

2024年

威海市妇女联合会（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

威海市妇女联合会是在市委领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。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）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。

（二）团结、教育、动员全市各族各界妇女以及各级各类妇女组织，紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，积极投身物质、政治和精神三大文明建设，促进经济发展和社会进步。

（三）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。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注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拟定，推动有关妇女儿童权益各项政策法规的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）加强与各民主党派妇女的统战联谊，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，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往与合作。

（七）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。

(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

本单位为威海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：

组织部、办公室、宣传部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市妇女联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	257.60	一、一般公共服务支出	208.50
一般公共预算拨款收入	257.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	20.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.42
		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	16.62
		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	257.60	本年支出合计	257.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	257.60	支出总计	257.60

收入总体情况表

部门(单位)：威海市妇女联合会

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	257.60	257.60	257.60										
201			一般公共服务支出	208.50	208.50	208.50										
	29		群众团体事务	208.50	208.50	208.50										
		01	行政运行	165.50	165.50	165.50										
		99	其他群众团体事务支出	43.00	43.00	43.00										
208			社会保障和就业支出	20.06	20.06	20.06										
	05		行政事业单位养老支出	19.47	19.47	19.47										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	19.47										
	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59										
		99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59										
210			卫生健康支出	12.42	12.42	12.42										
	11		行政事业单位医疗	12.42	12.42	12.42										
		01	行政单位医疗	9.98	9.98	9.98										
		03	公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44										
221			住房保障支出	16.62	16.62	16.62										
	02		住房改革支出	16.62	16.62	16.62										

支出总体情况表

部门(单位)：威海市妇女联合会

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	257.60	214.60	43.00	
201			一般公共服务支出	208.50	165.50	43.00	
	29		群众团体事务	208.50	165.50	43.00	
		01	行政运行	165.50	165.50		
		99	其他群众团体事务支出	43.00		43.00	
208			社会保障和就业支出	20.06	20.06		
	05		行政事业单位养老支出	19.47	19.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47		
	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59		
		99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59		
210			卫生健康支出	12.42	12.42		
	11		行政事业单位医疗	12.42	12.42		
		01	行政单位医疗	9.98	9.98		
		03	公务员医疗补助	2.44	2.44		
221			住房保障支出	16.62	16.62		
	02		住房改革支出	16.62	16.62		
		01	住房公积金	16.62	16.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市妇女联合会

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、一般公共预算拨款收入	257.60	一、一般公共服务支出	208.50	208.50		
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、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	20.06	20.06		
		八、卫生健康支出	12.42	12.42		
		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	16.62	16.62		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市妇女联合会

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	257.60	本 年 支 出 合 计	257.60	257.60		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	257.60	支 出 总 计	257.60	257.60		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市妇女联合会

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	257.60	214.60	197.80	16.80	43.00
201			一般公共服务支出	208.50	165.50	148.70	16.80	43.00
	29		群众团体事务	208.50	165.50	148.70	16.80	43.00
		01	行政运行	165.50	165.50	148.70	16.80	
		99	其他群众团体事务支出	43.00				43.00
208			社会保障和就业支出	20.06	20.06	20.06		
	05		行政事业单位养老支出	19.47	19.47	19.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	19.47		
		99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59		
		99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59		
210			卫生健康支出	12.42	12.42	12.42		
	11		行政事业单位医疗	12.42	12.42	12.42		
		01	行政单位医疗	9.98	9.98	9.98		
		03	公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44		
221			住房保障支出	16.62	16.62	16.62		
	02		住房改革支出	16.62	16.62	16.62		
		01	住房公积金	16.62	16.62	16.62		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市妇女联合会

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				214.60	197.80	16.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	189.58	189.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.14	44.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.44	49.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.90	46.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.47	19.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.98	9.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.44	2.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.62	16.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.00	8.20	16.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.30		5.30
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	10.20	8.20	2.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 威海市妇女联合会

单位: 万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(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						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市妇女联合会

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）：威海市妇女联合会

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): 威海市妇女联合会

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				214.60	214.60	214.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	189.58	189.58	189.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.14	44.14	44.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.44	49.44	49.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.90	46.90	46.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.47	19.47	19.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.98	9.98	9.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.44	2.44	2.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.62	16.62	16.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30						
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	10.20	10.20	10.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市妇女联合会

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				
		43.00	43.00	43.00						
妇女儿童事业费	其他运转类	43.00	43.00	43.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市妇女联合会

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	3.50	3.50	3.50					
201			一般公共服务支出	3.50	3.50	3.50					
	29		群众团体事务	3.50	3.50	3.50					
		99	其他群众团体事务支出	3.50	3.50	3.50					

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257.60万元，其中：一般公共预算收入257.60万元。

（二）支出预算：2024年支出预算257.60万元，其中：基本支出214.60万元，项目支出43.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算257.60万元，比上年减少346.49万元，其中：

1. 收入预算减少346.49万元，其中一般公共预算收入减少346.49万元。

2. 支出预算减少346.49万元，其中基本支出减少26.49万元，项目支出减少320.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是项目经费减少。特定目标类项目妇女儿童工作经费、儿童友好城市创建经费暂未下达，导致项目支出减少；二是人员数量减少，2024年较上年度人员数量减少1人，导致工资福利支出减少、运转类公用经费数额减少；三是按照财政“过紧日子”的要求，进一步压缩运转类公用经费。

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0.00万元，比上年减少4.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年公务接待费用调整至妇女儿童工作经费、儿童友好城市创建经费，截至公开日，该项目资金暂未下达。

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0.00万元，比上年减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是2024年公务接待费用调整至妇女儿童工作经费、儿童友好城市创建经费，截至公开日，该项目资金暂未下达。

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16.8万元，较2023年预算减少11.09万元。主要原因是：人员数量减少，运转类公用经费减少；按照财政“过紧日子”要求，统一较少相应比例经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

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

威海市妇女联合会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项

目支出1个，预算资金43万元，其中财政拨款43万元。拟对妇女儿童事业费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金43万元，其中财政拨款43万元。根据以前年度绩效评价结果，优妇女儿童事业费项目支出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:	43.00		
	其中:财政拨款	43.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	持续做好新形势下的妇女儿童工作。对标先进,积极开展妇女儿童工作交流,年内开展妇联组织工作现场观摩会1次,召开妇女执委会2次,广泛交流妇女儿童工作典型经验,不断提高妇女干事创业热情;对标先进地市,组织妇联干部外出学习培训1场次,不断提高妇联干部干事创业能力,学员的满意度达到90%以上;充分发挥联系服务妇女职能。持续提高市直妇委会参与妇女工作热情,年内组织开展有关主题活动不少于1场,同时做好宣传引领,切实把广大妇女紧密团结在党中央周围,不断提升全市妇女工作的影响力。			
	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	召开会议人均费用	≤400元
绩效指标	产出指标	数量指标	年内开展妇女干部培训场次	= 1场次
			年内召开执委会会议场次	= 2场次
			年内开展市直妇委会主题活动的场次	≥1场次
			年内开展妇联干部志愿活动的场次	≥2场次
绩效指标	产出指标	质量指标	参加妇女干部培训班人员合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	年内完成有关会议和活动的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市妇女工作影响力	提升
			妇女志愿参与妇联工作的积极性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参加培训学员满意度	≥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。