# 2022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 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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；加强妇女教育引领，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：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市妇女联合会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.荣成市妇女联合会机关

2.荣成市妇女儿童活动中心

# 第二部分

# 2022年部门预算表

部门公开表1

# 收支预算总表

部门：[161]荣成市妇女联合会　　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 | 570.64 | 一、一般公共服务支出 | 527.58 |
| 一般公共预算拨款收入 | 570.64 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 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、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 18.04 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 8.83 |
| 七、其他收入 | | 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 | 16.19 |
| | | 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、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 570.64 | 本年支出合计 | 570.64 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 570.64 | 支 出 总 计 | 570.64 |

部门公开表 2

# 收入预算总表

部门：[161]荣成市妇女联合会　　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 | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | | | | | | 上年结转 | 其中财政拨款结转 |
| 合计 | | | | 570.64 | 570.64 | 570.64 | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 527.58 | 527.58 | 527.58 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 527.58 | 527.58 | 527.58 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 84.03 | 84.03 | 84.03 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 365.90 | 365.90 | 365.90 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 77.65 | 77.65 | 77.65 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | | | | | | | | | | |

部门公开表 2

# 收入预算总表

部门：[161]荣成市妇女联合会　　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 | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | | | | | | 上年结转 | 其中财政拨款结转 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | | | | | | | | | | | |

部门公开表 3

# 支出预算总表

部门：[161]荣成市妇女联合会　　单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 570.64 | 270.64 | 300.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 527.58 | 227.58 | 300.00 | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 527.58 | 227.58 | 300.00 | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 84.03 | 84.03 | | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 365.90 | 65.90 | 300.00 | | | |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 77.65 | 77.65 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.04 | 18.04 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 17.67 | 17.67 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.67 | 17.67 | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.83 | 8.83 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.65 | 4.65 | | | | |

部门公开表 3

# 支出预算总表

部门：[161]荣成市妇女联合会　　单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.19 | 16.19 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.19 | 16.19 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.19 | 16.19 | | | | |

部门公开表 4

# 财政拨款收支预算表

部门：[161]荣成市妇女联合会　　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 | 570.64 | 一、一般公共服务支出 | 527.58 | 527.58 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 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 | 18.04 | 18.04 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 8.83 | 8.83 | | |
| | | 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 | | | | |

部门公开表 4

# 财政拨款收支预算表

部门：[161]荣成市妇女联合会　　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 | 16.19 | 16.19 | | |
| | | 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、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 570.64 | 本年支出合计 | 570.64 | 570.64 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | | |
| 收　入　总　计 | 570.64 | 支　出　总　计 | 570.64 | 570.64 | | |

部门公开表 5

# 一般公共预算支出表

部门：[161]荣成市妇女联合会　　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 | | | | 570.64 | 270.64 | 246.88 | 23.76 | 300.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 527.58 | 227.58 | 203.82 | 23.76 | 300.00 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 527.58 | 227.58 | 203.82 | 23.76 | 300.00 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 84.03 | 84.03 | 70.11 | 13.92 | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 365.90 | 65.90 | 65.90 | | 300.00 |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 77.65 | 77.65 | 67.81 | 9.84 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | | |

部门公开表 5

# 一般公共预算支出表

部门：[161]荣成市妇女联合会　　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 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | | |

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：[161]荣成市妇女联合会　　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 | | | | | | 270.64 | 246.88 | 23.76 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 128.12 | 128.12 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 30.35 | 30.35 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 38.69 | 38.69 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 36.30 | 36.30 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.30 | 9.30 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.65 | 4.65 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 8.53 | 8.53 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 117.99 | 117.99 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.78 | 26.78 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.86 | 10.86 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.60 | 29.60 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 28.86 | 28.86 | |

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：[161]荣成市妇女联合会　　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 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.18 | 4.18 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.04 | 1.04 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.27 | 0.27 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.66 | 7.66 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 13.92 | | 13.92 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.59 | | 0.59 |

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：[161]荣成市妇女联合会　　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 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.91 | | 1.91 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.02 | | 6.02 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 9.84 | | 9.84 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.38 | | 4.38 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.24 | | 3.24 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.77 | 0.77 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.77 | 0.77 | |

部门公开表 7

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：[161]荣成市妇女联合会

单位：万元

| 2021 年预算数 | | | | | | 2022 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 | |
| 4.5 | | | | | 4.5 | 2.59 | | | | | 2.59 |

部门公开表8

# 政府性基金预算支出表

部门：[161]荣成市妇女联合会　　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：荣成市妇女联合会部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。**

# 政府性基金预算基本支出预算表

部门：[161]荣成市妇女联合会　　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 |
| | | | | | | | | |

**注：荣成市妇女联合会部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。**

部门公开表 10

# 国有资本经营预算支出表

部门：[161]荣成市妇女联合会　　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：荣成市妇女联合会部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。**

部门公开表 11

# 政府采购预算表

部门：[161]荣成市妇女联合会　　单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | 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 | | | | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| | | | | | | | | | | | | | |

**注：荣成市妇女联合会部门 2022 年未安排政府采购预算。**

# 基本支出预算表

部门：[161]荣成市妇女联合会　　单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 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 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计 | | | 270.64 | 270.64 | 270.64 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 246.11 | 246.11 | 246.11 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 57.13 | 57.13 | 57.13 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 49.55 | 49.55 | 49.55 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | | | | | | | |

# 基本支出预算表

部门：[161]荣成市妇女联合会　　单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 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 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | | | | | | | |

# 项目支出预算表

部门：[161]荣成市妇女联合会

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 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 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| **合 计** | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 妇女儿童事业发展资金 | 特定目标类 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | | | | | |
| 妇女事业儿童发展资金（上级） | 特定目标类 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |

# 第三部分

# 2022年部门预算情况和
# 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

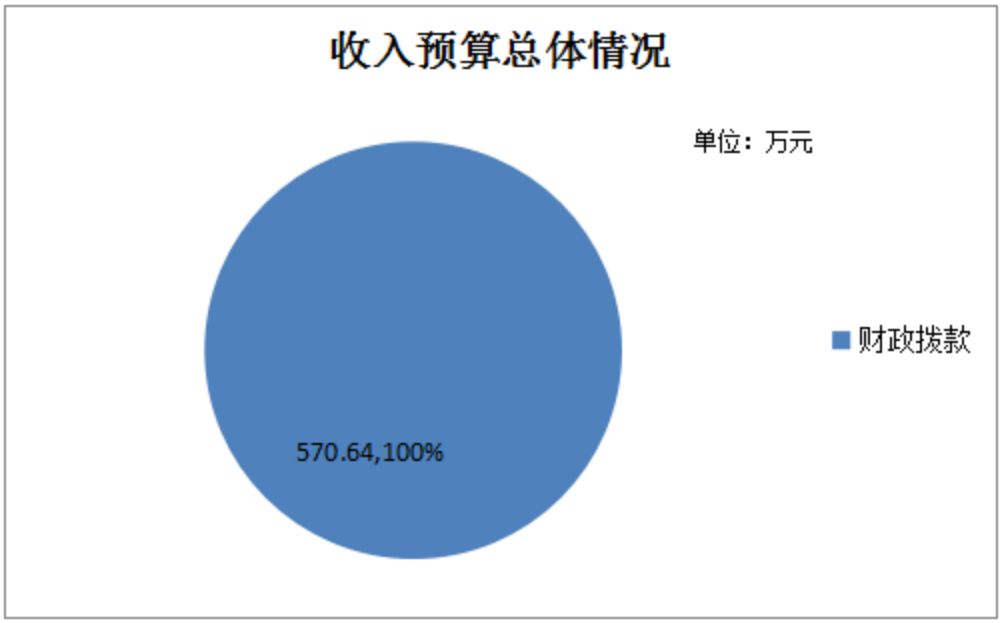
按照综合预算的原则，荣成市妇女联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市妇女联合会部门 2022 年收支总预算均为 570.64 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

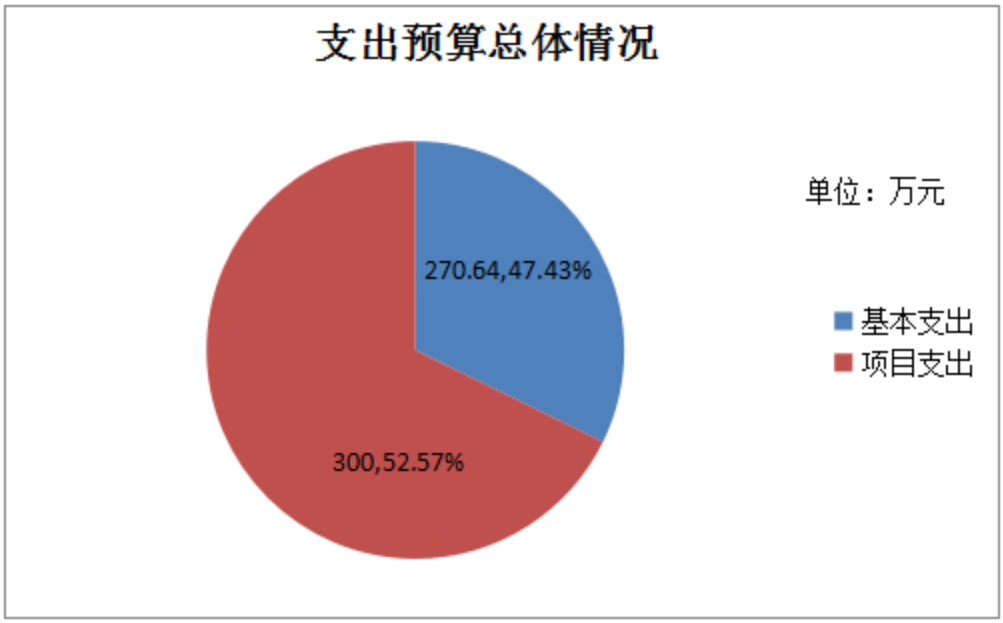
荣成市妇女联合会部门 2022 年收入预算为 570.64 万元，其中：财政拨款 570.64 万元，占 100%。




## 三、关于支出预算总表的说明

荣成市妇女联合会部门 2022 年支出预算为 570.64 万元，其

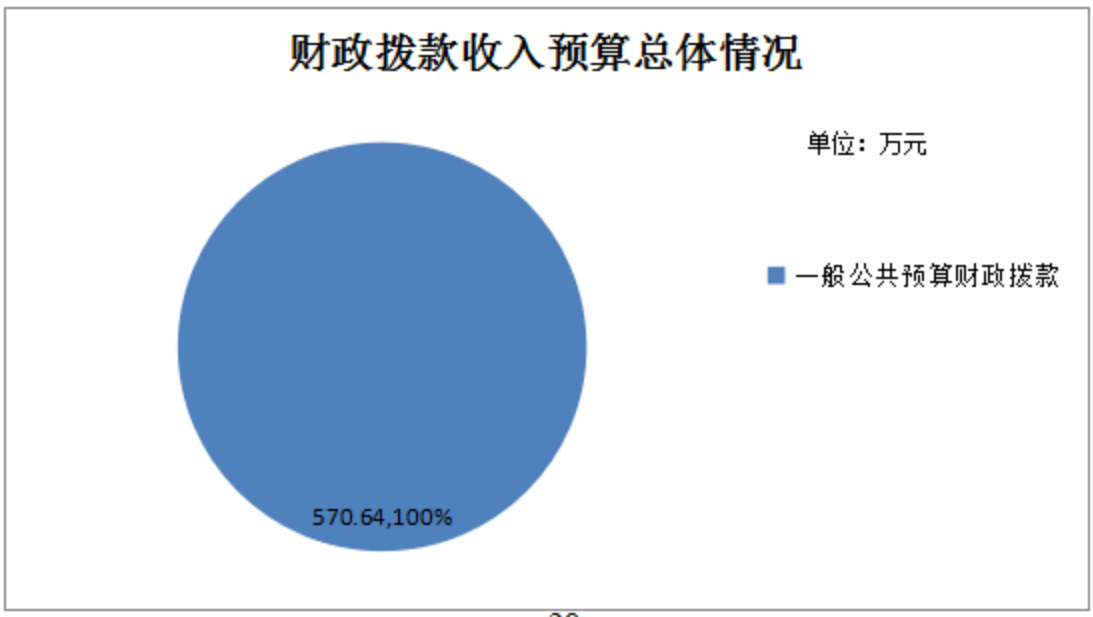
中：基本支出 270.64 万元，占 47.43%，项目支出 300 万元，占 52.57%。




## 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

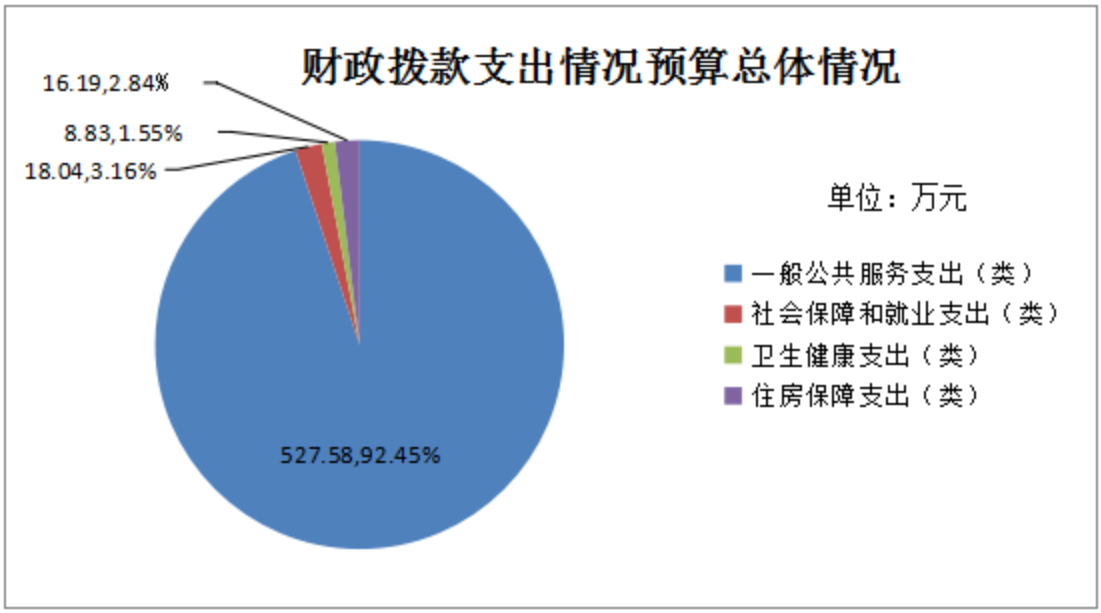
荣成市妇女联合会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 570.64 万元。

收入包括：一般公共预算 570.64 万元，占 100%。




支

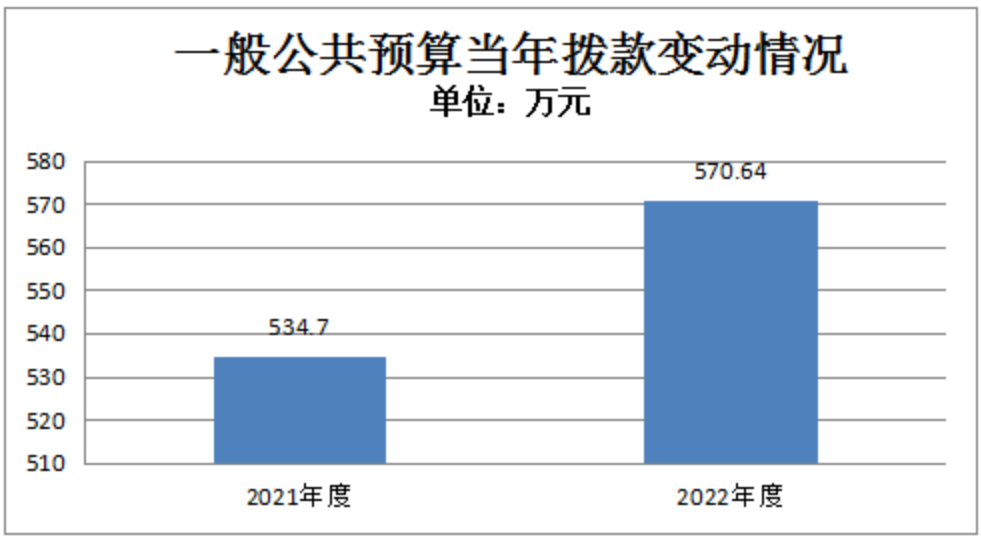
出包括：一般公共服务（类）支出 527.58 万元，占 92.45%；社会保障和就业（类）支出 18.04 万元，占 3.16%；卫生健康支出（类）支出 8.83 万元，占 1.55%；住房保障（类）支出 16.19 万元，占 2.84%。




## 五、关于一般公共预算支出表的说明

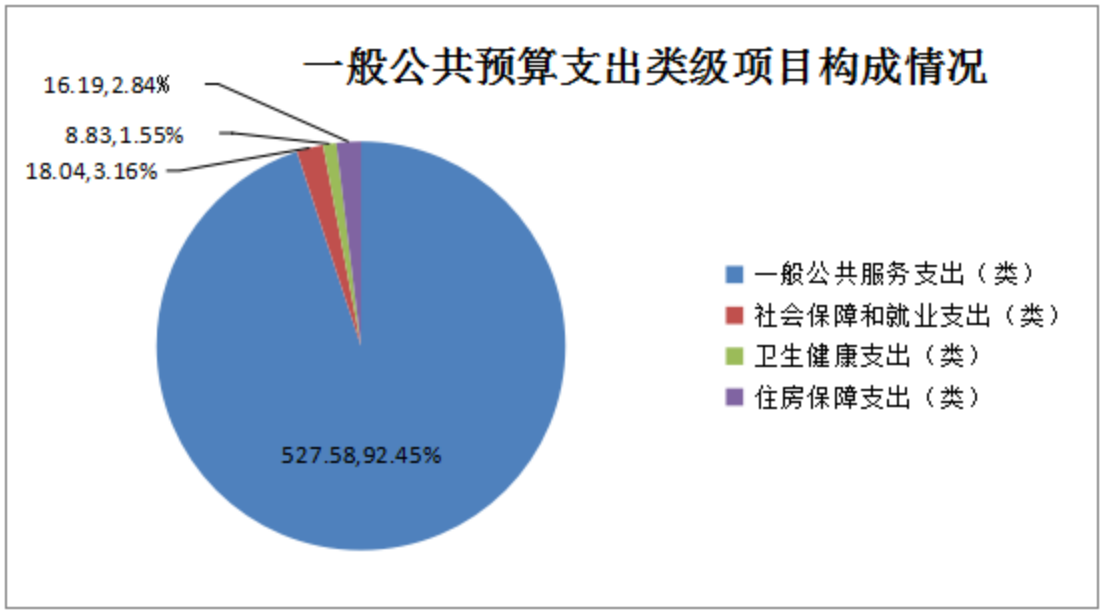
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市妇女联合会部门 2022 年一般公共预算拨款 570.64 万元，比上年增加 35.94 万元，增长 6.29%，主要原因是人员增加，导致费用增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市妇女联合会部门 2022 年一般公共预算支出为 570.64 万元，其中：一般公共服务（类）支出 527.58 万元，占 92.45%；社会保障和就业（类）支出 18.04 万元，占 3.16%；卫生健康支出（类）支出 8.83 万元，占 1.55%；住房保障（类）支出 16.19 万元，占 2.84%。




（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 84.03 万元，比上年减少 59.87 万元，下降 17.19%，主要原因是工资调整。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 365.9 万元，比上年增加 12.4 万元，增长 3.39%，主要原因是人员增加，导致费用增加。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 77.65 万元，比上年增加 77.65 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年事业单位开始独立核算。

3、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 18.04 万元，比上年预算数增加 15.18%，主要是人员增加，导致费用增加。

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 8.83 万元，比上年增加 3.73%，主要是人员增加，导致费用增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.19 万元。比上年增加 16.61%，主要是人员增加，导致费用增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市妇女联合会部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 270.64 万元。主要用于:

1.人员经费 246.88 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、绩效工资、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、住房公积金等。

2.公用经费 23.76 万元。按部门预算支出经济分类主要包括:

邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。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、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年荣成市妇女联合会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.59万元，比上年减少1.91万元，下降42.44%，主要原因是厉行节约，压减开支。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是未安排因公出国（境）费。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，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是未安排公务用车运行维护费。公务接待费2.59万元，比上年减少1.91万元，下降42.44%，主要原因是厉行节约，压减开支。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市妇女联合会部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市妇女联合会部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市妇女联合会部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年荣成市妇女联合会部门机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为13.92万元。较2021年预算减少6.78万元，下降32.75%。主要原因是：2021年将事业单位财政拨款列入机关运行。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，荣成市妇女联合会部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市妇女联合会部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金220万元，其中财政拨款220万元。拟对妇女儿童事业发展资金项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金220万元，其中财政拨款220万元。根据以前年度绩效评价结果，优化妇女儿童事业发展资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （五）部门主管专项资金的绩效目标表

# 项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">妇女儿童事业发展资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">荣成市妇女联合会</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="7">金额：220万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2022年-2022年）</td><td colspan="3">年度目标（2022年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策；落实上级妇联部署的各项任务；执行市妇女代表大会的决议和市妇女联合会执委会的决定。指导全市各级妇女组织开展妇女儿童工作及宣传教育工作。调查研究新时代全市妇女儿童工作的情况与问题，及时向市委、市政府提出建议。促进妇女参政；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策措施，维护妇女儿童的合法权益。组织和动员全市妇女投身经济社会建设、勇于创业创新、开展文明实践活动、助力乡村振兴战略。完成市委、市政府交办的其他任务。承担市妇女儿童工作委员会的日常事务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。</td><td colspan="3">承担市妇女儿童工作委员会的日常事务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。年内开展低收入妇女“两癌”救助活动，救助人员不少于30人；低收入“女性安康保险”活动，给予购置保险人数不低于1000人；开展“社会妈妈”虹桥手拉手爱心捐助活动，借助社会力量资助困难儿童不少于600名；带动培训妇女居家创业人数将补少于1000人次；开展线上线下家庭教育公益讲座不少于100场次；开展乡村振兴，改善农村、城市居家环境建设；全面开展儿童友好型城市，举办各类妇女儿童公益培训课程，举办不少于3场次妇女儿童大赛，给予妇女儿童提供展示自己的平台，丰富全市妇女儿童业务生活。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>低收入”两癌“母亲救助人员数量</td><td>≥30人</td><td>数量指标</td><td>带动培训妇女居家创业人员数量</td><td>≥1000人次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>低收入“女性安康保险”人员数量</td><td>≥1000人</td><td>数量指标</td><td>举办儿童友好实践主题活动场次</td><td>≥3场次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>举办妇女儿童各类公益培训场次数量</td><td>≥30场次</td><td>数量指标</td><td>开展线上线下家庭教育公益讲座场次数量</td><td>≥100场次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>举办百人以上活动、培训场次</td><td>≥10场次</td><td>质量指标</td><td>全市达到清洁户标准覆盖率</td><td>≥70%</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 六一儿童节走访完成时效 | 6月初前 | 成本指标 | 六一走访学校费用控制数额 | ≤3万元 |
| | 效益指标 | 生态效益 | 改变农村家居环境覆盖率 | ≥80% | 经济效益 | “六一”图书等捐赠物品金额数量 | ≥3万元 |
| | | 社会效益 | “社会妈妈”虹桥拉手活动募捐金额数量 | ≥100万元 | 社会效益 | 年度降低离婚率 | ≥10% |
| | | 可持续影响指标 | 参与中心课程学员续课率 | ≥80% | 可持续影响指标 | 带动全市妇女居家创业意向提升提升率 | ≥5% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对妇女儿童工作开展满意度 | ≥80% | 服务对象满意度指标 | 群众对妇女儿童工作开展满意度 | ≥80% |

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

# 项目支出绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 妇女儿童事业发展资金 | | | |
| 主管部门 | 荣成市妇女联合会 | | | |
| 资金情况 | 金额：220 | | | |
| 总体目标 | 承担市妇女儿童工作委员会的日常事务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。年内开展低收入妇女“两癌”救助活动，救助人员不少于 30 人；低收入“女性安康保险”活动，给予购置保险人数不低于 1000 人；开展“社会妈妈”虹桥手拉手爱心捐助活动，借助社会力量资助困难儿童不少于 600 名；带动培训妇女居家创业人数将补少于 1000 人次；开展线上线下家庭教育公益讲座不少于 100 场次；开展乡村振兴，改善农村、城市居家环境建设；全面开展儿童友好型城市，举办各类妇女儿童公益培训课程，举办不少于 3 场次妇女儿童大赛，给予妇女儿童提供展示自己的平台，丰富全市妇女儿童业务生活。 | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 低收入”两癌“母亲救助人员数量 | ≥30 人 |
| | | 数量指标 | 低收入“女性安康保险”人员数量 | ≥1000 人 |
| | | 数量指标 | 举办妇女儿童各类公益培训场次数量 | ≥30 场次 |
| | | 数量指标 | 带动培训妇女居家创业人员数量 | ≥1000 人次 |
| | | 数量指标 | 举办儿童友好实践主题活动场次数量 | ≥3 场次 |
| | | 数量指标 | 开展线上线下家庭教育公益讲座场次数量 | ≥100 场次 |
| | | 质量指标 | 举办百人以上活动、培训场次数量 | ≥10 场次 |
| | | 质量指标 | 全市达到清洁户标准覆盖率 | ≥70% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 六一儿童节走访完成时效 | 6 月初前 |
| | | 成本指标 | 六一走访学校费用控制数额 | ≤3 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与巾帼电商网络直播创业人员数量 | ≥800 人 |
| | | 社会效益指标 | “社会妈妈”虹桥拉手活动募捐金额数量 | ≥100 万元 |
| | | 社会效益指标 | 年度离婚率降低比率 | ≥10% |
| | | 生态效益指标 | 改变农村家居环境覆盖率 | ≥80% |
| | | 可持续影响指标 | 参与中心课程学员续课率 | ≥80% |
| | | 可持续影响指标 | 带动全市妇女居家创业意向提升率 | ≥5% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对妇女儿童工作开展满意度 | ≥80% |

# 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：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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。

**十八、一般公共服务（类）　群众团体事务（款）行政运行（项）：**指部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务（类）　群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：**指荣成市妇女联合会部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**二十、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）：**指荣成市妇女联合会部门用于按照规定为职工缴纳的养老保险支出。

**二十一、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：**指荣成市妇女联合会部门用于按规定为行政人员缴纳的医疗保险支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公**

**积金（项）支出：**指荣成市妇女联合会部门用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。