**大厂回族自治县妇女联合会**

**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 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 713大厂回族自治县妇女联合会 | 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 | 179.34 | 一、一般公共服务支出 | 156.06 |
| 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 | 11.05 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.22 |
| 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 | 9.02 |
| 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 | 179.34 | 本年支出合计 | 179.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 179.34 | 支出总计 | 179.34 |

部门预算收入总表

| 713大厂回族自治县妇女联合会 | 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 | 179.34 | 179.34 | 179.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 156.06 | 156.06 | 156.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 156.06 | 156.06 | 156.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 149.56 | 149.56 | 149.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.05 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.05 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.05 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.02 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.02 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.02 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 713大厂回族自治县妇女联合会 | 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 | 179.34 | 172.84 | 6.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 156.06 | 149.56 | 6.50 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 156.06 | 149.56 | 6.50 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 149.56 | 149.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.50 |  | 6.50 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 713大厂回族自治县妇女联合会 | 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 | 179.34 | 一、一般公共服务支出 | 156.06 | 156.06 |  |  |
| 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 | 11.05 | 11.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.22 | 3.22 |  |  |
| 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 | 9.02 | 9.02 |  |  |
| 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 | 179.34 | 本年支出合计 | 179.34 | 179.34 |  |  |
| 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 | 179.34 | 支出总计 | 179.34 | 179.34 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713大厂回族自治县妇女联合会 | 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 | 179.34 | 172.84 | 6.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 156.06 | 149.56 | 6.50 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 156.06 | 149.56 | 6.50 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 149.56 | 149.56 |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.50 |  | 6.50 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.05 | 11.05 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.05 | 11.05 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.05 | 11.05 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.22 | 3.22 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.22 | 3.22 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.22 | 3.22 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.02 | 9.02 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.02 | 9.02 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.02 | 9.02 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713大厂回族自治县妇女联合会 | 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 | 172.84 | 155.17 | 17.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 127.41 | 127.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 30.88 | 30.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.81 | 34.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.07 | 18.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.09 | 6.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.05 | 11.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.22 | 3.22 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.67 | 1.67 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.02 | 9.02 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.60 | 12.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.68 |  | 17.68 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.34 |  | 5.34 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.66 |  | 3.66 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.96 |  | 0.96 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.76 | 27.76 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 27.74 | 27.74 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 713大厂回族自治县妇女联合会 | 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大厂回族自治县妇女联合会 | 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大厂回族自治县妇女联合会 | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 1.37 | 1.37 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.30 | 1.30 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 1.30 | 1.30 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

第一部分 大厂回族自治县妇女联合会2024年部门预算信息公开情况说明

大厂回族自治县妇女联合会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，现将大厂回族自治县妇女联合会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：**

大厂回族自治县妇女联合会是党领导下的全县各族各界妇女群众的团体组织，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是：

（一）坚持正确政治方向，团结、教育全县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）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织妇女群众投身全县经济、政治、文化、社会和生态文明建设，在我县社会发展中发挥积极作用。

（三）宣传马克思主义妇女观，贯彻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。教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（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；代表和维护妇女儿童的合法权益。

（五）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，坚持为妇女儿童服务、为基层服务；加强妇女之家建设，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。

（七）积极发展同各市、县妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

（八）承担大厂回族自治县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办县委、县政府交办的有关工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县妇女联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。大厂回族自治县妇女联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入179.34万元，其中：一般公共预算收入179.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、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，反映大厂回族自治县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179.34万元，其中基本支出172.84万元，包括人员经费155.17万元和日常公用经费17.68万元；项目支出6.50万元，主要为本单位“三八”庆祝活动、基层组织建设等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排179.34万元，较2023年预算增加5.64万元，其中：基本支出增加6.14万元，主要为人员经费、日常公用经费、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险、医疗卫生与计划生育、住房保障支出住房公积金等支出。项目支出减少0.50万元，主要为三八节庆祝活动等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排17.68万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

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1.37万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.30万元)；公务接待费0.07万元。与2023年相比减少1.10万元，增减变化的主要原因是其中，公务用车购置及运维费减少1.3万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少1.3万元)，主要原因是厉行节约；公务接待费0.07万元增加0万元，与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，县妇联将在县委、县政府的正确领导下，将继续深入学习贯彻党的二十大精神，落实县两会决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履职尽责，狠抓工作落实，继续做好重点工作有新突破、服务水平有新提升、队伍能力有新提高，真正成为联系党和妇女群众的桥梁和纽带。举办美丽庭院创建活动、最美庭院表彰会，评选示范美丽庭院50个以上，引导妇女树立新时代家庭观；举办三八节系列活动，推动全社会尊重、关爱妇女，促进男女平等和妇女全面发展；开展普法宣传活动4次以上 ，引导妇女自觉法学法守法用法，依法保障维护妇女儿童合法权益。认真履职尽责，狠抓工作落实，突破重点工作、提升服务水平、提高队伍能力，真正成为联系党和妇女群众的桥梁和纽带。

（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：深入开展“巾帼建新功”，大力宣传巾帼先进典型，发挥先进典型示范带动作用。组织女性素质提升培训，提升妇女综合素质。围绕“乡村振兴”，深化“美丽庭院”创建，组织现场观摩交流、成果展示等活动，大力宣传创建工作。开展美丽庭院评选活动，培树一批美丽庭院示范村、示范户、示范片区，典型带动、引领示范，持续推动创建工作常态开展。

绩效指标：评选示范美丽庭院数量50个以上，引导妇女树立新时代家庭观；举办全县“巾帼建新功”技能培训2次以上，提升妇女综合素质。

（二）维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展

绩效目标：教育引导广大妇女尊法学法守法用法，依法理性维权，提升基层维权服务能力，实现妇女儿童法律援助服务全覆盖。

绩效指标：开展普法宣传活动4次以上，借助媒体平台广泛开展各类普法宣传活动。

（三）大力实施家家幸福安康工程

绩效目标：深入贯彻落实习近平总书记“三个注重”重要指示，开展以建设好家庭、涵养好家教、弘扬好家风为内容的主题系列活动，引导广大妇女在家庭生活和社会生活中发挥独特作用。

绩效指标：开展家庭教育讲座5场，建设好家庭、涵养好家教、弘扬好家风。

（四）深化妇联组织改革

绩效目标：开展基层妇女工作宣传活动，开展基层组织及县级示范妇女之家创建，开展巾帼志愿服务活动，逐步建强基层妇联阵地。

绩效指标：规范基层妇联组织建设1个，发挥妇联组织在动员妇女和家庭参与基层社会治理中的独特作用。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，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，发现问题及时采取措施，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、对外投资、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）加强宣传培训调研等。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；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、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡妇女工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310924K | 项目名称 | 城乡妇女工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 开展双学双比演讲、征文、巾帼家政母婴护理员技能竞赛、民生实事工程-家政福嫂培训、评选等活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.广泛开展富有女性特色的“巾帼建新功”系列活动，在围绕中心、服务大局中展现新作为、建功新时代。 |

| 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 | 培训班次 | 培训场次 | ≥2场次 | 2023年“廊坊福嫂·巾帼家政”提质扩容工程工作方案 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90% | 实施计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 2万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 创业就业活动参加妇女人数覆盖率 | ≥90% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2、妇女维权工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310922C | 项目名称 | 妇女维权工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 妇女普法讲座、维权知识宣传活动及婚调委日常工作运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，强化维权工作。 |

| 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 | 普法宣传次数 | 普法宣传次数 | ≥1场 | 按照省妇联《关于贯彻落实全国妇联“建设法治中国·巾帼在行动活动要求有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 宣传目标完成率 | 宣传目标完成率 | ≥90% | 实施计划 |
| 时效指标 | 普法宣传完成时间 | 反映普法宣传完成时间 | 12月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 0.5万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能力提升率 | 法律素养能力提升率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥90% | 实施计划 |

3、基层组织建设工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310929M | 项目名称 | 基层组织建设工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 基层妇女工作宣传活动及基层组织强基增效妇女儿童之家创建工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.围绕增强政治性、先进性、群众性，深化妇联改革。夯实妇联组织、阵地、队伍建设；强化妇联干部业务知识培训学习，提高服务广大妇女能力。 |

| 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 | 妇女儿童之家建设数量 | 反映妇女儿童之家建设数量 | ≥1个 | 冀妇办字〔2023〕10号廊妇字〔2023〕4号 |
| 质量指标 | 合格率 | 示范建设合格率（%） | ≥90% | 实施计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映完成时间 | 12月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 0.5万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层组织覆盖提升度 | 新增妇联组织数量/现有妇联组织数量\*100% | ≥90% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 参加活动中满意和较满意的人数/活动总人数\*100% | ≥90% | 调查问卷 |

4、家庭与儿童工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793109301 | 项目名称 | 家庭与儿童工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 定期开展婚姻及家庭教育辅导讲座、组织“最美家庭”评选、表彰、宣传等活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.深入贯彻落实习近平总书记“三个注重”重要指示精神。促进家长和孩子共同学习、共同进步、共同建设好家庭、涵养好家教、弘扬好家风。带动家庭成员弘扬向上向善的家庭美德，升华爱国爱家的家国情怀，以好的家风支撑起好的社会风气。 |

| 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 | 讲座、培训次数 | 讲座、培训次数 | ≥4场次 | 按照省、市妇联《关于指导和推进家庭教育的五年规划（2021-2025年）》 |
| 质量指标 | 家教讲座内容完整率 | 实际授课内容/计划授课内容\*100% | ≥90% | 实施计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 2万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评选表彰活动覆盖完整率 | 实际表彰家庭/计划表彰家庭\*100% | ≥90% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

5、美丽庭院创建工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310926T | 项目名称 | 美丽庭院创建工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于开展宣传、评选等活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.充分发挥妇联组织和广大家庭的独特作用，积极投身美丽庭院创建，以女性的文明进步，带动家庭变革，发挥妇女讲习所的作用，深入推进美丽庭院创建活动提档升级。 |

| 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 | 开展美丽庭院创建活动 | 评选示范美丽庭院数量 | ≥50个 | 市妇联《2023年工作要点》 |
| 质量指标 | 美丽庭院达标率 | 实际创建美丽庭院数量/计划创建庭院数量\*100% | ≥90% | 实施计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 0.5万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活环境 | 生活环境得到显著提升 | ≥90% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

6、三八节庆祝活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310916Y | 项目名称 | 三八节庆祝活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 经费用于全县妇女庆祝联谊会、座谈会、慰问等活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% |  |  |
| 绩效目标 | 1.开展隆重热烈、丰富多彩的三八节系列活动，共同营造良好的节日氛围。推动全社会尊重妇女，关爱妇女，维护妇女权益，促进男女平等和妇女全面发展。团结和带领全县妇女听党话、跟党走，为自治县发展作出新的更大贡献。 |

| 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 | 组织座谈、宣传、慰问等次数 | 组织座谈交流、宣传、慰问等次数 | ≥1次 | 上级妇联通知 |
| 质量指标 | 活动圆满完成率 | 反映活动圆满完成情况 | ≥90% | 实施计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映座谈交流、宣传、慰问完成时间 | 3月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 活动经费 | 反映活动经费 | 0.5万 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥90% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

7、幸福女性大讲堂活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793109186 | 项目名称 | 幸福女性大讲堂活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 照培训费标准支付师资费（包含讲课费、住宿费、伙食费及交通费），外出交流培训学习交通费、食宿费等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步打造妇联工作特色品牌，全面提升全县广大妇女干部群众综合素质。邀请专家学者为妇女干部及广大女性讲授现代礼仪、心理调适、卫生保健等相关知识培训，加强全县妇女素质教育、提升文化品位 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥2场次 | 市妇联《2023年工作要点》 |
| 质量指标 | 培训授课内容完整率 | 实际授课内容/计划授课内容\*100% | ≥90% | 实施计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 反映培训完成时间 | ≤12月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 0.5万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升妇女干部要综合素质 | 反映妇女干部综合素质提升情况 | 显著提升 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | 反映参加培训人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 713大厂回族自治县妇女联合会 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

大厂回族自治县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为25.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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大厂回族自治县妇女联合会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 25.44 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 58 | 13.46 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。