**涞水县妇女联合会**

**2020年部门预算公开有关事项的说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县妇女联合会2020年部门预算公开如下：

**一、部门职责、机构设置等基本情况**

1、部门职责

涞水县妇女联合会是党领导下的全县各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，其主要职责是：（1）团结、动员和组织全县妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明的建设，为维护改革、发展、稳定的大局服务。（2）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策教育、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”的精神，积极推动和开展妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。（3）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。（4）维护妇女、儿童的合法权益，向社会各界宣传妇女，反映妇女的意见、要求，代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理与监督，参与有关妇女儿童的法律、法规、条例的制定。（5）加强妇联基层组织建设，提高专职妇联干部的政治素质和业务能力，加强妇女干部的培训工作，做好妇女人才的发现和推荐工作。（6）承办与妇联有关的外事活动。

2、机构设置

|  |
| --- |
| 部门机构设置情况 |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 涞水县妇女联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

按照“三定方案”涞办字【2002】46号文件要求，县妇联设1个股室，即办公室。行政编制3名，其中主席1名，副主席1名，股级职数1名。

涞水县妇女儿童工作委员会办公室是县政府派出机构，办公室设在县妇联，专职人员编制1名。

**二、部门预算安排总体情况**

1、收入情况

部门预算总收入39.42万元，其中：一般公共预算拨款39.42万元，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。

1. 支出情况

 部门预算支出39.42万元，其中：基本支出31.42万元，（其中人员经费27.13万元，日常公用费用4.29万元）；项目支出8万元。

1. 比上年增减情况

 本年度收支安排39.42万元，较上年减少3.23万元，减少原因为缩减项目支出预算。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费4.29万元,其中：办公费0.66万元、邮电费0.36万元、差旅费0.30万元、公务交通补贴1.86万元、工会经费0.2万元、职工福利费0.67万元、离退休人员公用经费0.24万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况**

 2019年我部门无“三公”经费支出，预算为0万元，与2018年一致，无增减变化。

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2018年预算 | 2019年预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 |  无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

**五、绩效预算信息情况**

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主线，始终围绕“党政所需、妇儿所盼、妇联所能”之根本，与时俱进、不断创新，打造妇字品牌，为推动涞水经济社会各项事业发展，奉献巾帼之力，彰显巾帼之美。按照“三定方案”要求，结合县委、县政府中心工作以及上级妇联主题活动，预计本年度我部门重点推进以下工作：一是组织开展三八纪念活动、六一庆祝活动，配合政府完成精准扶贫工作帮扶任务、创建文明县城等中心工作，扎实推进基层妇联组织建设、妇女之家阵地建设、妇女儿童两个规划实施、维护妇女儿童合法权益等综合业务工作；二是加大普法力度，营造男女平等的良好社会氛围，举办法律宣传活动和培训班，教育广大妇女自觉守法、学法、用法，依法维护自身的合法权益，切实将法制宣传与维权服务送到广大妇女身边；三是按照实施乡村振兴战略和农村人居环境整治三年行动的部署，引领妇女和家庭建立科学文明生活方式，在庭院整洁有序、绿化美化的基础上，突出特色品牌，打造示范典型，全面升级“美丽庭院”创建工作。

二、分项绩效目标

（一）妇联综合业务

绩效目标：通过开展三八、六一活动，在全社会营造妇女优先、儿童优先的深厚氛围，助推妇女儿童两个规划实施。完善妇联三级组织，对妇联干部队伍进行业务培训，努力打造一支学习型、创新型、高素质的妇联干部队伍。

绩效指标：组织三八、六一纪念活动等10场；培训妇联干部300人次。

（二）妇女儿童维权服务

绩效目标：开展三八维权周、宪法宣传日活动，发放普法宣传资料。组织法律知识宣讲、培训，向权益受到侵害的妇女提供法律援助。

绩效指标：制作并发放法律宣传品10000份；开展维权知识培训，受训人员达到2000人次。

（三）美丽庭院创建工作

绩效目标：提高妇女素质，弘扬良好家风，提高农民生活品质，庭院达到“五美”标准；建设“美丽庭院”16300个，建设“精品庭院”3700个。

绩效指标：组织美丽庭院标准培训班30场；评选美丽庭院20000户。

三、工作保障措施

为保障年度工作计划顺利推行，我部门制定完善了预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分 专项资金绩效目标

**1、美丽庭院创建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-00VB | **专项资金名称** | 美丽庭院创建经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** |  |
| 1.办好妇女讲习所。2.宣传。3.挂牌表彰。4.组织观摩。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高妇女素质，弘扬良好家风，提高农民生活品质，庭院达到“五美”标准。2、建设“美丽庭院”16300个，建设“精品庭院”3700个 |

| **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 | 组织美丽庭院标准培训班次 | 组织培训的班次 | ≥30场 | 依据领导批示 |
| 数量指标 | 评选美丽庭院户数 | 评选美丽庭院户数 | ≥20000户 | 依据领导批示 |
| 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人员 | ≥60百分比 | 依据领导批示 |
| 社会效益指标 | 创建活动参与率 | 参与创建活动的户数占全县总户 | ≥50百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村妇女满意度 | 参与创建活动满意的农村妇女占活动妇女总数的百分比 | ≥30百分比 | 依据领导批示 |

**2、维权服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-XP84 | **专项资金名称** | 维权服务经费 |
| **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** |  |
| 1.开展三八维权周、宪法宣传日法律宣传活动。2.向权益受到侵害的妇女提供法律援助等方面的简易帮助。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、开展三八维权周、宪法宣传日活动，发放普法宣传品。2、组织法律知识宣讲、培训，向权益受到侵害的妇女提供法律援助。 |

| **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 | 制作法律宣传品数量 | 制作宣传的数量 | ≥10000份 | 依据领导批示 |
| 数量指标 | 参加维权知识培训人次 | 参加培训的人次 | ≥2000人次 | 依据领导批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 妇女权益法律知识知晓率 | 调查中法律知识知晓的人数占调查总人数的百分比 | ≥50百分比 | 依据领导批示 |
| 社会效益指标 | 维权知识知晓率 | 调查中受训人员知晓数量点调查总受训人员的百分比 | ≥80百分比 | 依据领导批示 |
| 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百分比 | 百分比 | 依据领导批示 |

**3、综合业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-F862 | **专项资金名称** | 综合业务经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** |  |
| 1.开展三八纪念活动。2.组织六一庆祝活动。3.完善妇联基层组织建设。4.推进妇女儿童两个规划实施。5.完成其它本职工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、通过开展三八、六一活动，在全社会营造妇女优先、儿童优先的深厚氛围，助推妇女儿童两个规划实施。2、完善妇联三级组织，对妇联干部队伍进行业务培训，努力打造一支学习型、创新型、高素质的妇联干部队伍。 |

| **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 | 组织妇女儿童相关活动次数 | 组织活动场次数 | ≥10场 | 依据领导批示 |
| 数量指标 | 培训妇联干部人次 | 参加培训的人次 | ≥300人 | 依据领导批示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众对妇联工作的知晓率 | 调查群众中对妇联工作知晓的人员占总人数的百分比 | ≥60百分比 | 依据领导批示 |
| 社会效益指标 | 受训妇联干部满意度 | 受训妇联干部满意和较满意的人数占培训总的百分比 | ≥60百分比 | 依据领导批示 |
| 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总调查人员的百分比 | ≥60百分比 | 依据领导批示 |

**六、政府采购预算情况**

2020年我部门无政府采购预算，空表列示。

**部门政府采购预算表**

|  | 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** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：无政府采购预算，空表列示。**

**七、国有资产信息情况**

涞水县妇联2019年末固定资产总金额11.19万元（详见下表）。 2020年拟购置固定资产为0万元。

|  |
| --- |
| 截止时间：2019年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **11.19** |
|  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 | — | 11.19 |

**八、专业名词解释**

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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。

 **4、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。

**5、“三公”经费：**是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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**

我部门无政府性基金预算及国有资本经营预算。