

# 2022年山东省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 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）坚持正确的政治方向，团结全省各族各界妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

（二）紧密围绕省委、省政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全省妇女群众投身物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设，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，积极开展对妇女的思想道德、法律知识、科技文化宣传教育，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，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）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) 承担省妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(九) 承办省委、省政府交办的有关事项。

## 二、部门预算单位构成

山东省妇女联合会部门预算包括：山东省妇女联合会机关预算及所属事业单位预算。

纳入山东省妇女联合会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省妇女联合会机关
- 2、山东省妇女儿童活动中心
- 3、山东省妇女创业发展服务中心
- 4、山东省妇联网络信息与社会服务指导中心

## 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	4477.00	一、一般公共服务支出	6806.72
一般公共预算拨款收入	4477.00	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）	2271.00	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	570.57
五、上级补助收入	800.00	八、卫生健康支出	166.79
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	44.00	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	136.03
		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	7592.00	本年支出合计	7680.11
使用非财政拨款结余	88.11		
上年结转		结转下年	
收入总计	7680.11	支出总计	7680.11

## 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								其中：财政拨款结转	
			<b>合计</b>	<b>7680.11</b>	<b>4477.00</b>	<b>4477.00</b>			<b>2271.00</b>		<b>800.00</b>		<b>44.00</b>	<b>88.11</b>			
201			一般公共服务支出	6806.72	3682.61	3682.61			2192.00		800.00		44.00	88.11			
201	29		群众团体事务	6806.72	3682.61	3682.61			2192.00		800.00		44.00	88.11			
201	29	01	行政运行	957.38	957.38	957.38											
201	29	50	事业运行	982.23	564.23	564.23			418.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	4867.11	2161.00	2161.00			1774.00		800.00		44.00	88.11			
208			社会保障和就业支出	570.57	536.57	536.57			34.00								
208	05		行政事业单位养老支出	570.57	536.57	536.57			34.00								
208	05	01	行政单位离退休	195.62	195.62	195.62											
208	05	02	事业单位离退休	147.95	147.95	147.95											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.33	127.33	127.33			19.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	65.67	65.67			15.00								
210			卫生健康支出	166.79	138.79	138.79			28.00								
210	11		行政事业单位医疗	166.79	138.79	138.79			28.00								
210	11	01	行政单位医疗	90.00	90.00	90.00											
210	11	02	事业单位医疗	76.79	48.79	48.79			28.00								
221			住房保障支出	136.03	119.03	119.03			17.00								
221	02		住房改革支出	136.03	119.03	119.03			17.00								
221	02	01	住房公积金	136.03	119.03	119.03			17.00								



## 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							
			<b>合计</b>	<b>7680.11</b>	<b>2813.00</b>	<b>4867.11</b>			
201			一般公共服务支出	6806.72	1939.61	4867.11			
201	29		群众团体事务	6806.72	1939.61	4867.11			
201	29	01	行政运行	957.38	957.38				
201	29	50	事业运行	982.23	982.23				
201	29	99	其他群众团体事务支出	4867.11		4867.11			
208			社会保障和就业支出	570.57	570.57				
208	05		行政事业单位养老支出	570.57	570.57				
208	05	01	行政单位离退休	195.62	195.62				
208	05	02	事业单位离退休	147.95	147.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.33	146.33				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67				
210			卫生健康支出	166.79	166.79				
210	11		行政事业单位医疗	166.79	166.79				
210	11	01	行政单位医疗	90.00	90.00				
210	11	02	事业单位医疗	76.79	76.79				
221			住房保障支出	136.03	136.03				
221	02		住房改革支出	136.03	136.03				
221	02	01	住房公积金	136.03	136.03				

## 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
一、一般公共预算拨款收入	4477.00	一、一般公共服务支出	3682.61	3682.61	
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	536.57	536.57	
		八、卫生健康支出	138.79	138.79	
		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	119.03	119.03	
		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	4477.00	本年支出合计	4477.00	4477.00	
上年结转		结转下年			
本年收入合计		本年支出合计			
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	4477.00	支出总计	4477.00	4477.00	

## 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	
<b>合计</b>				<b>4477.00</b>	<b>2316.00</b>	<b>2011.00</b>	<b>305.00</b>	<b>2161.00</b>
201			一般公共服务支出	3682.61	1521.61	1216.61	305.00	2161.00
201	29		群众团体事务	3682.61	1521.61	1216.61	305.00	2161.00
201	29	01	行政运行	957.38	957.38	726.38	231.00	
201	29	50	事业运行	564.23	564.23	490.23	74.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2161.00				2161.00
208			社会保障和就业支出	536.57	536.57	536.57		
208	05		行政事业单位养老支出	536.57	536.57	536.57		
208	05	01	行政单位离退休	195.62	195.62	195.62		
208	05	02	事业单位离退休	147.95	147.95	147.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.33	127.33	127.33		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.67	65.67	65.67		
210			卫生健康支出	138.79	138.79	138.79		
210	11		行政事业单位医疗	138.79	138.79	138.79		
210	11	01	行政单位医疗	90.00	90.00	90.00		
210	11	02	事业单位医疗	48.79	48.79	48.79		
221			住房保障支出	119.03	119.03	119.03		
221	02		住房改革支出	119.03	119.03	119.03		
221	02	01	住房公积金	119.03	119.03	119.03		

## 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
<b>合计</b>						<b>2316.00</b>	<b>2011.00</b>	<b>305.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1007.29	1007.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	260.00	260.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	336.29	336.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	130.00	130.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.00	82.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.00	41.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.00	90.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.00	68.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	659.03	659.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	174.51	174.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.08	86.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.30	75.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	153.32	153.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.33	45.33	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.67	24.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.79	48.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.03	51.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	231.00		231.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.50		12.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.00		13.00

## 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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40		2.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.50		9.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.00		55.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	66.10		66.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.00		74.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.96		6.96
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.81		4.81
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.93		29.93
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	344.68	344.68	
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.12	42.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	130.96	130.96	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.92	31.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	139.68	139.68	

## 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			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	
34.02	21.00	9.80		9.80	3.22	34.60	21.00	11.00		11.00	2.60

## 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：山东省妇女联合会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：山东省妇女联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



### 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：山东省妇女联合会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				国有资本 经营预算	上年 结转
			<b>合计</b>	<b>1021.72</b>	<b>529.69</b>	<b>529.69</b>			<b>480.75</b>	<b>11.28</b>		
201			一般公共服务支出	1021.72	529.69	529.69			480.75	11.28		
201	29		群众团体事务	1021.72	529.69	529.69			480.75	11.28		
201	29	01	行政运行	10.50	10.50	10.50						
201	29	50	事业运行	2.55	2.55	2.55						
201	29	99	其他群众团体事务支出	1008.67	516.64	516.64			480.75	11.28		

## 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		<b>合计</b>	<b>2813.00</b>	<b>2316.00</b>	<b>2316.00</b>			<b>497.00</b>				
301		工资福利支出	2163.32	1666.32	1666.32			497.00				
301	01	基本工资	454.51	434.51	434.51			20.00				
301	02	津贴补贴	431.37	422.37	422.37			9.00				
301	03	奖金	205.30	205.30	205.30							
301	07	绩效工资	294.32	153.32	153.32			141.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.33	127.33	127.33			19.00				
301	09	职业年金缴费	80.67	65.67	65.67			15.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	166.79	138.79	138.79			28.00				
301	13	住房公积金	136.03	119.03	119.03			17.00				
301	99	其他工资福利支出	248.00					248.00				
302		商品和服务支出	305.00	305.00	305.00							
302	01	办公费	19.46	19.46	19.46							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	11.81	11.81	11.81							
302	06	电费	39.00	39.00	39.00							
302	07	邮电费	15.60	15.60	15.60							
302	08	取暖费	15.00	15.00	15.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	2.60	2.60	2.60							
302	26	劳务费	9.50	9.50	9.50							
302	28	工会经费	27.00	27.00	27.00							
302	31	公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00							
302	39	其他交通费用	55.00	55.00	55.00							

### 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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	96.03	96.03	96.03							
303		对个人和家庭的补助	344.68	344.68	344.68							
303	01	离休费	42.12	42.12	42.12							
303	02	退休费	130.96	130.96	130.96							
303	07	医疗费补助	31.92	31.92	31.92							
303	09	奖励金	139.68	139.68	139.68							

### 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>4867.11</b>	<b>2161.00</b>	<b>2161.00</b>			<b>2618.00</b>	<b>88.11</b>			
省妇女第十四次代表大会	其他运转类	240.00	240.00	240.00							
妇女创业就业和发展项目	其他运转类	57.00	32.00	32.00				25.00			
妇女事业办公项目	其他运转类	51.44						51.44			
大楼维护运转支出	其他运转类	1334.67					1323.00	11.67			
大楼运转项目	其他运转类	95.00					95.00				
妇女儿童阵地建设款	其他运转类	59.00	59.00	59.00							
大楼维护运转项目	其他运转类	400.00					400.00				
低收入妇女两癌救助	其他运转类	800.00					800.00				
妇女儿童事业发展资金	特定目标类	1830.00	1830.00	1830.00							

## 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，山东省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，山东省妇女联合会2022年收支总预算均为7680.11万元。

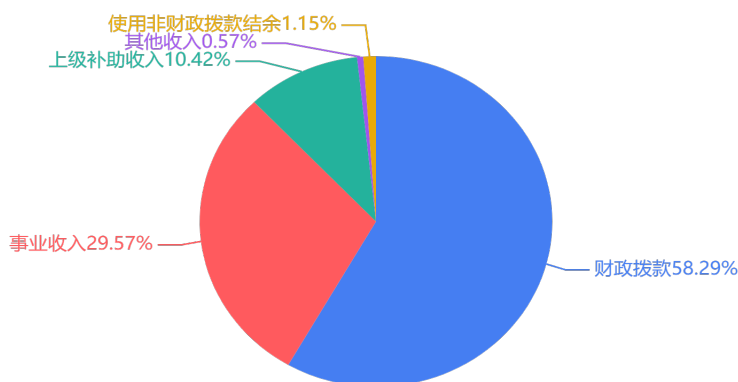
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上级补助收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

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、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东省妇女联合会2022年收入预算为7680.11万元，其中：财政拨款4477.00万元，占58.29%，事业收入2271.00万元，占29.57%，上级补助收入800.00万元，占10.42%，其他收入44.00万元，占0.57%，使用非财政拨款结余88.11万元，占1.15%。

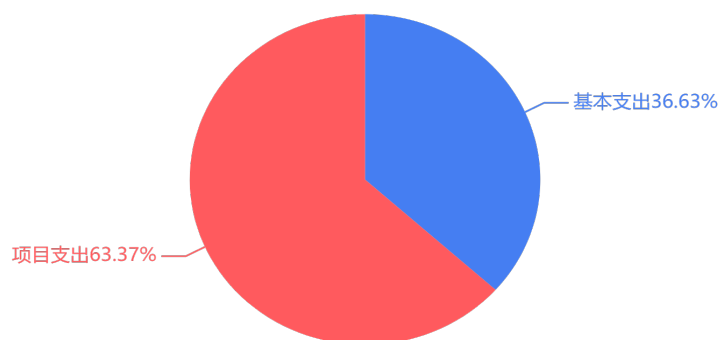
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

山东省妇女联合会2022年支出预算为7680.11万元，其中：基本支出2813.00万元，占36.63%，项目支出4867.11万元，占63.37%。

支出预算



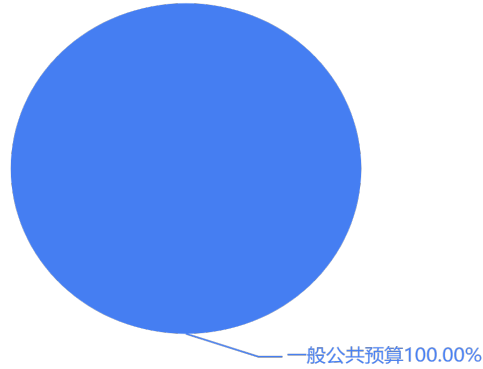
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省妇女联合会2022年财政拨款收支总预算为4477.00万元。

收入包括：一般公共预算4477.00万元，占100.00%。

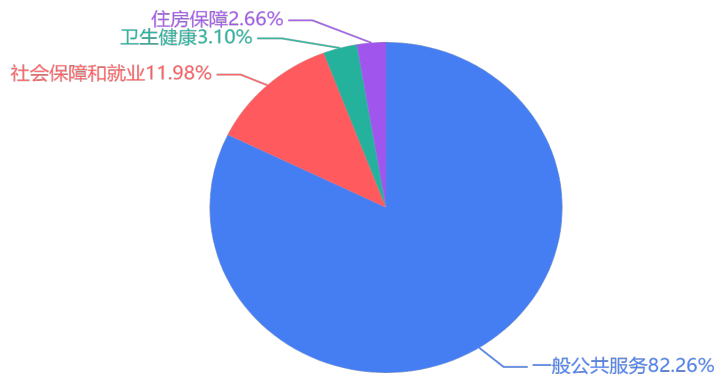


### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出3682.61万元，占82.26%；社会保障和就业（类）支出536.57万元，占11.98%；卫生健康（类）支出138.79万元，占3.10%；住房保障（类）支出119.03万元，占2.66%。

### 财政拨款支出

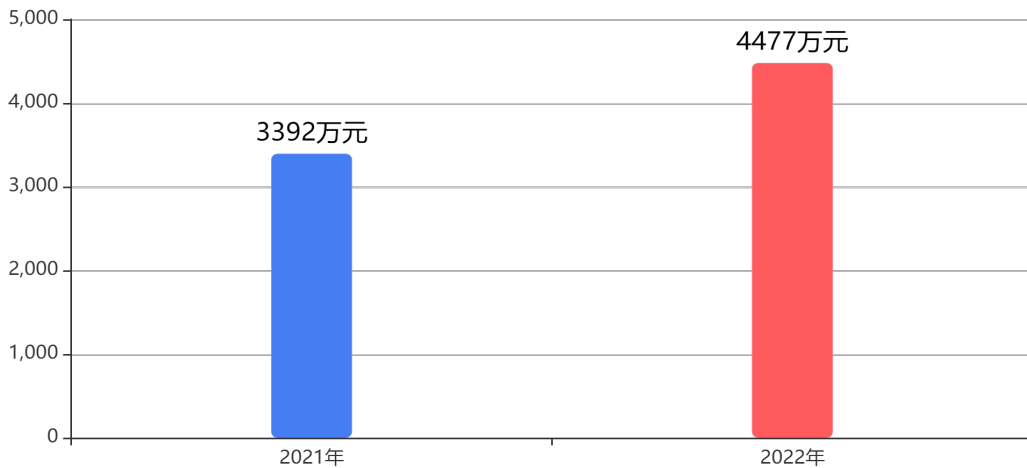


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省妇女联合会2022年一般公共预算拨款4477.00万元，比上年增加1085.00万元，增长31.99%，主要原因是：按照事业单位改革要求，原未纳入预算管理的山东省妇女发展研究中心与原预算单位山东省妇女创业服务中心合并，成立山东省妇女创业发展服务中心，纳入预算管理；根据工作需要，项目支出增加，相应一般公共预算拨款增加。

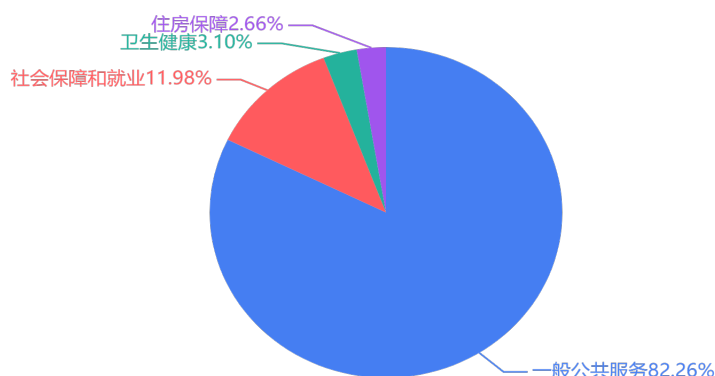
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省妇女联合会2022年一般公共预算支出为4477.00万元，其中：一般公共服务（类）支出3682.61万元，占82.26%；社会保障和就业（类）支出536.57万元，占11.98%；卫生健康（类）支出138.79万元，占3.10%；住房保障（类）支出119.03万元，占2.66%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出957.38万元，比上年增加32.29万元，增长3.49%，主要原因是在职人员增加，相应行政运行经费增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出564.23万元，比上年增加233.47万元，增长70.59%，主要原因是按照事业单位改革要求，山东省妇女发展研究中心与山东省妇女创业服务中心整合为预算单位，在职人员增加，相应事业运行支出增加。

3. 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2161.00万元，比上年增加640.00万元，增长42.08%，主要原因是省妇联召开第十四次妇代会，妇女儿童事业发展资金项目增加，相应其他群众团体事务支出增加。

4. 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195.62万元，比上年增加14.42万元，增长7.96%，主要原因是退休人员增加，支出相应增加。

5. 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147.95万元，比上年增加99.96万元，增长208.29%，主要原因是事业单合并，纳入预算管理的退休人员增加，支出相应增加。

6. 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127.33万元，比上年增加10.73万元，增长9.20%，主要原因是事业单位合并，纳入预算管理的在职人员增加，支出相应增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出65.67万元，比上年增加18.80万元，增长40.11%，主要原因是事业单位合并，纳入预算管理的在职人员增加，支出相应增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出90.00万元，比上年增加21.60万元，增长31.58%，主要原因是机关在职人员增加，支出相应增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出48.79万元，比上年增加18.35万元，增长60.28%，主要原因是事业单位合并，纳入预算管理的在职人员增加，支出相应增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出119.03万元，比上年减少4.62万元，下降3.74%，主要原因是规范科目列支，支出相应减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省妇女联合会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2316.00万元。主要用于：

1. 人员经费2011.00万元。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、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费305.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

2022年山东省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34.60万元，比上年增加0.58万元，增长1.70%，主要原因是事业单位合并，纳入预算管理的公车数量增加，三公经费相应增加。

其中：因公出国（境）费21.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费11.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费11.00万元，比上年增加1.20万元，增长12.24%，主要原因是事业单位合并，纳入预算管理的公车数量增加，公车运行维护费相应增加。公务接待费2.60万元，比上年减少0.62万元，下降19.25%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待经费支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省妇女联合会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**

山东省妇女联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

山东省妇女联合会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年山东省妇女联合会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为231.00万元。较2021年预算增加4.00万元，增长1.76%。主要原因是：在职人员增加，运行经费相应增加。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1021.72万元，其中：财政拨款安排529.69万元，单位资金安排480.75万元，使用非财政拨款结余11.28万元。其中：政府采购货物预算331.47万元，政府采购工程预算353.00万元，政府采购服务预算337.25万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省妇女联合会所属各预算单位共有车辆8辆，其中，实物保障用车1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2辆、事业单位业务用车4辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1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或者单位价值100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

山东省妇女联合会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金4867.11万元，其中财政拨款2161.00万元。拟对省级妇女儿童事业发展资金、妇女儿童阵地

建设款等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1889.00万元，其中财政拨款1889.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级妇女儿童事业发展资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。





绩效指标	产出指标	质量指标	12338妇女维权公益热线办结率	≥90%	质量指标	“齐鲁女性”电视周刊栏目播出准确无差错	≥90%	
			“齐鲁女性”电视周刊栏目播出准确无差错	≥90%		12338妇女维权公益热线办结率	≥90%	
		时效指标	以上重点项目工作完成及时率	≥85%	时效指标	以上重点项目工作完成及时率	≥85%	
		成本指标	成本支出与项目匹配度	≥95%	成本指标	成本支出与项目匹配度	≥85%	
	三公经费支出占三公预算比		≤95%	三公经费支出占三公预算比		≤95%		
	各项目成本差异（计划成本-实际成本）		≥0	各项目成本差异（计划成本-实际成本）		≥0		
	效益指标	社会效益指标	好家庭好家教好家风巡讲巡展受听人员知晓率	≥85%	社会效益指标	妇女儿童十四五规划在省内妇联系统的知晓率	≥85%	
			妇女儿童十四五规划在省内妇联系统的知晓率	≥85%		低收入适龄妇女“两癌”保险项目购买保险覆盖人数	≥90000	
		可持续影响指标	妇联系统内“家家幸福安康工程”实施可持续影响力	长期		可持续影响指标	开展寻找“十大最美女法官”“十大最美女检察官”“十大最美女公安干警”“十大最美女律师”“十大最美女仲裁员”活动收听收看人数	≥10万人（次）
			《周末说法》栏目举办收听收看人数	≥5万人（次）			举办妇女儿童维权普法宣传融媒体直播收听收看人数	≥5万人（次）
							开展家庭教育指导服务活动受益人数	每县（市、区）≥400人
							低收入妇女“两癌”救助受助人员政策知晓率	≥85%
							通过辅导，当事人改善婚姻家庭关系占申请离婚登记总数的比率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问的儿童所在村居或学校满意度	≥90%	服务对象满意度指标	妇联系统内“家家幸福安康工程”实施可持续影响	长期	
			好家庭好家教好家风巡讲巡展受听人员满意度	≥85%		《“幸福护航”话婚姻》专栏活动参与人数	≥2万人	
						《周末说法》栏目举办收听收看人数	≥5万人（次）	
				巾帼乡村旅游·黄河行活动参与人数	≥500人			

## (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 2022年省级妇女儿童事业发展资金项目支出绩效目标表

项目名称	省级妇女儿童事业发展资金											
主管部门	省妇联											
资金情况	金额:	1830万元										
总体目标	实施期目标(2021-2025年)				年度目标(2022年)							
	<p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,持续强化思想引领、价值引领、典型引领、活动引领,深化网上妇联建设,推动妇女思想政治引领工作高质量发展,团结动员广大妇女坚定不移听党话、跟党走,建功新征程。做好山东省“十四五”妇女儿童发展规划的组织实施、宣传,推动妇女儿童与经济社会同步发展。维护妇女儿童合法权益,引导妇女知法守法用法。深入实施“家家幸福安康工程”,深化文明家庭建设,强化家庭教育支持服务,常态化开展儿童关爱服务。深化妇联改革,加强妇联干部培训。开展妇女理论研究,深入基层调查研究。</p>				<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以迎接、宣传、贯彻党的二十大为主线,把学习贯彻党的十九届六中全会精神引向深入,持续巩固党史学习教育成果,推进“网上妇联”建设,凝聚广大妇女听党话、跟党走强大正能量,组织引导全省妇女建功新征程。宣传男女平等基本国策、儿童友好城市建设,营造妇女儿童事业发展的良好范围。维护妇女儿童合法权益,引导妇女知法守法用法。举行“齐鲁好家风”巡讲展示活动,寻找一批“最美绿色家庭”,开展家庭教育指导服务,常态化开展儿童关爱服务,弘扬家庭文明新风尚。深化妇联改革,加强妇联干部培训。开展妇女理论研究,深入基层调查研究。</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		开展“乡村振兴巾帼行动”齐鲁行志愿服务直通车活动场次	25场	数量指标	完成巾帼科技助农惠农直通车活动场次	9场					
			完成“齐鲁女性”电视周刊的播出次数	≥100次		完成女大学生就业创业导师进校园活动场次	10场					
			省三八红旗手表彰个数	≥380		选树“齐鲁巾帼工匠”人数	20人					
			省三八红旗集体表彰个数	≥180		完成齐鲁女性宣讲场次	≥30					
			完成齐鲁女性宣讲场次	≥60		省三八红旗手表彰个数	≥190					
			完成《山东省“十四五”妇女发展规划》《山东省“十四五”儿童发展规划》统计监测培训教材》发放数	≥3000册		省三八红旗集体表彰个数	≥90					
			完成《山东省“十四五”妇女发展规划》《山东省“十四五”儿童发展规划》统计监测培训教材》发放数	≥3000册		完成“齐鲁女性”电视周刊的播出次数	≥48次					
			揭晓省级各类最美家庭户数	≥300户		全省妇女儿童工作先进个人、优秀个人表彰人数	129					
			完成好家庭好家教好家风巡讲场次	≥60场		揭晓山东省最美绿色家庭户数	≥90户					
			受理12338妇女维权公益热线平均每年处理来访、来电等案件	≥500件/次		齐鲁好家风巡讲场次	20场					
	效益指标	社会效益指标	好家庭好家教好家风巡讲巡展受听人员知晓率	完成山东妇女杂志编发数量	30期	质量指标	受理12338妇女维权公益热线每年处理来访、来电等案件	≥500件(次)				
				齐鲁女性客户端、齐鲁女性微信公众号发稿量	≥50000条		《周末说法》栏目举办期数	≥14期				
				以上重点项目工作完成率	≥85%		开设《“幸福护航”话婚姻》专栏	≥20期				
				“齐鲁女性”电视周刊栏目播出准确无差错	≥90%		完成省妇联改革创新研究成果	6篇				
				12338妇女维权公益热线办结率	≥90%		山东妇女社会地位调查主数据报告	1篇				
				以上重点项目工作完成及时率	≥85%		山东妇女杂志编发数量	6期				
				成本支出与项目匹配度	≥95%		齐鲁女性客户端、齐鲁女性微信公众号发稿量	≥10000条				
				各项目成本差异(计划成本-实际成本)	≥0		以上重点项目工作完成率	≥85%				
				成本指标				成本支出与项目匹配度	≥95%	成本指标	“齐鲁女性”电视周刊栏目播出准确无差错	≥90%
								各项目成本差异(计划成本-实际成本)	≥0		12338妇女维权公益热线办结率	≥90%
效益指标	社会效益指标	好家庭好家教好家风巡讲巡展受听人员知晓率	以上重点项目工作完成及时率	≥85%	社会效益指标	好家庭好家教好家风巡讲巡展受听人员知晓率	≥85%					
			成本支出与项目匹配度	≥95%		妇女儿童十四五规划在省内妇联系统的知晓率	≥85%					

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	效益指标	社会效益指标	妇女儿童十四五规划在省内妇联系统的知晓率	≥85%	社会效益指标	低收入适龄妇女“两癌”保险项目购买保险覆盖人数	≥90000人
						开展寻找“十大最美女法官”“十大最美女检察官”“十大最美女公安干警”“十大最美女律师”“十大最美女仲裁员”活动收听收看人数	≥10万人（次）
						举办妇女儿童维权普法宣传融媒体直播收看收听人数	≥5万人（次）
		可持续影响指标	妇联系统内“家家幸福安康工程”实施可持续影响力	长期	可持续影响指标	妇联系统内“家家幸福安康工程”可持续影响力	长期
						《“幸福护航”话婚姻》专栏活动参与人数	≥2万人（次）
						《周末说法》栏目收听收看人数	≥5万人（次）
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问的儿童所在村居或学校满意度	≥90%	服务对象满意度指标	走访慰问的儿童所在村居或学校满意度	≥90%

2022年妇女儿童阵地款项目支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童阵地建设款			
主管部门	省妇联			
资金情况	金额:	59万元		
总体目标	<p style="text-align: center;"><b>实施期目标(2022-2022年)</b></p> 妇女儿童阵地建设款包含金色花微信小程序、屋顶漏水维修、消防水箱及阀组更换、档案室改造等项目，维持山东省妇女儿童活动中心大楼正常运转。			
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	运维金色花微信小程序数量	1个
			维修漏水屋顶数量	≥1个
			采购消防水箱及阀组数量	≥1套
			档案室改造面积	50.53m <sup>2</sup>
		质量指标	金色花微信小程序正常运转率	100%
			漏水屋顶重复维修率	0%
			消防水箱及阀组验收通过率	100%
			档案室改造验收达标率	100%
		时效指标	金色花微信小程序运维频次	每年2次
			漏水屋顶维修及时率	100%
			消防水箱及阀组采购完成时间	2022年10月
			档案室改造完成时间	2022年11月
		成本指标	运维金色花微信小程序预算控制数	≤0.5万元
			屋顶漏水维修预算控制数	≤13万元
			消防水箱及阀组采购平均成本	≤9万元/套
			档案室改造平均成本	≤3166元/m <sup>2</sup>
效益指标	社会效益指标	活动中心大楼服务人数	≥0.5万人	
		活动中心大楼正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待妇女儿童满意度	≥90%	
		妇女儿童阵地工作人员满意度	≥90%	

（七）涉密事项说明 山东省妇女联合会的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 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。如：山东省妇女联合会所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。

**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)：**指山东省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)事业运行(项)：**指山东省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、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)：**指山东省妇女联合会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。。

**二十一、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)：**指山东省妇女联合会机关开支的离退休人员经费。。

**二十二、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)：**指山东省妇女联合会所属事业单位开支的离退休人员经费。。

**二十三、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)：**指山东省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。。

**二十四、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)：**指山东省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职业年金缴费支出。。

**二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指山东省妇女联合会机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。。

**二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指山东省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职业年金缴费支出。。

**二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指山东省妇女联合会及所属事业单位为职工缴纳的住房公积金。。