

2023 年枣庄市市中区妇女联合会部门
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

(一) 坚持正确的政治方向，团结教育，全区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、行动上保持一致。

(二) 紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区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。

(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，全面提高妇女的素质。

(四) 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；对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法律、法规的拟定和实施、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、协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(六) 加强各民族党派、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交往，增进了解和友谊。

(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的开展工作，加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

(八) 承办区委、区政府和上级妇联交办的有关事。

二、机构设置情况

枣庄市市中区妇女联合会部门预算包括：枣庄市市中区妇女联合会。

纳入枣庄市市中区妇女联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区妇女联合会本级

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 | 170.37 | 一、一般公共服务支出 | 127.66 |
| 一般公共预算收入 | 170.37 | 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 | | 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、其他收入 | 0.03 | 八、社会保障和就业支出 | 20.04 |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.21 |
| | | 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 | 11.49 |
| | | 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 | 170.40 | 本年支出合计 | 170.40 |
| 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 | 170.40 | 支出总计 | 170.40 |

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 | | | | 170.40 | 170.37 | 170.37 | | | | | 0.03 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 127.66 | 127.63 | 127.63 | | | | | 0.03 | | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 127.66 | 127.63 | 127.63 | | | | | 0.03 | | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 112.66 | 112.63 | 112.63 | | | | | 0.03 | | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | | | | | | | | | | |

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 | | | | 170.40 | 155.37 | 15.03 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 127.66 | 112.63 | 15.03 | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 127.66 | 112.63 | 15.03 | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 112.66 | 112.63 | 0.03 | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 15.00 | | 15.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.04 | 20.04 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.04 | 20.04 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.36 | 13.36 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.68 | 6.68 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.24 | 7.24 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.97 | 3.97 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.49 | 11.49 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.49 | 11.49 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.49 | 11.49 | | | | | |

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 | 170.37 | 一、一般公共服务支出 | 127.63 | 127.63 | | |
| 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 | 20.04 | 20.04 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 | | |
| | | 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 | 11.49 | 11.49 | | |

| 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、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 | 170.37 | 本年支出合计 | 170.37 | 170.37 | | |
| 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 | 170.37 | 支 出 总 计 | 170.37 | 170.37 | | |

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 | | | | 170.37 | 155.37 | 147.61 | 7.76 | 15.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 127.63 | 112.63 | 104.87 | 7.76 | 15.00 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 127.63 | 112.63 | 104.87 | 7.76 | 15.00 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 112.63 | 112.63 | 104.87 | 7.76 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | | |

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 | | | | | | 155.37 | 147.61 | 7.76 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 145.88 | 145.88 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 42.32 | 42.32 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 39.04 | 39.04 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.45 | 3.45 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 18.02 | 18.02 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.36 | 13.36 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.68 | 6.68 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.24 | 7.24 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.97 | 3.97 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 11.49 | 11.49 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 7.76 | | 7.76 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.32 | | 2.32 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.18 | | 0.18 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.09 | | 0.09 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.98 | | 0.98 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.13 | | 0.13 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.78 | | 3.78 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.28 | | 0.28 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1.73 | 1.73 | |

| 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 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.73 | 1.73 | |

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 | |
| 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |

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 | | | 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 | | | | | | 155.37 | 155.37 | 155.37 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 145.88 | 145.88 | 145.88 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 39.04 | 39.04 | 39.04 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | | | | | |

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 | | 15.03 | 15.00 | 15.00 | | | | 0.03 | | |
| 妇女儿童工作经费 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 单位代管资金 | 其他运转类 | 0.03 | | | | | | 0.03 | | |

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 | | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | |

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 170.4 万元，其中一般公共预算收入 170.37 万元、其他收入 0.03 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 170.4 万元，其中基本支出 155.37 万元，项目支出 15.03 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 170.4 万元，较上年预算增加 39.12 万元，其中：

1. 收入预算增加 39.12 万元，其中一般公共预算收入增加 39.09 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 0.03 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 39.12 万元，其中基本支出增加 39.09 万元；项目支出增加 0.03 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

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，并列入年度预算；二是人员增加，相应各项费用增加。

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 0.09 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 28.57%，主要原因是因人员增加，经费略有增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

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，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0.09 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 28.57%，主要原因是因人员增加，经费略有增加。

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 年本部门机关运行经费安排 7.76 万元。较 2022 年预算减少 0.51 万元，下降 6.17%。主要原因是：人员编制数量增加，各项费用相应增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预

算 0.5 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

枣庄市市中区妇女联合会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 15.03 万元，其中财政拨款 15 万元。拟对妇女儿童工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 15 万元，其中财政拨款 15 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 27 日

| | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 妇女儿童工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 112 枣庄市市中区妇女联合会 | 实施单位 | 枣庄市市中区妇女联合会本级 |
| 项目类别 | | 其他类运转项目支出 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | | 年度预算资金总额 | 150000.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 150000 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 围绕“巾帼新向党 奋进新征程”为主题, 组织开展妇女儿童各项活动; 美丽庭院提质增效, 打造提升“爱心美丽庭院”; 开展各项法律宣传活动, 维护妇女儿童合法权益; 推进十四五妇女儿童规划逐步落实。团结引领广大妇女坚定维护“两个确立”、坚决做到“两个维护”, 为开创新时代社会主义现代化强区建设新局面凝聚磅礴巾帼力量具有重要意义。 | | | |
| | 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 | 资金使用率 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 打造“爱心美丽庭院”户数 | 180 户 |
| | | | 开展各类宣传活动场次 | ≥5 |
| | | 质量指标 | 活动完成率 | ≥98 |
| | 时效指标 | | 完成“三八”“六一”系列活动 | 按时开展 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过各项工作的开展对促进妇女全面发展、维护妇女儿童合法权益、提高妇女素质的作用 | 较大 |
| | | 可持续影响指标 | 促进妇女儿童事业稳步推进 | 长期性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大妇女群众的满意度 | ≥98% | |

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 27 日

| | | | | |
|----------|-------------------|-----------------|---------|----------------|
| 项目名称 | | 单位代管资金 | | |
| 主管部门及代码 | | 112 枣庄市市中区妇女联合会 | 实施单位 | 枣庄市市中区妇女联合会本级 |
| 项目类别 | | 其他类运转项目支出 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | | 年度预算资金总额 | 257.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0 | |
| | | 其他资金 | 257 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 严格执行先收后支原则, 专款专用。 | | | |
| | 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 | 扶贫慰问 | ≥0.02 万元 |
| | | 社会成本 | 慈心一日捐 | 积极参与 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问贫困人员 | 特困户、困难党员、高龄老人等 |
| | | 时效指标 | 工作完成进度 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 精准扶贫 | 确保救助取得实效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。