

2026 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 2026 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 2026 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组成，其中：行政单位 1 个。

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 7 人，其中：行政编制 7 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 江岸区妇女联合会 2026 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

武汉市江岸区妇女联合会 2026 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	318.43	201 一般公共服务支出	246.32	一、基本支出	266.20
其中：一般公共预算拨款	318.43	204 公共安全支出		工资福利支出	238.21
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	8.73
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	19.26
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	52.23
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	18.77	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	21.71	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	31.63		
		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	318.43	本年支出合计	318.43	本年支出合计	318.43
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	318.43	支出总计	318.43	支出总计	318.43

表二

武汉市江岸区妇女联合会 2026 年部门收入总表

填报单位：武汉市江岸区妇女联合会 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	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	单位资金
	合计	318.43	318.43	318.43														
125	武汉市江岸区妇女联合会	318.43	318.43	318.43														
125001	武汉市江岸区妇女联合会本级	318.43	318.43	318.43														

表三

武汉市江岸区妇女联合会 2026 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 类	2 款	3 项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			合计	318.43	266.20	52.23			
201			一般公共服务支出	246.32	194.09	52.23			
	20129		群众团体事务	246.32	194.09	52.23			
		2012901	行政运行	194.09	194.09	0.00			
		2012902	一般行政管理事务	52.23	0.00	52.23			
208			社会保障和就业支出	18.77	18.77	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	18.53	18.53	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
210			卫生健康支出	21.71	21.71	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00			
		2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	0.00			
221			住房保障支出	31.63	31.63	0.00			
	22102		住房改革支出	31.63	31.63	0.00			
		2210201	住房公积金	20.03	20.03	0.00			
		2210202	提租补贴	4.20	4.20	0.00			
		2210203	购房补贴	7.40	7.40	0.00			

表四

武汉市江岸区妇女联合会 2026 年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	预算数
一、本年收入	318.43	一、本年支出	318.43
（一）一般公共预算拨款	318.43	（一）一般公共服务支出	246.32
（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	18.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	21.71
		（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	31.63
		（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	318.43	支 出 总 计	318.43

表五

武汉市江岸区妇女联合会 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：武汉市江岸区妇女联合会

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	318.43	266.20	246.94	19.26	52.23
201	一般公共服务支出	246.32	194.09	174.83	19.26	52.23
20129	群众团体事务	246.32	194.09	174.83	19.26	52.23
2012901	行政运行	194.09	194.09	174.83	19.26	0.00
2012902	一般行政管理事务	52.23	0.00	0.00	0.00	52.23
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区妇女联合会 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

填报单位：武汉市江岸区妇女联合会 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	318.43	266.20	246.94	19.26	52.23
125	武汉市江岸区妇女联合会	318.43	266.20	246.94	19.26	52.23
125001	武汉市江岸区妇女联合会本级	318.43	266.20	246.94	19.26	52.23

表七

武汉市江岸区妇女联合会 2026 年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	266.20	246.94	19.26
301	工资福利支出	238.21	238.21	0.00
30101	基本工资	46.74	46.74	0.00
30102	津贴补贴	44.09	44.09	0.00
30103	奖金	86.87	86.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.63	11.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	20.03	20.03	0.00
302	商品和服务支出	19.26	0.00	19.26
30201	办公费	3.25	0.00	3.25
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.71	0.00	0.71
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.33	0.00	3.33
30239	其他交通费用	7.80	0.00	7.80
30299	其他商品和服务支出	3.17	0.00	3.17
303	对个人和家庭的补助	8.73	8.73	0.00
30302	退休费	0.06	0.06	0.00
30307	医疗费补助	8.67	8.67	0.00

表八

武汉市江岸区妇女联合会 2026 年一般公共预算 “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

“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	
本单位无一般公共预算“三公”经费支出					

表九

武汉市江岸区妇女联合会 2026 年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

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十

武汉市江岸区妇女联合会 2026 年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市江岸区妇女联合会

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

武汉市江岸区妇女联合会 2026 年项目支出情况表

填报单位：武汉市江岸区妇女联合会 单位：万元

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		
			52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	武汉市江岸区妇女联合会		52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	武汉市江岸区妇女联合会本级		52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226125T000000100	婚姻家庭指导服务工作室专项经费（编外）	武汉市江岸区妇女联合会本级	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226125T000000101	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	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226125T000000102	百步亭社区协理员工作经费	武汉市江岸区妇女联合会本级	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226125T000000103	老干经费	武汉市江岸区妇女联合会本级	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226125T000000105	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226125T000000106	在职人员体检费	武汉市江岸区妇女联合会本级	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226125T000000107	工作经费	武汉市江岸区妇女联合会本级	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226125T000000108	金岸芳华系列项目	武汉市江岸区妇女联合会本级	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226125T000000109	后勤服务支出（编外）	武汉市江岸区妇女联合会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十二

武汉市江岸区妇女联合会 2026 年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

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						1.00	1.00									
日常公用经费	服务类	印刷费	1	批	协议供货	1.00	1.00									

表十三

武汉市江岸区女联合会 2026 年政府向社会力量购买服务支出情况表

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	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
本单位无政府向社会力量购买服务支出															

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
	金岸芳华系列项目	特定目标类		26.00	26.00	主要用于深化“金岸芳华·家庭教育公益课堂”品牌，开展家风家教主题宣传月系列活动，拓展“金岸芳华·温暖家守护”项目内涵，扩大困境儿童关爱覆盖面，构建社会共同参与的儿童关爱格局。推进“金岸芳华·巾帼创业就业”服务品牌，深化“金岸芳华·三新领域女性创新引领”服务项目，为湖北加快建设中部地区崛起的重要战略支点贡献巾帼智慧与担当。
	婚姻家庭指导服务工作室专项经费	特定目标类		5.00	5.00	夯实婚姻家庭矛盾纠纷多元化解联动机制，优化“一站式”婚姻家庭矛盾纠纷调解中心功能，常态化开展矛盾纠纷排查化解。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)			年度目标		
	目标 1: 铸魂赋能强引领，凝聚巾帼奋进共识			目标 1: 实施“巾帼心向党”行动，在凝聚思想共识上实现新提升		
	目标 2: 精准施策促发展，释放巾帼建功活力			目标 2: 实施“巾帼建新功”行动，在服务发展大局上展现新作为		
	目标 3: 守正创新护权益，筑牢妇儿平安屏障			目标 3: 实施“巾帼兴万家”行动，在涵养优良家风上取得新成效		
	目标 4: 深耕细作兴家庭，弘扬文明新风正气			目标 4: 实施“巾帼促和谐”行动，在维护妇儿权益上实现新突破		
	目标 5: 深化改革强根基，激活基层组织动能			目标 5: 实施“巾帼强根基”行动，在深化妇联改革上迈出新步伐		
长期目标	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
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	100%		计划数据
		数量指标	单位在职人员数	定员以内		计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%		计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	100%		计划数据
	效益指标	时效指标	工作计划按时完成率	100%		计划数据
		社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	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		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%		计划数据

年度目标	团结带领全区广大妇女奋力谱写江岸高质量发展新篇章，为武汉全力打造“五个中心”、努力建设现代化大武汉，为湖北加快建成中部地区崛起的重要战略支点贡献巾帼智慧与担当						
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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	7 人	7 人	7 人	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
		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	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	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	

表十五-1

武汉市江岸区妇女联合会 2026 年项目
支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		婚姻家庭指导服务工作室专项经费					
项目主管部门		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		吉喆		联系电话		82738955	
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（√）					

项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障婚姻家庭工作室正常运转						
年度绩效目标	保障婚姻家庭工作室正常运转						
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	成本控制率	≤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	计划数据		
		数量指标	婚姻家庭相关活动次数	≥1场	计划数据		
		质量指标	促进社会和谐稳定	促进	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定团结	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%	计划数据		
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	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	保障社区妇联协理员人数	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	
		质量指标	保障社区妇联协理员工资发放准确率	促进	促进	促进	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
	效益指标	社会效益指标	保障日常正常运转	维护	维护	维护	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

表十五-2

武汉市江岸区妇女联合会 2026 年项目
支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		百步亭社区协理员工作经费			
项目主管部门		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	82738955	
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（ ）			
支出项目类别		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 （ ）			
起始年度		2026 年	终止年度	2026 年	
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	项目当年预算	5.92	
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
		2024	5.92	5.84	99%
		2025	5.92	5.73	97%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		5.92	
		1. 一般公共预算财政拨款		5.92	
		其中：申请本级财力年初安排		5.92	
		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
百步亭社区协理员工作经费	协理员劳务费	劳务费	5.92	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				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障机关工作正常运转						
年度绩效目标	保障机关工作正常运转						
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障社区妇联协理员人数	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%	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%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障日常正常运转	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%	计划数据		
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	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	保障社区妇联协理员人数	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
	效益指标	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

表十五-3

武汉市江岸区妇女联合会 2026 年项目
支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		老干经费				
项目主管部门		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		82738955	
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（ ）				
支出项目类别		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 （ ）				
起始年度		2026 年	终止年度		2026 年	
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；				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障老干部相关权益。				
项目总预算		0. 52	项目当年预算		0. 52	
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
		2024	0. 50		0. 42	84%
		2025	0. 50		0. 42	84%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0. 52	
		1. 一般公共预算财政拨款			0. 52	
		其中： 申请本级财力年初安排			0. 52	
		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
老干经费	老干经费	其他商品和服务支出	0. 52	订阅退休老干报纸等		

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障机关工作正常运转						
年度绩效目标	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。						
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	报刊订阅	≥8份	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥90%	计划数据		
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	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	报刊订阅	≥9份	≥9份	≥8份	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
	效益指标	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五-4

武汉市江岸区妇女联合会 2026 年项目
支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		后勤服务支出（食堂）							
项目主管部门		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		82738955			
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（ ）							
支出项目类别		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 （ ）							
起始年度		2026 年		终止年度		2026 年			
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： 主要用于在职人员食堂伙食费支出。							
项目总预算		7.56		项目当年预算		7.56			
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	
		2024		6.48		6.48		100%	
		2025		7.56		7.56		100%	
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计				7.56			
		1. 一般公共预算财政拨款				7.56			
		其中：申请本级财力年初安排				7.56			
		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	
后勤服务支出	在职人员食堂伙食	其他商品和服务支出	7.56		在职人员 7 人*900 元/人*12 个月=75600 元				

项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障机关工作正常运转						
年度绩效目标	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。						
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	7人	计划数据		
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	计划数据		
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	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	伙食补助保障人数	6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
	效益指标	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

表十五-5

武汉市江岸区妇女联合会 2026 年项目
支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		在职人员体检费			
项目主管部门		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	82738955	
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（ ）			
支出项目类别		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 （ ）			
起始年度		2026 年	终止年度	2026 年	
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	项目当年预算	0.56	
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
		2024	0.56	0.48	86%
		2025	0.56	0.56	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		0.56	
		1. 一般公共预算财政拨款		0.56	
		其中：申请本级财力年初安排		0.56	
		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
在职人员体检费	在职人员体检费	委托业务费	0.56	在职人员体检 800 元*7 人，合计 5600 元	

项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障机关工作正常运转						
年度绩效目标	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。						
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	体检人数	7人	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	年度内完成体检	年度内	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	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%	计划数据		
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	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	体检人数	7人	7人	7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	年度内完成体检	年度内	年度内	年度内	计划数据
	效益指标	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

表十五-6

武汉市江岸区妇女联合会 2026 年项目
支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		工作经费			
项目主管部门		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	82738955	
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（ ）			
支出项目类别		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（ ）			
起始年度		2026 年	终止年度	2026 年	
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		1.67	项目当年预算	1.67	
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
		2024	5.00	4.34	87%
		2025	3.26	1.95	60%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		1.67	
		1. 一般公共预算财政拨款		1.67	
		其中：申请本级财力年初安排		1.67	
		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
工作经费	妇女儿童活动经费	其他商品和服务支出	1.67	保障日常工作经费 16700 元	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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创新发展						
年度绩效目标	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创新发展						
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	工作计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	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	≥90%	计划数据		
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	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
	效益指标	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	利益相关方	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五-7

武汉市江岸区妇女联合会 2026 年项目
支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	金岸芳华系列项目			
项目主管部门	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	陈冉、周君、欧阳玉芝	联系电话	82738955	
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（ ）			
支出项目类别	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 （ ）			
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《妇女联合会城市街道、社区基层组织工作条例》（全国妇联十二届三次执委会议审议通过于 2021 年 2 月 8 日印发）、市文明委《关于加强新时代家庭家教家风建设的实施意见》（武文明〔2021〕14 号）、《关于认真贯彻落实省委推动新时代党的群团工作高质量发展意见的通知》（鄂妇发〔2024〕5 号）、《全国妇联关于推进新经济组织、新社会组织、新就业群体妇联组织全覆盖的意见》（妇字〔2024〕13 号）。 2. 项目与部门职能的相关性：积极引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观，以常态化推进宣传优秀家庭典型、清廉家庭建设、科学家庭教育指导服务及为家庭提供支持服务，促进家庭家风家教建设助推社会治理；精准服务困境儿童，践行服务宗旨；深化新兴领域妇联组织建设，以改革创新精神推动妇联组织改革，切实发挥引领联系服务职能，团结凝聚广大妇女坚定不移听党话、跟党走。 3. 项目实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）：引导妇女发挥在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风，解决优秀家风传播单一、资源分散问题；开展困境儿童关怀计划，解决困境儿童帮扶碎片化等问题；开展“新兴领域”女性赋能计划，解决相关妇联组织活力不足等问题。			
项目主要内容	打造金岸芳华系列项目： 1. 宣传优秀家风故事，通过全渠道故事征集、沉浸式实地走访挖掘代表性家庭，创作家庭微纪录并开展线下互动展播，提高优秀家风、优秀女性社会可见度与感染力； 2. 困境儿童关爱服务。以构建守护圈，开展物资救助、心理关怀、学业指导、亲情陪伴与社会融入服务，提高困境儿童心理健康水平、学业成绩与社会适应能力； 3. 加强基层组织体系建设。在三新领域中推进组织和工作覆盖，加强组织建设、阵地建设、队伍建设、机制建设，开展“女性赋能”主题活动，提升三新领域女性能力素质，助力职场发展和创业就业			
项目总预算	26.00	项目当年预算	26.00	
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
	2024	/	/	/
	2025	30.00	30.00	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		26.00	
	1. 一般公共预算财政拨款		26.00	
	其中：申请本级财力年初安排		26.00	
	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	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注	
金岸芳华系列项目	开展三新领域和家教家风等活动	委托业务费	26.00	1. 全年所有活动视频拍摄和摄影服务 1 万元；2. 为 42 名困境儿童精准提供教育课程及服务活动，并与心理机构建立危机干预通道，助力儿童健康发展，共需 7 万元；3. 采集各类家教家风优秀案例，开展家庭教育宣传周、清廉家风建设等宣传活动，打造 10 个典型案例家庭，引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观，共需 5 万元；4. 强化三新领域妇联组织、妇女工作阵地建设，搭建三新领域妇女素质提升平台，深化女性创业就业服务，共需 3 万元；5. 由中国妇女报社提供专业指导服务，对江岸妇女品牌工作进行深度策划、指导、宣传报道，共需 10 万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		江岸区妇联将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“支点建设”战略，坚持问题导向、目标导向，以项目提质增效为抓手，强化在基层妇女组织建设中的作用，推进三新领域和社会组织妇联建设，丰富妇女工作阵地服务效能；强化优秀家风的宣传作用，提升优秀家风的社会可见度与感染力；强化困境儿童关爱作用，助力困境儿童健康成长与社会融入。通过推动“金岸芳华”服务项目从“有实效”向“更优质”转变，从“区域品牌”向“全市标杆”迈进。				
年度绩效目标		本年度将致力于加强基层妇联组织体系建设，在三新领域中推进组织和工作覆盖，加强组织建设、阵地建设、队伍建设、机制建设，在三新领域中推进组织和工作覆盖，加强组织建设、阵地建设、队伍建设、机制建设，开展“女性赋能”主题活动，提升三新领域女性能力素质，助力职场发展和创业就业；同时，全区征集与实地走访宣传优秀家风故事，创作并展播家庭微纪录片增强社会影响力；开展困境儿童关爱服务，构建守护圈并提供全方位支持；与中国妇女报社合作，对江岸妇女品牌工作进行深度策划、宣传、报道。				
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	成本控制率	≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	制作家风故事视频	挖掘 10 个家庭的典型案例	计划数据	
			家风展示活动	家风活动 4 次		
			困境儿童关爱包	为困境儿童开展爱心活动，送爱心包等物资		
			困境儿童课程及活动	开展课程及活动 12 场		
		质量指标	项目验收合格率	98%	计划数据	
	经费支出合规率		100%			
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	计划数据
				提升社会影响力	提升	
满意度指标	服务对象满意度	利益相关方满意度	≥90%	计划数据		

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	制作家风故事视频	/	/	挖掘10个家庭的典型案例	计划数据
			家风展示活动	/	/	家风活动4次	
			困境儿童关爱包	/	/	为困境儿童开展爱心活动，送爱心包等物资	
			困境儿童课程及活动	/	/	开展课程及活动12场	
		质量指标	项目验收合格率	/	98%	98%	计划数据
			经费支出合规率	/	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	/	促进	促进	计划数据
			提升社会影响力	/	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	利益相关方满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

表十五-8

武汉市江岸区妇女联合会 2026 年项目
支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		后勤服务支出（编外）							
项目主管部门		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		82738955			
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（ ）							
支出项目类别		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（ ）							
起始年度		2026 年		终止年度		2026 年			
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： 主要用于编外人员经费。							
项目总预算		5.00		项目当年预算		5.00			
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	
		2024		3.60		3.60		100%	
		2025		3.70		3.70		100%	
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计				5.00			
		1. 一般公共预算财政拨款				5.00			
		其中：申请本级财力年初安排				5.00			
		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	
后勤服务支出	编外人员工资	劳务费	5.00		主要用于编外人员工资				

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障机关工作正常运转						
年度绩效目标	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。						
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	编外人员发放人数	1 人	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	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%	计划数据		
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	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	编外人员发放人数	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
	效益指标	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

第三部分 江岸区妇女联合会 2026 年部门 预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 318.43 万元。其中：财政拨款收入 318.43 万元。

2026 年部门预算总支出 318.43 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 246.32 万元；社会保障和就业支出 18.77 万元；医疗卫生支出 21.71 万元；住房保障支出 31.63 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 238.21 万元；商品服务支出 19.26 万元；对个人和家庭补助支出 8.73 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 318.43 万元，比 2025 年预算增加 36.50 万元，增长 13%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 266.20 万元，比 2025 年预算增加 10.77 万元，增长 4%，主要原因是在职人员工资有所增长，其中：

1. 工资福利支出 238.21 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、在职公务员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2. 商品服务支出 19.26 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 8.73 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

（二）项目支出 52.23 万元，比 2025 年预算增加 25.73 万元，增长 97%，主要是增加了金岸芳华系列项目经费，其中：

1. 婚姻家庭指导服务工作室专项经费项目 5.00 万元，主要用于夯实婚姻家庭矛盾纠纷多元化解联动机制，优化“一站式”婚姻家庭矛盾纠纷调解中心功能，常态化开展矛盾纠纷排查化解。擦亮“虹姐工作室”维权品牌，挖掘宣传优秀“家事调解员”，打通妇女群众“反映—议事—解决—反馈”全链条通道，将维权服务做在平常、抓在经常、落到基层。。

2. 百步亭社区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。

3. 老干经费项目 0.52 万元。主要用于保障老干部相关权益。

4. 后勤服务支出（食堂支出）项目 7.56 万元。主要用于在职人员食堂伙食支出。

5. 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。

6. 工作经费项目 1.67 万元，主要用于开展妇女儿童活动等工作。

7. 金岸芳华系列项目 26.00 万元，主要用于深化“金岸芳

华·家庭教育公益课堂”品牌，开展家风家教主题宣传月系列活动，拓展“金岸芳华·温暖家守护”项目内涵，扩大困境儿童关爱覆盖面，构建社会共同参与的儿童关爱格局。推进“金岸芳华·巾帼创业就业”服务品牌，深化“金岸芳华·三新领域女性创新引领”服务项目，为湖北加快建成中部地区崛起的重要战略支点贡献巾帼智慧与担当。

8. 后勤服务支出（编外）项目 5.00 万元。主要用于编外人员经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 266.20 万元。其中：

（一）人员经费 246.94 万元，包括：

工资福利支出 238.21 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 8.73 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 19.26 万元。主要用于：办公费、印刷费、培训费、工会经费、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

2026 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。2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加或减少 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 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。

2026 年部门收支总预算 318.43 万元。比 2025 年预算增加 36.5 万元，增长 13%，主要是增加了金岸芳华系列项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 318.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 318.43 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 318.43 万元，其中：基本支出 266.20 万元，占 84%；项目支出 52.23 万元，占 16%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年部门机关运行经费 19.26 万元。主要包括：办公费、

印刷费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 41.92 万元，主要用于在职人员体检费、百步亭社区协理员劳务费、金岸芳华系列项目经费等。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1.00 万元，其中，中小微企业预留份额 1.00 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 1.00 万元。其中：印刷服务 1.00 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。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年本部门没有政府购买服务预算支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 8 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 52.23 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