

2023年淄博市妇女儿童事业发展中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要论述，促进家庭成员践行社会主义核心价值观，树立新时代家庭观。

(二) 参与家庭教育理论与政策研究、适合淄博家庭特点的家庭教育课程体系的研发和家庭教育工作规划的制定工作，促进家庭社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德建设。

(三) 加强与社区(农村)家长学校、学校(幼儿园)家长学校等家庭教育服务阵地的联系，承担专业化家庭教育指导者队伍的培育，开展家庭教育指导服务工作，推动形成覆盖城乡的家庭教育服务网络，提供家庭教育指导(咨询)服务。

(四) 维护妇女儿童合法权益，承担法律援助、热线接听、心理疏导等综合服务工作，参与社会治理和公共服务，承担涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题的研究，推动保障妇女儿童合法权益的法规政策的实施。

(五) 落实儿童优先原则，推动儿童活动阵地建设，针对现阶段儿童的需求，设计开展媒介素养教育、潜能开发训练、心理健康疏导、才艺风采展示等活动，促进儿童德智体美劳全面发展。

(六) 加强与社会各界的协作，发展壮大巾帼志愿者队伍，联系服务女性社会组织，开展扶贫助困、支教送教等公益活动，拓宽服务渠道，创新服务方式，关爱困境妇女、儿童和家庭。

(七) 结合妇女儿童工作职能，联系各级媒体资源，发布工作动态，制作宣传专题，宣传优秀妇女儿童典型，营造有利于妇女儿童事业发展的舆论氛围。

(八) 主动适应“互联网+”的新形势，培养新媒体素养和互联网思维，承担淄博妇女网、淄博女性的运维工作，加强网评网宣队伍的培训管理服务，提高网络舆论引导和网上服务妇女儿童的能力。

(九) 帮助指导区县妇女儿童活动阵地建设，以服务妇女、儿童和家庭为宗旨，承接与妇联履职相关的公益性服务职能，开展思想引领、家庭教育、素质提升、权益维护、关爱帮扶等工作。

(十) 完成市妇联机关交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为淄博市妇女联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合科（挂党群工作科牌子）。负责文电、会务、值班、机要、保密、安全、档案、统计、财务、审计、服务保障等日常运转工作。负责组织人事工作，承担信息公开、建议提案办理等工作，承担退休人员的管理与服务，负责单位党的建设、文明创建和群团工作。

（二）宣传科。协调新闻媒体加强舆论引导，推进网路及新媒体建设，营造妇女儿童事业发展的良好社会氛围。针对现阶段妇女儿童和家庭的需求，设计开展校外教育、技能培训、才艺展示等特色活动。发展壮大巾帼志愿者队伍，加强对女性社会组织的示范带动和联系服务，组织关爱妇女儿童和家庭的志愿服务活动。负责综合性文稿起草工作。

（三）业务科。联系社区家长学校、学校家长学校等家庭教育服务站点，开展教育培训、指导服务、亲子实践活动。加强家庭教育理论研究，研发家庭教育课程体系，培育家庭教育指导者队伍。根据家庭的情况，有针对性提供家庭教育指导服务。调查了解维护妇女儿童合法权益状况，推动妇女儿童合法权益相关法规政策的实施。接待处理妇女来信来访和12338维权服务热线工作，为受害（困境）妇女儿童提供法律援助和社会服务。

第二部分

2023年单位预算表

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、财政拨款收入	399.29	一、一般公共服务支出	313.73
一般公共预算收入	399.29	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	41.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	24.49
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	399.29	本年支出合计	399.29
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	399.29	支出总计	399.29

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	399.29	399.29	399.29									
201			一般公共服务支出	313.73	313.73	313.73									
201	29		群众团体事务	313.73	313.73	313.73									
201	29	50	事业运行	313.73	313.73	313.73									
208			社会保障和就业支出	41.08	41.08	41.08									
208	05		行政事业单位养老支出	41.08	41.08	41.08									
208	05	02	事业单位离退休	11.73	11.73	11.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	29.35									
210			卫生健康支出	19.98	19.98	19.98									
210	11		行政事业单位医疗	19.98	19.98	19.98									
210	11	02	事业单位医疗	19.98	19.98	19.98									
221			住房保障支出	24.49	24.49	24.49									
221	02		住房改革支出	24.49	24.49	24.49									
221	02	01	住房公积金	24.49	24.49	24.49									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	399.29	364.29	35.00				
201			一般公共服务支出	313.73	278.73	35.00				
201	29		群众团体事务	313.73	278.73	35.00				
201	29	50	事业运行	313.73	278.73	35.00				
208			社会保障和就业支出	41.08	41.08					
208	05		行政事业单位养老支出	41.08	41.08					
208	05	02	事业单位离退休	11.73	11.73					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35					
210			卫生健康支出	19.98	19.98					
210	11		行政事业单位医疗	19.98	19.98					
210	11	02	事业单位医疗	19.98	19.98					
221			住房保障支出	24.49	24.49					
221	02		住房改革支出	24.49	24.49					
221	02	01	住房公积金	24.49	24.49					

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	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	399.29	一、一般公共服务支出	313.73	313.73	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	41.08	41.08	
		八、卫生健康支出	19.98	19.98	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	24.49	24.49	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	399.29	本年支出合计	399.29	399.29	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	399.29	支出总计	399.29	399.29	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				399.29	364.29	327.30	36.99	35.00
201			一般公共服务支出	313.73	278.73	243.55	35.19	35.00
201	29		群众团体事务	313.73	278.73	243.55	35.19	35.00
201	29	50	事业运行	313.73	278.73	243.55	35.19	35.00
208			社会保障和就业支出	41.08	41.08	39.28	1.80	
208	05		行政事业单位养老支出	41.08	41.08	39.28	1.80	
208	05	02	事业单位离退休	11.73	11.73	9.93	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	29.35		
210			卫生健康支出	19.98	19.98	19.98		
210	11		行政事业单位医疗	19.98	19.98	19.98		
210	11	02	事业单位医疗	19.98	19.98	19.98		
221			住房保障支出	24.49	24.49	24.49		
221	02		住房改革支出	24.49	24.49	24.49		
221	02	01	住房公积金	24.49	24.49	24.49		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						364.29	327.30	36.99
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	316.11	316.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	156.77	156.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.21	4.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.69	80.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	29.35	29.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.21	13.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.50	5.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.49	24.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.21		22.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.06		21.06
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.15		1.15
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.77		14.77
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.72		9.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.65		2.65
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.19	11.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.19	11.19	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	364.29	364.29	364.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	316.11	316.11	316.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	156.77	156.77	156.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.21	4.21	4.21						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.69	80.69	80.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.35	29.35	29.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.21	13.21	13.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.50	5.50	5.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.87	1.87	1.87						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.49	24.49	24.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.21	22.21	22.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.06	21.06	21.06						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.15	1.15	1.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.77	14.77	14.77						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.72	9.72	9.72						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.65	2.65	2.65						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.19	11.19	11.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.19	11.19	11.19						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		35.00	35.00	35.00					
市妇儿中心发展运维类项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	11.41	11.41	11.41					
201			一般公共服务支出	11.41	11.41	11.41					
201	29		群众团体事务	11.41	11.41	11.41					
201	29	50	事业运行	11.41	11.41	11.41					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2023年收入预算399.29万元，其中一般公共预算收入399.29万元。

（二）支出预算：2023年支出预算399.29万元，其中基本支出364.29万元，项目支出35.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算399.29万元，较上年预算增加2.99万元，其中：

1. 收入预算增加2.99万元，其中一般公共预算收入增加2.99万元。

2. 支出预算增加2.99万元，其中基本支出增加78.87万元；项目支出减少75.89万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员新增导致基本支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市妇女儿童事业发展中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算11.41万元，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11.41万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市妇女儿童事业发展中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金35.00万元，其中财政拨款35.00万元。拟对市妇儿中心发展运维类项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金35.00万元，其中财政

拨款35.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市妇儿中心发展运维类项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		市妇儿中心发展运维类项目		
主管部门		淄博市妇女联合会	实施单位	淄博市妇女儿童事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35	
		其中:财政拨款	35	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>目标 1: 通过支付办公楼运行维护(物业管理)费用, 规范中心安保秩序、公共区域环境清洁管理, 改善中心办公环境, 提高职工工作积极性。</p> <p>目标 2: 开展家庭教育系列活动、强化妇女儿童思想政治引领、妇女儿童维权服务心理援助、儿童主题教育实践等多项活动, 提升家长育儿水平, 提高妇女儿童维权意识, 丰富少儿业余生活, 培养和提升全市少儿爱国情怀。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发展运维总成本	≤35 万元
			办公楼运行维护成本	≤25 万元
			公益活动、实践活动成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=3754.58 平方米
			公益课堂举办期数	=2 期
		质量指标	物业服务合格率	=100%
			公益培训课程达标率	=100%
	时效指标		办公楼维修及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升家长育儿水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。