第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**

湖南省妇女儿童发展基金会办公室是2010年7月由省编办批准成立、隶属省妇联的全额拨款事业单位。其宗旨为：致力于服务妇女儿童，促进妇女儿童事业全面发展。业务范围主要包括：协调处理省妇女儿童发展基金会日常事务；执行主管部门和基金会各项决议；做好基金的增值、监管和使用等。

1. **机构设置**

湖南省妇女儿童发展基金会办公室属于副处级全额拨款事业单位，共有事业编制5人，实有在职人员4人,退休人员1名。

湖南省妇女儿童发展基金会办公室没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本单位预算。

二、预算单位构成

湖南省妇女儿童发展基金会办公室没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本单位预算。

三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算118.29万元,上年结转4.17万元，其中，一般公共预算拨款122.46万元，政府性基金预算拨款 0 万元。收入较去年减少 27.81 万元，主要原因一是项目经费减少；二是新增退休人员1名。

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算122.46万元，其中，一般公共服务104.21万元，社会保障和就业10.92万元，住房保障7.33万元。支出较去年减少27.81万元，主要是项目经费减少。

三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算122.46万元，其中，一般公共服务104.21万元，占85.10%；社会保障和就业10.92万元，占8.92 %；住房保障7.33万元，占5.98 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数68.29万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本单位项目支出预算54.17万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括妇女儿童事业发展专项。其中：妇女儿童事业发展专项支出54.17万元，主要用于开展教育培训和科普宣讲，切实加大儿童健康知识普及力度，提升儿童身心健康水平，全面提高儿童综合素质，构建儿童关爱体系。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2023年本单位机关运行经费 0 万元。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为 0 万元。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆。2023年没有新增计划。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为122.46万元，其中，基本支出68.29万元，项目支出54.17万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。