**2021年部门预算公开目录**

**第一部分 2021年部门预算公开有关事项的说明**

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算信息

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

**第二部分 2021年部门预算公开报表**

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

**丰南区妇联2021年部门预算信息公开**

 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，现将丰南区妇联2021年部门预算公开如下：

1. 2021年部门预算公开有关事项的说明

一、**部门职责及机构设置情况**

**部门职责：**

　1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

　2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
　　3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。
　　4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

机构设置：丰南区妇联单位性质为群团组织。根据上述职责内设业务科室分别为城乡部、组联部、宣教部 、儿少部、权益部及办公室。其中行政编制6人，包括正科级主席1人，一级主任科员1人，副科级1人，科员3人。聘用制研究生1人，劳务派遣5人，共有在职人员12人，退休人员3人。全部为财政全额供养。

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市丰南区妇女联合会 | 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，目前我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的预算中。

1、收入预算说明

丰南区妇联部门2021年收入总额223.32万元，均为一般公共预算拨款收入，其中财政拨款223.32万元，上级一般公共预算安排转移支付8.5万元。

2、支出预算说明

丰南区妇联部门2021年支出预算223.32万元，其中基本支出108.09万元，包括人员经费95.65万元和日常公用经费12.44万元，用于保证单位的正常运转；项目支出115.23万元，全部为本级支出。

3、部门预算较上年增减情况

2021年部门预算较2020年减少18.75万元，其中：基本支出增加20.82万元（人员经费增加19.56万元，日常公用经费增加1.26万元），项目支出减少39.57万元。基本支出经费增加原因为我单位新增公务员1名以及各种保险基数上调。项目支出减少原因为我单位节省各项开支，严格控制经费支出。

三、机关运行经费安排情况

丰南区妇联为行政机关，2021年安排机关运行经费12.44万元。主要为机关的公用经费，包括办公费0.56万元，印刷费0.3万元，邮电费0.4万元，差旅费0.7万元，公务用车运行维护费2.5万元，工会费0.63万元，福利费0.63万元，改革性补贴6.16万元，离退休干部报刊费0.03万元。与2020年相比增加1.26万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，与20120年无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，比2020年增加0万元，无增减变化；②公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2020年增加0万元，无增减变化；公务用车运行费2.5万元，比2020年增加0万元，无增减变化；③公务接待费0万元，比2020年增加0万元，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体目标：

2021年，丰南区妇联坚持党建引领，围绕中心，服务大局，按照“1+5”工作思路：“1”，即一条主线：妇联改革破难行动，“5”，即推进“和风木兰”五项工作品牌，妇女思想政治引领、组织建设、家庭建设（美丽庭院创建）、妇女儿童权益保护及巾帼建功等重点工作取得新业绩。

职责分类绩效目标：

(一）实施“和风木兰·党旗红”行动，实现妇女工作和广大妇女听党话、跟党走。

（二）实施“和风木兰·增活力”行动，实现党建引领妇建作为。

（三）实施“和风木兰·幸福家”行动，实现家庭幸福促社会和谐。

（四）实施“和风木兰·建新功”行动，实现妇女建功促丰南发展。

（五）实施“和风木兰·暖人心”行动，实现权益维护助力基层社会治理。

**实现年度发展规划目标的保障措施**

引导全区妇女跟党走,积极投身改革开放和社会主义经济、政治、文化建设，提高妇女素质，为建设经济强区作贡献。关注涉及妇女切身利益，强化维权工作，帮扶困境群体。积极开展对妇女的科技及生产劳动技能等教育培训。加强妇联组织建设和机关党建，做好区政府妇儿工委工作，指导所属事业单位为妇女儿童事业发展提供保障。

**预算项目绩效目标**

**1.开展“三八”“六一”等活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.不断加强妇联组织自身建设，提升妇联干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权、妇女发展工作正常有序开展。2.围绕中心，服务大局，完成区委区政府交办的工作任务3.全区妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到有效提升 |

| **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 | 表彰先进个人人数 | 表彰先进个人人数 | ≥15人 | 全国妇女十二大文件精神 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 慰问乡镇数占全区乡镇的百分比 | ≥80% | 全国妇女十二大文件精神 |
| 质量指标 | 完成率 | 开展“六一”活动任务完成情况 | ≥80% | 全国省市妇联系统工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区或全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 受到好评 | 全国省市妇联系统工作要求 |
| 社会效益指标 | 参与次活动人数 | 参与次活动人数 | ≥500人 | 全国省市妇联系统工作要求 |
| 社会效益指标 | 工作完成情况 | 受到区领导及广大群众的好评 | 充分认可 | 全国妇女十二大文件精神 |
| 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 | 充分认可 | 实际调查情况 |

**2.全区妇女培训、双节慰问等经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.深入推进妇女创业创新，助推丰南高质量发展。2.深入推进妇联组织改革创新，建设更加坚强有力、充满活力的妇联组织。3.围绕上级提出的改革破难行动，深入推进妇女思想政治引领、组织建设、家庭建设、妇女儿童权益保护及巾帼建功等五项重点工作。  |

| **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 | 培训参加人次 | 培训参加人次 | ≥200人 | 中国妇女十二大及省、市妇联文件 |
| 数量指标 | 建设妇女之家儿童之家数量 | 建设妇女之家儿童之家数量 | ≥5个 | 中国妇女十二大及省、市妇联文件 |
| 质量指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况占本项目资金的比重 | ≥90% | 中国妇女十二大及省、市妇联文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区或全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 受到好评 | 中国妇女十二大及省、市妇联文件 |
| 社会效益指标 | 在媒体播发宣传妇联稿件篇数 | 在媒体播发宣传妇联稿件的篇数（篇） | ≥10篇 | 中国妇女十二大及省、市妇联文件 |
| 社会效益指标 | 工作完成情况 | 受到区领导及广大群众的好评 | 充分认可 | 中国妇女十二大及省、市妇联文件 |
| 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 | 充分认可 | 实际调查情况 |

**3.乡村振兴美丽庭院创建资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.打造乡村振兴示范区美丽庭院，50%的庭院达到美丽庭院标准，20%的庭院达到精品美丽庭院标准。 |

| **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 | 培训参加人次 | 培训参加人次 | ≥200人 | 全国、省、市妇联系统工作要求及妇联工作职能 |
| 质量指标 | 预算资金使用率 | 预算资金使用率 | ≥90% | 全国、省、市妇联系统工作要求及妇联工作职能 |
| 时效指标 | 按期完成的计划占总计划的比率 | 按期完成的计划占总计划的比率 | ≥90% | 全国、省、市妇联系统工作要求及妇联工作职能 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在媒体播发宣传妇联稿件篇数 | 在媒体播发宣传妇联稿件的篇数（篇） | ≥5篇 | 乡村振兴和农村人居环境整治方案及美丽庭院创建方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成情况 | 受到区领导及广大群众的好评 | 充分认可 | 乡村振兴和农村人居环境整治方案及美丽庭院创建方案 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全区或全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 广泛影响 | 乡村振兴和农村人居环境整治方案及美丽庭院创建方案 |
| 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 | 充分认可 | 实际调查情况 |

**4.妇联劳务派遣工资（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.发挥劳务派遣人员在机关工作中的力量2.发放劳动报酬3.付劳务派遣工资. |

| **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 | 工资发放人数 | 劳务派遣人员工资人数 | 6人 | 聘用合同 |
| 数量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规率 | 100% | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 100% | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 工资足额发放率 | 工资足额发放，保持职工稳定 | 基本稳定 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 各项工作正常开展 | 保证各项工作正常开展 | 正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员对工资发放的满意度 | 劳务派遣人员对工资发放的满意度 | ≥95% | 实际调查 |

**5.提前下达2021年省级妇女之家建设专项资金（唐财行[2020]38号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.妇联基层组织的组织、阵地、队伍建设等得到加强。2.妇联干部工作能力和服务水平提高。3.提高妇女素质，丰富妇女生活。 |

| **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 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥10次 | 妇女之家建设标准 |
| 数量指标 | 阵地建设覆盖率 | 阵地建设占妇女之家建设标准的比率 | ≥80% | 妇女之家建设标准 |
| 质量指标 | 预算资金使用情况 | 支出预算占项目资金的比率 | ≥80% | 妇女之家建设标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况  | 基层妇女组织活动规范程度 | ≥85% | 妇女之家建设标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区或全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥85% | 妇女之家建设标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开活动，发挥阵地作用。 | ≥80% | 妇女之家建设标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对业务开展情况的满意度情况 | ≥85% | 实际调查 |

**六、政府采购预算信息**

2020年此项目无数据

**七、国有资产信息**

我单位2020年底固定资34.66万元，其中主要包括车辆1辆价值9.7万元，无20万以上设备，其他固定资产24.96元。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门： | 截止时间：2020年12月30日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 1 | 34.66 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.7 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 95 | 24.96 |

2020年新增投影仪5900元，书籍4040.17元。

**八、专业名词解释**

 基本支出**：**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。

 项目支出**：**为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

1. **其他情况说明**

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。