

新乡市卫滨区妇女联合会
2023 年度部门预算
公开说明

目 录

第一部分 新乡市卫滨区妇女联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市卫滨区妇女联合会单位2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区妇女联合会 2023 年度部门预算公开表

- 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（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

新乡市卫滨区妇女联合会概况

一、新乡市卫滨区妇女联合会主要职责

（一）根据党的中心工作任务，指导全区各级妇女组织，依据《中华全国妇女联合会章程》及全国和省、市区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

（二）调查我区妇女和儿童情况及存在问题，及时向区委、区政府反映提出建议。

（三）组织动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全区“牧野巾帼建功”活动。

（四）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女，开展多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（五）代表妇女参与政府和社会事务的民主监督、民主管理，促进妇女参政、参与制订有关妇女儿童的法律、法规、规章，维护妇女儿童的合法权益。

（六）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（七）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进“四化”建设和祖国统一大业。

（八）承办区委、区政府交办的有关事项。

二、新乡市卫滨区妇女联合会构成

2023 年度新乡市卫滨区妇女联合会部门预算包括本级预算。

新乡市卫滨区妇女联合会无内设机构。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个,其中二级机构 0 个,具体是:

1. 新乡市卫滨区妇女联合会本级

第二部分

新乡市卫滨区妇女联合会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区妇女联合会 2023 年收入总计 66.61 万元,支出总计 66.61 万元,与 2022 年相比,收、支总计各减少 6.29 万元,减少 8.63%。主要原因是 1 名人员退休。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫滨区妇女联合会 2023 年收入预算合计 66.61 万元,收入预算同比减少 6.29 万元,减少 8.63%,原因为 1 名人员退休。其中:一般公共预算 66.61 万元;政府性基金收入 0 万元;国有资本预算收入 0 万元;纳入财政专户管理收费收入 0 万元(其中专户管理的教育收费 0 万元);单位其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区妇女联合会 2023 年支出预算合计 66.61 万元,其中:基本支出 64.61 万元,占 97%;项目支出 2 万元,占 3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区妇女联合会 2023 年一般公共预算拨款

收支预算 66.61 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.29 万元，减少 8.63%，主要原因是 1 名人员退休；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区妇女联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算 66.61 万元，其中：一般公共服务支出 51.29 万元，占 77%；社会保障和就业支出 6.85 万元，占 10.28%；卫生健康支出 3.26 万元，占 4.9%，住房保障支出 5.21 万元，占 7.82%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市卫滨区妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出 66.61 万元，其中：人员经费 61.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金

及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2023 年一般公共预算安排项目支出预算 2 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 2 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区妇女联合会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出 0 万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区妇女联合会 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2020 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。预算数比2022年增加0万元。增加的主要原因是无此项。

（二）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 年增加0万元，主要原因：无公车。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元，增加的主要原因是无此项。

（三）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0万元。增加的主要原因无此项。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市卫滨区妇女联合会2023年机关运行经费支出预算3.36万元，主要保障妇联机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0.6万元。

（三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、产出、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。

2022年，共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2023年，拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金2万元。

（四）国有资产占用情况说明

2022年资产总额7.3648万元，较上年，增长8.87%。其中：固定资产7.3648万元，无形资产0万元。增长主要原因：增加空调1台。2022年期末，新乡市卫滨区妇女联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备无台（套），单位价值100万元以上专用设备无台（套）。

（五）支出预算经济分类情况说明

新乡市卫滨区妇女联合会按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕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。为适应改革要求，我单位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。

（六）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区妇女联合会负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无此项；我单位将按照《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：是指区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、单位其他收入：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。