

陕西省妇女儿童活动中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职责：本中心属于陕西省妇女联合会下的二级预算单位，属于财政拨款事业公益一类单位。主要承担全省妇联干部培训工作；承担全省少年儿童校外教育、家庭教育、儿童科普知识的宣传工作；组织开展少年儿童的文化、体育、娱乐活动；为妇女、儿童提供法律、心理等咨询服务；开展与国内外妇女儿童交流活动；完成省妇联交办的其他工作。

2. 机构设置：本中心共设置五大部门：办公室、宣教部、活动培训部、公共服务部、法律服务中心。

二、工作任务

1、把握好全年重大节点和社会热点，以做好本年度“三八”妇女节系列活动为开篇，面向妇女儿童开展品牌化的宣教活动。

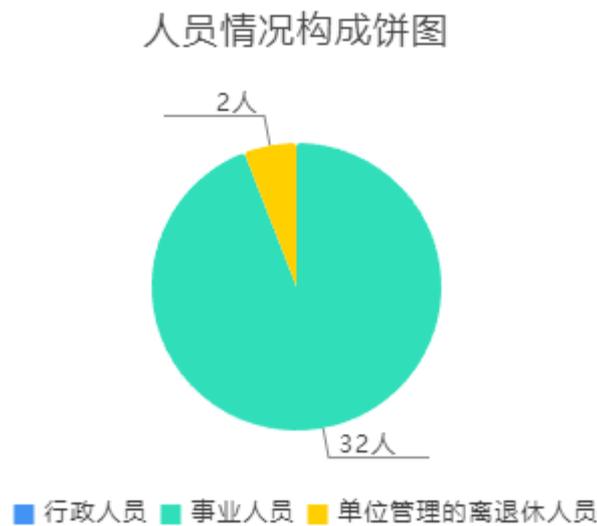
2、二是以喜迎二十大为契机，借力陕西红色文化优势，面向全国开展妇女干部培训工作。

3、三是落实家庭教育促进法相关规定，进一步发挥好陕西省家风馆在弘扬三秦家庭美德、树立良好家风、倡树廉洁家风等方面的作用，在省妇联的指导下，通过家长学校、文明教育宣传、家庭教育项目的承接与实施，宣传普及家庭教育知识，提供家庭教育指导服务。

4、四是加强“青苹果”校外教育、妇女艺术培训、“康乃馨”心理咨询中心、巾帼驿站等公共文化服务平台建设，积极吸纳资源，不断探索开发新的培训及服务项目。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,446.11万元，其中：一般公共预算拨款666.28万元、事业收入779.83万元，较上年增加108.07万元，增长8.08%，增长的主要原因是：（1）新增工作人员增加人员经费财政拨款（2）通过对中心基础设施及活动培训教室的改造，拟通过公益活动培训项目带动中心事业收入的增加；本单位

2023年预算支出1,446.11万元，其中：一般公共预算拨款666.28万元、事业收入779.83万元，较上年增加108.07万元，增长8.08%，增长的主要原因是：中心建设20年已久，消防等设备设施陈旧，急需进行维修，保障中心能够正常运行。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入666.28万元，其中：一般公共预算拨款收入666.28万元，较上年增加22.89万元，增长3.56%，增长的主要原因是：2022年通过省人事厅招聘工作人员增加财政拨付新进工作人员经费；本单位2023年财政拨款支出666.28万元，其中：一般公共预算拨款支出666.28万元，较上年增加22.89万元，增长3.56%，增长的主要原因是：增加新进工作人员的人员经费开支。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出666.28万元，较上年增加22.89万元，增长3.56%，增长的主要原因是：新进工作人员的人员经费开支。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出666.28万元，其中：

（1）其他群众团体事务支出（2012999）644.82万元，较上年增加11.01万元，增长1.74%，增长的主要原因是：新进工作人员的人员经费的增加；

（2）事业单位医疗（2101102）21.46万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将医疗保险费用从人员经费中剔除，单独列支。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

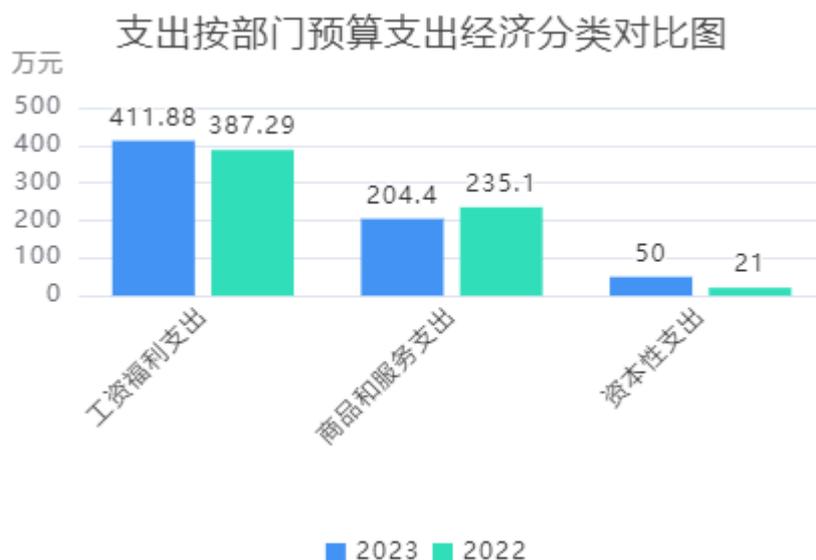
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出666.28万元，其中：

工资福利支出（301）411.88万元，较上年增加24.59万元，增长6.35%，增长的主要原因是：财政拨款新进工作人员的人员经费开支；

商品和服务支出（302）204.40万元，较上年减少30.70万元，下降13.06%，下降的主要原因是：减少了部分财政拨款活动培训公益项目专项开支费用；

资本性支出（310）50.00万元，较上年增加29.00万元，增长138.10%，增长的主要原因是：本中心建设20年已久，消防等设备设施陈旧，急需进行维护，增加相关的修缮费。



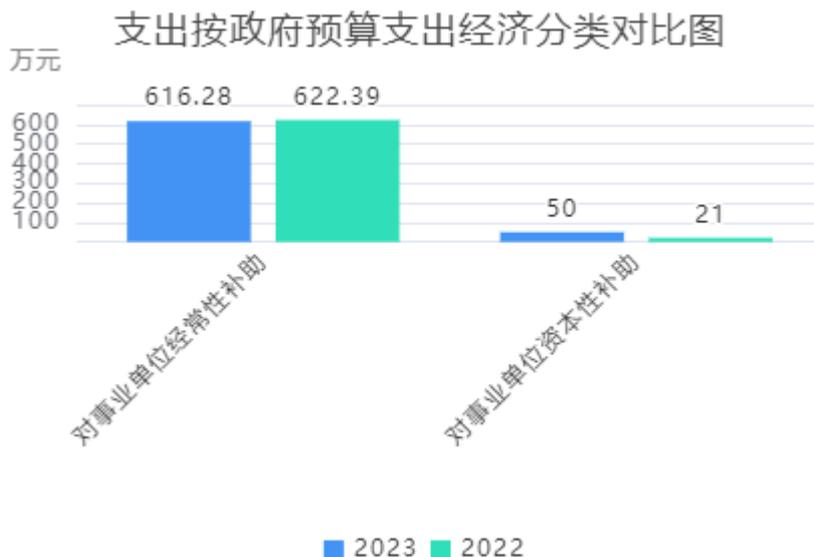
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出666.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）616.28万元，较上年减少6.11万元，下降0.98%，下降的主要原因是：减少了部分财政拨款活动

培训公益项目专项开支费用；

对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年增加29.00万元，增长138.10%，增长的主要原因是：对中心妇女儿童服务阵地以及消防设备设施陈旧进行维护和修缮开支。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备18台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款666.28万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排54.40万元，较上年减少1.70万元，下降3.03%，下降的主要原因是：减少部分能源耗用支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省妇女儿童活动中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位当年无政府性基金预算收支业务 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位当年无政府采购预算 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 本单位当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位当年无专项资金预算 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省妇女儿童活动中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 14,461,100.00 | 一、部门预算 | 14,461,100.00 | 一、部门预算 | 14,461,100.00 | 一、部门预算 | 14,461,100.00 |
| 1、财政拨款 | 6,662,804.85 | 1、一般公共服务支出 | 13,160,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 12,461,100.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,662,804.85 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,131,100.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 4,330,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 13,961,100.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,000,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 500,000.00 |
| 3、事业收入 | 7,798,295.15 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 585,700.00 | (2)商品和服务支出 | 1,500,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 214,600.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 500,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 500,800.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 14,461,100.00 | 本年支出合计 | 14,461,100.00 | 本年支出合计 | 14,461,100.00 | 本年支出合计 | 14,461,100.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 14,461,100.00 | 支出总计 | 14,461,100.00 | 支出总计 | 14,461,100.00 | 支出总计 | 14,461,100.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省妇女儿童活动中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|--------------|-----------------|---------|--------------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 14,461,100.00 | 6,662,804.85 | | | 7,798,295.15 | | | | | | | |
| 109 | 陕西省妇联 | 14,461,100.00 | 6,662,804.85 | | | 7,798,295.15 | | | | | | | |
| 109004 | 陕西省妇女儿童活动中心 | 14,461,100.00 | 6,662,804.85 | | | 7,798,295.15 | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省妇女儿童活动中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|--------------|------------------|--------------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 14,461,100.00 | 6,662,804.85 | | 7,798,295.15 | | | | | | |
| 109 | 陕西省妇联 | 14,461,100.00 | 6,662,804.85 | | 7,798,295.15 | | | | | | |
| 109004 | 陕西省妇女儿童活动中心 | 14,461,100.00 | 6,662,804.85 | | 7,798,295.15 | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省妇女儿童活动中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 6,662,804.85 | 一、财政拨款 | 6,662,804.85 | 一、财政拨款 | 6,662,804.85 | 一、财政拨款 | 6,662,804.85 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,662,804.85 | 1、一般公共服务支出 | 6,448,204.85 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,662,804.85 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,118,804.85 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 544,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6,162,804.85 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,000,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 500,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,500,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 214,600.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 500,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 6,662,804.85 | 本年支出合计 | 6,662,804.85 | 本年支出合计 | 6,662,804.85 | 本年支出合计 | 6,662,804.85 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,662,804.85 | 支出总计 | 6,662,804.85 | 支出总计 | 6,662,804.85 | 支出总计 | 6,662,804.85 |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省妇女儿童活动中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| | 合计 | 6,662,804.85 | 4,118,804.85 | 544,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,448,204.85 | 3,904,204.85 | 544,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 6,448,204.85 | 3,904,204.85 | 544,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6,448,204.85 | 3,904,204.85 | 544,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 214,600.00 | 214,600.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 214,600.00 | 214,600.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 214,600.00 | 214,600.00 | | | |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省妇女儿童活动中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| | | | 合计 | 6,662,804.85 | 4,118,804.85 | 544,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,118,804.85 | 4,118,804.85 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,114,204.85 | 1,114,204.85 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,790,000.00 | 2,790,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 214,600.00 | 214,600.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,044,000.00 | | 544,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,540.00 | | 60,540.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400,000.00 | | 400,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 170,000.00 | | | 170,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 83,460.00 | | 83,460.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 410,000.00 | | | 410,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省妇女儿童活动中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 4,662,804.85 | 4,118,804.85 | 544,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,448,204.85 | 3,904,204.85 | 544,000.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 4,448,204.85 | 3,904,204.85 | 544,000.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4,448,204.85 | 3,904,204.85 | 544,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 214,600.00 | 214,600.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 214,600.00 | 214,600.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 214,600.00 | 214,600.00 | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省妇女儿童活动中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| | | | 合计 | 4,662,804.85 | 4,118,804.85 | 544,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,118,804.85 | 4,118,804.85 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,114,204.85 | 1,114,204.85 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,790,000.00 | 2,790,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 214,600.00 | 214,600.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 544,000.00 | | 544,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,540.00 | | 60,540.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400,000.00 | | 400,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 83,460.00 | | 83,460.00 | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省妇女儿童活动中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省妇女儿童活动中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|--------------|--|
| | 合计 | 2,000,000.00 | |
| 109 | 陕西省妇联 | 2,000,000.00 | |
| 109004 | 陕西省妇女儿童活动中心 | 2,000,000.00 | |
| | 专用项目 | 2,000,000.00 | |
| - | 专用项目 | 2,000,000.00 | |
| | 妇女儿童服务阵地设施维护项目 | 500,000.00 | 对本中心陈旧的妇女儿童培训教室进行改造提升，进一步夯实活动中心公共文化服务单位硬件基础，推动中心更好发挥妇女儿童阵地功能。 |
| | 妇女儿童活动培训项目 | 1,050,000.00 | 为贯彻落实党的十八大、十九大精神，陕西省妇女儿童活动中心进一步加强对全省妇女儿童的关爱保护工作，持续开展各项培训、主题教育活动及品牌活动，帮助广大妇女儿童提高自我认知、实现自我成长。同时培育中心受众，提升中心的影响力，树立中心新形象。发挥陕西省妇女儿童活动中心在提升妇女儿童综合素养、促进妇女儿童全面发展的作用。 |
| | 中心服务阵地宣传及运维项目 | 450,000.00 | 围绕中心功能定位，完成中心宣传信息化建设、形象推介、对外宣传信息的采集工作；家风家庭教育推介、宣传普及及骨干队伍建设，充实妇女儿童功能服务内容。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省妇女儿童活动中心

单位：元

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省妇女儿童活动中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|----|---------------------|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|----|----|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|--|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | 陕西省妇联 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109004 | 陕西省妇女儿童活动中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------------------------------|--------------------|------|
| 项目名称 | | 妇女儿童事业发展项目 | | | |
| 主管部门 | | 省妇联 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 200 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 200 | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 通过全年开展心理咨询公益课程、线下心理咨询服务等促进民众的身心健康发展。</p> <p>目标2: 通过劳动帮助广大女性实现自我价值, 同时达到家庭增收、生活质量提高的目的</p> <p>目标3: 发挥巾帼志愿者在社会治理、环境保护、应急救援、脱贫攻坚、社区建设等方面的积极作用。通过举办各种儿童特色活动发挥省妇女儿童活动中心服务妇女儿童的作用。</p> <p>目标4: 进一步夯实活动中心公共文化服务单位硬件基础, 推动中心更好发挥妇女儿童阵地功能。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 全年女性大讲堂培训场次 | >30场 | |
| | | | 指标2: 开展公益宣讲 | >15场 | |
| | | | 指标3: 全年开展各类线上线下心理咨询课程 | 30场 | |
| | | | 指标4: 开展各类主题教育活动及品牌活动 | >20场 | |
| | | | 指标5: 完成400多平米服务阵地的维护 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 女性心理健康水平及职业素养提升 | >3% | |
| | | | 指标2: 妇女知识累积 | >95% | |
| | | | 指标3: 服务对象心理健康知识增加、心理健康水平提高 | >2% | |
| | | | 指标4: 帮助妇女儿童提高自我认识, 实现自我成长 | >5% | |
| | | 时效指标 | | 指标1: 各项工作2023年底完成率 | 100% |
| | 成本指标 | | 指标1: 开展各项妇女儿童活动培训项目所需的人员、场地、物料等费用 | 105万 | |
| | | | 指标2: 妇女儿童服务阵地设施维护费用 | 50万 | |
| | | | 指标3: 中心服务阵地建设、宣传等费用 | 45万 | |

| | | | | |
|--|---------|-----------------------------|-----------|-----|
| | 社会效益指标 | 指标1：提升全省女性身心健康整体水平，帮助更多女性成长 | 2% | |
| | | 指标2：满足妇女儿童精神文件需求，丰富其生活 | 需求度 | |
| | | 指标3：社会对心理健康发展更加关注 | >5% | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：全省女性身心健康水平持续提高 | 95% | |
| | | 指标2：使中心整体社会影响力和口碑大幅度提高 | 98% | |
| | | 指标3：更快捷、有效地服务妇女儿童事业 | 认可度 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受众满足度 | 95% |

2023年省妇女儿童活动中心整体支出绩效目标表

金额单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 陕西省妇女儿童活动中心 | | |
|----------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 预算金额（万元） | |
| | | | 总额 | 财政拨款 |
| 2023年度预算 | | 1446.11 | 666.28 | 779.83 |
| 年度总体目标 | 以社会主义核心价值观为引领，面向妇女儿童深入开展宣教活动；发挥省妇女干部培训基地优势，围绕省妇联工作大局，开展妇女干部培训工作；以秦嫂家政为平台，积极促进我省妇女创业就业、增收致富；切实发挥公益职能，开展公益活动，向留守儿童、流动儿童等弱势群体提供公共文化产品帮扶。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展各项培训及活动的总数量 | 不低于近三年开展各项培训及活动数量的平均值 |
| | | | 开展各项培训及活动的总受益人群 | 不低于近三年开展各项培训及活动受益人数的平均值 |
| | | | 开展各项培训、主题教育活动及品牌活动 | 40场 |
| | | | 公益讲座 | 15场 |
| | | | 完成400多平米更换 | 100% |
| | | | 保障中心工作人员及临聘人员正常的人员经费发放及缴纳 | 预算范围内 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 帮助妇女儿童提高自我认知、实现自我成长 | 自我素养提升≥5% |
| | | | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》《室内环境质量标准》 | 100% |
| | | | 保障中心日常运行所需的各项人力支出、能源支出等 | 预算范围内 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 各项工作完成率 | 100% |
| | 成本指标 | 成本指标 | 开展活动培训所需各项材料、人力等成本支出及中心日常运行所需支出 | 1446.11万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足妇女儿童精神文化需求，丰富妇女儿童精神文化生活 | 不断提高 |
| | | | 全省家政行业整体水平，女性就业创业水平 | 不断提高 |
| 社会效益指标 | | 通过对外宣传及宣讲，满足妇女儿童精神文化需求，丰富妇女儿童精神生活 | 98% | |
| | | 增强中心硬件方面服务妇女儿童能力，增加中心社会影响力 | 98% | |

| | | | |
|--|---------|----------------------|-------------------|
| | 可持续影响指标 | 妇女儿童心理健康水平 | 不断提高 |
| | | 妇女儿童身心健康水平、女性就业、创业能力 | 不断提高 |
| | | 中心整体社会影响力和口碑大幅度提升 | 98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动培训项目的满足度 |

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|----------|--------------|------|--------------|----|--|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资 金总额: | | 年度资金总 额: | | |
| | | 其中: 财政 拨款 | | 其中: 财政 拨款 | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效 指标 | | | | | |
| | 成本 指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|--|--|--|
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | | |