

2023 年度  
新乡市妇女联合会部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 新乡市妇女联合会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市妇女联合会 2023 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 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 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

##### 一、主要职责

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、法规章案的拟定，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、新乡市妇女联合会所属预算单位构成情况**

新乡市妇女联合会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：新乡市妇女联合会机关内设 7 个职能部门分别主要是办公室（妇儿工委办公室）、权益部、家庭儿童工作部、组织部、城乡部、宣传部、机关党委。

所属单位包括：

- 1、新乡市妇女联合会本级
- 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 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市妇女联合会 2023 年收入总计 3,271.55 万元，支出总计 3,271.55 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 303.07 万元，增长 10.21%。主要原因：增加人员经费及社保预算；支出增加 303.07 万元，增长 10.21%。主要原因：增加人员经费及社保开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市妇女联合会 2023 年收入合计 3,271.55 万元，其中：一般公共预算收入 3,271.55 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市妇女联合会 2023 年支出合计 3,271.55 万元，其中：基本支出 2,645.18 万元，占 80.85%；项目支出 626.37 万元，占 19.15%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市妇女联合会 2023 年一般公共预算收支预算 3,271.55 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收

支预算增加 303.07 万元，增长 10.21%，主要原因：增加人员经费及社保预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市妇女联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3,271.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 427.72 万元，占 13.07%；教育（类）支出 2,234.50 万元，占 68.30%；社会保障和就业（类）支出 432.66 万元，占 13.23%；卫生健康（类）支出 176.67 万元，占 5.40%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2,645.18 万元。其中：人员经费 2,533.70 万元，占 95.79%；公用经费 111.48 万元，占 4.21%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 4.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年保持一致。

（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。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.90 万元，其中：公务用车

购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.90 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 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市妇女联合会 2023 年机构运转经费支出预算 111.48 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**

2023 年政府采购预算安排 141.85 万元，其中：政府采购货物预算 74.97 万元、政府采购工程预算 66.88 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况说明**

我部门 2023 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，我部门共有车辆 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

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。



### 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：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 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,271.55	一、一般公共服务	427.72
其中：财政拨款	2,756.75	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	2234.50
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	432.66
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	176.67
		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	3,271.55	本 年 支 出 合 计	3,271.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,271.55	支 出 总 计	3,271.55

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,271.55	3,271.55	3,271.55	2,756.75														
129	新乡市妇女联合会	3,271.55	3,271.55	3,271.55	2,756.75														
129001	新乡市妇女联合会	555.28	555.28	555.28	555.28														
129002	新乡市市直第一幼儿园	1,766.76	1,766.76	1,766.76	1,426.96														
129003	新乡市市直第二幼儿园	949.51	949.51	949.51	774.51														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市妇女联合会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,271.55	2,645.18	2,283.35	250.35	111.48		626.37	299.25	327.12
			129	新乡市妇女联合会	3,271.55	2,645.18	2,283.35	250.35	111.48		626.37	299.25	327.12
201	29	01		行政运行	322.13	322.13	279.33		42.80				
201	29	50		事业运行	68.59	68.59	64.81		3.78				
201	29	99		其他群众团体事务支出	37.00						37.00		37.00
208	05	01		行政单位离退休	61.56	61.56		60.20	1.36				
208	05	02		事业单位离退休	195.46	195.46		190.15	5.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.63	165.63	165.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.01	10.01	10.01						
210	11	01		行政单位医疗	12.25	12.25	12.25						
210	11	02		事业单位医疗	78.23	78.23	78.23						
210	11	03		公务员医疗补助	86.19	86.19	86.19						
205	02	01		学前教育	2,234.50	1,645.13	1,586.90		58.23		589.37	299.25	290.12

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市妇女联合会

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	3,271.55	一、本年支出	3,271.55	3,271.55	2,756.75		
（一）一般公共预算拨款	3,271.55	（一）一般公共服务支出	427.72	427.72	427.72		
其中：财政拨款	2,756.75	（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	2,234.50	2,234.50	1,755.33		
（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	432.66	432.66	432.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	176.67	176.67	141.04		
		（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	3,271.55	支出合计	3,271.55	3,271.55	2,756.75		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

科目编码				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	单位代码	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	3, 271. 55	2, 645. 18	2, 283. 35	250. 35	111. 48		626. 37	299. 25	327. 12
			129	新乡市妇女联合会	3, 271. 55	2, 645. 18	2, 283. 35	250. 35	111. 48		626. 37	299. 25	327. 12
201	29	01		行政运行	322. 13	322. 13	279. 33		42. 80				
201	29	50		事业运行	68. 59	68. 59	64. 81		3. 78				
201	29	99		其他群众团体事务支出	37. 00						37. 00		37. 00
208	05	01		行政单位离退休	61. 56	61. 56		60. 20	1. 36				
208	05	02		事业单位离退休	195. 46	195. 46		190. 15	5. 31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 63	165. 63	165. 63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10. 01	10. 01	10. 01						
210	11	01		行政单位医疗	12. 25	12. 25	12. 25						
210	11	02		事业单位医疗	78. 23	78. 23	78. 23						
210	11	03		公务员医疗补助	86. 19	86. 19	86. 19						
205	02	01		学前教育	2, 234. 50	1, 645. 13	1, 586. 90		58. 23		589. 37	299. 25	290. 12

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市妇女联合会 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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,645.18	2,533.70	111.48
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.40	23.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.55	94.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.77	63.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.61	97.61	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.98		18.98
30204	手续费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.90		3.90
30229	福利费	50201	办公经费	4.88		4.88
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30201	办公费	50201	办公经费	7.24		7.24
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.93	88.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611.20	611.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149.49	149.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	802.09	802.09	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.15		31.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.93		24.93
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.93		5.93
30302	退休费	50905	离退休费	236.08	236.08	
30301	离休费	50905	离退休费	14.27	14.27	
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	5.31		5.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141.69	141.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.94	23.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.71	9.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.25	12.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.23	78.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.70	11.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74.49	74.49	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				3, 271. 55	3, 271. 55	2, 756. 75									
129		新乡市妇女联合会				3, 271. 55	3, 271. 55	2, 756. 75									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23. 40	23. 40	23. 40									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94. 55	94. 55	94. 55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63. 77	63. 77	63. 77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	97. 61	97. 61	97. 61									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3. 00	3. 00	3. 00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18. 98	18. 98	18. 98									
302	04	手续费	502	01	办公经费	3. 00	3. 00	3. 00									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.88	4.88	4.88									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90	3.90	1.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.19	20.19	20.19									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.93	88.93	88.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	611.20	611.20	611.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	149.49	149.49	149.49									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	802.09	802.09	802.09									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	31.15	31.15	31.15									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.93	24.93	24.93									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.93	24.93	5.93									

302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.80	14.80	14.80									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.95	3.95	3.95									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.66	3.66	3.66									
303	02	退休费	509	05	离退休费	236.08	236.08	236.08									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.27	14.27	14.27									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	57.93	57.93	5.31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	141.69	141.69	141.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.94	23.94	23.94									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.71	9.71	9.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.25	12.25	12.25									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	78.23	78.23	78.23									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.70	11.70	11.70									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	74.49	74.49	38.86									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	299.25	299.25	73.20									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	48.60	48.60										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	5.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	66.88	66.88										

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	10.00									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	1.50									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	20.50	20.50	20.50									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.92	1.92										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市妇女联合会

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	
4.40	0.00	3.90	0.00	3.90	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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市妇女联合会

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
							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			
类	款	项											
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市妇女联合会

单位：万元

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		
		合计	626. 37	626. 37							
	129	新乡市妇女联合会	626. 37	626. 37							
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	15. 00	15. 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	开展“免费两筛查”工作经费	新乡市妇女联合会	4. 00	4. 00							
其他运转类	聘用人员经费	新乡市市直第一幼儿园	195. 50	195. 50							
特定目标类	办学经费	新乡市市直第一幼儿园	195. 50	195. 50							
其他运转类	外聘人员经费	新乡市市直第二幼儿园	103. 75	103. 75							
特定目标类	办学经费	新乡市市直第二幼儿园	94. 62	94. 62							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



本级部门（单位）整体绩效目标表  
(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市妇女联合会		
年度履职目标	1、在新时代担负团结带领全市广大妇女听党话跟党走，围绕中心，服务大局，促进妇女权益促进男女平等。2、团结动员组织全市妇女群众投身改革开放经济建设，政治建设发挥妇女地位。3、宣传马克思妇女观推动男女平等提高妇女素质增进妇女健康，培养推荐女性人才宣传先进妇女典型人物。4、为全市妇女儿童办好事办实事，做好公益培训，做好妇女侨胞联谊。5、参与有关妇女儿童政策法规拟定，从源头上强化妇女儿童合法权益工作，两癌两免筛查经费保障。6、做好市直一幼，二幼幼儿教育主要突出特色教育，省示范园资金保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：适龄妇女免费两筛查完成情况		制作免费两筛查宣传品印制	
	任务 2：妇女儿童公益培训		公益课授课费及教学保障	
	任务 3：妇女儿童工作建设		用于妇女儿童活动中心建设及活动场地修缮	
	任务 4：妇女儿童维权		聘用法律调节员，维护妇女儿童权益	
	任务 5：表彰、评选、宣传先进女性		三八红旗手，巾帼建功标兵、五好文明家庭奖牌证书制作	
	任务 6：妇女之家、四组一队、妇女组织建设		四组一队，妇女之家建设保障	
	任务 7：幼儿教育和省示范园建设		做好市直一幼二幼特色教育和示范园资金保障	
预算情况	部门预算总额（万元）		3, 271. 55	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3, 271. 55	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2, 645. 18	
	（2）项目支出		626. 37	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否

				能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 98\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 98\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 2\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 98\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账

				簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编

				制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	幼儿教育及办学水平	完成	教育经费保障及聘用人员保障
		四组一队及妇女之家建设	完成	物质配备
		先进女性表彰及宣传	完成	奖牌证书购买及网络宣传
		妇女儿童活动中心建设及设备购置	完成	妇女儿童活动中心阵地建设及设备购置
		妇女儿童公益培训及老师授课费	完成	公益课老师授课费及教学保障
		适龄妇女免费两筛查	完成	制作免费两筛查宣传品
	履职目标实现	适龄妇女免费两筛查	完成	制作免费两筛查宣传品
		妇女儿童公益培训	完成	公益课老师授课费及教学保障
		妇女儿童活动中心建设	完成	妇女儿童活动中心阵地建设
		先进女性表彰	完成	奖牌证书购买
		四组一队及妇女之家建设	完成	物质配备
		幼儿教育	完成	教育经费保障
效益指标	履职效益	提高人员素质	提高	
		营造社会氛围	有效	
		促进妇女儿童发展	促进	

	满意度	群众满意度	≥98%	
		工作人员满意度	≥98%	

2023 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

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		626.37	626.37										
129001	新乡市妇 女联合会	37.00	37.00										
410700220 000000029 855	“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%				
410700220 000000029 859	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%
								印制宣传资料费	2000 份				
								民生实事会议室租赁 次数	2 次				
								购买文件袋、笔、本	200 份				
								两癌知识宣传率	100%				
410700220 000000029 860	妇女儿童 活动中心 年度各项 活动经费	8.00	8.00			活动经费控制情况	≤8 万元	资金使用及时率	100%	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	≥90%
								公益课培训人数	≥600 人				
								资金使用合规率	100%				

								开展专项讲堂及联谊会	≥500 人				
								购入设备设施	≥2 台				
410700220000000029862	市妇女儿童活动中心工作经费	15.00	15.00			工作经费控制情况	≤15 万元	采购办公桌椅	≥2 套	为服务对象带来社会价值	持续提高	服务对象满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金使用及时率	100%				
								开展公益活动	≥2 次				
								开展党员系列活动	≥4 次				
								基层妇女干部能力提升	≥210 人				
								采购电子设备	≥3 件				
								产品采购合格率	100%				
129002	新乡市市直第一幼儿园	391.00	391.00										
410700220000000009415	聘用人员经费	195.50	195.50			聘用人员经费控制情况	≤195.5 万元	资金使用合规	100%	保障幼儿教育课业完成	100%	聘用教职工满意度	≥90%
								工资按时发放	100%	保证教师队伍稳定	100%		
								聘用教师人数	≤23 人				
								后勤人数	≤15 人				
								社保按时缴纳	100%				
410700220000000029872	办学经费	195.50	195.50			办学经费控制情况	≤195.5 万元	教育教学完成率	100%	社会对幼儿园教育办学认可率	持续提高	教师满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%	提高幼儿教育水平	持续提	家长满意度	≥90%

											高		
								资金使用及时率	100%				
129003	新乡市市直第二幼儿园	198.37	198.37										
410700220000000008073	外聘人员经费	103.75	103.75			工资总额	≤103.75万元	聘任职工人数	≤25 人	促进幼儿教育发展	效果明显	家长满意度	≥90%
								工资按时发放	100 %	保证教师队伍稳定	效果明显		
								资金使用合规率	100%				
								社保按时缴纳	100 %				
4107002200000000029886	办学经费	94.62	94.62			办学经费控制情况	≤94.62万元	资金支付及时率	100%	提高教育水平	提高	教师满意度	≥90%
								教育教学活动完成率	100%			家长满意度	≥90%
								受教育幼儿人数	≥300 人				
								资金使用合规率	100%				