**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 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 713唐山市丰润区妇女联合会 | 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 | 182.00 | 一、一般公共服务支出 | 145.02 |
| 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 | 11.67 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.66 |
| 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 | 8.65 |
| 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 | 182.00 | 本年支出合计 | 182.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 182.00 | 支出总计 | 182.00 |

部门预算收入总表

| 713唐山市丰润区妇女联合会 | 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 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 145.02 | 145.02 | 145.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 145.02 | 145.02 | 145.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 120.52 | 120.52 | 120.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.67 | 11.67 | 11.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.67 | 11.67 | 11.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.67 | 11.67 | 11.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.66 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.66 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.26 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 713唐山市丰润区妇女联合会 | 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 | 182.00 | 157.50 | 24.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 145.02 | 120.52 | 24.50 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 145.02 | 120.52 | 24.50 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 120.52 | 120.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.50 |  | 24.50 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.67 | 11.67 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.67 | 11.67 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.67 | 11.67 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.65 | 8.65 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.65 | 8.65 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.65 | 8.65 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 713唐山市丰润区妇女联合会 | 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 | 182.00 | 一、一般公共服务支出 | 145.02 | 145.02 |  |  |
| 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 | 11.67 | 11.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.66 | 16.66 |  |  |
| 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 | 8.65 | 8.65 |  |  |
| 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 | 182.00 | 本年支出合计 | 182.00 | 182.00 |  |  |
| 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 | 182.00 | 支出总计 | 182.00 | 182.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713唐山市丰润区妇女联合会 | 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 | 182.00 | 157.50 | 24.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 145.02 | 120.52 | 24.50 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 145.02 | 120.52 | 24.50 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 120.52 | 120.52 |  |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 24.50 |  | 24.50 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.67 | 11.67 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.67 | 11.67 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.67 | 11.67 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.66 | 16.66 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.66 | 16.66 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.26 | 5.26 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.40 | 11.40 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.65 | 8.65 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.65 | 8.65 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.65 | 8.65 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713唐山市丰润区妇女联合会 | 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 | 157.50 | 146.00 | 11.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 120.16 | 120.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.95 | 34.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.27 | 34.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.60 | 13.60 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.67 | 11.67 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.26 | 5.26 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.40 | 11.40 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.65 | 8.65 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.50 |  | 11.50 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.89 |  | 3.89 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 5.40 |  | 5.40 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.84 | 25.84 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 25.52 | 25.52 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 713唐山市丰润区妇女联合会 | 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唐山市丰润区妇女联合会 | 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唐山市丰润区妇女联合会 | 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 唐山市丰润区妇女联合会2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰润区妇女联合会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，现将唐山市丰润区妇女联合会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：**

1.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。

2.紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身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、发展、稳定大局服务。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策，教育、引导妇女树立正确的社会主义荣辱观，弘扬“四自”精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，及时向区委、区政府反映妇女群众的呼声和反映，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，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

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，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导乡镇（街道）妇联、 区直妇委会依据《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，加强联谊，巩固和扩大各族、各界妇女的大团结。

7.承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8.承办区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区妇女联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

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。唐山市丰润区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182.00万元，其中：一般公共预算收入182.00万元，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，反映唐山市丰润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182.00万元，其中基本支出157.50万元，包括人员经费146.00万元和日常公用经费11.50万元；项目支出24.50万元，主要为职工基本工资及补津补贴，各项保险及公积金，基础绩效，离退休费等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排182.00万元，较2023年预算增加2.89万元，其中：基本支出减少1.11万元，主要为2023年有人员变动，工资等级有变化项目支出增加4.00万元，主要为2024年需召开五年一次的妇女代表大会，今年为丰润区第三次妇女代表大会。

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11.50万元，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年相比增加0万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

积极组织开展“美丽庭院”创建活动，引领广大农村妇女助力农村面貌改造提升。进一步推进城乡妇女就业与创业，开展“巾帼家政”，积极组织城镇下岗女职工和农村剩余劳动力开展就业、创业培训，帮助下岗女工实现再就业。进一步规范妇女信访代理工作，切实维护妇女儿童合法权益。完善妇女之家、妇女微家阵地建设，积极组织开展“创建科学发展示范家庭、营造幸福港湾”活动，在创文明城和新农村建设中发挥妇女半边天的作用。加强妇联干部队伍建设，开展优秀妇联组织创评活动，进一步完善个体私营企业中的妇女组织建设，不断增强妇女组织活力。

（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：提升农村妇女实用技术、妇女创业就业技能，增大农村妇女的就业创业能力。

绩效指标：培训合格率，包括农村妇女在内多数妇女实用技术，健康、法律意识培训合格人员占培训人数比率大于等于95%。

（二）维权服务

绩效目标：促进男女平等，维护妇女儿童合法权益。

绩效指标：活动对象满意度，包括妇女、儿童在内的服务对象的满意度大于等于95%。

（三）教育培训与事业发展

绩效目标：进一步提高妇女在社会生活中的作用，提高全社会的健康、法律意识。

绩效指标：培训合格率，培训工作完成人数占培训人数的比例大于等于95%。

（四）综合业务管理

绩效目标：提高妇女干部执政能力

绩效指标：各项综合业务工作完成率，综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例大于等于95%。

（三）工作保障措施

（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在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度的一致。宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“四自”精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能培训，全面提高妇女素质。

（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主监督，加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，及时向区委、区政府反映妇女群众的呼声，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，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（三）坚持为妇女儿童服务，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。

（四）指导乡镇（街道）妇联、区直妇委会依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作。加强联谊，巩固和扩大各族、各界妇女的大团结。

（五）承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办区委、区政府交办的有关工作。加强制度建设、支出管理等。

1、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。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、加快履行政府采购手续、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。

3、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。

4、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。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

6、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。

7、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、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 | 13020824P00030310002L | 项目名称 | 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 |  |
| 支持村建设省级示范妇女之家，加强与妇女群众密切联系 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 7.00 | 8.50 | 8.50 |
| 绩效目标 | 1.支持村建设省级示范妇女之家2.加强与妇女群众密切联系 |

| 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 | 建设省级示范妇女之家数量 | ≥1个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 通过核验数量 | 通过核验的省级妇女之家数量 | ≥1个 | 历史数据 |
| 时效指标 | 完成建设时间 | 完成妇女之家建设时间 | 9月底前完成 | 上级要求 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设妇女之家建设资金 | ≤8.5万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 省级妇女之家覆盖率 | ≥1个 | 上级要求 |
| 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% | 历史数据 |

2、妇女儿童工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P00022910001R | 项目名称 | 妇女儿童工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 评选“三八”先进个人、集体，开展“端午”“母亲节”“六一”“重阳节”等慰问活动，开展妇女微家、妇女之家、家长学校等建设，职位相关工作；开展妇女干部培训，宣传法律常识、惠民政策等，开展执委换届工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 6.00 | 10.00 | 12.00 |
| 绩效目标 | 1.评选“三八”先进个人、集体，开展“端午”“母亲节”“六一”“重阳节”等慰问活动2.开展妇女微家、妇女之家、家长学校等建设，职位相关工作3.开展妇女干部培训，宣传法律常识、惠民政策等，开展执委换届工作 |

| 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 | 活动次数 | 进行各种活动次数 | ≥5次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 培训的合格率 | 培训工作完成占培训人数的比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 妇女儿童活动时限 | 按进度完成妇女儿童活动时限 | 2024年12月底前 | 历史标准  |
| 成本指标 | 活动平均成本 | 活动平均成本 | ≤20000元/次 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升妇女儿童幸福感 | 为妇女儿童营造良好的生活环境，促进男女平等 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动对象满意度 | 活动对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、美丽庭院创建、观摩表彰经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020824P000228100014 | 项目名称 | 美丽庭院创建、观摩表彰经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 完成创建美丽庭院任务,达到省市妇联下达创建目标；改善农村环境，提高老百姓生活的幸福幸福指数 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.完成创建美丽庭院任务,达到省市妇联下达创建目标2.改善农村环境，提高老百姓生活的幸福幸福指数 |

| 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 | 创建户数 | 持续创建美丽庭院户 | ≥1500户 | 年初计划 |
| 质量指标 | 提高全民幸福感 | 改善农村居住环境，提高全民幸福感 | 优 | 历史标准 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 到今年第四季度末，基本完成指标任务 | 2024年12月底前完成 | 经验标准 |
| 成本指标 | 创建单户成本 | 按进度安排进行 | ≤200元/户 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环境 | 良 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村家庭满意度 | 农村家庭满意度得到提高 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 713唐山市丰润区妇女联合会 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

唐山市丰润区妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为9.71万元（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唐山市丰润区妇女联合会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9.71 |
| 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 | 22 | 9.71 |

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。