

2022年淄博市妇女儿童事业发展中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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

(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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

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	396.30	一、一般公共服务支出	378.35
一般公共预算拨款收入	396.30	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	17.95
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	396.30	本年支出合计	396.30
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	396.30	支出总计	396.30

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	396.30	396.30	396.30											
201			一般公共服务支出	378.35	378.35	378.35											
201	29		群众团体事务	378.35	378.35	378.35											
201	29	50	事业运行	378.35	378.35	378.35											
208			社会保障和就业支出	17.95	17.95	17.95											
208	05		行政事业单位养老支出	17.95	17.95	17.95											
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	396.30	285.42	110.89			
201			一般公共服务支出	378.35	267.46	110.89			
201	29		群众团体事务	378.35	267.46	110.89			
201	29	50	事业运行	378.35	267.46	110.89			
208			社会保障和就业支出	17.95	17.95				
208	05		行政事业单位养老支出	17.95	17.95				
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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	396.30	一、一般公共服务支出	378.35	378.35		
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	17.95	17.95		
		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	396.30	本年支出合计	396.30	396.30		
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	396.30	支出总计	396.30	396.30		

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				396.30	285.42	258.03	27.39	110.89
201			一般公共服务支出	378.35	267.46	241.88	25.59	110.89
201	29		群众团体事务	378.35	267.46	241.88	25.59	110.89
201	29	50	事业运行	378.35	267.46	241.88	25.59	110.89
208			社会保障和就业支出	17.95	17.95	16.15	1.80	
208	05		行政事业单位养老支出	17.95	17.95	16.15	1.80	
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						285.42	258.03	27.39
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	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	19.11	19.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.52	9.52	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.59	9.59	

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：淄博市妇女儿童事业发展中心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：淄博市妇女儿童事业发展中心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：淄博市妇女儿童事业发展中心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：淄博市妇女儿童事业发展中心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	285.42	285.42	285.42						
301		工资福利支出	236.14	236.14	236.14						
301	01	基本工资	116.91	116.91	116.91						
301	03	奖金	9.15	9.15	9.15						
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	21.66	21.66	21.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	9.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	5.24	5.24	5.24						
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	1.38						
301	13	住房公积金	20.04	20.04	20.04						
301	99	其他工资福利支出	1.15	1.15	1.15						
302		商品和服务支出	30.17	30.17	30.17						
302	01	办公费	14.04	14.04	14.04						
302	08	取暖费	12.50	12.50	12.50						
302	28	工会经费	1.43	1.43	1.43						
302	99	其他商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
303		对个人和家庭的补助	19.11	19.11	19.11						
303	02	退休费	9.52	9.52	9.52						
303	09	奖励金	9.59	9.59	9.59						

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		110.89	110.89	110.89							
市妇儿中心发展运维类项目	其他运转类	75.00	75.00	75.00							

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，淄博市妇女儿童事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市妇女儿童事业发展中心2022年收支总预算均为396.30万元。

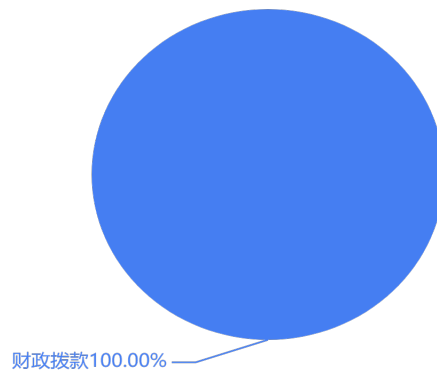
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市妇女儿童事业发展中心2022年收入预算为396.30万元，其中：财政拨款396.30万元，占100.00%。

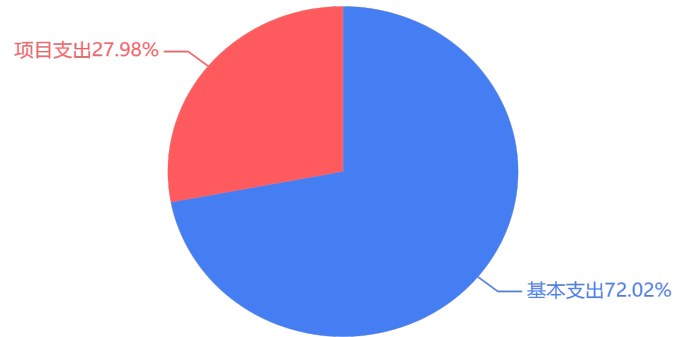
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市妇女儿童事业发展中心2022年支出预算为396.30万元，其中：基本支出285.42万元，占72.02%，项目支出110.89万元，占27.98%。

支出预算

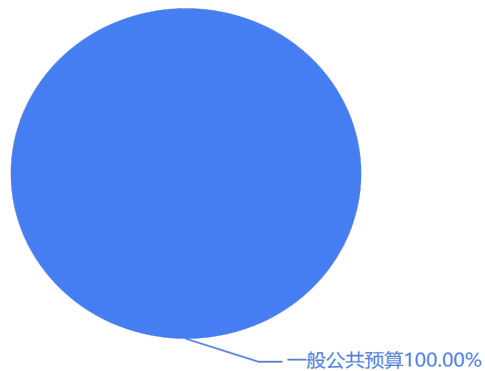


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市妇女儿童事业发展中心2022年财政拨款收支总预算为396.30万元。

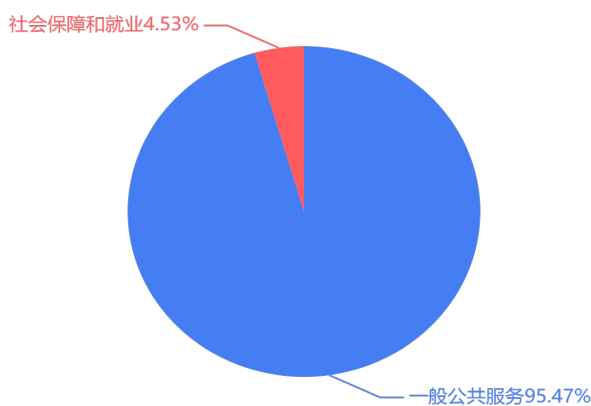
收入包括：一般公共预算396.30万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出378.35万元，占95.47%；社会保障和就业（类）支出17.95万元，占4.53%。

财政拨款支出

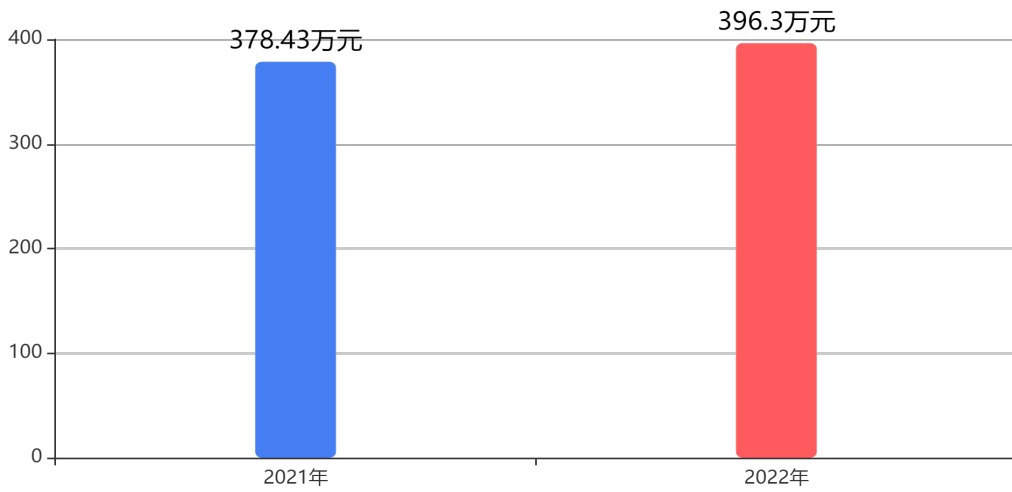


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市妇女儿童事业发展中心2022年一般公共预算拨款396.30万元，比上年增加17.87万元，增长4.72%，主要原因是人员工资经费增加。

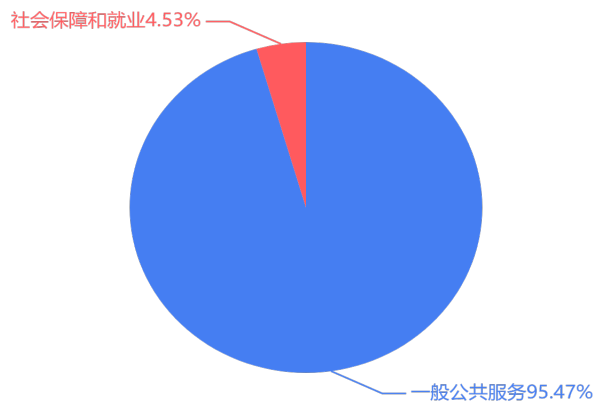
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市妇女儿童事业发展中心2022年一般公共预算支出为396.30万元，其中：一般公共服务（类）支出378.35万元，占95.47%；社会保障和就业（类）支出17.95万元，占4.53%。

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）事业运行（项）支出378.35万元，与上年基本持平。

2. 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11.32万元，主要原因是事业单位改革后，按照预算一体化系统要求，将原列学前教育科目预算调整至此科目。。

3. 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，比上年增加6.63万元，主要原因是事业单位改革后，按照预算一体化系统要求，将原列学前教育科目预算调整至此科目。。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市妇女儿童事业发展中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出285.42万元。主要用于：

1. 人员经费258.03万元。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、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费27.39万元。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：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

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市妇女儿童事业发展中心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

淄博市妇女儿童事业发展中心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

淄博市妇女儿童事业发展中心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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市妇女儿童事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市妇女儿童事业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为378.35万元。与上年基本持平。

（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，淄博市妇女儿童事业发展中心共有车辆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

淄博市妇女儿童事业发展中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金75.00万元，其中财政拨款75.00万元。拟对市妇儿中心发展运维类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金75.00万元，其中财政拨款75.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市妇儿中心发展运维类等项目支出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	市妇儿中心发展运维类项目			
主管部门	淄博市妇女联合会			
资金情况	金额：75 万元			
总体目标	通过开展家庭教育系列活动、妇女儿童维权服务心理援助、儿童主题教育、儿童友好乡村试点等项目，提升家长育儿水平，丰富儿童业余生活，实现城乡教育资源互补。			
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	家庭教育受众人数	2000 人
		数量指标	假期公益课堂举办期数	2 期
		数量指标	乡村流动图书角惠及家庭数量	200 个
		质量指标	公益课堂课程达标率	100%
		时效指标	各项工作完成及时性	及时
		成本指标	物业管理成本	≤31 万元
	效益指标	社会效益指标	提升单位社会服务能力及知名度	提升
		社会效益指标	提高乡村家长育儿水平	提高
		可持续影响指标	促进先进的家庭教育理念的传播	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 淄博市妇女儿童事业发展中心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)事业运行(项)：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、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)：指事业单位开支的离退休人员的支出。

二十、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。