

武汉经开区（汉南区）财政局关于批复 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2021年预算的函

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会：

2021年财政预算已于2020年12月24日在汉南区第九届人民代表大会第五次会议上审议通过，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例的规定，现将2021年部门预算批复给你部门，请结合以下意见，认真组织实施。

一、坚持真正过紧日子

严格支出管理，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针。进一步压减一般性支出，各部门、各单位非重点非刚性项目支出要可压尽压、应压尽压。继续从严从紧安排“三公”经费预算，加强对相关支出事项必要性、合理性的审核，不得安排无实质内容的公务活动。加强保有车辆使用管理，严格控制车辆报废更新，切实降低公务用车运行成本。严格控制楼堂馆所建设，从严审核办公用房维修改造项目，未经批准的大中修项目一律不得编入预算。加强机构编制管理、资产管理和预算管理的有机衔接，从严控制新增资产配置。

二、加强收入征管

各非税收入执收部门和单位，要严格按照法律、行政法规的规定组织收入，确保各项非税收入及时、足额上缴国库或财政专

户，应收尽收，不得截留或者动用应当上缴的预算收入。

三、强化预算约束

各部门、各单位应切实履行预算执行主体责任，严格执行经批复的部门预算，加强对预算支出的管理，不得擅自改变预算支出的用途，随意突破、调整预算。各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出，更不得虚假列支。严格执行各项财政财务管理制度，确保财政资金安全、规范、高效使用。

四、加快预算执行

各部门、各单位要按照批复的部门预算，加快预算执行进度，尽早发挥财政资金使用效益。对在规定时间内未能执行的，将严格按照财政部文件规定收回。

五、推进预算公开

除涉密部门外，各部门要在财政部门批复本部门预算后二十日内，以武汉经开区（汉南区）门户网站为主要形式，公开本部门及所属单位2021年部门预算和“三公”经费财政拨款安排情况，并负责解释和答复社会公众提出的问询和质疑。公开报表格式参照批复的部门预算报表，公开说明格式可参照批复的部门预算编制说明。

六、推进绩效管理扩围升级

各部门、各单位要结合预算评审、项目审批等，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为申请预算的必备要件。强化绩效目标管理，实行绩效目标与预算同步编报，完善绩效目标内部审核制度，加强本部门及所属单位绩效目标审核，不断提高绩效目标编报水平，并按照规定同步批复、同步下达、同步公开部门预算、专项资金预算和绩效目标。制定预算绩效执行监控制度，动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度。各部门、各单位要对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，强化支出责任，对发现的问题强化整改，提高财政资金使用的精准性和有效性。在预决算和“三公”经费公开信息中，反映绩效目标、绩效评价、绩效评价结果等情况，提高预算绩效管理透明度。

七、加强采购预算管理

各部门、各单位在政府采购预算执行中，应充分考虑预算的执行周期和采购项目执行周期的衔接。部门预算批复后，及时向财政局采购办申报和备案采购计划，尽快确定合规、完整、明确的采购需求，启动项目采购活动。对工委、区委，管委会、区政府研究确定的重点项目，在部门预算批复前，经过财政局业务处室审核后，可预先启动采购程序，加快预算执行进度，提高预算执行效率。

八、加强和规范政府购买服务预算管理

各部门、各单位要严格执行政府购买服务政策规定，坚持“先有预算、后有购买”和“以钱养事、养事不养人”的原则，加大政府购买服务预算信息公开、执行监控、绩效评价等工作力度，对预算已安排资金且明确通过购买方式提供的服务项目，必须按规定执行；对预算已安排资金但尚未明确通过购买方式提供的服务项目，可根据实际情况，按规定程序调整通过政府购买服务的方式交由社会力量承办，进一步扩大政府购买服务范围 and 规模，规范政府购买服务行为。

附件：1.武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2021 年部门预算

2.武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2021 年预算表和绩效目标表

3.武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2021 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

武汉经开区（汉南区）财政局

2021 年 1 月 12 日

武汉经济技术开发区（汉南区）妇联

2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇联概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）妇联 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇联 2021 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

武汉经济技术开发区（汉南区）妇联

2021 年预算编制说明

第一部分：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行党的妇女工作路线、方针、政策，根据开发区工委（区委）的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员开展工作，促进妇女儿童事业健康发展。

2、组织制定全区妇女、儿童发展规划，协调区妇女儿童工作委员会成员单位按照各自职能，承担落实规划中相应的目标任务。

3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，组织、指导、推动在全区妇女及家庭中开展“巾帼建功”、“双学双比”和创建“五好文明家庭”活动，努力促进全区经济发展和社会全面进步。

4、负责并指导全区各级妇联的宣传舆论工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织、指导各级妇联开展妇女

的科技文化、法律知识培训及生产劳动技能教育。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的实施，维护妇女儿童合法权益。

6、调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）提出对策建议。

7、为妇女儿童和家庭服务，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。

8、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2021 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，无二级单位。

（三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会总编制人数 3 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 5 人。

在职实有人数 6 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 1 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2021 年度部门预算表

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2021 年部门预算表

2021 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	440.62	201 一般公共服务支出	371.34	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	440.62	202 外交支出		一、基本支出	256.82
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	199.43
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	14.86
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	42.53
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	183.8
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	183.8
		208 社会保障和就业支出	28.55	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	18.47	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	22.26	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	199.4300
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	284.5300
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	14.8600
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	440.62	本年支出合计	440.62	本年支出合计	440.62
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	440.62	支出总计	440.62	支出总计	440.62

2021 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	440.62	256.82	183.8
201	一般公共服务	429.54	187.54	183.8
20129	群众团体事务	429.54	187.54	183.8
2012901	行政运行（群众团体）	187.54	187.54	
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	130.00		
2012999	其他群众团体事务支出	112.00		
208	社会保障和就业支出	28.55	28.55	
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	18.47	18.47	
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59	
221	住房保障支出	22.26	22.26	
22102	住房改革支出	22.26	22.26	
2210201	住房公积金	18.32	18.32	
2210202	提租补贴	3.94	3.94	

2021 年一般公共预算基本支出表

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出			
		合计	人员支出	公用经费	
1	2	3	4	5	
	合计	256.82	214.29	42.53	
301	工资福利支出	199.43	199.43		
30101	基本工资	31.90	31.90		
30102	津贴补贴	28.63	28.63		
30103	奖金	69.49	69.49		
30107	绩效工资	3.29	3.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	10.59		
30109	职业年金缴费	5.30	5.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88		
30111	公务员医疗补助缴费	8.15	8.15		
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	18.32	18.32		
30199	其他工资福利支出	15.64	15.64		
302	商品和服务支出	42.53		42.53	
30201	办公费	0.56		0.56	
30202	印刷费	0.06		0.06	
30205	水费	0.15		0.15	
30206	电费	1.33		1.33	
30207	邮电费	0.47		0.47	
30209	物业管理费	0.22		0.22	
30211	差旅费	3.66		3.66	
30213	维修（护）费	0.23		0.23	
30215	会议费	9.00		9.00	
30216	培训费	1.84		1.84	
30217	公务接待费	1.86		1.86	
30218	专用材料费	0.02		0.02	
30226	劳务费	5.76		5.76	
30228	工会经费	5.44		5.44	
30229	福利费	3.40		3.40	
30239	其他交通费用	5.53		5.53	
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助	14.86	14.86		
30307	医疗费补助	2.44	2.44		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.42	12.42		

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编 码	功能科目 名称	“三公” 经费支 出	因公出 国（境） 费用	公务用车购置 及运行维护费	公务用车 购置费	公务用车 运行及维 护费	公务接待费
		合计		小计			
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1.86					1.86
201	一般公共 服务	1.86					1.86
20129	群众团 体事务	1.86					1.86
2012901	行政 运行（群 众团体）	1.86					1.86

2021 年政府性基金支出预算表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本单位 2021 年无政府性基金收入和支出预算

2021 部门收支预算总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	440.62	201 一般公共预算支出	371.34	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	440.62	202 外交支出		一、基本支出	256.82
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	199.43
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	14.86
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	42.53
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	183.8
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	183.8
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	28.55	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	18.47	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	22.26	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	199.4300
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	284.5300
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	14.8600
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	440.62	本年支出合计	440.62	本年支出合计	440.62
		结转下年		结转下年	0.00
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	440.62	支出总计	440.62	支出总计	440.62

2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	440.62
一、一般公共预算收入	440.62
1. 财政拨款收入	440.62
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门预算支出总表

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出			对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目	上级上缴支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	440.62	256.82	199.43	42.53	14.86	183.8				
201	一般公共服务	371.34	187.54	145.01	42.53		183.8				
20129	群众团体事务	371.34	187.54	145.01	42.53		183.8				
2012901	行政运行（群众团体）	187.54	187.54	145.01	42.53						
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	130.00					130.00				
2012999	其他群众团体事务支出	112.00					112.00				
208	社会保障和就业支出	28.55	28.55	16.13		12.42					
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	15.89		12.42					
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42			12.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	10.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	5.30							
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24							
210	卫生健康支出	18.47	18.47	16.03		2.44					
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	16.03		2.44					
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	6.95							
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.93							
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59	8.15		2.44					
221	住房保障支出	22.26	22.26	22.26							
22102	住房改革支出	22.26	22.26	22.26							
2210201	住房公积金	18.32	18.32	18.32							
2210202	提租补贴	3.94	3.94	3.94							

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会(部门名称) 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 440.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 440.62 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 256.82 万元，项目支出 183.8 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 440.62 万元。其中：（1）本年预算 440.62 万元，比 2020 年预算减少 133.07 万元，下降 23.19%，主要是今年项目经费减少（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 256.82 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 183.8 万元。其中：

一般行政管理事务 183.8 万元，主要用于三八、六一开展活动，基层妇干培训，婚姻家庭纠纷调解和购买劳务等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 256.82 万元。其中：

（一）人员经费 214.29 万元。包括：

工资福利支出 199.43 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、公务员医疗补助、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。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 14.86 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。（简述主要使用科目）

（二）公用经费 42.53 万元。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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（简述主要使用科目）

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.86 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 1.86 万元。2021 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.08 万元，主要是工作调动，人员减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，2021 年本部门

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

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）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：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算440.62万元。比2020年预算增减少133.07万元，下降23.19%，主要是精简节约，项目经费减少。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算440.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。本部门没有预算外收入。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 440.62 万元，其中：基本支出 256.82 万元，占 58.29%；项目支出 183.8 万元，占 41.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 42.53 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 50 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 50 万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 4.49 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；通用设备 10 台，4.49 万元；通用家具 0 套，0 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 0 辆，0 万元，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。

2021 年，本部门通过无方式（调剂/租用/购置）进行资产配置，配置依据是无。与该资产配置标准相比，否（是/否）超标。

（四）预算绩效管理情况

2021 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个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 183.8 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 97 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，削减低效项目 1 个 70 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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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）群团事务（款）行政运行（项）

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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缴费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5、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。

6、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、提租补贴：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。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（十二）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

(部门名称) 2021 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

2021 年项目申报表(含绩效目标)

项目年度绩效指标

资金单位： 万元

项目名称	妇女专项经费	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	常艳	联系电话	84852116
项目类型	1.部门项目 £ 2.公共项目 £		
项目申请理由	根据妇联职能		
项目主要内容	三八，六一开展活动，妇干培训，宣传，婚姻纠纷调解，妇儿工委专项工作等。		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算 及当年预算变动情况			
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		97
	1.财政拨款收入		97
	其中：申请当年预算拨款		97
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
8.上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	
		合计	
		1.	
		2.	
	测算依据 及说明		
项目绩效总目标			

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	购买劳务费	项目代码	
项目主管部门	区统战部，区妇联	项目执行单位	区妇联
项目负责人		联系电话	84852116
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	根据市委统战部和市妇联工作要求。		
项目主要内容	主要用于加强基层统战，妇联组织建设		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		86.8
	1. 财政拨款收入		86.8
	其中：申请当年预算拨款		86.8
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	
		合计	
	1.		86.8
	测算依据 及说明		
项目绩效总目标			

(部门名称) 2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会						
填报人	李寿华		联系电话	84852116			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款		440.62		19年	20年
		其他资金				495.68	573.69
		合计		440.62		495.68	573.69
	支出 构成	基本支出		256.82		259.92	251.13
		项目支出		183.8		235.76	322.56
合计		440.62		495.68	573.69		
部门职能 概述	<p>区妇联将紧紧围绕“产城一体化”总体思路，深入基层服务妇女，着力推动男女平等基本国策贯彻落实，实施“女性素质提升计划”、“妇女发展促进计划”、“妇儿维权服务计划”、“幸福家庭创建计划”、“组织建设推进计划”五大计划。</p> <p>(一) 贯彻执行党的妇女工作路线、方针、政策，根据开发区工委(区委)的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员开展工作，促进妇女儿童事业健康发展。</p> <p>(二) 组织制定全区妇女、儿童发展规划，协调区妇女儿童工作委员会成员单位按照各自职能，承担落实规划中相应的目标任务。</p> <p>(三) 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，组织、指导、推动在全区妇女及家庭中开展“巾帼建功”、“双学双比”和创建“五好文明家庭”活动，努力促进全区经济发展和社会全面进步。</p> <p>(四) 负责并指导全区各级妇联的宣传舆论工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织、指导各级妇联开展妇女的科技文化、法律知识培训及生产劳动技能教育。</p> <p>(五) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的实施，维护妇女儿童合法权益。</p> <p>(六) 调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向开发区工委(区委)、开发区管委会(区政府)提出对策建议。</p> <p>(七) 为妇女儿童和家庭服务，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。</p> <p>(八) 承办上级交办的其他事项。</p>						
年度工作 任务	<p>一. 实施“女性素质提升计划”，促进妇女全面发展。</p> <p>二. 实施“妇女发展促进计划”，引领城乡妇女建功立业。</p> <p>三. 推进“妇儿维权服务计划”，优化妇女儿童生存环境。</p> <p>四. 推进“寻找最美家庭计划”，为践行社会主义核心价值观夯实基础。</p> <p>五. 推进“组织建设推进计划”，为推动妇联组织转型发展提供保障。</p>						
整体绩效 目标	长期目标			年度目标			
	<p>目标 1: 节日纪念</p> <p>目标 2: 妇女发展</p> <p>目标 3: 妇女教育</p> <p>目标 4: 家庭工作</p>			<p>目标 1: 节日纪念。开展三八、六一系列纪念庆祝活动，营造关爱妇女儿童良好社会氛围。</p> <p>目标 2: 妇女发展。开展“巾帼建功”、“双学双比”活动，团结动员全区妇女参与经济建设，促进社会发展。</p> <p>目标 3: 妇女教育。举办全区基层妇女干部培训班，并组织指导基层妇女组织开展各类培训讲座。</p> <p>目标 4: 家庭工作。在全区创建各类“五好文明家庭”，开展家庭文化建设系列活动。</p>			
长期目 标:	开展妇女儿童工作，指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员开展工作，促进妇女儿童事业健康发展						
长期绩 效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		

		数量 指标	加强宣传，提高妇联微信公众号关注度	关注妇联微信公众号人数不少于 5000 人。			行业标准
		数量 指标	开展“巾帼建功”、“双学双比”活动；创建“最美家庭”活动。	开展“巾帼建功”、“双学双比”活动不少于 1 次；创建“最美家庭”户数达到 50 户			行业标准
		数量 指标	举办妇女培训班	举办妇女培训班不少于 3 场。			行业标准
		数量 指标	创建市级妇女之家	2020 年创建市级妇女之家达到 15 家			行业标准
		数量 指标	婚姻家庭纠纷调解数、法律和心理咨询服务	婚姻家庭纠纷调解数、法律和心理咨询服务数 20 次			行业标准
		数量 指标	聘请基层社区联络员	聘请基层社区联络员人数 14 人			行业标准
	效益 指标	质量 指标	妇女培训合格率	培训合格人数/培训人数 300 人			行业标准
		质量 指标	妇联联络员社区覆盖率	联络员人数/主要社区数 100%			行业标准
年度目标:	开展妇女儿童工作，指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员开展工作，促进妇女儿童事业健康发展						
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		18 年	19 年				
	产出 指标	数量 指标	举办纪念“三八”国际劳动妇女节”系列活动	6 场	6 场。	100%	行业标准
		数量 指标	举办“六一”儿童节系列庆祝活动	6 场	6 场	100%	行业标准
		数量 指标	举办妇女培训班	3 场	3 场	100%	行业标准
	效益 指标	质量 指标	妇女培训合格率	98%	98%	100%	行业标准
质量 指标		妇联联络员社区覆盖率	98%	98%	100%	行业标准	
备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。 4. 当年预算收支应包含结转资金。							

附件 4

武汉经开区（汉南区）妇联预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经开区 汉南区 妇联 联合会	宋曼	杨姗姗	84852116	15729393712	杨姗姗	84852116	15729393712		