

2020年枣庄市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、收支预算总表（功能分类科目）

二、收支预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收支预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）

八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）

九、政府性基金收支预算表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 概况

一、主要职能及机构设置：

枣庄市妇女联合会是全市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、教育全市广大妇女以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）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身三个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

（四）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。关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益

益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法规的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（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，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导基层各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，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，加强合作。

（七）承担我市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、妇女儿童活动中心主要职能

（一）认真学习贯彻落实党中央的路线、方针、政策，坚持正确的政治方向，团结教育党员干部同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）执行上级党组织、行政部门的指示决定，加强基层党组织的思想、组织、作风建设，发挥基层党组织的政治核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（三）加强未成年人思想道德建设，为未成年创造良好的健康成长环境，培养广大少年儿童的创新精神、实践能力和良好

的道德品质。

(四) 组织开展宣传维护和保障妇女儿童合法权益的各种活动

(五) 丰富未成年人的精神文化生活，为未成年人搭建展示自我的平台，认真组织和举办各种有益于未成年人健康成长的活动。

(六) 举办各类兴趣培训班，培养少年儿童的艺术特长、劳动技能和科技创新能力。

(七) 弘扬优秀传统文化，加强家庭教育工作推广宣传，共树文明新风。

(八) 负责市妇女儿童活动中心的日常工作，为妇女儿童提供休闲娱乐场所，服务妇女儿童、服务社会。

机构设置：

市妇联机关内设三部一室：办公室、组织宣传部、发展部、权益部（同时挂儿童部牌子）。枣庄市妇女儿童事业发展中心设在市妇联，承担枣庄市妇女儿童事业发展中心日常工作。市妇联下属事业单位有枣庄市妇女儿童活动中心。

二、部门预算单位构成：

枣庄市妇女联合会部门预算包括：枣庄市妇女联合会机关预算、市妇联直属事业单位预算。

纳入枣庄市妇女联合会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市妇女联合会机关
- 2、枣庄市妇女儿童活动中心

第二部分

2020年部门预算表

表1

2020年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政资金	1,001.00	一般公共服务支出	264.54
一般公共预算	941.00	群众团体事务	264.54
政府性基金预算	60.00	行政运行	156.81
国有资本经营预算		一般行政管理事务	90.00
二、财政专户管理资金	313.04	事业运行	17.73
三、事业收入		教育支出	817.28
四、事业单位经营收入		普通教育	810.32
五、其他收入		学前教育	810.32
		进修及培训	6.96
		培训支出	6.96
		社会保障和就业支出	89.59
		行政事业单位养老支出	89.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.87
		卫生健康支出	30.66
		行政事业单位医疗	30.66
		行政单位医疗	7.02
		事业单位医疗	19.11
		公务员医疗补助	4.53
		住房保障支出	51.97
本年收入合计	1,314.04	本年支出合计	1,314.04
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,314.04	支出总计	1,314.04

附表1

功能科目	金额
一般公共服务支出	264.54
群众团体事务	264.54
行政运行	156.81
一般行政管理事务	90.00
事业运行	17.73
教育支出	817.28
普通教育	810.32
学前教育	810.32
进修及培训	6.96
培训支出	6.96
社会保障和就业支出	89.59
行政事业单位养老支出	89.59
机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72
机关事业单位职业年金缴费支出	29.87
卫生健康支出	30.66
行政事业单位医疗	30.66
行政单位医疗	7.02
事业单位医疗	19.11
公务员医疗补助	4.53
住房保障支出	51.97
住房改革支出	51.97
住房公积金	51.97
其他支出	60.00
彩票公益金安排的支出	60.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	60.00

表2、

2020年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政资金	1,001.00	工资福利支出	895.52
一般公共预算	941.00	基本工资	199.54
政府性基金预算	60.00	津贴补贴	135.69
国有资本经营预算		奖金	16.48
二、财政专户管理资金	313.04	绩效工资	115.29
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	59.72
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	29.87
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	26.13
		公务员医疗补助缴费	4.53
		其他社会保障缴费	46.49
		住房公积金	51.97
		其他工资福利支出	209.81
		商品和服务支出	299.68
		办公费	10.90
		水费	17.00
		邮电费	4.50
		取暖费	7.00
		物业管理费	18.00
		差旅费	4.52
		维修（护）费	9.00
本年收入合计	1,314.04	本年支出合计	1,314.04
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,314.04	支出总计	1,314.04

附表2

经济科目款名称	金额
工资福利支出	895.52
基本工资	199.54
津贴补贴	135.69
奖金	16.48
绩效工资	115.29
机关事业单位基本养老保险缴费	59.72
职业年金缴费	29.87
城镇职工基本医疗保险缴费	26.13
公务员医疗补助缴费	4.53
其他社会保障缴费	46.49
住房公积金	51.97
其他工资福利支出	209.81
商品和服务支出	299.68
办公费	10.90
水费	17.00
邮电费	4.50
取暖费	7.00
物业管理费	18.00
差旅费	4.52
维修(护)费	9.00
会议费	0.84
培训费	6.96
公务接待费	0.22
专用材料费	10.00
工会经费	9.29
福利费	0.81
其他交通费用	10.90
生均公用经费(中小学)	52.68
其他商品和服务支出	137.06
对个人和家庭的补助	118.84
退休费	39.33
医疗费补助	60.00
奖励金	19.51

2020年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,314.04	1,001.00	941.00	60.00		313.04							
			枣庄市妇女联合会	382.17	382.17	322.17	60.00									
201			一般公共服务支出	264.54	264.54	264.54										
	29		群众团体事务	264.54	264.54	264.54										
201	29	01	行政运行	156.81	156.81	156.81										
201	29	02	一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00										
201	29	50	事业运行	17.73	17.73	17.73										
205			教育支出	2.11	2.11	2.11										
	08		进修及培训	2.11	2.11	2.11										
205	08	03	培训支出	2.11	2.11	2.11										
208			社会保障和就业支出	27.20	27.20	27.20										
	05		行政事业单位养老支出	27.20	27.20	27.20										

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13	18.13										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	9.07										
210			卫生健康支出	12.46	12.46	12.46										
	11		行政事业单位医疗	12.46	12.46	12.46										
210	11	01	行政单位医疗	7.02	7.02	7.02										
210	11	02	事业单位医疗	0.91	0.91	0.91										
210	11	03	公务员医疗补助	4.53	4.53	4.53										
221			住房保障支出	15.86	15.86	15.86										
	02		住房改革支出	15.86	15.86	15.86										
221	02	01	住房公积金	15.86	15.86	15.86										
229			其他支出	60.00	60.00		60.00									
	60		彩票公益金安排的支出	60.00	60.00		60.00									
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	60.00	60.00		60.00									
			枣庄市妇女儿童活动中心	931.87	618.83	618.83			313.04							
205			教育支出	815.17	502.13	502.13			313.04							

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02		普通教育	810.32	497.28	497.28			313.04							
205	02	01	学前教育	810.32	497.28	497.28			313.04							
	08		进修及培训	4.85	4.85	4.85										
205	08	03	培训支出	4.85	4.85	4.85										
208			社会保障和就业支出	62.39	62.39	62.39										
	05		行政事业单位养老支出	62.39	62.39	62.39										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	41.59										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	20.80										
210			卫生健康支出	18.20	18.20	18.20										
	11		行政事业单位医疗	18.20	18.20	18.20										
210	11	02	事业单位医疗	18.20	18.20	18.20										
221			住房保障支出	36.11	36.11	36.11										
	02		住房改革支出	36.11	36.11	36.11										
221	02	01	住房公积金	36.11	36.11	36.11										

2020年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	结转下年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,314.04	1,102.18	211.86				
			枣庄市妇女联合会	382.17	292.17	90.00				
201			一般公共服务支出	264.54	174.54	90.00				
	29		群众团体事务	264.54	174.54	90.00				
201	29	01	行政运行	156.81	156.81					
201	29	02	一般行政管理事务	90.00		90.00				
201	29	50	事业运行	17.73	17.73					
205			教育支出	2.11	2.11					
	08		进修及培训	2.11	2.11					
205	08	03	培训支出	2.11	2.11					
208			社会保障和就业支出	27.20	27.20					
	05		行政事业单位养老支出	27.20	27.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07					
210			卫生健康支出	12.46	12.46					
	11		行政事业单位医疗	12.46	12.46					
210	11	01	行政单位医疗	7.02	7.02					
210	11	02	事业单位医疗	0.91	0.91					
210	11	03	公务员医疗补助	4.53	4.53					
221			住房保障支出	15.86	15.86					
	02		住房改革支出	15.86	15.86					

科目编码			科目名称	总计	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	结转下年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	02	01	住房公积金	15.86	15.86					
229			其他支出	60.00	60.00					
	60		彩票公益金安排的支出	60.00	60.00					
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	60.00	60.00					
			枣庄市妇女儿童活动中心	931.87	810.01	121.86				
205			教育支出	815.17	693.31	121.86				
	02		普通教育	810.32	688.46	121.86				
205	02	01	学前教育	810.32	688.46	121.86				
	08		进修及培训	4.85	4.85					
205	08	03	培训支出	4.85	4.85					
208			社会保障和就业支出	62.39	62.39					
	05		行政事业单位养老支出	62.39	62.39					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80					
210			卫生健康支出	18.20	18.20					
	11		行政事业单位医疗	18.20	18.20					
210	11	02	事业单位医疗	18.20	18.20					
221			住房保障支出	36.11	36.11					
	02		住房改革支出	36.11	36.11					
221	02	01	住房公积金	36.11	36.11					

公开05表

2020年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市妇女联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	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	941.00	一般公共服务支出	264.54	264.54	
二、政府性基金预算财政拨款	60.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	504.24	504.24	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	89.59	89.59	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	30.66	30.66	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	51.97	51.97	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	60.00		60.00
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1,001.00	本年支出合计	1,001.00	941.00	60.00
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	1,001.00	合计	1,001.00	941.00	60.00

2020年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市妇女联合会

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	941.00	798.72	142.28
			枣庄市妇女联合会	322.17	232.17	90.00
201			一般公共服务支出	264.54	174.54	90.00
	29		群众团体事务	264.54	174.54	90.00
201	29	01	行政运行	156.81	156.81	
201	29	02	一般行政管理事务	90.00		90.00
201	29	50	事业运行	17.73	17.73	
205			教育支出	2.11	2.11	
	08		进修及培训	2.11	2.11	
205	08	03	培训支出	2.11	2.11	
208			社会保障和就业支出	27.20	27.20	
	05		行政事业单位养老支出	27.20	27.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	
210			卫生健康支出	12.46	12.46	
	11		行政事业单位医疗	12.46	12.46	
210	11	01	行政单位医疗	7.02	7.02	
210	11	02	事业单位医疗	0.91	0.91	
210	11	03	公务员医疗补助	4.53	4.53	
221			住房保障支出	15.86	15.86	
	02		住房改革支出	15.86	15.86	
221	02	01	住房公积金	15.86	15.86	
			枣庄市妇女儿童活动中心	618.83	566.55	52.28
205			教育支出	502.13	449.85	52.28
	02		普通教育	497.28	445.00	52.28
205	02	01	学前教育	497.28	445.00	52.28
	08		进修及培训	4.85	4.85	
205	08	03	培训支出	4.85	4.85	

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				
**	**	**	**	1	2	3
208			社会保障和就业支出	62.39	62.39	
	05		行政事业单位养老支出	62.39	62.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	
210			卫生健康支出	18.20	18.20	
	11		行政事业单位医疗	18.20	18.20	
210	11	02	事业单位医疗	18.20	18.20	
221			住房保障支出	36.11	36.11	
	02		住房改革支出	36.11	36.11	
221	02	01	住房公积金	36.11	36.11	

2020年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：枣庄市妇女联合会

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	798.72	710.90	87.82
		枣庄市妇女联合会	232.17	210.25	21.92
301		工资福利支出	207.96	207.96	
301	30101	基本工资	60.92	60.92	
301	30102	津贴补贴	71.89	71.89	
301	30103	奖金	4.93	4.93	
301	30107	绩效工资	5.77	5.77	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	18.13	
301	30109	职业年金缴费	9.07	9.07	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93	
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.53	4.53	
301	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	30113	住房公积金	15.86	15.86	
301	30199	其他工资福利支出	8.23	8.23	
302		商品和服务支出	21.92		21.92
302	30201	办公费	3.90		3.90
302	30211	差旅费	0.52		0.52
302	30215	会议费	0.84		0.84
302	30216	培训费	2.11		2.11
302	30217	公务接待费	0.22		0.22
302	30228	工会经费	2.82		2.82
302	30229	福利费	0.21		0.21
302	30239	其他交通费用	10.90		10.90
302	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	2.29	2.29	
303	30302	退休费	2.29	2.29	
		枣庄市妇女儿童活动中心	566.55	500.65	65.90
301		工资福利支出	444.10	444.10	
301	30101	基本工资	138.62	138.62	
301	30102	津贴补贴	63.80	63.80	
301	30103	奖金	11.55	11.55	
301	30107	绩效工资	109.52	109.52	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.59	41.59	
301	30109	职业年金缴费	20.80	20.80	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	
301	30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
301	30113	住房公积金	36.11	36.11	

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	65.90		65.90
302	30216	培训费	4.85		4.85
302	30228	工会经费	6.47		6.47
302	30229	福利费	0.60		0.60
302	30241	生均公用经费(中小学)	52.68		52.68
302	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	56.55	56.55	
303	30302	退休费	37.04	37.04	
303	30309	奖励金	19.51	19.51	

表8. 2020年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)

单位名称：枣庄市妇女联合会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	858.72	798.72
		枣庄市妇女联合会	292.17	232.17
501		机关工资福利支出	184.93	184.93
501	50101	工资奖金津补贴	127.05	127.05
501	50102	社会保障缴费	35.61	35.61
501	50103	住房公积金	14.04	14.04
501	50199	其他工资福利支出	8.23	8.23
502		机关商品和服务支出	20.61	20.61
502	50201	办公经费	17.43	17.43
502	50202	会议费	0.72	0.72
502	50203	培训费	1.87	1.87
502	50206	公务接待费	0.19	0.19
502	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.40
505		对事业单位经常性补助	24.34	24.34
505	50501	工资福利支出	23.03	23.03
505	50502	商品和服务支出	1.31	1.31
509		对个人和家庭的补助	62.29	2.29
509	50901	社会福利和救助	60.00	
509	50905	离退休费	2.29	2.29
		枣庄市妇女儿童活动中心	566.55	566.55
505		对事业单位经常性补助	510.00	510.00
505	50501	工资福利支出	444.10	444.10
505	50502	商品和服务支出	65.90	65.90
509		对个人和家庭的补助	56.55	56.55
509	50901	社会福利和救助	19.51	19.51
509	50905	离退休费	37.04	37.04

表9. 2020年政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市妇女

单位：万元

联合会

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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		60.00	60.00	60.00		
			枣庄市妇女联合会		60.00	60.00	60.00		
229			其他支出		60.00	60.00	60.00		
	60		彩票公益金安排的支出		60.00	60.00	60.00		
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		60.00	60.00	60.00		

表10. 2020年政府采购预算表

单位：万元

部门：枣庄市妇女联合会

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
						总计	财政资金			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						11.00	11.00	11.00					
				111001	枣庄市妇女联合会	11.00	11.00	11.00					
201			一般公共服务支出			11.00	11.00	11.00					
	29		群众团体事务			11.00	11.00	11.00					
201	2902		一般行政管理事务			11.00	11.00	11.00					

表11、2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：枣庄市妇女联合会单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.22					0.22
111001	枣庄市妇女联合会	0.22					0.22

第三部分

2020年部门预算情况和 重要事项说明

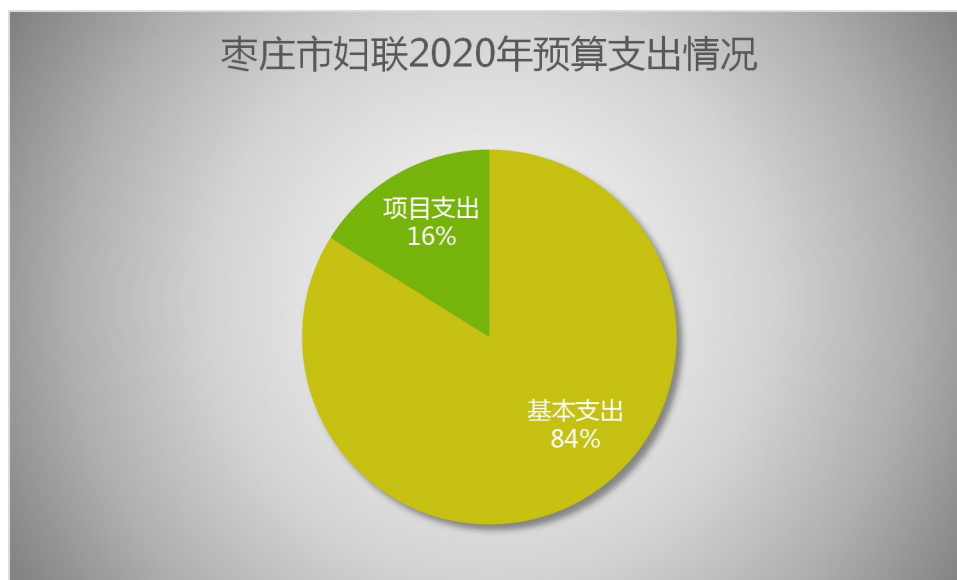
一、2020年部门预算情况说明

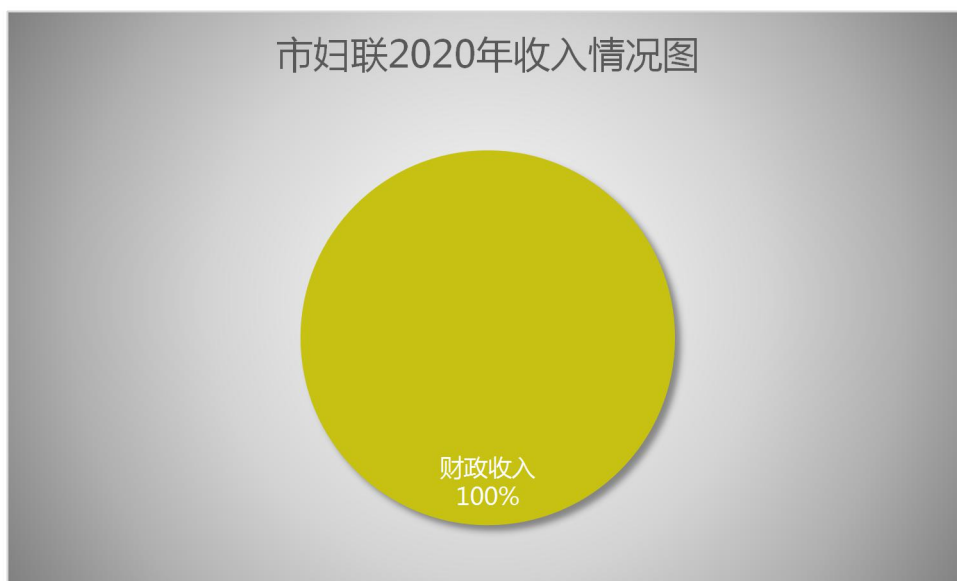
(一)、收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。

按照综合预算的原则，枣庄市妇女联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收入预算为1314.04万元，其中：财政拨款1314.04万元，占100%。比去年减少18.51万，减少1.40%，主要原因是，人员的变动。

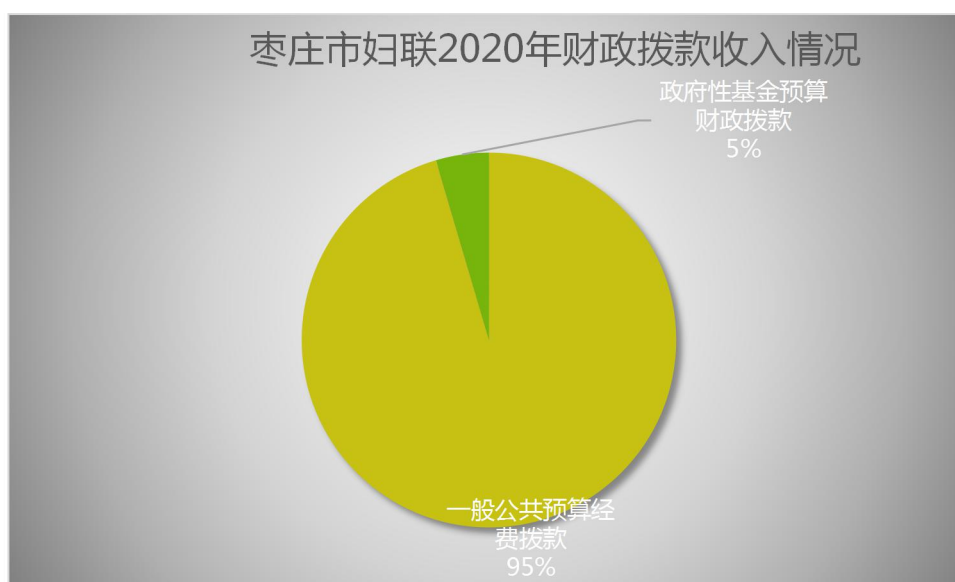
2020年支出预算为1314.04万元，比上年增长23.69%，其中：基本支出1102.18万元，占83.88%，项目支出211.86万元，占16.12%





（二）、财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为1314.04万元，比去年减少18.51万，减少1.40%，主要原因是，人员的变动。其中：一般公共预算经费拨款1254.04万元，占95.43%；政府性基金预算财政拨款为60万元，占比4.57%。



2020年财政拨款支出预算为1314.04万元，其中：一般公共服务（类）支出264.54万元，占20.13%；教育支出（类）

817.28万元，占62.19%；社会保障和就业支出（类）89.59万元，占6.81%；卫生健康(类)支出30.66万元，占2.33%；住房和保障（类）支出51.97万元，占3.95%；其他（类）支出60万元，占4.57%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出264.54万元，占20.13%。和去年相比增加33.15万元，增加14%主要是用于市妇联机关在职人员的工资发放、机关日常工作运转、机关开展专项活动等。

2、教育支出（类）817.28万元，占62.19%，比去年减少90.21万元，减少9.94%。主要用于市妇联机关培训，下属事业单位在职人员及外聘人员工资发放、日常工作运转及相关教育活动的开展。

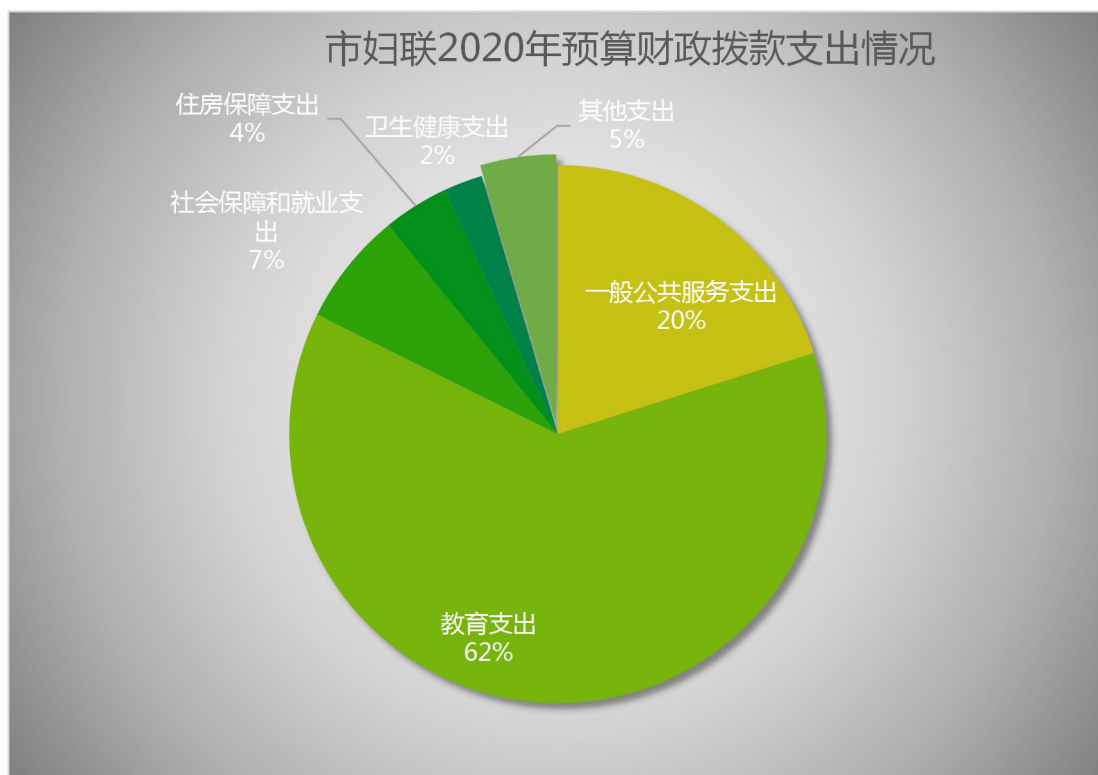
3、社会保障和就业支出（类）89.59万元，占6.81%，减少18.86万元，比去年减少17%主要用于市妇联机关和下属事业单位养老保险金的缴纳。

4、卫生健康(类)支出30.66万元，占2.33%，和去年基本持平。主要用于市妇联下属事业单位在职职工基本医疗保险金的缴纳。

5、住房和保障（类）支出51.97万元，占3.95%，和去年基本持平。主要用于市妇联机关和下属事业单位住房公积金的缴纳。

6、其他（类）支出60万元，占4.57%。和去年基本持平

主要用于两癌患病妇女救助。



（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算当年拨款941.00万元，比上年增长3.50%，主要是人员增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为941.00万元，比上年增长3.50%，其中：一般公共服务（类）支出264.54万元，占28.11%；教育支出（类）504.24万元，占53.59%，社会保障和就业支出（类）89.59万元，占9.52%，卫生健康(类)支出30.66万元，占3.26%。住房和保障（类）支出51.97万元，占5.52%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

支出156.81万元，比上年增加11.39万元，增加7.83%。主要原因是人员增加。主要用于市妇联机关在职人员的工资发放、机关日常工作运转等。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出90万元。比去年增加21.5万元，增加31.39%主要原因是，要召开枣庄第十次妇女代表大会，增加项目主要用于市妇联机关开展专项活动等。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出17.73万元。增加0.26万元，增长1.49%。主要是人员正常晋升。主要用于市妇女儿童工作委员会在职人员的工资发放、机关日常工作运转等。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）支出6.97万元，比去年减少0.33万元，减少4.52%。主要用于市妇联机关和下属事业单位人员培训。主要是下属事业单位人员变化。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出497.28万元，比上年减少73.19万元，减少12.83%。主要用于市妇联下属事业单位在职人员工资发放、日常工作运转及相关教育活动的开展。主要是人员变动增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.97万元，比上年减少1.82万元，减少3.56%。主要用于市妇联机关和下属事业单位缴纳住房公积金。主要是人员变动。

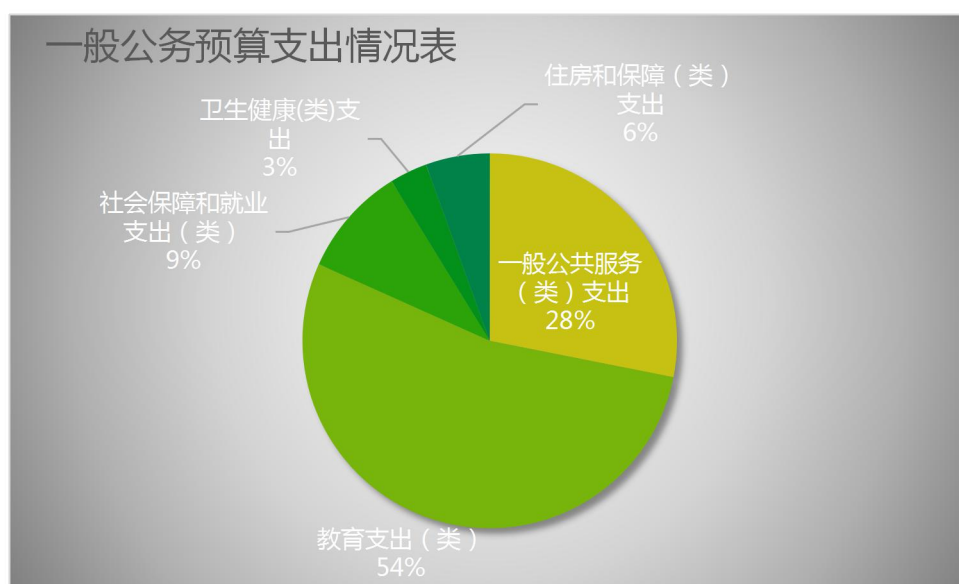
7、社会保障和就业（类）行政单位事业离退休（款）机关

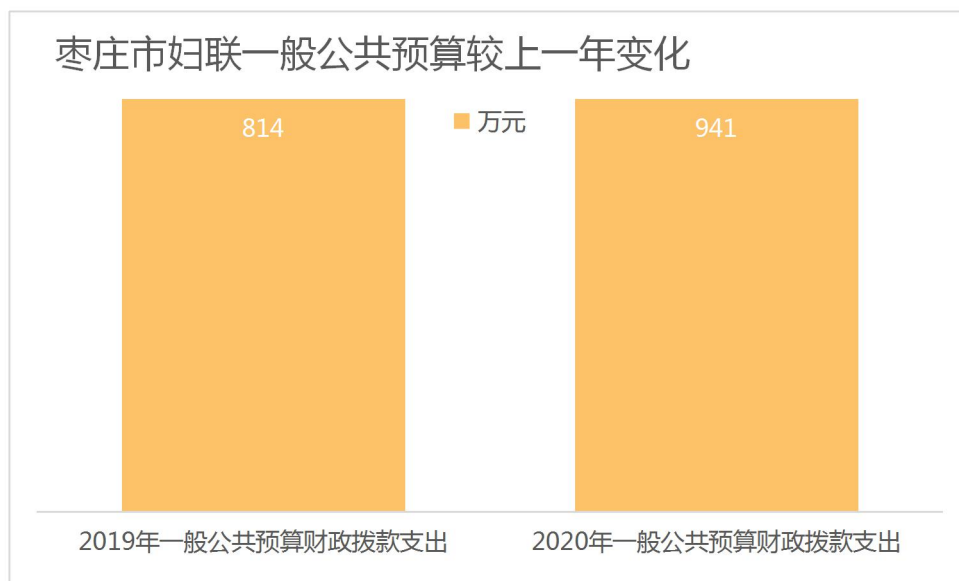
事业单位基本养老保险缴费（项）支出59.72万元，比去年减少17.74万元，减少22.90%，主要用于机关及事业单位人员社保缴纳主要原因是人员变动。

8、社会保障和就业（类）行政单位事业离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）支出29.87万元。减少1.12万元，减少3.61%，主要是人员变动。主要用于机关及下属事业单位职业年金的缴费支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）支出7.02万元。增长0.54万元，增长8.33%，主要是人员正常晋升。主要用于机关医疗保险缴纳。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）支出19.11万元。减少1.52万元，减少7.35%主要是人员变动。主要用于事业单位医疗保险缴纳。





(四) 政府性基金支出预算情况

2020年政府性基金收入预算60.00万元，比上年增长60.00万元，主要是项目增加，上年未安排政府性基金支出。

2020年政府性基金支出预算为60.00万元，具体情况如下：

- 1、其他（类）支出60万元，主要用于两癌患病妇女救助。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算789.72万元，其中：

1. 人员经费710.90万元，按部门预算支出经济分类包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；按政府预算支出经济分类包括：工资奖

金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。比上年减少22.19%。主要原因分析人员的减少和项目经费的减少。

2. 公用经费87.82万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出等。比上年减少1.42%。主要原因分析人员减少。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算11.00万元，其中：财政拨款安排11万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算1.00万元、 政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.22万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.01万元，其中：因公出国（境）费增加与2019年基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加与2019年基本持平0万元、公务接待费增加0.01万元。公务接待费增加的主要原因是人员增加。

（三）机关运行经费情况

2020枣庄市妇女联合会机关等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.92万元。较2019年预算增加1.71万元，增加8.46%。主要原因是：人员增加。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

截止2019年12月31日，枣庄市妇女联合会部门所属各预算单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（件、套）。无国有资产出租情况。

2020年预算未安排购置单位价值100万元以上的大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年枣庄市妇女联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款211.86万元

具体情况如下：

表1：信访接待专业化运作经费项目绩效表

项目名称	信访接待专业化运作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市妇女联合会		主管部门编码	111	
项目实施单位	枣庄市妇女联合会（机关）	项目负责人	鲁海燕	联系电话	3310800
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	每周5天，每天一人负责相关工作				
项目单位职能概述	服务妇女儿童				
项目概况、主要内容及用途	聘请律师在婚姻家庭矛盾纠纷调解中心服务，负责接待来访、法律咨询、矛盾调解、信访转办、心理疏导、接听12338维权热线等信访相关工作。				
	项目立项的依据	信访接待是维护妇女权益的重要工作，实现信访接待专业化运作，有利于更好更加专业的维护妇女的权益，维护社会稳定。			

项目立项情况	项目申报的可行性和必要性	信访接待是妇联工作的重要窗口，是维权工作的基本方式，任务重，工作量大，专业性强，通过政府购买服务，实现信访接待专业化运作，有利于更快捷、更专业指导、调解、化解婚姻家庭等矛盾纠纷，及时、有效维护妇女儿童合法权益，促进家庭和谐、社会稳定。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	实现信访接待的专业化运作			聘请律师在婚姻家庭矛盾纠纷调解中心（市妇联信访室）服务。实现接访率100%，热线接听率100%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	经济效益指标				

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请律师，接听人员	5	
		质量指标	接待来访率、热线接听率	100%	
		时效指标	服务时间	2020年全年	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时接听接待来电来访妇女群众，有效维护妇女合法权益，维护社会稳定	实现接访率100%，热线接听率100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	85%	
			
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)	
财政部门初审			财政部门复审		

表2：妇女儿童专项资金（对下）项目绩效表

项目名称	妇女儿童专项资金（对下）		项目类别	其他项目支出	
主管部门	行政政法科		主管部门编码	199	
项目实施单位	妇女儿童专项资金	项目负责人	鲁海燕	联系电话	0632-3310800
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		60.00		
	财政拨款：		60.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	新农村新生活、家政、母亲素质提升、家风家训等培训10万元；“幸福起航”行动15万元；留守儿童快乐成长活动站20万元；“美丽庭院”创建15万元				
项目单位职能概述	服务妇女				

项目概况、主要内容及用途	主要用于妇女培训、婚姻家庭辅导、美丽庭院创建及留守儿童救助等妇女儿童急需的项目				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《枣庄市人民政府常务会议纪要》（【2013】18号）规定，按照全市人均一元钱的标准拨付专项工作经费。			
	项目申报的可行性和必要性	可行，必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	服务妇女儿童，发挥好党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，团结引领广大妇女听党话，跟党走。			新农村新生活、家政、母亲素质提升、家风家训等培训10万元； “幸福起航”行动15万元；留守儿童快乐成长活动站20万元； “美丽庭院”创建15万元。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

长期绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新农村新生活、家政、母亲素质提升、家风家训等培训	2000人次/50场	
			*活动	*次	
			留守儿童快乐成长活动站	10个	
			“美丽庭院”创建	12000个	

		质量指标	培训合格率	85%	
			“美丽庭院”创建验收合格率	85%	
		时效指标	完成时间	2020年12月	
		成本指标	新农村新生活、家政、母亲素质提升、家风家训等培训	10万元	
			“幸福护航”行动	15万元	
			留守儿童快乐成长活动站	20万元	
			“美丽庭院”创建	15万元	
				
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	妇女工作技能提升情况	提升	通过问卷调查获取依据
			母亲教子方式方法	科学	通过问卷调查获取依据
			婚姻家庭和谐情况	不发生严重家庭纠纷	
			留守儿童心理健康程度	健康	
	生态效益指标	无			

		可持续影响指标	无		
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益妇女满意度	85%	
			受益儿童满意度	85%	
			
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)	
财政部门初审			财政部门复审		

表3: 妇女儿童专项工作经费项目绩效表

项目名称	妇女儿童专项工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市妇女联合会		主管部门编码	111	
项目实施单位	枣庄市妇女联合会(机关)	项目负责人	李建峰	联系电话	3156111
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		59.00		
	财政拨款:		59.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		

测算依据及说明	全市妇女人口190万。开展妇女组织宣传工作，维护妇女权益工作，关爱妇女儿童工作，开展妇女家庭工作，促进妇女发展工作，以及妇儿工委工作。组织宣传工作28万元，妇女维权工作3万元，妇女儿童关爱工作4万元，家庭创建工作6万元，妇女发展工作13万元，妇儿工委工作5万元。		
项目单位职能概述	服务妇女		
项目概况、主要内容及用途	主要用于妇女发展和维权及留守儿童救助等妇女儿童急需的项目		
项目立项情况	项目立项的依据	2013年枣庄市政府召开第三十二次常务会议决定从2014年开始按照全市妇女人均一元钱的标准拨付专项工作经费，主要用于妇女发展和维权及留守儿童救助等妇女儿童急需的项目。	
	项目申报的可行性和必要性	可行 必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	服务妇女儿童，发挥好党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，团结引领广大妇女听党话，跟党走。			积极开展并顺利完成妇联党组制定的各项工作计划，做好组织宣传、权益关爱、妇女发展、家庭创建以及妇儿工委的工作。组织引导全市妇女在枣庄高质量发展中做出更大贡献	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	妇女发展和维权及留守儿童救助的	1000 人/1000次	

			数量		
		质量指标	预算拨付额	与2013年 市政府第 三十二次 会议要 求一致	
		时效指标	资金使用 时间	2020年全年	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	组织妇女儿 童参加寻找 “文明家庭” “美丽庭院” 创建活动和巾 帼建功活 动	宣传到位	
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
				
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	受益人员满 意度	85%	
			
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)	

财政部门初审		财政部门复 审	
--------	--	------------	--

表4：党建工作经费项目绩效表

项目名称	党建工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市妇女联合会		主管部门编 码	111	
项目实施单位	枣庄市妇女 联合会（机 关）	项目负责人	李建峰	联系电话	3156111
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		1.00		
	财政拨款：		1.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	根据碳粉及A4纸价格，以及实际需要各购买5000元/批的碳粉和A4纸				
项目单位职能概 述	服务妇女儿童，团结引导全市妇女听党话，跟党走				

项目概况、主要内容及用途	加强机关党建活动场所建设，营造浓厚的党建氛围。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据党建工作的实际需要			
	项目申报的可行性和必要性	可行必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	进一步加强机关党建工作，组织党员积极参与各类党建活动			积极与党建联系点-基层社区对接广泛在社区开展党建工作	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	采购物品数量	5000/批碳粉5000/批A4纸	
质量指标			采购物品实用性	高		
时效指标			采购时间	2020年内		
成本指标			购买物品价格	符合市场价格		
.....						
效益指标		经济效益指				

		标			
		社会效益指标	机关党建活动	得到加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意程度	85%	
			
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)	
财政部门初审			财政部门复审		

表5：新媒体外包经费项目绩效表

项目名称	新媒体外包经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市妇女联合会		主管部门编码	111	
项目实施单位	枣庄市妇女联合会（机关）	项目负责人	王辉	联系电话	3318617
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		

	经营性收入:	0	
	其他:	0	
测算依据及说明	枣庄市妇联新媒体工作平台实行专业化运转, 请相关单位或公司, 负责维护妇联网站、微博、微信等新媒体客户端, 维护费用5万元。		
项目单位职能概述	服务妇女		
项目概况、主要内容及用途	妇联网站、微信、微博等新媒体制作运转。		
项目立项情况	项目立项的依据	规范新媒体制作运转	
	项目申报的可行性和必要性	可行必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		

				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	规范新媒体制作运转，做好妇女宣传工作			妇联网站、微信、微博等新媒体制作运转。妇联网站发文100篇，微信公众号发文100篇，各新媒体留言回复率100%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	微信公众号 发文篇、妇 联 网站发文篇	100篇/100 篇		
		质量指标	是否保证各 网站是否正 常运转	正常运转		
		时效指标	服务时间	2020年全年		
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	妇女宣传工 作情况	对妇女进行 思想引领， 开设各类宣 传专栏宣传 习近平新时 代中国特色 社会主义思 想，收到较 好的社会效 果		
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
					
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标				
				
	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)
财政部门初审		财政部门复 审	

表6：第十次妇女代表大会专项经费项目绩效表

项目名称	第十次妇女代表大会专项经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市妇女联合会		主管部门编 码	111	
项目实施单位	枣庄市妇女 联合会（机 关）	项目负责人	李建峰	联系电话	3156111
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		20.00		
	财政拨款:		20.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	根据参会人员300人和会议召开3天。吃住花费14万以及交通费2万、 场地费2万、材料费2万。				
项目单位职能概 述	服务妇女儿童				

项目概况、主要内容及用途	根据妇联章程胜利召开枣庄市第十次妇女代表大会，完成大会议程，完成妇联换届				
项目立项情况	项目立项的依据	依照法律和《中国妇联章程》。			
	项目申报的可行性和必要性	可行 必须			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	服务妇女儿童，团结带领全市广大妇女听党话，跟党走，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗			胜利召开枣庄市第十次妇女代表大会，总结过去工作经验，提出新的奋斗目标，选举产生新一届的妇联领导班子。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	会议天数/人数	3天/300人	
质量指标						
时效指标			会议时间	2020年度内		
成本指标						
.....						
效益指标		经济效益指				

		标			
		社会效益指标	完成换届	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	85%	
			
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)	
财政部门初审			财政部门复审		

表7：妇女儿童活动中心幼儿园日常业务支出项目绩效表

项目名称	幼儿园日常业务支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市妇女联合会		主管部门编码	111	
项目实施单位	枣庄市妇女儿童活动中心	项目负责人	刘静	联系电话	0632-3318663
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		121.86		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		

	经营性收入:	0	
	其他:	121.86	
测算依据及说明	中心幼儿园为省级十佳幼儿园，700余名幼儿常年在园生活学习，是本市规模较大的公立幼教园所之一，由于中心幼儿园不属于教育单位，人均生员经费、教育费附加等专项教育经费，中心从未享受。该项支出涵盖了水费、取暖费、培训费、物业费等各项支出，测算依据为2018年1-9月实际支出估算得出		
项目单位职能概述	活动中心下辖幼儿园一所，为省十佳幼儿园，常年招收3-5岁幼儿		
项目概况、主要内容及用途	该项目为保障幼儿园的正常运转产生的除人员经费之外的所有支出		
项目立项情况	项目立项的依据补充立项依据的文件	为幼儿园日常刚性支出，根据2019年1-9月实际支出估算得出	
	项目申报的可行性和必要性建议进一步细化描述	该项目涵盖的经费支出是幼儿园所必须的水费、取暖费、培训费、物业费等日常费用支出，是幼儿园正常持续运转最基本的保障。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		

				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	长期保持妇女儿童活动中心省十佳幼儿园标准，保持幼儿园持续稳步成长。			教学水平继续提升，提升社会人员满意度	
长期绩效指标参照年度目标进行修订	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按实际需要量定向购买			
		质量指标	所购买的产品达到幼儿园的使用标准			
		时效指标	项目完成时间	按计划完成		
		成本指标	全年采购金额	121.86		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学水平持续提升	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	提升社会人员满意度	提升15%		
				
	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)	
财政部门初审			财政部门复审			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指枣庄市妇女联合会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：枣庄市妇女联合会机关未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指枣庄市妇女联合会所属事业单位的基本支出。

十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指用于枣庄市妇女联合会开展群团服务所发生的项目支出。

十八、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于枣庄市妇女联合会培训经费发生的培训支出。

十九、教育（类）进修及培训（款）学前教育（项）：指用于枣庄市妇女儿童活动中心日常经费支出。

二十、社会保障和就业（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）：指用于枣庄市妇女联合会部门养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业（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）：指用于枣庄市妇女联合会职业年金缴费支出。

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）：指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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指用于枣庄市妇女联合会公务员医疗补助缴费支出。

二十五、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改革支出。