

# **武汉市汉阳区妇女联合会 2026 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 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

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、整体支出绩效目标申报表

十二、项目支出绩效申报表

## 第三部分 武汉市汉阳区妇女联合会 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入收支预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算支出安排情况
- 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 武汉市汉阳区妇女联合会概况

### 一、部门主要职能

1. 团结、动员妇女投身改革和社会主义现代化建设，促进汉阳经济发展和社会全面发展；
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 2026 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 6 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 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区妇女联合会 2026 年部门收支总表

[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	203.58	一、一般公共服务支出	160.46
经费拨款(补助)	203.58	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	15.53
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	14.96
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	
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	5.00	十七、住房保障支出	17.63
		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	208.58	本年支出合计	208.58
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	208.58	支出总计	208.58

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 武汉市汉阳区妇女联合会)2026 年部门收入总表

[003001]武汉市汉阳区妇女联合会本级

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 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	208.58	208.58	203.58							5						
003	武汉市汉阳区 妇女联合会	208.58	208.58	203.58							5						
003 001	武汉市汉阳区 妇女联合会本 级	208.58	208.58	203.58							5						

表 3. 武汉市汉阳区妇女联合会 2026 年部门支出总表

[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	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	208.58	194.18	14.40			
201	一般公共服务支出	160.46	146.86	13.60			
20129	群众团体事务	160.46	146.86	13.60			
2012901	行政运行	152.26	146.86	5.40			
2012902	一般行政管理事务	8.20		8.20			
208	社会保障和就业支出	15.53	14.73	0.80			
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49				
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45				
20811	残疾人事业	0.80		0.80			
2081199	其他残疾人事业支出	0.80		0.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	14.96	14.96				
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96				
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28				
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68				
221	住房保障支出	17.63	17.63				
22102	住房改革支出	17.63	17.63				
2210201	住房公积金	14.52	14.52				
2210202	提租补贴	3.11	3.11				

表 4. 武汉市汉阳区妇女联合会 2026 年财政拨款收支预算总表

[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	203.58	一、本年支出	203.58
(一) 一般公共预算拨款	203.58	(一) 一般公共服务支出	155.46
经费拨款(补助)	203.58	(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	15.53
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	14.96
(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	
(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	17.63
		(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	203.58	支 出 总 计	203.58

表 5. 武汉市汉阳区妇女联合会 2026 年一般公共预算支出表  
 表 5-1 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	203.58	194.18	179.43	14.75	9.40
201	一般公共服务支出	155.46	146.86	132.11	14.75	8.60
20129	群众团体事务	155.46	146.86	132.11	14.75	8.60
2012901	行政运行	152.26	146.86	132.10	14.75	5.40
2012902	一般行政管理事务	3.20				3.20
208	社会保障和就业支出	15.53	14.73	14.73		0.80
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49	14.49		
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	14.45		
20811	残疾人事业	0.80				0.80
2081199	其他残疾人事业支出	0.80				0.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	14.96	14.96	14.96		
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	14.96		
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	5.28		
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68	9.68		
221	住房保障支出	17.63	17.63	17.63		
22102	住房改革支出	17.63	17.63	17.63		
2210201	住房公积金	14.52	14.52	14.52		
2210202	提租补贴	3.11	3.11	3.11		

表 5-2 一般公共预算支出表(分单位)

[003001]武汉市汉阳区妇女联合会本级

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	<b>203.58</b>	<b>194.18</b>	<b>179.43</b>	<b>14.75</b>	<b>9.40</b>
09	行政政法科	<b>203.58</b>	<b>194.18</b>	<b>179.43</b>	<b>14.75</b>	<b>9.40</b>
003	武汉市汉阳区妇女联合会	<b>203.58</b>	<b>194.18</b>	<b>179.43</b>	<b>14.75</b>	<b>9.40</b>
003001	武汉市汉阳区妇女联合会本级	203.58	194.18	<b>179.43</b>	14.75	9.40

表 6. 武汉市汉阳区妇女联合会 2026 年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	<b>194.18</b>	<b>179.43</b>	<b>14.75</b>
301	工资福利支出	<b>169.44</b>	<b>169.44</b>	
30101	基本工资	35.36	35.36	
30102	津贴补贴	26.63	26.63	
30103	奖金	63.28	63.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	14.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
30111	公务员医疗补助缴费	9.68	9.68	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	14.52	14.52	
302	商品和服务支出	<b>14.75</b>		<b>14.75</b>
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.06		0.06
30228	工会经费	2.46		2.46
30239	其他交通费用	5.77		5.77
30299	其他商品和服务支出	3.46		3.46
303	对个人和家庭的补助	<b>9.99</b>	<b>9.99</b>	
30302	退休费	0.57	0.57	
30307	医疗费补助	9.42	9.42	

表 7. 武汉市汉阳区妇女联合会 2026 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				
单位:万元				
武汉市汉阳区妇女联合会本级				
“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

2026 年本部门没有一般公共预算 “三公” 经费的支出。

表 8. 武汉市汉阳区妇女联合会 2026 年政府性基金预算支出表

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	

2026 年本部门没有政府性基金预算的支出。

表 9. 武汉市汉阳区妇女联合会 2026 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
[003001]武汉市汉阳区妇女联合会本级		单位: 万元		
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026 年本部门没有国有资本经营预算的支出。

表 10. 武汉市汉阳区妇女联合会 2026 年项目支出表

03001]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		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		
合计			14.40	9.40					5.00
003	武汉市汉阳区妇女联合会		14.40	9.40					5.00
003001	武汉市汉阳区妇女联合会本级		14.40	9.40					5.00
3	项目支出		14.40	9.40					5.00
42010525003T000000101	文明创建、党建、档案	武汉市汉阳区妇女联合会本级	3.20	3.20					
42010525003T000000102	单位往来	武汉市汉阳区妇女联合会本级	5.00						5.00
42010525003T000000103	行政事业单位缴纳残保	武汉市汉阳区妇女联合会本级	0.80	0.80					
42010525003T000000104	机动经费	武汉市汉阳区妇女联合会本级	5.40	5.40					

# 表 11. 武汉市汉阳区妇女联合会 2026 年部门整体支出绩效目标表

## 整体支出绩效目标表

填报日期： 2026 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	罗玲	联系电话	84468716		
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
					25 年 24 年
	收入构成	财政拨款	203.58	100%	233.43 245.49
		财政专户管理资金	0	0	0 0
		单位资金	0	0	0 0
		合 计	203.58	100%	233.43 245.49
	支出构成	人员类项目支出	179.43	88.13%	207.28 194.92
		运转类项目支出	14.75	7.25%	13.95 19.89
		特定目标类项目支出	9.40	4.62%	12.2 30.69
		合 计	203.58	100%	233.43 245.49
部门职能概述	1. 团结、动员妇女投身改革和社会主义现代化建设，促进汉阳经济发展和社会全面发展； 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。				
年度工作任务	1. 实施“巾帼心向党”工程，持续加强妇女思想引领； 2. 实施“巾帼建新功”工程，持续深化巾帼建功行动； 3. 实施“巾帼兴万家”工程；持续强化家庭家教家风建设； 4. 实施“巾帼促和谐”工程，积极参与基层治理； 5. 实施“巾帼强根基”工程，持续深化妇联改革； 6. 实施“巾帼领头雁”工程，持续加强自身建设。				

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
	机动经费	31-本级支出项目		5.4	5.4	机动经费
	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		3.2	3.2	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 2026 年)		年度目标		
		目标 1: 深入推进“武汉巾帼大学习大宣讲”持续加强妇女思想引领 目标 2: 推进维护妇女儿童权益及婚姻家庭矛盾隐患排查化解工作法治化		目标 1: 持续推进家庭文明建设 目标 2: 开展妇女素质提升培训活动		
长期目标 1:	深入推进“武汉巾帼大学习大宣讲”持续加强妇女思想引领					
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:	推进维护妇女儿童权益及婚姻家庭矛盾隐患排查化解工作法治化					
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:	持续推进家庭文明建设						
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			
				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			
				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 12-1. 武汉市汉阳区妇女联合会 2026 年部门项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、档案、老干、综合其他工作经费		项目编码	42010525003T000000101			
项目主管部门	武汉市汉阳区妇女联合会		项目执行单位	武汉市汉阳区妇女联合会本级			
项目负责人	罗玲		联系电话	84468716			
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
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	开展文明创建、党建、档案、退休同志慰问等活动						
项目实施方案	开展文明创建、党建、档案、退休同志慰问等活动						
项目总预算	3.20	项目当年预算	3.20				
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：2024年3.3万元，2025年6万元；2026年3.2万元，减少2.8万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3.20			
	一般公共预算财政拨款			3.20			
	其中：申请当年预算拨款			3.20			
	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		
退休支部工作补贴	退休干部工作补贴	30399	0.72	200元/人·月			
退休干部慰问	退休干部慰问	30299	1.20	退休干部元旦春节慰问和重阳节慰问等			
档案整理、复查、移交等经费	委托业务费	30227	0.78	2025年度档案等综合费用			
办公费	办公费	30201	0.4	用于保障日常相关费用			
项目采购							

项目绩效总目标					
品名	数量	金额			
复印纸	10	0.3			
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	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	保障经费	保障经费保障经费	
		质量指标	落实相关文件精神	100%	
		时效指标	规定内完成	当年完成完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进完成	
	社会效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用完成	
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善完成	
	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					
年度目标 1	成本指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
				预计当年实现	指标值确定依据
	产出指标	经济成本指标	不超预算	%	%
		数量指标	保障经费	保障经费	保障经费保障经费
		质量指标	落实相关文件精神	%	%
	效益指标	时效指标	规定内完成	完成	完成
		经济效益指标	促进区经济全面发展	完成	完成
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度	对项目实施效果满意度	%	%

表12-2

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010525003T000000103						
项目主管部门	武汉市汉阳区妇女联合会		项目执行单位	武汉市汉阳区妇女联合会本级						
项目负责人	罗玲		联系电话	84468716						
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050						
项目属性	01									
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	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	前两年预算安排情况：2024年0.8万元，2025年0.8万元；2026年0.8万元，预算无变动。									
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			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					
行政事业单位缴纳残保金	行政事业单位缴纳残保金	30299	0.8	保障单位残保金缴纳						
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	行政事业单位缴纳残保金									
年度目标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					

长期目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	
		社会成本指标	资金使用合规性	100%	
		生态环境成本指标	资金使用合理性	100%	
年度目标 1	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	有效促进完成	
		社会效益指标	促进社会稳定发展	积极作用完成	
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善完成	
	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	%	%	100%	
		数量指标	缴纳在职在编人员残保金	人	人	5 人	
		质量指标	落实相关文件精神	%	%	100%	
	产出指标	时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	
		经济效益指标	促进区经济发展	完成	完成	有效促进完成	
		社会效益指标	促进社会稳定发展	完成	完成	积极作用完成	
	满意度指标	服务对象满意度	对项目实施效果满意度	%	%	95%	

表 12-3

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	机动经费		项目编码	42010525003T000000104			
项目主管部门	武汉市汉阳区妇女联合会		项目执行单位	武汉市汉阳区妇女联合会本级			
项目负责人	罗玲		联系电话	84468716			
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
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	在职人员综合保障经费						
项目实施方案	在职人员综合保障经费						
项目总预算	5.4	项目当年预算	5.4				
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: 2024年0万元, 2025年0万元; 2026年5.4万元, 增加5.4万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			5.4			
	一般公共预算财政拨款			5.4			
	其中: 申请当年预算拨款			5.4			
	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		
机动经费	机动经费	30106	5.4	用于在职人员综合保障经费			
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		保障工作正常开展					
年度目标 1		保障工作正常开展					
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%			

		社会成本指标	资金使用合规性	100%	
		生态环境成本指标	资金使用合理性	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	促进区经济全面发展	有效促进完成		
	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥作用完成		
	生态效益指标	改善经济环境	有效改善完成		
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	满意		

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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	在编人员经费	人	人	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	完成	完成完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	完成	完成	有效促进完成	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	完成	完成	发挥作用完成	
	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%	

## 第三部分 武汉市汉阳区妇女联合会 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，武汉市汉阳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：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)、其他收入。

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 年度收支总预算 208.58 万元，比 2025 年预算减少 29.85 万元，下降 12.52%，按财政工作要求压减项目经费开支。

### 二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 208.58 万元，比 2025 年预算减少 29.85 万元，下降 12.52%，按财政工作要求控制项目经费开支。其中：一般公共预算财政拨款收入 203.58 万元，占 97.60%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5 万元，占 2.40%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2026年部门支出预算208.58万元，比2025年预算增加减少29.85万元，下降12.52%，按财政工作要求压减项目经费开支。其中：基本支出194.18万元，占93.10%；项目支出14.40万元，占6.90%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026年财政拨款收支总预算203.58万元，比2025年预算减少29.85万元，下降12.79%，按财政工作要求压减项目经费开支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入203.58万元、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：一般公共服务支出155.45万元、社会保障和就业支出15.53元、卫生健康支出14.96万元、住房保障支出17.63万元。

### 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203.58万元。其中：(1)本年预算203.58万元，比2025年预算减少29.85万元，下降12.79%，按财政工作要求控制项目经费开支。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出194.18万元，占95.38%，其中：人员经费（工资

福利支出、对个人和家庭补助支出) 179.42 万元, 公用经费(商品和服务支出) 14.75 万元; 项目支出 9.40 万元, 占 4.62%。

### (三)一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)群众团体(款)行政运行  
(项) 2026 年预算数 152.26 万元, 比 2025 年预算增加 26.25 万元, 增长 20.83%, 主要是 2025 年初按照文件要求调薪。

一般公共服务支出(类)群众团体(款)一般行政管理事务  
(项) 2026 年预算数 3.2 万元, 比 2025 年预算减少 9.13 万元, 下降 74.05%, 主要是压减了公用及项目支出经费。

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 0.04 万元, 比 2025 年预算减少  
41.74 万元, 下降 99.90%, 主要是退休人员的绩效经一上测算后, 全部转由社保集中安排。

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) 2026 年预算数 14.45 万  
元, 比 2025 年预算增加 1.47 万元, 增长 11.33%, 主要是 2025 年年初调薪, 导致工资基数调增引起。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业  
支出(项) 2026 年预算数 0.8 万元, 与 2025 年无增减。

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0.02万元，增长9.10%，主要是2025年年初调薪，导致工资基数调增引起。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数5.28万元，比2025年预算增加0.65万元，增长14.04%，主要是2025年年初调薪，导致工资基数调增引起。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数9.68万元，比2025年预算减少8.59万元，下降47.02%，主要是退休人员的医疗补助经一上测算后，全部转由医保集中安排。

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14.52万元，比2025年预算增加1.14万元，增长8.52%，主要是2025年年初调薪，导致工资基数调增引起的增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数3.11万元，比2025年预算增加0.08万元，增长2.64%，主要是2025年年初调薪，导致工资基数调增引起的增长。

## 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出194.18万元，比2025年预算减少27.05万元，下降12.23%，按财政工作要求控制项目经费开支。其中：

(一)人员经费179.42万元。包括：

工资福利支出 169.44 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、其他社会保障缴费和住房公积金等。

对个人和家庭的补助 9.99 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 14.75 万元。主要用于：办公费、维(修)护费、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年本部门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及增减变化情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 14.40 万元，其中：一般公共预算本年拨款 9.40 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元；国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元和单位资金 5 万元。具体使用情况如下：

1. 文明创建、党建、档案、老干、综合其他工作经费 3.20 万元，主要用于：2025 年档案及老干等综合工作费用；
2. 行政事业性缴纳残保金 0.8 万元，主要用于：缴纳残保金；
3. 机动经费 5.4 万元，主要用于在职人员经费保障；
4. 单位资金 5 万元，主要用于单位往来资金等。

## 十一、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

2026 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 0.3 万元，与 2025 年预算减少 0 万元，减少 0%，本年度政府采购项目无新增。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，无增减。

### (五) 绩效目标设置情况

2026 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，以及 3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## （六）委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 0.78 万元，主要是开展区妇联 2025 年档案数字化整理等综合费用。

## 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)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)行政单位离退休(项)：反映机关事业单位离退休人员由单位支付的其他支出。

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. 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):反映机关事业单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险费支出。

7. 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。

8. 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。

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)房租补贴(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。

#### (九)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84468716