

2019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 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

一、枣庄市妇女联合会主要职能

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的重点、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2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|-------------|----|
| 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 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

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（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1002.75 | 一、一般公共服务支出 | 231.39 |
| 一般公共预算 | 1002.75 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | 329.79 | 五、教育支出 | 907.49 |
| 三、事业收入 | | 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、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 108.45 |
| 六、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 31.32 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 53.89 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1332.54 | 本年支出合计 | 1332.54 |
| 事业基金弥补收支差额 | | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 上级补助收入 | | | |
| 收入总计 | 1332.54 | 支出总计 | 1332.54 |

| 单位 编码 | 单位 名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 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 | 其 他 收 入 | 用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额 | 上年结转 | | | | | | |
|----------|----------|------|----|----|--------------------------|-------|--------|----------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 经 费 拨 款 （ 补 助） | 其 他 | | | | | | | | | | | 小 计 | 一般公共预 算 | | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨 款 （ 补 助） | 其 他 | | |
| | | | 05 | | 行政事业单位 离退休 | 78.92 | 78.92 | 78.92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 56.37 | 56.37 | 56.37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | | 行政事业单位 医疗 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市妇女联合会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|----------|------|-----|----|------------------|---------|---------|--------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | 合计 | 1332.54 | 1037.04 | 295.50 |
| 111 | 枣庄市妇女联合会 | | | | | 1332.54 | 1037.04 | 295.50 |
| 111001 | 枣庄市妇女联合会 | | | | | 289.23 | 220.73 | 68.50 |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 231.39 | 162.89 | 68.50 |
| | | | 29 | | 群众团体事务 | 231.39 | 162.89 | 68.50 |
| | | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 145.42 | 145.42 | |
| | | 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 68.50 | | 68.50 |
| | | 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 17.47 | 17.47 | |
| | | 205 | | | 教育支出 | 1.97 | 1.97 | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 1.97 | 1.97 | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.97 | 1.97 | |
| | | | 208 | | 社会保障和就业支出 | 29.53 | 29.53 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 29.53 | 29.53 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.09 | 21.09 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44 | 8.44 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 11.59 | 11.59 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.59 | 11.59 | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.48 | 6.48 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.90 | 0.90 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 14.75 | 14.75 | |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|-------------|------|----|----|------------------|---------|--------|--------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 14.75 | 14.75 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.75 | 14.75 | |
| 111002 | 枣庄市妇女儿童活动中心 | | | | | 1043.31 | 816.31 | 227.00 |
| | | 205 | | | 教育支出 | 905.52 | 678.52 | 227.00 |
| | | | 02 | | 普通教育 | 900.26 | 673.26 | 227.00 |
| | | 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 900.26 | 673.26 | 227.00 |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 5.26 | 5.26 | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 5.26 | 5.26 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.92 | 78.92 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 78.92 | 78.92 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.37 | 56.37 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.55 | 22.55 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 19.73 | 19.73 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.73 | 19.73 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 19.73 | 19.73 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 39.14 | 39.14 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 39.14 | 39.14 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.14 | 39.14 | |

表4. 财政拨款收支预算表

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 | 合计 | 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 | 1002.75 | 一、一般公共服务支出 | 231.39 | 231.39 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 577.70 | 577.70 | | |
| | | 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 | 108.45 | 108.45 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 31.32 | 31.32 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 53.89 | 53.89 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1002.75 | 本年支出合计 | 1002.75 | 1002.75 | | |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 1002.75 | 支出总计 | 1002.75 | 1002.75 | | |

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市妇女联合会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|----------|------|----|----|------------------|---------|--------|--------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | 合计 | 1002.75 | 814.25 | 188.50 |
| 111 | 枣庄市妇女联合会 | | | | | 1002.75 | 814.25 | 188.50 |
| 111001 | 枣庄市妇女联合会 | | | | | 289.23 | 220.73 | 68.50 |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 231.39 | 162.89 | 68.50 |
| | | | 29 | | 群众团体事务 | 231.39 | 162.89 | 68.50 |
| | | 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 145.42 | 145.42 | |
| | | 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 68.50 | | 68.50 |
| | | 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 17.47 | 17.47 | |
| | | 205 | | | 教育支出 | 1.97 | 1.97 | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 1.97 | 1.97 | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.97 | 1.97 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 29.53 | 29.53 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 29.53 | 29.53 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.09 | 21.09 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44 | 8.44 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 11.59 | 11.59 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.59 | 11.59 | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.48 | 6.48 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0.90 | 0.90 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 14.75 | 14.75 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 14.75 | 14.75 | |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|-------------|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.75 | 14.75 | |
| 111002 | 枣庄市妇女儿童活动中心 | | | | | 713.52 | 593.52 | 120.00 |
| | | 205 | | | 教育支出 | 575.73 | 455.73 | 120.00 |
| | | | 02 | | 普通教育 | 570.47 | 450.47 | 120.00 |
| | | 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 570.47 | 450.47 | 120.00 |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 5.26 | 5.26 | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 5.26 | 5.26 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.92 | 78.92 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 78.92 | 78.92 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.37 | 56.37 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.55 | 22.55 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 19.73 | 19.73 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.73 | 19.73 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 19.73 | 19.73 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 39.14 | 39.14 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 39.14 | 39.14 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.14 | 39.14 | |

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市妇女联合会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|----|------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

枣庄市妇女联合会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：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 | 2019年预算数 | |
|----------|------------|----------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | 合计 | 814.25 | 814.25 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 175.03 | 175.03 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 117.27 | 117.27 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 36.57 | 36.57 |
| 50103 | 住房公积金 | 12.96 | 12.96 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 8.23 | 8.23 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 18.90 | 18.90 |
| 50201 | 办公经费 | 15.93 | 15.93 |
| 50202 | 会议费 | 0.66 | 0.66 |
| 50203 | 培训费 | 1.73 | 1.73 |
| 50206 | 公务接待费 | 0.18 | 0.18 |
| 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 | 585.96 | 585.96 |
| 50501 | 工资福利支出 | 515.84 | 515.84 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 70.12 | 70.12 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 34.36 | 34.36 |
| 50905 | 离退休费 | 34.36 | 34.36 |

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：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 | 2019年预算数 | |
|----------|-------|----------------|----------|-----------------|
| 类 | 款 | | 金额 | 其中：一般公共 预算安排 |
| | | 合计 | 814.25 | 814.25 |
| 301 | | 工资福利支出 | 690.87 | 690.87 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 206.59 | 206.59 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 135.24 | 135.24 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 17.08 | 17.08 |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 125.16 | 125.16 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.46 | 77.46 |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.99 | 30.99 |
| 301 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 27.11 | 27.11 |
| 301 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.21 | 4.21 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.88 | 4.88 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 53.89 | 53.89 |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.26 | 8.26 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 89.02 | 89.02 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 3.58 | 3.58 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 0.52 | 0.52 |
| 302 | 30215 | 会议费 | 0.78 | 0.78 |
| 302 | 30216 | 培训费 | 7.23 | 7.23 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 0.21 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 9.64 | 9.64 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 0.80 | 0.80 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 9.92 | 9.92 |
| 302 | 30241 | 生均公用经费(中小学) | 54.74 | 54.74 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 | 1.60 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 34.36 | 34.36 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 34.36 | 34.36 |

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市妇女联合会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购品目 | 金额 | 资金来源 | | | | | | | |
|--------|-------------|------|----|----|----------|--------------|-------|-------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | | | | | 合计 | 26.50 | 26.50 | 6.50 | 6.50 | | | 20.00 | | |
| | | | | | | 货物 | 21.00 | 21.00 | 1.00 | 1.00 | | | 20.00 | | |
| 111 | 枣庄市妇女联合会 | | | | | | 21.00 | 21.00 | 1.00 | 1.00 | | | 20.00 | | |
| 111001 | 枣庄市妇女联合会 | | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 碳粉 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| | | 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 复印纸 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 111002 | 枣庄市妇女儿童活动中心 | | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | | 20.00 | | |
| | | 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 20.00 | 20.00 | | | | | 20.00 | | |
| | | | | | | 工程 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | |
| 111 | 枣庄市妇女联合会 | | | | | | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | |
| 111001 | 枣庄市妇女联合会 | | | | | | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | |
| | | 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 装饰装修工程 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | |

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市妇女联合会

单位：万元

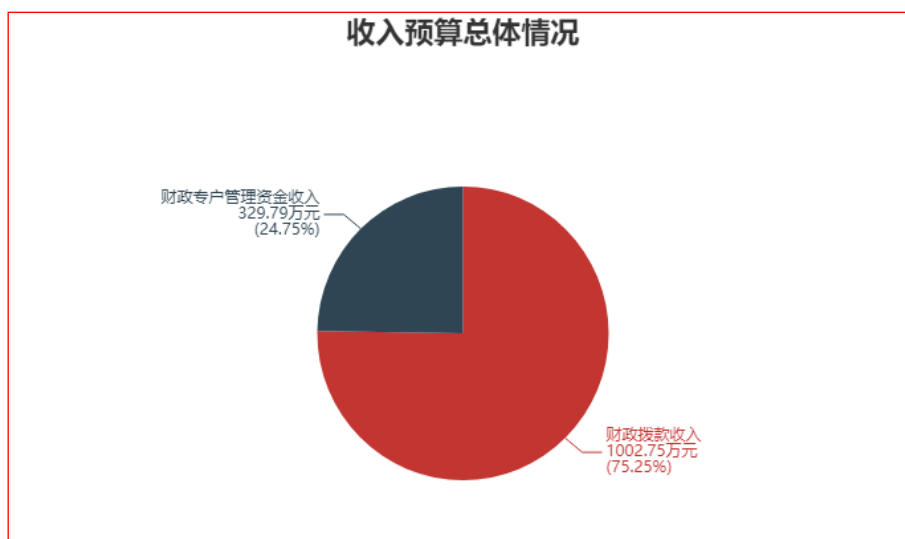
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|--------|----------|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| 111 | 枣庄市妇女联合会 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| 111001 | 枣庄市妇女联合会 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

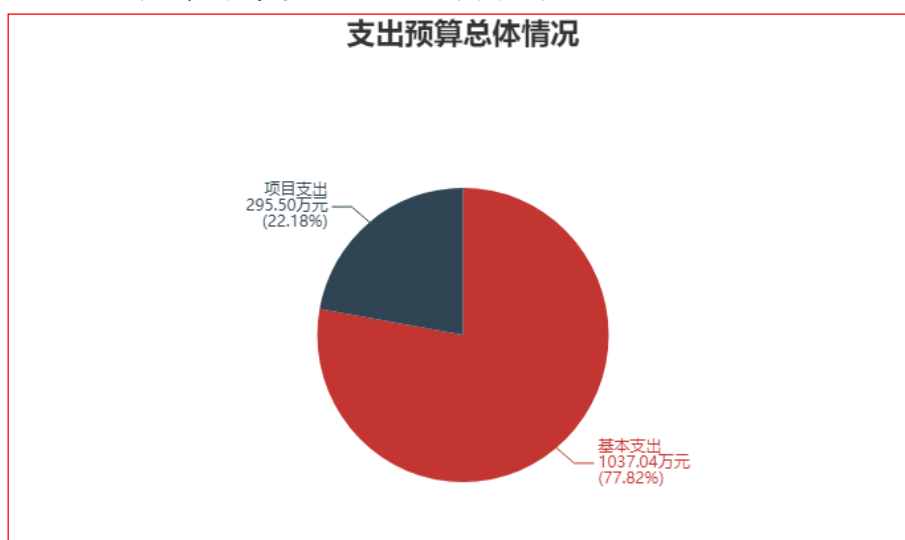
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1332.54万元，其中：财政拨款1002.75万元，占75.25%，财政专户管理资金329.79万元，占24.75%。



2019年支出预算为1332.54万元，其中：基本支出1037.04万元，占77.82%，项目支出295.50万元，占22.18%。

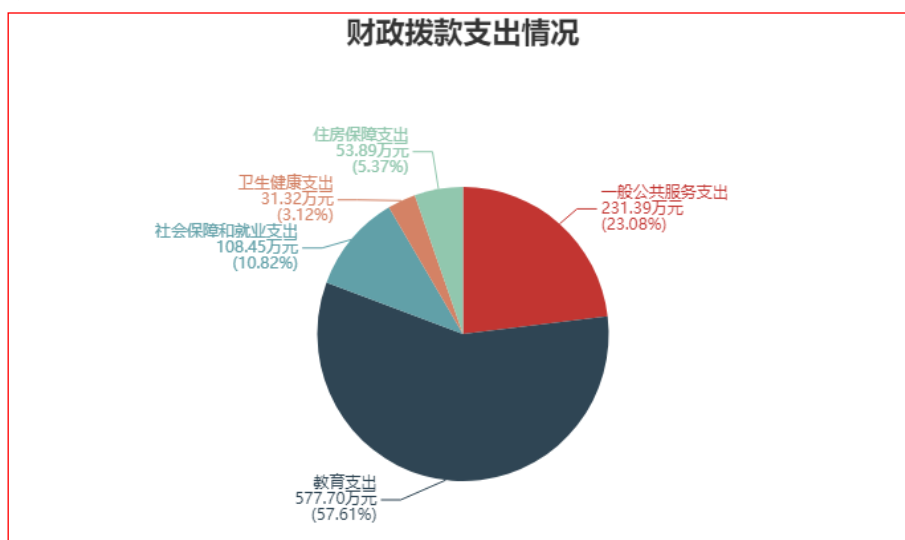


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1002.75万元，其中：一般公共预算1002.75万元，占100%。

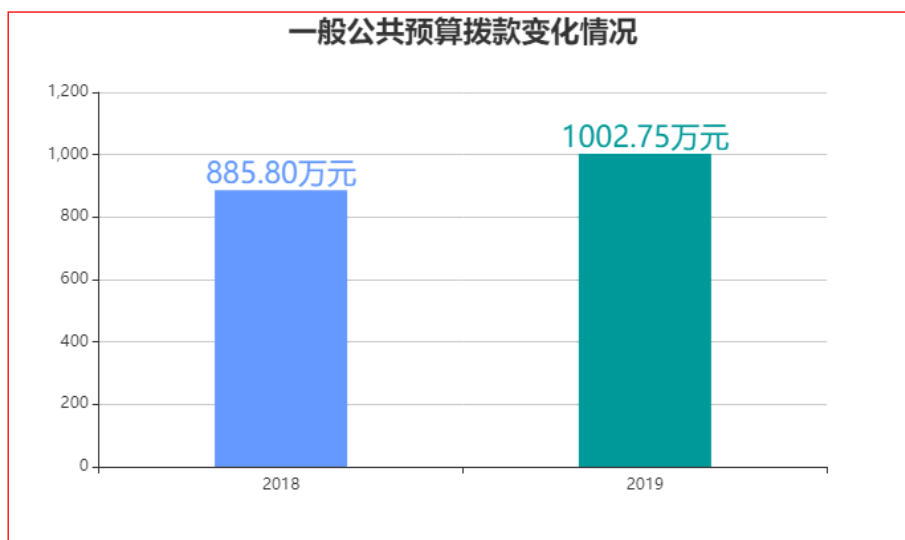


2019年财政拨款支出预算为1002.75万元，其中：一般公共服务（类）支出231.39万元，占23.08%；教育（类）支出577.70万元，占57.61%；社会保障和就业（类）支出108.45万元，占10.82%；卫生健康（类）支出31.32万元，占3.12%；住房保障（类）支出53.89万元，占5.37%。

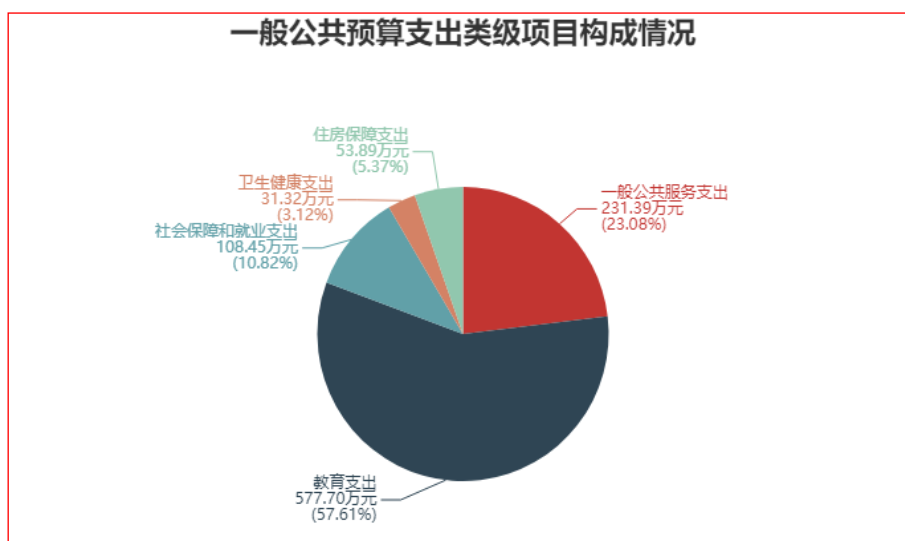


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1002.75万元，比上年增长13.20%，主要是下属事业单位人员增加。



2019年一般公共预算支出预算为1002.75万元，比上年增长13.20%，其中：一般公共服务（类）支出231.39万元，占23.08%；教育（类）支出577.70万元，占57.61%；社会保障和就业（类）支出108.45万元，占10.82%；卫生健康（类）支出31.32万元，占3.12%；住房保障（类）支出53.89万元，占5.37%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出145.42万元，比上年增长16.01%，主要是单位人员增加及正常晋升。

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68.50万元，比上年下降47.31%，主要是项目经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出17.47万元，比上年增长5.94%，主要是人员正常晋升。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出7.23万元，比上年增长325.29%，主要是下属事业单位培训费增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出570.47万元，比上年增长11.22%，主要是下属事业单位人员增加，支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出77.46万元，比上年增长37.27%，主要是下属事业单位人员增加，人员正常晋升。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出30.99万元，去年无预算，主要是去年未安排此项预算支出，规范了社会保障和就业支出列支情况，经费增加。

8. 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6.48万元，去年无预算，主要是去年未安排此项预算支出。规范了卫生健康支出列支情况，经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出20.63万元，去年无预算，主要是去年未安排此项预算支出。规范了卫生健康支出列支情况，经费增加。

10. 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4.21万元，去年无预算，主要是去年未安排此项预算支出。规范了卫生健康支出列支情况，经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出53.89万元，比上年增长25.65%，主要是下属事业单位人员增加，正常晋升。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市妇女联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算814.25万元，其中：

人员经费725.23万元，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、城镇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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费89.02万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、生均公用经费(中小学)、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算26.50万元，其中：财政拨款安排6.50万元，财政专户管理资金安排20.00万元，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21.00万元、政府采购工程预算5.50万元、政府采购服务预算0万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.21万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.02万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加0.02万元，主要原因是人员增加，经费增加。

(三) 机关运行经费情况

2019年0家行政单位以及枣庄市妇女联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为20.21万元，较2018年预算增加2.35万元，增长13.16%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019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295.50万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市妇女联合会（机关）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--|
| 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 | | 联系电话 | |
| 项目类型 | 新增项目 | | | | |
| 项目期限 | 2019—2021 | | | | |
| 项目资金申请 （万元） | 资金总额： | | 60.56 | | |
| | 财政拨款： | | 60.56 | | |
| | 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。“幸福”护航行动，为全市婚姻家庭辅导中心婚姻家庭辅导志愿者购买服务；建设留守儿童快乐成长活动站 10 个；打造“美丽庭院”示范点打造精品庭院，深入推进“美在农家”活动。加强妇女儿童家园阵地建设。完善各项制度建设，开展丰富多彩的妇女儿童活动，让妇女儿童家园“活”起来；继续在各区（市）举办“新农村新生活”等培训。 | | | | |
| 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 | | | 做好妇女发展服务工作 | |
| 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 | 全市妇女人口 | 190 万人 | |
| | | | 全市妇女人均标准拨付 | 1 元/人 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付金额 | 与 2013 年枣庄市政府第三十二次常务会议要求一致 | |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | 2019 年全年 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------|
| | | 社会效益指标 | 宣传贯彻党和政府关于妇女儿童 的路线、政策、 决议 | 宣传到位 | |
| | | | 组织妇女儿童参加寻找 最美家庭、五 好家庭、平安 家庭创建活 动和巾帼建 功活动 | 参 与 度 ≥ 100% | |
| | | | 依法维护妇 女权益,组织 妇女开展各 类创业培训, 用好管好妇 女之家 | 参 与 度 ≥ 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 | 工作人员满 意度 | 100% |
| | 受益人员满 意度 | | | 100% | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市妇女联合会（机关）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-------|--------|---------|--|
| 项目名称 | 机关党建活动室专项经费 | | 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 | | 联系电话 | |
| 项目类型 | 新增项目 | | | | |
| 项目期限 | 2019—2021 | | | | |
| 项目资金申请 （万元） | 资金总额： | | 7.50 | | |
| | 财政拨款： | | 7.50 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 对机关党建活动室进行装修，装饰，配备投影仪，家具等办公用品。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 服务妇女儿童事业发展，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 加强机关党建活动场所的建设，营造浓厚党建氛围 | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------------------|--------------|------|------------------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据党建工作实际实际需要 | | | |
| | 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——蟠龙社区对接，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 | 活动室采购物品 | 根据实际需求购买 | |
| | | 质量指标 | 采购物品实用性 | 高 | |
| | | 时效指标 | 适用时间 | 2019 年全年 | |
| | | 成本指标 | 装修费及购置物品价格 | 较市场价格浮动*% | |
| | | | | | |
| | 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 | 工作人员满意度 | 100% | |
| | | | 受益人员满意度 | 100% | |
| | | | | | |
| 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 | | |

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市妇女联合会（机关）

填报日期：

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------|--------|---------|--|
| 项目名称 | 离退休干部党组织工作经费和书记工作补助 | | 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 | | 联系电话 | |
| 项目类型 | 新增项目 | | | | |
| 项目期限 | 2019—2021 | | | | |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： | | 0.44 | | |
| | 财政拨款： | | 0.44 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 根据老干部支部活动开展情况和我会经费实际 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 维护妇女儿童合法权益，服务妇女儿童健康发展，促进男女平等 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 服务老干部党建工作，为老干部支部征订党建杂志，带老干部外出接受红色教育 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|----------------------|------|---------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据老干部局和市直机关工委的相关工作要求 | | | |
| | 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 | |
| | 为机关老干部党建工作服务 | | | 确保老干部党建活动有效开展 | |
| 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 | 老干部人员数 | 8人 | |
| | | | 党建活动 | 1场/次 | |
| | | 质量指标 | 人员参与率 | | |
| | | 时效指标 | 活动组织时间 | 2019年全年 | |
| | | 成本指标 | 经费标准 | 符合相关制度办法规定 | |
| | | | | | |
| | 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 | 工作人员满意度 | 100% | |
| | | | 老干部满意度 | 100% | |
| | | | | | |
| 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 | | |

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市妇女儿童活动中心

填报日期： 2018年10月
22日

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|---------|
| 项目名称 | 偿还教学楼工程欠款 | | 项目类别 | 投资类项目 | |
| 主管部门 | 枣庄市妇女联合会 | | 主管部门编 码 | | |
| 项目实施单位 | 市妇儿中心 | 项目负责人 | 李杰 | 联系电话 | 3285599 |
| 项目类型 | 新增一次性项目 | | | | |
| 项目期限 | 一年 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | | 38 | | |
| | 财政拨款: | | 38 | | |
| | 事业收入: | | 0 | | |
| | 经营性收入: | | 0 | | |
| | 其他: | | 0 | | |
| 测算依据 及说明 | 2012 年经市各级部门批准建设，至今尚欠近 40 万元，该款项用中心 2018 年超收预算外收入支付，故在 2019 年预算中列入“财政经费拨款”。 | | | | |
| 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 | 幼儿园教学楼为幼儿教学使用，总投资 700 余万元，现还欠 38 万元，各项建设手续齐备。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|------|------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 市发改委枣发改行审[2012]13号文 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 该项目2012年4月施工，2013年10月份投入使用，按合同约定应在2016年前付清所有工程款，由于资金紧张，至今仍未付清 | | | |
| 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、下达资助计划 | | | | |
| | 6、拨付项目资金 | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 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 | 支付情况 | 38 万元 | |
| | | 质量指标 | 按实际欠款数额发放 | | |
| | | 时效指标 | 支付结算情况 | 及时准确发放 | |
| | | 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 | | | |
| 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 | | |

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市妇女儿童活动中心

填报日期： 2018年10月
22日

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|-------|---------|
| 项目名称 | 专用设备 | | 项目类别 | 投资类项目 | |
| 主管部门 | 枣庄市妇女联合会 | | 主管部门编码 | | |
| 项目实施单位 | 市妇儿中心 | 项目负责人 | 李杰 | 联系电话 | 3285599 |
| 项目类型 | 新增一次性项目 | | | | |
| 项目期限 | 一年 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | | 20 | | |
| | 财政拨款: | | | | |
| | 事业收入: | | 20 | | |
| | 经营性收入: | | 0 | | |
| | 其他: | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 该项目为幼儿园教学、活动用, 室内外玩具十一万, 电脑六台约三万, 打印机四台约一万, 园区监控设备约五万 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 活动中心下辖幼儿园一所, 为省级十佳幼儿园, 常年招收 3-5 岁幼儿 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 该项目玩具、电脑、打印机为幼儿园专用教学、活动设备。监控设备为活动中心园区监控 | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|-----------------------------------------|------|------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 为适应现代幼教事业更好地发展，更好地为幼儿服务。为确保园区安全。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 省级十佳幼儿园所必备的设备。 为确保园区人、财、物的安全，必需上监控设备 | | | |
| 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 | 2019 | 2019 | | |
| | 2、项目筛选 | 2019 | 2019 | | |
| | 3、项目评审 | 2019 | 2019 | | |
| | 4、下达资助计划 | 2019 | 2019 | | |
| | 6、拨付项目资金 | 2019 | 2019 | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 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 | 按实际需要量采购 | | |
| | | 质量指标 | 采购质量合规情况 | 通过政府采购正规厂家产品 | |
| | | 时效指标 | 按项目实施进度 | 按时完成购置 | |
| | | 成本指标 | 设备购置成本 | 20 万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高教学水平 | | |
| | | 生态效益指标 | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 可持续影响指标 | 持续使用时间 | 五年 | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 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 | | |

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市妇女儿童活动中心

填报日期：

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------|--|
| 项目名称 | 幼儿园日常运行费用 | | 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 | | 联系电话 | |
| 项目类型 | 新增项目 | | | | |
| 项目期限 | 2019—2021 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 169.00 | | |
| | 财政拨款： | | 0 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 169.00 | | |
| 测算依据及说明（建议详细列出2018年度各月实际支出数额） | 2018年幼儿园各月业务支出为：1月117728.45元；2月115922.27元；3月78356.94元；4月124201元；5月78876.66元；6月30659.2元；7月239633.19元；9月103892.35元；10月141070.09元；11月106936.61元；12月338313.48元；2018年全年支出1475590.24元，考虑到幼儿生员增加及物价上涨等因素，估算2019年支出应在169万元左右。 | | | | |
| 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而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 | 为幼儿园的日常运营刚性支出，无依据文件。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 保障幼儿园日常运营 | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------|---------|-------------------------------------------------|----|
| 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 | |
| | | | | 用于保障幼儿园的正常运转而产生的除人员经费之外的所有支出，保障幼儿园日常运营，完成年度教学任务 | |
| 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 | 运营工作完成率 | 100% | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|------------|-------------------|-------|--|--|
| | | 质量指标 | 运营工作完成质量合格率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 运营工作完成及时率 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 超出预算控制率 | 0% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对提高幼儿园日常管理水平的促进作用 | 显著 | | |
| | | | 对完成教学任务的保障程度 | 高 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 对后续运营的保障机制 | 健全 | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 受益人群满意度 | 95%以上 | | |
| 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：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十五、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。

十六、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。