

# 黄陂区妇女联合会2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区妇女联合会2024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(分功能科目，分单位)

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 黄陂区妇女联合会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 黄陂区妇女联合会概况

### 一、部门主要职责

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、法律知识培训及劳动技能教育。

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

从预算单位构成看，黄陂区妇女联合会部门预算包括：黄陂区妇女联合会本级预算。

纳入黄陂区妇女联合会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：黄陂区妇女联合会本级

第二部分 黄陂区妇女联合会2024年部门预算表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区妇女联合会 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   | 318.11 | 一、一般公共服务支出     | 274.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出         | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 10.42  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 20.12  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 13.56  |
|                |        | 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  | 318.11 | 本年支出合计      | 318.11 |
| 上年结转结余  | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收 入 总 计 | 318.11 | 支 出 总 计     | 318.11 |

二、收入总表

部门/单位：黄陂区妇女联合会

单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>码 | 部门（单位）名称          | 合计         | 本年收入       |                |                     |                          |                          |              |                          |                    |                          |              | 上年结转结余   |                    |                     |                          |                          |          |
|------------------|-------------------|------------|------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|----------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
|                  |                   |            | 小计         | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 事<br>业收<br>入 | 事<br>业单<br>位经<br>营收<br>入 | 上<br>级补<br>助收<br>入 | 附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 其<br>他收<br>入 | 小计       | 一<br>般公<br>共预<br>算 | 政<br>府性<br>基金<br>预算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 单位资<br>金 |
|                  | 合计                | 318.<br>11 | 318.<br>11 | 318.<br>11     | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00                 | 0.<br>00     | 0.<br>00                 | 0.<br>00           | 0.<br>00                 | 0.<br>00     | 0.<br>00 | 0.<br>00           | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00                 | 0.00     |
| 024              | 武汉市黄陂区妇联          | 318.<br>11 | 318.<br>11 | 318.<br>11     | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00                 | 0.<br>00     | 0.<br>00                 | 0.<br>00           | 0.<br>00                 | 0.<br>00     | 0.<br>00 | 0.<br>00           | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00                 | 0.00     |
| 02400<br>1       | 武汉市黄陂区妇女联<br>合会本级 | 318.<br>11 | 318.<br>11 | 318.<br>11     | 0.<br>00            | 0.<br>00                 | 0.<br>00                 | 0.<br>00     | 0.<br>00                 | 0.<br>00           | 0.<br>00                 | 0.<br>00     | 0.<br>00 | 0.<br>00           | 0.<br>00            | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0                 | 0.00     |

### 三、支出总表

部门/单位：黄陂区妇女联合会

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               | 318.11 | 182.11 | 136.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 274.00 | 138.00 | 136.00 |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 274.00 | 138.00 | 136.00 |          |        |           |
| 2012901 | 行政运行             | 138.00 | 138.00 | 0.00   |          |        |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 136.00 | 0.00   | 136.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.42  | 10.42  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.42  | 10.42  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.42  | 10.42  | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.12  | 20.12  | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.12  | 20.12  | 0.00   |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.12  | 20.12  | 0.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 13.56  | 13.56  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.56  | 13.56  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.70  | 10.70  | 0.00   |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.86   | 2.86   | 0.00   |          |        |           |

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区妇女联合会

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 318.11 | 一、本年支出          | 318.11 |
| （一）一般公共预算拨款   | 318.11 | （一）一般公共服务支出     | 274.00 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）公共安全支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）教育支出         |        |
| 二、上年结转        |        | （四）科学技术支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）社会保障和就业支出    | 10.42  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 20.12  |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十）农林水支出        |        |
|               |        | （十一）交通运输支出      |        |
|               |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十三）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十四）金融支出        |        |
|               |        | （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      | 13.56  |
|               |        | （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 | 318.11 | 支 出 总 计       | 318.11 |

## 五（一）、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区妇女联合会

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               | 323.62 | 238.12 | 223.38 | 14.74 | 85.50 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 232.95 | 147.45 | 132.92 | 14.53 | 85.50 |
| 20129   | 群众团体事务           | 232.95 | 147.45 | 132.92 | 14.53 | 85.50 |
| 2012901 | 行政运行             | 147.45 | 147.45 | 132.92 | 14.53 |       |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 85.50  |        |        |       | 85.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 56.22  | 56.22  | 56.01  | 0.21  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.22  | 56.22  | 56.01  | 0.21  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 42.69  | 42.69  | 42.48  | 0.21  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.53  | 13.53  | 13.53  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.53  | 20.53  | 20.53  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.53  | 20.53  | 20.53  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.09  | 10.09  | 10.09  |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.44  | 10.44  | 10.44  |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 13.92  | 13.92  | 13.92  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.92  | 13.92  | 13.92  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.92  | 13.92  | 13.92  |       |       |

## 五（二）、一般公共预算支出表(分单位)

| 部门/单位  | 黄陂区妇女联合会      | 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            | 323.62 | 238.12 | 223.38 | 14.74 | 85.50 |
| 024    | 武汉市黄陂区妇联      | 323.62 | 238.12 | 223.38 | 14.74 | 85.50 |
| 024001 | 武汉市黄陂区妇女联合会本级 | 323.62 | 238.12 | 223.38 | 14.74 | 85.50 |

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区妇女联合会

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             | 238.12       | 223.38 | 14.74 |
| 301          | 工资福利支出         | 180.90       | 180.90 |       |
| 30101        | 基本工资           | 31.14        | 31.14  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 26.57        | 26.57  |       |
| 30103        | 奖金             | 61.76        | 61.76  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.53        | 13.53  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.09        | 10.09  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 10.44        | 10.44  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.23         | 0.23   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 13.92        | 13.92  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 13.22        | 13.22  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 14.74        |        | 14.74 |
| 30201        | 办公费            | 6.44         |        | 6.44  |
| 30228        | 工会经费           | 1.05         |        | 1.05  |
| 30229        | 福利费            | 1.15         |        | 1.15  |
| 30239        | 其他交通费用         | 5.77         |        | 5.77  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.33         |        | 0.33  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 42.48        | 42.48  |       |
| 30301        | 离休费            | 20.15        | 20.15  |       |
| 30302        | 退休费            | 18.00        | 18.00  |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 4.33         | 4.33   |       |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区妇女联合会

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：黄陂区妇女联合会2024年无三公经费预算支出

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区妇女联合会

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 |
|      |      |             |      |      |

注：黄陂区妇女联合会2024年无政府性基金预算支出

## 九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区妇女联合会

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 |

注：武汉市黄陂区妇女联合会2024年无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

部门/单位：黄陂区妇女联合会

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 |          |      |
|                        |               |               | 85.50 | 85.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 024                    | 武汉市黄陂区妇联      |               | 85.50 | 85.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 024001                 | 武汉市黄陂区妇女联合会本级 |               | 85.50 | 85.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 31                     | 本级支出项目        |               | 85.50 | 85.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011622024T0000000100 | 妇女工作经费        | 武汉市黄陂区妇女联合会本级 | 30.00 | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011622024T0000000101 | 妇儿工委办公经费      | 武汉市黄陂区妇女联合会本级 | 20.00 | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011622024T0000000102 | 妇女儿童公益活动经费    | 武汉市黄陂区妇女联合会本级 | 23.00 | 23.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011622024T0000000103 | 乡村振兴帮扶项目      | 武汉市黄陂区妇女联合会本级 | 5.00  | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42011622024T0000000104 | 留守儿童工作经费      | 武汉市黄陂区妇女联合会本级 | 7.50  | 7.50   |         |          |          |         |          |          |      |

表11. 整体支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 3. 20

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 妇女工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目编码   |          |
| 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            | 兰萍、任丽琴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话   | 61003190 |
| 单位地址             | 黄陂区黄陂大道158号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 邮政编码   | 430300   |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |
| 支出项目类别           | 常年财政拨款项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 终止年度   | 2024     |
| 项目立项依据           | 为贯彻落实习近平总书记关于谋划好“十四五”时期群团改革，推动改革不断向基层延伸，取得更大成效的重要指示精神，根据《中共中央关于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）、《中共湖北省委办公厅关于印发<湖北省群团改革方案><湖北省妇联改革实施方案>的通知》和《湖北省妇女发展规划》等文件精神，深化群团改革，大力开展女性素质教育、妇女就业创业、巾帼建功、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。推动全区妇联系统改革不断向纵深发展。 |        |          |
| 项目实施方案           | 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、家教建设工作；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，广泛开展志愿服务；4. 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；5. 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、心理辅导。6. 构建家庭矛盾纠纷预防化解机制，充分发挥婚姻家庭辅导服务中心的服务功能，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。7. 继续开展乡村振兴工作，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            | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目当年预算 | 30       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年56万；2023年30万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |
|                  | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 金额       |

|        |                  |    |
|--------|------------------|----|
| 项目资金来源 | 合计               | 30 |
|        | 1. 一般公共预算财政拨款收入  | 30 |
|        | 其中：申请当年预算拨款      | 30 |
|        | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 |    |
|        | 其中：申请当年预算拨款      |    |
|        | 3. 财政专户管理资金      |    |
|        | 4. 单位资金          |    |
|        | 其中：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             |    |

| 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       |
| 家风家教宣传       |        | 活动费                                                                         | 7                |         |          |
| 典型选树、宣传及礼遇慰问 |        | 活动费                                                                         | 5                |         |          |
| 三八系列活动       |        | 办公费、其他、委托业务费                                                                | 9                |         |          |
| 巾帼志愿服务活动     |        | 活动费                                                                         | 2                |         |          |
| 妇女干部培训       |        | 办公经费                                                                        | 2                |         |          |
| 平安家庭建设       |        | 活动费                                                                         | 2                |         |          |
| 婚姻家庭辅导服务站    |        | 活动费                                                                         | 3                |         |          |
| 项目采购         |        |                                                                             |                  |         |          |
| 品名           |        | 数量                                                                          |                  | 金额      |          |
| 广告宣传相关用品     |        | 待定                                                                          |                  | 18万元    |          |
| 培训等服务项目      |        | 待定                                                                          |                  | 12万元    |          |
| 项目绩效总目标      |        |                                                                             |                  |         |          |
| 名称           |        | 目标说明                                                                        |                  |         |          |
| 妇女工作         |        | 妇女维权、家风家教主题宣传、妇女创业就业、三八国际妇女节系列活动、妇女干部培训、平安家庭创建、婚姻家庭辅辅导、精神文明建设、机关党建、巾帼志愿服务等。 |                  |         |          |
| 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  |
|              | 产出指标   | 数量指标                                                                        | 妇女维权服务中心受理率      | 100%    | 妇女维权工作   |
|              |        |                                                                             | 扶持妇女就业再就业人次      | 370人    | 根据部门职责   |
|              |        |                                                                             | 选树市级及以上先进个人或集体典型 | 6人      | 根据部门职责   |
|              |        |                                                                             | 参训农村基层妇干         | 110人    | 根据历史数据测算 |
|              |        | 质量指标                                                                        | 合格率              | 100%    | 根据历史数据测算 |

|         |       | 时效指标      | 及时率   | 100% | 根据历史数据测算 |        |         |
|---------|-------|-----------|-------|------|----------|--------|---------|
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 女性参与面 | 100% | 根据历史数据测算 |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 根据历史数据测算 |        |         |
| 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 |         |
|         |       |           |       |      |          |        |         |

# 12-1部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 3. 20

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                          |        |        |          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 项目名称             | 妇儿工委办公经费                                                                                                                                                 |        | 项目编码   |          |
| 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 |
| 项目负责人            | 兰萍、任丽琴                                                                                                                                                   |        | 联系电话   | 61003190 |
| 单位地址             | 黄陂区黄陂大道158号                                                                                                                                              |        | 邮政编码   | 430300   |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                    |        |        |          |
| 支出项目类别           | 常年财政拨款项目                                                                                                                                                 |        |        |          |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                     | 终止年度   | 2024   |          |
| 项目立项依据           | 根据全国、湖北省《妇女儿童发展纲要和妇女儿童发展规划》、省十三届人大五次会议第174号《关于扩大城乡贫困妇女两癌救助范围的建议》《武汉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等文件精神，颁布和实施武汉市妇女儿童发展“十四五”规划，积极创建儿童友好城市，加大妇女“两癌”免费筛查宣传。 |        |        |          |
| 项目实施方案           | 推动妇女儿童发展规划实施，创建示范型儿童友好社区，推进儿童友好城市创建，宣传推进“两癌”免费筛查，为妇女儿童办实事办好事。                                                                                            |        |        |          |
| 项目总预算            | 20                                                                                                                                                       | 项目当年预算 | 20     |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年20万，2023年10万                                                                                                                                        |        |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                     |        | 金额     |          |
|                  | 合计                                                                                                                                                       |        | 20     |          |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                          |        | 20     |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                              |        | 20     |          |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                         |        | \      |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                              |        | \      |          |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                              |        | \      |          |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                                                                  |        | \      |          |
|                  | 其中：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     | \ |
|  |          |   |
|  |          |   |

| 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     |         |
| 创建儿童友好型城市  |        | 活动费                                                                        | 7           | 活动经费和文印费 |             |        |         |
| 宣传两癌免费筛查政策 |        | 广告费                                                                        | 5           | 宣传费      |             |        |         |
| 慰问         |        |                                                                            | 6           |          |             |        |         |
| 调研         |        |                                                                            | 2           |          |             |        |         |
| 项目绩效总目标    |        |                                                                            |             |          |             |        |         |
| 名称         |        | 目标说明                                                                       |             |          |             |        |         |
| 妇儿工委工作     |        | 推动妇女儿童发展规划实施，申报打造家庭综合服务中心，创建示范型儿童友好社区，推进儿童友好城市创建，宣传推进“两癌”免费筛查，为妇女儿童办实事办好事。 |             |          |             |        |         |
| 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     |        |         |
|            | 产出指标   | 数量指标                                                                       | 印刷发展规划宣传册   | 100本     | 部门职能及上级工作要求 |        |         |
|            |        | 质量指标                                                                       | 打造家庭综合服务中心  | 100%     | 根据历史数据测算    |        |         |
|            |        | 时效指标                                                                       | 创建示范型儿童友好社区 | 100%     | 根据历史数据测算    |        |         |
|            | 效益指标   | 社会效益指标                                                                     | “两癌”筛查政策知晓率 | 90%      | 根据历史数据测算    |        |         |
|            |        |                                                                            | 儿童友好型城市     | 100%     | 根据历史数据测算    |        |         |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                  | 群众满意度       | 100%     | 根据历史数据测算    |        |         |
| 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 |         |

# 12-2部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 3. 20

单位：万元

|                  |                                                  |        |          |
|------------------|--------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 留守儿童工作经费                                         | 项目编码   |          |
| 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            | 任丽琴                                              | 联系电话   | 61003190 |
| 单位地址             | 黄陂区黄陂大道158号                                      | 邮政编码   | 430300   |
| 项目属性             | 持续性项目                                            |        |          |
| 支出项目类别           | 常年财政拨款项目                                         |        |          |
| 起始年度             | 2024                                             | 终止年度   | 2024     |
| 项目立项依据           | 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》 |        |          |
| 项目实施方案           | 留守、困境儿童关爱行动，儿童之家主题活动等                            |        |          |
| 项目总预算            | 10                                               | 项目当年预算 | 10       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年10万，2023年10万                                |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                             | 金额     |          |
|                  | 合计                                               | 10     |          |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                  | 10     |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                      | 10     |          |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                 | \      |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                      | \      |          |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                      | \      |          |
|                  | 4. 单位资金                                          | \      |          |
|                  | 其中：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     | \ |
|          |   |
|          |   |

| 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      |
| 儿童之家主题活动 |        |                       | 2       |         |    |          |         |
| 儿童关爱行动   |        |                       | 5       |         |    |          |         |
| 开展活动     |        |                       | 3       |         |    |          |         |
|          |        |                       |         |         |    |          |         |
| 项目绩效总目标  |        |                       |         |         |    |          |         |
| 名称       |        | 目标说明                  |         |         |    |          |         |
| 留守儿童工作   |        | 留守、困境儿童关爱行动，儿童之家主题活动等 |         |         |    |          |         |
| 长期绩效目标表  |        |                       |         |         |    |          |         |
|          | 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                  | 慰问人数    | 40人     |    | 根据历史数据测算 |         |
|          |        | 时效指标                  | 开展活动    | 8场      |    | 根据历史数据测算 |         |
|          | 效益指标   | 社会效益指标                | 全区儿童受众面 | 90%     |    | 根据历史数据测算 |         |
| 长期绩效指标   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             | 群众满意度   | 100%    |    | 根据历史数据测算 |         |
| 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   |         |
|          |        |                       |         |         |    |          |         |

12-3部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.3.20

单位：万元

|                  |                                       |        |          |
|------------------|---------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 妇女儿童公益活动工作经费                          | 项目编码   |          |
| 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            | 兰萍                                    | 联系电话   | 61003190 |
| 单位地址             | 黄陂区黄陂大道158号                           | 邮政编码   | 430300   |
| 项目属性             | 持续性项目                                 |        |          |
| 支出项目类别           | 常年财政拨款项目                              |        |          |
| 起始年度             | 2023                                  | 终止年度   | 2023     |
| 项目立项依据           | 区委组织部关于对省委巡查基层组织专项检查中反馈问题进行整改的通知文件精神。 |        |          |
| 项目实施方案           | 妇女之家的建设、提档升级、“你点我送”素质提升计划、心理辅导热线等。    |        |          |
| 项目总预算            | 30                                    | 项目当年预算 | 30       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年45万，2022年45万                     |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                  | 金额     |          |
|                  | 合计                                    | 30     |          |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入                        | 30     |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                           | 30     |          |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款收入                       | \      |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                           | \      |          |
|                  | 3.财政专户管理资金                            | \      |          |
|                  | 4.单位资金                                | \      |          |
|                  | 其中：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     | \ |
|  |          |   |
|  |          |   |

| 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     |         |
| 妇女之家的建设、提档升级 |        |                                    | 12       |         |          |        |         |
| “你点我送”素质提升计划 |        |                                    | 5        |         |          |        |         |
| 心理辅导热线       |        |                                    | 5        |         |          |        |         |
| 聘用人员工资       |        |                                    | 8        |         |          |        |         |
| 项目绩效总目标      |        |                                    |          |         |          |        |         |
| 名称           |        | 目标说明                               |          |         |          |        |         |
| 妇女儿童公益工作     |        | 妇女之家的建设、提档升级、“你点我送”素质提升计划、心理辅导热线等。 |          |         |          |        |         |
| 长期绩效目标表      |        |                                    |          |         |          |        |         |
|              | 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                               | 开展活动     | 50场左右   | 根据历史数据测算 |        |         |
|              |        |                                    | 妇女之家提档升级 | 5个      | 根据历史数据测算 |        |         |
|              |        | 质量指标                               | 合格率      | 100%    | 根据历史数据测算 |        |         |
|              |        | 时效指标                               | 及时率      | 100%    | 根据历史数据测算 |        |         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                             | 社会稳定     | 100%    | 根据历史数据测算 |        |         |
| 长期绩效指标       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                          | 群众满意度    | 100%    | 根据历史数据测算 |        |         |
| 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 |         |

### 第三部分 黄陂区妇女联合会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，黄陂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 323.62 万元，比 2023 年预算增加 36.53 万元，增长 12.72 %，主要是行政人员有所增加，人员类经费增加。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 323.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 323.6 万元，100%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 323.62 万元，其中：基本支出 238.12 万元，占 73.58 %；项目支出 85.5 万元，占 26.42%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 323.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 323.62 万元、支出包括：一般公共服务支出 232.95 万元、社会保障和就业支出 56.22 万元、卫生健康支出 20.53 万元，住房保障支出 13.92 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 323.62 万元。其中：(1) 本年预算 323.62 万元，比 2023 年预算增加 36.53 万元，增长 11.29 %，主要是人员类经费有所增加；

(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 238.12 万元，占 73.58 %，其中：人员经费 223.38 万元；公用经费 14.74 万元；项目支出 85.50 万元，占 26.42 %。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024 年预算数 232.95 万元，比 2023 年预算减少 14.75 万元，下降 5.95 %。

## 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 238.12 万元，其中：

(一) 人员经费 223.38 万元，包括：工资福利支出 180.90 万元，主要用于：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。

对个人和家庭的补助 42.48 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 14.74 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。

## 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 万元，比 2023 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0% 。

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

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), 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

3. 公务接待费 0 万元, 比上年增加(减少 0 万元, 增长(下降) 0%。

## 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 85.5 万元, 具体使用情况如下:

妇女工作经费 30 万元, 主要用于妇女维权、家风家教主题宣传、妇女创业就业、三八国际妇女节系列活动、妇女干部培训、平安家庭创建、婚姻家庭辅辅导、精神文明建设、机关党建、巾帼志愿服务等。

妇儿工委办公经费 20 万元, 主要用于推动妇女儿童发展规划实施, 申报打造家庭综合服务中心, 创建示范型儿童友好社区, 推进儿童友好城市创建, 宣传推进“两癌”免费筛查, 为妇女儿童办实事办好事。。

妇女儿童公益活动经费 23 万元, 主要用于妇女之家的建设、提档升级、“你点我送”素质提升计划、心理辅导热线等。

乡村振兴帮扶工作经费 5 万元, 主要用于乡村振兴驻村人员工作经费及帮扶资金。

留守儿童工作经费 7.5 万元，主要用于留守、困境儿童关爱行动，儿童之家主题活动等。

## 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 14.74 万元，比 2023 年增加 2.58 万元，增长(降低) 2.12 %，主要原因是办公人员有所增加。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元

### (三) 政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合 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 0 万元。

### (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 85.5 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 年部门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) 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)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映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。

4. 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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。

