

2026年滨州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 2026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 2026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

(一) 滨州市妇女联合会机关

1. 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。

2. 紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全市妇女群众投身两个文明建设,积极促进经济发展和社会进步。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,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。

4. 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;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的拟定和实施,切实维护妇女儿童合法权益。

5. 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办实事、办好事。

6. 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,积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好往来,增进了解和友谊。

7. 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地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。

8. 负责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。

9. 负责网上妇女群众工作,加强网上舆论引导。

10. 负责广泛联系团体会员。

11. 加强女性社会组织联系引领工作。
12. 加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设。
13. 承担市妇女儿童工作委员会的日常事务。
14. 负责市妇联机关及所属单位的安全管理工作。
15. 承办市委、市政府和省妇女联合会交办的有关事项。

（二）滨州市妇女儿童事业发展中心

1. 负责推动妇女儿童事业全面发展，组织开展妇女儿童健康指导、少儿校外教育、女性素质提升等各类教育培训和公益活动；

2. 承担妇女创业就业指导、妇女人才服务工作，加强与社会各界的合作交流、联系服务；

3. 围绕“家庭、家教、家风”，负责婚姻家庭指导服务、深化家庭教育理论和应用研究、构建科学育儿服务体系、开展困难家庭、留守流动儿童等关爱服务工作，为巾帼志愿者队伍建设提供辅助工作；

4. 负责滨州市妇女儿童活动中心管理运行、公共实训基地（女大学生创业孵化基地）建设工作；指导各级各类女性社会组织、妇女儿童活动延伸阵地工作，为“网上妇联”建设提供维护管理服务，组织动员农村妇女“两癌”免费筛查和贫困患病妇女救助等工作；

5. 完成滨州市妇女联合会交办的其他任务。

二、机构设置情况

滨州市妇女联合会部门预算包括：滨州市妇女联合会机关预算、所属事业单位预算。

纳入滨州市妇女联合会2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滨州市妇女联合会机关

2. 滨州市妇女儿童事业发展中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：滨州市妇女联合会

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 | 684.49 | 一、一般公共服务支出 | 544.30 |
| 一般公共预算收入 | 684.49 | 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 | 75.04 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 21.11 |
| | | 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 | 44.04 |
| | | 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 | 684.49 | 本年支出合计 | 684.49 |
| | | | |
| 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 | 684.49 | 支出总计 | 684.49 |

收入总体情况表

部门(单位)：滨州市妇女联合会

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 (不含教育 收费) | 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 | 684.49 | 684.49 | 684.49 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 544.30 | 544.30 | 544.30 | | | | | | | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 544.30 | 544.30 | 544.30 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 173.18 | 173.18 | 173.18 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | | | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 202.12 | 202.12 | 202.12 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他群众团体事务支出 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 46.26 | 46.26 | 46.26 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：滨州市妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 684.49 | 515.49 | 169.00 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 544.30 | 375.30 | 169.00 | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 544.30 | 375.30 | 169.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 173.18 | 173.18 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 29.00 | | 29.00 | |
| | | 50 | 事业运行 | 202.12 | 202.12 | | |
| | | 99 | 其他群众团体事务支出 | 140.00 | | 140.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 75.04 | 75.04 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 73.32 | 73.32 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 20.25 | 20.25 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 6.81 | 6.81 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.26 | 46.26 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.72 | 1.72 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.72 | 1.72 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.11 | 21.11 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.11 | 21.11 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 9.32 | 9.32 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 11.79 | 11.79 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.04 | 44.04 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 44.04 | 44.04 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州市妇女联合会

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、一般公共预算收入 | 684.49 | 一、一般公共服务支出 | 544.30 | 544.30 | | |
| 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 | 75.04 | 75.04 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 21.11 | 21.11 | | |
| | | 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 | 44.04 | 44.04 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滨州市妇女联合会

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 |
| | | 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 | 684.49 | 本 年 支 出 合 计 | 684.49 | 684.49 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 684.49 | 支 出 总 计 | 684.49 | 684.49 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滨州市妇女联合会

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 | 684.49 | 515.49 | 473.79 | 41.70 | 169.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 544.30 | 375.30 | 333.60 | 41.70 | 169.00 |
| | 29 | | 群众团体事务 | 544.30 | 375.30 | 333.60 | 41.70 | 169.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 173.18 | 173.18 | 147.48 | 25.70 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 29.00 | | | | 29.00 |
| | | 50 | 事业运行 | 202.12 | 202.12 | 186.12 | 16.00 | |
| | | 99 | 其他群众团体事务支出 | 140.00 | | | | 140.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 75.04 | 75.04 | 75.04 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.26 | 46.26 | 46.26 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.04 | 44.04 | 44.04 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 44.04 | 44.04 | 44.04 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：滨州市妇女联合会

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 | | | | 515.49 | 473.79 | 41.70 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 196.96 | 196.96 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 56.12 | 56.12 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 58.02 | 58.02 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 33.34 | 33.34 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.43 | 20.43 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.32 | 9.32 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 19.47 | 19.47 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 249.77 | 249.77 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 71.40 | 71.40 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.73 | 24.73 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 34.98 | 34.98 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 55.01 | 55.01 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25.83 | 25.83 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.79 | 11.79 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.46 | 1.46 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.57 | 24.57 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 25.70 | | 25.70 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.70 | | 5.70 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滨州市妇女联合会

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 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.60 | | 9.60 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.80 | | 4.80 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 16.00 | | 16.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.50 | | 7.50 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 27.06 | 27.06 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 27.06 | 27.06 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨州市妇女联合会

单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | 2026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 | |
| 0.60 | | | | | 0.60 | 0.60 | | | | | 0.60 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市妇女联合会

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：2026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

部门（单位）：滨州市妇女联合会

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：2026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

部门(单位): 滨州市妇女联合会

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 | | | | 515.49 | 515.49 | 515.49 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 196.96 | 196.96 | 196.96 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 58.02 | 58.02 | 58.02 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 33.34 | 33.34 | 33.34 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 249.77 | 249.77 | 249.77 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 71.40 | 71.40 | 71.40 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 55.01 | 55.01 | 55.01 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.57 | 24.57 | 24.57 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |

基本支出预算情况表

部门(单位): 滨州市妇女联合会

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 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：滨州市妇女联合会

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 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 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 合 计 | | 169.00 | 169.00 | 169.00 | | | | | | |
| 综合业务费（含妇儿工委经费、物业费） | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| “三八”妇女节活动经费 | 特定目标类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 妇女儿童活动中心运行费 | 特定目标类 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | |
| 家庭和儿童工作经费 | 特定目标类 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| 巾帼建功暨妇女创业就业活动经费（含推动妇女儿童发展规划实施工作经费） | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 全市女干部教育培训项目 | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 衔接振兴巾帼行动工作经费 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费（含婚姻家庭矛盾纠纷调解工作经费） | 特定目标类 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：滨州市妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 21.94 | 21.94 | 21.94 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 21.94 | 21.94 | 21.94 | | | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 21.94 | 21.94 | 21.94 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | | | | | |
| | | 99 | 其他群众团体事务支出 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | | | | | |

第三部分

2026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：2026年收入预算684.49万元，其中：一般公共预算收入684.49万元。

（二）支出预算：2026年支出预算684.49万元，其中：基本支出515.49万元，项目支出169万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算684.49万元，比上年增加41万元，其中：

1. 收入预算增加41万元，其中一般公共预算收入增加41万元。

2. 支出预算增加41万元，其中基本支出增加33万元，项目支出增加8万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员职务、岗位变动，公积金基数调整，人员支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.6万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.6万元，与上年基本持平。

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。2026年本部门机关运行经费安排25.7万元，与2025年预算持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为6.5万元，与上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算21.94万元，其中：政府采购货物预算1.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.33万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

滨州市妇女联合会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目8个，预算资金169万元，其中财政拨款169万元。拟对家庭和儿童工作经费、妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费（含婚姻家庭矛盾纠纷调解工作经费）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金75万元，其中财政拨款75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化家庭和儿童工作经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 综合业务费（含妇儿工委经费、物业费） | | |
| 主管部门及代码 | | 140_滨州市妇女联合会 | 实施单位 | 滨州市妇女联合会 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 20.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 20.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障机关及妇儿工委办综合性业务及日常办公、会议、文件资料印刷、物业管理费用支出等。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 会议费标准 | ≤350元/人/天 |
| | | | 差旅伙食补助 | ≤100元/人*天 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支付自用面积水电暖物业等费用 | ≤729平方米 |
| | | | 召开工作会议 | ≥1次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 各项支付工作完成率 | ≥95% |
| | | | 会议正常保障率 | ≥95% |
| | | | 单位日常工作保障率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 各项支付工作完成及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 市妇联社会影响力提升率 | ≥20% |
| | | | 职工队伍工作效率提升率 | ≥20% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------------------|----------|
| 项目名称 | | “三八”妇女节活动经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 140_滨州市妇女联合会 | 实施单位 | 滨州市妇女联合会 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 开展庆“三八”系列活动,彰显妇联改革工作成效,充分发挥典型的示范引领作用激励各行各业女性立足本职、创先争优。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | ≤5万元 |
| | | | 印刷成本 | ≤0.5万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办大型活动场次 | ≥1次 |
| | | | 媒体宣传次数 | ≥6篇 |
| | | | 开展男女平等宣传场次 | ≥1次 |
| | | | 开展普法宣传场次 | ≥1次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 受益人数 | ≥500人 |
| | | | 媒体宣传事故发生次数 | ≤0次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥95% |
| | | | 媒体报道及时性 | 3月8日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 展示各行各业女性奋发向上的精神风貌,营造浓厚的节日氛围 | 显著 |
| | | | 女性法制意识 | 提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|
| 项目名称 | | 妇女儿童活动中心运行费 | | |
| 主管部门及代码 | | 140_滨州市妇女联合会 | 实施单位 | 滨州市妇女联合会 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 9.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 9.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 保障市妇女儿童活动中心正常运行运转。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 年度物业管理费总额 | ≤ 9 万元 |
| | | | 物业管理费单价 | ≤ 0.3 元/天/平 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支出自用面积物业管理费 | ≤ 1200 平方米 |
| | | | 支出自用面积水电暖维保等费用 | ≤ 1200 平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 各项物业管理服务质量达标率 | $\geq 95\%$ |
| | | | 公共场所整洁率 | $\geq 95\%$ |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 物业服务及时率 | $\geq 95\%$ |
| | | | 反馈问题物业响应及时率 | $\geq 98\%$ |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 部门正常运转保障率 | $\geq 95\%$ |
| | | | 办公环境良好率 | $\geq 95\%$ |
| | | | 有责投诉发生率 | $\leq 20\%$ |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | $\geq 95\%$ |
| | | | 主办部门满意度 | $\geq 95\%$ |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 家庭和儿童工作经费 | | |
|--------------|--|--------------|---------------------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 140_滨州市妇女联合会 | 实施单位 | 滨州市妇女联合会 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 22.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 22.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 组织召开家庭建设工作会议,举办国际家庭日活动,持续推动“1+2411”覆盖城乡的家庭教育指导服务体系建设,举办家庭教育志愿者培训班,开展好家庭好家风好家教宣讲、“慧读滨州·阅享童年”家庭亲子阅读等;继续深化“滨帼护童”儿童关爱服务,组织“六一”走访慰问,开展多形式的儿童关爱活动。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 人均会议成本 | ≤350元/人·天 |
| | | | 人均培训成本 | ≤450元/人·天 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展好家庭好家教好家风宣讲宣讲、亲子阅读活动等场次 | ≥2场次 |
| | | | 走访学校或幼儿园次数 | ≥2次 |
| | | | 家庭建设工作会议次数 | ≥1次 |
| | | | 家庭教育志愿者暨爱心妈妈培训班次 | ≥1次 |
| | | | 培训天数 | ≥2天 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥90% |
| | | | 培训人员覆盖率 | ≥90% |
| | | | 培训人员出勤率 | ≥90% |
| | | | 活动举办成功率 | 95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 计划完成及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全社会关心关爱困境儿童的良好氛围 | 提升 |
| | | | 家庭教育志愿者服务家庭和儿童的能力 | 提升 |
| | | | 媒体正面报道篇数 | ≥6篇 |
| | | | 受益妇女儿童数量 | ≥1000人 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥95% |
|------|-------|-----------|-----------|------|

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------------------------|------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 巾帼建功暨妇女创业就业活动经费（含推动妇女儿童发展规划实施工作经费） | | |
| 主管部门及代码 | | 140_滨州市妇女联合会 | 实施单位 | 滨州市妇女联合会 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 15.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 15.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | <p>1. 落实雏凤计划, 举办招聘会等就业指导服务活动, 促进妇女就业; 落实科技创新巾帼行动, 支持女科技工作者更好发挥作用, 提高妇女参与和适应经济社会发展的能力; 开展巾帼文明岗创建、巾帼建功等活动, 引领广大妇女服务大局、岗位建功; 开展巾帼健康行动及协作帮扶工作。 2. 推动“两个规划”实施; 开展“两个规划”“男女平等基本国策”“儿童友好城市和社区建设”“儿童优先原则”“儿童友好理念”等宣传活动, 营造浓厚社会氛围; 开展儿童友好主题实践活动、儿童观察团观察活动, 建立儿童参与机制; 开展儿童友好建设调研活动, 推动“两个规划”实施。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 人均培训成本 | ≤450元/人·天 |
| | | | 差旅伙食补助 | ≤100元/人·天 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织招聘会等创业就业服务活动 | ≥1场 |
| | | | 开展妇女创业就业、妇女健康工作调研 | ≥7次 |
| | | | 开展妇女健康主题活动 | ≥1场 |
| | | | 开展服务女科技工作者活动 | ≥1场 |
| | | | 开展儿童友好主题实践活动、儿童观察团观察活动 | ≥2场 |
| | | | 开展儿童友好城市建设调研 | ≥3次 |
| | | | 开展培训班次 | ≥1场 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 活动举办成功率 | ≥90% |
| | | | 培训人员出勤率 | ≥90% |
| | | | 活动内容契合度 | 契合 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目工作完成及时率 | ≥85% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女创新创业政策宣传覆盖率 | ≥90% |
| | | | 受益妇女儿童数量 | ≥1000人次 |
| | | | 城镇妇女岗位建功氛围 | 提升 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|------------|------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 妇女儿童生存发展环境 | 优化 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 全市女干部教育培训项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 140_滨州市妇女联合会 | 实施单位 | 滨州市妇女联合会 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 15.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 15.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 全面提升女干部理论武装、党性素养、能力水平等,着力提高女干部综合素质。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 人均培训成本 | ≤450元/人·天 |
| | | | 正高级讲师讲课费(税后) | ≤1000元/学时 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ≥1次 |
| | | | 培训人数 | ≥50人 |
| | | | 培训天数 | ≥5天 |
| | | | 培训计划完成率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥95% |
| | | | 培训人员合格率 | ≥90% |
| | | | 培训人员覆盖率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 培训完成及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 参训学员综合素质 | 提升 |
| | | | 参训学员服务大局的水平和能力 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 衔接乡村振兴巾帼行动工作经费 | | |
|--------------|---|----------------|--------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 140_滨州市妇女联合会 | 实施单位 | 滨州市妇女联合会 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 30.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 开展乡村振兴巾帼行动。赴县区开展督导调研租车;举办女致富带头人培训班;开展巾帼新农人活动;开展三下乡活动。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 差旅伙食补助 | ≤100元/人·天 |
| | | | 人均培训成本 | ≤450元/人·天 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 女致富带头人培训班场次 | ≥1场 |
| | | | 巾帼新农人活动场次 | ≥1场 |
| | | | 培训人数 | ≥40人 |
| | | | 培训天数 | ≥2天 |
| | | | 调研督导次数 | ≥10次 |
| | | | 开展三下乡活动次数 | ≥1次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 全市美丽庭院户建成率 | ≥40% |
| | | | 培训人员合格率 | ≥90% |
| | | | 培训人员覆盖率 | ≥90% |
| | | | 培训人员出勤率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按计划完成及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益妇女人次 | ≥1000人次 |
| | | | 乡村妇女居家创业就业能力 | 提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善群众生活环境 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| 项目名称 | | 妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费（含婚姻家庭矛盾纠纷调解工 | | |
| 主管部门及代码 | | 140_滨州市妇女联合会 | 实施单位 | 滨州市妇女联合会 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 53.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 53.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | <p>1. 开展女性素质提升, 提升女性内涵修养。发挥校外教育阵地作用, 开展校外教育培训及公益活动, 推动社会各界为少年儿童办实事、办好事。面向广大妇女和家庭开展培训、服务、婚姻家庭指导等工作, 促进家庭文明建设。 2. 打造12338妇联维权服务中心, 开展婚姻家庭矛盾纠纷调解、普法宣传、法律咨询、维权服务等工作。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 人均培训成本 | ≤450元/人·天 |
| | | | 人均会议成本 | ≤350元/人·天 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 少儿公益托管班期数 | ≥4期 |
| | | | 公益课程期数 | ≥4期 |
| | | | 打造市级12338妇联维权服务中心 | ≥1个 |
| | | | 委托开展婚姻家庭指导机构数 | ≥1个 |
| | | | 智慧父母课堂期数 | ≥5期 |
| | | | 爱心大篷车活动期数 | ≥3期 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 各类课程开课率 | ≥95% |
| | | | 12338维权热线接通率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 计划完成及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益儿童人数 | ≥1000人 |
| | | | 媒体正面报道篇数 | ≥6篇 |
| | | | 信访案件办结率成功率 | ≥85% |
| | | | 妇女群众维权意识 | 提升 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|---------------|----------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受培训人员满意度 | ≥95% |
| | | | 家长满意度 | ≥95% |

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。