

2020年郯城县妇女联合会
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

郯城县妇女联合会是全县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。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，为建设富有实力、宜居宜业、生态优美、开放包容、人民幸福的新郯城作出新的更大的贡献。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；加强妇女教育引领，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培训教育，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。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；参与有关妇女儿童规范性文件草案的拟定和组织实施；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。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。

二、部门预算单位构成

郯城县妇女联合会部门预算包括：郯城县妇女联合会本级。

纳入郯城县妇女联合会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	郯城县妇女联合会本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：郟城县妇女联合会

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	120.96	一、一般公共服务支出	93.16
一般公共预算	120.96	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、财政专户核拨资金		五、教育支出	
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	14.88
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.74
		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	6.18
		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	120.96	本年支出合计	120.96
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	120.96	支出总计	120.96

表2. 收入预算表

部门/单位：郯城县妇女联合会

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
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	120.96	120.96	120.96																
128	郯城县妇女 联合会					120.96	120.96	120.96																
128001	郯城县妇女 联合会本级					120.96	120.96	120.96																
		201			一般公共服 务支出	93.16	93.16	93.16																
			29		群众团体事 务	93.16	93.16	93.16																
		201	29	99	其他群众团 体事务支出	93.16	93.16	93.16																
		208			社会保障和 就业支出	14.88	14.88	14.88																
			05		行政事业单 位养老支出	14.54	14.54	14.54																
		208	05	01	行政单位离 退休	2.94	2.94	2.94																
		208	05	02	事业单位离 退休	2.99	2.99	2.99																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	8.61	8.61	8.61																

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		
		99			其他社会保 障和就业支 出	0.34	0.34	0.34																
		208	99	01	其他社会保 障和就业支 出	0.34	0.34	0.34																
		210			卫生健康支 出	6.74	6.74	6.74																
			11		行政事业单 位医疗	6.74	6.74	6.74																
		210	11	01	行政单位医 疗	3.89	3.89	3.89																
		210	11	02	事业单位医 疗	2.85	2.85	2.85																
		221			住房保障支 出	6.18	6.18	6.18																
			02		住房改革支 出	6.18	6.18	6.18																
		221	02	01	住房公积金	6.18	6.18	6.18																

表3. 支出预算表

部门/单位：郯城县妇女联合会

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	120.96	106.28	14.68
128	郯城县妇女联合会					120.96	106.28	14.68
128001	郯城县妇女联合会本级					120.96	106.28	14.68
		201			一般公共服务支出	93.16	78.48	14.68
			29		群众团体事务	93.16	78.48	14.68
		201	29	99	其他群众团体事务支出	93.16	78.48	14.68
		208			社会保障和就业支出	14.88	14.88	
			05		行政事业单位养老支出	14.54	14.54	
		208	05	01	行政单位离退休	2.94	2.94	
		208	05	02	事业单位离退休	2.99	2.99	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
			99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
		210			卫生健康支出	6.74	6.74	
			11		行政事业单位医疗	6.74	6.74	
		210	11	01	行政单位医疗	3.89	3.89	
		210	11	02	事业单位医疗	2.85	2.85	
		221			住房保障支出	6.18	6.18	
			02		住房改革支出	6.18	6.18	
		221	02	01	住房公积金	6.18	6.18	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：郯城县妇女联合会

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、一般公共预算财政拨款	120.96	一、一般公共服务支出	93.16	93.16		
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		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	14.88	14.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.74	6.74		
		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	6.18	6.18		
		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	120.96	本年支出合计	120.96	120.96		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	120.96	支出总计	120.96	120.96		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县妇女联合会

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	120.96	106.28	14.68
128	郯城县妇女联合会					120.96	106.28	14.68
128001	郯城县妇女联合会本级					120.96	106.28	14.68
		201			一般公共服务支出	93.16	78.48	14.68
			29		群众团体事务	93.16	78.48	14.68
		201	29	99	其他群众团体事务支出	93.16	78.48	14.68
		208			社会保障和就业支出	14.88	14.88	
			05		行政事业单位养老支出	14.54	14.54	
		208	05	01	行政单位离退休	2.94	2.94	
		208	05	02	事业单位离退休	2.99	2.99	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
			99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
		210			卫生健康支出	6.74	6.74	
			11		行政事业单位医疗	6.74	6.74	
		210	11	01	行政单位医疗	3.89	3.89	
		210	11	02	事业单位医疗	2.85	2.85	
		221			住房保障支出	6.18	6.18	
			02		住房改革支出	6.18	6.18	
		221	02	01	住房公积金	6.18	6.18	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郟城县妇女联合会

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				

郟城县妇女联合会部门2020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)

部门/单位：郯城县妇女联合会

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	106.28	106.28
501	机关工资福利支出	53.98	53.98
50101	工资奖金津补贴	41.85	41.85
50102	社会保障缴费	8.24	8.24
50103	住房公积金	3.88	3.88
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	8.91	8.91
50201	办公经费	6.39	6.39
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.52	0.52
505	对事业单位经常性补助	35.02	35.02
50501	工资福利支出	32.21	32.21
50502	商品和服务支出	2.81	2.81
509	对个人和家庭的补助	8.37	8.37
50901	社会福利和救助	2.44	2.44
50905	离退休费	5.93	5.93

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：郯城县妇女联合会

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	106.28	106.28
301		工资福利支出	86.19	86.19
301	30101	基本工资	27.50	27.50
301	30102	津贴补贴	36.95	36.95
301	30103	奖金	2.29	2.29
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	8.61
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30
301	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34
301	30113	住房公积金	6.18	6.18
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	11.72	11.72
302	30201	办公费	2.20	2.20
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30207	邮电费	0.60	0.60
302	30228	工会经费	1.26	1.26
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	4.14	4.14
302	30299	其他商品和服务支出	0.52	0.52
303		对个人和家庭的补助	8.37	8.37
303	30302	退休费	5.93	5.93
303	30307	医疗费补助	2.44	2.44

表9. 政府采购预算表

部门/单位：郯城县妇女联合会

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	9.00	9.00	9.00	9.00					
						货物	9.00	9.00	9.00	9.00					
128	郯城县妇女联合会						9.00	9.00	9.00	9.00					
128001	郯城县妇女联合会本级						9.00	9.00	9.00	9.00					
128001	郯城县妇女联合会本级	201	29	99	其他群众团体事务支出	激光打 印机	1.00	1.00	1.00	1.00					
128001	郯城县妇女联合会本级	201	29	99	其他群众团体事务支出	家具用品	1.00	1.00	1.00	1.00					
128001	郯城县妇女联合会本级	201	29	99	其他群众团体事务支出	台式计 算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
128001	郯城县妇女联合会本级	201	29	99	其他群众团体事务支出	家具用品	3.00	3.00	3.00	3.00					
128001	郯城县妇女联合会本级	201	29	99	其他群众团体事务支出	空调机	2.00	2.00	2.00	2.00					

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：郯城县妇女联合会

单位：万元

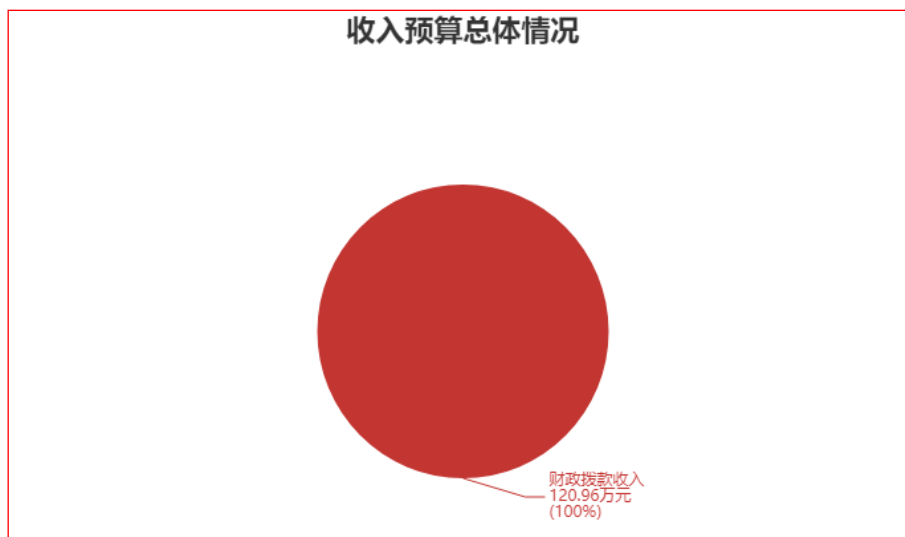
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.00	0	2.00	0	2.00	0
128	郯城县妇女联合会	2.00	0	2.00	0	2.00	0
128001	郯城县妇女联合会本级	2.00	0	2.00	0	2.00	0

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

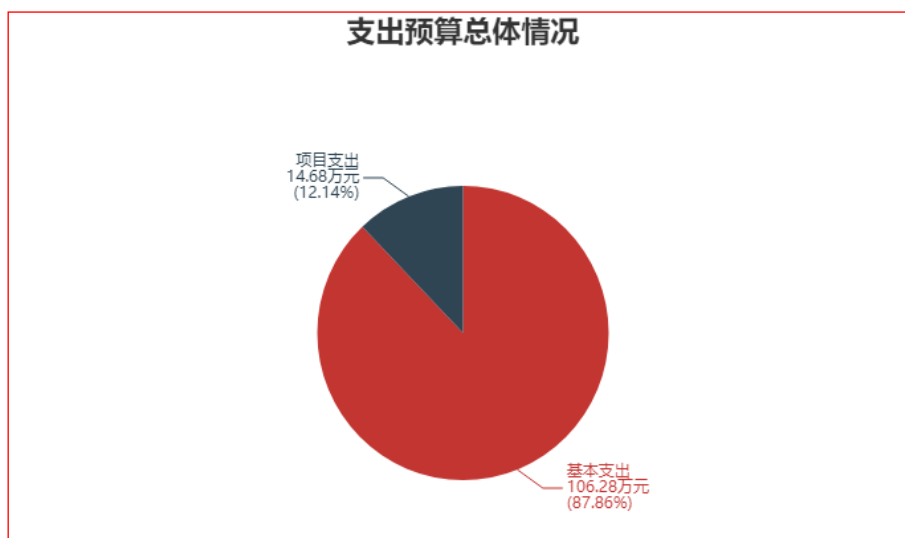
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为120.96万元，其中：财政拨款120.96万元，占100%。



2020年支出预算为120.96万元，其中：基本支出106.28万元，占87.86%，项目支出14.68万元，占12.14%。

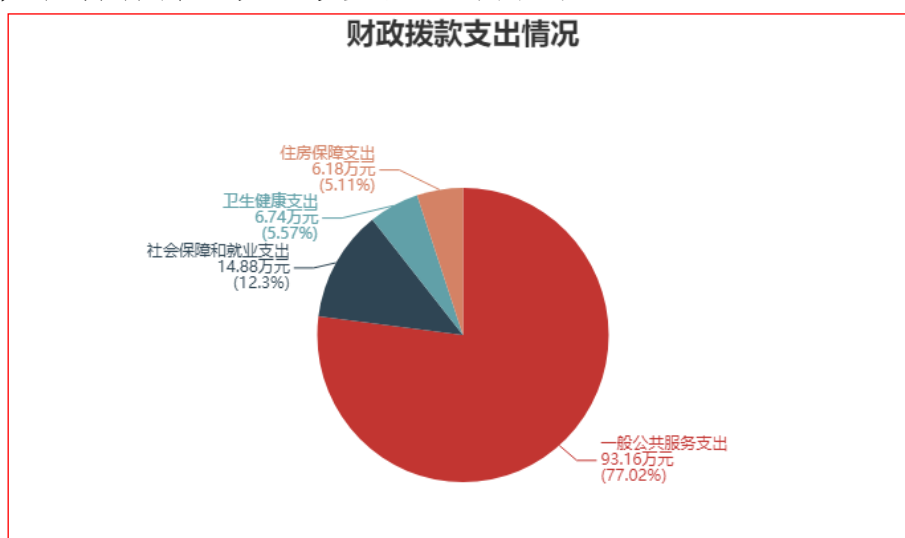


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为120.96万元，其中：一般公共预算120.96万元，占100%。

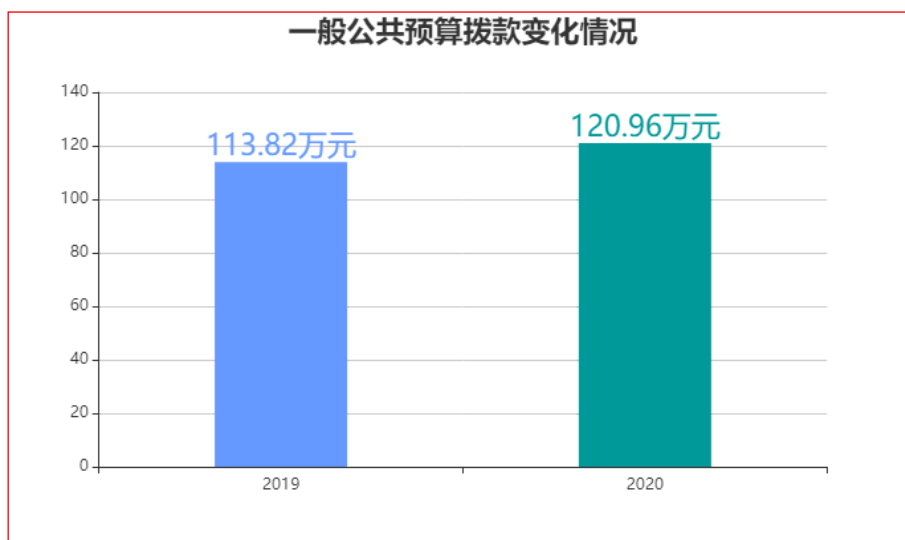


2020年财政拨款支出预算为120.96万元，其中：一般公共服务（类）支出93.16万元，占77.02%；社会保障和就业（类）支出14.88万元，占12.30%；卫生健康（类）支出6.74万元，占5.57%；住房保障（类）支出6.18万元，占5.11%。

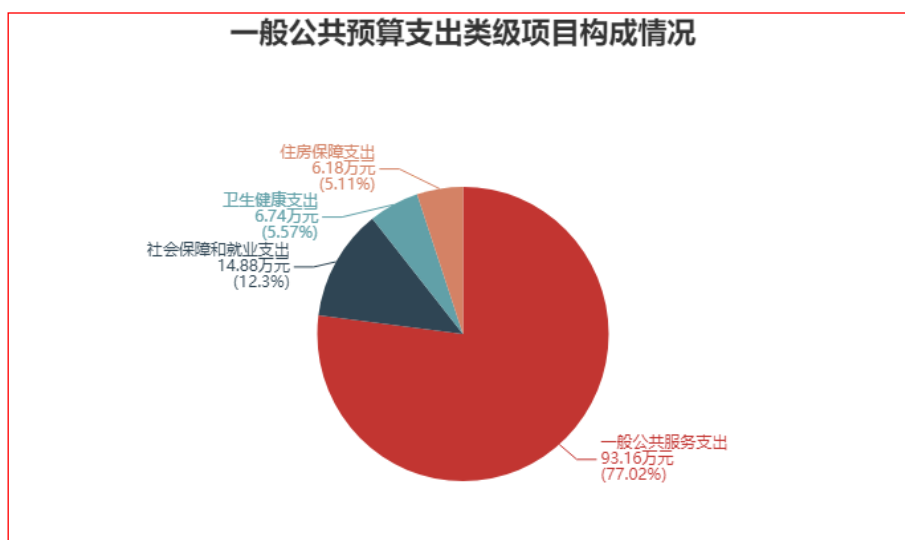


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款120.96万元，比上年增长6.27%，主要是工资社保提高。



2020年当年一般公共预算支出预算为120.96万元，比上年增长6.27%，其中：一般公共服务（类）支出93.16万元，占77.02%；社会保障和就业（类）支出14.88万元，占12.30%；卫生健康（类）支出6.74万元，占5.57%；住房保障（类）支出6.18万元，占5.11%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出93.16万元，比上年增长310.40%，主要是机关及事业工资支出列入其中，总额大幅增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出2.94万元，比上年增长5.38%，主要是2019年离退休人员工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出2.99万元，比上年增长6.41%，主要

是2019年离退休人员工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.61万元，比上年下降5.28%，主要是社保缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.34万元，比上年下降22.73%，主要是社保缴费扣缴比例调整。

6. 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3.89万元，比上年增长17.52%，主要是工资提高，医疗基数增加。

7. 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2.85万元，比上年增长109.56%，主要是工资提高，医疗基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.18万元，比上年增长19.31%，主要是工资提高，住房公积金基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

郾城县妇女联合会2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算106.28万元，其中：

1、人员经费94.56万元，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、职工基本医疗保险缴费、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。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11.72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车运行维护费、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9.00万元，其中：财政拨款安排9.00万元，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9.00万元、政府采购工程预算0万元、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

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，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2.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，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；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年郯城县妇女联合会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11.72万元，较2019年预算增加4.87万元，增长71.09%，主要原因是2019年办公经费列入项目经费，项目经费数额较大，2020年办公经费和项目经费分开，故2020年行政运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，郯城县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年郯城县妇女联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款14.68万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	“人均一元钱”项目经费		项目类别	本级支出的资金项目专项	
主管部门	郯城县妇女联合会		主管部门编码	128	
项目实施单位	郯城县妇女联合会 (机关)	项目负责人	王慧敏	联系电话	15725998677
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 21万元				
	其中:财力拨款:21万元				
	非税:0万元				
	政府性基金:0万元				
	上级转移支付:0万元				
	其他:0万元				
测算依据及说明	1、印刷费3.5万元,包括印制两纲宣传材料,监测评估各种报表,开展会议的材料。 2、会议费3万元,主要是三八节表彰妇女儿童工作先进集体和个人的会议费用。 3、培训费9万元,主要是参加市妇儿办组织的各项工作培训以及对成员单位的业务培训。 4、其他交通工具运行维护费2万元,主要是协调、调度妇儿工委成员单位,督促、检查各乡镇落实“两纲”目标任务情况。 5、其他31万元,包括:妇女儿童活动中心开展亲子活动、妇女培训等活动经费5万元;基层妇女组织建设的补充经费2万元;妇女儿童权益维护经费2.2万元;“美在农村”活动的配套经费2万元;贫困母亲、困境儿童关爱活动经费2万元;扶持妇女就业创业补助10万元;“两癌”患病贫困妇女救助9万元				
项目单位职能概述	郯城县妇女联合会是全县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。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,为建设富有实力、宜居宜业、生态优美、开放包容、人民幸福的新郯城作出新的更大的贡献。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;加强妇女教育引领,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。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;参与有关妇女儿童规范性文件草案的拟定和组织实施;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。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。				
项目概况、主要内容及用途	妇联围绕中心,服务大局,团结引领广大妇女在推动经济社会发展中建功立业,充分发挥了“半边天”作用。为进一步组织动员全县妇女提升整体素质,积极参与全民创业、促进社会和谐、加快城乡一体化发展,营造更有利于妇女生存、保护、发展的社会氛围,申请妇女人口总数“人均一元钱”的工作经费,一是统筹支持妇女儿童发展规划的实施;二是用于扶持妇女就业创业补助;三是用于开展贫困母亲、“两癌”患病贫困妇女、困境儿童、留守儿童等关爱救助工作;四是“美在农村”活动的配套经费;五是妇女儿童活动中心开展亲子活动、妇女培训等活动经费;六是基层妇女组织建设的补充经费;七是妇女儿童权益维护经费等。				
项目立项情况	项目立项的依据		郯政字【2016】60号文		
	项目申报的可行性和必要性		目标:一是把妇女儿童工作作为经济社会发展和政府工作的重要指标。各地和		

		有关部门都要把妇女儿童发展纳入“十三五”规划，保证如期实现《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》提出的目标。二是形成促进妇女儿童工作发展的合力。积极解决妇女儿童发展中的实际问题。三是切实提高妇女的社会参与程度，贯彻男女平等基本国策，为广大妇女平等参与社会生活创造条件。制定规划、部署工作、出台政策要充分考虑妇女儿童的特殊利益和发展需要。四是加大对农村妇女儿童工作的支持力度。实施民生工程，努力改善农村妇女儿童的发展状况。 妇联围绕中心，服务大局，团结引领广大妇女在推动经济社会发展中建功立业，充分发挥了“半边天”作用。为进一步组织动员全县妇女提升整体素质，积极参与全民创业、促进社会和谐、加快城乡一体化发展，营造更加有利于妇女生存、保护、发展的社会氛围，申请妇女人口总数“人均一元钱”的工作经费，一是统筹支持妇女儿童发展规划的实施；二是用于扶持妇女就业创业补助；三是用于开展贫困母亲、“两癌”患病贫困妇女、困境儿童、留守儿童等关爱救助工作；四是“美在农村”活动的配套经费；五是妇女儿童活动中心开展亲子活动、妇女培训等活动经费；六是基层妇女组织建设的补充经费；七是妇女儿童权益维护经费等。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
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	三八节表彰大会开展次数	1次	
			1次		
			两癌妇女救助人数	90人	
			妇女儿童活动中心开展活动	4次	
			美在农村创建市级县级示范户户数	800	
			妇女培训次数	3次	
		质量指标	有效缓解两癌妇女病情，一定程度上减轻两癌妇女经济负担	每人1000元	
			提高农村家庭卫生环境，创造宜居生活环境	示范户家庭环境显著提升	
		时效指标	按规定时间节点完成项目目标	85%	
		成本指标	指标1		
			指标2		
	效益指标	经济效益指标	字符1		
		社会效益指标	提升全县妇女儿童事业发展水平程度	100%	
			字符1		
		生态效益指标	指标1		
			指标2		
		可持续影响指标	两癌救助妇女健康水平持续提高	健康水平持续提高10%	
			美在农村卫生状况持续提高	卫生水平持续提高10%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	两癌妇女救助满意度	85%	
			妇女受训人员满意度	85%	
			妇女儿童权益维护满意度	85%	
其他需要说明的问题					

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）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。