

2019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 2019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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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级各界妇女联合起来的社会团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，具有广泛的代表性、群众性、社会性。主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界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。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员组织妇女群众投身“三个文明”建设，积极促进经济发展和社会全面进步。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的“热点”、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和规定的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6、加强与县工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界各国妇女的大团结。加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极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。

7、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。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8、承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、承担县委、县政府和市妇联交办的有关事项。

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2019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 2019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	113.82	一、一般公共服务支出	88.84
一般公共预算	113.82	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	15.13
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.67
		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	5.18
		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	113.82	本年支出合计	113.82
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	113.82	支出总计	113.82

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 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	113.82	113.82	113.82																
128	郾城县妇女 联合会					113.82	113.82	113.82																
128001	郾城县妇女 联合会本级					113.82	113.82	113.82																
		201			一般公共服 务支出	88.84	88.84	88.84																
			29		群众团体事 务	88.84	88.84	88.84																
		201	29	01	行政运行	42.99	42.99	42.99																
		201	29	50	事业运行	23.15	23.15	23.15																
		201	29	99	其他群众团 体事务支出	22.70	22.70	22.70																
		208			社会保障和 就业支出	15.13	15.13	15.13																
			05		行政事业单 位离退休	14.69	14.69	14.69																
		208	05	01	归口管理的 行政单位离 退休	2.79	2.79	2.79																

单位 编码	单位 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	02	事业单位离 退休	2.81	2.81	2.81																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	9.09	9.09	9.09																
			99		其他社会保 障和就业支 出	0.44	0.44	0.44																
		208	99	01	其他社会保 障和就业支 出	0.44	0.44	0.44																
		210			卫生健康支 出	4.67	4.67	4.67																
			11		行政事业单 位医疗	4.67	4.67	4.67																
		210	11	01	行政单位医 疗	3.31	3.31	3.31																
		210	11	02	事业单位医 疗	1.36	1.36	1.36																
		221			住房保障支 出	5.18	5.18	5.18																
			02		住房改革支 出	5.18	5.18	5.18																
		221	02	01	住房公积金	5.18	5.18	5.18																

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	113.82	91.12	22.70
128	郯城县妇女联合会					113.82	91.12	22.70
128001	郯城县妇女联合会本级					113.82	91.12	22.70
		201			一般公共服务支出	88.84	66.14	22.70
			29		群众团体事务	88.84	66.14	22.70
		201	29	01	行政运行	42.99	42.99	
		201	29	50	事业运行	23.15	23.15	
		201	29	99	其他群众团体事务支出	22.70		22.70
		208			社会保障和就业支出	15.13	15.13	
			05		行政事业单位离退休	14.69	14.69	
		208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.79	2.79	
		208	05	02	事业单位离退休	2.81	2.81	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.09	9.09	
			99		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
		210			卫生健康支出	4.67	4.67	
			11		行政事业单位医疗	4.67	4.67	
		210	11	01	行政单位医疗	3.31	3.31	
		210	11	02	事业单位医疗	1.36	1.36	
		221			住房保障支出	5.18	5.18	
			02		住房改革支出	5.18	5.18	
		221	02	01	住房公积金	5.18	5.18	

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	113.82	一、一般公共服务支出	88.84	88.84		
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	15.13	15.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.67	4.67		
		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	5.18	5.18		
		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	113.82	本年支出合计	113.82	113.82		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	113.82	支出总计	113.82	113.82		

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	113.82	91.12	22.70
128	郯城县妇女联合会					113.82	91.12	22.70
128001	郯城县妇女联合会本级					113.82	91.12	22.70
		201			一般公共服务支出	88.84	66.14	22.70
			29		群众团体事务	88.84	66.14	22.70
		201	29	01	行政运行	42.99	42.99	
		201	29	50	事业运行	23.15	23.15	
		201	29	99	其他群众团体事务支出	22.70		22.70
		208			社会保障和就业支出	15.13	15.13	
			05		行政事业单位离退休	14.69	14.69	
		208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.79	2.79	
		208	05	02	事业单位离退休	2.81	2.81	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	
			99		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
		210			卫生健康支出	4.67	4.67	
			11		行政事业单位医疗	4.67	4.67	
		210	11	01	行政单位医疗	3.31	3.31	
		210	11	02	事业单位医疗	1.36	1.36	
		221			住房保障支出	5.18	5.18	
			02		住房改革支出	5.18	5.18	
		221	02	01	住房公积金	5.18	5.18	

表6. 政府性基金预算支出表（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	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

郯城县妇女联合会部门2019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（部门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

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	91.12	91.12
301		工资福利支出	76.58	76.58
301	30101	基本工资	26.90	26.90
301	30102	津贴补贴	29.06	29.06
301	30103	奖金	2.24	2.24
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	9.09
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64
301	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44
301	30113	住房公积金	5.18	5.18
301	30199	其他工资福利支出	0.03	0.03
302		商品和服务支出	6.85	6.85
302	30228	工会经费	1.13	1.13
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	3.42	3.42
302	30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
303		对个人和家庭的补助	7.69	7.69
303	30302	退休费	5.60	5.60
303	30307	医疗费补助	2.09	2.09

表8. 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				合计	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						5.50	5.50	5.50	5.50					
						货 物	5.50	5.50	5.50	5.50					
128	郯城县妇女联合会						5.50	5.50	5.50	5.50					
128001	郯城县妇女联合会本级						5.50	5.50	5.50	5.50					
128001	郯城县妇女联合会本级	201	29	99	其他群众团体事务支出	橱、柜类	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、桌类	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	沙发及椅凳类	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	激光打印机	0.50	0.50	0.50	0.50					

表9. 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 2019年部门预算情况和 重要事项说明

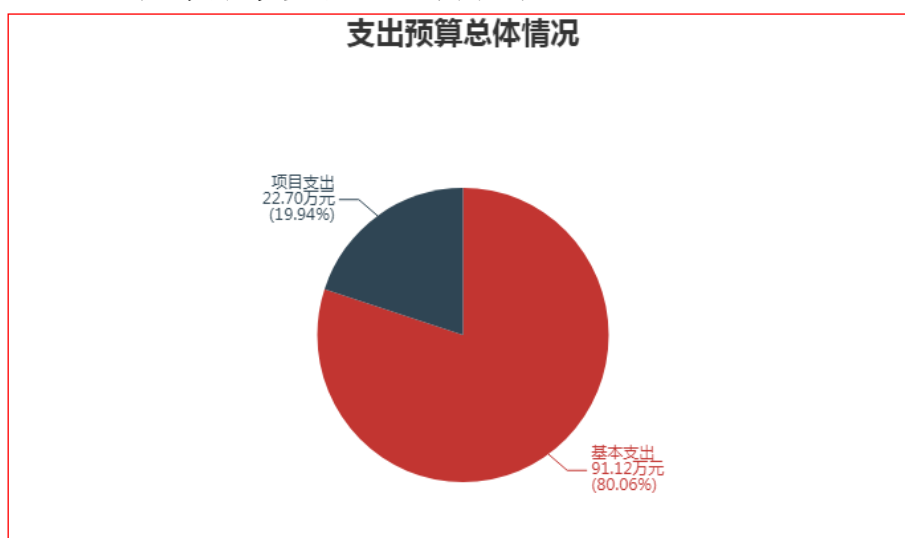
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为113.82万元，其中：财政拨款113.82万元，占100%。



2019年支出预算为113.82万元，其中：基本支出91.12万元，占80.06%，项目支出22.70万元，占19.94%。

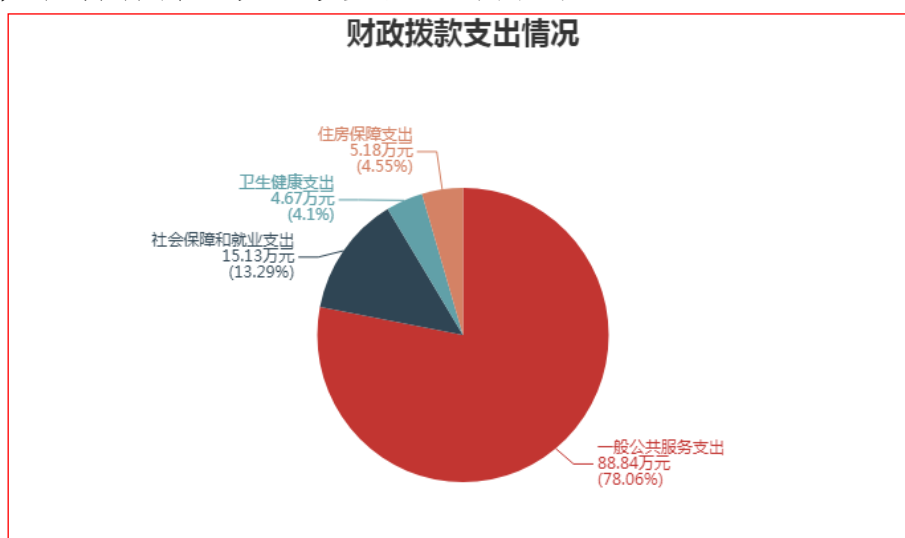


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为113.82万元，其中：一般公共预算113.82万元，占100%。

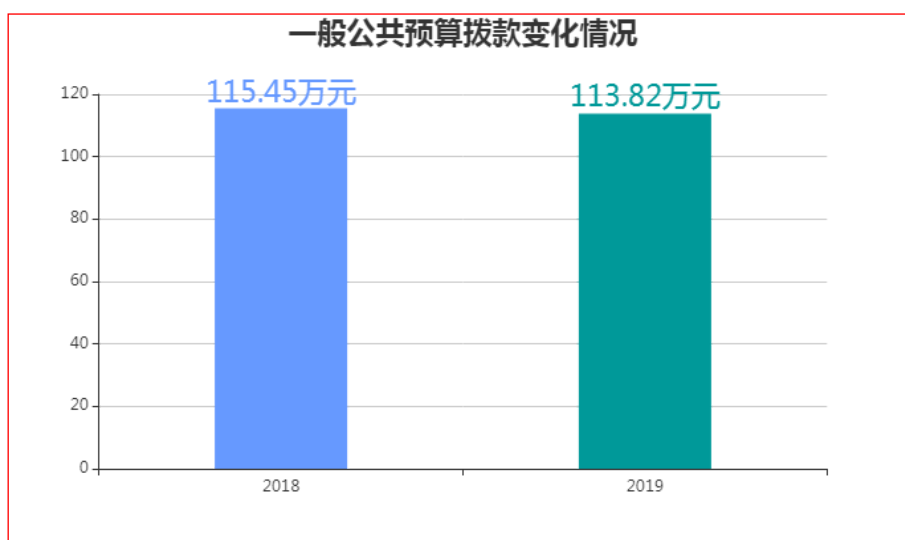


2019年财政拨款支出预算为113.82万元，其中：一般公共服务（类）支出88.84万元，占78.06%；社会保障和就业（类）支出15.13万元，占13.29%；卫生健康（类）支出4.67万元，占4.10%；住房保障（类）支出5.18万元，占4.55%。

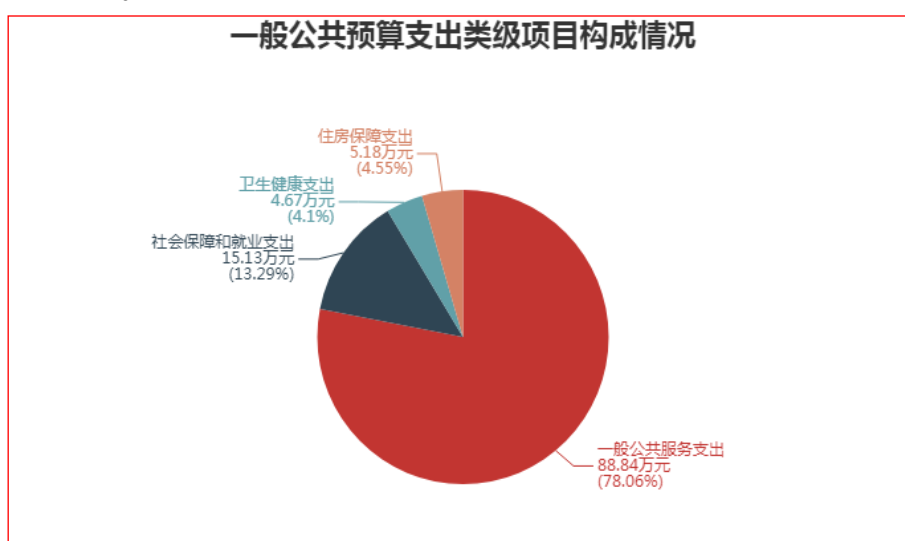


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款113.82万元，比上年下降1.41%，主要是单位人员变动调出1人。



2019年一般公共预算支出预算为113.82万元，比上年下降1.41%，其中：一般公共服务（类）支出88.84万元，占78.06%；社会保障和就业（类）支出15.13万元，占13.29%；卫生健康（类）支出4.67万元，占4.10%；住房保障（类）支出5.18万元，占4.55%。



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42.99万元，比上年下降31.78%，主要是单位人员调出。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出23.15万元，比上年下降21.34%，主要是社保缴费比例调整。
3. 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22.70万元，比上年下降1.30%，主要是项

目经费的3000元调整到公用经费，用于党建支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出2.79万元，比上年增长6.08%，主要是工资调整，基数变高。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出2.81万元，比上年增长6.44%，主要是工资调整，基数标高。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出9.09万元，比上年下降2.26%，主要是人员调出，总量减少。

7. 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0.44万元，与2018年基本持平。

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3.31万元，比上年增长25.86%，主要是工资增加，基数提高。

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1.36万元，比上年下降87.41%，主要是工资增加，基数提高。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.18万元，比上年下降2.45%，主要是人员调出。

（四）政府性基金预算收支情况

郾城县妇女联合会2019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

2019年财政拨款安排的基本支出预算91.12万元，其中：

人员经费84.27万元，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。

公用经费6.85万元，主要包括：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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算5.50万元，其中：财政拨款安排5.50万元，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5.50万元、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

2019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。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.20万元，主要原因是2019年预算未安排公务接待费，无公务接待。

（三）机关运行经费情况

2019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6.85万元，较2018年预算减少0.24万元，下降3.39%，主要原因是人员调出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018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）。

2019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

2019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22.70万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 郯城县妇女联合会

填报日期: 2018年11月1日

项目名称	“人均一元钱”项目经费		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☒
主管部门	郯城县妇女联合会		项目单位	郯城县妇女联合会
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2019 年1月 至 2019年12月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	22.7		
	财政拨款	22.7		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
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1万元,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1万元,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14.2万元,包括:妇女儿童活动中心开展亲子活动经费0.5万元;基层妇女组织建设的补充经费1万元;妇女儿童权益维护经费2万元;“美在农家”活动的配套经费1.7万元;贫困“两癌”患病妇女救助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。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			
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“美在农家”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		
	项目申报的可能性和必要性	坚持为妇女儿童服务,拓宽服务渠道,建设服务阵地,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。		

项目实施进度计划			项目实施内容		开始时间		完成时间	
			1、召开三八节表彰大会1次		2019年1月		2019年12月	
			开展贫困妇女救助80人		2019年1月		2019年12月	
			3、开展妇女就业创业培训3次		2019年1月		2019年12月	
			开展困境儿童救助100人		2019年1月		2019年12月	
总体目标			中期目标（2019年— 2021年）		年度目标			
			目标1：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。 目标2：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。 目标3：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。 目标4：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。		目标1：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。 目标2：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。 目标3：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。 目标4：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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	三八节表彰大会开展次数	1次	数量指标	指标1:		
			贫困母亲两癌救助人数	≤90人		指标2:		
			妇女儿童活动中心开展活动	4次				
			美在农家创建市级县级示范户户数	≥800				
			妇女培训场次	≥3次				
		质量指标	项目工作完成率	≥85	质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	项目工作完成及时率	≥85	时效指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	成本控制措施的有效性	提高	成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								

	效益指标	社会效益指标	全县妇女儿童事业发展水平	提高	社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意指标	服务对象满意度指标	贫困母亲两癌救助人员满意度	≥85	服务对象满意度指标	指标1:	
			妇女培训受训人员满意度	≥85		指标2:	
			妇女儿童权益维护满意度	≥85			
			受助贫困母亲、困境儿童满意度	≥85			
							
其他需要说明的问题		无					
项目单位审核意见		同意		业务主管部门审核意见		同意	
财政部门初审（支出管理科）				财政部门复审（预算绩效管理科）			

项目单位填报人：丁丽

联系电话：15725998677

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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）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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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、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。

二十一、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。

二十二、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。