

四川巾帼园 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省巾帼园概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省巾帼园 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、省级部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

第三部分 四川省巾帼园 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川巾帼园概况

一、职能简介

四川巾帼园主要职能是建设创业指导培训、女性创业就业项目孵化等综合服务平台，承担四川省妇女儿童家庭教育和关爱服务、妇女儿童对外交流活动、引领女性素质提升、引导儿童健康成长和兴趣培养、省妇联相关出版印刷和具体宣传等工作。

二、2023 年重点工作

2023 年，巾帼园将进一步深化进行深入学习贯彻党的二十大精神和省第十二次党代会精神，在省妇联党组的领导下，做好阵地建设，起好窗口作用，为四川省妇女儿童事业建设添砖加瓦。

1.完成省妇女儿童中心项目收尾工作。配合完成妇儿中心后续资金申请拨付的统计和资料审批并完成报账工作。配合设计、项管、监理、施工等单位做好有关资料的收集、整理、移交、归档。

2.中心运营将秉承二十大精神“深化工会、共青团、妇联等群团组织改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用”的重要论述精神，坚持公益为主，落实实施省妇女儿童中心招商平台等项目，做好中心的运营管理工作。

3.做好《分忧》期刊的编辑发行工作。守住发行阵地，拓展发行渠道，为各项工作的顺利开展奠定好基础。预计2023年《分忧》发行数量达到2.2万册以上，发行总收入可突破120万元。

4.落实全国妇联“科技创新巾帼行动”相关要求，承接省妇联联络组建立四川省女科技工作者服务站项目落地中心，开展“巾帼心向党 科技创未来”四川省女科技工作者联谊活动，举办女科技工作者风采展，为女性科技工作者提供家庭服务。

5.落实 2023 年的项目工作，做好托育中心项目、女性婚恋中心项目、融媒体中心建设等项目的实施工作。

第二部分 四川巾帼园
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：四川巾帼园

金额单位：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	2,048.10	一、一般公共服务支出	2,230.20
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	80.00	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.15
		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	10.41
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,128.10	本 年 支 出 合 计	2,270.27
七、上年结转	142.17		
收 入 总 计	2,270.27	支 出 总 计	2,270.27

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川中帼园

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	财政专户管理 资金收入
单位 代码	单位名称(科 目)											
	合 计	2,270.27	142.17	2,048.10				80.00				
509904	四川中帼园	2,270.27	142.17	2,048.10				80.00				

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川中帼园

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,270.27	233.70	2,036.57
201	29	50	509904	事业运行	193.63	193.63	
201	29	99	509904	其他群众团体事务支出	2,036.57		2,036.57

208	05	05	509904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	
208	05	06	509904	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
208	99	99	509904	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	11	02	509904	事业单位医疗	8.15	8.15	
221	02	01	509904	住房公积金	10.41	10.41	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：四川中輶园

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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	2,048.10	一、本年支出	2,190.27	2,190.27		
一般公共预算拨款收入	2,048.10	一般公共服务支出	2,150.20	2,150.20		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	142.17	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	142.17	教育支出				

政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	21.51	21.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.15	8.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.41	10.41		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				

		出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川中輶园

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编 码	单位代 码	单位名称（科 目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			
					类	款	小计	基本支 出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出
		合 计	2,190.27	2,048.10	2,048.10	153.70	1,894.40							
301	30 1	工资福利支出	131.91	131.91	131.91	131.91								
30101	30 1 01	509904 基本工资	43.30	43.30	43.30	43.30								
30102	30 1 02	509904 津贴补贴	1.14	1.14	1.14	1.14								

3010201	301	02	509904	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	1.14	1.14							
30107	301	07	509904	绩效工资	47.40	47.40	47.40	47.40							
30108	301	08	509904	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	13.87	13.87	13.87							
30109	301	09	509904	职业年金缴费	6.94	6.94	6.94	6.94							
30110	301	10	509904	职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15	8.15	8.15							
30112	301	12	509904	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70	0.70							
3011201	301	12	509904	失业保险	0.52	0.52	0.52	0.52							
3011202	301	12	509904	工伤保险	0.18	0.18	0.18	0.18							
30113	301	13	509904	住房公积金	10.41	10.41	10.41	10.41							
302		302		商品和服务支出	1,714.88	1,644.91	1,644.91	21.07	1,623.84						
30201	302	01	509904	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30206	302	06	509904	电费	379.20	379.20	379.20		379.20						

30207	30 2	07	509904	邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30209	30 2	09	509904	物业管理费	652.80	652.80	652.80		652.80						
30211	30 2	11	509904	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00							
30217	30 2	17	509904	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30226	30 2	26	509904	劳务费	8.67	8.67	8.67	0.67	8.00						
30227	30 2	27	509904	委托业务费	551.43	481.46	481.46	2.97	478.49						
30228	30 2	28	509904	工会经费	1.73	1.73	1.73	1.73							
30229	30 2	29	509904	福利费	1.30	1.30	1.30	1.30							
30231	30 2	31	509904	公务用车运行 维护费	2.50	2.50	2.50	2.50							
30299	30 2	99	509904	其他商品和服 务支出	107.65	107.65	107.65	2.30	105.35						
30299 09	30 2	99	509904	其他商品和 服务支出	107.65	107.65	107.65	2.30	105.35						
303		30 3		对个人和家庭 的补助	0.72	0.72	0.72	0.72							
30309	30 3	09	509904	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03							

3030901	303	09	509904	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03							
30399	303	99	509904	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	0.69	0.69							
310		310		资本性支出	342.76	270.57	270.57		270.57						
31002	310	02	509904	办公设备购置	36.41										
31003	310	03	509904	专用设备购置	270.57	270.57	270.57		270.57						
31099	310	99	509904	其他资本性支出	35.79										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川中輶园

金额单位：万元

项 目				中央提前通知专项转移支付等											
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
	类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
				合 计											
301		301		工资福利支出											
30101	301	01	509904	基本工资											
30102	301	02	509904	津贴补贴											

3010201	301	02	509904	国家出台津贴补 贴										
30107	301	07	509904	绩效工资										
30108	301	08	509904	机关事业单位基本 养老保险缴费										
30109	301	09	509904	职业年金缴费										
30110	301	10	509904	职工基本医疗保险 缴费										
30112	301	12	509904	其他社会保障缴费										
3011201	301	12	509904	失业保险										
3011202	301	12	509904	工伤保险										
30113	301	13	509904	住房公积金										
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	509904	办公费										
30206	302	06	509904	电费										
30207	302	07	509904	邮电费										
30209	302	09	509904	物业管理费										
30211	302	11	509904	差旅费										
30217	302	17	509904	公务接待费										
30226	302	26	509904	劳务费										
30227	302	27	509904	委托业务费										

30228	302	28	509904	工会经费										
30229	302	29	509904	福利费										
30231	302	31	509904	公务用车运行维护 费										
30299	302	99	509904	其他商品和服务支 出										
3029909	302	99	509904	其他商品和服务 支出										
303		303		对个人和家庭的补 助										
30309	303	09	509904	奖励金										
3030901	303	09	509904	独生子女父母奖 励										
30399	303	99	509904	其他对个人和家庭 的补助										
310		310		资本性支出										
31002	310	02	509904	办公设备购置										
31003	310	03	509904	专用设备购置										
31099	310	99	509904	其他资本性支出										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川中輶园

金额单位：万元

项 目				上年结转安排													
	科目编 码		单位 代码	单位名称（科 目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结 转		
	类	款				小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
				合 计	142.17	142.17		142.17									
301		30 1		工资福利支 出													
30101	30 1	01	50990 4	基本工资													
30102	30 1	02	50990 4	津贴补贴													
30102 01	30 1	02	50990 4	国家出台 津贴补贴													
30107	30 1	07	50990 4	绩效工资													
30108	30 1	08	50990 4	机关事业单 位基本养老 保险缴费													
30109	30 1	09	50990 4	职业年金缴 费													
30110	30	10	50990	职工基本医													

	1		4	疗保险缴费													
30112	30 1	12	50990 4	其他社会保 障缴费													
30112 01	30 1	12	50990 4	失业保险													
30112 02	30 1	12	50990 4	工伤保险													
30113	30 1	13	50990 4	住房公积金													
302		30 2		商品和服务 支出	69.97	69.97		69.97									
30201	30 2	01	50990 4	办公费													
30206	30 2	06	50990 4	电费													
30207	30 2	07	50990 4	邮电费													
30209	30 2	09	50990 4	物业管理费													
30211	30 2	11	50990 4	差旅费													
30217	30 2	17	50990 4	公务接待费													
30226	30 2	26	50990 4	劳务费													

30227	30 2	27	50990 4	委托业务费	69.97	69.97		69.97									
30228	30 2	28	50990 4	工会经费													
30229	30 2	29	50990 4	福利费													
30231	30 2	31	50990 4	公务用车运行维护费													
30299	30 2	99	50990 4	其他商品和服务支出													
30299 09	30 2	99	50990 4	其他商品和服务支出													
303		30 3		对个人和家庭的补助													
30309	30 3	09	50990 4	奖励金													
30309 01	30 3	09	50990 4	独生子女父母奖励													
30399	30 3	99	50990 4	其他对个人和家庭的补助													
310		31 0		资本性支出	72.20	72.20		72.20									
31002	31 0	02	50990 4	办公设备购置	36.41	36.41		36.41									

31003	31 0	03	50990 4	专用设备购置												
31099	31 0	99	50990 4	其他资本性支出	35.79	35.79		35.79								

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：四川中輶园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,190.27	2,048.10	142.17
			一般公共服务支出	2,150.20	2,008.03	142.17
			群众团体事务	2,150.20	2,008.03	142.17
201	29	50	事业运行	113.63	113.63	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,036.57	1,894.40	142.17
			社会保障和就业支出	21.51	21.51	
			行政事业单位养老支出	20.81	20.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	

208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
			卫生健康支出	8.15	8.15	
			行政事业单位医疗	8.15	8.15	
210	11	02	事业单位医疗	8.15	8.15	
			住房保障支出	10.41	10.41	
			住房改革支出	10.41	10.41	
221	02	01	住房公积金	10.41	10.41	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川中帼园

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	153.70	132.63	21.07
		301	工资福利支出	131.91	131.91	
301	01	30101	基本工资	43.30	43.30	
301	02	30102	津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	07	30107	绩效工资	47.40	47.40	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	13.87	
301	09	30109	职业年金缴费	6.94	6.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	12	3011201	失业保险	0.52	0.52	
301	12	3011202	工伤保险	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	10.41	10.41	
		302	商品和服务支出	21.07		21.07
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.67		0.67
302	27	30227	委托业务费	2.97		2.97
302	28	30228	工会经费	1.73		1.73
302	29	30229	福利费	1.30		1.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.30		2.30
		303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川巾帼园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,036.57
				其他群众团体事务支出	2,036.57
201	29	99	509904	单位运转项目	106.38
201	29	99	509904	家庭教育指导中心项目	35.79
201	29	99	509904	四川省妇女儿童中心窗帘购置	20.00
201	29	99	509904	单位运转项目(不可细化)	1,054.40
201	29	99	509904	四川省妇女儿童中心业务工作专项经费	820.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川巾帼园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.00		2.50		2.50	0.50
509904	四川巾帼园	3.00		2.50		2.50	0.50

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：四川巾帼园

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

（此表无数据）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川中輶园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

（此表无数据）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川中輶园

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

（此表无数据）

十三、省级部门预算项目绩效目标表（2023 年度）（公开表 6）

省级部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
509-四川省妇女联合会部门		1,894.40									
509904-四川巾帼园	四川省妇女儿童中心窗帘购置	20.00	为多功能厅、业务用房等配置窗帘,满足日常使用需求	效益指标	可持续影响指标	满足省妇女儿童中心日常使用需求	定性	是否		30	
				产出指标	数量指标	采购窗帘数量	≥	10	幅	40	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	20	万	20	
	单位运转项目(不可细化)	1,054.40	保障省妇女儿童中心正常运营运转,为广大妇女儿童提供学习、交流、休闲的场所	效益指标	社会效益指标	为广大妇女儿童提供良好的学习、交流场所	定性	是否		20	
				产出指标	数量指标	招引物业服务公司	=	1	家	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	≥	80	%	10	

					标						
				成本指标	经济成本指标	运营成本总支出低于预算总金额	定性	是否		20	
	四川省妇女儿童中心业务工作专项经费	820.00	保障省妇女儿童中心开展公益性服务活动, 为广大妇女儿童提供良好的交流、学习平台和场所。	产出指标	数量指标	举办节庆活动	≥	1	场次	10	
效益指标				社会效益指标	节庆活动参加人数	≥	50	人次	15		
产出指标				数量指标	开设家庭教育指导中心课堂	≥	1	所	10		
效益指标				社会效益指标	家庭教育指导中心课堂惠及人数	≥	100	人次	15		
产出指标				数量指标	建设省妇女儿童中心艺术文化中心	=	1	个	10		
产出指标				数量指标	招引专业机构负责省妇女儿童中心招商工作	=	1	家	10		

				产出指标	数量指标	建设省妇女儿童中心托育（幼）中心	=	1	所	10	
				产出指标	数量指标	建设省妇女儿童中心融媒体中心	=	1	个	10	

第三部分 四川巾帼园 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川巾帼园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川巾帼园 2023 年收支预算总数 2270.27 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1274.1 万元，主要原因是四川巾帼园负责管理的四川省妇女儿童中心将于 2023 年投入运营，增加相应物业管理费、水电费等日常运行维护经费及项目专项经费。

（一）收入预算情况

四川巾帼园 2023 年收入预算 2270.27 万元，其中：上年结转 142.17 万元，占 6.26%；一般公共预算拨款收入 2048.1 万元，占 90.22%；事业单位经营收入 80 万元，占 3.52%。

（二）支出预算情况

四川巾帼园 2023 年支出预算 2270.27 万元，其中：基本支出 233.7 万元，占 10.29%；项目支出 2036.57 万元，占 89.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川巾帼园 2023 年财政拨款收支预算总数 2190.27 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1275.7 万元，主要原因是四川巾帼园负责管理的四川省妇女儿童中心将于 2023 年投入运营，增加相应物业管理费、水电费等日常运行维护经费及项目专项经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2190.27 万元；

支出包括：一般公共服务支出 2150.2 万元、社会保障和就业支出 21.51 万元、卫生健康支出 8.15 万元、住房保障支出 10.41 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川巾帼园 2023 年一般公共预算当年拨款 2190.27 万元，比 2022 年预算数增加 1275.7 万元，主要原因是四川巾帼园负责管理的四川省妇女儿童中心将于 2023 年投入运营，增加相应物业管理费、水电费等日常运行维护经费及项目专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2150.2 万元，占 98.17%；社会保障和就业支出 21.51 万元，占 0.98%；卫生健康支出 8.15 万元，占 0.37%；住房保障支出 10.41 万元，占 0.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 113.63 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出，保障在编在岗职工工资福利待遇和单位日常运转经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023 年预算数为 2036.57 万元，主要用于：商品和服务支出、资本性支出，保障年初预算各项目正常开展。

3.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）行

政事业单位养老支出（项）2023年预算数为20.81万元，主要用于：缴纳在编在岗职工基本养老保险及职业年金。

4.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.7万元，主要用于：缴纳在编在岗职工失业保险和工伤保险。

5.一般公共服务（类）卫生健康（款）行政事业单位医疗（项）2023年预算数为8.15万元，主要用于：缴纳在编在岗职工医疗保险。

6.一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）2023年预算数为10.41万元，主要用于：缴纳在编在岗职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川巾帼园2023年一般公共预算基本支出153.7万元，其中：

人员经费132.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费21.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川巾帼园2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算与2022年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于四川省妇女儿童中心日常公务接待。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 88.37%。主要原因是 2022 年已完成公务用车采购，采购车型为混合动力汽车，运行维护费用大幅下降。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车维修、保养、充电、燃油等方面支出，主要保障四川省妇女儿童中心日常公务活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川巾帼园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川巾帼园 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

四川巾帼园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，四川巾帼园安排政府采购预算 1065.2 万元，其中，政府采购货物预算 113.6 万元；政府采购工程预算 237 万元；政府采购服务预算 714.6 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川巾帼园共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年四川巾帼园开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 1894.4 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 1874.4 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 20 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的住房公积金支出。

（七）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公用支出。

（八）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。