

新乡市妇女联合会  
2022 年本级预算

二〇二二年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市妇联概况

### 一、主要职责

## 第二部分新乡市妇联2022 年度预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 新乡市妇联 2022 年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市妇联概况

新乡市妇女联合会本级内设 6 部 1 室, 分别是办公室(妇工委)、权益部、家儿部、组织部、城乡部、宣传部、机关党委。

#### 一、主要职责

(一) 在新时代担负着团结引领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, 文化建设和生态文明建设, 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。

## 第二部分

### 新乡市妇女联合会

### 2022 年度本级预算情况说明

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

市妇联 2022 年收入总计 527.32 万元，支出总计 527.32 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 30.92 万元，增长 6.23%。主要原因：人员增加，工资、津贴、社保收入增加；支出增加 30.92 万元，增长 6.23%。主要原因：人员增加，工资、津贴、社保支出增加等。

#### **二、收入预算总体情况说明**

市妇联 2022 年收入合计 527.32 万元，其中：一般公共预算 527.32 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

市妇联 2022 年支出合计 527.32 万元，其中：基本支出 486.72 万元，占 92.30%；项目支出 40.6 万元，占 7.70%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

市妇联 2022 年一般公共预算收支预算 527.32 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 30.92 万元，增长 6.23%，主要原因：人员增加，工资、津贴、社保收入支出增加，政府性基金收支预算增加（减少）0 万元。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

市妇联 2022 年一般公共预算支出年初预算为 527.32 万元。其中：基本支出 486.72 万元，占 92.30%，主要用于以下方面，行政运行 300.66 万元，占 61.77%，事业运行 65.24 万元，占 13.40%，离退休 65.75 万元，占 13.51%，社会保障支出 55.07 万元，占 11.32%；项目支出 40.60 万元，占 7.7%，其中特定目标类项目 40.6 万元，占 100%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

市妇联 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 486.72 万元。其中：人员经费支出 440.14 万元，占 90.43%；公用经费支出 46.58 万元，占 9.57%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

市妇联 2022 年“三公”经费预算为 1.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.30 万元。

具体支出情况如下：

**(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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年相比持平。

**(二) 公务接待费** 0.50 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 2021 年增加 0.30 万元。主要原因：接待省妇联和兄弟单位次数增加。

**(三) 公务用车购置及运行费** 1.30 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.30 万元，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与 2021 年一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

市妇联 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

市妇联 2022 年机构运转经费支出预算 46.08 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

2022 年政府采购预算安排 3.36 万元，其中：政府采购货物预算 3.36 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。

### （三）绩效目标设置情况

市妇联 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到了社会效益、可持续影响以及服务对象满意度达到 98.00%。我单位 2022 年未开展重点项目预算绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2021 年末，市妇联共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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），单位价值 100

万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

市妇联负责管理的专项转移支付项目0项。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 2022 年度(本级)预算表

附件：

## 新乡市妇女联合会(本级)预算表

预算 01 表

### 2022 年收支总体情况表

部门名称：新乡市妇女联合会(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	527.32	一、一般公共服务	406.50
其中：财政拨款	517.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	92.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		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	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	527.32	本年支出合计	527.32

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	527.32	支出总计	527.32

预算 02 表

## 2022年收入总体情况表

部门名称：新乡市妇女联合会(本级 )

单位：万元

预算 03 表

## 2022 年支出总体情况表

部门名称：新乡市妇女联合会(本级)

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类			
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性 支出						
				合计	527.32	486.72	375.93	64.21	46.08	0.50	40.6		40.6			
			129	新乡市妇女联合会	527.32	486.72	375.93	64.21	46.08	0.50	40.6		40.6			
201	29	01		行政运行	300.66		259.29		40.87	0.50						
201	29	50		事业运行	65.24		61.57		3.67							
201	29	99		其他群众团体事务支出	40.60						40.60		40.60			
208	05	01		行政单位离退休	59.73			58.37	1.36							
208	05	02		事业单位离退休	6.02			5.84	0.18							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.6		26.6									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.57		0.57									
210	11	01		行政单位医疗	11.34		11.34									
210	11	02		事业单位医疗	2.92		2.92									
210	11	03		公务员医疗补助	13.63		13.63									

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市妇女联合会(本级)

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	527.32	一、本年支出	527.32	527.32	517.72		
(一) 一般公共预算拨款	527.32	(一) 一般公共服务支出	406.50	406.50	396.90		
其中：财政拨款	517.72	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	92.92	92.92	92.92		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	27.9	27.9	27.9		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(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) 自然资源海洋气象等支出					
		(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					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	527.32	支出合计	527.32	527.32	517.72		

预算 05 表

## 2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市妇女联合会(本级)

单位:万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	527.32	468.72	375.93	64.21	46.08	0.50	40.6		40.6
			129	新乡市妇女联合会	527.32	468.72	375.93	64.21	46.08	0.50	40.6		40.6
201	29	01		行政运行	300.66	300.66	259.29		40.87	0.50			
201	29	50		事业运行	65.24	65.24	61.57		3.67				
201	29	99		其他群众团体事务支出	40.60						40.60		40.60
208	05	01		行政单位离退休	59.73	59.73		58.37	1.36				
208	05	02		事业单位离退休	6.02	6.02		5.84	0.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.6	26.6	26.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57						
210	11	01		行政单位医疗	11.34	11.34	11.34						
210	11	02		事业单位医疗	2.93	2.93	2.93						
210	11	03		公务员医疗补助	13.63	13.63	13.63						

## 一般公共预算基本支出情况说明

部门名称：  
新乡市妇女联合会(本级)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称		科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				486.72	440.14	46.58
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.31	62.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.66	21.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.86	92.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.46	82.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.70		17.70
30229	福利费	50201	办公经费	4.52		4.52
30201	办公费	50201	办公经费	6.74		6.74
30228	工会经费	50201	办公经费	3.61		3.61
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50		0.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.73	32.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.33	19.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.6	5.6	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94		23.03
30302	退休费	50905	离退休费	0.69	0.69	
30301	离休费	50905	离退休费	13.52	13.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.95	4.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.65	21.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.34	11.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83	

预算 07 表

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市妇女联合会(本级)

单位:  
万元



预算 08 表

## 2022 年一般公共预算“三公”经费情况表

部门名称：新乡市妇女联合会(本级)

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.8		1.3		1.3	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2022 年政府性基金支出情况表

部门名称：新乡市妇女联合会(本级)

单位：万元

科目编码			单位 (科 目名 称)	合 计	基本支出				项目支出				
类	款	项			人员经费		公用经费		小 计	其他 运转 类	特定目标 类		
					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本 性支 出					
		合计											

市妇联无政府性基金支出

# 项目支出情况表

单  
位：  
万  
元

部门名称：新乡市妇女联合会(本级)

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
				一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
			40.6	40.6							
	129	新乡市妇 女联合会	40.6	40.6							
特定目标类	开展“免费两筛查” 工作经费	新乡市妇 女联合会	4.00	4.00							
特定目标类	妇女儿童活动中心 年度各项活动经费	新乡市妇 女联合会	8.00	8.00							
特定目标类	红黄蓝亲子园办园 及开展活动经费	新乡市妇 女联合会	9.60	9.60							
特定目标类	“六一”儿童节，“三 八”妇女节活动经费	新乡市妇 女联合会	10.00	10.00							
特定目标类	市妇女儿童活动中 心工作经费	新乡市妇 女联合会	9.00	9.00							

# 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市妇女联合会(本级)

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
129		513.38	513.38										
129001	新乡市妇女联合会	40.60	40.60										
410700220000000029849	红黄蓝亲子园办园及开展活动经费	9.60	9.60			活动经费控制情况	≤9.6 万元	公益培训和维权人数	650 人	维护妇女儿童发展权益	效果明显	服务对象满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700220000000029855	“六一” 儿童节，“三八” 妇女节活动经费	10.00	10.00			活动经费控制情况	≤10 万元	表彰宣传先进人数	≥200 人	增加表彰人员服务社会能力	增加	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700220000000029859	开展“免费两筛查”工作经费	4.00	4.00			工作经费控制情况	≤4 万元	资金使用合规率	100%	社会对免费两筛查工作认可度	100%	服务对象满意度	≥95%
								民生实事会议室租赁次数	2 次				
								购买文件袋、笔、本	200 份				
								印制宣传资料费	2000 份				
								两癌知识宣传率	100%				

					活动经费控制情况	$\leq 8$ 万元	公益课培训人数	$\geq 600$ 人	为一定的服务对象创造的社会价值	持续提高	培训人员满意度	$\geq 90\%$
							资金使用合规率	100%				
							资金使用及时率	100%				
410700220000000029862	市妇女儿童活动中心工作经费	9.00	9.00		工作经费控制情况	$\leq 9$ 万元	采购办公用品耗材设备等	200 件	为服务对象带来社会价值	持续提高	服务对象满意度	$\geq 90\%$
							资金使用合规率	100%				
							资金使用及时率	100%				
							资金使用合规率	100%	保证教师队伍稳定	效果明显		
							工资按时发放	100 %				
							社保按时缴纳	100 %				
							教育教学活动完成率	100%			教师满意度	$\geq 90\%$
							受教育幼儿人数	$\geq 300$ 人				
							资金使用合规率	100%				