

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..... | 7 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 11 |
| 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..... | 24 |
| 七、国有资产信息..... | 24 |
| 八、名词解释..... | 25 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 26 |

第二部分 部门所属单位预算

| | |
|-------------------------|----|
| 一、石家庄市妇女儿童活动中心收支预算..... | 28 |
|-------------------------|----|

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

715 石家庄市妇女儿童活动中心

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 | 361.01 | 一、一般公共服务支出 | 313.48 |
| 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 | 314.84 | 五、教育支出 | 265.00 |
| 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 | 43.48 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 25.33 |
| 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 | |

715 石家庄市妇女儿童活动中心

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 | 28.56 |
| 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 | 675.85 | 本年支出合计 | 675.85 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 675.85 | 支出总计 | 675.85 |

部门预算收入总表

715 石家庄市妇女儿童活动中心

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 | 675.85 | 675.85 | 361.01 | | 314.84 | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 313.48 | 313.48 | 263.64 | | 49.84 | | | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 313.48 | 313.48 | 263.64 | | 49.84 | | | | | |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 313.48 | 313.48 | 263.64 | | 49.84 | | | | | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 265.00 | 265.00 | | | 265.00 | | | | | |
| 6 | 20599 | 其他教育支出 | 265.00 | 265.00 | | | 265.00 | | | | | |
| 7 | 2059999 | 其他教育支出 | 265.00 | 265.00 | | | 265.00 | | | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | | | | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.44 | 41.44 | 41.44 | | | | | | | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | | | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | | | | | | | |

715 石家庄市妇女儿童活动中心

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 |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | | | | | | | |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | | | | | |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | | | | | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | | | | | | | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | | | | | | | |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | | | | | | | |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | | | | | | | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | | | | | | | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | | | | | | | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | | | | | | | |

部门预算支出总表

715 石家庄市妇女儿童活动中心

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 | 675.85 | 402.50 | 273.35 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 313.48 | 305.13 | 8.35 | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 313.48 | 305.13 | 8.35 | | | |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 313.48 | 305.13 | 8.35 | | | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 265.00 | | 265.00 | | | |
| 6 | 20599 | 其他教育支出 | 265.00 | | 265.00 | | | |
| 7 | 2059999 | 其他教育支出 | 265.00 | | 265.00 | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.48 | 43.48 | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.44 | 41.44 | | | | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.64 | 0.64 | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.20 | 27.20 | | | | |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.60 | 13.60 | | | | |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 | | | | |

715 石家庄市妇女儿童活动中心

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 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 25.33 | 25.33 | | | | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.33 | 25.33 | | | | |
| 17 | 210110 2 | 事业单位医疗 | 14.28 | 14.28 | | | | |
| 18 | 210110 3 | 公务员医疗补助 | 11.05 | 11.05 | | | | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | | | | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 28.56 | 28.56 | | | | |
| 21 | 221020 1 | 住房公积金 | 28.56 | 28.56 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

715 石家庄市妇女儿童活动中心

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 | 361.01 | 一、一般公共服务支出 | 263.64 | 263.64 | | |
| 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 | 43.48 | 43.48 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 25.33 | 25.33 | | |
| 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 | | | | |

715 石家庄市妇女儿童活动中心

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 | 28.56 | 28.56 | | |
| 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 | 361.01 | 本年支出合计 | 361.01 | 361.01 | | |
| 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 | | | | | | |

715 石家庄市妇女儿童活动中心

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 | 361.01 | 支出总计 | 361.01 | 361.01 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

715 石家庄市妇女儿童活动中心

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 | 361.01 | 352.66 | 8.35 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 263.64 | 255.29 | 8.35 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 263.64 | 255.29 | 8.35 |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 263.64 | 255.29 | 8.35 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.48 | 43.48 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.44 | 41.44 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.64 | 0.64 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.20 | 27.20 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.60 | 13.60 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 25.33 | 25.33 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.33 | 25.33 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.28 | 14.28 | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.05 | 11.05 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.56 | 28.56 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.56 | 28.56 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

715 石家庄市妇女儿童活动中心

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 | 352.66 | 352.66 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 283.98 | 283.98 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 95.93 | 95.93 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.25 | 17.25 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 74.07 | 74.07 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.20 | 27.20 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.60 | 13.60 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.60 | 13.60 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.73 | 11.73 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.04 | 2.04 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.56 | 28.56 | |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.68 | 68.68 | |
| 13 | 30302 | 退休费 | 0.58 | 0.58 | |
| 14 | 30303 | 退职（役）费 | 0.06 | 0.06 | |
| 15 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 68.04 | 68.04 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

715 石家庄市妇女儿童活动中心

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

715 石家庄市妇女儿童活动中心

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

715 石家庄市妇女儿童活动中心

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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市妇女儿童活动中心 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，现将石家庄市妇女儿童活动中心 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《石家庄市妇女儿童活动中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市妇女儿童活动中心的主要职责是：2021 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。

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 |
|--------------|------|--------|--------------|
| 石家庄市妇女儿童活动中心 | 事业 | 副处（县）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

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。石家庄市妇女儿童活动中心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。2021年预算收入675.85万元，其中：一般公共预算收入361.01万元，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，反映石家庄市妇女儿童活动中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为675.85万元，其中基本支出402.50万元，包括人员经费352.66万元和日常公用经费49.84万元；项目支出273.35万元，全部为本级支出，主要为运行维护费45万元，宣传及设备购置35万元，业务咨询委托费7.35万元，教学及妇女家政支出185万元，党组织活动经费1万元；其他支出0万元。；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排675.85万元，较2020年增加11.45万元，其中：基本支出增加12.38万元，主要是人员增

加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 0.93 万元，主要是我部门今年安排项目资金减少；其他支出无增减变化。

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 49.84 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、办公楼物业管理费、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”经费预算安排 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；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）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与 2020 年相比减少 2.80 万元，主要是公务用车运行维护费减少，原因是事业单位公车改革，我单位车辆已上交。

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，深入贯彻落实《中国妇女儿童发展纲要》指导思想，大力开展公益活动，维护妇女儿童合法权益，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。2021年为下岗女工提供就业咨询、技能培训、劳务介绍及相关服务，专项培训不少于5次；为妇女儿童提供有益身心健康的文化教育娱乐活动，计划组织培训学员1000余人次。

（二）分项绩效目标

（一）推进校外教育、妇女家庭教育及家政培训工作进一步开展

绩效目标：通过开展各项文化知识和艺术培训班，提高孩子们的学习知识的兴趣，培养孩子们动手能力，激发孩子们的创新意识；通过妇女家庭教育及家政培训，帮助农村贫困劳动力实现稳定就业、稳定增收、脱贫。

绩效指标：组织教学活动，年培训开班数量不低于30班次，计划组织培训学员1000余人次。让广大少年儿童在喜闻乐见的各项活动中提高思想道德、文化知识、艺术体育等全方面的素质。定期免费开展妇女家庭教育和家政培训班及公益讲座不少于5次，为不少于150人次进行专项培训，家政学员培训满意度达98%以上。

（二）进一步提升“花儿艺术团”“老年妇女合唱团”等亮点工程

绩效目标：充分发挥场地优势，加强“花儿艺术团”活动，丰富少年儿童的课余文化生活，为少年儿童提供一个展示才华的舞台；充实妇女的精神生活，通过妇女家庭教育及家政公益讲座，帮助农村贫困劳动力实现稳定就业、稳定增收。

绩效指标：组织至少一场大型演出，年度内文艺活动、演出活动及其他活动不少于两场，从学员中选拔不少于30人的优秀人才进入“花儿艺术团”专业培训，按期培训完成率95%以上。

（三）党建工作进一步提质增益

绩效目标：加强党支部建设，提高党支部的战斗堡垒作用。提高党员理论文化水平、思想境界，规范党员行为，武装头脑、指导实践，丰富知识。

绩效指标：积极开展党建工作队伍建设，努力提高党员的政治和业务素质，开展2次以上培训，受训人数达50人次。

（三）工作保障措施

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，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制定基础。

加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，做细做实预算编制，支出执行有章可循。严格履行政府采购收入，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，及时支付资金，确保按照时间节点完成支出进度，为项目组织实施保驾护航。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行制度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行措施，确保绩效目标如期保质完成。

做好绩效自评。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，调整优化支出结构，提高财政资金使用功能效益。

规范财务资产管理。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，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。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等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，最大限度发挥财政资金使用效益。

加强宣传培训调研。加强单位内部部室间的协调联动，加大关于预算绩效工作的宣传力度，提高对预算绩效管理的重视程度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。开展专业技术人员专业技能培训工作，大力提升专业技术人员的职业道德和履职能力，提高干部队伍专业人才素质。通过调研等方式，积极发现预算绩效管理运行过程中的具体问题，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的建议。

第二部分 预算项目绩效目标

1、业务咨询委托费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|------------------|------------|-------------------|
| 绩效目标 | 1.通过开展各类公益讲座，促进就业，提升家政从业者素质。 2.通过举办各项文艺演出活动，展示学员培训成果，积累舞台经验，向社会展示少年儿童积极向上的风貌。 | | | | |
| 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 | 活动次数 | 文艺演出及公益讲座次数 | ≥5 次 | 举办各类公益讲座及文艺演出活动次数 |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 年内按计划组织活动完成率 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 预算资金各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 各项文艺活动完成及时率 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强中心社会影响力 | 增强中心社会影响力 | 增强中心社会影响力 |

| 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 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 通过走访及调查问卷形式确定 |

2、中心运行维护费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.维护中心正常运转，保障日常工作顺利开展。 | | | | |
|-------|------------------------|--------------|----------------|------------|-----------------|
| 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 | 保障工作完成率 | 按合同履行工作完成率 | ≥95% | 按合同履行工作完成率百分比 |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 根据合同要求，验收面积覆盖率 | ≥95% | 日常工作覆盖率 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 各项任务完成及时率 |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 按合同金额控制总成本 | 按合同金额控制总成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 保证工作正常运行 | ≥95% | 保证工作正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 通过问卷调查，确定满意度指标。 |

3、教学及妇女家政支出绩效目标表

| 绩效目标 | 1.通过妇女家庭教育及家政培训，帮助农村贫困劳动力实现稳定就业、稳定增收。 2.通过开展各项文化知识和艺术培训，提高孩子们的学习知识的兴趣，培养孩子们动手能力，激发孩子们的创新意识。 | | | | |
|------|--|----------|-----------------|--------|-------------|
| 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 | 培训人员数（名） | 年培训少年儿童学员次数及课时数 | ≥1500人 | 各类培训班学员人次之和 |

| 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 | 帮扶妇女就业人次 | 帮扶妇女就业人次 | ≥150 人 | 妇女参加培训班人数之和 |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 培训达标人数占培训总人数的比率 | ≥90% | 家政培训学员取得职业技能考试通过的合格率,以及少儿学员参加考级通过率 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 工作效率明显提升 | 根据近三年历史经验 |
| | 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | 根据经费支出标准确定 | 根据经费支出标准及限额表确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 中心的社会知名度及社会认可性 | 扩大中心社会认可性 | 根据近三年历史经验 |
| | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1500 人 | 根据近三年历史经验 |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 社会影响度的可持续性 | 通过各类培训班及公益讲座的开展,使中心更有社会认可度 | 通过各类培训班及公益讲座的开展,使中心更有社会认可度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 通过调查问卷形式确定 |

4、宣传及设备购置绩效目标表

| 绩效目标 | 1.中心整体改造升级后,为广大学员及老师提供更好更优质的教学及办公环境。 | | | | |
|------|--------------------------------------|------|------------|-------|------------|
| 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 | 购置数量 | 购置视频监控设备数量 | ≥1 套 | 新增固定资产购置数量 |
| | 数量指标 | 购置数量 | 购置文件柜数量 | ≥35 组 | 新增固定资产购置数量 |

| 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 | 购置数量 | 购置教室用书柜衣柜数量 | ≥100 平方米 | 新增固定资产购置数量 |
| | 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥90% | 设备合格使用情况 |
| | 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | ≥90% | 设备购置完成情况 |
| | 成本指标 | 办公设备购置费用 | 办公设备购置费用 | ≤35 万 | 购置总成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置办公桌椅及文件柜可持续使用年限 | ≥15 年 | 固定资产最低可使用年限 |
| | 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 补充安装视频监控设备可持续使用年限 | ≥5 年 | 固定资产最低可使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 通过问卷调查形式确定 |

5、党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.提高党员理论文化水平、思想境界，规范党员行为，武装头脑、指导实践，丰富知识。 2.加强党支部建设，提高党支部的战斗堡垒作用。 | | | | |
|-------------|---|--------|--------|----------------|-----------------|
| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥20 次/人 | 依据参加培训人次数确定 |
| | 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥95% | 参加培训党员占总党员人数比 |
| | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 按年初计划完成率 |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥95% | 党建成本占比 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 党员可持续示范带动非党员作用 | 党员带动非党员积极参加各项活动 |

| 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 |
|-------|-----------|------|--------|-------|------------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 通过问卷调查,反映满意党员占所有党员数之比。 |

六、政府采购预算情况

2021年,石家庄市妇女儿童活动中心安排政府采购预算12.80万元。

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 | 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 | | | | | | | 12.80 | | | | | 12.80 |
| 石家庄市妇女儿童活动中心小计 | | | | | | | 12.80 | | | | | 12.80 |
| 宣传及设备购置 | 35.00 | 触控一体机 | A020208 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | | | | | 2.00 |
| 宣传及设备购置 | 35.00 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 35 | 0.08 | 2.80 | | | | | 2.80 |
| 宣传及设备购置 | 35.00 | 其他柜类 | A060599 | 平方米 | 100 | 0.08 | 8.00 | | | | | 8.00 |

七、国有资产信息

石家庄市妇女儿童活动中心(含所属单位)上年末固定资产金额为1067.85万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为12.80万元,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

715 石家庄市妇女儿童活动中心

截止时间:2020-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
|---------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 1067.85 |
| 1、房屋(平方米) | 5500 | 794.12 |
| 其中:办公用房(平方米) | 5500 | 794.12 |
| 2、车辆(台、辆) | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | — | 0 |
| 4、其他固定资产 | — | 273.73 |

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、石家庄市妇女儿童活动中心收支预算

单位预算收支总表

715001 石家庄市妇女儿童活动中心

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 | 361.01 | 一、一般公共服务支出 | 313.48 |
| 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 | 314.84 | 五、教育支出 | 265.00 |
| 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 | 43.48 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 25.33 |
| 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 | |

715001 石家庄市妇女儿童活动中心

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 | 28.56 |
| 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 | 675.85 | 本年支出合计 | 675.85 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 675.85 | 支出总计 | 675.85 |

单位预算收入总表

715001 石家庄市妇女儿童活动中心

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 | 675.85 | 675.85 | 361.01 | | 314.84 | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 313.48 | 313.48 | 263.64 | | 49.84 | | | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 313.48 | 313.48 | 263.64 | | 49.84 | | | | | |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 313.48 | 313.48 | 263.64 | | 49.84 | | | | | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 265.00 | 265.00 | | | 265.00 | | | | | |
| 6 | 20599 | 其他教育支出 | 265.00 | 265.00 | | | 265.00 | | | | | |
| 7 | 2059999 | 其他教育支出 | 265.00 | 265.00 | | | 265.00 | | | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | | | | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.44 | 41.44 | 41.44 | | | | | | | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | | | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | | | | | | | |

715001 石家庄市妇女儿童活动中心

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 |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | | | | | | | |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | | | | | |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | | | | | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | | | | | | | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | | | | | | | |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | | | | | | | |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | | | | | | | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | | | | | | | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | | | | | | | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 28.56 | 28.56 | 28.56 | | | | | | | |

部门预算支出总表

715001 石家庄市妇女儿童活动中心

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 | 675.85 | 402.50 | 273.35 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 313.48 | 305.13 | 8.35 | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 313.48 | 305.13 | 8.35 | | | |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 313.48 | 305.13 | 8.35 | | | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 265.00 | | 265.00 | | | |
| 6 | 20599 | 其他教育支出 | 265.00 | | 265.00 | | | |
| 7 | 2059999 | 其他教育支出 | 265.00 | | 265.00 | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.48 | 43.48 | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.44 | 41.44 | | | | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.64 | 0.64 | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.20 | 27.20 | | | | |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.60 | 13.60 | | | | |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 | | | | |

715001 石家庄市妇女儿童活动中心

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 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 25.33 | 25.33 | | | | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.33 | 25.33 | | | | |
| 17 | 210110 2 | 事业单位医疗 | 14.28 | 14.28 | | | | |
| 18 | 210110 3 | 公务员医疗补助 | 11.05 | 11.05 | | | | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | | | | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 28.56 | 28.56 | | | | |
| 21 | 221020 1 | 住房公积金 | 28.56 | 28.56 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

715001 石家庄市妇女儿童活动中心

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 | 361.01 | 一、一般公共服务支出 | 263.64 | 263.64 | | |
| 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 | 43.48 | 43.48 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 25.33 | 25.33 | | |
| 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 | | | | |

715001 石家庄市妇女儿童活动中心

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 | 28.56 | 28.56 | | |
| 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 | 361.01 | 本年支出合计 | 361.01 | 361.01 | | |
| 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 | | | | | | |

715001 石家庄市妇女儿童活动中心

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 | 361.01 | 支出总计 | 361.01 | 361.01 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

715001 石家庄市妇女儿童活动中心

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 | 361.01 | 352.66 | 8.35 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 263.64 | 255.29 | 8.35 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 263.64 | 255.29 | 8.35 |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 263.64 | 255.29 | 8.35 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.48 | 43.48 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.44 | 41.44 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.64 | 0.64 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.20 | 27.20 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.60 | 13.60 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 25.33 | 25.33 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.33 | 25.33 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.28 | 14.28 | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.05 | 11.05 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.56 | 28.56 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.56 | 28.56 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

715001 石家庄市妇女儿童活动中心

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 | 352.66 | 352.66 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 283.98 | 283.98 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 95.93 | 95.93 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.25 | 17.25 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 74.07 | 74.07 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.20 | 27.20 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.60 | 13.60 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.60 | 13.60 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.73 | 11.73 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.04 | 2.04 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.56 | 28.56 | |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.68 | 68.68 | |
| 13 | 30302 | 退休费 | 0.58 | 0.58 | |
| 14 | 30303 | 退职（役）费 | 0.06 | 0.06 | |
| 15 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 68.04 | 68.04 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

715001 石家庄市妇女儿童活动中心

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 | | | |
| 档次 | 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

715001 石家庄市妇女儿童活动中心

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

715001 石家庄市妇女儿童活动中心

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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市妇女儿童活动中心 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，现将石家庄市妇女儿童活动中心 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《石家庄市妇女儿童活动中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市妇女儿童活动中心的主要职责是：2021 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。

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 |
|--------------|------|--------|--------------|
| 石家庄市妇女儿童活动中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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。石家庄市妇女儿童活动中心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。2021年预算收入675.85万元，其中：一般公共预算收入361.01万元，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，反映石家庄市妇女儿童活动中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为675.85万元，其中基本支出402.50万元，包括人员经费352.66万元和日常公用经费49.84万元；项目支出273.35万元，主要为运行维护费45万元，宣传及设备购置35万元，业务咨询委托费7.35万元，教学及妇女家政支出185万元，党组织活动经费1万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排675.85万元，较2020年增加11.45万元，其中：基本支出增加12.38万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少0.93万元，主要是我部门今年安排项目资金减少；其他支出无增减

变化。

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49.84万元，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、办公楼物业管理费、公务用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”经费预算安排0万元，其中，因公出国（境）费0万元；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）；公务接待费0万元。“三公”经费与2020年相比减少2.80万元，主要是公务用车运行维护费减少，原因是事业单位公车改革，我单位车辆已上交。

五、预算绩效信息

1、业务咨询委托费绩效目标表

| | |
|-------------|--|
| 绩效目标 | 1.通过开展各类公益讲座，促进就业，提升家政从业者素质。 2.通过举办各项文艺演出活动，展示学员培训成果，积累舞台经验，向社会展示少年儿童积极向上的风貌。 |
|-------------|--|

| 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 | 活动次数 | 文艺演出及公益讲座次数 | ≥5 次 | 举办各类公益讲座及文艺演出活动次数 |
| | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 年内按计划组织活动完成率 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | 预算资金各项任务完成及时率(%) | ≥95% | 各项文艺活动完成及时率 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强中心社会影响力 | 增强中心社会影响力 | 增强中心社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 通过走访及调查问卷形式确定 |

2、中心运行维护费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.维护中心正常运转，保障日常工作顺利开展。 | | | | |
|-------|------------------------|--------------|----------------|------------|-----------------|
| 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 | 保障工作完成率 | 按合同履行工作完成率 | ≥95% | 按合同履行工作完成率百分比 |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 根据合同要求，验收面积覆盖率 | ≥95% | 日常工作覆盖率 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | 各项任务完成及时率(%) | ≥95% | 各项任务完成及时率 |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 按合同金额控制总成本 | 按合同金额控制总成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 保证工作正常运行 | ≥95% | 保证工作正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 通过问卷调查，确定满意度指标。 |

3、教学及妇女家政支出绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.通过妇女家庭教育及家政培训，帮助农村贫困劳动力实现稳定就业、稳定增收。 2.通过开展各项文化知识和艺术培训，提高孩子们的学习知识的兴趣，培养孩子们动手能力，激发孩子们的创新意识。 | | | | |
| 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 | 培训人员数（名） | 年培训少年儿童学员次数及课时数 | ≥1500 人 | 各类培训班学员人次之和 |
| | 数量指标 | 帮扶妇女就业人次 | 帮扶妇女就业人次 | ≥150 人 | 妇女参加培训班人数之和 |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 培训达标人数占培训总人数的比率 | ≥90% | 家政培训学员取得职业技能考试通过的合格率，以及少儿学员参加考级通过率 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 工作效率明显提升 | 根据近三年历史经验 |
| | 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | 根据经费支出标准确定 | 根据经费支出标准及限额表确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 中心的社会知名度及社会认可性 | 扩大中心社会认可性 | 根据近三年历史经验 |
| | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1500 人 | 根据近三年历史经验 |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 社会影响度的可持续性 | 通过各类培训班及公益讲座的开展，使中心更有社会认可度 | 通过各类培训班及公益讲座的开展，使中心更有社会认可度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 通过调查问卷形式确定 |

4、宣传及设备购置绩效目标表

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.中心整体改造升级后，为广大学员及老师提供更好更优质的教学及办公环境。 |
|-------------|--------------------------------------|

| 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 | 购置数量 | 购置视频监控设备数量 | ≥1 套 | 新增固定资产购置数量 |
| | 数量指标 | 购置数量 | 购置文件柜数量 | ≥35 组 | 新增固定资产购置数量 |
| | 数量指标 | 购置数量 | 购置教室用书柜衣柜数量 | ≥100 平方米 | 新增固定资产购置数量 |
| | 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥90% | 设备合格使用情况 |
| | 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | ≥90% | 设备购置完成情况 |
| | 成本指标 | 办公设备购置费用 | 办公设备购置费用 | ≤35 万 | 购置总成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置办公桌椅及文件柜可持续使用年限 | ≥15 年 | 固定资产最低可使用年限 |
| | 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 补充安装视频监控设备可持续使用年限 | ≥5 年 | 固定资产最低可使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 通过问卷调查形式确定 |

5、党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.提高党员理论文化水平、思想境界，规范党员行为，武装头脑、指导实践，丰富知识。 2.加强党支部建设，提高党支部的战斗堡垒作用。 | | | | |
|-------------|---|-------|--------|---------|---------------|
| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥20 次/人 | 依据参加培训人次数确定 |
| | 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥95% | 参加培训党员占总党员人数比 |
| | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 按年初计划完成率 |

| 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 |
|-------|-----------|--------|--------|----------------|------------------------|
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥95% | 党建成本占比 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 党员可持续示范带动非党员作用 | 党员带动非党员积极参加各项活动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 通过问卷调查,反映满意党员占所有党员数之比。 |

六、政府采购预算情况

2021年,石家庄市妇女儿童活动中心安排政府采购预算12.80万元。

单位政府采购预算

715001 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 | 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 | | | | | | | 12.80 | | | | | 12.80 |
| 宣传及设备购置 | 35.00 | 触控一体机 | A020208 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | | | | | 2.00 |
| 宣传及设备购置 | 35.00 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 35 | 0.08 | 2.80 | | | | | 2.80 |
| 宣传及设备购置 | 35.00 | 其他柜类 | A060599 | 平方米 | 100 | 0.08 | 8.00 | | | | | 8.00 |

七、国有资产信息

石家庄市妇女儿童活动中心(含所属单位)上年末固定资产金额为1067.85万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为12.80万元,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

715 石家庄市妇女儿童活动中心

截止时间:2020-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
|---------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 1067.85 |
| 1、房屋(平方米) | 5500 | 794.12 |
| 其中:办公用房(平方米) | 5500 | 794.12 |
| 2、车辆(台、辆) | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | — | 0 |
| 4、其他固定资产 | — | 273.73 |

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

我部单位无其他需要说明的事项。

