

**绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心
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年绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心2023年一般公共预算

预算“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年绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心单位预算表

(一) 2023年绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心单位收支预算总表

(二) 2023年绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心单位收入预算总表

(三) 2023年绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心单位支出预算总表

(四) 2023年绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心单位一般公共预算支出表

(六) 2023年绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心单位项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 开展妇女儿童和家庭的各类公益活动，提供教育培训、宣传咨询、法律援助等服务。
2. 负责妇女儿童和家庭活动平台的管理、运行、利用等工作。
3. 完成绍兴市柯桥区妇女联合会机关交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心单位预算包括：柯桥区妇女儿童活动中心预算。

二、2023年绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区妇女儿童活动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。绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心2023年收支总预算76.22万元。

(二) 关于绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心2023年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心2023年收入预算76.22万元，比上年执行数增加0.08万元，增长0.11%，主要是2022年厉行节约，公用经费执行数低于2023年预算数。

其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入76.22万元，占100.00%；政府性基金收入0.00万元，占

0.00%; 国有资本经营预算收入 0.00 万元, 占 0.00%; 专户资金 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 (不含专户资金) 0.00 万元, 占 0.00%; 事业单位经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%; 用事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 占 0.00%。

(三) 关于绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心 2023 年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心 2023 年支出预算 76.22 万元, 比上年执行数增加 0.08 万元, 增长 0.11%, 主要是 2022 年厉行节约, 公用经费执行数低于 2023 年预算数。

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 59.65 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 6.06 万元、卫生健康支出 3.43 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 7.08 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 69.77 万元, 占 91.54%; 日常公用支出 6.45 万元, 占 8.46%; 项目支出 0.00 万元, 占 0.00%; 事业单位经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%;

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心 2023 年财政拨款收支总预算 76.22 万元。收入包括：一般公共预算 76.22 元、政府性基金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 59.65 万元、社会保障和就业支出 6.06 万元、卫生健康支出 3.43 万元、住房保障支出 7.08 万元。

（五）关于绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心 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。

绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心 2023 年一般公共预算当年拨款 76.22 万元，比上年执行数增加 0.08 万元，增长 0.11%，主要是 2022 年厉行节约，公用经费执行数低于 2023 年预算数。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 59.65 万元，占 78.26%；社会保障和就业支出（类）支出 6.06 万元，占 7.95%；卫生健康支出（类）支出 3.43 万元，占 4.50%；住房保障支出（类）支出 7.08 万元，占 9.29%。

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）59.65 万元，主要用于下属区妇女儿童活动中心基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）事务 4.04 万元，主要用

于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事 2.02 万元,主要用于机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 3.43 万元,主要用于机关事业单位由单位缴纳的事业单位医疗支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 7.08 万元,主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳住房公积金。

(六) 关于绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心 2023 年一般公共预算基本支出 76.22 万元,其中:

人员经费 69.77 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、其他工资福利支出;

公用经费 6.45 万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费。

(七) 关于绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年保持不变，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据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，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年保持不变。主要用于单位人员的公务出国（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。保持不变的主要原因是上年预算及今年预算均无经费安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年保持不变。主要用于接待各类交流对接活动、各类项目评审验收活动、接待上级及有关部门调研考察活动等支出。保持不变的主要原因是上年预算及今年预算均无经费安排。

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，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年保持不变。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，与上年保持不变，主要原因是区妇女儿童活动中心无公车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年保持不变，主要原因是区妇女儿童活动中心无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车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年单位预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。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。

3. 预算绩效情况说明。

2023年绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心无其他运转类项目和特定目标类项目，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元，一级项目0个。

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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）主要用于下属事业单位基本支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）事务主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事主要用于机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务主要用于机关事业单位由单位缴纳的事业单位医疗支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳住房公积金。

绍兴市柯桥区2023年单位预算

绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	76.22	一般公共服务支出	59.65
一般公共预算	76.22	群众团体事务	59.65
政府性基金预算		事业运行	59.65
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	6.06
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	6.06
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.02
五、上级补助收入		卫生健康支出	3.43
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	3.43
七、其他收入		事业单位医疗	3.43
		住房保障支出	7.08
		住房改革支出	7.08
		住房公积金	7.08
本年收入合计	76.22	本年支出合计	76.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	76.22	支 出 总 计	76.22

2023年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	76.22	69.77	6.45				
201	一般公共服务支出	59.65	53.20	6.45				
20129	群众团体事务	59.65	53.20	6.45				
2012950	事业运行	59.65	53.20	6.45				
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06					
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02					
210	卫生健康支出	3.43	3.43					
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43					
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43					
221	住房保障支出	7.08	7.08					
22102	住房改革支出	7.08	7.08					
2210201	住房公积金	7.08	7.08					

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	76.22	一般公共服务支出	59.65
一般公共预算	76.22	群众团体事务	59.65
政府性基金预算		事业运行	59.65
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	6.06
		行政事业单位养老支出	6.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.02
		卫生健康支出	3.43
		行政事业单位医疗	3.43
		事业单位医疗	3.43
		住房保障支出	7.08
		住房改革支出	7.08
		住房公积金	7.08
收 入 总 计	76.22	支 出 总 计	76.22

2023年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	76.22	76.22	69.77	6.45	
201	一般公共服务支出	59.65	59.65	53.20	6.45	
20129	群众团体事务	59.65	59.65	53.20	6.45	
2012950	事业运行	59.65	59.65	53.20	6.45	
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06	6.06		
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	6.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	4.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	2.02		
210	卫生健康支出	3.43	3.43	3.43		
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	3.43		
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	3.43		
221	住房保障支出	7.08	7.08	7.08		
22102	住房改革支出	7.08	7.08	7.08		
2210201	住房公积金	7.08	7.08	7.08		

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	76.22	69.77	6.45
301	工资福利支出	69.77	69.77	
30101	基本工资	8.52	8.52	
30103	奖金	24.24	24.24	
30107	绩效工资	18.00	18.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.04	4.04	
30109	职业年金缴费	2.02	2.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	7.08	7.08	
30199	其他工资福利支出	1.89	1.89	
302	商品和服务支出	6.45		6.45
30201	办公费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	2.70		2.70

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：区妇女儿童活动中心没有三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位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支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：区妇女儿童活动中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：区妇女儿童活动中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：区妇女儿童活动中心没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。