

2022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 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

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、部门预算单位构成

枣庄市妇女联合会预算包括：枣庄市妇女联合会机关及枣庄市妇女儿童活动中心。

纳入枣庄市妇女联合会2022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

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	1,292.54	一、一般公共服务支出	287.25
一般公共预算拨款收入	1,232.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	60.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	749.22
三、事业收入(不含教育收费)		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	93.86
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	46.58
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	60.00
本年收入合计	1,292.54	本年支出合计	1,292.54
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,292.54	支出总计	1,292.54

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	
					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
类	款	项															
合计				1,292.54	1,292.54	1,232.54	60.00										
201			一般公共服务支出	287.25	287.25	287.25											
201	29		群众团体事务	287.25	287.25	287.25											
201	29	01	行政运行	157.00	157.00	157.00											
201	29	02	一般行政管理事务	72.00	72.00	72.00											
201	29	50	事业运行	58.24	58.24	58.24											
205			教育支出	749.22	749.22	749.22											
205	02		普通教育	746.57	746.57	746.57											
205	02	01	学前教育	746.57	746.57	746.57											
205	08		进修及培训	2.65	2.65	2.65											
205	08	03	培训支出	2.65	2.65	2.65											
208			社会保障和就业支出	93.86	93.86	93.86											
208	05		行政事业单位养老支出	93.86	93.86	93.86											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	62.57											

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29	31.29											
210			卫生健康支出	46.58	46.58	46.58											
210	11		行政事业单位医疗	46.58	46.58	46.58											
210	11	01	行政单位医疗	9.55	9.55	9.55											
210	11	02	事业单位医疗	21.54	21.54	21.54											
210	11	03	公务员医疗补助	15.49	15.49	15.49											
221			住房保障支出	55.64	55.64	55.64											
221	02		住房改革支出	55.64	55.64	55.64											
221	02	01	住房公积金	55.64	55.64	55.64											
229			其他支出	60.00	60.00		60.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	60.00	60.00		60.00										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	60.00		60.00										

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							
合计				1,292.54	835.44	457.10			
201			一般公共服务支出	287.25	215.25	72.00			
201	29		群众团体事务	287.25	215.25	72.00			
201	29	01	行政运行	157.00	157.00				
201	29	02	一般行政管理事务	72.00		72.00			
201	29	50	事业运行	58.24	58.24				
205			教育支出	749.22	424.12	325.10			
205	02		普通教育	746.57	421.47	325.10			
205	02	01	学前教育	746.57	421.47	325.10			
205	08		进修及培训	2.65	2.65				
205	08	03	培训支出	2.65	2.65				
208			社会保障和就业支出	93.86	93.86				
208	05		行政事业单位养老支出	93.86	93.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29				
210			卫生健康支出	46.58	46.58				
210	11		行政事业单位医疗	46.58	46.58				
210	11	01	行政单位医疗	9.55	9.55				

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							
210	11	02	事业单位医疗	21.54	21.54				
210	11	03	公务员医疗补助	15.49	15.49				
221			住房保障支出	55.64	55.64				
221	02		住房改革支出	55.64	55.64				
221	02	01	住房公积金	55.64	55.64				
229			其他支出	60.00		60.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			

财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,232.54	一、一般公共服务支出	287.25	287.25		
二、政府性基金预算拨款收入	60.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	749.22	749.22		
		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	93.86	93.86		
		九、卫生健康支出	46.58	46.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	55.64	55.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	60.00		60.00	
本年收入合计	1,292.54	本年支出合计	1,292.54	1,232.54	60.00	
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	1,292.54	支出总计	1,292.54	1,232.54	60.00	

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	
合计				1,232.54	835.44	752.26	83.18	397.10
201			一般公共服务支出	287.25	215.25	191.35	23.89	72.00
201	29		群众团体事务	287.25	215.25	191.35	23.89	72.00
201	29	01	行政运行	157.00	157.00	138.03	18.97	
201	29	02	一般行政管理事务	72.00				72.00
201	29	50	事业运行	58.24	58.24	53.32	4.92	
205			教育支出	749.22	424.12	364.83	59.29	325.10
205	02		普通教育	746.57	421.47	364.83	56.64	325.10
205	02	01	学前教育	746.57	421.47	364.83	56.64	325.10
205	08		进修及培训	2.65	2.65		2.65	
205	08	03	培训支出	2.65	2.65		2.65	
208			社会保障和就业支出	93.86	93.86	93.86		
208	05		行政事业单位养老支出	93.86	93.86	93.86		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	62.57		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29	31.29		
210			卫生健康支出	46.58	46.58	46.58		
210	11		行政事业单位医疗	46.58	46.58	46.58		
210	11	01	行政单位医疗	9.55	9.55	9.55		

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	
210	11	02	事业单位医疗	21.54	21.54	21.54		
210	11	03	公务员医疗补助	15.49	15.49	15.49		
221			住房保障支出	55.64	55.64	55.64		
221	02		住房改革支出	55.64	55.64	55.64		
221	02	01	住房公积金	55.64	55.64	55.64		

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
合计						835.44	752.26	83.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	187.95	187.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.16	54.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.40	68.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.38	4.38	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.07	16.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.03	8.03	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.55	9.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.69	3.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.88	14.88	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.21	8.21	

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		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	519.59	519.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.97	159.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.27	73.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.94	12.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	122.17	122.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.51	46.51	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.25	23.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.54	21.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.80	11.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.76	40.76	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.43	4.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.85		20.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.47		4.47
302	15	会议费	502	02	会议费	0.66		0.66
302	16	培训费	502	03	培训费	1.87		1.87

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.19		0.19
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.18		0.18
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.98		10.98
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.34		62.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.99		51.99
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.09		0.09
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.33		7.33
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.63		0.63
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	44.71	44.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.71	44.71	

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	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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	
			合计	60.00				60.00
229			其他支出	60.00				60.00
229	60		彩票公益金安排的支出	60.00				60.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00				60.00

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：枣庄市妇女联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：枣庄市妇女联合会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	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转				其中:财政拨款结转	
			合计	6.24	6.24	6.24								
205			教育支出	6.24	6.24	6.24								
205	02		普通教育	6.24	6.24	6.24								
205	02	01	学前教育	6.24	6.24	6.24								

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	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	835.44	835.44	835.44						
301		工资福利支出	707.55	707.55	707.55						
301	01	基本工资	214.13	214.13	214.13						
301	02	津贴补贴	141.68	141.68	141.68						
301	03	奖金	17.32	17.32	17.32						
301	07	绩效工资	122.17	122.17	122.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.57	62.57	62.57						
301	09	职业年金缴费	31.29	31.29	31.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.09	31.09	31.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	15.49	15.49	15.49						
301	12	其他社会保障缴费	3.53	3.53	3.53						
301	13	住房公积金	55.64	55.64	55.64						
301	99	其他工资福利支出	12.63	12.63	12.63						
302		商品和服务支出	83.18	83.18	83.18						
302	01	办公费	56.46	56.46	56.46						
302	15	会议费	1.02	1.02	1.02						
302	16	培训费	2.65	2.65	2.65						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	0.27	0.27	0.27							
302	28	工会经费	9.83	9.83	9.83							
302	29	福利费	0.82	0.82	0.82							
302	39	其他交通费用	12.13	12.13	12.13							
303		对个人和家庭的补助	44.71	44.71	44.71							
303	02	退休费	44.71	44.71	44.71							

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 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		457.10	457.10	397.10	60.00						
党员活动经费	其他运转类	1.50	1.50	1.50							
活动中心日常运行支出	其他运转类	26.50	26.50	26.50							
培训活动费	其他运转类	1.50	1.50	1.50							
办公经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
挂职人员经费	其他运转类	1.20	1.20	1.20							
劳务费	其他运转类	292.00	292.00	292.00							
"两癌"救助资金	特定目标类	60.00	60.00		60.00						
妇女儿童专项资金	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
助学金经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40							

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

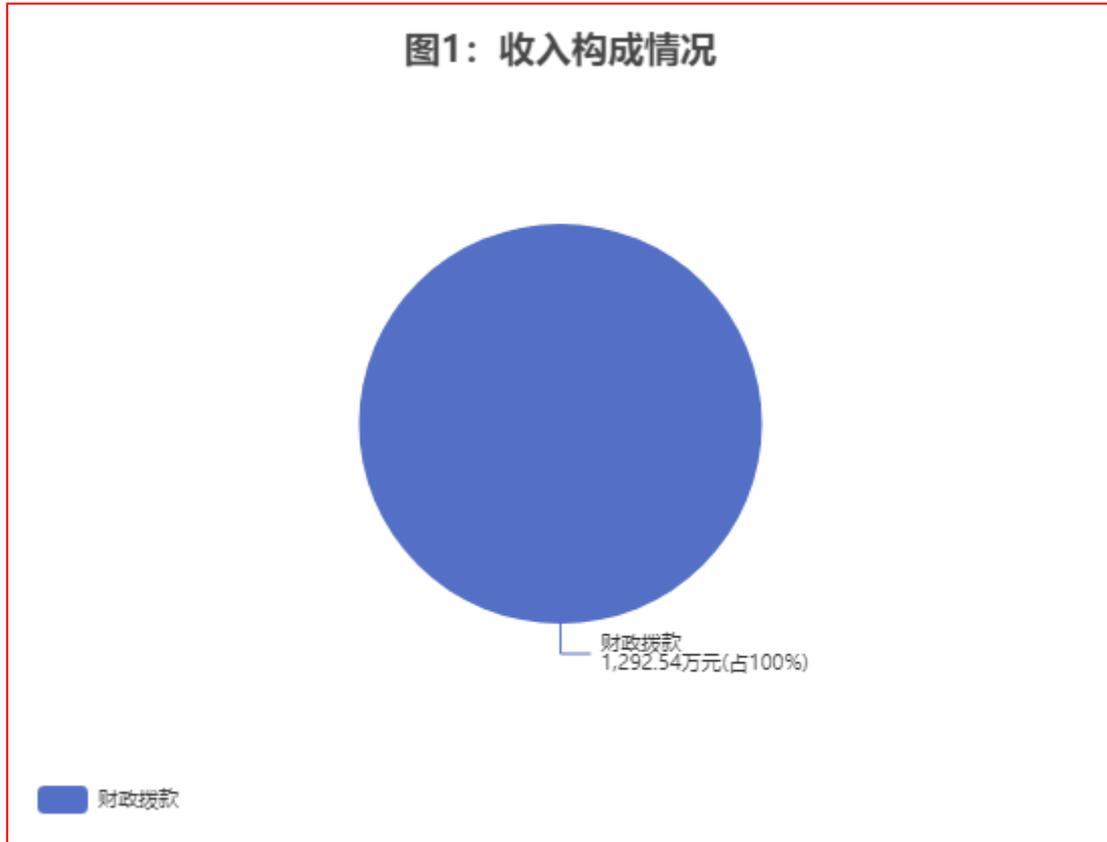
按照综合预算的原则，枣庄市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市妇女联合会2022年收支总预算均为1,292.54万元。

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；

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。

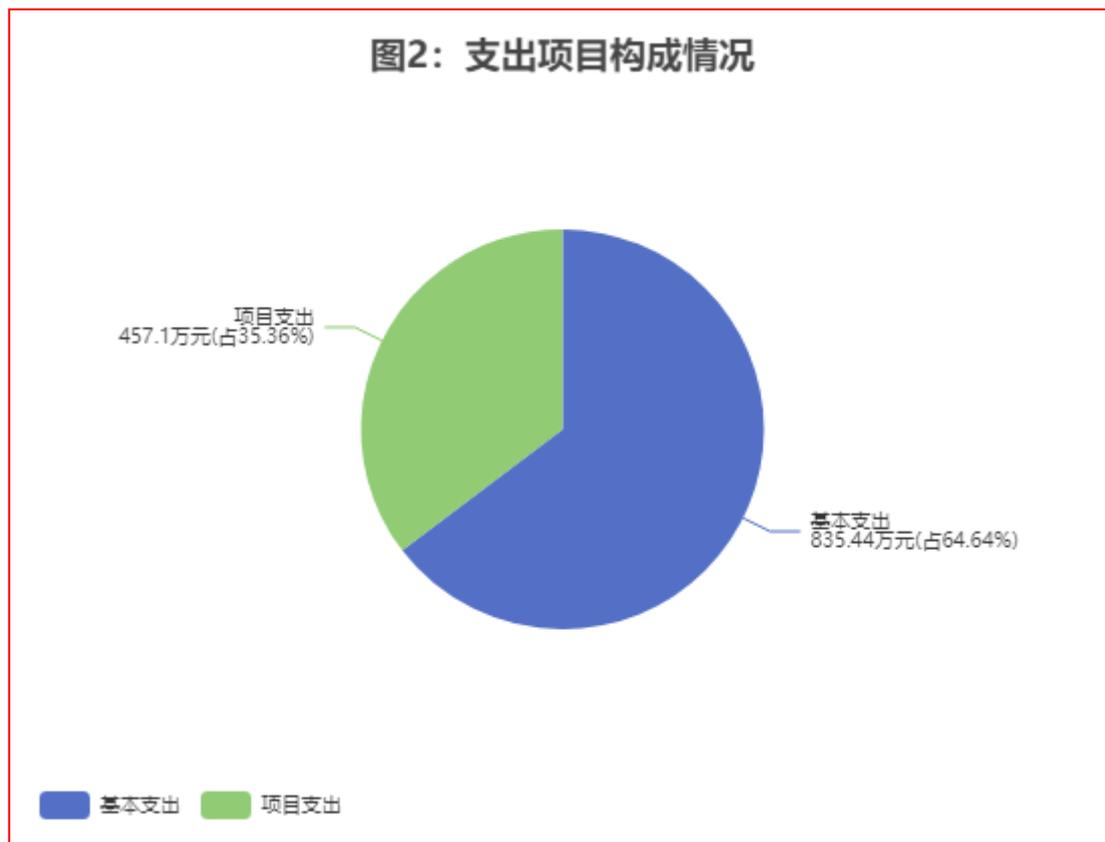
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市妇女联合会2022年收入预算为1,292.54万元，其中：财政拨款1,292.54万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

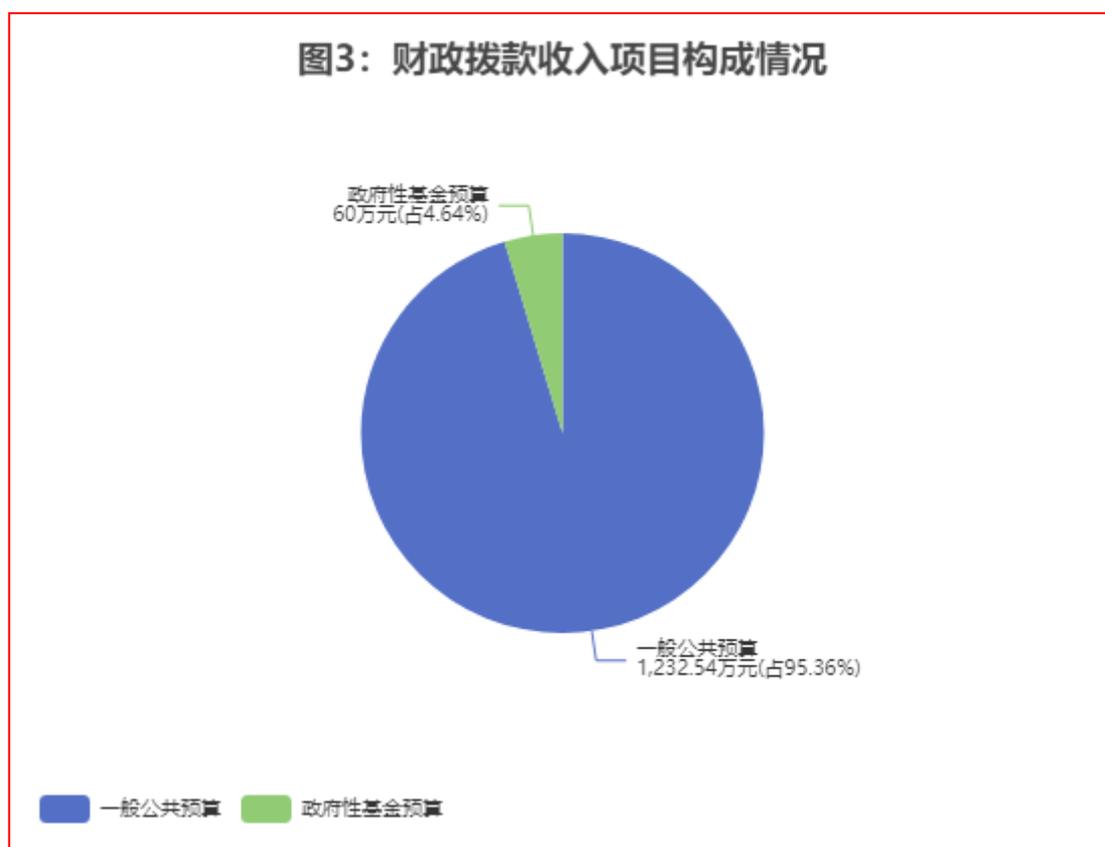
枣庄市妇女联合会2022年支出预算为1,292.54万元，其中：基本支出835.44万元，占64.64%，项目支出457.1万元，占35.36%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

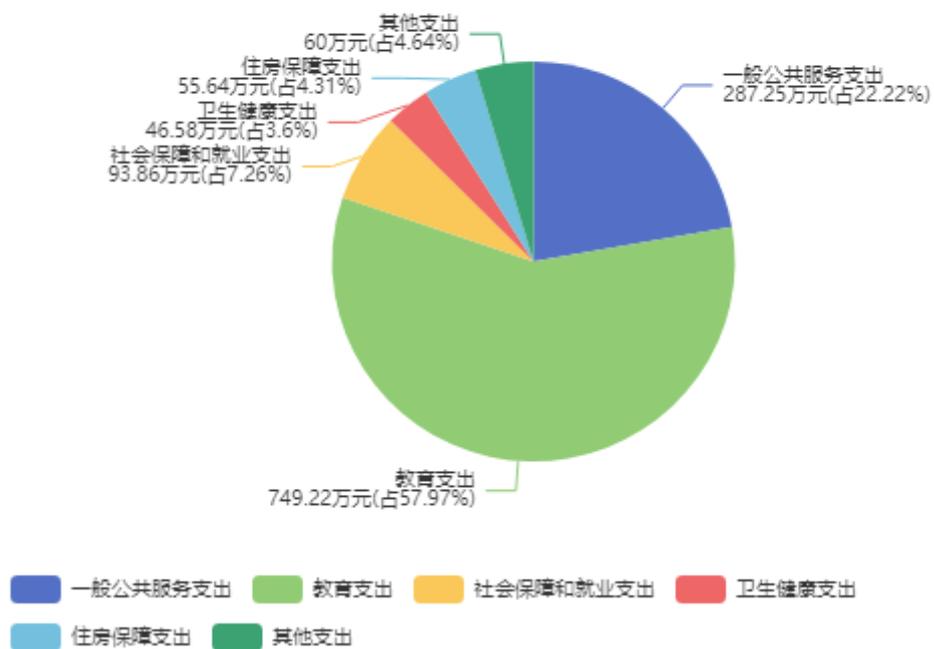
枣庄市妇女联合会2022年财政拨款收支总预算为1,292.54万元。

收入包括：一般公共预算1,232.54万元，占95.36%；政府性基金预算60万元，占4.64%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出287.25万元，占22.22%；教育（类）支出749.22万元，占57.97%；社会保障和就业（类）支出93.86万元，占7.26%；卫生健康（类）支出46.58万元，占3.6%；住房保障（类）支出55.64万元，占4.31%；其他（类）支出60万元，占4.64%。

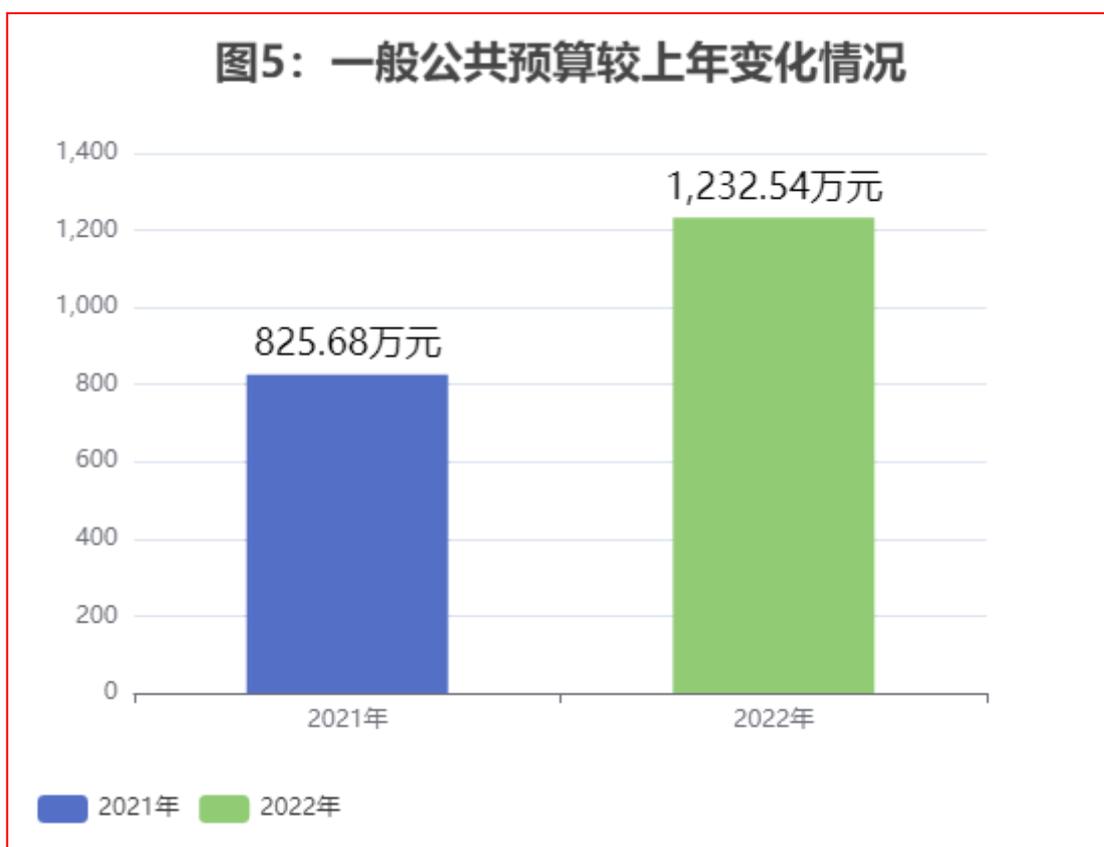
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

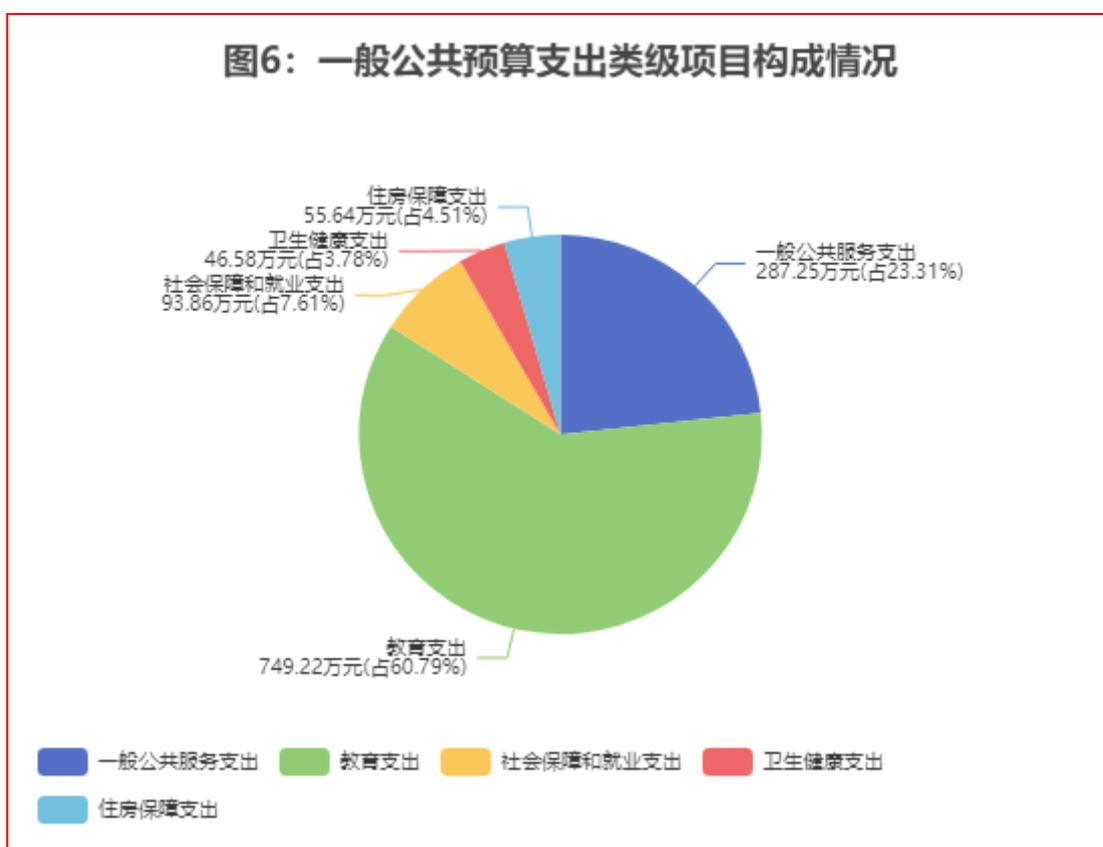
枣庄市妇女联合会2022年一般公共预算拨款1,232.54万元，比上年增加406.86万元，增长49.28%。主要原因是公办幼儿园保教费全部纳入一般公共预算管理，机关项目经费增加，人员薪资正常增长。单位增加人员2名。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市妇女联合会2022年一般公共预算支出为1,232.54万元，其中：一般公共服务（类）支出287.25万元，占23.31%；教育（类）支出749.22万元，占60.79%；社会保障和就业（类）支出93.86万元，占7.61%；卫生健康（类）支出46.58万元，占3.78%；住房保障（类）支出55.64万元，占4.51%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出157万元，比上年增加2.94万元，增长1.91%。主要原因是人员薪资正常增长。

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72万元，比上年增加32万元，增长80%。主要原因是项目经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出58.24万元，比上年增加23.67万元，增长68.47%。主要原因是事业单位人员增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出746.57万元，比上年增加324.35万元，增长76.82%。主要原因是妇女儿童活动中心正式人员职称变动工资增加所致。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.65万元，比上年增加1.05万元，增长65.62%。主要原因是市妇联机关人员增加。

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62.57万元，比上年增加3.03万元，增长5.09%。主要原因是社保基数增长，人员增加。

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31.29万

元，比上年增加1.52万元，增长5.11%。主要原因是社保基数增长，人员增加。

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9.55万元，比上年增加2.38万元，增长33.19%。主要原因是社保基数增长，人员增加。

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21.54万元，比上年增加1.54万元，增长7.7%。主要原因是社保基数增长，人员增加。

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15.49万元，比上年增加10.58万元，增长215.48%。主要原因是社保基数增长，人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出55.64万元，比上年增加3.8万元，增长7.33%。主要原因是社保基数增长，人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市妇女联合会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出835.44万元。主要用于：

1. 人员经费752.26万元。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、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、其他工资福利支出、绩效工资、退休费。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、离退休费。

2. 公用经费83.18万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。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、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市妇女联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.27万元，比上年增加0.04万元，增长17.39%。主要原因是人员增加，平均费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.27万元，比上年增加0.04万元，增长17.39%。主要原因是人员增加，平均费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市妇女联合会2022年政府性基金预算当年拨款60万元，与上年预算数相同。

枣庄市妇女联合会2022年当年政府性基金预算支出为60万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出60万元，主要是资金主要用于“两癌”患病妇女救助，去年资金款项为用于社会福利的彩票公益金支出；比上年增加60万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是资金主要用于“两癌”患病妇女救助，去年资金款项为用于社会福利的彩票公益金支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市妇女联合会2022年无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

枣庄市妇女联合会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年枣庄市妇女联合会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为20.85万元。较2021年预算增加0.74万元，增长3.68%。主要原因是编制内实有人数增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算6.24万元，其中：财政拨款安排6.24万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1.24万元，政府采购工程预算5万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021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，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，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

枣庄市妇女联合会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金457.1万元，其中财政拨款457.1万元。拟对两癌救助金，活动中心日常运行支出等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金86.5万元，其中财政拨款86.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化两癌救助金，党员活动经费、培训活动费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	“两癌”救助金			
主管部门	枣庄市妇女联合会			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	通过划拨两癌救助金，救助“两癌”患病妇女 150 人，每人 4000 元。解决其实际困难，缓解家庭经济压力。			
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	救助人数	≥150 人
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		质量指标	补助支付合规率	100.00%
		成本指标	两癌救助金总费用	≤60 万元
	效益指标	社会效益指标	缓解患者家庭经济压力	效益显著
		可持续影响指标	提高政府公信力	效益显著
		社会公众或服务对象满意度	救助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	活动中心日常运行支出			
主管部门	枣庄市妇女联合会			
资金情况	金额：26.5 万元			
总体目标	长期实现妇女儿童活动中心的职能， 长期保持妇女儿童中心省十佳幼儿园标椎， 保持幼儿园持续稳步成 长。 ,提升社会人员满意度， 教学水平继续提升。			
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	电话费缴纳次数	≥ 12 次
		时效指标	电话费缴纳	及时
			办公用品购买及时	及时
		质量指标	维修维护合格率	≥ 100%
		成本指标	日常运行费用	≦26.5 万元
	效益指标	社会效益指标	促进教学水平持续提高	提高
		可持续影响指标	促进活动中心正常运行	是
		社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
			幼儿家长满意度	≥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。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：指市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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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職業年金支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）： 反映用于体育事业的彩票公益金支出。