

**湖州市妇女儿童发展中心
2023 年单位预算**

目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年湖州市妇女儿童发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市妇女儿童发展中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市妇女儿童发展中心2023年收入预算情况说明

（三）关于湖州市妇女儿童发展中心2023年支出预算情况说明

（四）关于湖州市妇女儿童发展中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市妇女儿童发展中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市妇女儿童发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市妇女儿童发展中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市妇女儿童发展中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市妇女儿童发展中心2023年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年湖州市妇女儿童发展中心单位预算表

- (一) 2023年市级单位收支预算总表
- (二) 2023年市级单位收入预算总表
- (三) 2023年市级单位支出预算总表
- (四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2023年重点项目支出绩效明细表

一、湖州市妇女儿童发展中心概况

（一）主要职能。

1. 开展家庭教育指导服务和培训工作。
2. 开展妇女儿童和家庭各类公益服务。
3. 开展女性社会组织培训和联络工作。
4. 开展女性创业就业指导和服务工作。
5. 承担湖州市妇女联合会网络及新媒体建设相关工作。
6. 承担湖州市妇女联合会有关婚姻家庭指导、法律咨询、对外交流等具体事务工作。
7. 承担全市妇女儿童活动中心联系指导工作。
8. 完成湖州市妇女联合会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市妇女儿童发展中心预算包括：湖州市妇女儿童发展中心单位预算，下设办公室一个。

二、湖州市妇女儿童发展中心 2023 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市妇女儿童发展中心 2023 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市妇女儿童发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖州市妇女儿童发展中心 2023 年收支总预算 99.89 万元。

（二）关于湖州市妇女儿童发展中心 2023 年收入预算情况说明。

湖州市妇女儿童发展中心 2023 年收入预算 99.89 万元，比上年执行数增加 4.67 万元，增长 4.9%，主要是基本支出有关标准调整。其中：一般公共预算拨款收入 99.89 万元，占 100.0%。

(三) 关于湖州市妇女儿童发展中心 2023 年支出预算情况说明。

湖州市妇女儿童发展中心 2023 年支出预算 99.89 万元，比上年执行数增加 4.67 万元，增长 4.9%，主要是基本支出有关标准调整。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 82.00 万元、社会保障和就业支出 5.82 万元、卫生健康支出 4.56 万元、住房保障支出 7.50 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 79.89 万元,占 80.0%;日常公用支出 9.00 万元,占 9.0%;项目支出 11.00 万元,占 11.0%。

结转下年 0.00 万元。

(四) 关于湖州市妇女儿童发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市妇女儿童发展中心 2023 年财政拨款收支总预算 99.89 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 99.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 82.00 万元、社会保障和就业支出 5.82 万元、卫生健康支出 4.56 万元、住房保障支出 7.50 万元。

(五) 关于湖州市妇女儿童发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市妇女儿童发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款 99.89 万元,比 2022 年执行数增加 4.67 万元,增长 4.9%,主要是基本支出有关标准调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)82.00 万元,占 82.1%;社会保障和就业支出(类)5.82 万元,占 5.8%;卫生健康支出(类)4.56 万元,占 4.6%;住房保障支出 7.50 万元,占 7.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)71.00 万元,主要用于湖州市妇女儿童发展中心在职人员基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)11.00 万元,主要用于湖州市妇女儿童发展中心单位围绕家庭指导服务开展系列活动。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3.88 万元,主要用于湖州市妇女儿童发展中心在职人员基本养老保险缴纳。

(4) 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)1.94 万元,主要用于湖州市妇女儿童发展中心在职人员职业年金缴纳。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.66 万元,主要用于湖州市妇女儿童发展中心在职人员单位医疗支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.90万元,主要用于湖州市妇女儿童发展中心事业在职人员公务员医疗补助支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.50万元,主要用于湖州市妇女儿童发展中心在职人员住房公积金支出。

(六) 关于湖州市妇女儿童发展中心 2023 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市妇女儿童发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 88.89 万元,其中:

人员经费 79.89 万元,主要包括:基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 9.00 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费。

(七) 关于湖州市妇女儿童发展中心 2023 年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市妇女儿童发展中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于湖州市妇女儿童发展中心 2023 年国有资本经营预算情况说明。

湖州市妇女儿童发展中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于湖州市妇女儿童发展中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市妇女儿童发展中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

(十) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2023 年湖州市妇女儿童发展中心的机关运行经费财政拨款预算 9.00 万元。比上年预算增加 0.60 万元，增长 7.1%，主要是一般公共预算安排的日常公用经费。

2. 政府采购情况。

2023 年湖州市妇女儿童发展中心政府采购预算总额 11.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州市妇女儿童发展中心共有车辆 0 辆。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）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年湖州市妇女儿童发展中心其他运转类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 11.00 万元，一级项目 1 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023 年湖州市妇女儿童发展中心会议费预算 0.00 万元，与 2022 年执行数持平，主要线上交流互动指导为主。

2023 年湖州市妇女儿童发展中心培训费预算 0.00 万元，与 2022 年执行数持平，主要线上交流互动指导为主。

2023 年湖州市妇女儿童发展中心差旅费预算 0.30 万元，比 2022 年执行数增加 0.16 万元，增长 114.3%，主要是根据工作任务增加活动安排。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

5. 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，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。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：主要用于在职人员工资福利发放。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：主要用于开展家庭指导服务项目。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于事业单位基本养老保险缴纳。

9. 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）：主要用于事业单位职业年金缴纳。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位医疗支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于事业单位公务员医疗补助支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于事业单位住房公积金支出。

四、2023 年湖州市妇女儿童发展中心单位预算公开表