

重庆市大渡口区妇女儿童活动中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、围绕党的中心工作，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员。

2、组织、动员全区广大妇女进一步解放思想、更新观念、积极投身改革开放和经济建设。指导和推动全区妇女工作的开展。

3、指导各级妇联的宣传工作，教育、引导妇女增强“四自”、“四有”精神，表彰、宣传先进妇女，开展妇女干部培训。

4、代表全区妇女参与国家和社会事务的民主监督。按照有关规定，向区委推荐优秀女干部，贯彻落实《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》、《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》等法律、法规，维护妇女儿童的合法权益。

5、承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

（二）单位构成

区妇联妇儿活动中心。大渡口区妇联下设事业单位大渡口区妇女儿童活动中心。大渡口区妇女儿童活动中心核定事业编制2名，其中：科级领导职数1名。已使用事业编制2名（1名7级、1名9级）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数38.9万元，其中：一般公共预算拨款38.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数38.9万元，其中：一般公共服务支出31.76万元，社会保障和就业支出3.6万元，卫生健康支出1.74万元，住房保障支出1.8万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入38.9万元，一般公共预算财政拨款支出38.9万元。2023年无政府性基金预算拨款，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

无。

五、其他重要事项的情况说明

1、2023年一般公共预算财政拨款运行经费9.08万元，比上年增加1.88万元，主要原因按照要求增加了经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位2023年无政府采购预算。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。我单位2023年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张小渝 联系方式：023-68173514

表一

重庆市大渡口区妇女儿童活动中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	38.90	一、本年支出	38.90	38.90		
一般公共预算资金	38.90	一般公共预算服务支出	31.76	31.76		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.60	3.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.74	1.74		
		住房保障支出	1.80	1.80		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	38.90	支出合计	38.90	38.90		

表二

重庆市大渡口区妇女儿童活动中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		38.90	38.90	
201	一般公共服务支出	31.76	31.76	
20129	群众团体事务	31.76	31.76	
2012950	事业运行	31.76	31.76	
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	1.74	1.74	
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	1.80	1.80	
22102	住房改革支出	1.80	1.80	

2210201	住房公积金	1.80	1.80
---------	-------	------	------

表三

重庆市大渡口区妇女儿童活动中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		38.90	29.82	9.08
301	工资福利支出	29.82	29.82	
30101	基本工资	7.95	7.95	
30102	津贴补贴	0.31	0.31	
30107	绩效工资	6.73	6.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.40	2.40	
30109	职业年金缴费	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	1.27	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	1.80	1.80	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	7.42	7.42	
302	商品和服务支出	9.08		9.08

30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.72		0.72
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.30		0.30
30229	福利费	0.65		0.65
30299	其他商品和服务支出	2.43		2.43

表四

重庆市大渡口区妇女儿童活动中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表五

重庆市大渡口区妇女儿童活动中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

重庆市大渡口区妇女儿童活动中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	38.90	合计	38.90
一般公共预算资金	38.90	一般公共服务支出	31.76
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.74
财政专户管理资金		住房保障支出	1.80
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市大渡口区妇女儿童活动中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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
科目编码	科目名称										
合计		38.9	38.9								
201	一般公共服务支出	31.76	31.76								
20129	群众团体事务	31.76	31.76								
2012950	事业运行	31.76	31.76								
208	社会保障和就业支出	3.6	3.6								
20805	行政事业单位养老支出	3.6	3.6								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.4	2.4								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.2	1.2								
210	卫生健康支出	1.74	1.74								
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74								
2101102	事业单位医疗	1.2	1.2								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54								

221	住房保障支出	1.8	1.8								
22102	住房改革支出	1.8	1.8								
2210201	住房公积金	1.8	1.8								

表八

重庆市大渡口区妇女儿童活动中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		38.90	38.90	
201	一般公共服务支出	31.76	31.76	
20129	群众团体事务	31.76	31.76	
2012950	事业运行	31.76	31.76	
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.40	2.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	1.74	1.74	
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	1.80	1.80	
22102	住房改革支出	1.80	1.80	
2210201	住房公积金	1.80	1.80	

表九

重庆市大渡口区妇女儿童活动中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	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
合计											

表 10

重庆市大渡口区妇女儿童活动中心区级专项资金绩效目标表

填报单位:							
项目名称					项目负责人及联系电话		
主管部门					实施单位		
		预算执行率权重(%):					
资金情况 (万元)		年度资金总额:					
		其中:财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标						

指 标	产出指标						
	满意度指标						
	成本指标						

备注：本单位无区级项目。