发布时间：2024-02-19 17:46     来源：丰南区人民政府

**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

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 5

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

部门预算政府性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、部门整体绩效目标 16

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20

八、政府采购预算情况 27

九、国有资产信息 27

十、名词解释 27

十一、其他需要说明的事项 28

部门预算收支总表

| 325唐山市丰南区妇女联合会 | 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 | 211.36 | 一、一般公共服务支出 | 175.35 |
| 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 | 21.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.32 |
| 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 | 5.99 |
| 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 | 211.36 | 本年支出合计 | 211.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 211.36 | 支出总计 | 211.36 |

部门预算收入总表

| 325唐山市丰南区妇女联合会 | 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 | 211.36 | 211.36 | 211.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 175.35 | 175.35 | 175.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 175.35 | 175.35 | 175.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 76.45 | 76.45 | 76.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 81.90 | 81.90 | 81.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.70 | 21.70 | 21.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.23 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.85 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 8.32 | 8.32 | 8.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.32 | 8.32 | 8.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 325唐山市丰南区妇女联合会 | 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 | 211.36 | 109.99 | 101.37 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 175.35 | 76.45 | 98.90 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 175.35 | 76.45 | 98.90 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 76.45 | 76.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 81.90 |  | 81.90 |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.70 | 19.23 | 2.47 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 2.47 |  | 2.47 |  |  |  |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.47 |  | 2.47 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 8.32 | 8.32 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.32 | 8.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |

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：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 | 211.36 | 一、一般公共服务支出 | 175.35 | 175.35 |  |  |
| 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 | 21.70 | 21.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.32 | 8.32 |  |  |
| 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 | 5.99 | 5.99 |  |  |
| 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 | 211.36 | 本年支出合计 | 211.36 | 211.36 |  |  |
| 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 | 211.36 | 支出总计 | 211.36 | 211.36 |  |  |

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：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 | 211.36 | 109.99 | 101.37 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 175.35 | 76.45 | 98.90 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 175.35 | 76.45 | 98.90 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 76.45 | 76.45 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 81.90 |  | 81.90 |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.70 | 19.23 | 2.47 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.23 | 19.23 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.85 | 11.85 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.38 | 7.38 |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 2.47 |  | 2.47 |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.47 |  | 2.47 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 8.32 | 8.32 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.32 | 8.32 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.86 | 2.86 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.46 | 5.46 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.99 | 5.99 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.99 | 5.99 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.99 | 5.99 |  |

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：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 | 109.99 | 96.94 | 13.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 85.09 | 85.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19.61 | 19.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.62 | 20.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.96 | 9.96 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.38 | 7.38 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.86 | 2.86 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.46 | 5.46 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.99 | 5.99 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.02 | 13.02 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.05 |  | 13.05 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.15 |  | 3.15 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.58 |  | 3.58 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.43 |  | 0.43 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.85 | 11.85 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 11.85 | 11.85 |  |

部门预算政府性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：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

| 325唐山市丰南区妇女联合会 | 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

| 325唐山市丰南区妇女联合会 | 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 |
| 1 | 合计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市丰南区妇女联合会2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区妇女联合会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，现将唐山市丰南区妇女联合会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：**

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入211.36万元，其中：一般公共预算收入211.36万元，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，反映唐山市丰南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211.36万元，其中基本支出109.99万元，包括人员经费96.94万元和日常公用经费13.05万元；项目支出101.37万元，主要为业务活动经费、乡村振兴美丽庭院创建经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排211.36万元，较2023年预算减少1.23万元，其中：基本支出减少1.12万元，主要为人员经费减少0.73万元，日常公用经费减少0.39万元。项目支出减少0.11万元，主要为乡村振兴美丽庭院创建资金。

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

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没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，丰南区妇联继续坚持党建引领，深化改革和建设，有效发挥桥梁和纽带作用，努力在妇女思想政治引领、服务高质量发展、深化家庭家风建设、助力社会治理、妇联改革创新五项重点工作上取得新突破。一是努力在加强妇女思想政治引领上取得新突破，深化巾帼大宣讲活动；二是努力在服务高质量发展上取得新突破，扎实推进家政服务业提质扩容；三是努力在深化家庭家风建设、助力乡村振兴上取得新突破，以传承家教家风为重点；四是努力在助力社会治理上取得新突破，充分发挥妇女议事会、“和风木兰”家事驿站、婚调室作用，深化婚姻家庭矛盾纠纷化解，加强源头化维权；五是努力在深化妇联改革“破难行动”上取得新突破，全力推进省示范妇女之家建设。

（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：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。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。

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、妇联劳务派遣工资（劳务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P002684100081 | 项目名称 | 妇联劳务派遣工资（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.04 | 其中：财政 资金 | 32.04 | 其他资金 |   |
| 我单位劳务派遣人员共计7人，工资标准2560元/月，全年工资21.51万元，保险10.53万元，预计共需资金32.04万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发挥劳务派遣人员在机关工作中的力量。 |

| 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 | 7人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 国家规定标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥95% | 工作职责 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付合规率 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 |

2、就业见习补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00689510006G | 项目名称 | 就业见习补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.47 | 其中：财政 资金 | 2.47 | 其他资金 |   |
| 主要用于就业见习人员发放就业见习补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于就业见习人员发放就业见习补贴。 |

| 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 | 8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 | ≥95% | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥95% | 相关规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P006895100074 | 项目名称 | 就业生活补贴（区级垫付） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.86 | 其中：财政 资金 | 9.86 | 其他资金 |   |
| 我单位共招聘就业见习人员8人，工资标准2200元/月，预计2024年1-7月共需就业见习生活补贴（区级垫付）资金9.86万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于就业见习人员发放就业生活补贴。 |

| 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 | 8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 | ≥95% | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 国家规定标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥95% | 工作职责 |
| 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 | ≥85% | 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 |

4、提前下达2024年省级妇女之家建设专项资金 唐财行【2023】18号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P006950100034 | 项目名称 | 提前下达2024年省级妇女之家建设专项资金 唐财行【2023】18号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于建设妇女之家，购买物品、印刷展牌、制度等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.  |

| 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 | 组织宣传活动的场次 | ≥5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 | ≥85% | 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 | ≥85% | 妇女之家建设标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥95% | 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 | ≥90% | 妇女之家建设标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市或全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 妇女之家建设标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展活动，发挥阵地作用 | ≥95% | 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 | ≥90% | 实际调查 |

5、乡村振兴美丽庭院创建资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00NC4R10007R | 项目名称 | 乡村振兴美丽庭院创建资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 根据2024年乡村振兴、美丽庭院创建工作安排，乡村振兴、美丽庭院创建资金项目支出主要有以下几部分：1、租赁费1万元；2、维修护费5万元；3、其他资本性支出8万元；4、办公费1万元；5、印刷费5万元，合计20万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.打造乡村振兴示范区美丽庭院。 |

| 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 | 活动参加人数 | 活动参加人数 | ≥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 | ≥95% | 全国、省、市妇联系统工作要求及妇联工作职能 |
| 时效指标 | 按期完成计划占总计划比率 | 按期完成计划占总计划比率 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 | 在媒体播发宣传妇联稿件的数量 | ≥5篇 | 美丽庭院创建方案 |
| 生态效益指标 | 工作完成情况 | 受到区领导及广大群众的好评 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 实际调查情况 |

6、业务活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00690210008D | 项目名称 | 业务活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 业务活动经费20万元，主要用于开展“三八”“六一”等活动及全区妇女培训双节慰问等经费安排。其中办公费4万，主要用于开展各项活动支出购买办公用品及慰问品的采购；印刷费5万，主要用于各种宣传资料及展牌、条幅等支出；培训费1万元，用于开展家政等业务培训；维修护费1万元，主要用于家风馆修缮及各项资料及视频更新；其他对个人和家庭的补助9万元，主要用于各项活动开展时的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成交办的工作任务，提升妇女的能力和水平 |

| 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 | 全区妇女十三大文件精神 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 按年度计划完成 | ≥95% | 全区妇女十三大文件精神 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付资金 | ≥90% | 全区妇女十三大文件精神 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥95% | 全区妇女十三大文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参与次活动人数 | 参与次活动人数 | ≥500人 | 全区妇女十三大文件精神 |
| 社会效益指标 | 工作完成情况 | 在全区或全市产生的重要影响，得到广泛关注 | ≥95% | 全区妇女十三大文件精神 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 受到区领导及广大群众的好评 | ≥95% | 全区妇女十三大文件精神 |
| 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 | ≥95% | 实际调查 |

八、政府采购预算情况

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） | 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

唐山市丰南区妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为41.20万元（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：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 41.20 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 348 | 31.50 |

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。