

2025 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 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区妇女联合会 2025 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

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。

(二) 部门预算单位构成

江岸区妇女联合会由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。纳入武汉市江岸区妇女联合会 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市江岸区妇女联合会

(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，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 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 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

江岸区妇女联合会 2025 年部门收支总表

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	281.93	201 一般公共服务支出	205.18	一、基本支出	255.43
其中：一般公共预算拨款	281.93	204 公共安全支出		工资福利支出	226.68
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	9.63
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	26.50
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	17.44	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	30.13	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			
		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	29.18		
		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	281.93	本年支出合计	281.93	本年支出合计	281.93
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	281.93	支出总计	281.93	支出总计	281.93

表三

江岸区妇女联合会 2025 年支出总表

填报单位：武汉市江岸区妇女联合会

单位：万元

功能科目编码			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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	281.93	255.43	26.50			
201			一般公共服务支出	205.18	178.68	26.50			
	20129		群众团体事务	205.18	178.68	26.50			
		2012901	行政运行	178.68	178.68	0.00			
		2012902	一般行政管理事务	26.50	0.00	26.50			
208			社会保障和就业支出	17.44	17.44	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	17.33	17.33	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
210			卫生健康支出	30.13	30.13	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	30.13	30.13	0.00			
		2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	20.70	20.70	0.00			
221			住房保障支出	29.18	29.18	0.00			
	22102		住房改革支出	29.18	29.18	0.00			
		2210201	住房公积金	18.74	18.74	0.00			
		2210202	提租补贴	4.09	4.09	0.00			
		2210203	购房补贴	6.35	6.35	0.00			

表四

江岸区妇女联合会 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	281.93	一、本年支出	281.93
（一）一般公共预算拨款	281.93	（一）一般公共服务支出	205.18
（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	17.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	30.13
		（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	29.18
		（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	281.93	支 出 总 计	281.93

表五：

江岸区妇女联合会 2025 年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	281.93	255.43	236.31	19.12	26.50
201	一般公共服务支出	205.18	178.68	159.56	19.12	26.50
20129	群众团体事务	205.18	178.68	159.56	19.12	26.50
2012901	行政运行	178.68	178.68	159.56	19.12	0.00
2012902	一般行政管理事务	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.13	30.13	30.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13	30.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00

表六

江岸区妇女联合会 2025 年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	281.93	255.43	236.31	19.12	26.50
125	武汉市江岸区妇女联合会	281.93	255.43	236.31	19.12	26.50
125001	武汉市江岸区妇女联合会本级	281.93	255.43	236.31	19.12	26.50

表七

江岸区妇女联合会 2025 年一般公共预算基本支出表

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	255.43	236.31	19.12
301	工资福利支出	226.68	226.68	
30101	基本工资	40.45	40.45	
30102	津贴补贴	42.93	42.93	
30103	奖金	86.35	86.35	
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	17.33	17.33	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	9.43	
30111	公务员医疗补助缴费	11.34	11.34	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	18.74	18.74	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	19.12		19.12
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30216	培训费	0.61		0.61
30228	工会经费	3.19		3.19
30229	福利费	1.02		1.02
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	9.63	9.63	
30301	离休费			
30302	退休费	9.63	9.63	
30303	退职（役）费			

表八

江岸区妇女联合会 2025 年一般公共预算“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	
本 单 位 一 般 公 共 预 算 无 三 公 经 费 支 出					

表十

江岸区妇女联合会 2025 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				

表十一

江岸区妇女联合会 2025 年项目支出情况表

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		
			26.50	26.50							
125	武汉市江岸区妇女联合会		26.50	26.50							
125001	武汉市江岸区妇女联合会本级		26.50	26.50							
31	本级支出项目		26.50	26.50							
42010224125T000000101	保运转-后勤服务支出(食堂支出)	武汉市江岸区妇女联合会本级	7.56	7.56							
42010224125T000000102	其他刚性支出-后勤服务支出(临时人员经费)	武汉市江岸区妇女联合会本级	3.70	3.70							
42010224125T000000103	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区妇女联合会本级	0.56	0.56							
42010224125T000000104	其他刚性支出-社区妇联协理员工作经费	武汉市江岸区妇女联合会本级	5.92	5.92							
42010224125T000000105	其他刚性支出-婚姻家庭指导服务工作室专项经费	武汉市江岸区妇女联合会本级	5.00	5.00							
42010224125T000000106	非“三保”支出--老干经费	武汉市江岸区妇女联合会本级	0.50	0.50							
42010224125T000000107	非三保支出-工作经费	武汉市江岸区妇女联合会本级	3.26	3.26							

江岸区妇女联合会 2025 年政府采购支出情况表

[illegible]

表十四

江岸区妇女联合会 2025 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 23 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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	281.93	100.00%	391.31	299.68
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	281.93	100.00%	391.31	299.68
	支出构成	人员类项目支出	236.31	83.82%	294.70	251.44
		运转类项目支出	19.12	6.78%	11.86	14.54
		特定目标类项目支出	26.5	9.40%	84.75	33.70
		合计	281.93	100.00%	391.31	299.68
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。					

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	项目本年预算	项目主要支出方向和用途
	合计	——	26.5	26.5	——
	后勤服务支出（临时人员经费）	本级支出项目	3.70	3.70	主要用于临时人员经费
	后勤服务支出（食堂支出）	本级支出项目	7.56	7.56	主要用于食堂伙食支出
	在职人员体检费	本级支出项目	0.56	0.56	主要用于保障在职职工体检相关支出
	社区妇联协理员工作经费	本级支出项目	5.92	5.92	主要用于百步亭社区1名协理员工资
	婚姻家庭指导服务工作室专项经费	本级支出项目	5.00	5.00	主要用于围绕区委中心大局，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。
	工作经费	本级支出项目	3.26	3.26	主要用于围绕区委中心大局，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。

	老干经费	本级支出项目	0.50	0.50	主要用于保障老干部相关权益			
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 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		目标 1：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		目标 2：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		目标 3：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		目标 4：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		目标 5：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	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%							
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	
				近两年指标值		预期当年实现值		长期指标值
				2023 年	2024 年			
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	100%	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	7	7	7	定员以内	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	100%	100%	100%	100%	计划数据

		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表十五-1

江岸区妇女联合会 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	在职人员体检费		
项目主管单位	武汉市江岸区妇女联合会	项目执行单位	武汉市江岸区妇女联合会
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	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（ ）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（ ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （ ）		
支出功能分类	201	29	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。		
项目总预算	0.56 万元	项目当年预算	0.56 万元
项目前两年预算	2023 年预算 0.56 万元，2024 年预算 0.56 万元		
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 年预算 0.56 万元；2024 年预算 0.56 万元。 2. 当年预算变动情况无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		0.56 万元
	一般公共预算财政拨款		0.56 万元
	其中：申请当年预算拨款		0.56 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

	其中：使用上年度财政拨款结余						
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（万元）			
		合计		0.56 万元			
		每人 800 元*7 人		0.56 万元			
	测算依据及说明	每人 800 元*7 人，合计 0.56 万元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标			
	保障机关工作正常运转			弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	体检人数	7 人	7 人	7 人	7 人	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	年度内完成体检	年度内	年度内	年度内	年度内	计划数据
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90	≥90	≥90	≥90	计划数据

	其中：使用上年度财政拨款结余						
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（万元）			
		合计		0.50 万元			
		老干经费		0.50 万元			
	测算依据及说明	订阅老干报纸。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	保障机关工作正常运转		弥补老干部工作经费不足, 保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	报刊订阅	≥9 份	≥9 份	≥9 份	≥9 份	计划数据
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	充分保障	充分保障	充分保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划

表十五-3

江岸区妇女联合会 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	社区妇联协理员工作经费		
项目主管单位	武汉市江岸区妇女联合会	项目执行单位	武汉市江岸区妇女联合会
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	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（ ）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（ ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （ ）		
支出功能分类	201	29	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于百步亭社区 1 名协理员工资。		
项目总预算	5.92 万元	项目当年预算	5.92 万元
项目前两年预算	2023 年预算无，2024 年预算 5.92 万元		
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 年预算无；2024 年预算 5.92 万元。 2. 当年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		5.92 万元
	一般公共预算财政拨款		5.92 万元
	其中：申请当年预算拨款		5.92 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

	其中：使用上年度财政拨款结余						
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（万元）			
		合计		5.92 万元			
		社区妇联协理员工作经费		5.92 万元			
	测算依据及说明	百步亭社区 1 名协理员工资 4934 元*12 个月=59200 元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标			
	保障机关工作正常运转			保障机关工作正常运转			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	保障社会妇联协理员人数	/	1 人	1 人	1 人	计划数据
	质量指标	保障社区妇联协理员工资发放准确率	/	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	保障社区妇联协理员资金支付及时率	/	100%	100%	100%	计划数据
	社会效益指标	保障日常正常运转	/	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	/	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五-4

江岸区妇女联合会 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	婚姻家庭指导工作室专项经费		
项目主管单位	武汉市江岸区妇女联合会	项目执行单位	武汉市江岸区妇女联合会
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	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（ ）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（ ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （ ）		
支出功能分类	201	29	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于围绕区委中心大局，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。		
项目总预算	5.00 万元	项目当年预算	5.00 万元
项目前两年预算	2023 年预算无，2024 年预算 5.00 万元		
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 年预算无；2024 年预算 5.00 万元。 2. 当年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		5.00 万元
	一般公共预算财政拨款		5.00 万元
	其中：申请当年预算拨款		5.00 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

	其中：使用上年度财政拨款结余						
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（万元）			
		合计		5.00 万元			
		婚姻家庭指导服务工作室专项经费		5.00 万元			
	测算依据及说明	工作室 1 人工资 3100*12 个月=37200，4 人伙食费 600 元*12 个月=7200 元，1 次活动 5600 元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标			
	保障婚姻家庭工作室正常运转			保障婚姻家庭工作室正常运转			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	婚姻家庭指导服务工作室人数	/	1 人	1 人	1 人	计划数据
		婚姻家庭相关活动次数	/	≥1 场	≥1 场	≥1 场	计划数据
	质量指标	促进社会和谐稳定	/	促进	促进	促进	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	/	100%	100%	100%	计划数据
	社会效益指标	维护社会稳定团结	/	维护	维护	维护	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	/	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五-5

江岸区妇女联合会 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	工作经费		
项目主管单位	武汉市江岸区妇女联合会	项目执行单位	武汉市江岸区妇女联合会
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	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（ ）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（ ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ ）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （ ）		
支出功能分类	201	29	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于围绕区委中心大局，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。		
项目总预算	3.26 万元	项目当年预算	3.26 万元
项目前两年预算	2023 年预算无，2024 年预算 5.00 万元		
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 年预算无；2024 年预算 5.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是经费压减。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		3.26 万元
	一般公共预算财政拨款		3.26 万元
	其中：申请当年预算拨款		3.26 万元
	政府性基金预算财政拨款		

	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
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（万元）			
		合计		3.26 万元			
		开展巾帼建功等工作经费		3.26 万元			
	测算依据及说明	保障日常工作经费 32600 元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	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		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				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	工作计划完成率	/	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金使用合规性	/	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	/	100%	100%	100%	计划数据
	社会效益指标	保障机关正常运转	/	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	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	/	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

	其中：使用上年度财政拨款结余						
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（万元）			
		合计		3.70 万元			
		临时人员经费		3.70 万元			
	测算依据及说明	临时人员 1 人*3083 元*12 个月=37000 元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标			
	保障机关工作正常运转			弥补后勤服务支出不足, 保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	职工福利费发放人数	/	1 人	1 人	1 人	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	/	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	/	100%	100%	100%	计划数据
	社会效益指标	保障单位正常运转	/	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	/	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五-7

江岸区妇女联合会 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	后勤服务支出（食堂支出）		
项目主管单位	武汉市江岸区妇女联合会	项目执行单位	武汉市江岸区妇女联合会
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	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（ ）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（） （从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）		
支出功能分类	201	29	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于临时人员经费。		
项目总预算	7.56 万元	项目当年预算	7.56 万元
项目前两年预算	2023 年预算 7.56 万元，2024 年预算无		
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 年预算 7.56 万元；2024 年预算无。 2. 当年预算增加食堂伙食支出。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		7.56 万元
	一般公共预算财政拨款		7.56 万元
	其中：申请当年预算拨款		7.56 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

	其中：使用上年度财政拨款结余						
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（万元）			
		合计		7.56 万元			
		食堂支出		7.56 万元			
	测算依据及说明	在职人员 7 人*900 元/人*12 个月=75600 元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标			
	保障机关工作正常运转			弥补后勤服务支出不足, 保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	/	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	职工福利费发放人数	7 人	/	7 人	7 人	计划数据
	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	/	100%	100%	计划数据
	时效指标	食堂供餐及时性	及时	/	及时	及时	计划数据
	社会效益指标	保障职工用餐需求	有保障	/	有保障	有保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	/	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 江岸区妇女联合会 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 281.93 万元。其中：财政拨款收入 281.93 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2025 年部门预算总支出 281.93 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 205.18 万元；社会保障和就业支出 17.44 万元；卫生健康支出 30.13 万元；住房保障支出 29.18 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 226.68 万元；商品服务支出 19.12 万元；对个人和家庭补助支出 9.63 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 281.93 万元，比 2024 年预算增加 49.78 万元，增长 21.44%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 255.43 万元，比 2024 年预算增加 43.86 万元，增长 20.73%，其中：

1、工资福利支出 226.68 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 9.63 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出)。

(二)项目支出 26.50 万元，比 2024 年预算增加 5.92 万元，增长 28.77%，其中：

1、后勤服务支出（临时人员经费）项目 3.6 万元。主要用于临时人员经费。

2、后勤服务支出（食堂支出）项目 7.56 万元。主要用于食堂伙食支出。

3、在职人员体检费项目 0.56 万元。主要用于保障在职职工体检相关支出。

4、社区妇联协理员工作经费项目 5.92 万元。主要用于百步亭社区 1 名协理员工资。

5、婚姻家庭指导服务工作室专项经费项目 5.00 万元，主要用于婚姻家庭指导服务工作室专项经费。

6、工作经费项目 3.36 万元，主要用于开展巾帼建功等工作。

7、老干经费项目 0.50 万元。主要用于保障老干部相关权益。

三、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 281.93 万元。其中：

（一）人员经费 236.31 万元，包括：

工资福利支出 226.68 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 9.63 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、印刷费、培训费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加或减少 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 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，武汉市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。

2025 年部门收支总预算 281.93 万元。比 2024 年预算增加 49.78 万元，增长 21.44%。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 281.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 281.93 万元，占 100.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%；上年结转 0 万元，占 0.00%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 281.93 万元，其中：基本支出 255.43 万元，占 90.60%；项目支出 26.50 万元，占 9.40%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年部门机关运行经费 19.12 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1 万元,其中,中小微企业预留份额 1 万元。包括:

1. 货物类 0 万元。其中:办公设备、用品 0 万元。
2. 服务类 1 万元。其中:物业管理服务 0 万元;车辆维修和保养服务 0 万元;保险服务 0 万元;印刷服务 0 万元。
3. 工程类 0 万元。其中:装饰装修 0 万元;修饰修缮 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 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。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

2025 年部门预算中 7 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 26.50 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