

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

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 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

单位公开表 1

收支预算总表

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 |
| 一般公共预算拨款收入 | 789.99 | 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 | 44.88 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 31.70 |
| 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 | |
| | | 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 | 789.99 | 本年支出合计 | 789.99 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 789.99 | 支出总计 | 789.99 |

收入预算总表

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 | 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 |
| 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 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | | | | | | | | | | |

支出预算总表

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 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 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 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.22 | 11.22 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入 | 789.99 | 一、一般公共服务支出 | 713.41 | 713.41 | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 44.88 | 44.88 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 31.70 | 31.70 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款收支预算表

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 |
| | | 二十三、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 | 789.99 | 支 出 总 计 | 789.99 | 789.99 | | |

一般公共预算支出表

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 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

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 | 公车运行维护费 | 502 | 08 | 公车运行维护费 | 2.60 | | 2.60 |

| 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 | 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”经费支出预算表

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 | |
| 4.40 | 0 | 3.50 | | 3.50 | 0.90 | 3.50 | 0 | 2.60 | 0 | 2.60 | 0.90 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算支出表

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：烟台市妇女联合会机关单位 2023 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

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(注：烟台市妇女联合会机关单位 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：烟台市妇女联合会机关单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

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 | 上年结转 | | | | 其中：财政 拨款结转 | |
| 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 | | | | | | | | |

基本支出预算表

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 | |
|------|----|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------|-------------------|--------------|------------|
| | | | | 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 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| | | | 535.99 | 535.99 | 535.99 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 443.64 | 443.64 | 443.64 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 101.58 | 101.58 | 101.58 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 213.21 | 213.21 | 213.21 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.88 | 44.88 | 44.88 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | | | | | |
| 302 | 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 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | | | | | | |

| 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 |
| 303 | 02 | 退休费 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | | | | | | |

项目支出预算表

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 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合 计 | | 254.00 | 254.00 | 254.00 | | | | | | | |
| 妇女儿童工作活动经费 | 其他运转类 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | | | | | | | |
| 妇儿工委办活动经费 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 烟台市妇女第十七次代表大会 | 其他运转类 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

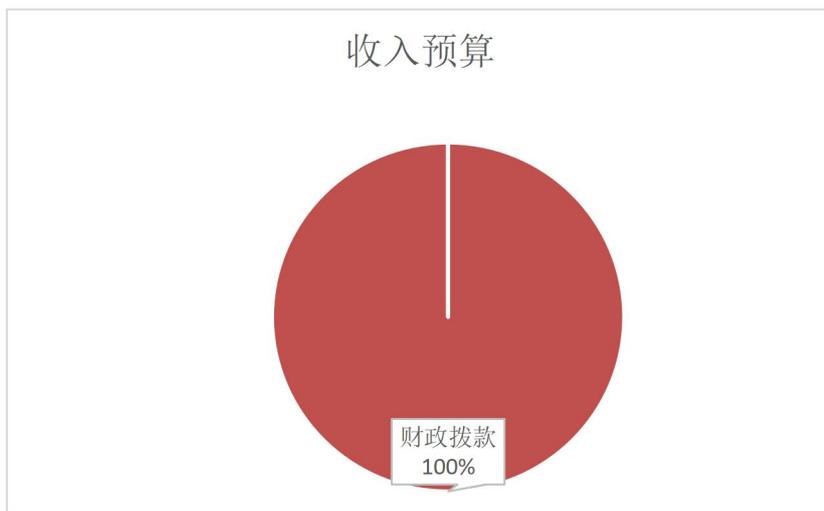
按照综合预算的原则，烟台市妇女联合会机关单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市妇女联合会机关单位 2023 年收支总预算均为 789.99 万元。

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。

二、关于收入预算总表的说明

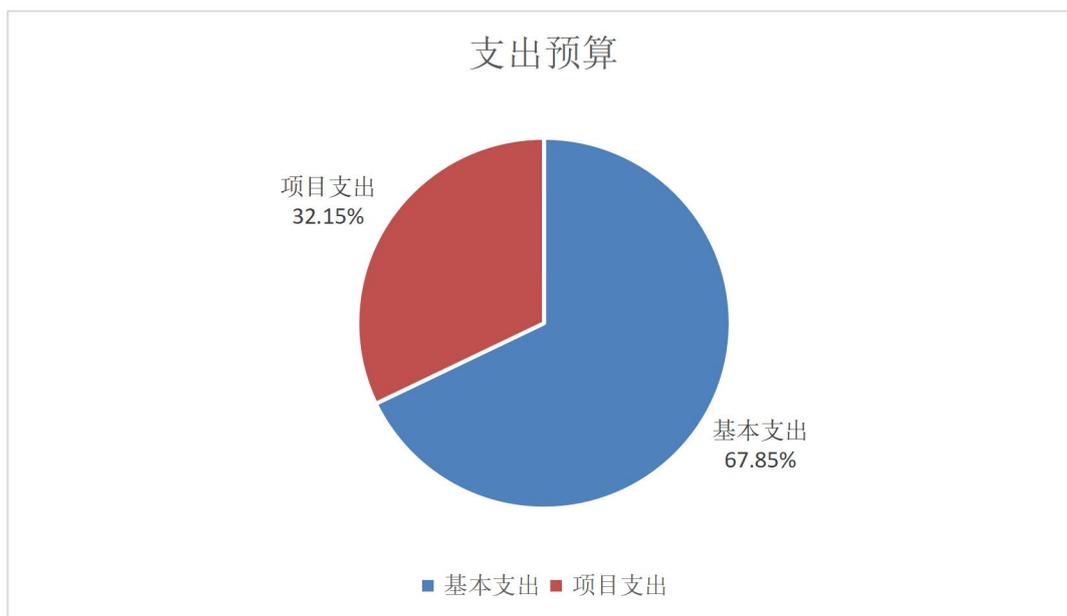
烟台市妇女联合会机关单位 2023 年收入预算为 789.99 万元，其中：财政拨款 789.99 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市妇女联合会机关单位 2023 年支出预算为 789.99

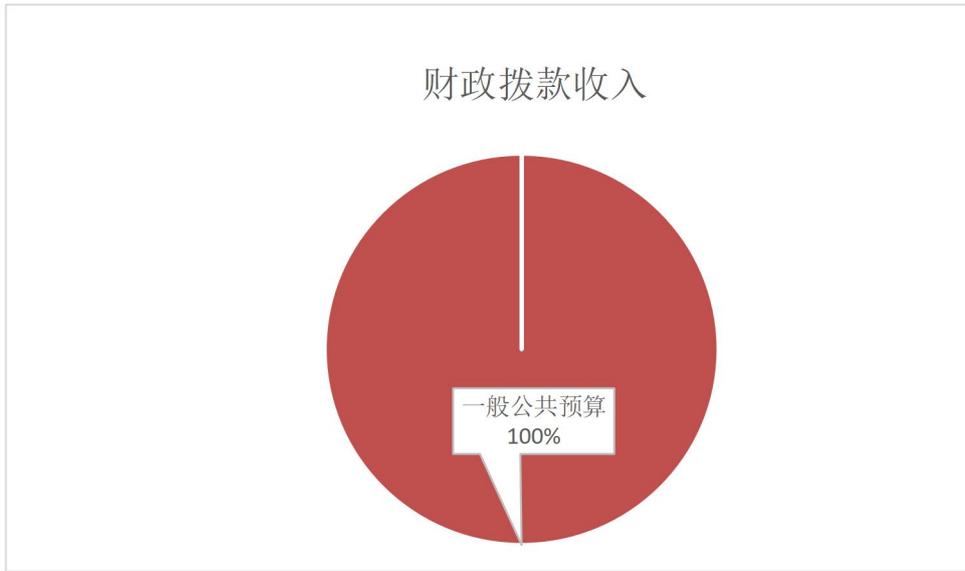
万元，其中：基本支出 535.99 万元，占 67.85%，项目支出 254 万元，占 32.15%。



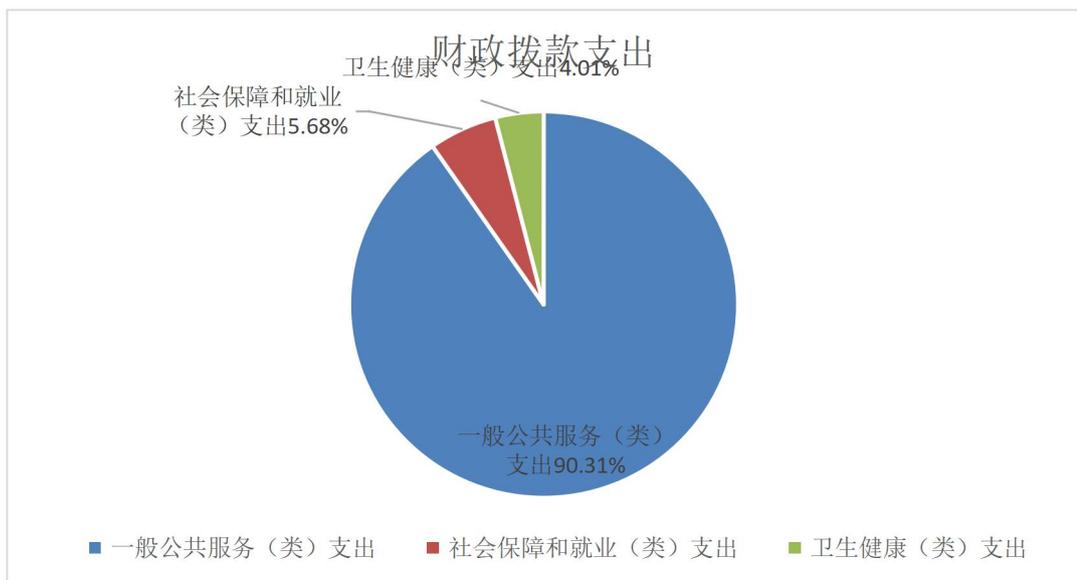
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市妇女联合会机关单位 2023 年财政拨款收支总预算为 789.99 万元。

收入包括：一般公共预算 789.99 万元，占 100%。



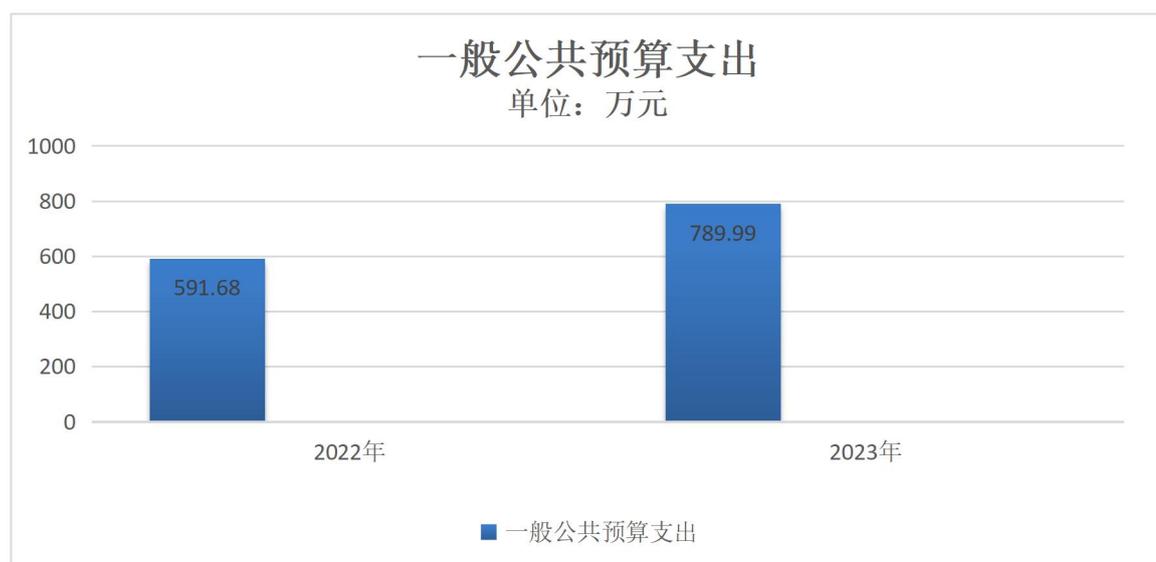
支出包括：一般公共服务(类)支出 713.41 万元，占 90.31%；
 社会保障和就业（类）支出 44.88 万元，占 5.68%；卫生健康
 （类）支出 31.70 万元，占 4.01%。



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

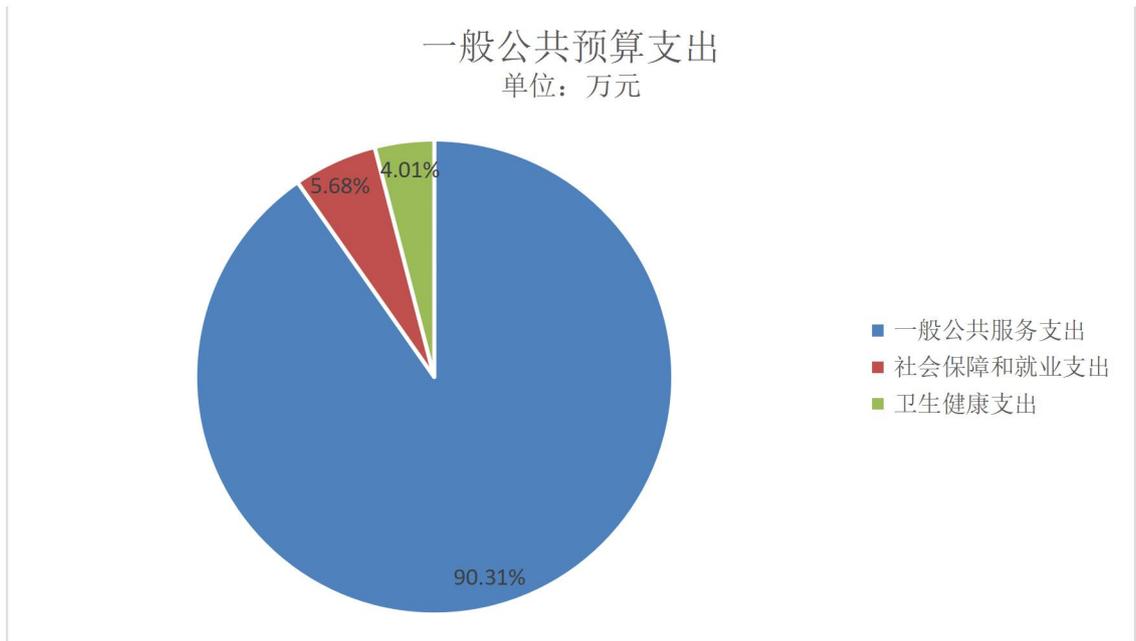
烟台市妇女联合会机关单位 2023 年一般公共预算拨款 789.99 万元，比上年增加 198.31 万元，增长 33.52%，主要是增加行政人员并调整基础绩效奖，造成人员经费增加；另外，2023 年将召开烟台市妇女第十七次代表大会，造成项目经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市妇女联合会机关单位 2023 年一般公共预算支出为 789.99 万元，其中：一般公共服务（类）支出 713.41 万元，

占 90.31%；社会保障和就业（类）支出 44.88 万元，占 5.68%；卫生健康（类）支出 31.70 万元，占 4.01%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 459.41 万元，比上年增加 143.82 万元，增长 45.57%，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。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）254.00 万元，比去年增加 53.00 万元，增长 26.37%，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。

3. 社会保障和就业支出(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)44.88万元,比上年增加18.46万元,增长69.87%,主要原因是增加行政人员,造成此项经费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.48万元,比上年增加8.43万元,增长69.96%,主要原因是增加行政人员,造成此项经费支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)11.22万元,比上年增加4.61万元,增长69.74%,主要原因是增加行政人员,造成此项经费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市妇女联合会机关单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出535.99万元。主要用于:

1. 人员经费464.86万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、离

退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 71.13 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）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

2023 年烟台市妇女联合会机关单位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，比上减少 0.90 万元，下降 20.45%，主要原因是压减公务车辆维护费用所致。

其中：公务用车购置及运行费 2.60 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.60 万元，比上减少 0.90 万元，下降 20.45%，主要原因是公务用车减少，压减公务车辆维护费用所致。

公务接待费 0.90 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市妇女联合会机关单位 2023 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

烟台市妇女联合会机关单位 2023 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

烟台市妇女联合会机关单位 2023 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

2023 年烟台市妇女联合会机关单位机关一家参公管理单位的机关运行经费财政拨款预算为 71.13 万元。较 2022 年预算增加 6.46 万元，增长 9.99%。主要原因是：增加行政人员，从而造成此项经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 24.50 万元，其中：财政拨款安排 24.50 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 24.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市妇女联合会机关单位所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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。

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 年部门预算安排购置单位价值 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）。

（四）预算绩效管理情况

烟台市妇女联合会机关单位 2022 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 231 万元，其中财政拨款 231 万元。拟对妇女儿童工作活动经费等三个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 231 万元，其中财政拨款 231 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化妇女儿童工作活动经费等项目支出 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

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|--------------|------------|--|--------------|------------|
| 项目名称 | 妇儿工委活动经费 | | | | | | |
| 预算单位 | 烟台市妇女联合会机关 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：10 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2025 年） | | | | 年度目标（2023 年） | | |
| | <p>根据国务院和省妇儿工委要求，成立烟台市妇女儿童工作委员会（烟办发〔2012〕46 号），由分管副市长任委员会主任，办公室设在烟台市妇联，主要落实和考核《烟台市妇女“十四五”发展规划》和《烟台市儿童“十四五”发展规划》的相关指标，推进男女平等基本国策的贯彻落实，优化妇女儿童发展环境，提高社会性别平等意识。</p> | | | | <p>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师资培训；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。</p> | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | “两个规划”指标培训 | ≥1 | 数量指标 | “两个规划”指标培训 | ≥1 |
| | | | 宣讲“十四五”规划 | ≥1 | | 宣讲“十四五”规划 | ≥1 |
| | | | 召开成员单位会议 | ≥1 | | 召开成员单位会议 | ≥1 |
| | | 质量指标 | 网上直报系统 | 运行良好 | 质量指标 | 网上直报系统 | 运行良好 |
| | | 成本指标 | 成本控制有效性 | ≤10 万元 | 成本指标 | 成本控制有效性 | 按≤10 万元 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023 年年底完成 | 时效指标 | 完成时间 | 2023 年年底完成 |
| | | 社会效益 | 提升妇女儿童的幸福感和。 | 效果明显 | 社会效益 | 提升妇女儿童的幸福感和。 | 效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 实施妇女儿童工作的影响力 | 提升 | 可持续影响指标 | 实施妇女儿童工作的影响力 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 满意度≥80% | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 满意度≥80% |
| | | | 参加培训人员满意度 | 满意度≥80% | | 参加培训人员满意度 | 满意度≥80% |

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 | | | | | | |
| 预算单位 | 烟台市妇女联合会机关 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：38 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2025 年） | | | | 年度目标（2023 年） | | |
| | 依据《中华全国妇女联合会章程》规定，将组织全市各界妇女代表，召开烟台市妇女第十七次代表大会，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。 | | | | 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 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 召开第十七次妇代会 | =1 | 数量指标 | 召开第十七次妇代会 | =1 |
| | | 质量指标 | 召开第十七次妇代会 | 质量合格 | 质量指标 | 召开第十七次妇代会 | 质量合格 |
| | | 成本指标 | 成本控制有效性 | 不超预算 | 成本指标 | 成本控制有效性 | 不超预算 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 年底前完成 | 时效指标 | 完成时间 | 年底前完成 |
| | | 社会效益 | 社会各界反响 | 社会反响不断提升 | 社会效益 | 社会各界反响 | 社会反响不断提升 |
| | | 可持续影响指标 | 妇女儿童工作的影响力 | 妇女儿童工作不断提升 | 可持续影响指标 | 妇女儿童工作的影响力 | 妇女儿童工作不断提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众反响或参会人员 | 满意度≥85% | 服务对象满意度指标 | 群众反响或参会人员 | 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 | | | | | | | |
| 预算单位 | 烟台市妇女联合会机关 | | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：206 万元 | | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2025 年） | | | | 年度目标（2023 年） | | | |
| | 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，落实《中共中央 国务院关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》要求，充分发挥电视台、报纸、网络及微信等宣传舆论阵地作用，不断巩固壮大主流思想舆论，汇聚起强大巾帼力量，宣传引领广大妇女为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦再建新功。 | | | | 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。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 媒体宣传 | ≥50 篇 | 数量指标 | 媒体宣传 | ≥50 篇 | |
| | | | 开展婚姻家庭辅导工作 | 接访率≥50%。 | | 婚姻家庭辅导中心工作开展及普法宣传 | 接访率≥50%。 | |
| | | | 维权及婚姻家庭辅导员培训 | ≥1 | | 维权及婚姻家庭辅导员培训 | ≥1 | |
| | | | 示范家长学校建设 | =30 | | 示范家长学校建设 | =30 | |
| | | | 家教培训班 | ≥1 | | 家教培训班 | ≥1 | |
| | | 质量指标 | 庆“三八”表扬活动 | 质量合格 | 质量指标 | 庆“三八”表扬活动 | 质量合格 | |
| | | | 12338 维权服务 | 提升维权服务质量 | | 12338 维权服务 | 提升维权服务质量 | |
| | | | 宣传工作 | 提升媒体宣传效果 | | 宣传工作 | 提升媒体宣传效果 | |
| | | 成本指标 | 中心及办公经费补助 | 不超预算 | 成本指标 | 中心及办公经费补助 | 不超预算 | |
| | | | 成本控制有效性 | 不超预算 | | 成本控制有效性 | 不超预算 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 年底前完成 | 时效指标 | 完成时间 | 年度前完成 | |
| | | 社会效益 | 社会各界反响 | 社会反响不断提升 | 社会效益 | 社会各界反响 | 社会反响不断提升 | |
| | | | 受教育人员的素质 | 不断提升 | | 受教育人员的素质 | 不断提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 妇女儿童工作的影响力 | 妇女儿童的幸福指数不断提升 | 可持续影响指标 | 妇女儿童工作的影响力 | 妇女儿童的幸福指数不断提升 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众反响或参会人员 | 满意度≥85% | 服务对象满意度指标 | 群众反响或参会人员 | 满意度≥85% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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）：指烟台市妇女联合会机关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）：指烟台市妇女联合会机关开展妇女儿童工作等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

二十、社会保障和就业支出（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）：指烟台市妇女联合会机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指烟台市妇女联合会机关实施养老保险制度由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出(项)：指烟台市妇女联合会机关实施养老保险制度由单位缴纳的补充医疗保险缴费支出。

二十三、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)：指烟台市妇女联合会机关实施乡村文明引导的支出。