

新乡市红旗区妇女联合会
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

2023 年新乡市红旗区妇女联合会部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市红旗区妇女联合会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区妇女联合会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区妇女联合会 2023 年部门决算表

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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市红旗区妇女联合会概况

一、新乡市红旗区妇女联合会主要职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕区委和区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护我区改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，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；指导全区“三八”红旗手、集体和家庭文明建设的评选活动；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，增加妇女健康活动。

（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，及时向区委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规的拟定，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）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；发展同国内各族妇女的友好往来，增进友谊，加强合作，巩固团结。

（七）承担红旗区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办区委、区政府交办的有关事项。

二、新乡市红旗区妇女联合会本级所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位：新乡市红旗区妇女联合会本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市红旗区妇女联合会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区妇女联合会 2023 年收入总计 89.56 万元，支出总计 89.56 万元，与 2022 年预算相比，减少 0.68 万元，降低 1%，主要原因：购买服务人员工资不纳入预算资金；支出减少 0.68 万元，降低 1%，主要原因：购买服务人员工资不纳入预算资金。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区妇女联合会 2023 年收入合计 89.56 万元，其中：一般公共预算 89.56 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区妇女联合会 2023 年支出合计 89.56 万元，其中：基本支出 85.26 万元，占 95.19.19%；项目支出 4.3 万元，占 4.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区妇女联合会 2023 年一般公共预算收支预算 89.56 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.68 万元，降低 1%，主要原因：购买服务人员工资不纳入预算资金；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区妇女联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 89.56 万元。其中：基本支出 85.26 万元，占 95.19%；项目支出 4.3 万元，占 4.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 89.56 万元。其中：人员经费支出 85.26 万元，占 95.19%；公用经费支出 4.3 万元，占 4.81%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区妇女联合会 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 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。因公出国（境）费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 0 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 2022 年增加/减少 0 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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比 2022 年减少 0 万元，主要原因：按相关要求，进一步控制新增车辆数量。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区妇女联合会 2023 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

新乡市红旗区妇女联合会 2023 年机构运转经费支出预算 0 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 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要是用于。

（三）绩效目标设置情况

我局 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，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用 0 车辆、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，用车主要是；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：项目 0 万元；我局将按照《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：

**新乡市红旗区妇女联合会 2023 年部门
决算表**

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区妇女联合会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	89.56	一、一般公共服务	89.56
其中：财政拨款	89.56	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	
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	
		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	89.56	本 年 支 出 合 计	89.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	89.56	支 出 总 计	89.56

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市红旗区妇女联合会本级

单位：万元

单位代 码	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	89.56	89.56	89.56	89.56														
048001	新乡市红旗区 妇女联合会本 级	89.56	89.56	89.56	89.56														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市红旗区妇女联合会本级

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	89.56	85.26	71.46	6.68	7.12		4.30	4.30	
			048001	新乡市红旗区妇女联合会本 级	89.56	85.26	71.46	6.68	7.12		4.30	4.30	
201	29	01		行政运行	85.26	85.26	71.46	6.68	7.12				
201	29	99		其他群众团体事务支出	4.00						4.00	4.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.30						0.30	0.30	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区妇女联合会本级

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	89.56	一、本年支出	89.56	89.56	89.56		
（一）一般公共预算拨款	89.56	（一）一般公共服务支出	89.56	89.56	89.56		
其中：财政拨款	89.56	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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：	89.56	支出合计	89.56	89.56	89.56		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区妇女联合会本级

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	89.56	85.26	71.46	6.68	7.12		4.30	4.30	
			048001	新乡市红旗区妇女联合会本 级	89.56	85.26	71.46	6.68	7.12		4.30	4.30	
201	29	01		行政运行	85.26	85.26	71.46	6.68	7.12				
201	29	99		其他群众团体事务支出	4.00						4.00	4.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.30						0.30	0.30	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市红旗区妇女联合会本级

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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				85.26	78.14	7.12
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.52	12.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.39	19.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.94	17.94	
30302	退休费	50905	离退休费	6.48	6.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.51	8.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.22	5.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
30229	福利费	50201	办公经费	2.36		2.36
30228	工会经费	50201	办公经费	1.24		1.24
30208	取暖费	50201	办公经费	0.21		0.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30201	办公费	50201	办公经费	1.36		1.36

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市红旗区妇女联合会本级

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				89.56	89.56	89.56									
048001		新乡市红旗区 妇女联合会本 级				89.56	89.56	89.56									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.52	12.52	12.52									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	19.39	19.39	19.39									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	17.94	17.94	17.94									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.48	6.48	6.48									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	0.20	0.20	0.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	8.51	8.51	8.51									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	4.97	4.97	4.97									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.73	2.73	2.73									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.22	5.22	5.22									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.39	0.39	0.39									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.36	2.36	2.36									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.21	0.21	0.21									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.36	5.36	5.36									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.30	0.30	0.30									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市红旗区妇女联合会本级 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门无“三公”经费支出，故此表为空表。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区妇女联合会本级

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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的支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：新乡市红旗区妇女联合会本级

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		
			4.3	4.3							
	048001	新乡市红旗 区妇女联合 会本级	4.3	4.3							
其他运转类	工作经费	新乡市红旗 区妇女联合 会本级	4.0	4.0							
其他运转类	机关党建工 作经费	新乡市红旗 区妇女联合 会本级	0.3	0.3							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市红旗区妇女联合会本级

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
048		4.3	4.3										
048001	新乡市红旗区妇女联合会本级	4.3	4.3										
410702220000000010060	机关党建工作经费	0.3	0.3			机关党建工作经费	≤0.3 万元	三会一课	≥10 次	发挥党群活动中心作用，完善基层党建工作体制机制	明显改善	党员满意度	≥90%
								学习调研	≥6 次				
								手拉手结对帮扶活动完成率	100 小店西街村结对帮扶对象				
								红色观影	≥3 次				
								走访慰问贫困党	≥2 次				

								员					
								观影活动参会率	≥90%				
								手拉手结对帮扶	≥6 次				
								主题党日	≥12 次				
								党员党建活动参与率	100 党员大会每年至少 4 次、党课教育每年至少 4 次				
								党建组建工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410702220000000010062	工作经费	4.0	4.0			工作经费	≤24 万元	培训及活动常态化工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度	≥90%
								座谈会及表彰活动	≥2 次	保障工作正常运行	显著保障		
								慰问人次	≥500 人				
								慰问物品发放准确率	≥95.19%				
								活动完成率	≥90%				
								培训人数覆盖率	≥95.19%				
								慰问活动完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
								培训活动参加人数	≥1000 人				