

石家庄市妇女儿童活动中心 2019 年部门预算信息公开说明

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，现将石家庄市妇女儿童活动中心 2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：

2019 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。

2、机构设置

我部门无下级单位。内设机构 5 个，即：办公室、事业发展部、活动部、培训教育部、后勤服务部。

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入627.68万元，其中：一般公共预算拨款342.75万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨284.93万元，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。2019年支出预算为627.68万元，其中：日常公用经费40.93万元；人员经费341.98万元；项目支出244.77万元，包括教学支出200万元，业务咨询委托（“三八六一”及“花儿艺术团”活动经费）9万元，妇女家庭教育及家政培训经费10万元，党组织活动经费0.77万元，专项设备购置25万元。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排627.68万元，较2018年度预算增加77.14万元，其中：基本支出增加57.37万元，主要是增加人员经费支出及日常公用经费；项目支出增加19.77万元，主要是增加妇女家庭教育及家政培训经费项目支出，专项设备购置增加。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我中心日常公用经费安排40.93万元，主要日常办公经费、日常维修、办公用房取暖费、公车运行经费、差旅费、各项税费、工会经费、福利费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门2019年三公经费预算安排2.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.80万元），公务接待费0万元。2019年三公经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

1、总体绩效目标：

2019年，石家庄市妇女儿童活动中心以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的关心支持下，在市妇联的正确领导下，紧紧围绕中心职责，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。

2、职责分类绩效目标：

（一）提供妇女再就业专业技能培训达到150人次，定期免费开展妇女就业培训班。

（二）开展校外教育，计划为广大少年儿童提供课外教育5000余人次，让广大儿童在喜闻乐见的活动中提高思想道德、文化知识、艺术体育等全方面的素质。

（三）举办大型文艺演出活动一场，其他专题演出不少于五场。

3、部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

715 石家庄市妇女儿童活动中心

单位：万元

职责活动	年度	内容描述	绩效目标	绩效	评价标准
------	----	------	------	----	------

	预算数			指标	优	良	中	差
一、开展校外教育	209.00	充分发挥校外教育作用,积极开办适合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、艺术体育等全方面的素质。	为广大少年儿童提供课外活动、拓展文化知识、提高艺术素质、举办各类文艺演出。					
1、开办各种课外班	200.00	开办各种文化课班、艺术特长班	通过开办各种文化知识和艺术培训班,提高孩子们学习知识的兴趣,培养孩子们动手能力,激发孩子们的创新意识。	年度学员人次	完成年度计划90%以上	完成年度计划80%-90%	完成年度计划70%-80%	完成年度计划70%以下
2、开展各种文化活动	9.00	办好“花儿艺术团”,开展好“三八六一”演出及其他各项活动。	丰富少年儿童的文化生活,给少年儿童提供展示自己的机会。	年度活动次数	大型演出一次,其他演出不少于10次	大型演出一次,其他演出5次	大型演出一次	没有大型演出
二、妇女再就业培训	10.00	大力开展妇女再就业技能培训、妇女创业指导,为广大下岗女职工再就业、妇女创业提供免费培训和咨询,创建实操室,锻炼实际动手能力。	定期免费开展妇女就业创业培训班,聘请有经验有资质的指导老师进行讲座并提供免费咨询。					
1、妇女再就业指导		妇女再就业创业咨询与指导	为下岗女职工再就业、妇女创业提供免费培训和咨询。	年度咨询指导人次	完成年度计划90%以上	完成年度计划80%-90%	完成年度计划70%-80%	完成年度计划70%以下
2、妇女培训	10.00	再就业培训、巾帼家政培训	建设好巾帼家政培训输出基地,为社会、家庭、妇女搭建服	年度培训人数	完成年度计划90%以	完成年度计划80%-9	完成年度计划70%-8	完成年度计划70%以

715 石家庄市妇女儿童活动中心

单位：万元

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
			务平台。		上	0%	0%	下
三、综合业务管理	25.77	财务、安保、档案、信息、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作	定期免费开展妇女就业创业培训班，聘请有经验的指导老师进行讲座并提供免费咨询。					
1、综合业务管理	25.77	财务、安保、档案、信息、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作	确保中心各项工作的正常运行。	综合完成率	95%以上	90%以上	85%以上	80%以下
2、妇女培训		再就业培训、巾帼家政培训	建设好巾帼家政培训输出基地，为社会、家庭、妇女搭建服务平台。	年度培训人数	完成年度计划90%以上	完成年度计划80%-90%	完成年度计划70%-80%	完成年度计划70%以下

六、政府采购预算情况

2019年，我中心安排政府采购预算为25万元，具体内容见下表：

部门政府采购预算

715 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	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	
合计						25.00	25.00			25.00		
石家庄市妇女儿童						25.00	25.00			25.00		

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
活动中心 小计													
专项设备 购置	25.00	办公 设备	A0202	台	4.00	0.17	0.68	0.68			0.68		
专项设备 购置	25.00	照相 机及 器材	A020205	台	1.00	1.50	1.50	1.50			1.50		
专项设备 购置	25.00	投影 仪	A020202	台	2.00	0.23	0.46	0.46			0.46		
专项设备 购置	25.00	办公 设备	A0202	台	1.00	0.35	0.35	0.35			0.35		
专项设备 购置	25.00	办公 设备	A0202	个	1.00	0.18	0.18	0.18			0.18		
专项设备 购置	25.00	办公 设备	A0202	个	1.00	0.43	0.43	0.43			0.43		
专项设备 购置	25.00	投影 仪	A020202	台	3.00	0.25	0.75	0.75			0.75		
专项设备 购置	25.00	移动 存储 设备	A02010508	个	1.00	0.10	0.10	0.10			0.10		
专项设备 购置	25.00	办公 设备	A0202	个	1.00	0.60	0.60	0.60			0.60		
专项设备 购置	25.00	办公 设备	A0202	个	1.00	0.62	0.62	0.62			0.62		
专项设备 购置	25.00	计算 机设 备	A020101	台	1.00	0.60	0.60	0.60			0.60		
专项设备 购置	25.00	办公 设备	A0202	个	6.00	0.25	1.50	1.50			1.50		
专项设备 购置	25.00	办公 设备	A0202	个	6.00	0.25	1.50	1.50			1.50		
专项设备 购置	25.00	办公 设备	A0202	张	4.00	0.10	0.40	0.40			0.40		

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
专项设备 购置	25.00	办公 设备	A0202	本	1.00	4.50	4.50	4.50			4.50		
专项设备 购置	25.00	办公 设备	A0202	台	1.00	0.30	0.30	0.30			0.30		
专项设备 购置	25.00	办公 设备	A0202	台	1.00	4.58	4.58	4.58			4.58		
专项设备 购置	25.00	办公 设备	A0202	台	1.00	0.50	0.50	0.50			0.50		
专项设备 购置	25.00	办公 设备	A0202	台	1.00	0.25	0.25	0.25			0.25		
专项设备 购置	25.00	办公 设备	A0202	台	1.00	0.20	0.20	0.20			0.20		
专项设备 购置	25.00	办公 设备	A0202	台	1.00	0.50	0.50	0.50			0.50		
专项设备 购置	25.00	办公 设备	A0202	台	25.00	0.18	4.50	4.50			4.50		

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 1011.37 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产 25 万元，主要是演出音响、蓝牙音箱、摄像机等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市妇女儿童活动中心部门固定资产占用情况表

部门：石家庄市妇女儿童活动中心

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项 目	数 量	价 值（万元）
-----	-----	---------

资产总额		1011.37
1. 房屋（平方米）	5500	794.12
其中：办公用房	5500	794.12
2. 车辆（辆）	1	17.25
3. 单价在 20 万元以上的设备		
4. 其他固定资产		200

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、日常公用经费：为保障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。

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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。