

汉阳区妇女联合会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区妇女联合会概况

- 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 汉阳区妇女联合会 2022 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、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区妇女联合会 2022 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区妇女联合会概况

一、部门主要职能

1. 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进汉阳经济发展和社会全面进步；

2. 教育、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；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区妇女联合会 2022 年部门预算编制范围的预算单位为本级，本单位没有二级单位。

三、部门人员构成

汉阳区妇女联合会总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 汉阳区妇女联合会 2022 年部门预算表

表 1. 汉阳区妇女联合会 2022 年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	222.97	201一般公共服务支出	191.79	191.79		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	169.85	169.85	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出				工资福利支出	120.10	120.10	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	36.80	36.80	
		205教育支出				商品和服务支出	12.95	12.95	
		206科学技术支出				二、项目支出	53.12	53.12	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	53.12	53.12	
		208社会保障和就业支出	7.80	7.80		（二）公共项目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	18.38	18.38		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出	5.00	5.00					
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出							
		219援助其他地区支出							
		220自然资源海洋气象等支出							
		221住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	120.94	120.94	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	59.89	59.89	
		224灾害防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	42.14	42.14	
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）			
		230转移性支出				310资本性支出			
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费用支出				399其他支出			
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	222.97	本年支出合计	222.97	222.97		本年支出合计	222.97	222.97	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
（三）、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	222.97	支出总计	222.97	222.97		支出总计	222.97	222.97	

表 2. 汉阳区妇女联合会 2022 年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	222.97	169.85	53.12
201	一般公共服务	191.79	144.51	47.28
20129	群众团体事务	191.79	144.51	47.28
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	47.28		47.28
2012901	行政运行（群众团体）	144.51	144.51	
208	社会保障和就业支出	7.80	6.96	0.84
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
20811	残疾人事业	0.84		0.84
2081199	其他残疾人事业支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	18.38	18.38	
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	
2101103	公务员医疗补助	14.95	14.95	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

表 3. 汉阳区妇女联合会 2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	169.85	156.90	12.95
301	工资福利支出	120.10	120.10	
30101	基本工资	20.87	20.87	
30102	津贴补贴	22.31	22.31	
30103	奖金	49.16	49.16	
30108	机关事业单位基	6.96	6.96	
30110	职工基本医疗保	3.43	3.43	
30111	公务员医疗补助	6.95	6.95	
30113	住房公积金	10.42	10.42	
302	商品和服务支出	12.95		12.95
30201	办公费	2.06		2.06
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.59		0.59
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费	0.99		0.99
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补	36.80	36.80	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30399	其他对个人和家	28.80	28.80	

表 4. 汉阳区妇女联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

2022 年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出

表 5. 汉阳区妇女联合会 2022 年政府性基金预算支出表

部门公开表5 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 汉阳区妇女联合会 2022 年国有资本经营预算支出表

部门公开表6 单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7. 汉阳区妇女联合会 2022 年部门收支总表

部门公开表7

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	222.97	201一般公共服务支出	196.79	支出项目类别	
财政指标拨款(补助)	222.97	202外交支出		一、基本支出	169.85
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	120.10
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	36.80
三、往来户可用资金	5.00	205教育支出		商品和服务支出	12.95
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	58.12
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	58.12
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	7.80	(二) 公共项目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出	18.38	四、对附属单位补助支出	
事业收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	120.94
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	64.89
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	42.14
		227预备费		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出(基本建设)	
		230转移性支出		310资本性支出	
		231债务还本支出		311对企业补助(基本建设)	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费用支出		399其他支出	
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	227.97	本年支出合计	227.97	本年支出合计	227.97
五、上年结转					
(一) 财政拨款(补助) 结转					
1、财政指标拨款(补助) 结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
(二) 财政专户非税收入安排的支出结转					
(三) 其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	227.97	支出总计	227.97	支出总计	227.97

表 8. 汉阳区妇女联合会 2022 年部门收入总表

部门公开表8

单位：万

总计	一般公共预算财政拨款（补助）			纳入财政专户 非税收入安排 的资金	往来户可用资 金	其他自有资金					政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的 非税收入安 排的拨款			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	事业收入			财政拨款（补助）结转		财政专户 非税收入 安排的支 出结转	其他结转
													财政指标拨款 （补助）结转	国库非税收入 安排的拨款结		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
227.97	222.97	222.97			5.00											

表 9. 汉阳区妇女联合会 2022 年部门支出总表

部门公开表9

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	227.97	169.85	58.12			
201	一般公共服务	196.79	144.51	52.28			
20129	群众团体事务	196.79	144.51	52.28			
2012901	行政运行（群众团体）	144.51	144.51				
2012902	一般行政管理事务（群	52.28		52.28			
208	社会保障和就业支出	7.80	6.96	0.84			
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96				
2080505	机关事业单位基本养老	6.96	6.96				
20811	残疾人事业	0.84		0.84			
2081199	其他残疾人事业支出	0.84		0.84			
210	卫生健康支出	18.38	18.38				
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38				
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				
2101103	公务员医疗补助	14.95	14.95				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村	5.00		5.00			

表 10. 汉阳区妇女联合会 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表10

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区妇女联合会					
填报人			联系电话			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支情况
						2021年 2019年
	收入构成	财政拨款		227.97	100%	248.44 220.62
		其他资金		/	/	
		合计		227.97	100%	248.44 220.62
	支出构成	基本支出		169.85	75%	209.32 163.02
		项目支出		58.12	25%	39.12 57.6
		合计		227.97	100%	248.44 220.62
部门职能概述	1. 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进汉阳经济和社会全面进步； 2. 教育、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； 3. 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； 4. 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； 5. 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； 6. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1. 开展先进典型宣传教育活动，引导广大妇女听党话跟党走； 2. 持续开展“清廉家庭”“平安家庭”等寻找选树活动，引导广大家庭传承好家风，倡导全社会关心妇女儿童，营造安定有序的社会环境； 3. 聚焦妇女儿童保护、预防家庭暴力、性侵未成年人和女童人身安全保护等问题，加大与相关职能部门的联动协作，进一步健全保障妇女儿童的服务体系； 4. 进一步提高管理和服务水平，推进“妇女之家（微家）”建设； 5. 开展妇女素质提升培训活动。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1：维护妇女合法权益 目标2：推进“妇女之家（微家）”建设			目标1：深入开展“家庭教育公益大讲堂”课程 目标2：为贫困妇女购买特定女性医疗安康保险		
长期目标1：	维护妇女合法权益					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	质量指标	维护妇女合法权益	有效提高		有效提高
		时效指标	规定时间内完成	完成		完成
	效益指标	社会效益指标	提高妇女维权意识	有效提高		有效提高
		服务对象满意度指标	妇女满意度	满意		满意
长期目标2：	“妇女之家（微家）”开展活动					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	质量指标	弘扬好家风	有效提高		有效提高
		质量指标	开展妇女儿童有益身心健康的活动	有效提高		有效提高
		时效指标	规定时间内完成	完成		完成
	效益指标	社会效益指标	促进家庭和和睦减少不安定因素	有效提高		有效提高
		社会效益指标	提高妇女儿童素质	有效提高		有效提高
		社会效益指标	凝聚一批妇女，使其有平台、有阵地、有活动	有效提高		有效提高
		服务对象满意度指标	妇女微家成员满意度	满意		满意

年度目标1:	深入开展“家庭教育公益大讲堂”课程						
年度绩效指标	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		预期当年实现值	
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	完成市区下达的目标数	完成	完成	完成	完成
		质量指标	开展妇女儿童有益身心健康的活动	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	促进家庭和和睦减少不安定因素	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高
		社会效益指标	提高妇女儿童素质	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高
年度目标2:	开展妇女素质提升培训活动						
年度绩效指标	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		预期当年实现值	
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	完成市区下达的目标数	完成	完成	完成	完成
		质量指标	素质提升	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	完成
		成本指标	不起预算	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益指标	为促进全区经济发展贡献巾帼力量	完成	完成	完成	完成
		社会效益指标	提高妇女素质	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	改善	改善
		可持续影响指标	经费有保障	保障到位	保障到位	保障到位	保障到位
服务对象满意度指标		妇女满意度	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 11. 汉阳区妇女联合会 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

			资金单位：万元	
项目名称		区级妇联工作经费		项目代码
项目主管部门		办公室		项目执行单位
项目负责人		罗玲		联系电话
项目类型		1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		1. 用于妇女儿童规划工作经费； 2. 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； 3. 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； 4. 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。		
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>妇儿工委活动经费</u> ； 2. <u>家庭道德建设活动经费</u> ； 3. <u>妇女、儿童活动经费</u> ； 4. <u>基层组织建设活动经费、婚姻家庭辅导站</u> 。		
项目总预算		41.03		项目当年预算
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：2020年16.94万元，2021年29.03万元 2. 当年预算变动情况及理由： <u>新增婚姻家庭辅导服务站提档升级经费</u>		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		41.03
		1. 财政拨款收入		41.03
		其中：申请当年预算拨款		41.03
		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：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		41.03
		妇儿工委活动经费		0.5
		家庭道德建设活动经费		8.53
		妇女、儿童活动经费		15
		基层组织建设活动经费		7
		婚姻家庭辅导服务站		10
	测算依据及说明		实际使用必须	

项目绩效总目标	1.开展女性素质提升；2.为妇女办实事；3.妇女之家、妇女微家开展活动。				
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	完成市区下达的目标数	完成	
		质量指标	弘扬好家风	有效提高	
		质量指标	开展妇女儿童有益身心健康的活动	有效提高	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	为促进全区经济发展贡献巾帼力量	完成	
		社会效益指标	促进家庭和睦减少不安定因素	有效提高	
		社会效益指标	提高妇女儿童素质	有效提高	
		社会效益指标	凝聚一批妇女，使其有平台、有阵地、有活动	有效改善	
		环境效益指标	改善经济环境	有效改善	
		可持续影响指标	经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	妇女微家成员满意度	95%以上	

				资金单位：万元
项目名称	综合及其他工作经费	项目代码		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区妇联	
项目负责人	罗玲	联系电话	84468718	
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
项目申请理由	项目与部门职能的相关性；文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费；工会经费、扶贫等其他补助。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费</u> ； 2. <u>工会经费、扶贫等其他补助经费</u> 。			
项目总预算	6.25	项目当年预算	6.25	
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：2020年6.25万元，2021年6.25万元 2.当年预算变动情况及理由： <u>没有变化</u>			

项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		6.25		
		1.财政拨款收入		6.25		
		其中：申请当年预算拨款		6.25		
		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：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
依据	项目支出预算及 测算	项目支出明细		金额		
		合计		6.25		
		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		5		
		工会经费、扶贫等其他补助经费		1.25		
	测算依据及说明	实际使用必须				
项目绩效总目标		落实相关文件精神，保障经费使用				
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	文明单位评选	活动评选	
			质量指标	资金使用合规性	100%	
			质量指标	落实相关文件精神	100%	
			质量指标	资金使用合理性	100%	
			时效指标	规定时间内完成	完成	
			成本指标	不超预算	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	促进全区经济全面发展	有效促进	
			社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用	
			环境效益指标	改善经济环境	有效改善	
			可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
			可持续影响指标	经费有保障	保障到位	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

资金单位：万元

项目名称		乡村振兴专项经费		项目代码			
项目主管部门		区妇联		项目执行单位		区妇联	
项目负责人		张菊仙		联系电话		84461013	
项目类型		1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		为贯彻落实《中共中央办公厅印发<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见>的通知》（中办发〔2021〕27号）和《中共湖北省委办公厅印发<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见>的通知》（鄂办发〔2021〕17号）精神，健全常态化驻村工作机制。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于乡村振兴款_____ 2. 落实驻村队员工作生活保障_____					
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		前两年预算安排情况：2020年3万元，2021年3万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				5	
		1. 财政拨款收入				5	
		其中：申请当年预算拨款				5	
		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					
项目支出预算及测算依据		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
		项目支出明细				金额	
		合计				5	
		1. 办公费				3	
项目支出预算及测算依据		2. 其他商品和服务支出				1	
		3. 生活补助				1	
		测算依据及说明				区财政局统筹安排的乡村振兴专项经费，拨付乡村振兴专项经费、驻村工作经费	
项目绩效总目标		巩固脱贫攻坚成果，持续开展乡村振兴专项工作，做好经费保障					
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	2022年对口帮扶陈六村贫困户	10户		
			质量指标	提高服务质量	有效提高		
			质量指标	资金使用合规性	100%		
			时效指标	规定时间内完成	当年完成		
			成本指标	不超预算	≤100%		
		效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进		
			社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用		
			环境效益指标	改善经济环境	有效改善		
			可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位		
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上		

				资金单位：万元		
项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目代码		
项目主管部门		办公室		项目执行单位		
项目负责人		罗玲		联系电话		
项目类型		1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐				
项目申请理由		根据武财规[2017]725号，第六条：用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例，应当缴纳残保金。财政拨款的机关、团体、事业单位缴纳的保障金从本单位部门预算中调剂解决。				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>行政事业单位缴纳残保金</u> ； 2. _____；				
项目总预算		0.84		项目当年预算		
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：2020年0.81万元，2021年0.84万元 2.当年预算变动情况及理由： <u>没有变化</u>				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		0.84		
		1.财政拨款收入		0.84		
		其中：申请当年预算拨款		0.84		
		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：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额		
		合计		0.84		
		行政事业单位缴纳残保金		0.84		
	测算依据及说明		行政事业单位缴纳残保金			
项目绩效总目标		根据工作要求，做好经费保障				
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	缴纳在职在编人员残保金	5人	
			质量指标	资金使用合规性	100%	
			时效指标	规定时间内完成	完成	
			成本指标	不超预算	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
			社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用	
			环境效益指标	改善经济环境	有效改善	
			可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

			资金单位：万元			
项目名称		单位往来		项目代码		
项目主管部门		办公室		项目执行单位		
项目负责人		罗玲		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		单位往来				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 单位往来； 2.				
项目总预算		5		项目当年预算		
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			5	
		1. 财政拨款收入			5	
		其中：申请当年预算拨款			5	
		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：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细			金额	
		合计			5	
		1. 单位往来			5	
		单位往来				
项目绩效总目标		根据工作要求，做好经费保障				
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	开展市妇联指定工作	根据工作需求完成	
			质量指标	提高服务质量	有效提高	
			质量指标	资金使用合规性	100%	
			时效指标	规定时间内完成	当年完成	
			成本指标	不超预算	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
			社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用	
			环境效益指标	改善经济环境	有效改善	
			可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

第二部分 汉阳区妇女联合会 2022 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 222.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 222.97 万元、上年结转 0 元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元。支出包括：基本支出 169.85 万元，项目支出 53.12 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 222.97 万元。其中：(1) 本年预算 222.97 万元，比 2021 年预算减少 25.47 万元，下降 10.25%，主要是因领导工作变动，编制预算时工资还未转入，导致人员经费减少；(2) 上年结转 0 元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 169.85 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 53.12 万元。其中：

一般行政管理事务 47.28 万元，主要用于：

1. 综合及其他经费 6.25 万元

2. 区级妇联工作经费 41.03 万元

其他残疾人事业支出 0.84 万元，主要用于缴纳残保金；农

林水支出 5 万元，主要用于乡村振兴专项经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 169.85 万元。其中：

（一）人员经费 156.9 万元。包括：

工资福利支出 120.1 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金。

对个人和家庭的补助 36.8 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 12.95 万元。主要用于：办公费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 元。2022 年“三公”经费预算和 2021 年一样为 0 元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 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，汉阳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、国有资本经营预算财政拨款收入)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 227.97 万元。比 2021 年预算减少 30.47 万元，下降 11.8%，主要是是因领导工作变动，编制预算时工资还未转入，导致人员经费减少。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 227.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 222.97 万元，占 97.81%；往来户可用资金 5 万元，占 2.19%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 227.97 万元，其中：基本支出 169.85 万元，占 74.51%；项目支出 58.12 万元，占 25.49%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关运行经费 12.95 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 0.5 万元。包括：货物类 0.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 5 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。

(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) 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)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其它残疾人事业支出(项)：反映财政部门集中安排用于残疾人事业方面的支出。

5. 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。

6. 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基本医疗保险缴费经费。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映财政部门安排的用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(六)“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。

(七)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。

联系电话: 84468718