

2024年济宁市妇女儿童活动中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济宁市妇女儿童活动中心为市妇联所属正科级公益二类事业单位，经费来源为财政补贴。主要职责是：为妇女、未成年人开展教育培训、社会实践、科普宣传等各类公益活动提供服务；在职责范围内负责中心安全保障和应急管理工作；承担市妇联机关交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市妇女联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室，安全运营部，财务部，教育活动部，事业发展部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济宁市妇女儿童活动中心

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	504.22	一、一般公共服务支出	444.37
一般公共预算收入	504.22	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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)		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	36.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	23.19
		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	504.22	本年支出合计	504.22
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	504.22	支出总计	504.22

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市妇女儿童活动中心

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	504.22	504.22	504.22									
201			一般公共服务支出	444.37	444.37	444.37									
	29		群众团体事务	444.37	444.37	444.37									
		50	事业运行	268.83	268.83	268.83									
		99	其他群众团体事务支出	175.54	175.54	175.54									
208			社会保障和就业支出	36.66	36.66	36.66									
	05		行政事业单位养老支出	36.66	36.66	36.66									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	24.44									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	12.22									
221			住房保障支出	23.19	23.19	23.19									
	02		住房改革支出	23.19	23.19	23.19									
		01	住房公积金	23.19	23.19	23.19									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	504.22	328.68	175.54	
201			一般公共服务支出	444.37	268.83	175.54	
	29		群众团体事务	444.37	268.83	175.54	
		50	事业运行	268.83	268.83		
		99	其他群众团体事务支出	175.54		175.54	
208			社会保障和就业支出	36.66	36.66		
	05		行政事业单位养老支出	36.66	36.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22		
221			住房保障支出	23.19	23.19		
	02		住房改革支出	23.19	23.19		
		01	住房公积金	23.19	23.19		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市妇女儿童活动中心

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	504.22	一、一般公共服务支出	444.37	444.37		
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、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	36.66	36.66		
		八、卫生健康支出				
		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	23.19	23.19		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市妇女儿童活动中心

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
		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	504.22	本 年 支 出 合 计	504.22	504.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	504.22	支 出 总 计	504.22	504.22		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市妇女儿童活动中心

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	504.22	328.68	312.48	16.20	175.54
201			一般公共服务支出	444.37	268.83	252.63	16.20	175.54
	29		群众团体事务	444.37	268.83	252.63	16.20	175.54
		50	事业运行	268.83	268.83	252.63	16.20	
		99	其他群众团体事务支出	175.54				175.54
208			社会保障和就业支出	36.66	36.66	36.66		
	05		行政事业单位养老支出	36.66	36.66	36.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	24.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	12.22		
221			住房保障支出	23.19	23.19	23.19		
	02		住房改革支出	23.19	23.19	23.19		
		01	住房公积金	23.19	23.19	23.19		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济宁市妇女儿童活动中心

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				328.68	312.48	16.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	283.30	283.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.11	68.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.17	29.17	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.91	45.91	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.65	55.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.44	24.44	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.22	12.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.10	23.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.19	23.19	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.51	1.51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.20		16.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	16	培训费	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	2.37		2.37
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.23		5.23
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.18	29.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市妇女儿童活动中心

单位：万元

2023年预算数					2024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	
0.70					0.70	0.20					0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市妇女儿童活动中心

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：2024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情况表

部门（单位）：济宁市妇女儿童活动中心

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市妇女儿童活动中心

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		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				
		合计				328.68	328.68	328.68						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	283.30	283.30	283.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.11	68.11	68.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.17	29.17	29.17						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.91	45.91	45.91						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.65	55.65	55.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.44	24.44	24.44						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.22	12.22	12.22						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.10	23.10	23.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.19	23.19	23.19						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.51	1.51	1.51						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.20	16.20	16.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.37	2.37	2.37						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.23	5.23	5.23						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市妇女儿童活动中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		175.54	175.54	175.54						
水电物业服务费	特定目标类	47.00	47.00	47.00						
活动及运转经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
办公楼租赁项目	特定目标类	78.54	78.54	78.54						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	41.00	41.00	41.00					
201			一般公共服务支出	41.00	41.00	41.00					
	29		群众团体事务	41.00	41.00	41.00					
		99	其他群众团体事务支出	41.00	41.00	41.00					

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算504.22万元，其中：一般公共预算收入504.22万元。

（二）支出预算：2024年支出预算504.22万元，其中：基本支出328.68万元，项目支出175.54万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算504.22万元，比上年增加32.67万元，其中：

1. 收入预算增加32.67万元，其中一般公共预算收入增加32.67万元。

2. 支出预算增加32.67万元，其中基本支出增加16.13万元，项目支出增加16.54万元。

3. 收支预算较2023年增加的主要原因，2024年增加项目办公用房租赁费78.54万元

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，比上年减少0.50万元，下降71.43%。主要原因是资金紧张预算报的少
其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.20万元，比上年减少0.50万元，下降71.43%，主要原因是财政压减资金预算支出少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，济宁市妇女儿童活动中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为47万元。较2023年预算减少了12万元。主要原因是：财政压减资金。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算41.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算41.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上的设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市妇女儿童活动中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金50万元，其中财政拨款50万元。拟对活动及运转经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化活动及运转经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	活动及运转经费			
主管部门	济宁市妇女联合会	实施单位		济宁市妇女儿童活动中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据活动中心全年工作计划, 按照中国儿童中心、山东省妇联和省妇女儿童活动中心统一安排部署, 开展各项丰富多彩的活动; 为保障活动中心正常安全运转, 对综合楼及园区游乐设施、公共配套设施进行维修维护; 贯彻落实《关于印发〈济宁市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法〉的通知(济财行[2018]14号)》文件精神, 开展相关活动; 为更好提高工作效率, 促进各项工作有效开展, 保障人事代理及临时工工资福利待遇发放。</p>			
	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	项目总成本控制	≤50万
			人事代理从业人员经济成本	≤20万
			配套设施维修维护费成本	≤15万
			党员活动费成本	≤1万
			开展各项活动费成本	≤14万
			配套设施维修维护成本标准	≤0.0007万元/平方米
			帮扶困难学生成本标准	≤0.05万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	人事代理数量	≤8名
			完成配套设施维修维护面积数量	≥6万平方米
			帮扶困难学生数量	≥10人
			举办家庭教育公益大讲堂期数	≥4期
绩效指标	产出指标	质量指标	人事经费保障率	≥27%
			项目竣工验收合格率	=100%
			公益帮扶活动效果	显著
			发生安全事故率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护完成时限	2024年11月30日前
			公益帮扶活动时限	2024年11月30日前
			完成支付资金时限	2024年12月15日前
			完成竣工验收时限	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升青少年文化素养和公众科学素质	有效提高
			公众知晓认可率	≥60%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	生态效益指标	植被覆盖率	≥70%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动妇女儿童工作持续进行	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%
			主管单位满意度	=100%

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，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：指本单位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”“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：指市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。