

2021 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.....	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.....	6
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.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

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.....	34
----------------------	----

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：2021

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	1098.74	一、一般公共服务支出	906.80
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	117.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.21
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：2021

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	43.00
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	1098.74	本年支出合计	1098.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1098.74	支出总计	1098.74

部门预算收入总表

713 石家庄市妇女联合会

预算年度：2021

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	1098.74	1098.74	1098.74							
2	201	一般公共服务支出	906.80	906.80	906.80							
3	20129	群众团体事务	906.80	906.80	906.80							
4	2012901	行政运行	555.61	555.61	555.61							
5	2012902	一般行政管理事务	351.19	351.19	351.19							
6	208	社会保障和就业支出	117.73	117.73	117.73							
7	20805	行政事业单位养老支出	115.19	115.19	115.19							
8	2080501	行政单位离退休	81.01	81.01	81.01							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	34.18							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	2.54							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	2.54							
12	210	卫生健康支出	31.21	31.21	31.21							

713 石家庄市妇女联合会

预算年度：2021

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
13	21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	31.21							
14	2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	17.32							
15	2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	13.89							
16	221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00							
17	22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00							
18	2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00							

部门预算支出总表

713 石家庄市妇女联合会

预算年度：2021

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	1098.74	747.55	351.19			
2	201	一般公共服务支出	906.80	555.61	351.19			
3	20129	群众团体事务	906.80	555.61	351.19			
4	2012901	行政运行	555.61	555.61				
5	2012902	一般行政管理事务	351.19		351.19			
6	208	社会保障和就业支出	117.73	117.73				
7	20805	行政事业单位养老支出	115.19	115.19				
8	2080501	行政单位离退休	81.01	81.01				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
12	210	卫生健康支出	31.21	31.21				
13	21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21				
14	2101101	行政单位医疗	17.32	17.32				
15	2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89				
16	221	住房保障支出	43.00	43.00				
17	22102	住房改革支出	43.00	43.00				
18	2210201	住房公积金	43.00	43.00				

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：2021

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	1098.74	一、一般公共服务支出	906.80	906.80		
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	117.73	117.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.21	31.21		
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				

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	43.00	43.00		
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	1098.74	本年支出合计	1098.74	1098.74		
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						

713 石家庄市妇女联合会

预算年度：2021

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	收入总计	1098.74	支出总计	1098.74	1098.74		

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：2021

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	1098.74	747.55	351.19
2	201	一般公共服务支出	906.80	555.61	351.19
3	20129	群众团体事务	906.80	555.61	351.19
4	2012901	行政运行	555.61	555.61	
5	2012902	一般行政管理事务	351.19		351.19
6	208	社会保障和就业支出	117.73	117.73	
7	20805	行政事业单位养老支出	115.19	115.19	
8	2080501	行政单位离退休	81.01	81.01	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
12	210	卫生健康支出	31.21	31.21	
13	21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	
14	2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	
15	2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	
16	221	住房保障支出	43.00	43.00	
17	22102	住房改革支出	43.00	43.00	
18	2210201	住房公积金	43.00	43.00	

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：2021

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	747.55	668.42	79.13
2	301	工资福利支出	392.31	392.31	
3	30101	基本工资	144.39	144.39	
4	30102	津贴补贴	112.18	112.18	
5	30103	奖金	9.81	9.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.18	34.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	17.32	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.89	13.89	
9	30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
10	30113	住房公积金	43.00	43.00	
11	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
12	302	商品和服务支出	79.13		79.13
13	30201	办公费	3.74		3.74
14	30207	邮电费	19.88		19.88
15	30209	物业管理费	1.68		1.68
16	30211	差旅费	8.10		8.10
17	30213	维修(护)费	0.50		0.50
18	30215	会议费	0.72		0.72

713 石家庄市妇女联合会

预算年度：2021

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	5.00		5.00
22	30229	福利费	3.28		3.28
23	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
24	30239	其他交通费用	21.72		21.72
25	30299	其他商品和服务支出	6.14		6.14
26	303	对个人和家庭的补助	276.11	276.11	
27	30301	离休费	54.34	54.34	
28	30302	退休费	26.67	26.67	
29	30309	奖励金	0.70	0.70	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	194.40	194.40	

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：2021

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：2021

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：2021

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	6.66	6.66		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费	0.66	0.66		

石家庄市妇女联合会 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市妇女联合会 2021 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重点、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

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

反映本部门当年全部收入。石家庄市妇女联合会 2021 年预算收入总计 1098.74 万元。其中,一般公共预算收入 1098.74 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。2021年预算支出1098.74万元。其中，基本支出747.55万元，包括人员经费668.42万元和日常公用经费79.13万元；项目支出351.19万元，主要为本级支出351.19万元，包括妇女工作专项活动经费211.38万元、业务咨询委托费59.76万元、市级示范儿童友好家园运行经费40万元等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1098.74万元，较2020年预算增加107.36万元，提高13.00%。其中：基本支出增加21.15万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加86.21万元，主要为增加了部分项目资金本级支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排79.13万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、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

2021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2020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五中全会精神，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 20 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，提高美丽庭院比例，达到农村总户数的 60%以上，全市再增加 3 万户美丽庭院；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，推动儿童友好家园建设工作实现新提升，开展特色活动和主题培训,活动次数不少于 800 场次,受益儿童不少于 20000 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 20 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：深入推进美丽庭院创建,在庭院序化、洁化、绿化、美化基础上,挖掘庭院文化内涵,做出特色和品位。

绩效指标：2021 年提高美丽庭院比例，达到农村常住户总户数的 60%以上，全市 2021 年将再增加 3 万户美丽庭院，提升美丽乡村品质。

（四）开展巾帼创业创新和巾帼脱贫行动等系列活动

绩效目标：大力发展家庭手工、巾帼家政、巾帼乡村旅游等产业。举办手工、家政等妇女职业技能等培训带动更多妇女脱贫致富。

绩效指标：开展手工、家政等妇女职业技能等培训，年培训妇女 500 人以上；举办巾帼家政大赛 1 次以上，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“儿童友好家园”建设和运行

绩效目标:为儿童及其家庭提供提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心里支持和转介等服务;在儿童家园内开展特色活动和主题培训,丰富儿童友好家园的活动内容,满足家庭追求美好生活的需要。

绩效指标:在全市新建 21 个市级示范儿童友好家园,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 800 场次,受益儿童不少于 2 万人。

(三) 工作保障措施

(一) 抓好妇联组织建设。着力推进妇联组织改革创新,组织开展各层次妇联干部能力建设培训班,提升政治能力水平;以各种形式培训人次不少于 100 人,在机关、事业单位妇委会改建妇联不少于 10 个。

(二) 做好家庭教育工作。充实家庭教育讲师团队伍,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。2021 年开展家庭教育公益讲座(微课堂) 50 场次以上,受益家长及儿童达 2 万人以上。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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 专项资金绩效目标

1、妇女工作专项活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 打造市级妇女之家 21 个, 提升基层妇联阵地建设, 增加妇联组织影响力。 2. 深入推进婚姻家庭调解纠纷预防化解工作, 创建美丽庭院示范户 3 万户, 并开展观摩活动。 3. 实施妇女职业技能培训, 组织开展两癌筛查活动。				
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	市级妇女之家建设点数量	反映基层妇联组织示范建设点个数	≥21 个	根据本年度工作计划
	数量指标	开展婚姻家庭纠纷调解案件个数	反映开展婚姻家庭纠纷调解案件数量	≥600 个	根据本年度工作计划
	数量指标	开展妇女职业技能培训人数	反映参加妇女职业技能培训人数	≥500 人	根据本年度工作计划
	数量指标	美丽庭院示范户创建数量	反映美丽庭院工作开展情况	≥30000 户	根据本年度工作计划
	数量指标	参与两癌筛查活动人数	反映参与两癌筛查活动开展情况	≥1000 人	根据本年度工作计划
	质量指标	通过核查验收市级妇女之家数量	反映基层妇联组织建设水平	≥19 个	根据本年度工作计划
	质量指标	举办美丽庭院观摩交流活动数量	举办美丽庭院观摩交流活动数量	≥2 次	根据本年度工作计划
	质量指标	对纠纷调解结果满意率	反映婚姻家庭纠纷调解工作情况	≥85%	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	年度工作计划和重点工作任务完成	年度工作计划和重点工作任务完成率	≥85%	根据本年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥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
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

2、市级示范儿童友好家园运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障儿童友好家园的正常运行并开展主题活动。 2. 发挥好儿童友好家园的作用，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	数量指标	参加儿童友好家园活动人数	反映儿童参与友好家园活动的情况	≥8000 人	依据本年度工作计划
	质量指标	开展教育娱乐等活动场次	反映儿童友好家园开展各类主题活动情况	≥480 场	依据本年度工作计划
	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	依据本年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	依据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	市级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%	依据本年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意人数占调查总人数	≥98%	依据本年度工作计划

第三部分 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. 通过购置办公设备，保障日常办公要求。 2. 购置办公设备，使办公效率提高。				
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（台	办公家具和办公设备购置数量	≥20 个	根据本年工作计划
	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	≥100%	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
	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
效益指标	社会效益指标	保证机关正常办公	反映社会效益	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	≥98%	调查问卷

2、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 圆满完成全年家庭教育、维权解困等培训计划。 2. 通过培训使培训对象的业务水平有所提升。				
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	组织培训次数	反映妇联培训工作的数量情况	≥5 次	根据本年度培训计划
	质量指标	培训覆盖率	反映培训对象占应覆盖对象数量的覆盖率	≥90%	根据本年度培训计划

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	培训按时完成情况	培训按时完成情况	≥90%	根据本年度培训计划
	成本指标	按预算资金完成率	反映本项目按预算资金完成率	≥85%	根据本年度培训计划
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%	根据本年度培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映参加培训人员满意情况	≥98%	根据本年度培训计划

3、党组织活动经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 提高党员政治理论学习水平。 2. 圆满完成市直机关工委安排的工作任务。				
产出指标	数量指标	开展党员活动次数	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	党员学习考试成绩	反映本年度党员学习效果	≥85分	根据年度工作计划
	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	反映本项目按预算资金完成率	≥90%	根据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员参加教育活动人数	反映本年度党员参加活动情况	≥90%	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加党组织活动人员对提供服务的满意度	≥98%	根据年度工作计划

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成全年车辆派车保障任务。 2. 通过公务用车的租赁, 提升机关工作效率。				
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
产出指标	数量指标	本年派车次数	反映全年按要求标准的派车数量	≥100 次	根据本年工作计划
	质量指标	车辆保障完成率	反映车辆保障准时完成占总出车次数的比例	≥90%	根据本年工作计划
	时效指标	车辆派出及时性	车辆派出的及时性次数占总次数的比例	≥90%	根据本年工作计划
	成本指标	项目按预算资金完成率	项目按预算资金完成率	≥90%	根据本年工作计划
效益指标	可持续影响指标	全年车辆管理业务正常办理率	全年车辆管理业务正常办理率	≥90%	根据本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导同事对工作满意度	反映单位领导同事对工作的认可程度	≥98%	根据本年工作计划

5、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	数量指标	文件资料印刷品数量	反映本年度各项文件资料印刷数量	≥30000 份	根据本年度工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥95%	根据本年度工作计划
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务次数占总次数比例	≥95%	根据本年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	项目按预算资金完成率	≥90%	根据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	印刷品发放覆盖率	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

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	服务对象对印制宣传材料的满意度	≥98%	根据本年度工作计划

6、市级示范儿童友好家园运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障儿童友好家园的正常运行并开展主题活动。 2. 发挥好儿童友好家园的作用，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	数量指标	参加儿童友好家园活动人数	反映儿童参与友好家园活动的情况	≥8000 人	依据本年度工作计划
	质量指标	开展教育娱乐等活动场次	反映儿童友好家园开展各类主题活动情况	≥480 场	依据本年度工作计划
	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	依据本年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	依据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	市级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%	依据本年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意人数占调查总人数	≥98%	依据本年度工作计划

7、妇女工作专项活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 打造市级妇女之家 21 个，提升基层妇联阵地建设，增加妇联组织影响力。 2. 深入推进婚姻家庭调解纠纷预防化解工作，创建美丽庭院示范户 3 万户，并开展观摩活动。 3. 实施妇女职业技能培训，组织开展两癌筛查活动。				
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

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	市级妇女之家建设点数量	反映基层妇联组织示范建设点个数	≥21 个	根据本年度工作计划
	数量指标	开展婚姻家庭纠纷调解案件个数	反映开展婚姻家庭纠纷调解案件数量	≥600 个	根据本年度工作计划
	数量指标	开展妇女职业技能培训人数	反映参加妇女职业技能培训人数	≥500 人	根据本年度工作计划
	数量指标	美丽庭院示范户创建数量	反映美丽庭院工作开展情况	≥30000 户	根据本年度工作计划
	数量指标	参与两癌筛查活动人数	反映参与两癌筛查活动开展情况	≥1000 人	根据本年度工作计划
	质量指标	通过核查验收市级妇女之家数量	反映基层妇联组织建设水平	≥19 个	根据本年度工作计划
	质量指标	举办美丽庭院观摩交流活动数量	举办美丽庭院观摩交流活动数量	≥2 次	根据本年度工作计划
	质量指标	对纠纷调解结果满意率	反映婚姻家庭纠纷调解工作情况	≥85%	根据本年度工作计划
	时效指标	年度工作计划和重点工作任务完成	年度工作计划和重点工作任务完成率	≥85%	根据本年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥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
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、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利举办三八节庆祝大会和六一儿童节慰问活动。 2. 完成对求助妇女的法律援助工作及儿童友好家园的建设工作。				
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

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	对求助妇女法律咨询及援助次数	反映对求助妇女法律咨询及援助数量情况	≥500 次	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的情况	≥6000 个	根据本年工作计划
	质量指标	求助者对法律援助的认可度	反映妇女维权解困工作的开展情况	≥90%	根据本年工作计划
	质量指标	三八、六一期间组织活动次数	反映三八、六一期间活动开展数量	≥2 次	根据本年工作计划
	时效指标	慰问、维权等活动完成率	反映各项活动总体完成情况	≥90%	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	≥90%	根据本年工作计划
效益指标	社会效益指标	市级及以上新闻媒体宣传报道次数	反映活动宣传达到的社会效果及影响力	≥5 次	根据本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对提供咨询委托服务单位的满意度	反映对提供咨询委托服务单位的满意度	≥98%	根据本年工作计划

9、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 完成妇联门户网站运行维护等正常业务处理，提升妇联组织的影响力、号召力。 2. 大力弘扬社会新风尚，使广大妇女对网站新平台的满意度提高。				
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	网站全年发布新闻数量	反映本年度门户网站工作情况	≥200 条	依据本年工作计划
	质量指标	网站运行维护工作完成率	反映网站运行维护工作完成率	≥90%	依据本年工作计划
	时效指标	信息报送及时性	反映信息发布的时效性	≥90%	依据本年工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	反映项目按预算资金完成率	≥90%	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
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	≥70 次	依据本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对网站运行维护工作的满意度	反映单位对网站运行维护工作的满意程度	≥98%	依据本年工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市妇女联合会安排政府采购预算 53.91 万元。

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）				
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
合 计							53.91	53.91			
石家庄市妇女联合会小计							53.91	53.91			
办公设备购置	13.91	台式计算机	A02010104	台	7	0.60	4.20	4.20			
办公设备购置	13.91	便携式计算机	A02010105	台	2	0.70	1.40	1.40			
办公设备购置	13.91	操作系统	A0201080101	套	9	0.26	2.34	2.34			
办公设备购置	13.91	信息安全软件	A02010805	套	9	0.06	0.54	0.54			
办公设备购置	13.91	多功能一体机	A020204	台	7	0.58	4.06	4.06			
办公设备购置	13.91	保险柜	A060502	件	2	0.17	0.34	0.34			

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）					
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
办公设备购置	13.91	金属质柜类	A060503	件	1	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置	13.91	金属质柜类	A060503	件	5	0.10	0.50	0.50				
办公设备购置	13.91	金属质柜类	A060503	件	1	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置	13.91	金属质柜类	A060503	件	1	0.08	0.08	0.08				
市级示范儿童友好 家园运行经费	40.00	其他服务	C99	件	1	20.00	20.00	20.00				
市级示范儿童友好 家园运行经费	40.00	其他服务	C99	件	1	20.00	20.00	20.00				

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 123.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.91 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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	123.31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	1	19.77
3、单价在 20 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	103.54

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**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”**经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**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：2021

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	1098.74	一、一般公共服务支出	906.80
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	117.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.21
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	

713001 石家庄市妇女联合会

预算年度：2021

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
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	43.00
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	1098.74	本年支出合计	1098.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1098.74	支出总计	1098.74

单位预算收入总表

713001 石家庄市妇女联合会

预算年度：2021

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	1098.74	1098.74	1098.74							
2	201	一般公共服务支出	906.80	906.80	906.80							
3	20129	群众团体事务	906.80	906.80	906.80							
4	2012901	行政运行	555.61	555.61	555.61							
5	2012902	一般行政管理事务	351.19	351.19	351.19							
6	208	社会保障和就业支出	117.73	117.73	117.73							
7	20805	行政事业单位养老支出	115.19	115.19	115.19							
8	2080501	行政单位离退休	81.01	81.01	81.01							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	34.18							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	2.54							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	2.54							
12	210	卫生健康支出	31.21	31.21	31.21							

713001 石家庄市妇女联合会

预算年度：2021

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
13	21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	31.21							
14	2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	17.32							
15	2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	13.89							
16	221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00							
17	22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00							
18	2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00							

部门预算支出总表

713001 石家庄市妇女联合会

预算年度：2021

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	1098.74	747.55	351.19			
2	201	一般公共服务支出	906.80	555.61	351.19			
3	20129	群众团体事务	906.80	555.61	351.19			
4	2012901	行政运行	555.61	555.61				
5	2012902	一般行政管理事务	351.19		351.19			
6	208	社会保障和就业支出	117.73	117.73				
7	20805	行政事业单位养老支出	115.19	115.19				
8	2080501	行政单位离退休	81.01	81.01				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
12	210	卫生健康支出	31.21	31.21				
13	21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21				
14	2101101	行政单位医疗	17.32	17.32				
15	2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89				
16	221	住房保障支出	43.00	43.00				
17	22102	住房改革支出	43.00	43.00				
18	2210201	住房公积金	43.00	43.00				

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：2021

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	1098.74	一、一般公共服务支出	906.80	906.80		
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	117.73	117.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.21	31.21		
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：2021

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	43.00	43.00		
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	1098.74	本年支出合计	1098.74	1098.74		
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						

713001 石家庄市妇女联合会

预算年度：2021

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	收入总计	1098.74	支出总计	1098.74	1098.74		

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：2021

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	1098.74	747.55	351.19
2	201	一般公共服务支出	906.80	555.61	351.19
3	20129	群众团体事务	906.80	555.61	351.19
4	2012901	行政运行	555.61	555.61	
5	2012902	一般行政管理事务	351.19		351.19
6	208	社会保障和就业支出	117.73	117.73	
7	20805	行政事业单位养老支出	115.19	115.19	
8	2080501	行政单位离退休	81.01	81.01	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
12	210	卫生健康支出	31.21	31.21	
13	21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	
14	2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	
15	2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	
16	221	住房保障支出	43.00	43.00	
17	22102	住房改革支出	43.00	43.00	
18	2210201	住房公积金	43.00	43.00	

部门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：2021

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	747.55	668.42	79.13
2	301	工资福利支出	392.31	392.31	
3	30101	基本工资	144.39	144.39	
4	30102	津贴补贴	112.18	112.18	
5	30103	奖金	9.81	9.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.18	34.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	17.32	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.89	13.89	
9	30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
10	30113	住房公积金	43.00	43.00	
11	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
12	302	商品和服务支出	79.13		79.13
13	30201	办公费	3.74		3.74
14	30207	邮电费	19.88		19.88
15	30209	物业管理费	1.68		1.68
16	30211	差旅费	8.10		8.10
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：2021

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	5.00		5.00
22	30229	福利费	3.28		3.28
23	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
24	30239	其他交通费用	21.72		21.72
25	30299	其他商品和服务支出	6.14		6.14
26	303	对个人和家庭的补助	276.11	276.11	
27	30301	离休费	54.34	54.34	
28	30302	退休费	26.67	26.67	
29	30309	奖励金	0.70	0.70	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	194.40	194.40	

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：2021

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：2021

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：2021

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	6.66	6.66		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费	0.66	0.66		

石家庄市妇女联合会 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市妇女联合会 2021 年部门预算公开如下：

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重点、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

反映本单位当年全部收入。石家庄市妇女联合会 2021 年预算收入总计 1098.74 万元。其中,一般公共预算收入 1098.74 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单位预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出1098.74万元。其中，基本支出747.55万元，包括人员经费668.42万元和日常公用经费79.13万元；项目支出351.19万元，主要为本级支出351.19万元，包括妇女工作专项活动经费211.38万元、业务咨询委托费59.76万元、市级示范儿童友好家园运行经费40万元等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1098.74万元，较2020年预算增加107.36万元，提高13.00%。其中：基本支出增加21.15万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加86.21万元，主要为增加了部分项目资金本级支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排79.13万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、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

2021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2020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. 通过购置办公设备，保障日常办公要求。 2. 购置办公设备，使办公效率提高。				
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（台	办公家具和办公设备购置数量	≥20 个	根据本年工作计划
	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	≥100%	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
	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
效益指标	社会效益指标	保证机关正常办公	反映社会效益	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	≥98%	调查问卷

2、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 圆满完成全年家庭教育、维权解困等培训计划。 2. 通过培训使培训对象的业务水平有所提升。				
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	组织培训次数	反映妇联培训工作的数量情况	≥5 次	根据本年度培训计划
	质量指标	培训覆盖率	反映培训对象占应覆盖对象数量的覆盖率	≥90%	根据本年度培训计划
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	≥90%	根据本年度培训计划
	成本指标	按预算资金完成率	反映本项目按预算资金完成率	≥85%	根据本年度培训计划

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
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%	根据本年度培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映参加培训人员满意情况	≥98%	根据本年度培训计划

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高党员政治理论学习水平。 2. 圆满完成市直机关工委安排的工作任务。				
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	数量指标	开展党员活动次数	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	党员学习考试成绩	反映本年度党员学习效果	≥85 分	根据年度工作计划
	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	反映本项目按预算资金完成率	≥90%	根据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员参加教育活动人数	反映本年度党员参加活动情况	≥90%	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加党组织活动人员对提供服务的满意度	≥98%	根据年度工作计划

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成全年车辆派车保障任务。 2. 通过公务用车的租赁, 提升机关工作效率。				
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

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	本年派车次数	反映全年按要求标准的派车数量	≥100 次	根据本年工作计划
	质量指标	车辆保障完成率	反映车辆保障准时完成占总出车次数的比例	≥90%	根据本年工作计划
	时效指标	车辆派出及时性	车辆派出的及时性次数占总次数的比例	≥90%	根据本年工作计划
	成本指标	项目按预算资金完成率	项目按预算资金完成率	≥90%	根据本年工作计划
效益指标	可持续影响指标	全年车辆管理业务正常办理率	全年车辆管理业务正常办理率	≥90%	根据本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导同事对工作满意度	反映单位领导同事对工作的认可程度	≥98%	根据本年工作计划

5、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	数量指标	文件资料印刷品数量	反映本年度各项文件资料印刷数量	≥30000 份	根据本年度工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥95%	根据本年度工作计划
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务次数占总次数比例	≥95%	根据本年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	项目按预算资金完成率	≥90%	根据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	印刷品发放覆盖率	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	≥98%	根据本年度工作计划

6、市级示范儿童友好家园运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障儿童友好家园的正常运行并开展主题活动。 2. 发挥好儿童友好家园的作用，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	数量指标	参加儿童友好家园活动人数	反映儿童参与友好家园活动的情况	≥8000 人	依据本年度工作计划
	质量指标	开展教育娱乐等活动场次	反映儿童友好家园开展各类主题活动情况	≥480 场	依据本年度工作计划
	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	依据本年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	依据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	市级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%	依据本年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意人数占调查总人数	≥98%	依据本年度工作计划

7、妇女工作专项活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 打造市级妇女之家 21 个，提升基层妇联阵地建设，增加妇联组织影响力。 2. 深入推进婚姻家庭调解纠纷预防化解工作，创建美丽庭院示范户 3 万户，并开展观摩活动。 3. 实施妇女职业技能培训，组织开展两癌筛查活动。				
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	市级妇女之家建设点数量	反映基层妇联组织示范建设点个数	≥21 个	根据本年度工作计划
	数量指标	开展婚姻家庭纠纷调解案件个数	反映开展婚姻家庭纠纷调解案件数量	≥600 个	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
	数量指标	开展妇女职业技能培训人数	反映参加妇女职业技能培训人数	≥500 人	根据本年度工作计划
	数量指标	美丽庭院示范户创建数量	反映美丽庭院工作开展情况	≥30000 户	根据本年度工作计划
	数量指标	参与两癌筛查活动人数	反映参与两癌筛查活动开展情况	≥1000 人	根据本年度工作计划
	质量指标	通过核查验收市级妇女之家数量	反映基层妇联组织建设水平	≥19 个	根据本年度工作计划
	质量指标	举办美丽庭院观摩交流活动数量	举办美丽庭院观摩交流活动数量	≥2 次	根据本年度工作计划
	质量指标	对纠纷调解结果满意率	反映婚姻家庭纠纷调解工作情况	≥85%	根据本年度工作计划
	时效指标	年度工作计划和重点工作任务完成	年度工作计划和重点工作任务完成率	≥85%	根据本年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥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
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、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利举办三八节庆祝大会和六一儿童节慰问活动。 2. 完成对求助妇女的法律援助工作及儿童友好家园的建设工作。				
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	对求助妇女法律咨询及援助次数	反映对求助妇女法律咨询及援助数量情况	≥500 次	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的情况	≥6000 个	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
	质量指标	求助者对法律援助的认可度	反映妇女维权解困工作的开展情况	≥90%	根据本年工作计划
	质量指标	三八、六一期间组织活动次数	反映三八、六一期间活动开展数量	≥2次	根据本年工作计划
	时效指标	慰问、维权等活动完成率	反映各项活动总体完成情况	≥90%	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	≥90%	根据本年工作计划
效益指标	社会效益指标	市级及以上新闻媒体宣传报道次数	反映活动宣传达到的社会效果及影响力	≥5次	根据本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对提供咨询委托服务单位的满意度	反映对提供咨询委托服务单位的满意度	≥98%	根据本年工作计划

9、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 完成妇联门户网站运行维护等正常业务处理，提升妇联组织的影响力、号召力。 2. 大力弘扬社会新风尚，使广大妇女对网站新平台的满意度提高。				
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	网站全年发布新闻数量	反映本年度门户网站工作情况	≥200条	依据本年工作计划
	质量指标	网站运行维护工作完成率	反映网站运行维护工作完成率	≥90%	依据本年工作计划
	时效指标	信息报送及时性	反映信息发布的时效性	≥90%	依据本年工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	反映项目按预算资金完成率	≥90%	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	≥70次	依据本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对网站运行维护工作的满意度	反映单位对网站运行维护工作的满意程度	≥98%	依据本年工作计划

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市妇女联合会安排政府采购预算53.91万元。

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）					
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
合 计							53.91	53.91				
办公设备购置	13.91	台式计算机	A02010104	台	7	0.60	4.20	4.20				
办公设备购置	13.91	便携式计算机	A02010105	台	2	0.70	1.40	1.40				
办公设备购置	13.91	操作系统	A0201080101	套	9	0.26	2.34	2.34				
办公设备购置	13.91	信息安全软件	A02010805	套	9	0.06	0.54	0.54				
办公设备购置	13.91	多功能一体机	A020204	台	7	0.58	4.06	4.06				
办公设备购置	13.91	保险柜	A060502	件	2	0.17	0.34	0.34				
办公设备购置	13.91	金属质柜类	A060503	件	1	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置	13.91	金属质柜类	A060503	件	5	0.10	0.50	0.50				
办公设备购置	13.91	金属质柜类	A060503	件	1	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置	13.91	金属质柜类	A060503	件	1	0.08	0.08	0.08				
市级示范儿童友好 家园运行经费	40.00	其他服务	C99	件	1	20.00	20.00	20.00				
市级示范儿童友好 家园运行经费	40.00	其他服务	C99	件	1	20.00	20.00	20.00				

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 123.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.91 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

713 石家庄市妇女联合会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	123.31
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	1	19.77
3、单价在 20 万元以上设备	—	—
4、其他固定资产	—	103.54

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。

