

2018 年山东省妇女联 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 2018 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、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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

山东省妇女联合会是全省广大妇女联合起来的群众组织和人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

主要职能：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全省各族各界妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

（二）紧密围绕省委、省政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全省妇女群众投身社会主义经济建设、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。

（三）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，积极开展对妇女的思想道德、法律知识、科技文化宣传教育，全面提高妇女素质。

（四）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和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（五）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。

（六）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交往，增进了解和友谊。

（七）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。

（八）承担省妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办省委、省政府交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

山东省妇女联合会部门预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入山东省妇女联合会 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省妇女联合会机关
- 2、山东省妇女儿童活动中心
- 3、山东省妇女创业服务中心
- 4、山东省妇联网络信息与社会服务指导中心

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3,668.00	一、一般公共服务支出	5,237.39
一般公共预算	3,668.00	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、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金		五、教育支出	
三、事业收入、经营收入等其他收入	1,861.22	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	429.41
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	103.27
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	118.78
		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、预备费	
		二十四、其他支出	38.90

本年收入合计	5,529.22	本年支出合计	5,927.75
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	398.53		
		二十五、结转下年	
收入总计	5,927.75	支出总计	5,927.75

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款					批准 留用 的教 育及 医疗 收费	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 级 补 助 收 入	事业 收 入、 经 营 收 入 等 其 他 收 入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算					国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
							小计	经 费 拨 款	其 他									财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金
合	计				5,927.75	3,668.00	3,668.00	3,668.00						1,861.22	398.53	304.67	304.67		38.90		
			710	山东省妇女联合会	5,927.75	3,668.00	3,668.00	3,668.00						1,861.22	398.53	304.67	304.67		38.90		
			710001	山东省妇女联合会机关	3,939.55	3,085.00	3,085.00	3,085.00						500.00	354.55	284.59	284.59		15.00		
201	29	01		行政运行	947.45	945.15	945.15	945.15							2.30	2.30	2.30				
201	29	99		其他群众团体事务支出	2,492.05	1,677.00	1,677.00	1,677.00						500.00	315.05	260.09	260.09				

229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	23.90												23.90				23.90	
			710004	山东省妇女创业服务中心	144.93	125.00	125.00	125.00									19.93	19.93	19.93			
201	29	50		事业运行	53.85	53.85	53.85	53.85														
201	29	99		其他群众团体事务支出	66.93	47.00	47.00	47.00									19.93	19.93	19.93			
208	05	02		事业单位离退休	6.00	6.00	6.00	6.00														
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5.82	5.82														
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	2.33	2.33														
210	11	02		事业单位医疗	4.62	4.62	4.62	4.62														
221	02	01		住房公积金	5.38	5.38	5.38	5.38														
			710005	山东省妇联网络信息与社会服务指导中心	83.00	83.00	83.00	83.00														
201	29	50		事业运行	23.00	23.00	23.00	23.00														
201	29	99		其他群众团体事务支出	60.00	60.00	60.00	60.00														

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					5,927.75	2,006.52	3,921.23
			710	山东省妇女联合会	5,927.75	2,006.52	3,921.23
			710001	山东省妇女联合会机关	3,939.55	1,410.30	2,529.25
201	29	01		行政运行	947.45	947.45	
201	29	99		其他群众团体事务支出	2,492.05		2,492.05
201	33	99		其他宣传事务支出	22.20		22.20
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	192.00	192.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.07	88.07	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	35.23	35.23	
210	11	01		行政单位医疗	67.53	67.53	
221	02	01		住房公积金	80.02	80.02	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	15.00		15.00
			710002	山东省妇女儿童活动中 心	1,760.27	495.22	1,265.05
201	29	50		事业运行	330.76	330.76	
201	29	99		其他群众团体事务支出	1,241.15		1,241.15
208	05	02		事业单位离退休	57.00	57.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.68	30.68	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	12.28	12.28	
210	11	02		事业单位医疗	31.12	31.12	
221	02	01		住房公积金	33.38	33.38	
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金 支出	23.90		23.90
			710004	山东省妇女创业服务中 心	144.93	78.00	66.93
201	29	50		事业运行	53.85	53.85	
201	29	99		其他群众团体事务支出	66.93		66.93
208	05	02		事业单位离退休	6.00	6.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.82	5.82	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费	2.33	2.33	

				支出			
210	11	02		事业单位医疗	4.62	4.62	
221	02	01		住房公积金	5.38	5.38	
			710005	山东省妇联网络信息与社会服务指导中心	83.00	23.00	60.00
201	29	50		事业运行	23.00	23.00	
201	29	99		其他群众团体事务支出	60.00		60.00

表 4.财政拨款收支预算表

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	3668.00	一、一般公共服务支出	3374.94	3374.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	407.93	407.93	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	87.71	87.71	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	102.09	102.09	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	38.90	0.00	38.90	0.00
本年收入合计	3668.00	本年支出合计	4011.57	3972.67	38.90	0.00
四、上年结转	343.57	二十五、结转下年				
收入总计	4011.57	支出总计	4011.57	3972.67	38.90	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	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					3,668.00	1,803.00	1,472.00	331.00	1,865.00
			710	山东省妇女联合会	3,668.00	1,803.00	1,472.00	331.00	1,865.00
			710001	山东省妇女联合会机关	3,085.00	1,408.00	1,130.00	278.00	1,677.00
201	29	01		行政运行	945.15	945.15	667.15	278.00	
201	29	99		其他群众团体事务支出	1,677.00				1,677.00
201	33	99		其他宣传事务支出					
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	192.00	192.00	192.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.07	88.07	88.07		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	35.23	35.23	35.23		
210	11	01		行政单位医疗	67.53	67.53	67.53		
221	02	01		住房公积金	80.02	80.02	80.02		
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出					

			710002	山东省妇女儿童活动中心	375.00	294.00	253.00	41.00	81.00
201	29	50		事业运行	183.27	183.27	142.27	41.00	
201	29	99		其他群众团体事务支出	81.00				81.00
208	05	02		事业单位离退休	57.00	57.00	57.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	15.34		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	6.14		
210	11	02		事业单位医疗	15.56	15.56	15.56		
221	02	01		住房公积金	16.69	16.69	16.69		
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出					
			710004	山东省妇女创业服务中心	125.00	78.00	69.00	9.00	47.00
201	29	50		事业运行	53.85	53.85	44.85	9.00	
201	29	99		其他群众团体事务支出	47.00				47.00
208	05	02		事业单位离退休	6.00	6.00	6.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5.82		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	2.33		
210	11	02		事业单位医疗	4.62	4.62	4.62		
221	02	01		住房公积金	5.38	5.38	5.38		
			710005	山东省妇联网络信息与社会服务指导中心	83.00	23.00	20.00	3.00	60.00
201	29	50		事业运行	23.00	23.00	20.00	3.00	
201	29	99		其他群众团体事务支出	60.00				60.00

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	2018 年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

省妇联部门 2018 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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2018 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1,803.00	1,803.00
501	机关工资福利支出	999.59	999.59
50101	工资奖金津补贴	728.74	728.74
50102	社会保障缴费	190.83	190.83
50103	住房公积金	80.02	80.02
502	机关商品和服务支出	278.00	278.00
50201	办公经费	160.00	160.00
50202	会议费		
50203	培训费	3.00	3.00
50205	委托业务费	7.00	7.00
50206	公务接待费	4.00	4.00
50207	因公出国（境）费用	7.00	7.00
50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00
50209	维修（护）费	29.00	29.00
50299	其他商品和服务支出	56.00	56.00
505	对事业单位经常性补助	355.88	355.88
50501	工资福利支出	302.88	302.88
50502	商品和服务支出	53.00	53.00
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
509	对个人和家庭的补助	169.53	169.53
50901	社会福利和救助	42.68	42.68
50905	离退休费	126.85	126.85
50999	其他对个人和家庭补助		

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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2018 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		1,803.00	1,803.00
301	工资福利支出	1,302.47	1,302.47
30101	基本工资	276.00	276.00
30102	津贴补贴	378.01	378.01
30103	奖金	247.25	247.25
30107	绩效工资	16.85	16.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.23	111.23
30109	职业年金缴费	44.70	44.70
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	1.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	87.71	87.71
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13
30113	住房公积金	103.09	103.09
30199	其他工资福利支出	35.50	35.50
302	商品和服务支出	331.00	331.00
30201	办公费	46.90	46.90
30202	印刷费	2.08	2.08
30205	水费	5.05	5.05
30206	电费	39.10	39.10
30207	邮电费	13.90	13.90
30208	取暖费	15.07	15.07
30209	物业管理费		
30211	差旅费	8.80	8.80
30212	因公出国(境)费用	7.00	7.00
3021201	因公出国(境)培训费用	7.00	7.00

3021202	因公出国（境）其他费用		
30213	维修（护）费	29.00	29.00
30215	会议费		
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	4.00	4.00
30218	专用材料费		
30226	劳务费	7.10	7.10
30227	委托业务费		
30228	工会经费	21.60	21.60
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	58.70	58.70
30299	其他商品和服务支出	57.70	57.70
303	对个人和家庭的补助	169.53	169.53
30301	离休费	41.29	41.29
30302	退休费	85.56	85.56
30305	生活补助	1.40	1.40
30306	救济费		
30307	医疗费补助	41.15	41.15
30309	奖励金	0.13	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出		
31006	大型修缮		

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								
类	款	项				合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	批准 留用 的教 育及 医疗 收费	其他 自有 资金	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						815.84	226.64	226.64				567.00	22.20	
				710	山东省妇女联合会	815.84	226.64	226.64				567.00	22.20	
				710001	山东省妇女联合会机 关	167.84	145.64	145.64					22.20	
201	29	01	行政运行			30.64	30.64	30.64						
201	29	99	其他群众团体事务支 出			115.00	115.00	115.00						
201	33	99	其他宣传事务支出			22.20							22.20	
				710002	山东省妇女儿童活动 中心	648.00	81.00	81.00				567.00		
201	29	99	其他群众团体事务支 出			648.00	81.00	81.00				567.00		

表 10.2018 年一般公共预算财政拨款安排的
“三公”经费支出预算表

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	
47.50	30.00	12.00		12.00	5.50

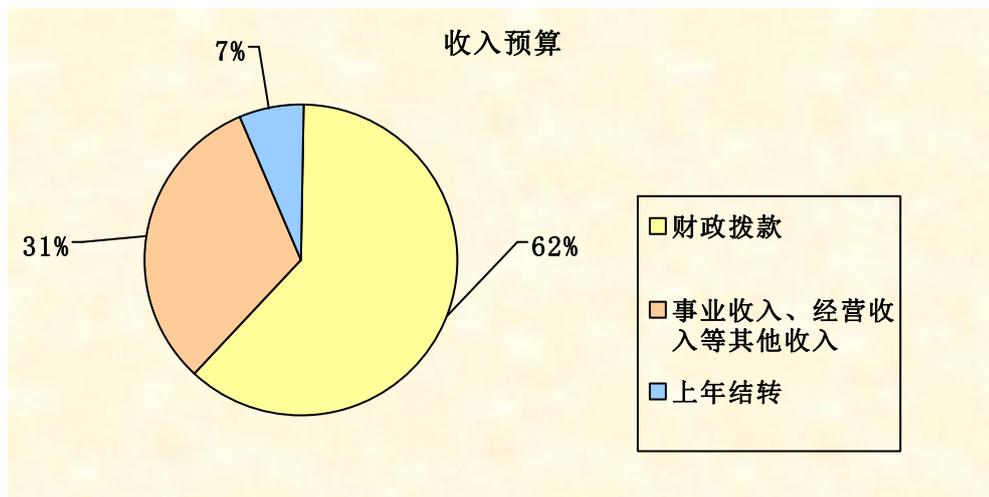
第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

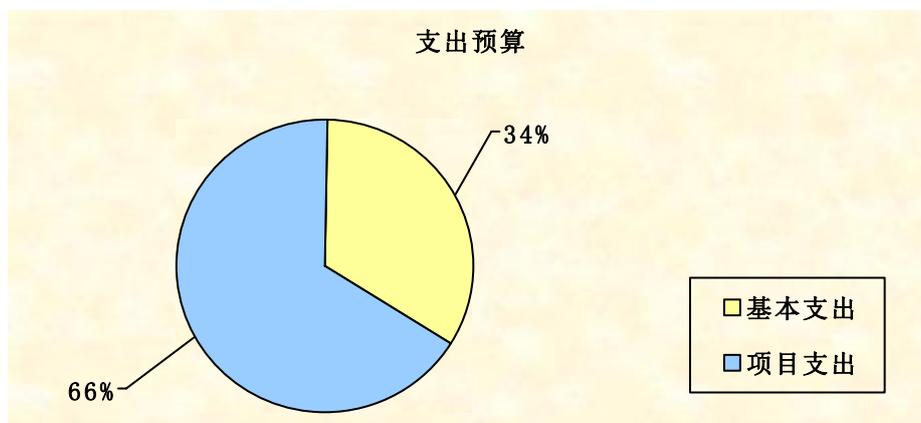
一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 5927.75 万元，其中：财政拨款 3668 万元，占 62%；事业收入、经营收入等其他收入 1861.22 万元，占 31%；上年结转 398.53 万元，占 7%。

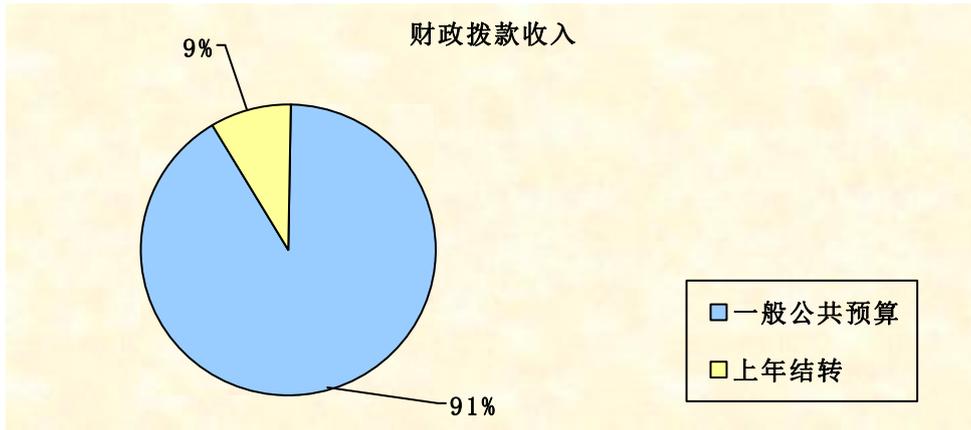


2018 年支出预算为 5927.75 万元，其中：基本支出 2006.52 万元，占 66%，项目支出 3921.23 万元，占 34%。

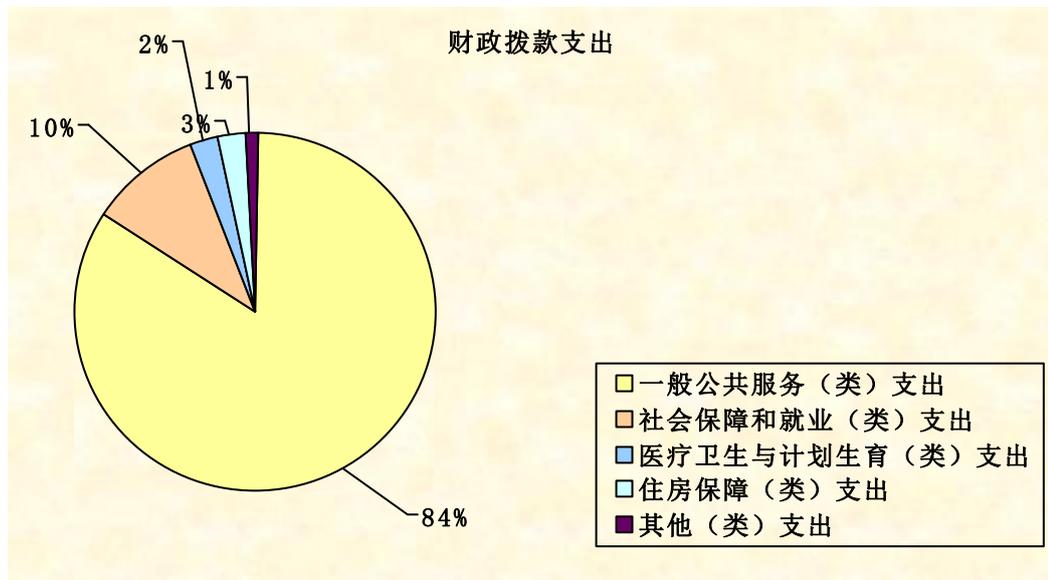


（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 4011.57 万元，其中：一般公共预算 3668.00 万元，占 91%；上年结转 343.57 万元，占 9%。



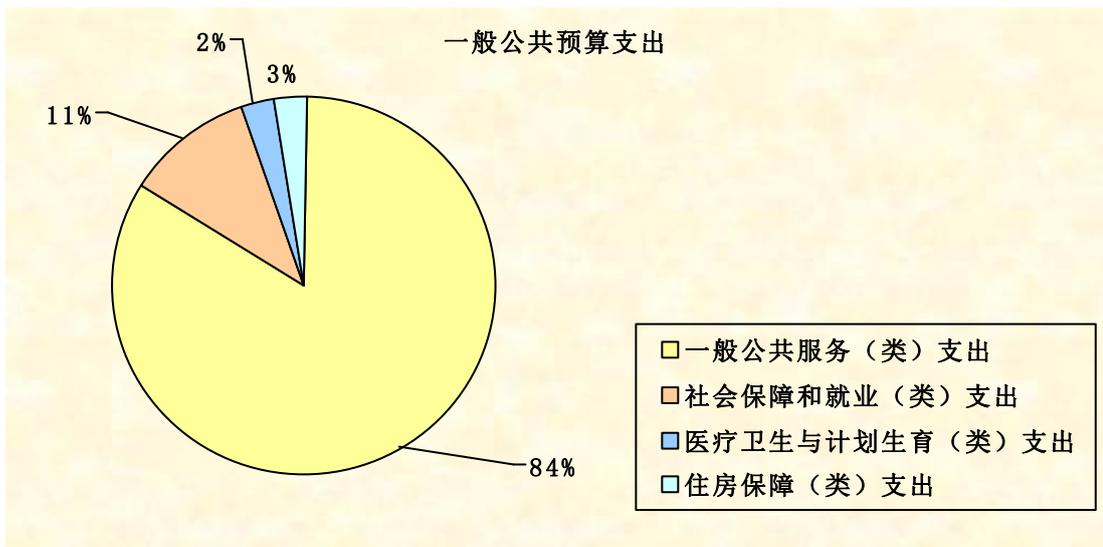
2018 年财政拨款支出预算为 4011.57 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3374.94 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 407.93 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育（类）支出 87.71 万元，占 2%；住房保障（类）支出 102.09 万元，占 3%；其他（类）支出 38.90 万元，占 1%。



（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 3,668.00 万元，比上年增长 39.31%，主要是为支持妇女儿童事业发展，财政投入力度进一步加大。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 3,668.00 万元，比上年增长 39.31%，其中：一般公共服务（类）支出 3,070.27 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 407.93 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育（类）支出 87.71 万元，占 2%；住房保障支出 102.09 万元，占 3%。



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 945.15 万元，比上年下降 6.24%，主要是按照政府收支分类科目相关规定，原通过该科目列支的机关

人员住房公积金缴费支出，统一调整至“住房保障支出”科目列支，不再列支“行政运行”科目。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出 1865.00 万元，比上年增长 116.11%，主要是为支持妇女儿童事业发展，财政项目经费投入力度进一步加大。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 192.00 万元，与上年基本持平。

4、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（项）支出 109.23 万元，比上年下降 17.87%，主要是在职人员变动导致基本养老保险缴费发生变化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 43.70 万元，比上年下降 10.82%，主要是在职人员变动导致职业年金缴费发生变化。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 67.53 万元，比上年下降 14.52%，主要是按照政府收支分类科目相关规定，行政单位离休干部医疗统筹费及退休人员补充医疗缴费支出，统一调整至“社会保障和就业支出”科目列支。

7、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 102.09 万元。新增支出科目，按照政府收支分类科目相关规定，将单位为职工缴纳的住房公积金统一调整至该科目列支。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 260.12 万元，比上年增长 8.38%，主要是在职人员增加，导致人员经费支出相应增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 63.00 万元，比上年增长 40%，主要是按照政府收支分类科目相关规定，事业单位离休干部医疗统筹费及退休人员补充医疗缴费支出，统一调整至“社会保障和就业支出”科目列支。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 20.18 万元，比上年增长 18.71%，主要是由于单位晋职晋档等因素，导致医保缴费支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省妇女联合会 2018 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

2018 年财政拨款安排基本支出预算 1803.00 万元，其中，通过一般公共预算安排 1803.00 万元，包括：

人员支出 1472.00 万元。按政府预算支出经济分类主要

包含：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。按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用支出 331.00 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、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、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 815.84 万元，其中：财政拨款安

排 226.64 万元，其他自有资金安排 567.00 万元，上年结转资金安排 22.20 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 47.50 万元，其中：因公出国（境）费 30.00 万元，公务用车购置及运行费 12.00 万元，公务接待费 5.50 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 0.30 万元，其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平、公务用车购置及运行费基本持平、公务接待费减少 0.30 万元。公务接待费减少的主要原因是按照厉行节约的要求，严格审核公务接待批次，严格控制公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2018 年山东省妇女联合会机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 331.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，山东省妇女联合会部门所属各预算单位共有车辆 5 辆；无单位价值 100 万元以上大型设备。

2018 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

2018 年山东省妇女联合会部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款

1600.00 万元。

其中，妇女儿童发展专项资金等 1 项资金绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童发展专项资金						
主管部门	山东省妇女联合会						
资金情况	财政拨款年度金额：	1600 万元					
总体目标	长期目标（2018 年-2022 年）				年度目标（2018 年）		
	<p>推动男女平等基本国策进一步落实，妇女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，我省妇女儿童事业继续走在全国前列。</p>				<p>开展“新时代 新女性 新作为”宣传活动，引导妇女群众听党话、跟党走；实施新旧动能转换巾帼行动，推进妇女脱贫和创业就业；开展“两个规划”专项督查，推动解决妇女儿童发展重点难点问题；开展普法宣传活动，引导妇女知法守法用法，维护妇女权益；启动“母亲素质提升工程”，开展“最美家庭”巡讲，关爱帮扶留守儿童，促进家庭家教家风建设；深入基层调查研究，加强妇联干部培训，推进基层组织建设，深化妇联改革发展。</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	实际举办会议、培训班次数/计划数*100	80%	数量指标	实际举办会议、培训班次数/计划数*100	80%

	质量指标	妇女发展环境优化程度	推动各级党政更加重视妇女发展，加强顶层设计，促进性别意识纳入决策主流，为妇女工作开展创造条件。	质量指标	开展省巾帼先模巡讲进机关、高校、企业、社区、村镇	展示齐鲁巾帼自立自强、奋发向上、建功新时代的风采，激励更多妇女发扬“四自”精神，创造出彩人生。
	时效指标	年底实际政府购买服务金额/政府购买服务计划金额*100	80%	时效指标	年底实际政府购买服务金额/政府购买服务计划金额*100	80%
效益指标	生态效益			生态效益		
	经济效益			经济效益		
	社会效益	全省女性接受教育培训人数/计划数*100	80%	社会效益	全省女性接受培训人数/计划数*100	80%
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标						

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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。如：山东省妇女儿童活动中心开展妇女儿童培训活动取得的培训收入等。

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：指省级部门用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：指省级行政单位（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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指山东省妇女联合会机关开展日常活动安排的经费支出。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指山东省妇女联合会开展妇女儿童

事业发展有关项目活动安排的经费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指山东省妇女联合会机关离退休人员的经费支出。

十六、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（项）：指山东省妇女联合会机关事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）：指山东省妇女联合会机关事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）：指山东省妇女联合会机关在职人员的医疗保险缴费支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革（款） 住房公积金（项）：指山东省妇女联合会机关事业单位在职人员的住房公积金缴费支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 事业运行（项）：指山东省妇女联合会纳入预算管理的事业单位开展日常活动安排的经费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指山东省妇女联合会纳入预算管理的事业单位离退休人员的经费支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）
事业单位医疗（项）：指山东省妇女联合会纳入预算管理的
事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。