附件1

**保定市徐水区妇女联合会**

**2022年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、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。

**二、机构设置**

| 序号 | 部门名称 | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区妇女联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2022年预算收入为195.92万元,其中：一般公共预算收入195.91万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0.01万元。

**二、支出说明**

2022年部门支出预算：195.92万元

基本支出167.41万元

 其中：人员经费155.97万元

 日常公用经费11.44万元

项目支出 28.51万元

 其中：本级支出20.01万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排195.92万元，较上年增加99.7万元。其中:基本支出增加76.85万元，主要原因是根据工作需要；项目支出增加22.85万元，主要原因是增加了1个本级新项目和1个上级转移支付项目。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我部门机关运行经费安排11.44万元，其中办公费1.06万元，邮电费0.43万元，工会经费、福利费1.45万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出6.07万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  | 部门：万元 |
| **项目名称** | **2021年度预算** | **2022年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 |
| 公务用车运行经费 | 3 | 2.43 | -0.57 | 缩减开支 |
| 公务接待费支出 | 0.6 | 0.03 | -0.57 | 缩减开支 |
| 合计 | 3.6 | 2.46 | -1.14 | 缩减开支 |
|  |  |  |  |  |

 |

第五部分：预算绩效信息

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，为广大妇女积极投身“双创”提供服务。依法维护妇女合法权益，引导妇女群众自觉尊法学法守法用法。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

（一）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：支持创建和培育巾帼示范基地2个，培训妇女2000人；开展美丽庭院创建活动，组织讲师团在全区妇女讲习所开展培训50课时以上，巾帼志愿者人数达到100人。

（二）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，协调推动各成员部门落实好“十大行动”和“二十项基础性工作”。

绩效指标：建设200个以上婚调室，维权骨干培训满意率达到75%以上。对50名困境儿童给予紧急资金救助。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、推动儿童之家建设等活动，建成儿童友好城市试点10个。

（三）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、机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，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：加强妇女之家基层阵地建设，年内建成省级示范妇女之家1个。做好区政府妇儿工委办公室工作，建设6个儿童之家示范点。

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。

预算项目绩效目标

1.儿童友好城市建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 713001保定市徐水区妇女联合会本级 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710206E | 项目名称 | 儿童友好城市建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 该项目需资金20万元，其中组织培训、调研、专家论证等活动经费5万元；儿童友好城市示范点建设、儿童之间建设等其他建设经费12万元；其他业务经费3万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 70% | 90% | 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，协调推动各成员部门落实好“十大行动”和“二十项基础性工作”。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、推动儿童之家建设等活动，建成儿童友好城市试点10个。3.3月份支出30%，6月份支出70%，9月份支出90%以上。 |

| 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 | 儿童友好城市试点数量 | 考察实际试点建设数量是否符合计划要求 | ≥9个 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 儿童友好城市建设试点验收合格率 | ≥85% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 考察试点建设按计划时间完成情况 | ≥85% | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 总成本费用 | 总成本支出小于预算数 | ≤20万元 | 根据项目经费请示批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童友好城市试点有效利用率 | 考察儿童友好城市试点利用达到预期效果数量占总数量的比例 | ≥70% | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 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.利息收入绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 713001保定市徐水区妇女联合会本级 | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459810048X | 项目名称 | 利息收入 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 0.01 |
| 用于日常办公 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.预计本年度利息收支100元，主要用于办公费用。2.12月份支出100% |

| 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 | 结息次数 | 本年度结息次数 | ≥3次 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 结息准确率 | 反映结息金额的准确率 | ≥90% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 结息及时率 | 反映按时结息次数占总次数的比例 | ≥80% | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 节约成本 | 利息支出占利息收入的比例 | ≤100% | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 形成持续节约意识 | 反映有效利用利息收入后形成节约意识的持续时间 | ≥12月 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本部门人员的满意率 | 反映本部门人员对利息支出的满意度 | ≥80% | 根据实际测评情况 |

  3.省级妇女之家建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **713001保定市徐水区妇女联合会本级** | 部门：万元 |
| **项目编码** | 13062522P004592100284 | **项目名称** | 省级妇女之家建设资金 |
| **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** |   |
| 主要用于购买妇女之家开展服务和活动所必需的设备，支持对村、社区妇女之家负责人开展培训，用于落实省委、省政府关于村、社区和家庭建设的其他重大决策部署。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|   |   | 60% | 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”。2.3月底支出30%，9月底支出60%，12月底支出90%以上 |

| **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 | 根据保定市妇女联合会《关于确定2022年省级“示范妇女之家”建设点的通知》 |
| 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 | 根据保定市妇女联合会《关于确定2022年省级“示范妇女之家”建设点的通知》 |
| 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[2021]41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 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我部门无政府采购预算，空表列示。

附部门政府采购预算表空表。

部门政府采购预算

| 保定市徐水区妇女联合会 | 部门：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 部门** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **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** | **部门资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为32.45万元（详见下表）。 我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |
| --- |
| 固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2021年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（部门：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **32.45** |
|  1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
|  2、车辆（台、辆） | 1 | 15.9 |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
|  单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
|  4、其他固定资产 |  | 16.55 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

6、机关运行费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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、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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。