

# 汉阳区妇女联合会 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 汉阳区妇女联合会 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、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 2023 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(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

## 第二部分 汉阳区妇女联合会 2023 年部门预算表

表 1. 汉阳区妇女联合会 2023 年部门收支总表

收支总表			
部门公开表1		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	252.28	一、一般公共服务支出	204.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	10.11
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	21.16
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	5.00	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	16.93
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	257.28	本年支出合计	257.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	257.28	支 出 总 计	257.28

表 2. 汉阳区妇女联合会 2023 年部门收入总表

部门公开表2																				
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	257.28	257.28	252.28											5.00					
003	武汉市汉阳区妇女联合会	257.28	257.28	252.28											5.00					
003001	武汉市汉阳区妇女联合会	257.28	257.28	252.28											5.00					

表 3. 汉阳区妇女联合会 2023 年部门支出总表

部门公开表3							
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	257.28	207.37	49.91			
201	一般公共服务支出	204.07	159.96	44.11			
20123	民族事务	1.25		1.25			
2012302	一般行政管理事务	1.25		1.25			
20129	群众团体事务	202.82	159.96	42.86			
2012901	行政运行	159.96	159.96				
2012902	一般行政管理事务	42.86		42.86			
208	社会保障和就业支出	10.11	9.31	0.80			
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31				
20811	残疾人事业	0.80		0.80			
2081199	其他残疾人事业支出	0.80		0.80			
210	卫生健康支出	21.16	21.16				
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
2101103	公务员医疗补助	16.40	16.40				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	16.93	16.93				
22102	住房改革支出	16.93	16.93				
2210201	住房公积金	13.68	13.68				
2210202	提租补贴	3.25	3.25				

表 4. 汉阳区妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表			
部门公开表4		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	252.28	一、本年支出	252.28
(一) 一般公共预算拨款	252.28	(一) 一般公共服务支出	199.07
(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	10.11
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	21.16
		(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	16.93
		(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	252.28	支 出 总 计	252.28

表 5. 汉阳区妇女联合会 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门公开表5						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	252.28	207.37	191.20	16.18	44.91
201	一般公共服务支出	199.07	159.96	143.79	16.18	39.11
20123	民族事务	1.25				1.25
2012302	一般行政管理事务	1.25				1.25
20129	群众团体事务	197.82	159.96	143.79	16.18	37.86
2012901	行政运行	159.96	159.96	143.79	16.18	
2012902	一般行政管理事务	37.86				37.86
208	社会保障和就业支出	10.11	9.31	9.31		0.80
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	9.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	9.31		
20811	残疾人事业	0.80				0.80
2081199	其他残疾人事业支出	0.80				0.80
210	卫生健康支出	21.16	21.16	21.16		
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	21.16		
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	4.76		
2101103	公务员医疗补助	16.40	16.40	16.40		
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	16.93	16.93	16.93		
22102	住房改革支出	16.93	16.93	16.93		
2210201	住房公积金	13.68	13.68	13.68		
2210202	提租补贴	3.25	3.25	3.25		

表 6. 汉阳区妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门公开表6			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
	<b>合计</b>	<b>207.37</b>	<b>191.20</b>	<b>16.18</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>157.71</b>	<b>157.71</b>	
30101	基本工资	30.63	30.63	
30102	津贴补贴	25.90	25.90	
30103	奖金	61.80	61.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	13.68	13.68	
30199	其他工资福利支出	2.50	2.50	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.18</b>		<b>16.18</b>
30201	办公费	3.01		3.01
30202	印刷费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.09		0.09
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	0.74		0.74
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.10		1.10
30229	福利费	1.37		1.37
30239	其他交通费用	5.77		5.77
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>33.49</b>	<b>33.49</b>	
30302	退休费	26.21	26.21	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	7.28	7.28	

表 7. 汉阳区妇女联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
部门公开表7				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	
备注: 2023年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出					

表 8. 汉阳区妇女联合会 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门公开表8				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
备注: 2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出				

表 9. 汉阳区妇女联合会 2023 年国有资本经营预算支出表

2023年国有资本经营预算支出表				
部门公开表9				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
备注: 2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出				

表 10. 汉阳区妇女联合会 2023 年项目支出表

项目支出表											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		
			257.28	252.28						5.00	
003	武汉市汉阳区妇女联合会		257.28	252.28						5.00	
003001	武汉市汉阳区妇女联合会本级		257.28	252.28						5.00	
1101	基本工资		30.63	30.63							
420	基本工资	武汉市汉阳区妇女联合会本级	30.63	30.63							
1102	津贴补贴		23.26	23.26							
420	津贴补贴	武汉市汉阳区妇女联合会本级	23.26	23.26							
1107	在职人员住房补贴		2.64	2.64							
420	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区妇女联合会本级	2.64	2.64							
1112	年终一次性奖金		2.55	2.55							
420	年终一次性奖金	武汉市汉阳区妇女联合会本级	2.55	2.55							
1114	机关事业单位基本养老保险缴费		9.31	9.31							
420	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区妇女联合会本级	9.31	9.31							
1116	医疗保险		4.76	4.76							
420	医疗保险	武汉市汉阳区妇女联合会本级	4.76	4.76							
1117	公务员医疗补助		9.12	9.12							
420	公务员医疗补助	武汉市汉阳区妇女联合会本级	9.12	9.12							
1123	住房公积金		13.68	13.68							
420	住房公积金	武汉市汉阳区妇女联合会本级	13.68	13.68							
1132	不可预见人员经费		2.50	2.50							
420	不可预见人员经费	武汉市汉阳区妇女联合会本级	2.50	2.50							
1133	基础绩效奖		42.07	42.07							
420	基础绩效奖	武汉市汉阳区妇女联合会本级	42.07	42.07							
1135	年度考核奖		17.18	17.18							
420	年度考核奖	武汉市汉阳区妇女联合会本级	17.18	17.18							
1218	退休住房补贴		0.61	0.61							
420	退休住房补贴	武汉市汉阳区妇女联合会本级	0.61	0.61							
1220	退休奖励性补贴		25.60	25.60							
420	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区妇女联合会本级	25.60	25.60							
1224	医疗费补助		7.28	7.28							
420	医疗费补助	武汉市汉阳区妇女联合会本级	7.28	7.28							
2101	在职人员公用		9.31	9.31							
420	在职人员公用	武汉市汉阳区妇女联合会本级	9.31	9.31							
2104	公务交通补贴		5.77	5.77							
420	公务交通补贴	武汉市汉阳区妇女联合会本级	5.77	5.77							
2108	工会经费		1.10	1.10							
420	工会经费	武汉市汉阳区妇女联合会本级	1.10	1.10							
31	本级支出项目		49.91	44.91						5.00	
420	乡村振兴专项经费	武汉市汉阳区妇女联合会本级	3.00	3.00							
420	驻村工作经费	武汉市汉阳区妇女联合会本级	2.00	2.00							
420	家庭道德建设活动经费	武汉市汉阳区妇女联合会本级	7.34	7.34							
420	妇女、儿童活动经费	武汉市汉阳区妇女联合会本级	10.92	10.92							
420	基础组织建设经费	武汉市汉阳区妇女联合会本级	7.00	7.00							
420	妇女儿童维权工作(婚姻家庭辅导服务站)	武汉市汉阳区妇女联合会本级	7.60	7.60							
420	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	武汉市汉阳区妇女联合会本级	5.00	5.00							
420	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区妇女联合会本级	0.80	0.80							
420	工会经费,乡村振兴等其他	武汉市汉阳区妇女联合会本级	1.25	1.25							
420	单位往来	武汉市汉阳区妇女联合会本级	5.00							5.00	

表 11. 汉阳区妇女联合会 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

						单位：万元
部门(单位)	武汉市汉阳区妇女联合会					
名称						
填报人	罗玲	联系电话	18717110663			
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	
					22 年	21 年
	收入构成	财政拨款	252.28	98%	227.97	248.44
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		其他收入	5	2%	0	0
		合 计	257.28	100%	227.97	248.44
	支出构成	人员类项目支出	191.2	74.31%	/	/
		运转类项目支出	16.18	6.29%	169.85	209.32
		特定目标类项目支出	49.91	19.40%	58.12	39.12
合 计		257.28	100%	227.97	248.44	
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>6. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4. 进一步提高管理和服务水平，推进“妇女之家（微家）”建设；</p> <p>5. 开展妇女素质提升培训活动。</p>					

	项目名称	支出项目类别	项目	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
			总预算		
项目支出情况	乡村振兴专项经费	31-本级支出项目	3	3	乡村振兴专项经费
	驻村工作经费	31-本级支出项目	2	2	驻村工作经费
	家庭道德建设活动经费	31-本级支出项目	7.34	7.34	家庭道德建设活动经费
	妇女儿童活动经费	31-本级支出项目	10.92	10.92	妇女儿童活动经费
	基础组织建设经费	31-本级支出项目	7	7	基础组织建设经费
	妇女儿童维权工作(婚姻家庭辅导服务站)	31-本级支出项目	7.6	7.6	妇女儿童维权工作(婚姻家庭辅导服务站)
	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	31-本级支出项目	5	5	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费
	行政事业单位缴纳残保金	31-本级支出项目	0.8	0.8	行政事业单位缴纳残保金
	工会经费,乡村振兴等其他	31-本级支出项目	1.25	1.25	工会经费,乡村振兴等其他
	整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		23年度目标	
	目标1: 妇女儿童活动、妇女儿童维权工作、家庭道德建设活动。		目标1: 妇女儿童活动、妇女儿童维权工作、家庭道德建设活动。		
	目标2: 文明创建、党建、综治、档案、老干工作。		目标2: 文明创建、党建、综治、档案、老干工作。		
长期目标1:	妇女儿童活动、妇女儿童维权工作、家庭道德建设活动				
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	质量指标	维护妇女合法权益	有效提高	
	指标	时效指标	规定时间内完成	完成	
	效益	社会效益指标	提高妇女维权意识	有效提高	
	指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年	
				前 年	上 年	实现值	
	产出	数量 指标	完成市区 下达的目 标数	完成	完成	完成	
	指标	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	
		时效 指标	规定时间 内完成	完成	完成	完成	
	效益	社会效 益 指 标	促进家庭 和睦减少 不安定因 素	有效提高	有效提高	有效提高	
	指标	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	
满意度指 标	满意度 指标	妇女满意 度	满意	满意	满意		

## 12. 汉阳区妇女联合会 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

						单位：万元
项目名称		乡村振兴专项经费		项目编码		42010523003T000000101
项目主管部门		09-行政政法科		项目执行单位		003001-武汉市汉阳区妇女联合会本级
项目负责人		张菊仙		联系电话		84461013
单位地址		武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码		430000
项目属性		01-持续性项目				
支出项目类别		31-本级支出项目				
起始年度		2023年		终止年度		2024年
项目立项依据		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。				
项目实施方案						
项目总预算		3		项目当年预算		3
项目前两年预算及当年预算变动情况		乡村振兴专项预算，2021年预算3万元，2022年3万元，2023年3万元，无变动。				
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				3
		一般公共预算财政拨款				3
		其中：申请当年预算拨款				3
		政府性基金预算财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转						
<b>项目支出明细测算</b>						
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
乡村振兴专项经费	乡村振兴专项经费	民生政策类项目	3			
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		健全常态化驻村工作机制。				
年度绩效目标1		健全常态化驻村工作机制。				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%		
		社会成本指标	落实相关文件	100%		
		生态环境成本指标	资金使用合规性	100%		
	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		
		时效指标	规定内完成	当年完成		
	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	发挥作用		
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	100%	
		社会成本指标	落实相关文件	落实相关文件	落实相关文件	100%	
		生态环境成本指标	资金使用合规性	资金使用合规性	资金使用合规性	100%	
	产出指标	数量指标	2022年对口帮扶陈六村贫困户	对口帮扶陈六村贫困户	对口帮扶陈六村贫困户	10户	
		质量指标	提高服务质量	提高服务质量	提高服务质量	有效提高	
		时效指标	规定内完成	规定内完成	规定内完成	当年完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	促进区经济全面发展	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	促进社会和谐稳定发展	促进社会和谐稳定发展	发挥作用	
		生态效益指标	改善经济环境	改善经济环境	改善经济环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	服务对象对项目实施效果满意度	服务对象对项目实施效果满意度	95%	

				单位：万元	
项目名称	驻村工作经费		项目编码	42010523003T000000102	
项目主管部门	09-行政政法科		项目执行单位	003001-武汉市汉阳区妇女联合会本级	
项目负责人	张菊仙		联系电话	84461013	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023年		终止年度	2024年	
项目立项依据	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。				
项目实施方案					
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	驻村工作经费预算2021年2万元，2022年2万元，2023年2万元，无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金					
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
驻村工作经费	驻村工作经费	民生政策类项目	2		
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	健全常态化驻村工作机制。
年度绩效目标1	健全常态化驻村工作机制。

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	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%		
		社会成本指标	提高服务质量	有效提高		
		生态环境成本指标	资金使用合理性	100%		
	产出指标	数量指标	2023年对口帮扶陈六村贫困户	10户		
		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		
	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		
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	95%		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	100%	100%	
		社会成本指标	提高服务质量	有效提高	有效提高	有效提高	
		生态环境成本指标	资金使用合理性	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	2023年对口帮扶陈六村贫困户	10户	10户	10户	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
		时效指标	规定时间内完成	当年完成	当年完成	当年完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	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	发挥积极作用	发挥积极作用	
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	95%	95%	95%	

单位：万元			
项目名称	家庭道德建设活动经费	项目编码	42010523003T000000103
项目主管部门	09-行政政法科	项目执行单位	003001-武汉市汉阳区妇女联合会本级
项目负责人	张菊仙	联系电话	84461013
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430000
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023年	终止年度	2024年
项目立项依据	家庭道德建设活动经费		
项目实施方案	家庭道德建设活动经费		
项目总预算	7.34	项目当年预算	7.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	家庭道德建设活动经费2021年预算8.53万元，2022年预算8.53万元，23年预算降低比例为13.95%。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7.34
	一般公共预算财政拨款		7.34
	其中：申请当年预算拨款		7.34
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转			

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		
家庭道德建设活动经费	家庭道德建设活动经费	专项业务类项目	7.34				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	家庭道德建设活动经费。						
年度绩效目标1	家庭道德建设活动经费。						
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%			
		社会成本指标	落实相关文件	100%			
		生态环境成本指标	资金使用合规性	100%			
	产出指标	数量指标	开展公益大讲堂	不少于160场			
		质量指标	落实相关文件精神	100			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
	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	发挥作用			
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	100%	100%	
		社会成本指标	落实相关文件	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	开展公益大讲堂	不少于160场	不少于160场	不少于160场	
		质量指标	落实相关文件精神	100	100	100	
		时效指标	规定内完成	当年完成	当年完成	当年完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	促进积极发展	促进积极发展	促进积极发展	
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%	95%	95%	

单位：万元							
项目名称	妇女、儿童活动经费		项目编码	42010523003T000000104			
项目主管部门	09-行政政法科		项目执行单位	003001-武汉市汉阳区妇女联合会本级			
项目负责人	张菊仙		联系电话	84461013			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000			
项目属性	01-持续性项目						
支出项目类别	31-本级支出项目						
起始年度	2023年		终止年度	2024年			
项目立项依据	妇女、儿童活动经费						
项目实施方案	妇女、儿童活动经费						
项目总预算	10.92		项目当年预算	10.92			
项目前两年预算及当年预算变动情况	妇女、儿童活动经费2021年预算15万元，2022年预算15万元，2023年15万元，无变动。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			10.92			
	一般公共预算财政拨款			10.92			
	其中：申请当年预算拨款			10.92			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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、儿童活动经费	妇女、儿童活动经费	专项业务类项目	10.92				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		改善妇女儿童社会环境。					
年度绩效目标1		改善妇女儿童社会环境。					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%			
		社会成本指标	落实相关文件	100%			
		生态环境成本指标	资金使用合规性	100%			
	产出指标	数量指标	开展妇女儿童素质类活动	135余次			
		质量指标	落实相关文件精神	100			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
	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	发挥作用			
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	100%	100%	
		社会成本指标	落实相关文件	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	开展妇女儿童素质类活动	135余次	135余次	135余次	
		质量指标	落实相关文件精神	100	100	100	
		时效指标	规定内完成	当年完成	当年完成	当年完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	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	发挥积极作用	发挥积极作用	
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%	95%	95%	

单位：万元

项目名称	基础组织建设经费		项目编码	42010523003T000000105			
项目主管部门	09-行政政法科		项目执行单位	003001-武汉市汉阳区妇女联合会本级			
项目负责人	冯小红		联系电话	84468717			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000			
项目属性	01-持续性项目						
支出项目类别	31-本级支出项目						
起始年度	2023年		终止年度	2024年			
项目立项依据	基础组织建设活动经费						
项目实施方案	基础组织建设活动经费						
项目总预算	7		项目当年预算	7			
项目前两年预算及当年预算变动情况	基层组织建设活动经费2021年5万元，2022年预算7万元，2023年7万元，近两年无变动。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			7			
	一般公共预算财政拨款			7			
	其中：申请当年预算拨款			7			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
基础组织建设活动经费	基础组织建设活动经费	专项业务类项目	7				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		基础组织建设					
年度绩效目标1		基础组织建设					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%			
		社会成本指标	落实相关文件	100%			
		生态环境成本指标	资金使用合规性	100%			
	产出指标	数量指标	议事会建设，志愿服务等活动	不少于72次			
		质量指标	落实相关文件精神	100			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
	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			
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标	落实相关文件	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	议事会建设，志愿服务等活动	不少于72次	不少于72次	不少于72次	
		质量指标	落实相关文件精神	100	100	100	
		时效指标	规定内完成	当年完成	当年完成	当年完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	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	发挥积极作用	发挥积极作用	
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%	95%	95%	

							单位：万元
项目名称		妇女儿童维权工作(婚姻家庭辅导服务站)		项目编码		42010523003T000000108	
项目主管部门		09-行政政法科		项目执行单位		003001-武汉市汉阳区妇女联合会本级	
项目负责人		李桂锋		联系电话		84668527	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码		430000	
项目属性		01-持续性项目					
支出项目类别		31-本级支出项目					
起始年度		2023年		终止年度		2024年	
项目立项依据		妇女儿童维权工作(婚姻家庭辅导服务站)					
项目实施方案		妇女儿童维权工作(婚姻家庭辅导服务站)					
项目总预算		7.6		项目当年预算		7.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		婚姻家庭辅导服务站2022年预算10万元，2023年7.6万元，预算降低24%。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				7.6	
		一般公共预算财政拨款				7.6	
		其中：申请当年预算拨款				7.6	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
妇女儿童维权工作(婚姻家庭辅导服务站)	妇女儿童维权工作(婚姻家庭辅导服务站)	专项业务类项目	7.6				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		妇女儿童维权工作(婚姻家庭辅导服务站)					
年度绩效目标1		妇女儿童维权工作(婚姻家庭辅导服务站)					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%			
		社会成本指标	落实相关文件	100%			
		生态环境成本指标	资金使用合规性	100%			
	产出指标	数量指标	婚姻家庭辅导	78余次			
		质量指标	落实相关文件精神	100			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
	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			
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	100%	100%	
		社会成本指标	落实相关文件	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	婚姻家庭辅导	78余次	78余次	78余次	
		质量指标	落实相关文件精神	100	100	100	
		时效指标	规定内完成	当年完成	当年完成	当年完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	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	发挥积极作用	发挥积极作用	
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%	95%	95%	

							单位：万元	
项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		项目编码		42010523003T000000109		
项目主管部门		09-行政政法科		项目执行单位		003001-武汉市汉阳区妇女联合会本级		
项目负责人		罗玲		联系电话		84468718		
单位地址		武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码		430000		
项目属性		01-持续性项目						
支出项目类别		31-本级支出项目						
起始年度		2023年		终止年度		2024年		
项目立项依据		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费						
项目实施方案		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费						
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		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费2021年预算5万元，2022年预算5万元，2023年预算5万元，无变动。						
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						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转								
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	
文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	机构运转类项目	5					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费						
年度绩效目标1		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费						
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			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%				
		社会成本指标	落实相关文件	100%				
		生态环境成本指标	资金使用合规性	100%				
	产出指标	数量指标	文明单位评选	活动评选				
		质量指标	落实相关文件精神	100				
		时效指标	规定时间内完成	完成				
	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				
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%				
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	100%	100%		
		社会成本指标	落实相关文件	100%	100%	100%		
		生态环境成本指标	资金使用合规性	100%	100%	100%		
	产出指标	数量指标	文明单位评选	活动评选	活动评选	活动评选	活动评选	
		质量指标	落实相关文件精神	100	100	100		
		时效指标	规定内完成	当年完成	当年完成	当年完成		
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	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	发挥积极作用	发挥积极作用		
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%	95%	95%		

单位：万元							
项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523003T00000111			
项目主管部门	09-行政政法科		项目执行单位	003001-武汉市汉阳区妇女联合会本级			
项目负责人	罗玲		联系电话	84468718			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000			
项目属性	01-持续性项目						
支出项目类别	31-本级支出项目						
起始年度	2023年		终止年度	2024年			
项目立项依据	行政事业单位缴纳残保金						
项目实施方案	行政事业单位缴纳残保金						
项目总预算	0.8		项目当年预算	0.8			
项目前两年预算及当年预算变动情况	行政事业单位缴纳残保金2021年预算0.84万元，2022年预算0.84万元，2023年预算0.80万元，预算降低4.76%。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			0.8			
	一般公共预算财政拨款			0.8			
	其中：申请当年预算拨款			0.8			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	
行政事业单位缴纳残保金	行政事业单位缴纳残保金	机构运转类项目	0.8				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		行政事业单位缴纳残保金					
年度绩效目标1		行政事业单位缴纳残保金					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%			
		社会成本指标	落实相关文件	100%			
		生态环境成本指标	资金使用合规性	100%			
	产出指标	数量指标	缴纳在编在职人员残保金	5人			
		质量指标	落实相关文件精神	100			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
	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			
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	100%	100%	
		社会成本指标	落实相关文件	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	缴纳在编在职人员残保金	5人	5人	5人	
		质量指标	落实相关文件精神	100	100	100	
		时效指标	规定内完成	当年完成	当年完成	当年完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	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	发挥积极作用	发挥积极作用	
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%	95%	95%	

单位：万元								
项目名称	工会经费、乡村振兴等其他		项目编码	42010523003T000000112				
项目主管部门	09-行政政法科		项目执行单位	003001-武汉市汉阳区妇女联合会本级				
项目负责人	罗玲		联系电话	84468718				
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000				
项目属性	01-持续性项目							
支出项目类别	31-本级支出项目							
起始年度	2023年		终止年度	2024年				
项目立项依据	工会经费、扶贫等其他补助经费							
项目实施方案	工会经费、扶贫等其他补助经费							
项目总预算	1.25		项目当年预算	1.25				
项目前两年预算及当年预算变动情况	工会经费、乡村振兴等其他补助2021年预算1.25万元，2022年预算1.25万元，2023年预算1.25万元，无变动。							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			1.25				
	一般公共预算财政拨款			1.25				
	其中：申请当年预算拨款			1.25				
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
其中：使用上年度财政拨款结转								
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		
工会经费、乡村振兴等其他	工会经费、乡村振兴等其他	机构运转类项目	1.25					
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	工会经费、扶贫等其他补助经费							
年度绩效目标1	工会经费、扶贫等其他补助经费							
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			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%				
		社会成本指标	落实相关文件	100%				
		生态环境成本指标	资金使用合规性	100%				
	产出指标	数量指标	在编人员经费	5人				
		质量指标	落实相关文件精神	100				
		时效指标	规定时间内完成	完成				
	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				
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%				
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	100%	100%		
		社会成本指标	落实相关文件	100%	100%	100%		
		生态环境成本指标	资金使用合规性	100%	100%	100%		
	产出指标	数量指标	在编人员经费	5人	5人	5人	5人	
		质量指标	落实相关文件精神	100	100	100		
		时效指标	规定内完成	当年完成	当年完成	当年完成		
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	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	发挥积极作用	发挥积极作用		
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%	95%	95%		

### 第三部分 汉阳区妇女联合会 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排及增减变化情况

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)、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、往来户可用资金和上年结转。

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。

#### 1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 257.28 万元，比 2022 年预算增加 29.31 万元，增长 12.85%，主要因领导工作变动，编制预算时工资已转入，导致人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 252.28 万元，占 98%；其他收入 5 万元，占 2%。

#### 2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 257.28 万元，比 2022 年预算增加 29.31 万元，增长 12.85%，主要因领导工作变动，编制预算时工资已转入，导致人员经费增加。其中：基本支出 207.37 万元，占 80.60 %；项目支出 49.91 万元，占 19.40 %。

## 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023年财政拨款收支总预算252.28万元，比2022年预算增加24.31万元，增长10.66%，主要因领导工作变动，编制预算时工资已转入，导致人员经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入252.28万元、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207.37万元，项目支出49.91万元。

## 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算支出预算252.28万元。其中：(1)本年预算252.28万元，比2022年预算增加24.31万元，增长10.66%，主要是主要因领导工作变动，编制预算时工资已转入，导致人员经费增加；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出207.37万元，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44.91万元。其中：

一般行政管理事务39.11万元，主要用于：

1. 区级妇联工作经费25.86万元，用于妇女儿童活动经费、妇女儿童维权工作(婚姻家庭辅导服务站)、家庭道德建设活动经费等。

2. 综合及其他经费13.25万元，用于文明创建、党建、综治、

档案、老干、工作经费、工会、乡村振兴等其他经费。

其他残疾人事业支出 0.8 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。

#### 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 207.37 万元，比 2022 年预算增加 37.52 万元，增长 22.09%，主要因领导工作变动，编制预算时工资已转入，导致人员经费增加，办公费等经费增加。其中：

##### (一) 人员经费 191.20 万元。包括：

工资福利支出 157.71 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 33.49 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 16.18 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。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出。2023年“三公”经费预算和2022年一样为0元。

## 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023年部门本级机关运行经费16.18万元，比2022年预算增加3.23万元，增长24.94%，主要因工作项目经费增加。

### (二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023年部门政府采购预算支出合计0.5万元，与2022年预算一样为0.5万元，无增减变动，主要是无变动。包括：货物类0.5万元。

### (三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。

### (四)绩效目标设置情况

2023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

2023 年乡村振兴专项经费 5 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买预算支出合计 14.61 万元，主要用于开展家庭道德建设活动；基础组织建设活动；妇女儿童维权工作（婚姻家庭辅导服务站）。

## 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)民族事务(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。

2. 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。

3. 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。

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养老保险费支出。

5. 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。

6. 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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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