

2019 年市妇联部门预算

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（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（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“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

根据泰办发[2017]79号文件，市妇联主要职能如下：

（一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（二）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。

（三）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；参与拟订有关妇女儿童地方性法规、规章草案；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。

（四）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；加强对女性社会组织的联系引领，

加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（五）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；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

（六）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，广泛联系团体会员，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，提高妇女干部综合素质。

（七）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。

泰安市市直机关幼儿园的主要职能

实施保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教工作质量的提高，较好的实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。

泰安市妇女儿童活动中心的主要职能

全心全意为教育儿童少年服务，开发智力，增进知识、文化、娱乐、体育锻炼，促进他们德智体美全面发展，为祖

国建设培养人才。

二、部门预算单位构成

泰安市妇联预算包括：市妇联机关预算、泰安市市直机关幼儿园预算和泰安市妇女儿童活动中心预算。

纳入泰安市妇联 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、市妇联机关（本级）
- 2、泰安市市直机关幼儿园
- 3、泰安市妇女儿童活动中心

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门（单位）：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	1453.7	一般公共服务支出	709.9
一般公共预算拨款	1453.7	教育支出	595.7
政府性基金拨款		社会保障和就业支出	101.3
国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育支出	73.1
二、事业收入	23.0		
三、其他收入			
本年收入合计：	1476.7	本年支出合计：	1480.0
四、上年结转	3.3	结转下年	
收入总计：	1480.0	支出总计：	1480.0

表 2. 收入预算表

部门（单位）：

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 （含算外 拨款收 入）	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算			
				合 计	1,480.0	1,453.7			23.0		3.3
			015	泰安市妇女联合会	1,480.0	1,453.7			23.0		3.3
			015001	泰安市妇女联合会机关	558.3	556.6					1.7
201				一般公共服务支出	514.4	512.7					1.7
	29			群众团体事务	514.4	512.7					1.7
		01		行政运行	514.4	512.7					1.7
208				社会保障和就业支出	25.4	25.4					
	05			行政事业单位离退休	25.0	25.0					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0	25.0					
	99			其他社会保障和就业支出	0.4	0.4					
				其他社会保障和就业支出	0.4	0.4					

210			卫生健康支出	18.5	18.5				
	11		行政事业单位医疗	18.5	18.5				
			行政单位医疗	10.0	10.0				
			公务员医疗补助	8.5	8.5				
		015002	泰安市直机关幼儿园	695.1	672.1			23.0	
205			教育支出	595.7	572.7			23.0	
	02		普通教育	595.7	572.7			23.0	
			学前教育	595.7	572.7			23.0	
208			社会保障和就业支出	57.8	57.8				
	05		行政事业单位离退休	54.5	54.5				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.5	54.5				
	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3				
			其他社会保障和就业支出	3.3	3.3				
210			卫生健康支出	41.6	41.6				
	11		行政事业单位医疗	41.6	41.6				
			事业单位医疗	21.8	21.8				
			公务员医疗补助	19.8	19.8				
		015003	泰安市妇女儿童活动中心	226.6	225.0				1.6
201			一般公共服务支出	195.5	193.9				1.6
	29		群众团体事务	195.5	193.9				1.6

			事业运行	193.9	193.9				
			其他群众团体事务支出	1.6					1.6
208			社会保障和就业支出	18.1	18.1				
	05		行政事业单位离退休	17.1	17.1				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.1	17.1				
	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0				
			其他社会保障和就业支出	1.0	1.0				
210			卫生健康支出	13.0	13.0				
	11		行政事业单位医疗	13.0	13.0				
			事业单位医疗	6.9	6.9				
			公务员医疗补助	6.1	6.1				

表 3. 支出预算表

部门（单位）：

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合 计	1,480.0	1,260.4	219.6	
			015	泰安市妇女联合会	1,480.0	1,260.4	219.6	
			015001	泰安市妇女联合会机关	558.3	366.3	192.0	
201				一般公共服务支出	514.4	322.4	192.0	
	29			群众团体事务	514.4	322.4	192.0	
		01		行政运行	514.4	322.4	192.0	
208				社会保障和就业支出	25.4	25.4		
	05			行政事业单位离退休	25.0	25.0		
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0	25.0		
	99			其他社会保障和就业支出	0.4	0.4		
				其他社会保障和就业支出	0.4	0.4		
210				卫生健康支出	18.5	18.5		
	11			行政事业单位医疗	18.5	18.5		

				行政单位医疗	10.0	10.0		
				公务员医疗补助	8.5	8.5		
			015002	泰安市直机关幼儿园	695.1	672.1	23.0	
205				教育支出	595.7	572.7	23.0	
	02			普通教育	595.7	572.7	23.0	
				学前教育	595.7	572.7	23.0	
208				社会保障和就业支出	57.8	57.8		
	05			行政事业单位离退休	54.5	54.5		
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.5	54.5		
	99			其他社会保障和就业支出	3.3	3.3		
				其他社会保障和就业支出	3.3	3.3		
210				卫生健康支出	41.6	41.6		
	11			行政事业单位医疗	41.6	41.6		
				事业单位医疗	21.8	21.8		
				公务员医疗补助	19.8	19.8		
			015003	泰安市妇女儿童活动中心	226.6	222.0	4.6	
201				一般公共服务支出	195.5	190.9	4.6	
	29			群众团体事务	195.5	190.9	4.6	
				事业运行	193.9	190.9	3.0	
				其他群众团体事务支出	1.6		1.6	

208				社会保障和就业支出	18.1	18.1		
	05			行政事业单位离退休	17.1	17.1		
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.1	17.1		
	99			其他社会保障和就业支出	1.0	1.0		
				其他社会保障和就业支出	1.0	1.0		
210				卫生健康支出	13.0	13.0		
	11			行政事业单位医疗	13.0	13.0		
				事业单位医疗	6.9	6.9		
				公务员医疗补助	6.1	6.1		

表 4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：泰安市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	1,453.7	一般公共服务支出	709.9	709.9		
二、政府性基金拨款		教育支出	572.7	572.7		
三、国有资本经营预算		社会保障和就业支出	101.3	101.3		
		医疗卫生与计划生育支出	73.1	73.1		
本年收入合计：	1,453.7	本年支出合计：	1,457.0	1,457.0		
七、上年结转	3.3	结转下年				
收入总计：	1,457.0	支出总计：	1,457.0	1,457.0		

表 5. 一般公共预算支出表

部门（单位）：

单位：万元

类	款	项	单位编 码	科目（单位）名称	合计	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	一般商品 和服务支 出	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	1,453.7	1,258.7	1,149.3	27.0	82.4	195.0
			015	泰安市妇女联合会	1,453.7	1,258.7	1,149.3	27.0	82.4	195.0
			015001	泰安市妇女联合会机关	556.6	364.6	310.0	25.2	29.4	192.0
201				一般公共服务支出	512.7	320.7	266.1	25.2	29.4	192.0
	29			群众团体事务	512.7	320.7	266.1	25.2	29.4	192.0
		01		行政运行	512.7	320.7	266.1	25.2	29.4	192.0
208				社会保障和就业支出	25.4	25.4	25.4			
	05			行政事业单位离退休	25.0	25.0	25.0			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0	25.0	25.0			
	99			其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4			
		01		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4			

210				卫生健康支出	18.5	18.5	18.5			
	11			行政事业单位医疗	18.5	18.5	18.5			
		01		行政单位医疗	10.0	10.0	10.0			
		03		公务员医疗补助	8.5	8.5	8.5			
			015002	泰安市直机关幼儿园	672.1	672.1	636.0	1.3	34.8	
205				教育支出	572.7	572.7	536.6	1.3	34.8	
	02			普通教育	572.7	572.7	536.6	1.3	34.8	
		01		学前教育	572.7	572.7	536.6	1.3	34.8	
208				社会保障和就业支出	57.8	57.8	57.8			
	05			行政事业单位离退休	54.5	54.5	54.5			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.5	54.5	54.5			
	99			其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3			
		01		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3			
210				卫生健康支出	41.6	41.6	41.6			
	11			行政事业单位医疗	41.6	41.6	41.6			
		02		事业单位医疗	21.8	21.8	21.8			
		03		公务员医疗补助	19.8	19.8	19.8			
			015003	泰安市妇女儿童活动中心	225.0	222.0	203.3	0.5	18.2	3.0
201				一般公共服务支出	193.9	190.9	172.2	0.5	18.2	3.0
	29			群众团体事务	193.9	190.9	172.2	0.5	18.2	3.0

		50	事业运行	193.9	190.9	172.2	0.5	18.2	3.0
208			社会保障和就业支出	18.1	18.1	18.1			
	05		行政事业单位离退休	17.1	17.1	17.1			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.1	17.1	17.1			
	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0			
		01	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0			
210			卫生健康支出	13.0	13.0	13.0			
	11		行政事业单位医疗	13.0	13.0	13.0			
		02	事业单位医疗	6.9	6.9	6.9			
		03	公务员医疗补助	6.1	6.1	6.1			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

市妇联 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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)

部门(单位):

单位: 万元

科目编码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	1,258.7	1,258.7
501	机关工资福利支出	310.0	310.0
50101	工资奖金津补贴	249.1	249.1
50102	社会保障缴费	43.9	43.9
50103	住房公积金	17.0	17.0
502	机关商品和服务支出	29.4	29.4
50201	办公经费	25.7	25.7
50209	维修(护)费	2.0	2.0
50299	其他商品和服务支出	1.7	1.7
505	对事业单位经常性补助	892.3	892.3
50501	工资福利支出	839.3	839.3
50502	商品和服务支出	53.0	53.0
509	对个人和家庭的补助	27.0	27.0
50901	社会福利和救助	1.0	1.0
50905	离退休费	25.0	25.0
50999	其他对个人和家庭补助	1.0	1.0

表 8. 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):

单位: 万元

科目编码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	1,258.7	1,258.7
301	工资福利支出	1,149.3	1,149.3
30101	基本工资	280.1	280.1
30102	津贴补贴	416.2	416.2
30103	奖金	212.4	212.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.6	96.6
30111	公务员医疗补助缴费	73.1	73.1
30112	其他社会保障缴费	4.7	4.7
30113	住房公积金	66.2	66.2
302	商品和服务支出	82.4	82.4
30201	办公费	8.2	8.2
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	4.0	4.0
30207	邮电费	1.0	1.0
30208	取暖费	16.6	16.6
30211	差旅费	3.6	3.6
30213	维修(护)费	3.0	3.0
30216	培训费	2.8	2.8
30228	工会经费	11.2	11.2
30229	福利费	1.4	1.4

30231	公务用车运行维护费	4.0	4.0
30239	其他交通费用	15.5	15.5
30299	其他商品和服务支出	9.6	9.6
303	对个人和家庭补助	27.0	27.0
30301	离休费	25.0	25.0
30305	生活补助	1.0	1.0
30399	其他对个人和家庭补助	1.0	1.0

表 9. 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							
						合计	财政拨款				事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	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						
					合 计	5.0	5.0	5.0					
				015	泰安市妇女联合会	5.0	5.0	5.0					
				015001	泰安市妇女联合会机关	5.0	5.0	5.0					
200					待定科目	5.0	5.0	5.0					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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	
11	5	4	0	4	2

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

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

按照综合预算的原则，泰安市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2019 年收入预算为 1480.0 万元，其中：财政拨款 1476.7 万元，占 99.78%，上年结转 3.3 万元，占 2.22%。

2019 年支出预算为 1480.0 万元，其中：基本支出 1260.4 万元，占 85.16%，项目支出 219.6 万元，占 14.84%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1457.0 万元，其中：一般公共预算 1453.7 万元，占 99.77%；上年结转收入 3.3 万元占 0.23%。

2019 年财政拨款支出预算为 1457.0 万元，其中：一般公共服务支出 709.9 万元，占 48.72%；教育支出 572.7 万元，占 39.31%；社会保障和就业支出 101.3 万元，占 6.95%；卫生健康支出 73.1 万元，占 5.02%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1453.7 万元，比上年增长 0.5%，主要是群众团体事务支出、卫生健康支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1453.7 万元，比上年增长 0.5%，其中：一般公共服务支出 706.6 万元，占 48.61%；教育支出 572.7 万元，占 39.39%；社会保障和就业

支出 101.3 万元，占 6.97%；卫生健康支出 73.1 万元，占 5.03%。

具体情况如下：

1、一般公共服务群众团体事务行政运行支出 512.7 万元，比上年增长 8.48%，事业运行 193.9 万元，比上年增长 282%，主要是今年将“其他群众团体事务支出”中的基本支出这一项，并入事业运行，其他群众团体事务支出减少了 156.5 万元，比上年减少了 98.9%。

2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.6 万元，与去年基本持平，主要用于市妇联和下属事业单位缴纳养老保险。其他社会保障和就业支出 4.7 万元，比上年下降 4.25%。

3、教育支出 572.7 万元，比上年下降 3.23%，主要用于市直机关幼儿园学前教育，主要原因是今年项目支出减少的 23 万，没有在一般公共预算拨款里，而是事业收入；工资福利支出增加，比上年增长 10.57%，对个人和家庭补助比上年下降 96.79%，日常公用支出比上年下降 19.1%。

4、卫生健康支出 73.1 万元，比上年增长 1.67%，主要用于市妇联及下属事业单位计划生育与医疗保障，主要原因是今年增加了公务员医疗补助 34.4 万元，行政单位医疗减少 7.8 万元，事业单位医疗减少了 25.4 万元。其中行政单位医疗 10 万元，比上年下降 43.8%，事业单位医疗 28.7 万

元，比上年下降 46.9%，公务员医疗补助 34.4 万元，去年没有这一项。

（四）政府性基金预算收支情况

市妇联 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 财政拨款安排的基本支出预算 1258.7 万元，其中：人员经费 1176.3 万元，按部门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、绩效工资、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。

公用经费 82.4 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。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、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、对事业单位

经常性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 5 万元，其中：财政拨款安排 5 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 11 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车运行维护费 4 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 4 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平，公务用车运行维护费减少 4 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车运行维护费减少的主要原因是市直机关幼儿园在公务用车改革中减少了一辆公务用车。

（三）机关运行经费情况

2019 年市妇联机关本级、市直机关幼儿园、市妇女儿童活动中心 3 家行政事业单位的机关事业运行经费财政拨款预算为 82.4 万元。较 2018 年预算减少 8.7 万元，下降 9.5%。主要原因是：公务用车运行维护费减少 4 万元，原因是市直机关幼儿园在公务用车改革中减少了一辆公务用车，没有公务用车购置费；编制内实有人数减少等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市妇联所属各预算单位共有车

辆 1 辆；单位没有价值 100 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年市妇联项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 218 万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童工作专项经费						
主管部门							
资金情况	财政拨款 年度金额:	185 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	<p>推动男女平等基本国策进一步落实，妇女儿童发展整体环境更加优化；妇女合法权益得到进一步保障，享有社会资源和公共服务更加广泛；妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用进一步发挥，妇女自身发展更加全面；妇女与经济社会同步协调发展水平进一步提高，我市妇女儿童事业健康发展。</p>				<p>1、开展“巾帼心向党、建功新时代”主题教育活动，引导妇女群众听党话、跟党走； 2、组织妇女积极参与巾帼建功、乡村振兴等工作，服务妇女在参与经济发展中实现就业创业和自身发展 3、实施“两个规划”，推动妇女儿童发展环境进一步优化； 4、做好维权工作，引导妇女知法守法用法，维护妇女合法权益； 5、在全市开展泰安市“最美家庭”故事巡讲、家教家风主题巡展等活动，组织“六一”慰问儿童活动，表彰“最美家庭”、“美丽庭院”和在家庭教育工作中表现突出的先进集体和先进个人，促进家庭家教家风建设； 6、加强妇联自身建设，召开泰安妇女第十一次代表大会，深化妇联组织改革，促进妇联转变作风、更好地服务基层。</p>		
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			数量指标		
		质量指标	教育引领妇女听党话跟党走，提高妇女参与经济社会发展综合素质	妇女素质显著提高	质量指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		

		经济效益			经济效益		
		社会效益	妇女参与经济社会发展能力得到了提高	妇女素质显著提高	社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	广大妇女		基本满意			

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	因公出国经费						
主管部门							
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。		
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			数量指标		
		质量指标			质量指标	按要求开展好因公出国活动	按要求开展因公出国活动
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	发挥好妇联统战联谊职能	与国（境）外妇女组织和妇女搞好交流合作
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标					国（境）外妇女组织和妇女	基本满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	劳务费运转维护费						
主管部门	泰安市妇女联合会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	23 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	<p>提高校园安全水平，保障幼儿、教师、工作人员及财产安全，为了维护教育教学的正常进行，保障幼儿生活水平，营造安全舒适的校园环境。</p>				<p>1、保安人员数量配备达标率 100%，保安持证上岗率 100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度 100%，视频监控系统故障维修及时； 2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生； 3、保安满意度达到 85%以上，试试满意度达到 85%以上，服装警械配备健全。 4、根据幼儿生活作息制度，按时开饭，按幼儿人数配餐，不吃剩饭菜，合理安排膳食，保证营养平衡合理。 5、维修园内各种设备设施、线路、水管等，维持教育教学的正常进行。</p>		
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	保安人员配备数量	2	数量指标		
			厨师	2			
		质量指标			质量指标		
		时效指标	保安到岗及时性	及时	时效指标		
	厨师到岗及时性	及时					
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	外来人员进入导致安全事故发生数	0 起	社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	师生满意度		》 80%			

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	维修费						
主管部门	泰安市妇女联合会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	3 万元					
总体目标	年度目标（2019 年）						
	维护活动中心正常办公，保障工作正常运行。						
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	配套设施改造内容完成情况	100%	数量指标		
			修缮及改造内容的完成情况	100%			
		质量指标			质量指标		
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标		
	项目整体进度实施合理性		合理				
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	对办公配套基础设施建设的推动作用	是	社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	职工满意度		》85%			

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公务接待经费						
主管部门							
资金情况	财政拨款 年度金额:	2 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					按照《泰安市党政机关国内公务接待管理办法》做好本年度公务接待工作		
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			数量指标		
		质量指标			质量指标	开展好公务接待活动	开展好公务接待活动
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	做好公务接待工作	做好公务接待工作
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				需要接待的人员		基本满意

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、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指市直机关幼儿园开展学前教育活动取得的收入。

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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指泰安市妇女联合会及下属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和开展妇女儿童事业发展业务工作所安排的项目支出。

十四、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）：指泰安市妇女联合会及下属事业单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指市直机关幼儿园开展学前教育所安排的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指泰安市妇女联合会机关缴纳的医疗保险缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市直机关幼儿园和市妇女儿童活动中心缴纳的医疗保险缴费支出。

十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指市直机关幼儿园和市妇女儿童活动中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出