

**武汉市洪山区妇女联合会**

**2026 年部门预算**

**编制说明**

**2026 年 1 月**

# 2026 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 武汉市洪山区妇女联合会 2026 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、一般公共预算“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 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区妇女联合会部门预算包括：武汉市洪山区妇女联合会本级预算。

纳入武汉市洪山区妇女联合会 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区妇女联合会本级

## 第二部分 武汉市洪山区妇女联合会 2026 年部门预算表

### 一、部门收支总表

表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	248.82	一、一般公共服务支出	190.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	28.26
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	8.51
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	21.92
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	248.82	本年支出合计	248.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	248.82	支 出 总 计	248.82

## 二、部门收入总表

表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	事 业 单 位 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	单 位 资 金
	合计	248.82	248.82	248.82	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	248.82	248.82	248.82	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	248.82	248.82	248.82	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

### 三、部门支出总表

表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
	合计	248.82	227.32	21.50			
201	一般公共服务支出	190.14	168.64	21.50			
20129	群众团体事务	190.14	168.64	21.50			
2012901	行政运行	168.64	168.64	0.00			
2012902	一般行政管理事务	21.50	0.00	21.50			
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00			
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00			
221	住房保障支出	21.92	21.92	0.00			
22102	住房改革支出	21.92	21.92	0.00			
2210201	住房公积金	15.35	15.35	0.00			
2210202	提租补贴	3.31	3.31	0.00			
2210203	购房补贴	3.26	3.26	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

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、本年收入	248.82	一、本年支出	248.82
(一) 一般公共预算拨款	248.82	(一) 一般公共服务支出	190.14
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	28.26
		(八) 卫生健康支出	8.51
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	21.92
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	248.82	支 出 总 计	248.82

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

#### 一般公共预算支出表（分科目）

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	248.82	227.32	186.03	41.29	21.50
201	一般公共服务支出	190.14	168.64	130.65	37.99	21.50
20129	群众团体事务	190.14	168.64	130.65	37.99	21.50
2012901	行政运行	168.64	168.64	130.65	37.99	0.00
2012902	一般行政管理事务	21.50	0.00	0.00	0.00	21.50
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26	24.96	3.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06	24.76	3.30	0.00
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	9.12	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00

## 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

### 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	248.82	227.32	186.03	41.29	21.50
013	武汉市洪山区妇女联合会	248.82	227.32	186.03	41.29	21.50
013001	武汉市洪山区妇女联合会本级	248.82	227.32	186.03	41.29	21.50

## 六、一般公共预算基本支出表

表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	227.32	186.03	41.29
301	工资福利支出	176.91	176.91	0.00
30101	基本工资	35.56	35.56	0.00
30102	津贴补贴	31.26	31.26	0.00
30103	奖金	64.49	64.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	15.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	0.00
30113	住房公积金	15.35	15.35	0.00
302	商品和服务支出	41.29	0.00	41.29
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	2.60	0.00	2.60
30209	物业管理费	16.90	0.00	16.90
30228	工会经费	2.27	0.00	2.27
30239	其他交通费用	6.24	0.00	6.24
30299	其他商品和服务支出	9.29	0.00	9.29
303	对个人和家庭的补助	9.12	9.12	0.00
30307	医疗费补助	9.12	9.12	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“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

武汉市洪山区妇女联合会 2026 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出表

表8

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

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

武汉市洪山区妇女联合会 2026 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表

表9

### 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

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市洪山区妇女联合会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出表

表10

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		
			21.50	21.50	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		21.50	21.50	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		21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		21.50	21.50	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	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、整体支出绩效目标表

表11

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年12月31日

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区妇女联合会				
填报人	郑会玲	联系电话		027-87678203	
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	248.82	100.00%	328.73
		财政专户资金			337.7
		单位资金			
	支出构成	合计	248.82	100%	328.73
		人员类项目支出	186.03	74.76%	237.21
		运转类项目支出	41.29	16.59%	46.83
		特定目标类项目支出	21.5	8.64%	44.69
		合计	248.82	100%	328.73
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	<p>1. 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>2. 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>3. 积极开展“爱心妈妈结对”“巾帼家政技能培训”“妈妈岗”招聘会等服务。</p> <p>4. 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>5. 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,办好妇联干部培训班。</p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th><th>项目类别</th><th>项目 总预算</th><th>项目本年度预算</th><th>项目主要支出 方向和用途</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>项目1: 妇联履职工作 经费</td><td>特定目标类</td><td>21.5</td><td>21.5</td><td>妇联履职工作 经费</td></tr> </tbody> </table>					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: 妇联履职工作 经费	特定目标类	21.5	21.5
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: 妇联履职工作 经费	特定目标类	21.5	21.5	妇联履职工作 经费										
整体绩效目标	长期目标(截止2028年)		年度目标											
	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。		目标: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。加强妇联组织建设、阵地建设,提升妇女群众综合素质。推进妇女就业、妇女发展,加强家庭家教家风建设,关爱妇女儿童。											
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	三级指标	指标值	指标值确定依据									
	成本指标	经济成本 指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准									
			女性综合素质培训 活动	1场	计划标准									
	产出指标	数量指标	“我为姐妹办实事 ”活动	6场	计划标准									
			女性就业创业活动	1场	计划标准									
			慰问困境妇女、儿 童、家庭	100户	计划标准									
			爱心妈妈结对关爱 帮扶系列活动	5场	计划标准									
			家风家教系列活动	2场	计划标准									
	质量指标	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	≥90%	计划标准									

长期绩效指标	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
			保障部门正常运转，提高公共服务效率	提升		提升
	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
			工作人员满意度	≥90%		计划标准
年度目标：	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。加强妇联组织建设、阵地建设，提升妇女群众综合素质。推进妇女就业、妇女发展，加强家庭家教家风建设，关爱妇女儿童。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
					近两年指标值	指标值确定依据
					前年	
					上年	
		数量指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%
					≤100%	≤100%
				开展三八国际妇女节活动	1场	1场
				全区科创青年人才婚恋交友系列活动		1场
				“我为姐妹办实事”活动		6场
				女性综合素质培训活动	2场	2场
				开展六一儿童节活动	1场	1场
				“妈妈岗”就业模式招聘会		1场
				打造家政进社区示范点		1个
	质量指标			巾帼家政技能培训		300人
				爱心妈妈结对关爱帮扶系列活动		5场
				家风家教系列活动		2场
				微信公众号运营合格率		100%
	时效指标			家事调解、信访维权办结率	90%	90%
					≥90%	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	90%	90%	≥90%

## 十二、项目支出绩效目标表

表12

### 项目支出绩效目标表

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	420111240130030000 100
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	郑会玲 许阳	联系电话	87678203
项目属性	常年性项目	项目类别	02-特定项目类
起始年度	2026年	终止年度	2028年
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，服务能力。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>购买妇儿活动中心运行管理人才服务，妇联改革购买社工从事街乡妇联工作、开展家事调解工作；</li> <li>聘请专业调解员入驻区综治中心开展家事调解工作、举办家事调解员系列培训；</li> <li>全区妇女儿童发展“十四五”规划总结评估和“十五五”规划编制；</li> <li>“洪山新女性”微信公众号运营，举办家事调解员系列培训、全区科创青年人才婚恋交友系列活动、在妇女之家打造“姐妹暖心角”、开展“我为姐妹办实事”活动；</li> <li>举办全区性“三八”妇女节、“六一”儿童节系列活动；</li> <li>慰问100户困境妇女、儿童、家庭，开展爱心妈妈结对关爱系列活动；</li> <li>女性创业就业活动（“妈妈岗”就业模式专场招聘会、打造家政进社区示范点、开展巾帼家政技能培训、购买巾帼家政系列服务等）；儿童友好社区建设（含打造儿童友好社区示范点；开展全区性儿童阅读、亲子教育等活动）；举办全区性家庭家风家教活动，推进清廉家庭建设。</li> </ol>		

项目总预算	21.5	项目当年预算	21.5
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: 2024年项目预算27.24万元, 2025年项目预算14万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2026年项目总预算减少, 将原来的“机关运行工作经费”和“妇联履职工作经费”两个项目整合为“妇女履职工作经费”一个项目。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		21.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		21.5
	其中: 申请本级财力年初安排		21.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中: 申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		21.5
	1. 购买妇儿活动中心运行管理人才服务, 妇联改革购买社工从事街乡妇联工作		13
	2. 聘请专业调解员入驻区综治中心开展家事调解工作、举办家事调解员系列培训		1.5
	3. 全区妇女儿童“十四五”规划总结和“十五五”规划编制		3
	4. “洪山新女性”微信公众号运营, 举办家事调解员系列培训、全区科创青年人才婚恋交友系列活动、在妇女之家打造“姐妹暖心角”、开展“我为姐妹办实事”活动		1
	5. 举办全区性“三八”妇女节、“六一”儿童节系列活动		1
	6. 慰问100户困境妇女、儿童、家庭, 开展爱心妈妈结对关爱系列活动		1
7. 女性创业就业活动（“妈妈岗”就业模式专场招聘会、打造家政进社区示范点、开展巾帼家政技能培训等）；儿童友好社区建设（含打造儿童友好社区示范点；开展全区性儿童阅读、亲子教育等活动）；举办全区性家庭家风家教活动，推进清廉家庭建设。		1	

项目采购								
品名	数量		金额					
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	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。加强妇联组织建设、阵地建设，提升妇女群众综合素质。推进妇女就业、妇女发展，加强家庭家教家风建设，关爱妇女儿童。							
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	预算支出控制率	≤100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	女性综合素质培训活动	1场	计划标准			
			“我为姐妹办实事”活动	6场	计划标准			
			女性就业创业活动	1场	计划标准			
		质量指标	慰问困境妇女、儿童、家庭	100户	计划标准			
			爱心妈妈结对关爱帮扶系列活动	5场	计划标准			
		家风家教系列活动		2场	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			
			各项工作完成及时率	100%	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全区妇女儿童幸福感	提升	计划标准			
			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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	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
			全区科创青年人才婚恋交友系列活动			≥1场	计划标准
			“我为姐妹办实事”活动			6场	计划标准
			女性综合素质培训活动	2场	2场	1场	计划标准
			开展六一儿童节活动活动	1场	1场	1场	计划标准
			“妈妈岗”就业模式招聘会			1场	计划标准
			打造家政进社区示范点			1个	计划标准
			巾帼家政技能培训			300人	计划标准
			爱心妈妈结对关爱帮扶系列活动			5场	计划标准
		质量指标	家风家教系列活动			2场	计划标准
			微信公众号运营合格率			100%	计划标准
	时效指标	社会效益指标	家事调解、信访维权办结率	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

# 第三部分 武汉市洪山区妇女联合会 2026 年部门预算情况说明

## 一、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。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 248.82 万元，比 2025 年预算减少 65.33 万元，下降 20.8%，主要原因是：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、收入预算安排情况

2026 年收入预算 248.82 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 248.82 万元，占 100%。

## 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 248.82 万元，其中：基本支出 227.32 万元，占 91.36%；项目支出 21.5 万元，占 8.64%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 248.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 248.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 190.14 万元，社会保障和就业支出 28.26 万元，卫生健康支出 8.51 万元，住房保障支出 21.92 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 248.82 万元，其中：本年预算 248.82 万元，与 2025 年相比减少 65.33 万元，下降 20.8%，主要是：基本支出和项目支出都有所减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 227.32 万元，占 91.36%，其中人员经费 186.03 万元、公用经费 41.29 万元；项目经费 21.5 万元，占 8.64%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）12.42 万元，比 2025 年减少 13.91 万元，下降 52.83%，主要是精简人员，减少支出。

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（项）15.64 万元，比 2025 年减少 15.82 万元，下降 50.27%，主要是降低单位的运营成本。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.51 万元，比 2025 年减少 8.6 万元，下降 50.28%，主要是缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.35 万元，比 2025 年减少 1.38 万元，下降 8.24%，主要是人员变动。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 227.32 万元，其中：

1. 人员经费 186.03 万元，包括：

(1) 工资福利支出 176.91 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。。

(2) 对个人和家庭的补助 9.12 万元，主要用于医疗费补助。

2. 公用经费 41.29 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费用、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等。

## **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 2026 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 2026 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 2026 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**

2026 年项目支出 21.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 21.5 万元，具体使用情况如下：

1. 妇联履职工作经费 21.5 万元，主要用于：①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。②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。③积极开展“爱心妈妈结对”“巾帼家政技能培训”“妈妈岗”招聘会等服务。④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。⑤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，办好妇联干部岗培训班。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 41.29 万元，比 2025 年减少 18.6 万元，降低 31.06%，主要原因是落实上级“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）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 16.9 万元，比 2025 年减少 5.1 万元，降低 23.18%，主要原因是精减单位运营成本。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 16.9 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区妇女联合会 2026 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 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 21.5 万元全面实施预算绩效目标管理。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。同时，拟对 2025 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) 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。

(三) 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。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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、过路费、过桥费、保险费等支出；（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。

(五) 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 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。

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. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

9. 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。

备注: 本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。