

石家庄市妇女儿童活动中心

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，现将石家庄市妇女儿童活动中心 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：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：

2020 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：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。

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。2020 年预算收入 664.40 万元，其中：一般公共预算收入 347 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 317.40 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。2020 年部门支出预算为 664.40 万元，其中基本支出 390.12 万元，包括人员经费 346.72 万元和日常公用经费 43.40 万元；项目支出 274.28 万元，主要为党组织活动经费 0.95 万元，妇女家庭教育及家政培训经费 10 万元，业务咨询委托（“三八六一”及“花儿艺术团”活动经费）8.33 万元，专项教学支出 220 万元，专项设备购置 35 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 664.40 万元，较 2019 年增加 36.72 万

元，其中：基本支出增加 7.21 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 29.51 万元，主要是增加专项设备购置资金及专项教学支出资金；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43.40万元，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、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

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.80万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费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。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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。2020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，为不少于150人次；为妇女儿童提供有益身心健康的文化教育娱乐活动不少于30班次，计划组织培训

学员5000余人次。

（二）分项绩效目标

1、推进校外教育进一步发展

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。

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5000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。

2、妇女家庭教育及家政培训工作进一步开展

绩效目标：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：定期免费开展妇女家庭教育和家政培训班不少于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90%以上。

3、教学环境进一步完善

绩效目标：为广大学员提供更好更优质的教学环境、提高高质量的收费环境。更换老化办公设备，新购置新风系统、净水机等。

绩效指标：加强教学条件建设，专业设备购置数量占政府采购率的90%以上，确保综合业务管理工作和事务管理工作的完成率均达到95%及以上。

4、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。

绩效指标：组织至少一场大型演出，年度内文艺活动、演出活动及各项其他活动不少于五场，从学员中选拔不少于50人的优秀人才进入“花儿艺术团”专业培训，按期培训完成率90%以上。

5、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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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、妇女家庭教育及家政培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-H40H		专项资金名称	妇女家庭教育及家政培训经费		
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	
	组织再就业创业培训班，引进高水平人才进行师资教育培训，改善教学环境，更新教学设施设备用具。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		50.00	70.00	100.00	

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、脱贫。				
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	帮扶妇女就业人数	反映帮助妇女就业创业情况	≥150 人	参加各项家政培训的妇女就业人数
	质量指标	购置实训设备合格率	更新的家政实训设备使用合格率	≥95 百分比	新更换购置的实训设备质量合格率
	质量指标	培训达标率	培训达标人数占培训人数的比率	≥90 百分比	参加培训的人员取得职业技能考试通过合格率
效果指标	社会效益指标	受益人数	下岗女职工及农村未就业妇女实现再就业的人数	≥200 人	参加各项家政培训的人数
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	参加各项培训的服务对象对培训等各方面的满意度	≥90%	通过问卷调查及结课回访进行确认

2、专项教学支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-4406		专项资金名称	专项教学支出		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	组织教学活动，聘用教师课时费，教学用具购置，教学及中心各项设施设备维修维护，确保中心运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、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。					
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	组织培训班次	组织培训的开班数量	≥30 班次	各类各项各科培训班的数量之和	
	质量指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总计划的比例	≥90 百分比	年度培训计划是否按期完成	
效果指标	可持续影响指标	受益学生数	受训学员的受益人数	≥500 人	通过续费率计算受益学员人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	受训学员队培训教学的满意程度	≥90 百分比	通过问卷调查形式对受训学员进行满意度调查	

3、专项设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-2X2R		专项资金名称	专项设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中:财政资金	35.00	其他资金	
	购大会议室办公条桌，中央空调，新风系统，收费系统，净水机等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、为广大学员提供更好更优质的教学环境、提高高质量的收费环境。 2、更换老化办公设备，新购置新风系统、净水机等。					
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	专业设备购置数量(套/台/张)	新增购置的固定资产数量		≥40 套/台/张	新增购置的固定资产数量
	质量指标	政府采购率	实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%		≥70 百分比	实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%
	质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数的百分比		≥90 百分比	通过验收的购置数/购置总数*100%

4、党组织活动经费绩效目标表

715002 石家庄市妇女儿童活动中心

单位：万元

项目编码	715-0301-JBN-WTIG		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.95	其中:财政资金	0.95	其他资金	
	用于党建工作宣传教育,开展党员干部学习教育。征订党报党刊,购买学习资料。学习先进支部工作经验、工作办法,党建阵地建设,党员支部活动室布置,党务公开栏宣传栏制作,开展组织各项活动,提高党支部的战斗堡垒作用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		50.00	75.00	100.00	
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	培训参加人次(人次)	年度内参加培训的人数占总人数的		≥50 每人每次	
	质量指标	培训出勤率	实际培训人员出勤数占应参加培训人员的比率		≥90 百分比	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成的培训计划在所有培训计划的比例(百分比)		≥90 百分比	党员培训活动策划按期完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥95 百分比	通过问卷调查,反映满意党员占所有党员数之比。

5、业务咨询委托(“三八六一”及“花儿艺术团”活动经费)绩效目标表

715002 石家庄市妇女儿童活动中心

单位：万元

项目编码	715-0102-JBN-T26H		项目名称	业务咨询委托（“三八六一”及“花儿艺术团”活动经费）		
预算规模及资金用途	预算数	8.33	其中：财政资金	8.33	其他资金	
	花儿艺术团是由有艺术特长的少年儿童组成的一支特色队伍。年度内计划举办大型演出活动及各项文艺演出活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、丰富少年儿童的课余文化生活，为广大少年儿童提供展示自我的机会					
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	举办演出次数	举办演出总次数	≥1 次	举办大规模演出的次数	
	数量指标	年度内文艺演出活动及各项活动	举办文艺演出和各项活动的次数	≥5 次	年度内文艺活动、演出活动及各项其他活动的次数	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学员及家长对各项活动的举办整体满意度	≥93%	通过走访及调查问卷形式确定满意度	

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 35 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	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
石家庄市妇女儿童活动中心小计							35.00				35.00	
专项设备购置	35.00	空气净化设备	A0206180205	套	1.00	9.00	9.00				9.00	
专项设备购置	35.00	木制台、桌类	A060205	张	40.00	0.08	3.20				3.20	
专项设备购置	35.00	饮水机	A02061807	台	1.00	1.00	1.00				1.00	
专项设备购置	35.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	1.00	4.80	4.80				4.80	
专项设备购置	35.00	空调机组	A02052305	套	1.00	17.00	17.00				17.00	

七、国有资产信息

石家庄市妇女儿童活动中心年末固定资产金额为 1031.62 万元（详见下表），本年度各处室拟购

置固定资产总额为 35 万元，主要为空调净化设备、计算机、空调、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

石家庄市妇女儿童活动中心部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市妇女儿童活动中心

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	——	1031.62
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	——	237.50

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。