

武汉市武昌区妇女联合会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 | 397.08 | 一、一般公共服务支出 | 311.03 |
| 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 | 18.06 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 35.63 |
| 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 | 32.36 |
| | | 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 | 397.08 | 本年支出合计 | 397.08 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 397.08 | 支 出 总 计 | 397.08 |

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 | 397.08 | 397.08 | 397.08 | 0.00 | 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 | 397.08 | 397.08 | 397.08 | 0.00 | 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 | 397.08 | 397.08 | 397.08 | 0.00 | 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 | 397.08 | 280.40 | 116.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 311.03 | 194.35 | 116.68 |
| 20129 | 群众团体事务 | 311.03 | 194.35 | 116.68 |
| 2012901 | 行政运行 | 194.35 | 194.35 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 116.68 | 0.00 | 116.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.06 | 18.06 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.06 | 18.06 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.57 | 16.57 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.63 | 35.63 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.63 | 35.63 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.29 | 8.29 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.34 | 27.34 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.36 | 32.36 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.36 | 32.36 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.74 | 19.74 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.72 | 8.72 | 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 | 397.08 | 一、本年支出 | 397.08 |
| （一）一般公共预算拨款 | 397.08 | （一）一般公共服务支出 | 311.03 |
| （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 | 18.06 |
| | | （八）卫生健康支出 | 35.63 |
| | | （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 | 32.36 |
| | | （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 | 397.08 | 支 出 总 计 | 397.08 |

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 | 397.08 | 280.40 | 238.58 | 41.82 | 116.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 311.03 | 194.35 | 154.02 | 40.33 | 116.68 |
| 20129 | 群众团体事务 | 311.03 | 194.35 | 154.02 | 40.33 | 116.68 |
| 2012901 | 行政运行 | 194.35 | 194.35 | 154.02 | 40.33 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 116.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.06 | 18.06 | 16.57 | 1.49 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.06 | 18.06 | 16.57 | 1.49 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.34 | 27.34 | 27.34 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 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 | 397.08 | 280.40 | 238.58 | 41.82 | 116.68 |
| 319 | 武昌区妇女联合会 | 397.08 | 280.40 | 238.58 | 41.82 | 116.68 |
| 319001 | 武昌区妇女联合会本级 | 397.08 | 280.40 | 238.58 | 41.82 | 116.68 |

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 | 280.40 | 238.58 | 41.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 224.96 | 224.96 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 37.36 | 37.36 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.41 | 44.41 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 84.14 | 84.14 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.57 | 16.57 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.29 | 8.29 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.72 | 13.72 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.74 | 19.74 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 41.32 | 0.00 | 41.32 |
| 30201 | 办公费 | 17.99 | 0.00 | 17.99 |
| 30202 | 印刷费 | 1.21 | 0.00 | 1.21 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30216 | 培训费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
| 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 | 7.33 | 0.00 | 7.33 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.86 | 0.00 | 5.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.62 | 13.62 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.62 | 13.62 | 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 2025 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 2025 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 | | |
| | | 116.68 | 116.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武昌区妇女联合会 | | 116.68 | 116.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武昌区妇女联合会本级 | | 116.68 | 116.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | | 116.68 | 116.68 | 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 | 116.68 | 116.68 | 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

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 | | |
| | | | | | 2023年 | 2024年 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | | 397.08 | 100% | 665.68 | 430.94 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | |
| | | 单位资金 | | | | | |
| | | 合计 | | 397.08 | 100% | 665.68 | 430.94 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | | 238.58 | 48.99% | 299.91 | 242.90 |
| | | 运转类项目支出 | | 41.82 | 9.96% | 54.07 | 42.19 |
| | | 特定目标类项目支出 | | 116.68 | 41.05% | 311.70 | 145.85 |
| 合计 | | 397.08 | 100% | 665.68 | 430.94 | | |
| 部门职能概述 | <p>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；</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；</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。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。</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> | | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>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。</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 |
| | 妇联业务工作项目 | 常年性项目 | 116.68 | 116.68 | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2025 年) | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 加强思想引领、建强基层组织 目标 2: 加强家庭建设, 维护妇女儿童权益 目标 3: 推动妇女儿童发展 | | 目标 1: 加强思想引领、建强基层组织 目标 2: 加强家庭建设, 维护妇女儿童权益 目标 3: 推动妇女儿童发展 | | |

| 长期绩效目标 1 加强思想引领、建强基层组织 | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------------|-----------------|--------|---------|
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 巾帼大宣讲场次 | ≥8 场 | 参考往年 |
| | | | 巾帼志愿服务活动现场次 | ≥4 场 | 计划标准 |
| | | | 社工服务项目 | 1 项 | 计划标准 |
| | | | 妇女干部培训场次 | 1 场 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 新创市级示范妇女之家(微家)个数 | ≥4 个 | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | ≤11 月 | 参考往年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 宣讲活动满意率 | ≥90% | 参考往年 |
| 长期绩效目标 2 加强家庭建设, 维护妇女儿童权益 | | | | | |
| 长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 四叶草婚姻家庭辅导服务项目费用 | ≤31 万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “四叶草”项目活动现场次 | ≥20 场 | 计划标准 |
| | | | 普法宣传资料发放份数 | ≥2 万份 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 全年家事纠纷接处率 | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 完成时限 | ≤11 月 | 参考往年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升女性依法维权意识 | 提升 | 参考往年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意率 | ≥90% | 参考往年 | |
| 长期绩效目标 3 推动妇女儿童发展 | | | | | |

| | | | | | |
|--------|------|------|--------------|------|------|
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 儿童友好社区建设 | 全覆盖 | 工作要求 |
| | | | 开展促进妇女发展活动场次 | ≥8场 | 计划标准 |
| | | | 创业就业培训人数 | ≥50人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 安康保险赔付率 | 100% | 工作要求 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤11月 | 参考往年 |

| 年度绩效目标 1 加强思想引领、建强基层组织 | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|------------------|------|--------|--------|---------|
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 巾帼大宣讲场次 | ≥8场 | ≥8场 | ≥8场 | 参考往年 |
| | | | 巾帼志愿服务活动现场场次 | | | ≥4场 | 计划标准 |
| | | | 社工服务项目 | | | 1项 | 计划标准 |
| | | | 妇女干部培训场次 | 1场 | 1场 | 1场 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 新创市级示范妇女之家（微家）个数 | ≥4个 | ≥4个 | ≥4个 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤11月 | ≤11月 | ≤11月 | 参考往年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 宣讲活动满意率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 参考往年 |
| 年度绩效目标 2 加强家庭建设，维护妇女儿童权益 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 四叶草婚姻家庭辅导服务项目费用 | ≤84万 | ≤59.5万 | ≤31万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “四叶草”项目活动场次 | | ≥30场 | ≥20场 | 计划标准 |
| | | | 普法宣传资料发放份数 | | ≥1万份 | ≥2万份 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 全年家事纠纷接处率 | | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤11月 | ≤11月 | ≤11月 | 参考往年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升女性依法维权意识 | 提升 | 提升 | 提升 | 参考往年 |
| | 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 3 推动妇女儿童发展 | | | | | | | |
|-------------------|------|------|--------------|--------|--------|-------|------|
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 儿童友好社区建设 | | | 全覆盖 | 工作要求 |
| | | | 开展促进妇女发展活动场次 | | | ≥8 场 | 计划标准 |
| | | | 创业就业培训人数 | ≥100 人 | ≥100 人 | ≥50 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 安康保险赔付率 | 100% | 100% | 100% | 工作要求 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤11 月 | ≤11 月 | ≤11 月 | 参考往年 |

表 12. 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 | 妇联业务工作 | 项目编码 | 42010625319T000000101 |
| 项目主管部门 | | 项目执行单位 | 武昌区妇联 |
| 项目负责人 | 王辉 | 联系电话 | 88936087 |
| 单位地址 | 武昌区荆南街 14 号 | 邮政编码 | 430061 |
| 项目属性 | 经常性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目——特定目标类 | | |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 |
| 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；婚姻家庭辅导服务项目建设，购买家事调解、心理咨询服务；“两规划”实施以及儿童友好社区建设和安康保险项目宣传发动；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 | 116.68 | 项目当年预算 | 116.68 |
| 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：2023 年 311.70 万元，2024 年 145.85 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比 2024 年减少 29.17 万元，主要原因是以收定支，经费收入预算压减。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 116.68 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 116.68 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 116.68 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 0 |

| | 3. 财政专户管理资金 | | 0 | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------|------------------------|
| | 4. 单位资金 | | 0 | | |
| | 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 |
| 组宣工作 | 社工服务、阵地建设、宣教活动、培训等 | 50201 办公经费 50205 委托业务费 | | 14 名社工服务,其他活动及培训 | 经费将根据年度工作实际,统筹使用,不做分割。 |
| 权益家儿工作 | 妇女维权调解、普法宣传、家庭家教家风建设 | 50201 办公经费 50205 委托业务费 | | “四叶草”婚姻辅导服务项目,其他家庭建设 | |
| 妇女发展 | 妇女创业就业服务、巾帼建功活动 | 50201 办公经费 50205 委托业务费 | | 创业就业技能培训及活动开展 | |
| 妇儿工委工作 | “两规划”实施、儿童友好社区建设、安康保险项目 | 50201 办公经费 50205 委托业务费 | | “两规划”实施,儿童友好社区建设 | |
| 项目采购 | | | | | |
| | 品名 | 数量 | | 金额 | |
| | 社工服务 | 1 套 | | 待定 | |
| | “四叶草”婚姻辅导服务项目 | 1 套 | | 31.00 | |
| | 印刷服务 | 约 5 项 | | 5.00 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| | 名称 | 目标说明 | | | |
| | 长期绩效目标 1 | 加强思想引领、建强基层组织 | | | |
| | 长期绩效目标 | 加强家庭建设,维护妇女儿童权益 | | | |
| | 长期绩效目标 | 推动妇女儿童发展 | | | |
| | 年度绩效目标 1 | 加强思想引领、建强基层组织 | | | |
| | 年度绩效目标 2 | 加强家庭建设,维护妇女儿童权益 | | | |
| | 年度绩效目标 3 | 推动妇女儿童发展 | | | |
| 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 加强思想引领、建强基层组织 | 产出指标 | 数量指标 | 巾帼大宣讲场次 | ≥8 场 | 参考往年 |
| | | | 巾帼志愿服务活动场次 | ≥4 场 | 计划标准 |
| | | | 社工服务 | 1 项 | 计划标准 |
| | | | 妇女干部培训场次 | 1 场 | 计划标准 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------|------------------|-------|------|
| | | 质量指标 | 新创市级示范妇女之家（微家）个数 | ≥4个 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤11月 | 参考往年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 宣讲活动满意率 | ≥90% | 参考往年 |
| 长期绩效目标2 加强家庭建设，维护妇女儿童权益 | 成本指标 | 经济成本指标 | 四叶草婚姻家庭辅导服务项目费用 | ≤31万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “四叶草”项目活动场次 | ≥20场 | 计划标准 |
| | | | 普法宣传资料发放份数 | ≥2万份 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 全年家事纠纷接处率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤11月 | 参考往年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升女性依法维权意识 | 提升 | 参考往年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意率 | ≥90% | 参考往年 | |
| 长期绩效目标3 推动妇女儿童发展 | 产出指标 | 数量指标 | 儿童友好社区建设 | 全覆盖 | 工作要求 |
| | | | 开展促进妇女发展活动场次 | ≥8场 | 计划标准 |
| | | | 创业就业培训人数 | ≥50人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 安康保险赔付率 | 100% | 工作要求 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤11月 | 参考往年 |

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 加强思想引领、建强基层组织 | 产出指标 | 数量指标 | 巾帼大宣讲场次 | ≥8场 | ≥8场 | ≥8场 | 参考往年 |
| | | | 巾帼志愿服务活动场次 | | | ≥4场 | 计划标准 |
| | | | 社工服务项目 | | | 1项 | 计划标准 |
| | | | 妇女干部培训场次 | 1场 | 1场 | 1场 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 新创市级示范妇女之家（微家）个数 | ≥4个 | ≥4个 | ≥4个 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤11月 | ≤11月 | ≤11月 | 参考往年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 宣讲活动满意率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 参考往年 |
| 年度绩效目标2 加强家庭建设，维护 | 成本指标 | 经济成本指标 | 四叶草婚姻家庭辅导服务项目费用 | ≤84万 | ≤59.5万 | ≤31万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “四叶草”项目活动场次 | | ≥30场 | ≥20场 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|-----------|--------------|-------|-------|------|------|
| 妇女儿童权益 | | | 普法宣传资料发放份数 | | ≥1万份 | ≥2万份 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 全年家事纠纷接处率 | | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤11月 | ≤11月 | ≤11月 | 参考往年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升女性依法维权意识 | 提升 | 提升 | 提升 | 参考往年 |
| | 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3 推动妇女儿童发展 | 产出指标 | 数量指标 | 儿童友好社区建设 | | | 全覆盖 | 工作要求 |
| | | | 开展促进妇女发展活动场次 | | | ≥8场 | 计划标准 |
| | | | 创业就业培训人数 | ≥100人 | ≥100人 | ≥50人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 安康保险赔付率 | 100% | 100% | 100% | 工作要求 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤11月 | ≤11月 | ≤11月 | 参考往年 |

第三部分武汉市武昌区妇女联合会 2025 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。

2025 年部门收支总预算 397.08 万元，比 2024 年预算减少 33.86 万元，下降 7.86%，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。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 397.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 397.08 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 397.08 万元。其中：基本支出 280.40 万元，占比 70.62%；项目支出 116.68 万元，占比 29.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 397.08 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 397.08 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 311.03 万元；社会保障和就业支出 18.06 万元；卫生健康支出 35.63 万元；住房保障支出 32.36 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

2025 年一般公共预算拨款 397.08 万元，其中本年预算 397.08 万元，比 2024 年预算减少 33.86 万元，下降 7.86%，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。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 280.40 万元，占比 70.62%，其中：人员经费 238.58 万元、公用经费 41.82 万元；项目支出 116.68 万元，占比 29.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行

(项)2025年预算数194.35万元，比2024年预算减少0.22万元，下降0.001%，基本持平。

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)2025年预算数116.68万元，比2024年预算减少29.17万元，下降20%，主要是：从严从紧控制经费支出预算，压减项目经费支出预算。

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)2025年预算数1.49万元，比2024年预算增加0.1万元，增长6.29%，主要是：增加一名退休干部。

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)2025年预算数16.57万元，比2024年预算减少0.80万元，下降4.62%，主要是：人员发生较大变动，养老保险缴费工资基数下降。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数8.29万元，比2024年预算减少0.40万元，下降4.60%，主要是：人员发生较大变动，医疗保险缴费工资基数下降。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数27.34万元，比2024年预算减少2.20万元，下降7.45%，主要是：人员发生较大变动，医疗补助支出预算减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数19.74万元，比2024年预算减少2.55万元，下降11.44%，主要是：人员发生变动，同时根据有关政

策 2024 年调整住房公积金缴费基数，总体缴费基数下降。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 3.90 万元，比 2024 年预算减少 0.12 万元，下降 2.99%，主要是：人员发生较大变动，提租补贴支出预算减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 8.72 万元，比 2024 年预算增加 1.50 万元，增长 20.78%，主要是：人员发生变动，享受购房补贴人员增加 1 名。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 280.40 万元，其中：

（一）人员经费 238.58 万元，包括：

1. 工资福利支出 224.96 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 13.62 万元，主要用于医疗费补助发放等。

（二）公用经费 41.82 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.21 万元，与

2024 年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2024 年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年持平。。

包括：

- (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。
- (2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平。
3. 公务接待费 0.21 万元，与 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 116.68 万元，其中：一般公共预算本年拨款 116.68 万元。具体使用情况如下：

（一）妇联业务工作经费项目 116.68 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；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

2025 年机关运行经费 41.82 万元，比 2024 年减少 0.37 万元，降低 0.88%，主要原因是从严从紧控制经费支出预算，

公用经费支出预算略有减少。

（二）政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计67.15万元，比2024年减少46.55万元，降低40.94%，主要原因是从严从紧控制经费支出预算，购买服务项目经费大幅压减。其中：货物类0.30万元，服务类66.85万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计66.85万元。其中：公共服务60.00万元，政府履职辅助性服务6.85万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆。

（五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出397.08万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、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(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（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。

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)：反映行政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. 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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的

用于购买住房的补贴。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差