武汉市洪山区妇女联合会

2024 年部门预算

编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区妇女联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区妇女联合会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区妇女联合会 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区妇女联合会概况

一、部门主要职能

（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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市洪山区妇女联合会 2024 年部门预算编制范

围的预算单位包括武汉市洪山区妇女联合会本级机关和下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市洪山区妇女联合会总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 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 6 人，其中：行政实有 6 人，事业实有 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市洪山区妇女联合会 2024 年部门预算表

2024 年部门预算表

附表1

部门收支总表

部门：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	328.73	一、一般公共服务支出	229.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	59.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.82
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	26.88
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	328.73	本年支出合计	328.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	328.73	支 出 总 计	328.73

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2

部门收入总表

部门：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	328.73	328.73	328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉市洪山区妇女联合会	328.73	328.73	328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	武汉市洪山区妇女联合会本级	328.73	328.73	328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

部门支出总表

部门：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	328.73	284.04	44.69			
201	一般公共服务支出	229.25	184.56	44.69			
20129	群众团体事务	229.25	184.56	44.69			
2012901	行政运行	184.56	184.56	0.00			
2012902	一般行政管理事务	44.69	0.00	44.69			
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.78	59.78	0.00			
2080501	行政单位离退休	44.18	44.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	0.00			
210	卫生健康支出	12.82	12.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00			
221	住房保障支出	26.88	26.88	0.00			
22102	住房改革支出	26.88	26.88	0.00			
2210201	住房公积金	18.71	18.71	0.00			
2210202	提租补贴	3.68	3.68	0.00			
2210203	购房补贴	4.49	4.49	0.00			

附表4

财政拨款收支预算总表

部门：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	328.73	一、本年支出	328.73
（一）一般公共预算拨款	328.73	（一）一般公共服务支出	229.25
（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	59.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.82
		（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	26.88
		（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	328.73	支 出 总 计	328.73

附表5

一般公共预算支出表

部门：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	328.73	284.04	237.21	46.83	44.69
201	一般公共服务支出	229.25	184.56	141.03	43.53	44.69
20129	群众团体事务	229.25	184.56	141.03	43.53	44.69
2012901	行政运行	184.56	184.56	141.03	43.53	0.00
2012902	一般行政管理事务	44.69	0.00	0.00	0.00	44.69
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78	56.48	3.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.78	59.78	56.48	3.30	0.00
2080501	行政单位离退休	44.18	44.18	40.88	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门：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	284.04	237.21	46.83
301	工资福利支出	196.33	196.33	0.00
30101	基本工资	33.95	33.95	0.00
30102	津贴补贴	35.25	35.25	0.00
30103	奖金	73.10	73.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	15.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00
30113	住房公积金	18.71	18.71	0.00
302	商品和服务支出	46.83	0.00	46.83
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30209	物业管理费	22.00	0.00	22.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.49	0.00	2.49
30229	福利费	1.61	0.00	1.61
30239	其他交通费用	6.55	0.00	6.55
30299	其他商品和服务支出	9.78	0.00	9.78
303	对个人和家庭的补助	40.88	40.88	0.00
30302	退休费	31.76	31.76	0.00
30307	医疗费补助	9.12	9.12	0.00

附表7

财政拨款“三公”经费支出表

部门：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

本部门2024年无财政拨款“三公”经费收支。

附表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门2024年无政府性基金预算收支。

附表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门2024年无国有资本经营预算收支。

附表10

项目支出表

部门：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		
			44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉市洪山区妇女联合会		44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	武汉市洪山区妇女联合会本级		44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124013T000000100	妇联履职工作经费	武汉市洪山区妇女联合会本级	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124013T000000101	机关运行工作经费	武汉市洪山区妇女联合会本级	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表11

整体支出绩效目标表

填报日期：2023年11月22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	王芹、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		
	收入构成	财政拨款	328.73	100.00%	442.54	396.69	
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00	
		合计	328.73	100%	442.54	396.69	
	支出构成	人员类项目支出		237.21	72.16%	283.88	252.55
		运转类项目支出		46.83	14.25%	36.66	67.42
		特定目标类项目支出		44.69	13.60%	122	76.72
合计		328.73	100%	442.54	396.69		
部门职能概述	<p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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发展。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（六）加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。</p> <p>（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。</p>						
年度工作任务	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
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	特定目标类	20.22	20.22	机关运行工作经费		
	项目2：妇联履职工作经费	特定目标类	24.47	24.47	妇联履职工作经费		
整体绩效目标	长期目标（截止2024年）		年度目标				
	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。		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。 目标2：购买专业服务，巩固群团改革成果，提升妇联服务辖区妇女儿童及家庭能力；做好区妇联党支部建设，教育培训、订购教育资料等；做好机关事务性工作，保障区妇联机关正常运转。				

长期目标:	巩固群团改革成果，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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	妇女之家服务妇女儿童活动	≥10场	计划标准
			女性综合素质培训活动	≥5场	计划标准
			普法、文明创建宣传活动次数	≥2次	计划标准
			法律咨询服务次数	≥4次	计划标准
			观看廉政书画展、警示教育片次数	2次	计划标准
			普法、文明创建宣传活动次数	2次	计划标准
	质量指标	妇联改革购买服务执行率	≥90%	计划标准	
		聘用人员到岗服务率	100%	计划标准	
		经费使用合规率	100%	计划标准	
		外聘人员考核合规率	≥90%	计划标准	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	家事调解、信访维权办结率	≥90%	计划标准
			提升全市妇女儿童幸福感	提升	计划标准
党员党性修养、廉洁自律意识			提升	计划标准	
保障部门正常运转，提高公共服务效率			有所提高	计划标准	
满意度指标		受益服务对象满意度	≥90%	计划标准	

年度目标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。

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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤102.11万元	≤56.06万元	≤24.47万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展三八国际妇女节活动	1场	1场	1场	计划标准
			选树先进典型	23个	24个	≥10个	计划标准
		质量指标	妇联改革购买服务考核合格率	90%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升全市妇女儿童幸福感	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	90%	90%	≥90%	计划标准	

年度目标2: 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。

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2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤25.25万元	≤20.50万元	≤20.22万元	计划标准
	产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
			法律法规辅导讲座次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			观看廉政书画展、警示教育片	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			党建活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			外聘管理人才人数	3人	3人	≥2人	计划标准
	质量指标	基层党组织组织力	提升	提升	提升	计划标准	
		党员党性修养、廉洁自律意识	提升	提升	提升	计划标准	
		外包服务年度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转，提高公共服务效率	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
			党员党性修养、廉洁自律意识	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

洪山区2024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	妇女儿童权益维护	项目代码	420111240130030000100
项目主管部门	武汉市洪山区妇女联合会	项目执行单位	武汉市洪山区妇女联合会
项目负责人	王芹、黄梦为、贾玉婷	联系电话	87678203
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：围绕区委中心工作，充分发挥妇女参与洪山经济社会发展中的积极作用，全面提高妇女素质；维护群众合法权益。进一步完善科学有效的妇女儿童权益保障机制；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。维持机构正常运转，提升妇联职能效能、法制化服务。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>机关运行工作经费</u>_____；</p> <p>2. <u>妇联履职项目经费</u>_____；</p>		
项目总预算	44.69	项目当年预算	44.69
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年项目预算122万元。2023年项目预算76.72万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：落实上级“过紧日子”要求，适当调整各个项目支出，项目预算资金减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		44.69
	1. 一般公共预算财政拨款收入		44.69
	其中：申请当年预算拨款		44.69
	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			
项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		44.69
	1. 机关运行工作经费		20.22
	2. 妇联履职项目经费		24.47

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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。						
年度绩效目标1	巩固群团改革成果，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。						
年度绩效目标2	购买专业服务，巩固群团改革成果，提升妇联服务辖区妇女儿童及家庭能力；做好区妇联党支部建设，教育培训、订购教育资料等；做好机关事务性工作，保障区妇联机关正常运转。						
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤44.69万元			计划标准
	产出指标	数量指标	妇女之家服务妇女儿童活动	≥10场			计划标准
			女性综合素质培训活动	≥5场			计划标准
			普法、文明创建宣传活动次数	≥2次			计划标准
			妇联改革购买服务考核合格率	≥90%			计划标准
			家事调解、信访维权办结率	≥90%			计划标准
			各项工作完成及时率	100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升全区妇女儿童幸福感	提升			计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%			计划标准	
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤102.11万元	≤56.06万元	≤24.47万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展三八国际妇女节活动	1场	1场	1场	计划标准
			选树先进典型	23个	24个	≥10个	计划标准
			妇联改革购买服务考核合格率	90%	90%	≥90%	计划标准
			各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升全区妇女儿童幸福感	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤25.25万元	≤20.50万元	≤20.22万元	计划标准
	产出指标	数量指标	法律咨询次数	4次	4次	≥4次	计划标准
			党建活动次数	2次	2次	2次	计划标准
			档案达标率			100%	计划标准
			档案整理及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层党组织组织力	提升	提升	提升	计划标准
			保障部门正常运转，提高公共服务效率	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对法律咨询服务满意度	90%	90%	≥90%	计划标准	

第三部分 武汉市洪山区妇女联合会 2024 年部门预算

情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 328.73 万元，比 2023 年预算减少 67.96 万元，下降 17.13%，主要原因是：2023 年退休一人，2024 年预算人员经费减少，落实上级“过紧日子”要求，适当调整各个项目支出，项目预算资金减少。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 328.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 328.73 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 328.73 万元，其中：基本支出 284.04 万元，占比 86.40%；项目支出 44.69 万元，占比 13.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 328.73 万元，与 2023 年相比减少 67.96 万元，主要原因是：2023 年退休一人，2024 年预算人员经费减少，2024 年项目预算减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 328.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 229.25 万元，社会保障和就业支出 59.78 万元，卫生健康支出 12.82 万元，住房保障支出 26.88 万元。

五、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 328.73 万元，其中：本年预算 328.73 万元，与 2023 年相比减少 67.96 万元，下降 17.13%。主要安排情况如下：基本支出 284.04 万元，占比 86.40%，其中人员经费 237.21 万元，公用经费 46.83 万元；项目经费 44.69 万元，占比 13.60%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 284.04 万元，其中：

1. 人员经费 237.21 万元，包括：

(1) 工资福利支出 196.33 万元，主要用于基本工资、津贴补贴奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 40.88 万元，主要用于退休费、生活补助。

2. 公用经费 46.83 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区妇女联合会 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区妇女联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区妇女联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 44.69 万元，其中：一般公共预算本年拨款 44.69 万元。具体使用情况如下：

1. 机关运行工作经费 20.22 万元。
2. 妇联履职工作经费 24.47 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 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 46.83 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 22 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 22 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区妇女联合会 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 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、1 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 44.69 万元。同时，拟对 2024 年部

门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，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。