

2021 年荣成市妇女联 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 2021 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

（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的政策和规范性文件；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，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，提高妇联干部综合素质。

（七）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（八）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市妇女联合会部门预算包括：机关预算。

纳入荣成市妇女联合会 2021 年部门预算编报范围的二级预算单位包括：

1、荣成市妇女联合会

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 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	534.7	一、一般公共服务支出	497.4
一般公共预算	534.7	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	15.3
		九、卫生健康支出	8.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	

		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	534.7	本年支出合计：	534.7
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	534.7	支出总计：	534.7

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				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	事业基金弥补收支差额	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
							经费拨款（补助）	其他										
				合 计	534.7	534.7	534.7											
150001				荣成市妇女联合会	534.7	534.7	534.7											
	201			一般公共服务支出	497.4	497.4	497.4											
		29		群众团体事务	497.4	497.4	497.4											
			01	行政运行	143.9	143.9	143.9											
			02	一般行政管理事务	353.5	353.5	353.5											
	208			社会保障和就业支出	15.3	15.3	15.3											
		05		行政事业单位养老支出	14.8	14.8	14.8											

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8	14.8												
		99	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5												
		99	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5												
	210		卫生健康支出	8.5	8.5	8.5												
		11	行政事业单位医疗	8.5	8.5	8.5												
		01	行政单位医疗	4.7	4.7	4.7												
		02	事业单位医疗	3.0	3.0	3.0												
		03	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8												
	221		住房保障支出	13.5	13.5	13.5												
		02	住房改革支出	13.5	13.5	13.5												
		01	住房公积金	13.5	13.5	13.5												

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	534.7	181.2	353.5
150001				荣成市妇女联合会	534.7	181.2	353.5
	201			一般公共服务支出	497.4	143.9	353.5
		29		群众团体事务	497.4	143.9	353.5
			01	行政运行	143.9	143.9	
			02	一般行政管理事务	353.5		353.5
	208			社会保障和就业支出	15.3	15.3	
		05		行政事业单位养老支出	14.8	14.8	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8	
		99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
			99	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	

	210			卫生健康支出	8.5	8.5	
		11		行政事业单位医疗	8.5	8.5	
			01	行政单位医疗	4.7	4.7	
			02	事业单位医疗	3.0	3.0	
			03	公务员医疗补助	0.8	0.8	
	221			住房保障支出	13.5	13.5	
		02		住房改革支出	13.5	13.5	
			01	住房公积金	13.5	13.5	

表 4. 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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	534.7	一、一般公共服务支出	497.4	497.4		
一般公共预算拨款	534.7	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	15.3	15.3		
		九、卫生健康支出	8.5	8.5		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.5	13.5		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	534.7	本年支出合计：	534.7	534.7		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计：	534.7	支出总计：	534.7	534.7		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	534.7	181.2	353.5
201			一般公共服务支出	497.4	143.9	353.5
	29		群众团体事务	497.4	143.9	353.5
		01	行政运行	143.9	143.9	
		02	一般行政管理事务	353.5		353.5
208			社会保障和就业支出	15.3	15.3	
	05		行政事业单位养老支出	14.8	14.8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8	
	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
		99	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
210			卫生健康支出	8.5	8.5	
	11		行政事业单位医疗	8.5	8.5	

		01	行政单位医疗	4.7	4.7	
		02	事业单位医疗	3.0	3.0	
		03	公务员医疗补助	0.8	0.8	
221			住房保障支出	13.5	13.5	
	02		住房改革支出	13.5	13.5	
		01	住房公积金	13.5	13.5	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市妇女联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	181.2	181.2
301	工资福利支出	159.3	159.3
30101	基本工资	48.0	48.0
30102	津贴补贴	46.6	46.6
30103	奖金	9.3	9.3
30107	绩效工资	18.1	18.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.8	14.8
30111	公务员医疗补助缴费	8.5	8.5
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5

30113	住房公积金	13.5	13.5
302	商品和服务支出	20.7	20.7
30201	办公费	4.8	4.8
30207	邮电费	0.2	0.2
30211	差旅费	0.5	0.5
30213	维修（护）费	0.5	0.5
30215	会议费	2.0	2.0
30216	培训费	1.0	1.0
30217	公务接待费	1.0	1.0
30228	工会经费	1.5	1.5
30229	福利费	0.2	0.2
30239	其他交通费用	7.6	7.6
30299	其他商品和服务支出	1.4	1.4
303	对个人和家庭补助	1.2	1.2
30304	抚恤金	1.2	1.2

表 7-2. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	181.2	181.2
501	机关工资福利支出	159.3	159.3
50101	工资奖金津补贴	122.0	122.0
50102	社会保障缴费	23.8	23.8
50103	住房公积金	13.5	13.5
502	机关商品和服务支出	20.7	20.7
50201	办公经费	14.8	14.8
50202	会议费	2.0	2.0
50203	培训费	1.0	1.0
50206	公务接待费	1.0	1.0
50209	维修（护）费	0.5	0.5
50299	其他商品和服务支出	1.4	1.4

509	对个人和家庭的补助	1.2	1.2
50901	社会福利和救助	1.2	1.2

8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	534.7	534.7
201	一般公共服务支出	497.4	497.4
20129	群众团体事务	497.4	497.4
2012901	行政运行	143.9	143.9
2012902	一般行政管理事务	353.5	353.5
208	社会保障和就业支出	15.3	15.3
20805	行政事业单位养老支出	14.8	14.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5

210	卫生健康支出	8.5	8.5
21011	行政事业单位医疗	8.5	8.5
2101101	行政单位医疗	4.7	4.7
2101102	事业单位医疗	3.0	3.0
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8
221	住房保障支出	13.5	13.5
22102	住房改革支出	13.5	13.5
2210201	住房公积金	13.5	13.5

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	534.7	534.7
301	工资福利支出	159.3	159.3
30101	基本工资	48.0	48.0
30102	津贴补贴	46.6	46.6
30103	奖金	9.3	9.3
30107	绩效工资	18.1	18.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.8	14.8
30111	公务员医疗补助缴费	8.5	8.5
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	13.5	13.5

302	商品和服务支出	334.2	334.2
30201	办公费	7.1	7.1
30207	邮电费	0.2	0.2
30211	差旅费	5.3	5.3
30213	维修（护）费	0.5	0.5
30214	租赁费	0.5	0.5
30215	会议费	8.2	8.2
30216	培训费	5.9	5.9
30217	公务接待费	4.5	4.5
30226	劳务费	24.3	24.3
30227	委托业务费	260.7	260.7
30228	工会经费	1.5	1.5
30229	福利费	0.2	0.2
30239	其他交通费用	11.0	11.0
30299	其他商品和服务支出	4.3	4.3
303	对个人和家庭补助	41.2	41.2
30304	抚恤金	1.2	1.2
30307	医疗费补助	40.0	40.0

表 8-3. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	534.7	534.7
501	机关工资福利支出	159.3	159.3
50101	工资奖金津补贴	122.0	122.0
50102	社会保障缴费	23.8	23.8
50103	住房公积金	13.5	13.5
502	机关商品和服务支出	334.2	334.2
50201	办公经费	25.8	25.8
50202	会议费	8.2	8.2
50203	培训费	5.9	5.9

50205	委托业务费	285.0	285.0
50206	公务接待费	4.5	4.5
50209	维修（护）费	0.5	0.5
50299	其他商品和服务支出	4.3	4.3
509	对个人和家庭的补助	41.2	41.2
50901	社会福利和救助	41.2	41.2

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		353.5	353.5							
荣成市妇女联合会		353.5	353.5							
妇女事业发展	荣成市妇女联合会	275.0	275.0							
妇女儿童发展专项	荣成市妇女联合会	78.5	78.5							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	金额	资 金 来 源								
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			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 基金预 算				国有资 本经营 预算	

注：荣成市妇女联合会 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
150	荣成市妇女联合会	4.5					4.5

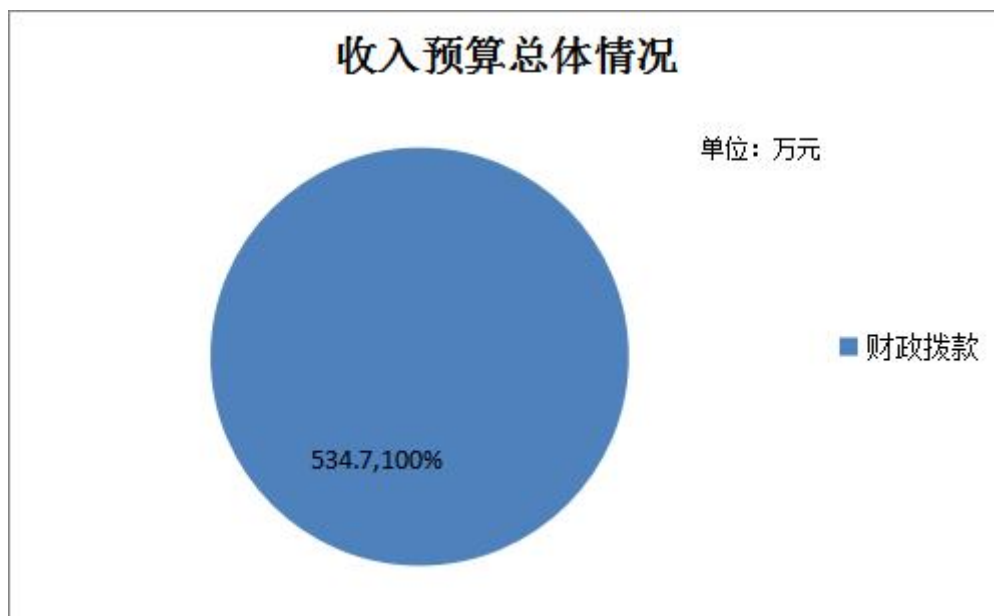
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

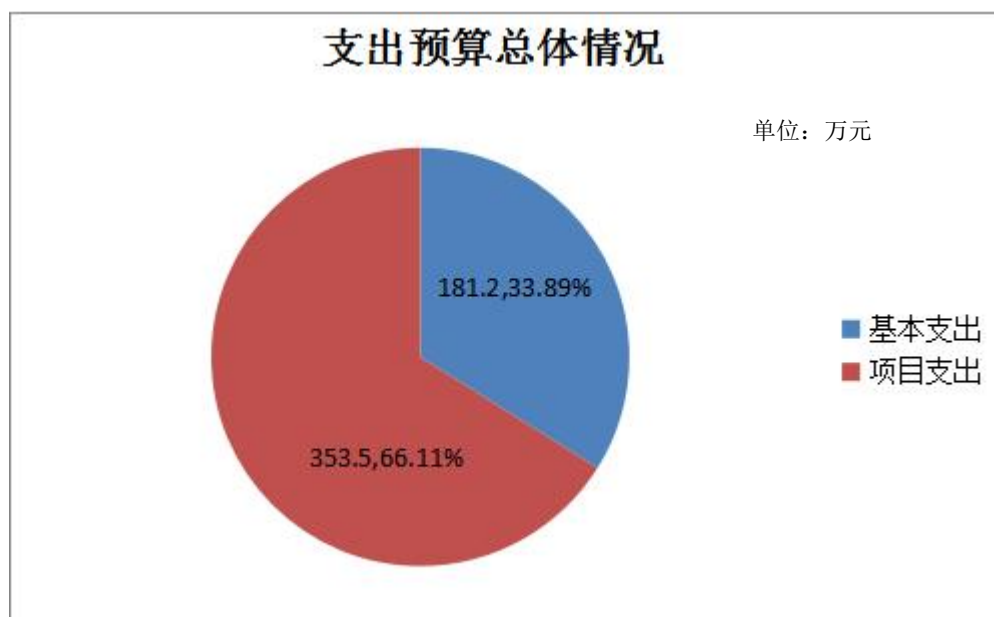
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 534.7 万元，其中：财政拨款 534.7 万元，占 100%。

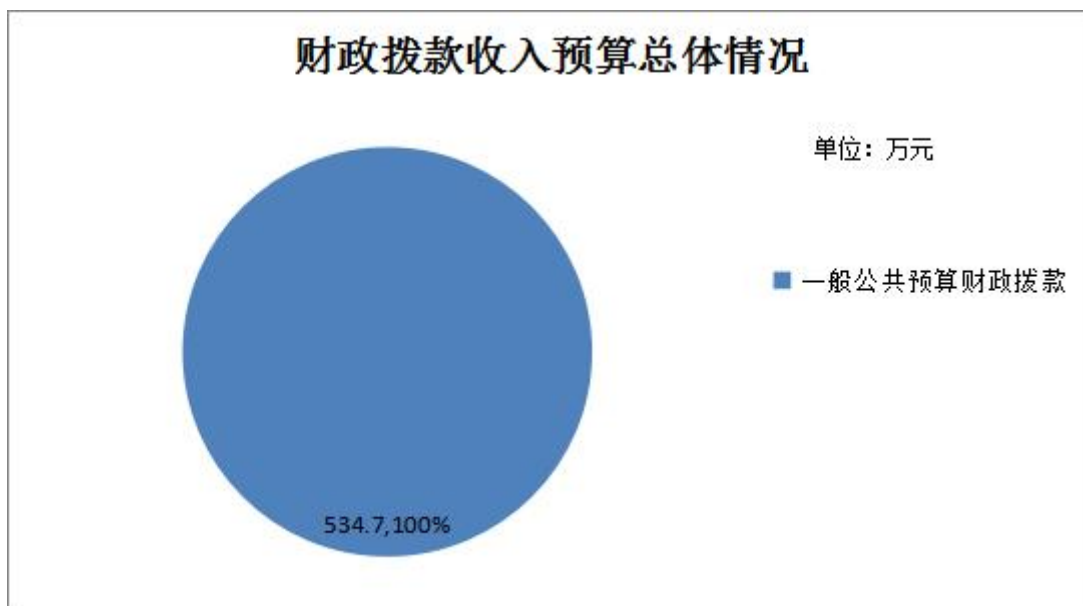


2021 年支出预算为 534.7 万元，其中：基本支出 181.2 万元，占 33.89%，项目支出 353.5 万元，占 66.11%。

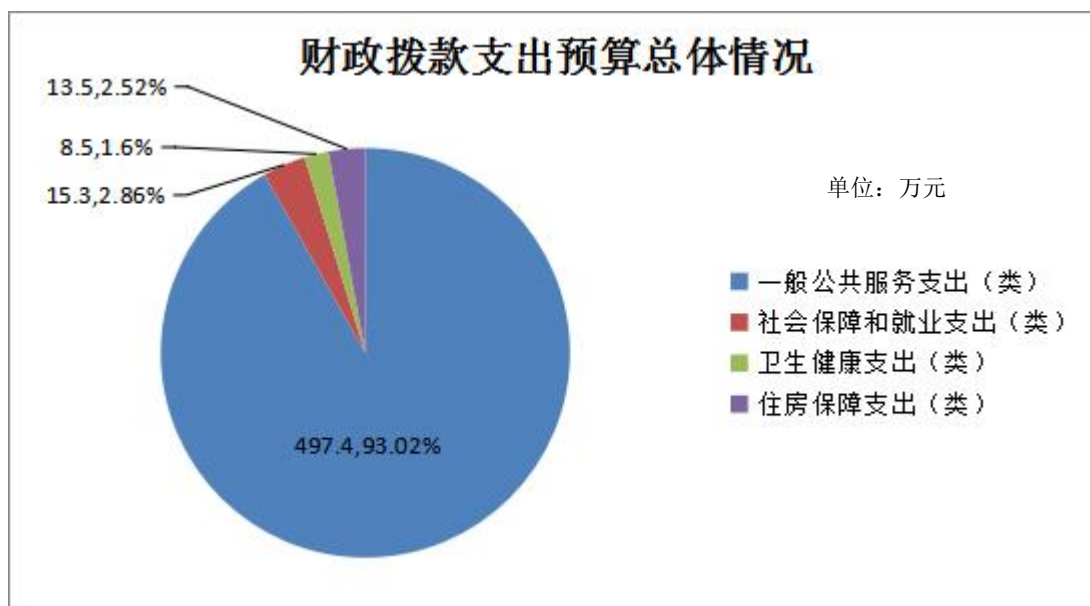


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 534.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款 534.7 万元，占 100%。

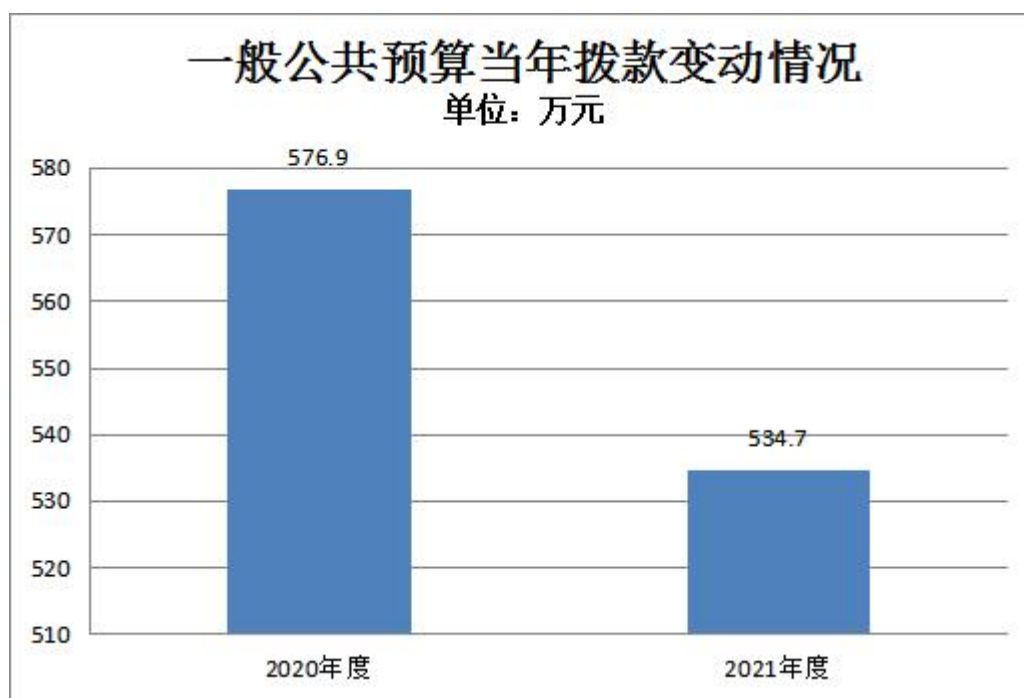


2021 年财政拨款支出预算为 534.7 万元。其中：一般公共服务（类）支出 497.4 万元，占 93.02%；社会保障和就业（类）支出 15.3 万元，占 2.86%；卫生健康支出（类）支出 8.5 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 13.5 万元，占 2.52%。

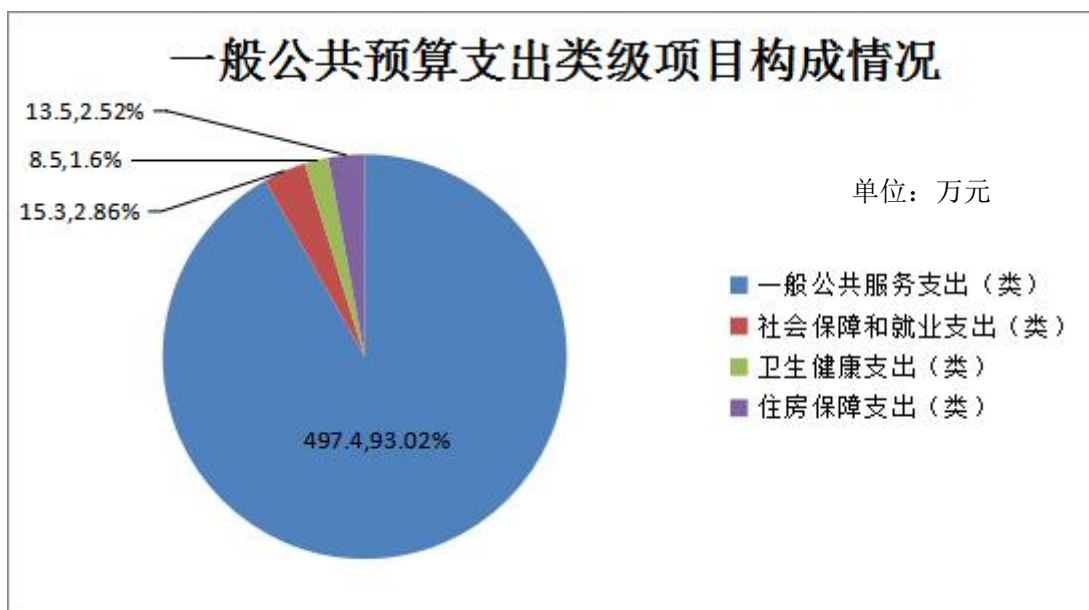


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款534.7万元，比上年预算数下降7.31%，主要是人员调动，人员工资等基本支出减少。



2021年一般公共预算支出预算为534.7万元，比上年预算数下降20.92%。其中：一般公共服务支出（类）支出497.4万元，占93.02%；社会保障和就业支出（类）支出15.3万元，占2.86%；卫生健康支出（类）支出8.5万元，占1.6%；住房保障（类）支出13.5万元，占2.52%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 143.9 万元，比上年下降 23.9%，主要是人员调动，人员工资等基本支出减少。

2、社会保障和就业（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 14.8 万元，比上年预算数减少 13.5%，主要是人员调动，人员费用减少；其他社会保障和就业支出（项）支出 0.5 万元，与 2020 年基本持平。

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 4.7 万元，比上年下降 21.7%，主要是人员调动，导致人员费用减少；事业单位医疗（项）支出 3 万元，比上年增长 6.7%，主要是人员增加，导致人员费用增加；公务员医疗补助（项）支出 0.8 万元，比上年增长 12.5%，

主要是人员调整，导致人员费用增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.5 万元。比上年下降 14%，主要是单位人员调整，导致工资减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市妇女联合会部门 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 181.2 万元，其中：

人员经费 160.5 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 40 万元，其中：财政

拨款安排 40 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 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 4.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行费增加 0 万元，其中公务用车购置增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置，公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无新增公务用车；公务接待费减少 2 万元，主要原因是严格贯彻落实中央政策，厉行节约，反对浪费。

（三）机关运行经费情况

2021 年荣成市妇女联合会机关运行经费财政拨款预算为 20.7 万元。较 2020 年预算减少 3.8 万元，下降 15.5%，主要原因是严格贯彻落实中央政策，厉行节约，反对浪费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市妇女联合会所属各预算单位共有车辆 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）。

2021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

2021年荣成市妇女联合会部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款275万元。编制了2021年部门整体绩效指标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市妇女联合会部门

单位：万元

项目名称	妇女事业发展	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	姜晓萍	联系人	赵鑫	联系电话	7563060
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	310	本年度项目金额	275		
上年度项目总金额	345	上年度项目金额	345		
项目概况	<p>妇女事业发展 275 万元。其中：1、66 万元用于妇儿发展规划专项，主要用于开展妇联常规活动如三八节大会、执委会、为贫困两癌母亲发放补助以及为建档立卡贫困女性购买安康保险等；2、其余 209 万元资金统筹使用，其中：5 万元用于开展六一儿童节专项活动（购买学习用品，5 所学校、1 万元/所）；52 万元用于婚姻辅导中心、家庭教育指导中心运转及开展各项活动；22 万元用于妇女儿童活动中心开展各项活动；85 万元用于清洁家园行动开展；40 万元用于创业创新巾帼行动开展；5 万元用于妇儿家园（3 个，1 万元/个）及留守流动儿童活动站（2 个，1 万元/个）创建等。</p>				
立项依据	<p>1、《中国妇女发展纲要(2011-2020 年)》； 2、《中国儿童发展纲要(2011-2020 年)》； 3、《山东省妇女发展“十三五”规划》； 4、《山东省儿童发展“十三五”规划》(鲁政字〔2016〕161 号)； 5、《威海市妇女发展“十三五”规划》；6、2017 年荣发 4 号关于印发《荣成市妇女发展“十三五”规划》和《荣成市儿童发展“十三五”规划》的通知</p>				
项目设立的必要性	<p>全市妇女工作服务大局有作为、服务妇女有实效、重点工作有突破、品牌工作有亮点。成绩的取得是各级党委、政府高度重视的结果，是社会各界大力支持的结果，是各级妇联组织、妇联干部共同努力的结果。但在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我市妇女事业和妇女工作还存在一些困难和问题。工作载体和方法手段满足不了新形势下妇女独立性、多样性需求，改革还存在一些深层次问题，建设强“三性”去“四化”长效机制、充分发挥基层执委作用、推动改革真正在基层落地见效等还需下大力气。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>一、巩固原有基础，加强提档升级，推进“精致农家美丽庭院”创建深入开展。分类打造，提质提标。将整治户调整为“清洁农家”、“精致农家·美丽庭院”示范户以及精品户三个标准，按照“验收一户、张挂一户”统一制作张挂门牌，明年“三八”节期间，对部分精品户进行表彰。栽植花木，提升美观。引导群众在房前屋后空闲地栽植花木，争取到 2021 年底栽植 150 万株，实现一村一品、村村有美景、村村有花赏。注重长效，确保成果。对 3.8 万户整治户进行巩固提升，因地制宜制定工作考核办法，巩固整治成效。二、立足指导中心，加大策划力度，推动家庭文明落地生根。在今年装修装饰全面完成、投入试运营的基础上，明年全面启动中心的运转，形成“家教体系、心理服务、特色课堂、品质</p>				

阅读“四大矩阵”。举办系列家教讲座。依托引入的“爱自然生命力”体系，举办4期大型父母专业课研讨会，安排百场家庭公益讲座进基层。开展品质阅读活动。接轨线上樊登读书会和线下东隅读书会，结合“书香荣成”建设，开发专门针对荣成家长和孩子的阅读课程。以课程为本，多种社群和地面活动为辅，同时招募和培育一批领读人与分享嘉宾，举行线下活动。打造七色花课堂。携手诚善思行亲子成长营探索创办家教新模式，包括“赤橙黄绿青蓝紫”相对应的经典诵读、亲子心理、公益成长、生态环保、学法指导、研学旅行、行为礼仪等七大类活动。三、提升目标定位，分类按需实施，力促心理服务体系全面启动。针对基层妇联干部专业调解能力不足的问题，邀请专业导师，为妇联系量身研发集科学性、趣味性、实用性于一体的“和谐家庭”样板课程，通过剪辑成专题片播放、培训等方式，提升全市900多个村居妇联干部基层化解矛盾的能力。针对部分家庭面临家教挑战却无从下手的问题，拟推出“家庭治疗·读懂孩子”系列工作坊，实现运用心理知识解决实际问题的目标。针对心理咨询要求日渐增多的问题，从志愿队伍中筛选优秀人员，在妇联心理服务平台建立固定的电话热线与坐班接待制度，按需进行分类指导。针对专业能力匮乏的问题，计划明年联合西南大学、鲁东大学等省内外拥有心理学专业的高校，将平台作为实习基地，加大合作力度，实现人才培养、成果转化等方面的深度合作。四、结合实际，创新形式，推进“巾帼创新创业行动”扎实开展。在原有工作基础上，按照“载体再创新、培训再下沉、服务再延伸”的思路推进明年双创工作。搭建平台，做好服务。择优镇街新增1处巾帼创业工坊、1处巾帼“扶贫车间”、1处农产品交易中心，用于加工生产传统民俗产品、提供分等分级、加工包装、物流仓储等全产业链服务。根据社区团购成功经验，逐步开拓南北片重点乡镇社区配送区域并完善配送链条。重心下移，强化培训。依托基层妇儿阵地，全方位开展电商创业培训，计划开展创业新思路、特色培训、产品直播等系列培训30期，培训妇女3000人次。举办展销，推介产品。举办巾帼好产品展、年货大集、巾帼民俗手工产品推广月等活动，挖掘、宣传推广巾帼好产品。五、加大源头参与，推进志愿服务，促进社会和谐贡献力量。推进婚调培训下沉。依托巾帼幸福护航志愿服务队，深入基层婚姻家庭辅导站、妇儿家园等基层一线，开展专题培训，推进培训关口前移、服务下沉，把矛盾纠纷化解在基层。探索联合法院开展庭前调解与线上线下回访，降低离婚率。创新维权服务模式。探索通过购买社会服务，为有诉求的妇女提供精细化、专业化维权服务模式。做好志愿服务引领工作。充分发挥巾帼志愿者协会的载体作用，围绕全市中心工作，开展更多具有妇联特色的活动，助力城市文明。六、加强巩固完善，凸显公益特色，探索妇联组织建设崭新模式。建好“妇女微家”。将“妇女之家”向各领域拓展，探索在村民小组、社区网格建立特色化“妇女微家”，实现妇女在身边，联系服务全覆盖。用活妇儿阵地。对全市825个“妇女之家”、28处“妇儿家园”各种制度簿册进行完善，探索实施“阵地+社会组织+公益项目”服务模式，打造具特色、富人气、聚活力的妇儿家园。加强执委培训。结合全市冬夏训，按照主、分会场举办一期基层执委专题培训，提升履职能力。提升妇儿中心服务职能。在常规培训基础上，做好提升赛事层次、节点汇报演出、开展公益活动三篇文章。

项目实施计划	<p>一、二月份进一步拟定全年工作计划，对接家庭教育、心理辅导、婚姻辅导、“清洁家园”等方面各种合作、培训方案；确定全年各类宣传合作方案；三月份召开“三八”妇女节系列活动，拟定并发放“清洁家园”工作方案，根据年度任务确定门牌制作方案与数量，以及年内宣传形式、宣传品种类及数量；四月召开执委会，外出考察学习“清洁家园”先进工作经验；五月份开展“社会妈妈”虹桥拉手活动；召开“清洁家园”现场观摩推进会；召开家庭教育全国峰会；六月份开展“六一”走访学校活动；举办巾帼好产品大赛；举办少儿歌手大赛；七月份开展“清洁家园”半年验收工作；举办少儿讲故事大赛；八月份开展巾帼好产品夏日展销会；举办少儿朗诵大赛；九月份召开“清洁家园”现场观摩会；十月份举办女歌手大赛；筛选“两癌”贫困妇女；十一月份摸排建档立卡贫困妇女，为其购置“女性安康保险”；完成对妇儿家园、留守流动儿童活动站验收；十二月份完成对巾帼创业创新行动验收；拟定下年工作计划。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>一、二月份进一步拟定全年工作计划，对接家庭教育、心理辅导、婚姻辅导、“清洁家园”等方面各种合作、培训方案；确定全年各类宣传合作方案；三月份召开“三八”妇女节系列活动，拟定并发放“清洁家园”工作方案，根据年度任务确定门牌制作方案与数量，以及年内宣传形式、宣传品种类及数量；四月召开执委会，外出考察学习“清洁家园”先进工作经验；五月份开展“社会妈妈”虹桥拉手活动；召开“清洁家园”现场观摩推进会；召开家庭教育全国峰会；六月份开展“六一”走访学校活动；举办巾帼好产品大赛；举办少儿歌手大赛；七月份开展“清洁家园”半年验收工作；举办少儿讲故事大赛；八月份开展巾帼好产品夏日展销会；举办少儿朗诵大赛；九月份召开“清洁家园”现场观摩会；十月份举办女歌手大赛；筛选“两癌”贫困妇女；十一月份摸排建档立卡贫困妇女，为其购置“女性安康保险”；完成对妇儿家园、留守流动儿童活动站验收；十二月份完成对巾帼创业创新行动验收；拟定下年工作计划。</p>		<p>一、二月份进一步拟定全年工作计划，对接家庭教育、心理辅导、婚姻辅导、“清洁家园”等方面各种合作、培训方案；确定全年各类宣传合作方案；三月份召开“三八”妇女节系列活动，拟定并发放“清洁家园”工作方案，根据年度任务确定门牌制作方案与数量，以及年内宣传形式、宣传品种类及数量；四月召开执委会，外出考察学习“清洁家园”先进工作经验；五月份开展“社会妈妈”虹桥拉手活动；召开“清洁家园”现场观摩推进会；召开家庭教育全国峰会；六月份开展“六一”走访学校活动；举办巾帼好产品大赛；举办少儿歌手大赛；七月份开展“清洁家园”半年验收工作；举办少儿讲故事大赛；八月份开展巾帼好产品夏日展销会；举办少儿朗诵大赛；九月份召开“清洁家园”现场观摩会；十月份举办女歌手大赛；筛选“两癌”贫困妇女；十一月份摸排建档立卡贫困妇女，为其购置“女性安康保险”；完成对妇儿家园、留守流动儿童活动站验收；十二月份完成对巾帼创业创新行动验收；拟定下年工作计划。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	对扶贫村帮扶资金到位情况	年内到位	
			“社会妈妈”虹桥拉手活	≥100万元	

			动募捐金额		
			帮助两癌贫困母亲资金	≥100 元/人	
			为建档立卡贫困户购买安康保险	≥20 元/人	
			对扶贫村帮扶资金到位情况	年内到位	
		社会效益指标	社会满意度	≥80%	
			年度离婚率降低	≥10%	
			离婚调和率	≥30%	
			举办爱心志愿活动	≥5 次	
			建档立卡贫困户帮扶覆盖率	≥90%	
		可持续影响指标	妇联工作在社会知晓率	≥80%	
	农村家庭受益率		≥20%		
	满意度指标	建档立卡贫困女性满意度	≥85%		
		“两癌”母亲满意度	≥85%		
		参加心理辅导培训人员满意度	≥85%		
	产出目标	数量指标	举办各类大型活动次数	≥10 次	
			举办各类大中型培训	≥20 次	
			打造妇儿家园	≥3 处	
			打造留守流动儿童活动站	≥2 处	
			走访学校个数	≥3 个	
			整治示范户数	≥1 万户	
质量指标		举办活动宣传平台	≥2 个		

			举办活动、培训等被新闻播放	≥10次/年		
			打造精品户数	≥5000户		
			创建威海级妇儿家园	≥1处		
			举办百人以上活动、培训	≥10次		
		时效指标		活动举办后微信宣传时间	≤3天	
				“六一”节日走访时间距离6月1日时限	≤3天	
				市级“两癌”贫困母亲资金发放	本年度内	
				为建档立卡贫困户购买安康保险时间	上期保险到期后1月内	
				婚姻调解回访时限	≤15天	
		成本指标		各项活动开展经费	275万	
		满意度指标	服务对象满意度指标	广大妇女群众满意度	100%	

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。按现行管理制度，市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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指市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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（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。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政事业单位实施医疗保险、医疗补助和其他保障支出。

十七、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。