

廊坊市妇女联合会 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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 2023 年单位预算公开如下：

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
廊坊市妇女联合会本级	行政单位	正处级	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。廊坊市妇女联合会机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入391.55万元，其中：一般公共预算收入391.55万元，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，上年结转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。2023年支出预算391.55万元，其中基本支出346.55万元，包括人员类项目经费308.70万元和运转类公用项目经费37.85万元；运转类其他及特定目标类项目支出45.00万元，为本级支出，主要为妇联业务经费、机关工作经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排391.55万元，较2022年预算减少84.31万元，其中：基本支出减少25.01万元，主要为人员退休减少；项目支出减少59.30万元，主要为例行节约，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排20.27万元，主要用于廊坊市妇女联合会办公区的日常维修、

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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.87万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.60万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.60万元）；公务接待费0.27万元。与2022年相比持平，无增减变化。

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

2023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，举办廊坊市亲子朗读竞赛活动1场，助推形成家庭文明新风尚；组织召开基层维权干部培训班1期，提高基层干部维权能力；举办廊坊市幸福婚姻大讲堂1期，引导广大妇女依法理性维权，推动婚姻家庭矛盾纠纷化解；着重推进基层妇联组织建设，举办基层妇联“领头雁”培训班1期，妇联改革工作成果线上交流推进会1次；加大新媒体建设力度，充分运用“两微一网”宣传平台，粉丝数量达10000人以上、全年信息阅读量不低于5000人次。

（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：深入开展巾帼科技助农系列活动，组织召开巾帼现代农业高质量发展观摩交流推进会，充

分激发我市女性创新活力，推动巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。围绕“乡村振兴”，深化“美丽庭院”创建，继续培树一批美丽庭院示范户，引领示范，持续推动创建工作常态开展。

绩效指标：举办巾帼现代农业高质量发展观摩交流推进会 1 场。

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，开展木兰有约巾帼法治宣讲活动、主题普法宣传活动共计 1 场，幸福婚姻大讲堂 1 场，引导广大妇女尊法学法守法用法，依法理性维权。

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：举办家教社区行活动 1 场，引导全市家庭传承优良家教家风家训、弘扬中华家庭美德，助推形成家庭文明新风尚。

4.深化基层妇联组织建设

绩效目标：加强基层妇联组织建设，推进建设妇女之家建设，逐步建强基层妇联阵地；加强妇联网络

阵地建设，完善“互联网+”工作机制，切实促进妇联组织、妇女工作与互联网的深度融合。

绩效指标：着重推进基层妇联组织建设，举办基层妇联“领头雁”培训班 1 期，妇联改革工作成果线上交流推进会 1 次，加大新媒体建设力度，运用“两微一网”大力宣传各项工作亮点，粉丝数量达 10000 人以上。

（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，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；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。

(四) 部门整体支出绩效指标

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评(扣)分标准	绩效指标 描述	指标值			指标值 确定依据
					符号	值	单位	
部门 产出	数量	新媒体粉丝数量	粉丝数量达到1万，每低于1000扣10分，扣完为止	粉丝数量	≥	10000	人	工作计划
		普法宣传活动场次	少于1场不得分	普法宣传活动场次	=	1	场	工作计划
		召开会议次数	少于1场不得分	全年召开会议次数	=	1	次	工作计划
	质量	信息阅读量	每少于100人次扣1分，扣完为止	全年信息阅读量总和	≥	5000	人次	全年新媒体信息阅读人次
		提高妇女创业创新能力	妇女创业创新能力不提高不得分	提高妇女创业创新能力		提高		工作计划
	时效	重点工作完成及时率	及时率不达标不得分	实际完成时间与计划完成时间比率	=	100	%	工作计划

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评(扣)分标准	绩效指标 描述	指标值			指标值 确定依据
					符号	值	单位	
	成本	公用经费控制率	1.三公经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得权重分的50%,否则不得分; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数,得权重分的50%,否则不得分	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和考核部门对机构运转成本的实际可控制程度。	=	100	%	预算安排
	社会效益	妇女儿童生活幸福感提升	妇女儿童生活幸福感不提升不得分	妇女儿童生活幸福感提升		提升		实际工作
	满意度	服务群众满意度	满意度不达标不得分	群众对本部门工作满意度	≥	90	%	满意度调查问卷

第二部分 资金绩效目标

1.机关工作经费绩效目标表

绩效目标	举办基层妇联组织建设工作观摩推进会，开展“十佳百优”美丽庭院创建活动，着重深化“美丽庭院”创建，大力宣传创建工作。通过开展普法宣传，提升广大妇女的维权意识。				
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	美丽庭院创建个数	创建“十佳百优”美丽庭院个数	≥100 个	实际工作情况
	数量指标	普法宣传活动场次	普法宣传活动场次	1 场	实际工作情况
	数量指标	召开会议次数	全年召开会议次数	1 次	工作计划
	质量指标	先进典型发挥示范带动作用	先进典型发挥示范带动作用	是	先进典型发挥示范带动作用
	时效指标	完成工作的及时率	完成工作的进度/进划完成时间	100%	实际完成工作时间
	成本指标	在预算范围内	符合预算安排	15 万元	预算安排
效果指标	社会效益指标	对法律普及影响	增强妇女群众依法维权意识，在社会形成守法、学法、用法的良好氛围	是	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	机关工作人员的满意度	≥85%	调查问卷

2.妇联业务经费绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1.通过开展妇联工作提升广大家长的家教素质和家教水平，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的新时代家庭观，引导广大家庭奋斗新征程，贡献“家”力量；促进家政高质量发展。</p> <p>2.通过开展妇联工作全面完成依法治市、平安建设等各项任务，促进法治宣传教育工作正常开展，推动婚姻家庭矛盾纠纷化解，提升群众法治意识，营造法治氛围；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；推进家政行业发展。</p>				
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
<p>产出指标</p>	数量指标	家庭个数	寻找最美家庭个数	≥20 个	工作计划
	数量指标	全年发布信息数量	新媒体推送信息数量	≥100 篇	实际发布信息数量
	数量指标	家庭教育指导服务场次	家庭教育指导服务场次	≥1 场	工作计划
	质量指标	全年信息阅读量总和	信息阅读量	≥5000 人次	全年新媒体信息阅读人次
	质量指标	课程内容准确	课程内容准确率	≥99%	实际工作情况
	时效指标	每周发布信息数量	每周发布信息	≥3 篇	工作日发布信息数量

<p>绩效目标</p>	<p>1.通过开展妇联工作提升广大家长的家教素质和家教水平，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的新时代家庭观，引导广大家庭奋斗新征程，贡献“家”力量；促进家政高质量发展。</p> <p>2.通过开展妇联工作全面完成依法治市、平安建设等各项任务，促进法治宣传教育工作正常开展，推动婚姻家庭矛盾纠纷化解，提升群众法治意识，营造法治氛围；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；推进家政行业发展。</p>				
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
	成本指标	在预算范围内	符合预算安排	30 万元	预算安排
效果指标	社会效益指标	为社会发展贡献巾帼力量	营造妇女儿童发展的良好环境	是	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥85%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

廊坊妇女联合会

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计															

注：1.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；
2.无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

廊坊市妇女联合会上年末固定资产金额为 44.51 万元（详见下表），本年度我单位无拟购置固定资产。

廊坊市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：廊坊市妇女联合会

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	44.51
1、房屋（平方米）	83.55	12.13
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	0.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	196	32.37

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。