

江汉区妇女联合会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(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，促进江汉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）部门预算单位构成情况

江汉区妇女联合会由二部、一室及一个二级单位组成，其中：二部为组宣部、权益部，一室为办公室，一个二级单位为江汉区妇女儿童活动中心（公益一类全额财政拨款单位），区妇儿工委办公室设在妇联。

（三）人员情况

江汉区妇女联合会总编制人数 10 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 4 人。在职实有人数 8 人，其中：行政 5 人，事业 3 人。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 569.54 万元，比 2019 年预算减少 5.43 万元，减少 0.94%，变动的主要原因是减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。

2020 年部门预算收入 569.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 569.54 万元，占 100%。

2020 年部门预算支出 569.54 万元，其中：基本支出 297.55 万元，占 52.24%；项目支出 271.99 万元，占 47.76%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务支出 456.4 万元；

2、社会保障和就业支出 50.28 万元；

3、卫生健康支出 29.75 万元；

4、住房保障支出 33.11 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 569.54 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 297.55 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2019 年预算增加 18.58 万元，增长 6.66%，变动的主要原因是人员变动。

（二）项目支出 271.99 万元，较 2019 年预算减少 24.01 万元，下降 8.11%，变动的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 271.99 万元，主要是用于：

巾帼家政实训基地运营经费：80 万；江汉区巾帼家政实训基地的建设，对江汉区的家政类特别是母婴护理和养老护理的职业培训、就业创业有非常大的促进作用。该项目按市妇联要求委托专业社会机构和社会组织来实施，一方面可以形成和国际接轨的职业培训体系，另一方面可以在专业机构的带领之下，提升江汉区乃至整个武汉市巾帼家政产业联盟的发展、提升促进家政产业链的提升。通过大量的劳动力的就业和创业促进社会的稳定。

二级事业单位江汉区妇女儿童活动中心经费：9.5 万；按江编发【2016】26 号文件二级单位活动中心为全区妇女儿童提供各类公益服务，为全区妇女儿童提供儿童安全教育、妇儿素质培训，妇女联谊交流公益服务。

妇儿工委办承担政府职能工作经费：4 万；贯彻国务院和湖北省颁布的《妇女和儿童发展规划 2011-2020》的基础上，协调和推动有部部门制定和实施实施江汉区妇女儿童发展“十三五”规划。对规划实施情况开展监测统计和评估，开展调研，加大宣传力度，提高全

社会关注妇女儿童事业发展的知晓率和认同度，增强全社会尊重妇女、保护儿童的意识，动员全社会共同促进妇女在经济、政治、教育、健康、社会保障、法律、环境等七大领域全面发展，为妇女儿童办实事，办好事。

区域化妇联组织建设和阵地建设：34.2万；为贯彻落实市委组织部和市妇联联合印发的《关于推进全市妇联组织区域化建设改革创新的意见》（武妇[2017]14号），区妇联从2017年开始并持续推进全区基层妇联组织区域化建设改革创新工作，全面贯彻中央、省委关于党的群团工作会议精神，坚持“党建带妇建，妇建服务党建”，认真落实全国妇联和省妇联的要求，以基层党建“红色引擎工程”为统领，通过“五联五强”（组织联建强属性、人员联建强队伍、阵地联建强功能、活动联办强服务、成效联评强履职），转变工作思路、创新组织设置，延长工作手臂、做实基层阵地，壮大工作力量、建强骨干队伍，改进工作方式、整合各方资源，全面推进全市妇联组织区域化建设改革创新，切实保持和增强妇联组织的政治性、先进性、群众性。

全区妇女工作发展及机关建设经费：41；为妇女服务，把思想政治引领贯穿于妇联工作全过程和各方面，进一步增强妇联组织凝聚人心，团结群从跟党走的能力，深化“我与中国梦”主题宣传教育活动，组建“优秀女性宣讲团”，开展“姐妹暖心行动”加强妇女典型选树，广泛开展“三八红旗手”、“巾帼文明岗”系列评选，依托互联网，搭建以江汉女性和凤飞江汉微信公众号为主的网络工作平台、开展“娘家人”送温暖活动，关注弱势群体。依托“巾帼文明岗”启动“千岗连万家”活动，通过“五进五结对”，推动城乡妇女共同发展，共同进步，共同提高。结合妇联中心工作，做好机关事务性工作

维权保障和家庭教育工作经费：37.4万；贯彻落实习近平总书记

记“三个注重”讲话精神和习近平总书记多次提出“无论时代如何变化，无论经济社会如何发展，都要重视家庭、重视家风、重视家教”根据鄂妇字【2015】12号《关于加强婚姻家庭纠纷人民调解委员会建设的意见》文件要求和湖北省妇联联合教育部门共同印发的《关于指导推进家庭教育的五年规划（2016——2020）年文件要求和《关于加强家庭道建设工作的意见》鄂妇字【2015】5号，区妇联将构建家庭矛盾纠纷预防化解机制，充分发挥区级婚姻家庭调解中心功能，推进家事调节四级联动阵地和机制建设，推进反家暴法的贯彻落实，促进家庭、家风、家教建设的融合性发展，助力城市文明建设，进一步完善我区家庭教育指导服务体系，加大政府购买力度，推进基本的家庭教育公共服务，切实满足广大家庭的需求，使社会主义核心价值观走进家庭。

长聘临时人员经费：33.89万；因妇联改革工作需要由区长签批在人社局备案聘用4名安保人员负责妇联大楼安全保卫工作，聘用1名信访接待专员处理妇联来访来信工作，聘用1名儿童和家庭教育指导专员负责指导全区家庭类工作；聘请一名政府妇儿工委联络员承办全区妇儿工委成员单位相关工作。

不可预见费：32万。

四、一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出297.55万元，其中：

(一)人员经费255.21万元。包括：

工资福利支出212.35万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金。

对个人和家庭的补助42.86万元，主要用于：基本退休费、医疗费补助。

(二)公用经费42.34万元。主要用于：办公费、水费、电费、物

业管理费、差旅费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、福利费、交通费、离退休公用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 42.34 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、福利费、交通费、离退休公用、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，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 37 万元。包括：物类 10.5 万元，服务类 26.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 3498 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

(四) 绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 271.99 万元，共设立项目绩效指标 7 条，主要的绩效目标是：

巾帼家政实训基地运营经费：2020 年开展“家人有约”活动 30 场；开办家政保洁、养老护理、育婴护理等公益职业技能培训班 10 期；考核期数 2 次；考核合格率 100%；培训家政服务员数量 390 人次。

维权保障和家庭教育工作经费：普法宣传活动场数 12 场；家庭

教育公益活动数 800 场，完成市妇联家教公益大讲堂，本区每个社区一年不少于 12 场；家庭矛盾纠纷预防化解机制建设完成率 100%；活动参与率 90%；家庭纠纷接处率 98%；法律普及率 80%；家庭满意率 98%。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 271.99 万元，共设立整体绩效指标 1 条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 166.75 万元，购买的服务内容主要有：

扶贫济困志愿服务组织和志愿者参与扶贫志愿服务；妇女儿童福利贫困留守妇女儿童帮扶；公共信息中信息产品和信息技术服务；就业为小型微型企业免费提供管理指导、技能培训、市场开拓、标准咨询、检验检测认证等服务；就业中就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训；公共公益宣传，利用众创众包模式新媒体普法；人民调解；社会工作服务青少年社会工作服务；社会组织建设与管理；为困境儿童提供心理疏导、精神关爱、家庭教育指导、成长辅导、权益维护、资源链接、社会融入等专业服务；法律服务人民调解。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020 年江汉区妇女联合会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算减少0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

2、公车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85762756

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2020年部门收支预算总表

单位名称：区妇联

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	569.54	201一般公共服务支出	456.40	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出	0.00	301工资福利支出	257.24
三、事业收入	0.00	204公共安全支出	0.00	302商品和服务支出	237.44
四、上级补助收入	0.00	205教育支出	0.00	303对个人和家庭的补助	42.86
五、附属单位上缴收入	0.00	206科学技术支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00	309资本性支出（基本建设）	0.00
七、其他收入	0.00	208社会保障和就业支出	50.28	310资本性支出	0.00
		210卫生健康支出	29.75	311对企业补助（基本建设）	0.00
		211节能环保支出	0.00	312对企业补助	0.00
		212城乡社区支出	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		213农林水支出	0.00	399其他支出	32.00
		214交通运输支出	0.00		
		215资源勘探工业信息等支出	0.00		
		216商业服务业等支出	0.00		
		217金融支出	0.00		
		219援助其他地区支出	0.00		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221住房保障支出	33.11		
		222粮油物资储备支出	0.00		
		224灾害防治及应急管理支出	0.00		
		227预备费	0.00		
		229其他支出	0.00		
		230转移性支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	569.54	本年支出合计	569.54	本年支出合计	569.54
八、用事业基金弥补收支差额	0.00				
九、上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		569.54	297.55	271.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	456.40	184.41	271.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	456.40	184.41	271.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体）	131.09	131.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	259.99	0.00	259.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行（群众团体）	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	569.54	201一般公共服务支出	456.40		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出	0.00		301工资福利支出	257.24	
		204公共安全支出	0.00		302商品和服务支出	237.44	
		205教育支出	0.00		303对个人和家庭的补助	42.86	
		206科学技术支出	0.00		307债务利息及费用支出	0.00	
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00		309资本性支出（基本建设）	0.00	
		208社会保障和就业支出	50.28		310资本性支出	0.00	
		210卫生健康支出	29.75		311对企业补助（基本建设）	0.00	
		211节能环保支出	0.00		312对企业补助	0.00	
		212城乡社区支出	0.00		313对社会保障基金补助	0.00	
		213农林水支出	0.00		399其他支出	32.00	
		214交通运输支出	0.00				
		215资源勘探工业信息等支出	0.00				
		216商业服务业等支出	0.00				
		217金融支出	0.00				
		219援助其他地区支出	0.00				
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				
		221住房保障支出	33.11				
		222粮油物资管理支出	0.00				
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				
		227预备费	0.00				
		229其他支出	0.00				
		230转移性支出	0.00				
		231债务还本支出	0.00				
		232债务付息支出	0.00				
		233债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	569.54	本年支出合计	569.54		本年支出合计	569.54	
上年结转		结转下年	0.00		结转下年	0.00	
收入总计	569.54	支出总计	569.54		支出总计	569.54	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表5

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		569.54	297.55	271.99
201	一般公共服务	456.40	184.41	271.99
20129	群众团体事务	456.40	184.41	271.99
2012901	行政运行（群众团体）	131.09	131.09	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	259.99	0.00	259.99
2012950	事业运行（群众团体）	53.32	53.32	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	50.28	50.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28	0.00
2080501	行政单位离退休	34.17	34.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19	0.00
210	卫生健康支出	29.75	29.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.88	15.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.51	5.51	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.67	0.67	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.67	0.67	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00
2210201	住房公积金	21.97	21.97	0.00
2210202	提租补贴	4.59	4.59	0.00
2210203	购房补贴	6.55	6.55	0.00

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		297.55	255.21	42.34
301	工资福利支出	212.35	212.35	0.00
30101	基本工资	39.00	39.00	0.00
30102	津贴补贴	36.42	36.42	0.00
30103	奖金	70.84	70.84	0.00
30107	绩效工资	9.85	9.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	12.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.70	12.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	21.97	21.97	0.00
302	商品和服务支出	42.34	0.00	42.34
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30205	水费	1.10	0.00	1.10
30206	电费	2.80	0.00	2.80
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	9.57	0.00	9.57
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.20	0.00	1.20
30216	培训费	1.22	0.00	1.22
30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30
30229	福利费	4.59	0.00	4.59
30239	其他交通费用	5.77	0.00	5.77
30299	其他商品和服务支出	11.19	0.00	11.19
303	对个人和家庭的补助	42.86	42.86	0.00
30302	退休费	34.17	34.17	0.00
30307	医疗费补助	8.69	8.69	0.00

公开表7

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	0.00	
1. 因公出国（境）?用	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	
其中：(1)公务用车购置	0.00	
(2)公务用车运行维护费	0.00	
3. 公务接待费	0.00	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2020年整体预算绩效目标表

公开表9

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效指标	指标说明
项目产出	产出数量	全区妇女工作发展及机关建设经费	活动举办数	6场	市目标	推荐先进典型，开展创业就业指导活动 5场，社会主义核心价值观主题宣传教育活动 1场
		区域化妇联组织建设和阵地建设	妇女之家、妇女微家创建数	60个以上	市目标	创建市级示范“妇女之家”（其中，特色“妇女之家” 3个）；区级“妇女微家” 50个（其中，市级示范“妇女之家” 5个）
		妇儿工委办承担政府职能工作经费	评估报告完成数	1个	市目标	
		二级事业单位江汉区妇女儿童活动中心经费	开展各类妇女儿童公益活动数	10场	区目标	
		维权保障和家庭教育工作经费	家庭教育公益活动数	800场	市目标	
	产出质量	全区妇女工作发展及机关建设经费	优秀妇女工作者	20个	市目标	
		维权保障和家庭教育工作经费	活动参与率	90%	自身目标	
		区域化妇联组织建设和阵地建设	市级示范妇女之家、妇女微家数	15个	市目标	
	成本控制	全面控制成本	整体控制成本	≥95%预算数；≤预算数	市目标	
	完成时效	综合指标	完成及时率	100%	市目标	
	经济效益	区域化妇联组织建设和阵地建设	形成特色活动数	3个以上	市目标	
维权保障和家庭教育工作经费			家庭纠纷接处率	80%	市目标	
综合指标		女性参与度	90%	市目标		
		社会稳定性	稳定	市目标		
巾帼家政实训基地运营经费		培养家政产业就业人员数量	1000人次	区目标		
可持续影响	综合指标	可持续影响	可持续	市目标		

	服务对象满意度	综合指标	服务对象满意度	98%	市目标	
--	---------	------	---------	-----	-----	--

项目支出绩效目标表

项目名称：全区妇女工作发展及机关建设经费

项目 2020 年本级财拨预算金额：41（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	创业就业指导活动	5 场	
01 产出数量	巾帼文明示范岗	5 个	
01 产出数量	三八红旗手	20 个	
01 产出数量	社会主义核心价值观主题 宣传教育活动	1 场	
02 产出质量	优秀妇女工作者	20 个	
06 社会效益	女性参与度	90%	
06 社会效益	社会稳定性	稳定	
08 可持续影响	可持续性	可持续	
09 服务对象满意度	妇女群众满意度	98%	

项目名称：区域化妇联组织建设和阵地建设

项目 2020 年本级财拨预算金额：34.20（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	社会组织购买数	3 个以上	
01 产出数量	区级妇女微家创建数	50 个以上	创建市级示范“妇女之家”10 个以上（其中，特色“妇女之家”3 个）； 区级“妇女微家”50 个（其中，市级示范“妇女微家”5 个）
02 产出质量	市级示范妇女之家、妇女微家数	10 个	
06 社会效益	形成特色活动数	3 个以上	
09 服务对象满意度	妇女群众对所在妇女之家（妇女微家）知晓度、参与度和满意度。	90%	

项目名称：妇儿工委办承担政府职能工作经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 4（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	年度监测评估完成率	100%	形成年度评估报告
01 产出数量	联络员业务知晓率	100%	
06 社会效益	促进我区妇女儿童事业发展和社会稳定	稳定	
06 社会效益	社会认可度	80%	
09 服务对象满意度	群众满意度	90%	

项目名称：二级事业单位江汉区妇女儿童活动中心经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 9.50（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	服务人群数	5000 人次	开展各类适应妇女儿童需求的培训和公益活动，服务人群达 5000 人次。
02 产出质量	知晓率	98%	
03 成本控制	控制成本	≥95%预算数； ≤预算数	根据文件精神，严格按照规定执行公益活动相关经费
04 完成时效	及时率	100%	
06 社会效益	受益妇女儿童数	≥15000 人次	
08 可持续影响	可持续性	可持续	
09 服务对象满意度	群众满意度	99%	送服务到社区

项目名称：维权保障和家庭教育工作经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 37.4（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	普法宣传活动场数	12 场	每条街 1 场

01 产出数量	家庭教育公益活动数	800 场	完成好市妇联家教公益大讲堂的任务，本区每个社区一年不少于 12 场
01 产出数量	家庭矛盾纠纷预防化解机制建设完成率	100%	
02 产出质量	活动参与率	90%	参与活动人数与活动举办规模比值
06 社会效益	家庭纠纷接处率	80%	
06 社会效益	法律普及率	80%	
09 服务对象满意度	家庭满意率	98%	

项目名称：巾帼家政实训基地运营经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 80.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	活动举办数	40 场	2020 年开展“家人有约”活动 30 场；开办家政保洁、养老护理、育婴护理等公益职业技能培训班 10 期。
01 产出数量	考核期数	2 次	半年度、全年度要进行总结考核
02 产出质量	考核合格率	100%	
06 社会效益	培训家政服务员数量	390 人次	
06 社会效益	建立特色品牌	建立	
08 可持续影响	可持续性	可持续	建设客户回访体制、服务标准等内容

项目名称：长聘临时人员经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 33.89（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	信访事项受理率	100%	
02 产出质量	出勤率	100%	
06 社会效益	家庭指导教育覆盖率	100%	覆盖全区 108 个社区
06 社会效益	全年无重大安全事故发生	0	
08 可持续影响	可持续性	可持续	
09 服务对象满意度	群众满意率	100%	