

2023 年荣成市妇女联合会本级单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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、机构设置情况

本单位为荣成市妇女联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、宣传部、权益部、组织部、妇儿工委办公室等。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	394.33	一、一般公共服务支出	358.44
一般公共预算收入	394.33	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	17.03
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.00
		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	11.86
		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	394.33	本年支出合计	394.33
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	394.33	支出总计	394.33

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户	事业收入	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	国有资本经 营预算收入							
合 计				394.33	394.33	394.33									
201			一般公共服务支出	358.44	358.44	358.44									
201	29		群众团体事务	358.44	358.44	358.44									
201	29	01	行政运行	113.44	113.44	113.44									
201	29	99	其他群众团体事务支出	245.00	245.00	245.00									
208			社会保障和就业支出	17.03	17.03	17.03									
208	05		行政事业单位养老支出	17.03	17.03	17.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.66	13.66	13.66									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.37	3.37	3.37									
210			卫生健康支出	7.00	7.00	7.00									
210	11		行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00									
210	11	01	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00									
221			住房保障支出	11.86	11.86	11.86									
221	02		住房改革支出	11.86	11.86	11.86									
221	02	01	住房公积金	11.86	11.86	11.86									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				394.33	149.33	245.00				
201			一般公共服务支出	358.44	113.44	245.00				
201	29		群众团体事务	358.44	113.44	245.00				
201	29	01	行政运行	113.44	113.44					
201	29	99	其他群众团体事务支出	245.00		245.00				
208			社会保障和就业支出	17.03	17.03					
208	05		行政事业单位养老支出	17.03	17.03					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37					
210			卫生健康支出	7.00	7.00					
210	11		行政事业单位医疗	7.00	7.00					
210	11	01	行政单位医疗	7.00	7.00					
221			住房保障支出	11.86	11.86					
221	02		住房改革支出	11.86	11.86					
221	02	01	住房公积金	11.86	11.86					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	394.33	一、一般公共服务支出	358.44	358.44		
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	17.03	17.03		
		八、卫生健康支出	7.00	7.00		
		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	11.86	11.86		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	394.33	本 年 支 出 合 计	394.33	394.33		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	394.33	支 出 总 计	394.33	394.33		

一般公共预算支出情况表

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				394.33	149.33	142.05	7.28	245.00
201			一般公共服务支出	358.44	113.44	106.16	7.28	245.00
201	29		群众团体事务	358.44	113.44	106.16	7.28	245.00
201	29	01	行政运行	113.44	113.44	106.16	7.28	
201	29	99	其他群众团体事务支出	245.00				245.00
208			社会保障和就业支出	17.03	17.03	17.03		
208	05		行政事业单位养老支出	17.03	17.03	17.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	13.66		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	3.37		
210			卫生健康支出	7.00	7.00	7.00		
210	11		行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00		
210	11	01	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00		
221			住房保障支出	11.86	11.86	11.86		
221	02		住房改革支出	11.86	11.86	11.86		
221	02	01	住房公积金	11.86	11.86	11.86		

一般公共预算基本支出情况表

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						149.33	142.05	7.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	135.49	135.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.92	33.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.07	62.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.74	2.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.66	13.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.37	3.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.86	11.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.80	5.52	7.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.25		0.25
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.46		2.46
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.26		0.26
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.21		2.21
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.22	5.52	0.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.04	1.04	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.04	1.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.59					2.59	2.30					2.30

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 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

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					

注：2023 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

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						149.33	149.33	149.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	135.49	135.49	135.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.92	33.92	33.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.07	62.07	62.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.74	2.74	2.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.66	13.66	13.66						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.37	3.37	3.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	7.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.87	0.87	0.87						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.86	11.86	11.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.80	12.80	12.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.46	2.46	2.46						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.21	2.21	2.21						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.22	6.22	6.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						

基本支出预算情况表

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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.04	1.04	1.04						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.04	1.04	1.04						

项目支出预算情况表

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				
合 计		245.00	245.00	245.00						
妇女儿童事业发展资金	特定目标类	245.00	245.00	245.00						

政府采购预算情况表

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				
合 计				1.65	1.65	1.65						
201			一般公共服务支出	1.65	1.65	1.65						
201	29		群众团体事务	1.65	1.65	1.65						
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.65	1.65	1.65						

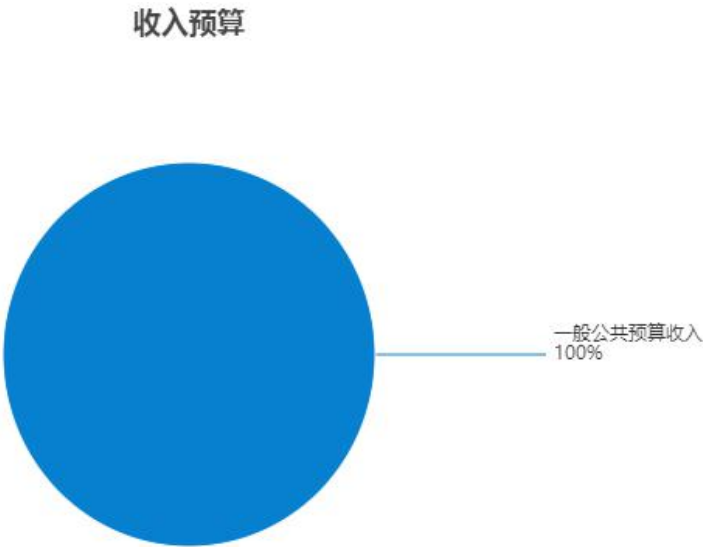
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

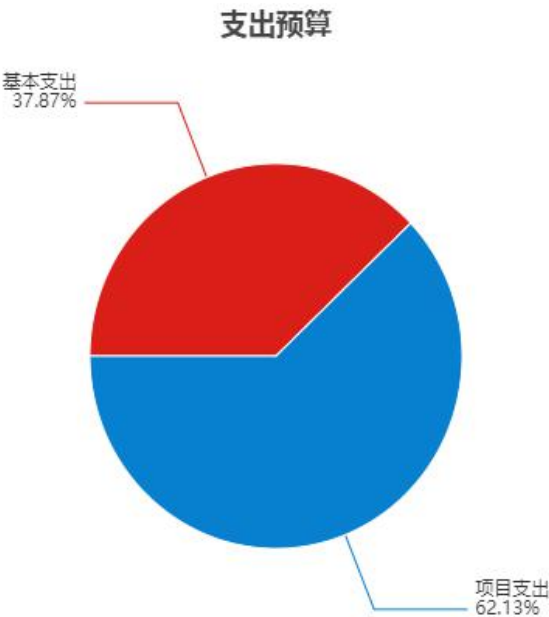
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 394.33 万元，其中一般公共预算收入 394.33 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 394.33 万元，其中基本支出 149.33 万元，项目支出 245 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 394.33 万元，较上年预算减少

48.48 万元，其中：

1. 收入预算减少 48.48 万元，其中一般公共预算收入减少 48.48 万元。
2. 支出预算减少 48.48 万元，其中基本支出增加 6.52 万元；项目支出减少 55 万元。
3. 收支预算减少的主要原因：压减项目经费，导致费用减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.3 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 11.2%，主要原因是厉行节约，压减开支，导致费用减少。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 2.3 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 11.2%，主要原因是厉行节约，压减开支，导致费用减少。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 12.8 万元。较 2022 年预算减少 1.12 万元，下降 8.05%。主要原因是：厉行节约，压减开支，导致费用减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1.65 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元，

政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.4 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市妇女联合会本级单位 2023 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 245 万元，其中财政拨款 245 万元。拟对妇女儿童事业发展资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 245 万元，其中财政拨款 245 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 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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	实施单位	荣成市妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	245	
		其中: 财政拨款	245	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	继续推进基层妇联建设阵地。坚持党建带妇建、妇建促党建，推动“妇女之家”融合建设，加强妇女之家与新时代文明实践中心融合，提高妇联工作在新时代文明实践中心的显示度，规范化建设 22 处“妇女之家”；按照分类分级原则开展全市基层妇联执委培训 22 场次；继续开展两癌救助行动、女性安康保险工程年内年内受益人员达到 1700 余人；做好普法维权工作。 充实和调整婚姻家庭纠纷人民调解委员会志愿者队伍，提升婚姻家庭纠纷调解志愿者的调解能力，争取将调解成功率保持在 40%以上；儿童友好城市创建工作。 一是统筹协调，发挥牵头引领作用，年内计划打造儿童友好社区 1 个、儿童友好主题活动 5 次；联合妇女儿童活动中心开展儿童才艺比赛 3 场次、儿童公益课程 5 种，丰富儿童校外生活，同时加大宣传力度，在全社会形成关心、关爱下一代的浓厚氛围；“精致农家·美丽庭院”创建工作，巩固维护 3.8 万户低收入家庭和 0.4 万户老党员、老军人等家居环境卫生整治，抓好已创建完成的 7.8 万示范户、3.9 万精品户提档升级的基础上，打造特色品牌打造和长效保持机制；创业创新巾帼行动，通过一点带面，扶持和培育易千海洋科技和小雅编织 2 个电商创业典型；定期开展新媒体短视频制作公益培训，培训妇女 500 人次，拓展销售渠道，搭建电商销售平台，聘请第三方协助做好 4 个抖音账号，以典型带动，让更多妇女搭上网络直播的快车，实现增收致富			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	救助低收入两癌妇女数额标准	≤2000 元/人
			拍摄视频成本	≤0.35 万元/分钟
			儿童比赛活动成本控制金额数量	≤0.5 万元/场次
	产出指标	数量指标	妇儿中心开展公益课程数量	≥22 种
			基层执委培训人员数量	≥4000 人
			开展线上线下家庭教育公益讲座数量	≥50 场次
			举办儿童友好主题实践活动场次数量	≥3 场次
			开展公益宣讲数量	≥30 场次
			举办家庭教育精品课程和公益沙龙场次数量	≥4 场次

		质量指标	帮助低收入妇女受益人覆盖率	≥80%
		时效指标	六一儿童节走访完成时效	2023 年 6 月初
	效益指标	社会效益指标	婚姻家庭纠纷调解成功率	≥40%
			参与巾帼电商网络直播创业人员数	≥600 人
			开展线上线下家庭教育公益讲座发挥作用的持续期限	1 年
		生态效益指标	精致农家创建工作使全市农村家居环境提升率	≥70%
	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	≥85%

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：指本单位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”“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。