

石家庄市妇女联合会

2020 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，现将石家庄市妇女联合会 2020 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：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织妇女群众投身改革开放和经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，积极促进我市经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

（三）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，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”精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和市政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头强化维护妇女儿童合法权益

工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）负责联系服务妇女儿童的各类社会组织工作，促进妇女儿童事业发展。

（七）指导县（市、区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一。

（八）积极发展同各省、市及各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展合作。

（九）承担石家庄市妇女儿童工作委员会日常工作。

（十）承办市委、市政府交办的有关工作。

石家庄市妇女联合会根据工作需要，设有办公室、组织联络部、宣传部、权益部、妇女发展部、家庭和儿童工作部等 6 个部（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
石家庄市妇女联合会	行政	正处	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的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。石家庄市妇女联合会2020年预算收入总计991.38万元。其中，一般公共预算收入991.38万元，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，反映石家庄市妇女联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为991.38万元。其中，基本支出726.40万元，包括人员经费646.63万元和日常公用经费79.77万元；项目支出264.98万元，主要为本级支出264.98万元，包括妇女工作专项活动经费158.08万元、业务咨询委托费52.50万元、市级示范儿童友好家园运行经费10万元等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排991.38万元，较2019年预算（剔除不再列入部门预算项目支出的转移支付资金157万元）同比减少141.03万元，其中：基本支出减少5.01万元，主要为压减日常公用经费；项目支出减少136.02万元，主要是石家庄市妇女第十五次代表大会已完成，本年不再安排此项经费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排79.77万元，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、

物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费安排6.66万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6万元）；公务接待费0.66万元。与2019年预算相比无增减变化，主要由于我部门公务用车和公务接待都未发生变化。

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，深入学习贯彻十九大和十九届四中全会精神，坚持围绕中心、服务大局，推进妇女实现全面发展。着力用好妇女之家平台，让妇女群众在身边找得到妇联，新建规范的示范妇女之家21个以上；着力寻找“最美家庭”活动，推动提升我市家庭教育工作水平，召开最美家庭表彰会2次，推荐命名100户以上；着力推进美丽庭院创建，提高美丽庭院比例，达到农村总户数的50%以上，全市再增加5万户美丽庭院；着力开展巾帼创业创新和巾帼脱贫行动，发挥妇女在家庭生活和社会生活中的独特作用，举办家庭手工宣传活动与技能培训3次以上；着力维护妇女儿童合法权益，进行婚姻家庭纠纷调解工作，全年争取调解不少于700件；着力紧盯“两纲”指标落实，推动儿童友好家园建设工作实现新提升，开展特色活动和主题培训，培训次数不少于1000场次，受益儿童

不少于4000人。

（二）分项绩效目标

（一）妇女之家项目建设

绩效目标：在乡（镇、街道）、农村（社区）及妇女集中的领域建设妇女之家，打造示范妇女之家，拓展功能，丰富内容，切实把妇联组织建成可信赖依靠的妇女之家。

绩效指标：建设规范的示范妇女之家21个以上，发挥妇女讲习所（培训室）、阅览室、室外宣传橱窗功能。

（二）深化寻找“最美家庭”活动

绩效目标：充分发挥妇女在家庭生活中的独特作用，组织开展特色家庭文化活动，广泛发动妇女和家庭共同分享家庭幸福故事。

绩效指标：召开最美家庭表彰会2次。进一步深化寻找“最美家庭”活动，全年推荐不同领域、各具特色、富有新时代特征的最美家庭100户以上。

（三）延伸“美丽庭院”创建工作覆盖面

绩效目标：深入推进美丽庭院创建,在庭院序化、洁化、绿化、美化基础上,挖掘庭院文化内涵,做出特色和品位。

绩效指标：2020年提高美丽庭院比例，达到农村总户数的50%以上，全市2020年将再增加5万户美丽庭院,提升美丽乡村品质。

（四）开展巾帼创业创新和巾帼脱贫行动等系列活动

绩效目标：大力发展家庭手工、巾帼家政、巾帼乡村旅游等产业。举办手工、家政等妇女职业技能等培训创建各类妇字号基地，带

动更多妇女脱贫致富。

绩效指标：开展手工、家政等妇女职业技能等培训，年培训妇女100人以上；举办巾帼脱贫活动1次以上，引领带动更多妇女脱贫解困；举办家庭手工宣传活动与技能培训 ≥ 3 次。

（五）加大普法宣传力度，提高妇女依法维护自身权益的能力

绩效目标：开展三八维权周、11.25反家暴宣传周、12.1防艾宣传及12.4宪法普法宣传工作，邀请顾问开展现场咨询，各级妇联组织在全市掀起向广大妇女群众普法宣传热潮。

绩效指标：开展基层干部和婚姻家庭纠纷调解技巧培训班1次，不少于50人，完成木兰有约座谈培训1次，不少于80人。进行婚姻家庭纠纷调解工作，全年争取调解不少于700件。

（六）全面推进“儿童友好家园”建设和运行

绩效目标：为儿童及其家庭提供提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心里支持和转介等服务；在儿童家园内开展特色活动和主题培训，丰富儿童友好家园的活动内容，满足家庭追求美好生活的需要。

绩效指标：在全市21个县市区已建成的市级示范儿童友好家园，开展特色活动和主题培训，培训次数不少于1000场次，受益儿童不少于4000人。

（三）工作保障措施

1、抓好妇联组织建设。着力推进妇联组织改革创新，组织开展各层次妇联干部能力建设培训班，提升政治能力水平；培训班开设了习近平新时代中国特色社会主义思想和基层妇联建设等课程，培训人

次不少于150人次。

2、做好家庭教育工作。充实家庭教育讲师团队伍，提高家庭教育工作的专业技术化水平，推动家庭教育进社区、进村镇、进家庭，完善社区家长学校，开展公益讲座活动。举办家庭教育公益讲座和家庭教育亲子活动50场次以上，受益家长及儿童达3万人以上。

3、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,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。

4、强化资金监管机制。以项目预算绩效为依据，强化各部室预算绩效管理职责,明确分工。各部室按规定开展事前绩效评估，科学设定绩效目标，按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度。资金的管理必须和项目结合，确保财务与业务工作紧密衔接。对执行过程中发现的问题及时反馈。制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

5、完善绩效评价机制。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,调整优化重大项目支出结构,提高财政资金使用效益。

6、规范资产管理。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,加强程序管理,严格审批程序,依照政府采购目录进行政府采购,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。

7、加强宣传培训。组织开展业务培训，提高本部门职工业务素质,强化预算绩效管理意识,掌握工作方法,提升管理能力。加大绩效预算宣传力度,利用多途径、多方式宣传绩效理念,营造良好的舆论氛围,促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、妇女工作专项活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-8DJJ		专项资金名称	妇女工作专项活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	249.98	其中:财政资金	249.98	其他资金	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标						
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

2、市级示范儿童友好家园运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-688R		专项资金名称	市级示范儿童友好家园运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标						
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

3、妇女工作专项活动经费绩效目标表

713001 石家庄市妇女联合会系统

单位：万元

项目编码	713-0101-JBN-W45I		项目名称	妇女工作专项活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	91.90	其中:财政资金	91.90	其他资金	
	本项资金用于市妇联广泛开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”系列行动，深化寻找“最美家庭”活动；美丽庭院创建；农村妇女“两癌”免费检查、妇女之家、维权解困以及婚姻家庭纠纷调解工作等项目。					
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、提升基层妇联阵地建设，增加妇联组织影响力，使妇女素质得到有效提升。					
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	举办活动数量	举办美丽庭院观摩交流活动		≥2 次	指标值确定依据
	数量指标	开展家庭手工业宣传和手工技能培训	举办培训与宣传活动		≥3 次	指标值确定依据
	数量指标	组织妇女“两癌”宣传活动	提高妇女健康意识，提升健康水平		≥2 次	根据年度工作计划
	数量指标	新增妇女之家建设数量	按照统一标准建设妇女之家数量		≥21 个	依据往年工作测定
效果指标	社会效益指标	开展妇联干部培训活动	妇联干部培训人数		≥150 次	根据年度工作计划
	社会效益指标	创建美丽庭院示范户数量	创建美丽庭院示范户数量		≥5 万个	按照省妇联工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90 百分比	依据往年工作测定

4、市级示范儿童友好家园运行经费绩效目标表

713001 石家庄市妇女联合会系统

单位：万元

项目编码	713-0101-JBN-4HCH		项目名称	市级示范儿童友好家园运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中:财政资金	56.00	其他资金	
	该项目资金主要用于进行市级示范儿童友好家园购买宣传、督导和主题活动、兴趣培训服务。					
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、提升儿童友好家园服务水平，扩大儿童友好家园的影响和凝聚力。					
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	
产出指标	质量指标	儿童友好家园覆盖率	含有儿童友好家园县市区占全市所有县市区覆盖范围	≥95 比例	根据 19 年实际情况测定	
	数量指标	参加儿童友好家园活动人数	参加儿童人数	≥5000 人	根据省妇联工作要求	
	数量指标	在儿童友好家园开展活动场次	儿童友好家园开展相关主题活动数量	≥800 场次	根据年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	对儿童友好家园活动满意占参加总人数的比例	≥90 比例	根据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	根据年度工作计划	

5、办公设备购置绩效目标表

713002 石家庄市妇女联合会

单位：万元

项目编码	713-0301-JBN-B8FG		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中:财政资金	1.20	其他资金	
	此项资金用于为机关购置相关办公设备工作，以便更好地加强机关的工作效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、提高办公设备购置资金的效益,改善机关的工作环境,提高机关工作人员的办事效率.					
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	
产出指标	质量指标	购置设备合格率	购置设备的合格率	≥100%	政府采购法	
	时效指标	购置任务完成率	完成预期购买物品	≥3 台	年度工作计划	
效果指标	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	确保购置设备都能达到使用年限	≥6 年	政府采购法	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	使用人员对所购设备使用满意程度	≥90%	根据实际调研	

6、党组织活动经费绩效目标表

713002 石家庄市妇女联合会

单位：万元

项目编码	713-0301-JBN-PDAC		项目名称	党组织活动经费		
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	
	此项资金用于对机关全体党员进行的党组织教育活动, 完成参观学习, 交流座谈, 观影参展等活动.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、提高全体党员的知识业务水平，提高党员凝聚力。 2、培养党员爱党爱国，奉献社会，报效祖国的高尚情操。					
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	开展党员教育活动数量	反映开展党员教育活动情况		≥3 次	根据年度工作计划
效果指标	社会效益指标	党员参加教育活动人数	反映本年度党员参加教育活动人员数量		≥30 人	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加党组织活动的人员对提供服务的满意程度比例		≥90 百分比	根据年度工作计划

7、妇女工作专项活动经费绩效目标表

713002 石家庄市妇女联合会

单位：万元

项目编码	713-0101-JBN-W45I		项目名称	妇女工作专项活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	158.08	其中:财政资金	158.08	其他资金	
	本项资金用于市妇联广泛开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”系列行动，深化寻找“最美家庭”活动；美丽庭院创建；农村妇女“两癌”免费检查、妇女之家、维权解困以及婚姻家庭纠纷调解工作等项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、提升基层妇联阵地建设，增加妇联组织影响力，使妇女素质得到有效提升。					
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	举办活动数量	举办美丽庭院观摩交流活动		≥2 次	根据年度工作计划
	数量指标	开展家庭手工业宣传和手工技能培训	举办培训与宣传活动		≥3 次	依据往年工作测定
	数量指标	组织妇女“两癌”宣传活动	提高妇女健康意识，提升健康水平		≥2 次	根据年度工作计划
	数量指标	新增妇女之家建设数量	按照统一标准建设妇女之家数量		≥21 个	按照省妇联工作要求
效果指标	社会效益指标	开展妇联干部培训活动	妇联干部培训人数		≥150 次	依据往年工作测定
	社会效益指标	创建美丽庭院示范户数量	创建美丽庭院示范户数量		≥5 万个	根据省妇联工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90 百分比	年度工作计划

8、公务用车租赁费绩效目标表

713002 石家庄市妇女联合会

单位：万元

项目编码	713-0301-JBN-XVPX		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	此项资金用于我单位公务用车租赁费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过公务用车的租赁,使得工作得以更好开展。 2、通过公务用车的租赁,提升机关工作效率。					
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	
产出指标	质量指标	按照文件规定派车数量	派车数量是否符合规章要求标准数量	≥100 次	年度工作计划	
	质量指标	完成率	反映本年度车辆保障完成情况	≥90 顺利出车占总派车次数的比例	年度工作计划	
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比率	≥90 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	年度工作计划	

9、市级示范儿童友好家园运行经费绩效目标表

713002 石家庄市妇女联合会

单位：万元

项目编码	713-0101-JBN-4HCH		项目名称	市级示范儿童友好家园运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中:财政资金	10.00	其他资金	
	该项目资金主要用于对市级示范儿童友好家园购买宣传、督导和主题活动、兴趣培训服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、提升儿童友好家园服务水平，扩大儿童友好家园的影响和凝聚力。					
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
产出指标	质量指标	儿童友好家园覆盖率	含有儿童友好家园县市区占全市所有县市区覆盖范围		≥95 比例	根据 19 年实际情况测定
	数量指标	参加儿童友好家园活动人数	参加儿童人数		≥5000 人	根据省妇联工作要求
	数量指标	在儿童友好家园开展活动场次	儿童友好家园开展相关主题活动数量		≥800 场次	根据年度工作计划
效果指标	社会效益指标	社会影响力	对儿童友好家园活动满意占参加总人数的比例		≥90 比例	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90 百分比	根据年度工作计划

10、文件资料印刷费（妇联工作专项经费）绩效目标表

713002 石家庄市妇女联合会

单位：万元

项目编码	713-0301-JBN-I150		项目名称	文件资料印刷费（妇联工作专项经费）		
预算规模及资金用途	预算数	18.92	其中：财政资金	18.92	其他资金	
	本项目主要用于妇联日常活动的宣传资料、活动画册、展牌展板、条幅印刷制作等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障市妇联常规活动、会议、培训的文件资料印刷。					
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	成本指标	印刷品单位成本	反映本年印刷品的单位价格	≤95 本年印刷品单位成本与上年度单位成本比值	根据上年度实际情况	
	数量指标	制作宣传品数量	反映各项活动文件资料印刷整体情况	≥30000 印刷品数量	根据上年度实际情况	
效果指标	社会效益指标	印刷品覆盖率	反映印刷品发放的覆盖范围和规模	≥80 发放区县与全市区县的比值	根据本年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对印制宣传材料的整体满意度	≥90 百分比	年度工作计划	

11、业务培训费绩效目标表

713002 石家庄市妇女联合会

单位：万元

项目编码	713-0301-JBN-QYQY		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	16.90	其中:财政资金	16.90	其他资金	
	本项目资金主要用于妇联业务工作、家庭教育及维权解困培训。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、圆满完成全年培训计划，培训场次、人数、覆盖范围超去年规模。 2、提升培训对象的业务水平。					
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	质量指标	培训覆盖率(%)	培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量*100%	≥90 比例	根据年度工作计划	
	数量指标	组织培训、会议次数(次)	组织培训、会议的班次	≥5 次	依据往年数据测定	
	数量指标	培训、会议参加人次(人次)	参加培训、会议的人次	≥100 人	根据省妇联工作要求	
效果指标	社会效益指标	培训效果	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥90 比例	根据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 比例	根据年度工作计划	

12、业务咨询委托费绩效目标表

713002 石家庄市妇女联合会

单位：万元

项目编码	713-0301-JBN-S3QA		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	52.50	其中:财政资金	52.50	其他资金	
	一、组织全市妇女庆三八大会，展示全市优秀女性先进事迹；二、组织六一慰问活动，让孩子们感受节日的快乐 三、做好石家庄市妇女儿童工作委员会办公室的工作，扎实完成“两纲”各项指标。新生儿出生缺陷防治工程工作，儿童友好家园运行活动，以及承办市委、市政府交办的有关工作。四、印制法律宣传资料，向维权妇女群众宣传法律知识，为法援案件及婚姻家庭纠纷调解案件进行补贴，确保法援工作及婚姻家庭纠纷调解工作顺利开展。五、妇联日常相关工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、展示全市优秀女性先进事迹;组织六一慰问活动，让孩子们感受节日的快乐 2、向维权妇女群众宣传法律知识，为法援案件及婚姻家庭纠纷调解案件进行补贴，确保法援工作及婚姻家庭纠纷调解工作顺利开展。					
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	组织全市妇女庆三八大会	宣传各界优秀妇女典型		≥80 人	根据上年测算标砖
效果指标	社会效益指标	出生缺陷政策宣传氛围	目标人群覆盖率提升		≥90 百分比	根据年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90 百分比	根据年度计划

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 11.20 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

713 石家庄市妇女联合会

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	其他来源 收入
石家庄市妇女联合会小计							11.20	11.20				
办公设备购置	1.20	碎纸机	A02021101	台	2.00	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置	1.20	投影仪	A020202	台	1.00	1.00	1.00	1.00				
市级示范儿童友好家园运行经费	10.00	其他服务	C99	项	1.00	10.00	10.00	10.00				

七、国有资产信息

石家庄市妇女联合会 2019 年末固定资产金额为 116.98 万元（详见下表），本年度拟购置固定资

产总额为 1.2 万元，主要为碎纸机、投影仪等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

石家庄市妇女联合会固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市妇女联合会

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	116.98
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	1	19.77
3、单价在 20 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	97.21

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。