

景德镇市妇女儿童活动中心中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市妇女儿童活动中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市妇女儿童活动中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市妇女儿童活动中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市妇女儿童活动中心概况

一、单位主要职责

主要职责是：是组织开展妇女各类职业技术技能培训，教育、引导广大妇女全面提高文化素质；组织开展儿童技能培训和兴趣培训，促进儿童全面发展；组织开展宣传维护和保障妇女儿童合法权益的各种活动，为全市妇女儿童提供休闲娱乐场所；组织开展各类有益妇女儿童身心健康的活动，并完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

本单位无内设机构。本单位2022年年末实有人数4人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

编制情况：单位编制数为5人，其中全额补助事业编制5人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。

单位支出总表

填报单位[141002]景德镇市妇女儿童活动中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|-------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 42.46 | 21.15 | 21.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 22.90 | 17.90 | 5.00 |
| 29 | 群众团体事务 | 22.90 | 17.90 | 5.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 22.90 | 17.90 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 1.70 | 1.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.14 | 1.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.57 | 0.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.46 | 0.46 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.21 | 0.21 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.85 | 0.85 | |
| 02 | 住房改革支出 | 0.85 | 0.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.85 | 0.85 | |
| 229 | 其他支出 | 16.31 | | 16.31 |
| 60 | 彩票公益金安排的支出 | 16.31 | | 16.31 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 16.31 | | 16.31 |

财政拨款收支总表

[141002]景德镇市妇女儿童活动中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|-------|---------------|-------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 26.15 | 一、本年支出 | 26.15 | 26.15 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 26.15 | 一般公共服务支出 | 22.90 | 22.90 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | | |
| | | 住房保障支出 | 0.85 | 0.85 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 26.15 | 支出总计 | 26.15 | 26.15 | | |

一般公共预算支出表

[141002]景德镇市妇女儿童活动中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 26.15 | 21.15 | 5.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 22.90 | 17.90 | 5.00 |
| 29 | 群众团体事务 | 22.90 | 17.90 | 5.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 22.90 | 17.90 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 1.70 | 1.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.14 | 1.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.57 | 0.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.46 | 0.46 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.21 | 0.21 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.85 | 0.85 | |
| 02 | 住房改革支出 | 0.85 | 0.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.85 | 0.85 | |

一般公共预算基本支出表

[141002]景德镇市妇女儿童活动中心

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 21.15 | 18.65 | 2.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 18.53 | 18.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 4.66 | 4.66 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.06 | 9.06 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.14 | 1.14 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.57 | 0.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.46 | 0.46 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.21 | 0.21 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.01 | 0.01 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.85 | 0.85 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.56 | 1.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 30201 | 办公费 | 0.92 | | 0.92 |
| 30205 | 水费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30206 | 电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.70 | | 0.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 | |
| 30309 | 奖金 | 0.12 | 0.12 | |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|--|---------------|-----------------|--------------|
| (2024年度) | | | |
| 项目名称 | 妇女儿童发展 | | |
| 主管部门及代码 | 141-景德镇市妇女联合会 | 实施单位 | 景德镇市妇女儿童活动中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 5 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家风、注重家教”重要指示，加强家教家风建设，提升家庭文明程度，加强未成年人思想道德建设，促进未成年人健康成长；引领各行各业妇女创新创业，帮助妇女提升职业技能，提升妇女综合素质， | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展妇女公益讲座 | ≤35000元 |
| | | 开展妇女技能培训 | ≤15000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展妇女公益讲座次数 | ≥2次 |
| | | 开展妇女技能培训次数 | ≥1次 |
| | 质量指标 | 提升妇女综合素质水平 | 提升 |
| | 时效指标 | 及时开展妇女公益活动及技能培训 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升妇女综合水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与人员满意度 | ≥95% |

第三部分 景德镇市妇女儿童活动中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年景德镇市妇女儿童活动中心收入预算总额为 42.46 万元，较上年预算安排增加 25.5 万元；财政拨款收入 26.15 万元，较上年预算安排增加 16.96 万元；上年结转 16.31，较上年预算安排增加 16.31 万元；

（二）支出预算情况

2024 年景德镇市妇女儿童活动中心支出预算总额为 42.46 万元，较上年预算安排增加 25.5 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 21.15 万元，较上年预算安排增加 10.19 万元；其中：工资福利支出 18.53 万元，商品和服务支出 2.5 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 21.31 万元，较上年预算安排增加 15.31 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 22.9 万元，较上年预算安排增加 5.94 万元；社会保障和就业支出 1.7 万元，较上年预算安排增加 0.06 万元；卫生健康支出 0.69 万元，较上年预算安排增加 0.03 万元；住房保障支出 0.85 万元，较上年预算安排增加 0.03 万元；其他支出 16.31 万元，较上年预算增加 16.93 万元

(三) 财政拨款支出情况

2024 年景德镇市妇女儿童活动中心财政拨款支出预算总额 26.15 万元，较上年预算安排增加 9.19 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 21.15 万元，较上年预算安排增加 10.19 万元；其中：工资福利支出 18.53 万元，商品和服务支出 2.5 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 21.31 万元，较上年预算安排增加 15.31 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 22.9 万元，较上年预算安排增加 5.94 万元；社会保障和就业支出 1.7 万元，较上年预算安排增加 0.06 万元；卫生健康支出 0.69 万元，较上年预算安排增加 0.03 万元；住房保障支出 0.85 万元，较上年预算安排增加 0.03 万元；其他支出 16.31 万元，较上年预算增加 16.93 万元

(四) 政府性基金情况

2024 年景德镇市妇女儿童活动中心政府性基金支出预算为 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2024 年景德镇市 xx 局国有资本经营支出预算为 0 万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年单位机关运行费预算 0 万元，较上年预算增加 0 万元，增长 0%。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年政府采购总额 0 万元，其中：集中采购 0 万元，分散采购 0 万元，政府购买服务 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) xx 项目情况说明

1) 项目概述

旨在促进妇女事业发展，推动了妇联事业的大发展，促进了我市经济社会的发展

2) 立项依据

景德镇市妇女发展规划（2021--2030）、

3) 实施主体

景德镇市妇女儿童活动中心

4) 实施方案

开展妇女技能培训、健康讲座、组织春秋运动会等，引领各行业妇女创新创业，帮助妇女提升技能，提升妇女综合素质

5) 实施周期

2024年1月-12月

6) 年度预算安排

本年预算：5万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年景德镇市妇女儿童活动中心“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费xx万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(各单位结合本单位实际进行解释，并删除本括号内容)

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

.....

(对单位预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合单位实际, 参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释, 并删除本括号内容。)

三、相关专业名词

(一) **机关运行费**: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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, 包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。