

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
- 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 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 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2020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	枣庄市妇女联合会本级	
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. 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	1001.00	一、一般公共服务支出	264.54
一般公共预算	941.00	二、外交支出	
政府性基金预算	60.00	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	313.04	五、教育支出	817.28
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	89.59
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.66
		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	51.97
		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	60.00
本年收入合计	1314.04	本年支出合计	1314.04
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	1314.04	支出总计	1314.04

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市妇女联合会

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名称	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																			
				合计	1314.04	1001.00	888.72	52.28	60.00		313.04																															
111	枣庄市 妇女联 合会				1314.04	1001.00	888.72	52.28	60.00		313.04																															
111001	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																																			

单位 编码	单位和 科目名称	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		
		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															
111002	枣庄市妇女儿童活动中心					931.87	618.83	566.55	52.28		313.04													

单位编码	单位和科目名称	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		
		205			教育支出	815.17	502.13	449.85	52.28															
			02		普通教育	810.32	497.28	445.00	52.28															
		205	02	01	学前教育	810.32	497.28	445.00	52.28															
				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																

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	1314.04	1102.18	211.86
111	枣庄市妇女联合会					1314.04	1102.18	211.86
111001	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	

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	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	
111002	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	

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	941.00	一、一般公共服务支出	264.54	264.54		
二、政府性基金预算	60.00	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	504.24	504.24		
		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	89.59	89.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.66	30.66		
		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	51.97	51.97		
		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	60.00		60.00	
本年收入合计	1001.00	本年支出合计	1001.00	941.00	60.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1001.00	支出总计	1001.00	941.00	60.00	

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	941.00	798.72	142.28
111	枣庄市妇女联合会					941.00	798.72	142.28
111001	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	

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				
111002	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	
		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	

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				
					合计	60.00	60.00	
111	枣庄市妇女联合会					60.00	60.00	
111001	枣庄市妇女联合会					60.00	60.00	
		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	

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)

部门/单位：枣庄市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	858.72	798.72
501	机关工资福利支出	184.93	184.93
50101	工资奖金津补贴	127.05	127.05
50102	社会保障缴费	35.61	35.61
50103	住房公积金	14.04	14.04
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
50201	办公经费	17.43	17.43
50202	会议费	0.72	0.72
50203	培训费	1.87	1.87
50206	公务接待费	0.19	0.19
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	534.34	534.34
50501	工资福利支出	467.13	467.13
50502	商品和服务支出	67.21	67.21
509	对个人和家庭的补助	118.84	58.84
50901	社会福利和救助	79.51	19.51
50905	离退休费	39.33	39.33

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	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	858.72	798.72
301		工资福利支出	652.06	652.06
301	30101	基本工资	199.54	199.54
301	30102	津贴补贴	135.69	135.69
301	30103	奖金	16.48	16.48
301	30107	绩效工资	115.29	115.29
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.72	59.72
301	30109	职业年金缴费	29.87	29.87
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.13	26.13
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	4.60	4.60
301	30113	住房公积金	51.97	51.97
301	30199	其他工资福利支出	8.24	8.24
302		商品和服务支出	87.82	87.82
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	6.96	6.96
302	30217	公务接待费	0.22	0.22
302	30228	工会经费	9.29	9.29
302	30229	福利费	0.81	0.81
302	30239	其他交通费用	10.90	10.90
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	1.70	1.70
303		对个人和家庭的补助	118.84	58.84
303	30302	退休费	39.33	39.33
303	30307	医疗费补助	60.00	
303	30309	奖励金	19.51	19.51

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				总计	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	11.00	11.00	11.00	11.00						
					货 物	1.00	1.00	1.00	1.00						
111	枣庄市妇女联合会					1.00	1.00	1.00	1.00						
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					
						服 务	10.00	10.00	10.00	10.00					
111	枣庄市妇女联合会						10.00	10.00	10.00	10.00					
111001	枣庄市妇女联合会						10.00	10.00	10.00	10.00					
		201	29	02	一般行政管理事务	系统运行维护服务	5.00	5.00	5.00	5.00					
		201	29	02	一般行政管理事务	法律服务	5.00	5.00	5.00	5.00					

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

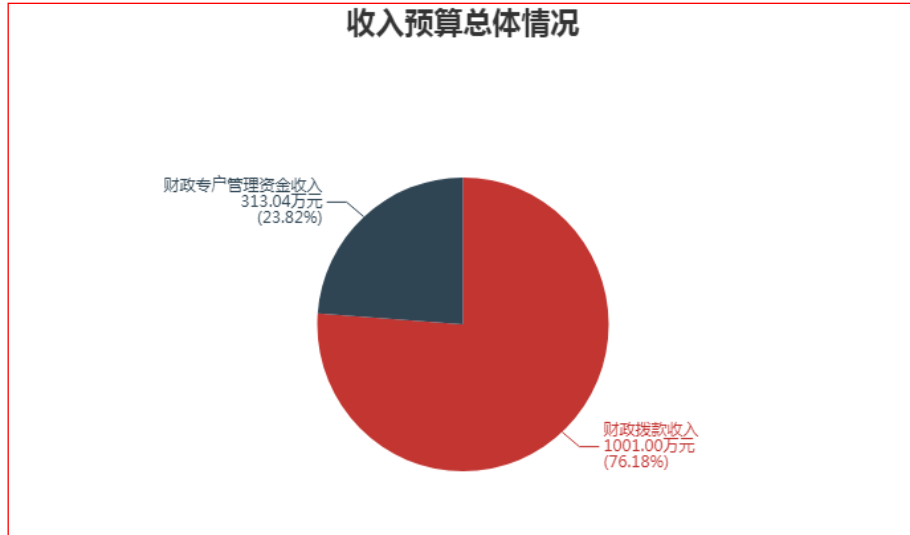
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.22	0	0	0	0	0.22
111	枣庄市妇女联合会	0.22	0	0	0	0	0.22
111001	枣庄市妇女联合会	0.22	0	0	0	0	0.22

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

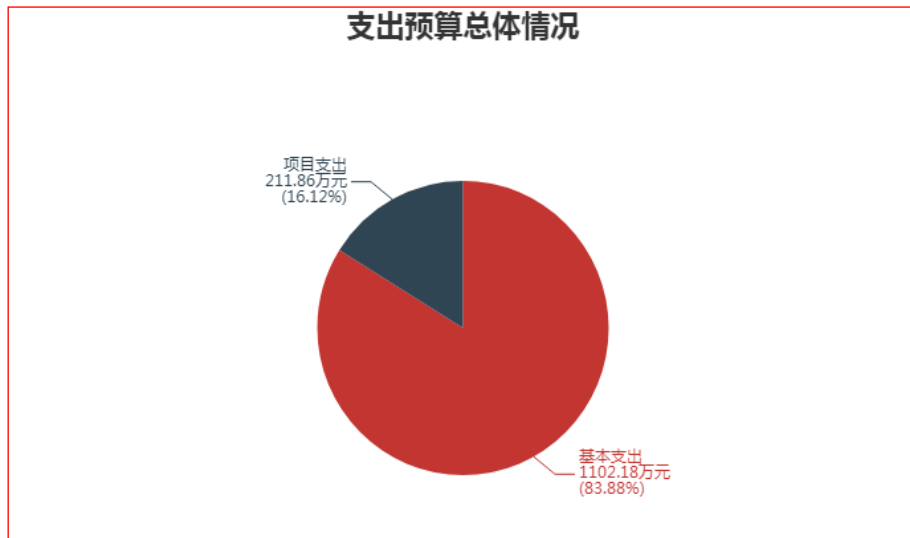
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1314.04万元，其中：财政拨款1001.00万元，占76.18%，财政专户管理资金313.04万元，占23.82%。

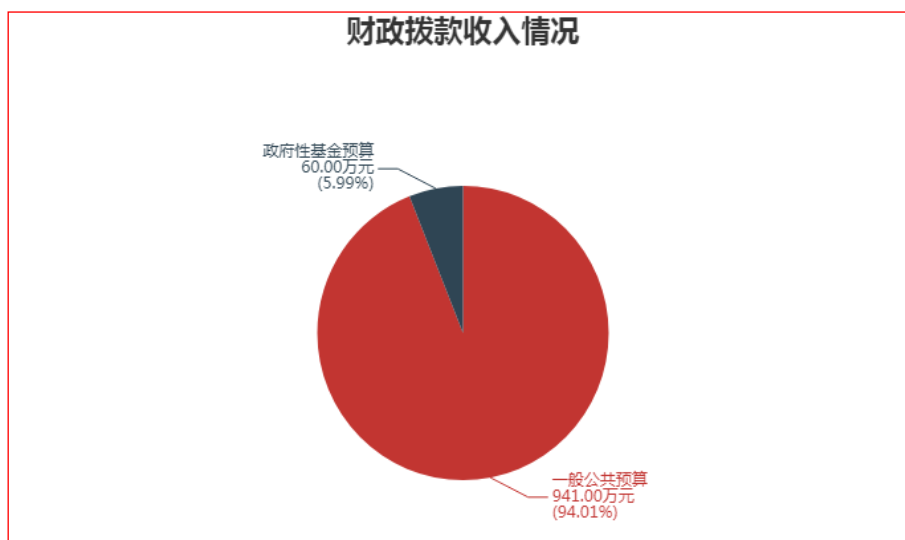


2020年支出预算为1314.04万元，其中：基本支出1102.18万元，占83.88%，项目支出211.86万元，占16.12%。

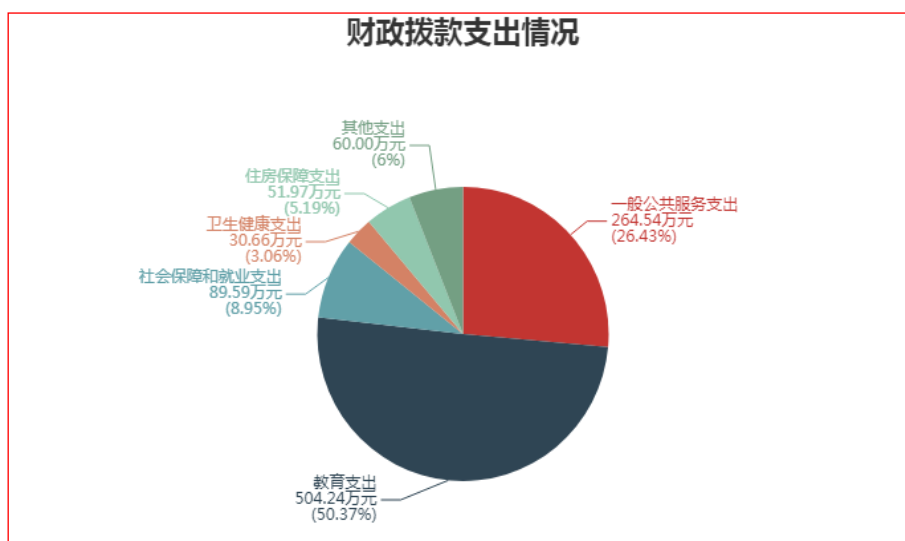


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1001.00万元，其中：一般公共预算941.00万元，占94.01%；政府性基金预算60.00万元，占5.99%。

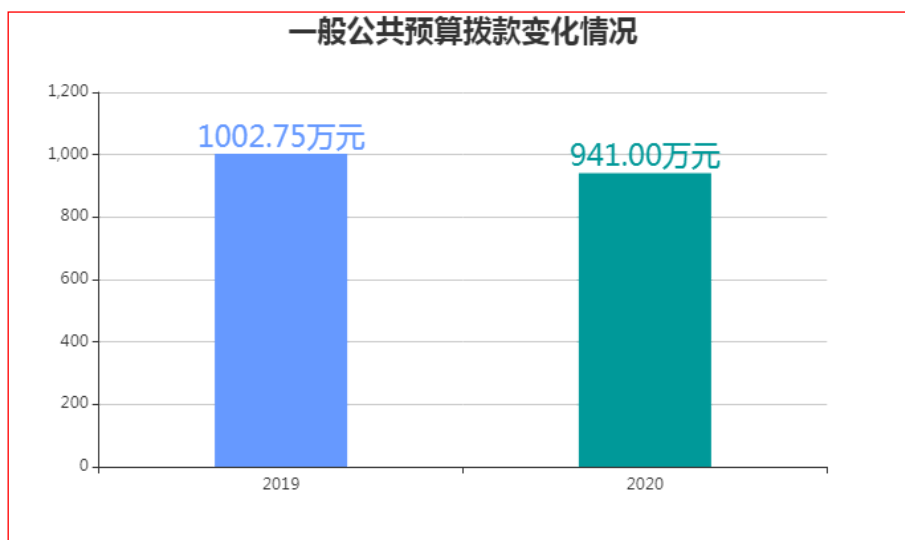


2020年财政拨款支出预算为1001.00万元，其中：一般公共服务（类）支出264.54万元，占26.43%；教育（类）支出504.24万元，占50.37%；社会保障和就业（类）支出89.59万元，占8.95%；卫生健康（类）支出30.66万元，占3.06%；住房保障（类）支出51.97万元，占5.19%；其他（类）支出60.00万元，占6.00%。

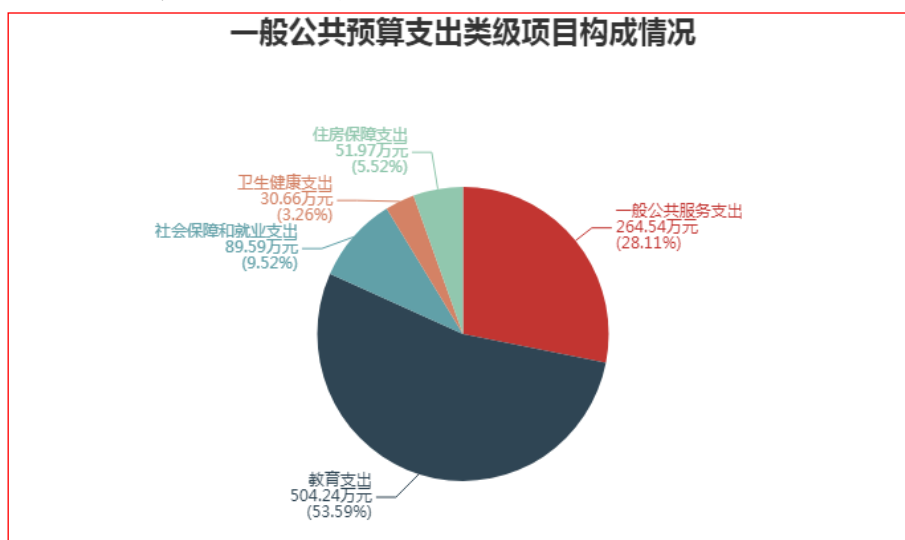


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款941.00万元，比上年下降6.16%，主要是下属事业单位人员变动，教育经费减少，项目资金减少。



2020年一般公共预算支出预算为941.00万元，比上年下降6.16%，其中：一般公共服务（类）支出264.54万元，占28.11%；教育（类）支出504.24万元，占53.59%；社会保障和就业（类）支出89.59万元，占9.52%；卫生健康（类）支出30.66万元，占3.26%；住房保障（类）支出51.97万元，占5.52%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出156.81万元，比上年增长7.83%，主要是人员增加，人员正常晋升资金增加。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出90.00万元，比上年增长31.39%，主要是项目数量增加，增加第十次妇女代表大会的预算。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出17.73万元，比上年增长1.49%，主要是人员增加，人

员正常晋升资金增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出6.96万元，比上年下降3.73%，主要是下属事业单位人员减少，培训支出减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出497.28万元，比上年下降12.83%，主要是下属事业单位人员减少，工资支出减少。项目支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出59.72万元，比上年下降22.90%，主要是下属事业单位人员减少，资金减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出29.87万元，比上年下降3.61%，主要是下属事业单位人员减少，资金减少。

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7.02万元，比上年增长8.33%，主要是机关人员增加，资金增加。

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19.11万元，比上年下降7.37%，主要是下属事业单位人员减少。

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4.53万元，比上年增长7.60%，主要是人员增加，支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.97万元，比上年下降3.56%，主要是事业单位人员减少，支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算60.00万元，去年无预算，主要是上年未安排政府性基金收入。

2020年政府性基金支出预算为60.00万元，去年无预算，主要是上年未安排政府性基金支出。

具体情况如下：

1、其他支出（类）支出60.00万元，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年财政拨款安排的基本支出预算858.72万元，其中：

1、人员经费770.90万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金。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、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

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、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。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、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

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11.00万元，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）一般公共预算安排的“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，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.01万元，主要原因是机关人员增加。

（三）机关运行经费情况

2020年0家行政单位以及枣庄市妇女联合会机关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，增长8.46%，主要原因是机关人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019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）。

2020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

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。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市妇女联合会（机关）

填报日期：

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		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市妇女联合会（机关）

填报日期：

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		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市妇女联合会（机关）

填报日期：

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。				

项目立项情况	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			
				
	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	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		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020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	李杰	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-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	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		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市妇女联合会（机关）

填报日期：

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，营造浓厚的党建范围。				
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			

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2020 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	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	备注
	产出指标	数量指标	妇女发展和维权及留守儿童救助的数量	1000 人 /1000 次	
		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		

项目单位填报人：

联系电话：

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、公立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。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

二十五、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。