

# 黄陂区妇女联合会 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区妇女联合会概况

- 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 黄陂区妇女联合会 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 黄陂区妇女联合会 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 黄陂区妇女联合会概况

#### 一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2、团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，组织、指导、推动全区妇女及家庭开展“巾帼建功”、“文明家庭”创建，努力促进全区经济发展和社会全面进步。

3、维护妇女儿童的合法权益，代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出对策建议。

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的基本国策，教育、引导妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，组织、指导各级妇联开展妇女的科技文化、法律知识培训及技能教育。

5、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。

6、加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。

7、指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员依据《章程》开展工作，促进妇女儿童事业的健康发展。

8、承办上级交办的有关事项。

## **二、部门预算单位构成**

区妇联由机关 1 个一级单位组成，其中：行政单位 1 个。

## **三、部门人员构成**

区妇联总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 5 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 1 人，退休 6 人。

# **第二部分 黄陂区妇女联合会 2021 年部门预算表**

## **一、财政拨款收支预算总体情况**

## 财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	3,290,840.23	201一般公共服务	2,608,204.92	2,608,204.92		一、基本支出	1,980,840.23	1,980,840.23	
二、政府性基金预算拨款收入		204公共安全支出				工资福利支出	1,475,149.46	1,475,149.46	
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	372,120.85	372,120.85	
		206科学技术支出				商品和服务支出	133,569.92	133,569.92	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	1,310,000.00	1,310,000.00	
		208社会保障和就业支出	459,870.52	459,870.52		1、经常性项目	1,310,000.00	1,310,000.00	
		210卫生健康支出	125,092.79	125,092.79		2、一次性项目			
		211节能环保支出				3、跨年度项目			
		212城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213农林水支出				四、上缴上级支出			
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217金融支出				301工资福利支出	1,475,149.46	1,475,149.46	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	1,443,569.92	1,443,569.92	
		221住房保障支出	97,672.00	97,672.00		303对个人和家庭补助支出	372,120.85	372,120.85	
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出			
		224灾害防治及应急管理支出				312对企业补助			
		227预备费				399其他支出			
		229其他支出							
		231债务还本支出							
		232债务付息支出							
		233债务发行费用支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	3,290,840.23	本年支出合计	3,290,840.23	3,290,840.23		本年支出合计	3,290,840.23	3,290,840.23	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	3,290,840.23	支出功能科目合计	3,290,840.23	3,290,840.23		支出总计	3,290,840.23	3,290,840.23	

# 一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			3,290,840.23	1,980,840.23	1,310,000.00
201	一般公共服务支出			2,608,204.92	1,298,204.92	1,310,000.00
20101	人大事务			750,000.00		750,000.00
2010102	一般行政管理事务	329001	区妇女联合会机关	750,000.00		750,000.00
20129	群众团体事务			1,858,204.92	1,298,204.92	560,000.00
2012901	行政运行	329001	区妇女联合会机关	1,298,204.92	1,298,204.92	
2012902	一般行政管理事务	329001	区妇女联合会机关	560,000.00		560,000.00
208	社会保障和就业支出			459,870.52	459,870.52	
20805	行政事业单位离退休支出			459,870.52	459,870.52	
2080501	行政单位离退休	329001	区妇女联合会机关	332,871.64	332,871.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险	329001	区妇女联合会机关	126,998.88	126,998.88	
210	卫生健康支出			125,092.79	125,092.79	
21011	行政事业单位医疗			125,092.79	125,092.79	
2101101	行政单位医疗	329001	区妇女联合会机关	125,092.79	125,092.79	
221	住房保障支出			97,672.00	97,672.00	
22102	住房改革支出			97,672.00	97,672.00	
2210201	住房公积金	329001	区妇女联合会机关	80,832.00	80,832.00	
2210202	提租补贴	329001	区妇女联合会机关	16,840.00	16,840.00	

## 一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,980,840.23	1,847,270.31	133,569.92
301	工资福利支出			1,475,149.46	1,475,149.46	
30101	基本工资			269,652.00	269,652.00	
30101	基本工资	329001	区妇女联合会	269,652.00	269,652.00	
30102	津贴补贴			245,380.00	245,380.00	
30102	津贴补贴	329001	区妇女联合会	245,380.00	245,380.00	
30103	奖金			22,471.00	22,471.00	
30103	奖金	329001	区妇女联合会	22,471.00	22,471.00	
30104	绩效工资			607,972.00	607,972.00	
30104	绩效工资	329001	区妇女联合会	607,972.00	607,972.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			126,998.88	126,998.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329001	区妇女联合会	126,998.88	126,998.88	
30110	职工基本医疗保险缴费			85,843.58	85,843.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	329001	区妇女联合会	85,843.58	85,843.58	
30113	住房公积金			80,832.00	80,832.00	
30113	住房公积金	329001	区妇女联合会	80,832.00	80,832.00	
30199	其他工资福利支出			36,000.00	36,000.00	
30199	其他工资福利支出	329001	区妇女联合会	36,000.00	36,000.00	
302	商品和服务支出			133,569.92		133,569.92
30201	办公费			17,300.00		17,300.00
30201	办公费	329001	区妇女联合会	17,300.00		17,300.00
30202	印刷费			10,000.00		10,000.00
30202	印刷费	329001	区妇女联合会	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费			4,000.00		4,000.00
30207	邮电费	329001	区妇女联合会	4,000.00		4,000.00
30211	差旅费			8,000.00		8,000.00
30211	差旅费	329001	区妇女联合会	8,000.00		8,000.00
30213	维修(护)费			2,000.00		2,000.00
30213	维修(护)费	329001	区妇女联合会	2,000.00		2,000.00
30215	会议费			5,000.00		5,000.00
30215	会议费	329001	区妇女联合会	5,000.00		5,000.00
30216	培训费			5,000.00		5,000.00
30216	培训费	329001	区妇女联合会	5,000.00		5,000.00
30217	公务接待费			1,000.00		1,000.00
30217	公务接待费	329001	区妇女联合会	1,000.00		1,000.00
30226	劳务费			1,000.00		1,000.00
30226	劳务费	329001	区妇女联合会	1,000.00		1,000.00
30227	委托业务费			6,000.00		6,000.00
30227	委托业务费	329001	区妇女联合会	6,000.00		6,000.00
30228	工会经费			10,500.00		10,500.00
30228	工会经费	329001	区妇女联合会	10,500.00		10,500.00
30229	福利费			4,849.92		4,849.92
30229	福利费	329001	区妇女联合会	4,849.92		4,849.92
30239	其他交通费用			57,720.00		57,720.00
30239	其他交通费用	329001	区妇女联合会	57,720.00		57,720.00
30299	其他商品和服务支出			1,200.00		1,200.00
30299	其他商品和服务支出	329001	区妇女联合会	1,200.00		1,200.00
303	对个人和家庭补助			372,120.85	372,120.85	
30301	离休费			114,669.30	114,669.30	
30301	离休费	329001	区妇女联合会	114,669.30	114,669.30	
30307	医疗费补助			39,249.21	39,249.21	
30307	医疗费补助	329001	区妇女联合会	39,249.21	39,249.21	
30399	其他对个人和家庭			218,202.34	218,202.34	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4 单位：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	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	1,000.00			1,000.00
		329	区妇女联合会	1,000.00			1,000.00
		329001	区妇女联合会 机关	1,000.00			1,000.00
2012901	行政运行	329001	区妇女联合会 机关	1,000.00			1,000.00

## 政府性基金支出预算表

部门公开表5 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

说明：区妇联 2021 年无政府性支出预算

## 部门收支预算总表

部门公开表6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	3,290,840.23	201一般公共服务	2,608,204.92	一、基本支出	1,980,840.23
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		工资福利支出	1,475,149.46
三、事业收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	372,120.85
四、事业单位经营收入		206科学技术支出		商品和服务支出	133,569.92
四、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,310,000.00
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	459,870.52	1、经常性项目	1,310,000.00
六、其他收入		210卫生健康支出	125,092.79	2、一次性项目	
		211节能环保支出		3、跨年项目	
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213农林水支出		四、上缴上级支出	
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217金融支出		按经济科目划分合计	3,290,840.23
		220自然资源海洋气象等支出		301工资福利性支出	1,475,149.46
		221住房保障支出	97,672.00	302商品和服务支出	1,443,569.92
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	372,120.85
		224灾害防治及应急管理支出		310其他资本性支出	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,290,840.23	本年支出合计	3,290,840.23	本年支出合计	3,290,840.23
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	3,290,840.23	支出功能科目合计	3,290,840.23	支 出 总 计	3,290,840.23

## 部门收入总表

部门公开表7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			3,290,840.23	3,290,840.23						
201	一般公共服务支出			2,608,204.92	2,608,204.92						
20101	人大事务			750,000.00	750,000.00						
2010102	一般行政管理事务	329001	区妇女联合会机关	750,000.00	750,000.00						
20129	群众团体事务			1,858,204.92	1,858,204.92						
2012901	行政运行	329001	区妇女联合会机关	1,298,204.92	1,298,204.92						
2012902	一般行政管理事务	329001	区妇女联合会机关	560,000.00	560,000.00						
208	社会保障和就业支出			459,870.52	459,870.52						
20805	行政事业单位养老支出			459,870.52	459,870.52						
2080501	行政单位离退休	329001	区妇女联合会机关	332,871.64	332,871.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险	329001	区妇女联合会机关	126,998.88	126,998.88						
210	卫生健康支出			125,092.79	125,092.79						
21011	行政事业单位医疗			125,092.79	125,092.79						
2101101	行政单位医疗	329001	区妇女联合会机关	125,092.79	125,092.79						
221	住房保障支出			97,672.00	97,672.00						
22102	住房改革支出			97,672.00	97,672.00						
2210201	住房公积金	329001	区妇女联合会机关	80,832.00	80,832.00						
2210202	提租补贴	329001	区妇女联合会机关	16,840.00	16,840.00						

## 部门支出总表

部门公开表8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			3,290,840.23	1,980,840.23	1,310,000.00			
201	一般公共服务支出			2,608,204.92	1,298,204.92	1,310,000.00			
20101	人大事务			750,000.00		750,000.00			
2010102	一般行政管理事务	329001	区妇女联合会机关	750,000.00		750,000.00			
20129	群众团体事务			1,858,204.92	1,298,204.92	560,000.00			
2012901	行政运行	329001	区妇女联合会机关	1,298,204.92	1,298,204.92				
2012902	一般行政管理事务	329001	区妇女联合会机关	560,000.00		560,000.00			
208	社会保障和就业支出			459,870.52	459,870.52				
20805	行政事业单位养老支出			459,870.52	459,870.52				
2080501	行政单位离退休	329001	区妇女联合会机关	332,871.64	332,871.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险	329001	区妇女联合会机关	126,998.88	126,998.88				
210	卫生健康支出			125,092.79	125,092.79				
21011	行政事业单位医疗			125,092.79	125,092.79				
2101101	行政单位医疗	329001	区妇女联合会机关	125,092.79	125,092.79				
221	住房保障支出			97,672.00	97,672.00				
22102	住房改革支出			97,672.00	97,672.00				
2210201	住房公积金	329001	区妇女联合会机关	80,832.00	80,832.00				
2210202	提租补贴	329001	区妇女联合会机关	16,840.00	16,840.00				

2021年区直部门整体绩效目标申报表							
部门名称	黄浦区妇女联合会						
填报人	雷秋兰		联系电话		61003190		
部门整体资金情况(万元)	整体资金情况		当年预算收入	占比	近两年收入情况		
	收入构成	财政拨款	329.08	100%	-	-	
		其他资金	0	0%	-	-	
	支出构成	合计	329.08	100%	-	-	
		基本支出	198.08	60.19%	-	-	
项目支出		131.00	39.81%	-	-		
合计		329.08	100%	-	-		
部门职能描述	黄浦区妇女联合会是中共黄浦区党委领导下的全区各族各界妇女的群众团体，是区委、区政府联系全区妇女的桥梁和纽带。根据“代表和维护妇女权益，促进男女平等和妇女全面发展”基本职能，主要职责：1. 宣传、动员全区广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。2. 教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。3. 代表妇女参与政府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、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展领域的实践。4. 维护妇女儿童合法权益。向区委、区政府提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供救助。5. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事。						
年度工作任务	1. 开展巾帼巾帼建功行动，扶持妇女就业创业。2. 教育引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观，常态化推进寻找最美家庭等各类家庭文明建设，开展家风建设。3. 开展“三八”系列活动及妇女典型选树，优秀女性基层宣讲活动，广泛开展志愿服务。4. 组织区妇联执委(扩大会)。5. 继续推进区域化妇联组织改革创新，开展各级妇女干部的培训。6. 提升区妇联维权咨询服务专业化服务水平，为妇女群众开展维权案件、法律咨询、心理疏导。7. 构建家庭矛盾纠纷预防化解机制，充分发挥婚姻家庭辅导中心的服务功能，推动反家暴基地的贯彻落实。8. 继续开展精准扶贫工作，开展妇女民情调研，了解妇女群众的现实问题及现实需求，提出政策建议，为区委区政府妇女工作决策提供依据。9. 针对全区妇女儿童发展中反映出的重点难点问题，开展调研工作，关爱帮扶困境妇女儿童，相关地法律援助案件。10. 通过购买服务的方式在区创办的市级“示范妇女之家”开展活动。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
长期目标1.	妇女工作经费，开展巾帼巾帼建功行动，扶持妇女就业创业。2. 教育引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观，常态化推进寻找最美家庭等各类家庭文明建设，开展家风建设。3. 开展“三八”系列活动及妇女典型选树，优秀女性基层宣讲活动，广泛开展志愿服务。4. 组织区妇联执委(扩大会)。5. 继续推进区域化妇联组织改革创新，开展各级妇女干部的培训。6. 提升区妇联维权咨询服务专业化服务水平，为妇女群众开展维权案件、法律咨询、心理疏导。7. 构建家庭矛盾纠纷预防化解机制，充分发挥婚姻家庭辅导中心的服务功能，推动反家暴基地的贯彻落实。8. 继续开展精准扶贫工作，开展妇女民情调研，了解妇女群众的现实问题及现实需求，提出政策建议，为区委区政府妇女工作决策提供依据。						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
产出指标	数量指标	服务指标	妇女维权服务中心受理率	-	-	98%	
			扶持妇女就业创业人次	-	-	370人	
			选树市级以上先进个人或集体典型	-	-	10人	
	质量指标	时效指标	参训农村基层妇女	-	-	110人	
			合格率	-	-	100%	
效果指标	社会效益指标	及时性	-	-	100%		
		群众满意度	-	-	98%		
长期目标2.	妇女儿童工作经费，针对全区妇女儿童发展中反映出的重点难点问题，开展调研工作，关爱帮扶困境妇女儿童，相关地法律援助案件。						
长期目标3.	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
	产出指标	数量指标	服务指标	培训人数	-	-	70人
				慰问人数	-	-	100人
				合格率	-	-	100%
效果指标	社会效益指标	群众满意度	及时性	-	-	100%	
			社会稳定性	-	-	100%	
长期目标4.	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
	产出指标	数量指标	服务指标	开展活动	-	-	100场(次)
				合格率	-	-	98%
				及时性	-	-	100%
效果指标	社会效益指标	群众满意度	社会稳定性	-	-	100%	
			群众满意度	-	-	98%	

附件5

## 2021年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	妇女工作经费		项目代码		
项目主管部门	黄陂区妇女联合会		项目执行单位		
项目负责人			联系电话	61003190	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	根据《中共中央关于全面加强和改进党的群团工作的若干意见》、《全国妇联关于进一步深化改革夯实基础，更好发挥基层妇联组织作用的意见》妇字【2017】26号、《全国妇联关于加强系统网络及新媒体建设的指导意见》（妇字【2016】17号）、《湖北省委关于进一步加强妇联和妇女工作的意见》鄂发【2012】25号、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》武发【2015】8号等文件精神，深化群团改革，大力开展女性素质教育、妇女创业就业、巾帼建功、精准扶贫、妇女维权咨询服务中心、妇女之家建设等活动，指导基层妇联有效开展妇女工作，推进女性参与黄陂经济建设和社会发展，发挥半边天作用。				
项目主要内容	1、开展巾帼建功活动，扶持妇女就业再就业。2、积极引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观，常态化推进寻找最美家庭等各类家庭文明建设工作，开展家风建设。3、开展“三八”系列活动及妇女典型选树，优秀女性走基层宣讲活动；围绕七军会等工作广泛开展志愿服务。4、组织区妇联执委（扩大会）。5、继续推进区域化妇联组织改革创新，开展各级妇女干部的培训。6、提升区妇联维权咨询服务中心专业化服务水平，为妇女群众开展维权宣传、法律咨询、心理疏导。7、构建家庭矛盾纠纷预防化解机制，充分发挥婚姻家庭调解中心的服务功能，推动家事调解四级联动阵地和机制建设，推动反家暴法的贯彻落实。8、继续开展精准扶贫工作，开展妇女民情调研，了解妇女群众的现实问题及真实需求，提出政策建议，为区委区政府妇女工作决策提供依据。				
项目总预算	56.00	项目当年预算	56.00		
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： 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		56.00		
	1. 财政拨款收入		56.00		
	其中：申请当年预算拨款		56.00		
	2. 事业收入		-		
	3. 上级补助收入		-		
	4. 附属单位上缴收入		-		
	5. 事业单位经营收入		-		
	6. 其他收入		-		
	7. 用事业基金弥补收支差额		-		
8. 上年结转		-			
其中：使用上年财政拨款结余结转		-			
项目支出明细 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			
		1. 办公费		10.00	
		2. 印刷费		20.00	
		3. 培训费		5.00	
4. 其他商品和服务支出		21.00			
测算依据及说明					
项目绩效总目标		表彰三八红旗手100名、三八红旗集体10个、巾帼文明岗等。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	妇女维权服务中心受理率	98%	
			扶持妇女就业再就业人次	370人	
			选树市级以上先进个人或集体典型	10人	
			参训农村基层妇女	110人	
	质量指标		合格率	100%	
	时效指标		及时率	100%	
效益指标	社会效益指标		女性参与面	98%	
	服务对象满意度指标		群众满意度	98%	

## 2021年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	妇儿工委办公经费		项目代码		
项目主管部门	黄陂区妇女联合会		项目执行单位	黄陂区妇儿工委办公室	
项目负责人	雷军		联系电话	61005560	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	根据《湖北省妇女发展规划（2011-2020年）》、《湖北省儿童发展规划（2011-2020）》，协调和推动有关部门制定和实施武汉市妇女和儿童发展规划，对规划实施情况开展检测统计和评估；开展调研。为妇女儿童办实事、办好事；开展实施规划及保障妇女儿童权益工作检查。				
项目主要内容	针对全区妇女儿童发展中反映出的重难点问题，开展调研工作。关爱帮扶困境妇女儿童，相关法律法规宣传。				
项目总预算	20.00		项目当年预算	20.00	
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： 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			20.00	
	1. 财政拨款收入			20.00	
	其中：申请当年预算拨款			20.00	
	2. 事业收入			-	
	3. 上级补助收入			-	
	4. 附属单位上缴收入			-	
	5. 事业单位经营收入			-	
	6. 其他收入			-	
	7. 用事业基金弥补收支差额			-	
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出明细			金额	
	合计				
	1. 办公费			1.00	
	2. 培训费			1.40	
	3. 印刷费			2.00	
	3. 其他商品和服务支出			15.60	
	1、培训费：200元*70人*1天=1.4万元；				
	2、办公费：主要用于文件打印、复印等；				
	3、印刷费：印刷宣传资料；				
	3、其他商品和服务支出：主要用于慰问、宣传、调研等；				
项目绩效总目标	实施妇女儿童发展规划，维护妇女儿童权益，促进我区妇女儿童事业发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	70人	
			慰问人数	100人	
		质量指标	合格率	100%	
			时效指标	及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	100%	
服务对象满意度指标		群众满意度	98%		



## 2021年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	留守儿童工作经费		项目代码				
项目主管部门	黄陂区妇女联合会		项目执行单位	组宣部			
项目负责人	谢小燕		联系电话	61005560			
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>						
项目申请理由	2016年2月4日，国务院以国发【2016】13号印发《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》。						
项目主要内容	加强未成年人思想道德建设，关爱孤残、困难、留守流动等弱势儿童。						
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00			
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： 2. 当年预算变动情况及理由：						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			10.00			
	1. 财政拨款收入			10.00			
	其中：申请当年预算拨款			10.00			
	2. 事业收入			-			
	3. 上级补助收入			-			
	4. 附属单位上缴收入			-			
	5. 事业单位经营收入			-			
	6. 其他收入			-			
	7. 用事业基金弥补收支差额			-			
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额		
		合计					
	测算依据 及说明	1. 办公费			2.00		
		2. 其他商品和服务支出			8.00		
		其他商品和服务支出：主要用于调研、慰问、宣教、关爱活动；					
		项目绩效总目标					
		开展活动、慰问等。					
		项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			产出指标	数量指标	慰问人数	70人	
					开展活动	5场	
质量指标							
时效指标	及时率		98%				
效益指标	社会效益指标		社会稳定	100%			
	社会公众满意度指标	群众满意度	98%				

附件5					
<b>2021年区直部门项目绩效目标申报表</b>					
资金单位：万元					
项目名称	妇女儿童公益活动经费		项目代码		
项目主管部门	黄陂区妇女联合会		项目执行单位	组宣部	
项目负责人	谢小燕		联系电话	61005560	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	区委组织部关于对省委巡查基层组织建设专项检查中反馈问题整改的通知文件精神。				
项目主要内容	通过购买服务的方式在已创的市级“示范妇女之家”里开展活动。				
项目总预算	45.00		项目当年预算	45.00	
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： 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			45.00	
	1. 财政拨款收入			45.00	
	其中：申请当年预算拨款			45.00	
	2. 事业收入			-	
	3. 上级补助收入			-	
	4. 附属单位上缴收入			-	
	5. 事业单位经营收入			-	
	6. 其他收入			-	
	7. 用事业基金弥补收支差额			-	
8. 上年结转			-		
其中：使用上年财政拨款结余结转			-		
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1. 办公费			10.00
		2. 劳务费			8.00
测算依据及说明	3. 其他商品和服务支出			27.00	
	1. 办公费：主要用于市级示范妇女之家创建发挥作用； 2. 劳务费：妇女儿童工作劳务派遣人员工资及社保费8万； 3. 其他商品和服务支出：服务妇女儿童工作项目支出；				
项目绩效总目标					
关爱女性身心健康，促进妇女发展和素质提升，不断满足当今女性对美好生活的追求和不断提升自身价值的诉求；发挥妇女之家、妇女微家、婚姻家庭辅导服务站的作用，建强基层妇联组织。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动	100场左右	
			合格率	98%	
		质量指标	及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	100%	
			服务对象满意度指标	群众满意度	98%

### 第三部分 黄陂区妇女联合会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 329.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 329.08 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：基本支出 198.08 万元，项目支出 131 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 329.08 万元。其中：(1) 本年预算 329.08 万元，比 2020 年预算减少了 9.22 万元，减少 2.7 %；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 198.08 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 131 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 198.08 万元。其中：

(一) 人员经费 184.72 万元。包括：

工资福利支出 147.51 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 37.21 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 13.36 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、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、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.1 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 0.1 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.1 万元，主要一是从 2017 年下半年起，妇联机关无公务用车；二是妇联机关认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约、反对铺张浪费，推进党风廉政建设，严格控制“三公”经费支出。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区妇女联合会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算329.08万元。比2020年预算减少9.22万元，减少2.7%。

## 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算329.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入329.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入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%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算329.08万元，其中：基本支出198.08万元，占60%；项目支出131万元，占40%；上缴上级支出0

万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关 1 家行政单位。

### （二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门无公用车辆。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 329.08 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## 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。

（二）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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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)人大事务(款)行政运行(项)

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(十一)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。

#### (十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。