

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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市妇女联合会收支预算.....	41
二、石家庄市妇女儿童活动中心收支预算.....	68

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

713 石家庄市妇女联合会

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
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1515.81	一、一般公共服务支出	1262.57
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	313.90	五、教育支出	272.93
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	160.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.62
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	

713 石家庄市妇女联合会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	73.11
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1829.71	本年支出合计	1829.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1829.71	支出总计	1829.71

部门预算收入总表

713 石家庄市妇女联合会

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	1829.71	1829.71	1515.81		313.90					
2	201	一般公共服 务支出	1262.57	1262.57	1213.67		48.90					
3	20129	群众团体事 务	1262.57	1262.57	1213.67		48.90					
4	2012901	行政运行	529.11	529.11	529.11							
5	2012902	一般行政管 理事务	413.34	413.34	413.34							
6	2012950	事业运行	320.12	320.12	271.22		48.90					
7	205	教育支出	272.93	272.93	7.93		265.00					
8	20599	其他教育支 出	272.93	272.93	7.93		265.00					
9	2059999	其他教育支 出	272.93	272.93	7.93		265.00					
10	208	社会保障和 就业支出	160.48	160.48	160.48							
11	20805	行政事业单 位养老支出	160.48	160.48	160.48							

713 石家庄市妇女联合会

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
12	2080501	行政单位离 退休	79.22	79.22	79.22							
13	2080502	事业单位离 退休	0.70	0.70	0.70							
14	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	65.01	65.01	65.01							
15	2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	15.55	15.55	15.55							
16	210	卫生健康支 出	60.62	60.62	60.62							
17	21011	行政事业单 位医疗	60.62	60.62	60.62							
18	2101101	行政单位医 疗	31.66	31.66	31.66							
19	2101102	事业单位医 疗	28.96	28.96	28.96							
20	221	住房保障支	73.11	73.11	73.11							

713 石家庄市妇女联合会

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
		出										
21	22102	住房改革支 出	73.11	73.11	73.11							
22	2210201	住房公积金	73.11	73.11	73.11							

部门预算支出总表

713 石家庄市妇女联合会

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	1829.71	1143.44	686.27			
2	201	一般公共服务支出	1262.57	849.23	413.34			
3	20129	群众团体事务	1262.57	849.23	413.34			
4	2012901	行政运行	529.11	529.11				
5	2012902	一般行政管理事务	413.34		413.34			
6	2012950	事业运行	320.12	320.12				
7	205	教育支出	272.93		272.93			
8	20599	其他教育支出	272.93		272.93			
9	2059999	其他教育支出	272.93		272.93			
10	208	社会保障和就业支出	160.48	160.48				
11	20805	行政事业单位养老支出	160.48	160.48				
12	2080501	行政单位离退休	79.22	79.22				
13	2080502	事业单位离退休	0.70	0.70				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55				
16	210	卫生健康支出	60.62	60.62				

713 石家庄市妇女联合会

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
17	21011	行政事业单位医疗	60.62	60.62				
18	2101101	行政单位医疗	31.66	31.66				
19	2101102	事业单位医疗	28.96	28.96				
20	221	住房保障支出	73.11	73.11				
21	22102	住房改革支出	73.11	73.11				
22	2210201	住房公积金	73.11	73.11				

部门预算财政拨款收支总表

713 石家庄市妇女联合会

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	1515.81	一、一般公共服务支出	1213.67	1213.67		
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	7.93	7.93		
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	160.48	160.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.62	60.62		
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				

713 石家庄市妇女联合会

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
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	73.11	73.11		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1515.81	本年支出合计	1515.81	1515.81		
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						

713 石家庄市妇女联合会

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
37	收入总计	1515.81	支出总计	1515.81	1515.81		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

713 石家庄市妇女联合会

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	1515.81	1094.54	421.27
2	201	一般公共服务支出	1213.67	800.33	413.34
3	20129	群众团体事务	1213.67	800.33	413.34
4	2012901	行政运行	529.11	529.11	
5	2012902	一般行政管理事务	413.34		413.34
6	2012950	事业运行	271.22	271.22	
7	205	教育支出	7.93		7.93
8	20599	其他教育支出	7.93		7.93
9	2059999	其他教育支出	7.93		7.93
10	208	社会保障和就业支出	160.48	160.48	
11	20805	行政事业单位养老支出	160.48	160.48	
12	2080501	行政单位离退休	79.22	79.22	
13	2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	
16	210	卫生健康支出	60.62	60.62	
17	21011	行政事业单位医疗	60.62	60.62	
18	2101101	行政单位医疗	31.66	31.66	

713 石家庄市妇女联合会

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
19	2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	
20	221	住房保障支出	73.11	73.11	
21	22102	住房改革支出	73.11	73.11	
22	2210201	住房公积金	73.11	73.11	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713 石家庄市妇女联合会

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	1094.54	1020.50	74.04
2	301	工资福利支出	668.18	668.18	
3	30101	基本工资	204.56	204.56	
4	30102	津贴补贴	127.39	127.39	
5	30103	奖金	9.79	9.79	
6	30107	绩效工资	88.75	88.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.01	65.01	
8	30109	职业年金缴费	15.55	15.55	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.11	34.11	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.88	13.88	
11	30112	其他社会保障缴费	16.03	16.03	
12	30113	住房公积金	73.11	73.11	
13	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
14	302	商品和服务支出	74.04		74.04
15	30201	办公费	3.58		3.58
16	30207	邮电费	18.32		18.32
17	30209	物业管理费	1.62		1.62
18	30211	差旅费	7.20		7.20

713 石家庄市妇女联合会

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
19	30213	维修(护)费	0.50		0.50
20	30215	会议费	0.72		0.72
21	30216	培训费	1.71		1.71
22	30217	公务接待费	0.66		0.66
23	30228	工会经费	4.23		4.23
24	30229	福利费	3.00		3.00
25	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
26	30239	其他交通费用	20.44		20.44
27	30299	其他商品和服务支出	6.06		6.06
28	303	对个人和家庭的补助	352.32	352.32	
29	30301	离休费	49.18	49.18	
30	30302	退休费	30.74	30.74	
31	30307	医疗费补助	6.00	6.00	
32	30309	奖励金	0.72	0.72	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	265.68	265.68	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

713 石家庄市妇女联合会

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

713 石家庄市妇女联合会

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

713 石家庄市妇女联合会

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	“三公”经费小计	6.66	6.66		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.66	0.66		

石家庄市妇女联合会 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，现将石家庄市妇女联合会 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《石家庄市妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市妇女联合会的主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以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经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，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）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，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”精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和市政府反映社情民意，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，从源头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，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）负责联系服务妇女儿童的各类社会组织工作，促进妇女儿童事业发展。

(七) 指导县(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;加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一。

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

(九) 承担石家庄市妇女儿童工作委员会日常工作。

(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
石家庄市妇女联合会	行政	正处(县)级	财政拨款
石家庄市妇女儿童活动中心	事业	副处(县)级	财政性资金定额或定项补助

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管理,即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市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

反映本部门全部收入。石家庄市妇女联合会 2022 年预算收入总计 1829.71 万元。其中,一般公共预算收入 1515.81 万元,基金预算收入 0 万元,财政专户核拨收入 0 万元,事业收入 313.90 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，反映石家庄市妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出1829.71万元。其中，基本支出1143.44万元，包括人员经费1020.50万元和日常公用经费122.94万元；项目支出686.27万元，主要为包括妇女工作专项活动经费264万元、业务咨询委托费67万元、市级示范儿童友好家园运行经费66万元等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1829.71万元，较2021年预算增加730.97万元，其中：基本支出增加395.89万元，主要为将石家庄市妇女儿童活动中心基本支出列入部门预算；项目支出增加335.08万元，主要为将石家庄市妇女儿童活动中心项目支出列入部门预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排122.94万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费安排6.66万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6万元）；公务接待费0.66万元。与2021年预算相比无增减变化，主要由于我部门公务用车和公务接待都未发生变化。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九大和十九届六中全会精神，坚持围绕中心、服务大局，推进妇女工作实现全面发展。着力用好妇女之家平台，新建规范的示范妇女之家 10 个以上，让妇女群众在身边找得到妇联；着力开展寻找“最美家庭”活动，推荐命名“最美家庭”100 户以上；着力推进美丽庭院创建，完成美丽庭院 3.8 万户、精品庭院 2.2 万户，提高美丽庭院比例；着力开展巾帼创业创新和巾帼脱贫行动，发挥妇女在家庭生活和社会生活中的独特作用，举办家庭手工宣传活动与技能培训 5 次以上；着力维护妇女儿童合法权益，进行婚姻家庭纠纷调解工作，全年争取调解不少于 600 件；着力紧盯“两纲”指标落实，推动全市儿童友好城市建设，在儿童友好家园内开展特色活动和主题培训，活动次数不少于 1320 场次，受益儿童不少于 4 万人。

（二）分项绩效目标

（一）妇女之家项目建设

绩效目标：在乡（镇、街道）、农村（社区）及妇女集中的领域建设妇女之家，打造示范妇女之家，拓展功能，丰富内容，切实把妇联组织建成可信赖依靠的妇女之家。

绩效指标：建设规范的示范妇女之家 10 个以上，发挥妇女讲习所（培训室）、阅览室、室外宣传橱窗功能。

（二）深化寻找“最美家庭”活动

绩效目标：充分发挥妇女在家庭生活中的独特作用，组织开展特色家庭文化活动，广泛发动妇女和家庭共同分享家庭幸福故事。

绩效指标：着力开展进一步深化寻找“最美家庭”活动，全年推荐不同领域、各具特色、富有新时代特征的最美家庭 100 户以上。

（三）延伸“美丽庭院”创建工作覆盖面

绩效目标：2022年，持续开展美丽庭院创建，巩固提升现有美丽庭院户，更多创建新的美丽庭院示范户，让美丽庭院成为农村人居环境整治提升的最美音符。

绩效指标：2022年对现有美丽庭院户提升，围绕“五美”标准，提升创建水平。大力创建新的美丽庭院户，创建完成美丽庭院3.8万户、精品庭院2.2万户，提高美丽庭院比例。

（四）开展巾帼创业创新系列活动

绩效目标：大力发展巾帼政、家庭手工、巾帼农业等产业。举办家政、手工等妇女职业技能培训，带动更多妇女创业就业。

绩效指标：开展家政、手工等妇女技能培训，年培训妇女600人以上；举办巾帼家政大赛1次，引领带动更多妇女创业就业；举办家政宣传活动与技能培训5次以上。

（五）加大普法宣传力度，提高妇女依法维护自身权益的能力

绩效目标：开展三八维权周、11.25反家暴宣传周、12.1防艾宣传及12.4宪法普法宣传工作，邀请顾问开展现场咨询，各级妇联组织在全市掀起向广大妇女群众普法宣传热潮。

绩效指标：开展基层干部和婚姻家庭纠纷调解技巧培训班1次，不少于50人，进行婚姻家庭纠纷调解工作，全年争取调解不少于600件。

（六）全面推进儿童友好城市建设

绩效目标：推动全市儿童友好城市建设，开展特色社区创建；在儿童家园内开展特色活动和主题培训，满足儿童及家庭追求美好生活的需要。

绩效指标:推动全市儿童友好城市建设,并在已建成的市级示范儿童友好家园开展特色活动和主题培训,活动次数不少于1320场次,受益儿童不少于4万人。

(三) 工作保障措施

(一) 做好家庭教育工作。充实家庭教育讲师队伍,提高家庭教育工作的专业技术化水平,推动家庭教育进社区、进村镇、进家庭,完善社区家长学校,开展公益讲座活动。2022年开展家庭教育公益讲座(线上及线下)8场,受益家长及儿童达400万人以上。

(二) 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系,科学设定绩效指标和目标,围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标,细化工作方案,明确责任主体,实施进度要求,确保如期完成。

(三) 强化资金监管机制。以项目预算绩效为依据,强化各部室预算绩效管理职责,明确分工。各部室按规定开展事前绩效评估,科学设定绩效目标,按要求开展绩效运行监控,全程跟踪预算执行进度。资金的管理必须和项目结合,确保财务与业务工作紧密衔接。对执行过程中发现的问题及时反馈。制定切实可行举措,保证绩效目标按期高质量完成。

(四) 完善绩效评价机制。积极开展年度部门预算绩效自评工作,在自评中发现问题并及时整改解决,开展重点评价工作,调整优化重大项目支出结构,提高财政资金使用效益。

(五) 规范资产管理。加强会计核算工作,严格执行财务资产管理相关制度,确保账面数字真实、完整,加强程序管理,严格审批程序,依照政府采购目录进行政府采购,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。

(六) 加强宣传培训。组织开展业务培训,提高本部门职工业务素质,强化预算绩效管理意识,掌握工作方法,提升管理能力。加大绩效预算宣传力度,利用多途径、多方式宣传绩效理念,营造良好的舆论氛围,促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.提高办公设备购置资金的效益,改善机关的办公条件。		
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	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量(台/件/辆/套)	≥30个	根据本年工作计划
	成本指标	采购产品单价不超采购限额	反映采购设备成本情况	≥100%	政府采购法
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥90%	政府采购法
	时效指标	产品到货及时率	反映采购产品配置准确性	≥95%	政府采购法
效益指标	社会效益指标	保证机关正常办公	反映机关正常办公情况	充分保障正常运转	依据历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对办公设备满意率	机关工作人员对办公设备满意率	≥95%	根据本年工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提高全体党员的知识业务水平,提高党员凝聚力。 2.培养党员爱党爱国,奉献社会,报效祖国的高尚情操。		
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	时效指标	开展党员活动计划完成时间	反映本年度开展党员活动的完成时限	12月31日之前	根据年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	根据年度工作计划

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
	数量指标	开展党员教育活动数量	反映全年组织开展党员系列活动情况	≥3次	根据年度工作计划
	质量指标	党建工作考核完成率	党建工作考核完成情况占工作计划的比例	≥95%	根据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员素质提升情况	党组织活动对党员素质提升情况	通过党组织活动，有效提升党员的综合素质	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党组织活动人员满意度	参加党组织活动人员对提供服务的满意度	≥95%	满意度测评

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.保障市妇联常规活动、会议、培训的文件资料印刷。		
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	质量指标	印刷合格率		≥95%	根据本年度工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥100%	根据本年度工作计划
	数量指标	印刷需求完成率	印刷数量占年初计划印刷量比例	≥100%	根据本年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥100%	根据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	印刷品覆盖率	反映印刷品发放范围占全市所有县市区的比例	≥90%	根据本年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对印制宣传材料的满意度	≥90%	根据本年度工作计划

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.圆满完成全年培训计划，提升培训对象的业务水平。		
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	成本指标	预算资金完成率	反映本项目预算资金完成率	≥90%	根据本年度工作计划
	数量指标	组织培训次数	反映全年培训工作情况	≥3次	根据本年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	根据本年度工作计划
	质量指标	培训覆盖率(%)	培训对象数量占应覆盖对象数量的比例	≥90%	根据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	反映参加培训人员学习质量情况	≥90%	根据本年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反应参加培训人员满意情况	≥95%	根据本年度工作计划

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.开展三八庆祝活动展示全市优秀女性先进事迹;组织六一慰问活动，让孩子们感受节日的快乐。 2.向维权妇女群众宣传法律知识，确保法律援助工作及婚姻家庭纠纷调解工作顺利开展。		
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	进行法律咨询委托数量	反映法律援助接听来电、接待来访的次数	≥500次	根据本年工作计划

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
	数量指标	三八六—期间组织活动次数	反映三八六一节点活动开展情况	≥2 次	根据本年工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	根据本年工作计划
	时效指标	各项业务活动完成及时率	反映各项活动完成及时率	≥100%	根据本年工作计划
	数量指标	为儿童家园配备图书玩具数量	反映儿童友好家园基础配套情况	≥6000 个	根据本年工作计划
	质量指标	法律援助案件质量等级优良率	法律援助案件质量等级优良率	≥90%	根据本年工作计划
效益指标	社会效益指标	新闻媒体宣传报道次数	反映各项活动达到的社会效果和影响力	≥5 次	根据本年工作计划
	社会效益指标	求助者对法律援助的认可度	反映妇女维权解困工作开展情况	≥90%	根据本年工作计划
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	≥90%	根据本年工作计划

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.完善微信公众号正常业务处理，制作妇联宣传视频。提升妇联组织的影响力、号召力。		
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	时效指标	信息报送及时率	反映信息发布的时效性	≥95%	依据本年工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	依据本年工作计划
	数量指标	新媒体中心外包服务发布信息数	微信平台发布信息数	≥260 条	依据本年工作计划

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
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥90%	依据本年工作计划
	数量指标	制作宣传视频	制作宣传视频	≥2 条	依据本年工作计划
效益指标	社会效益指标	信息平均点击次数	反映网站的传播力及影响力	≥1000 次	依据本年工作计划
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	≥90%	依据本年工作计划

7、妇女工作专项活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提升基层妇联阵地建设，增加妇联组织影响力，使妇女素质得到有效提升。 2.全面提高妇女素质，切实维护妇女儿童合法权益，推进改善妇女儿童民生，推进妇联组织改革创新。		
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	新增妇女之家建设数量	按照统一标准建设妇女之家数量	≥10 个	根据本年度工作计划
	数量指标	创建美丽庭院示范户数	创建美丽庭院示范户数	≥38000 户	根据本年度工作计划
	数量指标	开展婚姻家庭纠纷调解	开展婚姻家庭纠纷调解案件数量	≥600 件	根据本年度工作计划
	质量指标	举办美丽庭院推进活动数量	举办美丽庭院推进活动数量	≥2 次	根据本年度工作计划
	时效指标	开展妇女职业技能培训	参加妇女职业技能培训人数	≥600 人	根据本年度工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90%	根据本年度工作计划

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
	时效指标	全年工作任务完成率	年度工作计划和重点工作任务完成率	≥90%	根据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	重点项目新闻媒体宣传次数	反映本项目的社会影响情况	≥5次	根据本年度工作计划
	社会效益指标	对纠纷调解结果满意率	反映婚姻家庭纠纷调解工作情况	≥90%	根据本年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	≥90百分比	根据本年度工作计划

8、市级示范儿童友好家园运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保障儿童友好家园正常运行并开展主题活动，发挥好儿童友好家园作用，为儿童和家庭提供教育、娱乐等服务。		
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	时效指标	开展各类主题活动完成时间	反映儿童友好家园工作计划完成情况	12月31日之前	根据本年工作计划
	数量指标	参加儿童友好家园活动人数	参加儿童人数	≥40000人	根据本年工作计划
	质量指标	开展各类主题活动场次	反映儿童友好家园开展各类主题活动情况	≥1320场	根据本年工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90%	根据本年工作计划
效益指标	社会效益指标	儿童友好家园覆盖率	含有儿童友好家园县市区占全市所有县市区覆盖范围	≥90%	根据本年工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意人数占调查总人数	≥90%	根据本年工作计划

9、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提高党员理论文化水平、思想境界，规范党员行为，武装头脑、指导实践，丰富知识。 2.加强党支部建设，提高党支部的战斗堡垒作用。		
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	培训次数	培训次数	≥3次	依据参加培训人次数确定
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥98%	参加培训党员占总党员人数比
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥98%	按年初计划完成率
	成本指标	总成本	总成本	≥98%	党建成本占比
效益指标	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	党员可持续示范带动非党员作用	党员带动非党员积极参加各项活动
	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	≥98%	按年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	通过问卷调查，反映满意党员占所有党员数之比。

10、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.丰富少年儿童的课余文化生活，为广大少年儿童提供展示自我的机会。 2.通过开展各类公益讲座，促进就业，提升家政从业者素质。		
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	文艺演出及公益讲座次数	≥5次	举办各类公益讲座及文艺演出活动次数
	质量指标	完成率	年内按计划组织活动完成率	≥95%	年内按计划组织活动完成率
	时效指标	各项任务完成及时率	预算资金各项任务完成及时率(%)	≥95%	各项文艺活动完成及时率
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按预算资金完成率
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强中心社会影响力	增强中心社会影响力	增强中心社会影响力
	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	活动宣传力度，社会影响力	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	通过走访及调查问卷形式确定

11、教学及妇女家政支出绩效目标表

绩效目标			1.通过妇女家庭教育及家政培训，帮助妇女劳动力实现稳定就业。 2.充分发挥校外教育作用，积极开办适合少年儿童需要的活动项目，为广大少年儿童提供课外教育培训，让广大儿童在喜闻乐见的活动中提高思想道德、文化知识、艺术体育等方面的素质。		
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	年度培训人次	年度培训人次	≥500人次	近三年历史经验
	质量指标	合格率	培训学员合格率	≥90%	参加培训学员合格人数

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
					占总人数比率
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥90%	按年初工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤185 万元	按年初工作计划
效益指标	社会效益指标	能力提升率	学员能力提升率	≥90%	近三年历史经验
	可持续影响指标	提高学员素质	使学员素质得到提升	组织学员进行培训学习，使学员素质得到提升	近三年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	通过调查问卷及走访方式确定

12、宣传及设备购置绩效目标表

绩效目标			1.中心整体改造升级后，为广大学员及老师提供更好更优质的教学及办公环境		
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	购置数量	购置设备数量	≥95%	新增固定资产购置数量占总数量的比率
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	设备合格使用情况
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥95%	设备购置完成情况
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤35 万元	购置总成本
效益指标	社会效益指标	购置设备可持续使用年限	购置办公桌椅及文件柜可持续使用年限	≥15 年	固定资产最低可使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	通过问卷调查形式确定

13、中心运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.维护中心正常运转，保障日常工作顺利开展。 2.维修维护中心大楼各项设备及保安物业等费用。		
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	保障工作完成率	实物工作量完成率	≥98%	按合同履行工作完成计算完成率
	质量指标	覆盖率	日常工作覆盖率	≥98%	日常工作覆盖率
	时效指标	各项任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	≥98%	各项任务完成及时率
	成本指标	按总成本控制	资金成本	按合同金额控制总成本	按合同金额控制总成本
效益指标	社会效益指标	工作完成率	日常工作运行完成率	≥98%	工作正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷形式

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市妇女联合会安排政府采购预算105.92万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

713 石家庄市妇女联合会

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	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	
合计							105.92	70.92				35.00			105.92
石家庄市妇女联合会小计							70.92	70.92							70.92
办公设备购置	4.92	木制台、桌类	A060205	套	6	0.25	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	4.92	木制台、桌类	A060205	套	20	0.15	3.00	3.00							3.00
办公设备购置	4.92	木骨架为主的椅凳类	A060302	件	6	0.07	0.42	0.42							0.42

713 石家庄市妇女联合会

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	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
市级示范儿童友好家园运行经费	66.00	其他服务	C99	次	1	66.00	66.00	66.00							66.00
石家庄市妇女儿童活动中心小计							35.00					35.00			35.00
宣传及设备购置	35.00	LED显示屏	A020207	块	1	15.00	15.00					15.00			15.00
宣传及设备购置	35.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	20	0.40	8.00					8.00			8.00

713 石家庄市妇女联合会

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	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
宣传及设备购置	35.00	木质架类	A060601	平米	600	0.02	12.00					12.00			12.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1125.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 39.92 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

713 石家庄市妇女联合会

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1125.82
1、房屋（平方米）	5000	794.12
其中：办公用房（平方米）	5000	
2、车辆（台、辆）	1	19.77
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	747	311.93

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “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。
- 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。
- 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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市妇女联合会收支预算

单位预算收支总表

713001 石家庄市妇女联合会

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	1128.54	一、一般公共服务支出	942.45
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	113.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.66
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	

713001 石家庄市妇女联合会

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
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	41.30
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1128.54	本年支出合计	1128.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1128.54	支出总计	1128.54

单位预算收入总表

713001 石家庄市妇女联合会

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	1128.54	1128.54	1128.54							
2	201	一般公共服 务支出	942.45	942.45	942.45							
3	20129	群众团体事 务	942.45	942.45	942.45							
4	2012901	行政运行	529.11	529.11	529.11							
5	2012902	一般行政管 理事务	413.34	413.34	413.34							
6	208	社会保障和 就业支出	113.13	113.13	113.13							
7	20805	行政事业单 位养老支出	113.13	113.13	113.13							
8	2080501	行政单位离 退休	79.22	79.22	79.22							
9	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	33.91	33.91	33.91							

713001 石家庄市妇女联合会

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
10	210	卫生健康支出	31.66	31.66	31.66							
11	21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	31.66							
12	2101101	行政单位医疗	31.66	31.66	31.66							
13	221	住房保障支出	41.30	41.30	41.30							
14	22102	住房改革支出	41.30	41.30	41.30							
15	2210201	住房公积金	41.30	41.30	41.30							

单位预算支出总表

713001 石家庄市妇女联合会

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	1128.54	715.20	413.34			
2	201	一般公共服务支出	942.45	529.11	413.34			
3	20129	群众团体事务	942.45	529.11	413.34			
4	2012901	行政运行	529.11	529.11				
5	2012902	一般行政管理事务	413.34		413.34			
6	208	社会保障和就业支出	113.13	113.13				
7	20805	行政事业单位养老支出	113.13	113.13				
8	2080501	行政单位离退休	79.22	79.22				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91				
10	210	卫生健康支出	31.66	31.66				
11	21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66				
12	2101101	行政单位医疗	31.66	31.66				
13	221	住房保障支出	41.30	41.30				
14	22102	住房改革支出	41.30	41.30				
15	2210201	住房公积金	41.30	41.30				

单位预算财政拨款收支总表

713001 石家庄市妇女联合会

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	1128.54	一、一般公共服务支出	942.45	942.45		
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	113.13	113.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.66	31.66		
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				

713001 石家庄市妇女联合会

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
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	41.30	41.30		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1128.54	本年支出合计	1128.54	1128.54		
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						

713001 石家庄市妇女联合会

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1128.54	支出总计	1128.54	1128.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

713001 石家庄市妇女联合会

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1128.54	715.20	413.34
2	201	一般公共服务支出	942.45	529.11	413.34
3	20129	群众团体事务	942.45	529.11	413.34
4	2012901	行政运行	529.11	529.11	
5	2012902	一般行政管理事务	413.34		413.34
6	208	社会保障和就业支出	113.13	113.13	
7	20805	行政事业单位养老支出	113.13	113.13	
8	2080501	行政单位离退休	79.22	79.22	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91	
10	210	卫生健康支出	31.66	31.66	
11	21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	
12	2101101	行政单位医疗	31.66	31.66	
13	221	住房保障支出	41.30	41.30	
14	22102	住房改革支出	41.30	41.30	
15	2210201	住房公积金	41.30	41.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713001 石家庄市妇女联合会

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	715.20	641.16	74.04
2	301	工资福利支出	364.06	364.06	
3	30101	基本工资	117.44	117.44	
4	30102	津贴补贴	108.89	108.89	
5	30103	奖金	9.79	9.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.91	33.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	17.78	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.88	13.88	
9	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
10	30113	住房公积金	41.30	41.30	
11	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
12	302	商品和服务支出	74.04		74.04
13	30201	办公费	3.58		3.58
14	30207	邮电费	18.32		18.32
15	30209	物业管理费	1.62		1.62
16	30211	差旅费	7.20		7.20
17	30213	维修(护)费	0.50		0.50
18	30215	会议费	0.72		0.72

713001 石家庄市妇女联合会

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
19	30216	培训费	1.71		1.71
20	30217	公务接待费	0.66		0.66
21	30228	工会经费	4.23		4.23
22	30229	福利费	3.00		3.00
23	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
24	30239	其他交通费用	20.44		20.44
25	30299	其他商品和服务支出	6.06		6.06
26	303	对个人和家庭的补助	277.10	277.10	
27	30301	离休费	49.18	49.18	
28	30302	退休费	30.04	30.04	
29	30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30	30309	奖励金	0.72	0.72	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	191.16	191.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

713001 石家庄市妇女联合会

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

713001 石家庄市妇女联合会

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

713001 石家庄市妇女联合会

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	“三公”经费小计	6.66	6.66		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.66	0.66		

石家庄市妇女联合会 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，现将石家庄市妇女联合会 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：

根据《石家庄市妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市妇女联合会的主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以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经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，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）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，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”精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和市政府反映社情民意，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，从源头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，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）负责联系服务妇女儿童的各类社会组织工作，促进妇女儿童事业发展。

(七) 指导县(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;加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一。

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

(九) 承担石家庄市妇女儿童工作委员会日常工作。

(十) 承办市委、市政府交办的有关工作。

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
石家庄市妇女联合会	行政	正处(县)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,目前我市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。

1、收入说明

反映本单位全部收入。石家庄市妇女联合会 2022 年预算收入总计 1128.54 万元。其中,一般公共预算收入 1128.54 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,反映石家庄市妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年预算支出 1128.54 万元。其中,基本支出 715.20 万元,包括人员经费 641.16

万元和日常公用经费 74.04 万元；项目支出 413.34 万元，主要为包括妇女工作专项活动经费 264 万元、业务咨询委托费 67 万元、市级示范儿童友好家园运行经费 66 万元等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1128.54 万元，较 2021 年预算增加 29.8 万元，其中：基本支出减少 32.35 万元，主要为减少人员经费；项目支出增加 62.15 万元，主要为增加了妇女工作专项活动经费、市级示范儿童友好家园运行经费等项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 74.04 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费安排 6.66 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6 万元）；公务接待费 0.66 万元。与 2021 年预算相比无增减变化，主要由于我部门公务用车和公务接待都未发生变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.提高办公设备购置资金的效益,改善机关的办公条件。		
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	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥30 个	根据本年工作计划
	成本指标	采购产品单价不超采购限额	反映采购设备成本情况	≥100%	政府采购法

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
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥90%	政府采购法
	时效指标	产品到货及时率	反映采购产品配置准确性	≥95%	政府采购法
效益指标	社会效益指标	保证机关正常办公	反映机关正常办公情况	充分保障正常运转	依据历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对办公设备满意率	机关工作人员对办公设备满意率	≥95%	根据本年工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提高全体党员的知识业务水平，提高党员凝聚力。 2.培养党员爱党爱国，奉献社会，报效祖国的高尚情操。		
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	时效指标	开展党员活动计划完成时间	反映本年度开展党员活动的完成时限	12月31日之前	根据年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	根据年度工作计划
	数量指标	开展党员教育活动数量	反映全年组织开展党员系列活动情况	≥3次	根据年度工作计划
	质量指标	党建工作考核完成率	党建工作考核完成情况占工作计划的比例	≥95%	根据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员素质提升情况	党组织活动对党员素质提升情况	通过党组织活动，有效提升党员的综合素质	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党组织活动人员满意度	参加党组织活动人员对提供服务的满意度	≥95%	满意度测评

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.保障市妇联常规活动、会议、培训的文件资料印刷。		
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	质量指标	印刷合格率		≥95%	根据本年度工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥100%	根据本年度工作计划
	数量指标	印刷需求完成率	印刷数量占年初计划印刷量比例	≥100%	根据本年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥100%	根据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	印刷品覆盖率	反映印刷品发放范围占全市所有县市区的比例	≥90%	根据本年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对印制宣传材料的满意度	≥90%	根据本年度工作计划

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.圆满完成全年培训计划，提升培训对象的业务水平。		
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	成本指标	预算资金完成率	反映本项目预算资金完成率	≥90%	根据本年度工作计划
	数量指标	组织培训次数	反映全年培训工作情况	≥3次	根据本年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	根据本年度工作计划

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
	质量指标	培训覆盖率(%)	培训对象数量占应覆盖对象数量的比例	≥90%	根据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	反映参加培训人员学习质量情况	≥90%	根据本年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反应参加培训人员满意情况	≥95%	根据本年度工作计划

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.开展三八庆祝活动展示全市优秀女性先进事迹;组织六一慰问活动,让孩子们感受节日的快乐。 2.向维权妇女群众宣传法律知识,确保法援工作及婚姻家庭纠纷调解工作顺利开展。		
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	进行法律咨询委托数量	反映法律援助接听来电、接待来访的次数	≥500次	根据本年工作计划
	数量指标	三八六一期间组织活动次数	反映三八六一节点活动开展情况	≥2次	根据本年工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	根据本年工作计划
	时效指标	各项业务活动完成及时率	反映各项活动完成及时率	≥100%	根据本年工作计划
	数量指标	为儿童家园配备图书玩具数量	反映儿童友好家园基础配套情况	≥6000个	根据本年工作计划
	质量指标	法律援助案件质量等级	法律援助案件质量等级	≥90%	根据本年工作计划

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
		优良率	优良率		
效益指标	社会效益指标	新闻媒体宣传报道次数	反映各项活动达到的社会效果和影响力	≥5 次	根据本年工作计划
	社会效益指标	求助者对法律援助的认可度	反映妇女维权解困工作开展情况	≥90%	根据本年工作计划
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	≥90%	根据本年工作计划

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.完善微信公众号正常业务处理，制作妇联宣传视频。提升妇联组织的影响力、号召力。		
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	时效指标	信息报送及时率	反映信息发布的时效性	≥95%	依据本年工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	依据本年工作计划
	数量指标	新媒体中心外包服务发布信息数	微信平台发布信息数	≥260 条	依据本年工作计划
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥90%	依据本年工作计划
	数量指标	制作宣传视频	制作宣传视频	≥2 条	依据本年工作计划
效益指标	社会效益指标	信息平均点击次数	反映网站的传播力及影响力	≥1000 次	依据本年工作计划
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	≥90%	依据本年工作计划

7、妇女工作专项活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提升基层妇联阵地建设，增加妇联组织影响力，使妇女素质得到有效提升。 2.全面提高妇女素质，切实维护妇女儿童合法权益，推进改善妇女儿童民生，推进妇联组织改革创新。		
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	新增妇女之家建设数量	按照统一标准建设妇女之家数量	≥10 个	根据本年度工作计划
	数量指标	创建美丽庭院示范户数	创建美丽庭院示范户数	≥38000 户	根据本年度工作计划
	数量指标	开展婚姻家庭纠纷调解	开展婚姻家庭纠纷调解案件数量	≥600 件	根据本年度工作计划
	质量指标	举办美丽庭院推进活动数量	举办美丽庭院推进活动数量	≥2 次	根据本年度工作计划
	时效指标	开展妇女职业技能培训	参加妇女职业技能培训人数	≥600 人	根据本年度工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90%	根据本年度工作计划
	时效指标	全年工作任务完成率	年度工作计划和重点工作任务完成率	≥90%	根据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	重点项目新闻媒体宣传次数	反映本项目的社会影响情况	≥5 次	根据本年度工作计划
	社会效益指标	对纠纷调解结果满意率	反映婚姻家庭纠纷调解工作情况	≥90%	根据本年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	根据本年度工作计划

8、市级示范儿童友好家园运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保障儿童友好家园正常运行并开展主题活动，发挥好儿童友好家园作用，为儿童和家庭提供教育、娱乐等服务。		
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	时效指标	开展各类主题活动完成时间	反映儿童友好家园工作计划完成情况	12月31日之前	根据本年工作计划
	数量指标	参加儿童友好家园活动人数	参加儿童人数	≥40000人	根据本年工作计划
	质量指标	开展各类主题活动场次	反映儿童友好家园开展各类主题活动情况	≥1320场	根据本年工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90%	根据本年工作计划
效益指标	社会效益指标	儿童友好家园覆盖率	含有儿童友好家园县市区占全市所有县市区覆盖范围	≥90%	根据本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意人数占调查总人数	≥90%	根据本年工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市妇女联合会安排政府采购预算70.92万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

713001 石家庄市妇女联合会

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	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	
合计							70.92	70.92							70.92
石家庄市妇女联合会小计							70.92	70.92							70.92
办公设备购置	4.92	木制台、桌类	A060205	套	6	0.25	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	4.92	木制台、桌类	A060205	套	20	0.15	3.00	3.00							3.00
办公设备购置	4.92	木骨架为主的椅凳类	A060302	件	6	0.07	0.42	0.42							0.42

713001 石家庄市妇女联合会

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	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
市级示范儿童友好家园运行经费	66.00	其他服务	C99	次	1	66.00	66.00	66.00							66.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市妇女联合会上年末固定资产金额为 135.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.92 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

713001 石家庄市妇女联合会

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		135.66
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
2、车辆 (台、辆)	1	19.77
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	247	115.89

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。

二、石家庄市妇女儿童活动中心收支预算

单位预算收支总表

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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	387.27	一、一般公共服务支出	320.12
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	313.90	五、教育支出	272.93
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	47.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.96
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	

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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
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	31.81
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、往来性支出	
32	本年收入合计	701.17	本年支出合计	701.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	701.17	支出总计	701.17

单位预算收入总表

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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	701.17	701.17	387.27		313.90					
2	201	一般公共服务 支出	320.12	320.12	271.22		48.90					
3	20129	群众团体事务	320.12	320.12	271.22		48.90					
4	2012950	事业运行	320.12	320.12	271.22		48.90					
5	205	教育支出	272.93	272.93	7.93		265.00					
6	20599	其他教育支出	272.93	272.93	7.93		265.00					
7	2059999	其他教育支出	272.93	272.93	7.93		265.00					
8	208	社会保障和就 业支出	47.35	47.35	47.35							
9	20805	行政事业单位 养老支出	47.35	47.35	47.35							
10	2080502	事业单位离退 休	0.70	0.70	0.70							
11	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	31.10	31.10	31.10							
12	2080506	机关事业单位	15.55	15.55	15.55							

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		职业年金缴费 支出										
13	210	卫生健康支出	28.96	28.96	28.96							
14	21011	行政事业单位 医疗	28.96	28.96	28.96							
15	2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	28.96							
16	221	住房保障支出	31.81	31.81	31.81							
17	22102	住房改革支出	31.81	31.81	31.81							
18	2210201	住房公积金	31.81	31.81	31.81							

单位预算支出总表

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	701.17	428.24	272.93			
2	201	一般公共服务支出	320.12	320.12				
3	20129	群众团体事务	320.12	320.12				
4	2012950	事业运行	320.12	320.12				
5	205	教育支出	272.93		272.93			
6	20599	其他教育支出	272.93		272.93			
7	2059999	其他教育支出	272.93		272.93			
8	208	社会保障和就业支出	47.35	47.35				
9	20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35				
10	2080502	事业单位离退休	0.70	0.70				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55				
13	210	卫生健康支出	28.96	28.96				
14	21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96				
15	2101102	事业单位医疗	28.96	28.96				
16	221	住房保障支出	31.81	31.81				

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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
17	22102	住房改革支出	31.81	31.81				
18	2210201	住房公积金	31.81	31.81				

单位预算财政拨款收支总表

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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	387.27	一、一般公共服务支出	271.22	271.22		
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	7.93	7.93		
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	47.35	47.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.96	28.96		
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				

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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
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	31.81	31.81		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	387.27	本年支出合计	387.27	387.27		
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						

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	387.27	支出总计	387.27	387.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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	387.27	379.34	7.93
2	201	一般公共服务支出	271.22	271.22	
3	20129	群众团体事务	271.22	271.22	
4	2012950	事业运行	271.22	271.22	
5	205	教育支出	7.93		7.93
6	20599	其他教育支出	7.93		7.93
7	2059999	其他教育支出	7.93		7.93
8	208	社会保障和就业支出	47.35	47.35	
9	20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35	
10	2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	
13	210	卫生健康支出	28.96	28.96	
14	21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	
15	2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	
16	221	住房保障支出	31.81	31.81	
17	22102	住房改革支出	31.81	31.81	
18	2210201	住房公积金	31.81	31.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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	379.34	379.34	
2	301	工资福利支出	304.12	304.12	
3	30101	基本工资	87.12	87.12	
4	30102	津贴补贴	18.50	18.50	
5	30107	绩效工资	88.75	88.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.10	31.10	
7	30109	职业年金缴费	15.55	15.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	
9	30112	其他社会保障缴费	14.96	14.96	
10	30113	住房公积金	31.81	31.81	
11	303	对个人和家庭的补助	75.22	75.22	
12	30302	退休费	0.70	0.70	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	74.52	74.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市妇女儿童活动中心 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，现将石家庄市妇女儿童活动中心 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：

根据《石家庄市妇女儿童活动中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市妇女儿童活动中心的主要职责是：

2022 年，石家庄市妇女儿童活动中心在市委市政府的关心支持下，在市妇联的正确领导下，紧紧围绕《中国妇女儿童发展纲要》指导精神，大力开展公益活动，提高广大妇女再就业技能和就业素质，丰富广大儿童的课外活动。

（一）大力开展妇女再就业技能培训、妇女就业指导，为广大下岗女职工再就业、妇女就业提供免费培训和咨询，锻炼实际动手能力。

（二）充分发挥校外教育作用，积极开办适合少年儿童需要的活动项目，让广大儿童在喜闻乐见的活动中提高思想道德、文化知识、艺术体育等全方面素质。

（三）举办各类文艺演出，丰富广大妇女和儿童的业余活动。

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
石家庄市妇女儿童活动中心	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位全部收入。石家庄市妇女儿童活动中心 2022 年预算收入总计 701.17 万元。其中，一般公共预算收入 387.27 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 313.90 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，反映石家庄市妇女儿童活动中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年预算支出 701.17 万元。其中，基本支出 428.24 万元，包括人员经费 379.34 万元和日常公用经费 48.90 万元；项目支出 272.93 万元，主要为教学及妇女家政支出 185 万元，宣传及设备购置 35 万元，中心运行维护费 45 万元，党组织活动经费 1 万元，业务咨询委托费 6.93 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 701.17 万元，较 2021 年预算增加 25.32 万元，其中：基本支出增加 25.74 万元，主要为人员增加，相应增加人员经费；项目支出减少 0.42 万元，主要为压减专项公用项目支出；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排48.90万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与2021年预算相比无增减变化，主要是事业单位公车改革，我单位车辆已上交。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提高党员理论文化水平、思想境界，规范党员行为，武装头脑、指导实践，丰富知识。 2.加强党支部建设，提高党支部的战斗堡垒作用。		
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	培训次数	培训次数	≥3次	依据参加培训人次确定
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥98%	参加培训党员占总党员人数比
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥98%	按年初计划完成率
	成本指标	总成本	总成本	≥98%	党建成本占比
效益指标	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	党员可持续示范带动非	党员带动非党员积极参

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
				党员作用	加各项活动
	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	≥98%	按年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	通过问卷调查，反映满意党员占所有党员数之比。

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.丰富少年儿童的课余文化生活，为广大少年儿童提供展示自我的机会。 2.通过开展各类公益讲座，促进就业，提升家政从业者素质。		
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	文艺演出及公益讲座次数	≥5次	举办各类公益讲座及文艺演出活动次数
	质量指标	完成率	年内按计划组织活动完成率	≥95%	年内按计划组织活动完成率
	时效指标	各项任务完成及时率	预算资金各项任务完成及时率(%)	≥95%	各项文艺活动完成及时率
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	按预算资金完成率
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强中心社会影响力	增强中心社会影响力	增强中心社会影响力
	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	活动宣传力度，社会影响力	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	通过走访及调查问卷形式确定

3、教学及妇女家政支出绩效目标表

绩效目标			1.通过妇女家庭教育及家政培训，帮助妇女劳动力实现稳定就业。 2.充分发挥校外教育作用，积极开办适合少年儿童需要的活动项目，为广大少年儿童提供课外教育培训，让广大儿童在喜闻乐见的活动中提高思想道德、文化知识、艺术体育等方面的素质。		
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	年度培训人次	年度培训人次	≥500 人次	近三年历史经验
	质量指标	合格率	培训学员合格率	≥90%	参加培训学员合格人数占总人数比率
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥90%	按年初工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤185 万元	按年初工作计划
效益指标	社会效益指标	能力提升率	学员能力提升率	≥90%	近三年历史经验
	可持续影响指标	提高学员素质	使学员素质得到提升	组织学员进行培训学习，使学员素质得到提升	近三年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	通过调查问卷及走访方式确定

4、宣传及设备购置绩效目标表

绩效目标			1.中心整体改造升级后，为广大学员及老师提供更好更优质的教学及办公环境		
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	购置数量	购置设备数量	≥95%	新增固定资产购置数量占总数量的比率

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
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	设备合格使用情况
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥95%	设备购置完成情况
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤35 万元	购置总成本
效益指标	社会效益指标	购置设备可持续使用年限	购置办公桌椅及文件柜可持续使用年限	≥15 年	固定资产最低可使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	通过问卷调查形式确定

5、中心运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.维护中心正常运转，保障日常工作顺利开展。 2.维修维护中心大楼各项设备及保安物业等费用。		
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	保障工作完成率	实物工作量完成率	≥98%	按合同履行工作完成计算完成率
	质量指标	覆盖率	日常工作覆盖率	≥98%	日常工作覆盖率
	时效指标	各项任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	≥98%	各项任务完成及时率
	成本指标	按总成本控制	资金成本	按合同金额控制总成本	按合同金额控制总成本
效益指标	社会效益指标	工作完成率	日常工作运行完成率	≥98%	工作正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷形式

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市妇女儿童活动中心安排政府采购预算35.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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	
合计							35.00					35.00		35.00
石家庄市妇女儿童活动中心小计							35.00					35.00		35.00
宣传及设备购置	35.00	LED显示屏	A020207	块	1	15.00	15.00					15.00		15.00
宣传及设备购置	35.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	20	0.40	8.00					8.00		8.00

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

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
宣传及设备购置	35.00	木质架类	A060601	平米	600	0.02	12.00					12.00			12.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市妇女儿童活动中心上年末固定资产金额为 990.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 35 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

713002 石家庄市妇女儿童活动中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		990.16
1、房屋（平方米）	5000	794.12
其中：办公用房（平方米）	5000	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	500	196.04

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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。
- 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。
- 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。