**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 6

部门预算财政拨款收支总表 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 15

二、部门预算安排的总体情况 15

三、机关运行经费安排情况 16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16

五、预算绩效信息 16

六、政府采购预算情况 25

七、国有资产信息 25

八、名词解释 25

九、其他需要说明的事项 26

**第二部分 部门所属单位预算**

一、唐山市丰南区妇女联合会本级收支预算 28

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 325唐山市丰南区妇女联合会 | 预算年度：2022 | 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 | 185.20 | 一、一般公共服务支出 | 158.93 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.96 |
| 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 | 5.51 |
| 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 | 本年收入合计 | 185.20 | 本年支出合计 | 185.20 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 185.20 | 支出总计 | 185.20 |

部门预算收入总表

| 325唐山市丰南区妇女联合会 | 预算年度：2022 | 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 | 185.20 | 185.20 | 185.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 158.93 | 158.93 | 158.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 158.93 | 158.93 | 158.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 53.99 | 53.99 | 53.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 80.87 | 80.87 | 80.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 325唐山市丰南区妇女联合会 | 预算年度：2022 | 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 | 185.20 | 87.33 | 97.87 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 158.93 | 61.06 | 97.87 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 158.93 | 61.06 | 97.87 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 53.99 | 53.99 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 80.87 |  | 80.87 |  |  |  |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |
| 7 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 325唐山市丰南区妇女联合会 | 预算年度：2022 | 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 | 185.20 | 一、一般公共服务支出 | 158.93 | 158.93 |  |  |
| 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 | 13.80 | 13.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |
| 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 | 5.51 | 5.51 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 185.20 | 本年支出合计 | 185.20 | 185.20 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 185.20 | 支出总计 | 185.20 | 185.20 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 325唐山市丰南区妇女联合会 | 预算年度：2022 | 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 | 185.20 | 87.33 | 97.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 158.93 | 61.06 | 97.87 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 158.93 | 61.06 | 97.87 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 53.99 | 53.99 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 80.87 |  | 80.87 |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 7.07 | 7.07 |  |
| 7 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.80 | 13.80 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.80 | 13.80 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.50 | 6.50 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.30 | 7.30 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.96 | 6.96 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.31 | 3.31 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.65 | 3.65 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 325唐山市丰南区妇女联合会 | 预算年度：2022 | 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 | 87.33 | 75.97 | 11.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 69.17 | 69.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22.26 | 22.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.67 | 21.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.41 | 1.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.42 | 3.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.30 | 7.30 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.31 | 3.31 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.65 | 3.65 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.36 |  | 11.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 2.82 |  | 2.82 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 |  | 0.33 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.80 | 6.80 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 6.50 | 6.50 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 325唐山市丰南区妇女联合会 | 预算年度：2022 | 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

| 325唐山市丰南区妇女联合会 | 预算年度：2022 | 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

| 325唐山市丰南区妇女联合会 | 预算年度：2022 | 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 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 2.50 | 2.50 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区妇女联合会2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区妇女联合会2022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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区妇女联合会2022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：**

根据《唐山市丰南区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市丰南区妇女联合会的主要职责是：

一、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。

二、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。

三、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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区妇女联合会本级 | 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，目前我省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。唐山市丰南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。

（一）收入说明

2022年部门预算收入185.2万元，其中：一般公共预算拨款185.2万元，上级一般公共预算安排转移支付17万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出185.2万元，其中：人员经费75.97万元，日常公用经费11.36万元，项目支出97.87万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少38.12万元，其中：人员经费减少19.68万元，日常公用经费减少1.08万元，项目经费减少17.36万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排11.36万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费0.83万元、邮电费0.25万元、差旅费0.3万元、公务用车运行维护费2.5万元、公务接待费0.3万元、工会费0.79万元、福利费1.28万元、移动通讯补贴2.25万元、交通补贴2.82万元、离退休干部报刊费0.04万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排2.8万元，比2021年增减无变化。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费2.5万元，比2021年无变化，原因是无新购入车辆。

（二）公务接待费0.3万元，比2021年增减无变化，原因是正常开展相关工作。

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年增减无变化，原因是正常开展相关工作。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年，丰南区妇联继续坚持党建引领，努力在妇女思想政治引领、妇联改革创新、美丽庭院示范创建、服务高质量发展、助力社会治理五项重点工作上取得突破。一是深化巾帼大宣讲活动，通过妇女之家、妇女讲习所、网上妇联等渠道开展巾帼大宣讲活动。二是全力推进省示范妇女之家建设，自建一批妇女之家。三是打造各具特色的示范街、精品户、中心户，创建内涵丰富的妇女微家、妇女讲习所、执委工作站等。四是扎实推进家政服务业体制扩容，深化“和风木兰”家政服务品牌，大力发展“丰南福嫂、巾帼家政”，建立更多实训基地。五是以传承家教家风为重点，开展家庭教育讲座、家风宣传、家训认领活动。

（二）分项绩效目标

一、围绕中心，服务大局，完成区委区政府交办的工作任务，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。

绩效目标：妇女积极参与妇联组织围绕区委区政府中心工作开展的各项活动，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。

绩效指标：宣传培训教育妇女人数大于2万人次、项目预算资金预算产出和效果达100%、帮扶妇女就业人数达40余人次、项目的宣传效果满意值达100%、帮扶妇女创业人数达50余人次。

二、妇女综合素质和发展能力有较大提升。妇女儿童合法权益得到有效维护，男女平等基本国策宣传进一步深入人心。

绩效目标：1、关注和研究涉及妇女切身利益的热点难点问题，向区委区政府提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，教育引导妇女依法维权，对权益受到侵害的妇女儿童和困境妇女儿童提供帮助。2、开展对妇女的科技文化、生产劳动技能和家庭、家教、家风教育

绩效指标：1、法律援助妇女侵权案件率达90%、妇女信访代理工作覆盖率90%、开展妇女维权宣传活动达到40场次。2、培养妇女致富带头人人数20人、培训达标率达到80\*、项目的宣传效果满意值达到100%。

三、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。

绩效目标：妇联基层组织的组织、阵地、队伍建设等得到加强，妇联干部工作能力和服务水平提高。

绩效指标：创建区级示范妇女之家数量为10个、各类组织建设规范化程度达到80%、建设区级示范儿童之家数量为10个、 创建示范基层组织率达到90%。

（三）工作保障措施

完善制度建设，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。加强支出管理，并加强落实绩效运行监控，同时做好绩效自评，完善财务管理制度，严格按照要求规范财务资产管理，加强内部的监督，并加强积极宣传培训调研等。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、提前下达2022年区级妇女之家建设专项资金 唐财行【2021】35号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≥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 | 能够长期较好的开活动，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% | 妇女之家建设标准 |

**第三部 预算项目绩效目标**

**1、妇联劳务派遣工资（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.付劳务派遣人员工资，保证机关日常工作正常运转。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 7人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元/月，人 | 聘用合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 维护教育稳定，促进教育发展 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.付见习人员生活补贴。 |

| 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 | 就业见习人员工资人数 | 2人 | 就业见习协议 |
| 质量指标 | 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 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 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 |
| 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 | ≥95% | 实际调查 |

**3、乡村振兴美丽庭院创建资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.据2022年工作谋划，乡村振兴美丽庭院创建，开展全区美丽庭院创建相关活动，打造美丽庭院。 |

| 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 | 参加培训人次 | 参加培训人次 | ≥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 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 100% | 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篇数（篇） | ≥5篇 | 全国、省、市妇联系统工作要求及妇联工作职能 |
| 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 | 100% | 全国、省、市妇联系统工作要求及妇联工作职能 |
| 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 | ≥95% | 全国、省、市妇联系统工作要求及妇联工作职能 |
| 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 | 100% | 全国、省、市妇联系统工作要求及妇联工作职能 |

**4、业务活动经费（慰问、活动）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展“三八”“六一”活动、全区妇女培训双节慰问等。 |

| 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 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 | 100% | 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数量 | 在媒体播发宣传妇联稿件的篇数 | ≥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 | 100% | 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 | 100% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区妇女联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 325唐山市丰南区妇女联合会 | 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） | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

唐山市丰南区妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 325唐山市丰南区妇女联合会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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：**是指各部门的公用经费，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。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区妇女联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 325001唐山市丰南区妇女联合会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 185.20 | 一、一般公共服务支出 | 158.93 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.96 |
| 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 | 5.51 |
| 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 | 本年收入合计 | 185.20 | 本年支出合计 | 185.20 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 185.20 | 支出总计 | 185.20 |

单位预算收入总表

| 325001唐山市丰南区妇女联合会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 185.20 | 185.20 | 185.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 158.93 | 158.93 | 158.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 158.93 | 158.93 | 158.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 53.99 | 53.99 | 53.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 80.87 | 80.87 | 80.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 325001唐山市丰南区妇女联合会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 185.20 | 87.33 | 97.87 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 158.93 | 61.06 | 97.87 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 158.93 | 61.06 | 97.87 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 53.99 | 53.99 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 80.87 |  | 80.87 |  |  |  |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |
| 7 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 325001唐山市丰南区妇女联合会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 185.20 | 一、一般公共服务支出 | 158.93 | 158.93 |  |  |
| 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 | 13.80 | 13.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |
| 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 | 5.51 | 5.51 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 185.20 | 本年支出合计 | 185.20 | 185.20 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 185.20 | 支出总计 | 185.20 | 185.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 325001唐山市丰南区妇女联合会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 185.20 | 87.33 | 97.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 158.93 | 61.06 | 97.87 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 158.93 | 61.06 | 97.87 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 53.99 | 53.99 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 80.87 |  | 80.87 |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 7.07 | 7.07 |  |
| 7 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.80 | 13.80 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.80 | 13.80 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.50 | 6.50 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.30 | 7.30 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.96 | 6.96 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.31 | 3.31 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.65 | 3.65 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 325001唐山市丰南区妇女联合会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 87.33 | 75.97 | 11.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 69.17 | 69.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22.26 | 22.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.67 | 21.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.41 | 1.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.42 | 3.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.30 | 7.30 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.31 | 3.31 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.65 | 3.65 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.36 |  | 11.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 2.82 |  | 2.82 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 |  | 0.33 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.80 | 6.80 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 6.50 | 6.50 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 325001唐山市丰南区妇女联合会本级 | 预算年度：2022 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 325001唐山市丰南区妇女联合会本级 | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 325001唐山市丰南区妇女联合会本级 | 预算年度：2022 | 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 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 2.50 | 2.50 |  |  |

唐山市丰南区妇女联合会本级2022年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区妇女联合会本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 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本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

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、预算绩效信息

**1、妇联劳务派遣工资（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.付劳务派遣人员工资，保证机关日常工作正常运转。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 7人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元/月，人 | 聘用合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 维护教育稳定，促进教育发展 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.付见习人员生活补贴。 |

| 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 | 就业见习人员工资人数 | 2人 | 就业见习协议 |
| 质量指标 | 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 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 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 |
| 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 | ≥95% | 实际调查 |

**3、提前下达2022年区级妇女之家建设专项资金 唐财行【2021】35号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≥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 | 能够长期较好的开活动，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% | 妇女之家建设标准 |

**4、乡村振兴美丽庭院创建资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.据2022年工作谋划，乡村振兴美丽庭院创建，开展全区美丽庭院创建相关活动，打造美丽庭院。 |

| 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 | 参加培训人次 | 参加培训人次 | ≥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 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 100% | 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篇数（篇） | ≥5篇 | 全国、省、市妇联系统工作要求及妇联工作职能 |
| 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 | 100% | 全国、省、市妇联系统工作要求及妇联工作职能 |
| 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 | ≥95% | 全国、省、市妇联系统工作要求及妇联工作职能 |
| 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 | 100% | 全国、省、市妇联系统工作要求及妇联工作职能 |

**5、业务活动经费（慰问、活动）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展“三八”“六一”活动、全区妇女培训双节慰问等。 |

| 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 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 | 100% | 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数量 | 在媒体播发宣传妇联稿件的篇数 | ≥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 | 100% | 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 | 100% | 实际调查情况 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区妇女联合会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 325001唐山市丰南区妇女联合会本级 | 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） | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

唐山市丰南区妇女联合会本级上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 325001唐山市丰南区妇女联合会本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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：**是指各部门的公用经费，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。

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

我单位无其他需要说明的事项。