**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区妇女联合会本级收支预算 22](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 713保定市莲池区妇女联合会 | | 预算年度：2025 | 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 | 138.14 | 一、一般公共服务支出 | 138.14 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 138.14 | 本年支出合计 | 138.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 138.14 | 支出总计 | 138.14 |

部门预算收入总表

| 713保定市莲池区妇女联合会 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 138.14 | 138.14 | 138.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 138.14 | 138.14 | 138.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 138.14 | 138.14 | 138.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 80.09 | 80.09 | 80.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 49.55 | 49.55 | 49.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 713保定市莲池区妇女联合会 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 138.14 | 124.64 | 13.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 138.14 | 124.64 | 13.50 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 138.14 | 124.64 | 13.50 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 80.09 | 80.09 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 49.55 | 44.55 | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 713保定市莲池区妇女联合会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 138.14 | 一、一般公共服务支出 | 138.14 | 138.14 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 138.14 | 本年支出合计 | 138.14 | 138.14 |  |  |
| 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 | 138.14 | 支出总计 | 138.14 | 138.14 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713保定市莲池区妇女联合会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 138.14 | 124.64 | 13.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 138.14 | 124.64 | 13.50 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 138.14 | 124.64 | 13.50 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 80.09 | 80.09 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 49.55 | 44.55 | 5.00 |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 |  | 8.50 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713保定市莲池区妇女联合会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 124.64 | 116.09 | 8.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 72.09 | 72.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 20.00 | 20.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.02 | 18.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.00 | 14.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.07 | 3.07 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.55 |  | 8.55 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.00 | 44.00 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 23.00 | 23.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 713保定市莲池区妇女联合会 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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保定市莲池区妇女联合会 | | | 预算年度：2025 | 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保定市莲池区妇女联合会 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

第一部分 保定市莲池区妇女联合会2025年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区妇女联合会2025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，现将保定市莲池区妇女联合会2025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：**

1.坚持正确的政治方向。坚持党的领导，坚持中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联工作和妇联组织的政治性、先进性、群众性。

2．加强对广大妇女的政治引领和思想引导。教育引导广大妇女听党话、跟党走，从思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。引导妇女群众弘扬中华民族传统美德和 “自尊、自信、自立、自强”精神，自觉践行社会主义核心价值观。

3．团结动员广大妇女群众建功立业。以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领， 动员组织妇女群众积极参加社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为促进全区改革发展贡献智慧和力量。

4．代表和维护妇女权益，促进男女平等。深入宣传贯彻马克思主义妇女观和男女平等基本国策，强化社会性别平等意识；积极参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。建立完善维护妇女儿童权益机制，坚定有力地维护妇女儿童合法权益。

5．大力推进家庭建设。组织开展各种形式的家庭服务、家政服务、社区服务；推动家庭文化建设，弘扬良好家风，推动建设健康、和谐、高品质的新型家庭。

6．积极参与社会治理。代表妇女参与国家和社会事务的民主协商、民主管理、民主监督；密切关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议。努力推进妇联工作社会化， 协调推动社会资源为妇女儿童办实事、办好事。

8．加强妇联组织自身建设。创新基层组织设置，拓展妇联组织覆盖，夯实联系和服务妇女儿童工作的组织基础。

**机构设置**

根据上述职责,保定市莲池区妇女联合会设1个内设机构：办公室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区妇女联合会本级 | 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，目前我省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。保定市莲池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**

2025年莲池区妇联预算收入总额为138.14万元，其中：一般公共预算收入138.14万元。基金元收入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，反映莲池区妇女联合会年度预算中支出预算的总体情况。2025年部门支出预算：138.14万元，其中基本支出：124.64万元，包括人员经费：116.09万元和日常公用经费：8.55万元；项目支出：13.5万元，主要为：5万元全部为综合业务费。8.5万元省级妇女之家建设资金。

**3、比上年增减情况**

2025年度预算收支安排138.14万元，较上年增加5.14万元。其中：基本支出减少3.36万元，主要原因人员减少。项目支出增加8.5万元，主要原因是增加项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计8.55万元。其中：办公费0.72万元，邮电费2.54万元，工会经费0.38万元，福利费1.16万元，其他交通费用3万元，其他商品和服务支出0.75万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025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0.00万元，公务用车购置及运维费0.00万元；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元。

五、部门整体绩效目标

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

（一）以增强素质为目标，进一步加强妇联组织建设。

（1）改进作风，以服务妇女儿童为主线，开展走访活动。走访部分典型村和社区妇女之家，慰问特困家庭和特困儿童。宣传妇女，发动妇女，努力挖掘先进典型。

（2）加强基层妇女组织建设。根据区农村换届工作的整体部署，积极做好村妇代会的换届选举工作。

（3）加强妇联系统的业务学习和培训。

（二）扎实做好代表和维护妇女儿童权益工作。

（1）利用节假日等时间节点做好法律宣传，并加大对相关法律内容的解读和训，让广大妇女知法、懂法、会用法。

⑵发挥妇女维权中心的作用，切实把维权服务送到基层、送到妇女群众身边。

（三）深化具有妇联特色的家庭工作。

把五好文明家庭、最美家庭、平安家庭等各类特色家庭创建工作的重心放在发动基层妇女的积极参与上，让广大妇女在参与中学习、在参与中提高、在参与中受益。

（四）维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展。

（1）关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题。

（2）参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）引导和激励更多妇女，充分发挥榜样示范、典型引领的作用。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、美丽庭院经费绩效自评综述：

绩效目标：主要用于开展美丽庭院创建调研督导、创建示范乡村；加强基层妇女组织建设和妇女干部能力提升；开展妇女维权、弥补办公经费不足等方面的支出。

绩效指标：共创建美丽庭院1000户；精品庭院300户。做到100%家庭达到洁净庭院，100%以上的家庭达到美丽庭院，100%以上的家庭达到精品美丽庭院。

2、妇女儿童节日慰问经费绩效自评综述：

绩效目标：主要用于春节、“三八”、“六一”等节日慰问。提高为妇女儿童办实事、办好事的重要性，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

绩效指标：“三八”困难救助，为妇女儿童排忧解难，及时把党和政府的关心和娘家人的关爱送到有需要的妇女群众身边，有效地发挥了桥梁纽带作用。

3、培训项目资金绩效自评综述：

绩效目标：主要用于培训学员支出的办公费、劳务费、印刷费等方面的支出。充分发挥公众号的作用，让她成为传播正能量，弘扬主旋律的有利阵地。充分挖掘妇女典型并用好妇女典型，宣传好妇女典型，要正能量起到引领作用。

绩效指标：妇女培训、法律培训、茶艺师培训、家政培训等10场，提高妇女科技素质、经营管理能力、家庭教育水平、培养妇女致富带头人。

（三）工作保障措施

工作保障措施

切实加强组织领导

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域内部控制体系，加强预算绩效管理。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。

健全投入保障机制

结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

规范财务支出，优化支出结构

编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。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。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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保财行【2024】12号关于提前下达2025年省级妇女之家建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310366D | | 项目名称 | 保财行【2024】12号关于提前下达2025年省级妇女之家建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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.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 | 1个 | 政策文件 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | 100百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间 | 完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间 | ≤9月底前 | 政策文件 |
| 成本指标 | 项目实际支出控制在预算内 | 项目实际支出控制在预算内 | ≤8.5万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不涉及 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 围绕乡村振兴，每个村（社区）在妇女之家举办活动次数 | 围绕乡村振兴，每个村（社区）在妇女之家举办活动次数 | ≥5次 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 用环保材料 | 持续使用 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 持续保证工作运行 | 反应工作持续性情况 | 有效保证 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层妇女群众和福来女干部的满意度 | 基层妇女群众和福来女干部的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

2、综合业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310122W | | 项目名称 | 综合业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 节日慰问、美丽庭院建设、项目培训。利用重要节点节日、各种形式进行思想引导，全面提高妇女素质；服务满意度达到90%以上。 | | | | | |
| 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.目标内容1节日慰问、美丽庭院建设、项目培训。利用重要节点节日、各种形式进行思想引导，全面提高妇女素质；服务满意度达到90%以上。 | | | | | |

| 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 | 节日慰问次数 | 春节、三八、六一进行节日慰问 | ≥3次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款准确到位 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本支出数 | 总预算数 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提高履职尽责服务效率 | 提高履职尽责服务效率 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务经费保障工作可持续性 | 综合业务经费保障工作可持续性 | 有效影响 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 713保定市莲池区妇女联合会 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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

保定市莲池区妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为9.821万元（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

| 713保定市莲池区妇女联合会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** | 一 | 9.821 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | **9.821** |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区妇女联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 713001保定市莲池区妇女联合会本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 138.14 | 一、一般公共服务支出 | 138.14 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 138.14 | 本年支出合计 | 138.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 138.14 | 支出总计 | 138.14 |

单位预算收入总表

| 713001保定市莲池区妇女联合会本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 138.14 | 138.14 | 138.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 138.14 | 138.14 | 138.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 138.14 | 138.14 | 138.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 80.09 | 80.09 | 80.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 49.55 | 49.55 | 49.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 713001保定市莲池区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 138.14 | 124.64 | 13.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 138.14 | 124.64 | 13.50 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 138.14 | 124.64 | 13.50 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 80.09 | 80.09 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 49.55 | 44.55 | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 713001保定市莲池区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 138.14 | 一、一般公共服务支出 | 138.14 | 138.14 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 138.14 | 本年支出合计 | 138.14 | 138.14 |  |  |
| 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 | 138.14 | 支出总计 | 138.14 | 138.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713001保定市莲池区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 138.14 | 124.64 | 13.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 138.14 | 124.64 | 13.50 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 138.14 | 124.64 | 13.50 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 80.09 | 80.09 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 49.55 | 44.55 | 5.00 |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 |  | 8.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713001保定市莲池区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 124.64 | 116.09 | 8.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 72.09 | 72.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 20.00 | 20.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.02 | 18.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.00 | 14.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.07 | 3.07 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.55 |  | 8.55 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.00 | 44.00 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 23.00 | 23.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 713001保定市莲池区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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保定市莲池区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2025 | 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保定市莲池区妇女联合会本级 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

保定市莲池区妇女联合会本级2025年单位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，现将保定市莲池区妇女联合会本级2025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：**

1.坚持正确的政治方向。坚持党的领导，坚持中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联工作和妇联组织的政治性、先进性、群众性。

2．加强对广大妇女的政治引领和思想引导。教育引导广大妇女听党话、跟党走，从思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。引导妇女群众弘扬中华民族传统美德和 “自尊、自信、自立、自强”精神，自觉践行社会主义核心价值观。

3．团结动员广大妇女群众建功立业。以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领， 动员组织妇女群众积极参加社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为促进全区改革发展贡献智慧和力量。

4．代表和维护妇女权益，促进男女平等。深入宣传贯彻马克思主义妇女观和男女平等基本国策，强化社会性别平等意识；积极参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。建立完善维护妇女儿童权益机制，坚定有力地维护妇女儿童合法权益。

5．大力推进家庭建设。组织开展各种形式的家庭服务、家政服务、社区服务；推动家庭文化建设，弘扬良好家风，推动建设健康、和谐、高品质的新型家庭。

6．积极参与社会治理。代表妇女参与国家和社会事务的民主协商、民主管理、民主监督；密切关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议。努力推进妇联工作社会化， 协调推动社会资源为妇女儿童办实事、办好事。

8．加强妇联组织自身建设。创新基层组织设置，拓展妇联组织覆盖，夯实联系和服务妇女儿童工作的组织基础。

**机构设置**

根据上述职责,保定市莲池区妇女联合会设1个内设机构：办公室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区妇女联合会本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我省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。保定市莲池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**

2025年莲池区妇联预算收入总额为138.14万元，其中：一般公共预算收入138.14万元。基金元收入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，反映莲池区妇女联合会年度预算中支出预算的总体情况。2025年部门支出预算：138.14万元，其中基本支出：124.64万元，包括人员经费：116.09万元和日常公用经费：8.55万元；项目支出：13.5万元，主要为：5万元全部为综合业务费。8.5万元省级妇女之家建设资金。

**3、比上年增减情况**

2025年度预算收支安排138.14万元，较上年增加5.14万元。其中：基本支出减少3.36万元，主要原因人员减少。项目支出增加8.5万元，主要原因是增加项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计8.55万元。其中：办公费0.72万元，邮电费2.54万元，工会经费0.38万元，福利费1.16万元，其他交通费用3万元，其他商品和服务支出0.75万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025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0.00万元，公务用车购置及运维费0.00万元；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

（一）以增强素质为目标，进一步加强妇联组织建设。

（1）改进作风，以服务妇女儿童为主线，开展走访活动。走访部分典型村和社区妇女之家，慰问特困家庭和特困儿童。宣传妇女，发动妇女，努力挖掘先进典型。

（2）加强基层妇女组织建设。根据区农村换届工作的整体部署，积极做好村妇代会的换届选举工作。

（3）加强妇联系统的业务学习和培训。

（二）扎实做好代表和维护妇女儿童权益工作。

（1）利用节假日等时间节点做好法律宣传，并加大对相关法律内容的解读和训，让广大妇女知法、懂法、会用法。

⑵发挥妇女维权中心的作用，切实把维权服务送到基层、送到妇女群众身边。

（三）深化具有妇联特色的家庭工作。

把五好文明家庭、最美家庭、平安家庭等各类特色家庭创建工作的重心放在发动基层妇女的积极参与上，让广大妇女在参与中学习、在参与中提高、在参与中受益。

（四）维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展。

（1）关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题。

（2）参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）引导和激励更多妇女，充分发挥榜样示范、典型引领的作用。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、美丽庭院经费绩效自评综述：

绩效目标：主要用于开展美丽庭院创建调研督导、创建示范乡村；加强基层妇女组织建设和妇女干部能力提升；开展妇女维权、弥补办公经费不足等方面的支出。

绩效指标：共创建美丽庭院1000户；精品庭院300户。做到100%家庭达到洁净庭院，100%以上的家庭达到美丽庭院，100%以上的家庭达到精品美丽庭院。

2、妇女儿童节日慰问经费绩效自评综述：

绩效目标：主要用于春节、“三八”、“六一”等节日慰问。提高为妇女儿童办实事、办好事的重要性，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

绩效指标：“三八”困难救助，为妇女儿童排忧解难，及时把党和政府的关心和娘家人的关爱送到有需要的妇女群众身边，有效地发挥了桥梁纽带作用。

3、培训项目资金绩效自评综述：

绩效目标：主要用于培训学员支出的办公费、劳务费、印刷费等方面的支出。充分发挥公众号的作用，让她成为传播正能量，弘扬主旋律的有利阵地。充分挖掘妇女典型并用好妇女典型，宣传好妇女典型，要正能量起到引领作用。

绩效指标：妇女培训、法律培训、茶艺师培训、家政培训等10场，提高妇女科技素质、经营管理能力、家庭教育水平、培养妇女致富带头人。

（三）工作保障措施

工作保障措施

切实加强组织领导

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全教育领域内部控制体系，加强预算绩效管理。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。

健全投入保障机制

结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

规范财务支出，优化支出结构

编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。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。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。

**1、保财行【2024】12号关于提前下达2025年省级妇女之家建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310366D | | 项目名称 | 保财行【2024】12号关于提前下达2025年省级妇女之家建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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.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 | 1个 | 政策文件 |
| 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | 100百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间 | 完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间 | ≤9月底前 | 政策文件 |
| 成本指标 | 项目实际支出控制在预算内 | 项目实际支出控制在预算内 | ≤8.5万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不涉及 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 围绕乡村振兴，每个村（社区）在妇女之家举办活动次数 | 围绕乡村振兴，每个村（社区）在妇女之家举办活动次数 | ≥5次 | 政策文件 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 用环保材料 | 持续使用 | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 持续保证工作运行 | 反应工作持续性情况 | 有效保证 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层妇女群众和福来女干部的满意度 | 基层妇女群众和福来女干部的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、综合业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310122W | | 项目名称 | 综合业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 节日慰问、美丽庭院建设、项目培训。利用重要节点节日、各种形式进行思想引导，全面提高妇女素质；服务满意度达到90%以上。 | | | | | |
| 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.目标内容1节日慰问、美丽庭院建设、项目培训。利用重要节点节日、各种形式进行思想引导，全面提高妇女素质；服务满意度达到90%以上。 | | | | | |

| 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 | 节日慰问次数 | 春节、三八、六一进行节日慰问 | ≥3次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款准确到位 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本支出数 | 总预算数 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提高履职尽责服务效率 | 提高履职尽责服务效率 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务经费保障工作可持续性 | 综合业务经费保障工作可持续性 | 有效影响 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 713001保定市莲池区妇女联合会本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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。

七、国有资产信息

保定市莲池区妇女联合会本级上年末固定资产金额为9.821万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 713保定市莲池区妇女联合会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** | 一 | 9.821 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | **9.821** |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。