

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会概况

- 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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 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 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会概况

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，及时向工委（区委）、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 2024 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 2024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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、整体支出绩效目标申报表
- 十四、部门项目申报表（含绩效目标）

附表 1

收支总表

部门/单位:

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	391.15	一、一般公共服务支出	302.27
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	34.82
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	25.12
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	28.94
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	391.15	本年支出合计	391.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	391.15	支 出 总 计	391.15

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。

附表 2

收入总表

部门/单位:

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	391.15	391.15	391.15	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	391.15	391.15	391.15	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	391.15	391.15	391.15	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

附表 3

支出总表

部门/单
位:

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	391.15	331.15	60.00			
201	一般公共服务支出	302.27	242.27	60.00			
20129	群众团体事务	302.27	242.27	60.00			
2012901	行政运行	175.36	175.36	0.00			
2012902	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00			
2012906	工会事务	3.39	3.39	0.00			
2012950	事业运行	48.05	48.05	0.00			
2012999	其他群众团体事务 支出	15.48	15.48	0.00			
208	社会保障和就业支出	34.82	34.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	31.35	31.35	0.00			
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.11	19.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.55	9.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	3.48	3.48	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	3.48	3.48	0.00			
210	卫生健康支出	25.12	25.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	0.00			
221	住房保障支出	28.94	28.94	0.00			
22102	住房改革支出	28.94	28.94	0.00			
2210201	住房公积金	23.95	23.95	0.00			
2210202	提租补贴	4.99	4.99	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	391.15	本年支出	391.15
(一) 一般公共预算拨款	391.15	一、一般公共服务支出	302.27
(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	34.82
		八、卫生健康支出	25.12
		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	28.94
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	391.15	支 出 总 计	391.15

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	391.15	331.15	290.21	40.94	60.00
201	一般公共服务支出	302.27	242.27	201.33	40.94	60.00
20129	群众团体事务	302.27	242.27	201.33	40.94	60.00
2012901	行政运行	175.36	175.36	139.81	35.55	0.00
2012902	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2012906	工会事务	3.39	3.39	0.00	3.39	0.00
2012950	事业运行	48.05	48.05	48.05	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.48	15.48	13.48	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.82	34.82	34.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35	31.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.12	25.12	25.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	25.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.94	28.94	28.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.94	28.94	28.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.95	23.95	23.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 6

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及 运行维护费		公务接待费	
						小计	公务用车购置费		公务用车运行及维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	0.20					0.20
		04	行财科						0.20
		034	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会						0.20
2012901	行政运行	034001	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	0.20					0.20

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	331.15	290.21	40.94
301	工资福利支出	274.05	274.05	0.00
30101	基本工资	40.47	40.47	0.00
30102	津贴补贴	37.65	37.65	0.00
30103	奖金	87.74	87.74	0.00
30107	绩效工资	9.87	9.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11	0.00
30109	职业年金缴费	9.55	9.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	12.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.77	12.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	0.00
30113	住房公积金	23.95	23.95	0.00
30199	其他工资福利支出	17.11	17.11	0.00
302	商品和服务支出	40.94	0.00	40.94
30201	办公费	9.45	0.00	9.45
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.29	0.00	2.29
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
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	6.78	0.00	6.78
30229	福利费	4.24	0.00	4.24
30239	其他交通费用	6.19	0.00	6.19
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	16.16	16.16	0.00
30302	退休费	12.48	12.48	0.00
30307	医疗费补助	2.68	2.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00

附表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

附表 9

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

附表 10

项目支出表

部门/单位：

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		
			60.00	60.00	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		60.00	60.00	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		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324034Y0000 00100	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：
元

附表 11

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										5000. 00		
04	行财科										5000. 00		
034	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会										5000. 00		
034001	武汉经济技术开发区（汉南区） 妇女联合会本级	在职人员 公用	[A05040101] 复印纸	[2012901]行 政运行	[30202]印 刷费	预算 安排	经费拨款 补助	1	5000	1	5000. 00		

政府向社会力量购买服务预算表

附表 12

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													

附表 13.整体支出绩效目标申报表

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：2024 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	027-84852116				
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		
					2023年	2022年	
	收入 构成	财政拨款		391.15		488.16	518.68
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		391.15	100%	488.16	518.68
	支出 构成	人员类项目支出		290.21		255.8	246.13
		运转类项目支出		100.94		232.36	272.55
		特定目标类项目支出		0			
		合 计		391.15	100%	488.16	518.68
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>2024年武汉经开区妇联将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，深入贯彻习近平总书记关于党的群团工作和群团改革、关于妇女儿童和妇联工作、关于注重家庭家教家风建设等重要论述和指示批示精神，围绕工委中心大局，在打造中国车谷，奋力谱写“借东风、定军山、强沌口、兴汉南”新篇中贡献更多巾帼力量。</p> <p>（一）进一步夯实妇女听党话跟党走的思想根基</p> <p>充分利用妇联组织优势、网络优势和阵地优势，扎实做好党的二十大精神、习近平总书记视察武汉重要讲话精神、省第十二次党代会精神以及全国、省、市妇女代表大会精神等宣传贯彻工作，推动党的理论、路线、方针、政策走近妇女群众身边，走进妇女群众心里。深化巾帼大宣讲活动，加强妇女思想政治引领，掀起多层次、立体化、广覆盖的学习宣传高潮，把思想和行动自觉统一到中央决策部署上来，确保妇联工作沿着正确的政治方向前进。</p> <p>（二）进一步激发妇女参与建设的创业激情</p> <p>组织女企业家论坛等一系列创业创新交流活动，协助女企业家依靠“互联网+”推动企业转型升级，引领广大妇女在科技创新、乡村振兴、基层治理等方面积极作为。发挥女企协、女科技者联盟等群体带动作用，引领各界妇女服务大局成才立业。深化巾帼建功系列活动，通过组织开展“寻访最美女科技工作者”“巾帼巧娘”“最美岗花”等活动，在城乡妇女和社会各行各业中广泛开展女性岗位练兵、技能比武，引导妇女立足岗位创先争优。团结引导广大妇女深刻认识和准确把握经济发展新常态，精准对焦、凝心聚力、争先创优、扎实工作，切实发挥好“半边天”作用。</p> <p>（三）进一步深化拓展妇联家庭工作领域</p> <p>贯穿习近平总书记“三个注重”精神，牢牢抓住家庭主阵地，深入开展家庭家教家风系列行动。常态化开展寻找“最美家庭”活动，开展“廉洁文化进家庭”“好家风好家训好家教”宣传活动，引导妇女和家庭将社会主义核心价值观内化于心、外化于行，统筹协调学校家庭社会资源，深入推进家庭教育指导服务体系建设，进一步完善家校社协同育人平台功能，不断优化“车谷幸福家”公益服务项目，聚焦人民群众对家庭建设的新需求新期盼，把握家庭领域出现的新情况新问题，为广大家庭提供亲子教育、素养提升、心理疏导、维权帮扶等多样化公益服务，树立新时代家庭新风尚，营造儿童友好城市浓厚氛围，促进全区家庭幸福与社会安定和谐。</p> <p>（四）进一步推动妇女儿童维权工作纳入法治化轨道</p> <p>围绕妇儿维权关键领域和突出问题，将顶层设计与实践探索相结合，充分运用法治思维和法治手段，推进平安家庭建设，持续保护妇女儿童人身权益。进一</p>

<p>步提高政治敏锐性和辨别力，及时摸排妇女儿童家庭相关隐患，强化底线思维，完善多方联动机制，有效防范涉妇女领域政治安全问题，切实统筹好维稳和维权工作，保障社会和谐稳定。</p> <p>（五）进一步推进妇联组织建设改革创新</p> <p>以“去四化强三性”为方向，以关键环节为突破口，推动完善工作机制、拓展组织功能，将各级妇联组织建设得更加坚强有力、充满活力。不断健全完善妇联组织体系，扩大“四新”组织中妇女组织的覆盖面，推动妇女之家、妇女微家、妇女小组、妇女工作创新实践示范站等妇女组织提升质效和影响力，为基层治理贡献力量。夯实基层基础，深入推进基层妇联组织规范化建设，组织各级妇联执委和妇联干部深入基层，走进千家万户，开展走访慰问、纾难解困为主要内容的“执委进万家”活动，不断提升基层妇联组织的凝聚力、影响力、服务力。</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		60	60	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年底）		年度目标		
	目标 1：节日纪念 目标 2：妇女发展 目标 3：妇女教育 目标 4：家庭工作		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。 目标 2:妇女发展。开展“巾帼建功”，团结动员全区妇女参与经济建设，促进社会发展。 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。 目标 4:家庭工作。启动“车谷幸福家”项目，在全区创建各类“最美家庭”，开展家庭文化建设系列活动。		
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	数量_指标	社会心理辅导典型案例	据实	年度工作目标
		数量_指标	策划组织实施家风传承、家庭教育、家事调解等线上线下相关活动	≥35 场	年度工作目标
		数量_指标	"开展“巾帼建功”等活动	≥1 场	年度工作目标
		数量_指标	创建“最美家庭”户数	≥50 户	年度工作目标

		数量指标	举办妇女培训班	≥2场	年度工作目标		
		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	年度工作目标		
		数量指标	举办纪念“三八”国际劳动妇女节”系列活动	≥1场	年度工作目标		
		数量指标	区妇联微信公众号2024年新增关注人数	≥200人	年度工作目标		
		数量指标	节日慰问	≥2场	年度工作目标		
	产出指标	质量指标	妇女培训合格率	≥98%	年度工作目标		
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
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	社会心理辅导典型案例			据实	年度工作目标
数量指标		策划组织实施家风传承、家庭教育、家事调解等线上线下相关活动			≥35场	年度工作目标	
数量指标		"开展“巾帼建功”等活动			≥1场	年度工作目标	

	<u>数量</u> 指标	创建“最美家庭”户数			≥50 户	年度工作目标
	<u>数量</u> 指标	举办妇干培训班			≥2 场	年度工作目标
	<u>数量</u> 指标	婚姻家庭纠纷调解数、法律和心理咨询服务数			≥20 次	年度工作目标
	<u>数量</u> 指标	举办纪念“三八”国际劳动妇女节”系列活动			≥1 场	年度工作目标
	<u>数量</u> 指标	区妇联微信公众号2024年新增关注人数			≥200 人	年度工作目标
	<u>数量</u> 指标	节日慰问			≥2 场	年度工作目标
	<u>质量</u> 指标	妇干培训合格率			≥98%	年度工作目标

附表 14.部门项目申报表（含绩效目标）

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：2023 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	42011324034Y000000 100
项目主管部门	区妇联	项目执行单位	区妇联
项目负责人	张莉	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	2024	终止年度	2024
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、慰问贫困妇女、儿童、妇女培训、执委会议、宣传、党建、纪检、家庭综合服务、婚姻法律服务咨询、社会心理辅导、妇联组织建设活动经费等。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2023 年预算相比持平，与 2022 年预算相比减少 37 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	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
宣传经费、党建、党风廉政宣教等	宣传费用、开展党建及党风廉政教育等活动、制作相关视频、H5等	商品和服务支出	10	1.根据区妇联工作实际需要。 2.根据区年度考核安排，需在财政经费中列支宣传、党建、纪检等相关经费。	
家庭家教家风类家庭综合服务	策划组织实施家风传承、家庭教育、家事调解等线上线下相关活动，打造创新工作品牌。	商品和服务支出	16	1. 落实妇字〔2019〕26号《全国妇联关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知》，《武汉市妇联关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知》文件要求，与原有社会心理辅导项目整合升级。 2. 根据《2022年度全区社会心理服务体系建设工作考评方案及实施细则》（武开平安办〔2022〕19号），区妇联需建立社会心理服务工作机制，统一购买专业社会组织服务，为妇女儿童提供方便可及的心理服务的工作要求。	
婚姻家庭法律咨询	专业律师驻点进行线上线下婚姻家庭法律咨询服务	商品和服务支出	3	根据湖北省《关于加强婚姻家庭纠纷人民调解委员会建设的意见》和武开妇〔2017〕6号文件精神，区妇联需购买婚姻家庭法律咨询服务。	
妇联慰问困境妇女	慰问物资或资金人均	商品和服务支出	18	根据区妇联年度绩效工作任务安排。	

儿童	600元,预计300人左右				
三八、六一等特定节日及妇儿工委活动经费	包含特定节日活动等经费以及妇儿工委相关活动经费等	商品和服务支出	5	根据区妇联年度绩效工作任务安排。	
培训、会议等	召开执委会2场、全区基层妇女干部培训会区级不少于1场、街道社区级不少于800人次(每场1万元,含讲课费、资料费、场地费等)	商品和服务支出	3	根据区妇联年度绩效工作任务安排。	
新领域等妇联组织建设活动经费	按市妇联相关要求完成新领域等妇联组织建设工作	商品和服务支出	5	根据武汉经开区妇联《关于进一步加强武汉经开区基层妇女工作阵地建设的通知》,区妇联拟对工作任务完成较好、其他新领域等妇联组织发放组织建设活动经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
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、创建各类最美家庭、巾帼志愿服务、全区基层妇干培训、执委会议、婚姻法律服务咨询、家庭综合服务、社会心理辅导、妇			

		联组织建设、宣传、党建各项活动。					
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	社会心理辅导典型案例	据实	年度工作目标		
长期目标	产出指标	数量指标	策划组织实施家风传承、家庭教育、家事调解等线上线下相关活动	≥35场	年度工作目标		
长期目标	产出指标	数量指标	开展“巾帼建功”等活动	≥1场	年度工作目标		
长期目标	产出指标	数量指标	创建“最美家庭”户数	≥50户	年度工作目标		
长期目标	产出指标	数量指标	举办妇干培训班	≥2场	年度工作目标		
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	年度工作目标		
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	≥1场	年度工作目标		
长期目标	产出指标	质量指标	妇干培训合格率	≥98%	年度工作目标		
长期目标	产出指标	数量指标	区妇联微信公众号2024年新增关注人数	≥200人	年度工作目标		
长期目标	产出指标	数量指标	节日慰问	≥2场	年度工作目标		
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	
开展社会心理辅导	产出指标	数量指标	社会心理辅导典型案例		≥5个	据实	年度工作目标

组织开展家庭教育、家风传承、家事调解等各类活动	产出指标	数量指标	策划组织实施家风传承、家庭教育、家事调解等线上线下相关活动	无	无	≥35 场	年度工作目标
"开展“巾帼建功”等活动	产出指标	数量指标	"开展“巾帼建功”等活动	≥98%	≥98%	≥1 场	年度工作目标
创建“最美家庭”户数	产出指标	数量指标	创建“最美家庭”户数	≥100%	≥100%	≥50 户	年度工作目标
举办妇女干部培训班	产出指标	数量指标	举办妇女干部培训班	≥100%	≥100%	≥2 场	年度工作目标
婚姻家庭纠纷调解数、法律和心理咨询服务数	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	≥100%	≥100%	≥20 次	年度工作目标
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%	≥1 场	年度工作目标
妇女干部培训合格率	产出指标	质量指标	妇女干部培训合格率	≥100%	≥100%	≥98%	年度工作目标
区妇联微信公众号2024年新增关注人数	产出指标	数量指标	区妇联微信公众号2024年新增关注人数	≥100%	≥100%	≥200 人	年度工作目标
节日慰问	产出指标	数量指标	节日慰问			≥2 场	年度工作目标

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 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，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：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 391.15 万元，比 2023 年预算减少 97.01 万元，下降 19.87%，主要是 1.区妇联购买妇女与侨务社会工作者劳务支出 2024 年由区统战部做预算、2.基本支出增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 391.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 391.15 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 391.15 万元。其中：基本支出 331.15 万元，占 84.66%；项目支出 60 万元，占 15.34%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 391.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 391.15 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：一般公共服务支出 302.27 万元、社会保障和就业支出 34.82 万元、卫生健康支出 25.12 万元、住房保障支出 28.94 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 391.15 万元。其中：本年预算 391.15 万元，比 2023 年预算减少 97.01 万元，下降 19.87%，主要是 1.区妇联购买妇女与侨务社会工作者劳务支出 2024 年由区统战部做预算、2.基本支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 331.15 万元，占比 84.66%。其中：人员经费 290.21 万元、公用经费 40.94 万元；项目支出 60 万元，占比 15.34%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）175.36 万元，比 2023 年预算（362.36 万元）减少 187 万元，下降 51.6%，主要是压减一般性支出、项目支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）60 万元，比 2023 年预算增加 60 万元，主要是 2024 年项目支出在一般行政管理事务列支，2023 年项目支出在行政运行列支。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事

务支出（项）15.48万元，比2023年预算（7.56万元）增加7.92万元，增长104.76%，主要是区妇联人员增加和退休人员奖励性补贴在此项列支。

4.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）2.68万元，比2023年预算（11.64万元）减少8.96万元，下降76.98%，主要是退休人员奖励性补贴不在此项列支，此项仅为医疗补助费用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.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）19.11万元，比2023年预算（12.06万元）增加7.05万元，增长58.46%，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和人员增加。

7.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）9.55万元，比2023年预算（6.03万元）增加3.52万元，增长58.37%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金和人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.54万元，比2023年预算（12.99万元）减少3.45万

元，下降 26.56%，主要是区妇联一名公务员由正处升级一级调研员，享受公费医疗。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.80 万元，比 2023 年预算增加 2.80 万元，主要是今年事业单位医疗单独列项列支，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，事业单位人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.77 万元，比 2023 年预算（9.61 万元）增加 3.16 万元，增长 32.88%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.95 万元，比 2023 年预算（21.49）增加 2.46 万元，增长 11.45%，主要是人员增加且由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）4.99 万元，比 2023 年预算（4.48 万元）增加 0.51 万元，增长 11.38%，主要是人员增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 391.15 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 274.05 万元，主要用于：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。

（二）对个人和家庭的补助 16.16 万元，主要用于：退休费、医疗费补助其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 40.94 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；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）；公务接待费 0.2 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减

少) 0 万元; 公务用车运行维护费增加(减少) 0 万元, 公务用车购置增加(减少) 0 万元; 公务接待费增加(减少) 0 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 60 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 60 万元。具体使用情况如下:

区妇联妇女专项工作经费 60 万元, 主要用于: 三八、六一开展活动、慰问贫困妇女、儿童、妇干培训、执委会议、宣传、党建、纪检、家庭教育综合服务、婚姻法律服务咨询、社会心理辅导、妇联组织建设活动经费等。

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 40.94 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 0.5 万元。包括: 货物类 0.5 万元, 工程类 0 万元, 服务类 0 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，占有使用国有资产 3.49 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：通用设备 29 台，3.49 万元，无形资产（信息数据）8 个，0 万元。土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 391.15 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年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）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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）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。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）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。

（十二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（十四）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。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）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）财政事务（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)财政事务(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。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

6.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。

7.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職業年金支出。

8.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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.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（含离休人员）发放的租金补贴。

14.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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十六）“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，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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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。