

# 武汉基督教女青年会秘书处 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉基督教女青年会秘书处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位预算单位构成

### 第二部分 武汉基督教女青年会秘书处 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 武汉基督教女青年会秘书处 2024 年单位预算情 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**

## 第一部分武汉基督教女青年会秘书处概况

### 一、单位主要职责

1、执行武汉基督教女青年会理事会的有关决议，承担武汉基督教女青年会的日常工作。

2、充分发挥基督教信徒在促进社会发展与构建和谐社会中的积极作用，引导会员、义工开展促进妇女德、智、体、群四育发展活动，培养高尚健全人格，培训会员、义工骨干等章程规定的公益性社会活动，造福社会，利益人群。

3、团结基督教界人士，积极支持和参与基督教“三自”爱国运动，抵御境外敌对势力的渗透，维护社会稳定。

4、积极宣传党和政府的宗教政策，组织开展对外友好交流活动。

5、完成市民宗委交办的各项工作任务。

### 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉基督教女青年会秘书处预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

## 第二部分武汉基督教女青年会秘书处 2024 年单位预算表

表 1

### 收支总表

部门/单位：武汉基督教女青年会秘书处

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   | 104.54 | 一、一般公共服务支出     | 82.36  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出         | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 6.52   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 5.02   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 10.64  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 104.54 | 本年支出合计         | 104.54 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 104.54 | 支 出 总 计        | 104.54 |



表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉基督教女青年会秘书处

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 104.54 | 71.76 | 32.78 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 82.36  | 49.58 | 32.78 |          |        |           |
| 20134   | 统战事务             | 82.36  | 49.58 | 32.78 |          |        |           |
| 2013404 | 宗教事务             | 32.78  | 0.00  | 32.78 |          |        |           |
| 2013450 | 事业运行             | 49.58  | 49.58 | 0.00  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.52   | 6.52  | 0.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.05   | 6.05  | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05   | 6.05  | 0.00  |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.46   | 0.46  | 0.00  |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.46   | 0.46  | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.02   | 5.02  | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.02   | 5.02  | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.02   | 5.02  | 0.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 10.64  | 10.64 | 0.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.64  | 10.64 | 0.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.92   | 6.92  | 0.00  |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.15   | 1.15  | 0.00  |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.56   | 2.56  | 0.00  |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉基督教女青年会秘书处

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 104.54 | 一、本年支出          | 104.54 |
| （一）一般公共预算拨款   | 104.54 | （一）一般公共服务支出     | 82.36  |
| （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    | 6.52   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 5.02   |
|               |        | （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      | 10.64  |
|               |        | （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        | 0.00   |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 104.54 | 支 出 总 计         | 104.54 |

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉基督教女青年会秘书处

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               | 104.54 | 71.76 | 66.86 | 4.90 | 32.78 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 82.36  | 49.58 | 44.68 | 4.90 | 32.78 |
| 20134   | 统战事务             | 82.36  | 49.58 | 44.68 | 4.90 | 32.78 |
| 2013404 | 宗教事务             | 32.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 32.78 |
| 2013450 | 事业运行             | 49.58  | 49.58 | 44.68 | 4.90 | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.52   | 6.52  | 6.52  | 0.00 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.05   | 6.05  | 6.05  | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05   | 6.05  | 6.05  | 0.00 | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.46   | 0.46  | 0.46  | 0.00 | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.46   | 0.46  | 0.46  | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.02   | 5.02  | 5.02  | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.02   | 5.02  | 5.02  | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.02   | 5.02  | 5.02  | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 10.64  | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.64  | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.92   | 6.92  | 6.92  | 0.00 | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.15   | 1.15  | 1.15  | 0.00 | 0.00  |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.56   | 2.56  | 2.56  | 0.00 | 0.00  |

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

部门/单位： 武汉基督教女青年会秘书处

| 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           | 104.54 | 71.76 | 66.86 | 4.9  | 32.78  |
| 114    | 武汉市民族宗教事务委员会 | 104.54 | 71.76 | 66.86 | 4.9  | 32.78  |
| 114008 | 武汉基督教女青年会秘书处 | 104.54 | 71.76 | 66.86 | 4.9  | 32.788 |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

武汉基督教女青年会秘书处

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        |
|              | <b>合计</b>      | <b>71.76</b> | <b>66.86</b> | <b>4.90</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>66.86</b> | <b>66.86</b> | <b>0.00</b> |
| 30101        | 基本工资           | 11.24        | 11.24        | 0.00        |
| 30102        | 津贴补贴           | 5.44         | 5.44         | 0.00        |
| 30107        | 绩效工资           | 30.22        | 30.22        | 0.00        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.05         | 6.05         | 0.00        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.02         | 5.02         | 0.00        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.46         | 0.46         | 0.00        |
| 30113        | 住房公积金          | 6.92         | 6.92         | 0.00        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.50         | 1.50         | 0.00        |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>4.90</b>  | <b>0.00</b>  | <b>4.90</b> |
| 30201        | 办公费            | 1.28         | 0.00         | 1.28        |
| 30202        | 印刷费            | 1.20         | 0.00         | 1.20        |
| 30205        | 水费             | 0.05         | 0.00         | 0.05        |
| 30206        | 电费             | 0.12         | 0.00         | 0.12        |
| 30207        | 邮电费            | 0.15         | 0.00         | 0.15        |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.50         | 0.00         | 0.50        |
| 30226        | 劳务费            | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30227        | 委托业务费          | 0.50         | 0.00         | 0.50        |
| 30228        | 工会经费           | 0.20         | 0.00         | 0.20        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.90         | 0.00         | 0.90        |

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉基督教女青年会秘书处

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

2024 年没有“三公”经费支出预算

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉基督教女青年会秘书处

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 |
|      |      |             |      |      |

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉基督教女青年会秘书处

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 |
|      |      |              |      |      |

2024 年没有国有资本经营预算支出



表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

|          |  |           |          |      |         |       |
|----------|--|-----------|----------|------|---------|-------|
| 部门(单位)名称 | 武汉基督教女青年会秘书处   |           |          |      |         |       |
| 填报人      | 陈红   | 联系电话      | 82835334 |      |         |       |
| 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      | 104.54   | 100% | 89.27   | 96.37 |
|          |  | 财政专户管理资金  |          |      |         |       |
|          |  | 单位资金      |          |      |         |       |
|          |  | 合 计       | 104.54   | 100% | 89.27   | 96.31 |
|          | 支出构成   | 人员类项目支出   | 66.86    | 64%  | 50.67   | 69.31 |
|          |  | 运转类项目支出   | 4.9      | 5%   | 4.26    | 4.26  |
|          |  | 特定目标类项目支出 | 32.78    | 31%  | 34.34   | 22.80 |
|          |  | 合 计       | 104.54   | 100% | 89.27   | 96.37 |
| 部门职能概述   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承担武汉基督教女青年会的日常工作；</li> <li>2. 引导会员、义工积极参与社会公益慈善活动，造福社会，利益人群；</li> <li>3. 开展促进妇女德、智、体、群四育发展活动，培养高尚健全人格，培训会员、义工骨干等章程规定的公益性活动；</li> <li>4. 组织开展对外友好交流活动。</li> </ol>   |           |          |      |         |       |
| 年度工作任务   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 组织对外友好交流活动，展现武汉基督教女青年会良好形象；</li> <li>2. 组织理事、义工、会员群众开展爱国主义教育；</li> <li>3. 认真贯彻落实全国宗教工作会议等民族宗教理论方针政策和国家法律法规，组织理事、义工开展培训活动；</li> <li>4. 组织理事、义工积极开展社会服务活动，打造服务品牌；</li> <li>5. 落实意识形态、党风廉政、国家安全、机要保密和档案管理责任制；</li> <li>6. 加强自身建设，完善相关管理制度，召开理事会议，开展业务培训。</li> </ol> |           |          |      |         |       |

|         |  |            |                 |  |         |         |             |
|---------|--|------------|-----------------|--|---------|---------|-------------|
| 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 |
|         | 人员类  |            | 基本工资及社保等        |  |         | 66.86   | 社保员及工资      |
|         | 运转类  |            | 在职人员公用          |  |         | 4.9     | 商品服务        |
|         | 特定目标类  |            | 项目支出            |  |         | 32.78   | 商品服务        |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2029 年)  |            |                 | 年度目标   |         |         |             |
|         | 目标 1: 开展爱国主义教育, 政策法规宣传, 加强引导, 弘扬爱国精神。<br>目标 2: 积极组织社会服务活动, 打造服务品牌。 |            |                 | 目标 1: 开展各类参观、培训学习活动不少于 2 次, 组织政策法规培训活动不少于 2 次。<br>目标 2: 开展社会服务活动不少于 6 次, 定期开展各类会员活动。 |         |         |             |
| 长期目标 1: | 开展爱国主义教育, 政策法规宣传, 加强引导, 弘扬爱国精神。                                    |            |                 |  |         |         |             |
| 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       | 宗教政策法规宣传培训(人/次) | 200  | 历史标准    |         |             |
|         |  |            | 爱国爱教主题教育活动(人/次) | 200  | 历史标准    |         |             |
|         |  | 质量指标       | 宗教政策法规知晓率(%)    | 90   | 历史标准    |         |             |
|         | 效益指标   | 社会效益指标     | 维护宗教事业和谐稳定发展(%) | 90   | 历史标准    |         |             |
| 满意度指标   | 满意度指标  | 活动对象满意率(%) | 90              | 历史标准   |         |         |             |
| 长期目标 2: | 积极组织社会服务活动, 打造服务品牌。  |            |                 |  |         |         |             |
| 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       | 社会服务活动(人/次)     | 200  | 历史标准    |         |             |
|         |  |            | 任务完成率(%)        | 90   | 历史标准    |         |             |
|         | 效益指标   | 社会效益指标     | 提供爱心服务促进社会发展    | 定性分析   | 历史标准    |         |             |
| 满意度指标   | 满意度指标  | 服务对象满意率(%) | 90              | 历史标准   |         |         |             |
| 年度目标 1: | 开展各类参观、培训学习活动不少于 2 次, 组织政策法规培训活动不少于 2 次。                           |            |                 |  |         |         |             |

| 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 |         |
|         |                              |              |                 | 前年     | 上年   |         |         |
| 年度绩效指标  | 产出指标                         | 数量指标         | 宗教政策法规宣传培训(人/次) | 200    | 200  | 200     | 历史标准    |
|         |                              |              | 爱国爱教主题教育活动(人/次) | 200    | 200  | 200     | 历史标准    |
|         |                              | 质量指标         | 宗教政策法规知晓率(%)    | 90     | 90   | 90      | 历史标准    |
|         | 效益指标                         | 社会效益指标       | 维护宗教事业和谐稳定发展(%) | 90     | 90   | 90      | 历史标准    |
|         | 满意度指标                        | 满意度指标        | 活动对象满意率(%)      | 90     | 90   | 90      | 历史标准    |
| 年度目标 2: | 开展社会服务活动不少于 6 次, 定期开展各类会员活动。 |              |                 |        |      |         |         |
| 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 |         |
|         |                              |              |                 | 前年     | 上年   |         |         |
|         | 产出指标                         | 数量指标         | 社会服务活动(人/次)     | 200    | 200  | 200     | 历史标准    |
|         |                              | 质量指标         | 任务完成率(%)        | 90     | 90   | 90      | 历史标准    |
| 效益指标    | 社会效益指标                       | 提供爱心服务促进社会发展 | 定性分析            | 定性分析   | 定性分析 | 历史标准    |         |
| 满意度指标   | 满意度指标                        | 服务对象满意率(%)   | 90              | 90     | 90   | 历史标准    |         |

# 部门项目目标申报表(含绩效)

单位：万元

|        |  |        |                  |
|--------|--|--------|------------------|
| 项目名称   | 秘书处专项工作经费  | 项目编码   | 2022-114008-0001 |
| 项目主管部门 | 市民宗委   | 项目执行处室 | 武汉市基督教女青年会秘书处    |
| 项目负责人  | 徐晶晶  | 联系电话   | 82835334         |
| 单位地址   | 江岸区青岛路7号银丰大厦5楼   | 邮政编码   | 430012           |
| 项目属性   | 秘书处专项工作经费  |        |                  |
| 支出项目类别 | 特定目标类  |        |                  |
| 起始年度   | 2024.01  | 终止年度   | 2024.12          |
| 项目申请理由 | <p>1. 单位宗旨和业务范围: 承担武汉基督教女青年会的日常工作; 引导会员、义工积极参与社会公益慈善活动, 造福社会, 利益人群; 开展促进妇女德、智、体、群四育发展活动, 培养高尚健全人格, 培训会员、义工骨干等章程规定的公益性活动; 组织开展对外友好交流活动。</p> <p>2. 爱国主义教育、会员活动等主要为培训会员义工骨干, 增强团体凝聚力; 关爱弱势群体、公益讲座、爱心服务等主要是带领理事、义工开展社会慈善活动, 造福社会; 理事会主要为武汉基督教女青年会章程规定必须按期召开会议, 会议费主要为赴其他城市及地区开展交流交往、参加研讨会议等的支出; 劳务费为辅助单位开展各项工作, 保障单位后勤所需购买的劳务服务; 安全设备及办公设备维护修理主要为维护固定资产, 保障单位消防等方面安全支出。</p> <p>3. 通过开展爱国主义教育、政策法规宣传培训等, 引导理事、义工向善向上, 团结一致跟党走, 不断提升各方面综合素质, 打造过硬队伍。组织开展各项公益活动、爱心服务, 打造社会服务品牌, 进一步发挥了理事、义工力量和价值, 更好地造福社会。积极对外交流, 发挥武汉基督教女青年会全国性社会组织优势, 展示武汉良好形象。</p> |        |                  |
| 项目主要内容 | <p>1. 组织对外友好交流活动, 展现武汉基督教女青年会良好形象;</p> <p>2. 组织理事、义工、会员群众开展爱国主义教育;</p> <p>3. 认真贯彻落实全国宗教工作会议等民族宗教理论方针政策和国家法律法规, 组织理事、义工开展培训活动;</p> <p>4. 组织理事、义工积极开展社会服务活动, 打造服务品牌;</p> <p>5. 落实意识形态、党风廉政、国家安全、机要保密和档案管理责任制;</p> <p>6. 加强自身建设, 完善相关管理制度, 召开理事会议, 开展业务培训。</p>  |        |                  |
| 项目总预算  | 32.78  | 项目当年预算 | 32.78            |

| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年项目经费34.34万元，2023年项目经费22.80万元，比22年减少11.54万元，22年主要是疫情期间活动开展防疫费用及防疫设备费用较大，22年改进了公共设施，23年公益宣传活动较22年减少。 |        |      |  |    |
|------------------|---|--------|------|--|----|
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        |      | 金额   |    |
|                  | 合计  |        |      | 32.78  |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |        |      | 32.78  |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |        |      | 32.78  |    |
|                  | 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   |        |      |  |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |      |  |    |
| 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 |
| 爱国主义教育           | 演出、参观、办展板、法规宣传等   | 商品和服务  | 3.6  | 根据市民宗委、财政局文件要求结合女青年会实际工作情况，活动内容及市场价预测2024年费用支出 |    |
| 关爱弱势群体           | 健康讲座、送医送药、服务老人等   | 商品和服务  | 2.56 | 根据市民宗委、财政根据活动内容及市场价预估                          |    |
| 开展公益宣传讲座         | 垃圾分类、抑郁症宣传、爱护环境宣传、植树等   | 商品和服务  | 3.32 | 根据活动内容及市场价预估                                   |    |
| 社区爱心服务           | 急救、护理知识培训、摄影摄像、心理疏导等  | 商品和服务  | 3.72 | 根据活动内容及市场价预估                                   |    |
| 会员活动             | 节假日表演活动、会员义工培训、交流等  | 商品和服务  | 3    | 根据活动内容及市场价预估                                   |    |
| 理事会              | 召开理事会、理事培训、慰问理事等  | 商品和服务  | 1    | 根据活动内容及市场价预估                                   |    |
| 会议费              | 年度工作及全国协会会议等  | 商品和服务  | 0.8  | 根据活动内容及市场价预估                                   |    |
| 劳务费              |   | 商品和服务  | 11   | 根据活动内容及市场价预估                                   |    |
| 安全设备及办公设备维护修理    | 空调、摄录等办公设备保养及维护   | 商品和服务  | 3.78 | 根据现有固定资产年限及市场价预估                               |    |

| 项目采购     |   |           |                   |      |         |
|----------|---|-----------|-------------------|------|---------|
| 品名       | 数量                                      | 金额        |                   |      |         |
| 纸张       | 20                                      | 0.2       |                   |      |         |
| 其他计算机    | 1                                       | 0.7       |                   |      |         |
| 项目绩效总目标  |   |           |                   |      |         |
| 名称       | 目标说明                                    |           |                   |      |         |
| 长期绩效目标 1 | 开展爱国主义教育，政策法规宣传，加强引导，弘扬爱国精神。            |           |                   |      |         |
| 长期绩效目标 2 | 积极组织社会服务活动，打造服务品牌。                      |           |                   |      |         |
| 年度绩效目标 1 | 开展各类参观、培训学习活动不少于 2 次，组织政策法规培训活动不少于 2 次。 |           |                   |      |         |
| 年度绩效目标 2 | 开展社会服务活动不少于 6 次，定期开展各类会员活动。             |           |                   |      |         |
| 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 |
| 长期绩效指标   | 产出指标                                    | 数量指标      | 宗教政策法规宣传培训（人/次）   | 200  | 历史标准    |
|          |   |           | 爱国爱教主题教育活动（人/次）   | 200  | 历史标准    |
|          |   | 质量指标      | 宗教政策法规知晓率（%）      | 90   | 历史标准    |
|          |   |           | 年度任务完成及时率（%）      | 100  | 历史标准    |
|          |   | 社会效益指标    | 维护宗教事业和谐稳定发展（%）   | 90   | 历史标准    |
|          |   |           | 为社区服务提供爱心服务促进社会发展 | 定性分析 | 历史标准    |
|          |   | 生态效益指标    | 提高广大群众的环保意识       | 定性分析 | 历史标准    |
|          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 活动对象满意率（%）        | 90   | 历史标准    |
|          | 产出指标                                    | 数量指标      | 社会服务活动（人/次）       | 200  | 历史标准    |
|          |   | 质量指标      | 任务完成率（%）          | 90   | 历史标准    |
|          |   | 社会效益指标    | 提供爱心服务促进社会发展      | 定性分析 | 历史标准    |
|          |   | 生态效益指标    | 提高广大群众的环保意识       | 定性分析 | 历史标准    |
|          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率（%）        | 90   | 历史标准    |

| 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 |         |      |
| 目标名称    | 产出指标  | 数量指标      | 宗教政策法规宣传培训（人/次） | 200          | 200  | 200    | 历史标准    |      |
|         |       |           | 爱国爱教主题教育活动（人/次） | 200          | 200  | 200    | 历史标准    |      |
|         |       | 质量指标      | 宗教政策法规知晓率（%）    | 90           | 90   | 90     | 历史标准    |      |
|         |       |           | 年度任务完成及时率       | 100          | 100  | 100    | 历史标准    |      |
|         |       | 社会效益指标    | 维护宗教事业和谐稳定发展（%） | 90           | 90   | 90     | 历史标准    |      |
|         |       |           | 为社区提供爱心服务促进社会发展 | 定性分析         | 定性分析 | 定性分析   | 历史标准    |      |
|         |       | 生态效益指标    | 提高广大群众的环保意识     | 定性分析         | 定性分析 | 定性分析   | 历史标准    |      |
|         |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标       | 服务对象满意率（%）   | 90   | 90     | 90      | 历史标准 |
|         |       | 产出指标      | 数量指标            | 社会服务活动（人/次）  | 200  | 200    | 200     | 历史标准 |
|         |       |           | 质量指标            | 任务完成率（%）     | 90   | 90     | 90      | 历史标准 |
|         |       |           | 社会效益指标          | 提供爱心服务促进社会发展 | 定性分析 | 定性分析   | 定性分析    | 历史标准 |
|         |       |           | 生态效益指标          | 提高广大群众的环保意识  | 定性分析 | 定性分析   | 历史标准    | 历史标准 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率（%）      | 90           | 90   | 90     | 历史标准    |      |

单位：万元

## 第三部分武汉基督教女青年会秘书处

### 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算原则，武汉基督教女青年会秘书处所有收和入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：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 104.54 万元。比 2023 年预算增加 12.78 万元，增长 13.92%，主要是增加 1 名员工，人员经费增加 17.06 万元，公用经费增加 0.62 万元，项目支出减少 4.9 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 104.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 104.54 万元，占 100%；

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 104.54 万元，其中：基本支出 71.76 万元，占 68.64%；项目支出 32.78 万元，占 31.36%；

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 104.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 104.54 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 82.36 万元、社会保障和就业支出 6.52 万元、卫生健康支出 5.02 万元、住房保障支出 10.64 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

2024年一般公共预算拨款104.54万元。其中：(1)本年预算104.54万元，比2023年预算增加12.78万元，增长13.92%，主要是增加1名员工，人员经费和公用经费增长了17.68万元。项目经费比2023年减少4.9万元，主要考虑上年社工活动项目减少。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出71.76万元，占68.64%，其中：人员经费66.86万元、公用经费4.9万元；项目支出32.78万元，占31.36%。

### (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)2024年预算数32.78万元，比2023年预算减少4.9万元，下降13%，主要是：响应号召减少活动开支及23年疫情投入的费用减少。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)49.58万元，比2023年预算增加12.94万元，增涨35.5%，主要是本年度增加1名员工。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出6.52万元，比2023年减少1.56万元，减幅19%，主要是23年补缴1名员工养老保险。

其他社会保障和就业支出0.46万元，比2023年增加0.14万元。主要是新增1名员工。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 5.02 万元，比 2023 年增加 0.14 万元，为基数调整增加 1 名员工。

住房保障支出（类）住房公积金 10.64 万元，比 2023 年增加 3.95 万元，增加的原因是上年度新增人员预算和实际支付出现差额，本年按年度公积金基数调整增加作出预算。

## **六、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 71.76 万元，其中：

（一）人员经费 66.86 万元，包括：

工资福利支出 66.86 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 4.9 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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**

2024 年没有“三公”经费预算。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 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**

2024 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**

2024 年项目支出 32.78 万元，其中：一般公共预算本年拨款

32.78 万元，具体使用情况如下：

1、爱国主义教育 3.6 万元，主要用于参观、演出活动，办教育展板，法规宣传等活动。

2、关爱弱势群体 2.56 万元，主要用于健康讲座、送医送药，服务老人等弱势群体。

3、开展公益宣传活动讲座 3.32 万元，主要用于植树、垃圾分类、爱护环境宣传等。

4、社区爱心服务 3.72 万元，主要开展急救、护理知识培训、摄影摄像、心理疏导等。

5、会员活动 3 万元，用于节假日活动、会员义工培训、交流等活动。

6、理事会 1 万元，主要用于召开理事工作会、理事培训等。

7、会议费 0.8 万元，主要是参加年度工作会及全国协会会员等。

8、劳务费 11 万元，主要用于办公人员费用。

9、安全设备维护修理 3.78 万元，主要用于维护安全设施及办公设备维修。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2024 年机关运行经费 4.9 万元，比 2023 年增加 0.62 万元，14%，主要原因是办公耗材的增加，水电费进行调整，维护修理、

委托业务等费用与去年相比持平。

#### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0.9 万元，比上年度增加 0.2 万元，增长 22%，主要原因是新增办公便携式电脑 1 台。其中：货物类 0.9 万元。

#### (三) 政府购买服务预算排情况

2024 年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，占有使用国有资产 7.74 万元，只包括有形资产。主要实物资产为办公设备及办公用俱等有型资产。2023 年新增国有资产 1.1 万元，主要为：A3 彩色打印机 1 台及小米电视机 1 台。

#### (五) 预算绩效管理情况

2024 年预算支出 104.54 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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或事业发展目标所发生的支出。

(四)本单位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)统战事务(款)宗教事务(项)：反映政府用于宗教事务管理方面的专项支出。

2、一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、住房保障支出(类)住房改革支出中(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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

