

硃口区妇女联合会2022年部门预算

目录

第一部分 硃口区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区妇女联合会 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区妇女联合会2022 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区妇女联合会概况

一、部门主要职能

贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进硃口经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

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。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重点难点问题的调查研究，及时向区委和区政府提出建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。

坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的团组织及其他女性组织。

开展与境外妇女组织的交流联谊、友好交往活动。

负责硚口区巾帼建功活动领导小组、区综治委维护妇女儿童权益暨平安家庭创建领导小组和婚姻家庭纠纷人民调解委员会日常工作。

做好机关党的建设和党风廉政建设工作。完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区妇女联合会 2022 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，无二级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区妇女联合会总编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人。在职实有人数 7 人，其中：行政 7 人

离退休人员 5 人，其中：离休 1 人，退休 4 人。

第二部分 硚口区硚口区妇女联合会 2022 年部门预算表
表 1.2022 年收支预算总表

收支预算总表

元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	279.3 0	1.工资福利性支出	182.3 2	一.一般公共服务支出	201.41
（一）公共预算财政拨款（补助）	279.3 0	2.商品和服务支出	61.58	二.国防	
1.经费拨款（补助）	279.3 0	3.对个人和家庭补助	35.39	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	28.72
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	24.53
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	24.63
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	279.3 0	本年支出合计	279.3 0	本年支出合计	279.30
八.上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	279.3 0	本年支出总计	279.3 0	本年支出总计	279.30

表 2.2022 年收入预算明细表

收入预算明细表

单位：万元

一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	279.30
1.经费拨款（补助）	279.30
2.行政事业单位资产收益拨款	
3.其他纳入预算管理的非税拨款	
4.上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1.政府性基金财政拨款	
2.政府性基金专项转移支付	
二.事业收入	
1.其他事业收入	
2.专户管理的事业收入	
三.事业单位经营收入	
四.上级补助收入	
五.附属单位上缴收入	
六.其他收入	
七.动用事业基金	
本年收入合计	279.30
八.上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	279.30

表 3.2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		279.30	244.90	34.40			
201	一般公共服务支出	201.41	167.01	34.40			
20129	群众团体事务	201.41	167.01	34.40			
2012901	行政运行	167.01	167.01				
2012902	一般行政管理事务	34.40		34.40			
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72				
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72				
2080501	行政单位离退休	14.08	14.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65				
210	卫生健康支出	24.53	24.53				
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53				
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96				
2101103	公务员医疗补助	16.57	16.57				
221	住房保障支出	24.63	24.63				
22102	住房改革支出	24.63	24.63				
2210201	住房公积金	19.75	19.75				
2210202	提租补贴	4.88	4.88				

表 4.2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位: 万

表四

元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	279.30	1.工资福利性支出	182.32	一.一般公共服务支出	201.41
（一）公共预算财政拨款（补助）	279.30	2.商品和服务支出	61.58	二.国防	
1.经费拨款（补助）	279.30	3.对个人和家庭补助	35.39	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	28.72
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	24.53
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
				十一.农林水事务	
				十二.交通运输	
				十三.资源勘探电力信息等事务	
				十四.商品服务业等事务	
				十五.住房保障支出	24.63
				十六.灾害防治及应急管理支出	
				十七.预备费	
				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	279.3 0	本年支出合计	279.3 0	本年支出合计	279.30
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	279.3 0	本年支出总计	279.3 0	本年支出总计	279.30

表 5.2022 年一般公共预算支出表
一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		279.30	244.90	34.40
201	一般公共服务支出	201.41	167.01	34.40
20129	群众团体事务	201.41	167.01	34.40
2012901	行政运行	167.01	167.01	
2012902	一般行政管理事务	34.40		34.40
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72	
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72	
2080501	行政单位离退休	14.08	14.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
210	卫生健康支出	24.53	24.53	
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	
2101103	公务员医疗补助	16.57	16.57	
221	住房保障支出	24.63	24.63	
22102	住房改革支出	24.63	24.63	
2210201	住房公积金	19.75	19.75	

2210202	提租补贴	4.88	4.88	
---------	------	------	------	--

表 6.2022 年一般公共预算基本支出表

2022年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		244.90	217.72	27.18
301	工资福利支出	182.32	182.32	
30101	基本工资	35.73	35.73	
30102	津贴补贴	34.93	34.93	
30103	奖金	2.98	2.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	14.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	
30111	公务员医疗补助缴费	13.17	13.17	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	19.75	19.75	
30199	其他工资福利支出	52.53	52.53	
302	商品和服务支出	27.18		27.18
30201	办公费	1.10		1.10
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	1.51		1.51
30207	邮电费	2.33		2.33
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.72		0.72
30213	维修（护）费	0.21		0.21
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	1.66		1.66
30239	其他交通费用	7.09		7.09
30299	其他商品和服务支出	7.67		7.67
303	对个人和家庭的补助	35.39	35.39	

30301	离休费	14.82	14.82	
30307	医疗费补助	3.41	3.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.17	17.17	

表 7.2022 年政府性基金预算支出表

2022年政府性基金支出表

表七

单位： 万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无此支出预算

表 8.2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022年财政拨款"三公"经费支出表

表八

单位： 万元

"三公"经费支出表					
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	其中： 公务用车运行维护费	公务用车购置费	
0.50					0.50

表 9.2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九

单位： 万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	专户管理的事	上年结余（转）	其他收入

							拨款	业收 入		
合计					18.50	18.50				
001013	武汉市 硚口区 妇女联 合会				18.50	18.50				
2012901	行政 运行	日常公 用经费	302	复印纸	1.50	1.50				
2012901	行政 运行	日常公 用经费	302	法律服 务	4.00	4.00				
2012901	行政 运行	日常公 用经费	302	审计服 务	3.00	3.00				
2012901	行政 运行	日常公 用经费	302	印刷服 务	8.00	8.00				
2012901	行政 运行	日常公 用经费	302	政府集 中采购 目录以 外的政 府采购	2.00	2.00				

表 10.2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服 务品目 代码	购买服 务品目 名称 (三级 目录)	购买 服务 内容	单位 申报 采购 方式	财政 部门 批准 采购 方式	采购资金来源					
					总计	公共预 算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款	专户管理 的事业收 入	上年财政 拨款结余 (转)	其他收入

本单位 2022 年无此支出预算

表 11.2022 年项目支出表

项目支出表

表十一

单位：万元

科目编 码	科目名 称	项目名 称	总计	上 年 结 转			财政 拨款 收入	政 府 性 基 金 拨 款	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	动 用 事 业 基 金
				小计	财政 拨款 拨款 结余 (转)	其他 结余 (转)			其他事 业收入	专 户 管 理 的 事 业 收 入					
合计			34.40				34.40								
001013	武汉市 硚口区 妇女联 合会		34.40				34.40								
2012902	一般 行政管 理事务	妇女儿 童和妇 儿工委 工作经 费	34.40				34.40								

表 12.2022 部门整体支出绩效目标表

2022年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区妇女联合会					
填报人	李欣		联系电话	83426215		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	279.29	100%	239.45	226.31
		其他资金	0	0	0	0
		合计	279.29	100%	239.45	226.31
	支出构成	基本支出	244.89	87.68%	196.45	191.91
		项目支出	34.4	12.32%	43	34.4
		合计	279.29	100%	239.45	226.31
部门职能概述	1、围绕区委、区政府的中心工作，依照《中华全国妇女联合会章程》、《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、动员全区广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。 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、区政府提出建议。 4、教育和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。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。 5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。 6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。 7、完成区委区政府交办的其他工作。		
年度工作任务	1、抓好党的十九届六中全会、党的二十大精神的学习贯彻，以习近平总书记重要讲话精神引领妇女群众，深化党史学习教育和“四史”宣传教育，持续组织好“百千万巾帼大宣讲”等活动。充分运用“砺佳人”官方微信，常态推送崇德向善正能量、倡导文明和谐新风尚，引导妇女群众增进对党的创新理论的政治认同、思想认同和情感认同。 2、深化家庭家教家风建设，做好《家庭教育促进法》的学习宣传，持续开展家庭教育公益大讲堂项目，推进“砺这一家子”家庭教育项目。广泛开展巾帼志愿服务关爱行动，为困难妇女、留守儿童、困难家庭提供关爱帮扶，继续实施“为贫困妇女购买特定医疗安康保险”项目。常态化寻找“文明家庭”、“最美家庭”、“五好家庭”，开展优秀女性和家庭典型的选树和推介。 3、围绕“三八维权周”、“6.26”国际禁毒日、“11.25”国际反家暴日、“12·4”国家宪法日等重要节点开展系列法治宣传活动，持续实施“慧调解”项目，开展心理、法律服务。加强重点人群和隐患家庭风险管控和关爱帮扶，及时办理回复各级各类信访件，办理率、满意率达到98%。 4、组织巾帼文明岗“千岗连万家、五进五结对”和“巾帼文明岗网上行”活动。持续开展市级巾帼文明岗创建和寻找最美岗花活动，宣传“最美巾帼文明岗”故事，举办“岗花训练营”，“巾帼创业荟”活动。 5、持续推进工业园区、非公企业、社会组织等新领域妇女组织建设,实现新的突破。创建一批市级示范“妇女之家（妇女微家）”、五星级“妇女之家（妇女微家）”。继续开展妇女之家网络服务大比拼,实现市级示范妇女之家服务清单全覆盖。持续实施全区妇联系统“基层领头雁培训计划”，提高各级妇联干部的群众工作本领。		
整体绩效目标	长期目标		年度目标
	目标1：	妇女思想引领工作	目标1：开展“百千万巾帼大宣讲”活动，引导广大妇女进一步增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同；培育代表性强、事迹突出、影响面广的优秀女性和家庭典型。
	目标2：	家庭文明创建工作	目标2：持续开展家庭教育公益大讲堂项目，推进“砺这一家子”家庭教育项目。广泛开展巾帼志愿服务关爱行动，为困难妇女、留守儿童、困难家庭提供关爱帮扶，继续实施“为贫困妇女购买特定医疗安康保险”项目。常态化寻找“文明家庭”、“最美家庭”、“五好家庭”，开展优秀女性和家庭典型的选树和推介。

	目标3：	妇女儿童权益保护工作	目标3：	围绕“三八维权周”、“6.26”国际禁毒日、“11.25”国际反家暴日、“12·4”国家宪法日等重要节点开展系列法治宣传活动，持续实施“慧调解”项目，开展心理、法律服务。加强重点人群和隐患家庭风险管控和关爱帮扶，及时办理回复各级各类信访件，办理率、满意率达到98%。	
	目标4：	巾帼创新创业工作	目标4：	组织巾帼文明岗“千岗连万家、五进五结对”和“巾帼文明岗网上行”活动。持续开展市级巾帼文明岗创建和寻找最美岗花活动，宣传“最美巾帼文明岗”故事，举办“岗花训练营”，“巾帼创业荟”活动。	
整体绩效目标	目标5：	妇联组织建设工作	目标5：	持续推进工业园区、非公企业、社会组织等新领域妇女组织建设,实现新的突破。创建一批市级示范“妇女之家（妇女微家）”、五星级“妇女之家（妇女微家）”。继续开展妇女之家网络服务大比拼,实现市级示范妇女之家服务清单全覆盖。持续实施全区妇联系统“基层领头雁培训计划”，提高各级妇联干部的群众工作本领。	
长期目标1：	妇女思想政治引领工作				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	百千万巾帼大宣讲活动场次	≥10场	历史标准
		数量指标	培育代表性强、事迹突出、影响面广的优秀女性	≥2人	计划标准
		社会公众	“研佳人”微信公众	≥95%	计划标准

		或服务对象满意度指标	号妇女群众满意度		
长期目标2:	家庭文明建设工作				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	寻找“最美家庭”、“文明家庭”、“五好家庭”	≥10户	计划标准
		数量指标	开展巾帼志愿服务关爱行动	≥2次	计划标准
		数量指标	“家庭教育公益大讲堂”	≥10场	计划标准
	效益指标	可持续影响指	家庭教育活动	≥6场	历史标准

		标			
		社会公众或服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥95%	计划标准
长期目标3:	做好妇女儿童维权和服务工作				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展法治宣传活动	≥4场	历史标准
		数量指标	心理咨询、法律服务	≥50人次	计划标准
	效益指标	社会效益	妇女来信来访案件受理率、办理率	≥98%	历史标准
		可持续影响指	开展妇联系统“基层领头雁	≥1场	计划标准

		标	培训计划”				
		社会公众或服务对象满意度指标	基层妇干培训满意度	≥95%	计划标准		
年度指标1：	开展巾帼宣讲、女性素质提升活动，选树优秀妇女先进个人和集体典型						
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
				2020年	2021年		
	产出指标		数量指标	巾帼大宣讲活动场次	≥8场	≥10场	历史标准
			数量指标	女性综合素质提升活动场次	≥2场	≥2场	计划标准
			数量指标	基层妇干培训	≥1场	≥1场	计划标准
			质量指标	选树优秀妇女先进	≥2名	≥2名	历史标准

			个人和集体典型				
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥95%	≥95%	计划标准	
年度指标2:	实施“家家幸福安康工程”， 创新开展“文明家庭”创建活动、开展“家庭教育公益大讲堂”项目、家庭助廉、典型家庭宣教活动						
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
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	寻找“最美家庭”“文明家庭”、“五好家庭”	≥10户	≥10户	计划标准	
		数量指标	“家庭教育公益大讲堂”	≥10场	≥10场	计划标准	
	效益指标	可持	家庭教育	≥6场	≥6场	计划标准	

		续影响指标	活动			
		可持续影响指标	开展巾帼志愿服务关爱行动	≥10次	≥10次	计划标准
		社会效益	女性医疗安康险赔付率	100%	100%	计划标准
		社会效益	参保贫困妇女对女性医疗安康险的知晓率	100%	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥95%	≥95%	计划标准
年度指标3:	开展法治宣传活动，做好经常性维权工作。持续开展市级巾帼文明岗创建和寻找最美岗花活动。做好妇女、儿童两规划的监测和评估工作。					

	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	
				2020年	2021年		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展法治宣传活动	≥4场	≥4场	历史标准
产出指标		数量指标	心理咨询、法律服务	≥120人次	≥120人次	计划标准	
效益指标		社会效益	妇女来信来访案件受理率、办理率	≥98%	≥98%	历史标准	
		数量指标	举办岗花训练营	≥1场	≥1场	计划标准	
		数量指标	巾帼创业荟活动	≥1场	≥1场	计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥95%	≥95%	计划标准	

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、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效指标”： 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13.2022 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2022年度

项 目 名 称：妇女儿童和妇儿工委工作经费

项 目 单 位：武汉市硚口区妇女联合会

部门（签字）：张进

项目申报表

项目名称	妇女儿童和妇儿工委工作经费		
项目主管部门	妇联	项目执行单位	妇联
项目负责人	张进	联系电话	83426215
单位地址	武汉市硚口区沿河大道518号	邮政编码	430034
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	1、习近平总书记关于开展家风家教家训的讲话、研办（2002）58号、研妇（2016）5号、武妇〔2016〕9号、武发（2013）5号、武汉市人民政府常务会议纪要、关于深化“建设法治中国、巾帼在行动”、开展“三八”妇女维权活动的通知、2015年武汉市妇联帮教工作安排等。2、按照全国、省、市妇儿工委的要求开展妇女、儿童规划的监测和评估工作。（妇儿工委工作经费需单设）		
项目实施方案	1、做深妇女思想政治引领的工作； 2、做实家庭家风家教的工作； 3、做细妇女儿童权益保护的工作； 4、做好巾帼创新创业的工作； 5、做好妇联组织改革的工作； 6、开展“三八”纪念活动； 妇女、儿童两规划的监测和评估		
项目总预算	344000.00	项目当年预算	344000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020年		
	2021年		

	2022年变动说明	2022年344000元
项目资金来源	资金来源项目	金额
	1.财政拨款收入	344000.00
	其中申请当年预算拨款	344000.00
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中： 使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
培训费	44000.00		
其他商品和服务支出	300000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

- 1、做深妇女思想政治引领的工作；
- 2、做实家庭家风家教的工作；
- 3、做细妇女儿童权益保护的工作；
- 4、做好巾帼创新创业的工作；
- 5、做好妇联组织改革的工作；

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值(预 计当年实 现)	绩效标准
儿童工作和 妇儿工委工 作经费	产出指标	数量指标	开展“百千万巾帼大 宣讲”活动		10场	10场	历史标准
儿童工作和 妇儿工委工 作经费	产出指标	数量指标	对街道、社区妇联主 席和妇联执委进行 培训	1	1次	1次	历史标准
妇女、儿童 工作和妇儿 工委工作经 费	产出指标	质量指标	妇女来信来访案件 受理率	受理率 98%	受理率 98%	受理率98%	历史标准
儿童工作和 妇儿工委工 作经费	效益指标	数量指标	开展系列法治宣传 活动	4场	4场	4场	历史标准
儿童工作和 妇儿工委工 作经费	效益指标	数量指标	家庭教育服务活动	6场	6场	6场	计划标准
儿童工作和 妇儿工委工 作经费	效益指标	数量指标	心理咨询、法律服务	120 人次	120 人 次	120 人次	计划标准
儿童工作和 妇儿工委工 作经费	效益指标	质量指标	微信公众号“研佳 人”的运营	妇女群众 满意	妇女群众 满意	妇女群众满 意	计划标准

儿童工作和 妇儿工委工 作经费	效益指标	可持续影 响指标	项目运行可持续	政策支 持、妇女 儿童有需 求、有资 金支持	政策支 持、妇女 儿童有需 求、有资 金支持	政策支持、 妇女儿童有 需求、有资 金支持	经验标准
-----------------------	------	-------------	---------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	------

第三部分 硚口区妇女联合会 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 279.3 万元。比 2021 年预算增加 52.99 万元，增长 23.41%，主要原因是人员增加。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 279.3 万元，其中:财政拨款收入 279.3 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 279.3 万元，其中基本支出 244.9 万元，占 87.68%；项目支出 34.4 万元，占 12.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 279.3 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 279.3 万元。支出包括：基本支出 244.9 元，项目支出 34.4 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 279.3 万元，其中：（1）本年预算 279.3 万元，比 2021 年预算增加 52.99 万元，增长 23.41%，主要原因是人员增加；（2）上年无结转。具体安排情况如下：

1、基本支出 244.9 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)。

2、项目支出 34.4 万元，其中：一般行政管理事务 34.4 万元，主要用于：妇女儿童工作经费和妇儿工委工作经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 244.9 万元。其中：

人员经费 217.72 万元。包括：工资福利支出 182.32 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 35.39 万元，主要用于：离休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 27.18 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本

单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费 0 万元；
- (2) 公务接待费 0.5 万元；
- (3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 0.02 万元，主要是： 公务接待费减少 0.02 万元，原因是厉行节约。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门的机关运行经费 27.18 万元。主要包括： 办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 18.5 万元。包括：复印纸 1.5 万元； 法律、审计、印刷服务费 15 万元； 政府集中采购目录以外的政府采购 2 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

本单位 2022 年政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房 160.62 平方米，办公用房属于硚口区机关事务服务中心。本单位无价值 50 万元以上设备。2022 年预算无新增资产。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 34.4 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 34.4 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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(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。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政运行（项）：指硤口区妇联为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)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

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。

(八)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)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。

咨询电话: 83426215

