

2023 年招远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

1、贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，执行市妇女代表大会的决议和市妇联执委会的决定。

2、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

3、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身两个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

4、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

5、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和规范性文件的拟定，推动有关妇女儿童权益各项政策和法律、法规的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

6、坚持为妇女儿童服务、为基层服务。加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和

扩大各族各界妇女的大团结；加强与港澳台及海外侨胞妇女的联谊，发展同世界各国（地区）妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

8、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

9、承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

10、承办市委、市政府和烟台市妇联交办的有关事项。

二、机构设置情况

本单位为招远市妇女联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列3个内设机构，分别为：办公室、组宣部、权益部。

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	90.81	一、一般公共服务支出	71.87
一般公共预算收入	90.81	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	6.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	5.40
		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	7.09
		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	90.81	本年支出合计	90.81
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	90.81	支出总计	90.81

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				90.81	84.41	6.40				
201			一般公共服务支出	71.87	65.47	6.40				
201	29		群众团体事务	71.87	65.47	6.40				
201	29	01	行政运行	65.47	65.47					
201	29	99	其他群众团体事务支出	6.40		6.40				
208			社会保障和就业支出	6.45	6.45					
208	05		行政事业单位养老支出	6.45	6.45					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45					
210			卫生健康支出	5.40	5.40					
210	11		行政事业单位医疗	5.40	5.40					
210	11	01	行政单位医疗	5.40	5.40					
221			住房保障支出	7.09	7.09					
221	02		住房改革支出	7.09	7.09					
221	02	01	住房公积金	7.09	7.09					

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	90.81	一、一般公共服务支出	71.87	71.87		
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	6.45	6.45		
		八、卫生健康支出	5.40	5.40		
		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	7.09	7.09		
		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	90.81	本 年 支 出 合 计	90.81	90.81		
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	90.81	支 出 总 计	90.81	90.81		

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				90.81	84.41	77.25	7.16	6.40
201			一般公共服务支出	71.87	65.47	58.31	7.16	6.40
201	29		群众团体事务	71.87	65.47	58.31	7.16	6.40
201	29	01	行政运行	65.47	65.47	58.31	7.16	
201	29	99	其他群众团体事务支出	6.40				6.40
208			社会保障和就业支出	6.45	6.45	6.45		
208	05		行政事业单位养老支出	6.45	6.45	6.45		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	6.45		
210			卫生健康支出	5.40	5.40	5.40		
210	11		行政事业单位医疗	5.40	5.40	5.40		
210	11	01	行政单位医疗	5.40	5.40	5.40		
221			住房保障支出	7.09	7.09	7.09		
221	02		住房改革支出	7.09	7.09	7.09		
221	02	01	住房公积金	7.09	7.09	7.09		

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						84.41	77.25	7.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	76.99	76.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.88	21.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.80	25.80	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.61	9.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.45	6.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.94	2.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.46	2.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.09	7.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.16		7.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.45		0.45
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.18		1.18
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.07		0.07
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.91		3.91
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
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	0.25	0.25	

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 经费	公务用车运行维 护费	
1.70		1.50		1.50	0.20	1.55		1.50		1.50	0.05

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						84.41	84.41	84.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	76.99	76.99	76.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.88	21.88	21.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.80	25.80	25.80						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.61	9.61	9.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.45	6.45	6.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.94	2.94	2.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.46	2.46	2.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76	0.76						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.09	7.09	7.09						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.16	7.16	7.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.05	0.05	0.05						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.18	1.18	1.18						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.91	3.91	3.91						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.26						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.25						

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				
合 计		6.40	6.40	6.40					
业务费	特定目标类	6.40	6.40	6.40					

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				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

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90.81万元，其中一般公共预算收入90.81万元。

（二）支出预算：2023年支出预算90.81万元，其中基本支出84.41万元，项目支出6.4万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算90.81万元，较上年预算减少9.7万元，其中：

1. 收入预算减少9.7万元，其中一般公共预算收入减少9.7万元。

2. 支出预算减少9.7万元，其中基本支出减少8.1万元；项目支出减少1.6万元。

3. 收支预算减少的主要原因，因工作调整，单位减少一人。

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1.55万元，比上年减少0.15万元，下降8.82%，主要原因是严格按照财务规定进行公务接待。

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1.5万元，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1.5万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.05万元，比上年减少0.15万元，下降75%，主要原因是严格按照财务规定进行公务接待。

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7.16万元。较2022年预算减少1.3万元，下降15.37%。主要原因是：严格按照财务规定，压缩开支等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

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1辆，其中，机要通信用车1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

招远市妇女联合会本级单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金6.4万元，其中财政拨款6.4万元。拟对业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6.4万元，其中财政拨款6.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务费等项目支出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		业务费		
主管部门		招远市妇女联合会	实施单位	招远市妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.4	
		其中:财政拨款	6.4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	计划完成家庭家教家风宣讲、妇女培训等活动 5 次, 举办宣传、培训等活动参与人数 2000 人, 对妇女儿童开展宣传、维权、技能、婚姻家庭辅导等活动, 显著提升妇女素质和职业技能, 婚姻家庭辅导率达到 100%, 妇儿政策知晓率达到 80%。			
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	成本控制数	≤6.4 万
	产出指标	数量指标	妇女活动开展次数	≥5 次
		质量指标	妇女儿童活动参与人数	≥2000 人
		时效指标	妇女活动完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	妇女素质及职业技能提升情况	显著
			婚姻家庭辅导率	=100%
			妇儿政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥90%

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。