

附件 1

区妇联 2024年部门预算

目 录

第一部分 区妇联概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 区妇联 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、项目支出情况表

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 区妇联 2024 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 区妇联概况

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

从预算单位构成看，区妇联部门预算包括：

区妇联本级预算和所属单位预算。纳入区妇联(2024 年)

部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 区妇联本级
2. 区妇女儿童活动中心

第二部分 区妇联 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	582.33	一、一般公共服务支出	430.40
经费拨款(补助)	582.33	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	81.23
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	30.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	40.43
		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	582.33	本年支出合计	582.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	582.33	支出总计	582.33

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。

表2

收入总表

部门/单位：武汉市东西湖区妇女联合会

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	582,33	582,33	582,33	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	
019	武汉市东西湖区妇女联合会	582,33	582,33	582,33	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	
019001	武汉市东西湖区妇女联合会	582,33	582,33	582,33	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	

表3

支出总表

部门/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	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	582.33	428.25	154.08			
201	一般公共服务支出	430.40	276.32	154.08			
20129	群众团体事务	430.40	276.32	154.08			
2012901	行政运行	276.32	276.32	0.00			
2012902	一般行政管理事务	154.08	0.00	154.08			
208	社会保障和就业支出	81.23	81.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.23	81.23	0.00			
2080501	行政单位离退休	31.60	31.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	0.00			
210	卫生健康支出	30.27	30.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21	0.00			
21099	其他卫生健康支出	2.48	2.48	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.48	2.48	0.00			
221	住房保障支出	40.43	40.43	0.00			
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00			
2210201	住房公积金	33.67	33.67	0.00			
2210202	提租补贴	6.77	6.77	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/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	预算数
一、本年收入	582.33	一、本年支出	582.33
(一)一般公共预算拨款	582.33	(一)一般公共服务支出	430.40
经费拨款(补助)	582.33	(二)公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出	
专项收入		(四)科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	81.23
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	30.27
(二)政府性基金预算拨款		(八)节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九)城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十)农林水支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十一)交通运输支出	
二、上年结转		(十二)资源勘探工业信息等支出	
(一)一般公共预算拨款		(十三)商业服务业等支出	
(二)政府性基金预算拨款		(十四)金融支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(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	40.43
		(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	582.33	支 出 总 计	582.33

表5-1

一般公共预算支出表

部门/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	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	582.33	428.25	385.48	42.78	154.08
201	一般公共服务支出	430.40	276.32	233.55	42.78	154.08
20129	群众团体事务	430.40	276.32	233.55	42.78	154.08
2012901	行政运行	276.32	276.32	233.55	42.78	0.00
2012902	一般行政管理事务	154.08	0.00	0.00	0.00	154.08
208	社会保障和就业支出	81.23	81.23	81.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.23	81.23	81.23	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	33.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.43	40.43	40.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	40.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.67	33.67	33.67	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	582.33	428.25	385.48	42.78	154.08
03	行财科	582.33	428.25	385.48	42.78	154.08
019	武汉市东西湖区妇女联合会	582.33	428.25	385.48	42.78	154.08
019001	武汉市东西湖区妇女联合会	582.33	428.25	385.48	42.78	154.08

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东西湖区妇女联合会

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	428.25	385.48	42.78
301	工资福利支出	353.87	353.87	0.00
30101	基本工资	60.59	60.59	0.00
30102	津贴补贴	38.90	38.90	0.00
30103	奖金	123.29	123.29	0.00
30107	绩效工资	17.53	17.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	33.08	0.00
30109	职业年金缴费	16.54	16.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	12.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.21	15.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	0.00
30113	住房公积金	33.67	33.67	0.00
302	商品和服务支出	42.78	0.00	42.78
30201	办公费	13.05	0.00	13.05
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30216	培训费	0.76	0.00	0.76
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.40	0.00	2.40
30229	福利费	3.10	0.00	3.10
30239	其他交通费用	6.78	0.00	6.78
30299	其他商品和服务支出	14.19	0.00	14.19
303	对个人和家庭的补助	31.60	31.60	0.00
30302	退休费	31.60	31.60	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东西湖区妇女联合会

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表8

政府性基金预算支出表

部门/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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区妇女联合会

单位：万元

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

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市东西湖区妇女联合会

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区妇女联合会	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区妇女联合会	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	妇联工作经费	153.86	153.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建活动经费	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 9 月 20 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
					2022 年 2023 年
	收入 构成	财政拨款	582.33	100%	545.36 592.74
		财政专户管理资金			575.74
		单位资金			17
		合 计	582.33		545.36 592.74
	支出 构成	人员类项目支出	385.47	66.19%	382.3 359.3
		运转类项目支出	42.78	7.35%	57.84 45.22
		特定目标类项目支出	154.08	26.46%	105.22 188.22
		合 计	582.33		545.36 592.74
部门职能概述	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。				
年度工作任务	1、开展“巾帼心向党”行动。以特色主题活动引领妇女，组织开展“巾帼心向党 奋进新征程”——姐妹共读、姐妹共学、姐妹共讲、姐妹共践学习教育活动、巾帼大宣讲活动，推动党的二十大精神进新时代英雄城市妇女工作创新实践示范站、妇女之家、妇女微家、女科技工作者之家、巾帼文明示范岗、巾帼农庄、家事调解站及家庭，构建全覆盖大宣讲格局。开展好纪念“三八”国际妇女节 114 周年系列活动。充分发挥“临空港妇女之家”微信公众号新媒体平台作用，加强网络舆情监测和处置，守好舆论阵地。 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，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。 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。 4、以平安家庭建设为主线，发挥成员单位职能作用，横向加强与公检法司等成员单位的联动协				

	<p>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。开展城乡适龄妇女进行宫颈癌免费筛查，推动“查、治、救”一条龙服务。积极推进儿童友好社区建设，创建试点社区，共同做好儿童成长的引路人、儿童权益的守护人、儿童未来的筑梦人。</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		153.86	153.86	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：家庭建设 目标 4：党的建设		目标 1：妇女发展维权 目标 2：妇女宣传与调研 目标 3：家庭建设 目标 4：党的建设 目标 4：妇工委工作			
长期目标 1：	聚焦妇女科技创新、创业就业、乡村振兴、岗位建功等工作，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	200	根据历史数据测算	
			婚姻家庭辅导服务站个数	133	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；夯实妇女典型选育工作，推评表扬一批先进妇女典型；策划、组织、实施“三八”系列活动、做好宣传报道工作。					
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	25	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	

		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:	积极开展家庭建设，结合家庭文明创建活动，常态化寻找“最美家庭”，开展家风家教宣传月系列活动、清廉家庭绿色家庭最美家庭宣传教育活动以及关爱家庭儿童等系列活动，创新家庭工作，积极引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观。						
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	寻找最美家庭数量	100	根据历史数据测算		
			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		
			党建活动开展次数	12	根据历史数据测算		
	质量指标	党员参与率	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		
年度目标 1:	聚焦妇女科技创新、创业就业、乡村振兴、岗位建功等工作，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。						
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	办理信访维权案件	260	200	根据历史数据测算	
			婚姻家庭辅导服务站个数	155	133	部门职责及上级要求	
	质量指标	时效指标	信访受理率和回复率	100%	100%	根据历史数据测算	
			购买服务及时率	100%	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%	98%	根据历史数据测算	

年度目标 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；夯实妇女典型选育工作，推评表扬一批先进妇女典型；策划、组织、实施“三八”系列活动、做好宣传报道工作。						
年度绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标 数量指标	三级指标 巾帼大宣讲场次	指标值		指标值确定依据 根据历史数据测算	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	质量指标 活动完成率	30	25	根据历史数据测算	
年度目标 3:	积极开展家庭建设，结合家庭文明创建活动，常态化寻找“最美家庭”，开展家风家教宣传月系列活动、清廉家庭绿色家庭最美家庭宣传教育活动以及关爱家庭儿童等系列活动，创新家庭工作，积极引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观。						
年度绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标 数量指标	三级指标 寻找最美家庭数量	指标值		指标值确定依据 根据历史数据测算	
				近两年指标值			
				前年	上年		
			活动场次	100	100	根据历史数据测算	
	满意度指标	服务对象满意度指标	质量指标 活动完成率	50	50	根据历史数据测算	
年度目标 4:	做好区妇联党支部建设，教育培训、订购教育资料等。						
年度绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标 数量指标	三级指标 受教育人数	指标值		指标值确定依据 根据历史数据测算	
				近两年指标值			
			前年	上年	预期当年实现值		
	效益指标	社会效益指标	质量指标 党员参与率	11	11	11	根据历史数据测算
	党建活动开展次数	12	12	12	根据历史数据测算		
	加强党性修养	100%	100%	100%	根据历史数据测算		
	社会效益指标	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	
年度目标 5:	推进儿童友好城市和社区建设，开展全区适龄妇女宫颈癌免费筛查工作。							
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			
	产出指标	数量指标	印制宫颈癌宣传品		5000	5000	根据历史数据测算	
		质量指标	印制宫颈癌宣传品完成率		100%	100%	根据历史数据测算	
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌免费筛查妇女知晓率		80%	80%	参考相关文件	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:	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	闵瑾洁	联系电话	83066855
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	2024	终止年度	持续开展
项目立项依据	<p>根据《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》等文件精神,深化群团改革,大力开展巾帼大宣讲、妇女维权咨询服务、基层妇联领头雁培训计划、妇女之家及妇女工作创新实践示范站建设等活动,推进女性发挥半边天作用,推动全区妇联系统改革不断向纵深发展;根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市儿童友好城市建设方案的通知》(武政办[2022]15号)文件要求,推动儿童友好城市和社区建设;根据省妇联、省卫生健康委、省总工会、省财政厅《关于印发〈湖北省2022—2024年城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查实施方案〉的通知》(鄂妇文[2022]31号)要求,开展全区适龄妇女宫颈癌免费筛查工作。</p>		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1、加强思想政治引领。开展“巾帼心向党 奋进新征程”学习教育活动,通过全方位开展宣讲、多角度开展宣讲,讲好同心同圆中国梦的故事,深入开展“三八”国际妇女节系列活动,选树优秀妇女典型,发挥典型引路作用。 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、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、《关于常态化开展寻找“最美家庭”(好婆婆、好媳妇)活动的通知》要求,开展家风家教宣传教育月主题活动、清廉家风建设、绿色家庭文明家庭创建活动以及关爱家庭儿童等活动。 7、推进儿童友好城市和社区建设,开展系列宣传推动工作。 8、开展全区适龄妇女宫颈癌免费筛查工作,对宫颈癌筛查项目的组织、协调、宣传、发动工作进行督促指导。 9、购买服务用工人,增强街道基层力量。 		
项目总预算	153.86	项目当年预算	153.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排183.72万元;2023年预算安排188万元;当年预算187万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		

一般公共预算财政拨款	153.86
其中：申请当年预算拨款	153.86
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
女性素质提升服务	在辖区中开展女性素质提升服务，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	1.5	开展女性素质提升服务，含指导师资、设备、宣传等费用	
妇女思想政治引领	为深入学习贯彻党的二十大精神，做好妇女思想政治引领，开展包括宣讲、志愿服务等多种形式的线上线下活动，做好组织与宣传等相关工	委托业务费	3.3	开展思想政治引领类、宣传教育 1.3 万元、志愿服务 2 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	6	策划筹备布置、宣传费用	
普法宣传活动	开展法治宣传活动，在全社会营造良好社会氛围	印刷费	1	印刷法治宣传活动涉及的宣传品	
婚姻家庭辅导服务	加强阵地建设、队伍建设，开展妇女维权工作	委托业务费	26	项目化运作开展法律咨询、心理辅导和家事调解工作	
法律服务	法律咨询、审查合同	委托业务费	4.5	根据历史数据测算	
公众号平台运营	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	9.5	公众号平台运营及维护	
适龄妇女宫颈癌免费筛查	采用多种方式宣传	印刷费	0.5	印制宣传品推广费用	
妇工委工作	开展儿童友好特色活动，宣传儿童友好政策	委托业务费	3.36	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、印刷费	1.7	妇女党员干部培训 1.6 万元，资料印刷 0.1 万元	
服务妇女儿童阵地建设	打造妇女儿童家庭教育等阵地	办公费	3.5	计划标准	
家庭建设	包括家庭家风家教主题宣传活动、	委托业务费	8	根据历史数据测算	

	清廉家庭绿色家庭最美家庭建设、关爱家庭和儿童等活动				
区妇联社工	各街道妇联社工	委托业务费	83	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	2	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	4	1.6
公众号运营维护费	1	9.5
审计服务费	1	2

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	聚焦妇女科技创新、创业就业、乡村振兴、岗位建功等工作，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；夯实妇女典型选育工作，推评表扬一批先进妇女典型；策划、组织、实施“三八”系列活动、做好宣传报道工作。
长期绩效目标 3：家庭建设	积极开展家庭建设，结合家庭文明创建活动，常态化寻找“最美家庭”，开展家风家教宣传月系列活动、清廉家庭绿色家庭最美家庭宣传教育活动以及关爱家庭儿童等系列活动，创新家庭工作，积极引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观。
年度绩效目标 1：妇女发展维权	聚焦妇女科技创新、创业就业、乡村振兴、岗位建功等工作，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。
年度绩效目标 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；夯实妇女典型选育工作，推评表扬一批先进妇女典型；策划、组织、实施“三八”系列活动、做好宣传报道工作。
年度绩效目标 3：家庭建设	积极开展家庭建设，结合家庭文明创建活动，常态化寻找“最美家庭”，开展家风家教宣传月系列活动、清廉家庭绿色家庭最美家庭宣传教育活动以及关爱家庭儿童等系列活动，创新家庭工作，积极引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观。
年度绩效目标 4：妇儿工委工作	推进儿童友好城市和社区建设，开展全区适龄妇女宫颈癌免费筛查工作。

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	200	根据历史数据测算
			婚姻家庭辅导服务站个数	133	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	25	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
		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: 家庭建设	产出指标	数量指标	寻找最美家庭数量	100	根据历史数据测算
			活动场次	50	根据历史数据测算
	产出指标	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: 妇女发展维权	产出指标	数量指标	办理信访维权案件		260	200	根据历史数据测算
			婚姻家庭辅导服务站个数		155	133	部门职责及上级要求
		质量指标	信访受理率和回复率		100%	100%	根据历史数据测算
		时效指标	购买服务及时率		95%	95%	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%	98%	根据历史数据测算
年度绩效目标 2: 妇女宣传与调研	产出指标	数量指标	巾帼大宣讲场次		25	25	根据历史数据测算
		质量指标	活动完成率		100%	100%	根据历史数据测算
		时效指标	活动完成及时率		100%	100%	根据历史数据测算
	满意度	服务对象	妇女群		95%	95%	根据历史数

	指标	满意度 指标	众满意度				据测算
年度绩效目标 3：家庭建设	产出指标	数量指标	寻找最美家庭 数量		100	100	根据历史数 据测算
			活动场 次		50	50	根据历史数 据测算
	满意度 指标	质量指标	活动完 成率		100%	100%	根据历史数 据测算
		服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度		90%	90%	根据历史数 据测算
年度绩效目标 4：妇工委工作	产出指标	数量指标	印制宫 颈癌宣 传品		5000	5000	根据历史数 据测算
		质量指标	印制宫 颈癌宣 传品完 成率		100%	100%	根据历史数 据测算
	效益指标	社会效益 指标	宫颈癌 免费筛 查妇女 知晓率		80%	80%	参考相关文 件

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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	吴思	联系电话	83066855		
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	2024	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	2022年预算安排0.22万元；2023年预算安排0.22万元；当年预算安排无变动。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计				
	一般公共预算财政拨款	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	产出指标	数量指标	受教育人数	11 人	根据历史数据测算									
			党建活动开展次数	12	根据历史数据测算									
		质量指标	党员参与率	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	产出指标	数量指标	受教育人数	11	11	11	根据历史数据测算							
			党建活动开展次数	12	12	12	根据历史数据测算							
		质量指标	党员参与率	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							

第三部分 区妇联 2024 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，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。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。2024 年收支总预算 582.33 万元。比 2023 年预算减少 10.41 万元，下降 1.76%，主要是落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 582.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 582.33 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 582.33 万元，其中：基本支出 428.25 万元，占 73.54%；项目支出 154.08 万元，占 26.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 582.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 582.33 万元。支出包括：一般公共服务支出 430.4 万元、社会保障和就业支出 81.23 万元、卫生健康支出 30.27 万元、住房保障支出 40.43 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。

2024 年一般公共预算拨款 582.33 万元。其中：（1）本年预算 582.33 万元，比 2023 年预算减少 10.41 万元，下降 1.76%，主要是落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 428.25 万元，占 73.54%，其中：人员经费 385.48 万元、公用经费 42.78 万元；项目支出 154.08 万元，占 26.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 276.32 万元，比 2023 年预算减少 30.2 万元，下降 9.85%，主要是：压减一般性支出。

2. 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）2024 年预算数 154.08 万元，比 2023 年预算增加减少 17.14 万元，下降 10.01%，主要是：落实党政机关过紧日子要求，着力压减一般性支出。

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）2024 年预算数 31.6 万元，比 2023 年预算增加 31.6 万元，增长 100%，主要是：2023 年未做行政单位离退休项。

4. 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）2024 年预算数 33.08 万元，比 2023 年预算增加 6.92 万元，增长 26.45%，主要是：增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数16. 54万元，比 2023 年预算增加 16. 54 万元，增长 100%，主要是：2023 年未做机关事业单位职业年金缴费支出项。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数12. 58 万元，比 2023 年预算减少 0. 69万元，下降 5. 20%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数15. 21 万元，比 2023 年预算增加 1. 71 万元，增长 12. 67%，主要是：增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数2. 48万元，比 2023 年预算增加 0. 64 万元，增长 34. 78%，主要是：增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的工伤失业保险费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数33. 67 万元，比 2023 年预算减少 2. 26 万元，下降 6. 29%，主要是：由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数6. 77 万元，比 2023 年预算减少 0. 53 万元，下降 7. 26%，主要是：减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出 428.25 万元，其中：

(一) 人员经费385.48 万元，包括：工资福利支出353.87万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助31.6万元，主要用于：退休费等。

(二) 公用经费42.78万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出0.5万元，与 2023 年预算持平，其中：无因公出国(境)经费；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费0.5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 154.08 万元，其中：一般公共预算本年拨款 154.08 万元。具体使用情况如下：

妇联工作经费 153.86 万元，主要用于开展婚姻家庭辅导服务

站建设、家风建设、三八国际妇女节系列活动、妇工委工作、妇女党员干部培训、阵地建设、新媒体运营等。

党建活动经费 0.22 万元，主要用于开展党建活动及购买党建书籍。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 42.78 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 2.44 万元，降低 5.40%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 14.6 万元。包括：货物类 1.5 万元，服务类 13.1 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(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。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 154.08 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。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)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（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。

2. 一般公共服务（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。

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）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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 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）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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

9. 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。

10. 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83896169