

2023 年驻马店市妇女联合会部门预算公开

2023 年 2 月

2023 年驻马店市驻马店市妇女联合会 部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市妇女联合会 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分
类情况说明
- 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：驻马店市妇女联合会 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体预算表

- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市妇女联合会概况

一、驻马店市妇女联合会主要职能

主要职能为：组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会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，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。维护妇女儿童合法权益，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。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。教育引导妇女践行社会主义核心价值观。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。承担市人民政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办市委、省妇联交办的其他事项。

二、驻马店市妇女联合会机构设置及预算单位构成

驻马店市妇女联合会内设4个职能科室，分别是办公室、组织宣传部、权益部、妇女发展部。

驻马店市妇女联合会部门预算包括市妇联机关本级预算。

1. 河南省驻马店市妇女联合会机关本级。

第二部分

驻马店市妇女联合会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市妇女联合会 2023 年收入总计 291.56 万元，支出总计 291.56 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 33.06 万元，上升 12.79%。主要原因是人员工资变动及增加人员。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市妇女联合会 2023 年收入合计 291.56 万元。其中：一般公共预算收入 291.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市妇女联合会 2023 年支出合计 291.56 万元，其中：基本支出 235.96 万元，占 80.93%；项目支出 55.6 万元，占 19.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市妇女联合会 2023 年一般公共预算收支预算 291.56 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 33.06 万元，上升 12.79%。主要原因是人员工资变动及增加人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市妇女联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 291.56 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 238.64 万元，占 81.85%；社会保障和就业支出 22.3 万元，占 7.65%；卫生健康支出 13.75 万元，占 4.72%；住房保障支出 16.86 万元，占 5.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 235.96 万元，其中：人员经费 212.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金的支出。公用经费 23.12 万元，主要包括：工会经费、办公费、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、会议费、其他商品和服务支出。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〔2017〕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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

驻马店市妇女联合会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店市妇女联合会 2023 年“三公”经费预算为 0.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年不变。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。市妇联 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

预算数与 2022 年持平。

(二) 公务用车购置及运行费 0.8 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2022 年持平。公务用车运行维护费预算为 0.8 万元，比 2022 年持平。

(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支出。预算数与 2022 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

驻马店市妇女联合会 2023 年机关运行经费支出预算为 23.12 万元，与上年度相比增加 9.94 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要，增加原因为人员变动。

(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，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位对 2023 年 2 个预算项目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，分别是：总成本，评选表彰五美庭院、三八红旗手、三八红旗集体、巾帼文明岗、巾帼建功标兵等个数以及评选标准，开展法规宣传、群众性宣传教育活动以及项目完成时限等。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) 重点项目预算的绩效目标

我单位无重点项目。

(五) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(六) 专项转移支付项目情况

驻马店市妇联无负责参与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。

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、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。

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。

附件：

驻马店市妇女联合会 2023 年度部门预算表

2023年单位收支情况表

单位名称：

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	291.56	一、一般公共服务	238.64
其中：财政拨款	291.56	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	22.30
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	13.75
		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	16.86
		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	291.56	本年支出合计	291.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	291.56	支出总计	291.56

2023年单位支出情况表

单位名称： 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	291.56	235.96	211.50	1.34	23.12		55.60	55.60	
			014001	驻马店市妇女联合会	291.56	235.96	211.50	1.34	23.12		55.60	55.60	
201	29	01		行政运行	198.70	143.10	120.98		22.12		55.60	55.60	
201	29	50		事业运行	39.94	39.94	39.16		0.78				
208	05	01		行政单位离退休	1.56	1.56		1.34	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.30	20.30	20.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44						
210	11	01		行政单位医疗	6.58	6.58	6.58						
210	11	02		事业单位医疗	1.42	1.42	1.42						
210	11	03		公务员医疗补助	5.76	5.76	5.76						
221	02	01		住房公积金	16.86	16.86	16.86						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	291.56	一、本年支出	291.56	291.56	291.56		
(一)一般公共预算拨款	291.56	(一)一般公共服务支出	238.64	238.64	238.64		
其中：财政拨款	291.56	(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	22.30	22.30	22.30		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	13.75	13.75	13.75		
		(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	16.86	16.86	16.86		
		(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：	291.56	支出合计	291.56	291.56	291.56		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 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	291.56	235.96	211.50	1.34	23.12		55.60	55.60	
			014001	驻马店市妇女联合会	291.56	235.96	211.50	1.34	23.12		55.60	55.60	
201	29	01		行政运行	198.70	143.10	120.98		22.12		55.60	55.60	
201	29	50		事业运行	39.94	39.94	39.16		0.78				
208	05	01		行政单位离退休	1.56	1.56		1.34	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.30	20.30	20.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44						
210	11	01		行政单位医疗	6.58	6.58	6.58						
210	11	02		事业单位医疗	1.42	1.42	1.42						
210	11	03		公务员医疗补助	5.76	5.76	5.76						
221	02	01		住房公积金	16.86	16.86	16.86						

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： 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				235.96	212.84	23.12
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.86	46.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.22	70.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.90	3.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31		1.31
30201	办公费	50201	办公经费	6.60		6.60
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24		9.24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	1.17		1.17
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.86	11.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.50	5.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.27	8.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.53	13.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30302	退休费	50905	离退休费	1.34	1.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.30	20.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.99	7.99	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.49	5.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.86	16.86	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 本级		公务用车购置及运行费			单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
		0.80	0.80		

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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									

我部门没有政府性基金预算，故此表无数据。

2023年项目支出表

单位名称： 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		
			55.60	55.60							
	014001	驻马店市妇女联合会	55.60	55.60							
其他运转类	妇女儿童工作专项经费	驻马店市妇女联合会	48.40	48.40							
其他运转类	“两癌”“两筛”工作经费	驻马店市妇女联合会	7.20	7.20							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 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
014		55.60	55.60										
014001	驻马店市妇女联合会	55.60	55.60										
411700230000000019161	妇女儿童工作专项经费	48.40	48.40		总成本	≤48.39万元	评选市级五美庭院	1000户	全市妇女儿童事业发展	提高	妇女儿童满意	≥	
							表彰巾帼建功标兵	50个					
							组织基层妇女干部培训	1期					
							组织法律法规宣传	≥20场					
							表彰三八红旗手	≥60个					
							表彰巾帼文明岗	≥30个					
							表彰三八红旗集体	≥30个					
							开展“百千万巾帼大宣讲”、先进典型宣讲、巾帼故事汇等群众性宣传教育活动	≥50期					
							组织基层妇女干部培训人数	≤300人					
							宣传宣讲知晓率	≥98%					
							三八红旗手、巾帼文明标兵标准	年满18周岁驻马店户籍女性公民					
							三八红旗集体、巾帼文明岗标准	女性比例60%以上的单位或者组					
	五美庭院标准	庭院达到整洁、卫生、绿化、文明、和谐											
	项目完成时间	40											
411700230000000019169	“两癌”“两筛”工作经费	7.20	7.20		总成本	≤7.24万元	对适龄妇女纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查	≥10.19万/人次	全市妇女群众对两癌、两筛项目知晓率提高	提高	妇女儿童满意度	≥98%	
							对驻马店市孕妇开展早中期免费产前筛查、新生儿“两病”筛查，新生儿听力筛查的宣传引导	≥95%					
							适龄妇女纳入城市低保范围的适龄妇女对“两癌”的知晓率	≥98%					
							提高我市孕产妇对“两癌”的知晓率	≥98%					
							项目运维时间	≥40小时					