

2023年淄博市妇女联合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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、主要职责

妇女联合会是党领导下的各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。淄博市妇女联合会是全国妇联的市级地方组织，在市委和上级妇联的领导下，依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

市妇联机关的主要任务和职能是：

（一）贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，执行市妇女代表大会的决议和市妇联执委会的决定。

（二）指导全市各级妇联开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（三）调查研究全市妇女儿童工作的情况和问题，及时向市委、市政府提出建议。

（四）指导全市妇联的组织建设和宣传教育工作，推动基层组织的建立、健全和发展；协助党委培养选拔女干部，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，宣传、表彰妇女儿童工作的先进事迹和各行各业的先进妇女代表人物；开展妇女职业技术培训和妇女干部培训工作，促进妇女人才成长。

（五）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；参与制定有关保护妇女儿童的合法权益的地方法规，维护妇女儿童的合法权益。

(六) 组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。指导和推动全市农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”活动的开展和“五好文明家庭”创建活动。

(七) 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(八) 开展同各族各界妇女的联谊，发展同各地妇女的友好交往合作。

(九) 完成市委、市政府交办的有关任务，承担市妇女儿童工作委员会的日常事务。

市妇女儿童事业发展中心的主要任务和职能是：

(一) 贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要论述，促进家庭成员践行社会主义核心价值观，树立新时代家庭观。

(二) 参与家庭教育理论与政策研究、适合淄博家庭特点的家庭教育课程体系的研发和家庭教育工作规划的制定工作，促进家庭社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德建设。

(三) 加强与社区(农村)家长学校、学校(幼儿园)家长学校等家庭教育服务阵地的联系，承担专业化家庭教育指导者队伍的培育，开展家庭教育指导服务工作，推动形成覆盖城乡的家庭教育服务网络，提供家庭教育指导(咨询)服务。

(四) 维护妇女儿童合法权益，承担法律援助、热线接听、心理疏导等综合服务工作，参与社会治理和公共服务，承担涉及妇女儿童

切身利益的热点、难点问题的研究，推动保障妇女儿童合法权益的法规政策的实施。

（五）落实儿童优先原则，推动儿童活动阵地建设，针对现阶段儿童的需求，设计开展媒介素养教育、潜能开发训练、心理健康疏导、才艺风采展示等活动，促进儿童德智体美劳全面发展。

（六）加强与社会各界的协作，发展壮大巾帼志愿者队伍，联系服务女性社会组织，开展扶贫助困、支教送教等公益活动，拓宽服务渠道，创新服务方式，关爱困境妇女、儿童和家庭。

（七）结合妇女儿童工作职能，联系各级媒体资源，发布工作动态，制作宣传专题，宣传优秀妇女儿童典型，营造有利于妇女儿童事业发展的舆论氛围。

（八）主动适应“互联网+”的新形势，培养新媒体素养和互联网思维，承担淄博妇女网、淄博女性的运维工作，加强网评网宣队伍的培训管理服务，提高网络舆论引导和网上服务妇女儿童的能力。

（九）帮助指导区县妇女儿童活动阵地建设，以服务妇女、儿童和家庭为宗旨，承接与妇联履职相关的公益性服务职能，开展思想引领、家庭教育、素质提升、权益维护、关爱帮扶等工作。

（十）完成市妇联机关交办的其他任务。

二、机构设置情况

市妇联机关内设6个部室。市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。

（一）办公室。协调市妇联机关的日常事务，负责机关文秘、机要、档案、保密、督办、统计、报刊收发等工作；负责工作总结、领导讲话的起草；承担机关信息网络的建设与管理；负责离退休人员的管理与服务；负责机关行政事务、后勤服务和安全工作。

（二）组织部。负责妇联组织建设，联系、指导社会各界妇女组织；配合有关部门做好培养选拔女干部工作；负责妇联系统干部教育培训工作；承担与各民主党派、工商联及港、澳、台妇女组织的联谊工作；负责机关、直属事业单位的政工人事工作及离退休人员的工资待遇。

（三）发展部。组织妇女参与经济建设和社会发展，指导各级妇女组织开展文化科技培训和职业技能培训，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力；开展社区妇女工作；协调小组办公室的日常工作；组织开展“双学双比”、“巾帼建功”竞赛活动，促进农村妇女依靠科技致富，动员和组织妇女发展扶贫和生态环境建设，促进城乡妇女广泛平等就业；参与对贫困妇女的帮扶工作。

（四）权益部。调查了解维护妇女权益状况，参与有关地方性政策和法规的拟定和修改，推动有关妇女权益各项政策法规的实施；负责接待处理妇女群众来信来访，参与重大典型信访案件调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务；参与有关的普法工作；指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作；配合有关部门开展计划生育工作。

（五）儿童部。参与有关保护儿童的政策法规草案的拟定和权益保护；开展女童工作，促进女童发展；配合有关部门开展儿童社会活动，指导社区儿童工作、妇联系统自办园所及儿童活动阵地工作；宣传普及家庭教育科学知识，负责家庭教育工作的协调与服务；参与推进校外教育；协调推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。

（六）宣传研究室。宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，宣传妇联工作和妇女先进典型；调查研究妇女的思想状况，开展妇女的思想教育工作；配合有关部门开展精神文明创建活动和拥军优属、扫盲等工作；指导和实施“五好文明家庭”创建活动和家庭美德建设；组织“三八”红旗手（集体）、巾帼十杰等评选表彰工作；负责妇女工作调查研究，承担妇女理论研究；负责起草重要文件、领导讲话，编发《妇工通讯》。

市妇女儿童工作委员会办公室。承担市妇女儿童工作委员会日常工作。

市妇女联合会有下属事业单位1个，市妇女儿童事业发展中心，设立下列3个内设机构。

（一）综合科（挂党群工作科牌子）。负责文电、会务、值班、机要、保密、安全、档案、统计、财务、审计、服务保障等日常运转工作。负责组织人事工作，承担信息公开、建议提案办理等工作，承担退休人员的管理与服务，负责单位党的建设、文明创建和群团工作。

（二）宣传科。协调新闻媒体加强舆论引导，推进网路及新媒体建设，营造妇女儿童事业发展的良好社会氛围。针对现阶段妇女儿童和家庭的需求，设计开展校外教育、技能培训、才艺展示等特色活动。发展壮大巾帼志愿者队伍，加强对女性社会组织的示范带动和联系服务，组织关爱妇女儿童和家庭的志愿服务活动。负责综合性文稿起草工作。

（三）业务科。联系社区家长学校、学校家长学校等家庭教育服务站点，开展教育培训、指导服务、亲子实践活动。加强家庭教育理论研究，研发家庭教育课程体系，培育家庭教育指导者队伍。根据家庭的情况，有针对性提供家庭教育指导服务。调查了解维护妇女儿童合法权益状况，推动妇女儿童合法权益相关法规政策的实施。接待处理妇女来信来访和12338维权服务热线工作，为受害（困境）妇女儿童提供法律援助和社会服务。

纳入淄博市妇女联合会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市妇女联合会
- 2、淄博市妇女儿童事业发展中心

第二部分

2023年部门预算表

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	1146.98	一、一般公共服务支出	925.42
一般公共预算收入	1146.98	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	114.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	43.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	62.80
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1146.98	本年支出合计	1146.98
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	1146.98	支出总计	1146.98

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								
			合计	1146.98	1146.98	1146.98									
201			一般公共服务支出	925.42	925.42	925.42									
201	29		群众团体事务	925.42	925.42	925.42									
201	29	01	行政运行	453.19	453.19	453.19									
201	29	02	一般行政管理事务	158.50	158.50	158.50									
201	29	50	事业运行	313.73	313.73	313.73									
208			社会保障和就业支出	114.78	114.78	114.78									
208	05		行政事业单位养老支出	114.78	114.78	114.78									
208	05	01	行政单位离退休	27.83	27.83	27.83									
208	05	02	事业单位离退休	11.73	11.73	11.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23	75.23									
210			卫生健康支出	43.98	43.98	43.98									
210	11		行政事业单位医疗	43.98	43.98	43.98									
210	11	01	行政单位医疗	24.00	24.00	24.00									
210	11	02	事业单位医疗	19.98	19.98	19.98									
221			住房保障支出	62.80	62.80	62.80									
221	02		住房改革支出	62.80	62.80	62.80									
221	02	01	住房公积金	62.80	62.80	62.80									

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	1146.98	953.48	193.50				
201			一般公共服务支出	925.42	731.92	193.50				
201	29		群众团体事务	925.42	731.92	193.50				
201	29	01	行政运行	453.19	453.19					
201	29	02	一般行政管理事务	158.50		158.50				
201	29	50	事业运行	313.73	278.73	35.00				
208			社会保障和就业支出	114.78	114.78					
208	05		行政事业单位养老支出	114.78	114.78					
208	05	01	行政单位离退休	27.83	27.83					
208	05	02	事业单位离退休	11.73	11.73					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23					
210			卫生健康支出	43.98	43.98					
210	11		行政事业单位医疗	43.98	43.98					
210	11	01	行政单位医疗	24.00	24.00					
210	11	02	事业单位医疗	19.98	19.98					
221			住房保障支出	62.80	62.80					
221	02		住房改革支出	62.80	62.80					
221	02	01	住房公积金	62.80	62.80					

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
一、一般公共预算收入	1146.98	一、一般公共服务支出	925.42	925.42	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	114.78	114.78	
		八、卫生健康支出	43.98	43.98	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	62.80	62.80	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1146.98	本年支出合计	1146.98	1146.98	
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	1146.98	支出总计	1146.98	1146.98	

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				1146.98	953.48	857.93	95.54	193.50
201			一般公共服务支出	925.42	731.92	642.08	89.84	193.50
201	29		群众团体事务	925.42	731.92	642.08	89.84	193.50
201	29	01	行政运行	453.19	453.19	398.53	54.66	
201	29	02	一般行政管理事务	158.50				158.50
201	29	50	事业运行	313.73	278.73	243.55	35.19	35.00
208			社会保障和就业支出	114.78	114.78	109.08	5.70	
208	05		行政事业单位养老支出	114.78	114.78	109.08	5.70	
208	05	01	行政单位离退休	27.83	27.83	23.93	3.90	
208	05	02	事业单位离退休	11.73	11.73	9.93	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23	75.23		
210			卫生健康支出	43.98	43.98	43.98		
210	11		行政事业单位医疗	43.98	43.98	43.98		
210	11	01	行政单位医疗	24.00	24.00	24.00		
210	11	02	事业单位医疗	19.98	19.98	19.98		
221			住房保障支出	62.80	62.80	62.80		
221	02		住房改革支出	62.80	62.80	62.80		
221	02	01	住房公积金	62.80	62.80	62.80		

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						953.48	857.93	95.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	492.84	492.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	245.27	245.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.10	6.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	127.30	127.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.87	45.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.64	20.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.60	8.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.31	38.31	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	316.11	316.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	156.77	156.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.21	4.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.69	80.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.35	29.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.21	13.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.50	5.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.49	24.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.77		80.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.04		49.04
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.15		4.15
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.30		21.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.28		5.28

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.77		14.77
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.72		9.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.65		2.65
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.98	48.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.47	38.47	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.51	10.51	

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	
						1.00					1.00

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	

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		部门预算支出经济分类科目	科目编码		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
类	款		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				
		合计			合计	953.48	953.48	953.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	492.84	492.84	492.84						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	245.27	245.27	245.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.10	6.10	6.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	127.30	127.30	127.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.87	45.87	45.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.64	20.64	20.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.60	8.60	8.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	0.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.31	38.31	38.31						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	316.11	316.11	316.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	156.77	156.77	156.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.21	4.21	4.21						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.69	80.69	80.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.35	29.35	29.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.21	13.21	13.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.50	5.50	5.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.87	1.87	1.87						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.49	24.49	24.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.77	80.77	80.77						
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.04	49.04	49.04						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.15	4.15	4.15						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.30	21.30	21.30						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		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
类	款		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				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.28	5.28	5.28						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.77	14.77	14.77						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.72	9.72	9.72						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.65	2.65	2.65						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.98	48.98	48.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.47	38.47	38.47						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.51	10.51	10.51						

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		193.50	193.50	193.50					
市妇儿中心发展运维类项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
“妇女宣传教育与研究”工作	特定目标类	27.00	27.00	27.00					
全市妇女儿童两个规划实施	特定目标类	22.00	22.00	22.00					
妇女儿童事业发展资金	特定目标类	109.50	109.50	109.50					

政府采购预算情况表

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	11.41	11.41	11.41					
201			一般公共服务支出	11.41	11.41	11.41					
201	29		群众团体事务	11.41	11.41	11.41					
201	29	50	事业运行	11.41	11.41	11.41					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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1,146.98万元，其中一般公共预算收入1,146.98万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,146.98万元，其中基本支出953.48万元，项目支出193.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,146.98万元，较上年预算减少96.51万元，其中：

1. 收入预算减少96.51万元，其中一般公共预算收入减少96.51万元。

2. 支出预算减少96.51万元，其中基本支出增加104.99万元；项目支出减少201.50万元。

3. 收支预算减少的主要原因，对项目支出进行了压减。

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1.00万元，比上年增加1.00万元，主要原因是增加了公务接待支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年增加1.00万元，主要原因是增加了公务接待支出。

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年本部门机关运行经费安排58.56万元。较2022年预算增加4.10万元，增长7.53%。主要原因是：人员新增导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算11.41万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.41万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市妇女联合会部门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193.50万元，其中财政拨款193.50万元。拟对“妇女宣传教育与研究”工作、全市妇女儿童两个规划实施、妇女儿童事业发展资金、市妇儿中心发展运维类项目等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金193.50万元，其中财政拨款193.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“妇女宣传教育与研究”工作、全市妇女儿童两个规划实施、妇女儿童事业发展资金、市妇儿中心发展运维类项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表					
专项资金名称		妇女儿童事业发展资金			
主管部门		淄博市妇女联合会			
年度预算资金（万元）		210			
年度 总体 目标	<p>目标 1：根据全国《“十四五”时期妇联事业发展规划》和省、市“十四五”妇女儿童发展规划，通过为符合救助条件的城乡“两癌”患病困难低收入妇女每人发放 5000 元救助金，提升城乡“两癌”患病困难低收入妇女生活质量。</p> <p>目标 2：召开全市妇女儿童工作会议、妇儿工委成员会议，推进《淄博市“十四五”妇女发展规划》《淄博市“十四五”儿童发展规划》有序实施。</p> <p>目标 3：实施“巾帼领头雁淬炼行动”，组织女干部座谈会和妇联干部业务培训，提升女干部素质和履职能力；积极培育发展女性社会组织，通过培训等活动，扩大妇联影响力。</p> <p>目标 4：通过与各媒体开展宣传合作，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线，组织“跟党走奋进新征程 巾帼建功新时代”“淄博女性”宣讲“五进”活动，面向全市广大妇女及家庭广泛开展多形式、分层次、接地气的系列宣讲活动，不断强化妇女思想政治引领，加强妇女舆论阵地建设。</p> <p>目标 5：开展家庭教育系列活动、强化妇女儿童思想政治引领、妇女儿童维权服务心理援助、儿童主题教育实践等多项活动，提升家长育儿水平，提高妇女儿童维权意识，丰富少儿业余生活，培养和提升全市少儿爱国情怀。</p>				
	主要政策任务 1：“两癌”救助（转区县）				
	年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本	项目总成本	≤16.5 万元
				每名符合条件的城乡“两癌”患病困难低收入妇女救助标准	≤0.5 万元/人
产出指标		数量指标	城乡“两癌”患病困难低收入妇女救助人数	=33 人	
		质量指标	救助工作合格率	=100%	
			救助人员覆盖率	=100%	
时效指标		救助金发放及时率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	持续提升妇女救助质量	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助患病困难低收入妇女满意度	≥90%		

主要政策任务 2：全市妇女儿童两个规划实施				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤22 万元
			推进实施市“十四五”妇女儿童发展规划成本	≤12 万元
			开展男女平等基本国策宣传宣讲，推进中小学性别平等教育成本	≤3 万元
			开展妇女儿童发展调查与研究成本	≤7 万元
	产出指标	数量指标	工作会议次数	≥1 次
			“两个规划”中期监测评估的区县数量	=8 个
			“两个规划”年度监测统计的指标数量	=203 个
			推进实施为妇女儿童办实事项目数	=10 个
	质量指标	市“十四五”妇女儿童发展规划指标数据达标率	≥95%	
时效指标		监测评估和统计工作开展及时率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	提升妇女儿童发展水平，推动男女平等基本国策和儿童优先原则落实	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	
主要政策任务 3：妇女儿童事业发展资金				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤109.5 万元
			妇女组织建设工作经费	≤21 万元
			妇女创业就业工作经费	≤28 万元
			婚姻家庭纠纷预防化解工作经费	≤22 万元
			儿童救助及儿童活动工作经费	≤7.5 万元
			家庭家教家风工作经费	≤31 万元
	产出指标	数量指标	全市妇女干部培训班受益人数	≥60 人
			召开优秀女代表座谈会场数	≥1 场
			寻找“最美家庭”户数	=150 户
			开展家庭教育知识讲座场数	≥1000 场
			帮扶孤困境儿童数	≥2000 个
			维护妇女权益培训班、宣讲受益人数	≥100 人

	产出指标	数量指标	女致富带头人培训班、巾帼家政服务活动受益人数	≥200 人
		质量指标	培训内容合格率	≥95%
			救助物资质量合格率	=100%
			家庭教育知识讲座内容合格率	=100%
	时效指标	培训工作完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	促进妇女儿童事业发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥90%	
		儿童及家庭满意度	≥90%	
主要政策任务 4：“妇女宣传教育与研究”工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤27 万
			宣讲、宣传成本	≤20 万
			乡村美学教育成本	≤7 万
	产出指标	数量指标	组织“淄博女性”宣讲会场数	≥11 场
			五美农家涉及农户数量	=100 户
		质量指标	“淄博女性”宣讲质量合格率	=100%
			五美农家评选工作完成率	≥95%
	时效指标	宣讲宣传工作开展的及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高妇女参政议政积极性和对新时代党的政策方针的认同感	提高
提升农户生活质量			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥95%	
主要政策任务 5：市妇儿中心发展运维类项目				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发展运维总成本	≤35 万元
			办公楼运行维护成本	≤25 万元
			公益活动、实践活动成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=3754.58 平方米
			公益课堂举办期数	=2 期
		质量指标	物业服务合格率	=100%
			公益培训课程达标率	=100%
	时效指标	办公楼维修及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提升家长育儿水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		全市妇女儿童两个规划实施		
主管部门		淄博市妇女联合会	实施单位	淄博市妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22	
		其中:财政拨款	22	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标 1: 召开全市妇女儿童工作会议、妇儿工委成员会议, 推进《淄博市“十四五”妇女发展规划》《淄博市“十四五”儿童发展规划》有序实施。 目标 2: 推进男女平等基本国策进党校和中小学性别平等教育工作。 目标 3: 对 8 个区县进行中期监测评估, 掌握“两个规划”实施和目标进展情况。 目标 4: 推进市政府、各区县政府出台 2023 年度为妇女儿童办实事文件, 召开新闻发布会, 助推妇女儿童事业与经济社会发展同频共振, 协调发展。 目标 5: 推进儿童友好城市建设, 选树 100 处儿童友好实践基地。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤22 万元
			推进实施市“十四五”妇女儿童发展规划成本	≤12 万元
			开展男女平等基本国策宣传宣讲, 推进中小学性别平等教育成本	≤3 万元
			开展妇女儿童发展调查与研究成本	≤7 万元
	产出指标	数量指标	工作会议次数	≥1 次
			“两个规划”中期监测评估的区县数量	=8 个
			“两个规划”年度监测统计的指标数量	=203 个
			推进实施为妇女儿童办实事项目数	=10 个
		质量指标	市“十四五”妇女儿童发展规划指标数据达标率	≥95%
		时效指标	监测评估和统计工作开展及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升妇女儿童发展水平, 推动男女平等基本国策和儿童优先原则落实	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童事业发展资金			
主管部门	淄博市妇女联合会	实施单位	淄博市妇女联合会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		109.5	
	其中: 财政拨款		109.5	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	<p>目标 1: 实施“巾帼领头雁淬炼行动”, 组织女干部座谈会和妇联干部业务培训, 提升女干部素质和履职能力; 积极培育发展女性社会组织, 通过培训等活动, 扩大妇联影响力。</p> <p>目标 2: 以实施巾帼共富品质提升工程为目标, 通过组织开展培训、举办活动等方式, 共搭创新平台, 共助城乡发展, 共营浓厚氛围, 团结引领广大妇女创新创业、建功立业、共同富裕。</p> <p>目标 3: 围绕妇女和家庭维权领域, 通过组织婚姻家庭辅导志愿者培训班、开展普法巡讲和心理援助志愿服务等方式, 全面融入社会治理工作大局, 为妇女群众提供专业化、社会化维权服务, 进一步提升维权工作实效。</p> <p>目标 4: 通过开展“暖冬行动”“齐鲁润春蕾”等孤困境儿童帮扶救助活动, 对全市范围内困境儿童, 从生活、心理、学习等方面进行帮扶救助, 累计救助 2000 余名。</p> <p>目标 5: 深入开展寻找“最美家庭”等群众性精神文明创建活动, 评选最美家庭 150 户; 建好用好家庭教育阵地, 组织家庭教育知识讲座 1000 场, 推动形成社会主义家庭文明新风尚。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤109.5 万元
			妇女组织建设工作经费	≤21 万元
			妇女创业就业工作经费	≤28 万元
			婚姻家庭纠纷预防化解工作经费	≤22 万元
			儿童救助及儿童活动工作经费	≤7.5 万元
			家庭家教家风工作经费	≤31 万元
	产出指标	数量指标	全市女干部培训班受益人数	≥60 人
			召开优秀女代表座谈会场数	≥1 场
			寻找“最美家庭”户数	=150 户
			开展家庭教育知识讲座场数	≥1000 场
			帮扶孤困境儿童数	≥2000 个
			维护妇女权益培训班、宣讲受益人数	≥100 人
		质量指标	女致富带头人培训班、巾帼家政服务活动受益人数	≥200 人
			培训内容合格率	≥95%
			救助物资质量合格率	=100%
			家庭教育知识讲座内容合格率	=100%
	时效指标		培训工作完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	促进妇女儿童事业发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥90%	
	满意度指标	儿童及家庭满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		“妇女宣传教育与研究”工作		
主管部门		淄博市妇女联合会	实施单位	淄博市妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27	
		其中:财政拨款	27	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>目标 1: 通过与各媒体开展宣传合作, 围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线, 组织“跟党走奋进新征程 巾帼建功新时代”“淄博女性”宣讲“五进”活动, 面向全市广大妇女及家庭广泛开展多形式、分层次、接地气的系列宣讲活动, 不断强化妇女思想政治引领, 加强妇女舆论阵地建设。</p> <p>目标 2: 通过策划开展五美农家·美 TA 行动, 深化乡村美学教育, 改善农户生活环境。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤27 万
			宣讲、宣传成本	≤20 万
			乡村美学教育成本	≤7 万
	产出指标	数量指标	组织“淄博女性”宣讲会场数	≥11 场
			五美农家涉及农户数量	=100 户
		质量指标	“淄博女性”宣讲质量合格率	=100%
			五美农家评选工作完成率	≥95%
	时效指标	宣讲宣传工作开展的及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高妇女参政议政积极性和对新时代党的政策方针的认同感	提高
提升农户生活质量			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		市妇儿中心发展运维类项目		
主管部门		淄博市妇女联合会	实施单位	淄博市妇女儿童事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35	
		其中:财政拨款	35	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>目标 1: 通过支付办公楼运行维护(物业管理)费用, 规范中心安保秩序、公共区域环境清洁管理, 改善中心办公环境, 提高职工工作积极性。</p> <p>目标 2: 开展家庭教育系列活动、强化妇女儿童思想政治引领、妇女儿童维权服务心理援助、儿童主题教育实践等多项活动, 提升家长育儿水平, 提高妇女儿童维权意识, 丰富少儿业余生活, 培养和提升全市少儿爱国情怀。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发展运维总成本	≤35 万元
			办公楼运行维护成本	≤25 万元
			公益活动、实践活动成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=3754.58 平方米
			公益课堂举办期数	=2 期
		质量指标	物业服务合格率	=100%
			公益培训课程达标率	=100%
	时效指标		办公楼维修及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升家长育儿水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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。