

武汉市武昌区妇女联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区妇女联合会 2024 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（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区妇女联合会 2024 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 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

第一部分武汉市武昌区妇女联合会概况

一、部门主要职责

1. 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进武昌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. 代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、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、区政府提出对策建议，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。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区妇女联合会部门预算仅包括本级预算。

第二部分武汉市武昌区妇女联合会 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表

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	430.94	一、一般公共服务支出	340.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	18.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	38.23
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	33.53
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	430.94	本年支出合计	430.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	430.94	支 出 总 计	430.94

表 2. 部门收入总表

部门收入总表

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	
	合计	430.94	430.94	430.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319	武昌区妇女联合会	430.94	430.94	430.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319001	武昌区妇女联合会本级	430.94	430.94	430.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	430.94	285.09	145.85
201	一般公共服务支出	340.42	194.57	145.85
20129	群众团体事务	340.42	194.57	145.85
2012901	行政运行	194.57	194.57	0.00
2012902	一般行政管理事务	145.85	0.00	145.85
208	社会保障和就业支出	18.76	18.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76	0.00
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	0.00
210	卫生健康支出	38.23	38.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	0.00
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.54	29.54	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00
2210201	住房公积金	22.29	22.29	0.00
2210202	提租补贴	4.02	4.02	0.00
2210203	购房补贴	7.22	7.22	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	430.94	一、本年支出	430.94
（一）一般公共预算拨款	430.94	（一）一般公共服务支出	340.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	18.76
		（八）卫生健康支出	38.23
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	33.53
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	430.94	支 出 总 计	430.94

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	430.94	285.09	242.90	42.19	145.85
201	一般公共服务支出	340.42	194.57	153.77	40.80	145.85
20129	群众团体事务	340.42	194.57	153.77	40.80	145.85
2012901	行政运行	194.57	194.57	153.77	40.80	0.00
2012902	一般行政管理事务	145.85	0.00	0.00	0.00	145.85
208	社会保障和就业支出	18.76	18.76	17.37	1.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76	17.37	1.39	0.00
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	430.94	285.09	242.90	42.19	145.85
319	武昌区妇女联合会	430.94	285.09	242.90	42.19	145.85
319001	武昌区妇女联合会本级	430.94	285.09	242.90	42.19	145.85

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	285.09	242.90	42.19
301	工资福利支出	230.29	230.29	0.00
30101	基本工资	37.33	37.33	0.00
30102	津贴补贴	42.45	42.45	0.00
30103	奖金	84.47	84.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	17.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.93	16.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	22.29	22.29	0.00
302	商品和服务支出	41.69	0.00	41.69
30201	办公费	21.81	0.00	21.81
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.21	0.00	1.21

30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21
30227	委托业务费	3.90	0.00	3.90
30228	工会经费	2.36	0.00	2.36
30229	福利费	2.01	0.00	2.01
30239	其他交通费用	7.80	0.00	7.80
30299	其他商品和服务支出	1.39	0.00	1.39
303	对个人和家庭的补助	12.61	12.61	0.00
30307	医疗费补助	12.61	12.61	0.00
310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
31007	信息网络及软件购置更新	0.50	0.00	0.50

表 7. 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

“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	
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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：本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万
元

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		
		145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区妇女联合会		145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区妇女联合会本级		145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇联业务工作经费	武昌区妇女联合会本级	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

区直部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区妇女联合会					
填报人	宋晓华		联系电话	88936087		
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	430.94	100%	688.54	665.68
		其他资金				
		合计	430.94	100%	688.54	665.68
	支出构成	基本支出	285.09		353.34	353.98
		项目支出	145.85		335.20	311.70
		合计	430.94	100%	688.54	665.68
部门职能概述	1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进武昌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、代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、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、区政府提出对策建议，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。发展同全国各地、港澳台地区妇女组织以及世界各国妇女的交往，增进了解和友谊。 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。					
年度工作任务	一是深化妇联改革，加强组织、阵地建设；二是开展群众性宣教活动，加大妇女群众思想引领；三是深入推进家庭家教家风建设，推动构建社会文明新风尚；四是推动妇女建功立业，发挥妇女半边天作用；五是切实维护妇女儿童合法权益，提升妇女群众幸福感；六是实施妇女儿童发展规划，为妇女儿童发展提供良好环境；七是强化妇联组织党的建设和党风廉政建设。					
项目支出情况	项目名称	项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	妇联业务工作项目	常年性项目		145.85	145.85	
整体绩效总目标	长期目标（截止年）		年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 加强思想政治引领 目标 2: 持续加强妇联组织建设 目标 3: 切实维护妇女儿童合法权益 目标 4: 加强家庭家教家风建设 目标 5: 持续推进妇女儿童发展规划实施			

		目标 6：促进妇女发展					
年度目标 1:	加强思想政治引领						
年度绩效目标 1 加强思想政治引领	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	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	巾帼大宣讲场次	8	9	≥ 9	市妇联绩效目标
			三八大型纪念活动场次	1	1	1	工作需要
			巾帼志愿服务活动场次		10	10	市级工作要求
		时效指标	完成时限			当年 11 月底	
	效益指标	社会效益指标	妇联组织影响力			逐年增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲活动满意率	90%		90%	
年度绩效目标 2 持续加强妇联组织建设	产出指标	数量指标	妇联社工服务	14	14	14	群团改革文件
			妇女之家（微家）活动场次	54	59	≥ 62	市妇联工作要求
			姐妹暖心角			≥ 5	市妇联工作要求
		质量指标	市级示范妇女之家（微家）创建个数	4	4	≥ 4	市妇联绩效目标
		时效指标	完成时限			当年 11 月底	
	效益指标	社会效益指标	基层妇联组织运行状态			正常运行	基层妇联组织运行状态
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	80%	90%	90%	参与群众满意度
	年度绩效目标 3 切实维护妇女儿童合法权益	产出指标	数量指标	“四叶草”开展相关活动场次			30 场
普法宣传资料份数						1 万份	参考往年
质量指标			全年家事纠纷接处率			100%	工作要求
时效指标			完成时间	11 月底前	11 月底前	11 月底前	参考往年
效益指标		社会效益指标	女性依法维权意识	提升		提升	工作要求
满意度指标		服务对象满意度指标	服务群众满意率	90%	90%	90%	参考往年

年度绩效目标 4 加强家庭家教家风建设	产出指标	数量指标	两节、六一慰问困境儿童、单亲母亲人次			40 人	参考往年，根据经费实际
			建设“武汉幸福家”家庭综合服务中心			1 个	按市级要求打造
		时效指标	完成时间	11 月底前	11 月底前	11 月底前	参考往年
	效益指标	社会效益指标	家庭教育水平	提升		提升	工作要求
年度绩效目标 5 持续推进妇女儿童发展规划实施	产出指标	数量指标	适龄妇女宫颈癌免费筛查宣传单页			5000 份	工作需要，经费实际
			市级示范儿童友好社区创建个数			1 个	上级妇联工作要求
		时效指标	完成时间			当年 11 月底前	参考往年
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌免费筛查知晓率			≥ 80%	工作要求
年度绩效目标 6 促进妇女发展	产出指标	数量指标	促进妇女发展培训场次			1 场	依据近年工作实际及经费压减要求
			开展促进妇女发展活动			3 场	工作需要、经费实际
		时效指标	完成时限			当年 11 月底前	工作要求
	效益指标	社会效益指标	妇女就业状况			改善	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	妇联业务经费	项目代码	42010623319T000000101
项目主管部门		项目执行单位	武昌区妇联
项目负责人	汪陈琛	联系电话	88936087
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	履行妇联工作职能职责需要。落实省、市妇联年度工作要求，完成市妇联重点工作任务表、区级绩效目标以及区委区政府重点工作项目等。		

项目主要内容		主要用于购买专业社工服务，进一步壮大基层工作力量；加强基层妇联组织“妇女之家”、“妇女微家”、提升服务功能，开展服务活动；婚姻家庭辅导服务；“两规划”实施以及儿童友好社区建设和宫颈癌免费筛查项目宣传发动；困境妇女儿童和家庭帮扶；妇女干部培训及妇女宣传教育；妇女维权法治宣传教育；家庭家教家风建设；妇女创业就业、岗位建功；项目评估等工作	
项目总预算		145.85	项目当年预算 145.85
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2022 年 335.20 万元，2023 年 311.70 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比 2023 年减少 165.85 万元，主要原因是经费压减。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	145.85
		1. 一般公共预算财政拨款收入	145.85
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	145.85
		1. 社工服务	102.48
		2. “四叶草”婚姻家庭辅导服务	11.60
		3. 其他	31.77
			
	测算依据及说明	依据往年工作情况，履行职能职责任务，根据上级妇联年度工作任务要求，参考往年费用标准和查阅咨询有关机构服务项目费用进行测算。	
		目标说明	
长期绩效目标 1		助推女性在家政行业创业就业	
... ..			

年度绩效目标 1		加强思想政治引领					
年度绩效目标 2		持续加强妇联组织建设					
年度绩效目标 3		切实维护妇女儿童合法权益					
年度绩效目标 4		加强家庭家教家风建设					
年度绩效目标 5		持续推进妇女儿童发展规划实施					
年度绩效目标 6		促进妇女发展					
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	
长期绩效目标 1 助推女性在家政行业创业就业	产出指标	数量指标	开展服务活动场次		1 场/年	依据近年工作实际及经费压减要求	
			开展技能培训场次		1 场/年	依据近年工作实际及经费压减要求	
		质量指标	联系培育优秀家政从业人员		5 名	依据近年工作实际	
		社会效益	家政服务能力		提升		
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 加强思想政治引领	产出指标	数量指标	巾帼大宣讲场次	8	9	≥ 9	市妇联绩效目标
			三八大型纪念活动场次	1	1	1	工作需要
			巾帼志愿服务活动现场场次		10	10	市级工作要求
		时效指标	完成时限			当年 11 月底	
	效益指标	社会效益指标	妇联组织影响力			逐年增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲活动满意率	90%		90%	
年度绩效目标 2 持续加强妇联组织建设	产出指标	数量指标	妇联社工服务	14	14	14	群团改革文件
			妇女之家（微家）活动场次	54	59	≥ 62	市妇联工作要求
			姐妹暖心角			≥ 5	市妇联工作要求
		质量指标	市级示范妇女之家（微家）创建个数	4	4	≥ 4	市妇联绩效目标

		时效指标	完成时限			当年 11 月底	
	效益指标	社会效益指标	基层妇联组织运行状态			正常运行	基层妇联组织运行状态
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	80%	90%	90%	参与群众满意度
年度绩效目标 3 切实维护妇女儿童合法权益	产出指标	数量指标	“四叶草”开展相关活动场次			30 场	参考往年项目约定
			普法宣传资料份数			1 万份	参考往年
		质量指标	全年家事纠纷接处率			100%	工作要求
		时效指标	完成时间	11 月底前	11 月底前	11 月底前	参考往年
	效益指标	社会效益指标	女性依法维权意识	提升		提升	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	90%	90%	90%	参考往年
年度绩效目标 4 加强家庭家教家风建设	产出指标	数量指标	两节、六一慰问困境儿童、单亲母亲人次			40 人	参考往年，根据经费实际
			建设“武汉幸福家”家庭综合服务中心			1 个	按市级要求打造
		时效指标	完成时间	11 月底前	11 月底前	11 月底前	参考往年
	效益指标	社会效益指标	家庭教育水平	提升		提升	工作要求
年度绩效目标 5 持续推进妇女儿童发展规划实施	产出指标	数量指标	适龄妇女宫颈癌免费筛查宣传单页			5000 份	工作需要，经费实际
			市级示范儿童友好社区创建个数			1 个	上级妇联工作要求
		时效指标	完成时间			当年 11 月底前	参考往年
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌免费筛查知晓率			≥ 80%	工作要求

年度绩效目标 6 促进妇女发展	产出指标	数量指标	促进妇女发展培训场次			1 场	依据近年工作实际及经费压减要求
			开展促进妇女发展活动			3 场	工作需要、经费实际
		时效指标	完成时限			当年 11 月底前	工作要求
	效益指标	社会效益指标	妇女就业状况			改善	

第三部分武汉市武昌区妇女联合会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌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：一般公共预算财政拨款收入。

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、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 430.94 万元，比 2023 年预算减少 234.74 万元，下降 54.47%，主要原因是从严从紧控制经费支出预算，压减公用经费及项目经费支出，同时不再列支退休人员经费。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 430.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 430.94 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 430.94 万元。其中：基本支出 285.09 万元，占比 66.16%；项目支出 145.85 万元，占比 33.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 430.94 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 430.94 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 340.42 万元；社会保障和就业支出 18.76 万元；卫生健康支出 38.23 万元；住房保障支出 33.53 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 430.94 万元，比 2023 年预算减少 234.74 万元，下降 54.47%，主要原因是从严从紧控制经费支出预算，压减公用经费及项目经费支出，同时不再列支退休人员经费。

主要安排情况如下：人员经费 242.90 万元，公用经费 42.19 万元，项目经费 145.85 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 430.94 万元，其中：

（一）人员经费 242.90 万元，包括：

1. 工资福利支出 230.29 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 12.61 万元，主要用于医疗费补助等。

（二）公用经费 42.19 万元，主要用于办公费、印刷费、

培训费、公务接待费、委托业务费、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”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.21 万元，比 2023 年预算减少 0.11 万元，下降 34.38%，主要是从严从紧控制经费支出预算。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2023 年持平。。

包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平。

3. 公务接待费 0.21 万元，比 2023 年预算减少 0.11 万元，主要原因是从严从紧控制经费支出预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 145.85 万元，具体使用情况如下：

（一）妇联业务工作经费项目 145.85 万元。主要用于购买专业社工服务，加强基层妇联组织“妇女之家”、“妇女微家”建设，开展服务活动；婚姻家庭辅导服务；“两规划”实施以及儿童友好社区建设和宫颈癌免费筛查项目宣传发动；困境妇女儿童和家庭帮扶；妇女宣传教育；妇女维权法

治宣传教育；家庭家教家风建设；妇女创业就业、岗位建功；项目评估等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 42.19 万元，比 2023 年减少 11.87 万元，降低 21.96 %，主要原因是从严从紧控制经费支出预算，压减公用经费支出。

（二）政府采购预算情况 239.25

2024 年政府采购预算支出合计 113.70 万元，比 2023 年减少 125.55 万元，降低 52.48%，主要原因是从严从紧控制经费支出预算，公用经费及项目经费大幅压减。其中：货物类 0.30 万元，服务类 113.40 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 113.40 万元。其中：公共服务 100.00 万元，政府履职辅助性服务 13.40 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 430.94 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。