

长沙市妇女儿童活动中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、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

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

立足公益职能，服务好全市广大妇女、儿童和家庭，推动中心工作持续向前发展。

(2) 机构设置

长沙市妇女儿童活动中心本部（河东）及河西分部

二、部门预算单位构成

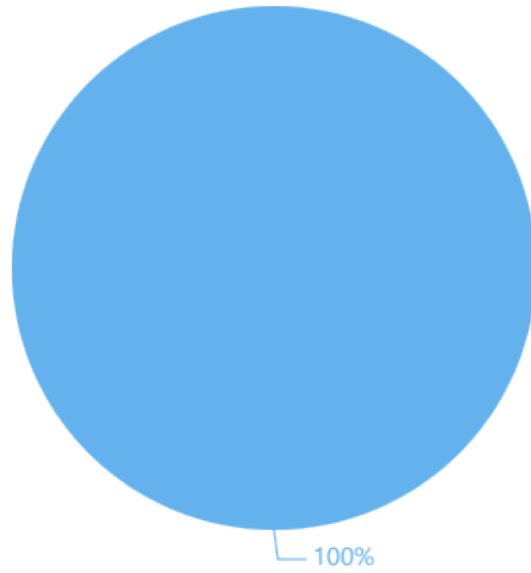
长沙市妇女儿童活动中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市妇女儿童活动中心本级。

三、部门收支总体情况

(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836.60万元，其中，一般公共预算拨款836.60万元。收入较去年减少4.57万元，下降0.54%。主要是因为单位人数变动导致人员经费减少。

收入预算图

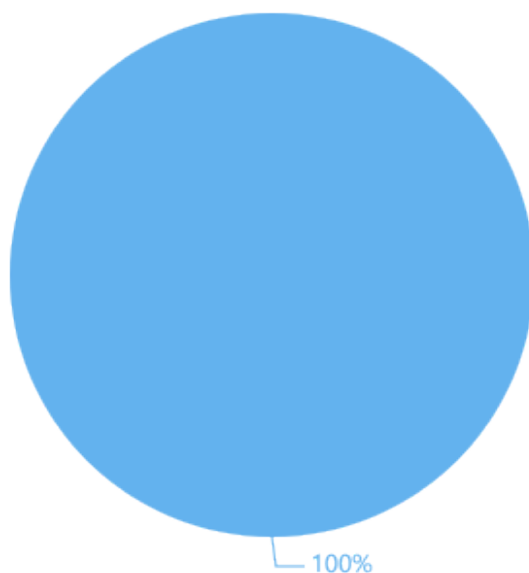
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本单位支出预算 836.60 万元, 其中: 一般公共服务支出 836.60 万元。支出较去年减少 4.57 万元, 下降 0.54%。主要是因为单位人数变动导致人员经费减少。

支出预算图

一般公共服务支出



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836.60万元，其中：一般公共服务支出836.60万元，占100.00%。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607.45万元，主要是为保障部门正常运转、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229.15万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 229.15 万元，主要用于物业管理费、水电费及专职业务等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年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 年长沙市妇女儿童活动中心机关运行经费 50.29 万元，比上年预算减少 7.29 万元，下降 12.66%。主要是因单位人数变动导致公用经费核减。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市妇女儿童活动中心“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 145.65 万元，其中，货物类采购预算 33.79 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 111.86 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，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；新增配备单位价值 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。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 836.60 万元，其中，基本支出 607.45 万元，项目支出 229.15 万元。

七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市妇女儿童活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	836.60	一、基本支出	607.45
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	229.15
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	836.60	本 年 支 出 合 计	836.60
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市妇女儿童活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	836.60	支 出 总 计	836.60

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市妇女儿童活动中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	836.60	836.60	836.60						
201			一般公共服务支出	836.60	836.60	836.60						
	29		群众团体事务	836.60	836.60	836.60						
201	29	50	事业运行	607.45	607.45	607.45						
201	29	99	其他群众团体事务支出	229.15	229.15	229.15						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	836.60	607.45	229.15			
201			一般公共服务支出	836.60	607.45	229.15			
	29		群众团体事务	836.60	607.45	229.15			
201	29	50	事业运行	607.45	607.45				
201	29	99	其他群众团体事务支出	229.15		229.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市妇女儿童活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	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	836.60	一、本年支出	836.60	836.60		
1、一般公共预算拨款收入	836.60	1、一般公共服务支出	836.60	836.60		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市妇女儿童活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	836.60	支 出 总 计	836.60	836.60		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	836.60	607.45	229.15
201			一般公共服务支出	836.60	607.45	229.15
	29		群众团体事务	836.60	607.45	229.15
201	29	50	事业运行	607.45	607.45	
201	29	99	其他群众团体事务支出	229.15		229.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市妇女儿童活动中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	607.45	557.16	50.29
301	工资福利支出	470.43	470.43	
30101	基本工资	75.17	75.17	
30102	津贴补贴	7.20	7.20	
30103	奖金	162.00	162.00	
30107	绩效工资	82.62	82.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.53	42.53	
30109	职业年金缴费	12.62	12.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73	
30111	公务员医疗补助缴费	21.04	21.04	
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	49.00	49.00	
302	商品和服务支出	50.29		50.29
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市妇女儿童活动中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.89		1.89
30229	福利费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	28.50		28.50
303	对个人和家庭的补助	86.73	86.73	
30302	退休费	71.64	71.64	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.95	14.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市妇女儿童活动中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0.50	0.50				
长沙市妇女联合会	0.50	0.50				

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市妇女儿童活动中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		229.15											
137002	长沙市妇女儿童活动中心	229.15											
137002	公益活动费	24.35	面向全市未成年人举办各类公益活动，进行思想道德建设。	成本指标	经济成本指标	每场活动费用	100000元	100000元	单场活动不超过100000元				
					社会成本指标	无	无	无	无				
					生态环境成本指标	无	无	无	无				
				产出指标	数量指标	组织专场公益活动的次数	60场	专场公益活动次数	每年不少于60场				
					时效指标	无	无	无	无				
					质量指标	无	无	无	无				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	学员及家长对各项活动举办的整体满意度	满意度不低于90%				
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无								

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市妇女儿童活动中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
137002	公益活动费	24.35	面向全市未成年人举办各类公益活动，进行思想道德建设。	效益指标	社会效益指标	无	无	无	无	无			
					生态效益指标	无	无	无	无				
	教学业务费	22.54	开展全免费公益培训，以服务妇女儿童为宗旨，开设书法、美术、舞蹈、瑜伽、合唱、围棋、手工、武术等培训班。留守儿童、特困儿童凭社区证明优先免试免费学习。	成本指标	经济成本指标	参加公益培训的每人每次费用	10元/人/次	组织培训参与每人每次费用	不少与22540人次				
					社会成本指标	无	无	无	无				
					生态环境成本指标	无	无	无	无				
				产出指标	数量指标	22540人次	当年完成培训计划90%以上	年度受训人次	当年完成培训计划90%以上				
					质量指标	无	无	无	无				
					时效指标	无	无	无	无				
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无				
					社会效益指标	无	无	无	无				

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市妇女儿童活动中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
137002	教学业务费	22.54	开展全免费公益培训，以服务妇女儿童为宗旨，开设书法、美术、舞蹈、瑜伽、合唱、围棋、手工、武术等培训班。留守儿童、特困儿童凭社区证明优先免试免费学习。	效益指标	生态效益指标	无	无	无	无	无				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度90%以上	受训学员满意度90%以上	受训学员满意度90%以上					
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	无	无				
				效益指标	生态效益指标	无	无	无	无	无				
					社会效益指标	无	无	无	无	无				
					经济效益指标	无	无	无	无	无				
		水电费	70.40	保障“一馆三中心”五家单位水电费	产出指标	时效指标	无	无	无	无	无			
				质量指标		无	无	无	无	无				
				数量指标		无	无	无	无	无				
				成本指标		生态环境成本指标	无	无	无	无	无			

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市妇女儿童活动中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
137002	水电费	70.40	保障“一馆三中心”五家单位水电费	成本指标	经济成本指标	无	无	无		无			
			社会成本指标		无	无	无		无				
	物业管理费	111.86	按照合同为“一馆三中心”场地提供物业服务，包括日常保洁、绿化养护、安全保卫、相关设备设施维保等	效益指标	生态效益指标	无	无	无		无			
					社会效益指标	无	无	无		无			
					经济效益指标	日常保洁、绿化养护、安全保卫、相关设备设施维保等	日常保洁、绿化养护、安全保卫、相关设备设施维保等	日常保洁、绿化养护、安全保卫、相关设备设施维保等	日常保洁、绿化养护、安全保卫、相关设备设施维保等				
				产出指标	时效指标	无	无	无		无			
					数量指标	无	无	无		无			
				质量指标	无	无	无		无				
				满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方满意度不低于90%	甲方满意度	甲方满意度				
				成本指标	生态环境成本指标	无	无	无		无			

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市妇女儿童活动中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
137002	物业管理费	111.86	按照合同为“一馆三中心”场地提供物业服务，包括日常保洁、绿化养护、安全保卫、相关设备设施维保等	成本指标	社会成本指标	无	无	无		无			
					经济成本指标	93222.75元每月	93222.75元每月	93222.75元每月	93222.75元每月				

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市妇女儿童活动中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
137002	长沙市妇女儿童活动中心	836.60	836.60				607.45	229.15	2023年，中心将紧扣党政大局、妇联重点、群众所需，结合市委明确改革后的中心主要职责，全力打造五大基地，即建设“公益教育活动基地、家庭教育实践基地、儿童体验实践基地、文化艺术交流基地、社会组织服务基地”，加快推进妇女儿童事业发展。 1、公益教育活动基地建设：争取财政支持，扩大开展妇女儿童公益培训；分类别开展妇女技能培训；针对	满意度指标	服务对象满意度指标	参与儿童满意度	90%		参与儿童满意度	参与儿童满意度不低于90%		

第三部分 附件