

2024年青岛西海岸新区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、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024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）贯彻落实党的妇女工作方针政策，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为促进经济社会持续健康发展发挥积极作用。

（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

（三）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（四）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型。

（五）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）加强妇联组织自身建设，指导各级妇女组织按照章程独立自主的开展工作，加强妇女干部队伍建设，培养、推荐女性人才。

（七）承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

二、机构设置

青岛西海岸新区妇女联合会部门内设机构共1个，分别为：

1. 青岛西海岸新区妇女联合会。

三、预算单位构成

青岛西海岸新区妇女联合会部门预算包括：青岛西海岸新区妇女联合会。纳入青岛西海岸新区妇女联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛西海岸新区妇女联合会。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区妇女联合会

金额单位：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	789.28	一、一般公共服务支出	661.93
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	77.09
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	50.25
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	789.28	本年支出合计	789.28
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	789.28	支出总计	789.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新区妇女联合会

金额单位：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	789.28	789.28	789.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	661.93	661.93	661.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	661.93	661.93	661.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012901	行政运行	485.13	485.13	485.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012902	一般行政管理事务	176.80	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	77.09	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	77.09	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	50.25	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	50.25	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	50.25	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新区妇女联合会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	789.28	612.48	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	661.93	485.13	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	661.93	485.13	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012901	行政运行	485.13	485.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012902	一般行政管理事务	176.80	0.00	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区妇女联合会

金额单位：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	789.28	一、一般公共服务支出	661.93	661.93	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	77.09	77.09	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	50.25	50.25	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	789.28	本年支出合计	789.28	789.28	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	789.28	支出总计	789.28	789.28	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区妇女联合会

金额单位：万元

序号	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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	789.28	612.48	570.53	41.94	176.80
2	201	一般公共服务支出	661.93	485.13	443.19	41.94	176.80
3	20129	群众团体事务	661.93	485.13	443.19	41.94	176.80
4	2012901	行政运行	485.13	485.13	443.19	41.94	0.00
5	2012902	一般行政管理事务	176.80	0.00	0.00	0.00	176.80
6	208	社会保障和就业支出	77.09	77.09	77.09	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	77.09	77.09	77.09	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	51.39	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	50.25	50.25	50.25	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	50.25	50.25	50.25	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	50.25	50.25	50.25	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区妇女联合会

金额单位：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	612.48	570.53	41.94
2	301	工资福利支出	581.82	570.53	11.28
3	30101	基本工资	111.34	111.34	0.00
4	30102	津贴补贴	103.02	103.02	0.00
5	30103	奖金	19.87	19.12	0.75
6	30106	伙食补助费	10.53	0.00	10.53
7	30107	绩效工资	169.48	169.48	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	51.39	0.00
9	30109	职业年金缴费	25.70	25.70	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.55	38.55	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	0.00
12	30113	住房公积金	50.25	50.25	0.00
13	302	商品和服务支出	29.40	0.00	29.40
14	30201	办公费	4.00	0.00	4.00
15	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
16	30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
17	30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
18	30217	公务接待费	0.38	0.00	0.38
19	30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
20	30228	工会经费	4.45	0.00	4.45
21	30229	福利费	1.04	0.00	1.04
22	30239	其他交通费用	12.66	0.00	12.66
23	30299	其他商品和服务支出	4.97	0.00	4.97

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
24	303	对个人和家庭的补助	0.52	0.00	0.52
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.00	0.52
26	310	资本性支出	0.74	0.00	0.74
27	31002	办公设备购置	0.74	0.00	0.74

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区妇女联合会

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	612.48	570.53	41.94
2	501	机关工资福利支出	581.82	570.53	11.28
3	50101	工资奖金津补贴	403.70	402.95	0.75
4	50102	社会保障缴费	117.33	117.33	0.00
5	50103	住房公积金	50.25	50.25	0.00
6	50199	其他工资福利支出	10.53	0.00	10.53
7	502	机关商品和服务支出	29.40	0.00	29.40
8	50201	办公经费	23.36	0.00	23.36
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50
13	50206	公务接待费	0.38	0.00	0.38
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
16	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
17	50299	其他商品和服务支出	4.97	0.00	4.97
18	503	机关资本性支出（一）	0.74	0.00	0.74
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.74	0.00	0.74

序号	政府经济分类科目		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
24	•••	••••	0.00	0.00	0.00
25	509	对个人和家庭的补助	0.52	0.00	0.52
26	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
27	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
28	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
29	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
30	50999	其他对个人和家庭补助	0.52	0.00	0.52

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区妇女联合会

金额单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
6	2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
10	2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00
11	2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区妇女联合会

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.38	0.38	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.38	0.38	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.38	0.38	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛西海岸新区妇女联合会

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业预留份额	
			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					
		合计	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
[2012901]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
[2012901]行政运行	[A05010204]茶几	货物	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
[2012901]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2012901]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2012901]行政运行	[A05010401]三人沙发	货物	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
[2012902]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2012902]一般行政管理事务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2012901]行政运行	[A05010501]书柜	货物	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为789.28万元，包括：一般公共预算拨款收入789.28万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2024年支出预算为789.28万元，其中基本支出612.48万元、项目支出176.80万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算789.28万元，较上年预算增加47.36万元，其中：

1. 收入预算增加47.36万元，其中一般公共预算拨款收入增加47.36万元。

2. 支出预算增加47.36万元，其中基本支出增加49.58万元、项目支出减少2.22万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员变动。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入789.28万元，与上一年相比，增加47.36万元，增长6.38%，主要原因是：人员变动。

2024年一般公共预算支出789.28万元，与上一年相比，增加47.36万元，增长6.38%，主要原因是：人员变动。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区妇女联合会2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出612.48万元，其中：

人员经费570.53万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。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。

公用经费41.94万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.38万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.38万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年青岛西海岸新区妇女联合会部门机关的机关运行经费财政拨款预算为41.94万元，与上一年相比，增加2.71万元，增长6.91%。主要原因是：人员变动。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额12.24万元，其中：财政拨款安排12.24万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.23万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算11.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

(四) 预算绩效信息

(1) 预算绩效管理情况

青岛西海岸新区妇女联合会部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金176.8万元，其中财政拨款176.8万元；涉及整体支出1项，预算资金789.28万元。拟对妇女儿童工作经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金170万元，其中财政拨款170万元。根据以前年度绩效评价结果，优化妇女儿童工作经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P820001106595-四76-妇女儿童工作经费			主管部门及代码	[312]青岛市黄岛区妇女联合会				
2	项目单位	312001-青岛市黄岛区妇女联合会本级			年度资金总额	170.000000				
3	资金用途	妇女儿童工作经费								
4	资金支出计	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出)	10.000000		50.000000	120.000000		170.000000			
10	年度绩效目标	目标1	目标内容：通过开展妇女儿童建设项目、举办巾帼系列活动、家庭建设活动、进行婚姻家庭辅导、助力军民融合发展战略巾帼行动，为保障妇女权益提供帮助，开展走访小学、幼儿园、走访春蕾女童等系列活动，激励女性创业，参与经济社会发展，推进家庭教育开展，妇女维权等创造良好的社会环境。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	家庭建设活动成本	反映家庭建设活动经费情况	≤	108	万元	工作计划	控制在支出标准范围内，得满分，否则不得分	
14		经济成本指标	妇女儿童建设活动预算	反映妇女儿童建设活动预算情况	≤	30	万元	工作计划	控制在支出标准范围内，得满分，否则不得分	
15		经济成本指标	巾帼系列活动经费	反映巾帼系列活动经费情况	≤	14	万元	工作计划	控制在支出标准范围内，得满分，否则不得分	
16		经济成本指标	婚姻家庭辅导中心专项经费	反映婚姻家庭辅导中心专项经费情况	≤	5	万元	工作计划	控制在支出标准范围内，得满分，否则不得分	
17		经济成本指标	助力军民融合发展战略巾帼行动专项经费	反映助力军民融合发展战略巾帼行动专项	≤	4	万元	工作计划	控制在支出标准范围内，得满分，否则不得分	
18		经济成本指标	妇女权益保障经费	反映妇女权益保障经费预算成本情况	≤	4	万元	工作计划	控制在支出标准范围内，得满分，否则不得分	

19		经济成本指标	春蕾、六一走访成本	反映春蕾、六一走访成本预算情况	≤	5	万元	工作计划	控制在支出标准范围内，得满分，否则不得分
20	产出指标	数量指标	开展妇女儿童建设项目	反映开展妇女儿童建设项目情况	≥	4	项	历史标准	全年实际值/年度指标值*该指标分值
21		数量指标	举办巾帼活动次数	反映举办巾帼活动次数情况	≥	3	场	历史标准	全年实际值/年度指标值*该指标分值
22		数量指标	军嫂素质提升项目活动次数	反映军嫂素质提升项目活动次数情况	≥	1	场	历史标准	全年实际值/年度指标值*该指标分值
23		数量指标	保障妇女权益提供帮助	反映保障妇女权益提供帮助情况	≥	100	人次	历史标准	全年实际值/年度指标值*该指标分值
24		数量指标	走访幼儿园、小学	反映走访幼儿园、小学情况	=	8	所	历史标准	全年实际值/年度指标值*该指标分值
25		数量指标	走访春蕾女童	反映走访春蕾女童情况	=	20	人	历史标准	全年实际值/年度指标值*该指标分值
26		数量指标	家庭教育培训场次	反映家庭教育培训场次情况	≥	40	场	历史标准	全年实际值/年度指标值*该指标分值
27		质量指标	走访春蕾女童覆盖率	反映走访春蕾女童覆盖率情况	≥	4	%	历史标准	全年实际值/年度指标值*该指标分值
28		质量指标	举办活动的成功率	反映举办活动的成功率情况	=	100	%	历史标准	全年实际值/年度指标值*该指标分值
29		时效指标	家庭教育培训完成时间	反映家庭教育培训完成情况	≤	11.30	2024年11月30日前	历史标准	在计划时间内完成得满分，否则不得分
30	效益指标	社会效益指标	家庭教育培训受益人次	反映家庭教育培训受益人次情况	≥	1000	人次	历史标准	全年实际值/年度指标值*该指标分值
31	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	反映活动参与人员对活动举办工作满意度	≥	80	%	历史标准	全年实际值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37021124P82000110660G-四76-青岛西海岸新区第二次妇女代表大会			主管部门及代码	[312]青岛市黄岛区妇女联合会				
2	项目单位	312001-青岛市黄岛区妇女联合会本级			年度资金总额	6.800000				
3	资金用途	新区第二次妇女代表大会								
4	资金支出计	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金	6.800000								
10	年度绩效目标	目标	目标内容：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中国妇女十三大会议精神，通过完成妇女代表投票选举产生区妇联新一届领导班子，团结引领广大妇女，助力新区经济社会高质量发展。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	反映新区第二次妇女代表大会人均会议标准执行情况	≤	260	元/人/天	工作计划	控制在支出标准范围内得满分；否则不得分	
14	产出指标	数量指标	新区第二次妇女代表大会	反映会议次数情况	=	1	次	工作计划	全年实际值/年度指标值*该指标分值	
15		数量指标	新区第二次妇女代表大会	反映参加会议人员数量情况	≥	280	人	工作计划	全年实际值/年度指标值*该指标分值	
16		质量指标	代表推选的成功率	反映代表推选的成功率情况	=	100	%	工作计划	全年实际值/年度指标值*该指标分值	
17		质量指标	材料印刷合格率	反映会议材料印刷合格情况	=	100	%	工作计划	全年实际值/年度指标值*该指标分值	
18		时效指标	会议召开及时间	反映会议计划按期完成情况	≤	11.30	2024年11月30日前	工作计划	在计划时间内完成得满分，否则不得分	
19	效益指标	社会效益指标	会议出勤率	反映参会人员出勤情况	≥	75	%	工作计划	全年实际值/年度指标值*该指标分值	
20	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	反映参会代表对举办工作满意度情况	≥	95	%	历史标准	全年实际值/年度指标值*该指标分值	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述：

加强对妇女的思想政治引领，依法维护妇女合法权益，联系和服务妇女群众，促进未成年人健康成长。

2. 立项依据：习近平在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话、《家庭教育促进法》等。

3. 实施主体：青岛西海岸新区妇联。

4. 实施方案：开展妇女儿童建设项目、举办巾帼系列活动、保障妇女权益为妇女提供帮助、走访部分春蕾女童、走访幼儿园、小学；加大家庭教育培训力度、为军嫂军娃提供多方位服务等。

5. 实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

6. 年度预算安排：2024年度支出170万元。

7. 绩效目标和指标：完成成本指标、数量指标、效益指标、满意度指标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费： 指部门（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。

十二、机关运行经费： 指为保障行政单位（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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：主要反映用于保障机关工资福利、商品服务支出、办公设备购置以及对个人和家庭的补助支出等。

十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映用于开展妇女儿童系列活动经费支出等。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。