

高邑县妇女联合会

2020 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将本单位 2020 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、宣传贯彻党的路线方针政策，团结带领妇女参加改革开放和社会主义现代化建设，引导妇女走科技致富、勤劳致富的道路，促进农业和农村经济发展。

二、开展家庭文明建设，教育引导广大妇女培育和践行社会主义核心价值观，开展各种康有益的活动，倡导文明、健康、科学的生活方式，以良好的家风引领社会风气。

三、代表妇女参与民主管理和民主监督，维护农村妇女儿童合法权益，推进信访代理工作，配合有关部门打击拐卖妇女儿童等违法犯罪行为，预防和制止家暴，维护社会稳定。推进依法治村。

四、组织开展妇女培训，普及科学技术、法律法规、家庭教育生态环保、卫生保健等知识，全面提高妇女素质。

五、关爱贫困妇女、留守儿童等特殊群体，积极开展巾帼志愿服务，为妇女儿童办实事。

六、用好、管好“妇女之家”，发挥创业就业、教育培训、综合维权、

家庭教育、帮扶救助等各项功能、因地制宜开展丰富多彩的活动。

七、加强妇联自身建设，建立和完善定期学习、工作会议等工作制度。

机构设置：

从预算部门构成来看：本部门主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：本部门为正科级 行政单位，经费保障形式为财政拨款。

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
高邑县妇女联合会	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 77.49 万元。其中，一般公共预算拨款收入 77.49 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 77.49 万元。其中，基本支出 57.49 万元，包括人

员经费和日常公用经费；项目支出 20 万元，主要为本级支出，主要为基本支出等；其他支出 0 万元。

3. 比上年增减情况

2020年预算收支安排77.49万元，较2019年预算增加21.8万元，增长28%。其中：基本支出增加14.3万元，增长24%，主要为增加离退休办公费增加；项目支出增加7.5万元，增长37%。主要原因是项目增加，经费相对应增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5.19万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局“三公”经费预算安排0.02万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；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），与上年持平；公务接待费0.02万元，与上年持平。主要原因是县级正常公用经费定额提标，公务接待费无变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

围绕县委工作中心，服务大局，完成县委县政府交办的工作任务，全县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。妇女积极参与妇联组织围绕县委县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。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。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

职责分类绩效目标：

- 1、 团结动员妇女参加经济社会建设
- 2、 维护妇女儿童合法权益
- 3、 促进妇女儿童发展教育培训与事业发展

工作保障措施：

1、不断完善制度建设。逐步完善建立内部财务控制体系，严格执行内部控制制度，防范财务风险。在财务标准化方面，按照自身工作的特点建立财务标准化文件并不断修正，涵盖各方面的工作内容。

2、加强部门支出管理。通过“优化支出结构，编细编实预算，严格预算执行、严控预算调整和追加等方面加强预算支出管理。规范报账程序，完善政府采购程序，确保采购过程合法合规。跟踪掌握政府采购年度预算指标，严格按部门预算批复政府采购项目，确保各项支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。采用河北省财政信息系统一体化平台管理系统，充分做到财务核算、业务追溯、财务管理的自动化、专业化。

4、做好内部绩效自评。按照要求每半年机关开展一次机关预算绩效自评和重点评价工作，从金额、时效、程序等多角度进行测评，对评价中发现的问题及时整改，并不断调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

5、规范部门资产管理。完善机关固定资产管理制度，严格采购审批程序，每年按照财政局要求对单位固定资产进行清查、盘点。加强固定资产登记更新，使用，做到支出合理，物尽其用。对于需要报废的固定资产，按照有关规定进行报废处置管理。

6、加强内部财务监督。加强内部监督，逐步完善部门监督制度建设，特别是对绩效运行情况，机关重大支出决策，资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并积极配做做好痕迹、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、做好财务宣传、培训。定期组织机关财务培训，让全体机关干部了解机关财务制度以及相关报批程序。对于机关财务人员，加强人员业务培训，提高本部门职工业务能力和素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

引导全县妇女听党话、跟党走，发扬“四自”精神，积极投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面提高妇女素质，为建设经济县作贡献。团结动员广大妇女积极

投身五大建设，弘扬社会主义核心价值观，发扬“四自”精神，为全县经济社会发展作贡献。关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委县政府提出对策建议；强化维权工作，帮扶困境群体。积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训。加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

1、妇女儿童工作经费绩效目标表

713002 高邑县妇联

单位：万元

项目编码	713-0303-YXN-K4U1		项目名称	妇女儿童工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委县政府提出意见建议；强化维权工作，帮扶困境群体。积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00					
绩效目标	1、帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题，开展普法宣传教育，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益。					
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	培训合格率	培训合格的学员数量占培训中学员数量的比率	≥80%	根据上级文件	
效果指标	社会效益指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥80%	根据上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80%	根据上级文件	

2、妇女之家建设经费绩效目标表

713002 高邑县妇联

单位：万元

项目编码	713-0303-YXN-SX8Y		项目名称	妇女之家建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	关注涉及妇女切身利益的热点，难点问题，及时向县委县政府提出意见建议；强化维权工作，帮扶困境群体。积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00					
绩效目标	1、帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题，开展普法宣传教育，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益。					
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	培训合格率	培训合格的学员数量占培训中学员数量的比率	≥80%	根据上级文件	
效果指标	社会效益指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥80%	根据上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80%	根据上级文件	

3、关于提前下达 2020 年省级妇女之家建设专项资金绩效目标表

713002 高邑县妇联

单位：万元

项目编码	713-0303-YSN-HXCH		项目名称	关于提前下达 2020 年省级妇女之家建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委县政府提出对策建议；强化维权工作，帮扶困境群体。积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、创建省级“示范妇女之家”，提升妇联干部工作能力和服务水平					
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	数量指标	达到河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“示范妇女之家”数量	达到河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“示范妇女之家”数量	≥80%	根据上级文件	
效果指标	社会效益指标	本年度在每个省级“示范妇女之家”开展活动的次数	开展活动的次数	≥24 次	根据上级文件	
	社会效益指标	本年度每个省级“示范妇女之家”受益的妇女儿童人次	受益的妇女儿童人次	≥500 人次	根据上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇女群众和妇联干部的满意度	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	≥80%	根据上级文件	

4、关于提前下达 2020 年市级妇女工作专项资金绩效目标表

713002 高邑县妇联

单位：万元

项目编码	713-0303-YN-6VTF		项目名称	关于提前下达 2020 年市级妇女工作专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	关注涉及妇女切身利益的热点，难点问题，及时向县委县政府提出意见建议；强化维权工作，帮扶困境群体。积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题，开展普法宣传教育，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益。					
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	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥80%	根据上级文件	
	成本指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训中学员数量的比率	≥80%	根据上级文件	
效果指标	社会效益指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥80%	根据上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80%	根据上级文件	

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2020 年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划，空表列示。

高邑县妇联

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计	0					0	0					0	
小计	0					0	0					0	

七、国有资产信息

本单位上年末固定资产金额 0.5 万元，2020 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 万元。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：妇联

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	0.5
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	——	0.5

八、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
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：指所属单位上缴上级的支出。

7. “三公” 经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

