

2023 年枣庄市妇女联合会机关单位预
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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：

（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。

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、机构设置情况

枣庄市妇女联合会机关单位预算包括：局机关预算。

纳入枣庄市妇女联合会机关 2023 年单位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

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	533.15	一、一般公共服务支出	368.04
一般公共预算收入	473.15	二、外交支出	
政府性基金预算收入	60.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	3.74
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	49.82
		九、卫生健康支出	23.46
		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	28.09
		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	533.15	本年支出合计	533.15
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	533.15	支出总计	533.15

收入总体情况表

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	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				533.15	533.15	473.15	60.00									
201			一般公共服务支出	368.04	368.04	368.04										
201	29		群众团体事务	368.04	368.04	368.04										
201	29	01	行政运行	216.56	216.56	216.56										
201	29	02	一般行政管理事务	72.00	72.00	72.00										
201	29	50	事业运行	78.18	78.18	78.18										
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.30	1.30	1.30										
205			教育支出	3.74	3.74	3.74										
205	08		进修及培训	3.74	3.74	3.74										
205	08	03	培训支出	3.74	3.74	3.74										
208			社会保障和就业支出	49.82	49.82	49.82										
208	05		行政事业单位养老支出	49.82	49.82	49.82										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	33.21										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61	16.61										
210			卫生健康支出	23.46	23.46	23.46										
210	11		行政事业单位医疗	23.46	23.46	23.46										
210	11	01	行政单位医疗	10.89	10.89	10.89										
210	11	02	事业单位医疗	4.26	4.26	4.26										
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	8.31										
221			住房保障支出	28.09	28.09	28.09										
221	02		住房改革支出	28.09	28.09	28.09										
221	02	01	住房公积金	28.09	28.09	28.09										
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	02	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00		60.00									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				533.15	399.85	133.30				
201			一般公共服务支出	368.04	294.74	73.30				
201	29		群众团体事务	368.04	294.74	73.30				
201	29	01	行政运行	216.56	216.56					
201	29	02	一般行政管理事务	72.00		72.00				
201	29	50	事业运行	78.18	78.18					
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.30		1.30				
205			教育支出	3.74	3.74					
205	08		进修及培训	3.74	3.74					
205	08	03	培训支出	3.74	3.74					
208			社会保障和就业支出	49.82	49.82					
208	05		行政事业单位养老支出	49.82	49.82					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61					
210			卫生健康支出	23.46	23.46					
210	11		行政事业单位医疗	23.46	23.46					
210	11	01	行政单位医疗	10.89	10.89					
210	11	02	事业单位医疗	4.26	4.26					
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31					
221			住房保障支出	28.09	28.09					
221	02		住房改革支出	28.09	28.09					
221	02	01	住房公积金	28.09	28.09					
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	02	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	473.15	一、一般公共服务支出	368.04	368.04		
二、政府性基金预算收入	60.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3.74	3.74		
		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	49.82	49.82		
		九、卫生健康支出	23.46	23.46		
		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	28.09	28.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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	533.15	本 年 支 出 合 计	533.15	473.15	60.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	533.15	支 出 总 计	533.15	473.15	60.00	

一般公共预算支出情况表

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				473.15	399.85	367.00	32.85	73.30
201			一般公共服务支出	368.04	294.74	265.63	29.11	73.30
201	29		群众团体事务	368.04	294.74	265.63	29.11	73.30
201	29	01	行政运行	216.56	216.56	193.66	22.90	
201	29	02	一般行政管理事务	72.00				72.00
201	29	50	事业运行	78.18	78.18	71.97	6.21	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.30				1.30
205			教育支出	3.74	3.74		3.74	
205	08		进修及培训	3.74	3.74		3.74	
205	08	03	培训支出	3.74	3.74		3.74	
208			社会保障和就业支出	49.82	49.82	49.82		
208	05		行政事业单位养老支出	49.82	49.82	49.82		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	33.21		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61	16.61		
210			卫生健康支出	23.46	23.46	23.46		
210	11		行政事业单位医疗	23.46	23.46	23.46		
210	11	01	行政单位医疗	10.89	10.89	10.89		
210	11	02	事业单位医疗	4.26	4.26	4.26		
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	8.31		
221			住房保障支出	28.09	28.09	28.09		
221	02		住房改革支出	28.09	28.09	28.09		
221	02	01	住房公积金	28.09	28.09	28.09		

一般公共预算基本支出情况表

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						399.85	367.00	32.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	264.27	264.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.72	72.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.41	81.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.44	26.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.87	23.87	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.94	11.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.89	10.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.97	5.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.23	20.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.50	10.50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	100.44	100.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.83	29.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.11	10.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.98	26.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.34	9.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.67	4.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.26	4.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.34	2.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.53	0.53	

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	7.86	7.86	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.58		25.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.59		5.59
302	16	培训费	502	03	培训费	2.68		2.68
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.57		3.57
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.21		0.21
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.88		12.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.27		7.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.44		3.44
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.06		1.06
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.41		1.41
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.29	2.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.29	2.29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

政府性基金预算支出情况表

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	02	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00				60.00

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 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

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						399.85	399.85	399.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	364.71	364.71	364.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.55	102.55	102.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.52	91.52	91.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.86	28.86	28.86						
301	07	绩效工资				26.98	26.98	26.98						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.21	33.21	33.21						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.61	16.61	16.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.15	15.15	15.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.31	8.31	8.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.83	0.83	0.83						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.09	28.09	28.09						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.60	12.60	12.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.85	32.85	32.85						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.03	9.03	9.03						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.74	3.74	3.74						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.37	0.37	0.37						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.98	4.98	4.98						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.29	0.29	0.29						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.04	14.04	14.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.29	2.29	2.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.29	2.29	2.29						

项目支出预算情况表

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				
合 计		133.30	133.30	73.30	60.00				
办公经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
妇女儿童专项资金	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
“两癌”救助资金	特定目标类	60.00	60.00		60.00				
挂职人员补助	特定目标类	1.30	1.30	1.30					

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				
合 计			0.98	0.98	0.98						
201			一般公共服务支出	0.98	0.98	0.98					
201	29		群众团体事务	0.98	0.98	0.98					
201	29	02	一般行政管理事务	0.98	0.98	0.98					

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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：2023 年收入预算 533.15 万元，其中一般公共预算收入 473.15 万元、政府性基金预算收入 60 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 533.15 万元，其中基本支出 399.85 万元，项目支出 133.3 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 533.15 万元，较上年预算增加 110.96 万元，其中：

1. 收入预算增加 110.96 万元，其中一般公共预算收入增加 110.96 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 110.96 万元，其中基本支出增加 109.66 万元；项目支出增加 1.3 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，平均费用增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.37 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 37.04%，主要原因是人员增加，平均费用增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 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 2022 年、2023 年本单位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 2022 年、2023 年本单位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。

3. 公务接待费 0.37 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 37.04%，主要原因是人员增加，平均费用增加。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 25.58 万元。较 2022 年预算增加 4.73 万元，增长 22.69%。主要原因是：人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.98 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.48 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市妇女联合会机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 133.3 万元，其中财政拨款 133.3 万元。拟对妇女儿童专项资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 70 万元，其中财政拨款 70 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化妇女儿童专项资金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表										
年度目标（2023）										
1	项目编码及名称	37040023P20000410004G-妇女儿童专项资金				主管部门及代码	[502] 枣庄市妇女联合会			
2	项目单位	502001-1] 枣庄市妇女联合会机关				年度资金总额	700000			
3	资金用途	用于开展妇女、儿童各项工作、活动、会议等								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出金额)			30.00	60.00	70.00				
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
8					符号	值	单位(文字描述)			
9	成本指标	经济成本指标	妇女儿童专项经费	定量指标: 妇女儿童专项经费数	=	70	万元		根据完成情况, 酌情扣分	
10										
11										
12	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	定量指标: 帮助人数	≥	1000	人		根据完成情况, 酌情扣分	
13		时效指标	救助妇女儿童及时性	定性指标: 资金使用及时性	文字描述		及时		根据完成情况, 酌情扣分	
14		质量指标	救助妇女儿童执行率	定量指标: 资金使用率	≥	90	%		根据完成情况, 酌情扣分	
15										
16	效益指标	社会效益指标	推动全市妇女家庭建设, 进一步维护全市妇女儿童权益, 提高妇女发展水平, 加强全市妇女工作宣传	定性指标: 资金使用产生的社会效益	文字描述		是		根据完成情况, 酌情扣分	
17		经济效益指标	提高妇女社会地位	定性指标: 资金使用产生的经济效益	文字描述		是		根据完成情况, 酌情扣分	
18										
19										
20	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	受益人员满意度	≥	90	%		根据完成情况, 酌情扣分	

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34004810056H-“两癌”救助资金	主管部门及代码	[502]枣庄市妇女联合会					
2	项目单位	502001-1]枣庄市妇女联合会机关	年度资金总额	600000					
3	资金用途	救助低收入“两癌”患病妇女							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				60.00				
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	两癌救助金总费用	定量指标：两癌救助金总费用	=	60	万元		10
10									
11									
12	产出指标	数量指标	救助人数	定量指标：救助人数	=	150	人		20
13		时效指标	救助资金使用及时性	定性指标：救助资金使用及时性	文字描述		及时		10
14		质量指标	加强资金监管和宣传力度	定性指标：资金使用质量	文字描述		是		10
15									
16	效益指标	社会效益指标	帮助两癌患病妇女解决看病资金问题	定性指标：资金产生的社会效益	文字描述		是		20
17		可持续影响指标	提高患病妇女生活质量	定性指标：患病妇女生活质量	文字描述		是		10
18									
19									
20	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	定量指标：救助对象满意度	≥	90	%		10

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。