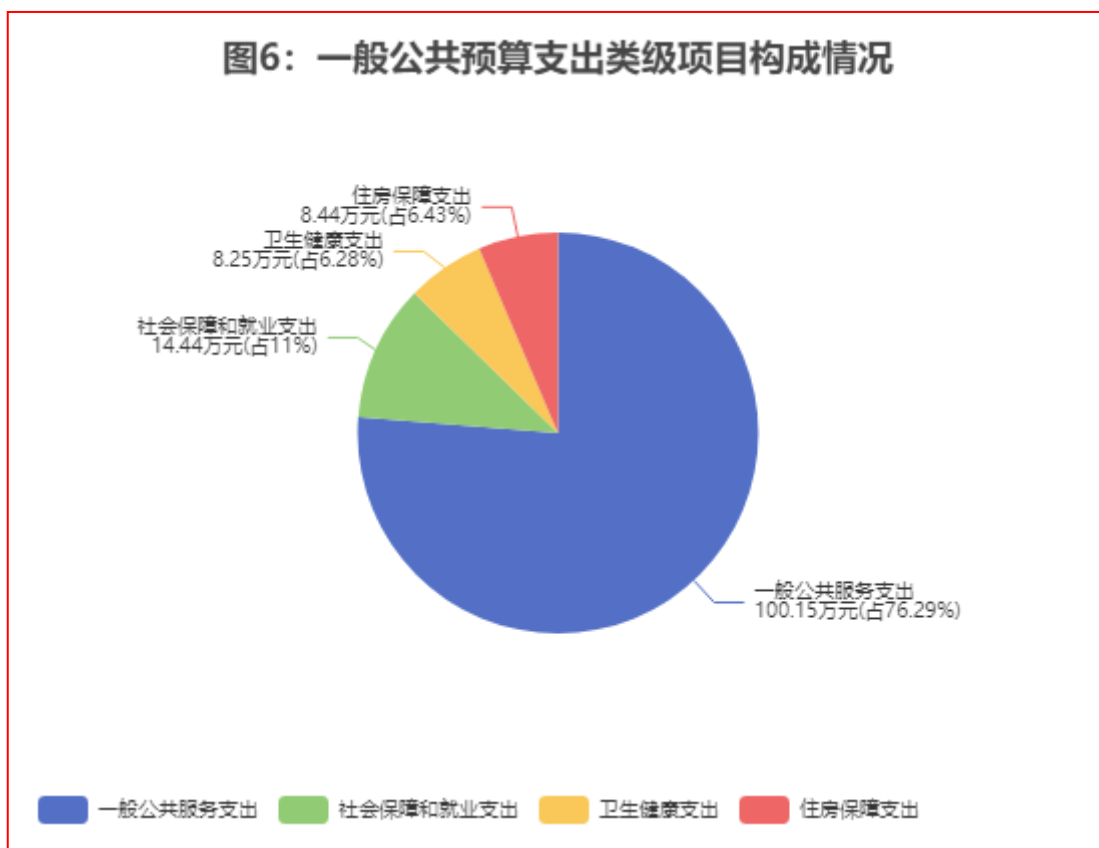
枣庄市市中区妇女联合会本级2022年一般公共预算拨款131.28万元，比上年增加39.01万元，增长42.28%。主要原因是人员变动。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区妇女联合会本级2022年一般公共预算支出为131.28万元，其中：一般公共服务（类）支出100.15万元，占76.29%；社会保障和就业（类）支出14.44万元，占11%；卫生健康（类）支出8.25万元，占6.28%；住房保障（类）支出8.44万元，占6.43%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出85.15万元，比上年增加7.88万元，增长10.2%。主要原因是人员增加、办公费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出15万元，与上年预算数相同。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出9.63万元，比上年增加3.18万元，增长49.3%。主要原因是人员变动、养老缴费基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.81万元，比上年增加1.59万元，增长49.38%。主要原因是人员增加，职业年金支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.33万元，比上年减少0.32万元，下降5.66%。主要原因是人员增加，单位医疗增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.92万元，比上年增加1.38万元，增长89.61%。主要原因是人员增加，公务员医疗增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.44万元，比上年增加2.79万元，增长49.38%。主要原因是人员增加，住房公积金增加。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区妇女联合会本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出116.28万元。主要用于：

1. 人员经费108.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、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、离休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费。

2. 公用经费8.27万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区妇女联合会本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.07万元，比上年减少0.93万元，下降93%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，压缩经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.07万元，比上年减少0.93万元，下降93%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区妇女联合会本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区妇女联合会本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区妇女联合会本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年枣庄市市中区妇女联合会本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为8.27万元。较2021年预算增加2.77万元，增长50.36%。主要原因是编制内实有人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算1.18万元，其中：财政拨款安排1.18万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市市中区妇女联合会本级所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市市中区妇女联合会本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金15万元，其中财政拨款15万元。

## (五) 单位预算重点项目的绩效目标表



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	妇女儿童工作经费			项目编号	50601200120221579			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 (506)			实施单位	枣庄市市中区妇联 (机关)			
项目负责人	颜颖			电话号码	0632-3083167			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		15	年度资金总额		15		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	15			县级	15
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	妇女儿童工作经费主要针对全区广大妇女儿童的实际情况, 给予帮扶帮助, 并协调社会各界为妇女儿童办实事, 办好事。其次, 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的开支工作。1、美丽庭院创建 2、小红伞妇女儿童维权工作创新 3、三八妇女节、六一儿童节、七夕相亲活动 4、母亲素质提升工程 5、基层妇联素质提升工程 6、家庭家风家教培训 7、法治宣传活动 8、健康查体、劳务费等							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	妇女儿童工作经费主要针对全区广大妇女儿童的实际情况, 给予帮扶帮助, 并协调社会各界为妇女儿童办实事, 办好事。通过组织开展 8 种活动类型, 引导妇女树立正确的世界观、人生观, 提高广大妇女综合素质。			妇女儿童工作经费主要针对全区广大妇女儿童的实际情况, 给予帮扶帮助, 并协调社会各界为妇女儿童办实事, 办好事。通过组织开展 8 种活动类型, 引导妇女树立正确的世界观、人生观, 提高广大妇女综合素质。				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
长期 绩效 指	产出 指标	数量 指标	培训基层妇联人员	≥50 人	培训基层妇联人员	≥50 人		
			组织开展活动种类	8 种	组织开展活动种类	8 种		



标	质量指标	活动开展达标率	100%	活动开展达标率	100%		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
	成本指标	美丽庭院创建	5万元	美丽庭院创建	5万元		
		三八、六一、七夕活动	4万元	三八、六一、七夕活动	4万元		
		小红伞妇女儿童维权工作	2万元	小红伞妇女儿童维权工作	2万元		
		家风家教培训、法治宣传等	4万元	家风家教培训、法治宣传等	4万元		
	效益指标	社会效益指标	引导妇女树立正确的世界观、人生观	效益显著	引导妇女树立正确的世界观、人生观	效益显著	
		可持续影响指标	提高广大妇女综合素质	明显提高	提高广大妇女综合素质	明显提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	全区妇女儿童满意度	95%	全区妇女儿童满意度	95%	
	其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)		

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：** 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：** 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：** 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：** 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：** 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指区级单位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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（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。

**十八、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。

**十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

**二十二、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。

### **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

### **二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。