

2022年滨州市妇女联合会部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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 2022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、主要职能

（一）滨州市妇女联合会机关

滨州市妇女联合会是全市广大妇女联合起来的群众组织和人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

主要职能：

1. 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。

2. 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。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，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。

4. 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的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

5. 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。

6. 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，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好往来，增进了解和友谊。

7. 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。

8. 负责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。

9. 负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导。

10. 负责广泛联系团体会员。

11. 加强女性社会组织联系引领工作。

12. 加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设。

13. 承担市妇女儿童工作委员会的日常事务。

14. 负责市妇联机关及所属单位的安全管理工作。

15. 承办市委、市政府和省妇女联合会交办的有关事项。

（二）滨州市妇女儿童事业发展中心

1. 负责推动妇女儿童事业全面发展，组织开展妇女儿童健康指导、少儿校外教育、女性素质提升等各类教育培训和公益活动。

2. 承担妇女创业就业指导、妇女人才服务工作，加强与社会各界的合作交流、联系服务。

3. 围绕“家庭、家教、家风”，负责婚姻家庭指导服务、深化家庭教育理论和应用研究、构建科学育儿服务体系

系、开展困难家庭、留守流动儿童等关爱服务工作，为巾帼志愿者队伍建设提供辅助工作。

4. 负责滨州市妇女儿童活动中心管理运行、公共实训基地（女大学生创业孵化基地）建设工作，指导各级各类女性社会组织、妇女儿童活动延伸阵地工作，为“网上妇联”建设提供维护管理服务，组织动员农村妇女“两癌”免费筛查和贫困患病妇女救助等工作。

5. 完成滨州市妇女联合会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

滨州市妇女联合会预算包括：滨州市妇女联合会机关预算、所属事业单位预算。

纳入滨州市妇女联合会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滨州市妇女联合会机关
2. 滨州市妇女儿童事业发展中心

第二部分

2022年部门预算表

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	515.06	一、一般公共服务支出	412.64
一般公共预算拨款收入	515.06	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	62.76
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12.02
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	3.00
		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	24.64
		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	515.06	本年支出合计	515.06
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	515.06	支出总计	515.06

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	其中：财政拨款结转
合计				515.06	515.06	515.06											
201			一般公共服务支出	412.64	412.64	412.64											
201	29		群众团体事务	412.64	412.64	412.64											
201	29	01	行政运行	126.01	126.01	126.01											
201	29	02	一般行政管理事务	29.00	29.00	29.00											
201	29	50	事业运行	129.63	129.63	129.63											
201	29	99	其他群众团体事务支出	128.00	128.00	128.00											
208			社会保障和就业支出	62.76	62.76	62.76											
208	05		行政事业单位养老支出	61.50	61.50	61.50											
208	05	01	行政单位离退休	14.16	14.16	14.16											
208	05	02	事业单位离退休	6.13	6.13	6.13											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	27.47											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	13.74											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26											

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	其中：财政拨款结转
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26											
210			卫生健康支出	12.02	12.02	12.02											
210	11		行政事业单位医疗	12.02	12.02	12.02											
210	11	01	行政单位医疗	5.85	5.85	5.85											
210	11	02	事业单位医疗	6.17	6.17	6.17											
213			农林水支出	3.00	3.00	3.00											
213	07		农村综合改革	3.00	3.00	3.00											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00	3.00											
221			住房保障支出	24.64	24.64	24.64											
221	02		住房改革支出	24.64	24.64	24.64											
221	02	01	住房公积金	24.64	24.64	24.64											

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				515.06	355.06	160.00			
201			一般公共服务支出	412.64	255.64	157.00			
201	29		群众团体事务	412.64	255.64	157.00			
201	29	01	行政运行	126.01	126.01				
201	29	02	一般行政管理事务	29.00		29.00			
201	29	50	事业运行	129.63	129.63				
201	29	99	其他群众团体事务支出	128.00		128.00			
208			社会保障和就业支出	62.76	62.76				
208	05		行政事业单位养老支出	61.50	61.50				
208	05	01	行政单位离退休	14.16	14.16				
208	05	02	事业单位离退休	6.13	6.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210			卫生健康支出	12.02	12.02				
210	11		行政事业单位医疗	12.02	12.02				
210	11	01	行政单位医疗	5.85	5.85				

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							
210	11	02	事业单位医疗	6.17	6.17				
213			农林水支出	3.00		3.00			
213	07		农村综合改革	3.00		3.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00			
221			住房保障支出	24.64	24.64				
221	02		住房改革支出	24.64	24.64				
221	02	01	住房公积金	24.64	24.64				

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	515.06	一、一般公共服务支出	412.64	412.64		
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	62.76	62.76		
		九、卫生健康支出	12.02	12.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3.00	3.00		
		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				

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	24.64	24.64		
		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	515.06	本年支出合计	515.06	515.06		
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	515.06	支出总计	515.06	515.06		

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				515.06	355.06	313.00	42.06	160.00
201			一般公共服务支出	412.64	255.64	213.58	42.06	157.00
201	29		群众团体事务	412.64	255.64	213.58	42.06	157.00
201	29	01	行政运行	126.01	126.01	99.95	26.06	
201	29	02	一般行政管理事务	29.00				29.00
201	29	50	事业运行	129.63	129.63	113.63	16.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	128.00				128.00
208			社会保障和就业支出	62.76	62.76	62.76		
208	05		行政事业单位养老支出	61.50	61.50	61.50		
208	05	01	行政单位离退休	14.16	14.16	14.16		
208	05	02	事业单位离退休	6.13	6.13	6.13		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	27.47		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	13.74		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26		
210			卫生健康支出	12.02	12.02	12.02		
210	11		行政事业单位医疗	12.02	12.02	12.02		
210	11	01	行政单位医疗	5.85	5.85	5.85		

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	11	02	事业单位医疗	6.17	6.17	6.17		
213			农林水支出	3.00			3.00	
213	07		农村综合改革	3.00			3.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00			3.00	
221			住房保障支出	24.64	24.64	24.64		
221	02		住房改革支出	24.64	24.64	24.64		
221	02	01	住房公积金	24.64	24.64	24.64		

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						355.06	313.00	42.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	138.32	138.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.64	43.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.31	56.31	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.38	13.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.69	6.69	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	5.85	5.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.99	11.99	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	154.38	154.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.78	44.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.05	21.05	

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	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.34	8.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.45	39.45	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.09	14.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.05	7.05	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	6.17	6.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.65	12.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.06		26.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.20		6.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60		0.60
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	10.56		10.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.70		3.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.40		12.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.90	20.30	3.60
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.29	20.29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.61	0.01	0.60
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	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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		
		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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

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	

注：滨州市妇女联合会2022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

注：滨州市妇女联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：滨州市妇女联合会2022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
			合计	39.93	39.93	39.93							
201			一般公共服务支出	39.93	39.93	39.93							
201	29		群众团体事务	39.93	39.93	39.93							
201	29	02	一般行政管理事务	20.33	20.33	20.33							
201	29	99	其他群众团体事务支出	19.60	19.60	19.60							

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	
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
		合计	355.06	355.06	355.06						
301		工资福利支出	292.70	292.70	292.70						
301	01	基本工资	88.42	88.42	88.42						
301	02	津贴补贴	77.36	77.36	77.36						
301	03	奖金	8.34	8.34	8.34						
301	07	绩效工资	39.45	39.45	39.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.47	27.47	27.47						
301	09	职业年金缴费	13.74	13.74	13.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.02	12.02	12.02						
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26						
301	13	住房公积金	24.64	24.64	24.64						
302		商品和服务支出	38.46	38.46	38.46						
302	01	办公费	6.80	6.80	6.80						
302	06	电费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修(护)费	0.80	0.80	0.80						

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	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	0.60	0.60	0.60							
302	26	劳务费	1.50	1.50	1.50							
302	28	工会经费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	10.56	10.56	10.56							
302	99	其他商品和服务支出	6.70	6.70	6.70							
303		对个人和家庭的补助	23.90	23.90	23.90							
303	02	退休费	20.29	20.29	20.29							
303	09	奖励金	0.61	0.61	0.61							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00							

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		160.00	160.00	160.00							
综合业务费(含妇儿工委工作经费)	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
“三八”妇女节活动经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
全市女干部教育培训项目经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
家庭和儿童工作经费	特定目标类	22.00	22.00	22.00							
巾帼建功暨创业就业活动经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
美丽乡村建设工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
妇女儿童发展规划工作经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
市妇联加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
妇女儿童活动中心运行费	特定目标类	9.00	9.00	9.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

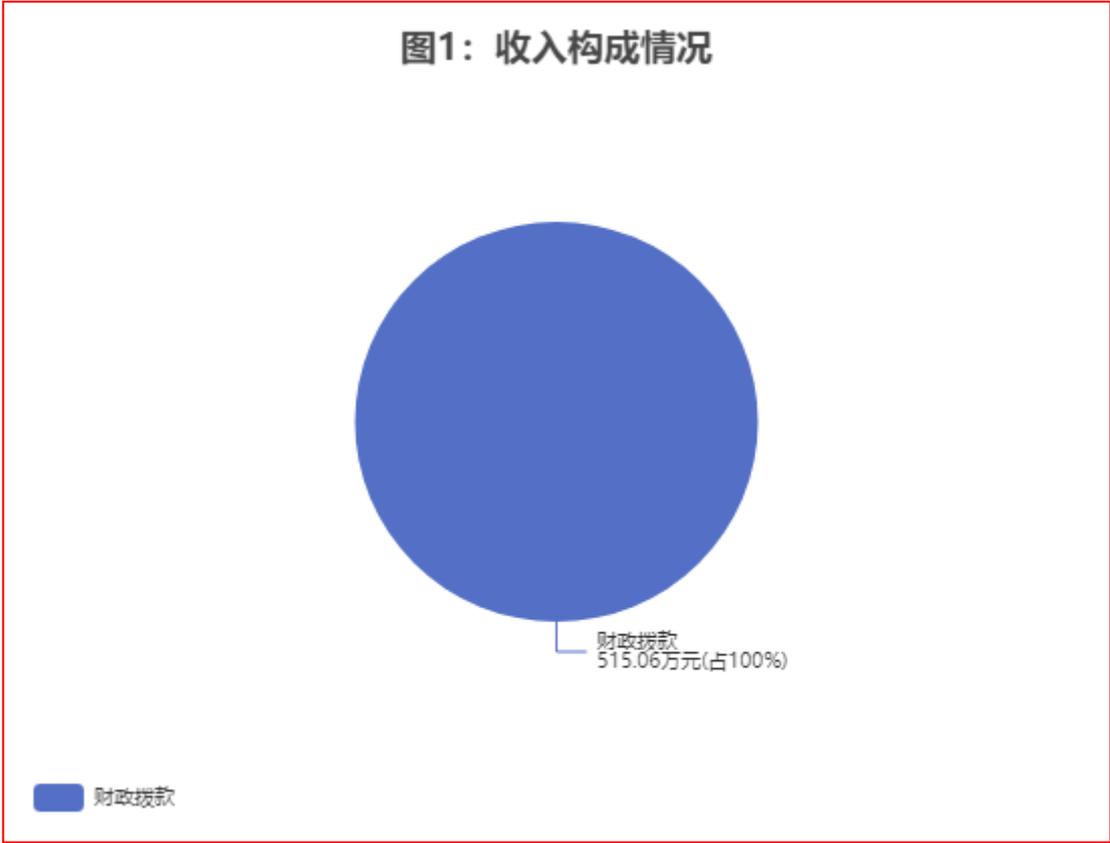
按照综合预算的原则，滨州市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滨州市妇女联合会2022年收支总预算均为515.06万元。

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、农林水支出、住房保障支出。

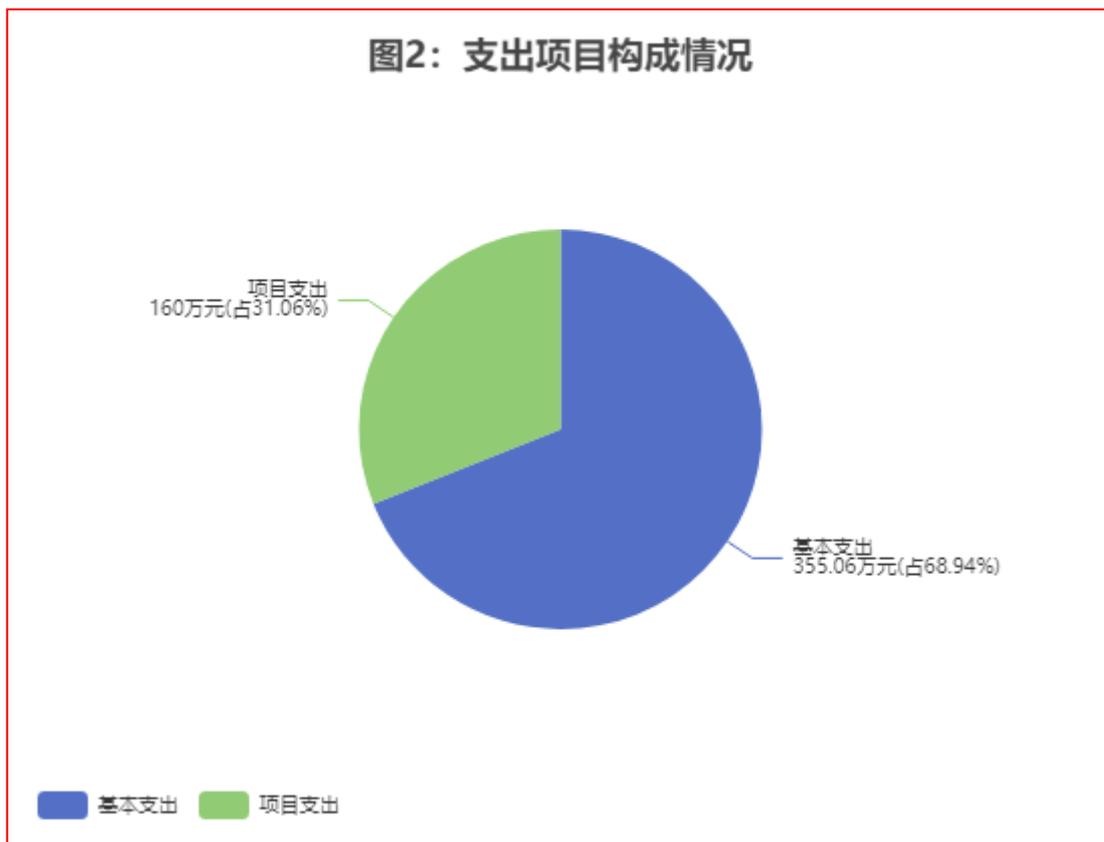
二、关于收入预算总表的说明

滨州市妇女联合会2022年收入预算为515.06万元，其中：财政拨款515.06万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

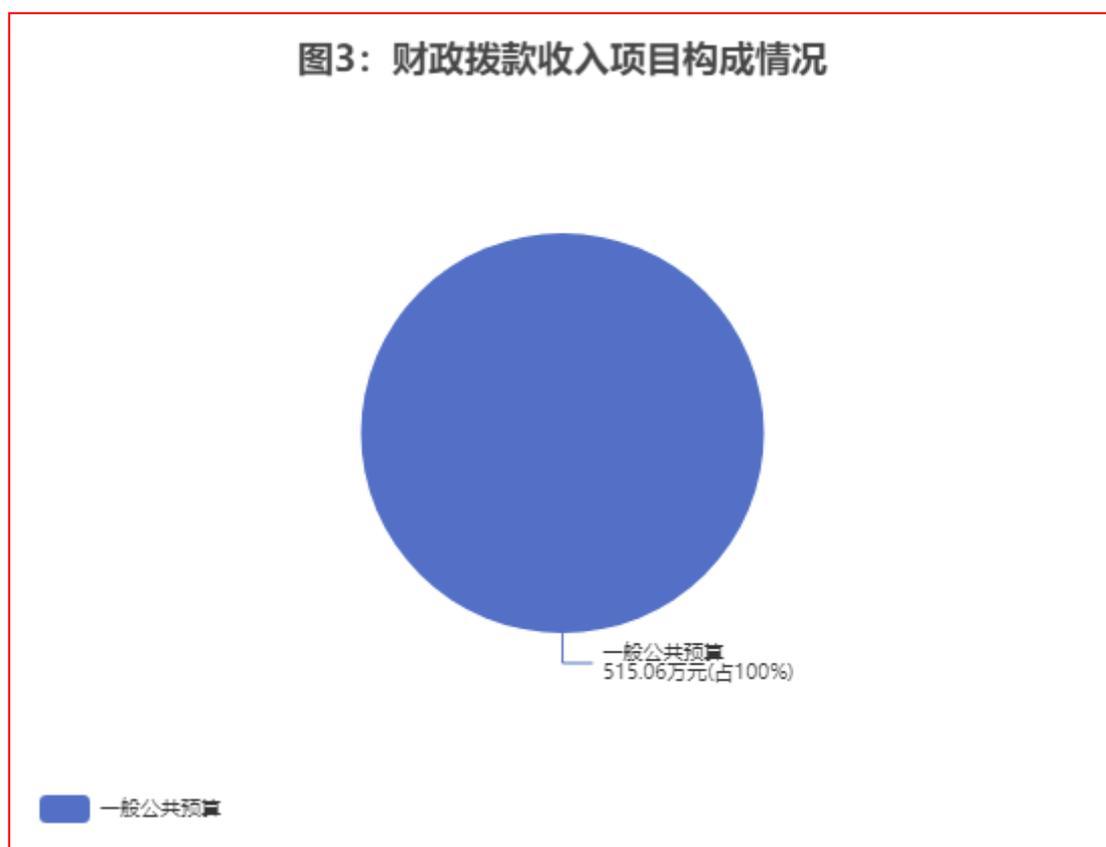
滨州市妇女联合会2022年支出预算为515.06万元，其中：基本支出355.06万元，占68.94%，项目支出160万元，占31.06%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

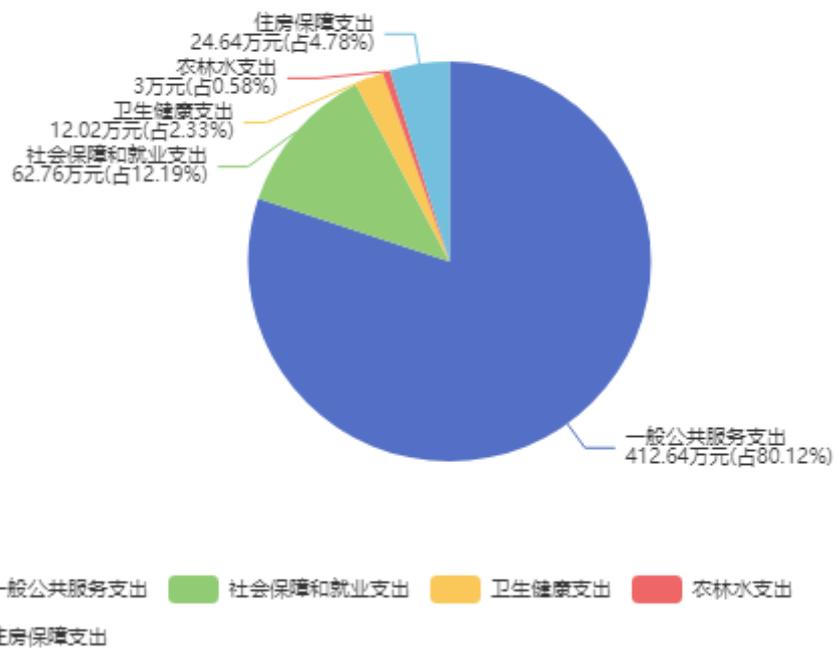
滨州市妇女联合会2022年财政拨款收支总预算为515.06万元。

收入包括：一般公共预算515.06万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出412.64万元，占80.12%；社会保障和就业（类）支出62.76万元，占12.19%；卫生健康（类）支出12.02万元，占2.33%；农林水（类）支出3万元，占0.58%；住房保障（类）支出24.64万元，占4.78%。

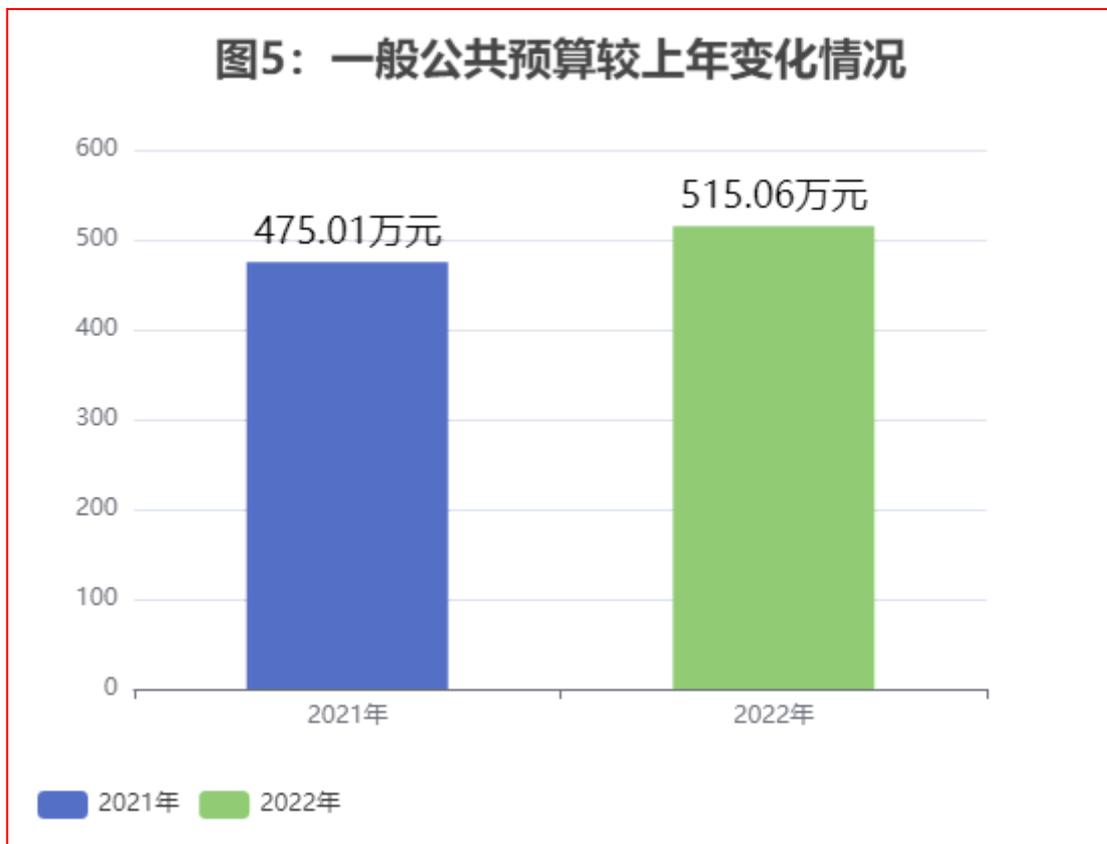
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

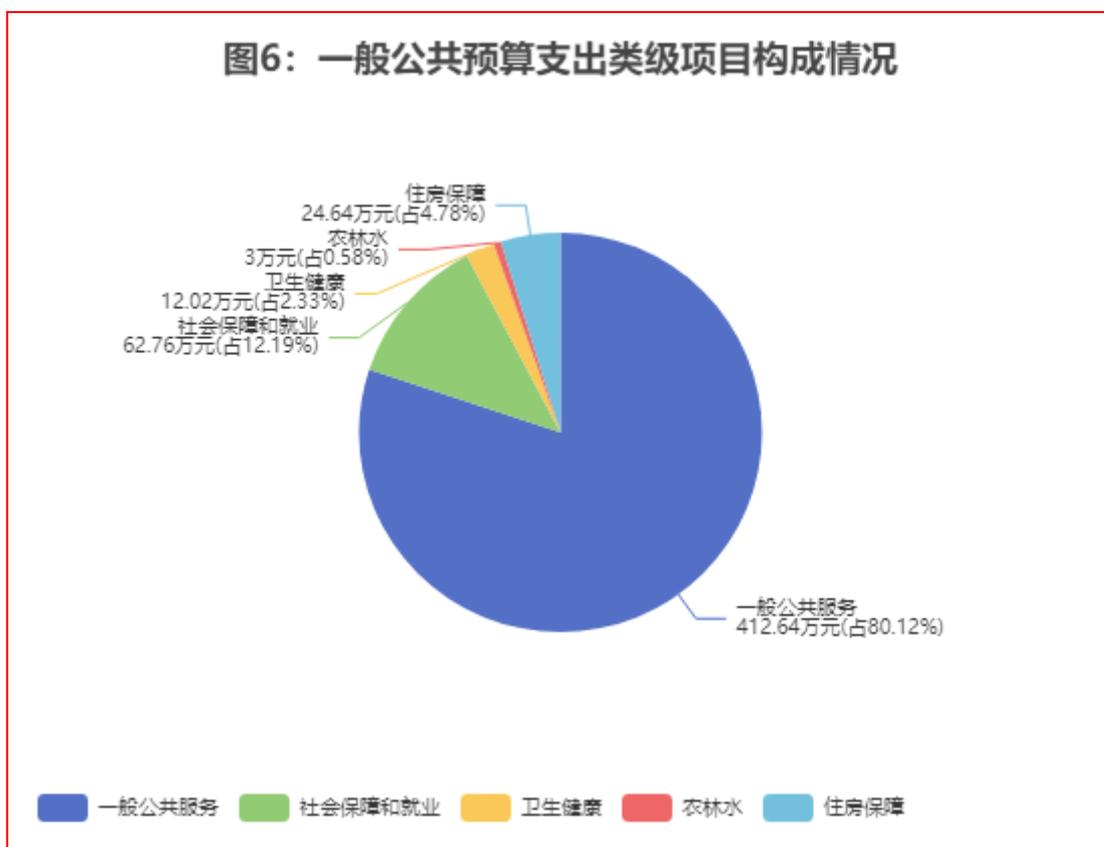
滨州市妇女联合会2022年一般公共预算拨款515.06万元，比上年增加40.05万元，增长8.43%。主要原因是由于在职事业人员增资、晋级晋档、职务变动等原因，人员支出增加；根据工作需要，项目支出增加，相应一般公共预算拨款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滨州市妇女联合会2022年一般公共预算支出为515.06万元，其中：一般公共服务（类）支出412.64万元，占80.12%；社会保障和就业（类）支出62.76万元，占12.19%；卫生健康（类）支出12.02万元，占2.33%；农林水（类）支出3万元，占0.58%；住房保障（类）支出24.64万元，占4.78%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出126.01万元，比上年减少6.4万元，下降4.83%。主要原因是1名在职行政人员退休，相应人员支出减少。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出29万元，比上年减少12万元，下降29.27%。主要原因是贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”要求，部分项目支出减少，相应一般行政管理事务支出减少。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出129.63万元，比上年增加13.23万元，增长11.37%。主要原因是由于在职事业人员增资、晋级晋档、职务变动等，相应人员支出增加。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出128万元，比上年增加32万元，增长33.33%。主要原因是根据工作需要，部分项目支出增加，相应其他群众团体事务支出增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出14.16万元，比上年增加8.4万元，增长145.83%。主要原因是行政单位离退休支出预算口径变化，新增退休基础绩效奖，相应行政单位离退休支出增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出6.13万元，比上年增加3.11万元，增

长102.98%。主要原因是事业单位离退休支出预算口径变化，新增退休基础绩效奖，相应事业单位离退休支出增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出27.47万元，比上年减少0.62万元，下降2.21%。主要原因是1名在职行政人员退休，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出13.74万元，比上年减少0.31万元，下降2.21%。主要原因是1名在职行政人员退休，相应机关事业单位职业年金缴费支出减少。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出1.26万元，比上年增加0.37万元，增长41.57%。主要原因是工伤保险费率调整，相应其他社会保障和就业支出增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.85万元，比上年减少0.46万元，下降7.29%。主要原因是1名在职行政人员退休，相应行政单位医疗支出减少。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.17万元，比上年增加0.18万元，增长3.01%。主要原因是医疗保险缴费基数提高，相应事业单位医疗支出增加。

12. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出3万元，比上年增加3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增“市妇联加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费”项目支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出24.64万元，比上年减少0.45万元，下降1.79%。主要原因是1名在职行政人员退休，相应住房公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滨州市妇女联合会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出355.06万元。主要用于：

1. 人员经费313万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖金、绩效工资、退休费、奖励金。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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费42.06万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年滨州市妇女联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.6万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.6万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

滨州市妇女联合会2022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

滨州市妇女联合会2022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

滨州市妇女联合会2022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

2022年滨州市妇女联合会机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为26.06万元。较2021年预算增加1.26万元，增长5.08%。主要原因是退休行政人员增加，列入日常公用支出的离退休费用增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算39.93万元，其中：财政拨款安排39.93万元，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1.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38.63万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滨州市妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

滨州市妇女联合会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金160万元，其中财政拨款160万元。拟对美丽乡村建设工作经费、妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金70万元，其中财政拨款70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全市女干部教育培训项目经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	美丽乡村建设工作经费			
主管部门	滨州市妇女联合会			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	2022 年，实现全市农村 25%的庭院建成“美丽庭院”户，村村（拆迁村除外）建有“美丽庭院”户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全市美丽庭院户建成率	≥25%
		数量指标	全市村庄（拆迁村除外）参与创建率	100%
		质量指标	“美丽庭院”合格率（抽取样本）	≥90%
		时效指标	按计划完成及时率	≥90%
		成本指标	超出预算控制率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	“美丽庭院”创建工作知晓率	≥90%
		生态效益指标	改善创建群众生活家居环境。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	“美丽庭院”户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费			
主管部门	滨州市妇女联合会			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	开展女性素质提升，提升女性内涵修养。发挥校外教育阵地作用，开展校外教育培训及公益活动，推动社会各界为少年儿童办实事、办好事。面向广大妇女和家庭开展培训、服务、婚姻家庭指导等工作，促进家庭文明建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办少儿公益托管班次数	≥2 次
		数量指标	公益课程期数	≥2 期
		质量指标	培训计划完成率	100%
		质量指标	巡讲计划完成率	100%
		时效指标	培训计划完成及时率	≥95%
		成本指标	培训费标准	≤450 元/人*天
	效益指标	社会效益指标	少儿公益托管服务水平	显著提升
		社会效益指标	女性综合素质能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

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。按现行管理制度，市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：指市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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）： 指滨州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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）： 指滨州市妇女联合会及所属事业单位用于开展综合性业务活动安排的支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）： 指滨州市妇女联合会所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、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）： 指滨州市妇女联合会及所属事业单位开展妇女儿童事业项目活动等发生的项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 指滨州市妇女联合会机关开支的退休人员经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 指滨州市妇女联合会所

属事业单位开支的退休人员经费。

二十四、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）：指滨州市妇女联合会及所属事业单位实施养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指滨州市妇女联合会及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金缴费支出。

二十六、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）：指滨州市妇女联合会及所属事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指滨州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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指滨州市妇女联合会所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指滨州市妇女联合会安排的“加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费”支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指滨州市妇女联合会及所属事业单位为职工缴纳的住房公积金。