

区妇联 2023 年部门预算公开目录

第一部分 区妇联 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区妇联 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况 说明

第三部分 区妇联 2023 年部门预算公开表

1. 区妇联 2023 年部门收支总表
2. 区妇联 2023 年部门收入总表
3. 区妇联 2023 年部门支出总表
4. 区妇联 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 区妇联 2023 年一般公共预算支出表
6. 区妇联 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 区妇联 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分
类款级）

8. 区妇联 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 区妇联 2023 年政府性基金预算支出表
10. 区妇联 2023 年项目支出表
11. 区妇联政府采购表
12. 区妇联政府购买服务支出表
13. 区妇联项目绩效目标表
14. 区妇联部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83896169

区妇联 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、围绕区委、区政府的中心工作，指导全区妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2、深入基层调查全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。

3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进东西湖经济发展和社会全面进步。

4、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的实施工作，做好群众来信来访工作，维护妇女儿童合法权益。

6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7. 负责对基层妇女组织工作的检查、指导和考核。

8. 完成区委、区政府部署或交办的其它工作任务。

(二) 部门预算单位构成情况

行政单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。

（三）人员情况

区妇联共有编制 10 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 6 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 5 人，机关工勤人员 1 人，事业编制 6 人（其中参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务进行简要说明。

1、发挥“巾帼大宣讲”品牌作用，以“巾帼心向党 奋斗新征程”为主题，开展全方位宣讲、多角度宣传，通过领导干部带头讲、妇联执委广泛讲、先进典型结合讲，把二十大精神讲清楚、讲明白、讲透彻，推动党的二十大精神走进妇女群众，走进千家万户。

2、彰显榜样力量引领，开展寻找“最美”（最美家庭、最美岗花、最美巾帼奋斗者、最美巾帼志愿者、最美妇联执委、最美巾帼调解员）系列活动，并全方位、立体式分享各行各业优秀女性故事，择优向省市妇联推荐，以典型的力量激励广大妇女见贤思齐。

3、推动科技创新巾帼行动。组织开展区女科技工作者联盟系列活动，助推女科技人才进社区、进乡村、进学校开展科普宣讲活动。

4、精准细致做优家庭服务。开展以儿童美育、安全教育、

家庭教育指导为主的公益项目活动 25 场，服务家庭 300 户以上。

5、完善婚姻家庭辅导服务，开展家事调解、法律咨询、依法维权、情绪疏导服务。

6、抓实关爱帮扶，大力推进适龄妇女宫颈癌免费检查项目，开展好贫困妇女特定医疗安康保险项目，开展常规性的困境妇女儿童关爱服务。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 575.74 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；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 17 万元。

支出包括：基本支出 404.52 万元，项目支出 188.22 万元。

2023 年部门收支总预算 592.74 万元。比 2022 年预算增加 47.38 万元，增长 8.69%，主要是政府购买服务用工人员经费须做进项目支出，项目经费增加。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 592.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 575.74 万元，占 97.13%；上年结转 17 万元，占 2.87%。

（二）部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算592.74万元，其中：基本支出404.52万元，占68.25%；项目支出188.22万元，占31.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算575.74万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入575.74万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出404.52万元，项目支出171.22万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算575.74万元，其中：当年预算575.74万元，比2022年预算增加30.38万元，增长5.57%；上年结转17万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出404.52万元，比2022年预算减少35.62万元，下降8.09%，主要原因：人员工资降低及压缩公用经费。其中：

1.人员经费359.31万元，包括：

（1）工资福利支出348.52万元，主要用于在职人员经费开支。

（2）对个人和家庭的补助10.79万元，主要用于退休人员经费开支。

2.公用经费45.22万元，比2022年预算减少12.62万元，下降21.82%，主要原因：压缩公用经费。其中2023年安排主要用于办公经费。

（二）项目支出188.22万元，比2022年预算增加83万元，增

长 78.88%，主要原因：政府购买服务用工人员经费须做进项目支出，项目经费增加。

其中 2023 年安排主要用于开展婚姻家庭辅导服务站建设、家风建设、最美家庭创建、三八国际妇女节系列活动、妇儿工委工作、培训、妇联换届、新媒体运营、党建活动等。

(1) 妇联工作经费项目 188 万元。

(2) 党建活动经费 0.22 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

东西湖区妇联机关及下属 1 个二级单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增长 100%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：未安排因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：本部门没有公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：本部门没有公务用车。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，主要原因：用于同城接待。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区妇联 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 45.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 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) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

(四) 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。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 188.22 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

4. 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。

区妇联 2023 年一般公共预算“三公”经费预算 情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区妇联机关及下属 1 个二级单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增长 100%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是未安排因公出国任务。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是本部门没有公务用车。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是本部门没有公务用车。

(三)公务接待费预算 0.5 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，主要原因是用于同城接待。

2023年部门收支总表

填报单位:武汉市东西湖区妇女联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	575.74	一、经济分类	592.74	201一般公共服务	494.74
(一) 财政指标拨款(补助)	575.74	工资福利性支出	348.52	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	233.44	203国防	
(三) 上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	10.79	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	26.16
二、其他自有资金		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
(一) 上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	28.60
(二) 所属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
(三) 事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
(四) 其他收入		基本支出	404.52	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	348.52	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教工专用)		商品和服务支出	45.22	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	10.79	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	188.22	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	188.22	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出		221住房保障支出	43.23
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	575.74	本年经济分类支出合计	592.74	本年功能科目支出合计	592.74
五、上年结转	17.00	五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款(补助)结转	17.00				
1、财政指标拨款(补助)结转	17.00				
2、国库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收入总计	592.74	支出总计	592.74	支出功能科目总计	592.74

2023年部门收入总表

填报单位:武汉市东西湖区妇女联合会

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款(补助)					政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款(补助)	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)		小计	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	小计	财政拨款(补助)结转			其他结转
															小计	财政指标拨款(补助)结转	国库非税收入安排的拨款结转	
19	武汉市东西湖区妇女联合会	592.74	575.74	575.74														17
19001	武汉市东西湖区妇女联合会本级	592.74	575.74	575.74														17

2023年部门支出总表

填报单位:武汉市东西湖区妇女联合会

单位:万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目(专项资金)					
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目		
	合计	592.74	404.52	359.31	45.22			188.22	188.22								
19	武汉市东西湖区妇女联合会	592.74	404.52	359.31	45.22			188.22	188.22								
19001	武汉市东西湖区妇女联合会本级	592.74	404.52	359.31	45.22			188.22	188.22								
2012901	行政运行	306.52	306.52	261.31	45.22												
2012902	一般行政管理事务	188.22						188.22	188.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			26.16													
2101101	行政单位医疗			13.27													
2101103	公务员医疗补助			13.50													
2109999	其他卫生健康支出			1.84													
2210201	住房公积金			35.93													
2210202	提租补贴			7.30													

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位:武汉市东西湖区妇女联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	575.74	一、经济分类	575.74	201一般公共服务	477.74
(一)财政指标拨款(补助)	575.74	工资福利性支出	348.52	202外交	
(二)纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	216.43	203国防	
(三)上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	10.79	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	26.16
		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	28.60
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	404.52	213农林水事务	
		工资福利性支出	348.52	214交通运输	
		商品和服务支出	45.22	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	10.79	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	171.22	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出		221住房保障支出	43.23
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债券发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	575.74	本年功能科目支出合计	575.74
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	575.74	支 出 总 计	575.74	支出功能科目总计	575.74

2023年一般公共预算支出总表

填报单位: 武汉市东西湖区妇女联合会

单位: 万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目(专项资金)
	合计	575.74	404.52	359.31	45.22			171.22	171.22	
19	武汉市东西湖区妇女联合会	575.74	404.52	359.31	45.22			171.22	171.22	
19001	武汉市东西湖区妇女联合会本级	575.74	404.52	359.31	45.22			171.22	171.22	
2012901	行政运行	306.52	306.52	261.31	45.22					
2012902	一般行政管理事务	171.22						171.22	171.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			26.16						
2101101	行政单位医疗			13.27						
2101103	公务员医疗补助			13.50						
2109999	其他卫生健康支出			1.84						
2210201	住房公积金			35.93						
2210202	提租补贴			7.30						

2023年一般公共预算支出表(功能分类项级)

填报单位: 武汉市东西湖区妇女联合会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
		592.74	348.52	233.44	10.79									592.74
201	一般公共服务支出	494.74	250.52	233.44	10.79									494.74
20129	群众团体事务	494.74	250.52	233.44	10.79									494.74
2012901	行政运行	306.52	250.52	45.22	10.79									306.52
2012902	一般行政管理事务	188.22		188.22										188.22
208	社会保障和就业支出	26.16	26.16											26.16
20805	行政事业单位养老支出	26.16	26.16											26.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16											26.16
210	卫生健康支出	28.60		28.60										28.60
21011	行政事业单位医疗	26.77		26.77										26.77
2101101	行政单位医疗	13.27		13.27										13.27
2101103	公务员医疗补助	13.50		13.50										13.50
21099	其他卫生健康支出	1.84		1.84										1.84
2109999	其他卫生健康支出	1.84		1.84										1.84
221	住房保障支出	43.23		43.23										43.23
22102	住房改革支出	43.23		43.23										43.23
2210201	住房公积金	35.93		35.93										35.93
2210202	提租补贴	7.30		7.30										7.30

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：武汉市东西湖区妇女联合会

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	404.52
301	工资福利支出	348.52
30101	基本工资	62.88
30102	津贴补贴	43.13
30103	奖金	134.28
30107	绩效工资	17.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.16
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.27
30111	公务员医疗补助缴费	13.50
30112	其他社会保障缴费	1.84
30113	住房公积金	35.93
302	商品和服务支出	45.22
30201	办公费	13.95
30202	印刷费	
30207	邮电费	0.40
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	
30216	培训费	0.82
30217	公务接待费	0.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.60
30229	福利费	3.20
30239	其他交通费用	7.56
30299	其他商品和服务支出	14.19
303	对个人和家庭的补助	10.79
30302	退休费	10.79

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位：武汉市东西湖区妇女联合会

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.50
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	0.50

2023年政府性基金预算支出表

填报单位:武汉市东西湖区妇女联合会

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

备注: 2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区妇女联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	其他资金
					188.22						
019	武汉市东西湖区妇女联合会				188.22						
019001	武汉市东西湖区妇女联合会本级				188.22						
2012902	一般行政管理事务	019001	武汉市东西湖区妇女联合会本级	党建活动经费	0.22						
2012902	一般行政管理事务	019001	武汉市东西湖区妇女联合会本级	妇联工作经费	188.00	171.00					17.00

2023年政府采购预算表

填报单位:武汉市东西湖区妇女联合会

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金		其他资金
	合计													
019	武汉市东西湖区妇女联合会													
019001	武汉市东西湖区妇女联合会本级													
019001	妇联工作经费	其他运营服务	其他运营服务	一批	批	1	13.00	13.00						
019001	妇联工作经费	印刷服务	其他服务	二批	批	2	6.00	6.00						
019001	妇联工作经费	审计服务	审计服务	一次	次	1	3.00	3.00						

2023年政府购买服务预算表

填报单位:武汉市东西湖区妇女联合会

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源						采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	

备注: 2023年本部门没有政府购买服务预算财政拨款预算安排的支出

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	妇联工作经费	项目编码	
项目主管部门	区妇联	项目执行单位	区妇联综合科
项目负责人	李季	联系电话	83896169
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街工人文化宫南楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2023	终止年度	持续开展
项目立项依据	《中共中央关于加强和改进党的群团工作的若干意见》、《全国妇联关于进一步深化改革夯实基础,更好发挥基层妇联组织作用的意见》(妇字[2017]26号)、《全国妇联关于加强妇联系统网络及新媒体建设的指导意见》(妇[2016]17号)、《中共湖北省委办公厅关于印发〈湖北省群团改革方案〉〈湖北省妇联改革实施方案〉的通知》、《湖北省妇女发展规划》、《党建工作要点》和区政府会议纪要。		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1、深入开展“三八”国际妇女节系列活动,结合二十大精神宣讲开展巾帼大宣传及巾帼志愿服务等活动。 2、进一步深化市级示范妇女之家(妇女微家)创建,优化提升妇女之家(妇女微家)服务功能,开展各项活动。 3、按照中国妇女第十二次全国代表大会报告要求,全面实施“基层妇联领头雁培训计划”,举办妇女干部培训班,提高各级专、兼职妇联干部的履职能力和工作素养。 4、对新时期妇联组织和妇女工作改革创新进行调查研究,着力解决突出问题,巩固拓展改革成果,做好公众号平台建设及运营维护。 5、坚持男女平等基本国策,落实《妇女权益保障法》。深化婚姻家庭纠纷预防化解工作,创新社会治理方式。强化维权职能,整合社会资源,提升基层综合维权服务水平。 6、推动妇女宫颈癌免费筛查工作,着力做好宣传发动工作。 7、做好区妇联换届工作,健全妇联组织,更好履行引领联系服务广大妇女群众职能。 8、购买服务用工人员,增强街道基层力量。 		
项目总预算	188	项目当年预算	188
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算安排187.87万元;2022年预算安排183.72万元;当年预算无变动		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		一般公共预算财政拨款		171	
		其中：申请当年预算拨款		171	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		17	
		其中：使用上年度财政拨款结转		17	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
家政技能指导服务	在辖区家庭中开展家政技能指导服务，将“我为姐妹办实事”活动落到实处，提升妇女群众的幸福感、获得感	委托业务费	3	开展家政技能指导服务，含指导师资、设备、宣传等费用	
巾帼志愿服务	加强对巾帼志愿者队伍的管理与培育，提升宣传效果，打造有影响力品牌	委托业务费	2	委托业务费（宣传视频拍摄1万元，展示活动组织1万元）	
“三八”国际妇女节系列活动	召开“三八”大会，做好宣传工作	办公费	12	策划筹备布置、宣传费用	
三八维权周活动	开展三八维权周法治宣传活动，在全社会营造良好社会氛围	印刷费	4	印刷三八维权周活动涉及的宣传品	
婚姻家庭辅导服务	加强平台建设、队伍建设，开展反家暴活动	委托业务费	30	项目化运作开展法律咨询、心理咨询和家事调解工作	
公众号技术支持	公众号推文编排、发布；基础建设、用户管理、数据分析	委托业务费	13	公众号平台建设及维护	
宣传宫颈癌免费筛查政策	采用多种方式宣传	办公费	2	印制宣传单推广费用	
妇儿工委工作	开展儿童友好特色活动，宣传儿童友好政策	委托业务费	5	开展全区儿童友好活动	

妇女党员干部培训	举办全区妇女党员干部培训班、举办执委培训班	培训费	2	根据历史数据测算	
妇联换届工作经费	区妇联换届选举	会议费	10	进行区妇联换届选举费用	
妇女儿童活动阵地打造	新搬迁地址打造	办公费	10	新搬迁地址进行阵地打造	
“家·公益”	针对家长和儿童开展教育公益课程	委托业务费	12	根据历史数据测算	
区妇联社工	各街道妇联社工	委托业务费	80	全年区妇联社工工资等费用	
项目审计费	购买服务项目审计	委托业务费	3	对购买服务项目进行专项审计	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		2		6	
公众号运营维护费		1		13	
审计服务费		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1: 妇女发展维权		聚焦妇女创业就业、岗位建功等内容，帮助妇女在参与经济建设和社会发展中，实现能力素质提升、经济地位改善和全面成长进步；依法维护妇女儿童合法权益，以家庭和谐促进社会稳定。			
长期绩效目标 2: 妇女宣传与调研		强化妇联组织政治引领，深入开展社会主义核心价值观主题宣传教育活动，不断提升妇女思想道德素养；结合二十大精神宣讲策划、组织、实施“三八”系列活动、巾帼大宣讲及巾帼志愿服务等活动。			
长期绩效目标 3: “家·公益”		面向社会购买家庭教育公益服务活动，以社区（村）妇女之家（家长学校）、儿童之家为阵地，为家长和儿童提供 50 场教育课程及服务活动。按照姐妹共建幸福家园要求，拓展服务领域和范围，通过宣传及实践活动的开展，使更多家庭关注家庭教育，使家庭教育水平得到进一步提升。			
年度绩效目标 1: 妇联换届工作		东西湖区妇女联合会第八次代表大会于 2018 年 5 月召开，大会选举产生的东西湖区妇女联合会第八届委员会将于 2023 年任期届满。拟定于 2023 年召开区第九次妇女代表大会，选举产生东西湖区妇女联合会第九届执行委员会。			
年度绩效目标 2: 妇儿工委工作		实施“两规划”实施妇女儿童发展规划，维护妇女儿童权益，促进我区妇女儿童事业发展；推进儿童友好社区建设工作，大力宣传儿童优先、儿童友好理念；妇女宫颈癌免费筛查做好宣传发动工作，扩大妇女宫颈癌免费筛查政策知晓率。			
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: 妇女发展维 权	产出指标	数量指标	办理信访维权 案件	260	根据历史数据测算
			婚姻家庭辅导 服务站个数	155	部门职责及上级要求
		质量指标	信访受理率和 回复率	100%	根据历史数据测算
		时效指标	购买服务及时 率	100%	根据历史数据测算
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	信访群众满意 度	98%	根据历史数据测算
长期绩效目标 2: 妇女宣传与 调研	产出指标	数量指标	巾帼大宣讲场 次	30	根据历史数据测算
		时效指标	活动完成及时 率	100%	根据历史数据测算
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	妇女群众满意 度	95%	根据历史数据测算
长期绩效目标 3: “家·公益”	产出指标	数量指标	活动场次	50	根据历史数据测算
		质量指标	活动完成率	100%	根据历史数据测算
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意 度	90%	根据历史数据测算

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: 妇联换届工 作	成本指标	经济成本 指标	成本控 制有效 性	不超 预算	不超预 算	不超预算	根据历史数 据测算
	产出指标	数量指标	会议人 次			200	根据《妇女联 合会选举工作 条例》和我区 妇女人口现状 测算
		质量指标	会议目 标达标 率			100%	根据会议任 务测算
	效益指标	社会效益 指标	广大妇 女代表 的履职 率			100%	妇联换届妇 女代表履职 程度
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参会人 员满意 度			95%	根据会议任 务确定

年度绩效目标 2: 宫颈癌免费 筛查宣传工作	成本指标	经济成本 指标	成本控 制有效 性	不超 预算	不超预 算	不超预算	根据历史数 据测算
	产出指标	数量指标	印制宫 颈癌宣 传页			5000	部门职责
		质量指标	印制宫 颈癌宣 传页合 格率			100%	
	效益指标	社会效益 指标	宫颈癌 筛查政 策宣传 知晓率			80%	通过宫颈癌 筛查政策宣 传，让更多 女性关注自 身健康，从 而降低患病 风险

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	党建活动经费	项目编码			
项目主管部门	区妇联	项目执行单位	区妇联综合科		
项目负责人	李季	联系电话	83896169		
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街工人文化宫南楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2023	终止年度	持续开展		
项目立项依据	做好区妇联党支部建设，订购教育资料，提高党性修养。				
项目实施方案	做好区妇联党支部建设，订购教育资料，提高党性修养。				
项目总预算	0.22	项目当年预算	0.22		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 0.22 万元；2022 年预算安排 0.22 万元；当年预算安排 0.22 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		0.22		
	其中：申请当年预算拨款		0.22		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建活动经费	做好区妇联党支部建设，教育培训、订购教育	办公费	0.22	《党建工作要点》	

	资料等						
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 1: 党的建设		做好区妇联党支部建设, 教育培训、订购教育资料等。					
年度绩效目标 1: 党的建设		做好区妇联党支部建设, 教育培训、订购教育资料等。					
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: 党的建设	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	根据历史数据测算		
	产出指标	数量指标	受教育人数	11 人	根据历史数据测算		
		质量指标	培训合格率	100%	根据历史数据测算		
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养	有效加强	根据历史数据测算		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员培训满意率	100%	根据历史数据测算		
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: 党的建设	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	不超预算	根据历史数据测算
	产出指标	数量指标	受教育人数	11	11	11	根据历史数据测算
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	根据历史数据测算
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养	有效加强	有效加强	有效加强	根据历史数据测算
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员培训满意率	100%	100%	100%	根据历史数据测算

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月5日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区妇女联合会					
填报人	肖念	联系电话	83896169			
部门总体资金情况	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	884.24	98.11%	506.65	545.36
		财政专户管理资金				
		单位资金	17	1.89%		
		合 计	901.24	100%	506.65	545.36
	支出构成	人员类项目支出	359.31	39.87%	350.8	382.3
		运转类项目支出	45.21	5.02%	45.63	57.84
		特定目标类项目支出	496.72	55.11%	110.22	105.22
合 计		901.24	100%	506.65	545.36	
部门职能概述	<p>1、围绕区委、区政府的中心工作，指导全区妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。2、深入基层调查全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进东西湖经济发展和社会全面进步。4、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的实施工作，做好群众来信来访工作，维护妇女儿童合法权益。6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。7、负责对基层妇女组织工作的检查、指导和考核。8、完成区委、区政府部署或交办的其它工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>1、围绕中心工作，凝聚奋斗“十四五”、奋进新征程的强大精神力量。积极培育一批优秀女性典型，注重发现、培育、选树市级以上女性先进个人或集体典型。回应群众关切的问题，推动巾帼志愿服务提档升级，打造巾帼志愿服务特色品牌。以“巾帼心向党”为主题，深入开展系列群众性宣传教育活动，用好用活线上线下妇联主阵地，持续推进巾帼大宣讲，把党的二十大精神迅速传达到广大妇女群众中，凝聚起听党话跟党走、奋进新时代英雄城市的强大力量。继续做好意识形态领域风险的防范、文明创建及各项社会宣传工作。</p> <p>2、实施“科技创新巾帼行动”，引领女科技工作者等群体为科技创新贡献力量；实施“创业创新巾帼行动”，开展“春风行动”“巾帼创业荟”活动等，促进妇女就业创业；深化“乡村振兴巾帼行动”，引领妇女积极参与农业农村现代化；深化“岗位建功巾帼行动”，继续创建市级巾帼文明岗、最美岗花、举办“岗花训练营”，持续开展“千岗连万家 五进五结对”活动，不断提升职业女性综合素质，更好服务东西湖高质量发展。</p> <p>3、开展家庭文明创建系列活动，通过家风家教宣传月、寻找“最美家庭”“五美农家”、清廉家庭建设等系列活动，深化家庭文明建设，弘扬家庭文明新风尚；开展家庭教育实践行动，继续开展“线上+线下”模式家庭教育大讲堂课程，加强《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传，加大家庭教育工作培训；开展家庭支持服务行动，深入实施特殊困难家庭及儿童关爱行动，分类分层级开展帮扶活动。</p> <p>4、以平安家庭建设为主线，继续打造区维护妇女儿童权益及平安家庭专项组工作平台。发挥成</p>					

<p>员单位作用，横向加强与公检法司等成员单位的联动协调，扎实开展婚姻家庭纠纷排查化解工作，推动婚姻家庭纠纷预防化解纳入社会矛盾纠纷大化解格局，健全婚姻家庭矛盾纠纷多元化化解三级联动机制。</p> <p>5、深入实施“破难行动”，加强基层妇干培训，抓好街道妇联组织建设，推动组织覆盖扩面提质，提升妇字号阵地功能，精准对接妇女群众及其家庭的需求。推进组织网络向新经济组织、新社会组织、新媒体行业等拓展。牢牢把握实践活动的出发点和落脚点，以“五个一”为依托，集中力量办好一批好事实事，积极开展“姐妹共建 幸福家园”活动，发动妇女群众共同参与缔造美好环境与幸福生活，落实好“我为姐妹办实事”系列活动，有效扩展组织覆盖，活跃工作阵地，创建特色品牌，改进工作作风。</p> <p>6、做好全区妇女儿童发展“十四五”规划的实施工作。加大宣传，开展规划年度监测，形成年度监测报告。积极推动儿童友好型社区创建工作。利用“六一”儿童节、世界儿童日等重要节点，开展儿童友好城市主题实践活动，营造全社会尊重儿童、保护儿童的良好氛围。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	妇联工作经费	本级支出项目	188	188	开展妇联活动
	党建活动经费	本级支出项目	0.22	0.22	开展党建活动
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 妇女发展维权 目标 2: 妇女宣传与调研 目标 3: “家·公益” 目标 4: 党的建设		目标 1: 妇联换届工作 目标 2: 宫颈癌免费筛查宣传工作		
长期目标 1:	聚焦妇女创业就业、岗位建功等内容，帮助妇女在参与经济建设和社会发展中，实现能力素质提升、经济地位改善和全面成长进步；依法维护妇女儿童合法权益，以家庭和谐促进社会稳定。				
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
	产出指标	数量指标	办理信访维权案件	260	根据历史数据测算
			婚姻家庭辅导服务站个数	155	部门职责及上级要求
		质量指标	信访受理率和回复率	100%	根据历史数据测算
	时效指标	购买服务及时率	100%	根据历史数据测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	98%	根据历史数据测算	
长期目标 2:	强化妇联组织政治引领，深入开展社会主义核心价值观主题宣传教育活动，不断提升妇女思想道德素养；结合二十大精神宣讲策划、组织、实施“三八”系列活动、巾帼大宣讲及巾帼志愿服务等活动。				
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
	产出指标	数量指标	巾帼大宣讲场次	30	根据历史数据测算

		时效指标	活动完成及时率	100%	根据历史数据测算		
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	95%	根据历史数据测算		
长期目标 3:	面向社会购买家庭教育公益服务活动，以社区（村）妇女之家（家长学校）、儿童之家为阵地，为家长和儿童提供 50 场教育课程及服务活动。按照姐妹共建幸福家园要求，拓展服务领域和范围，通过宣传及实践活动的开展，使更多家庭关注家庭教育，使家庭教育水平得到进一步提升。						
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		
	产出指标	数量指标	活动场次	50	根据历史数据测算		
		质量指标	活动完成率	100%	根据历史数据测算		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	根据历史数据测算		
长期目标 4:	做好区妇联党支部建设，教育培训、订购教育资料等。						
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		
	产出指标	数量指标	受教育人数	11 人	根据历史数据测算		
		质量指标	培训合格率	100%	根据历史数据测算		
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养	有效加强	根据历史数据测算		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员培训满意率	100%	根据历史数据测算			
年度目标 1:	东西湖区妇女联合会第八次代表大会于 2018 年 5 月召开，大会选举产生的东西湖区妇女联合会第八届委员会将于 2023 年任期届满。拟定于 2023 年召开区第九次妇女代表大会，选举产生东西湖区妇女联合会第九届执行委员会。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				—前年	—上年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	不超预算	根据历史数据测算
	产出指标	数量指标	会议人次			200	根据《妇女联合会选举工作条例》和我区妇女人口现状测算
会议目标达标率					100%	根据会议任务测算	
效益指标	社会效益指标	广大妇女代表的履职率			100%	妇联换届妇女代表履职程度	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度			95%	根据会议任务确定
年度目标 2:	实施“两规划”实施妇女儿童发展规划，维护妇女儿童权益，促进我区妇女儿童事业发展；推进儿童友好社区建设工作，大力宣传儿童优先、儿童友好理念；妇女宫颈癌免费筛查做好宣传发动工作，扩大妇女宫颈癌免费筛查政策知晓率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				—前—年	—上—年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	不超预算	根据历史数据测算
	产出指标	数量指标	印制宫颈癌宣传页			5000	部门职责
		质量指标	印制宫颈癌宣传页合格率			100%	
效益指标	社会效益指标	宫颈癌筛查政策宣传知晓率			80%	通过宫颈癌筛查政策宣传，让更多女性关注自身健康，从而降低患病风险	