

2025 年单位预算

武汉市江夏区妇女联合会 (本级)

时间：2025 年 2 月 7 日

武汉市江夏区妇女联合会（本级）2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区妇女联合会（本级）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（本级）2025 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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市江夏区妇女联合会（本级）2025 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（本级）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（本级）单位预算纳入 2025 年预算编制范围。

内设机构 1 个，包括：武汉市江夏区妇女联合会（本级）。

三、单位人员构成

武汉市江夏区妇女联合会总编制人数 4 人，其中：行政编制 3 人，工勤编制 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有 4 人，其中：行政编制 3 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（本级）2025 年单位 预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

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	507.80	一、一般公共服务支出	187.61
经费拨款(补助)	507.80	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	48.33
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	267.99
二、政府性基金预算拨款收入		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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	10.00	十七、住房保障支出	13.87
		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	
本年收入合计	517.80	本年支出合计	517.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	517.80	支 出 总 计	517.80

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	517.80	517.80	507.80									10.00						
503	武汉市江夏区妇女联合会	517.80	517.80	507.80									10.00						
503001	武汉市江夏区妇女联合会本级	517.80	517.80	507.80									10.00						

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	517.80	183.66	334.14			
201	一般公共服务支出	187.61	113.47	74.14			
20129	群众团体事务	187.61	113.47	74.14			
2012901	行政运行	113.47	113.47				
2012902	一般行政管理事务	54.14		54.14			
2012999	其他群众团体事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33				
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.84	29.84				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.84	29.84				
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12				
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	267.99	7.99	260.00			
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99				
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43				
21013	医疗救助	260.00		260.00			
2101399	其他医疗救助支出	260.00		260.00			
221	住房保障支出	13.87	13.87				
22102	住房改革支出	13.87	13.87				
2210201	住房公积金	11.60	11.60				
2210202	提租补贴	2.27	2.27				

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	507.80	一、本年支出	507.80
（一）一般公共预算拨款	507.80	（一）一般公共服务支出	177.61
经费拨款(补助)	507.80	（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	48.33
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	267.99
（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	13.87
		（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	507.80	支 出 总 计	507.80

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	507.80	183.66	169.63	14.03	324.14
201	一般公共服务支出	177.61	113.47	99.84	13.63	64.14
20129	群众团体事务	177.61	113.47	99.84	13.63	64.14
2012901	行政运行	113.47	113.47	99.84	13.63	
2012902	一般行政管理事务	44.14				44.14
2012999	其他群众团体事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33	47.93	0.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.84	29.84	29.84		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.84	29.84	29.84		
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	17.72	0.40	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40		0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	11.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	5.91		
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	267.99	7.99	7.99		260.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	7.99		
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	3.56		
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	4.43		
21013	医疗救助	260.00				260.00
2101399	其他医疗救助支出	260.00				260.00
221	住房保障支出	13.87	13.87	13.87		
22102	住房改革支出	13.87	13.87	13.87		
2210201	住房公积金	11.60	11.60	11.60		
2210202	提租补贴	2.27	2.27	2.27		

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	507.80	183.66	169.63	14.03	324.14
06	行政政法科	507.80	183.66	169.63	14.03	324.14
503	武汉市江夏区妇女联合会	507.80	183.66	169.63	14.03	324.14
503001	武汉市江夏区妇女联合会本级	507.80	183.66	169.63	14.03	324.14

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	183.66	169.63	14.03
301	工资福利支出	168.88	168.88	
30101	基本工资	26.40	26.40	
30102	津贴补贴	22.49	22.49	
30103	奖金	53.23	53.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	11.81	
30109	职业年金缴费	5.91	5.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	11.60	11.60	
30199	其他工资福利支出	29.84	29.84	
302	商品和服务支出	14.03		14.03
30201	办公费	1.70		1.70
30207	邮电费	1.00		1.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	1.61		1.61
30229	福利费	2.88		2.88
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[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

“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	
0.09					0.09

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

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	334.14	324.14						10.00	
	武汉市江夏区妇女联合会	334.14	324.14						10.00	
	武汉市江夏区妇女联合会本级	334.14	324.14						10.00	
	22	43.14	33.14						10.00	
其他运转类	食堂运行保障	10.80	10.80							
其他运转类	其他运行保障	32.34	22.34						10.00	
	31	291.00	291.00							
本级支出项目	妇女儿童活动中心工作经费	20.00	20.00							
本级支出项目	妇联专项工作经费	11.00	11.00							
本级支出项目	女性特定疾病综合保险	260.00	260.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

无

表 12-1

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	食堂运行保障经费		
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	武汉市江夏区文化路99号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	201类		29款
项目申请理由	1. 项目与部门职能的相关性：保障江夏区妇女联合会职工用餐 2. 项目实施的现实意义：保障江夏区妇女联合会职工用餐		
项目主要内容	食堂饭卡充值		
项目总预算	10.8	项目当年预算	10.8
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算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：2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		10.8
	一般公共预算财政拨款		10.8
	其中：申请当年预算拨款		10.8
	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	
		合计	10.8
	1. 食堂饭卡充值	10.8	
测算依据及说明	根据食堂就餐人数及人均标准900元/月·人进行计算机关食堂的购买服务费		
项目采购	品名	数量	金额（万元）
	无		
			是否属新增资产配置预算

项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标				
	对机关食堂实行社会化管理，确保机关食堂正常运作，有序开放，加强机关食堂规范化建设，提高职工的满意程度，提升职工履职工作积极性。		2025年度本单位采用市场化购买服务方式对机关食堂实行社会化管理，确保机关食堂正常运作，有序开放；通过日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，保障职工2025年度用餐需求，提高职工的满意程度，提升职工履职工作积极性。				
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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	人均伙食标准（10分）			=900元/月·人	=900元/月·人	计划标准
产出指标	数量指标	餐饮服务职工人数（3分）			=10人	=10人	计划标准
		食堂开放天数（2分）			≥20天/月	≥20天/月	计划标准
	质量指标	食品安全质量达标率（10分）			=100%	=100%	计划标准
		食堂采购程序合规性（5分）			=100%	=100%	计划标准
		食品安全事故（5分）			0起	0起	计划标准
	时效指标	餐饮伙食供应及时率（3分）			≥95%	≥95%	计划标准
食堂食材配送及时率（2分）				=100%	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求（10分）			保障	保障	计划标准
		提升职工履职工作积极性（10分）			提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度（20分）			≥95%	≥95%	历史标准

表 12-2

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	其他运行保障		
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	武汉市江夏区文化路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. 项目与部门职能的相关性：保障江夏区妇女联合会工作的正常开展 2. 项目实施的现实意义：保障江夏区妇女联合会工作的正常开展		
项目主要内容	网络信息维护、档案整理、办公耗材及文印服务、会议费、加班值班餐、公务出行、财务审计、订阅杂志、职工体检、残保金、其他办公经费等开支。		
项目总预算	32.34	项目当年预算	32.34
项目前两年预算	无。		
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：本项目为2024年预算新增项目 2. 当年预算变动情况及理由是：无		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		32.34
	一般公共预算财政拨款		22.34
	其中：申请当年预算拨款		22.34
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		10
	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		32.34
		网络信息维护		2
		档案整理		1
		印刷费		2.4
		复印纸		0.6
		会议费		1
		加班值班餐		2
		公务出行		3
		财务审计		2
		杂志订阅		1
		职工体检		1.95
		残保金		1.2
	其他办公经费		14.19	
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
	印刷费	1	2.4	否
	复印纸	1	0.6	否
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标	
	通过开展职工体检、缴纳残保金，租用车辆、制作广告展板、办公用品采购等工作为本单位履职提供运行保障，目的是提高职工疾病保障意识，促进残疾人就业环境改善；为妇女群众提供更加优质便捷的服务。		2025年度完成13名职工体检、按规定缴纳残保金，提高职工疾病保障意识，促进残疾人就业环境改善；通过租用车辆、制作广告展板、办公用品采购等为2025年度正常办公提供运行保障，保障妇联办公需求，为妇女群众提供更加优质便捷的服务。	
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	
			2023年	2024年			
产出指标	经济成本指标	成本控制率（5分）	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	数量指标	档案整理次数（5分）			=1次/年	=1次/年	计划标准
		在职体检人数（3分）			=13人	=13人	计划标准
		办公耗材采购批次（2分）			≥2批	≥2批	计划标准
		保障信息网络系统数（3分）			≥3条	≥3条	计划标准
		公务出行次数（2分）			≥48次	≥48次	计划标准
	质量指标	档案整理考核达标率（3分）			=100%	=100%	计划标准
		体检服务考核达标率（2分）			=100%	=100%	计划标准
		办公耗材验收合格率（3分）			=100%	=100%	计划标准
		信息网络系统运行正常率（2分）			=100%	=100%	计划标准
		公务出行交通事故（3分）			=0起	=0起	计划标准
	时效指标	计划完成及时率（2分）			=100%	=100%	计划标准
		资金支付及时率（5分）			=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障各项服务事项的正常运转（10分）			保障	保障	计划标准
		保障人员及时出行（10分）			保障	保障	计划标准
		提高履职效率（10分）			提高	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度（10分）			≥95%	≥95%	历史标准

表 12-3

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	熊萍	联系电话	81568466
单位地址	武汉市江夏区文化大道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，全面提高广大妇女思想文化素质；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	2023年预算20万元，2024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：2023年预算20万元，2024年预算20万元。 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		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	
		合计	
		公益项目开展	
		物业安保服务	
	测算依据及说明	网络、水电、办公耗材	
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2027年）			年度目标			
	通过公益项目的开展以及妇女各类职业技能培训，儿童技能培训和兴趣培训，维护和保障本区域妇女儿童合法权益。			2025年度开展公益项目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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率（5分）	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	惠及妇女儿童人数（2分）	=30万人	=30万人	=30万人	=30万人	计划标准
		物业服务保障面积（3分）	=491平方米	=491平方米	=491平方米	=491平方米	计划标准
		公益项目开展场数（5分）	=0场	=0场	=60场	=60场	计划标准
	质量指标	物业服务质量考核达标率（5分）	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
		网络运行正常率（5分）	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
		公益项目考核达标率（2分）	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	公益项目开展及时率（3分）	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
		网络服务及时率（5分）	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
		物业服务响应及时率（5分）	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	推动妇联工作开展（10分）	推动	推动	推动	推动	计划标准
		发挥妇女之家宣传教育功能（10分）	发挥	发挥	发挥	发挥	计划标准
		有效维护妇女儿童合法权益（10分）	维护	维护	维护	维护	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度指标（10分）	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-4

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 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：根据鄂办发【2016】64号文中共湖北省办公厅关于印发《湖北省群团改革方案》《湖北省妇联改革实施方案》的通知以及武汉市妇女联合会2024年工作要点，方案指出落实财政保障和管理制度，加大经费保障力度，认真落实妇联专项工作经费按照行政区域妇女人均不低于1元标准每年纳入财政预算，推动解决乡镇（街道）妇联工作经费纳入县级财政预算。并建立工作正常增长机制，保证村社区妇联工作经费落实到位，保障正常运转。		
项目主要内容	1. 开展纪念“三八”国际妇女节宣传展示活动；2. 开展“最美巾帼奋斗者”宣传展示活动；3. 持续打造女科技工作者之家，为女科技工作者搭建平台提供服务；4. 实施“巾帼就业创业促进行动”5. 实施乡村振兴巾帼行动，举办高素质农民培训班、巾帼巧娘技能培训，深化巾帼兴粮节粮行动；6. 深化“岗位建功巾帼行动”；7. 实施“巾帼兴万家工程”；8. 开展基层妇女干部素质提升培训。		
项目总预算	11	项目当年预算	11
项目前两年预算	2023年预算0万元，2024年预算11万元		
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：2023年预算0万元，2024年预算11万元。 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		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	
		合计	
		巾帼大宣讲	
	测算依据及说明	根据市妇联民生实事项目清单	
		金额（万元）	
		11	

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2027年）			年度目标			
	立足“共建英雄城 共驻幸福家 共创巾帼美”工作主线，开展巾帼大宣讲，推进六大工程，加快打造新时代英雄城市贡献巾帼力量。			2025年度开展“巾帼大宣讲”活动300人次，开展巾帼慰问帮扶30人次，推进六大工程，加快打造我区域新时代英雄城市贡献巾帼力量。			
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	
			2023年	2024年			
产出指标	经济成本指标	成本控制率（5分）			≤100%	≤100%	计划标准
	数量指标	开展巾帼慰问帮扶人数（5分）			=30人	=30人	计划标准
		开展“巾帼大宣讲”活动人次（5分）			=300人次	=300人次	计划标准
		技能培训参与人次（5分）			=130人次	=130人次	计划标准
		开展家事调解服务人次（5分）			=80人次	=80人次	计划标准
	质量指标	资金投入使用合规率（10分）			=100%	=100%	计划标准
	时效指标	活动开展及时率（5分）			=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	关爱保护留守困境儿童（10分）			关爱	关爱	计划标准
		打造区域巾帼力量（15分）			打造	打造	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	受益妇女儿童满意度（15分）			≥95%	≥95%	历史标准

表 12-5

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	260	项目当年预算	260
项目前两年预算	2023年预算300万元，2024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：2023年预算300万元，2024年预算300万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：经费缩减。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		260
	一般公共预算财政拨款		260
	其中：申请当年预算拨款		260
	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	
		合计	
		1. 女性特定保险	
	测算依据及说明	全年14岁以上妇女约29万人*8.96元/人=260万元。	

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	260		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障本区域14岁以上女性特定疾病综合保险赔付人数，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。			2025年度保障全年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，最大程度保障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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率（10分）	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	14周岁以上女性特定疾病购买人数（10分）	=28万人	=29万人	=29万人	=29万人	计划标准
		患病妇女保险赔付率（5分）	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	质量指标	资金投入使用合规率（5分）	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	计划完成及时率（5分）	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
		保险赔付及时率（5分）	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	解决妇女因病致贫、因病返贫问题（10分）	解决	解决	解决	解决	计划标准
		保障女性疾病救治问题（15分）	保障	保障	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度（15分）	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

第三部分 武汉市江夏区妇女联合会（本级）2025 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（本级）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、其他收入。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。2025 年收支总预算 517.80 万元。比 2024 年预算减少 118.24 万元，下降 18.59%，主要是调出 2 名公务员，人员经费及公用经费均减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 517.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 507.80 万元，占 98.07%；其他收入 10 万元，占 1.93%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 517.80 万元，其中：基本支出 183.66 万元，占 35.47%；项目支出 334.14 万元，占 64.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 507.80 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 507.80 万元。支出包括：一般公共服务支出 177.61 万元、社会保障和就业支出 48.33 万元、卫生健康支出 267.99 万元、住房保障支出 13.87 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。

2025年一般公共预算拨款507.80万元。其中：(1)本年预算507.80元，比2024年预算减少128.24万元，下降20.16%，主要是调出2名公务员，人员经费及公用经费均减少；(2)上年结转0.00万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出183.66万元，占36.17%，其中：人员经费169.63万元、公用经费14.03万元；项目支出324.14万元，占63.83%。

(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)2025年预算数113.47万元，比2024年预算减少48.85万元，下降30.09%，主要是：减少2名公务员，人员经费及公用经费均减少。

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)2025年预算数44.14万元，比2024年预算减少14.86万元，下降25.17%，主要是：财政压减资金，项目经费缩减。

3. 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)2025年预算数20.00万元，与2024年持平。

4. 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)2025年预算数29.84万元，与2024年持平。

5. 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）2025年预算数0.40万元，比2024年预算减少了4.00万元，下降了90.91%，主要是：2025年退休公务员奖金不列入预算。

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）2025年预算数11.81万元，比2024年预算减少6.6万元，下降35.85%，主要是：减少2名公务员，计提基数减少。

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）2025年预算数5.91万元，比2024年预算减少3.3万元，下降35.83%，主要是：减少2名公务员，计提基数减少。

8. 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）2025年预算数0.37万元，比2024年预算减少0.65万元，下降63.73%，主要是：减少2名公务员，计提基数减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数3.56万元，比2024年预算减少1.53万元，下降30.06%，主要是：减少2名公务员，计提基数减少。

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）2025年预算数4.43万元，比2024年预算减少1.3万元，下降22.69%，主要是：减少2名公务员，计提基数减少。

11. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2025年预算数260.00万元，比2024年预算减少40.00万元，下降13.33%，主要是：财政压减资金，项目经费缩减。

12. 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11.60万元，比2023年预算减少5.22万元，下降31.03%，主要是：减少2名公务员，计提基数减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数2.27万元，比2023年预算减少1.41万元，下降38.32%，主要是：减少2名公务员，计提基数减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出183.66万元，其中：

（一）人员经费169.63万元，包括：

工资福利支出168.88万元，主要用于：基本工资26.40万元、津贴补贴22.49万元、奖金53.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.81万元、职业年金缴费5.91万元、职工基本医疗保险缴费3.56万元、公务员医疗补助缴费3.68万元、其他社会保险缴费0.37万元、住房公积金11.60万元、其他工资福利29.84万元。

对个人和家庭的补助0.75万元，主要用于：医疗费补助0.75万元。

（二）公用经费14.03万元，主要用于：办公费1.70万元、邮电费1.00万元、会议费1.80万元、培训费0.7万元、公务接

待费 0.09 万元、工会经费 1.61 万元、福利费 2.88 万元、其他交通费用 3.74 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.09 万元，其中：因公出国(境)经费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元)；公务接待费 0.09 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费比 2024 年减少 0.07 万元，下降 43.75%，主要是厉行节约，减少三公经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 334.14 万元，其中：一般公共预算本年拨款 324.14 万元、单位资金 10.00 万元。

1. 食堂运行保障经费 10.80 万元，主要用于保障江夏区妇女联合会职工用餐，食堂饭卡充值。

2. 其他运行保障 32.34 万元，主要用于保障江夏区妇女联合会工作的正常开展，网络信息维护、档案整理、办公耗材及文印服务、会议费、加班值班餐、公务出行、财务审计、订阅杂志、职工体检、残保金、其他办公经费等开支。

3. 妇女儿童活动中心工作经费 20 万元，主要用于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。

4. 妇联专项工作经费 11 万元，主要用于：1. 开展纪念“三八”国际妇女节宣传展示活动；2. 开展“最美巾帼奋斗者”宣传展示活动；3. 持续打造女科技工作者之家，为女科技工作者搭建平台提供服务；4 实施“巾帼就业创业促进行动”5. 实施乡村振兴巾帼行动，举办高素质农民培训班、巾帼巧娘技能培训班，深化巾帼兴粮节粮行动；6. 深化“岗位建功巾帼行动”；7. 实施“巾帼兴万家工程”；8. 开展基层妇女干部素质提升培训。

5. 女性特定疾病综合保险 260 万元，主要用于：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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 14.03 万元（即单位公用经费），比 2024 年减少 8.03 万元，降低 57.23%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 271.00 万元。包括：货物类 0.60 万元，工程类 0.00 万元，服务类 270.40 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 297.35 万元。其中：网络接入服务 1.00 万元，公共公益宣传服务 21.00 万元，物业管理服务 7.00 万元，会议服务 1.00 万元，印刷和出版服务 2.40 万元，基本保险经办服务 260.00 万元，其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 1.95 万元，会计服务 2.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。2025 年新增（减少）国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 517.80 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 2024 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：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. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(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. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(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. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4. 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):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

5. 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。

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职业年金支出。

8. 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。

9. 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。

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）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。

（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。

(十七)其他专用名词
无。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。