**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)1

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)8

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)7

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)9

[九、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)9

[十、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000019)0

[十一、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000020)1

部门预算收支总表

| 713保定市徐水区妇女联合会 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 175.41 | 一、一般公共服务支出 | 109.61 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.22 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.07 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.51 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 175.41 | 本年支出合计 | 175.41 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 175.41 | 支出总计 | 175.41 |

部门预算收入总表

| 713保定市徐水区妇女联合会 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 175.41 | 175.41 | 175.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 109.61 | 109.61 | 109.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 109.61 | 109.61 | 109.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 86.81 | 86.81 | 86.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.22 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.22 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 46.06 | 46.06 | 46.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.16 | 9.16 | 9.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 713保定市徐水区妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 175.41 | 152.61 | 22.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 109.61 | 86.81 | 22.80 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 109.61 | 86.81 | 22.80 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 86.81 | 86.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 14.30 |  | 14.30 |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.22 | 55.22 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 46.06 | 46.06 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.16 | 9.16 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 713保定市徐水区妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 175.41 | 一、一般公共服务支出 | 109.61 | 109.61 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.22 | 55.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.07 | 3.07 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.51 | 7.51 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 175.41 | 本年支出合计 | 175.41 | 175.41 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 175.41 | 支出总计 | 175.41 | 175.41 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713保定市徐水区妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 175.41 | 152.61 | 22.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 109.61 | 86.81 | 22.80 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 109.61 | 86.81 | 22.80 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 86.81 | 86.81 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 14.30 |  | 14.30 |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.22 | 55.22 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.22 | 55.22 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 46.06 | 46.06 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.16 | 9.16 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.07 | 3.07 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.07 | 3.07 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.07 | 3.07 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.51 | 7.51 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.51 | 7.51 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.51 | 7.51 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713保定市徐水区妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 152.61 | 141.20 | 11.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 96.14 | 96.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.02 | 26.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.30 | 23.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.55 | 18.55 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.16 | 9.16 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.07 | 3.07 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 7.51 | 7.51 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.30 | 8.30 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.01 |  | 11.01 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.89 |  | 2.89 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 |  | 3.72 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.06 |  | 1.06 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.06 | 45.06 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 15.09 | 15.09 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 29.97 | 29.97 |  |
| 21 | 310 | 资本性支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.40 |  | 0.40 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 713保定市徐水区妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 713保定市徐水区妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 713保定市徐水区妇女联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 保定市徐水区妇女联合会2024年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区妇女联合会2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区妇女联合会2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《保定市徐水区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区妇女联合会的主要职责是：

徐水区妇女联合会是党领导下的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系好女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱之一，其主要职责是:

(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、区政府的中心任务开展工作。团结、动员和组织妇女群众投导改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进我区经济发展和社会进步，为维护改革、稳定、发展的大局服务。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观和价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委县政府反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头上强化维护好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)指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展好妇女儿童工作，联系团体会员并给子工作指导；建立与各族各界妇女的联系，巩固和扩大同各族各界妇女的团结，积极开展妇女的联络联谊工作，促进祖国统一。

(七)积极发展同各省、市及各县妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展合作。

(八)承担徐水区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(九)承办区委、区政府交给的有关工作。

(十)开展省级妇女之家建设和儿童友好城市建设工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区妇女联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入175.41万元，其中：一般公共预算收入175.41万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市徐水区妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算175.41万元，其中基本支出152.61万元，包括人员经费141.20万元和日常公用经费11.41万元；项目支出22.80万元，主要为提前下达2024年省级妇女之家建设专项资金、妇联专项业务经费、妇联综合业务、儿童有好城市建设等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排175.41万元，较上年增加5.81万元。其中:基本支出减少4.18万元，主要原因是缩减开支；项目支出增加9.99万元，主要原因是因业务增多，需增加项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排11.41万元，其中办公费1.22万元，邮电费2.89万元，工会经费、福利费2.12万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出5.18万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与 2023年相比减少2.43万元，主要原因是公务用车数量减少为0辆。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委区政府中心工作，充分发挥引领、服务、联系职能，团结动员广大妇女为建设经济强区、幸福徐水区做出新贡献。紧紧围绕全区人居环境整治行动，深化美丽庭院创建，开展家庭文明建设，以好的家风支撑起好的社会风气，建设巾帼创业创新服务体系，扩大巾帼家政品牌影响力，提高广大妇女创业就业能力和积极性。依法维护妇女合法权益，引导妇女群众自觉遵法学法守法用法。救助困境儿童，制定并推动妇女儿童发展规划顺利实施。指导乡镇妇联完善运行机制，提升工作水平。打造省级示范妇女之家，为妇女儿童提供针对性服务。促进儿童健康成长，促进儿童事业高质量发展，推动儿童友好城市建设。

（二）分项绩效目标

1、团结动员妇女参加经济社会建设

绩效目标：贯彻落实区委部署，引导全区妇女听党话、跟党走，发扬“四自”精神，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，全面提高妇女素质和创业创新能力，为建设经济强区美丽徐水做贡献。

绩效指标：创建美丽庭院示范户不少于1000户，全年培训妇联干部不少于100人次，巾帼家政培训人数2000人以上。

2、维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展

绩效目标：关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出对策建议；强化维权服务，帮扶困境群体，推动儿童友好城市建设，协调推动各成员单位落实好“十大行动”和“二十项基础性工作”。

绩效指标：开展维权服务和关爱救助困境妇女儿童不少于50人，举办儿童友好城市和普法宣传活动不少于5场次。

3、妇联综合业务管理水平进一步提高

绩效目标：加强妇联基层组织建设和机关建设，做好区政府妇儿工委办公室工作，做好区委、区政府交办的各项工作，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

绩效指标：年内妇联阵地提质增效10个以上；两纲两规宣传活动不少于2场次。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。认真梳理并进一步健全预算绩效管理制度，不断完善工作机制和工作流程，确保部门预算绩效管理工作有规可循、有章可依。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，细化监控内容，完善监控方式，发现问题及时采取措施，着力提升财政资金使用绩效，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、儿童友好城市建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510552K | | 项目名称 | 儿童友好城市建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 促进儿童健康成长，促进儿童事业高质量发展，协调推动各成员单位落实好“十大行动”和“二十项基础性工作”。按计划开展学习调研、举办各类活动、邀请专家论证、进行宣传推广等活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进儿童健康成长，促进儿童事业高质量发展，协调推动各成员单位落实好“十大行动”和“二十项基础性工作”，进一步改善儿童发展环境。  2.按计划开展学习调研、举办各类活动、邀请专家论证、进行宣传推广等活动不少于10场。  3.重点打造儿童之家不少于2个，建成儿童友好城市示范点不少于5个。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 打造儿童友好阵地总数量 | 考察实际阵地建设数量是否符合计划要求 | ≥3个 | 《保定市关于推进儿童友好城市建设的落实方案》的通知（保发改社会[2022]126号）《儿童友好城市建设项目实施计划》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映儿童友好城市建设试点验收情况 | ≥85% | 《保定市关于推进儿童友好城市建设的落实方案》的通知（保发改社会[2022]126号）《儿童友好城市建设项目实施计划》 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 反映试点建设按计划时间完成情况 | ≥85% | 《保定市关于推进儿童友好城市建设的落实方案》的通知（保发改社会[2022]126号）《儿童友好城市建设项目实施计划》 |
| 成本指标 | 总成本费用 | 总成本支出小于预算数 | ≤0.8万元 | 《儿童友好城市建设项目实施计划》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童发展环境改善度 | 反映创建前儿童发展环境指标数量占创建后指标数量的比例 | ≥90% | 《儿童友好城市建设项目实施计划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童满意度 | 考察服务对象对建成的试点体验满意度情况 | ≥75% | 根据满意度调查问卷 |

2、妇联专项业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510557M | | 项目名称 | 妇联专项业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于妇联组织建设“强基增效”行动、“河北福嫂·燕赵家政”提质扩容工程、妇女之家和“妇女微家”建设、家庭家教家风建设、妇联干部培训、维权宣传、两纲两规宣传等工作，包括宣传、活动、培训、调研等内容 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施妇联组织建设“强基增效”行动、“河北福嫂·燕赵家政”提质扩容工程、妇女之家和“妇女微家”建设  2.开展家庭家教家风建设、妇联干部培训、维权宣传、两纲两规宣传等工作  3.妇联阵地提质增效、创建示范基地、打造妇女之家和“妇女微家”、培树典型等总数不少于30个，培训不少于100人次，开展各类活动不少于45场次。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建数量 | 考察本年度各类妇联阵地、示范基地、妇女之家、培树典型等提升、创建总数 | ≥30个 | 《保定市徐水区妇女联合会三定方案》《妇联专项业务经费项目实施计划》 |
| 数量指标 | 培训人数 | 本年度参加培训总人数 | ≥100人次 | 《保定市徐水区妇女联合会三定方案》《妇联专项业务经费项目实施计划》 |
| 数量指标 | 活动次数 | 本年度开展活动总次数 | ≥45场次 | 《保定市徐水区妇女联合会三定方案》《妇联专项业务经费项目实施计划》 |
| 质量指标 | 创建合格率 | 考察本年度创建各类妇联基层组织阵地、示范基地、妇女之家、培树典型等达到标准的情况 | ≥95% | 《妇联专项业务经费项目实施计划》 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 参加培训后测试合格人数占培训总人数的比例 | ≥90% | 根据测试结果 |
| 质量指标 | 开展活动资金使用合格率 | 按计划合理使用资金的活动数量占活动总数的比例 | ≥90% | 《妇联专项业务经费项目实施计划》 |
| 时效指标 | 阵地提升、建设工程完工及时率 | 阵地建设等相关工程按计划完工个数/工程总数\*100% | ≥95% | 根据工程建设合同 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 按计划时间开展培训次数占计划总数的比例 | ≥90% | 《保定市徐水区妇女联合会三定方案》《妇联专项业务经费项目实施计划》 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 按计划时间开展活动次数占计划总数的比例 | ≥90% | 《保定市徐水区妇女联合会三定方案》《妇联专项业务经费项目实施计划》 |
| 成本指标 | 总成本费用 | 总成本支出小于预算数 | ≤10万元 | 《保定市徐水区妇女联合会三定方案》《妇联专项业务经费项目实施计划》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阵地有效利用率 | 反映有效为妇女群众提供服务的各类妇联示范阵数量占建成总数的比例 | ≥90% | 《妇联专项业务经费项目实施计划》 |
| 社会效益指标 | 培训提升率 | 反映业务知识和能力得到提升的人数占参加培训总人数的比例 | ≥80% | 《妇联专项业务经费项目实施计划》 |
| 社会效益指标 | 活动宣传、激励率 | 反映对活动内容知晓人数占参加活动总人数的比例 | ≥80% | 《妇联专项业务经费项目实施计划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女群众满意度 | 反映参加阵地活动妇女对阵地建设的满意满意人数占总人数的比例 | ≥70% | 根据调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 培训、活动对象满意度 | 反映培训、活动对象对培训和活动满意人数占总人数的比例 | ≥80% | 根据走访调查结果 |

3、妇联综合业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510555E | | 项目名称 | 妇联综合业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 坚持党建带妇建，开展妇联干部培训，推动妇联基层组织建设；打造美丽庭院示范街、示范户，助力农村人居环境整治提升和乡村全面振兴；开展巾帼家政工作，提升家政服务从业妇女技能；做好妇女儿童权益维护、普法宣传、“三八”妇女节活动等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.坚持党建带妇建，推动妇联基层组织建设，确保基层组织有阵地做事、有人干事、有钱办事。  2.创建各类妇联基层组织阵地、示范基地、美丽庭院、巾帼家服务典型等不少于5000个。  3.按要求开展选树、慰问工作。利用“三八”妇女节、“六一”儿童节等重要时间节点开展活动不少于1场，提升妇联干部工作能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范创建数量 | 考察本年度创建各类妇联基层组织阵地、示范基地、美丽庭院、巾帼家服务典型等总数 | ≥5000个 | 《保定市徐水区妇女联合会三定方案》《妇联综合业务项目实施计划》 |
| 数量指标 | 选树、慰问活动数量 | 本年度选树、慰问活动总数 | ≥1场 | 《保定市徐水区妇女联合会三定方案》《妇联综合业务项目实施计划》 |
| 质量指标 | 阵地建设验收合格率 | 阵地建设质量达到合同标准验收合格的情况 | ≥95% | 根据工程合同和验收报告 |
| 质量指标 | 开展活动资金使用合格率 | 按计划合理使用资金的活动数量占活动总数的比例 | ≥90% | 《保定市徐水区妇女联合会三定方案》《妇联综合业务项目实施计划》 |
| 时效指标 | 阵地建设完工及时率 | 阵地建设等相关工程按计划完工个数/工程总数\*100% | ≥95% | 《保定市徐水区妇女联合会三定方案》《妇联综合业务项目实施计划》 |
| 时效指标 | 选树、慰问活动及时率 | 反映选树、慰问活动按“三八”、“六一”等重要时间节点开展情况 | ≥90% | 《保定市徐水区妇女联合会三定方案》《妇联综合业务项目实施计划》 |
| 成本指标 | 总成本费用 | 总成本支出小于预算数 | ≤3.5万元 | 《妇联综合业务项目实施计划》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范阵地有效利用率 | 反映有效为妇女群众提供服务的各类妇联示范阵数量占建成总数的比例 | ≥90% | 《妇联综合业务项目实施计划》 |
| 社会效益指标 | 选树、慰问活动激励作用 | 反映受到激励的人数占参加选树慰问活动总人数的比例 | ≥80% | 《妇联综合业务项目实施计划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女群众满意度 | 反映参加阵地活动妇女对阵地建设的满意满意人数占总人数的比例 | ≥70% | 根据调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 选树、慰问对象满意度 | 反映选树、慰问对象对悬殊慰问活动满意人数占总人数的比例 | ≥80% | 根据走访调查结果 |

4、提前下达2024年省级妇女之家建设专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017100315 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级妇女之家建设专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 以支持基层妇女之家阵地建设为重点，整合妇女之家建设资源，完善妇女之家教育培训、维权服务等功能，把基层妇联组织建成妇女可信赖可依靠的“妇女之家”。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以支持基层妇女之家阵地建设为重点，整合妇女之家建设资源，完善妇女之家教育培训、维权服务等功能，把基层妇联组织建成妇女可信赖可依靠的“妇女之家”。  2.建成1个省级示范妇女儿童之家。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设省级妇女之家数量 | 考察建设符合标准的省级妇女之家数量 | 1个 | 保财行[2023]14号 |
| 质量指标 | 通过审核验收的数量 | 考察省级妇女之家建设情况达到各项标准通过审核验收的情况 | ≥1个 | 保财行[2023]14号 |
| 时效指标 | 完成建设任务的时间 | 考察省级妇女之家建设完成情况 | ≤12月底 | 根据实际建设情况 |
| 成本指标 | 总成本费用 | 总成本支出小于预算数 | ≤8.5万元 | 保财行[2023]14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女之家有效利用率 | 考察利用妇女之家开展工作达到预期效果次数占总利用次数的比例 | ≥80% | 根据工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层妇女群众和妇联干部的满意度 | 考察基层妇女群众和妇联干部对妇女之家建设满意度情况 | ≥80% | 根据满意度调查情况 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 713保定市徐水区妇女联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 保定市徐水区妇女联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费项目一（三保） | 3.11 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

保定市徐水区妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为10.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.60万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 713保定市徐水区妇女联合会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10.72 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 56 | 10.72 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。