

2023 年威海市妇女联合会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

威海市妇女联合会是全市各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织。其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。其机关的主要职责是：

（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；参与拟定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，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，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、市政府和省妇联交办的有关事项。

## 二、机构设置情况

威海市妇女联合会部门预算包括：威海市妇女联合会本级预算、下属事业单位预算。

纳入威海市妇女联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.威海市妇女联合会本级
- 2.威海市妇女儿童事业发展中心
- 3.威海市妇女儿童活动中心

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 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	818.17	一、一般公共服务支出	709.97
一般公共预算收入	818.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	150.00	五、教育支出	150.00
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	44.60
		九、卫生健康支出	27.16
		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	36.44
		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	968.17	本年支出合计	968.17
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	968.17	支出总计	968.17



## 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				968.17	818.17	818.17			150.00							
201			一般公共服务支出	709.97	709.97	709.97										
201	29		群众团体事务	709.97	709.97	709.97										
201	29	01	行政运行	185.46	185.46	185.46										
201	29	50	事业运行	161.50	161.50	161.50										
201	29	99	其他群众团体事务支出	363.00	363.00	363.00										
205			教育支出	150.00					150.00							
205	99		其他教育支出	150.00					150.00							
205	99	99	其他教育支出	150.00					150.00							
208			社会保障和就业支出	44.60	44.60	44.60										
208	05		行政事业单位养老支出	42.61	42.61	42.61										

## 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								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61	42.61									
208	99		其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99									
210			卫生健康支出	27.16	27.16	27.16									
210	11		行政事业单位医疗	27.16	27.16	27.16									
210	11	01	行政单位医疗	11.35	11.35	11.35									
210	11	02	事业单位医疗	10.48	10.48	10.48									
210	11	03	公务员医疗补助	5.33	5.33	5.33									
221			住房保障支出	36.44	36.44	36.44									
221	02		住房改革支出	36.44	36.44	36.44									

## 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								
221	02	01	住房公积金	36.44	36.44	36.44									

## 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				968.17	455.17	513.00				
201			一般公共服务支出	709.97	346.97	363.00				
201	29		群众团体事务	709.97	346.97	363.00				
201	29	01	行政运行	185.46	185.46					
201	29	50	事业运行	161.50	161.50					
201	29	99	其他群众团体事务支出	363.00		363.00				
205			教育支出	150.00		150.00				
205	99		其他教育支出	150.00		150.00				
205	99	99	其他教育支出	150.00		150.00				
208			社会保障和就业支出	44.60	44.60					
208	05		行政事业单位养老支出	42.61	42.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61					
208	99		其他社会保障和就业支	1.99	1.99					

## 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								
			出							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99					
210			卫生健康支出	27.16	27.16					
210	11		行政事业单位医疗	27.16	27.16					
210	11	01	行政单位医疗	11.35	11.35					
210	11	02	事业单位医疗	10.48	10.48					
210	11	03	公务员医疗补助	5.33	5.33					
221			住房保障支出	36.44	36.44					
221	02		住房改革支出	36.44	36.44					
221	02	01	住房公积金	36.44	36.44					

## 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	818.17	一、一般公共服务支出	709.97	709.97		
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、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	44.60	44.60		
		九、卫生健康支出	27.16	27.16		
		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				

## 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
		十九、住房保障支出	36.44	36.44		
		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	818.17	本 年 支 出 合 计	818.17	818.17		
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	818.17	支 出 总 计	818.17	818.17		

## 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				818.17	455.17	420.87	34.30	363.00
201			一般公共服务支出	709.97	346.97	312.67	34.30	363.00
201	29		群众团体事务	709.97	346.97	312.67	34.30	363.00
201	29	01	行政运行	185.46	185.46	166.56	18.90	
201	29	50	事业运行	161.50	161.50	146.10	15.40	
201	29	99	其他群众团体事务支出	363.00				363.00
208			社会保障和就业支出	44.60	44.60	44.60		
208	05		行政事业单位养老支出	42.61	42.61	42.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61	42.61		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99		



## 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	
210			卫生健康支出	27.16	27.16	27.16		
210	11		行政事业单位医疗	27.16	27.16	27.16		
210	11	01	行政单位医疗	11.35	11.35	11.35		
210	11	02	事业单位医疗	10.48	10.48	10.48		
210	11	03	公务员医疗补助	5.33	5.33	5.33		
221			住房保障支出	36.44	36.44	36.44		
221	02		住房改革支出	36.44	36.44	36.44		
221	02	01	住房公积金	36.44	36.44	36.44		

## 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						455.17	420.87	34.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	213.20	213.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.26	49.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.82	55.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.49	52.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.15	22.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.35	11.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.77	2.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.91	18.91	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	198.66	198.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.19	46.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.26	18.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.07	42.07	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.57	39.57	

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
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.45	20.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.48	10.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.56	2.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.53	17.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.98	8.98	17.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.98	8.98	2.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.40		15.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

## 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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.90		1.90
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.90		1.90

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	
4.00					4.00	4.00					4.00

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
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
合计						455.17	455.17	455.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	213.20	213.20	213.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.26	49.26	49.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.82	55.82	55.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.49	52.49	52.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.15	22.15	22.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.35	11.35	11.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.77	2.77	2.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.91	18.91	18.91						



## 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
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	198.66	198.66	198.66						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.19	46.19	46.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.26	18.26	18.26						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.07	42.07	42.07						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.57	39.57	39.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.45	20.45	20.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.48	10.48	10.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.56	2.56	2.56						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.55	1.55	1.55						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.53	17.53	17.53						

## 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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.98	25.98	25.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.98	10.98	10.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.40	15.40	15.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						

## 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				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.90	1.90	1.90						

## 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		513	363	363			150			
妇女儿童事业费	其他运转类	43	43	43						
短期培训费	其他运转类	150					150			
妇女儿童工作经费	特定目标类	220	220	220						
儿童友好城市创建经费	特定目标类	100	100	100						

(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。)(科目和项目信息按照涉密规定进行剔除的需要保留此备注。)

## 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				
			合计	20.99	4.90	4.90			16.09		
201			一般公共服务支出	4.90	4.90	4.90					
201	29		群众团体事务	4.90	4.90	4.90					
201	29	01	行政运行	1.90	1.90	1.90					
201	29	99	其他群众团体事务 支出	3.00	3.00	3.00					
205			教育支出	16.09					16.09		
205	99		其他教育支出	16.09					16.09		
205	99	99	其他教育支出	16.09					16.09		

## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 968.17 万元，其中一般公共预算收入 818.17 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 150 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。

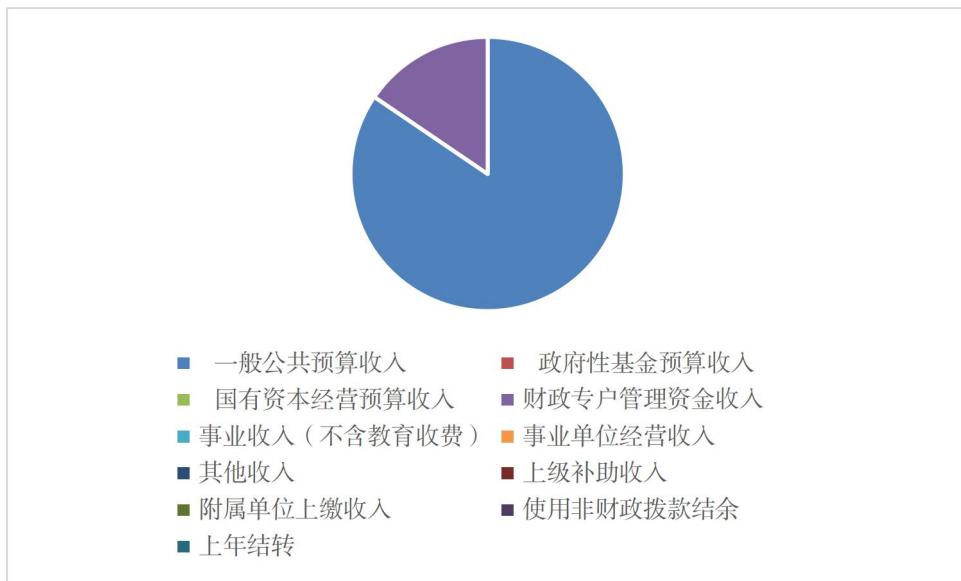


图 1 威海市妇女联合会部门收入构成情况饼状图

（二）支出预算：2023 年支出预算 968.17 万元，其中基本支出 455.17 万元，项目支出 513 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

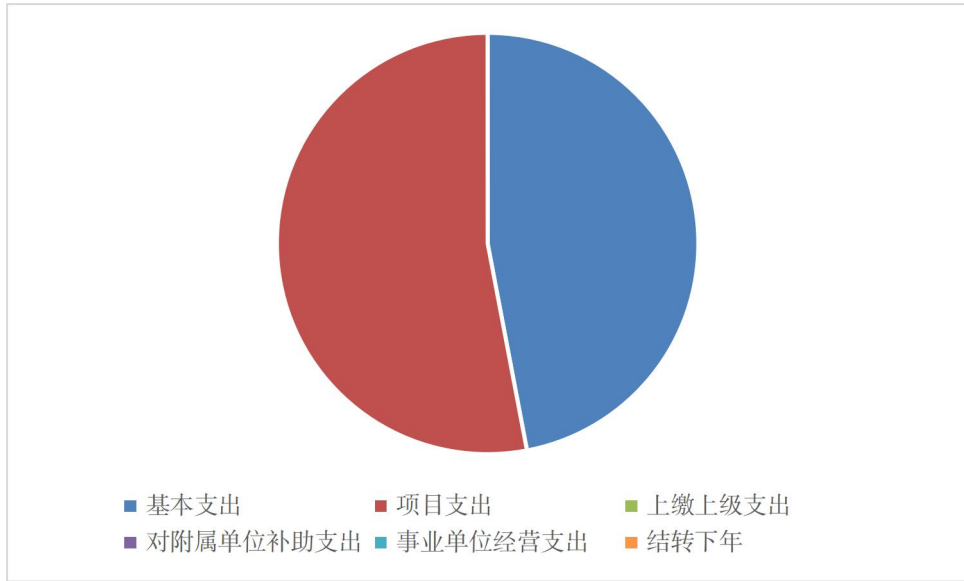


图 2 威海市妇女联合会部门支出项目构成情况饼状图

(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 968.17 万元, 较上年预算增加 59.89 万元, 其中:

1. 收入预算增加 59.89 万元, 其中一般公共预算收入增加 34.89 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 25 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算增加 59.89 万元, 其中基本支出增加 84.89 万元; 项目支出减少 25 万元; 上缴上级支出增加 0 万元; 对附属单位补助支出增加 0 万元; 事业单位经营支出增加 0 万元; 结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因: 一是根据规范工资津补贴



要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是年度新增3名入编人员；三是儿童友好城市建设经费由150万减少为100万，短期培训费由125万增加为150万。

## 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4万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度没有因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车。

3.公务接待费4万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年度持平。

## 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。2023年本部门中机关运行经费安排27.89万元。较2022年预算增加0.02万元，增长0.07%。主要原因是：

办公设施设备购置经费增加。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 15.4 万元。较 2022 年预算增加 4.2 万元，增长 37.50%。主要原因是：人员增加。

#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 20.99 万元，其中：政府采购货物预算 20.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

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

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

威海市妇女联合会部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 538 万元，其中财政拨款 413 万元。拟对威海儿童友好城市建设 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元，其中财政拨款 100 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化妇女儿童事业费、妇女儿童工作经费、短期培训费 3 个项

目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市妇女联合会部门无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		妇女儿童事业费		
主管部门		威海市妇女联合会	实施单位	威海市妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43 万	
		其中:财政拨款	43 万	
		其他资金	0 万	
年度总体绩效目标	实施固本强基工程, 加强对外学习交流, 提升妇联干部的履职能力和水平, 开展对外妇女工作交流 2 次; 坚持党建带妇建, 妇建促党建, 结合各时段重点工作, 创新活动形式, 开展党建带妇建活动 2 场次; 围绕儿童友好城市创建、“全面乡村振兴·巾帼行动”、“基层社会治理·巾帼暖心行动”等, 开展妇女儿童服务活动 10 场次, 团结带领广大妇女在打造共同富裕先行区中拼搏奋斗。			
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	开展活动人均费用	≤ 400 元
	产出指标	数量指标	开展对外妇女工作交流活动场次	≥ 2 场次
			党建带妇建活动场次	≥ 2 场次
			开展妇女儿童服务活动场次	≥ 2 场次
		质量指标	开展相关妇女儿童工作完成率	≥ 90%
		时效指标	开展相关妇女儿童工作及时率	≥ 90%
	效益指标	社会效益指标	对参与活动人群影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥ 90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		妇女儿童工作经费		
主管部门		威海市妇女联合会	实施单位	威海市妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	220 万	
		其中:财政拨款	220 万	
		其他资金	0 万	
年度总体 绩效目标	深化”巾帼领头雁淬炼行动“，继续实施基层妇联组织成员素质提升工程，不断规范基层妇联执委管理，举办妇联执委、干部会议及培训活动 2 场；推动《家庭教育促进法》的宣传普及和贯彻落实,开展家庭教育指导服务和普法活动 20 场次；深入开展巾帼建功系列活动，继续开展高素质女农民培训，深化”巾帼电商培育行动“，举办妇女创业就业培训和服务活动 4 场；持续关心关爱妇女健康，做深做实”女性安康工程“，深入推进实施低收入妇女”两癌救助工作，救助低收入两癌妇女 50 人；发挥主流媒体作用，建好自媒体、用好全媒体，持续扩大妇联系统新媒体平台和威海妇女工作的传播力和影响力，全年开展媒体宣传 50 次。			
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	培训及活动成本	≤ 450 元
			救助低收入两癌妇女标准	=5000 元/人
	产出指标	数量指标	开展妇联系统会议或培训次数	≥ 2 场次
			开展家庭教育指导服务及普法活动等次数	≥ 20 场次
			开展妇女创业、就业活动及培训等次数	≥ 30 场次
			救助低收入两癌妇女人数	50 人
			开展媒体宣传次数	≥ 50 次
		质量指标	开展妇女儿童相关工作完成率	≥ 90%
		时效指标	开展妇女儿童相关工作完成率	≥ 90%
		社会效益指标	妇女抵抗“两癌”疾病意识	提升
	创业就业活动受益妇女人次		≥ 1000 人次	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	救助低收入两癌妇女满意度	≥ 90%
			参与活动妇女满意度	≥ 90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		儿童友好城市创建经费		
主管部门		威海市妇女联合会	实施单位	威海市妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100 万	
		其中: 财政拨款	100 万	
		其他资金	0 万	
年度总体绩效目标	开展适儿化空间提升行动, 全市建设儿童友好空间 5 处; 实施儿童友好服务品牌建设行动, 通过购买服务方式在全市开展儿童友好服务项目 10 个; 制定出台儿童友好城市建设指引规范 1 项; 以六一儿童节、世界儿童日等重要事件节点为契机, 开展线上线下儿童友好立体化宣传, 推动形成儿童友好城市创建浓厚氛围, 在国家、省级、市级媒体广泛开展儿童友好宣传 2 次以上。以上工作完成率、及时率达到 90% 以上。			
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	会议及活动成本	≤ 400 元
	产出指标	数量指标	建设儿童友好空间个数	≥ 5 处
			开展儿童友好服务项目数量	≥ 10 个
			制定儿童友好指引数量	≥ 1 个
			儿童友好宣传次数	≥ 2 次
		质量指标	以上工作完成率	≥ 90%
		时效指标	以上工作完成及时率	≥ 90%
		社会效益指标	服务儿童个数	≥ 1000 人次
	儿童友好城市建设影响力		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童友好服务收益人群满意度	≥ 90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		儿童友好城市创建经费		
主管部门		威海市妇女联合会	实施单位	威海市妇女联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100 万	
		其中:财政拨款	100 万	
		其他资金	0 万	
年度总体 绩效目标	开展适儿化空间提升行动,全市建设儿童友好空间 5 处;实施儿童友好服务品牌建设行动,通过购买服务方式在全市开展儿童友好服务项目 10 个;制定出台儿童友好城市建设指引规范 1 项;以六一儿童节、世界儿童日等重要事件节点为契机,开展线上线下儿童友好立体化宣传,推动形成儿童友好城市创建浓厚氛围,在国家、省级、市级媒体广泛开展儿童友好宣传 2 次以上。以上工作完成率、及时率达到 90%以上。			
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	会议及活动成本	≤400 元
	产出指标	数量指标	建设儿童友好空间 个数	≥5 处
			开展儿童友好服务 项目数量	≥10 个
			制定儿童友好指引 数量	≥1 个
			儿童友好宣传次数	≥2 次
		质量指标	以上工作完成率	≥90%
		时效指标	以上工作完成及时 率	≥90%
		社会效益 指标	服务儿童个数	≥1000 人次
	儿童友好城市建设 影响力		提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	儿童友好服务收益 人群满意度	≥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。

**十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**指威海市妇女联合会本级机关人员经费及公用经费支出。

**十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**指事业单位人员经费及公用经费支出。

**二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**指威海市妇女联合会本级及下属单位除基本运行费用外的其他项目支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指缴纳职工的工伤保险、失业保险支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指缴纳机关人员的医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位缴纳职工的医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指缴纳职工的公务员医疗补助支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳职工的住房公积金支出。