

附件：

## 景德镇市妇女儿童活动中心 2023 年单位预算公开

### 目 录

#### 第一部分 景德镇市妇女儿童活动中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

#### 第二部分 景德镇市妇女儿童活动中心 2023 年单位预算 情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

#### 第三部分 景德镇市妇女儿童活动中心 2023 年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体绩效目标表》

## 十、《一级项目绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 景德镇市妇女儿童活动中心概况

##### 一、单位主要职责

主要职责是：是组织开展妇女各类职业技术技能培训，教育、引导广大妇女全面提高文化素质；组织开展儿童技能培训和兴趣培训，促进儿童全面发展；组织开展宣传维护和保障妇女儿童合法权益的各种活动，为全市妇女儿童提供休闲娱乐场所；组织开展各类有益妇女儿童身心健康的活动，并完成主管部门交办的其他工作任务。

##### 二、部门基本情况

本单位无内设机构。本单位 2022 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

编制情况：单位编制数为 5 人，其中全额补助事业编制 5 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。

#### 第二部分 景德镇市妇女儿童活动中心 2023 年单位预算情况说明

##### 一、2023 年单位预算收支情况说明

###### （一）预算收入情况

2023 年景德镇市妇女儿童活动中心收入预算总额为 16.96 万元，与上年预算相比增加 0.6 万元，原因：社保、

公积金缴费增加及工资增加。其中：当年财政拨款收入 16.96 万元，占收入预算总额的 100%；政府性基金拨款收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；当年其他各项收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；上年结余结转收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

## （二）预算支出情况

2023 年景德镇市妇女儿童活动中心支出预算总额为 16.39 万元，与上年预算相比增加 0.6 万元，原因是：社保、公积金缴费增加及工资增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出 10.96 万元，占支出预算总额的 64.62%，包括工资福利支出 10.17 万元、商品和服务支出 0.67 万元、对个人和家庭的补助 0.12 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 6 万元，占支出总额的 35.38%，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 6 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息支出 0 万元、基本建设支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元；事业经营支出 0 万元，占支出预算总额的 0%；对附属单位补助支出的 0 万元，占支出预算总额的 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出预算总额的 0%

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 16.96 万元，占支出预算总额的 100%；公共安全支出 0 万元，占支出预算总额的 0%；

按支出经济分类划分：工资福利支出 10.17 万元，占支出预算总额的 59.96%；商品和服务支出 6.67 万元，占支出预算总额的 39.32%；对个人和家庭的补助支出 0.12 万元，占支出预算总额的 0.72%

### （三）财政拨款支出情况

2023 年景德镇市妇女儿童活动中心财政拨款支出预算 16.96 万元，占支出预算总额的 100%，与上年预算相比增加 0.6 万元，原因是：社保、公积金缴费增加及工资增加。具体支出情况是：一般公共预算支出 16.96 万元，占财政拨款 100%。

### （四）政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

### （五）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

### （六）2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年市妇女儿童活动中心“三公”经费年初预算安排万元。其中：因公出国（境）费万元，比上年增（减）万元，主要原因：无此项预算。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：无此项预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：无此项预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：无此项预算。

### 第三部分 景德镇市 景德镇市妇女儿童活动中心 2023 年部门预算表

（详见附表）

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。