

2022年滕州市妇联单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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、主要职能

滕州市妇女联合会（简称市妇联）是全市各族各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总体要求，全面推进妇联组织和工作改革创新，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题，更好地发挥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，在加快建设现代产业强市、生态文化名城、宜居宜业富裕美丽文明新滕州中充分发挥半边天作用。

（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（二）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（三）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；加强妇女教育引导，引导广大妇女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、宣传妇女和家庭优秀典型。

（四）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和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，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。

（六）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的开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部综合素质。

（七）承担市妇女儿童工作委员会的工作。

（八）承办市委、市政府和省、枣庄市妇联交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

滕州市妇联预算包括：滕州市妇女联合会。

纳入滕州市妇联2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滕州市妇女联合会

第二部分

2022年单位预算表

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	197.25	一、一般公共服务支出	163.65
一般公共预算拨款收入	197.25	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	
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	15.75
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.32
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	10.53
		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	
本年收入合计	197.25	本年支出合计	197.25
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	197.25	支出总计	197.25

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				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
合计				197.25	197.25	197.25											
201			一般公共服务支出	163.65	163.65	163.65											
201	29		群众团体事务	163.65	163.65	163.65											
201	29	01	行政运行	101.02	101.02	101.02											
201	29	02	一般行政管理事务	62.63	62.63	62.63											
208			社会保障和就业支出	15.75	15.75	15.75											
208	05		行政事业单位养老支出	15.75	15.75	15.75											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	10.50											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	5.25											
210			卫生健康支出	7.32	7.32	7.32											
210	11		行政事业单位医疗	7.32	7.32	7.32											
210	11	01	行政单位医疗	5.19	5.19	5.19											
210	11	03	公务员医疗补助	2.13	2.13	2.13											
221			住房保障支出	10.53	10.53	10.53											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
221	02		住房改革支出	10.53	10.53	10.53											
221	02	01	住房公积金	10.53	10.53	10.53											

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				197.25	134.62	62.63			
201			一般公共服务支出	163.65	101.02	62.63			
201	29		群众团体事务	163.65	101.02	62.63			
201	29	01	行政运行	101.02	101.02				
201	29	02	一般行政管理事务	62.63		62.63			
208			社会保障和就业支出	15.75	15.75				
208	05		行政事业单位养老支出	15.75	15.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
210			卫生健康支出	7.32	7.32				
210	11		行政事业单位医疗	7.32	7.32				
210	11	01	行政单位医疗	5.19	5.19				
210	11	03	公务员医疗补助	2.13	2.13				
221			住房保障支出	10.53	10.53				
221	02		住房改革支出	10.53	10.53				
221	02	01	住房公积金	10.53	10.53				

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	197.25	一、一般公共服务支出	163.65	163.65		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	15.75	15.75		
		九、卫生健康支出	7.32	7.32		
		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	10.53	10.53		
		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				
本年收入合计	197.25	本年支出合计	197.25	197.25		
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	197.25	支出总计	197.25	197.25		

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	197.25	134.62	122.70	11.92	62.63
201			一般公共服务支出	163.65	101.02	89.10	11.92	62.63
201	29		群众团体事务	163.65	101.02	89.10	11.92	62.63
201	29	01	行政运行	101.02	101.02	89.10	11.92	
201	29	02	一般行政管理事务	62.63				62.63
208			社会保障和就业支出	15.75	15.75	15.75		
208	05		行政事业单位养老支出	15.75	15.75	15.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	10.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	5.25		
210			卫生健康支出	7.32	7.32	7.32		
210	11		行政事业单位医疗	7.32	7.32	7.32		
210	11	01	行政单位医疗	5.19	5.19	5.19		
210	11	03	公务员医疗补助	2.13	2.13	2.13		
221			住房保障支出	10.53	10.53	10.53		
221	02		住房改革支出	10.53	10.53	10.53		
221	02	01	住房公积金	10.53	10.53	10.53		

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						134.62	122.70	11.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	121.61	121.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.73	35.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.84	32.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.98	2.98	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.80	13.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.50	10.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.25	5.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.19	5.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.13	2.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.53	10.53	

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	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.92		11.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.84		2.84
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.38		4.38
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.14		0.14
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.38		4.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.23	0.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.86	0.86	

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	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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：滕州市妇联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：滕州市妇联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：滕州市妇联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	4.05	4.05	4.05							
201			一般公共服务支出	4.05	4.05	4.05							
201	29		群众团体事务	4.05	4.05	4.05							
201	29	01	行政运行	0.95	0.95	0.95							
201	29	02	一般行政管理事务	3.10	3.10	3.10							

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	其中：财政拨款结转
合计			134.62	134.62	134.62							
301		工资福利支出	121.61	121.61	121.61							
301	01	基本工资	35.73	35.73	35.73							
301	02	津贴补贴	32.84	32.84	32.84							
301	03	奖金	2.98	2.98	2.98							
301	07	绩效工资	13.80	13.80	13.80							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	10.50	10.50							
301	09	职业年金缴费	5.25	5.25	5.25							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	5.19							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	2.13							
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.26							
301	13	住房公积金	10.53	10.53	10.53							
301	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	2.40							
302		商品和服务支出	11.92	11.92	11.92							
302	01	办公费	2.84	2.84	2.84							
302	17	公务接待费	0.18	0.18	0.18							
302	28	工会经费	4.38	4.38	4.38							

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	29	福利费	0.14	0.14	0.14							
302	39	其他交通费用	4.38	4.38	4.38							
303		对个人和家庭的补助	1.09	1.09	1.09							
303	01	离休费	0.23	0.23	0.23							
303	02	退休费	0.86	0.86	0.86							

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		62.63	62.63	62.63							
业务经费	其他运转类	2.63	2.63	2.63							
妇女儿童工作经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

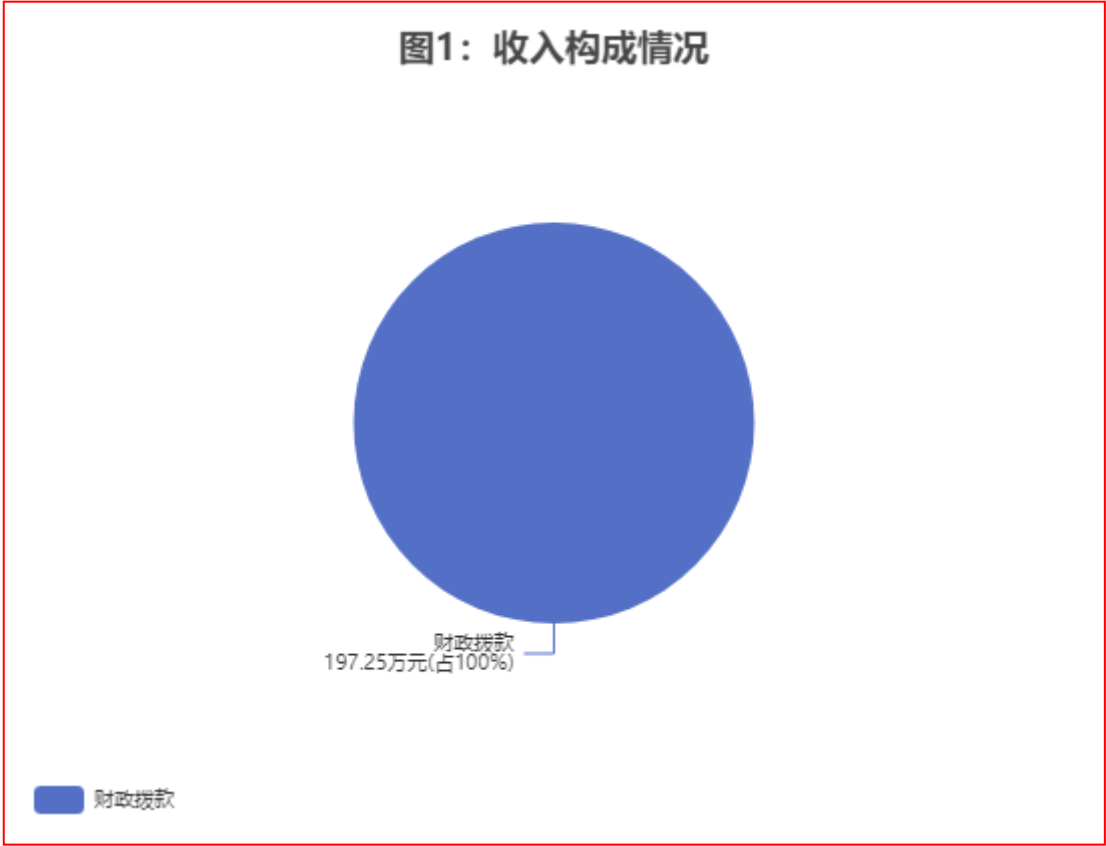
按照综合预算的原则，滕州市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滕州市妇联2022年收支总预算均为197.25万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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

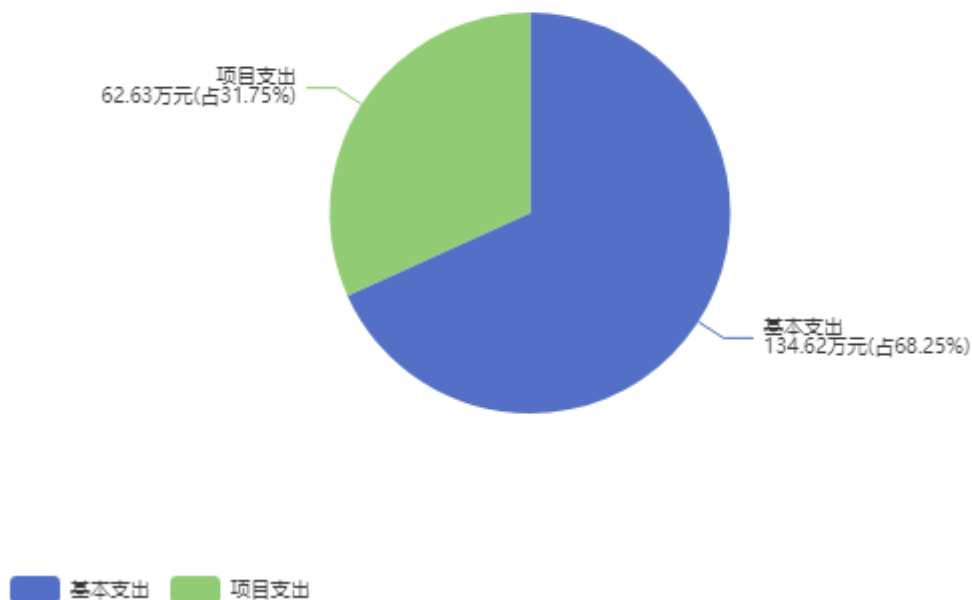
滕州市妇联2022年收入预算为197.25万元，其中：财政拨款197.25万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

滕州市妇联2022年支出预算为197.25万元，其中：基本支出134.62万元，占68.25%，项目支出62.63万元，占31.75%，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%。

图2：支出项目构成情况

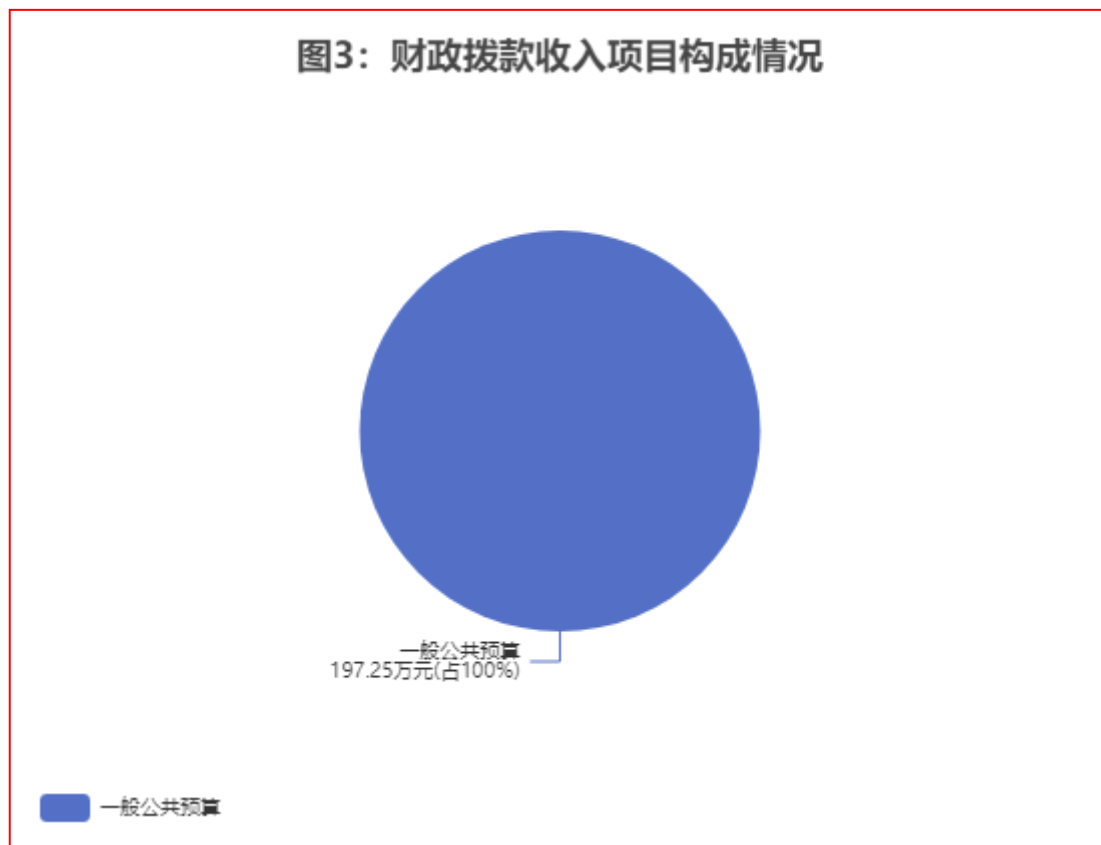


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

滕州市妇联2022年财政拨款收支总预算为197.25万元。

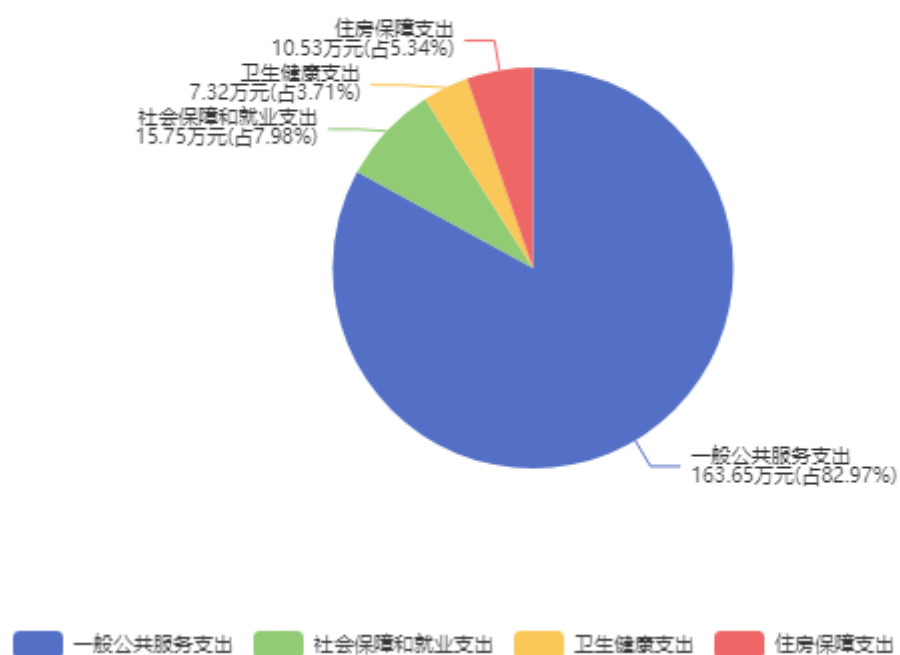
收入包括：一般公共预算197.25万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出163.65万元，占82.97%；社会保障和就业（类）支出15.75万元，占7.98%；卫生健康（类）支出7.32万元，占3.71%；住房保障（类）支出10.53万元，占5.34%。

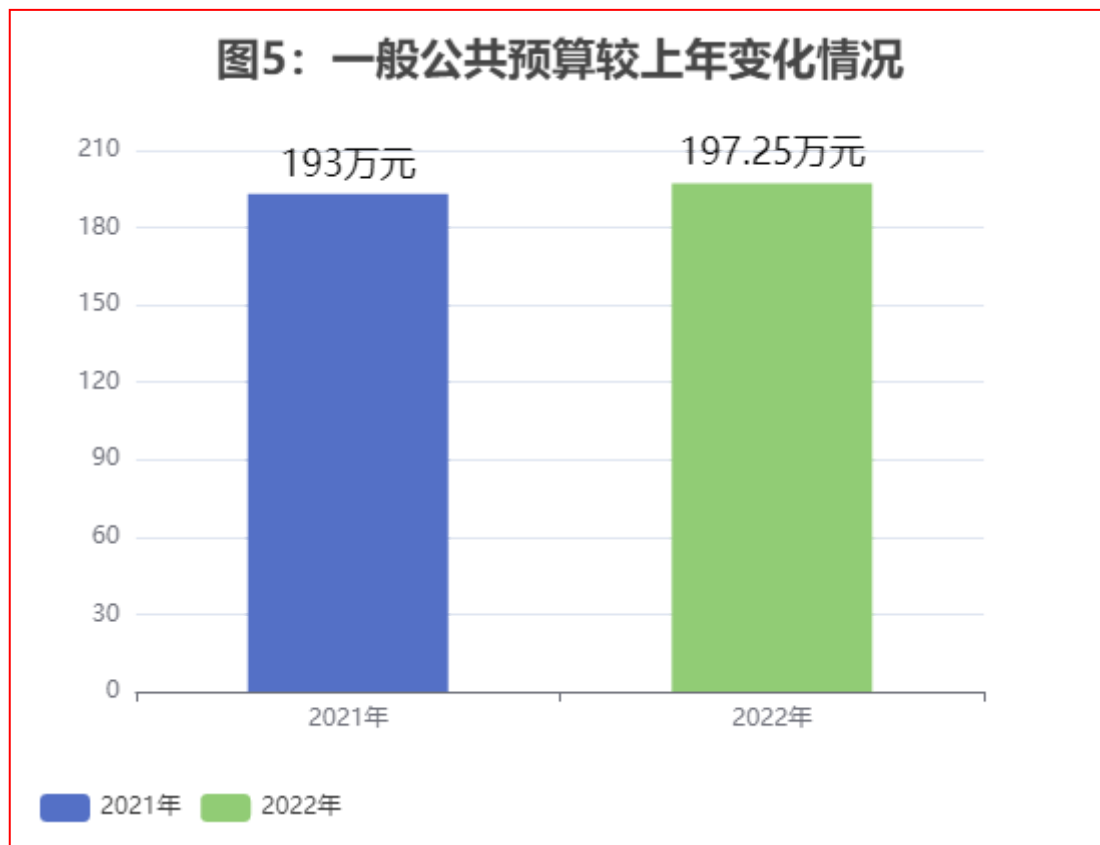
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

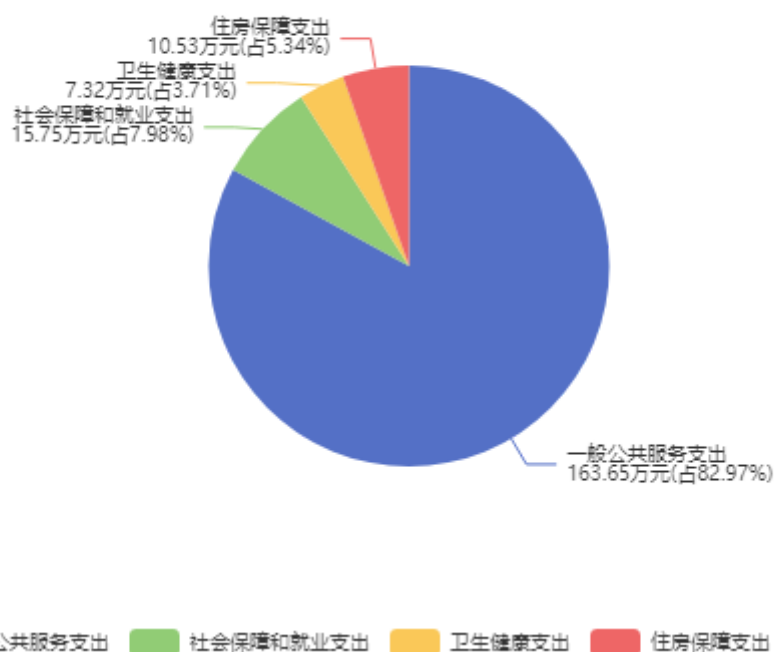
滕州市妇联2022年一般公共预算拨款197.25万元，比上年增加4.25万元，增长2.2%。主要原因是人员增加相应办公经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滕州市妇联2022年一般公共预算支出为197.25万元，其中：一般公共服务（类）支出163.65万元，占82.97%；社会保障和就业（类）支出15.75万元，占7.98%；卫生健康（类）支出7.32万元，占3.71%；住房保障（类）支出10.53万元，占5.34%。

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101.02万元，比上年增加49.28万元，增长95.25%。主要原因是去年行政运行和事业运行是分开的，今年都统一在行政运行里。

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62.63万元，与上年预算数相同。

3. 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10.5万元，比上年减少0.12万元，下降1.13%。主要原因是工资高的调走，工资低的人调入，养老保险总体减少。

4. 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5.25万元，比上年减少0.06万元，下降1.13%。主要原因是工资高的调走，工资低的人调入，职业年金总体减少。

5. 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5.19万元，比上年增加2.68万元，增长106.77%。主要原因是行政和事业人员医疗保险统一列支在行政单位医疗支出中。

6. 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2.13万元，比上年减少0.53万元，下降19.92%。主要原因是公务员医疗补助比例降低。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.53万元，比上年增加0.84万元，增长8.67%。主要原因是人员增加，工资基数提高，相应住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滕州市妇联2022年一般公共预算拨款安排的基本支出134.62万元。主要用于：

1. 人员经费122.7万元。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、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、离休费、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、离退休费。

2. 公用经费11.92万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、公务接待费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年滕州市妇联通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.18万元，比上年增加0.18万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是随着疫情有所好转，有外来学习考察人员，预计明年接待费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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。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2021年、2022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。公务接待费0.18万元，比上年增加0.18万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是随着疫情有所好转，有外来学习考察人员，预计明年接待费增加。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

滕州市妇联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

滕州市妇联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

滕州市妇联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年滕州市妇联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11.92万元。较2021年预算增加2.15万元，增长22.01%。主要原因是编制内实有人员增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4.05万元，其中：财政拨款安排4.05万元，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4.05万元，政府采购工程预算0万元，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，滕州市妇联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

滕州市妇联2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金62.63万元，其中财政拨款62.63万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[301011]滕州市妇联

项目名称	妇女儿童工作经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301011]滕州市妇联	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 （万元）	60 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展妇女儿童工作工作，实现救助妇女 50 人，救助儿童 200 人，提高妇女依法维权意识，保障妇女儿童权益，促进社会和谐稳定。		通过开展妇女儿童工作经费工作，实现救助妇女 50 人，救助儿童 200 人，提高妇女依法维权意识，保障妇女儿童权益，促进社会和谐稳定。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	救助妇女人数	≥ 50 人
产出	项目产出	数量指标	救助儿童人数	≥ 200 人
产出	项目产出	数量指标	来访电话	≥ 100 人次
产出	项目产出	数量指标	妇女儿童工作培训	≥ 2 次/年
产出	项目产出	时效指标	完成各项工作时限	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	各项工作合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	妇女儿童工作经费	≤ 60 万元
效果	项目效益	社会效益	提高妇女依法维权意识	有效提高
效果	项目效益	可持续影响	保障妇女儿童权益，促进社会和谐稳定	持续保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	被救助人员的满意度	≥ 90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301011]滕州市妇联

项目名称	业务经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301011]滕州市妇联	
项目类别	其他运转类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	2.63 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展妇联日常业务活动，实现每年举办 2 次妇女儿童讲座，妇女儿童培训 1 次，提高妇女依法维权意识，促进妇女全面提高自身素质，依法维护妇女儿童的合法权益，推动优化儿童健康成长的社会环境。		通过开展妇联日常业务活动，完成妇女儿童讲座 2 次，工作培训 1 次，实现培训合格率 100%，提高妇女依法维权意识，制定、实施妇女和儿童发展纲要，推动优化儿童健康成长的社会环境。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	妇女儿童工作讲座	≥2 次/年
产出	项目产出	数量指标	妇女儿童工作培训	≥1 次/年
产出	项目产出	时效指标	培训工作进行时限	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	业务经费	≤2.63 万元
效果	项目效益	社会效益	提高妇女依法维权意识	有效提高
效果	项目效益	可持续影响	优化儿童健康成长的社会环境	持续推动
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥90%
其他说明	无			

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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、上级部门补助收入：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：指市级单位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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。