

武汉市洪山区妇女联合会 2021 年 部门预算编制说明

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府购买服务表

十一、政府采购预算表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

(1) 依据《中华全国妇女联合会章程》(以下简称《章程》)、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

(2) 团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设,努力促进洪山经济发展和社会全面进步。

(3) 教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。

(4) 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定,推动妇女、儿童发展规划的实施,维护妇女儿童合法权益。

(5) 协调和推动社会各界支持妇女儿童事业,关心和援助妇女儿童弱势群体,为妇女儿童办实事。

(6) 加强与社会各界妇女的联系,开展妇女统战工作。

(7) 夯实妇联自身建设,巩固、发展、壮大妇联基层组织,建设高素质的妇联干部队伍。

(二) 部门预算单位构成

洪山区妇女联合会由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

洪山区妇女联合会总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 一般公共预算财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算明细表

表 10. 政府购买服务表

表 11. 政府采购预算表

表 12. 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 13. 2021 年部门项目资金绩效目标表

(洪山区妇女联合会) 2021年收支预算总表

部门公开表1

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	405.39	201一般公共服务支出	344.59	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	313.39
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	240.76
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	39.71
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	32.92
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	92.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	14.62	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	11.88	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	240.76
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	124.92
		221住房保障支出	34.30	303对个人和家庭的补助	39.71
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出 (基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助 (基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	405.39	本年支出合计	405.39	本年支出合计	405.39
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	405.39	支出总计	405.39	支出总计	405.39

（洪山区妇女联合会）2021年收入预算总表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		405.39	405.39									
201	一般公共服务	344.59	344.59									
20129	群众团体事务	344.59	344.59									
2012901	行政运行（群众团体）	252.59	252.59									
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	92.00	92.00									
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62									
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33									
210	卫生健康支出	11.88	11.88									
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88									
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88									
221	住房保障支出	34.30	34.30									
22102	住房改革支出	34.30	34.30									
2210201	住房公积金	24.70	24.70									
2210202	提租补贴	5.15	5.15									
2210203	购房补贴	4.45	4.45									

（洪山区妇女联合会）2021年支出预算总表

部门公开表3

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		405.39	313.39	92.00				
201	一般公共服务	344.59	252.59	92.00				
20129	群众团体事务	344.59	252.59	92.00				
2012901	行政运行（群众团体）	252.59	252.59					
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	92.00		92.00				
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62					
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	11.88	11.88					
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88					
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88					
221	住房保障支出	34.30	34.30					
22102	住房改革支出	34.30	34.30					
2210201	住房公积金	24.70	24.70					
2210202	提租补贴	5.15	5.15					
2210203	购房补贴	4.45	4.45					

（洪山区妇女联合会）2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	405.39	201一般公共服务支出	344.59	344.59		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	313.39	313.39	
		204公共安全支出				工资福利支出	240.76	240.76	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	39.71	39.71	
		206科学技术支出				公用经费支出	32.92	32.92	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	92.00	92.00	
		208社会保障和就业支出	14.62	14.62		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	11.88	11.88		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	240.76	240.76	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	124.92	124.92	
		221住房保障支出	34.30	34.30		303对个人和家庭的补助	39.71	39.71	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出			
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	405.39	本年支出合计	405.39	405.39		本年支出合计	405.39	405.39	
三、上年结转									
收入总计	405.39	支出总计	405.39	405.39		六、结转下年			

（洪山区妇女联合会）2021年一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		405.39	313.39	92.00
201	一般公共服务	344.59	252.59	92.00
20129	群众团体事务	344.59	252.59	92.00
2012901	行政运行（群众团体）	252.59	252.59	
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	92.00		92.00
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	11.88	11.88	
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	
221	住房保障支出	34.30	34.30	
22102	住房改革支出	34.30	34.30	
2210201	住房公积金	24.70	24.70	
2210202	提租补贴	5.15	5.15	
2210203	购房补贴	4.45	4.45	

（洪山区妇女联合会）2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		313.39	280.47	32.92
301	工资福利支出	240.76	240.76	
30101	基本工资	36.53	36.53	
30102	津贴补贴	41.42	41.42	
30103	奖金	3.04	3.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	13.29	
30109	职业年金缴费	1.33	1.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	24.70	24.70	
30199	其他工资福利支出	106.59	106.59	
302	商品和服务支出	32.92		32.92
30201	办公费	3.43		3.43
30202	印刷费	0.07		0.07
30207	邮电费	1.06		1.06
30211	差旅费	4.25		4.25
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	1.01		1.01
30228	工会经费	2.75		2.75
30229	福利费	3.52		3.52
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	8.73		8.73
303	对个人和家庭的补助	39.71	39.71	
30399	其他对个人和家庭补助支出	39.71	39.71	

（洪山区妇女联合会）2021年政府性基金预算支出表

部门公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

注：本单位2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

（部门名称）2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：本单位无三公经费支出预算安排

（洪山区妇女联合会）项目支出预算明细表

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源								往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的	社报专户	事业单位经营收入	其他收入	政府性基金	小计	位往	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						92.00	92.00												35.70	44.90
015	妇联					92.00	92.00												35.70	44.90
015001	妇联机关					92.00	92.00												35.70	44.90
015	妇联					92.00	92.00												35.70	44.90
015001	妇联机关					92.00	92.00												35.70	44.90
015001	妇联机关				经常性支出项目	92.00	92.00												35.70	44.90
				机构运转		92.00	92.00												35.70	44.90
015001	妇联机关	2012902	一般行政管理事务（群众团体）	机构运转	区家调中心运行项目	3.50	3.50										否	是		3.50
015001	妇联机关	2012902	一般行政管理事务（群众团体）	机构运转	购买管理岗人才服务	19.50	19.50										否	否		
015001	妇联机关	2012902	一般行政管理事务（群众团体）	机构运转	妇联改革购买服务增强街乡力量项目	35.70	35.70										是	是	35.70	35.70
015001	妇联机关	2012902	一般行政管理事务（群众团体）	机构运转	法律顾问、咨询	3.00	3.00										否	是		3.00
015001	妇联机关	2012902	一般行政管理事务（群众团体）	机构运转	党建工作（含纪检）项目	1.62	1.62										否	否		
015001	妇联机关	2012902	一般行政管理事务（群众团体）	机构运转	微信公众号运行项目	2.70	2.70										否	是		2.70
015001	妇联机关	2012902	一般行政管理事务（群众团体）	机构运转	社区婚姻家庭辅导服务站建设	24.00	24.00										否	否		
015001	妇联机关	2012902	一般行政管理事务（群众团体）	机构运转	三八、六一系列活动项目	1.98	1.98										否	否		

（洪山区妇女联合会）政府购买服务表

单位：万元																						
单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号（或配置技术参数）	采购数量	计量单位	采购时间	政府采购方式	资金来源						往来		
		类	款	项										总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税（教育）	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计										0				44.90	44.90							
015	妇联									0				44.90	44.90							
015001	妇联机关									0				44.90	44.90							
015001	妇联机关	201	29	02	一般行政管理事务（群众团	区家调中心运行项目	纠纷调解和涉法涉诉信			0				3.50	3.50							
015001	妇联机关	201	29	02	一般行政管理事务（群众团	妇联改革购买服务增强街	社工服务项目实施与管			0				35.70	35.70							
015001	妇联机关	201	29	02	一般行政管理事务（群众团	法律顾问、咨询	法律顾问、咨询			0				3.00	3.00							
015001	妇联机关	201	29	02	一般行政管理事务（群众团	微信公众号运行项目	利用众创众包模式新媒			0				2.70	2.70							

（洪山区妇女联合会）政府采购预算表

单位：万元																									
单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号（或配置技术参数）	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来		中小企业采购金额（不低于采购总额的30%）				
		类	款	项									总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于面向中小企业的60%）	其他企业	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	合计									1.00			35.90	35.90											
015	妇联									1.00			35.90	35.90											
015001	妇联机关									1.00			35.90	35.90											
015001	妇联机关	201	29	01	行政运行（群众团体）	办公用品	货物类	复印纸		1.00	项		0.20	0.20											
015001	妇联机关	201	29	02	一般行政管理事务（群众团体）	妇联改革增强街乡力量	服务类	其他社会服务		0			35.70	35.70											

洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	洪山区妇女联合会					
填报人	肖玉萍、贾玉婷、黄梦为		联系电话	027-87678203		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	381.39	100%	532.32	377.65
		其他资金	0	0		
		合计	381.39	100%		
	支出构成	基本支出	313.39	77.31%	290.32	301.65
		项目支出	92	22.69%	242	76
		合计	405.39	100.00%	532.32	377.65
部门职能概述	洪山区妇女联合会是洪山区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体，是区委、区政府联系全区妇女的桥梁和纽带。承担“代表和维护妇女权益，促进男女平等和妇女全面发展”基本职能。主要职责：（一）依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。（二）团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，努力促进洪山经济和社会全面进步。（三）教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益。（五）协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事。（六）加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。（七）夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。					
年度工作任务	一是夯实妇联基层组织建设，完善已建妇女之家，推进示范“妇女之家”阵地建设向新经济、新社会、新领域、新业态延伸。二是打造“网上妇女之家”。整合各类资源，构建建工作、联系、服务、活动网为一体的“网上妇女”工作新格局，畅通服务妇女群众的“最后一公里”。三是推动社会主义核心价值观在家庭领域落细落小落实。引导广大家庭立家规、传家训、育家风，建立良好的家庭关系。四是积极开展“巾帼创新创业行动”，继续举办大学生创新创业活动，为女大学生创业提供专业创业和指导服务。深化“巾帼建功”行动。组织开展“千岗连万家”活动，充分发挥巾帼文明岗的社会效益、经济效益和人才效益。五是构建家庭矛盾纠纷预防化解机制。项目化运行区妇联家事调解站，推动家事调解四级联动阵地和机制建设，推动反家暴法的贯彻落实。六大力开展女性素质提升工程。切实履行政治职能，继续开展优秀女性走基层宣讲活动，引导全区广大妇女听党话跟党走。加强对女干部的发现和培养工作，办好妇联干部岗训班。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1：妇女工作 目标2：家庭工作			目标1：妇联改革增强街乡力量 目标2：妇联工作宣传 目标3：社区婚姻家庭辅导服务站建设		
长期目标1:	妇女工作：大力开展基层妇联组织建设、妇女创业就业、精准扶贫、妇女维权服务、妇女之家建设、妇女工作宣传等活动，指导基层妇联有效开展妇女工作。推进女性参与洪山区经济社会发展，发挥半边天作用。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	选树先进典型	20个	区级绩效	
			大型节日主题活动次数	1次	区级绩效	
			办理信访维权案件	150件	区级绩效	
			妇女之家服务妇女儿童活动	10场	区级绩效	
			培训妇女人数	200人	区级绩效	
	效益指标	可持续性影响指标	普及率	90%		
		满意度指标	妇女群众满意度	95%		
长期目标2:	家庭工作：积极引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观，开展家庭文明创建活动，评选最美家庭，推进“家风”工程，促进家风、家教、家庭建设的融合性发展，助力城市精神文明建设。大力推进家庭教育发展，加强未成年人思想道德建设，关爱孤残、困难、留守流动等弱势儿童。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	最美家庭评选	50户	区级绩效	
		数量指标	普法、文明创建宣传活动次数	2次		
		质量指标	家事调解办结率	95%		
		时效指标	及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	全区家庭和儿童受众面	90%		
		可持续性影响指标	社会认可度	90%		
		满意度指标	家庭和儿童满意度	90%		

年度目标1:	妇联改革增强街乡力量：通过购买服务的方式，向基层妇联组织提供岗位服务，提升基层妇联综合服务能力，最大化凝聚妇女、家庭，参与新时期特色社会主义建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	聘请社工人数	10人	区级绩效
		质量指标	妇联改革购买社工岗位服务满意度	98%	
		时效指标	及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	基层妇联工作满意率	95%	
		可持续性影响指标	可持续性	95%	
		满意度指标	妇女群众满意度	95%	
年度目标2:	妇联工作宣传：宣传新时期党的方针、政策、路线，宣传身边典型，宣传社会主义核心价值观，团结广大妇女、家庭听党话、跟党走。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	洪山女性微信公众号全年推送文章数量	200篇	区级绩效
		时效指标	知晓率	90%	
	效益指标	社会效益指标	影响率	90%	
		可持续性影响指标	可持续性	95%	
		满意度指标	妇女群众满意度	95%	
年度目标3:	社区婚姻家庭辅导服务站建设：深化拓展婚姻家庭纠纷化解工作新格局，打造一站式服务平台，助力社会综合治理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	建立“风信子”在线咨询服务平台	10条热线	
		数量指标	线上微课堂	12次	
		数量指标	线下团辅	10场	
	效益指标	社会效益指标	对婚姻家庭辅导服务站工作人员工作满意度	95%	
		满意度指标	对婚姻家庭辅导服务站辅导内容满意度	95%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区妇女联合会

资金单位：万元

项目名称	行政及日常项目	项目代码	
项目主管部门	区妇联	项目执行单位	区妇联
项目负责人	肖玉萍	联系电话	87678203
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：1、2017年区妇儿活动中心正常运行所需经费预算的报告；2、关于协调妇联一人纳入财政供养的报告；3、洪政办[2015]22号文件；4、洪老[2018]3号文。 2. 项目与部门职能的相关性： (一) 提升妇联职能效能，法制化服务； (二) 开展党建宣传教育活动。 (三) 建立、健全责任管理制度，认真组织各活动有序完成，同时保证各活动项目的完成度。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 维持机构正常运转及履行妇联基本职能工作经费、购买管理岗人才服务项目。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>法律顾问、咨询；</u> 2. <u>根据区妇联工作需求，报请区编办、区领导审核同意聘请相关人员；</u> 3. <u>党建工作（含纪检）。</u>		
项目总预算	24.12	项目当年预算	24.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年购买服务项目、法律顾问及党建项目总经费32.9万元。2020年购买服务项目、法律顾问及党建项目总预算24.45万元。 2. 当年预算变动情况及理由：财政缩减项目经费，适当调整各个项目支出		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	24.12	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	24.12	
	其中：申请当年预算拨款	24.12	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		

		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
		合计	24.12			
		1. 购买管理岗人才服务	19.5			
		2. 法律顾问、咨询	3			
		3. 党建工作（含纪检）项目	1.62			
	测算依据及说明	1. 洪政办[2015]22号文件 2. 根据区妇联工作需求，报请区编办、区领导审核同意聘请相关人员 3. 洪老[2018]3号文				
	项目绩效总目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥基层妇联组织作用，推动妇女全面发展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	老干支部活动次数	4次	老干支部各类学习等活动	
		数量指标	在职党政教育学习次数	12次	落实支部主题党日活动	
		质量指标	劳务外包合同执行率	100%	对法律顾问、后勤人员等外包合同执行情况进行考核	
	效益指标	社会效益指标	对妇联干部满意度	95%	妇女群众对妇联干部工作的联系度、满意度。	
		社会公众或服务对象满意度指标	相关妇女群众对妇联提供的服务和支持的满意度	90%	通过满意度调查问卷	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区妇女联合会

资金单位：万元

项目名称	妇联履职项目		项目代码	
项目主管部门			项目执行单位	区妇联
项目负责人	肖玉萍、贾玉婷、黄梦为		联系电话	87678203
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照市区两级总体形势、任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神。认真落实男女平等基本国策，促进妇女自身素质的全面提升，推动妇女儿童事业发展的环境优化，积极探索妇女工作的改革和创新，推动妇女全面发展。 2. 项目与部门职能的相关性：依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，努力促进洪山经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益；协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事；加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作；夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 建立“家事调解站”构建“四级联动”的婚姻家庭矛盾纠纷化解服务体系，发挥妇联组织在家事调解中的独特作用。落实妇联群团改革要求，提升基层妇联组织服务妇女，服务家庭能力。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>家调委项目</u> 2. <u>妇联改革购买服务增强街乡力量项目</u>； 3. <u>微信公众号宣传项目</u>； 4. <u>三八、六一系列活动项目</u>； 5. <u>社区婚姻家庭辅导服务站建设</u>。			
项目总预算	67.88		项目当年预算	67.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年家调委项目、妇联改革购买服务增强街乡力量项目、微信公众号宣传项目、三八、六一系列活动项目经费合计56.73万元、社区家事调解站建设项目经费158万；2020年家调委项目、妇联改革购买服务增强街乡力量项目、微信公众号宣传项目、三八、六一系列活动项目预算43.55万元；社区家事调解站项目预算5万。 2. 当年预算变动情况及理由：财政缩减项目经费，适当调整各个项目支出			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		67.88	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		67.88	
	其中：申请当年预算拨款		67.88	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				67.88
		1. 家调委项目				3.5
		2. 妇联改革购买服务增强街乡力量项目				35.7
		3. 微信公众号宣传项目				2.7
		4. 三八、六一系列活动项目				1.98
		5. 社区婚姻家庭辅导服务站建设				24
	测算依据及说明	一是妇联章程；二是区妇联工作职责；三是《中共洪山区委办公室关于印发<洪山区群团改革方案>>的通知》（洪办发[2017]10号）；三是武汉市妇女联合会文件武妇〔2018〕1号相关附件说明。四是《武汉市市级社区（村）家事调解站提档升级十二条》。				
项目绩效总目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥基层妇联组织作用，全面履行妇联组织一手抓发展，一手抓维权，服务妇女、宣传妇女、引导妇女职能，推动妇女全面发展				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		数量指标	数量指标	洪山女性微信公众号全年推送文章数量	200篇	全年推送各类宣传文章200篇
			数量指标	建立“风信子”在线咨询服务平台	10条热线	
			数量指标	线下团辅	10场	
			数量指标	线上微课堂	12次	
			质量指标	家事调解办结率	95%	调解结案数量与开展调解的数量
			质量指标	妇联改革购买社工岗位服务满意度	98%	街乡妇联对社工岗位服务满意度
		效益指标	社会效益指标	对妇联干部满意度	95%	妇女群众对妇联干部工作的联系度、满意度。
			社会公众或服务对象满意度指标	对妇联工作满意度	95%	妇女群众对妇联工作的联系度、满意度。

第三部分

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 405.39 万元，支出 405.39 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 405.39 万元，其中：当年预算 405.39 万元，比 2020 年预算增加 27.74 万元，增长 6.80%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出比 2020 年预算增加 11.74 万元，项目支出比 2020 年预算增加 16.00 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 313.39 万元，比 2020 年预算增加 11.74 万元，增长 3.70%，主要原因：人员经费（工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助），四个工作项目经费支出。其中：

1. 人员经费 280.47 万元，包括：

(1) 工资福利支出 240.76 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 39.71 万元，主要用于在职退休人员医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 32.92 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于商品和服务支出、资本性支出

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

洪山区妇女联合会 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

洪山区妇女联合会 2021 年没有使用国有资本经营预算支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 405.39 万元，比 2020 年预算增加 27.74 万元，增长 6.80%；支出 405.39 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 405.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 405.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 405.39 万元。其中：基本支出 313.39 万元，项目支出 92.00 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 344.59 万元；社会保障和就业支出 14.62 万元；卫生健康支出 11.88 万元；住房保障支出 34.30 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 240.76 万元；商品和服务支出 32.92 万元；对个人和家庭的补助 39.71 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 32.92 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 35.90 万元。包括：货物类 0.20 万元，工程类 0 万元，服务类 35.70 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 44.90 万元。其中：法律服务 3 万元，公众号运行 2.7 万元，区家调中心运行 3.5 万元，妇联改革购买服务增强街乡力量 35.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 92.00 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

（本部门无财政专项支出）

第五部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务 群众团体事务 行政运行(群众团体)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务 群众团体事务 一般行政管理事务(群众团体)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8. “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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等。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。