

武汉市洪山区妇女联合会

2023 年部门预算

编制说明

2023 年 1 月

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 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

武汉市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

武汉市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

2023 年部门预算表

附表1-1

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 396.69 | 一、一般公共服务支出 | 302.07 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 44.20 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 16.39 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、城乡社区支出 | |
| | | 十、农林水支出 | |
| | | 十一、交通运输支出 | |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | |
| | | 十四、金融支出 | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 34.03 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿一、其他支出 | |
| | | 廿二、债务还本支出 | |
| | | 廿三、债务付息支出 | |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 396.69 | 本年支出合计 | 396.69 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 396.69 | 支 出 总 计 | 396.69 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表1-2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 396.69 | 396.69 | 396.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 | 武汉市洪山区妇女联合会 | 396.69 | 396.69 | 396.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| 013001 | 武汉市洪山区妇女联合会本级 | 396.69 | 396.69 | 396.69 | | | | | | | | | | | | | | |

附表1-3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 396.69 | 319.97 | 76.72 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 302.07 | 225.35 | 76.72 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 302.07 | 225.35 | 76.72 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 225.35 | 225.35 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 76.72 | | 76.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.20 | 44.20 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.20 | 44.20 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.47 | 29.47 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.73 | 14.73 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.39 | 16.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.39 | 16.39 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.39 | 16.39 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.03 | 34.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.03 | 34.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.20 | 25.20 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.39 | 4.39 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.45 | 4.45 | | | | |

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 396.69 | 一、本年支出 | 396.69 |
| （一）一般公共预算拨款 | 396.69 | （一）一般公共服务支出 | 302.07 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 44.20 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 16.39 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 34.03 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿一）其他支出 | |
| | | （廿二）债务还本支出 | |
| | | （廿三）债务付息支出 | |
| | | （廿四）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 396.69 | 支 出 总 计 | 396.69 |

附表1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 396.69 | 319.97 | 252.55 | 67.42 | 76.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 302.07 | 225.35 | 159.10 | 66.25 | 76.72 |
| 20129 | 群众团体事务 | 302.07 | 225.35 | 159.10 | 66.25 | 76.72 |
| 2012901 | 行政运行 | 225.35 | 225.35 | 159.10 | 66.25 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 76.72 | | | | 76.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.20 | 44.20 | 43.03 | 1.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.20 | 44.20 | 43.03 | 1.17 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.47 | 29.47 | 28.30 | 1.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | | |

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| | 合计 | 319.97 | 252.55 | 67.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 224.25 | 224.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 40.56 | 40.56 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.79 | 40.79 | |
| 30103 | 奖金 | 85.39 | 85.39 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.73 | 14.73 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.39 | 16.39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.20 | 25.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 67.42 | | 67.42 |
| 30201 | 办公费 | 1.29 | | 1.29 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 4.18 | | 4.18 |
| 30207 | 邮电费 | 5.66 | | 5.66 |
| 30209 | 物业管理费 | 21.60 | | 21.60 |
| 30216 | 培训费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 4.60 | | 4.60 |
| 30229 | 福利费 | 4.20 | | 4.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.80 | | 7.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.37 | | 15.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.30 | 28.30 | |
| 30302 | 退休费 | 28.30 | 28.30 | |

附表1-7

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门2023年无财政拨款“三公”经费支出

附表1-8

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 013 | 武汉市洪山区妇女联合会 | | 76.72 | 76.72 | | | | | | | |
| 013001 | 武汉市洪山区妇女联合会本级 | | 76.72 | 76.72 | | | | | | | |
| 22 | 其他运转类 | | 20.50 | 20.50 | | | | | | | |
| 42011123013Y000000100 | 机关运行工作经费 | 武汉市洪山区妇女联合会本级 | 20.50 | 20.50 | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 56.22 | 56.22 | | | | | | | |
| 42011123013T000000100 | 妇联履职工作经费 | 武汉市洪山区妇女联合会本级 | 56.22 | 56.22 | | | | | | | |

附表1-9

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

备注：本部门2023年无政府性基金预算支出表

附表1-10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

备注：本部门2023年无国有资本经营预算支出

附表1-11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | | |
|--------|---------------|----------|----------------|-------------------|------------|------|--------|------|-------|------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | | | | | | | | | | 2000.00 | | 2000.00 |
| 03 | 行政政法科 | | | | | | | | | | 2000.00 | | 2000.00 |
| 013 | 武汉市洪山区妇女联合会 | | | | | | | | | | 2000.00 | | 2000.00 |
| 013001 | 武汉市洪山区妇女联合会本级 | 机关运行工作经费 | [A05040101]复印纸 | [2012902]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 2000 | | 2000.00 | | 2000.00 |

附表1-12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 是否包含政府采购 | 项目 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | 资金来源 | 资金性质 | 支出功能分类科目 | 部门支出经济分类 | 政府购买服务指导目录 | | |
|--------|---------------|----------|----------|----------|------|-----------|------|--------|-------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| | | | | | | | | | | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | | | | | 245974.08 | | | | | | | |
| 03 | 行政政法科 | | | | | 245974.08 | | | | | | | |
| 013 | 武汉市洪山区妇女联合会 | | | | | 245974.08 | | | | | | | |
| 013001 | 武汉市洪山区妇女联合会本级 | 否 | 在职人员公用 | 印刷费 | 1 | 20000 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2012901]行政运行 | [30202]印刷费 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 印刷服务 |
| 013001 | 武汉市洪山区妇女联合会本级 | 否 | 机关运行工作经费 | 法律顾问 | 1 | 10000 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2012902]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 政府履职所需辅助性服务 | 法律服务 | 法律咨询、顾问服务 |
| 013001 | 武汉市洪山区妇女联合会本级 | 否 | 不可预见公用经费 | 物业服务 | 1 | 215974.08 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2012901]行政运行 | [30209]物业管理费 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 物业服务 |

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月1日

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-----------|----------------------------|---------|-------------|--------|
| 部门（单位）名称 | 武汉市洪山区妇女联合会 | | | | | |
| 填报人 | 肖玉萍、贾玉婷、黄梦为 | 联系电话 | 87678203 | | | |
| 部门总体资金情况 (万元) | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2021年 | 2022年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 396.69 | 100.00% | 405.39 | 442.54 |
| | | 其他资金 | | 0.00% | | |
| | | 合计 | 396.69 | 100% | 405.39 | 442.54 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 252.55 | 63.66% | 280.47 | 283.88 |
| | | 运转类项目支出 | 87.92 | 22.16% | 124.92 | 59.09 |
| | | 特定目标类项目支出 | 56.22 | 14.17% | | 99.57 |
| 合计 | | 396.69 | 100% | 405.39 | 442.54 | |
| 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，努力促进洪山经济发展和社会全面进步。（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 | | | | | |
| 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，构建集工作、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。加强对女干部的培养和发现工作，办好妇联干部岗训班。 | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |
| | 项目1：机关运行工作经费 | 其他运转类 | 20.5 | 20.5 | 机关运行工作经费 | |
| | 项目2：妇联履职工作经费 | 特定目标类 | 56.22 | 56.22 | 妇联履职工作经费 | |
| 整体绩效目标 | 长期目标（截止 年） | | 年度目标 | | | |
| | 目标1：妇女工作项目 目标2：家庭工作项目 | | 目标1：妇联工作宣传 目标2：妇女素质教育培训 | | | |
| 长期目标1： | 妇女工作项目：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。 | | | | | |

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月1日

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 武汉市洪山区妇女联合会 | | | | |
|----------|---------------|-------------|---|---------|-----------|-----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 选树先进典型 | ≥ 10个 | 妇联职能、绩效指标 | |
| | | | 妇女之家服务妇女儿童活动 | ≥ 10场 | 妇联职能、绩效指标 | |
| | | | 洪山女性微信公众号全年推送文章数量 | ≥ 200篇 | 妇联职能、绩效指标 | |
| | | | 开展联谊活动 | ≥ 2场 | 妇联职能、绩效指标 | |
| | | | 精准帮扶春蕾女童 | ≥ 10人 | 妇联职能、绩效指标 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 女性创业就业工作完成率 | ≥ 90% | 妇联职能、绩效指标 | |
| | | | 社会效益指标 | 女性参与面 | ≥ 90% | 妇联职能、绩效指标 |
| | | | | 可持续性影响 | 普及率 | ≥ 90% |
| | | 满意度指标 | 妇女群众满意度 | ≥ 90% | 妇联职能、绩效指标 | |
| | 长期目标2: | | 家庭工作项目：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 | 产出指标 | 数量指标 | 寻找最美家庭 | ≥ 50户 | 妇联职能、绩效指标 | |
| | | | 家教大讲堂 | ≥ 100场 | 妇联职能、绩效指标 | |
| | | 质量指标 | 家事调解、信访维权办结率 | ≥ 90% | 妇联职能、绩效指标 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区家庭和儿童受众面 | ≥ 90% | 妇联职能、绩效指标 | |
| | | | 可持续性影响 | 社会认可度 | ≥ 90% | 妇联职能、绩效指标 |
| | | 满意度指标 | 家庭和儿童满意度 | ≥ 90% | 妇联职能、绩效指标 | |

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月1日

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 武汉市洪山区妇女联合会 | | | | | |
|----------|---------|---|--------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 年度目标1: | | 妇女工作宣传：依托互联网，搭建以洪山区妇联网站和洪山新女性微信公众号为主的网络工作平台、积极开展纪念三八国际妇女节宣教活动，开展党建、结对共建及文明创建工作活动，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。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 洪山女性微信公众号全年推 | > 200篇 | > 200篇 | > 200篇 | 妇联职能、绩效指标 |
| | | | 普法、文明创建宣传活动次 | > 2场次 | > 2场次 | > 2场次 | 妇联职能、绩效指标 |
| | | 质量指标 | 主题宣教活动覆盖面 | | > 90% | > 90% | 妇联职能、绩效指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层妇联工作满意率 | > 95% | > 90% | > 90% | 妇联职能、绩效指标 |
| | | 可持续性影响 | 可持续性 | > 95% | > 90% | > 90% | 妇联职能、绩效指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女群众满意度 | > 95% | > 90% | > 90% | 妇联职能、绩效指标 |
| 年度目标2: | | 妇女素质教育培训：大力推进妇女创业就业培训工作，举办女大学生专场招聘会、组织开展女性创业就业培训活动，帮助妇女树立正确的就业观和创业观，提升妇女文化素质和服务技能。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 大型女大学生专场招聘会 | | > 1场 | > 1场 | 妇联职能、绩效指标 |
| | | | 女性综合素质培训活动 | | | > 3场 | 妇联职能、绩效指标 |
| | | | 培训妇女人数 | > 200人 | | > 200人 | 妇联职能、绩效指标 |
| | 质量指标 | 参加招聘会企业数 | | > 100家 | > 100家 | 妇联职能、绩效指标 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 招聘会满意率 | | > 90% | > 90% | 妇联职能、绩效指标 |
| | | 可持续性影响 | 可持续性 | | > 90% | > 90% | 妇联职能、绩效指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 妇女群众满意度 | | > 90% | > 90% | 妇联职能、绩效指标 | |

附表1-14

洪山区2023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

单位：万元

| | | | | |
|------------------------|--|--|--------|----------|
| 项目名称 | 妇联履职项目 | | 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 | 肖玉萍、贾玉婷、黄梦为 | | 联系电话 | 87678203 |
| 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>宣传工作项目</u> ； 2. <u>家风工程项目</u> ； 3. <u>组织建设项目</u> ； 4. <u>妇联改革购买服务项目</u> ； | | | |
| 项目总预算 | 56.22 | | 项目当年预算 | 56.22 |
| 项目前两年预算及当年预算 | 1.前两年预算安排情况：2021年项目预算67.88万元。2022年项目预算93.57万元 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 | | | 56.22 |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | | | 56.22 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 56.22 |
| | 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 | | | | |

附表1-14

洪山区2023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

单位：万元

| 项目名称 | 妇联履职项目 | | 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、贾玉婷、黄梦为 | | 联系电话 | 87678203 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 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。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 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。 | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 妇女之家服务妇女儿童活动 | ≥10场 | 妇联职能 | | |
| | | | 普法、文明创建宣传活动次数 | ≥2次 | 妇联职能 | | |
| | | | 家事调解、信访维权办结率 | ≥90% | 妇联职能 | | |
| | | | 开展联谊活动 | ≥2场 | 妇联职能 | | |
| | | | 女性综合素质培训活动 | ≥3场 | 妇联职能 | | |
| | | 质量指标 | 劳务外包执行率 | 100% | 妇联职能 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对妇联工作满意度 | ≥90% | 妇联职能 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对妇联干部满意度 | ≥90% | 妇联职能 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 选树先进典型 | ≥20个 | ≥10个 | ≥20个 | 妇联职能 |
| | | | 洪山女性微信公众号全年推送文章数量 | ≥200篇 | ≥200篇 | ≥200篇 | 妇联职能 |
| | | 时效指标 | 知晓率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 妇联职能 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 影响率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 妇联职能 |

附表1-14

洪山区2023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

单位：万元

| | | | | |
|------------------------|--|--|--------|----------|
| 项目名称 | 机关运行工作经费 | | 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 |
| 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。 | | | |
| 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、咨询项目</u> ； 2. <u>购买管理人才岗位服务项目</u> ； | | | |
| 项目总预算 | 20.5 | | 项目当年预算 | 20.5 |
| 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：2021年法律顾问、购买服务及党建项目总预算24.12万元。2022年法律顾问、妇儿工委、购买服务、党建及办公设备购买项目总预算28.13万元。 | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 20.5 |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | | | 20.5 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 20.5 |
| | 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 | | | | |
| 项目支出预算说明 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 20.5 |
| | 1. 法律顾问、咨询项目 | | | 1 |
| | 2. 购买管理人才岗位服务项目 | | | 19.5 |

附表1-14

洪山区2023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

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------------------|----------|---------|--------|---------|
| 项目名称 | 机关运行工作经费 | | 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 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 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。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 聘请法律顾问，提供专业服务，提升妇联服务妇女儿童及家庭能力。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 聘请管理人才，提供辅助服务，提升妇联服务妇女儿童及家庭能力。 | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员到岗服务率 | 100% | 妇联职能 | | |
| | | 质量指标 | 劳务外包执行率 | >90% | 妇联职能 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对妇联干部满意度 | >90% | 妇联职能 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >90% | 妇联职能 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询次数 | | >4次以上 | >4次以上 | 妇联职能 |
| | | 数量指标 | 法律宣传活动 | | | >2次 | 妇联职能 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对法律咨询服务满意度 | | >90% | >90% | 妇联职能 |
| 年度绩效目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 购买管理人才数量 | | >2人 | >2人 | 妇联职能 |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 区妇联干部对管理人才提供的服务和支持的满意度 | | >90% | >90% | 妇联职能 |

第三部分

2023 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 396.69 万元，支出 396.69 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 396.69 万元，其中：当年预算 396.69 万元，比 2022 年预算(减少) 45.85 万元，(下降) 10.37 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

一、基本支出 319.97 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

二、项目支出 76.72 万元，主要用于：

1、机关运行工作经费 20.5 万元

2、妇联履职工作经费 56.22 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 319.97 万元，比 2022 年预算(减少) 0.57 万元，(下降) 0.18 %，主要原因厉行节约，减少开支。其中：

1. 人员经费 252.55 万元，包括：

(1) 工资福利支出 224.25 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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 28.3 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费 67.42 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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、二级单位 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 2022 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 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：未安排相关因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：本单位未配备公务车。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加

(减少) 0 万元，主要原因：本单位未配备公务车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：未安排相关公务接待活动。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

武汉市洪山区妇女联合会 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 396.69 万元，比 2022 年预算(减少) 0.57 万元，增长(下降) 0.18 %；支出 396.69 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 396.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 396.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 396.69 万元。其中：人员类项目 252.55 万元，公用经费项目支出 67.42 万元，其他运转类项目支出 76.72 万元，特定目标类项目支出 0 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302.07万元；社会保障和就业支出44.2万元；卫生健康支出16.39万元；住房保障支出34.03万元；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224.25万元；商品和服务支出67.42万元；对个人和家庭的补助28.3万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023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67.42万元。

（二）政府采购预算情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.2万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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。

（三）预算绩效管理情况

2023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76.72万元。

第四部分

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 to 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。

6. “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。

7. 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。

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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。