

# 2022年昌乐县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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、主要职能

1. 紧紧围绕县委、县政府中心工作，团结、动员广大妇女投身我县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在决胜全面建成小康社会、加快建设现代昌乐中发挥积极作用。

2. 宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导广大妇女自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭先进典型。

3. 代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策落实和妇女儿童规划实施，切实维护妇女儿童合法权益。

4. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，完善服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

5. 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大团结; 加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女和妇女组织的联谊, 发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往, 加深了解、增进友谊、促进合作。

6. 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, 广泛联系团体会员, 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, 提高妇联干部综合素质。

7. 承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8. 承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

昌乐县妇女联合会部门预算包括: 昌乐县妇女联合会机关部门预算包括: 昌乐县妇女联合会机关和昌乐县妇女儿童活动中心。

纳入昌乐县妇女联合会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括:

- 1、昌乐县妇女联合会机关
- 2、昌乐县妇女儿童活动中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 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	145.19	一、一般公共服务支出	121.67
一般公共预算拨款收入	145.19	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	9.27
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	5.63
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	8.62
		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	145.19	本年支出合计	145.19
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	145.19	支 出 总 计	145.19

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	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
			<b>合计</b>	<b>145.19</b>	<b>145.19</b>	<b>145.19</b>											
201			一般公共服务支出	121.67	121.67	121.67											
201	29		群众团体事务	121.67	121.67	121.67											
201	29	01	行政运行	58.15	58.15	58.15											
201	29	02	一般行政管理事务	30.34	30.34	30.34											
201	29	50	事业运行	18.68	18.68	18.68											
201	29	99	其他群众团体事务支出	14.50	14.50	14.50											
208			社会保障和就业支出	9.27	9.27	9.27											
208	05		行政事业单位养老支出	9.27	9.27	9.27											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	9.27											
210			卫生健康支出	5.63	5.63	5.63											
210	11		行政事业单位医疗	5.63	5.63	5.63											
210	11	01	行政单位医疗	4.19	4.19	4.19											
210	11	02	事业单位医疗	1.43	1.43	1.43											
221			住房保障支出	8.62	8.62	8.62											
221	02		住房改革支出	8.62	8.62	8.62											
221	02	01	住房公积金	7.92	7.92	7.92											
221	02	03	购房补贴	0.70	0.70	0.70											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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							
			<b>合计</b>	<b>145.19</b>	<b>100.35</b>	<b>44.84</b>			
201			一般公共服务支出	121.67	76.83	44.84			
201	29		群众团体事务	121.67	76.83	44.84			
201	29	01	行政运行	58.15	58.15				
201	29	02	一般行政管理事务	30.34		30.34			
201	29	50	事业运行	18.68	18.68				
201	29	99	其他群众团体事务支出	14.50		14.50			
208			社会保障和就业支出	9.27	9.27				
208	05		行政事业单位养老支出	9.27	9.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27				
210			卫生健康支出	5.63	5.63				
210	11		行政事业单位医疗	5.63	5.63				
210	11	01	行政单位医疗	4.19	4.19				
210	11	02	事业单位医疗	1.43	1.43				
221			住房保障支出	8.62	8.62				
221	02		住房改革支出	8.62	8.62				
221	02	01	住房公积金	7.92	7.92				
221	02	03	购房补贴	0.70	0.70				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	145.19	一、一般公共服务支出	121.67	121.67	
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			
		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	9.27	9.27	
		八、卫生健康支出	5.63	5.63	
		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	8.62	8.62	
		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	145.19	本年支出合计	145.19	145.19	
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	145.19	支出总计	145.19	145.19	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
<b>合计</b>				<b>145.19</b>	<b>100.35</b>	<b>92.17</b>	<b>8.18</b>	<b>44.84</b>
201			一般公共服务支出	121.67	76.83	68.65	8.18	44.84
201	29		群众团体事务	121.67	76.83	68.65	8.18	44.84
201	29	01	行政运行	58.15	58.15	51.05	7.10	
201	29	02	一般行政管理事务	30.34				30.34
201	29	50	事业运行	18.68	18.68	17.60	1.07	
201	29	99	其他群众团体事务支出	14.50				14.50
208			社会保障和就业支出	9.27	9.27	9.27		
208	05		行政事业单位养老支出	9.27	9.27	9.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	9.27		
210			卫生健康支出	5.63	5.63	5.63		
210	11		行政事业单位医疗	5.63	5.63	5.63		
210	11	01	行政单位医疗	4.19	4.19	4.19		
210	11	02	事业单位医疗	1.43	1.43	1.43		
221			住房保障支出	8.62	8.62	8.62		
221	02		住房改革支出	8.62	8.62	8.62		
221	02	01	住房公积金	7.92	7.92	7.92		
221	02	03	购房补贴	0.70	0.70	0.70		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>100.35</b>	<b>92.17</b>	<b>8.18</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	68.01	68.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.21	22.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.88	26.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.85	1.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.91	6.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.11	3.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.08	1.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.89	5.89	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	23.43	23.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7.96	7.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.79	2.79	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.16	6.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.37	2.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.06	1.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.03	2.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.06		6.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.55		1.55
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.61		0.61
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90		3.90
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.43		0.43

## 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
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.41	0.73	1.68
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.70	0.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.68		1.68

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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：昌乐县妇女联合会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：昌乐县妇女联合会2022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：昌乐县妇女联合会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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>2.33</b>	<b>2.33</b>	<b>2.33</b>							
201			一般公共服务支出	2.33	2.33	2.33							
201	29		群众团体事务	2.33	2.33	2.33							
201	29	02	一般行政管理事务	2.33	2.33	2.33							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>100.35</b>	<b>100.35</b>	<b>100.35</b>						
301		工资福利支出	91.44	91.44	91.44						
301	01	基本工资	30.17	30.17	30.17						
301	02	津贴补贴	29.67	29.67	29.67						
301	03	奖金	2.51	2.51	2.51						
301	07	绩效工资	6.16	6.16	6.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	9.27	9.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	4.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	1.45						
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12						
301	13	住房公积金	7.92	7.92	7.92						
302		商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	01	办公费	1.78	1.78	1.78						
302	28	工会经费	0.82	0.82	0.82						
302	39	其他交通费用	3.90	3.90	3.90						
303		对个人和家庭的补助	2.41	2.41	2.41						
303	02	退休费	0.70	0.70	0.70						
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	1.68						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>44.84</b>	<b>44.84</b>	<b>44.84</b>							
妇女儿童工作委员会活动经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
综合业务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
妇女儿童事业发展资金	特定目标类	14.50	14.50	14.50							
婚姻家庭辅导中心	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
昌乐县妇女第十五次代表大会经费	特定目标类	5.34	5.34	5.34							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年部门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，昌乐县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县妇女联合会2022年收支总预算均为145.19万元。

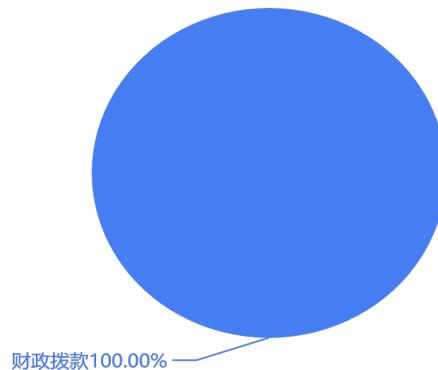
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

## 二、关于收入预算总表的说明

昌乐县妇女联合会2022年收入预算为145.19万元，其中：财政拨款145.19万元，占100.00%。

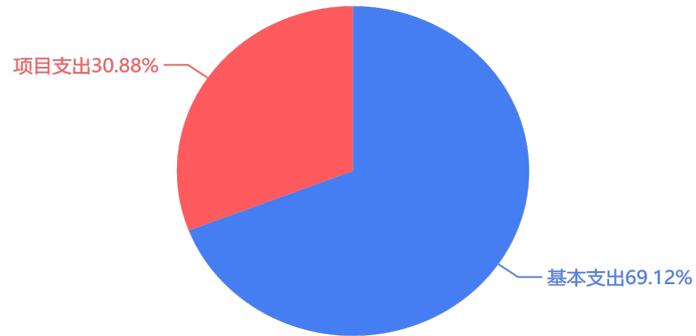
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

昌乐县妇女联合会2022年支出预算为145.19万元，其中：基本支出100.35万元，占69.12%，项目支出44.84万元，占30.88%。

### 支出预算



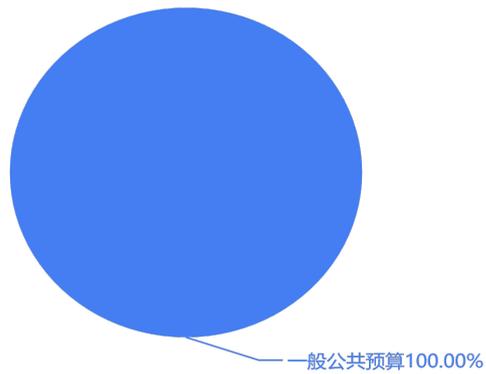
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县妇女联合会2022年财政拨款收支总预算为145.19万元

。

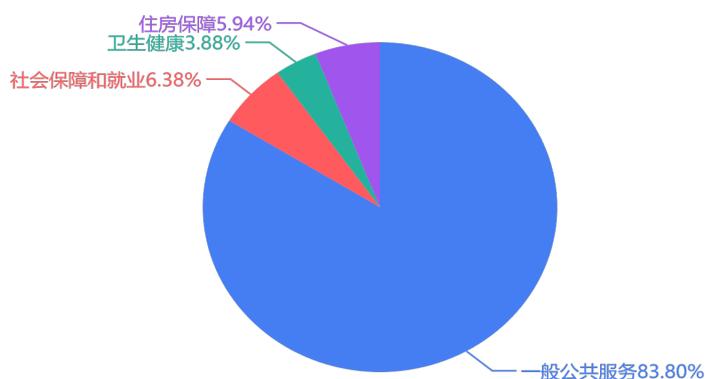
收入包括：一般公共预算145.19万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出121.67万元，占83.80%；社会保障和就业（类）支出9.27万元，占6.38%；卫生健康（类）支出5.63万元，占3.88%；住房保障（类）支出8.62万元，占5.94%。

财政拨款支出

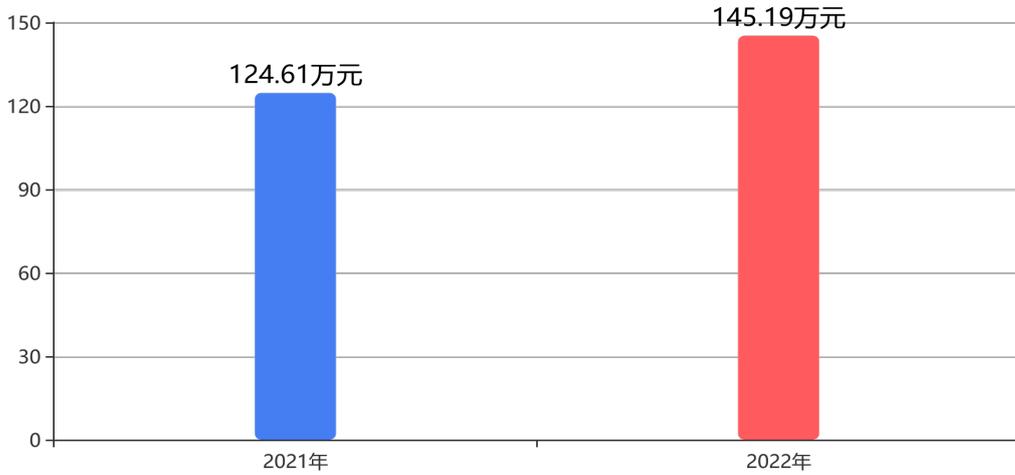


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县妇女联合会2022年一般公共预算拨款145.19万元，比上年增加20.58万元，增长16.52%，主要原因是结转上年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金，妇代会换届经费，所以2022年预算拨款增加。

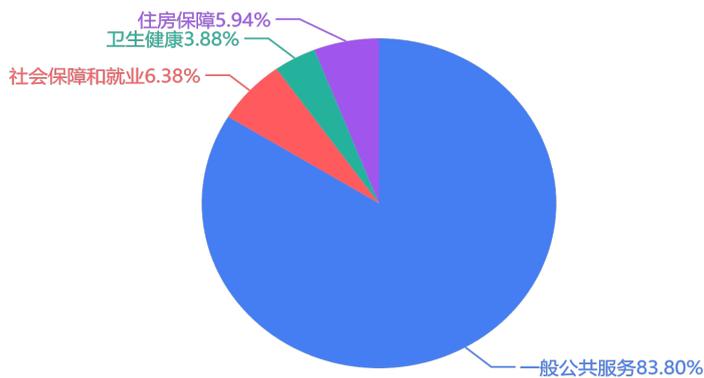
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县妇女联合会2022年一般公共预算支出为145.19万元，其中：一般公共服务（类）支出121.67万元，占83.80%；社会保障和就业（类）支出9.27万元，占6.38%；卫生健康（类）支出5.63万元，占3.88%；住房保障（类）支出8.62万元，占5.94%。

### 一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出58.15万元，比上年减少21.18万元，下降26.70%，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位的养老保险、医疗保险、住房公积金2021年度列入行政运行科目，2022年单列，导致本科目减少。

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30.34万元，比上年增加15.34万元，增长102.27%，主要原因是结转上年度省级妇女儿童事业发展资金，妇代会换届经费增加，导致本科目支出增加。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出18.68万元，比上年减少6.60万元，下降26.11%，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位的养老保险、医疗保险、住房公积金2021年度列入事业运行科目，2022年单列，导致本科目减少。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出14.50万元，比上年增加14.50万元，主要原因是结转上年度省级妇女儿童事业发展资金，导致本科目支出增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出9.27万元，比上年增加9.27万

元，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位的养老保险2021年度列入行政事业运行科目，2022年列入本科目，导致本科目增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.19万元，比上年增加4.19万元，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位的医疗保险2021年度列入行政运行科目，2022年列入本科目，导致本科目增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.43万元，比上年增加1.43万元，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位的医疗保险2021年度列入事业运行科目，2022年列入本科目，导致本科目增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出7.92万元，比上年增加7.92万元，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位的住房公积金2021年度列入行政事业运行科目，2022年列入本科目，导致本科目增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出0.70万元，比上年增加0.70万元，主要原因是由于发放渠道变化，2021年度未列入单位预算，导致本科目增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

昌乐县妇女联合会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出100.35万元。主要用于：

1. 人员经费92.17万元。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、退休费、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费8.18万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

昌乐县妇女联合会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**

昌乐县妇女联合会2022年没有使用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**

昌乐县妇女联合会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年昌乐县妇女联合会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为7.10万元。较2021年预算增加2.25万元，增长46.39%。主要原因是：保障机关运行的经费增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算2.33万元，其中：财政拨款安排2.33万元。其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.83万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县妇女联合会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或者单位价值100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

昌乐县妇女联合会2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金44.84万元，其中财政拨款44.8

4万元。拟对婚姻家庭辅导中心、妇女儿童工作委员会活动经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15.00万元，其中财政拨款15.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童工作委员会活动经费			
主管部门	昌乐县妇女联合会机关			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	妇女儿童工作委员会按照工作职责，致力于为妇女儿童提供活动场地，广泛开展各类有意妇女儿童身心健康的活动；为各类妇女儿童提供知识、技能、兴趣、爱好等项目的培训，促进我县妇女儿童事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	男女平等基本国策宣传	3 场
			十四五规划编制	38 个单位
			两癌筛查督导	10 次
		质量指标	各项工作完成率	100%
		时效指标	各项工作完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤5 万元
	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定
			是否有上访情况发生	无上访
		可持续影响指标	致力于为妇女儿童发展服务，促进妇女儿童事业发展。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	婚姻家庭辅导中心			
主管部门	昌乐县妇女联合会机关			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	我国正处于经济社会转型期，婚姻家庭矛盾纠纷易发多发，且呈现出多样性、复杂化的趋势，离婚率不断上升，通过婚姻家庭辅导，减少非理性离婚率，辅导新婚夫妇树立正确的婚育观，促进家庭和睦，社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辅导离婚当事人对数	400 对
		质量指标	劝和离婚对数	160 对
		时效指标	年内完成辅导对数及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	通过婚姻家庭辅导，减少非理性离婚，劝和离婚率	40%
			通过婚姻家庭辅导，辅导离婚当事人对数	400 对
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与婚姻家庭辅导的当事人	95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指本级部门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(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：**指昌乐县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。

**十九、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：**指昌乐县妇女联合会机关用于完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

**二十、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：**指昌乐县妇女联合会机关所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十一、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)：**昌乐县妇女联合会机关用于完成工作任务和目标而安排的省级项目支出。

**二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**昌乐县妇女联合会机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**二十三、卫生健康(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。

**二十四、卫生健康(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。

**二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按照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。

**二十六、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：**反映按照规定对离退休人员发放的住房补贴。