**部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市妇女联合会本级收支预算 28](#_Toc_4_4_0000000021)

[二、秦皇岛市妇女儿童活动中心收支预算 49](#_Toc_4_4_0000000022)

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市妇女联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 713001秦皇岛市妇女联合会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 440.43 | 一、一般公共服务支出 | 295.16 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 100.67 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.37 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 440.43 | 本年支出合计 | 440.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 440.43 | 支出总计 | 440.43 |

单位预算收入总表

| 713001秦皇岛市妇女联合会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 440.43 | 440.43 | 440.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 295.16 | 295.16 | 295.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 295.16 | 295.16 | 295.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 295.16 | 295.16 | 295.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.67 | 100.67 | 100.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.67 | 100.67 | 100.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 72.07 | 72.07 | 72.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.60 | 28.60 | 28.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.37 | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.37 | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.37 | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 713001秦皇岛市妇女联合会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 440.43 | 390.43 | 50.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 295.16 | 245.16 | 50.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 295.16 | 245.16 | 50.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 295.16 | 245.16 | 50.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.67 | 100.67 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.67 | 100.67 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 72.07 | 72.07 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.60 | 28.60 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.55 | 11.55 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 713001秦皇岛市妇女联合会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 440.43 | 一、一般公共服务支出 | 295.16 | 295.16 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 100.67 | 100.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.37 | 23.37 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 440.43 | 本年支出合计 | 440.43 | 440.43 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 440.43 | 支出总计 | 440.43 | 440.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713001秦皇岛市妇女联合会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 440.43 | 390.43 | 50.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 295.16 | 245.16 | 50.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 295.16 | 245.16 | 50.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 295.16 | 245.16 | 50.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.67 | 100.67 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.67 | 100.67 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 72.07 | 72.07 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.60 | 28.60 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.68 | 9.68 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.55 | 11.55 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.37 | 23.37 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.37 | 23.37 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.37 | 23.37 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713001秦皇岛市妇女联合会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 390.43 | 352.93 | 37.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 284.57 | 284.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 80.49 | 80.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 71.67 | 71.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57.98 | 57.98 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.60 | 28.60 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.68 | 9.68 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.55 | 11.55 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.37 | 23.37 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.51 | 0.51 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 37.36 |  | 37.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 9.85 |  | 9.85 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.86 |  | 2.86 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.81 |  | 1.81 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 12.46 |  | 12.46 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.12 |  | 4.12 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.36 | 68.36 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 1.37 | 1.37 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 66.93 | 66.93 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 0.14 |  | 0.14 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.14 |  | 0.14 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 713001秦皇岛市妇女联合会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 713001秦皇岛市妇女联合会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 713001秦皇岛市妇女联合会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.93 | 1.93 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.93 | 1.93 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.81 | 1.81 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.81 | 1.81 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.12 | 0.12 |  |  |

秦皇岛市妇女联合会本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市妇女联合会本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《秦皇岛市妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 秦皇岛市妇女联合会的主要职责是：

1、根据党的中心任务，组织和指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议，开 展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2、调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向党委、政府反映并提出建议。

3、指导和推动全市农村妇女“双学双比”竞赛活动、城镇妇女“巾帼建功”活动以及“五好文明家庭”创建活动，组织、动员全市妇女投身经济社会发展实践。

4、开展宣传教育工作，对妇女进行“四自”教育，引导妇女积极参加精神文明创建活动，大力宣传表彰“三八”红旗手（集体）和各类先进妇女典型。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻实施有关妇 女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，维护妇女儿童的合法权益。

6、制定本市妇女儿童事业发展规划，并组织实施；为妇女儿童服务，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、加强与各族各界妇女的联系和同港、澳、台及华侨妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

8、完成市委、市政府交办的其它有关事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市妇女联合会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入440.43万元，其中：一般公共预算收入440.43万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市妇女联合会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算440.43万元，其中基本支出390.43万元，包括人员经费352.93万元和日常公用经费37.50万元；项目支出50.00万元，主要为咨询费8万元，租赁费10万元，印刷费7万元，委托业务费6万元，邮电费2万元，其他商品服务支出17万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排440.43万元，较2023年预算增加59.37万元，其中：基本支出增加39.37万元，主要为在职人员工资调整，各项社保调整基数。项目支出增加20.00万元，主要为2023年妇女儿童活动经费项目预算为30万元，2024年市妇联申请将项目预算增加至50万元，原因为：

1.开展基层走访调研。2023年以来省、市领导下基层调研频次和内容明显增加。市妇联陪同调研和自身开展调研，需要增加租车费、宣传费等经费。

2.开展妇联干部培训交流。为建设高素质的干部队伍，全国、省妇联开展的培训交流活动频次逐年增加，我市干部培训的需求也同比增加。市妇联相应的差旅费、培训费需要增加。

3.开展丰富的妇女儿童活动。为更好的发挥桥梁纽带作用，2024年市妇联计划开展妇女思想政治引领、提高妇女素质、促进妇女发展、维护妇女儿童合法权益、推进家庭建设、帮扶困难妇女儿童、深化基层组织改革等各类妇儿活动，均需要资金支持。

4.开展对困难群体和先进典型的走访慰问。2024年市妇联计划在重要时间节点，如“三八”“六一”“七一”等，开展对困难妇女儿童、留守儿童、流动妇女等群体的慰问，同时走访各类妇女典型。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排37.50万元，主要为办公费1.23万元；印刷费0.14万元；邮电费9.85万元；差旅费1.90万元；维修维护费0.19万元；会议费0.26万元；培训费0.46万元；公务接待费0.12万元；工会经费2.86万元；其他商品和服务支出4.12万元；福利费1.96万元；公务用车运行维护费1.81万元；其他交通费用12.46万元；办公设备购置0.14万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.93万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.81万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.81万元)；公务接待费0.12万元。与2023年相比减少0.11万元，增减变化的主要原因是按预算要求，缩减“三公”经费预算

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、综合业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030024P00002210042G | 项目名称 | 综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| “京津冀企业家走进秦皇岛”活动经费20万元；“家政服务业提质扩容推进会”经费3万元；科技创新巾帼行动3万元；巾帼志愿服务（爱心驿站建设）经费3万元；美丽庭院创建工作经费3万元；网上妇联思想引领巾帼大宣讲经费3万元；家庭建设与移风易俗经费3万元；维权服务与平安家庭婚调建设2万元；基层妇联组织建设与改革城乡建设经费3万元。“三八”及“六一”活动经费5万元； 两规推进工作经费2万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过帮扶困境群体，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训。达到解决困难群体实际问题，提高参训人员生产技能的目标。2.通过提高加强妇联基层组织建设和支部党建，做好基础设施建设与维护，推进信息化建设，为妇女儿童事业发展提供有力保障。做好市委、市政府交办的各项工作。3.扶持妇女手工业企业6个，带动妇女居家创业就业，提高妇女素质，促进妇女手工业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党员活动次数 | 组织开展党员活动10次 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展美丽庭院创建工作项目数 | 开展美丽庭院创建五项工作 | 5个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 妇女手工业扶持企业个数 | 扶持妇女手工企业6个 | ≥6个 | 各县区妇联推荐、妇联实地考察 |
| 数量指标 | 学习资料订购数量 | 订阅和购买指定的党员学习资料120本 | 120本 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 两规培训人数 | 培训成员单位相关工作人员 | ≥50人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 法律咨询、心理疏导人数 | 为权益受侵害妇女提供法律咨询、心理疏导等维权帮扶50件以上，提供紧急救助。 | ≥50件 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 普法宣传活动次数 | 举办维权主题活动、法治宣讲10场次 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 印刷两规宣传册数量 | 印刷宣传册 | ≥100册 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织中心组学习和党员学习次数 | 组织理论学习中心组学习、党员学习、主题党日活动次数，进一步凝聚力量，达到提升理论知识和业务能力的目的。 | ≥30次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 机关及直属事业单位工作完成率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成各项工作 | 完成全部工作任务的时间 | 12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 活动费用 | 包括“京津冀企业家走进秦皇岛”活动、科技创新巾帼行动、“三八”及“六一”、家政服务业提质扩容推进会等活动费用 | ≤31万元 | 预算方案 |
| 成本指标 | 其他业务费用 | 包括爱心驿站建设、美丽庭院创建、网上妇联思想引领巾帼大宣讲、家庭建设与移风易俗、维权服务与平安家庭婚调建设、基层妇联组织建设与改革城乡建设、两规推进等其他业务相关费用 | ≤19万元 | 预算方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强妇联基层组织建设和支部党建 | 政治引领妇女、意识形态宣传、提升广大妇女儿童法律意识 | 进一步加强 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 巾帼脱贫、带动妇女就业 | 巾帼脱贫及服务城乡妇女发展 | 带动妇女创业增收 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意度 | 妇女儿童满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 713001秦皇岛市妇女联合会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  | 7.80 |
| 秦皇岛市妇女联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  | 7.80 |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保） | 15.88 | 纸及纸板 | A07100200 | 箱 | 60 | 0.01 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保） | 15.88 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 综合业务费 | 50.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市妇女联合会本级上年末固定资产金额为174.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 713001秦皇岛市妇女联合会本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 174.74 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 674 | 174.74 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市妇女儿童活动中心收支预算

单位预算收支总表

| 713003秦皇岛市妇女儿童活动中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 72.13 | 一、一般公共服务支出 | 58.61 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.73 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.01 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.78 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 72.13 | 本年支出合计 | 72.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 72.13 | 支出总计 | 72.13 |

单位预算收入总表

| 713003秦皇岛市妇女儿童活动中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 72.13 | 72.13 | 72.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 58.61 | 58.61 | 58.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 58.61 | 58.61 | 58.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 58.61 | 58.61 | 58.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 713003秦皇岛市妇女儿童活动中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 72.13 | 63.13 | 9.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 58.61 | 49.61 | 9.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 58.61 | 49.61 | 9.00 |  |  |  |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 58.61 | 49.61 | 9.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.73 | 5.73 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 713003秦皇岛市妇女儿童活动中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 72.13 | 一、一般公共服务支出 | 58.61 | 58.61 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.73 | 5.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.01 | 3.01 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.78 | 4.78 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 72.13 | 本年支出合计 | 72.13 | 72.13 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 72.13 | 支出总计 | 72.13 | 72.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713003秦皇岛市妇女儿童活动中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 72.13 | 63.13 | 9.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 58.61 | 49.61 | 9.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 58.61 | 49.61 | 9.00 |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 58.61 | 49.61 | 9.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.73 | 5.73 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.73 | 5.73 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.73 | 5.73 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.01 | 3.01 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.01 | 3.01 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.89 | 1.89 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.12 | 1.12 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.78 | 4.78 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.78 | 4.78 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.78 | 4.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713003秦皇岛市妇女儿童活动中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 63.13 | 57.27 | 5.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 57.24 | 57.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 14.18 | 14.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.96 | 2.96 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 26.13 | 26.13 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.73 | 5.73 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.89 | 1.89 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.12 | 1.12 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.78 | 4.78 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.82 |  | 5.82 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.04 |  | 0.04 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 713003秦皇岛市妇女儿童活动中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 713003秦皇岛市妇女儿童活动中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 713003秦皇岛市妇女儿童活动中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.01 | 0.01 |  |  |

秦皇岛市妇女儿童活动中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市妇女儿童活动中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

开展女教育实践活动；促进妇女儿业健康发展；妇女儿童实践教育活动开展；流动儿童、困难家庭指导服务；县区妇女儿童活动场所业务指导。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市妇女儿童活动中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入72.13万元，其中：一般公共预算收入72.13万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市妇女儿童活动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算72.13万元，其中基本支出63.13万元，包括人员经费57.27万元和日常公用经费5.86万元；项目支出9.00万元，主要为水电费2万元，委托业务费5万元，租赁费1万元，其他交通费1万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排72.13万元，较2023年预算减少15.31万元，其中：基本支出减少15.31万元，主要为在职人员减少1人项目支出增加0.00万元，主要为较上年持平

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5.86万元，主要为办公费0.31万元；印刷费0.04万元；邮电费0.18万元；取暖费3.56万元；差旅费0.48万元；维修维护费0.05万元；会议费0.08万元；培训费0.09万元；公务接待费0.01万元；工会经费0.57万元；其他商品和服务支出0.10万元；福利费0.35万元；办公设备购置0.04万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.01万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.01万元。与2023年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是在职人员调出1人

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、妇女儿童活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030024P00002210044P | 项目名称 | 妇女儿童活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 秦皇岛市妇女儿童活动中心开展妇女、儿童教育实践活动，促进妇女儿童事业健康发展。妇女儿童教育实践活动的开展、妇联干部、儿童工作者等岗位培训、流动儿童、困难家庭等的指导性服务、县区妇女儿童活动场所业务指导、妇女创业就业能力培训。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过组织社会力量，开展各类妇女儿童培训、实践活动，促进构建和谐社会。2.通过组织全市妇女儿童公益活动，提高女性素质和能力，促进儿童身心健康发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类妇女儿童培训参与人数 | 反映帮助妇女参训情况 | ≥400人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织相亲交友活动次数 | 组织相亲交友活动次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织儿童活动次数 | 组织才艺圆梦活动 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训人员参与就业创业合格率 | ≥60百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成各项工作 | 完成全部工作任务的时间 | 12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 儿童活动费用 | 包括小导游社会实践系列活动、儿童才艺展示系列活动、亲子互动活动等活动相关费用 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 妇女活动费用 | 包括海之恋相亲交友系列活动、家政培训活动等相关活动费用 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 其他业务费用 | 包括水、电、取暖等其他支出 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高活动中心社会影响力 | 活动中心在广大妇女儿童心中地位逐步提高 |  扩大影响力 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高女性素质和能力，促进儿童身心健康发展 | 通过开展各类培训和公益活动，促进妇女、儿童发展，构建和谐社会 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意度 | 妇女儿童对业务开展情况的满意度情况 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 713003秦皇岛市妇女儿童活动中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 秦皇岛市妇女儿童活动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保） | 2.30 | 纸及纸板 | A07100200 | 箱 | 10 | 0.01 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保） | 2.30 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市妇女儿童活动中心上年末固定资产金额为33.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 713003秦皇岛市妇女儿童活动中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 33.40 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 64 | 33.40 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。