

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2022 年部门预算

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
- 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）妇女联合会 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2022 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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

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”和创建“最美家庭”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

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

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 8 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 5 人。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 3 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 2022 年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

附表：1.收支总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	518.68	一、一般公共服务支出	450.19
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	30.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.07
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	21.09
		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	518.68	本年支出合计	518.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	518.68	支 出 总 计	518.68

2. 收入总表

附表 4-2

收入总表

部门/单位：单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	518.68	518.68	518.68	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
034	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会	518.68	518.68	518.68	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
034001	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	518.68	518.68	518.68	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

3.支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

武汉经济技术开发区（汉南区）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	518.68	288.64	230.04			
201	一般公共服务支出	450.19	220.15	230.04			
20129	群众团体事务	450.19	220.15	230.04			
2012901	行政运行	173.68	173.68	0.00			
2012902	一般行政管理事务	230.04	0.00	230.04			
2012950	事业运行	37.84	37.84	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	8.64	8.64	0.00			
208	社会保障和就业支出	30.33	30.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	0.00			
2080501	行政单位离退休	13.70	13.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00			
210	卫生健康支出	17.07	17.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	0.00			
221	住房保障支出	21.09	21.09	0.00			
22102	住房改革支出	21.09	21.09	0.00			
2210201	— 8 住房公积金	21.09	21.09	0.00			

4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区
(汉南区) 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	518.68	一、本年支出	518.68
(一) 一般公共预算拨款	518.68	(一) 一般公共服务支出	450.19
(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	30.33
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	17.07
		(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	21.09
		(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	518.68	支 出 总 计	518.68

5.一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）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	518.68	288.64	246.13	42.51	230.04
201	一般公共服务支出	450.19	220.15	177.64	42.51	230.04
20129	群众团体事务	450.19	220.15	177.64	42.51	230.04
2012901	行政运行	173.68	173.68	131.16	42.51	0.00
2012902	一般行政管理事务	230.04	0.00	0.00	0.00	230.04
2012950	事业运行	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00

6.一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）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	288.64	246.13	42.51
301	工资福利支出	231.31	231.31	0.00
30101	基本工资	35.39	35.39	0.00
30102	津贴补贴	40.18	40.18	0.00
30103	奖金	84.89	84.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	10.89	0.00
30109	职业年金缴费	5.45	5.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	8.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	21.09	21.09	0.00
30199	其他工资福利支出	16.06	16.06	0.00
302	商品和服务支出	42.51	0.00	42.51
30201	办公费	3.18	0.00	3.18
30202	印刷费	0.58	0.00	0.58
30205	水费	0.19	0.00	0.19
30206	电费	1.57	0.00	1.57
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26
30209	物业管理费	0.29	0.00	0.29
30211	差旅费	7.02	0.00	7.02
30213	维修（护）费	0.25	0.00	0.25
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.93	0.00	5.93
30229	福利费	3.71	0.00	3.71
30239	其他交通费用	5.53	0.00	5.53
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	14.82	14.82	0.00
30302	退休费	14.82	14.82	0.00

7.一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区
(汉南区)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

本单位无相关预算支出

8.政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）
 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

本单位无相关预算支出

9. 项目支出表

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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		
			518.68	518.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会		518.68	518.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级		518.68	518.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322034R000000100	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034R000000101	规范津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034R000000103	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034R000000104	通讯补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034R000000105	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034R000000106	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322034R000000107	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034R000000113	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034R000000114	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034R000000115	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034R000000116	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322034R000000117	失业保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会本级	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034R000000118	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会本级	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034R000000121	住房公积金	武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会本级	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034R000000123	零星增支	武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会本级	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034R000000124	伙食费补助	武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会本级	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034R000000139	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会本级	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322034R000000143	退休其他津 补贴	武汉经济技术开 发区（汉南区）妇 女联合会本级	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034Y000000102	在职人员公 用	武汉经济技术开 发区（汉南区）妇 女联合会本级	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034Y000000105	公务交通补 贴	武汉经济技术开 发区（汉南区）妇 女联合会本级	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用 经费		8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034Y000000106	不可预见公 用经费	武汉经济技术开 发区（汉南区）妇 女联合会本级	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034Y000000107	工会经费补 差	武汉经济技术开 发区（汉南区）妇 女联合会本级	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034Y000000109	办公电话费	武汉经济技术开 发区（汉南区）妇 女联合会本级	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322034Y000000110	网络通讯费	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034Y000000111	三费	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		230.04	230.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034Y000000100	购买劳务费用	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322034Y000000101	区妇联妇女专项工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10.政府采购预算表

政府采购预算表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										25000.00	25000.00	
04	行财科										25000.00	25000.00	
034	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会										25000.00	25000.00	
034001	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	不可预见公用经费	[A090101]复印纸	[2012901]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	
034001	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	区妇联妇女专项工作经费	[A080299]其他印刷品	[2012902]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	

11.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

武汉经济技术开发区

部门/单位：（汉南区）妇女联合会

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无相关预算支出

12.整体支出绩效目标表

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 整体支出绩效目标表

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会					
填报人	杨姗姗	联系电话	84852116			
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	2020年
	收入 构成	财政拨款	518.68		440.62	573.69
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	518.68	100%	440.62	573.69
	支出 构成	人员类项目支出	246.13			
		运转类项目支出	272.55			
		特定目标类项目支出	0			
		合计	518.68	100%		
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”和创建“最美家庭”活动，努力促进全区经济发展和社会全面进步。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>8、承办上级交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>1. 围绕建党百年,开展“巾帼心向党 奋斗新征程”为主题的“巾帼大宣讲”活动5场,加强思想治引领。</p> <p>2. 做实做优妇女之家(妇女微家),规范推出妇女之家(妇女微家)服务清单。</p> <p>3. 投身“五个中心建设,推荐企业和项目参加武汉市女性创业创新大赛,组织创业女性参与“巾帼创业萃”活动。</p> <p>4. 服务优化营商环境。积极参与市级巾帼文明岗创建活动,创建市级巾帼文明岗、寻找最美岗花、参与岗花训练营。</p> <p>5. 提档升级“家庭教育公益大讲堂”,通过线上线下相结合的形式开展家庭教育活动。</p> <p>6. 围绕平安车谷建设,深化婚姻家庭纠纷多元化解,提档升级社区(村)婚姻家庭辅导服务站,促进平安家庭建设。</p> <p>7. 积极落实全市贫困妇女特定医疗安康保险项目。</p> <p>8. 讲好车谷故事,发现、培育、选树妇女先进个人和集体典型。</p> <p>9. 完成国家卫生城市复审工作任务:开展爱国卫生运动及健康教育和控烟工作;保持公共卫生和环境卫生整洁;做好病媒生物防制工作。</p> <p>10. 利用多种形式宣传、引导妇女、儿童参与生活垃圾分类活动,将生活垃圾分类工作纳入文明家庭等评选考核内容中,促进以家庭为单位支持、落实生活垃圾分类工作。</p> <p>11. 按照《全区全面推进预算绩效管理的实施意见》(武开(2019)11号)相关要求。强化事前的绩效评估、目标管理、执行监控管理。评价和结果应用。</p> <p>12. 推动儿童友好型城市创建,试点建设友好型儿童之家1个。</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
	区妇联妇女专项工作经费		97	97	
整体绩效总目标	长期目标(截止2022年底)		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	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	<u>数量</u> 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		
		<u>数量</u> 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		
		<u>数量</u> 指标	举办妇干培训班	举办妇干培训班不少于 3 场。	行业标准		
		<u>数量</u> 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		
		<u>数量</u> 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		
		<u>数量</u> 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	<u>质量</u> 指标	妇干培训合格率	培训合格人数/培训人数 300 人	行业标准		
<u>质量</u> 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	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	
				<u>前年</u>	<u>上年</u>		
	产出指标	<u>数量</u> 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
		<u>数量</u> 指标	举办“六一”儿童节系列庆祝活动	6 场	6 场	100%	行业标准
		<u>数量</u> 指标	举办妇干培训班	3 场	3 场	100%	行业标准
效益指标	<u>质量</u> 指标	妇干培训合格率	98%	98%	100%	行业标准	
	<u>质量</u> 指标	妇联联络员社区覆盖率	98%	98%	100%	行业标准	

13.项目支出绩效目标表

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 项目支出绩效目标表

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	区妇联妇女专项 工作经费	项目编码	42011322034Y0000001 01
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
单位地址	东风大道88号c510	邮政编码	430056
项目属性	其他运转类		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据妇联职能，需要设立专项工作经费		
项目实施方案	三八、六一开展活动、妇干培训、宣传、党建、纪检、婚姻纠纷调解等		
项目总预算	97	项目当年预算	97
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2021年预算相比无变化，与2020年预算相比减少70万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		97
	一般公共预算财政拨款		97
	其中：申请当年预算拨款		97
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
三八、六一活动费	举办纪念“三八”国际劳动妇女节、“六一”儿童节系列庆祝活动	商品和服务支出	30	根据区妇联历年工作内容和经费支出。	
全区基层妇女干部培训费	举办全区妇干培训班、培训活动	商品和服务支出	25	根据区妇联历年工作内容和经费支出。	
宣传费	区妇联公众号“车谷她之声”运营	商品和服务支出	17	根据区妇联历年工作内容和经费支出。	
妇女专项工作经费	区妇女专项工作经费	商品和服务支出	20	根据区妇联历年工作内容和经费支出。	含政府采购2万
婚姻家庭纠纷调解法律服务费	婚姻家庭纠纷调解数、法律咨询服务和心理咨询服务数20次	商品和服务支出	5	根据区妇联历年工作内容和经费支出。	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他印刷服务				2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
区妇联妇女专项工作经费		确保圆满完成三八六一活动、妇女儿童合法权益保护、创建各类文明家庭、巾帼志愿服务、全区基层妇干培训、微信公众号运营			

	等各项活动。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	"关注妇联微信公众号人数不少于 5000 人。	≥98%	行业标准		
长期目标	产出指标	数量指标	"开展“巾帼建功”等活动不少于 1 次；创建“最美家庭”户数达到 50 户	≥98%	行业标准		
长期目标	产出指标	数量指标	"举办妇干培训班不少于 2 场。	≥100%	行业标准		
长期目标	产出指标	数量指标	"婚姻家庭纠纷调解数、法律和心理咨询服务数 20 次	≥100%	行业标准		
长期目标	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	≥100%	行业标准		
长期目标	产出指标	数量指标	举办“六一”儿童节系列庆祝活动	≥100%	行业标准		
长期目标	产出指标	质量指标	妇干培训合格率	≥100%	行业标准		
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	
加强宣传，提高妇联微信公众号关注度	产出指标	数量指标	"关注妇联微信公众号人数不少于 5000 人。	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
开展“巾帼建功”活动；创	产出指标	数量指标	"开展“巾帼建功”等活动不少于 1 次；创	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准

建“最美家庭”活动			建“最美家庭”户数达到50户				
举办妇女培训班	产出指标	数量指标	"举办妇女培训班不少于2场。	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
婚姻家庭纠纷调解数、法律咨询和心理咨询服务	产出指标	数量指标	"婚姻家庭纠纷调解数、法律咨询和心理咨询服务数20次	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
举办纪念“三八”国际劳动妇女节系列活动	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	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
举办“六一”儿童节系列庆祝活动	产出指标	数量指标	举办“六一”儿童节系列庆祝活动	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
妇女培训合格率	产出指标	质量指标	妇女培训合格率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 项目支出绩效目标表

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	购买劳务费用	项目编码	42011322034Y000000100
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
单位地址	东风大道88号c510	邮政编码	430056
项目属性	其他运转类项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据武经开办〔2017〕148号文件，区妇联、区统战部通过购买社会服务等方式购买妇联和侨务社会工作者，从事妇联及侨联相关工作。		
项目实施方案	正常发放社会工作者的工资福利等		
项目总预算	133.04	项目当年预算	133.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据区财政局和区人社局《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作通知》，区妇联和区统战部招聘的14名从事妇女和侨务工作的社会工作者，将每人每年增加33025元工资，相较于去年增加47.04万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		133.04
	一般公共预算财政拨款		133.04
	其中：申请当年预算拨款		133.04
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
购买劳务	支付 14 名社工的工资、福利待遇等	商品和服务支出	133.04	根据区财政局和区人资局《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作通知》，每人每年 9.5025 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
购买劳务费用		现有 14 个妇联和侨务社会工作者在各街道、园区使用，充实基层力量，确保全年工作正常开展。			
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
社工满意度	满意度指标	质量指标	充实基层力量，保障妇联和侨务工作正常运转	满意度 100%	根据工作内容

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2022 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。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）。

2022 年部门收支总预算 518.68 万元。比 2021 年预算增加 78.06 万元，增长 17.72%，主要是因为区妇联 2021 年新增 2 名新进人员，以及根据区财政局和区人社局《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作通知》，区妇联和区统战部招聘的 14 名从事妇女和侨务工作的社会工作者，将每人每年增加 33025 元工资，相较去年增加 47.04 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 518.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 518.68 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 518.68 万元，其中：人员类项目 246.13 万元，占 47.45%；公用经费项目 42.51 万元，占 8.20%；其他运转类项目 230.04 万元，占 44.35%；特定目标类项目 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 518.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 518.68 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：人员类项目 246.13 万元，公用经费项目 42.51 万元，其他运转类项目 230.04 万元，特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 518.68 万元。其中：（1）本年预算 518.68 万元，比 2021 年预算增加 78.06 万元，增长 17.72%，主要是因为区妇联 2021 年新增 2 名新进人员，以及根据区财政局和区人资局《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作通知》，区妇联和区统战部招聘的 14 名从事妇女和侨务工作的社会工作者，将每人每年增加 33025 元工资，相较去年增加 47.04 万元；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 246.13 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 42.51 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 230.04 万元，主要是用于三八、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。

4.特定目标类项目 0 万元。

一般行政管理事务 230.04 万元，主要用于：

购买劳务支出 133.04 万元。主要用于购买全区街道、园区等妇女和侨务社工工资、公积金、社保、五险及其他福利待遇。（14 个员额内人员）。

区妇联妇女专项工作经费 97 万元。主要用于妇联三八、六一开展活动、妇干培训、宣传、婚姻纠纷调解等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 518.68 万元。其中：

1.人员类项目 246.13 万元。包括：

工资福利支出 231.31 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 14.82 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对

个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费项目 42.51 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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2021 年增加（减少）0 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 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 2.5 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 2 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过未进行资产配置。

（四）预算绩效管理情况

2022 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 230.04 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/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 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 518.68 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 7.79 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 29 台，6.77 万元；信息数据 8 套，1.02 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。

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

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目

20129 群众团体事务：反应各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

1、一般公共服务（2012901）行政运行反应行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务（2012902）反应行政单位未单独设置项及科目的其他项目支出。

（八）“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。

（九）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。

武汉经开区（汉南区）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	
区妇联	宋曼	宋曼	84852116	13995645823	杨姗姗	84852116	15729393712	1184925243	