

硚口区妇女联合会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区妇联概况

一、主要职能

一、部门概况

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，在促进硚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。宣传表扬优秀妇女典型，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社会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。

纳入硚口区妇女联合会 2023 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。

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 8 人，其中：行政人数 8 人

离退休人员 5 人，其中：离休 1 人，退休 4 人。

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。

硚口区妇女联合会 2022 年部门预算表

1、收支总表

收支总表

部门/单位：

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	326.95	一、一般公共服务支出	230.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	34.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	30.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	31.15
		十八、粮油物资储备支出	0.00

3、支出预算总表

支出总表

部门/单位：

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	326.95	321.79	5.16			
201	一般公共服务支出	230.80	225.64	5.16			
20129	群众团体事务	230.80	225.64	5.16			
2012901	行政运行	225.64	225.64	0.00			
2012902	一般行政管理事务	5.16	0.00	5.16			

208	社会保障和就业支出	34.11	34.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	0.00			
2080501	行政单位离退休	15.65	15.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	0.00			
210	卫生健康支出	30.89	30.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85	0.00			
221	住房保障支出	31.15	31.15	0.00			
22102	住房改革支出	31.15	31.15	0.00			
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00			
2210202	提租补贴	5.14	5.14	0.00			

4、2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	326.95	一、本年支出	326.95
（一）一般公共预算拨款	326.95	（一）一般公共服务支出	230.80
（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	34.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	30.89
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	31.15

		(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	326.95	支 出 总 计	326.95

年一般公共预算

5、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	326.95	321.79	294.89	26.90	5.16
201	一般公共服务支出	230.80	225.64	198.74	26.90	5.16
20129	群众团体事务	230.80	225.64	198.74	26.90	5.16
2012901	行政运行	225.64	225.64	198.74	26.90	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.16	0.00	0.00	0.00	5.16
208	社会保障和就业支出	34.11	34.11	34.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	34.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.89	30.89	30.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89	30.89	0.00	0.00

2101101	行政单位 医疗	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.15	31.15	31.15	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	31.15	31.15	31.15	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00

6、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/单位：

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	321.79	294.89	26.90
301	工资福利支出	254.39	254.39	0.00
30101	基本工资	46.57	46.57	0.00
30102	津贴补贴	40.82	40.82	0.00
30103	奖金	94.24	94.24	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	10.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.34	17.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	26.00	26.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00
302	商品和服务支出	26.90	0.00	26.90
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	1.56	0.00	1.56
30216	培训费	0.71	0.00	0.71
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.94	0.00	0.94
30229	福利费	2.06	0.00	2.06
30239	其他交通费用	8.34	0.00	8.34
30299	其他商品和服务支出	12.92	0.00	12.92
303	对个人和家庭的补助	40.50	40.50	0.00
30301	离休费	24.09	24.09	0.00
30302	退休费	12.87	12.87	0.00
30307	医疗费补助	3.52	3.52	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
-------	-------------	------	------	------

7、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/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年区妇联无“三公”经费支出预算

8、2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

区妇联 2023 年无政府性基金预算

9、2023 年政府采购预算表

政府采购预算表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5,000.00	5,000.00	
04	行政政法科										5,000.00	5,000.00	
113	武汉市硚口区妇女联合会										5,000.00	5,000.00	
11300	武汉市硚口区妇女联合会本级	妇女儿童和妇儿工委工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2012902]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	

10、2023 年政府购买服务表

政府向社会力量购买服务预算表													
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本部门 2023 年政府购买服务预算

11、2023 年项目支出表

项目支出表											
部门/单位：										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		
			5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	武汉市硚口区妇女联合会		5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	武汉市硚口区妇女联合会本级		5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423113T000000100	妇女儿童和妇儿工委武汉市硚口区妇女联合会本		5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12、2023 部门整体支出绩效目标表

2023 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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财 政 拨 款	326.95	100%	226.31	279.29
		其 他 资 金	0	0		0
		合 计	326.95	100%	226.31	279.29
	支出构成	基 本 支 出	244.89	87.68%	191.91	244.89
		项	34.4	5.16%	34.4	34.4

		目 支 出				
		合 计	279.29	100%	226.31	279.29
部门职能 概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7、完成区委区政府交办的其他工作。</p>					
年度工作 任务	<p>一是围绕更好有效发动，妇女思想政治引领再加力。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，广泛开展学习贯彻党的二十大精神宣传教育活动。</p>					

<p>二是围绕更实精准服务，家庭家风家教建设再加力。持续寻找最美家庭，启动区级好婆婆好媳妇评选工作。建立完善区级家庭教育指导服务体系，聚焦“一老一小”、困境妇女等重点群体，深化巾帼志愿服务。</p> <p>三是围绕更加贴心服务，落实妇女儿童权益保护再加力。深入宣传贯彻新修订的《妇女权益保障法》，全心打造严深细实的妇女维权工作新常态，推进平安家庭创建工作。</p> <p>四是围绕更好营造环境，赋能创新创业再加力。大力宣传选树优秀女科技工作者，宣传“最美巾帼文明岗”，引导各行各业妇女立足本职岗位争先创优，激励女职工弘扬劳模精神、工匠精神。</p> <p>五是围绕更加紧密联系，基层组织建设再加力。做好区妇联换届工作，按“专兼挂”标准选齐配强区妇联领导班子。推动社区继续建立妇女小组，持续推进四新领域妇联组织建设。</p>				
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，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，广泛开展学习贯彻党的二十大精神宣传教育活动。
	目标2:	家庭文明创建工作	目标2:	持续寻找最美家庭，启动区级好婆婆好媳妇评选工作。建立完善区级家庭教育指导服务体系，聚焦“一老一小”、困境妇女等重点群体，深化巾帼志愿服务。

	目标3:	妇女儿童权益保护工作	目标 3:	深入贯彻新修订的《妇女权益保障法》，全力打造严深细实的妇女维权工作新常态，推进平安家庭创建工作。	
	目标4:	巾帼创新创业工作	目标 4:	大力宣传选树优秀女科技工作者，宣传“最美巾帼文明岗”，引导各行各业妇女立足本职岗位争先创优，激励女职工弘扬劳模精神、工匠精神。	
	目标5:	妇联基层组织建设	目标 5:	做好区妇联换届工作，按“专兼挂”标准选齐配强区妇联领导班子。推动社区继续建立妇女小组，持续推进四新领域妇联组织建设。	
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	≥20 场	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%	计划标准

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	寻找区级最美家庭	≥100 户	计划标准
		数量指标	打造区级家庭教育指导中心	≥1 次	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	家庭助廉、典型家庭宣传活动	≥1 场	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%	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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

目标	标		标				
	产出指标		数量指标	开展法治宣传活动	≥4 场	历史标准	
	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	
年度指标 1:	开展巾帼宣讲，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
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	巾帼大宣讲活动场次	≥8 场	≥10 场	≥20 场	历史标准
		数量指标	基层妇女培训	≥1 场	≥1 场	≥1 场	计划标准

	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%	≥95%	计划标准
年度指标	家庭家风家教建设再加力。持续寻找最美家庭，启动区级好婆婆好媳妇评选工作。						
2:	建立完善区级家庭教育指导服务体系，深化巾帼志愿服务						
年度绩效指标	一	二	指标名称	指标值			绩效标准
	级指标	级指标		近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
		产	数	寻找区	≥10 户	≥10 户	≥100 户

	出 指 标	量 指 标	级最美 家庭				
		数 量 指 标	区级家 庭教育 指导中 心	≥1 个	≥1 个	≥1 个	计划标准
		数 量 指 标	巾帼志 愿服务	≥10 场	≥10 场	≥12 场	计划标准
		社 会 公 众 或 服 务 对 象 满	妇女群 众满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

		意 度 指 标					
		社 会 效 益	参保贫 困妇女 对女性 医疗安 康险的 知晓率	100%	100%	100%	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。						
年度绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	指标名 称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2021 年		
	产 出 指 标	数 量 指 标	开展法 治宣传 活动	≥4 场	≥4 场	≥4 场	历史标准
		社	妇女来	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

		会 效 益	信来访 案件受 理率、 办理率				
--	--	-------------	--------------------------	--	--	--	--

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。

12、2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位:武汉市硚口区妇女联合会

单位 万元

项目名称	妇女儿童和妇儿工委工作经费		
项目主管部门	区妇联	项目执行单位	区妇联
项目负责人	张进	联系电话	83426216
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		

一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023.1	终止年度	2023.1
项目概述	<p>根据全国、省、市妇联工作要求，围绕更好有效发动，妇女思想政治引领再加力。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，广泛开展学习贯彻党的二十大精神宣传教育活动。围绕更实精准服务，家庭家风家教建设再加力。持续寻找最美家庭，启动区级好婆婆好媳妇评选工作。建立完善区级家庭教育指导服务体系，聚焦“一老一小”、困境妇女等重点群体，深化巾帼志愿服务。围绕更加贴心服务，落实妇女儿童权益保护再加力。深入宣传贯彻新修订的《妇女权益保障法》，全心打造严深细实的妇女维权工作新常态，推进平安家庭创建工作。围绕更好营造环境，赋能创新创业再加力。大力宣传选树优秀女科技工作者，宣传“最美巾帼文明岗”，引导各行各业妇女立足本职岗位争先创优，激励女职工弘扬劳模精神、工匠精神。围绕更加紧密联系，基层组织建设再加力。做好区妇联换届工作，按“专兼挂”标准选齐配强区妇联领导班子。推动社区继续建立妇女小组，持续推进四新领域妇联组织建设。</p>		
项目立项依据	<p>1、习近平总书记关于开展家风家教家训的讲话、侨办（2002）58号、侨妇（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）</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作:1、全面推进寻找区级最美家庭(好婆婆，好媳妇)活动，寻找区级最美家庭100户，打造硚口区家庭教育指导服务中心1个。2、学习宣传贯彻党的二十大精神，开展“百千万”巾帼大宣讲20场，组织巾帼志愿服务活动12场。3、围绕优化营商环境，拓展搭建辖区女性创业就业服务平台，创建市、区级巾帼文明岗8个，最美岗花5个；开</p>		

	展岗花训练营活动 5 场。4、持续推进平安家庭建设工作，结合“3.8”“6.26”“11.25”“12.4”等节点，因地制宜地开展各类妇女儿童法治教育活动 4 场。开展婚姻家庭纠纷排查化解工作，实行常态化管理，妇女来信、来访、来电受理处理率达到 98%以上。5、稳步推进区级妇联组织换届，因地制宜地创建妇女小组 20 个，在四新领域建立妇女组织 4 个。6、实施家庭关爱帮扶工程，关爱帮扶全区困境妇女儿童。				
项目总预算	5.16 万元		项目当年预算		5.16 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	34.4 万元		34.4	100%
	2022 年	34.4 万元		34.4	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				5.16 万元
	一般公共预算财政拨款				5.16 万元
	其中：申请当年预算拨款				
	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					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
开展“百千万”巾帼大宣讲 20 场	1000 元/场	1000	20	20000	制作背景、印制宣讲资料

开展各类妇女儿童法治教育活动 4 场	3000 元/场	3000	4	12000	制作户外宣传背景，印制或购买妇女儿童维权相关书籍、手册，聘请专业心理咨询师对妇女儿童进行心理辅导
打造硤口区家庭教育指导服务中心 1 个	10000	10000	1	10000	配套设置及装修
关爱帮扶困境妇女儿童	4600	4600	23	4600	按每人 200 元标准进行慰问
开展岗花训练营活动 5 场	1000 元/场	1000	5	5000	聘请老师、购买课程相关资料
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
印刷	1		5000 元		
项目绩效总目标					
名 称	目标说明				
长期绩效目标 1	妇女思想引领工作				
长期绩效目标 2	家庭文明创建工作				
长期绩效目标 3	妇女儿童权益保护工作				
年度绩效目标 1	开展“百千万”巾帼大宣讲 20 场				
年度绩效目标 2	开展各类妇女儿童法治教育活动 4 场，妇女来信、来访、来电受理处理率达到 98%以上				
年度绩效目标 3	打造硤口区家庭教育指导服务中心 1 个				
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	成本指标	经济成本指标	巾帼大宣讲	20 场	计划指标
			打造硤口区家庭教育指导服务中心	1 个	计划指标
	产出指标	数量指标	开展各类妇女儿童法治教育活动	4 场	计划指标

			开展岗花训练营 活动	5 场	计划指标		
		质量指标	服务对象满意度	95%	计划指标		
	效益指标	社会效益 指标	妇女来信、来访、 来电受理处理率 达到 98%以上	98%	计划指标		
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	巾帼大宣 讲	10	10	20	工作职 责
			打造硤口 区家庭教育 指导服务 中心	0	0	1	工作职 责
	产出指标	数量指标	开展各类 妇女儿童 法治教育 活动	4	4	4	工作职 责
			开展岗花 训练营活 动		5	5	工作职 责
		质量指标	服务对象 满意度	95%	95%	95%	工作职 责
		社会效益 指标	妇女来 信、来 访、来电 受理处 理率达	98%	98%	98%	工作职 责
			满意度	服务对象	妇干培训	95%	95%

	指标	满意度 指标					责
--	----	-----------	--	--	--	--	---

第三部分 硚口区妇女联合会 2023 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，区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 326.95 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 230.8 万元、社会保障和就业支出 34.11 万元、卫生健康支出 30.89 万元、住房保障支出 31.15 万元。

2023 年部门收支总预算 326.95 万元。比 2022 年预算增加 47.65 万元，增长 17.06%，主要原因是人员经费增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 326.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 326.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 326.95 万元，其中基本支出 321.79 万元，占 98.42%；项目支出 5.16 万元，占 1.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 326.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 326.95 万元。支出包括：基本支出 321.79 万元，

项目支出 5.16 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 326.95 万元，其中：(1)本年预算 326.95 万元，比 2022 年预算增加 47.65 万元，增长 17.06%，主要原因是人员经费增加；(2)上年结转 0 万元。

2、项目支出 5.16 万元，其中：一般行政管理事务 5.16 万元，主要用于：1、全面推进寻找区级最美家庭（好婆婆，好媳妇）活动，寻找区级最美家庭 100 户，打造硚口区家庭教育指导服务中心 1 个。2、学习宣传贯彻党的二十大精神，开展“百千万”巾帼大宣讲 20 场，组织巾帼志愿服务活动 12 场。3、围绕优化营商环境，拓展搭建辖区女性创业就业服务平台，创建市、区级巾帼文明岗 8 个，最美岗花 5 个；开展岗花训练营活动 5 场。4、持续推进平安家庭建设工作，结合“3.8”“6.26”“11.25”“12.4”等节点，因地制宜地开展各类妇女儿童法治教育活动 4 场。开展婚姻家庭纠纷排查化解工作，实行常态化管理，妇女来信、来访、来电受理处理率达到 98%以上。5、稳步推进区级妇联组织换届，因地制宜地创建妇女小组 20 个，在四新领域建立妇女组织 4 个。6、实施家庭关爱帮扶工程，关爱帮扶全区困境妇女儿童。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 321.79 万元。其中：

1、人员经费 294.89 万元。包括：

工资福利支出 254.39 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 40.5 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 26.9 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、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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

区妇联 2023 年没有使用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

区妇联 2023 年没有“三公”经费预算安排。

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.5 万元，主要是：公务接待费减少 0.5 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

2023 年本部门的机关运行经费 26.9 万元。主要包括：水费、电费、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等。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.5 万元。包括：印刷费 0.5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，部门占有使用国有资产 21.36 万元。本单位已车改，无公务用车。本单位在机关事务服务中心集中办公，无独立办公楼。单位无价值 50 万元以上设备。

2023 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2023 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 5.16 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，保持 1 个项目不变。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 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：

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
职业年金支出。

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