

附件 1:

承德市妇女儿童活动中心收支预算

收支预算总表

188003 承德市妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	111.26
	本年收入	111.26
1	一般公共预算拨款	111.26
	其中：一般财力	111.26
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	111.26
1	基本支出	100.26
	其中：人员经费	93.69
	日常公用经费	6.57
2	项目支出	11.00

人员经费预算

188003 承德市妇女儿童活动中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			人员经费总计	93.69	93.69				
			合计（三保）	81.89	81.89				
			一. 工资福利支出（三保）	81.89	81.89				
2012950	30101	50501	1. 基本工资	27.94	27.94				
			2. 津贴补贴						
	30102		2.1 规范性津补贴						
	30102		2.2 艰苦边远地区津贴						
	30102		2.3 乡镇工作补贴						
			2.4（特殊）岗位津贴（补贴）						
	30102		2.4.1 人民警察警衔津贴						
	30102		2.4.2 人民警察执勤岗位津贴、加班补贴						
			3. 奖金						
	30103		3.1 行政人员年终一次性奖金（在职 13 月工资）						
	30103		3.2 法检绩效考核奖金						
	30103		3.3 行政人员基础绩效奖						
			4. 绩效工资	31.87	31.87				
2012950	30107	50501	4.1 基础绩效工资	14.89	14.89				
2012950	30107	50501	4.2 奖励绩效工资	8.46	8.46				
2012950	30107	50501	4.3 补充绩效工资	8.52	8.52				
			5. 社会保障缴费	14.39	14.39				
2080505	30108	50501	5.1 基本养老保险费	9.57	9.57				
	30109		5.2 职业年金缴费						
2101102	30110	50501	5.3 基本医疗保险费（含生育保险）	3.49	3.49				
2101103	30111	50501	5.4 公务员医疗补助	0.51	0.51				

188003 承德市妇女儿童活动中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2101102	30112	50501	5.5 大额医疗保险（补充医疗保险）	0.15	0.15				
2012950	30112	50501	5.6 事业单位失业保险费	0.36	0.36				
2012950	30112	50501	5.7 工伤保险费	0.31	0.31				
	30112		5.8 其他社保缴费						
			6. 住房公积金	7.69	7.69				
	30113		6.1 银行化住房公积金						
2210201	30113	50501	6.2 非银行化住房公积金	7.69	7.69				
			二. 对个人和家庭的补助（三保）						
			7. 离休费						
	30301		7.1 离休金						
	30301		7.2 离休人员补贴						
	30301		7.3 离休人员特殊补贴						
	30301		7.4 离休人员月度生活补贴						
			合计（非三保）	11.80	11.80				
			一. 工资福利支出（非三保）	11.79	11.79				
			1. 津贴补贴	5.81	5.81				
2012950	30102	50501	1.1 在职人员物业服务补贴	1.52	1.52				
	30102		1.2 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴（回族补贴等）						
			1.3（特殊）岗位津贴（补贴）	0.19	0.19				
2012950	30102	50501	1.3.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴（银行化）	0.19	0.19				
	30102		1.3.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴（非银行化）						
2012950	30102	50501	1.4 在职人员住宅取暖补贴	4.09	4.09				
	30102		1.5 上述项目之外的津贴补贴（援疆补贴等）						

188003 承德市妇女儿童活动中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			2. 奖金	4.30	4.30				
	30103		2.1 行政人员年度考核奖						
2012950	30107	50501	2.2 事业人员年度考核奖	4.30	4.30				
	30101		3. 非银行化单位人员工资（含津贴、补贴）						
	30101		4. 银行化单位非上卡人员工资（含津贴、补贴）						
2012950	30101	50501	5. 在职人员预留增资	1.68	1.68				
			6. 其他工资福利支出						
	30199		6.1 长期聘用人员和长期临时工工资						
	30199		6.2 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金						
	30199		7. 其他						
			二. 对个人和家庭的补助（非三保）	0.01	0.01				
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员物业服务补贴						
	30301		8.2 离休人员住宅取暖补贴						
	30301		8.3 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		8.4 离休人员年终一次性慰问金（13月）						
	30301		8.5 离休人员上述项目之外的补贴（加发）						
	30301		8.6 离休人员预留增资						
			9. 退休费						
	30302		9.1 退休人员物业服务补贴						
	30302		9.2 退休人员住宅取暖补贴						
	30302		9.3 退休人员月度生活补贴						
	30302		9.4 退休人员年度一次性生活补贴						
	30302		9.5 退休人员年终一次性慰问金（13月）						
	30302		9.6 退休人员上述项目之外的补贴（加发）						

188003 承德市妇女儿童活动中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30305		10. 生活补助						
			11. 奖励金	0.01	0.01				
2012950	30309	50901	11.1 独生子女父母奖励	0.01	0.01				
	30304		12. 抚恤金						
	30308		13. 助学金						
	30399		14. 其他对个人和家庭的补助支出						
			合计（其他）						
	30102		班主任津贴						
	30107		教师工资提高倍数						
	30199		定额补助人员经费						
	30102		购房补贴						

日常公用经费预算

188003 承德市妇女儿童活动中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			公用经费总计	6.57	6.57				
			合计（三保）	2.71	2.71				
			一、基础定额项目（三保）	1.40	1.40				
2012950	30201	50502	1. 办公费	0.40	0.40				
	30205		2. 水费						
	30206		3. 电费						
			4. 邮电费						
	30207		4.1 其他邮电费						
	30209		5. 物业管理费						
2012950	30211	50502	6. 差旅费	1.00	1.00				
	30213		7. 维修（护）费						
	30215		8. 会议费						
	30216		9. 培训费						
	30217		10. 公务接待费						
			11. 机关党组织活动经费						
	30299		11.1 在职人员党建工作经费						
	30299		11.2 离退休人员党建工作经费						
	31002		12. 办公设备购置费						
			13. 因公出国（境）费用						
	3021201		13.1 教学科研人员因公出国（境）费						
	3021202		13.2 其他因公出国（境）费						
	30202		14. 印刷费						
	30203		15. 咨询费						
	30204		16. 手续费						
	30214		17. 租赁费						

188003 承德市妇女儿童活动中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30218		18. 专用材料费						
	30224		19. 被装购置费						
	30225		20. 专用燃料费						
	30226		21. 劳务费						
	30227		22. 委托业务费						
	30299		23. 其他业务费						
			24. 公务用车运行维护费						
	30231		24. 1 燃料费						
	30231		24. 2 维修费						
	30231		24. 3 保险费						
	30231		24. 4 其他运行维护费						
			25. 离退休干部经费						
	30299		25. 1 离休干部公用经费						
	30299		25. 2 离休干部特需费						
	30299		25. 3 离休干部住宅公用电话费						
	30299		25. 4 离休人员福利费						
	30299		25. 5 退休干部公用经费						
	30299		25. 6 退休干部特需费						
	30299		25. 7 退休干部住宅公用电话费						
	30299		25. 8 退休人员福利费						
	30299		25. 9 退职人员福利费						
			二、按规定比例计提项目（三保）	1. 31	1. 31				
2012950	30228	50502	26. 工会经费	0. 62	0. 62				
2012950	30229	50502	27. 福利费	0. 70	0. 70				
			合计（非三保）	3. 86	3. 86				
			一、基础定额项目（非三保）	3. 86	3. 86				
	30207		1. 公务移动通讯费用补贴						

188003 承德市妇女儿童活动中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30239		2. 公务交通补贴（其他交通费）						
2012950	30208	50502	3. 办公取暖费	3.86	3.86				
			二、特殊因素项目（非三保）						
	30209		4. 业务用房运行费						
	30209		5. 办公用房运行补助						
	30213		6. 网络运行维护费						
	30202		7. 大宗印刷费						
	30207		8. 专项邮电费						
	31003		9. 专项购置费						
	30231		10. 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		11. 临时办公室经费						
	30206		12. 中央空调及电梯运行费						
	30299		13. 不可预见费						
	30226		14. 法律顾问工作经费						

项目支出预算

188003 承德市妇女儿童活动中心

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		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		11.00	11.00					
运行经费	2012902	11.00	11.00					

单位预算政府经济分类表

188003 承德市妇女儿童活动中心

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	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	111.26	111.26					
501 机关工资福利支出							
502 机关商品和服务支出							
503 机关资本性支出							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	109.25	109.25					
506 对事业单位资本性补助	2.00	2.00					
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	0.01	0.01					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

附件 2:

2024 年度妇儿活动中心运行经费绩效目标表

188003 承德市妇女儿童活动中心 单位：万元

项目编码	13080024P000085100074		项目名称	运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	承担全市妇女儿童教育培训、提供活动场地和服务指导等工作；承接全国、省、市妇联安排的各类妇女儿童培训及公益性活动；学习宣传贯彻党的二十大精神，对活动中心环境整体设计、布局，发挥宣传窗口作用；优化服务环境，做好基础保障工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	活动次数	活动次数		≥20 场次	工作计划
	质量指标	计划完成率	计划完成率		100%	工作计划
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况		按月完成	项目绩效表
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额		≤11 万元	年初预算批复
效益指标	社会效益指标	覆盖范围扩大效果	覆盖范围扩大效果		服务人群	活动策划
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	问卷调查