

2022年淄博市妇女联合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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

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。

淄博市妇女联合会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。

淄博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、部门预算单位构成

淄博市妇女联合会部门预算包括：淄博市妇女联合会机关预算、淄博市妇女联合会机关所属事业单位预算。

纳入淄博市妇女联合会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市妇女联合会机关
- 2、淄博市妇女儿童事业发展中心

第二部分

2022年部门预算表

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	1243.49	一、一般公共服务支出	1200.53
一般公共预算拨款收入	1243.49	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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		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	42.96
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	
		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	1243.49	本年支出合计	1243.49
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1243.49	支出总计	1243.49

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	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	1243.49	1243.49	1243.49											
201			一般公共服务支出	1200.53	1200.53	1200.53											
201	29		群众团体事务	47.57	47.57	47.57											
201	29	50	事业运行	47.57	47.57	47.57											
201	29		群众团体事务	1152.96	1152.96	1152.96											
201	29	01	行政运行	611.18	611.18	611.18											
201	29	02	一般行政管理事务	211.00	211.00	211.00											
201	29	50	事业运行	330.78	330.78	330.78											
208			社会保障和就业支出	42.96	42.96	42.96											
208	05		行政事业单位养老支出	42.96	42.96	42.96											
208	05	01	行政单位离退休	25.01	25.01	25.01											
208	05	02	事业单位离退休	11.32	11.32	11.32											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	6.63											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	1243.49	848.49	395.00			
201			一般公共服务支出	1200.53	805.53	395.00			
201	29		群众团体事务	47.57	47.57				
201	29	50	事业运行	47.57	47.57				
201	29		群众团体事务	1152.96	757.96	395.00			
201	29	01	行政运行	611.18	538.07	73.11			
201	29	02	一般行政管理事务	211.00		211.00			
201	29	50	事业运行	330.78	219.89	110.89			
208			社会保障和就业支出	42.96	42.96				
208	05		行政事业单位养老支出	42.96	42.96				
208	05	01	行政单位离退休	25.01	25.01				
208	05	02	事业单位离退休	11.32	11.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	1243.49	一、一般公共服务支出	1200.53	1200.53	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	42.96	42.96	
		八、卫生健康支出			
		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			
		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	1243.49	本年支出合计	1243.49	1243.49	
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	1243.49	支出总计	1243.49	1243.49	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				1243.49	848.49	786.80	61.68	395.00
201			一般公共服务支出	1200.53	805.53	749.24	56.28	395.00
201	29		群众团体事务	47.57	47.57	45.74	1.83	
201	29	50	事业运行	47.57	47.57	45.74	1.83	
201	29		群众团体事务	1152.96	757.96	703.50	54.46	395.00
201	29	01	行政运行	611.18	538.07	507.37	30.70	73.11
201	29	02	一般行政管理事务	211.00				211.00
201	29	50	事业运行	330.78	219.89	196.13	23.76	110.89
208			社会保障和就业支出	42.96	42.96	37.56	5.40	
208	05		行政事业单位养老支出	42.96	42.96	37.56	5.40	
208	05	01	行政单位离退休	25.01	25.01	21.41	3.60	
208	05	02	事业单位离退休	11.32	11.32	9.52	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	6.63		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						848.49	786.80	61.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	470.41	470.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	236.96	236.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.69	122.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.26	44.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.92	19.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.30	8.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.03	37.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	236.14	236.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	116.91	116.91	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.15	9.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.85	50.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.66	21.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.75	9.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.24	5.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.04	20.04	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.88	25.59	34.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.46		26.46
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.86	5.86	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.92		2.92
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.73	19.73	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.92		4.92

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	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	30.17	2.78	27.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.04		14.04
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.50	2.78	9.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.83	48.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.93	30.93	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.91	17.91	
312		对企业补助	507		对企业补助	3.05	3.05	
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3.05	3.05	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	

注：淄博市妇女联合会2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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：淄博市妇女联合会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：淄博市妇女联合会2022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：淄博市妇女联合会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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	20.20	20.20	20.20							
201			一般公共服务支出	20.20	20.20	20.20							
201	29		群众团体事务	20.20	20.20	20.20							
201	29	50	事业运行	20.20	20.20	20.20							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	848.49	848.49	848.49						
301		工资福利支出	706.55	706.55	706.55						
301	01	基本工资	353.87	353.87	353.87						
301	03	奖金	131.84	131.84	131.84						
301	07	绩效工资	50.85	50.85	50.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.92	65.92	65.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.66	29.66	29.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	13.54	13.54	13.54						
301	12	其他社会保障缴费	2.64	2.64	2.64						
301	13	住房公积金	57.07	57.07	57.07						
301	99	其他工资福利支出	1.15	1.15	1.15						
302		商品和服务支出	90.05	90.05	90.05						
302	01	办公费	40.50	40.50	40.50						
302	08	取暖费	18.36	18.36	18.36						
302	28	工会经费	4.34	4.34	4.34						
302	39	其他交通费用	19.73	19.73	19.73						
302	99	其他商品和服务支出	7.12	7.12	7.12						
303		对个人和家庭的补助	48.83	48.83	48.83						
303	02	退休费	30.93	30.93	30.93						
303	09	奖励金	17.91	17.91	17.91						
312		对企业补助	3.05	3.05	3.05						
312	04	费用补贴	3.05	3.05	3.05						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		395.00	395.00	395.00							
妇女儿童事业发展资金	其他运转类	97.00	97.00	97.00							
妇女宣传教育与研究工作的	其他运转类	22.00	22.00	22.00							
实施全市妇女儿童“两个规划”实施项目	其他运转类	22.00	22.00	22.00							
市妇儿中心发展运维类项目	其他运转类	75.00	75.00	75.00							
乡村美学教育活动	特定目标类	70.00	70.00	70.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 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，淄博市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市妇女联合会2022年收支总预算均为1243.49万元。

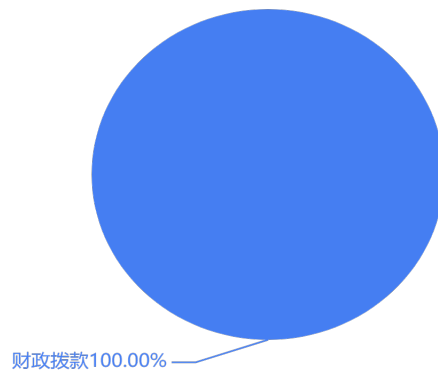
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市妇女联合会2022年收入预算为1243.49万元，其中：财政拨款1243.49万元，占100.00%。

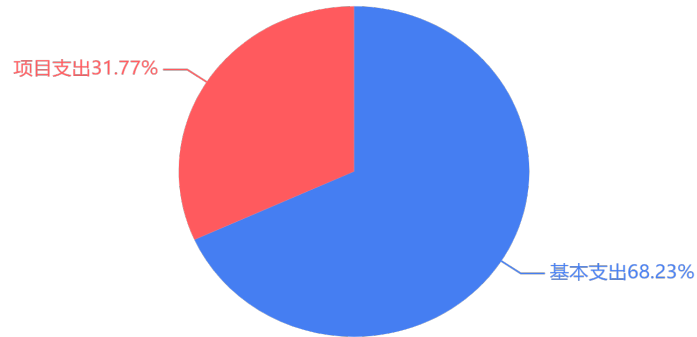
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市妇女联合会2022年支出预算为1243.49万元，其中：基本支出848.49万元，占68.23%，项目支出395.00万元，占31.77%。

支出预算

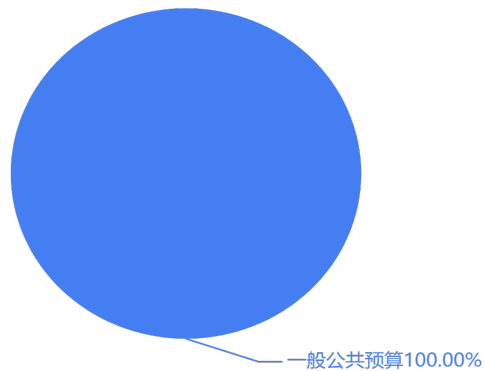


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市妇女联合会2022年财政拨款收支总预算为1243.49万元。

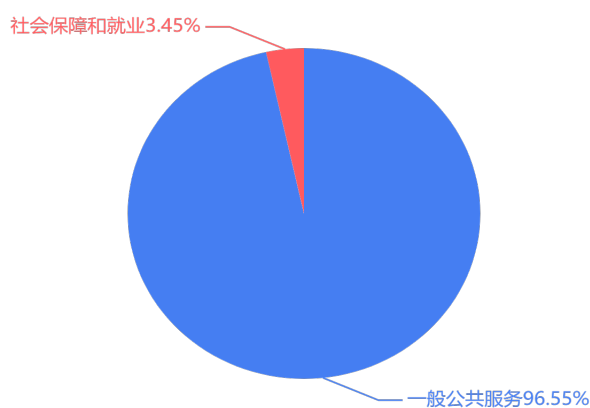
收入包括：一般公共预算1243.49万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1200.53万元，占96.55%；社会保障和就业（类）支出42.96万元，占3.45%。

财政拨款支出

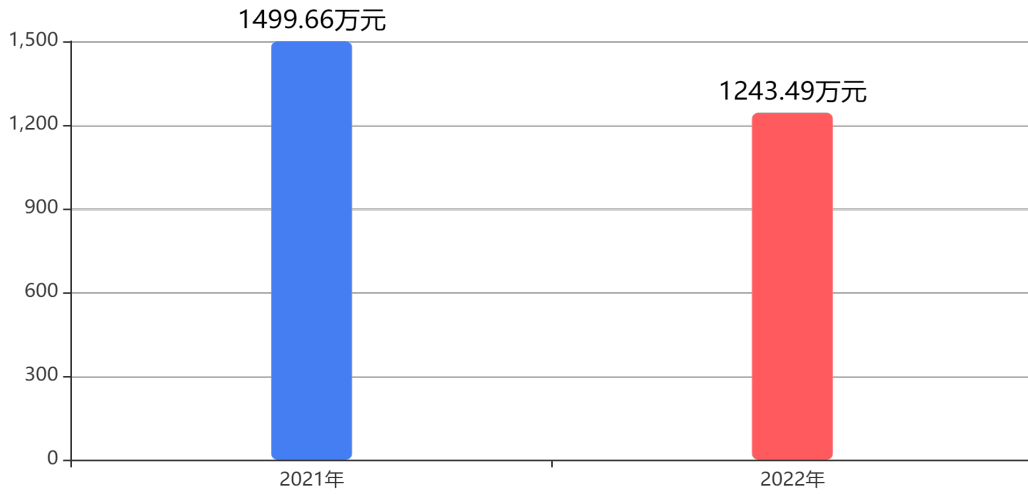


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市妇女联合会2022年一般公共预算拨款1243.49万元，比上年减少256.17万元，下降17.08%，主要原因是淄博市妇女儿童活动中心幼儿园、淄博市妇联实验幼儿园编制纳入其他单位，导致一般公共预算拨款减少。

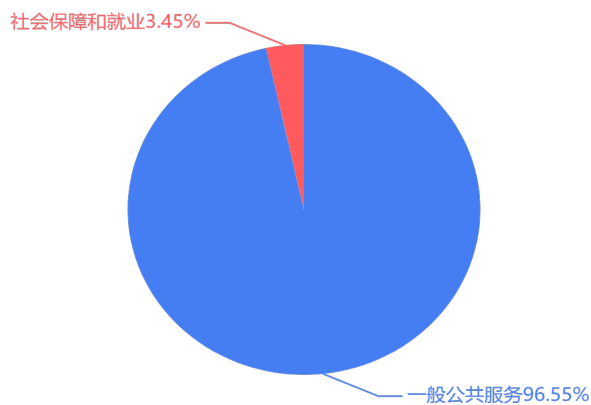
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市妇女联合会2022年一般公共预算支出为1243.49万元，其中：一般公共服务（类）支出1200.53万元，占96.55%；社会保障和就业（类）支出42.96万元，占3.45%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出611.18万元，比上年增加156.77万元，增长34.50%，主要原因是人员工资经费增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出211.00万元，比上年减少91.40万元，下降30.22%，主要原因是项目精细化管理，项目支出有所压减。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出378.35万元，比上年增加378.35万元，主要原因是2021年度没有此款项。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出25.01万元，比上年增加7.08万元，增长39.49%，主要原因是退休人员有所增加，退休人员有所增资。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出11.32万元，比上年增加2.00万元，增长21.46%，主要原因是退休人员有所增加，退休人员有所增资。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出6.63万元，比上年减少28.56万元，下降81.16%，主要原因是淄博市妇女儿童活动中心幼儿园、淄博市妇联实验幼儿园编制调出淄博市妇女联合会，在职人员有所减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市妇女联合会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出848.49万元。主要用于：

1. 人员经费786.80万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、取暖费、其他交通费用、退休费、奖励金、费用补贴等。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、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、费用补贴、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费61.68万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市妇女联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少1.50万元，主要原因是压减了公务接待支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。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。公务接待费0.00万元，比上年减少1.50万元，主要原因是压减了公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市妇女联合会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

淄博市妇女联合会2022年没有使用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

淄博市妇女联合会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年淄博市妇女联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为54.46万元。较2021年预算减少6.28万元，下降10.34%。主要原因是：在职人员有所减少，办公经费有所压减。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算20.20万元，其中：财政拨款安排20.20万元。其中：政府采购货物预算15.28万元，政府采购工程预算4.92万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市妇女联合会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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市妇女联合会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金286.00万元，其中财政拨款286.00万元。拟对妇女儿童事业发展资金、妇女宣传教育与研究工作、实施全市妇女儿童“两个规划”实施项目、乡村美学教育活动、市妇儿中心发展运维类项目等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金286.00万元，其中财政拨款286.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化妇女儿童事业发展资金、妇女宣传教育与研究工作、实施全市妇女儿童“两个规划”实施项目、乡村美学教育活动等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童事业发展专项资金（“美家超市”建设任务）						
主管部门	[140]淄博市妇女联合会						
资金情况	金额：490 万元						
总体目标	长期目标(2021 年-2025 年)				年度目标(2022 年)		
	全面推行“美家超市”积分制管理，在有常住庭院户的村居建设“美家超市”、实行积分兑换制度，充分调动农村群众争创“美在家庭”、参与村居事务的积极性，巩固提升“美在家庭”标兵户建设水平，健全“美在家庭”建设长效机制，打造“户户清洁、家家和美”的生态宜居美丽乡村。				到 2022 年底，全市累计建成“美家超市”1700 家以上。对建成达标并运转良好的美家超市，市和区县以下进行奖补，奖补标准为：村(居)户籍户数 300 户以下的奖励标准为 5000 元，300—500 户的奖励标准为 7500 元，500 户以上的奖励标准为 12500 元，其中，市级奖补 40%，区县及以下奖补 60%。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	美家超市数量	村级全覆盖	数量指标	美家超市数量	1700 家
		成本指标	补贴标准	2000 元	成本指标	补贴标准	2000 元
		成本指标	补贴标准	3000 元	成本指标	补贴标准	3000 元
		成本指标	补贴标准	5000 元	成本指标	补贴标准	5000 元
		成本指标	综合管理成本控制率	≤5%	成本指标	综合管理成本控制率	≤5%
		质量指标	美家超市村级全覆盖	村级全覆盖	质量指标	美家超市村级全覆盖	100%
		时效指标	任务完成时限	特定	时效指标	任务完成时限	2022 年 12 月
	效益指标	生态效益	助力生态宜居乡村建设	完成	生态效益	助力生态宜居乡村建设	完成
		社会效益	打造“户户清洁、家家和美”的生态宜居美丽乡村	完成	社会效益	打造“户户清洁、家家和美”的生态宜居美丽乡村	完成
		可持续影响	促进村经济社会协调发展	促进	可持续影响	促进村经济社会协调发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童事业发展专项资金（“两癌”救助任务）						
主管部门	[140]淄博市妇女联合会						
资金情况	金额：34 万元						
总体目标	长期目标(2021 年-2025 年)				年度目标(2022 年)		
	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，为符合救助条件的农村“两癌”患病困难低收入妇女发放救助金。				为符合救助条件的农村“两癌”患病困难低收入妇女每人发放 1 万元救助金，共需 34 万元。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	据实	数量指标	救助人数	68 人
		质量指标	预算控制数	5000 元/人	质量指标	预算控制数	34 万元
		质量指标	救助工作质量	优秀	质量指标	救助工作质量	优秀
		成本指标	符合条件人员筛选合格率	100%	成本指标	符合条件人员筛选合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	“十四五”期间	时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月
	效益指标	社会效益	提升受助妇女的生活质量	提升	社会效益	提升受助妇女的生活质量	提升
		可持续影响指标	持续提升妇女救助质量	提升	可持续影响指标	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童事业发展专项资金（山东省妇女儿童事业发展资金任务）						
主管部门	[140]淄博市妇女联合会						
资金情况	金额：143 万元						
总体目标	长期目标(2021 年-2025 年)				年度目标(2022 年)		
	用于支持妇女儿童事业发展				省妇联对专项资金实行任务清单管理模式。2022 年，专项资金用于支持妇女儿童家园提质增效工程、基层妇联组织成员素质提升工程、婚姻家庭辅导中心建设、乡村振兴巾帼行动、家庭家教家风建设、低收入妇女“两癌”救助项目，均为指导性任务。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	改造提升省级妇女儿童家园数量	据实而定	数量指标	改造提升省级妇女儿童家园数量	9 个
		数量指标	基层妇联组织成员素质提升培训人数	据实而定	数量指标	基层妇联组织成员素质提升培训人数	2000 人
		数量指标	支持婚姻家庭辅导中心建设数量	据实而定	数量指标	支持婚姻家庭辅导中心建设数量	6 个
		数量指标	开展“家庭教育指导”场次	据实而定	数量指标	开展“家庭教育指导”场次	1000 场
		数量指标	开展“母亲素质提升活”场次	据实而定	数量指标	开展“母亲素质提升活”场次	6 场
		数量指标	贫困母亲两癌救助人数	据实而定	数量指标	贫困母亲两癌救助人数	68 人
		质量指标	以上重点项目工作完成率	≥85%	质量指标	以上重点项目工作完成率	≥85%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	综合管理成本控制率	≤5%	成本指标	综合管理成本控制率	≤5%
	效益指标	社会效益	通过辅导，当事人改善婚姻家庭关系占申请离	≥10%	社会效益	通过辅导，当事人改善婚姻家庭关系占申请离婚	≥10%

			婚登记总数的比例			登记总数的比例	
		可持续影响指标	“家家幸福安康工程”实施可持续影响力	持续影响	可持续影响指标	“家家幸福安康工程”实施可持续影响力	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇联组织成员素质提升培训人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	基层妇联组织成员素质提升培训人员满意度	≥85%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	实施全市妇女儿童“两个规划”实施项目			
主管部门	[140]淄博市妇女联合会			
资金情况	金额：22 万元			
总体目标	加强顶层设计，试点示范，科学推进《淄博市“十四五”妇女发展规划》《淄博市“十四五”儿童发展规划》15 个发展领域策略措施分步实施，全方位优化妇女儿童发展环境。召开妇女儿童工作会议，定期举办培训，加强分性别监测统计，开展调查研究等，围绕解决妇女儿童发展重难点问题，实施重点项目，为妇女儿童办实事。深入贯彻男女平等基本国策，推进性别平等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	妇女儿童发展规划指标完成率	≥90%
		数量指标	项目开展频次	1 次/年
		数量指标	规划按方案完成进度	100%
		质量指标	妇女儿童工作质量	优秀
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月
		成本指标	产出成本控制措施有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	推动男女平等基本国策和儿童优先原则落实	落实
		可持续影响指标	妇女儿童发展“十四五”规划持续提升妇女儿童满意度	“十四五”期间持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	妇女宣传教育与研究工作的			
主管部门	[140]淄博市妇女联合会			
资金情况	金额：22 万元			
总体目标	1.举办“巾帼心向党 奋进新时代”主题宣传活动 5 次。 2.在市妇联微信公众号刊发文稿 600 条以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办女性党组织书记宣讲团宣讲活动	10 场
		数量指标	市妇联微信公众号刊发文稿	600 条
		数量指标	各项工作完成率	95%
		质量指标	宣传文案质量	优秀
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月
		成本指标	宣传研究工作预算控制数	22 万元
	效益指标	社会效益指标	媒体影响力	有所提升
		社会效益指标	媒体宣传及时率	第一时间宣传报道
		可持续影响指标	宣传工作持续影响力有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

（七）涉密事项说明 淄博市妇女联合会的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级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：指本级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(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指淄博市妇女联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

十九、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指淄博市妇女联合会未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：指淄博市妇女联合会所属事业单位淄博市妇女儿童事业发展中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指淄博市妇女联合会开支的离退休费。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指淄博市妇女联合会所属事业单位淄博市妇女儿童事业发展中心开支的离退休费。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指淄博市妇女联合会以及所属事业单位淄博市妇女儿童事业发展中心开支的基本养老保险费。