**昌黎县妇女联合会**

**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 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_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 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 713昌黎县妇女联合会 | 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 | 116.17 | 一、一般公共服务支出 | 102.23 |
| 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 | 6.79 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.75 |
| 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 | 3.40 |
| 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 | 116.17 | 本年支出合计 | 116.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 116.17 | 支出总计 | 116.17 |

部门预算收入总表

| 713昌黎县妇女联合会 | 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 | 116.17 | 116.17 | 116.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 102.23 | 102.23 | 102.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 102.23 | 102.23 | 102.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 65.93 | 65.93 | 65.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 27.80 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 6.79 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.79 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.79 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 713昌黎县妇女联合会 | 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 | 116.17 | 79.87 | 36.30 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 102.23 | 65.93 | 36.30 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 102.23 | 65.93 | 36.30 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 65.93 | 65.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 27.80 |  | 27.80 |  |  |  |
| 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 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 713昌黎县妇女联合会 | 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 | 116.17 | 一、一般公共服务支出 | 102.23 | 102.23 |  |  |
| 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 | 6.79 | 6.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 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 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 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 | 116.17 | 本年支出合计 | 116.17 | 116.17 |  |  |
| 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 | 116.17 | 支出总计 | 116.17 | 116.17 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713昌黎县妇女联合会 | 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 | 116.17 | 79.87 | 36.30 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 102.23 | 65.93 | 36.30 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 102.23 | 65.93 | 36.30 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 65.93 | 65.93 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 27.80 |  | 27.80 |
| 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 | 6.79 | 6.79 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.79 | 6.79 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.79 | 6.79 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.75 | 3.75 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.75 | 3.75 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.40 | 3.40 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.40 | 3.40 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.40 | 3.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713昌黎县妇女联合会 | 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 | 79.87 | 67.29 | 12.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 61.11 | 61.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.77 | 27.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.08 | 12.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.47 | 6.47 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.79 | 6.79 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.75 | 3.75 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 3.40 | 3.40 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 12.58 |  | 12.58 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 5.90 |  | 5.90 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 4.26 |  | 4.26 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.18 | 6.18 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 6.17 | 6.17 |  |
| 18 | 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昌黎县妇女联合会 | 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昌黎县妇女联合会 | 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昌黎县妇女联合会 | 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 | 合计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 昌黎县妇女联合会2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县妇女联合会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，现将昌黎县妇女联合会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：**

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县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、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济建社和社会发展。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及职业技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，切实维护妇女儿童合法权益。

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、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

7、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

8、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县妇女联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

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。昌黎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116.167931万元，其中：一般公共预算收入116.167931万元，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。

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，反映昌黎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116.167931万元，其中基本支出79.867931万元，包括人员经费67.290931万元和日常公用经费12.577万元；项目支出36.3万元，主要为关于提前下达2024年省级妇女之家建设专项资金的通知8.5万元；妇女儿童专项保障资金27.8万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排116.167931万元，较2023年预算增加1.664186万元，其中：基本支出增加3.864186万元，主要为因正常人员变动导致人员经费增加。项目支出减少2.2万元，主要为妇女儿童专项保障资金减少2.2万元。

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12.577万元，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1.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.8万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增加的主要原因是我部门严格落实“三公”经费的政策要求，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我们将按照党政所急、妇女所需、妇联所能的要求，切实做好政治引领、巾帼建功、权益维护、家庭建设、妇联改革、服务妇女等六个方面的工作，努力在建设经济强县中展现新作为、创造新业绩。开展“三八”、“六一”、重阳等重要节庆日走访慰问活动，对妇女典型、困境儿童等群体进行入户慰问；举办“三八”法律维权周活动，宣传《河北省妇女权益保障条例》《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国民法典》等法律法规；开展家庭家风家教活动，深化寻找“最美家庭”，举办好家风宣讲、家庭教育指导讲座等；创建一个省级示范妇女之家，年底达到河北省“示范妇女之家”建设标准；开展创业帮扶工作，带动妇女创业就业，举办各类妇女创业就业培训班；争取省、市妇联项目，开展妇女“两癌”筛查工作，为妇女提供免费检查服务；开展巾帼志愿服务活动，围绕县委中心工作开展各类志愿服务，打造“昌黎她力量”巾帼志愿服务品牌；推动“两规”落实，进一步完善儿童之家、家长学校。

（二）分项绩效目标

(一）完善妇女之家软硬件设备，加强妇女阵地建设

绩效目标：创建省级“示范妇女之家”，提升妇联干部工作能力和服务水平。

绩效指标：建设完成并通过验收的达到河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“示范妇女之家”数量达到1个；建设每个省级“示范妇女之家”支出的专项资金不超过8.5万元；省级“示范妇女之家”建设完成后，带动妇女技能培训产生的经济效益达到1000元/人/年。

（二）维护妇女儿童合法权益，满足妇女儿童多样化需求

绩效目标1：提升素质，引领妇女参加经济社会建设。

绩效指标1：开展“双创双服巾帼行动”，组织实施“乡村振兴巾帼行动”，深化寻找“最美家庭”活动。

绩效目标2：履行职能，依法维护妇女儿童合法权益。创新推进维权服务工作。加强家庭教育指导服务工作。持续推进困境关爱服务。加强“婚姻家庭纠纷预防化解”工作。

绩效指标2：受助妇女儿童人数大于100人次；建设示范妇女儿童之家合格率达到95%；妇女巾帼家政技能培训后产生的经济效益达到5000元/人/年；困境儿童关爱行动人数达到100人次。

（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、工作保障制度等内控管理办法，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、尽快启动项目、及时支付资金、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、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，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，提高职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；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。

（八）坚持厉行节约。

坚持厉行节约，反对铺张浪费，科学规范分配财政资金，提高财政资金使用效益，建设节约型机关。

（九）深入实施巾帼创业创新。

根据妇女创业就业需求，更加主动地引导妇女建功立业，通过组织开展各类技能培训，让更多的妇女掌握一技之长，实现自主就业创业。

（十）抓好家庭文明建设及美丽庭院创建。

广泛开展寻找最美家庭、最美家庭故事巡讲和“好家风、好家训”宣传展示活动，做强“最美家庭”品牌。以办好妇女讲习所、培树中心户为抓手，以提高妇女素质、弘扬良好家风为重点，推进美丽庭院创建深入开展。

（十一）依法维护妇女合法权益。

大力开展法律宣传，让学法、守法、尊法、用法成为妇女的自觉行动。做实平安家庭创建、婚姻家庭纠纷调解等工作。

（十二）深化妇联组织改革。

打造网上网下融合的妇联工作新格局，加强基层妇联组织县域化建设，打造一个基层妇联组织县域化建设的试点。有效发挥省市级示范“妇女之家”功能，开展特色鲜明的活动。做好网上妇联工作，形成上下联动的妇联网群。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、妇女儿童专项保障资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P004L4N100054 | 项目名称 | 妇女儿童专项保障资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.80 | 其中：财政 资金 | 27.80 | 其他资金 |   |
| 一、提升素质，引领妇女参加经济社会建设。1、开展“双创双服巾帼行动”。2、组织实施“乡村振兴巾帼行动”。3、深化寻找“最美家庭”活动。 二、履行职能，依法维护妇女儿童合法权益。1、创新推进维权服务工作。2、加强家庭教育指导服务工作。3、持续推进困境关爱服务。4、加强“婚姻家庭纠纷预防化解”工作。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.一、提升素质，引领妇女参加经济社会建设。1、开展“双创双服巾帼行动”。2、组织实施“乡村振兴巾帼行动”。3、深化寻找“最美家庭”活动。 二、履行职能，依法维护妇女儿童合法权益。1、创新推进维权服务工作。2、加强家庭教育指导服务工作。3、持续推进困境关爱服务。4、加强“婚姻家庭纠纷预防化解”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 | 受助妇女儿童人数 | 考核项目实施对社会发展的影响：受助妇女儿童人数（人次）是指年度内妇女联合会联系帮助的儿童合计人数 | ≥100人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 建设示范妇女儿童之家合格率 | 建设示范妇女儿童之家数量（个）是指年度内建成并通过验收合格的示范儿童之家占全部建设总和的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目实施任务及时完成数量占总项目的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 妇女儿童保障投入情况 | 考核项目实施的成本指标：是年度内财政资金投入情况 | 27.8万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 妇女巾帼家政技能培训后产生的经济效益 | 考核项目实施对社会产生经济效益的影响：通过妇女手工技能培训合格人数产生的经济效益 | ≥5000元/人/年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 困境儿童关爱行动人数 | 考核项目实施对社会产生社会效益的影响：通过困境儿童关爱行动人数合计数 | ≥100人次 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 美丽庭院建设带动绿色生活 | 考核项目实施对生态发展的影响：通过评比达标的美丽庭院实现区域内绿色生活目标 | 达标 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 家教普及和宣传指导服务可持续性 | 考核项目实施妇女工作带动对社会产生可持续影响的情况 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 考核项目实施对社会发展的影响：受益对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率 | ≥95% | 工作计划 |

2、关于提前下达2024年省级妇女之家建设专项资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00D02810636H | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级妇女之家建设专项资金的通知 |
| 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 |   |
| 通过创建妇女之家，促进妇联基层组织、阵地、队伍建设得到加强，妇联干部工作能力和服务水平得到提高 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在葛条港乡西沙河村建设1个省级“示范妇女儿童之家”。2.通过创建妇女之家，促进妇联基层组织、阵地、队伍建设得到加强，妇联干部工作能力和服务水平得到提高。 |

| 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 | 建设数量（个） | 反映基层妇联工作阵地建设情况 | 1个 | 省妇联文件 |
| 数量指标 | 培训妇女群众数量（人次） | 反映服务妇女群众水平 | 1000人次 | 根据村妇女数量，确定比例 |
| 质量指标 | 通过审核验收的数量（个） | 反映建设水平 | 1个 | 市妇联文件 |
| 质量指标 | 省级“示范妇女儿童之家”政策知晓率（%） | 建设点负责人对建设标准、使用说明、管理要求的知晓率 | ≤100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成建设任务的时间 | 反映建设速度 | 9月底前 | 省妇联文件 |
| 成本指标 | 建设每个点支出的资金（万元） | 反映建设成本 | ≤8.5万元 | 省妇联文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设实际成本（万元） | 反映建设资金的控制情况 | ≤8.5万元 | 省妇联文件 |
| 社会效益指标 | 省级“示范妇女儿童之家”在本地农村社区的覆盖率（%） | 反映在全市农村社区的覆盖率 | 3% | 全县农村数量 |
| 社会效益指标 | 在相关媒体上进行报道（次） | 反映社会认知度 | 5次 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 组织活动、开展培训（次） | 反映发挥作用情况 | ≥10次 | 工作实际 |
| 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（%） | 反映省级“示范妇女儿童之家”建设水平 | ≥90% | 工作实际 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 713昌黎县妇女联合会 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 昌黎县妇女联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 妇女儿童专项保障资金 | 27.80 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

昌黎县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为12.41万元（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昌黎县妇女联合会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12.41 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 3.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 82 | 9.13 |

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。