

2021 年新乡市妇女联合会部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市妇女联合会2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市妇女联合会2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市妇女联合会概况

一、新乡市妇女联合会主要职责

新乡市妇女联合会机关内设 7 个职能部室分别是办公室、权益部、家庭儿童工作部、妇儿工委、组织部、城乡部、宣传部和三个二级机构即新乡市市直第一幼儿园，新乡市市直第二幼儿园，新乡市妇女儿童活动中心。

职责是：（一）在新时代担负着团结引导全市各族各界妇女听党话，跟党走的政治责任，以围绕中心，服务大局，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

（二）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义经济建设，政治建设，文化建设和社会文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为维护我市改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才，扎实推进“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”“巾帼新风尚”“巾帼强基础”等系列行动；宣传妇女先进典型人物；配合有关部门开展旨在促进妇女进步，提高妇女素质，增进妇女健康的活动，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（四）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规规章的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导县（市、区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与新乡籍海外妇女侨胞的联谊；发展同国内各族各界妇女的友好往来，增进友谊，加强合作，巩固团结。

（七）承担市委、市政府交办的有关事项。

二、预算单位构成

新乡市妇女联合会部门预算包括会机关本级预算和会属单位预算。具体单位是：

1. 新乡市妇女联合会机关
2. 新乡市市直第一幼儿园
3. 新乡市市直第二幼儿园
4. 新乡市妇女儿童活动中心

第二部分

新乡市妇女联合会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市妇女联合会 2021 年收入总计 2800.85 万元，支出总计 2800.85 万元，与 2020 年相比收、支总计各减少 180.57 万元，下降 6%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市妇女联合会 2021 年收入合计 2800.85 万元，其中：一般公共预算 2800.85 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元，纳入财政专户管理收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市妇女联合会 2021 年支出合计 2800.85 万元，其中：基本支出 2270.98 万元，占 81%；项目支出 529.87 万元，占 19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市妇女联合会 2021 年一般公共预算收支预算 2800.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算 180.57 万元，下降 6%，主要原因：市直第一幼儿园，市直第二幼儿园创省级示范幼儿园项目经费核减，政府基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市妇女联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为

2800.85 万元。主要用于以下方面：工资福利 1957.1 万，占 70%；公用经费 98.14 万，占 3.5%；对个人和家庭的补助 215.74 万，占 7.7%；运转类 526.5 万，占 18.79%；投资类 3.37 万，占 0.01%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 4.10 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.05 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 3.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公车运行与维护 3.9 万，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年保持一致。公务用车运行维护预算数与 2020 年度预算保持一致。主要原因：严格按照预算标准并结合年度任务合理使用。

(三) 公务接待费 0.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0.05 万元，增加 33%。主要原因：地市妇联相互交流学习增加，接待量增加。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

(一) 机关运行经费支出情况

新乡市妇女联合 2021 年运行经费支出预算 31.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 20.67 万元，其中：政府采购货物预算 20.67 万元，主要是：购置办公设备，办公家具。政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2020 年，我单位对 2019 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 144.08 万元，**主要项目结果**该项目的实施有力地推动了新乡市妇女儿童工作，幼儿园正常工作及教学的开展，保证幼儿得到了高质量的教育和保育服务，并迎接了省对国家一类幼儿园的成功验收，使家长满意并给予了较高的评价；**存在问题**，今后需

更合理，更细化的编制预算项目经费，我部门要严格按照相关规定编制项目预算确保资金的实效性，使项目顺利的实施，保障业务工作的扎实推进。

2021 年拟对 2020 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 725 万元，其中未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 1 个，开展“免费两筛查”配套资金 2067.89 万元。主要工作思路是根据工作实际进度及时推进项目落实，注重质量和效益，确保项目经费落到实处。建议财政部门继续从严把关、科学审核、动态管理，加大深入基层调研的力度，掌握一线业务工作开展的实际情况，为各部更好的履行职责完成任务提供保障。为全市 7 万余名孕产妇、新生儿提供免费筛查服务，及时发现隐疾及早控制，提高新生儿健康生产率，提高人口素质。保证新乡市辖区内所有孕产妇，新生儿，均能享受到免费筛查服务。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末我会共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：免

费两筛查项目 2067.89 万元；我会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：新乡市妇女联合会 2021 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出										
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算									单位其他结余 结转
			合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	纳入财政 专户管理	单位其 他收入	一般公 共预算 结余	政府性基 金预算结 余结转	纳入财政专 户管理收费 结余结转	
一、一般公共预算	2,800.85	一、基本支出	2,270.98	2,270.98								
二、政府性基金预算		(一) 工资福利支出	1957.1	1957.1	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	98.14	98.14	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助	215.74	215.74	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	529.87	529.87	0	0	0	0	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	2,800.85	本 年 支 出 合 计	2,800.85	2,800.85								
加：上年结余	0.00											
一般公共预算结余结转												
政府性基金预算结余结转												
纳入财政专户管理收费结余 结转												
单位其他结余结转												
收 入 总 计	2,800.85	支 出 总 计	2,800.85	2,800.85								

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金额
总 计	2,800.85
一、本年收入合计	2,800.85
(一)一般公共预算小计	2,800.85
1、财政拨款	2,800.85
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
(二)政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金(基金)	
(三)国有资本经营收入	
(四)纳入财政专户管理收费	
(五)单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
(一)一般公共预算结余	
(二)政府性基金预算结余结转	
(三)纳入财政专户管理收费结余结转	
(四)单位其他结余结转	

2021 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门 代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支 出	公用经费	对个人和家 庭的补助	运转类	专项资 金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						2,800.85	1,957.10	98.14	215.74	526.50		3.37	
				新乡市妇女联合会小计		2,800.85	1,957.10	98.14	215.74	526.50		3.37	
201	29	01	129	新乡市妇女联合会	2012901 行政运行	275.70	237.83	37.87					
201	29	50	129	新乡市妇女联合会	2012950 事业运行	62.45	58.87	3.58					
201	29	99	129	新乡市妇女联合会	2012999 其他群众团体事务支出	44.32				44.32			
205	02	01	129	新乡市妇女联合会	2050201 学前教育	1,896.17	1,360.06	50.56		482.18		3.37	
208	05	01	129	新乡市妇女联合会	2080501 行政单位离退休	57.18		1.36	55.82				
208	05	02	129	新乡市妇女联合会	2080502 事业单位离退休	164.69		4.77	159.92				
208	05	05	129	新乡市妇女联合会	2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	141.22	141.22						
208	99	99	129	新乡市妇女联合会	2089999 其他社会保障和就业支出	7.11	7.11						
210	11	01	129	新乡市妇女联合会	2101101 行政单位医疗	10.42	10.42						
210	11	02	129	新乡市妇女联合会	2101102 事业单位医疗	67.31	67.31						
210	11	03	129	新乡市妇女联合会	2101103 公务员医疗补助	74.28	74.28						

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,800.85	一、一般公共服务支出	382.47	382.47	0	0
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1896.17	1896.17	0	0
		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	370.2	370.2	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	152.01	152.01	0	0
		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、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	2,800.85	支 出 总 计	2,800.85	2,800.85		

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						2,800.85	1,957.10	98.14	215.74	526.50		3.37	
				新乡市妇女联合会小计		496.40	347.53	42.99	61.56	44.32			
201	29	01	129001	新乡市妇女联合会	行政运行	275.70	237.83	37.87					
201	29	50	129001	新乡市妇女联合会	事业运行	62.45	58.87	3.58					
201	29	99	129001	新乡市妇女联合会	其他群众团体事务支出	44.32				44.32			
208	05	01	129001	新乡市妇女联合会	行政单位离退休	57.18		1.36	55.82				
208	05	02	129001	新乡市妇女联合会	事业单位离退休	5.92		0.18	5.74				
208	05	05	129001	新乡市妇女联合会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45						
208	99	99	129001	新乡市妇女联合会	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
210	11	01	129001	新乡市妇女联合会	行政单位医疗	10.42	10.42						
210	11	02	129001	新乡市妇女联合会	事业单位医疗	2.80	2.80						
210	11	03	129001	新乡市妇女联合会	公务员医疗补助	12.64	12.64						
				新乡市市直第一幼儿园小计		1,458.07	985.05	33.43	115.03	322.71		1.85	
205	02	01	129002	新乡市市直第一幼儿园	学前教育	1,192.79	837.95	30.28		322.71		1.85	
208	05	02	129002	新乡市市直第一幼儿园	事业单位离退休	118.18		3.15	115.03				
208	05	05	129002	新乡市市直第一幼儿园	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.37	68.37						
208	99	99	129002	新乡市市直第一幼儿园	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86						
210	11	02	129002	新乡市市直第一幼儿园	事业单位医疗	38.29	38.29						
210	11	03	129002	新乡市市直第一幼儿园	公务员医疗补助	36.58	36.58						
				新乡市市直第二幼儿园小计		846.38	624.52	21.72	39.15	159.47		1.52	
205	02	01	129003	新乡市市直第二幼儿园	学前教育	703.38	522.11	20.28		159.47		1.52	
208	05	02	129003	新乡市市直第二幼儿园	事业单位离退休	40.59		1.44	39.15				
208	05	05	129003	新乡市市直第二幼儿园	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40						
208	99	99	129003	新乡市市直第二幼儿园	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73						
210	11	02	129003	新乡市市直第二幼儿园	事业单位医疗	26.22	26.22						
210	11	03	129003	新乡市市直第二幼儿园	公务员医疗补助	25.06	25.06						

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码 类 款		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码 类 款		科目名称	一般公共预算拨款
				类	款		
301		工资福利支出小计	1,957.10	303		对个人和家庭的补助支出小计	215.74
301	1	基本工资	589.84	303	1	离休费	13.22
301	2	津贴补贴	136.49	303	2	退休费	202.52
301	3	奖金	85.60	303	3	退职(役)费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	696.32	303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	141.22	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.73	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	74.28	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	7.11	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	148.51	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	0.50
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	97.64	310	2	办公设备购置	0.50
302	1	办公费	12.15	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费	3.00	310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费	3.00	310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国(境)费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修(护)费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费	0.20				
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	24.77				
302	29	福利费	30.95				
302	31	公务用车运行维护费	1.30				
302	39	其他交通费用	16.14				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	6.13			基本支出总计	2,270.98

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
									529.87
			新乡市妇女联合会 小计						529.87
					新乡市妇女联合会小计				44.32
201	29	99	新乡市妇女联合会	129001	新乡市妇女联合会	红黄蓝亲子园办园费及开展活动经费	新乡市红黄蓝亲子园与新乡市妇女儿童活动中心联合办园受益费,其收益费报财政收入管理局批准为非税收入,纳入单位预算。合同从 2015 年 9 月算起,租期 5 年,月交收益费 1 万元。经市妇联领导研究该项目收入用于妇女儿童活动中心设备购置及修缮经费。2015 年 9 月至 2016 年 12 月收益经费用于妇女儿童活动中心多媒体网络室设备购置。2016 年 6 月新乡市妇女联合会与赵久天,张甲盟签订在妇女儿童活动中心 201,202,203,204,205 合作开展妇女儿童保健、瑜伽、茶馆、音乐、养生、妇儿教育、健身培训等时间从 2017 年 1 月 29 日算起,租期 5 年,每月 8000 元,2017 年合作受益费 8.8 万用于妇女儿童活动中心设备购置费	对部分科室办公家具进行更换,改善办公环境,提升办公要求。多功能厅安装大屏幕为服务新乡妇女儿童维权和设法问题提供教学条件。服务对象,满意度满意度 100%	10.92
201	29	99	新乡市妇女联合会	129001	新乡市妇女联合会	市妇女儿童活动中心工作经费	2019 年妇女儿童中心办公用品、办公耗材、电话费、报刊杂志征订及开展妇女儿童工作活动支出。	通过对党员活动室改造,开展各类活动,提高党员活动环境,增强党员标杆意思,先锋模范意思,带头干事业意思。爱岗敬业意思,爱国爱家意思。聘用法律调解员调节家庭矛盾,家庭矛盾就会造成社会不安定因素。巾帼脱贫培训(以会代训)提高贫困妇女脱贫技术,为家增收能力。基层女党员能力提升班培训,提高基层女党员带头干事业的意思,带领群众脱贫致富能力。	9.00
201	29	99	新乡市妇女联合会	129001	新乡市妇女联合会	“六一” 儿童节、“三八” 妇女节活动经费	根据工作需要经市政府批准,申请“六一” 儿童节,“三八” 妇女节活动经费项目经费 10 万元。	通过对三八红旗手表彰,婚姻家庭法律宣传,家庭教育巡讲,并通过媒体对先进妇女的大力宣扬,促进市妇女干事创业的精神,爱家爱国的精神。促使她们更好的为全市经济发展服务。	10.00

201	29	99	新乡市妇女联合会	129001	新乡市妇女联合会	妇女儿童活动中心年度各项活动经费	关心关爱妇儿童，高标准保障活动开展。提高实效性，满意度 100%	通过对全市儿童的公益班培训，使他们尽快掌握各种技能，提高她们素质，尽早成为新时代接班人，更好的为全市培养合格接班人。	8.00
201	29	99	新乡市妇女联合会	129001	新乡市妇女联合会	开展“免费两筛查”工作经费	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作的组织实施、宣传发动、沟通协调、督查考核等工作	为贯彻省委精神，进一步做好宫颈癌 HPV 基因免费筛查，特别是贫困山区地区进行宣传，让他们主动，积极，自愿参与筛查，提高筛查率，按照分工考核，宣传，教育，培训等开支。	4.00
201	29	99	新乡市妇女联合会	129001	新乡市妇女联合会	信息创新项目	信息化替代是安全可靠应用推进工作的基础	信息化替代是安全可靠应用推进工作的基础。保障国家信息安全。	2.40
					新乡市市直第一幼儿园小计				324. 56
205	02	01	新乡市妇女联合会	129002	新乡市市直第一幼儿园	办学经费	根据工作需要，申报“办学经费”项目，项目经费 115.7 万元。	完成 2021 年目标计划	115.70
205	02	01	新乡市妇女联合会	129002	新乡市市直第一幼儿园	聘用人员经费	根据工作需要，申报“外聘人员经费”项目，项目经费 207 万元	完成 2018 年目标计划。	207.01
205	02	01	新乡市妇女联合会	129002	新乡市市直第一幼儿园	电气线路改造经费	根据工作需要，申报“电气线路改造经费”项目尾款，项目尾款经费 1.85 万元。	完成年内目标计划	1.85
					新乡市市直第二幼儿园小计				160. 99
205	02	01	新乡市妇女联合会	129003	新乡市市直第二幼儿园	办学经费	根据工作需要，申报“办学经费”项目，项目经费 63.57 万元	完成 2021 年目标计划	63.47
205	02	01	新乡市妇女联合会	129003	新乡市市直第二幼儿园	聘用人员经费	根据工作需要，申报“聘用人员经费项目”，项目金额 96 万元	完成 2021 年目标计划	96.00
205	02	01	新乡市妇女联合会	129003	新乡市市直第二幼儿园	集中供暖改造经费		完成 2020 年目标计划	1.52

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
20	12	901	新乡市妇女联合会	129001	新乡市妇女联合会	“免费两筛查”配套资金	两免两筛查经费	保障新乡地区孕产妇和新生儿均能得到免费筛查	2067.89

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费	
				公务用车运行 维护费		公务车购置	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		4.10		0.20	3.90	
	新乡市妇女联合会小计		1.50		0.20	1.30	
129001	新乡市妇女联合会	公务用车运行补助	1.30			1.30	
129001	新乡市妇女联合会	一般公用定额	0.20		0.20		
	新乡市市直第一幼儿园小计		1.30			1.30	
129002	新乡市市直第一幼儿园	办学经费	1.30			1.30	
	新乡市市直第二幼儿园小计		1.30			1.30	
129003	新乡市市直第二幼儿园	办学经费	1.30			1.30	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名 称	单位名称(功 能科目)	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项					工资福 利支出	公用经 费	对个人 和家庭 的补助	运转 类	专项资金类	投资类
合计												

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名 称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	13.68
302	2	印刷费	0.50
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	3.00
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	3.20
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	4.27
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	0.50
302	29	福利费	4.15

302	31	公务用车运行维护费	1.30
302	99	其他商品和服务支出	1.36
		机关运行经费总计	
			31.96

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编 码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方 式	2021 年预 算	其中：财政 拨款
			采购项目类 别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
		合计				20.67	20.67
	新乡市妇女联合会小计					1.57	1.57
129001	新乡市妇女联合会	红黄蓝亲子园办园费及 开展活动经费	办公家具	保险柜	协议供货、 定点采购	0.39	0.39
129001	新乡市妇女联合会	红黄蓝亲子园办园费及 开展活动经费	图书档案装具	固定架、密集架	协议供货、 定点采购	1.00	1.00
129001	新乡市妇女联合会	红黄蓝亲子园办园费及 开展活动经费	办公家具	架类	协议供货、 定点采购	0.18	0.18
	新乡市市直第一幼儿园小计					11.90	11.90
129002	新乡市市直第一幼儿园	办学经费	广播、电视、电 影设备	广播专用录放音设备	询价	3.45	3.45

129002	新乡市市直第一幼儿园	办学经费	空调机	空气调节电器	协议供货、定点采购	0.35	0.35
129002	新乡市市直第一幼儿园	办学经费	空调机	空气调节电器	协议供货、定点采购	2.85	2.85
129002	新乡市市直第一幼儿园	办学经费	空调机	空气调节电器	协议供货、定点采购	2.25	2.25
129002	新乡市市直第一幼儿园	办学经费	印刷品	宣传资料	协议供货、定点采购	3.00	3.00
	新乡市市直第二幼儿园小计					7.20	7.20
129003	新乡市市直第二幼儿园	办学经费	空调机	空气调节电器	协议供货、定点采购	7.00	7.00
129003	新乡市市直第二幼儿园	办学经费	办公家具	文件柜	协议供货、定点采购	0.20	0.20

新乡市 2021 年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021 年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								