

2021 年烟台市妇女联合会
本 级 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 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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

1、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；

2、坚持正确的政治方向，团结、教育全市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；

3、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展，团结、动员、组织全市妇女群众投身三个文明建设，积极促进经济发展和社会进步；

4、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；

5、代表妇女参与社会事务的民主监督，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范性文件拟定，推动有关妇女儿童权益各项政策和法律、法规的实施，切实维护妇女儿童合法权益；

6、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干实事、干好事；

7、加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强与港澳台及海外侨胞妇女的联谊，增进了解和友谊；

8、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的开展工作；加强干部队伍建设，

提高妇联干部的整体素质；

9、承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作；

10、承办市委、市政府和山东省妇联交办的有关事项。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、组织部、宣传部、权益部、家庭和儿童工作部、发展部及妇女儿童工作委员会办公室。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	577.28	一般公共服务支出	531.37
一般公共预算	577.28	群众团体事务	531.37
政府性基金预算		行政运行	329.65
国有资本经营预算		一般行政管理事务	201.72
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	26.41
三、事业收入		行政事业单位养老支出	26.41
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41
五、其他收入		卫生健康支出	20.22
		行政事业单位医疗	20.22
		行政单位医疗	12.05
		其他行政事业单位医疗支出	8.17
本年收入合计	577.28	本年支出合计	578.00
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	0.72	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	578.00	支出总计	578.00

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	578.00	578.00	577.28										0.72
	362	烟台市妇女联合会机关	578.00	578.00	577.28										0.72
	362001	烟台市妇女联合会机关	578.00	578.00	577.28										0.72
201		一般公共服务支出	531.37	530.65	530.65										0.72
20129		群众团体事务	531.37	50.65	530.65										0.72
2012901		行政运行	329.65	329.65	329.65										
2012902		一般行政管理事务	201.72	201.00	201.00										0.72
208		社会保障和就业支出	26.41	26.41	26.41										
20805		行政事业单位养老支出	26.41	26.41	26.41										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	26.41										
210		卫生健康支出	20.22	20.22	20.22										
21011		行政事业单位医疗	20.22	20.22	20.22										
2101101		行政单位医疗	12.05	12.05	12.05										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17	8.17										

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	578.00	376.28	201.72
			362	烟台市妇女联合会机关	578.00	376.28	201.72
			362001	烟台市妇女联合会机关	578.00	376.28	201.72
201				一般公共服务支出	531.37	329.65	201.72
201	29			群众团体事务	531.37	329.65	201.72
201	29	01		行政运行	329.65	329.65	
201	29	02		一般行政管理事务	201.72		201.72
208				社会保障和就业支出	26.41	26.41	
208	05			行政事业单位养老支出	26.41	26.41	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	
210				卫生健康支出	20.22	20.22	
210	11			行政事业单位医疗	20.22	20.22	
210	11	01		行政单位医疗	12.05	12.05	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	577.28	一般公共服务支出	531.37
二、政府性基金预算		群众团体事务	531.37
三、国有资本经营预算		行政运行	329.65
		一般行政管理事务	201.72
		社会保障和就业支出	26.41
		行政事业单位养老支出	26.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41
		卫生健康支出	20.22
		行政事业单位医疗	20.22
		行政单位医疗	12.05
		其他行政事业单位医疗支出	8.17
本年收入合计	577.28	本年支出合计	578.00
三、上年结转	0.72	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	578.00	支出总计	578.00

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	577.28	376.28	287.00	17.59	71.69	201.00
	362	烟台市妇女联合会机关	577.28	376.28	287.00	17.59	71.69	201.00
	362001	烟台市妇女联合会机关	577.28	376.28	287.00	17.59	71.69	201.00
201		一般公共服务支出	530.65	329.65	240.37	17.59	71.69	201.00
20129		群众团体事务	530.65	329.65	240.37	17.59	71.69	201.00
2012901		行政运行	329.65	329.65	240.37	17.59	71.69	
2012902		一般行政管理事务	201.00					201.00
208		社会保障和就业支出	26.41	26.41	26.41			
20805		行政事业单位养老支出	26.41	26.41	26.41			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	26.41			
210		卫生健康支出	20.22	20.22	20.22			
21011		行政事业单位医疗	20.22	20.22	20.22			
2101101		行政单位医疗	12.05	12.05	12.05			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17	8.17			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市妇联机关不涉及本表内容。

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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	376.28	376.28
501	机关工资福利支出	287.00	287.00
50101	工资奖金津补贴	205.66	205.66
50102	社会保障缴费	49.24	49.24
50103	住房公积金	24.68	24.68
50199	其他工资福利支出	7.42	7.42
502	机关商品和服务支出	71.69	71.69
50201	办公经费	49.69	49.69
50202	会议费	4.00	4.00
50203	培训费	1.00	1.00
50206	公务接待费	0.90	0.90
50208	公务用车运行维护费	3.50	3.50
50299	其他商品和服务支出	12.60	12.60
509	对个人和家庭的补助	17.59	17.59
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50905	离退休费	15.55	15.55
50999	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(单位预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	376.28	376.28
301	工资福利支出	287.00	287.00
30101	基本工资	80.75	80.75
30102	津贴补贴	107.78	107.78
30103	奖金	17.13	17.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	26.41
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05
30112	其他社会保障缴费	10.78	10.78
30113	住房公积金	24.68	24.68
30199	其他工资福利支出	7.42	7.42

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表（续）

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款
302	商品和服务支出	71.69	71.69
30201	办公费	12.60	12.60
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	0.50	0.50
30207	邮电费	4.53	4.53
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.90	0.90
30228	工会经费	7.00	7.00
30229	福利费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50
30239	其他交通费用	22.06	22.06
30299	其他商品和服务支出	12.60	12.60
303	对个人和家庭的补助	17.59	17.59
30302	退休费	15.55	15.55
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合 计	5.00	5.00	5.00				
				362	烟台市妇女联合会机关	5.00	5.00	5.00				
				362001	烟台市妇女联合会机关	5.00	5.00	5.00				
201			一般公共服务支出			5.00	5.00	5.00				
201	29		群众团体事			5.00	5.00	5.00				
201	29	02	一般行政管理事务			5.00	5.00	5.00				

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	4.40	0	3.50	0	3.50	0.90
烟台市妇女联合会机关	4.40	0	3.50	0	3.50	0.90

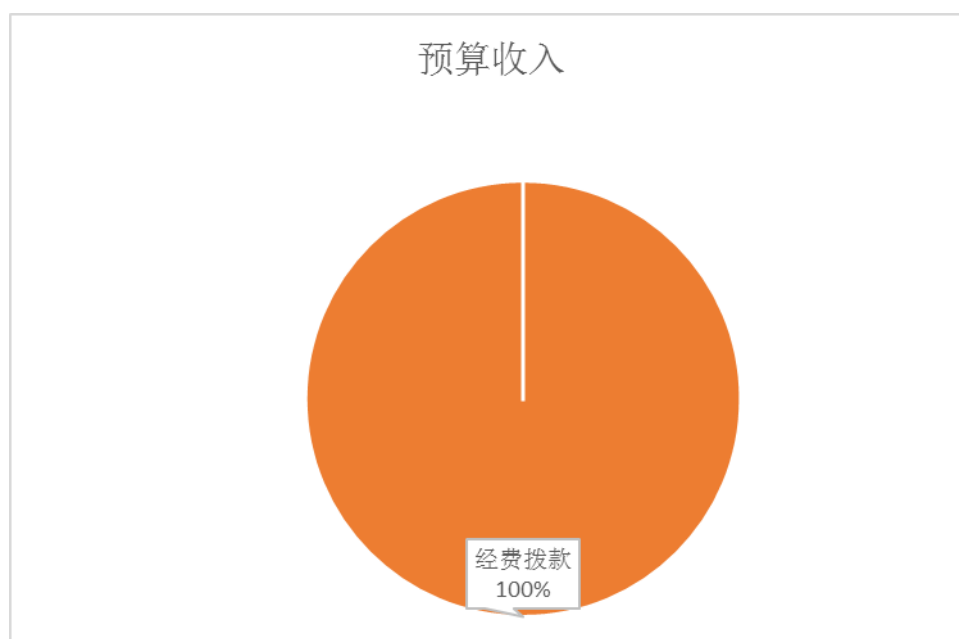
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

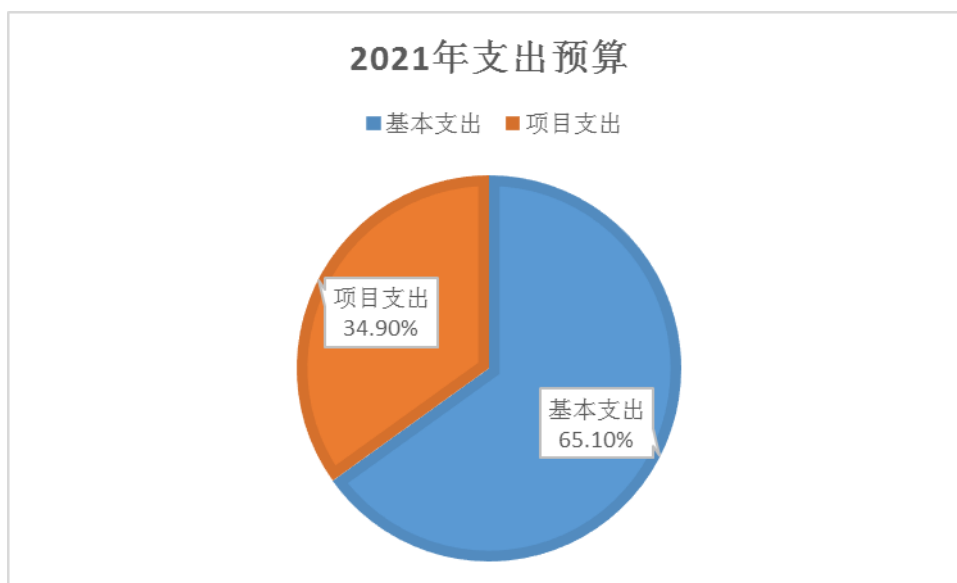
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 578.00 万元，比上年增加 40.89 万元，增加 7.61%，主要原因是人员经费增加所致。其中：财政拨款 578.00 万元，占比 100%。



2021 年支出预算为 578.00 万元，比上年增加 40.89 万元，增加 7.61%，主要原因是人员经费增加所致。其中：基本支出 376.28 万元，占比 65.10%；项目支出 201.72 万元，占比 34.90%。



(二) 财政拨款收支预算情况。

2021 年财政拨款收入预算为 578.00 万元。其中：经费拨款 578.00 万元，占比 100%。

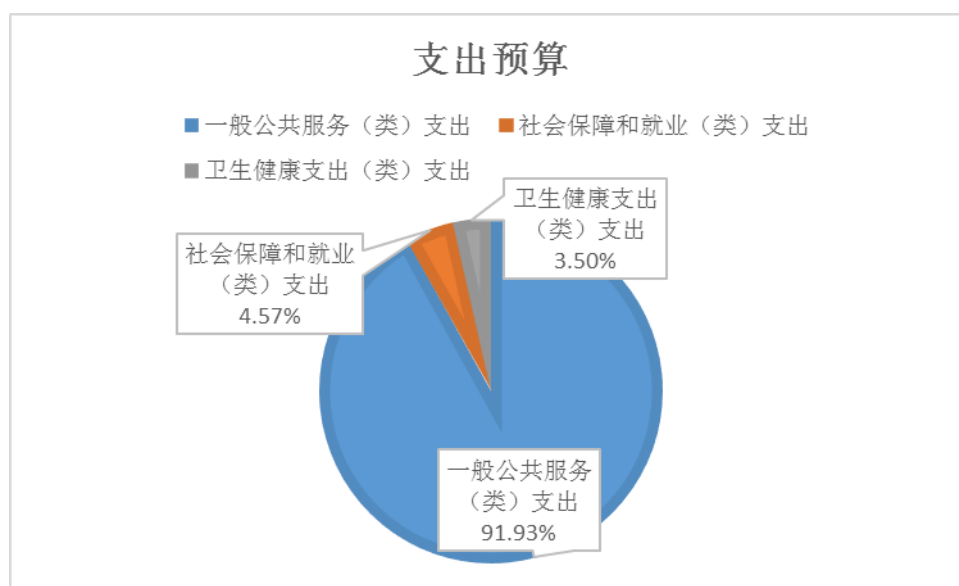


2021 年财政拨款支出预算为 578.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 531.37 万元，占比 91.93%，主要用于工作人员工资福利支出、日常公务支出、“美丽庭院”创建工作支出、婚姻家庭辅导业务支出、妇儿工委工作支出、会议支出、培训支出、宣传工作支出、差旅支出、车辆维护运行费用支出、办公设备购置等。

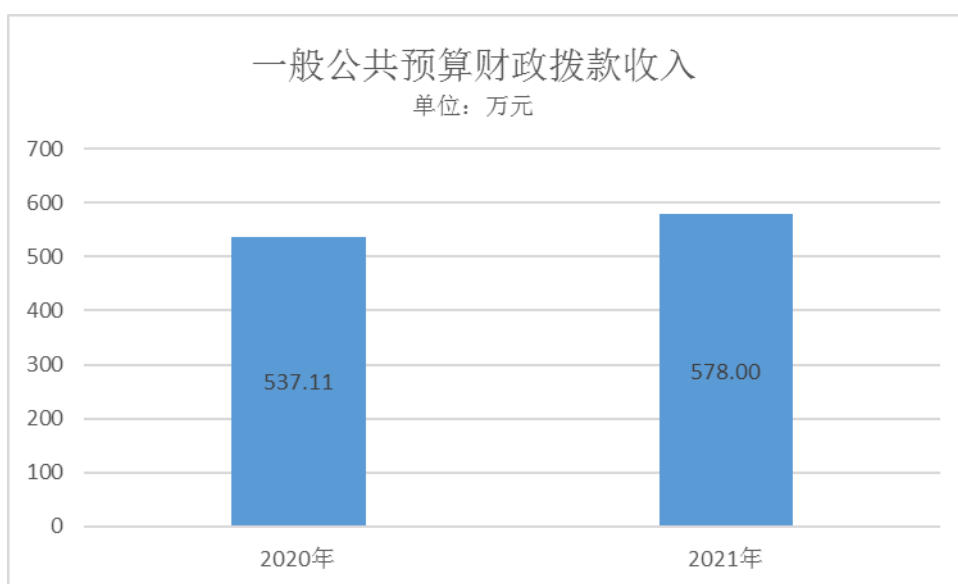
2. 社会保障和就业（类）支出 26.41 万元，占比 4.57%，主要用于基本养老保险。

3. 卫生健康支出（类）支出 20.22 万元，占比 3.50%，主要用于在职及退休人员交纳医疗保险等。

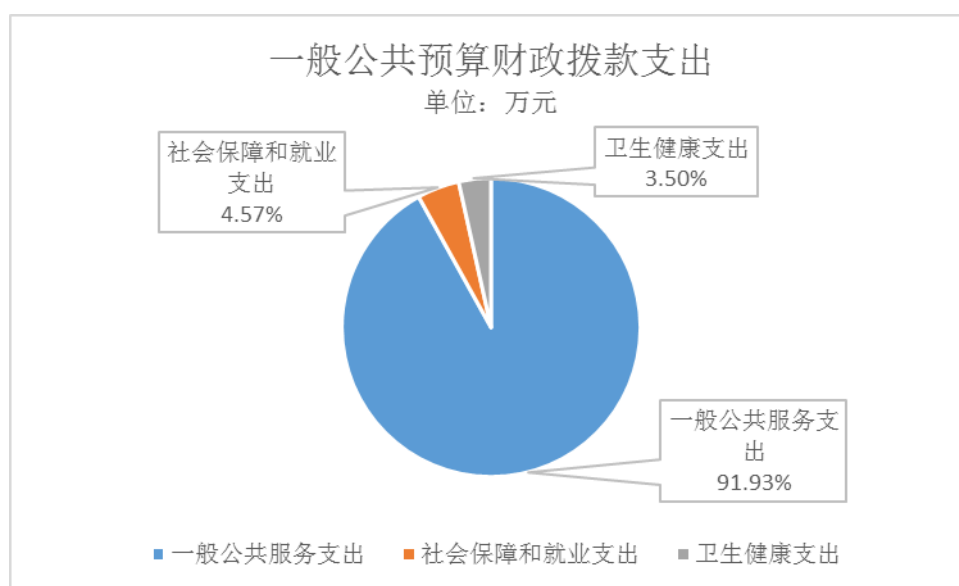


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 578.00 万元，比上年增加 40.89 万元，增加 7.61%，主要原因是人员经费增加所致。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 578.00 万元，比
上年增加 40.89 万元，增加 7.61%，主要原因是人员经费增加所
致。其中：一般公共服务支出 531.37 万元，占比 91.93%，；社
会保障和就业（类）支出 26.41 万元，占比 4.57%；卫生健康支
出（类）支出 20.22 万元，占比 3.50%。



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）329.65 万元，比去年增加 64.37 万元，比上年增加 24.26%，主要原因是：人员调整后，工资增加所致。主要用于工作人员工资福利支出、日常公务支出、会议支出、培训支出、宣传工作支出、差旅支出、车辆维护运行费用支出等。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）201.72.00 万元，比去年减少 33.28 万元，比上年下降 14.16%，主要原因是：压缩项目经费所致。主要用于妇儿工委工作支出、“美丽庭院”创建工作支出、婚姻家庭辅导业务支出、会议支出、培训支出、宣传工作支出、办公设备购置等。

3、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）26.41 万元，比去年增加 5.51 万元，比上年增加 26.36%，主要原因是：人员调整后，

工资基数增加所致。主要用于缴纳工作人员养老保险等。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.05 万元，比去年增加 2.91 万元，比上年增加 31.84%，主要原因是：人员调整后工资基数增加所致。主要用于缴纳工作人员基本医疗保险。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.17 万元，比去年增加 1.38 万元，比上年增加 20.32%，主要原因是：人员调整后工资基数增加所致。主要用于缴纳公务员医疗补助。

（四）政府性基金支出预算情况

2021 年，烟台市妇联机关没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 304.59 万元，主要用于工作人员工资、津贴、社会保障金、医疗保险、退休人员津补贴等支出。

按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 71.69 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、软件购置更新、其他资本性支出等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 5 万元，其中，财政拨款安排 5 万元。主要包括政府采购货物预算 5 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”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.40 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.50 万元。包括：公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 3.50 万元，含车辆日常使用的燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费预算 0.90 万元。包括国内公务接待等。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费与上年持平。因公出国和公务接待费与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年，纳入烟台市妇联单位预算编制范围的单位共 1 个，机关运行经费财政拨款为 71.69 万元。比 2020 年增加 11.38 万元，主要原因是人员增加后，相应增加了日常公用经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市妇联单位共有车辆 1 辆。其中，机要通信和应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市妇联单位机关安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 201.72 万元。

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

单位：烟台市妇女联合会

填报日期：2021.01

项目名称	妇女儿童工作活动经费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算单位	烟台市妇女联合会		预算单位编码	362001	
项目实施单位	烟台市妇女联合会				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021.01.01		至	2021.12.31	
项目资金申请 (万元)	年度金额		156		
	其中：财政拨款		156		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、纪念“三八”节活动及执委会等	2021.01		2021.03	
	2、婚姻家庭辅导中心工作	2021.01		2021.12	
	3、打造“巾帼红”品牌，开展相关活动	2021.01		2021.12	
	4、宣传工作等	2021.01		2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为深入学习贯彻习近平总书记关于群团改革和新时期妇女工作的重要指示精神，根据上级妇联的要求，并结合实际工作，我会将在2020年开展一系列的工作和活动，从而更好地服务广大妇女群众，发挥好桥梁和纽带作用。包括：创建“美丽庭院”、办好“婚姻家庭辅导中心”、举办各种妇女干部培训、先进典型表彰、做妇女儿童维权工作、媒体宣传等。			按照上级妇联及市委市政府要求，落实群团改革相关工作，将开展一系列活动，如“巾帼红 家一起”主题活动、婚姻家庭辅导、职业技能（电商）暨干部素质提升培训、妇联工作宣传、等。	
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	1、宣传片	≥3个	
			2、执委会	1-2次	
			3、全市婚姻家庭辅导员志愿者能力提升培训班	1期	
			4、“美丽庭院”创建工作	示范户创建达到30%	
		质量指标	1、纪念“三八”国际妇女节	开展线上线下相关活动	
			2、婚姻家庭辅导中心工作	指导各区市婚姻家庭导中心工作的开展	
			3、打造“巾帼红”品牌，开展相关活动	开展“巾帼红 家一起”主题活动	
			4、宣传工作	运用电视台、报纸、网络等各大媒体，进一步加大宣传力度，在社会上更好地弘扬正能量。	
			5、“巾帼红：典型引领+精神扶贫”报刊赠阅	保证将报刊送到示范村（户）、扶贫对象手中。	
		时效指标	以上重点工作完成时间	将于今年年底前完成	
		成本指标	1、宣传片	制作宣传3个及以上，并严格按照规定，节约资金。	
			2、执委会	坚持厉行节约标准，合理用费。	
			3、全市婚姻家庭辅导员志愿者能力提升培训班	按照相关培训文件规定执行	
			4、“美丽庭院”创建工作	严格按照相关规定使用，坚持厉行节约的标准，合理使用资金	
			5、纪念“三八”国际劳动妇女节	疫情期间，以线上宣传为主，线下活动为辅，以达到更好的效果。	
	6、婚姻家庭辅导中心工作		持续打造婚姻家庭辅导中心，更好地发挥作用，促进家庭和谐稳定。		
	7、打造“巾帼红”品牌，开展相关活动		围绕“巾帼红”品牌工作，持续开展相关工作，为妇女儿童办实事。		
	8、宣传工作		与电视台、报社、多媒体联合，宣传妇女儿童工作典型，弘扬社会正能量。		
	效益指标	社会效益指标	1、社会各界反响	报纸、电台、网络等媒体有宣传，社会有反响	
			2、提高女干部及受教育人员的素质	开设相关课程，提升各受教育人员的各项能力。	
		可持续影响指标	妇女儿童工作持续发展	家庭和谐美满，妇女儿童幸福指数提升，。	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1、群众反响	受赠村（户）满意度达80%以上。	
			2、受培训人员满意度	参训人员满意度达80%以上。	

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

单位：烟台市妇女联合会

填报日期：2021.01

项目名称	活动经费补助		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算单位	烟台市妇女联合会		预算单位编码	362001	
项目实施单位	烟台市妇女联合会				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021.01.01		至	2021.12.31	
项目资金申请 (万元)	年度金额		30		
	其中：财政拨款		30		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、差旅		2021.01		2021.12
	2、印刷		2021.01		2021.12
	3、活动中心费用		2021.01		2021.12
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过一系列业务的开展，完成妇联的工作职能，发挥好妇联的桥梁和纽带作用，营造良好的社会环境，保障妇女儿童的合法权益。			市妇联将在 2021 年开展一系列的活动，将以此经费做为公用经费的补充，主要用于：差旅，印刷。另外，还包括活动中心人员的社会保险、部分人员的工资、退休人员的部分补贴等基本费用。	
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	印刷数量	印刷文件材料一宗	
		质量指标	印刷材料质量	材料印刷质量良好	
		时效指标	项目的完成时间	全部工作和项目将于本年底前完成	
		成本指标	1、差旅费	补充差旅费，严格按照规定使用	
			2、印刷费	补充公用经费，严格按用途使用	
			3、中心稳定发展	人员稳定，中心工作持续发展	
	效益指标	社会效益指标	保持妇女儿童工作稳定发展	妇女儿童的地位不断提高，幸福指数不断提升。	
		可持续影响指标	妇女儿童工作持续发展	妇女儿童幸福指数提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意度达 80%以上	

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

单位：烟台市妇女联合会

填报日期：2021.01

项目名称	妇儿工委活动经费		项目类别	002001-业务类项目支出		
预算单位	烟台市妇女联合会		预算单位编码	362001		
项目实施单位	烟台市妇女联合会					
项目属性	003-新增项目					
项目期限	2021.01		至	2021.12		
项目资金申请 (万元)	年度金额		10			
	其中：财政拨款		10			
	其他					
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1、妇儿工委会议及相关工作	2021.01		2021.12		
	2、网上直报系统	2021.01		2021.12		
	3、性别平等教育培训及项目经费	2021.01		2021.12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	根据国务院和省妇儿工委要求,成立烟台市妇女儿童工作委员会(烟办发〔2012〕46号),由分管副市长任委员会主任,办公室设在烟台市妇联,主要落实和考核《烟台市妇女“十三五”发展规划》和《烟台市儿童“十三五”发展规划》的相关指标,推进男女平等基本国策教育进中小学。			通过举办“两纲”培训班,提高相关人员工作能力水平;通过“两个规划”的宣传,促进男女平等基本国策的实施,加强家庭家教家风建设,关爱儿童成长;通过网上直报系统的应用,提高数据采集的质量和效率;通过算出学习,提高烟台在妇女儿童工作方面的层次。		
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	购置家庭家教家风相关图书,发放给相关人员使用	≥100本		
			质量指标	网上直报系统	是否稳定可靠,运行良好	
			时效指标	会议及项目完成时间	将于2021年完成	
		成本指标	1、妇儿工委会议及其他	按规定使用,厉行节约		
			2、性别平等教育培训项目费用	合理使用资金,提升项目水平		
		效益指标	社会效益指标	促进烟台市妇女儿童事业的发展	能更好地落实男女平等基本国策	
	可持续影响指标		实施妇女儿童工作的影响力	妇女儿童的幸福指数不断提升		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1、群众反响	参与人员满意度80%以上		
			2、参加培训人员满意度	参加培训人员满意度达80%以上		

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

单位：烟台市妇女联合会

填报日期：2021.01

项目名称	春蕾计划公益活动	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算单位	烟台市妇女联合会	预算单位编码	362001		
项目实施单位	烟台市妇女联合会				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021.01	至	2021.12		
项目资金申请 (万元)	年度金额	5.72			
	其中：财政拨款	5			
	其他	0.72			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	春蕾计划-爱心捐赠	2021.01		2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	春蕾计划-爱心捐赠”是全国妇联的领导下，由中国儿童少年基金会发起的，地方各级妇联共同参与的公益行动，旨在通过接收社会各方面的爱心捐赠，对贫困女童和条件薄弱的学校进行资助，用以解决女童失学及改善学校办学条件。			通过“春蕾计划-爱心捐赠”活动，动员社会力量，接收社会捐助，救助 100 名贫困女童，有效改善他们的学习条件，帮助“春蕾女童”顺利完成学业。	
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	动员社会力量，帮扶救助 100 名失学“春蕾女童”	≥100 名	
		质量指标	通过实施“春蕾计划”，有效改善春蕾女童的学习条件，帮助“春蕾女童”顺利完成学业	完成救助计划	
		时效指标	救助资助时间段	2021 年全年	
		成本指标	预计资助 5 万元	≤5 万	
	效益指标	社会效益指标	弘扬扶贫帮困热心公益的社会正能量，关爱“春蕾女童”的健康成长	社会反响积极，援助人员有热情，有效发送困难女童就学条件。	
		可持续影响	对救助工作的影响	社会影响广泛，参与人员积极	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会爱心人士和“春蕾女童”对妇联工作认可和满意度	≥90%	

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收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指市级单位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）：

指烟台市妇女联合会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指烟台市妇女联合会机关开展妇女儿童工作等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

二十、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）：指烟台市妇女联合会机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市妇女联合会机关实施养老保险制度由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市妇女联合会机关实施养老保险制度由单位缴纳的补充医疗保险缴费支出。