

2020年临沂市罗庄区妇女联合会
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 2020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安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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

罗庄区妇女联合会是全区各界妇女联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，具有广泛的代表性、群众性和社会性。其基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区妇女联合会部门预算包括：临沂市罗庄区妇女联合会机关预算。

纳入临沂市罗庄区妇女联合会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区妇女联合会机关	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	238.15	一、一般公共服务支出	212.67
一般公共预算	238.15	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.74
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	238.15	本年支出合计	238.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	238.15	支出总计	238.15

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区妇女联合会

单位：万元

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	238.15	238.15	238.15																
024	临沂市罗庄区妇女联合会					238.15	238.15	238.15																
024001	临沂市罗庄区妇女联合会					238.15	238.15	238.15																
		201			一般公共服务支出	212.67	212.67	212.67																
			29		群众团体事务	212.67	212.67	212.67																
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	201	29	01	行政运行	94.73	94.73	94.73																
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	201	29	02	一般行政管理事务	117.94	117.94	117.94																
		208			社会保障和就业支出	10.74	10.74	10.74																
			05		行政事业单位养老支出	10.74	10.74	10.74																
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	10.74																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		210			卫生健康支出	5.07	5.07	5.07																
			11		行政事业单位医疗	5.07	5.07	5.07																
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	210	11	01	行政单位医疗	3.84	3.84	3.84																
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	210	11	02	事业单位医疗	1.23	1.23	1.23																
		221			住房保障支出	9.67	9.67	9.67																
			02		住房改革支出	9.67	9.67	9.67																
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	221	02	01	住房公积金	9.67	9.67	9.67																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	238.15	120.21	117.94
024	临沂市罗庄区妇女联合会					238.15	120.21	117.94
024001	临沂市罗庄区妇女联合会					238.15	120.21	117.94
		201			一般公共服务支出	212.67	94.73	117.94
			29		群众团体事务	212.67	94.73	117.94
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	201	29	01	行政运行	94.73	94.73	
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	201	29	02	一般行政管理事务	117.94		117.94
		208			社会保障和就业支出	10.74	10.74	
			05		行政事业单位养老支出	10.74	10.74	
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	
		210			卫生健康支出	5.07	5.07	
			11		行政事业单位医疗	5.07	5.07	
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	210	11	01	行政单位医疗	3.84	3.84	
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	210	11	02	事业单位医疗	1.23	1.23	
		221			住房保障支出	9.67	9.67	
			02		住房改革支出	9.67	9.67	
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	221	02	01	住房公积金	9.67	9.67	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区妇女联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	238.15	一、一般公共服务支出	212.67	212.67		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.74	10.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.07	5.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.67	9.67		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	238.15	本年支出合计	238.15	238.15		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	238.15	支出总计	238.15	238.15		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	238.15	120.21	117.94
024	临沂市罗庄区妇女联合会					238.15	120.21	117.94
024001	临沂市罗庄区妇女联合会					238.15	120.21	117.94
		201			一般公共服务支出	212.67	94.73	117.94
			29		群众团体事务	212.67	94.73	117.94
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	201	29	01	行政运行	94.73	94.73	
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	201	29	02	一般行政管理事务	117.94		117.94
		208			社会保障和就业支出	10.74	10.74	
			05		行政事业单位养老支出	10.74	10.74	
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	
		210			卫生健康支出	5.07	5.07	
			11		行政事业单位医疗	5.07	5.07	
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	210	11	01	行政单位医疗	3.84	3.84	
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	210	11	02	事业单位医疗	1.23	1.23	
		221			住房保障支出	9.67	9.67	
			02		住房改革支出	9.67	9.67	
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	221	02	01	住房公积金	9.67	9.67	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市罗庄区妇女联合会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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：临沂市罗庄区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	120.21	120.21
501	机关工资福利支出	75.13	75.13
50101	工资奖金津补贴	57.88	57.88
50102	社会保障缴费	10.47	10.47
50103	住房公积金	6.77	6.77
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	7.69	7.69
50201	办公经费	6.74	6.74
50203	培训费	0.45	0.45
50299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
505	对事业单位经常性补助	34.28	34.28
50501	工资福利支出	32.40	32.40
50502	商品和服务支出	1.88	1.88
509	对个人和家庭的补助	3.11	3.11
50901	社会福利和救助	0.98	0.98
50905	离退休费	0.53	0.53
50999	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60

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)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区妇女联合会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	120.21	120.21
301		工资福利支出	107.53	107.53
301	30101	基本工资	33.03	33.03
301	30102	津贴补贴	43.46	43.46
301	30103	奖金	6.20	6.20
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	10.74
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09
301	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33
301	30113	住房公积金	9.67	9.67
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	9.57	9.57
302	30201	办公费	0.76	0.76
302	30202	印刷费	0.70	0.70
302	30207	邮电费	0.30	0.30
302	30216	培训费	0.45	0.45
302	30228	工会经费	2.34	2.34
302	30239	其他交通费用	4.32	4.32
302	30299	其他商品和服务支出	0.70	0.70
303		对个人和家庭的补助	3.11	3.11
303	30302	退休费	0.53	0.53
303	30307	医疗费补助	0.98	0.98
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
024	临沂市罗庄区妇女联合会						35.00	35.00	35.00	35.00					
024001	临沂市罗庄区妇女联合会						35.00	35.00	35.00	35.00					
		201			一般公共服务支出		35.00	35.00	35.00	35.00					
			29		群众团体事务		35.00	35.00	35.00	35.00					
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	201	29	02	一般行政管理事务		35.00	35.00	35.00	35.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区妇女联合会

单位：万元

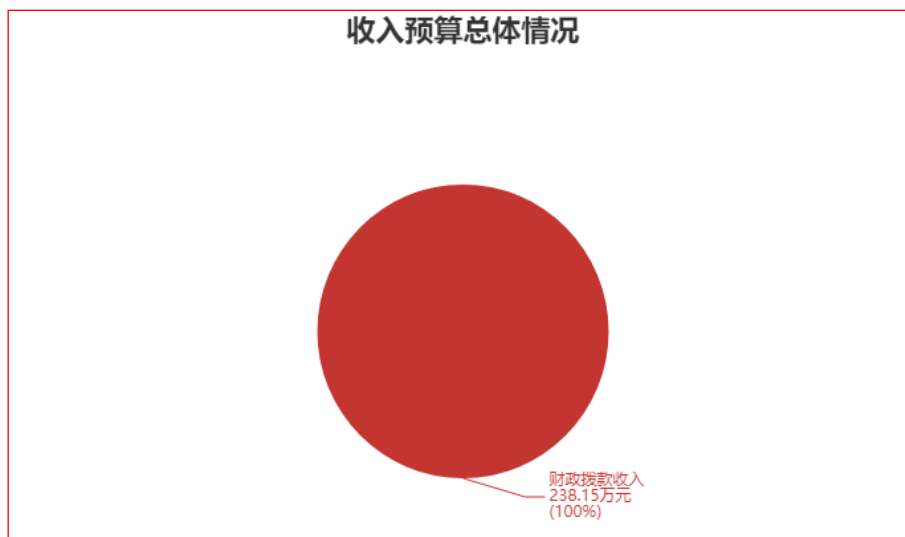
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.50	0	0	0	0	0.50
024	临沂市罗庄区妇女联合会	0.50	0	0	0	0	0.50
024001	临沂市罗庄区妇女联合会	0.50	0	0	0	0	0.50

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

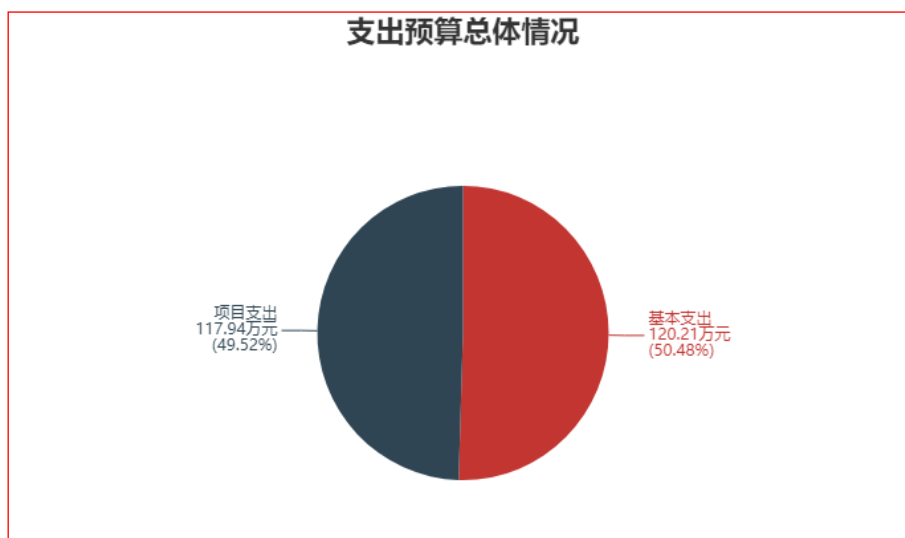
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为238.15万元，其中：财政拨款238.15万元，占100%。



2020年支出预算为238.15万元，其中：基本支出120.21万元，占50.48%，项目支出117.94万元，占49.52%。

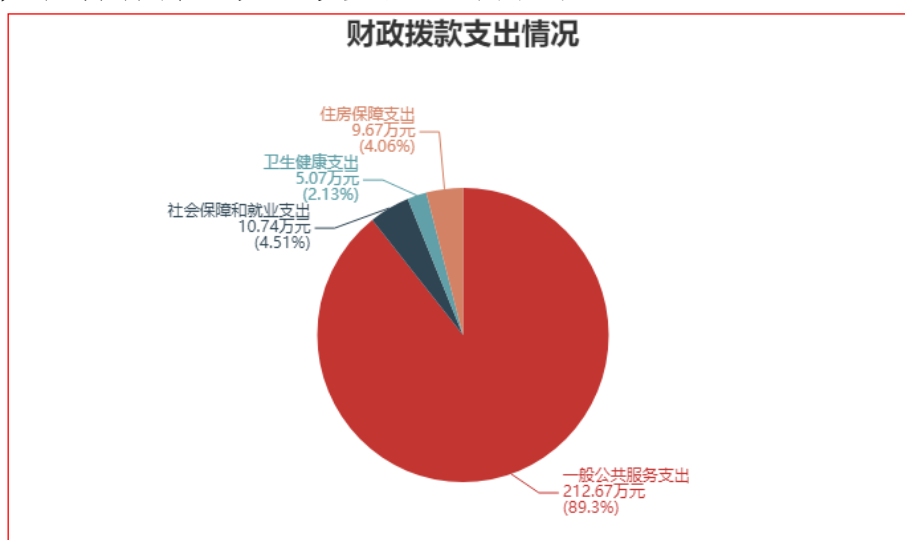


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为238.15万元，其中：一般公共预算238.15万元，占100%。

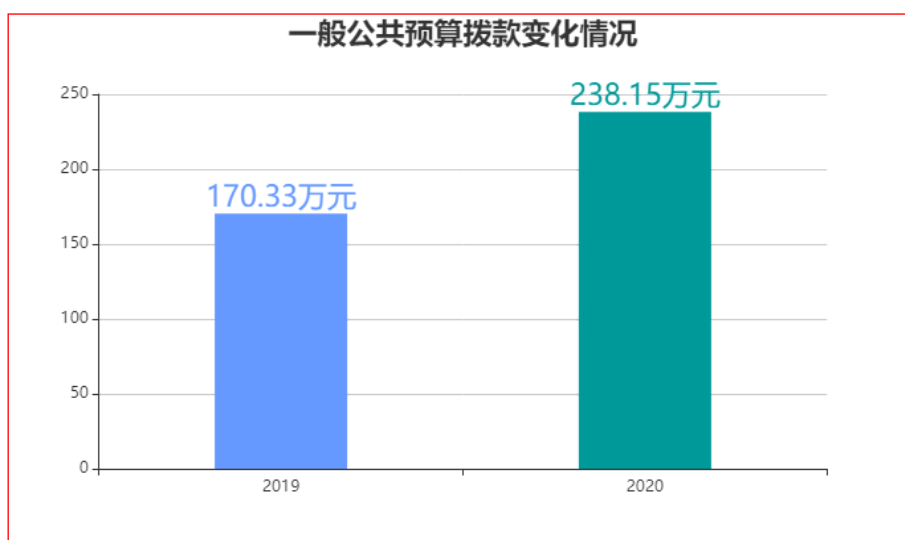


2020年财政拨款支出预算为238.15万元，其中：一般公共服务（类）支出212.67万元，占89.30%；社会保障和就业（类）支出10.74万元，占4.51%；卫生健康（类）支出5.07万元，占2.13%；住房保障（类）支出9.67万元，占4.06%。

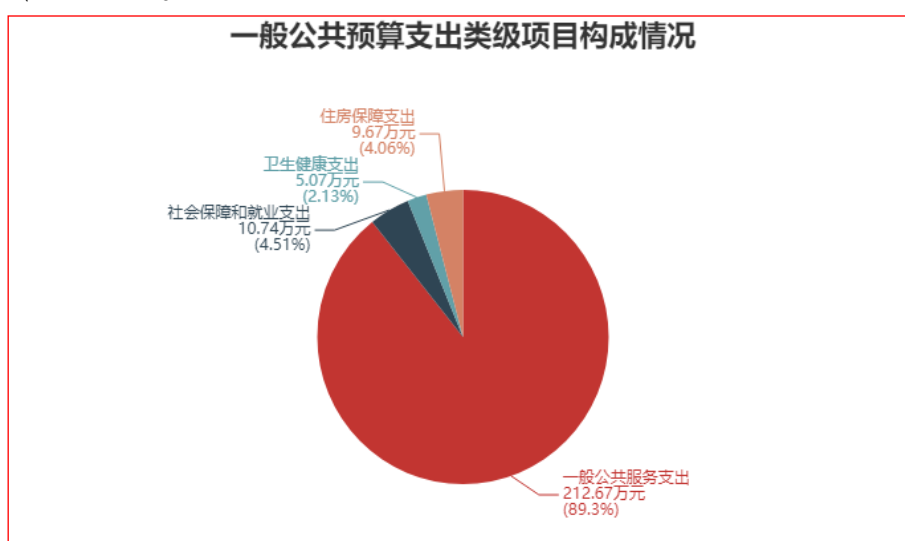


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款238.15万元，比上年增长39.82%，主要是新增部分项目；单位人员增加养老医疗等支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为238.15万元，比上年增长39.82%，其中：一般公共服务（类）支出212.67万元，占89.30%；社会保障和就业（类）支出10.74万元，占4.51%；卫生健康（类）支出5.07万元，占2.13%；住房保障（类）支出9.67万元，占4.06%。



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）支出94.73万元，比上年增长16.20%，主要是单位内部人员调整，人员增加。
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）支出117.94万元，比上年增长79.49%，主要是新增部分项目。
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）支出10.74万元，比

上年下降5.87%，主要是养老保险政策性降费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.84万元，比上年增长61.34%，主要是单位内部人员调整，人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.23万元，比上年增长12.84%，主要是单位内部人员调整，人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.67万元，比上年增长17.64%，主要是单位内部人员调整，人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区妇女联合会2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算120.21万元，其中：

1、人员经费110.64万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费9.57万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算35.00万元，其中：财政拨款安排35.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算35.00万元、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”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.50万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.50万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.50万元，主要原因是年度计划中业务和活动开展较多。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区妇女联合会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为9.57万元，较2019年预算增加0.46万元，增长5.05%，主要原因是上年度区内人员调动，妇联人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区妇女联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款117.94万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019年应拨未拨转列2020年预算		项目类别	其他	
主管部门	罗庄区妇联		主管部门编码		
项目实施单位	罗庄区妇联				
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒				
项目期限	2020年1月至12月				
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 60.59万				
	其中: 1、财政拨款 60.59万元				
	2、其他资金				
	3、经营收入				
	4、其他				
项目绩效目标	长期目标			2020年度目标	
				实施妇女儿童两个规划,保障妇女儿童事业发展,创建“美在农家”示范户1200户。	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	创建示范户数量	1200个	
			项目资金支出规模	60.59万	
			基本保障支出资金	60.59万	
			...		
			...		
		质量指标	活动完成率	100%	
			项目发生重大违规	无	
			时效指标	资金及时拨付	及时
				项目及时完成	及时
			成本指标	不超过预算	≤10%
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	明显	
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显	
		可持续影响指标	社会信誉度	良好	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥85%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

项目名称	妇女儿童“两个规划”实施及妇联工作经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	罗庄区妇联		项目实施单位	罗庄区妇联	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	12.35万元			
	财政拨款	12.35万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
计算依据及说明	上级妇联要求妇女儿童“两个规划”实施妇联妇女人均一元钱工作经费				
项目单位职能概述	1、贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，做好全区妇女群众思想引领工作。2、团结、动员组织全区妇女投身两个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。3、调查研究全区妇女儿童工作的情况与问题，指导全区妇联组织按照章程开展工作。4、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，引导妇女弘扬自尊、自信、自立、自强精神，积极开展妇女的科技文化和生产劳动技能教育，全面提升妇女素质。5、引导妇女参政议政，参与有关妇女儿童规范性文件的制定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。6、积极为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。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。7. 维护全区妇女儿童合法权益，推动两个规划实施。8、加强与民主党派、工商联及社会各界妇女统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。9、 承办区委、区政府交办的其他事项				
项目概况、主要内容及用途	用于开展妇女儿童两个规划实施，开展妇女思想引领、妇女创业就业、家庭文明活动开展、妇女儿童权益维护、“两癌”贫困妇女及困境儿童救助等工作。				
项目立项情况	项目立项依据	根据妇联主要工作职责在全区开展各项工作			
	项目申报的可能性和必要性	全区妇女儿童事业各项工作正常有序开展、确保全区妇女儿童事业健康协调发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、妇女思想引领、权益维护	2020年1月	2020年12月		
	2、文明新风倡树	2020年1月	2020年12月		
	3、妇女创业就业培训	2020年1月	2020年12月		
	4、妇联组织建设	2020年1月	2020年12月		
总体目标	中期目标（xx年—xx年）		2020年度目标		
			引领广大妇女感党恩、听党话、跟党走；加强妇女创业就业培训，提高妇女就业技能；弘树社会文明新风；切实维护妇女儿童权益。		

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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 全区妇女数量	27万
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 各项活动完成率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 各项活动完成及时率	100%
			指标2:			指标2:	
						指标1:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
效益指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 推进家庭文明建设	显著提升
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	

			指标2:			指标2:		
								
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度测评达85%以上	≥ 85%	
			指标2:			指标2: 区妇女儿童满意率	≥ 85%	
								
								
								
	其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

项目名称	美在农家、美在我家活动专项经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐
主管部门	罗庄区妇联		项目实施单位	罗庄区妇联
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	45万		
	财政拨款	45万		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	《关于深入开展“美在农家”“美在我家”活动的意见》（罗办发[2018]7号文）			
项目单位职能概述	1、贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，做好全区妇女群众思想引领工作。2、团结、动员组织全区妇女投身两个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。3、调查研究全区妇女儿童工作的情况与问题，指导全区妇联组织按照章程开展工作。4、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，引导妇女弘扬自尊、自信、自立、自强精神，积极开展妇女的科技文化和生产劳动技能教育，全面提升妇女素质。5、引导妇女参政议政，参与有关妇女儿童规范性文件的制定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。6、积极为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。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。7. 维护全区妇女儿童合法权益，推动两个规划实施。8、加强与民主党派、工商联及社会各界妇女统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。9、承办区委、区政府交办的其他事项。			
项目概况、主要内容及用途	用于指导开展我区“美在农家”“美在我家”活动，通过活动开展，打造市级、区级“美在农家”示范村和示范户，引导广大妇女树立良好文明新风。			

项目立项情况		项目立项依据	《关于深入开展“美在农家”“美在我家”活动的意见》（罗办发[2018]7号文）				
		项目申报的可能性和必要性	通过开展“美在农家”示范村、示范户活动，倡树社会文明新风，弘扬家庭新风尚				
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间		完成时间		
		1、开展“美在农家”示范	2020-1-1		2020-12-31		
总体目标		中期目标（xx年—xx年）			2020年度目标		
					按照上级要求，围绕区重点任务，打造一批市级、区级美在农家示范村、示范户		
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
	产出指标	数量指标			数量指标	打造市级“美在农家”示范村	10个
						打造市区级“美在农家”示范村	14个
						街镇级“美在农家”示范村	16个
						打造市级“美在农家”示范户	市级分配数
						打造市区级“美在农家”示范户	800个
						打造市街镇级“美在农家”示范户	1000个
						打造村级“美在农家”示范户	1200个
		质量指标			质量指标	达到四美、五净、五有、五无标准比例	≥95%
		时效指标			时效指标	工作完成及时性	100%
		成本指标			成本指标	超预算率	≤10%
		社会效益指标			社会效益指标	文明新风	显著提升
						示范带动作用	显著
						人居环境	显著提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	长效工作机制	有效

	满意度指标	服务对象			服务对象	社会公众满意度	≥85%
其他需要说明的问题							

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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）：反映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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。