

南宁市妇女儿童活动中心 2022 年部门预算及

“三公”经费预算

目 录



第一部分：部门概况

- 一、南宁市妇女儿童活动中心主要职责和 2022 年主要工作任务 1 页
- 二、机构设置和部门预算单位构成 2 页
- 三、编制现状和人员构成 2 页

第二部分：2022 年部门预算及“三公”经费预算说明

- 一、2022 年部门收支预算总体情况 2 页
- 二、2022 年部门财政拨款收支预算情况 4 页
- 三、2022 年部门预算“三公”经费支出预算情况 6 页
- 四、其他重要事项情况说明 7 页
- 五、专业名词解释 10 页



南宁市妇女儿童活动中心 2022 年部门预算及 “三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、南宁市妇女儿童活动中心主要职责和 2022 年主要工作任务

（一）主要职责

承担妇女儿童活动中心场馆的日常管理工作；承担妇女儿童活动的服务工作，开展群众性的文化培训、娱乐、体育、健身等活动，开展托育服务工作。开展网上婚姻家庭、家庭教育、法律咨询、法律援助服务及妇女儿童领域舆情监测、信息收集和回复等工作；承担妇联信息系统的建设与培训等。

（二）2022 年主要工作任务

南宁市妇女儿童活动中心将继续围绕市妇联工作大局，秉持“为广大妇女儿童提供优质服务”的理念，认真提取社会各方的意见，扎扎实实做好每一项工作。根据教学活动需要，购置教学活动设备，提升办学水平和教学能力；同时，中心将继续加快推进南宁东盟妇女儿童活动中心项目建设，开展楼层文化建设、综合设施设备维护保养维修等工程项目，不断加强妇女儿童活动阵地建设，努力为学员提供舒适的学习活动环境。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市妇女儿童活动中心是南宁市妇女联合会所属的公益二类全额拨款事业单位，内设 5 个部室，分为办公室、财务部、培训部、活动宣传部、人事党务部。

2. 所属单位

无所属单位。

（二）部门预算单位构成

本部门仅有南宁市妇女儿童活动中心一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁市妇女儿童活动中心核定事业编制数 13 名，后勤服务人员控制数 1 名。

（二）人员构成

现有在职在编人员 12 人，其中事业在编 11 人，后勤服务人员 1 人。另有利用财政资金外聘人员 12 人，公益性岗位人员 4 人。

第二部分：2022 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022 年部门收支预算总体情况

（一）2022 年部门收入预算总体情况

2022 年收入总预算 940.88 万元，同比减少 51.50 万元，下降 5.19%。

一般公共预算拨款 940.88 万元，同比减少 51.50 万元，下

降 5.19%。其中：经费拨款 702.664 万元，同比减少 46.896 万元，下降 6.26%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 238.216 万元，同比减少 4.604 万元，下降 1.9%。

（二）2022 年部门支出预算总体情况

2022 年支出总预算 940.88 万元，同比减少 51.50 万元，下降 5.19%。基本支出 189.84 万元，占支出总预算的 20.18%，同比减少 41.19 万元，下降 17.83%；项目支出 751.04 万元，占支出总预算的 79.82%，同比减少 10.31 万元，下降 1.35%，其中，专项项目支出 751.04 万元，同比减少 10.31 万元，下降 1.35%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

201 类一般公共服务支出科目 880.56 万元，占支出总预算的 93.58%，同比减少 44.84 万元，下降 4.85%。

208 类社会保障和就业支出科目 28.83 万元，占支出总预算的 3.06%，同比减少 2.01 万元，下降 6.52%。

210 类医疗卫生与计划生育支出科目 16.95 万元，占支出总预算的 1.8%，同比减少 3.43 万元，下降 16.83%。

221 类住房保障支出科目 14.54 万元，占支出总预算的 1.55%，同比减少 1.22 万元，下降 7.74%。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出 189.84 万元，占支出总预算的 20.18%，同比减少 41.19 万元，下降 17.83%。

(1) 工资福利支出预算 170.59 万元，占基本支出预算的 89.86%，同比减少 34.65 元，下降 16.88%。

(2) 商品和服务支出预算 19.25 万元，占基本支出预算的 10.14%，同比减少 5.95 万元，下降 23.61 %。

项目支出预算 751.04 万元，占支出总预算的 79.82%，同比减少 10.31 万元，下降 1.35%。

3. 2022 年项目结转下年支出 0 元。

(三) 2022 年部门预算收支增减变化情况说明

2022 年一般公共预算收入预算 940.88 万元，比 2021 年预算 992.38 万元减少 51.50 万元，同比下降 5.19 %。收入预算减少的主要原因是：在编人员减少 1 人，相应的工资社保经费也减少，同时按照严格落实过紧日子的要求，减少日常事业运行经费和项目支出。

2022 年一般公共预算支出预算 940.88 万元，比 2021 年预算 992.38 万元减少 51.50 万元，同比下降 5.19%。支出预算减少的主要原因是：在编人员减少 1 人，相应的工资社保经费也减少，同时按照严格落实过紧日子的要求，减少日常事业运行经费和项目支出。

二、2022 年部门财政拨款收支预算情况

(一) 2022 年部门财政拨款收入预算情况

2022 年部门财政拨款收入预算 940.88 万元，其中：一般公共预算收入预算 940.88 万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二) 2022 年部门财政拨款支出预算情况

2022 年部门财政拨款支出预算 940.88 万元，其中：一般公共预算支出预算 940.88 万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。

具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）预算数为 129.52 万元，主要用于：在职在编人员工资；中心日常行政运行经费等。

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）预算数为 751.04 万元，主要用于：活动中心场馆的物业、水电、维修（护），外聘人员经费，开展各类文化培训、公益活动及设备购置等支出。

(3) 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）预算数为 19.38 万元，主要用于：中心在编人员养老保险。

(4) 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）预算数为 9.45 万元，主要用于：中心在编人员职业年金。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 7.75 万元，主要用于：中心在编人员医疗保险。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）预算数为 9.09 万元，主要用于：中心在编人员公务员医疗补助。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 0.11 万元，主要用于：中心在编人员大额医疗统筹。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 14.54 万元，主要用于：在职人员住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022 部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 3.1 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 1 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 2.1 万元。2022 年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算 3.1 万元。

（二）2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 3.1 万元，与 2021 年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 2022 年预算 0 万元，与 2021 年持

平。

2. 公务接待费 2022 年预算 1 万元，与 2021 年持平。主要用于接待县区妇儿中心考察学习就餐费用。

3. 公务用车购置费 2022 年预算 0 万元，与 2021 年持平。

4. 公务用车运行维护费 2022 年预算 2.1 万元，单位现有公务车 1 台，预算支出与 2021 年持平，主要用于公务车辆的保险费、燃油费、修理费、年检费等车辆运行维护经费支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费预算 19.25 万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用），比 2021 年预算减少 5.95 万元，下降 23.61%，减少的原因主要是：在编人员减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 262.75 万元，采购预算资金安排 262.75 万元，同比增长 51.45 万元，增长 24.35%，主要是因为儿童中心改造托育项目增加工程服务。其中，货物项目采购预算 5.89 万元，占政府采购预算的 2.24%；工程项目采购预算 60 万元，占政府采购预算的 22.84%；服务项目采购预算 196.86 万元，占政府采购预算的 74.92%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额为 2914.38 万元，主要由以下两部分构成：流动资产 27.58 万元，占资产总额的 0.95%，主要为银行存款；固定资产 588.07 万元，占资产总额的 20.18%，主要包括办公教学设备、汽车和视频监控系统、体验馆设备、综合运动场等；在建工程 139.54 万元，占资产总额的 4.79%，主要为在建东盟妇儿中心项目；无形资产 2159.18 万元，占资产总额的 74.09%，主要办公管理软件和新增的东盟妇儿中心土地使用权。本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。本单位无单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2022 年纳入预算绩效目标管理的项目 18 个，涉及金额 751.04 万元，其中：一般公共预算支出 751.04 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 家庭教育系列活动项目，预算金额 3 万元，资金来源：一般公共预算拨款；

2. 朱瑾女子书院系列活动项目，预算金额 4 万元，资金来源：一般公共预算拨款；

3. 外聘人员经费项目，预算金额 79.96 万元，资金来源：一般公共预算拨款；

4. 兼职课酬劳务经费项目，预算金额 213.42 万元，资金来源：一般公共预算拨款（非税收入）；

5. 少儿书画活动经费项目，预算金额 4.2 万元，资金来源：一般公共预算拨款；
6. 公益儿童剧项目，预算金额 9.92 万元，资金来源：一般公共预算拨款；
7. 公益研学旅行项目，预算金额 9.8 万元，资金来源：一般公共预算拨款；
8. 功能室设备设施购置费项目，预算金额 5.32 万元，资金来源：一般公共预算拨款；
9. 中心宣传经费项目，预算金额 3.3 万元，资金来源：一般公共预算拨款；
10. 广西校外教育论坛经费项目，预算金额 3.82 万元，资金来源：一般公共预算拨款；
11. 教学耗材用品经费项目，预算金额 1.5 万元，资金来源：一般公共预算拨款；
12. 校外教育咨询管理服务费项目，预算金额 51.3 万元，资金来源：一般公共预算拨款；
13. 教职人员综合素质提升经费项目，预算金额 8.33 万元，资金来源：一般公共预算拨款；
14. 维保经费（含公共机构节能工作经费）项目，预算金额 130.89 万元，资金来源：一般公共预算拨款。
15. 伙食补助费项目，预算金额 4.8 万元，资金来源：一般公共预算拨款；

16. 文化、艺术、体育、科技活动经费项目，预算金额 15 万元，资金来源：一般公共预算拨款；

17. 物业管理费项目，预算金额 142.49 万元，资金来源：一般公共预算拨款；

18. 儿童中心改造费用项目，预算金额 60 万元，资金来源：一般公共预算拨款。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

- 附件：1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
 3. 部门支出总体情况表
 4. 财政拨款收支总体情况表
 5. 一般公共预算支出情况表
 6. 一般公共预算基本支出情况表
 7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
 8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
 9. 政府性基金预算支出情况表
 10. 项目支出预算绩效目标表