

黄陂区妇女联合会2026年部门预算编制说明

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2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区妇女联合会2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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、部门机构设置

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 2026 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2026年部门预算表

表1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	295.31	一、一般公共服务支出	191.94
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	52.05
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	27.61
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	5.00
		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	18.71
		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、预备费	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	295.31	本年支出合计	295.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	295.31	支 出 总 计	295.31

表 2 收入总表

部门/单位：黄陂区妇女联合会

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	295.31	295.31	295.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉市黄陂区妇联	295.31	295.31	295.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024001	武汉市黄陂区妇女联合会本级	295.31	295.31	295.31	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
	合计	295.31	234.81	60.50		
201	一般公共服务支出	191.94	136.44	55.50		
20129	群众团体事务	191.94	136.44	55.50		
2012901	行政运行	136.44	136.44	0.00		
2012902	一般行政管理事务	55.50	0.00	55.50		
208	社会保障和就业支出	52.05	52.05	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	51.81	51.81	0.00		
2080501	行政单位离退休	22.34	22.34	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00		
210	卫生健康支出	27.61	27.61	0.00		
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	0.00		
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64	0.00		
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	0.00		
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00		
221	住房保障支出	18.71	18.71	0.00		
22102	住房改革支出	18.71	18.71	0.00		
2210201	住房公积金	14.67	14.67	0.00		
2210202	提租补贴	4.04	4.04	0.00		

表4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	295.31	一、本年支出	295.31
（一）一般公共预算拨款	295.31	（一）一般公共服务支出	191.94
（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	52.05
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	27.61
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（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	18.71
		（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	295.31	支 出 总 计	295.31

表5-1一般公共预算支出表(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	295.31	234.81	216.17	18.64	60.50
201	一般公共服务支出	191.94	136.44	118.04	18.40	55.50
20129	群众团体事务	191.94	136.44	118.04	18.40	55.50
2012901	行政运行	136.44	136.44	118.04	18.40	0.00
2012902	一般行政管理事务	55.50	0.00	0.00	0.00	55.50
208	社会保障和就业支出	52.05	52.05	51.81	0.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.81	51.81	51.57	0.24	0.00
2080501	行政单位离退休	22.34	22.34	22.10	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.61	27.61	27.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	27.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00

表5-2一般公共预算支出表（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	295.31	234.81	216.17	18.64	60.50	
024	武汉市黄陂区妇联	295.31	234.81	216.17	18.64	60.50	
024001	武汉市黄陂区妇女联合会本级	295.31	234.81	216.17	18.64	60.50	

表6一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	234.81	216.17	18.64
301	工资福利支出	191.97	187.65	4.32
30101	基本工资	33.33	33.33	0.00
30102	津贴补贴	19.50	19.50	0.00
30103	奖金	67.47	67.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	12.98	0.00
30109	职业年金缴费	16.49	16.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.64	21.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	14.67	14.67	0.00
30199	其他工资福利支出	5.65	1.33	4.32
302	商品和服务支出	14.32	0.00	14.32
30201	办公费	5.76	0.00	5.76
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30239	其他交通费用	5.84	0.00	5.84
30299	其他商品和服务支出	1.46	0.00	1.46
303	对个人和家庭的补助	28.52	28.52	0.00
30301	离休费	22.55	22.55	0.00
30307	医疗费补助	5.97	5.97	0.00

表7一般公共预算“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区妇女联合会2026年无三公经费预算支出

表8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2026年无政府性基金预算支出

表9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2026年无国有资本经营预算支出

表10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		
			60.5	60.5							
024	武汉市黄陂区妇联		60.5	60.5							
024001	武汉市黄陂区妇女联合会本级		60.5	60.5							
31	本级支出项目		60.5	60.5							
42011625024T000000100	劳务派遣人员经费	武汉市黄陂区妇女联合会本级	13.00	13.00							
42011625024T000000101	妇联履职专项	武汉市黄陂区妇女联合会本级	37.5.00	37.5.00							
42011625024T000000102	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							
42011625024T000000103	留守儿童工作经费	武汉市黄陂区妇女联合会本级	5.00	5.00							

表11政府采购预算表

部门/单位：黄陂区妇女联合会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	采购金额
									其中面向小微企业(元)

注：武汉市黄陂区妇女联合会2026年度无政府采购预算支出

表12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2026. 3. 05

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区妇女联合会					
填报人	谢春娟	联系电话	15902791921			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	295.31	100.00%	2024年	2025年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	295.31	100.00%	323.62	263.97
	支出构成	人员类项目支出	216.17	73.2%	223.38	176
		运转类项目支出	18.64	6.31%	14.74	11.97
		特定目标类项目支出	60.5	20.49%	85.5	76
合计		295.31	100.00%	323.62	263.97	
部门职能概述	我会是区委领导下的妇女群众团体，是区委、区政府联系全区妇女的桥梁和纽带。承担“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。					
年度工作任务	黄陂区妇联全面贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神和关于妇联、妇女工作的重要论述精神为指引，围绕区委中心工作，加强家庭家教家风建设，做实联系服务妇女工作，着力深化妇联组织改革，关爱留守儿童及乡村振兴工作有序开展。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	劳务派遣人员经费	本级支出项目	13.00	13.00	本项目为了保障本单位劳务派遣人员工资正常发放	
	妇联履职专项	本级支出项目	37.5	37.5	本项目为了保障开展友好社区、咨询服务以及能及时解决妇女儿童实质存在问题。	
	留守儿童工作经费	本级支出项目	5.00	5.00	关爱留守儿童。	
	乡村振兴工作经费	本级支出项目	5.00	5.00	调研协调乡村脱贫，使相关乡村振兴政策全面落实和覆盖	
整体绩	长期目标(截止 2026年12月31日)		年度目标			

效总目标	根据《中共中央关于加强与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。				目标1：关于妇联、妇女工作的重要论述精神为指引，围绕区委中心工作，加强家庭家教家风建设，做实联系服务妇女工作，着力深化妇联组织改革，关爱留守儿童及乡村振兴工作有序开展。	
	目标2：		目标2：			
长期目标1：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	开展向乡村贫困户发放慰问金户数及留守儿童补助户数	≥350户	计划标准	
		质量指标	深入开展乡村慰问扶贫振兴工作覆盖率	覆盖率达到100%	计划标准	
		社会效益指标	工扶贫振兴作全面落实和得到民众高度认可	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对部门履职效果的满意度	98%	计划标准	
年度目标1：						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

13-1项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011625024T000000103		
项目主管部门	武汉市黄陂区妇联	项目执行单位	武汉市黄陂区妇女联合会本级		
项目负责人	周希	联系电话	15377695758		
单位地址	黄陂大道158号	邮政编码	430300		
项目属性	本级支出项目				
支出项目类别	持续性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	为了调研协调乡村脱贫，使相关乡村振新政策全面落实和覆盖，促使乡村建设可持续影响。				
项目实施方案	按照区委、区政府和区乡村振兴领导小组要求，区妇联认真落实有关制度和规定，成立领导小组，选派一名党员为驻村第一书记，严格遵守“五天四夜”驻村纪律。走访指导泡桐村乡村振兴工作，期间开展关爱行动，为脱贫户每户发放慰问金，六一期间，开展“传家风，彰爱心，贺六一”关爱儿童活动，为留守儿童送去爱心礼物等。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年5万元，2025年5万元，2026年5万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	乡村振兴工作经费				
年度目标1	乡村振兴工作经费				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	产出指标	数量指标	开展向乡村贫困户发放慰问金户数	≥150户	计划标准
		质量指标	深入开展乡村慰问扶贫振兴工作覆盖率	≥100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	扶贫振兴工作全面落实和得到民众高度认可	≥100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对部门履职效果的满意度	≥98%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标1	产出指标	数量指标	开展贫困户发放慰问金户数	≥50户	≥50户	≥50户
		质量指标	深入开展乡村慰问扶贫振兴工作覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	工作全面落实得到民众高度认可	≥100%	≥100%	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对部门履职工作满意度	≥98%	≥98%	≥98%

13-2项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	留守儿童工作经费	项目编码	42011625024T00000010 2		
项目主管部门	武汉市黄陂区妇联	项目执行单位	武汉市黄陂区妇女联合会本级		
项目负责人	周希	联系电话	15377695758		
单位地址	黄陂大道158号	邮政编码	430030		
项目属性	本级支出项目				
支出项目类别	持续性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	全区留守儿童弱势群体心理健康及温饱堪忧				
项目实施方案	维护全区儿童的合法权益，协调和推动社会各界支持，关心和援助留守儿童弱势群体。				
项目总预算	5	项目当年预算	6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年10万元，2025年6万元，根据该区实际情况2026年5万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6		
	一般公共预算财政拨款		6		
	其中：申请当年预算拨款		6		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
4201162 5024T00 0000102	负责全区留守儿童救助相关工作	30299	5	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》根据该区实际情况，测算项目其中：年初预算数为5万元，调整后预算数5万元，项目资金来源于区级财政拨款收入5万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标1		留守儿童工作经费			
年度目标1		留守儿童工作经费			

长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标1	产出指标	数量指标	开展向贫困儿童发放救助捐赠	≥240户	计划标准	
		质量指标	机关深入开展全区救助留守儿童工作覆盖率	≥100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	救助留守儿童工作全面落实和得到民众高度认可	≥100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对机关工作的满意度	≥98%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预计当年实现
				前年	上年	
年度目标1	产出指标	数量指标	开展向贫困六十儿童发放救助捐赠	≥45户	≥40户	≥30户
		质量指标	全区救助儿童工作覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	工作得到民众认可度	≥100%	≥100%	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对部门履职效果满意度	≥98%		≥98%

13-3项目申报表

单位：万元

项目名称	妇女履职专项	项目编码	42011625024T000000100		
项目主管部门	武汉市黄陂区妇联	项目执行单位	武汉市黄陂区妇女联合会本级		
项目负责人	周希	联系电话	15377695758		
单位地址	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	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据财政部要求. 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	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。				
项目总预算	60	项目当年预算	37.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年30万元, 2025年30万元, 2026年37.5万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		37.5		
	一般公共预算财政拨款		37.5		
	其中: 申请当年预算拨款		37.5		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
		其中: 使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42011625024T000000100	负责全区妇女联合会内部相关工作	30299	37.5		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	妇女工作经费				
年度目标1	妇女工资经费				

长期绩效目标表

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		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标1	产出指标	数量指标	开展妇女工作培训费次数	≥3场	≥3场	≥3场
		质量指标	全区妇女工作覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	妇女工作培训全面落实得到企业高度认可	≥100%	≥100%	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对部门履职效果满意度	≥90%	≥90%	≥90%

13-4项目申报表

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员经费	项目编码	42011625024T000000101	
项目主管部门	武汉市黄陂区妇联	项目执行单位	武汉市黄陂区妇女联合会本级	
项目负责人	周希	联系电话	15377695758	
单位地址	黄陂大道158号	邮政编码	430300	
项目属性	本级支出项目			
支出项目类别	持续性项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目立项依据	维护本单位劳务派遣人员工资正常发放。			
项目实施方案	根据财政局2026年度新规定单位劳务派遣人员工资在预算项目列支。			
项目总预算	13	项目当年预算	13	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0万元，2025年0万元，2026年13万元			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		13	
	一般公共预算财政拨款		13	
	其中：申请当年预算拨款		13	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	
	其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
42011625024T000000101	负责协助单位日常工作	30299	13	根据财政局2026年度新规定单位劳务派遣人员工资在预算项目列支并给予预算13万元。
项目采购				
品名	数量	金额		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期目标1	负责协助单位日常工作顺利进行			
年度目标1	负责协助单位日常工作顺利进行			
长期绩效目标表				

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	产出指标	数量指标	开展劳务派遣人员	≥2人	计划标准
		质量指标	深入开展单位工作覆盖率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作全面落实得到民众高度认可	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对部门履职效果满意度	≥98%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度目标1	产出指标	数量指标	开展劳务派遣人员人数	≥2人	≥2人	≥2人
		质量指标	深入开展单位工作覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	工作全面落实得到民众高度认可	≥100%	≥100%	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对部门履职效果满意度	≥90%	≥95%	≥98%

第三部分 黄陂区妇女联合会2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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、2026年收支总预算295.31万元，比2025年预算增加**31.34**万元，增加10.6%，主要是本年度单位增加在职人员**2**名导致费用增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算295.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收295.31万元，100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算295.31万元，其中：基本支出234.81万元，占74.6%；项目支出60.5万元，占20.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算295.31万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入295.31万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款295.31万元。其中：(1)本年预算295.31万元，比2025年预算增加**31.34**万元，增加10.6%，主要是本年度单位增加在职人员**2**名导致费用增加。

(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 234.81 万元，占 79.5%，其中：人员经费 216.17 万元；公用经费 18.64 万元；项目支出 60.5 万元，占 20.49%。

(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)财政事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 136.44 万元，比 2025 年预算减少 16.12 万元，减少 8.4%，主要是上年度行政运行里包含项目经费而本年度项目经费在一般行政管理事务列支导致的差异。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2026 年预算数 55.5 万元，比 2025 年预算增加 14.5 万元，增加 26.12%，主要是本年度一般行政管理事务里是项目经费而上年度项目经费在行政运行和一般行政管理事务列支而导致的差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数22.34万元，比2025年预算减少5.34万元，减少23.9%。主要是上年度行政单位离退休里包含退休人员的职业年金的预算支出而导致的差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)2026年预算数12.98万元，比2025年预算增加2.1万元，增加16%，主要是本年度单位增加在职人员2名导致费用增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴纳支出(项)2026年预算数16.49万元，比2025年预算增加16.49万元，增加100%，主要是本年度根据上级财政要求2026起职业年金将单位缴纳部分由虚账改为实账纳入年初预算。

6. 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）2026年预算数0.24万元，比2025年预算增加0.24万元，增加100%，主要是本年度系2026年科目规范调整新增科目，主要反映职业年金历史欠费清缴及社保类补助支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），2026年预算数21.64万元，比2025年预算增加4.27万元，增加19.73%。主要是本年度单位增加在职人员2名导致费用增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2026年预算数5.97万元，比2025年预算增加5.97万元，增加100%。主要是2025年预算公开采用“款级汇总列示”口径，将行政单位医疗、公务员医疗补助两项支出，统一合并在此「行政事业单位医疗（款）」下的「行政单位医疗（项）」科目中汇总披露，未单独拆分。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数5万元，比2025年预算增加0万元，增加0%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数14.67万元，比2025年预算增加2.9万元，增加20%，主要本年度单位增加在职人员2名导致费用增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数4.04万元，比2025年预算增加1.33万元，增加32.9%，主要本年度单位增加在职人员2名导致费用增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出 234.81 万元，其中：

(一)人员经费 216.17 万元，包括：工资福利支出 187.65 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 28.52 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 18.64 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 60.5 万元，具体使用情况如下：

1 妇女履职专项项目 37.5 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。

2 劳务派遣工作经费项目 13 万元，主要用于单位劳务派遣人员的工资发放。

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

4. 留守儿童工作经费项目 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 18.64 万元，比 2025 年增加 6.67 万元，增加 35%，主要原因是本年度单位增加在职人员 2 名导致费用增加。

(二) 政府采购预算情况

本单位 2026 年没有政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算排情况

本单位 2026 年没有政府购买服务预算支。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位没有使用车辆，没有单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 60.5 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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)

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, 用于保障单位正常运转、完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费。

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, 用于开展专项行政管理工作、完成特定行政任务的相关支出。

3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项)

反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 用于离退休人员的离退休费、生活补助等离退休相关支出。

4. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)

反映机关事业单位实施养老保险制度, 由单位缴纳的基本保险费支出。

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

反映机关事业单位实施养老保险制度, 由单位缴纳的职业年

金（补充养老保险）缴费支出。

6.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）

反映除上述科目以外，其他用于社会保障和就业领域的相关支出，涵盖未单独列示的社保补助、就业相关等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费，用于补充公务员医疗保障待遇的相关支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

反映除专门科目列示外，其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴的相关支出，用于支持乡村产业发展、民生改等专项工作。

10.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国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
反映按房改政策规定标准，向职工发放的提租补贴支出。