

2024 年江岸区妇女联合会部门预算公开说明

目 录

第一部分 江岸区妇女联合会概况

- 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 江岸区妇女联合会 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、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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区妇女联合会 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区妇女联合会概况

一、部门主要职能

（一）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江岸经济发展和社会全面进步；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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。

（六）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、部门预算单位构成

江岸区妇女联合会由 1 个行政单位组成，无下属二级单位。

三、部门人员构成

江岸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 5 人，其中：行政编制 5 人，

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 江岸区妇女联合会 2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

武汉市江岸区妇女联合会 2024 年
部门收支总表

填报单位：武汉市江岸区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	232.15	201 一般公共服务支出	175.27	一、基本支出	211.57
其中：一般公共预算拨款	232.15	204 公共安全支出		工资福利支出	186.45
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	6.00
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	19.12
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	20.58
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	18.49	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	12.53	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
六、其他收入		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	25.86		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	232.15	本年支出合计	232.15	本年支出合计	232.15
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	232.15	支出总计	232.15	支出总计	232.15

表二

武汉市江岸区妇女联合会收入总表

填报单位：武汉市江岸区妇女联合会

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共 预算收入	政府性基金 预算收入	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
								金 额	其中：教 育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	175.27		175.27							
	20129		群众团体事务	175.27		175.27							
		2012901	行政运行	154.69		154.69							
		2012902	一般行政管理事务	20.58		20.58							
208			社会保障和就业支出	18.49		18.49							
	20805		行政事业单位养老支出	18.37		18.37							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37		18.37							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.12		0.12							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.12		0.12							
210			卫生健康支出	12.53		12.53							
	21011		行政事业单位医疗	12.53		12.53							
		2101101	行政单位医疗	6.80		6.80							
		2101103	公务员医疗补助	5.73		5.73							
221			住房保障支出	25.86		25.86							
	22102		住房改革支出	25.86		25.86							
		2210201	住房公积金	21.52		21.52							
		2210202	提租补贴	4.34		4.34							

表三

武汉市江岸区妇女联合会支出总表

填报单位：武汉市江岸区妇女联合会

单位：万元

功能科目	科目名称	总计	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	功能科目编码	科目名称
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	232.15	211.57	20.58			
201			一般公共服务支出	175.27	154.69	20.58			
	20129		群众团体事务	175.27	154.69	20.58			
		2012901	行政运行	154.69	154.69				
		2012902	一般行政管理事务	20.58		20.58			
208			社会保障和就业支出	18.49	18.49				
	20805		行政事业单位养老支出	18.37	18.37				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210			卫生健康支出	12.53	12.53				
	21011		行政事业单位医疗	12.53	12.53				
		2101101	行政单位医疗	6.80	6.80				
		2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73				
221			住房保障支出	25.86	25.86				
	22102		住房改革支出	25.86	25.86				
		2210201	住房公积金	21.52	21.52				
		2210202	提租补贴	4.34	4.34				

表四

武汉市江岸区妇女联合会 2024 财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区妇女联合会

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	232.15	一、一般公共服务支出	175.27	175.27		一、基本支出	211.57	211.57	
其中：一般公共预算拨款	232.15	二、外交支出				工资福利性支出	186.45	186.45	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	19.12	19.12	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	6.00	6.00	
		五、教育支出				二、项目支出	20.58	20.58	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	18.49	18.49		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	12.53	12.53					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	25.86	25.86					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	232.15	本年支出合计	232.15	232.15	0.00	本年支出合计	232.15	232.15	
		结转下年			0.00	结转下年			
收入总计	232.15	支 出 总 计	232.15	232.15		支出总计	232.15	232.15	

表五

武汉市江岸区妇女联合会 2024 年
一般公共预算支出表

填报单位：武汉市江岸区妇女联合会

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	232.15	211.57	20.58
201			一般公共服务支出	175.27	154.69	20.58
	20129		群众团体事务	175.27	154.69	20.58
		2012901	行政运行	154.69	154.69	
		2012902	一般行政管理事务	20.58		20.58
208			社会保障和就业支出	18.49	18.49	
	20805		行政事业单位养老支出	18.37	18.37	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210			卫生健康支出	12.53	12.53	
	21011		行政事业单位医疗	12.53	12.53	
		2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	
		2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	
221			住房保障支出	25.86	25.86	
	22102		住房改革支出	25.86	25.86	
		2210201	住房公积金	21.52	21.52	
		2210202	提租补贴	4.34	4.34	

表六

武汉市江岸区妇女联合会 2024
一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区妇女联合会

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	211.57	192.45	19.12
301	工资福利支出	186.45	186.45	
30101	基本工资	41.54	41.54	
30102	津贴补贴	36.58	36.58	
30103	奖金	61.52	61.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	21.52	21.52	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	19.12		19.12
30201	办公费	6.46		6.46
30202	印刷费			
30203	咨询费			

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.63		0.63
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.19		3.19
30229	福利费	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30301	离休费			
30302	退休费	0.27	0.27	
30303	退职（役）费			

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.73	5.73	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

武汉市江岸区妇女联合会一般公共预算
“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区妇女联合会		单位：万元	
项 目		2024 年预算	
合 计		本单位一般公共预算无三公经费支出	
1、因公出国(境)费用			
2、公务用车购置及运行维护费			
其中：公务用车购置费			
公务用车运行维护费			
3、公务接待费			

表八

武汉市江岸区妇女联合会政府性 基金预算支出表

填报单位：武汉市江岸区妇女联合会

单位：万元

[illegible]

表九

武汉市江岸区妇女联合会项目支出情况表

填报单位：武汉市江岸区妇女联合会

单位：万元

[illegible]

表十

武汉市江岸区妇女联合会政府采购支出情况表

填报单位：武汉市江岸区妇女联合会

单位：万元

[illegible]

表十二

区妇女联合会 2024 年部门整体
支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	区妇女联合会					
填报人	张婧	联系电话		82739980		
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	232.15	100%	369.85	391.31
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	232.15	100%	369.85	391.31
	支出 构成	人员类项目支出	192.45	82.90%	239.91	294.70
		运转类项目支出	19.12	8.24%	14.80	11.86
		特定目标类项目支出	20.58	8.86%	115.14	84.75
		合 计	232.15	100%	369.85	391.31
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，促进江岸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。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。					

部门(单位)名称		区妇女联合会				
填报人	张婧	联系电话		82739980		
年度工作任务	全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，坚定理想信念，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚守初心使命，带着真心真情，做好引领服务联系工作。坚持妇女工作的正确方向，推动主题教育走深走实，团结带领妇女群众坚定不移听党话、跟党走，推进妇女儿童事业和妇联工作不断创新发展。					
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
	社区妇联协理员工作经费、婚姻家庭指导服务工作室专项经费、工作经费	本级支出项目		20.58	20.58	社区妇联协理员工作经费、婚姻家庭指导服务工作室专项经费、工作经费后勤服务、在职体检、老干活动
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标		
	目标 1: 开展“巾帼心向党”行动，高举新时代旗帜引领“她”思想			用党的创新理论引领妇女,用榜样的力量激励妇女,用志愿服务精神凝聚妇女。		
	目标 2: 开展“巾帼建新功”行动，推进高质量发展凝聚“她”力量			拓展“科技创新巾帼行动”,开展“创业就业巾帼行动”,深化“岗位建功巾帼行动”。		
	目标 3: 开展“巾帼兴万家”行动，传承优良家风发挥“她”作用			营造家庭文明新风,深化家庭家教家风工程,创新家庭教育指导服务。		
	目标 4: 开展“巾帼暖人心”行动，推动共同缔造维护“她”权益			优化妇女儿童发展环境,持续办好妇女儿童民生实事,深化“平安家庭”建设。		
	目标 5: 开展“巾帼领头雁”行动，加强自身建设展示“她”风采			夯实基层妇联组织建设,提档基层妇联阵地建设,强化妇联干部履职能力建设,促进妇联机关作风建设。		
长期目标 1:	区妇联在区委坚强领导和市妇联正确指导下，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，深入开展主题教育，围绕区委中心大局，着力强化妇女思想政治引领，真心真情做实联系服务妇女工作，团结带领全区广大妇女听党话跟党走，在推进江岸高质量发展的使命担当中展现巾帼风采，贡献巾帼力量。					
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	大力开展巾帼建功，着力培养一批科技研发成果大、创新带动能力强的女性创业就业带头人。		100%	绩效目标
		质量指标	深入推进家庭教育工作深化家庭家教家风工程		100%	绩效目标
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	探索妇联参与基层社会管理创新的工作模式，引导广大妇女依法理性有序表达利益诉求		98%	绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度	团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江岸经济发展和社会全面进步		≥98%	绩效目标

部门(单位)名称	区妇女联合会						
填报人	张婧		联系电话		82739980		
年度目标 1:	加强思想政治引领，自觉承担起引导妇女群众听党话、跟党走的政治任务；大力开展巾帼建功，着力培养一批科技研发成果大、创新带动能力强 的女性创业就业带头人；深入推进家庭教育工作深化家庭家教家风工程；构建大维权服务格局；继续深化群团改革。						
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		预期当年实现值	
				<u>2022</u> 年	<u>2023</u> 年		
	产出指标	数量指标	与 15 条街道和百步亭社区、136 个社区联系、培训社会组织	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	整合各类服务资源	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	打造妇联工作品牌服务	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江岸经济 发展和社会全面进步	100%	100%	98%	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度	团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江岸经济 发展和社会全面进步	98%	98%	≥ 98%	年度工作计划

表十三

区妇女联合会 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

资金单位：武汉市江岸区妇女联合会		单位：万元		
项目名称	社区妇联协理员工作经费、婚姻家庭指导工作室专项经费、工作经费			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区妇联	
项目负责人	张婧	联系电话	82739980	
单位地址	江岸区黄浦科技大厦 A 座	邮政编码	430014	
项目属性	特定项目支出			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	坚持妇女工作的正确方向，推动主题教育走深走实，团结带领妇女群众坚定不移听党话、跟党走，推进妇女儿童事业和妇联工作不断创新发展			
项目主要内容	社区妇联协理员工作经费、婚姻家庭指导工作室专项经费、工作经费后勤服务、在职体检、老干活动			
项目总预算	20.58	项目当年预算	20.58	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	115.14	115.14	100%
	2023	84.75	84.75	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		20.58	
	1. 一般公共预算财政拨款		20.58	
	其中：申请本级财力年初安排		20.58	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	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
社区妇联协理员工作经费	协助做好社区各项妇女儿童服务工作		委托业务	5.92	围绕区委中心大局，着力强化妇女思想政治引领，真心真情做实联系服务妇女工作，团结带领全区广大妇女听党话跟党走，在推进江岸高质量发展的使命担当中展现巾帼风采，贡献巾帼力量		
婚姻家庭指导服务工作室专项经费	做完婚姻家庭各项调解工作		委托业务	5.00			
工作经费	开展巾帼建功等工作		其他商品和服务支出	5.00			
后勤服务	后勤保障服务		委托业务	3.60	保障正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转		
在职体检	年度在职人员体检		委托业务	0.56	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益		
老干活动	年度开展老干活动		其他商品和服务支出	0.50	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活		
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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	大力开展巾帼建功，着力培养一批科技研发成果大、创新带动能力强的女性创业就业带头人	100%			年度工作计划
			保障职工体检人数	100%			年度工作计划
			组织慰问次数	≥1次			年度工作计划
		质量指标	深入推进家庭教育工作深化家庭家教家风工程	100%			年度工作计划
			体检项目覆盖率	100%			年度工作计划
			文体活动安全开展率	100%			年度工作计划
		时效指标	体检工作安排及时率	100%			年度工作计划
		长期绩效目标表					
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%		年度工作计划	
		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%		年度工作计划	
		服务对象满意度指标	团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江岸经济发展和社会全面进步	≥98%		年度工作计划	

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	产出指标	数量指标	大力开展巾帼建功，着力培养一批科技研发成果大、创新带动能力强的女性创业就业带头人	100%			年度工作计划
			保障职工体检人数	100%			年度工作计划
			组织慰问次数	≥ 1 次			年度工作计划
	质量指标		深入推进家庭教育工作深化家庭家教家风工程	100%			年度工作计划
			体检项目覆盖率	100%			年度工作计划
	时效指标		文体活动安全开展率	100%			年度工作计划
			体检工作安排及时率	100%			年度工作计划
	年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥ 95%		
服务对象满意度指标			老干部满意度	≥ 90%			年度工作计划
服务对象满意度指标			团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江岸经济发展和社会全面进步	≥ 98%			年度工作计划

表十四

武汉市江岸区妇女联合 2024 年国有资本
经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出安排				

第三部分 武汉市江岸区妇女联合会 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 232.15 万元。其中：财政拨款收入 232.15 万元。

2024 年部门预算总支出 232.15 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 175.27 万元；社会保障和就业支出 18.49 万元；医疗卫生支出 12.53 万元；住房保障支出 25.86 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 186.45 万元；商品服务支出 19.12 万元；对个人和家庭补助支出 6.00 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 232.15 万元，比 2023 年预算减少 106.49 万元，下降 31.45%，具体安排情况如下：

基本支出 211.57 万元，比 2023 年预算减少 57.07 万元，下降 21.24%，下降的主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1. 工资福利支出 186.45 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2. 商品服务支出 19.12 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 6.00 万元，主要用于退休人员的退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

(二)项目支出 20.58 万元，比 2022 年预算减少 49.42 万元，下降 70.60%，主要原因是厉行节约，进行了预算缩减，其中：

1. 部门日常工作经费：4.66 万元。主要用于后勤服务支出、在职人员体检、老干经费。

2. 社区妇联协理员工作经费：5.92 万元。主要用于社区妇联协理员工作经费。

3. 婚姻家庭指导服务工作室专项经费：5.00 万元。主要用于婚姻家庭指导服务工作室专项经费。

4. 工作经费：5.00 万元，主要用于开展巾帼建功等工作。

三、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 211.57 万元。其中：

(一) 人员经费 192.45 万元，包括：

工资福利支出 186.45 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 6.00 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 19.12 万元。主要用于：办公费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本单位无公务用车购置和运维经费。2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2023 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸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：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 232.15 万元。比 2023 年预算减少 106.49 万元，减少 31.45%，主要是按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 232.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 232.15 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 232.15 万元，其中：基本支出 211.57 万元，占 91.14%；项目支出 20.58 万元，占 8.86%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 19.12 万元。主要包括：办公费、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）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.20 万元。包括：

1. 货物类 0.20 万元。其中：办公设备、用品 0.20 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门无政府购买服务预算支出。

（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。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中所有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20.58 万元。

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）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。

（三）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。

（四）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。

4. 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。

5. 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):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):用于反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)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。

(五)“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。

(六)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。