

武汉市江夏区妇女联合会 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区妇女联合会概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市江夏区妇女联合会 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市江夏区妇女联合会 2024 年单位预算情况

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 武汉市江夏区妇女联合会概况

一、单位主要职能

(一) 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江夏经济发展和社会全面进步

(二) 组织、指导全区妇女开展巾帼建功、双学双比、五好文明创建活动，加强广大妇女精神文明、物质文明的建设。

(三) 加强与社会各界妇女的联系，教育、引导广大妇女发扬“四自”的精神，提高综合素质，促进全面发展；

(四) 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益；

(五) 协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事；

(六) 夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。

二、单位机构设置

武汉市江夏区妇女联合会单位预算纳入 2024 年预算编制范围。

内设机构 1 个，江夏区妇女联合会。

三、单位人员构成

武汉市江夏区妇女联合会总编制人数 6 人，其中：行政编制 5 人，工勤编制 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有 6 人，其中：行政编制 5 人，工勤编制 1 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市江夏区妇女联合会 2024 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表1

收支总表

[420115000]江夏区， [503]武汉市江夏区妇女联合会， [503001]武汉市江夏区妇女联合会本级

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	636.04	一、一般公共服务支出	241.32
经费拨款(补助)	636.04	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	62.88
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	311.34
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	20.50
		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	636.04	本年支出合计	636.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	636.04	支 出 总 计	636.04

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. 收入总体情况表

表2

收入总表

[420115000]江夏区, [503]武汉市江夏区妇女联合会, [503001]武汉市江夏区妇女联合会本级

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	636.04	636.04	636.04	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
503	武汉市江夏区妇女联合会	636.04	636.04	636.04	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
503001	武汉市江夏区妇女联合会本级	636.04	636.04	636.04	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

表 3. 支出总体情况表

表3

支出总表

[420115000]江夏区, [503]武汉市江夏区妇女联合会, [503001]武汉市江夏区妇女联合会本级

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	636.04	256.52	379.52			
201	一般公共服务支出	241.32	162.32	79.00			
20129	群众团体事务	241.32	162.32	79.00			
2012901	行政运行	162.32	162.32	0.00			
2012902	一般行政管理事务	59.00	0.00	59.00			
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	62.88	62.88	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理	29.84	29.84	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障	29.84	29.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	0.00			
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.41	18.41	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	9.21	9.21	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00			
210	卫生健康支出	311.34	10.82	300.52			
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	0.00			
21013	医疗救助	300.52	0.00	300.52			
2101301	城乡医疗救助	0.52	0.00	0.52			
2101399	其他医疗救助支出	300.00	0.00	300.00			
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00			
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00			
2210201	住房公积金	16.82	16.82	0.00			
2210202	提租补贴	3.68	3.68	0.00			

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表4

财政拨款收支总表

[420115000]江夏区， [503]武汉市江夏区妇女联合会， [503001]武汉市江夏区妇女联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	636.04	一、本年支出	636.04
（一）一般公共预算拨款	636.04	（一）一般公共服务支出	241.32
经费拨款(补助)	636.04	（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	62.88
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	311.34
（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	20.50
		（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	636.04	支 出 总 计	636.04

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420115000]江夏区， [503]武汉市江夏区妇女联合会， [503001]武汉市江夏区妇女联合会本级

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	636.04	256.52	234.46	22.06	379.52
201	一般公共服务支出	241.32	162.32	140.26	22.06	79.00
20129	群众团体事务	241.32	162.32	140.26	22.06	79.00
2012901	行政运行	162.32	162.32	140.26	22.06	0.00
2012902	一般行政管理事务	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	62.88	62.88	62.88	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.34	10.82	10.82	0.00	300.52
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00
21013	医疗救助	300.52	0.00	0.00	0.00	300.52
2101301	城乡医疗救助	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52
2101399	其他医疗救助支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	636.04	256.52	234.46	22.06	379.52
06	行政政法科	636.04	256.52	234.46	22.06	379.52
503	武汉市江夏区妇女联合会	636.04	256.52	234.46	22.06	379.52
503001	武汉市江夏区妇女联合会本级	636.04	256.52	234.46	22.06	379.52

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表6

一般公共预算基本支出表

[420115000]江夏区,[503]武汉市江夏区妇女联合会,[503001]武汉市江夏区妇女联合会本级

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	256.52	234.46	22.06
301	工资福利支出	230.06	230.06	0.00
30101	基本工资	37.25	37.25	0.00
30102	津贴补贴	32.38	32.38	0.00
30103	奖金	74.32	74.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	18.41	0.00
30109	职业年金缴费	9.21	9.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	5.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	0.00
30113	住房公积金	16.82	16.82	0.00
30199	其他工资福利支出	29.84	29.84	0.00
302	商品和服务支出	22.06	0.00	22.06
30201	办公费	2.09	0.00	2.09
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.09	0.00	1.09
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
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	2.25	0.00	2.25
30229	福利费	4.02	0.00	4.02
30239	其他交通费用	6.24	0.00	6.24
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
303	对个人和家庭的补助	4.40	4.40	0.00
30302	退休费	4.00	4.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420115000]江夏区， [007]中国共产党武汉市江夏区委员会统战部， [007001]中国共产党武汉市江夏区委员会统战部本级

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	
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表8

政府性基金预算支出表

[420115000]江夏区， [503]武汉市江夏区妇女联合会， [503001]武汉市江夏区妇女联合会本级

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

备注：2024 年无政府性基金预算支出安排

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

[420115000]江夏区, [503]武汉市江夏区妇女联合会, [503001]武汉市江夏区妇女联合会本级

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

备注：2024 年无国有资本经营预算支出安排

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

[420115000]江夏区, [503]武汉市江夏区妇女联合会, [503001]武汉市江夏区妇女联合会本级

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	379.52	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区妇女联合会	379.52	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区妇女联合会本级	379.52	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合性履职业务费	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	妇女儿童活动中心工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	妇联专项工作经费	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	区属困难企业退休人员医疗费	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	女性特定疾病综合保险	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11-1. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	综合性履职业务费		
项目主管单位	江夏区妇女联合会	项目执行单位	江夏区妇女联合会
项目负责人	毛志红	联系电话	81568466
单位地址	文化大道99号	邮政编码	430200
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()		
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()		
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项()		
支出功能分类	201类	29款	
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据单位编制三家方案。 2.项目与部门职能的相关性：推动妇联工作开展，帮助基层妇女提高引领联系服务妇女群众的能力和水平。 3.项目实施的现实意义：发挥妇女群众助力优化营商环境独特作用，促进家庭文明建设，推进妇女议事会建设。		
项目主要内容	组织、指导全区妇女开展各类活动，加强广大妇女精神文明、物质文明的建设；教育、引导广大妇女发扬“四自”的精神，提高综合素质，促进全面发展；参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益。		
项目总预算	48	项目当年预算	48
项目前两年预算	2022年预算84万元，2023年预算60万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年预算84万元；2023年预算60万元。 2.当年预算变动情况及理由是：2024年预算48万，较2023年减少12万是单独新增履职经费项目申报。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		48
	一般公共预算财政拨款		48
	其中：申请当年预算拨款		48
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

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		金额（万元）			
		合计		48			
		三八活动经费		5			
		法律援助		3			
		女性公众号维护		9			
		驻村补助		3			
		公务出行		3			
		档案整理		5			
		办公耗材及文印服务		4			
		午餐经费		12			
		会计服务		2			
	杂志订阅		2				
测算依据及说明		依照往年支金拨付测算而来。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	法律咨询	1	3		否		
	复印纸	5	2		否		
	会计服务	1	2		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	组织、指导全区妇女开展各类活动1场；开展各类宣传活动5场；接待妇女群众来信来访120件；建立妇女小组5个；开展儿童关爱活动5场；举办岗花训练营5场，开展巾帼巧娘家政技能培训100人，开展家庭教育公益大讲堂活动100场，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益。			组织、指导全区妇女开展各类活动1场；开展各类宣传活动5场；接待妇女群众来信来访120件；建立妇女小组5个；开展儿童关爱活动5场；举办岗花训练营5场，开展巾帼巧娘家政技能培训100人，开展家庭教育公益大讲堂活动100场，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

产出指标	数量指标	开展妇联干部培训班	1场	1场	1场	1场	计划数据
	数量指标	开展各类宣传活动	5场	5场	5场	5场	计划数据
	数量指标	接待妇女群众来信来访	120件	120件	120件	120件	计划数据
	数量指标	建立妇女小组	5个	5个	5个	5个	计划数据
	数量指标	开展儿童关爱活动	5场	5场	5场	5场	计划数据
	数量指标	举办岗花训练营	5场	5场	5场	5场	计划数据
	数量指标	开展巾帼巧娘家政技能培训	100人	100人	100人	100人	计划数据
	数量指标	开展家庭教育公益大讲堂活动	100场	100场	100场	100场	计划数据
	质量指标	资金投入使用合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		婚姻家庭纠纷调解率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
资金支付及时率		100%	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	保障各项服务事项的全年正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
		提高公共服务效率	提高	提高	提高	提高	计划数据
		给予特殊时期家庭及儿童心理关怀	给予	给予	给予	给予	计划数据
		帮助基层妇干提高引领联系服务妇女群众的能力和水平	帮助	帮助	帮助	帮助	计划数据
		促进家庭文明建设	促进	促进	促进	促进	计划数据
		提升婚姻家庭纠纷调解的权威性和公信力	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

表 11-2. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	妇女儿童活动中心工作经费		
项目主管单位	江夏区妇女联合会	项目执行单位	江夏区妇女联合会
项目负责人	侯珺	联系电话	81568466
单位地址	文化大道99号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	201类	29款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据单位编制三家方案。 2. 项目与部门职能的相关性：关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事。 3. 项目实施的现实意义：推动妇联工作开展，发挥妇女之家宣传教育功能。为妇女儿童提供一个良好的活动场地。		
项目主要内容	组织开展妇女各类职业技能培训，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高广妇女思想文化素质；组织开展儿童技能培训和兴趣培训，促进儿童全面发展；组织开展宣传维护和保障妇女儿童合法权益的各种活动；组织开展各类有益妇女儿童身心健康的活动。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算	2022年预算无，2023年预算20万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算无；2023年预算20 2. 当年预算变动情况及理由是：当年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			

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			金额（万元）		
		合计			20		
		公益项目开展			10		
		物业安保服务			7		
	网络、水电、办公耗材			3			
测算依据及说明		推动妇女工作有序开展，为妇女儿童提供良好的活动场所。保障各项服务全年正常运转。全年开展公益活动60场*1667元/场=10万元，物业安保5833元/月*12个月=7万元，网络费一年1万元，水费一年0.2万元，电费一年0.8万元，办公耗材一年1万元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	物业服务费	1	7		否		
	网络接入服务	1	1		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	惠及妇女儿童30万人，公益项目开展60场，开展妇女各类职业技能培训，儿童技能培训和兴趣培训，维护和保障妇女儿童合法权益。			惠及妇女儿童30万人，公益项目开展60场，开展妇女各类职业技能培训，儿童技能培训和兴趣培训，维护和保障妇女儿童合法权益。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	惠及妇女儿童人数		30万人	30万人	30万人	计划数据
	数量指标	公益项目开展场数		0场	60场	50场	计划数据
	质量指标	公益项目成功开展率		100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率		100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率		100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	推动妇联工作开展		推动	推动	推动	计划数据
		发挥妇女之家宣传教育功能		发挥	发挥	发挥	计划数据
		有效维护妇女儿童合法权益		维护	维护	维护	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度指标		95%	95%	95%	计划数据

表 11-3. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表				
项目名称	妇联专项工作经费			
项目主管单位	江夏区妇女联合会	项目执行单位	江夏区妇女联合会	
项目负责人	毛志红	联系电话	81568466	
单位地址	文化大道99号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年 至 年） 3. 一次性项目（）			
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）			
支出功能分类	201类		29款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：鄂办发（2016）64号文中共湖北省委办公厅关于印发《湖北省群团改革方案》的通知，湖北省妇联改革实施方案中，将妇联各类工作纳入网上运行。 2. 项目与部门职能的相关性：加强与社会各界妇女的联系，教育、引导广大妇女发扬“四自”的精神，提高综合素质，促进全面发展。 3. 项目实施的现实意义：开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。			
项目主要内容	开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。根据妇女需求开展网上服务，构建联系网、工作网、服务网整体合一的“网上妇联”工作。			
项目总预算	11		项目当年预算	11
项目前两年预算	2022年预算0万元，2023年预算0万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算0万元；2023年预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：该项目从履职业务费项目中分出来。			
项目资金来源	来源项目			金额（万元）
	合计			11
	一般公共预算财政拨款			11
	其中：申请当年预算拨款			11
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
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		金额（万元）
		合计		11
		女性公众号维护		11
	测算依据及说明	依照往年支金拨付测算而来。		
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
	无			否

项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）		年度目标				
	维护1个女性公众号运营，根据妇女需求开展网上服务，构建联系网、工作网、服务网整体合一的“网上妇联”工作。		维护1个女性公众号运营，根据妇女需求开展网上服务，构建联系网、工作网、服务网整体合一的“网上妇联”工作。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	公众号维护平台数量			1个	1个	计划数据
	数量指标	平台推文篇数			2-3篇/天	2-3篇/天	计划数据
	数量指标	平台发文篇数			3-4篇/星期	3-4篇/星期	计划数据
	质量指标	平台故障发生率			≤2%	≤2%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率			100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	加强与社会各界妇女的联系			加强	加强	计划数据
		提高广大妇女综合素质，促进全面发展			提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度			95%	95%	计划数据

表 11-4. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表				
项目名称	区属困难企业退休人员医保补助资金			
项目主管单位	江夏区妇女联合会	项目执行单位	江夏区妇女联合会	
项目负责人	毛志红	联系电话	81568466	
单位地址	文化大道99号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）			
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）			
支出功能分类	210类		13款01项	
项目申请理由	区属困难人员医疗保障			
项目主要内容	区属困难人员医疗保障			
项目总预算	0.52		项目当年预算	0.52
项目前两年预算	2023年预算0.52万，2022年预算0.52万			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算0.52万，2022年预算0.52万，当年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目			金额（万元）
	合计			0.52
	一般公共预算财政拨款			0.52
	其中：申请当年预算拨款			0.52
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
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		金额
		合计		0.52
		区属困难企业退休人员医保补助资金		0.52
	测算依据及说明	根据历史依据测算		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标	
	解决区属困难人员医保补助资金，医保补助资金发放合规及时率100%，促进社会维稳。		解决区属困难人员1人医保补助资金，医保补助资金发放合规及时率100%，促进社会维稳。	

项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	区属困难人数	1人	1人	1人	区属困难人数覆盖率100%	计划数据
	质量指标	医保补助资金发放合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	医保补助资金发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	促进社会维稳	促进	促进	促进	促进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	区属困难人员满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表 11-5. 项目支出绩效目标表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表			
项目名称	女性特定疾病综合保险		
项目主管单位	江夏区妇女联合会	项目执行单位	江夏区妇女联合会
项目负责人	曾玉燕	联系电话	81568466
单位地址	文化大道99号	邮政编码	430200
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()		
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()		
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项()		
支出功能分类	210类	13款	
项目申请理由	1.项目的政策依据：2018年政协214号文提案，2019年政府十大实事之一。 2.项目与部门职能的相关性：充分发挥保险参与社会管理的作用，提高广大女性群体抵御癌症伤害的能力和水平，减轻江夏区政府扶贫压力，促进社会和谐。 3.项目实施的现实意义：关心关爱辖区内女性健康，为广大女性办的一件民生实事，极大程度保障了我区女性的疾病救治问题。		
项目主要内容	为江夏区辖区内14周岁以上拥有本地户籍的女性提供特定疾病住院医疗、特定疾病确诊补助、特定疾病身故给付、特定疾病住院津贴4个保障项目。		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算	2022年预算200万元，2023年预算300万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年200万元，2023年300万元 2.当年预算变动情况及理由是：当年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		300
	一般公共预算财政拨款		300
	其中：申请当年预算拨款		300
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

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			金额（万元）		
		合计			300		
		1. 女性特定保险			300		
	测算依据及说明	全年14岁以上妇女约29万人*10.35元/人=300万元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	保险服务	1	300		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）			年度目标			
	全年14岁以上女性特定疾病综合保险赔付人数29万，关心关爱辖区内女性健康，极大程度保障了我区女性的疾病救治问题。			全年14岁以上女性特定疾病综合保险赔付人数29万，关心关爱辖区内女性健康，极大程度保障了我区女性的疾病救治问题。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	14周岁以上女性特定疾病购买人数	26万	28万	29万	29万	计划数据
	数量指标	患病妇女保险赔付率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金投入使用合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	着力解决妇女因病致贫、因病返贫问题	解决	解决	解决	解决	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

第三部分 武汉市江夏区妇女联合会 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江夏区妇女联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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 636.04 万元。比 2023 年预算增加 32.89 万元，增长 5.45%，主要是新增一名公务员，人员经费及公用经费均增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 636.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 636.04 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 636.04 万元，其中：基本支出 256.52 万元，占 40.33%；项目支出 359.552 万元，占 59.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 636.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 636.04 万元。支出包括：一般公共服务支出 241.32 万元、社会保障和就业支出 62.88 万元、卫生健康支出 311.34 万元、住房保障支出 20.50 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 636.04 万元。其中：(1) 本年预算 636.04 万元，比 2023 年预算增加 32.89 万元，增长 5.45%，主要是新增一名公务员，人员经费及公用经费均增加；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 256.52 万元，占 91.40%，其中：人员经费 234.46 万元、公用经费 22.06 万元；项目支出 379.52 万元，占 8.60%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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 162.32 万元，比 2023 年预算增加 27.25 万元，增长 20.17%，主要是：主要是新增一名公务员，人员经费及公用经费均增加。

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 59.00 万元，比 2023 年预算减少 1.00 万元，下降 1.67%，主要是：项目经费减少 1.00 万元。

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) 2024 年预算数 20.00 万元，与 2023 年持平。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) 2024 年预算数 29.84 万元，与 2023 年持平。

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4.40万元，比2023年预算增加0.40万元，增长10.00%，主要是：2024年新增离退休人员待遇保障经费。

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18.41万元，比2023年预算增加2.96万元，增长19.16%，主要是：主要是新增一名公务员，人员经费增加。

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9.21万元，比2023年预算增加1.49万元，增长19.30%，主要是：主要是新增一名公务员，人员经费增加。

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）2024年预算数1.02万元，比2023年预算增加0.15万元，增长17.24%，主要是：主要是新增一名公务员，人员经费增加。

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5.09万元，比2023年预算增加0.76万元，增长17.55%，主要是：主要是新增一名公务员，人员经费增加。

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5.73万元，比2023年预算减少3.08万元，下降34.96%，主要是：主要是新增一名公务员，人员经费

增加。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2024年预算数 0.52 万元，比 2023 年预算增加 0.52 万元，增长 100.00%，主要是：新增缴纳困难企业人员医保。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2024 年预算数 300.00 万元与 2023 年持平。

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 16.82 万元，比 2023 年预算增加 2.69 万元，增长 19.04%，主要是：主要是新增一名公务员，人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 3.68 万元，比 2023 年预算增加 0.75 万元，增长 25.51%，主要是：主要是新增一名公务员，人员经费增加。

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 636.04 万元，其中：

（一）人员经费 234.46 万元，包括：

工资福利支出 230.06 万元，主要用于：基本工资 37.25 万元、津贴补贴 32.38 万元、奖金 74.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.41 万元、职业年金缴费 9.21 万元、职工基本医疗保险缴费 5.09 万元、公务员医疗补助缴费 5.73 万元、其他社会保险缴费 1.02 万元、住房公积金 16.82 万元、其他工资福利 29.84 万元。

对个人和家庭的补助 4.40 万元，主要用于：退休 4.00 万元；

其他对个人和家庭的补助 0.40 万元。

(二)公用经费 22.06 万元，主要用于：办公费 2.09 万元；邮电费 1.00 万元、维修（护）费 0.50 万元会议费 3.00 万元、培训费 1.09 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 2.25 万元、福利费 4.02 万元、其他交通费用 6.24 万元、其他商品和服务支出 0.70 万元等。

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 0.16 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元)；公务接待费 0 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费比 2023 年增加 0.04 万元，增长 33.33%，主要是新增一名公务员，计提基数增加。

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 379.52 万元，其中：一般公共预算本年拨款 379.52 万元。具体使用情况如下：

综合性履职业务费 48.00 万元，主要用于三八活动经费 5.00 万元，女性公众号维护 9.00 万元，法律援助 3.00 万元，驻村补助 3 万元，公务租车 3.00 万元，档案整理 5.00 万元，办公耗材

及文印服务 4.00 万元，午餐经费 12.00 万元，会计服务 2.00 万元，杂志订阅 2.00 万元等。

妇女儿童活动中心工作经费 20.00 万元，主要用于妇女儿童活动中心缴纳水电费、物业、安保及全年不定期开展公益活动经费。

妇联专项工作经费 11.00 万元，主要用于江夏女性公众号维护。

区属困难企业退休人员医保补助资金 0.52 万元，主要用于缴纳困难企业人员医保。

女性特定疾病综合保险 300.00 万元，主要用于购买 2024 年全区女性特种疾病保险。

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 22.06 万元（即单位公用经费），比 2023 年增加 4.79 万元，增长 27.74%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 336.50 万元。包括：货物类 0.50 万元，工程类 0 万元，服务类 336.00 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 355.50 万元。包括：复印纸 2.00 万元，会计服务 2.00 万元，法律服务 3.00 万元，网络接入服务 1.00 万元，物业管理 7.00 万元，印刷服务 0.50 万元，

女性公众号维护 20.00 万元，三八活动经费 5.00 万元，档案整理服务 5.00 万元，公益活动开展 10.00 万元，女性特定疾病综合保险 300.00 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 336.81 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 541.62 平方米，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，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2024 年新增（减少）国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 636.04 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、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年单位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：指市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：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本单位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（群众团体）（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（群众团体）（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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（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）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

7. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（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。

（十五）“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。

(十六)机关运行经费:指各单位的公用经费,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。