廊坊市妇女联合会2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市妇女联合会2020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：**

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女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）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员和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，积极促进我市经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

（三）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，积极推动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；关注并加强研究及反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、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。

（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）负责指导市妇联机关所属事业单位工作，促进妇女儿童事业的发展。

（七）指导各县（市、区）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。

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

（九）承担廊坊市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（十）承办市委、市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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 廊坊市妇女联合会 | 行政单位 | 正处级 | 财政拨款 |
| 廊坊市妇女儿童活动中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金定额 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。廊坊市妇联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。2020年预算收入531.88万元，其中：一般公共预算收入531.88万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映廊坊市妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算531.88万元，其中基本支出336.88万元，包括人员经费298.07万元和日常公用经费38.81万元；项目支出195万元，主要为“六一”儿童节系列活动经费、“三八”妇女节活动经费、家庭文明建设工作经费、维权解困服务经费等。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排531.88万元，较2019年预算减少65.93万元，其中：基本支出增加减少56.93万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少9万元，主要为机关及下属单位压减了部分项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排38.81万元，主要用于廊坊市妇联机关办公区的日常维修、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**

2020年，我会财政拨款“三公”经费预算安排2.07万元。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0.27万元。与2019年相比减少0.61万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费减少0.6万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费减少0.01万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2020年，廊坊市妇联认真落实省、市委各项决策部署，按照省妇联工作要求，坚持围绕中心，服务大局，立足基层，服务妇女。聚力“巾帼脱贫行动”，举办巾帼脱贫能力提升培训班、精准扶贫结对帮扶等活动，助力贫困妇女脱贫增收；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；实施“家家幸福安康”工程，举办1场最美家风故事展示暨最美家庭表彰会，开展各类家庭教育主题巡讲、智慧.家公益课堂、亲子阅读等活动，引导妇女树立新时代家庭观；依法保障维护妇女儿童合法权益，开展维权普法宣传活动5次，举办全市维权能力提升培训班1期，引导妇女自觉尊法学法守法用法，依法维护自身权益。

**（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：大力实施“四大脱贫工程”，聚力“巾帼脱贫行动”，举办巾帼脱贫能力提升培训班、精准扶贫结对帮扶等活动，助力贫困妇女脱贫增收；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。

绩效指标：开展巾帼脱贫能力提升培训班1期，培训人数达40人，举办全市巾帼创业创新分享会1场，培育巾帼创业创新先进典型15名。开展“十佳百优”美丽庭院评选活动，继续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。

2.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：利用“三八”、“12.4”等重要节日开展普法宣传活动5次，同时借助媒体平台广泛开展各类普法宣传活动，举办基层维权干部培训班1期，全面提升基层维权干部的法律素质和维权维稳能力，关心关注弱势群众，年底前完20户贫困家庭的慰问工作，切实把党和政府的温暖带到老百姓身边。

3.大力实施家家幸福安康工程

绩效目标：广泛开展以家庭教育、亲子阅读、家风展示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：以寻找“最美家庭”活动为载体，举办1场全市最美家风故事展示暨最美家庭表彰大会，举办1次全市亲子阅读家庭朗读大赛；依托全市中、小学校等家教基地组织家庭教育指导服务，开展家教培训5次，全面提升广大家长的家教素质和家教水平，提升妇女和家庭的获得感幸福感。

**（三）工作保障措施**

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，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、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。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时整改，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，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。

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、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。

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。

第二部分 资金绩效目标

**1、办公用房维修经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、在三月底前完成房屋维修工作  2、确保房屋正常使用 |

| **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 | 场所数 | 需维修的场所数 | 1所 | 维修数量 |
| 质量指标 | 房屋质量可靠度 | 维修房屋安全牢固 | 保证办公正常使用 | 维修质量 |
| 成本指标 | 维修费用 | 在预算范围内 | ≤10万元 | 在预算范围内 |
| 数量指标 | 面积数 | 需维修的面积数 | 83.6㎡ | 维修面积 |
| 时效指标 | 完工时间 | 准时竣工 | ≤3月 | 3月前是否完工 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 合理利用预算 | 经济社会效益 | ≥0合理利用预算 | 在预算内执行 |
| 社会效益指标 | 提供新包公用房 | 为社会带来的效益 | 对社会造成积极影响 | 提供新的办公用房 |
| 生态效益指标 | 符合环保要求 | 环保标准 | 符合环保要求 | 未造成环境污染 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 验收时服务对象的满意度 | ≥90% | 对维修成果满意 |

**2、家庭文明建设工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、提升广大家长的家教素质和家教水平  2、提升妇女和家庭的获得感幸福感 |

| **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 | 组织活动的数量 | >12次 | 组织活动数量 |
| 质量指标 | 引领效果 | 家教水平提升，社会主义核心价值观深入家庭 | 弘扬社会主义核心价值观 | 工作实际达到效果 |
| 时效指标 | 完成时间 | 在预算时间内完成 | ≤12月 | 工资实际 |
| 数量指标 | 人数 | 参与会议活动人数 | >100人 | 实际参与人数 |
| 成本指标 | 费用 | 活动费用 | ≤14万元 | 是否在预算内完成 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 为社会发展贡献巾帼力量 | 通过思想引领，带领更多妇女参与社会发展 | 更多妇女群众支持妇联工作，参与妇女事业发展 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 促进形成向上向善社会氛围 | 持续发挥社会效益 | 提升妇女群众幸福感 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 妇女群众的满意度 | ≥90% | 支持并积极参与 |

**3、巾帼能力提升经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、提升妇女创业创新能力  2、培育宣传巾帼创业创新先进典型10名 |

| **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 | 开展巾帼脱贫能力提升相关培训班场次 | 巾帼脱贫能力提升相关培训班 | 1场 | 实施方案 |
| 数量指标 | 举办巾帼创业创新分享会场次 | 巾帼创业创新演分享会 | 1场 | 实施方案 |
| 数量指标 | 召开巾帼脱贫家政工作推进会场次 | 巾帼脱贫家政工作推进会 | 1场 | 实施方案 |
| 质量指标 | 切实提高贫困妇女脱贫能力 | 巾帼脱贫能力提升培训相关培训班 | 培训内容对于贫困妇女有帮助 | 实施方案 |
| 时效指标 | 年底前完成 | 年底前完成 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 在预算范围内 | ≤11万元 | 实施方案 |
| 数量指标 | 培育巾帼创业创新先进典型 | 宣传巾帼创业创新先进典型活动 | ≥10人 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升贫困妇女脱贫能力 | 提升贫困妇女脱贫能力 | 切实提升贫困妇女脱贫能力 | 提升贫困妇女脱贫能力 |
| 经济效益指标 | 是否有利于预算活动 | 是否有利于预算活动 | 保证预算活动顺利开展 | 在预算范围内 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象、帮助对象满意度 | 培训对象、帮助对象满意度 | ≥80% | 对培训和帮扶活动满意 |

**4、两癌妇女慰问金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、走访慰问20名农村“两癌”贫困妇女  2、发放20000元慰问金 |

| **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 | 走访慰问农村“两癌”贫困妇女数量 | 走访慰问农村“两癌”贫困妇女 | 20人 | 参照省妇联经费情况 |
| 数量指标 | 每位农村“两癌”贫困妇女发放慰问金数目 | 农村“两癌”贫困妇女发放慰问金 | 0.1万元 | 参照省妇联经费情况 |
| 成本指标 | 在预算范围内 | 在预算范围内 | ≤0万元 | 参照省妇联经费情况 |
| 时效指标 | 年底前完成 | 年底前完成 | ≤12月 | 参照省妇联经费情况 |
| 时效指标 | 慰问时间 | 慰问时间不超过一周 | ≤7天 | 参照省妇联经费情况 |
| 质量指标 | 两癌贫困妇女是否感受到党政关怀 | 使农村“两癌”贫困妇女感受到党和政府关怀 | 农村“两癌”贫困妇女感到温暖关怀 | 为农村“两癌”贫困妇女带来关怀 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 有利于社会稳定 | 有利于社会稳定 | 党政所需妇女所急妇联所能 | 党政所需妇女所急妇联所能 |
| 可持续影响指标 | 持续提升农村“两癌”贫困妇女幸福指数 | 持续提升贫困两癌妇女幸福指数 | 提升贫困两癌妇女幸福指数 | 推动“两癌”救助相关工作 |
| 经济效益指标 | 有利于预算活动 | 有利于预算活动 | 保证预算活动顺利开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 慰问对象满意度 | ≥80% | 对慰问活动满意 |

**5、维权解困服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过举办维权干部培训班、进行普法宣传活动、开展“木兰有约”等普法宣传活动教育引导广大妇女尊法学法守法用法，依法理性维权  2、深化妇女信访代理，积极开展婚姻家庭纠纷化解，提升基层维权服务能力 |

| **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 | 举办维权干部培训期数 | 举办维权干部培训班 | 1期 | 根据《河北省关于在全市开展妇女信访代理工作的意见》、《河北省关于成立家庭暴力庇护中心的实施意见》、《廊坊市关于在全市公民中开展法制宣传教育的五年规划》《河北省妇女权益保障条例》 |
| 数量指标 | 举办普法宣传活动场次 | 举办普法宣传活动 | 1场 | 根据《河北省关于在全市开展妇女信访代理工作的意见》、《河北省关于成立家庭暴力庇护中心的实施意见》、《廊坊市关于在全市公民中开展法制宣传教育的五年规划》《河北省妇女权益保障条例》 |
| 数量指标 | 参加普法宣传活动场次 | 参加普法宣传活动 | 1场 | 根据《河北省关于在全市开展妇女信访代理工作的意见》、《河北省关于成立家庭暴力庇护中心的实施意见》、《廊坊市关于在全市公民中开展法制宣传教育的五年规划》《河北省妇女权益保障条例》 |
| 数量指标 | 举办幸福婚姻大讲堂活动场次 | 举办幸福婚姻大讲堂 | 6场 | 根据《河北省关于在全市开展妇女信访代理工作的意见》、《河北省关于成立家庭暴力庇护中心的实施意见》、《廊坊市关于在全市公民中开展法制宣传教育的五年规划》《河北省妇女权益保障条例》 |
| 数量指标 | 走访慰问贫困妇女人数 | 走访慰问贫困妇女 | 20人 | 根据《河北省关于在全市开展妇女信访代理工作的意见》、《河北省关于成立家庭暴力庇护中心的实施意见》、《廊坊市关于在全市公民中开展法制宣传教育的五年规划》《河北省妇女权益保障条例》 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 1年内完成 | ≤1年 | 根据《河北省关于在全市开展妇女信访代理工作的意见》、《河北省关于成立家庭暴力庇护中心的实施意见》、《廊坊市关于在全市公民中开展法制宣传教育的五年规划》《河北省妇女权益保障条例》 |
| 成本指标 | 资金使用率达到95%以上且不超支 | 20万元 | 20万元 | 根据《河北省关于在全市开展妇女信访代理工作的意见》、《河北省关于成立家庭暴力庇护中心的实施意见》、《廊坊市关于在全市公民中开展法制宣传教育的五年规划》《河北省妇女权益保障条例》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参与培训妇女法律维权程度意识的提升 | 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。 | 提升基层维权服务能力 | 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。 |
| 可持续影响指标 | 保障妇女儿童援助途径的畅通 | 实现妇女儿童维权服务全覆盖 | 妇女儿童维权服务全覆盖 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传活动受众妇女满意度 | 受众妇女满意度 | ≥98百分比 |  |

**6、新媒体建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、建立“互联网+妇女工作”工作平台  2、推进妇女工作在实体领域和虚拟空间、线上和线下两条战线联动互动、深度融合 |

| **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 | 全年发布信息数量 | 新媒体推送信息数量 | ≥200篇 | 实际发布信息数量 |
| 质量指标 | 全年信息阅读总量和 | 信息阅读量 | ≥12000人次 | 全年新媒体信息阅读人次 |
| 成本指标 | 运行维护费用 | 新媒体运行维护、网络升级费用 | ≤13万元 | 实际花费费用 |
| 时效指标 | 每个工作日发布信息数量 | 工作日发布信息 | ≥1篇 | 工作日发布信息数量 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 正面宣传信息占比 | 是否为正面引导 | 100% | 发布信息内容 |
| 可持续影响指标 | 网络信息影响人次 | 阅读信息人次 | ≥1200人次 | 全年信息阅读量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 关注新媒体平台用户满意度 | ≥80% | 工作实际 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 303廊坊市妇女联合会 | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为31.25万元，本年度我部门无拟购置固定资产。

详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市\*\*\* | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 31.25 |
| 1、房屋（平方米） | 83.55 | 13.53 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 4.49 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 405 | 13.23 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。