

2023 年度
常州市妇女儿童活动中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1、开展妇女素质提升、家庭教育和女干部培训。
- 2、开展儿童素质教育和实践活动。
- 3、开展妇女儿童信访接待，心理疏导、法律援助等公益活动。
- 4、服务女性社会组织和女性创业就业。
- 5、开展妇女儿童对外交流交往活动。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、培训部、活动部、事业部。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，活动中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记关于妇女儿童工作、妇联改革、家庭家教家风建设等重要论述。深刻把握中国特色社会主义群团发展道路“六个坚持”的要求，坚持以人民为中心的思想，进一步深化改革，以高质量发展为主线，面向全市妇女儿童，打造高品质服务平台，提升服务水平，让活动中心成为未成年人的幸福乐园，妇女姐妹们的温馨家园。

1. 扛起思想政治引领责任。始终把党的政治建设摆在首位，加强党的领导，将思想政治引领融入教育和服务全过程。主

动开发、挖掘资源，持续打造女性文化系列主题活动，增强吸引力、感染力，突出爱党、爱国、爱人民、爱集体、爱社会主义。进一步丰富少儿主题活动，联动学校及社区拓展活动阵地，强化思想品德教育引导，帮助少年儿童坚定理想信念、涵养道德品行。

2. 创新开展少儿综合素质教育。坚决贯彻落实双减政策及十三部门关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见，因地制宜将国家意志校本化实施。持续打造高品质师资队伍，加强师德师风建设，增强教育教学能力和水平，尤其提升课程开发及实施能力。根据儿童身心发展规律，围绕立德树人，进一步聚焦培育少儿核心素养，规范、创新、优化课程体系。推动音乐舞蹈、美术书法、科普教育、体育健康等课程板块的体系化、标准化、规模化，以优质的实践体验陶冶少年儿童情操，提高综合素养。持续开发活动课程，增进少儿与自然、社会、他人的沟通与交流，提升综合实践能力，收获丰富的体验与感悟。打造中心特色课程名片，加强民乐、交响乐、中国舞、京剧等社团建设，为学生张扬个性，展示自我搭建高品质服务平台。

3. 提升家庭教育指导服务功能。发挥全国家庭教育创新实践基地的示范引领作用，以儿童友好城市建设为契机，联动社区、学校等场所，积极打造以公益活动为载体，以家庭全员参与为形式，以亲子互动为特色的家庭教育指导服务阵地，引导家长关心儿童身心健康，培养广泛兴趣爱好、健康审美追求和

良好学习习惯。开展家庭教育系列公益活动，推进幸福树服务中心的实体化运营成效。打造“幸福树”亲子大课堂工作品牌，常态开展家庭教育大讲堂、劳动实践、艺术体验等亲子公益活动。

4. 优化女性课堂课程体系。基于现有女性课堂开展情况，加强市场调研，了解女性共性和个性化需求，调整并完善课程体系，突出时代性、適切性、丰富性。围绕素养提升，增加培训模块，提高课程品质。联动社区、企事业单位，挖掘和开发社会资源，线上线下联动，搭建互动学习交流平台，吸引更多女性参与进来并从中受益，为女性素养提升赋能，让新时代常州女性更美。

5. 维权服务扎实推进。打响“常阿姐·常在你身边”信访工作品牌。发挥权益中心维权枢纽平台作用，扎实做好信访接待工作，进一步健全工作机制。实行维权中心全员接访，扎实开展业务培训。加强重点案件的跟踪管理，防范舆情发生。稳步推进纠纷化解工作，主动介入疑难案件调处。持续打造婚姻家庭智慧治理云端平台，做好智慧平台维护及数据更新，优化平台运行模式及工作流程，高质量完成家暴警情回访工作。开展“常阿姐·法护家庭为爱暖心”普法宣传系列活动，做好“法治常州建设巾帼在行动”普法宣传活动。打造特色普法阵地，结合时间节点以及社会热点，开展线下普法以及“常阿姐直播空间”“常阿姐”微剧场等活动，线上线下共同普法，推进“法治入家”。婚姻家庭调解委员会建设更专业，为全市家事

调解工作提供规范化建设指导。深化婚姻家庭法律援（帮）助，探索新模式。做实家暴危机干预工作，规范工作流程，形成推广经验，充分发挥公益心理咨询服务中心作用，拓宽妇女儿童公益心理咨询中心服务内涵，与德安医院协作建立合作机制，开辟困难妇女儿童心理服务绿色通道。

6. 基地工作持续发力。加强女性社会组织党建工作，发挥党建引领作用。优化“党员服务岗”组织架构，指导社会组织组建党支部，促进社会组织支部共建。搭建资源共享平台，实现公益资源配置优化。培育党员骨干组建党建宣讲团，开展党建宣讲活动。培育提升女性社会组织，开展项目指导、高端专题讲座、公益微论坛、业务培训等活动。征集妇儿和家庭公益社工服务项目并加强指导培训，组织实地参访，对社会组织的运营管理、项目开发、社区融入、宣传推广、共享共建等方面进行优化指导和组织交流互动。为创业女性赋能，整合名师工作室和中心“玉兰芬芳·WOMEN 课堂”的导师资源，为创业女性和女大学生创业者，开设自助点单式主题课程，助力女性提升创业能力和管理才能。

第二部分
2023 年度
常州市妇女儿童活动中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市妇女儿童活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	529.32	一、一般公共服务支出	349.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	56.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	880.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.31
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	169.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	936.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,465.32	本年支出合计	1,465.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,465.32	支出总计	1,465.32

公开 02 表

收入总表

单位：常州市妇女儿童活动中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	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	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金
	合计	1,465.32	1,465.32	529.32			56.00		880.00								
067002	常州市妇女儿童活动中心	1,465.32	1,465.32	529.32			56.00		880.00								

公开 03 表

支出总表

单位：常州市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,465.32	529.32	936.00			
201	一般公共服务支出	349.82	349.82				
20129	群众团体事务	349.82	349.82				
2012950	事业运行	349.82	349.82				
208	社会保障和就业支出	1.01	1.01				
20805	行政事业单位养老支出	1.01	1.01				
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	9.31	9.31				
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31				
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31				
221	住房保障支出	169.18	169.18				
22102	住房改革支出	169.18	169.18				
2210201	住房公积金	40.33	40.33				
2210202	提租补贴	106.74	106.74				
2210203	购房补贴	22.11	22.11				
229	其他支出	936.00		936.00			
22999	其他支出	936.00		936.00			
2299999	其他支出	936.00		936.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市妇女儿童活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	529.32	一、本年支出	529.32
（一）一般公共预算拨款	529.32	（一）一般公共服务支出	349.82
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9.31
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	169.18
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(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) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	529.32	支出总计	529.32

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	529.32	529.32	494.17	35.15	
201	一般公共服务支出	349.82	349.82	314.67	35.15	
20129	群众团体事务	349.82	349.82	314.67	35.15	
2012950	事业运行	349.82	349.82	314.67	35.15	
208	社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01		
20805	行政事业单位养老支出	1.01	1.01	1.01		
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	1.01		
210	卫生健康支出	9.31	9.31	9.31		
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	9.31		
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	9.31		
221	住房保障支出	169.18	169.18	169.18		
22102	住房改革支出	169.18	169.18	169.18		
2210201	住房公积金	40.33	40.33	40.33		
2210202	提租补贴	106.74	106.74	106.74		
2210203	购房补贴	22.11	22.11	22.11		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市妇女儿童活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	529.32	494.17	35.15
301	工资福利支出	451.21	451.21	
30101	基本工资	106.54	106.54	
30102	津贴补贴	87.36	87.36	
30107	绩效工资	132.60	132.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	38.26	
30109	职业年金缴费	19.13	19.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38	
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	9.31	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	40.33	40.33	
302	商品和服务支出	35.15		35.15
30201	办公费	7.56		7.56
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	2.73		2.73
30211	差旅费	16.80		16.80
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	0.63		0.63
30228	工会经费	3.15		3.15
30229	福利费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	42.96	42.96	
30302	退休费	42.50	42.50	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		529.32	529.32	494.17	35.15	
201	一般公共服务支出	349.82	349.82	314.67	35.15	
20129	群众团体事务	349.82	349.82	314.67	35.15	
2012950	事业运行	349.82	349.82	314.67	35.15	
208	社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01		
20805	行政事业单位养老支出	1.01	1.01	1.01		
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	1.01		
210	卫生健康支出	9.31	9.31	9.31		
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	9.31		
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	9.31		
221	住房保障支出	169.18	169.18	169.18		
22102	住房改革支出	169.18	169.18	169.18		
2210201	住房公积金	40.33	40.33	40.33		
2210202	提租补贴	106.74	106.74	106.74		
2210203	购房补贴	22.11	22.11	22.11		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市妇女儿童活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	529.32	494.17	35.15
301	工资福利支出	451.21	451.21	
30101	基本工资	106.54	106.54	
30102	津贴补贴	87.36	87.36	
30107	绩效工资	132.60	132.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	38.26	
30109	职业年金缴费	19.13	19.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38	
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	9.31	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	40.33	40.33	
302	商品和服务支出	35.15		35.15
30201	办公费	7.56		7.56
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	2.73		2.73
30211	差旅费	16.80		16.80
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	0.63		0.63
30228	工会经费	3.15		3.15
30229	福利费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	42.96	42.96	
30302	退休费	42.50	42.50	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：常州市妇女儿童活动中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	1.89	0.84

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：常州市妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：常州市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：常州市妇女儿童活动中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计							91.40		91.40
货物							2.40		2.40
常州市妇女儿童活动中心							2.40		2.40
	妇儿素养提升	其他支出	投影仪	集中采购机构采购			2.40		2.40
服务							89.00		89.00
常州市妇女儿童活动中心							89.00		89.00
	物业管理费	其他支出	物业管理服务	集中采购机构采购			89.00		89.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市妇女儿童活动中心 2023 年度收入、支出预算总计 1,465.32 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 242.62 万元，减少 14.21%。

其中：

（一）收入预算总计 1,465.32 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,465.32 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 529.32 万元，与上年相比减少 3.62 万元，减少 0.68%。主要原因是人员退休，人员结构有所变化。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 56 万元，与上年相比增加 56 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是使用财政专户管理中的历年结余。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 880 万元，与上年相比减少 295 万元，减少 25.11%。主要原因是受疫情及校外培训“双减”的影响收入减少。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 1,465.32 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,465.32 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 349.82 万元，主要用于事业运行基本支出。与上年相比增加 0.17 万元，增长 0.05%。主要原因是人员政策性支出增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 1.01 万元，主要用于退休职工的活动经费及其他支出。与上年相比增加 0.04 万元，增长 4.12%。主要原因是人员退休，人员结构有所变化。

(3) 卫生健康支出（类）支出 9.31 万元，主要用于公务员医疗补助。与上年相比增加 0.19 万元，增长 2.08%。主要原因是人员政策性支出增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 169.18 万元，主要用于按国家政策规定为职工缴纳住房公积金及提租补贴支出。与上年相比减少 4.02 万元，减少 2.32%。主要原因是人员退休，人员结构有所变化。

(5) 其他支出（类）支出 936 万元，主要用于项目支出。与上年相比减少 239 万元，减少 20.34%。主要原因是受疫情及校外培训“双减”的影响支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市妇女儿童活动中心 2023 年收入预算合计 1,465.32 万元，包括本年收入 1,465.32 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 529.32 万元，占 36.12%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 56 万元，占 3.82%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 880 万元，占 60.06%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

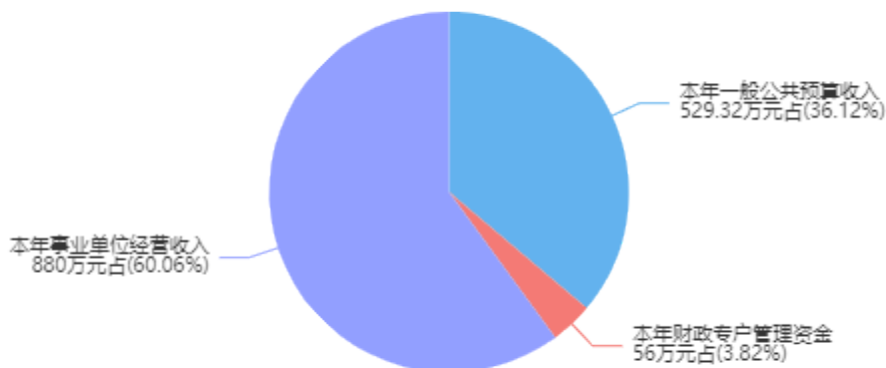
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

常州市妇女儿童活动中心 2023 年支出预算合计 1,465.32 万元，其中：

基本支出 529.32 万元，占 36.12%；

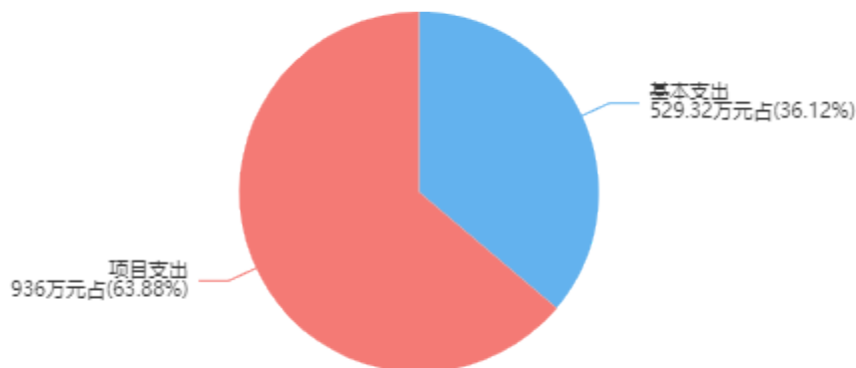
项目支出 936 万元，占 63.88%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市妇女儿童活动中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 529.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.62 万元，减少 0.68%。主要原因是人员退休，人员结构有所变化。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市妇女儿童活动中心 2023 年财政拨款预算支出 529.32 万元，占本年支出合计的 36.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.62 万元，减少 0.68%。主要原因是人员退休，人员结构有所变化。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

群众团体事务（款）事业运行（项）支出 349.82 万元，与上年相比增加 0.17 万元，增长 0.05%。主要原因是人员政策性支出增加。

（二）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）支出 1.01 万元，与上年相比增加 0.04 万元，增长 4.12%。主要原因是人员退休，人员结构有所变化。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 9.31 万元，与上年相比增加 0.19 万元，增长 2.08%。主要原因是人员政策性支出增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 40.33 万元，与上年相比减少 1.78 万元，减少 4.23%。主要原因是人员退休，人员结构有所变化。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 106.74 万元，与上年相比减少 2.24 万元，减少 2.06%。主要原因是人员退休，人员结构有所变化。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 22.11 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市妇女儿童活动中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 529.32 万元，其中：

（一）人员经费 494.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 35.15 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市妇女儿童活动中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 529.32 万元，与上年相比减少 3.62 万元，减少 0.68%。主要原因是人员退休，人员结构有所变化。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市妇女儿童活动中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 529.32 万元，其中：

(一) 人员经费 494.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 35.15 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市妇女儿童活动中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.63 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.63 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是压缩公务接待预算，厉行节约减少开支。

常州市妇女儿童活动中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.89 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是压缩会议费预算，厉行节约减少开支。

常州市妇女儿童活动中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.84 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是压缩培训费预算，厉行节约减少开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市妇女儿童活动中心 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市妇女儿童活动中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 91.4 万元，其中：拟采购货物支出 2.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 89 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,465.32 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 936 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 63.88%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上

缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，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。

九、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。

十、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。

十一、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力资源和社会保障部、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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。