**甘肃省妇女儿童服务中心**

**2023年单位预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 单位基本概况**

一、 单位职责

二、 机构设置

**第二部分 2023年单位预算情况说明**

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

**第三部分 2023年部门预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

**一、单位职责**

妇女儿童进行卫生保健、家庭教育的宣传与指导；负责对妇女儿童进行心理疏导和健康指导；立足妇女兴趣爱好和少儿校外教育，开展技能培训；普及妇女儿童维权知识，开展法制培训；联合各类协会，联谊会等社团组织开展各项公益活动。

**二、机构设置**

**（一）机关内设机构**

机关内设机构1个，即本级，甘肃省妇女儿童服务中心。

**（二）参照公务员法管理单位**

无。

**（三）直属事业单位**

无。

**三、单位收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

**（一）收入预算**

2023年收入预算243.67万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算减少4.65万元，下降1.9%，下降的主要原因是2022年除财政拨款外，还有上年结余资金，故2022年预算大于2023年预算。包括：一般公共预算收入243.67万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

|  |
| --- |
| **图1、收入预算构成****一般公共预算收入** **政府性基金预算收入** **其他收入** **上年结转收入** |

**（二）支出预算**

2023年支出预算243.67万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款243.67万元，比2022年预算增加13.45万元，增长5.8%，增长的主要原因是各项社保支出均有增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出214.70万元；

2.社会保障和就业支出14.62万元；

3.卫生健康支出7.58万元；

4.住房保障支出6.77万元。

|  |
| --- |
| **图2、支出预算构成****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**  |

**四、一般公共预算情况**

2023年一般公共预算支出243.67万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

**（一）基本支出**

2023年基本支出93.67万元，比2022年预算增加15.95万元，增长20.5%，增长的主要原因是人员经费（工资社保等）增加，公用经费增加。

**（二）项目支出**

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算150.00万元，比2022年预算减少2.50万元，下降1.6%，下降的主要原因是计划征收非税收入减少，故项目支出预算减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是业务费。

其他项目0个。

**五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况**

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.20万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

|  |
| --- |
| **图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成****因公出国（境）费用** **公务接待费** **公务用车运行维护费** **公务用车购置** **培训费** **会议费** |

**六、部门机关运行经费财政拨款情况**

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

**七、政府采购安排情况**

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

**八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为9739.66万元。其中：办公用房158.61平方米，价值126.25万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约4.00万元。

**九、其他重要事项情况说明**

**（一）政府性基金预算支出情况**

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

**（二）非税收入情况**

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收200.00万元。

**（三）重点项目情况**

本单位2023年共有1个项目，年初预算数为150万元，项目名称：业务费。项目概况：保障甘肃省妇女儿童服务大厦的运行，全省妇女儿童事业发展，用于大厦整体维护维修、中心人员工资社保、妇女儿童服务等支出。实施主体是本单位。实施周期1年。

项目总体目标：预计助力漳县乡村振兴4次、妇女儿童公益活动10场次、慰问退休职工人数3人、业务外出培训4人次、业绩考核发放6人次、物业维护面积12632平方米、办公区域整洁率100%、物业维护及时、办公区域运营正常率100%等；为全面提高妇女儿童素质，促进社会发展，推进妇女儿童事业作出积极贡献。

**（四）部门管理转移支付情况**

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

**十、预算绩效管理情况**

**（一）2022年预算绩效管理工作情况。**（一）预算绩效管理工作情况。本单位开展绩效目标管理，包括资金投入基本支出预算执行率100%，财务管理、采购管理、人员管理等规范，人员管理在职人员控制率100%，重点工作管理制度健全，部门履职目标妇女儿童素质提高，为妇女儿童的卫生保健、家庭教育提供宣传与指导，开展技能培训，开展各项公益活动，提高妇女儿童的卫生保健意识，提升被培训妇女职业技能；能力建设中，大楼安全制度完善，档案管理制度完善，单位无违法违纪情况。（二）预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出150万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出150万元，纳入部门预算整体支出绩效目标管理。项目总体目标：业绩考核发放人次≥6人、助力漳县乡村振兴次数4次、慰问退休职工人数3名、计划业务素质外出培训场次≥4场、妇女儿童公益活动举办场次10次、物业维护面积12632平方米、办公区域整洁率100%、有责停电停水0次、、物业维护及时、慰问退休职工及时、办公区域运营正常率100%、不发生安全事故及有效投诉、提高妇女儿童素质、持续推进妇女儿童事业发展，在职人员满意度≥90%。

**（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。**2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是业务费，涉及财政支出150.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出150.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费:**指各部门（单位）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及其他费用。

**9、一般公共服务支出（类）:**反映政府提供一般公共服务的支出。

**10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）:**反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

**11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:**反映甘肃省妇女儿童服务中心的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**12、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）:**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**13、社会保障和就业支出（类）:**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:**反映事业单位开支的离退休经费。

**16、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）:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**17、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）:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**20、卫生健康支出（类）:**反映政府卫生健康方面的支出

**21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**24、住房保障支出（类）:**集中反映政府用于住房方面的支出。

**25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**27、工资福利支出（类）:**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**28、工资福利支出（类）基本工资（款）:**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**30、工资福利支出（类）奖金（款）:**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**31、工资福利支出（类）绩效工资（款）:**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**33、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:**反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**38、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:**反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**39、商品和服务支出（类）:**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**40、商品和服务支出（类）办公费（款）:**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

**41、商品和服务支出（类）水费（款）:**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**42、商品和服务支出（类）电费（款）:**反映单位的电费支出。

**43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**44、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**46、商品和服务支出（类）培训费（款）:**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**47、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**48、商品和服务支出（类）工会经费（款）:**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**49、商品和服务支出（类）福利费（款）:**反映单位按规定提取的职工福利费。

**50、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**51、对个人和家庭的补助（类）:**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**52、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**53、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**54、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**55、资本性支出（类）:**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**56、资本性支出（类）办公设备购置（款）:**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

**57、资本性支出（类）专用设备购置（款）:**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

甘肃省妇女儿童服务中心

2023年02月17日

附件：1.甘肃省妇女儿童服务中心2023年预算表

2.甘肃省妇女儿童服务中心2023年预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 243.67 | 一、一般公共服务支出 | 214.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.62 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 7.58 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 6.77 |
|  |  | 二十一、粮油物资事务 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 243.67 | **本年支出合计** | 243.67 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 二十九、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 243.67 | **支出总计** | 243.67 |

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| **\*\*** | **1** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **243.67** |
|  经费拨款 | 93.67 |
|  **国有资源（资产）有偿使用收入** | **150.00** |
|  事业单位国有资产出租、出借收入 | 150.00 |
|  **本年收入合计** | **243.67** |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| **十、上年结转** |  |
|  **财政性资金结转** |  |
|  一般公共预算收入结转 |  |
|  政府性基金预算收入结转 |  |
|  国有资本经营收入结转 |  |
|  **非财政性资金结转** |  |
|  **教育专户结转** |  |
| **十一、上年结余** |  |
|  **财政性资金结余** |  |
|  一般公共预算收入结余 |  |
|  政府性基金预算收入结余 |  |
|  国有资本经营收入结余 |  |
|  **非财政性资金结余** |  |
|  **收入合计** | **243.67** |

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | **支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上年结转** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **总计** | **243.67** | **93.67** | **150.00** |  |
| **[201]一般公共服务支出** | **214.70** | **64.70** | **150.00** |  |
| **[20129]群众团体事务** | **214.70** | **64.70** | **150.00** |  |
| [2012950]事业运行 | 64.70 | 64.70 |  |  |
| [2012999]其他群众团体事务支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |
| **[208]社会保障和就业支出** | **14.62** | **14.62** |  |  |
| **[20805]行政事业单位养老支出** | **14.51** | **14.51** |  |  |
| [2080502]事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 |  |  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.17 | 9.17 |  |  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.59 | 4.59 |  |  |
| **[20899]其他社会保障和就业支出** | **0.11** | **0.11** |  |  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 |  |  |
| **[210]卫生健康支出** | **7.58** | **7.58** |  |  |
| **[21011]行政事业单位医疗** | **7.58** | **7.58** |  |  |
| [2101102]事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| [2101103]公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 |  |  |
| **[221]住房保障支出** | **6.77** | **6.77** |  |  |
| **[22102]住房改革支出** | **6.77** | **6.77** |  |  |
| [2210201]住房公积金 | 6.77 | 6.77 |  |  |

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** |
| 一、本年收入 | 243.67 | 一、本年支出 | 243.67 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 243.67 | （一）一般公共服务支出 | 214.70 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 14.62 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 7.58 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 6.77 |
|  |  | （二十一）粮油物资事务 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （二十九）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 243.67 | **支 出 总 计** | 243.67 |

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| **单位名称** | **总计** | **一般公共预算支出** | **政府性基金预算支出** | **国有资本经营预算支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [128006]甘肃省妇女儿童服务中心 | 243.67 | 243.67 | 93.67 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | **一般公共预算支出** |
| --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **243.67** | **93.67** | **150.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **214.70** | **64.70** | **150.00** |
| **20129** | **群众团体事务** | **214.70** | **64.70** | **150.00** |
| 2012950 | 事业运行 | 64.70 | 64.70 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **14.62** | **14.62** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **14.51** | **14.51** |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.17 | 9.17 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.59 | 4.59 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.11** | **0.11** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **7.58** | **7.58** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **7.58** | **7.58** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **6.77** | **6.77** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **6.77** | **6.77** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.77 | 6.77 |  |

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| **经济分类科目** | **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** |
|  | **总计** | **93.67** | **89.61** | **4.06** |
| **301** | **工资福利支出** | **87.49** | **87.49** |  |
| 30101 | 基本工资 | 20.52 | 20.52 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.64 | 13.64 |  |
| 30103 | 奖金 | 15.67 | 15.67 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 10.81 | 10.81 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.17 | 9.17 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.59 | 4.59 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.44 | 3.44 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.58 | 2.58 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.77 | 6.77 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **4.06** |  | **4.06** |
| 30201 | 办公费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 30205 | 水费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30206 | 电费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 30208 | 取暖费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 30229 | 福利费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **2.12** | **2.12** |  |
| 30302 | 退休费 | 0.75 | 0.75 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.37 | 1.37 |  |

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| **单位名称** | **“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置和运行费** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| [128006]甘肃省妇女儿童服务中心 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** |  |  |  |
| 1 | [30201]办公费 |  |  |  |
| 2 | [30202]印刷费 |  |  |  |
| 3 | [30205]水费 |  |  |  |
| 4 | [30206]电费 |  |  |  |
| 5 | [30207]邮电费 |  |  |  |
| 6 | [30208]取暖费 |  |  |  |
| 7 | [30209]物业管理费 |  |  |  |
| 8 | [30211]差旅费 |  |  |  |
| 9 | [30213]维修（护）费 |  |  |  |
| 10 | [30215]会议费 |  |  |  |
| 11 | [30218]专用材料费 |  |  |  |
| 12 | [30229]福利费 |  |  |  |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 15 | [31002]办公设备购置 |  |  |  |

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| **单位名称** | **合计** | **一般公共预算项目支出** | **政府性基金预算项目支出** | **国有资本经营预算项目支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件2

**单位整体支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | 甘肃省妇女儿童服务中心 |
| **联系人** | 李武和 | **联系电话** | 8593102 |
| **单位职能** | **依据** | 依据甘编（1985）092号文件筹建“妇女之家”。甘机编办通字（2006）31号，更名为甘肃省妇女儿童活动中心。甘机编办复字（2018）55号，更名为甘肃省妇女儿童服务中心。 |
| **职能概述** | 提高妇女儿童素质，促进社会发展，推进妇女儿童事业；负责向妇女儿童进行卫生保健、家庭教育的宣传与指导；负责対妇女儿童进行心理疏导和健康指导；立足妇女兴趣爱好和少儿校外教育，开展技能培训；普及妇女儿童维权知识，开展法制培训；联合各类协会、联谊会等社团组织开展各项公益活动。联系、培育、服务女性社会组织，组织妇联干部培训，开展为妇女群众服务活动。 |
| **近三年单位职能是否出现过重大变化** | 无 |
| **变化内容** |  |
| **单位基本信息** | **直属单位包括** | 无 |
| **内设职能部门** | 本级，甘肃省妇女儿童服务中心 |
| **编制人员数** | **实有在职人数** | **行政编制人数** | **事业编制人数** | **编外人数** |
|  |  |  |  | 0 |
| **单位基本制度建设情况** | 财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 档案管理 |
| **上年预算情况（万元）** | **预算批复数** | **预算调整数** | **实际支出数** | **执行率** | **年末结转结余** |
| 230.22 |  | 157.32 | 0.68 |  |
| **当年预算构成（万元）** | **单位收入预算** | **单位支出预算** |
| **上级财政拨款** | 243.67 | **人员经费** | 89.61 |
| **本级财政安排** |  | **公用经费** | 4.06 |
| **其他资金** |  | **项目经费** | 150.00 |
| **收入预算合计** | 243.67 | **支出预算合计** | 243.67 |
| **其他需要说明的问题** |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 1 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 资金使用规范性 | 规范 |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | 1 |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 为妇女儿童 | 进行心理疏导和健康指导 |
| 妇女儿童事业 | 推进 |
| 为妇女儿童的卫生保健、家庭教育 | 提供宣传与指导 |
| 妇女儿童素质 | 提高 |
| 部门效果目标 | 被培训妇女职业技能 | 提升 |
| 妇女家庭教育观念 | 提升 |
| 妇女儿童的卫生保健意识 | 提高 |
| 服务对象满意度 | 被服务妇女儿童满意度 | ＞90% |
| 社会影响 | 单位违法违纪情况 | 0次 |
| 能力建设 | 长效管理 | 大楼安全制度 | 完善 |
| 人力资源建设 | 人力资源建设制度 | 完善 |
| 档案管理 | 档案管理制度 | 完善 |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 甘肃省妇女儿童服务中心 | **项目名称** | 业务费 |
| **一级项目名称** | 专项业务费 | **二级项目名称** | 业务费 |
| **项目类型** | 其他项目 | **资金用途** | 业务类 |
| **资金性质** | 一般公共预算 | **项目分类** | 延续性项目 |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 150.00 | 其中：中央补助安排 |  | 省级财政安排 | 150.00 |
| **年度绩效目标** | 甘肃省妇女儿童服务中心2023年度预计助力漳县乡村振兴4次、妇女儿童公益活动10场次、慰问退休职工人数3人、业务外出培训4人次、业绩考核发放6人次、物业维护面积12632平方米、办公区域整洁率100%、物业维护及时、办公区域运营正常率100%；为全面提高妇女儿童素质，促进社会发展，推进妇女儿童事业作出积极贡献。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标目标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 业绩考核发放人次 | ＞=6人次 |
| 助力漳县乡村振兴次数 | ＞=4次 |
| 慰问退休职工人数 | =3名 |
| 计划业务素质外出培训人次 | ＞=4人次 |
| 妇女儿童公益活动举办场次 | ＞=10场次 |
| 物业维护面积 | =12632平方米 |
| 质量指标 | 办公区域整洁率 | =100% |
| 有责停电、停水次数 | ＜=1次 |
| 时效指标 | 物业维护及时性 | 及时 |
| 慰问退休、困难职工及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数（万元） | ＜=150万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女儿童素质 | 提高 |
| 妇女儿童事业发展 | 持续推进 |
| 安全事故发生次数 | =0次 |
| 办公区域运营正常率 | =100% |
| 有效投诉次数 | =0次 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在职人员满意度 | ＞=90% |