

# 2026 年枣庄市妇女联合会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 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

## 部门概况

## 一、主要职责

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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

(7) 承担我市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(8) 承办市委、市政府交办的有关事项。

## 二、机构设置情况

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、枣庄市妇女儿童活动中心预算。

纳入枣庄市妇女联合会 2026 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

### 2026 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市妇女联合会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,168.14	1,157.05	1,157.05					5.52				5.57	
201			一般公共服务支出	904.55	893.46	893.46					5.52				5.57	
	29		群众团体事务	904.55	893.46	893.46					5.52				5.57	
		01	行政运行	191.74	191.74	191.74										
		02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00										
		50	事业运行	566.12	566.12	566.12										
		99	其他群众团体事务支出	144.69	133.60	133.60					5.52				5.57	
205			教育支出	9.21	9.21	9.21										
	08		进修及培训	9.21	9.21	9.21										
		03	培训支出	9.21	9.21	9.21										
208			社会保障和就业支出	125.85	125.85	125.85										
	05		行政事业单位养老支出	125.85	125.85	125.85										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.89	83.89	83.89										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96	41.96										
210			卫生健康支出	59.28	59.28	59.28										
	11		行政事业单位医疗	59.28	59.28	59.28										
		01	行政单位医疗	9.67	9.67	9.67										
		02	事业单位医疗	28.62	28.62	28.62										
		03	公务员医疗补助	20.99	20.99	20.99										
221			住房保障支出	69.25	69.25	69.25										
	02		住房改革支出	69.25	69.25	69.25										
		01	住房公积金	69.25	69.25	69.25										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市妇女联合会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,168.14	1,021.45	146.69	
201			一般公共服务支出	904.55	757.86	146.69	
	29		群众团体事务	904.55	757.86	146.69	
		01	行政运行	191.74	191.74		
		02	一般行政管理事务	2.00		2.00	
		50	事业运行	566.12	566.12		
		99	其他群众团体事务支出	144.69		144.69	
205			教育支出	9.21	9.21		
	08		进修及培训	9.21	9.21		
		03	培训支出	9.21	9.21		
208			社会保障和就业支出	125.85	125.85		
	05		行政事业单位养老支出	125.85	125.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.89	83.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96		
210			卫生健康支出	59.28	59.28		
	11		行政事业单位医疗	59.28	59.28		
		01	行政单位医疗	9.67	9.67		
		02	事业单位医疗	28.62	28.62		
		03	公务员医疗补助	20.99	20.99		
221			住房保障支出	69.25	69.25		
	02		住房改革支出	69.25	69.25		
		01	住房公积金	69.25	69.25		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市妇女联合会

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	1,157.05	一、一般公共服务支出	893.46	893.46		
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、公共安全支出				
		四、教育支出	9.21	9.21		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	125.85	125.85		
		八、卫生健康支出	59.28	59.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	69.25	69.25		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,157.05	本 年 支 出 合 计	1,157.05	1,157.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,157.05	支 出 总 计	1,157.05	1,157.05		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市妇女联合会

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				1,157.05	1,021.45	964.70	56.75	135.60
201			一般公共服务支出	893.46	757.86	710.32	47.54	135.60
	29		群众团体事务	893.46	757.86	710.32	47.54	135.60
		01	行政运行	191.74	191.74	171.75	19.99	
		02	一般行政管理事务	2.00				2.00
		50	事业运行	566.12	566.12	538.57	27.55	
		99	其他群众团体事务支出	133.60				133.60
205			教育支出	9.21	9.21		9.21	
	08		进修及培训	9.21	9.21		9.21	
		03	培训支出	9.21	9.21		9.21	
208			社会保障和就业支出	125.85	125.85	125.85		
	05		行政事业单位养老支出	125.85	125.85	125.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.89	83.89	83.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96	41.96		
210			卫生健康支出	59.28	59.28	59.28		
	11		行政事业单位医疗	59.28	59.28	59.28		
		01	行政单位医疗	9.67	9.67	9.67		
		02	事业单位医疗	28.62	28.62	28.62		
		03	公务员医疗补助	20.99	20.99	20.99		
221			住房保障支出	69.25	69.25	69.25		
	02		住房改革支出	69.25	69.25	69.25		
		01	住房公积金	69.25	69.25	69.25		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市妇女联合会

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						1,021.45	964.70	56.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	233.24	233.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.04	67.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.16	66.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.51	23.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.19	21.19	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.60	10.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.67	9.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.30	5.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.51	17.51	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.99	11.99	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	657.62	657.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	198.31	198.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.01	65.01	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.41	69.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	129.77	129.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.70	62.70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.36	31.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.62	28.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.69	15.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.54	3.54	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.74	51.74	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.32		22.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.73		3.73
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.33		2.33
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21		0.21
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.10		3.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.30		11.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.43		34.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.51		8.51
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.88		6.88
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.17		9.17
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.76		2.76
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	73.84	73.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.16	57.16	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.68	16.68	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市妇女联合会

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市妇女联合会

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								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市妇女联合会

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								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市妇女联合会

单位: 万元

科目编码 类 款	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	政府预算支出 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
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计				1,021.45	1,021.45	1,021.45						
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	233.24	233.24	233.24						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	67.04	67.04	67.04						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	66.16	66.16	66.16						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	23.51	23.51	23.51						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	21.19	21.19	21.19						
301 09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	10.60	10.60	10.60						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	9.67	9.67	9.67						
301 11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	5.30	5.30	5.30						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	17.51	17.51	17.51						
301 99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	11.99	11.99	11.99						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	657.62	657.62	657.62						
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	198.31	198.31	198.31						
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	65.01	65.01	65.01						
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	69.41	69.41	69.41						
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	129.77	129.77	129.77						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	62.70	62.70	62.70						
301 09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	31.36	31.36	31.36						
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	28.62	28.62	28.62						
301 11	公务员医疗补助缴费	505 01	工资福利支出	15.69	15.69	15.69						
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	3.54	3.54	3.54						
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	51.74	51.74	51.74						
301 99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	1.47	1.47	1.47						
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	22.32	22.32	22.32						
302 01	办公费	502 01	办公经费	3.73	3.73	3.73						
302 11	差旅费	502 01	办公经费	1.00	1.00	1.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.33	2.33	2.33						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21	0.21	0.21						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.30	11.30	11.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.65	0.65	0.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.43	34.43	34.43						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.51	8.51	8.51						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.88	6.88	6.88						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.17	9.17	9.17						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.76	2.76	2.76						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	73.84	73.84	73.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.16	57.16	57.16						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.68	16.68	16.68						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市妇女联合会

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				
合 计		146.69	135.60	135.60			5.52		5.57	
“两癌”救助资金项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
妇女儿童专项资金项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
办公经费项目	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
优选人才补助	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
单位资金项目	其他运转类	5.57							5.57	
聘用人员劳务费	其他运转类	5.52					5.52			

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市妇女联合会

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2026 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算1,168.14万元，其中：一般公共预算收入1,157.05万元，其他收入5.52万元，上年结转5.57万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,168.14万元，其中：基本支出1,021.45万元，项目支出146.69万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,168.14万元，较上年预算增加82.18万元，其中：

1. 收入预算增加82.18万元，其中：一般公共预算收入增加154.30万元，政府性基金预算收入减少70.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入减少5.52万元，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加5.52万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少2.12万元。

2. 支出预算增加82.18万元，其中：基本支出增加84.65万元，项目支出减少2.47万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资按政策标准调整，相应社保、公积金等基数提高，导致基本支出增加；二是2026年枣庄市妇女儿童活动中心有退休人员，增加了退休一次性奖励金的预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.86万元，比上年增加0.04万元，增长4.88%，主要原因是本年度上级检查、专项调研及业务交流公务活动频次增加，相关接待保障任务相应增多，为确保各项工作顺利开展，据实合理安排预算。

其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.86万元，比上年增加0.04万元，增长4.88%，主要原因是本年度上级检查、专项调研及业务交流公务活动频次增加，相关接待保障任务相应增多，为确保各项工作顺利开展，据实合理安排预算。

### 三、机关运行经费情况

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。2026年本部门机关运行经费安排22.32万元。较2025年预算减少0.67万元，下降2.91%。主要原因是：编制内人员退休及新进人员补贴标准差异影响，致使其他交通费用支出下降。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。  
2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

## 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市妇女联合会 2026 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目 6 个，预算资金 146.69 万元，其中财政拨款 135.60 万元。拟对“两癌”救助资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 60.00 万元，其中财政拨款 60.00 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“两癌”救助资金项目		
主管部门及代码		502_枣庄市妇女联合会	实施单位	枣庄市妇女联合会机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展解决患病妇女实际困难, 缓解家庭经济压力。 , 救助“两癌”患病妇女, 解决其实际困难, 缓解家庭经济压力			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	两癌救助金总费用	≤60万元
			人均救助标准	=4000元/人
	产出指标	数量指标	救助贫困“两癌”妇女人数	=150人
		质量指标	“两癌”救助对象符合条件率	≥95%
		时效指标	救助资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	“两癌”贫困妇女生活质量改善程度	改善
		可持续影响指标	“两癌”早期筛查率提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	“两癌”救助对象满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		妇女儿童专项资金项目		
主管部门及代码		502_枣庄市妇女联合会	实施单位	枣庄市妇女联合会机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	妇女儿童各项目工作所需经费	≤70万元
			三类培训单位成本	≤400元/人/天
	产出指标	数量指标	开展妇女儿童相关活动	≥20场
		质量指标	妇女儿童相关活动完成质量	优
		时效指标	妇女儿童服务活动按计划按时完成	及时
	效益指标	社会效益指标	进一步维护全市妇女儿童权益	是
		可持续影响指标	持续促进妇女全面发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公经费项目		
主管部门及代码		502_枣庄市妇女联合会	实施单位	枣庄市妇女联合会机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展办公经费主要用于市妇联机关正常运转, 不断提高工作效率, 提升群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤2万元
			委托代理记账支出标准	≤0.08万元/月
	产出指标	数量指标	委托代理记账服务月数	≤12个月
		质量指标	各项工作完成质量	优
		时效指标	各项业务工作按时进行	按时
	效益指标	社会效益指标	提办公环境经济效率提高	是
		可持续影响指标	持续推进各项业务工作的正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		优选人才补助		
主管部门及代码		502_枣庄市妇女联合会	实施单位	枣庄市妇女联合会机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.60	
		其中: 财政拨款	3.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支付优选青年人才补助, 实现提高职工工作积极性, 提高单位工作效率的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助所需经费	≤3.6万元
			每人每月补助标准	=0.1万元/月
	产出指标	数量指标	优选人才人数	≥3人
		质量指标	优选人才补贴发放准确率	≥100%
		时效指标	补助按时发放	及时
	效益指标	社会效益指标	推动优选人才的培养	是
		可持续影响指标	助力乡镇发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员的满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	单位资金项目			
主管部门及代码	502_枣庄市妇女联合会		实施单位	枣庄市妇女儿童活动中心
项目类别	其他运转类		项目期限	2
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5.57	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		5.57	
总体目标	通过开展办公费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出等各项支出,保障妇女儿童活动中心正常运转,不断提高工作效率,提升群众及工作人员满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年项目总支出	≤5.574066 万元
			每月支出总额	≤1 万元
	产出指标	数量指标	年维修维护总额	≤1.5 万元
		质量指标	维修维护合格率	95%
		时效指标	维修维护及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升
		可持续影响指标	促进活动中心运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	聘用人员劳务费			
主管部门及代码	502_枣庄市妇女联合会	实施单位	枣庄市妇女儿童活动中心	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5.52	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		5.52	
总体目标	保障活动中心正常运行, 不断提高工作效率, 提升人员满意度			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费总额	≤5.52 万元
			每月发放金额	≤0.46 万元
	产出指标	数量指标	聘用人数	=2 人
		质量指标	劳务费发放率	100%
		时效指标	每月按时发放工资	按时
	效益指标	社会效益指标	提高聘用人员工作积极性	是
		可持续影响指标	保障活动中心工作正常运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：**指市级部门单位安排的因公出国（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。