# 第一部分 2023年部门预算说明

## 一、部门基本概况

**（一）职能职责**

湖南省妇女儿童活动中心(以下简称“活动中心”）系财政全额拨款的公益一类事业单位。成立于1985年3月，位于长沙市开福区东风路19号。“活动中心”以“服务妇女儿童、服务家庭、服务社会”为宗旨，以儿童校外教育、妇女实用技能培训、家庭家政服务，多种形式的竞技演赛和文化交流活动为主要内容，为女性、儿童及家庭相关社会组织提供场馆、培育、活动开展等综合服务，形成以教育培训为主干，以活动和服务为两翼，以研发和指导为补充的五大功能，全面促进我省妇女儿童事业的健康发展。

**（二）机构设置**

“活动中心”是省妇联的直属单位下设办公室、组织联络部、财务部、社会项目部、少儿培训部、妇女活动部、综合信息部等7个部门。有事业编36人，实有在职人员28人，（其中工勤人员2人，自收自支事业编3人），聘用人员7人，退休人员20 人。

**二、部门预算单位构成**

“活动中心”只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

**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年本单位收入年初预算722.61 万元，其中，一般公共预算拨款 699.98万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入18.95万元，上年结余3.68万元。收入较去年增加64.97 万元，其原因：一是由于增加新进人员经费 32 万，二是增加了事业单位调整工资标准14万元，三是本年增加了其他收入18.95万元纳入预算，四是上年结余项目资金3.68万元。

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算722.61万元，其中，一般公共服务 656.8万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0万元，社会保障和就业支出 38.69万元，卫生健康支出 27.12万元。支出较去年增加 64.97万元，其原因：一是由于增加新进人员经费 32 万，二是增加了事业单位调整工资标准14万元，三是本年增加了其他收入18.95万元纳入预算，四是上年结余项目资金3.68万元。

**四、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 722.61万元，其中，一般公共服务支出 656.8万元，占90.89%；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 38.69 万元，占5.35%，卫生健康支出 27.12万元，占 3.75%。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651.93万元，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70.68万元，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支出，包括妇女儿童事业发展专项，其中未成年人思想道德建设支出 25 万元，主要用于少儿公益培训及活动。妇女儿童社会组织服务项目支出 7 万元，主要用于建设社会组织服务阵地，引进优秀女性社会组织入驻。阵地建设项目支出18万元，主要用于“活动中心”的活动场所的提质升级，开展文化群众文化活动支出17万元，主要通过开展家长课堂和青少年艺术活动积极推进群众文化活动。去年结余的3.68万元，继续在“活动中心”专项经费中开支。

**五、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

**六、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 65.26 万元，比上年预算减少了56.23 万元，下降了46.28 %。因疫情原因压缩了运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**

2023年本单位“三公”经费预算数是3.5万元，其中，公务接待费 0.5万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境） 0 万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**

拟在湖南省事业单位工作人员培训管理平台开展培训学习，每人90个学时，人数 28人，预算0.9万元。具体内容为1、公共知识学习30个学时，专业知识学习60个学时。

拟举办 1次大型活动，经费预算 4万元，具体是“童心向党 薪火湘传”六一儿童节活动4万元，出演人数不少于200人；

**（四）政府采购情况：**

2023年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 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1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50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟 新增配置公务用车 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；本年度本单位无价值50万以上的通用设备和价值100万以上的专用设备。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 722.61 万元， 其中，基本支出 651.93万元，项目支出 70.68万元，具体绩效目标详见报表。

**（七）新增其他收入的说明：**本年其他收入18.95万元纳入预算是应省审计厅要求将自有账户资金18.95万元纳入预算管理。

**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。

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

湖南省妇女儿童活动中心

2023年2月27日