

2023年烟台市妇女联合会机关 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，团结、动员、组织全市妇女群众投身三个文明建设，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干实事、干好事；

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，增进了解 and 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的开展工作；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、市政府和山东省妇联交办的有关事项。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、组织部、宣传部、权益部、家庭和儿童工作部、发展部及妇女儿童工作委员会办公室。

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	789.99	一、一般公共服务支出	713.41
一般公共预算收入	789.99	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	44.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	31.70
		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	
		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	789.99	本年支出合计	789.99
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	789.99	支 出 总 计	789.99

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	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	789.99	789.99	789.99										
201			一般公共服务支出	713.41	713.41	713.41										
201	29		群众团体事务	713.41	713.41	713.41										
201	29	01	行政运行	459.41	459.41	459.41										
201	29	02	一般行政管理事务	254.00	254.00	254.00										
208			社会保障和就业支出	44.88	44.88	44.88										
208	05		行政事业单位养老支出	44.88	44.88	44.88										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.88	44.88	44.88										
210			卫生健康支出	31.70	31.70	31.70										
210	11		行政事业单位医疗	31.70	31.70	31.70										
210	11	01	行政单位医疗	20.48	20.48	20.48										
210	11	03	公务员医疗补助	11.22	11.22	11.22										

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	789.99	535.99	254.00				
201			一般公共服务支出	713.41	459.41	254.00				
201	29		群众团体事务	713.41	459.41	254.00				
201	29	01	行政运行	459.41	459.41					
201	29	02	一般行政管理事务	254.00		254.00				
208			社会保障和就业支出	44.88	44.88					
208	05		行政事业单位养老支出	44.88	44.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88					
210			卫生健康支出	31.70	31.70					
210	11		行政事业单位医疗	31.70	31.70					
210	11	01	行政单位医疗	20.48	20.48					
210	11	03	公务员医疗补助	11.22	11.22					

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	789.99	一、一般公共服务支出	713.41	713.41		
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	44.88	44.88		
		八、卫生健康支出	31.70	31.70		
		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				
		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	789.99	本 年 支 出 合 计	789.99	789.99		
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	789.99	支 出 总 计	789.99	789.99		

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				789.99	535.99	464.86	71.13	254.00
201			一般公共服务支出	713.41	459.41	388.28	71.13	254.00
201	29		群众团体事务	713.41	459.41	388.28	71.13	254.00
201	29	01	行政运行	459.41	459.41	388.28	71.13	
201	29	02	一般行政管理事务	254.00				254.00
208			社会保障和就业支出	44.88	44.88	44.88		
208	05		行政事业单位养老支出	44.88	44.88	44.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	44.88		
210			卫生健康支出	31.70	31.70	31.70		
210	11		行政事业单位医疗	31.70	31.70	31.70		
210	11	01	行政单位医疗	20.48	20.48	20.48		
210	11	03	公务员医疗补助	11.22	11.22	11.22		

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						535.99	464.86	71.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	443.64	443.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.58	101.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	213.21	213.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.23	8.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.88	44.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.48	20.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.22	11.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.55	4.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.49	39.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.13		71.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.05		24.05
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.20		18.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.38		10.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.22	21.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.64	16.64	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.29	2.29	
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	2.28	2.28	

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 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	
						3.50		2.60		2.60	0.90

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	

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	

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			合计	535.99	535.99	535.99						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	443.64	443.64	443.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.58	101.58	101.58						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	213.21	213.21	213.21						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.23	8.23	8.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.88	44.88	44.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.48	20.48	20.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.22	11.22	11.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.55	4.55	4.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.49	39.49	39.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.13	71.13	71.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.05	24.05	24.05						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.20	18.20	18.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.38	10.38	10.38						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.22	21.22	21.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.64	16.64	16.64						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.29	2.29	2.29						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

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	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.28	2.28	2.28						

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		254.00	254.00	254.00						
妇儿工委办活动经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
妇女儿童工作活动经费	其他运转类	206.00	206.00	206.00						
烟台市妇女第十七次代表大会	其他运转类	38.00	38.00	38.00						

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	24.50	24.50	24.50						
201			一般公共服务支出	24.50	24.50	24.50						
201	29		群众团体事务	24.50	24.50	24.50						
201	29	01	行政运行	2.50	2.50	2.50						
201	29	02	一般行政管理事务	22.00	22.00	22.00						

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789.99万元，其中一般公共预算收入789.99万元。

（二）支出预算：2023年支出预算789.99万元，其中基本支出535.99万元，项目支出254.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算789.99万元，较上年预算增加198.31万元，其中：

1. 收入预算增加198.31万元，其中一般公共预算收入增加198.31万元。

2. 支出预算增加198.31万元，其中基本支出增加175.31万元；项目支出增加23.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加的主要原因是增加行政人员并调整基础绩效奖，造成人员经费及公用经费增加所致；项目支出增加的主要原因是2023年将召开烟台市妇女第十七次代表大会等，造成项目经费增加所致。。

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3.50万元，比上年增加3.50万元，主要原因是主要原因是2022年三公经费为后续调整。。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.60万元，比上年增加2.60万元，主要原因是主要原因是2022年三公经费为后续调整。。

3. 公务接待费0.90万元，比上年增加0.90万元，主要原因是主要原因是2022年三公经费为后续调整。。

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71.13万元。较2022年预算增加6.46万元，增长9.99%。主要原因是：。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算24.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算24.50万元。

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或者单位价值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

烟台市妇女联合会机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金254.00万元，其中财政拨款254.00万元。拟对妇女儿童工作活动经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金206.00万元，其中财政拨款206.00万元。

（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		妇儿工委办活动经费			
主管部门及代码		[362]烟台市妇女联合会机关	实施单位	烟台市妇女联合会机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		根据妇女儿童发展规划，对“十四五”两个规划的实施进行组织、协调、指导、督导和监测评估，并做好相关数据统计工作；协调和推动市妇女儿童工作委员会成员单位做好相关工作；开展男女平等基本国策培训，对性别平等进中小学进行骨干教师培训；开展妇女儿童“十四五”规划宣传活动，提高规划社会知晓率和影响力，并促进规划的落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		≤10 万元
		数量指标	男女平等基本国策培训班		≥1 期
	产出指标	质量指标	规划数据系统维护		=100%系统有效率
		时效指标	各项工作完成时间		=100%工作完成时效
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童发展环境得到优化		≥80% 较以往持续改善，大部分群众普遍有所体会
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		妇女儿童工作活动经费			
主管部门及代码		[362]烟台市妇女联合会机关	实施单位	烟台市妇女联合会机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	206.00		
		其中：财政拨款	206.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		深入贯彻落实习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，根据上级妇联工作部署，紧紧围绕市委和上级妇联的工作部署，以妇联工作品牌工作为载体，通过开展家庭教育、维权咨询服务、妇女典型宣传等工作，更好地发挥桥梁和纽带作用，为广大妇女群众服务，促进妇女儿童事业不断向前发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		≤206 万元成本控制
绩效指标	产出指标	数量指标	媒体宣传及典型宣讲		≥100 条协议约定数量
			婚姻家庭辅导中心工作开展		≥50%辅导率
			家长学校建设		=30 所建成数量
		质量指标	各界妇女庆三八节活动		≥80%得到大家的认可率
		时效指标	12338 维权热线		=100%法定工作时间全部接受业务率
	效益指标	社会效益指标	不断提升妇女儿童的幸福感和获得感。		≥85%群众幸福指数比率
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度		≥85%群众满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市妇女第十七次代表大会		
主管部门及代码		[362]烟台市妇女联合会机关	实施单位	烟台市妇女联合会机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	38.00	
		其中：财政拨款	38.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		本年将组织各界妇女代表 360 名召开第十七次代表大会，总结第十六次妇代会工作成果，完成烟台市妇联第十七届执委、常委换届，讨论部署本届各项妇女工作，进一步推进烟台妇女工作的发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤38 万元不超预算
	产出指标	数量指标	召开妇代会	=1 次
		质量指标	完成大会任务情况	≥80% 完成大会任务比率
		时效指标	完成大会时间	根据市委统一批复，按时完成大会任务
	效益指标	社会效益指标	大会取得的社会影响	≥85% 大会取得圆满成功，在社会上引导很大的反响率
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会妇女代表满意度	≥85%满意度

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。