

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.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
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.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	25
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、石家庄市井陘矿区妇女联合会本级收支预算.....	28
----------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

713 矿区妇女联合会

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	85.80	一、一般公共服务支出	70.80
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		五、教育支出	
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	6.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.83
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	

713 矿区妇女联合会

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	3.91
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	85.80	本年支出合计	85.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	85.80	支出总计	85.80

部门预算收入总表

713 矿区妇女联合会

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	85.80	85.80	85.80							
2	201	一般公共服务支出	70.80	70.80	70.80							
3	20129	群众团体事务	70.80	70.80	70.80							
4	2012901	行政运行	57.21	57.21	57.21							
5	2012902	一般行政管理事务	13.59	13.59	13.59							
6	208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	6.26							
7	20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	6.26							
8	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	1.05							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	5.21							
10	210	卫生健康支出	4.83	4.83	4.83							
11	21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	4.83							
12	2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	2.72							

713 矿区妇女联合会

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
13	2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11							
14	221	住房保障支出	3.91	3.91	3.91							
15	22102	住房改革支出	3.91	3.91	3.91							
16	2210201	住房公积金	3.91	3.91	3.91							

部门预算支出总表

713 矿区妇女联合会

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	85.80	72.21	13.59			
2	201	一般公共服务支出	70.80	57.21	13.59			
3	20129	群众团体事务	70.80	57.21	13.59			
4	2012901	行政运行	57.21	57.21				
5	2012902	一般行政管理事务	13.59		13.59			
6	208	社会保障和就业支出	6.26	6.26				
7	20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26				
8	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21				
10	210	卫生健康支出	4.83	4.83				
11	21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83				
12	2101101	行政单位医疗	2.72	2.72				
13	2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11				
14	221	住房保障支出	3.91	3.91				
15	22102	住房改革支出	3.91	3.91				
16	2210201	住房公积金	3.91	3.91				

部门预算财政拨款收支总表

713 矿区妇女联合会

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	85.80	一、一般公共服务支出	70.80	70.80		
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	6.26	6.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.83	4.83		
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				

713 矿区妇女联合会

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	3.91	3.91		
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	85.80	本年支出合计	85.80	85.80		
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						

713 矿区妇女联合会

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	85.80	支出总计	85.80	85.80		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

713 矿区妇女联合会

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	85.80	72.21	13.59
2	201	一般公共服务支出	70.80	57.21	13.59
3	20129	群众团体事务	70.80	57.21	13.59
4	2012901	行政运行	57.21	57.21	
5	2012902	一般行政管理事务	13.59		13.59
6	208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	
8	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	
10	210	卫生健康支出	4.83	4.83	
11	21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
12	2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	
13	2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	
14	221	住房保障支出	3.91	3.91	
15	22102	住房改革支出	3.91	3.91	
16	2210201	住房公积金	3.91	3.91	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713 矿区妇女联合会

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	72.21	67.89	4.32
2	301	工资福利支出	50.58	50.58	
3	30101	基本工资	18.30	18.30	
4	30102	津贴补贴	15.43	15.43	
5	30103	奖金	2.60	2.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.21	5.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
9	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
10	30113	住房公积金	3.91	3.91	
11	302	商品和服务支出	4.32		4.32
12	30201	办公费	0.24		0.24
13	30207	邮电费	0.78		0.78
14	30211	差旅费	0.18		0.18
15	30239	其他交通费用	3.12		3.12
16	303	对个人和家庭的补助	17.31	17.31	
17	30302	退休费	1.05	1.05	
18	30309	奖励金	0.02	0.02	

713 矿区妇女联合会

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
19	30399	其他对个人和家庭的补助	16.24	16.24	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

713 矿区妇女联合会

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

713 矿区妇女联合会

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

713 矿区妇女联合会

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。

矿区妇女联合会 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，现将矿区妇女联合会 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《矿区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，矿区妇女联合会的主要职责是：

- 1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各界妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高调一致，紧紧围绕区委、区政府工作重心开展工作。
- 2、团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，促进经济发展和社会全面进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。
- 3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
- 4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政，维护妇女儿童合法权益。
- 5、坚持伪腐女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和调动社会各界为妇女儿童办实事。
- 6、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予各方面的工作指导，巩固和扩大各界妇女的大团结。

- 7、承担区妇女儿童工作委员会办公室工作。
- 8、承担农村妇女“巾帼建功”活动协调领导小组办公室的日常工作。
- 9、承担区委、区政府及上级妇联交办的其他工作。

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
石家庄市井陘矿区妇女联合会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。矿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。

按照预算管理有关规定，目前我区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。2021年预算收入85.8万元，其中：一般公共预算收入85.8万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

支出预算总表支出栏、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，反映矿区妇联年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算85.8万元，其中基本支出72.21万元，包括人员经费67.89万元，日常公用经费4.32万元；项目支出13.59万元,主要用于妇联专项业务经费和劳务派遣经费。

3、比上年增减情况

2021年预算支出安排85.8万元，较2020年预算增加20.94万元，其中：基本支出增加12.4万元，主要原因是人员经费的增加。项目支出增加8.54万元，主要原因是美丽庭院创建经费增加和增加劳务派遣经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4.32万元，主要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、公务用车运行维护费以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

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：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元；公务接待费0万元。

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统领，牢牢把握联系和服务妇女这一工作生命线，在区委区政府和市妇联的坚强领导下，围绕“创业奋斗新时代，建设满意新妇联”目标，聚焦政治引领、工作大局、依法履职、家庭建设、妇联

改革五大重点工作，广泛开展“巾帼心向党”、“巾帼建新功”、“巾帼暖人心”、“巾帼新风尚”、“巾帼新力量”五大行动，不断开创新时代矿区妇女工作新局面。引导广大妇女做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、躬身实践者，广泛动员妇女把自己的理想同祖国的前途、满怀信心的投身于矿区的火热实践中，在转型发展、污染防治、乡村振兴、民生保障等一线发挥独特作用、立足岗位建新功。

（二）分项绩效目标

（一）团结动员妇女参加人居环境整治

绩效目标：

妇女积极参与妇联组织围绕区委区政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观，素质得到有效提升。

绩效指标：

鼓励妇女参与新产业、新业态发展，引领女企业家投身乡村产业和项目；深化“美丽庭院”创建，引导妇女移风易俗，倡导科学的生活方式，积极投身人居环境整治，共同建设美丽乡村，促进农村全面进步。

（二）维权服务

绩效目标：

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。

绩效指标：

积极开展“巾帼暖人心”活动，不断增强妇女的获得感、幸福感、安全感。把婚姻家庭调解作为重点，推动婚姻家庭纠纷调解服务工作；大力开展《宪法》、《反家庭暴力法》、《河北省妇女权益保障条例》等法律法规的普及宣传，营造男女平

等的良好社会氛围。

（三）教育培训与事业发展

绩效目标：

提高妇女科技素质、经营管理能力、家庭教育水平。

绩效指标：

深化寻找“最美家庭”活动，打造“最美家庭”新品牌，组织“最美家庭”故事巡讲、传播，形成常态化、长效化的机制。培育文明新风，用好家长学校，传承家教、立德树人，开展公益讲堂、互动学习、亲子阅读活动，引导家长树立正确的养育观，帮助孩子扣好人生第一粒扣子，提升家庭教育科学化水平。

（四）综合业务管理

绩效目标：妇联基层组织的组织、阵地、队伍建设等得到加强，妇联干部工作能力和服务水平提高。

绩效指标：

要抓好“妇女之家”和妇女讲习所两大阵地，让妇联组织活跃在妇女周围，要强化妇联干部队伍建设，突出理想信念教育，强化业务知识学习，培养造就有热情、有方法的行家里手。建立妇联专、兼、挂干部发挥作用体制机制，进一步壮大妇联工作力量。

（五）加强党支部规范化建设

绩效目标：通过开展各类党建工作，切实增强党组织战斗力、凝聚力和创造力。

绩效指标：按照区委、区政府统一要求和每月组织开展“三会一课”等活动，通过集中学习和自学，全面提升了基层党支部建设水平，提高党员干部学习能力。

（三）工作保障措施

加强组织领导。将项目评估、经费管理、运行监控，绩效评价等各项措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工合作、密切配合、全力推进工作机制。对基层组织建设及妇女维权普法宣传教育、开展最美家庭活动、提升家庭教育科学化水平、慰问贫困妇女儿童资金等工作进行安排部署，细化工作方案，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，推行绩效管理，实行团内评价、社会评价，确保预算如期完成。

强化预算执行。强化预算执行的刚性约束，及时启动预算项目，加快履行采购程序，优化预算支出结构，创新经费支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步规范经费使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥经费的使用效益。

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。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标	1. 协助单位做好各项工作，保障单位正常运转				
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	人数	签订用工合同人数	100%	合同
	质量指标	达到合同要求	达到合同要求	100%	合同
	时效指标	服务周期	服务周期	1 年	合同
	成本指标	总成本	总成本	100%	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转，增强人员队伍	100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%	

2、妇联工作经费绩效目标表

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。 2. 妇女积极参与妇联组织围绕区委区政府中心工作开展的各项活动，生态环境有较大改观，素质得到有效提升。				
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	美丽庭院创建户占总户数比率	美丽庭院创建户占总户数比率	≥50%	工作计划
	质量指标	反映巾帼志愿者力量壮大情况	反映巾帼志愿者力量壮大情况	≥200 人	工作计划
	时效指标	法律援助妇女侵权案件数量比率	法律援助妇女侵权案件比率	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤5 万元	预算文本

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
效益指标	社会效益指标	培训合规率	培训达标人数占培训人数的比率	≥70%	工作计划
	社会效益指标	创建达文件要求标准的示范组织	创建达文件要求标准的示范组织	≥80%	工作计划
	可持续影响指标	妇联工作阵地、儿童友好家园数量	妇联工作阵地、儿童友好家园数量	≥5个	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度	开展普法宣传工作群众满意度	≥80%	

3、党建工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强党支部规范化建设，健全完善党的领导和党建各项任务。 2. 推动支部主题活动开展，强化党性教育和党性时间的融洽，制度执行好，任务完成好。				
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	完成书刊的征订或宣传活动	完成书刊的征订或宣传活动	100%	工作计划
	质量指标	覆盖率	单位每一位工作人员	100%	工作计划
	时效指标	及时性	及时拨付费用	100%	历史经验
	成本指标	总成本	总成本	≤0.05万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障	业务保障	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）	≥90%	

4、美丽庭院创建经费绩效目标表

绩效目标	1. 打造美丽庭院示范户，开展美丽庭院主题活动。发挥妇联组织和妇女群众的独特作用，进一步全面提升我区美丽庭院创建工作水平。
------	---

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	完成宣传活动	完成宣传活动	≥100%	工作计划
	质量指标	覆盖率	美丽庭院创建户占总户数的比率	≥50%	工作计划
	时效指标	及时性	及时拨付费用	100%	历史经验
	成本指标	总成本	总成本	≤4.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	生态环境有较大改观，妇女素质得到有效提升	≥50%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对美丽庭院创建的满意度	≥90%	

六、政府采购预算情况

2021 年，矿区妇女联合会安排政府采购预算 0.20 万元。

部门政府采购预算

713 矿区妇女联合会

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）				
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
合计							0.20	0.20			
石家庄市井陘矿区妇女联合会本级小计							0.20	0.20			

713 矿区妇女联合会

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）					
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
妇联工作经费	5.00	复印纸	A090101	箱	10	0.02	0.20	0.20				

七、国有资产信息

矿区妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 3.88 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 矿区妇女联合会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.88
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	16	3.88

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、石家庄市井陘矿区妇女联合会本级收支预算

单位预算收支总表

713001 石家庄市井陘矿区妇女联合会本级

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	85.80	一、一般公共服务支出	70.80
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		五、教育支出	
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	6.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.83
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	

713001 石家庄市井陘矿区妇女联合会本级

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
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	3.91
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	85.80	本年支出合计	85.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	85.80	支出总计	85.80

单位预算收入总表

713001 石家庄市井陘矿区妇女联合会本级

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	85.80	85.80	85.80							
2	201	一般公共服务支出	70.80	70.80	70.80							
3	20129	群众团体事务	70.80	70.80	70.80							
4	2012901	行政运行	57.21	57.21	57.21							
5	2012902	一般行政管理事务	13.59	13.59	13.59							
6	208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	6.26							
7	20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	6.26							
8	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	1.05							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	5.21							
10	210	卫生健康支出	4.83	4.83	4.83							
11	21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	4.83							
12	2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	2.72							

713001 石家庄市井陘矿区妇女联合会本级

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
13	2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11							
14	221	住房保障支出	3.91	3.91	3.91							
15	22102	住房改革支出	3.91	3.91	3.91							
16	2210201	住房公积金	3.91	3.91	3.91							

单位预算支出总表

713001 石家庄市井陘矿区妇女联合会本级

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	85.80	72.21	13.59			
2	201	一般公共服务支出	70.80	57.21	13.59			
3	20129	群众团体事务	70.80	57.21	13.59			
4	2012901	行政运行	57.21	57.21				
5	2012902	一般行政管理事务	13.59		13.59			
6	208	社会保障和就业支出	6.26	6.26				
7	20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26				
8	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21				
10	210	卫生健康支出	4.83	4.83				
11	21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83				
12	2101101	行政单位医疗	2.72	2.72				
13	2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11				
14	221	住房保障支出	3.91	3.91				
15	22102	住房改革支出	3.91	3.91				
16	2210201	住房公积金	3.91	3.91				

单位预算财政拨款收支总表

713001 石家庄市井陘矿区妇女联合会本级

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	85.80	一、一般公共服务支出	70.80	70.80		
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	6.26	6.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.83	4.83		
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				

713001 石家庄市井陘矿区妇女联合会本级

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
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	3.91	3.91		
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	85.80	本年支出合计	85.80	85.80		
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						

713001 石家庄市井陘矿区妇女联合会本级

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	85.80	支出总计	85.80	85.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

713001 石家庄市井陉矿区妇女联合会本级

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	85.80	72.21	13.59
2	201	一般公共服务支出	70.80	57.21	13.59
3	20129	群众团体事务	70.80	57.21	13.59
4	2012901	行政运行	57.21	57.21	
5	2012902	一般行政管理事务	13.59		13.59
6	208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	
8	2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	
10	210	卫生健康支出	4.83	4.83	
11	21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
12	2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	
13	2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	
14	221	住房保障支出	3.91	3.91	
15	22102	住房改革支出	3.91	3.91	
16	2210201	住房公积金	3.91	3.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

713001 石家庄市井陘矿区妇女联合会本级

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	72.21	67.89	4.32
2	301	工资福利支出	50.58	50.58	
3	30101	基本工资	18.30	18.30	
4	30102	津贴补贴	15.43	15.43	
5	30103	奖金	2.60	2.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.21	5.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
9	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
10	30113	住房公积金	3.91	3.91	
11	302	商品和服务支出	4.32		4.32
12	30201	办公费	0.24		0.24
13	30207	邮电费	0.78		0.78
14	30211	差旅费	0.18		0.18
15	30239	其他交通费用	3.12		3.12
16	303	对个人和家庭的补助	17.31	17.31	
17	30302	退休费	1.05	1.05	

713001 石家庄市井陘矿区妇女联合会本级

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
18	30309	奖励金	0.02	0.02	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	16.24	16.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

713001 石家庄市井陘矿区妇女联合会本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

713001 石家庄市井陘矿区妇女联合会本级

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

713001 石家庄市井陘矿区妇女联合会本级

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。

石家庄市井陉矿区妇女联合会本级 2021 年单位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，现将石家庄市井陉矿区妇女联合会本级 2021 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：

部门职责：1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各界妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高调一致，紧紧围绕区委、区政府工作重心开展工作。

2、团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，促进经济发展和社会全面进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政，维护妇女儿童合法权益。

5、坚持伪腐女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和调动社会各界为妇女儿童办实事。

6、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予各方面的工作指导，巩固和扩大各界妇女的大团结。

7、承担区妇女儿童工作委员会办公室工作。

8、承担农村妇女“巾帼建功”活动协调领导小组办公室的日常工作。

9、承担区委、区政府及上级妇联交办的其他工作。

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
石家庄市井陘矿区妇女联合会	行政	正科级	财政拨款

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
石家庄市井陘矿区妇女联合会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。石家庄市井陘矿区妇女联合会本级的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我区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。2021年预算收入85.8万元，其中：一般公共预算收入85.8万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

支出预算总表支出栏、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，反映矿区妇联年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算85.8万元，其中基本支出72.21万元，包括人员经费67.89万元，日常公用经费4.32万元；项目支出13.59万元，主要用于妇联专项业务经费和劳务派遣经费。

3、比上年增减情况

2021年预算支出安排85.8万元，较2020年预算增加20.94万元，其中：基本支出增加12.4万元，主要原因是人员经费的增加。项目支出增加8.54万元，主要原因是美丽庭院创建经费增加和增加劳务派遣经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4.32万元，主要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、公务用车运行维护费以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

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：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元；公务接待费0万元。

五、预算绩效信息

1、劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标	1. 协助单位做好各项工作，保障单位正常运转				
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	人数	签订用工合同人数	100%	合同
	质量指标	达到合同要求	达到合同要求	100%	合同
	时效指标	服务周期	服务周期	1年	合同
	成本指标	总成本	总成本	100%	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转，增强人员队伍	100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%	

2、妇联工作经费绩效目标表

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。 2. 妇女积极参与妇联组织围绕区委区政府中心工作开展的各项活动，生态环境有较大改观，素质得到有效提升。				
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	美丽庭院创建户占总户数比率	美丽庭院创建户占总户数比率	≥50%	工作计划
	质量指标	反映巾帼志愿者力量壮大情况	反映巾帼志愿者力量壮大情况	≥200人	工作计划
	时效指标	法律援助妇女侵权案件数量比率	法律援助妇女侵权案件比率	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤5万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	培训合规率	培训达标人数占培训人数的比率	≥70%	工作计划
	社会效益指标	创建达文件要求标准的示范组织	创建达文件要求标准的示范组织	≥80%	工作计划
	可持续影响指标	妇联工作阵地、儿童友好家园数量	妇联工作阵地、儿童友好家园数量	≥5个	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度	开展普法宣传工作群主满意度	≥80%	

3、党建工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强党支部规范化建设，健全完善党的领导和党建各项任务。 2. 推动支部主题活动开展，强化党性教育和党性时间的融洽，制度执行好，任务完成好。				
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	完成书刊的征订或宣传活动	完成书刊的征订或宣传活动	100%	工作计划
	质量指标	覆盖率	单位每一位工作人员	100%	工作计划
	时效指标	及时性	及时拨付费用	100%	历史经验

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	≤0.05 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障	业务保障	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	使用人员满意度 (%)	≥90%	

4、美丽庭院创建经费绩效目标表

绩效目标	1. 打造美丽庭院示范户，开展美丽庭院主题活动。发挥妇联组织和妇女群众的独特作用，进一步全面提升我区美丽庭院创建工作水平。				
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	完成宣传活动	完成宣传活动	≥100%	工作计划
	质量指标	覆盖率	美丽庭院创建户占总户数的比率	≥50%	工作计划
	时效指标	及时性	及时拨付费用	100%	历史经验
	成本指标	总成本	总成本	≤4.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	生态环境有较大改观，妇女素质得到有效提升	≥50%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对美丽庭院创建的满意度	≥90%	

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市井陘矿区妇女联合会本级安排政府采购预算 0.20 万元。

单位政府采购预算

713001 石家庄市井陘矿区妇女联合会本级

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（当年单位预算安排资金）				
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
合计							0.20	0.20			
妇联工作经费	5.00	复印纸	A090101	箱	10	0.02	0.20	0.20			

七、国有资产信息

石家庄市井陘矿区妇女联合会本级上年末固定资产金额为 3.88 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

713001 石家庄市井陘矿区妇女联合会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.88
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	16	3.88

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

