

# 2024年荣成市妇女联合会单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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、主要职责

（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、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

### 2024年单位预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：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       | 239.68 | 一、一般公共服务支出     | 204.42 |
| 一般公共预算收入       | 239.68 | 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    | 14.45  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 8.15   |
|                |        | 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      | 12.66  |
|                |        | 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    | 239.68 | 本 年 支 出 合 计    | 239.68 |
|                |        |                |        |
| 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        | 239.68 | 支 出 总 计        | 239.68 |

收入总体情况表

部门（单位）：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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 239.68 | 239.68 | 239.68       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 204.42 | 204.42 | 204.42       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 29 |    | 群众团体事务           | 204.42 | 204.42 | 204.42       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 112.58 | 112.58 | 112.58       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他群众团体事务支出       | 91.84  | 91.84  | 91.84        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 14.45  | 14.45  | 14.45        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 14.45  | 14.45  | 14.45        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.45  | 14.45  | 14.45        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 8.15   | 8.15   | 8.15         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.15   | 8.15   | 8.15         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 8.15   | 8.15   | 8.15         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 12.66  | 12.66  | 12.66        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 12.66  | 12.66  | 12.66        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 12.66  | 12.66  | 12.66        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：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  | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |      |
|      |    |    | 合 计              | 239.68 | 147.84 | 91.84 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 204.42 | 112.58 | 91.84 |      |
|      | 29 |    | 群众团体事务           | 204.42 | 112.58 | 91.84 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 112.58 | 112.58 |       |      |
|      |    | 99 | 其他群众团体事务支出       | 91.84  |        | 91.84 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 14.45  | 14.45  |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 14.45  | 14.45  |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.45  | 14.45  |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 8.15   | 8.15   |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.15   | 8.15   |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 8.15   | 8.15   |       |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 12.66  | 12.66  |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 12.66  | 12.66  |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 12.66  | 12.66  |       |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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、一般公共预算收入   | 239.68 | 一、一般公共服务支出     | 204.42 | 204.42 |         |          |
| 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    | 14.45  | 14.45  |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 8.15   | 8.15   |         |          |
|              |        | 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      | 12.66  | 12.66  |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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 | 239.68 | 本 年 支 出 合 计    | 239.68 | 239.68 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 239.68 | 支 出 总 计        | 239.68 | 239.68 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：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              | 239.68 | 147.84 | 140.89 | 6.95   | 91.84 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 204.42 | 112.58 | 105.63 | 6.95   | 91.84 |
|      | 29 |    | 群众团体事务           | 204.42 | 112.58 | 105.63 | 6.95   | 91.84 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 112.58 | 112.58 | 105.63 | 6.95   |       |
|      |    | 99 | 其他群众团体事务支出       | 91.84  |        |        |        | 91.84 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 14.45  | 14.45  | 14.45  |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 14.45  | 14.45  | 14.45  |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.45  | 14.45  | 14.45  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 8.15   | 8.15   | 8.15   |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.15   | 8.15   | 8.15   |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 8.15   | 8.15   | 8.15   |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 12.66  | 12.66  | 12.66  |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 12.66  | 12.66  | 12.66  |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 12.66  | 12.66  | 12.66  |        |       |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：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             |      |    |                | 147.84 | 140.89 | 6.95   |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 134.29 | 134.29 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 33.63  | 33.63  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 40.56  | 40.56  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 2.85   | 2.85   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 21.99  | 21.99  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 14.45  | 14.45  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 7.88   | 7.88   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.27   | 0.27   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 12.66  | 12.66  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 12.47  | 5.52   | 6.95   |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.39   |        | 1.39   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.40   |        | 2.40   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.10   |        | 0.10   |
| 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           | 5.77   | 5.52   | 0.25   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 1.08   | 1.08   |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 1.08   | 1.08   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市妇女联合会

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 2.30     |                |              |              |               | 2.30  | 2.30     |                |              |              |               | 2.30  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：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：2024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

部门（单位）：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：2024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

部门（单位）：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   | 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             |      |    |              | 147.84 | 147.84 | 147.84 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 134.29 | 134.29 | 134.29 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 33.63  | 33.63  | 33.63  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 40.56  | 40.56  | 40.56  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 2.85   | 2.85   | 2.85   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 21.99  | 21.99  | 21.99  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 14.45  | 14.45  | 14.45  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 7.88   | 7.88   | 7.88   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 0.27   | 0.27   | 0.27   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 12.66  | 12.66  | 12.66  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 12.47  | 12.47  | 12.47  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 1.39   | 1.39   | 1.39   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费         | 2.40   | 2.40   | 2.40   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 0.10   | 0.10   | 0.10   |         |          |          |      |           |      |
| 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         | 5.77   | 5.77   | 5.77   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 1.08   | 1.08   | 1.08   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 1.08   | 1.08   | 1.08   |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市妇女联合会

单位：万元

| 项目名称       | 项目类别  | 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 |          |      |           |      |
|            |       | 91.84 | 91.84 | 91.84  |         |          |          |      |           |      |
| 妇女儿童事业发展资金 | 特定目标类 | 82.84 | 82.84 | 82.84  |         |          |          |      |           |      |

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：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 |        |         |          | 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  | 项  |            |      | 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        | 0.30 | 0.30 | 0.30   |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   | 0.30 | 0.30 | 0.30   |         |          |          |      |           |      |
|      | 29 |    | 群众团体事务     | 0.30 | 0.30 | 0.30   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算239.68万元，其中：一般公共预算收入239.68万元。

（二）支出预算：2024年支出预算239.68万元，其中：基本支出147.84万元，项目支出91.84万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算239.68万元，比上年减少154.65万元，其中：

1. 收入预算减少154.65万元，其中一般公共预算收入减少154.65万元。
2. 支出预算减少154.65万元，其中基本支出减少1.49万元，项目支出减少153.16万元。
3. 收支预算减少的主要原因，项目费用大幅度压减。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.30万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费2.30万元，与上年基本持平。

## 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。2024年本单位机关运行经费安排12.47万元，较2023年预算减少0.33万元，下降2.58%。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**

2024年政府采购预算0.30万元，其中：政府采购货物预算0.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.05万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金91.84万元，其中财政拨款91.84万元。拟对妇女儿童事业发展资金、妇女儿童事业发展资金（上级）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金91.84万元，其中财政拨款91.84万元。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2024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<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82.84     |                              |            |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82.84     |                              |            |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                              |            |
| 年度总体绩效目标     | 1.做好全国妇女媒体宣传先进阵地,办好宣传专栏,加强与主流媒体的密切合作,在省级以上媒体发稿50篇次以上,不断提高市妇联新闻宣传工作的能力和水平。2.加强达荣成女性企业家对外交流,通过短视频、微信公众号等多种形式在省级以上媒体宣传荣成女性企业家带领广大妇女创业增收的典型事迹,通过省妇联向全国推荐,争取1名全国三八红旗手的荣誉称号;争取省级最美基层妇联人荣誉数量1名。3.以推进基层组织“强基增效”建设为重点,通过“组织+微家阵地”覆盖式建设延伸服务触角,争取打造妇女微家22处,“四新”领域新建妇联组织22处,同时,完善“执委+网格+志愿+信用”、建立“培训+关爱”激励机制等,针对基层妇联执委开展培训10余场次,增强妇联组织的凝聚力和吸引力,打造成全省妇联组织改革先行点。立足“六个一”创建任务,丰富创建载体和形式,开展“三亮”“三比”“三创”活动等措施,激励广大女性和女性集体当榜样、争先进,同时加大宣传力度,营造浓厚氛围,动员符合条件的岗位积极参与“巾帼文明岗”创建,并将创建工作纳入单位文明建设和女性人才培养规划统一部署推进,争取打造省级巾帼文明岗1处以上。5.依托市直妇委会、基层妇联组织招募并实施“巾帼情 益同行”妇女儿童公益服务项目10个以上;依托荣成市妇女儿童活动中心,开展非洲鼓、绘画、插花、歌舞、太极、篮球等“才艺帮帮乐”活动;组织基层妇联在村居开展包括“广场舞大赛”“扭秧歌展演”等具有农村特色、群众喜闻乐见、易于参加的各类文体活动,充实群众业余时间,不断丰富群众文化生活,提升群众幸福感和满意度。6.开展“幸福之家—智慧父母、亲子时光、慧生活、悦自己”四大板块内容,线下,开展父母专业课、七色花亲子课堂、精致女性工作坊等活动,每季度不少于3场次。线上,借力中国儿童中心、爱自然生命力体系资源举办智慧父母训练营,并推送多位资深高级导师视频号公益直播50场次。开展“和谐家庭”公益宣讲,组织“解语花”讲师团以基层需求为导向,通过巡回宣讲、点单宣讲等形式,进机关、进社区、进农村等模式,把夫妻关系、家 |           |                              |            |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标                         | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济成本      | 低收入“两癌”妇女救助标准金额数量            | =2000元     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 激光印制条幅400*70cm金额标准数量         | ≤40元       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 举办“三八”节会议就餐标准金额              | ≤40元       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 实施“巾帼情 益同行”妇女儿童公益服务项目数量      | ≥10个       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 实施“家家幸福安康工程”年内评选表彰各类型数量      | ≥20个       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 举办智慧父母训练营推送多位资深高级导师视频号公益直播数量 | ≥50条       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 开展“润童成长”项目年内开展活动数量           | ≥60次       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标      | 争取推选全国三八红旗手的荣誉称号数量           | ≥1名        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 争取省级最美基层妇联人荣誉数量              | ≥1名        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标      | 完成六一走访时间                     | 2024年6月初   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 完成“社会妈妈”虹桥拉手活动时间             | 2024年5月31日 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 处理婚调来电来访案件及时率                | ≥90%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 妇女儿童活动中心知晓率                  | ≥70%       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 参与电商创业意向提升率                  | ≥50%       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 全市农村人居环境提升率                  | ≥70%       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 巾帼志愿活动覆盖率                    | ≥70%       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 接受离婚前调解夫妻提升率                 | ≥80%       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 参与“智慧父母”活动提升率                | ≥50%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续发展影响指标 | 婚姻辅导调解接待案件率                  | ≥90%       |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 参与妇儿中心公益课程满意度                | ≥85%       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 参与家庭教育公益活动满意度                | ≥85%       |

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。