

武汉市汉阳区妇女联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市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 武汉市汉阳区妇女联合会 2024 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 武汉市汉阳区妇女联合会 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 武汉市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. 加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作；

6. 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；

7. 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

纳入武汉市汉阳区妇女联合会 2024 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，本单位没有二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区妇女联合会总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 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(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉市汉阳区妇女联合会 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区妇女联合会 2024 年部门收支总表

收支总表

[003001]武汉市汉阳区妇女联合会本级

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	245.49	一、一般公共服务支出	192.56
经费拨款(补助)	245.49	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	20.63
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	20.49
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	10.00	十七、住房保障支出	16.81
		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	255.49	本年支出合计	255.49
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	255.49	支 出 总 计	255.49

表 2. 武汉市汉阳区妇女联合会) 2024 年部门收入总表

收入总表

单位: 万元

[003001]武汉市汉阳区妇女联合会本级		本年收入										上年结转结余						
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	255.49	255.49	245.49								10.00						
003	武汉市汉阳区妇女联合会	255.49	255.49	245.49								10.00						
003001	武汉市汉阳区妇女联合会本级	255.49	255.49	245.49								10.00						

表 3. 武汉市汉阳区妇女联合会 2024 年部门支出总表

支出总表

单位: 万元

[003001]武汉市汉阳区妇女联合会本级

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	255.49	214.80	40.69			
201	一般公共服务支出	192.56	157.67	34.89			
20129	群众团体事务	192.56	157.67	34.89			
2012901	行政运行	157.67	157.67				
2012902	一般行政管理事务	34.89		34.89			
208	社会保障和就业支出	20.63	19.83	0.80			
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61				
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	20.49	20.49				
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72				
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	16.81	16.81				
22102	住房改革支出	16.81	16.81				
2210201	住房公积金	13.64	13.64				
2210202	提租补贴	3.17	3.17				

表 4. 武汉市汉阳区妇女联合会 2024 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

[003001]武汉市汉阳区妇女联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	245.49	一、本年支出	245.49
(一)一般公共预算拨款	245.49	(一)一般公共服务支出	182.58
经费拨款(补助)	245.49	(二)公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出	
专项收入		(四)科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	20.63
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	20.49
(二)政府性基金预算拨款		(八)节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九)城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十)农林水支出	5.00
(三)国有资本经营预算拨款		(十一)交通运输支出	
二、上年结转		(十二)资源勘探工业信息等支出	
(一)一般公共预算拨款		(十三)商业服务业等支出	
(二)政府性基金预算拨款		(十四)金融支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(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	16.81
		(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	245.49	支 出 总 计	245.49

表 5. 武汉市汉阳区妇女联合会 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

[003001]武汉市汉阳区妇女联合会本级

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	245.49	214.80	194.92	19.89	30.69
201	一般公共服务支出	182.56	157.67	137.79	19.89	24.89
20129	群众团体事务	182.56	157.67	137.79	19.89	24.89
2012901	行政运行	157.67	157.67	137.79	19.89	
2012902	一般行政管理事务	24.89				24.89
208	社会保障和就业支出	20.63	19.83	19.83		0.80
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	19.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	13.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	6.61		
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	20.49	20.49	20.49		
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	20.49		
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	4.76		
2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72	15.72		
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	16.81	16.81	16.81		
22102	住房改革支出	16.81	16.81	16.81		
2210201	住房公积金	13.64	13.64	13.64		
2210202	租房补贴	3.17	3.17	3.17		

一般公共预算支出表（分单位）

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	245.49	214.80	194.92	19.89	30.69
09	行政政法科	245.49	214.80	194.92	19.89	30.69
003	武汉市汉阳区妇女联合会	245.49	214.80	194.92	19.89	30.69
003001	武汉市汉阳区妇女联合会本级	245.49	214.80	194.92	19.89	30.69

表 6. 武汉市汉阳区妇女联合会 2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[003001]武汉市汉阳区妇女联合会本级

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	214.80	194.92	19.89
301	工资福利支出	165.33	165.33	
30101	基本工资	30.63	30.63	
30102	津贴补贴	25.90	25.90	
30103	奖金	61.47	61.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	13.22	
30109	职业年金缴费	6.61	6.61	
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	9.09	9.09	
30113	住房公积金	13.64	13.64	
302	商品和服务支出	19.89		19.89
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.09		0.09
30228	工会经费	2.35		2.35
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	7.01		7.01
303	对个人和家庭的补助	29.59	29.59	
30302	退休费	22.96	22.96	
30307	医疗费补助	6.63	6.63	

表 7. 武汉市汉阳区妇女联合会 2024 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					
[003001]武汉市汉阳区妇女联合会本级				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: 2024年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出, 故本表无数据。

表 8. 武汉市汉阳区妇女联合会 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
[003001]武汉市汉阳区妇女联合会本级			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: 2024年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出, 故本表无数据。

表 9. 武汉市汉阳区妇女联合会 2024 年国有资本经营预算支出表
武汉市汉阳区妇女联合会2024年国有资本经营预算支出表

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

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区妇女联合会 2024 年项目支出表

项目支出表

[003001]武汉市汉阳区妇女联合会本级

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		
合计			40.69	30.69						10.00	
003	武汉市汉阳区妇女联合会		40.69	30.69						10.00	
003001	武汉市汉阳区妇女联合会本级		40.69	30.69						10.00	
3	项目支出		40.69	30.69						10.00	
42010523003T000000101	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							
42010523003T000000102	驻村工作经费	武汉市汉阳区妇女联合会本级	2.00	2.00							
42010523003T000000111	行政事业单位缴纳社保金	武汉市汉阳区妇女联合会本级	0.80	0.80							
42010524003T000000100	文明创建、党建、档案、老干、综合其他工作经费	武汉市汉阳区妇女联合会本级	3.30	3.30							
42010524003T000000101	家庭道德建设活动经费	武汉市汉阳区妇女联合会本级	5.00	5.00							
42010524003T000000102	妇女、儿童活动经费	武汉市汉阳区妇女联合会本级	7.00	7.00							
42010524003T000000103	基层组织建设经费	武汉市汉阳区妇女联合会本级	4.59	4.59							
42010524003T000000104	妇女儿童维权工作	武汉市汉阳区妇女联合会本级	5.00	5.00							
42010524003T000000105	单位往来	武汉市汉阳区妇女联合会本级	10.00							10.00	

表 11. 武汉市汉阳区妇女联合会 2024 年部门整体支出绩效目标
申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区妇女联合会					
填报人	李永娇	联系电话	84468718			
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	
					23 年	22 年
	收入构成	财政拨款	245.49	100%	252.28	227.97
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	245.49	100%	252.28	227.97
	支出构成	人员类项目支出	194.92	79.4%	191.20	/
		运转类项目支出	19.89	8.1%	16.18	169.85
		特定目标类项目支出	30.69	12.5%	44.91	58.12
合 计		245.49	100%	252.28	227.97	
部门职能概述	<p>1. 团结、动员妇女投身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. 加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作；</p> <p>6. 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>7. 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
	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		5	5	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		7	7	妇女儿童 活动经费
	基础组织建设经费		31-本级支出项目		4.59	4.59	基础组织 建设经费
	妇女儿童维权工作		31-本级支出项目		5	5	妇女儿童 维权工作
	文明创建、党建、档案、老干、综合其它工作经费		31-本级支出项目		3.3	3.3	文明创建、 党建、档 案、老干、 综合其它 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
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)			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: 开展妇女素质提升培训活动			
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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	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				

长期目标 2:	推进“妇女之家（微家）”建设						
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	完成市区下达的目标数	完成			
		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			
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	完成市区下达的目标数	完成	完成	完成	
		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	
效益指标	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		
	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		
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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	完成市区下达的目标数	完成	完成	完成	
		质量指标	素质提升	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		
成本指标		不超预算	≤100%	≤100%	≤100%		

年度绩效指标	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	
		社会效益指标	提高妇女素质	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	
		可持续影响指标	经费有保障	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	

表 12. 武汉市汉阳区妇女联合会 2024 年部门项目申报表
(含绩效目标)

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	李桂锋	联系电话	84468257
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1 号	邮政编码	430050
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	2024 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	乡村振兴专项经费 2022 年预算 3 万元，2023 年 3 万元，2024 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			

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	
乡村振兴	乡村振兴专项经费	民生政策类项目	3			
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	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	2024 年对口帮扶陈六村贫困户	12 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	指标值			指标值确定依据
				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	2024年对口帮扶陈六村贫困户	12户	12户	12户	
		质量指标	提高服务质量	有效提高	有效提高	有效提高	
		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	发挥作用	发挥作用	发挥作用	
		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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

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	李桂锋	联系电话	84468257
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
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	2024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 2022年2万元，2023年2万元，预算无变动。		
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	2024 年对口帮扶陈六村贫困户	12 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
				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	2024年对口帮扶陈六村贫困户	12户	12户	12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	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%	95%	95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

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	李桂锋	联系电话	84468257
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
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	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	武汉市妇联发布的2023年武汉市妇联工作要点，关于印发《2023年清廉家庭建设重点工作方案的通知》、2023年区妇联家风家教主题宣传月活动方案、关于常态化开展寻找“最美家庭（好婆婆、好媳妇）”活动的通知。		
项目实施方案			
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	家庭道德建设活动经费2022年预算8.53万元，2023年预算7.34万元，24年预算降低比例为31.88%。		
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
家庭道德建设活动	家庭道德建设活动	专项业务类项目	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		家庭道德建设活动			
年度绩效目标 1		家庭道德建设活动			
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	指标值			指标值确定依据
				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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

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	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	430050
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	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	武汉市妇联关于推进爱心妈妈结对关爱留守困境儿童活动的通知、区妇联关于深化“姐妹共建·幸福家园”活动的实施方案、关于在2023年春节期间开展“巾帼暖人心”走访慰问的通知		
项目实施方案			
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	妇女、儿童活动经费 2022年预算 15 万元，2023 年预算 10.92 万元，24 年预算降低比例为 35.90%。		
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
妇女、儿童活动	妇女、儿童活动经费	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		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
				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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

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	430050
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	关于进一步深化 2021 年全市“妇女之家（妇女微家）”创建工作的通知、 关于进一步加强基层妇女工作阵地建设的通知		
项目实施方案			
项目总预算	4.59	项目当年预算	4.59
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 2022 年 7 万元，2023 年预算 7 万元，24 年预算 降低比例为 34.43%。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4.59
	一般公共预算财政拨款		4.59
	其中：申请当年预算拨款		4.59
	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	基础组织建设活动经费	专项业务类项目	4.59		
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
				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	议事会建设, 志愿服务活动	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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	妇女儿童维权工作	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	430050
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	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	武妇[2021]2号关于构建“平安家庭”建设体系等工作、关于开展2023年度汉阳区示范“平安家庭”创建活动的通知		
项目实施方案			
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	妇女儿童维权工作经费2022年预算10万元，2023年7.6万元，预算降低比例为34.21%。		
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
妇女儿童维权工作	妇女儿童维权工作(婚姻家庭辅导服务站)	专项业务类项目	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		妇女儿童维权工作			
年度绩效目标 1		妇女儿童维权工作			
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
				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	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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、档案、老干、综合其它工作经费	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	李永娇	联系电话	84468718
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
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	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	3.3	项目当年预算	3.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	文明创建、党建、档案、老干、综合其它工作经费 2022年预算5万元，2023年预算5万元，预算降低比例为34%。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3.3
	一般公共预算财政拨款		3.3
	其中：申请当年预算拨款		3.3
	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		

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、档案、老干、综合其它工作	文明创建党建、档案、老干、综合其它工作经费	机构运转类项目	3.3		
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、档案、老干、综合其它工作			
年度绩效目标 1		文明创建、党建、档案、老干、综合其它工作			
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
				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	文明单位评选	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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳 残保金	项目编码	42010523003T000000111
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	李永娇	联系电话	84468718
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	按在职人员工资及残保金缴纳额标准缴纳残保金。		
项目实施方案			
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 2022 年预算 0.84 万元,2023 年预算 0.80 万元,预算无变动。		
项目资金来源	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	缴纳在职在编人员残保金	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
				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	缴纳在职在编人员残保金	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%	

第三部分 武汉市汉阳区妇女联合会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市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

2024 年部门收入预算 255.49 万元，比 2023 年预算减少 1.79 万元，下降 0.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入 245.49 万元，占 96.09%；其他收入 10 万元，占 3.91%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 255.49 万元，比 2023 年预算减少 1.79 万元，下降 0.7%。其中：基本支出 214.80 万元，占 84.07%；项目支出 40.69 万元，占 15.93%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024年财政拨款收支总预算245.49万元，比2023年预算减少6.79万元，下降2.69%，主要原因是正常预算变动。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入245.49万元。支出包括：基本支出214.80万元，项目支出40.69万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算支出预算245.49万元。其中：(1)本年预算245.49万元，比2023年预算减少6.79万元，下降2.69%，主要是原因是正常预算变动；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出214.80万元，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30.69万元。其中：

一般行政管理事务24.89万元，主要用于：

1、区级妇联工作经费21.59万元，用于妇女儿童活动经费、妇女儿童维权工作、家庭道德建设活动经费、基层组织建设活动经费等。

2、综合及其他经费3.3万元，用文明创建、党建、档案、老干、综合其它工作经费等经费。

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

2024 年一般公共预算基本支出 214.80 万元，比 2023 年预算减少 7.34 万元，增长 3.58%，主要原因是正常的资金变动。其中：

(一) 人员经费 194.92 万元。包括：

工资福利支出 165.33 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 29.59 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 19.89 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、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

2024 年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出，与 2023 年“三公”经费预算安排一致。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 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

2024 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

2024 年部门本级机关运行经费 19.89 万元，比 2023 年预算增加 3.71 万元，增长 22.93%，主要是工作经费增加了。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 0.30 万元，与 2023 年预算一致。包括：货物类 0.30 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七)“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。

(八)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