

新乡市红旗区妇女联合会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

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、预算部门构成情况

第二部分 新乡市红旗区妇女联合会 2022 年度部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区妇女联合会 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年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、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区妇女联合会概况

一、部门主要职责

（一）机构设置情况

1. 新乡市红旗区妇女联合会内设机构办公室1个。

（二）部门职责

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

(7) 承担红旗区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(8) 承办区委、区政府交办的有关事项。

二、预算部门构成情况

纳入本部门 2022 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

2022 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 2022 年收入总计 90.23 万元，支出总计 90.23 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 19.04 万元，增长 26.74%，主要原因：人员工资经费增加；支出增加 19.04 万元，增 26.74%，主要原因：人员工资经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区妇女联合会 2022 年收入合计 90.23 万元，其中：一般公共预算 90.23 万元；政府性基金预算 0 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 2022 年支出合计 90.23 万元，其中：基本支出 78.93 万元，占 87.48%；项目支出 11.3 万元，占 12.52%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 90.23 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 19.04 万元，增长 26.74%，主要原因：人员工资经费增加；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 2022 年一般公共预算支出年初预算

为 90.23 万元，占比 100%。其中：基本支出 78.93 万元，占 87.48%；项目支出 11.3 万元，占 12.52%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90.23 万元，占 100%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 78.93 万元。其中：人员经费支出 73.73 万元，占 93.41%；公用经费支出 5.2 万元，占 6.59%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区妇女联合会 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。与上年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于部门工作人员公务出国（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 2021 年持平，均为 0 万元。与上年保持一致。

（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。预算数与 2021 年持平。与上年保持一致。

（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与 2021 年持平，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与 2021 年持平。与上年保持一致。

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 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

新乡市红旗区妇女联合会 2022 年机构运转经费支出预算 5.2 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 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。

（三）绩效目标设置情况

我部门 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门 2022 年未开展重点项目预算的绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 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，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我部门将按照《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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）部门机构运转经费情况：是指为保障部门（包括行政部门和事业单位）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 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市红旗区妇女联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 90.23 | 一、一般公共服务 | 90.23 |
| 其中：财政拨款 | 90.23 | 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 | 90.23 | 本年支出合计 | 90.23 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 90.23 | 支出总计 | 90.23 |

2022 年部门收入预算表

部门名称：新乡市红旗区妇女联合会

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 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 048 | 新乡市红旗区妇女联合会 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 048001 | 新乡市红旗区妇女联合会本级 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市红旗区妇女联合会

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 | 90.23 | 78.93 | 67.11 | 6.62 | 5.20 | | 11.30 | | 11.30 |
| | | | 048 | 新乡市红旗区妇女联合会 | 90.23 | 78.93 | 67.11 | 6.62 | 5.20 | | 11.30 | | 11.30 |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 78.93 | | 67.11 | 6.62 | 5.20 | | | | |
| 201 | 29 | 99 | | 其他群众团体事务支出 | 11.00 | | | | | | 11.00 | | 11.00 |
| 201 | 36 | 99 | | 其他共产党事务支出 | 0.30 | | | | | | 0.30 | | 0.30 |

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区妇女联合会

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 | 90.23 | 一、本年支出 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 90.23 | （一）一般公共服务支出 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | | |
| 其中：财政拨款 | 90.23 | （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： | 90.23 | 支出合计 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市红旗区妇女联合会

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 |
| 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 | 90.23 | 78.93 | 67.11 | 6.62 | 5.20 | | 11.30 | 11.30 |
| | | | 048 | 新乡市红旗区妇女联合会 | 90.23 | 78.93 | 67.11 | 6.62 | 5.20 | | 11.30 | 11.30 |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 78.93 | 78.93 | 67.11 | 6.62 | 5.20 | | | |
| 201 | 29 | 99 | | 其他群众团体事务支出 | 11.00 | | | | | 11.00 | | 11.00 |
| 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

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区妇女联合会

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 | | | | 78.93 | 73.73 | 5.20 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.56 | 4.56 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.29 | 17.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.10 | 17.10 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.57 | 2.57 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.90 | 4.90 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.14 | 0.14 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.22 | 12.22 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.31 | 8.31 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.48 | 6.48 | |
| 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 | 1.34 | | 1.34 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.12 | | 1.12 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.39 | | 0.39 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.58 | | 0.58 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.21 | | 0.21 |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区妇女联合会

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 | | | | 90.23 | 90.23 | 90.23 | | | | | | | | | | |
| 048 | | 新乡市红旗区妇女联合会 | | | | 90.23 | 90.23 | 90.23 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | | | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | | | | | | | | | | |
| 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 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市红旗区妇女联合会

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 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

情况说明：我部门没有“三公”经费项目支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市红旗区妇女联合会

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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

情况说明：我部门没有政府性基金支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 新乡市红旗区妇女联合会

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 | | |
| | | | 11.30 | 11.30 | | | | | | | |
| | 048 | 新乡市红旗区妇女联合会 | 11.30 | 11.30 | | | | | | | |
| 特定目标 类 | 两免筛查人员工资及 工作经费 | 新乡市红旗区妇女联 合会本级 | 4.75 | 4.75 | | | | | | | |
| 特定目标 类 | 购买社会服务人员工 资 | 新乡市红旗区妇女联 合会本级 | 2.25 | 2.25 | | | | | | | |
| 特定目标 类 | 工作经费 | 新乡市红旗区妇女联 合会本级 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 特定目标 类 | 机关党建工作经费 | 新乡市红旗区妇女联 合会本级 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |

本级部门整体绩效目标表 (2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | 新乡市红旗区妇女联合会 | | |
|----------|--|--|--|---|
| 年度履职目标 | 做好全国妇联系统快报和年终统计工作、落实好提高妇女儿童健康保障水平民生实事, 保质保量完成全年目标任务, 积极开展各类活动。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 机关党建工作经费 | 增强党组织凝聚力, 规范组织生活, 充分发挥党员先锋模范作用, 推进党组织建设和党风廉政建设。 | | |
| | 购买社会服务专项 | 保证按时足额发放购买劳务人员工资 | | |
| | 工作经费 | 开展各项慰问活动, 召开表彰大会, 走访慰问贫困妇女儿童, 开展各类业务培训及日常办公运转。 | | |
| | 两免筛查人员及工作专项 | 负责预防出生前筛查和新生儿疾病筛查工作、宣传沟通协调、督查考核等工作。协调开展培训, 保障人员经费。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 90.23 | | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | 90.23 | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | 78.93 | | |
| (2) 项目支出 | 11.30 | | | |
| 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 | 100% | 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)×100%。 |
| | | 预算执行率 | 100% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×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 | ≤10% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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 | ≤1% | 结转结余率=结转结余总额/预算数×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 | ≤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×100% |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×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 |
| | | 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。 |
| | 绩效管理 | 预算信息公开性 | 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、绩效等相关预算决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预算决算信息; 2. 是否按规定时限公开预算决算信息。 |
| | | 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 |
| | | 绩效目标编制完成率 | 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 | 重点工作完成 | 两免筛查宣传完成 | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述 |
| | | 意识形态 | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述 |
| | | 开展活动 | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述 |
| | 履职目标实现 | 两免筛查宣传完成 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 重大活动完成 | | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提高 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | |
| | 满意度 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市红旗区妇女联合会

| 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 |
| 048 | | 11.30 | 11.30 | | | | | | | | | | |
| 048001 | 新乡市红旗区妇女联合会本级 | 11.30 | 11.30 | | | | | | | | | | |
| 410702220000000005351 | 购买社会服务人员工资 | 2.25 | 2.25 | | 购买社会服务人员工资 | ≥4.5 万元/年 | 购买社会服务人员数 | ≥1 人 | 完成各项妇联工作 | ≥90% | 购买社会服务人员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 工资发放覆盖率 | ≥95% | | | | | |
| 410702220000000010057 | 两免筛查人员工资及工作经费 | 4.75 | 4.75 | | 人员工资及工作经费 | 21 万元 | 两筛活动宣传 | ≥12 次 | 两筛政策落实情况 | 较好落实 | 购买社会服务人员及两筛检查人员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 两筛检查人数 | ≥10800 人 | 推进两筛工作进行 | 稳定推进 | | | |
| | | | | | | | 宣传率覆盖 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 工资发放情况 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 检查覆盖率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 编外人员数量 | ≥1 人 | | | | | |
| | | | | | | | 宣传工作常态化 | 每月持续进行 | | | | | |
| | | | | | | | 妇女检查每年中旬新生儿筛查常态化 | 持续进行 | | | | | |
| 410702220000000010060 | 机关党建工作经费 | 0.30 | 0.30 | | 机关党建工作经费 | 0.9 万元 | 手拉手结对帮扶 | ≥6 次 | 受益人群幸福感 | ≥90% | 党员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 三会一课 | ≥10 次 | | | | | |
| | | | | | | | 学习调研 | ≥6 次 | | | | | |
| | | | | | | | 主题党日 | ≥12 次 | | | | | |
| | | | | | | | 手拉手结对帮扶活动 | ≥6 小店西街村结对帮扶对象 | | | | | |
| | | | | | | | 三会一课活动 | ≥10 党员大会每年至少 4 次、党课教育每年至少 4 次 | | | | | |
| | | | | | | | 主题当日活动 | ≥12 每月不少于一次 | | | | | |
| | | | | | | | 学习调研活动 | ≥6 纬七路调研四组一队、万人助万企、小店西街帮扶单位 | | | | | |
| | | | | | | | 党建组建设 | 全年 | | | | | |
| | | | | | | | 红色观影 | ≥3 次 | | | | | |
| 410702220000000010062 | 工作经费 | 4.00 | 4.00 | | 工作经费 | 24 万元 | 慰问 | ≥500 人 | 受益人群幸福感 | 提升 | 受益人群满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 慰问物品发放 | ≥95% | 工作完成进展 | 促进工作进行 | | | |
| | | | | | | | 慰问准确率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 座谈会及表彰活动 | ≥2 次 | | | | | |
| | | | | | | | 培训活动参加人数 | ≥1000 人 | | | | | |
| | | | | | | | 活动完成率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 培训人数覆盖率 | ≥95% | | | | | |
| | | 培训及活动常态化工作 | 持续进行 | | | | | | | | | | |