

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2026 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 2026 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
- 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 2026 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”活动，深化家庭文明建设，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 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级单位武汉经济技术开发区（汉南区）妇女儿童活动指导中心不单独进行预算编制。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会及下属二级事业单位总编制人数 8 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人），工勤人员 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 2026 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.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

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	439.33	一、一般公共服务支出	366.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	29.78
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	22.07
九、其他收入		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	21.18
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	439.33	本年支出合计	439.33
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	439.33	支 出 总 计	439.33

表 2. 部门收入总表

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	439.33	439.33	439.33														
034	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会	439.33	439.33	439.33														
034001	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	439.33	439.33	439.33														

表 3. 部门支出总表

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	439.33	261.30	178.04			
201	一般公共服务支出	366.31	188.27	178.04			
20129	群众团体事务	366.31	188.27	178.04			
2012901	行政运行	118.77	118.77	0.00			
2012902	一般行政管理事务	50	5.00	45.00			
2012906	工会事务	5.94	5.94	0.00			
2012950	事业运行	49.29	49.29	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	142.30	9.26	133.04			
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	0.00			
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00			
210	卫生健康支出	22.07	22.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22	0.00			
221	住房保障支出	21.18	21.18	0.00			
22102	住房改革支出	21.18	21.18	0.00			
2210201	住房公积金	17.81	17.81	0.00			
2210202	提租补贴	3.37	3.37	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	439.33	一、本年支出	439.33
（一）一般公共预算拨款	439.33	（一）一般公共服务支出	366.31
（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	29.78
		（八）卫生健康支出	22.07
		（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	21.18
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	439.33	支 出 总 计	439.33

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	439.33	261.30	233.07	28.23	178.04
201	一般公共服务支出	366.31	188.27	160.04	28.23	178.04
20129	群众团体事务	366.31	188.27	160.04	28.23	178.04
2012901	行政运行	118.77	118.77	103.19	15.58	0.00
2012902	一般行政管理事务	50.00	5.00	0.00	5.00	45.00
2012906	工会事务	5.94	5.94	0.00	5.94	0.00
2012950	事业运行	49.29	49.29	49.29	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	142.30	9.26	7.56	1.70	133.04
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	28.66	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：

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	439.33	261.30	233.07	28.23	178.04
034	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会	439.33	261.30	233.07	28.23	178.04
034001	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级	439.33	261.30	233.07	28.23	178.04

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	261.30	233.07	28.23
301	工资福利支出	230.35	230.35	0.00
30101	基本工资	39.28	39.28	0.00
30102	津贴补贴	24.56	24.56	0.00
30103	奖金	74.52	74.52	0.00
30106	伙食补助费	7.56	7.56	0.00
30107	绩效工资	10.08	10.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	17.29	0.00
30109	职业年金缴费	8.64	8.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.22	11.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00
30113	住房公积金	17.81	17.81	0.00
30199	其他工资福利支出	7.42	7.42	0.00
302	商品和服务支出	27.73	0.00	27.73
30201	办公费	8.50	0.00	8.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	5.94	0.00	5.94
30239	其他交通费用	4.28	0.00	4.28
30299	其他商品和服务支出	4.70	0.00	4.70
303	对个人和家庭的补助	2.73	2.73	0.00
30307	医疗费补助	2.73	2.73	0.00
310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
31007	信息网络及软件购置更新	0.50	0.00	0.50

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无相关预算支出

表 8.政府性基金预算支出表

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

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

部门/单位：

单位：万元

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

本单位无相关预算支出

表 10.项目支出表

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		
034			178.04	178.04	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		178.04	178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会本级		178.04	178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级支出项目		178.04	178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326034T000000102	区妇女与侨务工作者人员经费	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
42011326034T000000103	区妇女儿童工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会本级	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

部门/单位:

单位:万元

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 (万元)	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 (合 计)	其 中 面 向 中 小 企 业 (万元)	其 中 面 向 微 小 企 业 (万元)
	合计							28	0.0875		1	0.5	0.5
04	行财科							28					
034	武汉经济 技术开发区 (汉南区) 妇女联合会							28					
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	20	0.025	箱	0.5	0.5	0.5
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	[A08060301] 基础软件	[2012901] 行政运行	[31007]信 息网络及软 件购置更新	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	8	0.0625	个	0.5	0	0

表 12.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

部门/单位:

单位: 万元

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

本单位无相关预算支出

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 整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 17 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	
					<u>2025</u> 年	<u>2024</u> 年
	收入 构成	财政拨款	439.33	100%	307.54	391.15
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	439.33	100%	307.54	391.15
	支出 构成	人员类项目支出	233.07	53.05%	225.36	290.21
		运转类项目支出	28.23	6.43%	37.18	40.94
		特定目标类项目支出	178.04	40.52%	45	60
		合 计	439.33	100%	307.54	391.15
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”活动，深化家庭文明建设，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>					

	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。					
年度工作任务	<p>1.实施“巾帼心向党”项目，强化思想政治引领。深入开展“巾帼大宣讲”活动，建强用好“网上妇联”阵地。精心组织纪念“三八”国际妇女节大会等宣传展示活动，深化文明实践巾帼志愿服务，宣传正确的婚恋观、生育观、家庭观，团结凝聚妇女群众听党话、跟党走。</p> <p>2.实施“巾帼建新功”项目，服务区域发展大局。深化“科技创新巾帼行动”“巾帼就业创业促进行动”“乡村振兴巾帼行动”，动员妇女在车谷高质量发展中建功立业。</p> <p>3.实施“巾帼兴万家”项目，深化家庭文明建设。开展家庭教育系列活动，打造“清廉家庭”品牌。做实“爱心妈妈”结对关爱，开展“巾帼暖人心”等帮扶行动，切实关爱困境妇女儿童和家庭。扎实推进儿童友好社区建设，做好十五五规划，提升妇女儿童安全感与幸福感。</p> <p>4.实施“巾帼促和谐”项目，维护妇儿合法权益。深化“平安家庭”建设，开展普法宣传，做好婚姻家庭纠纷调解和社会心理辅导服务，努力将矛盾化解在基层。</p> <p>5.实施“巾帼强根基”工程，激发基层组织活力。加强基层组织建设，助力共同缔造。深入开展各类活动，带动各级妇联组织为妇女群众排忧解难。</p> <p>6.实施“巾帼领头雁”项目，提升干部履职能力。举办基层妇联干部履职能力等专题培训，锻造高素质专业化妇联干部队伍。</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
	区妇女儿童工作经费	商品与服务支出		45	45	妇女儿童工作
	区妇女与侨务工作者人员经费	商品与服务支出		133.04	133.04	区妇女与侨务工作者人员经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标		
	持续强化妇女思想政治引领，有效促进妇女全面发展与建功立业，扎实推动家庭家教家风建设，切实保障妇女儿童合法权益，不断夯实基层妇联组织基础。提升全区妇女儿童的获得感、幸福感与安全感。			全面履行部门核心职能，高质量完成年度各项工作任务。确保“区妇女儿童工作经费”与“妇女与侨务工作者经费”两个项目达到预期绩效目标，保障各项工作有序开展。持续优化内部管理，提高财政资金使用效益，提升服务对象满意度。		
长期目标（截止 2026 年）	持续强化妇女思想政治引领，有效促进妇女全面发展与建功立业，扎实推动家庭家教家风建设，切实保障妇女儿童合法权益，不断夯实基层妇联组织基础。提升全区妇女儿童的获得感、幸福感与安全感。					
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	指标分类

	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
			“三公经费”变动率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型指标
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型指标
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型指标
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型指标
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型指标
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型指标
			预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型指标
		预算执行	结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型指标
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型指标
			事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型指标
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型指标
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型指标
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型指标
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型指标
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准
		资产管理规范性		规范	计划标准	绩效基本型指标
财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型指标		
	会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型指标		

			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型指标		
履职效能	核心业务产出1	开展妇女创业就业、素质提升培训场次	≥10场/年	计划标准	绩效创新型指标			
	核心业务产出2	法律和心理咨询服务工作完成率	100%	计划标准	绩效创新型指标			
社会效益	社会效益	加强对妇女儿童的人文关怀	目标值改善	计划标准	绩效创新型指标			
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	不断优化	计划标准	绩效基本型指标			
		行政管理体制改革成效	不断优化	计划标准	绩效基本型指标			
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型指标			
		干部队伍体系建设规划情况	科学合理	计划标准	绩效基本型指标			
		高学历、高层次人才储备率	符合人才发展规范	计划标准	绩效基本型指标			
	科技支撑	信息化建设情况	复合规范	计划标准	绩效基本型指标			
满意度	服务对象满意度	妇女群众满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型指标			
	联系部门满意度	联系部门满意度	100%	计划标准	绩效基本型指标			
年度目标	全面履行部门核心职能，高质量完成年度各项工作任务。确保“区妇女儿童工作经费”与“妇女与侨务工作者经费”两个项目达到预期绩效目标，保障各项工作有序开展。持续优化内部管理，提高财政资金使用效益，提升服务对象满意度。							
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
项目支出成本控制		会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型指标	
		“三公经费”变	≤0	≤0	≤0	计划	绩效基本	

			动率				标准	型指标
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型指标	
		工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型指标	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型指标	
		预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型指标	
		立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型指标	
		预算调整率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型指标	
	预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		结转结余率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型指标	
		政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型指标	
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标	
		评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型指标	
		资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型指标	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型指标	
		会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型指标	
		资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型指标	
	履职效能	核心业务产出 1	“巾帼建功”等活动开展次数	≥ 10 场/年	≥ 10 场/年	≥ 10 场/年	计划标准	绩效创新性指标

		核心业务产出 2	法律和心理咨询服务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新性指标
	社会效应	社会效益	加强对妇女儿童的人文关怀	目标值改善	目标值改善	目标值改善	计划标准	绩效创新性指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	不断优化	不断优化	不断优化	计划标准	绩效基本型指标
			行政管理体制改革成效	不断优化	不断优化	不断优化	计划标准	绩效基本型指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	科学合理	科学合理	计划标准	绩效基本型指标
			高学历、高层次人才储备率	符合人才发展规划	符合人才发展规划	符合人才发展规划	计划标准	绩效基本型指标
		科技支撑	信息化建设情况	符合相关标准	符合相关标准	复合相关标准	计划标准	绩效基本型指标
	满意度	服务对象满意度	妇女群众满意度	无	无	≥90%	计划标准	绩效基本型指标
		联系部门满意度	联系部门满意度	无	无	100%	计划标准	绩效基本型指标

表 14.部门项目申报表（含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 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	区妇女儿童工作经费	项目编码	42011326034T000000103
项目主管部门	武汉经开区妇联	项目执行单位	武汉经开区妇联
项目负责人	钟波、宋曼	联系电话	027-84852116
单位地址	武汉经开区军山新城春笋 D611	邮政编码	430056
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据：本项目严格遵循《中华全国妇女联合会章程》中关于“团结动员妇女投身五大建设”、“教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强精神”及“宣传表彰优秀妇女典型”的核心任务；贯彻落实《全国妇联关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知》《中国妇女发展纲要（2021-2030 年）》《国务院办公厅关于促进家政服务业提质扩容的意见》《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》《关于推进婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作法治化的意见》《关于印发<武汉市党政机关法律顾问管理办法>的通知》《关于推进爱心妈妈关爱服务工作精准化规范化机制化工作举措》《关于进一步加强全市新兴领域党建带妇建工作的若干措施》等文件的具体工作要求。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：“巾帼心向党”与“巾帼领头雁”项目，直接对应妇联组织“坚持正确政治方向”的根本定位和“党管妇女工作”原则，是履行政治引领职能的核心体现，确保妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围。“巾帼建新功”项目，对应“团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设”要求的具体实践，通过乡村振兴、岗位建功等行动，履行组织动员妇女参与发展的职能。“巾帼兴万家”项目，契合妇联“注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用”的任务，通过家庭文明建设、关爱服务等，扎实履行家庭工作基本职能。“巾帼促和谐”项目，紧扣“代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展”，通过维权服务等，切实履行维护妇女儿童合法权益的关键职能。“巾帼强根基”“巾帼领头雁”项目，直接服务于“加强妇联自身建设”的要求，通过健全组织、建强阵地、提升干部能力，是履行夯实执政的妇女群众基础这一组织职能的根本保障。</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：本项目立足妇联引领、服务、联系的职能定位，聚焦解决“思想引领如何深入”，“巾帼心向党”项目通过宣讲和典型选树，将党的声音传递至基层妇女，筑牢妇女群众的思想根基。聚焦解决“妇女发展如何赋能”，“巾帼建新功”项目通过培训等，提升妇女综合素质与竞争力，将妇女力量转化为区域发展动能。聚焦解决“家庭建设如何抓实”，“巾帼兴万家”项目通过清廉家庭建设、困境儿童关爱等，以家庭“小气候”温润社会“大气候”，提升社会治理效能。聚焦解决“权益保障如何</p>		

	落地”，“巾帼促和谐”项目将权益保障和关爱服务做在平常、落到基层。聚焦解决“组织体系如何激活”，“巾帼强根基”项目通过扩面提质，打通联系服务妇女的“末梢阻塞”，确保桥梁纽带“强健有力”、根基稳固。聚焦解决“队伍纪律如何过硬”，“巾帼领头雁”项目通过履职能力培训，锻造忠诚干净担当的干部队伍，为各项任务的圆满完成提供坚强的政治保障。				
项目主要内容	开展思想政治引领活动，选树宣传女性先进典型，筑牢妇女群众思想根基。开展妇女素质技能培训，组织巾帼建功活动，动员妇女投身车谷发展。推进家庭文明建设，开展家庭教育、困境儿童关爱及儿童友好社区创建。提供维权与心理服务，深化“平安家庭”建设，开展妇女健康关爱工作。健全基层妇联组织网络，推动阵地规范化建设，扩大组织有效覆盖。加强妇联干部队伍建设，开展履职能力培训，强化纪律与作风建设。				
项目总预算	45	项目当年预算	45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年60万元（实际执行过程中压缩至45万）；2025年45万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		45		
	1.一般公共预算财政拨款		45		
	其中：申请本级财力年初安排		45		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
	4.单位资金		0		
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
“巾帼心向党工程”项目	围绕“团结凝聚妇女群众听党话、跟党走”，做好妇女思想政治引领。挖掘选树宣传女性先进典型；开展各类宣传宣讲活动、巾帼志愿服务；组织开展礼遇先进活动；宣传正确的婚恋观、生育观、家庭观，开展联谊交友活动；举办三八、六一等特定节日活动等	商品和服务支出	9	1.《中华全国妇女联合会章程》第一章任务第二条“团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为强国建设、民族复兴作贡献。”“第一章任务第五条教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。” 2.《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》第六章“妇女与家庭建设”，“促进婚姻家庭关系健康发展...开展恋爱、婚姻家庭观念教育，为适龄男女青年婚恋交友、组建家庭搭建平台”。 3.《湖北省人民政府办公厅印发<关于加快完善生育支持政策体系更加务实有效建设生育友好型社会的若干措施>的通知》（鄂政办发〔2025〕21号）“发挥群团组织在婚恋交友方面的重要作用，建设一批青年婚恋观教育阵地，搭建安全、可靠、高品质的线上、线下公益婚恋服务平台”。	

<p>“巾帼建新功”项目</p>	<p>围绕“动员妇女在车谷高质量发展中建功立业”，开展乡村振兴、科技创新、妇女创业就业等活动</p>	<p>商品和服务支出</p>	<p>5</p> <p>1.《中华全国妇女联合会章程》第一章任务第二条“团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为强国建设、民族复兴作贡献。”</p> <p>2.《关于实施科技创新巾帼行动的意见》(全国妇联、科技部、中国科学院、中国工程院等部门)“各级妇联要把开展科技创新巾帼行动作为贯彻落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的重要行动，作为凝聚女性科技力量奋斗新征程的重要着力点，发挥组织优势，切实加强领导，明确目标任务，精心部署实施。”</p> <p>3.《全国妇联关于开展“乡村振兴巾帼行动”的实施意见》“各级妇联组织要切实将思想和行动统一到党中央的决策和部署上来，围绕当地党委政府的工作部署，发挥好桥梁纽带作用，创造性地推进‘乡村振兴巾帼行动’”</p> <p>4.《全国妇联关于开展创业创新巾帼行动的意见》“各级妇联要把实施‘创业创新巾帼行动’作为服务党和国家工作大局、发挥妇联独特作用的着力点，切实加强领导，认真组织推进。”</p>	
<p>“巾帼兴万家”项目</p>	<p>策划组织实施家风传承、家庭教育等线上线下相关活动，推进清廉家庭品牌建设；开展“爱心妈妈”结对关爱帮扶活动、慰问困境妇女儿童、推进儿童友好社区建设、做好妇女、儿童发展十五五规划</p>	<p>商品和服务支出</p>	<p>9</p> <p>1.《中华全国妇女联合会章程》“弘扬中华民族家庭美德，带动家庭成员建设文明家庭、实施科学家教、传承优良家风，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用。”</p> <p>2.《全国妇联关于组织实施“家家幸福安康工程”的通知》“妇联系统联动开展内容丰富、形式新颖、富有广泛教育意义的好家风弘扬活动。”“以立德树人为根本任务，面向广大家长宣传家庭教育科学理念和知识，帮助家长提升科学育儿的意识和能力。”</p> <p>3.《中华人民共和国家庭教育促进法》“妇女联合会发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风等方面的独特作用，宣传普及家庭教育知识，开展家庭教育实践活动，提供家庭教育指导服务。”</p> <p>4.《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》“完善儿童政策体系，优化儿童公共服务，加强儿童权利保障，拓展儿童成长空间，改善儿童发展环境，全面保障儿童生存、发展、受保护和参与的权利”</p> <p>5.《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》《湖北省妇女发展规划（2021-2030）》《湖北省儿童发展规划（2021-2030）》等文件要求，县级人民政府应结合实际制定本级妇女、儿童发展规划。按照省、市妇联有关要求，各区妇儿工委负责组织开展两个规划实施工作，根据《武汉经开区议事协调机构优化调整方案》（武开〔2024〕11号）要求，我区不再保留区妇女儿童工作委员会及其办公室，有关协调职责由区妇联承担。</p>	

“巾帼促和谐”项目	开展法律咨询、心理疏导服务、普法宣传，防范化解婚姻家庭矛盾纠纷	商品和服务支出	11	1.《中华妇女联合会章程》第一章第四条，维护妇女儿童合法权益，为受侵害妇女儿童提供帮助。 2.《关于推进婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作法治化的意见》（鄂妇发〔2024〕4号）指出，要规范婚姻家庭纠纷人民调解工作流程，引入心理咨询和社工服务，加强与人民法院、人民检察院等沟通与协作，实现调解与诉讼的无缝衔接。 3.《武汉市党政机关法律顾问管理办法》（武法发〔2021〕4号）规定，党政机关（人民团体参照执行）应当聘请常年法律顾问，为党政机关提供综合性法律服务。	
“巾帼强根基”项目	召开全区第二次妇女代表大会。实施组织强基扩面行动，推进妇联组织建强建活	商品和服务支出	7	1.《中华全国妇女联合会章程》第一章第七条规定，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式。 2.《中华全国妇女联合会章程》第四章第二十二条规定，地方各级妇女代表大会，每五年举行一次。 3.《关于进一步加强全市新兴领域党建带妇建工作的若干措施》（武社发〔2025〕15号）指出，要开展“我为姐妹办实事”服务项目，线上线下开展适合广大新兴领域妇女群众特点和需求的的活动，提供精准化精细化常态化服务。	
“巾帼领头雁”项目	举办全区基层妇女干部培训会区级不少于2场	商品和服务支出	4	1.《中华全国妇女联合会章程》第七章第三十七条规定，各级妇女联合会应加强干部培养，重视培训工作。 2.《全国妇联关于进一步全面深化妇联组织建设改革充分发挥党和政府联系妇女群众桥梁纽带作用的意见》指出，要增强专业能力。加强专业化培训，增强创业就业指导、家庭教育支持、婚姻家庭纠纷调解、妇女儿童权益维护等本领，不断提升履职能力。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标	通过系统实施“巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼兴万家、巾帼促和谐、巾帼强根基、巾帼领头雁”六大项目，建立健全引领、服务、联系妇女群众的长效机制。优化妇女儿童发展环境，切实保障妇女儿童合法权益，不断巩固党执政的妇女群众基础，推动武汉经开区妇女儿童事业与经济社会同步协调发展，实现妇女儿童获得感、幸福感、安全感持续增强。				
年度绩效目标	确保本年度内六大项目各项关键任务全面完成。具体包括：宣传一批女性先进典型；有效开展妇女素质技能培训与建功活动；扎实推进家庭文明建设与困境群体关爱服务；在儿童友好社区创建、妇女健康关爱与维权服务方面取得实质性进展；进一步夯实基层妇联组织基础；全面加强妇联系统党的建设。保障各项活动按质按量开展，资金使用规范高效，服务对象综合满意度稳步提升。				
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	产出指标	数量指标	举办巾帼大宣讲场次	≥8 场/年	计划标准	
			开展妇女创业就业、素质提升培训场次	≥10 场/年	计划标准	
			开展家风家教、家庭服务类活动场次	≥20 场/年	计划标准	
			提供法律、心理咨询服务人次	≥30 人次/年	计划标准	
			举办基层妇联干部培训班次	≥1 期/年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	质量指标	采购商品与服务验收合格率	100%	计划标准
			妇女对妇联工作的知晓度与参与度	持续提升	计划标准	
			妇女创业就业技能掌握与提升程度	明显提升	计划标准	
		家庭家教家风建设社会影响力	显著增强	计划标准		

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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	举办巾帼大宣讲场次	无	无	≥8 场/年	计划标准	
			开展妇女创业就业、素质提升培训场次	≥1 场/年	≥1 场/年	≥10 场/年	计划标准	
			开展家风家教、家庭服务类活动场次	≥35 场/年	≥35 场/年	≥20 场/年	计划标准	
			法律和心理咨询服务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			举办基层妇联干部培训班次	≥1 期/年	≥1 期/年	≥1 期/年	计划标准	
	满意度指标效益指标	社会效益指标经济效益指标	质量指标	采购商品与服务验收合格率	无	无	100%	计划标准
			妇女创业就业技能掌握与提升程度	无	无	明显提升	计划标准	
			家庭家教家风建设社会影响力	无	无	显著增强	计划标准	
		服务对象满意度指标生态效益指标	妇女群众对妇联服务的综合满意度	无	无	≥90%	计划标准	

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会

项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	区妇女与侨务工作者人员经费	项目编码	42011326034T000000102
项目主管部门	武汉经开区妇联	项目执行单位	武汉经开区妇联
项目负责人	钟波	联系电话	027-84852116
单位地址	武汉经开区军山新城春笋 D611	邮政编码	430056
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据：根据武经开办〔2017〕148号《区党政办公室关于印发<武汉开发区（汉南区）群团改革实施方案<武汉开发区（总工会改革实施方案）><共青团武汉开发区（汉南区）委改革实施方案><武汉开发区（汉南区）妇联改革实施方案>的通知》、武人社发〔2017〕71号《关于印发<关于加强基层群团组织力量建设的指导意见>》以及区编办关于区妇联《机关事业单位政府购买服务员额审批表》，区妇联被批准用政府购买服务员额14名。根据区党政办关于印发《武汉开发区（汉南区）侨联改革实施方案的通知》《武汉市侨联改革实施方案》以及区编办关于统战部《机关事业单位政府购买服务员额审批表》，统战部被批准用政府购买服务员额14名。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：配备专职工作队伍是落实中央及省、市、区各级群团改革方案，实现资源力量下沉的关键举措。14名妇女与侨务工作者是区妇联延伸工作手臂、充实基层力量、直接联系和服务广大妇女群众的必要人力保障，使其能够切实履行引领、服务、联系妇女的基本职能。</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：聚焦解决“基层工作力量严重不足”的问题，面对服务对象庞大、服务需求多元的现状，本项目通过稳定的人员经费支持，在街道、园区补充14名专职工作力量，确保各项工作有人负责、有力推进。聚焦解决“服务覆盖深度与广度不够”的问题，基层妇女群众的动态与需求需要专人去发现、联系和回应。本项目保障的专职人员将下沉基层，实现与妇女群众的常态化、精准化联系，有效扩大服务覆盖面，确保党和政府的关怀与政策精准送达“最后一公里”。</p>		
项目主要内容	<p>1.全额保障14名妇女与侨务工作人员的劳务报酬、社会保险及法定福利待遇，确保人员队伍稳定，为各项工作开展提供坚实人力支撑。</p> <p>2.依托14名妇联岗位人员，在各街道、园区具体承担全区妇女思想政治引领、巾帼建功系列活动组织、家庭文明建设指导、妇女儿童合法权益维护、基层妇联组织建设与联络等日常事务性工作，确保妇联改革要求落地，服务直达基层。</p>		
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		2024-2025 年预算在统战部列支			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		133.04	
		1.一般公共预算财政拨款		133.04	
		其中：申请本级财力年初安排		133.04	
		2.政府性基金预算财政拨款		0	
		3.财政专户管理资金		0	
		4.单位资金		0	
		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
妇女与侨务工作人员经费	保障区妇联 14 名政府购买服务人员的劳务派遣费用（含薪酬、社保、福利及管理费等）	商品与服务支出	133.04	1. 根据区编办批复的《机关事业单位政府购买服务员额审批表》，区妇联获批 14 名员额。 2. 经人资局、财政局核定人员经费标准为 95,025 元/人/年。 计算公式：14 人 × 9.5025 万元/人/年 = 133.04 万元。 3. 此费用用于保障基层妇女工作专职队伍的稳定运行。	
项目采购					
品名		数量		金额	
妇女与侨务工作人员劳务服务		14 名		133.04	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过稳定保障 14 名妇女与侨务工作人员经费，建立一支专业化、规范化的基层妇女工作队伍。持续夯实区妇联的基层工作力量，确保群团改革要求落地生根，实现引领服务联系妇女群众工作的常态化、精准化与高效化，为全区妇女事业的长远发展提供坚实的人力支撑。			
年度绩效目标		确保本年度内 14 名妇女与侨务工作人员经费保障到位，人员按时足额在岗。依托该支队伍，全面完成妇女发展、家庭建设、维权服务等各项年度基础性、事务性工作任务。保障人员队伍稳定，核心业务工作不断档、服务质量不降低，有效缓解基层工作力量不足的压力，服务对象满意度保持在良好水平。			
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	产出指标	数量指标	妇女与侨务工作者数量	14 人	计划标准		
		质量指标	核心工作任务完成率	≥95%	计划标准		
		时效指标	人员经费按时支付率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	基层工作力量充实度	显著增强	计划标准		
			妇女群众服务可及性	持续提升	计划标准		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人员经费预算执行率	无	无	≥98%	计划标准
	产出指标	数量指标	妇女与侨务工作者数量	无	无	14 人	计划标准
		质量指标	核心工作任务完成率	无	无	≥95%	计划标准
		时效指标	人员经费按时支付率	无	无	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层工作力量充实度	无	无	显著增强	计划标准
			妇女群众服务可及性	无	无	持续提升	计划标准

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2026 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。2026 年收支总预算 439.33 万元，比 2025 年预算增加 131.79 万元，增长 42.85%，主要是 2026 年度新增妇女与侨务工作者经费预算，该经费 2024-2025 年度预算在统战部编制。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 439.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 439.33 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 439.33 万元。其中：基本支出 261.30 万元，占 59.48%；项目支出 178.04 万元，占 40.52%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 439.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 439.33 万元，支出包括：一般公共服务支出 366.31 万元、社会保障和就业支出 29.78 万元、卫生健

康支出 22.07 万元、住房保障支出 21.18 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

2026 年一般公共预算拨款 439.33 万元。其中：本年预算 439.33 万元，比 2025 年预算增加 131.79 万元，增长 42.85%，主要是 2026 年度新增妇女与侨务工作者经费预算，该经费 2024-2025 年度预算在统战部编制。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 261.30 万元，占比 59.48%。其中：人员经费 233.07 万元、公用经费 28.23 万元；项目支出 178.04 万元，占比 40.52%。

（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) 118.77 万元，比 2025 年预算增加 21.89 万元，增长 22.59%，主要是 2025 年部分款项列支在一般行政管理事务。

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) 50 万元，比 2025 年预算减少 44.42 万元，下降 47.05%，主要是部分经费调整至“行政运行”科目列支。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项) 5.94 万元，比 2025 年预算增加 5.94 万元，增长 100%，主要是 2025 年的工会事务在一般行政管理事务中列支。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)

49.29 万元，比 2025 年预算增加 3.85 万元，增长 8.47%，主要是业编制人员基本工资正常晋档及经费标准微调。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）142.30 万元，比 2025 年预算增加 142.30 万元，增长 100%，主要是 1.本年新增“妇女与侨务工作者经费”项目预算 2.2025 年部分经费在一般行政管理事务列支。

6.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）2.73 万元，比 2025 年预算减少 0.03 万元，下降 1.09%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.29 万元，比 2025 年预算增加 1.15 万元，增长 7.12%，主要是养老保险缴费基数随工资标准同步上调。

8.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）8.64 万元，比 2025 年预算增加 0.57 万元，增长 7.06%，主要是职业年金缴费基数随工资标准同步上调。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.12 万元，比 2025 年预算增加 0.04 万元，增长 3.07%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗(项)7.80万元,比2025年预算增加1.32万元,增长20.37%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.05万元,比2025年预算减少0.85万元,下降21.79%。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.22万元,比2025年预算增加0.46万元,增长4.28%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.81万元,比2025年预算减少0.16万元,下降0.89%。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.37万元,比2025年预算增加0.25万元,增长8.01%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出261.30万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出230.35万元,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、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助2.73万元,主要用于:医疗费补助。

(三)商品和服务支出27.73万元。主要用于:办公费、印

刷费、邮电费差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（四）资本性支出 0.5 万元。主要用于信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年减少 0.2 万元，其中：公务接待费减少 0.2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 178.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 178.04 万元。具体使用情况如下：

1. 区妇女专项工作经费项目 45 万元，主要用于：开展思想政治引领活动，选树宣传女性先进典型，筑牢妇女群众思想根基。开展妇女素质技能培训，组织巾帼建功活动，动员妇女投身车谷发展。推进家庭文明建设，开展家庭教育、困境儿童关爱及儿童友好社区创建。提供维权与心理服务，深化“平安家庭”建设，开展妇女健康关爱工作。健全基层妇联组织网络，推动阵地规范

化建设，扩大组织有效覆盖。加强妇联干部队伍建设，开展履职能力培训，强化纪律与作风建设。

2.区妇女与侨务工作人员经费项目 133.04 万元，主要用于：确保本年度内 14 名妇女与侨务工作人员经费保障到位，人员按时足额在岗。依托该支队伍，全面支撑并完成妇女发展、家庭建设、维权服务等各项年度基础性、事务性工作任务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 28.23 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 1 万元。包括：货物类 1 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0.61 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，价值 0.61 万元，无形资产（信息数据）8 个，0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 439.33 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、2 个项目支出绩效目标。同时，

拟对 2025 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) 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。

(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。

(四) 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職業年金支出。

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）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。

8.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。

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（含离休人员）发放的租金补贴。

（五）“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。

(六)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

