

2019 年度武汉市洪山区妇女联合会 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区妇女联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区妇女联合会 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市洪山区妇女联合会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区妇女联合会概况

一、部门主要职能

（一）依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

（二）团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，努力促进洪山经济发展和社会全面进步。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。

(七) 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、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区妇女联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区妇女联合会在职实有人数 7 人，其中：行政 7 人，事业 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 武汉市洪山区妇女联合会 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 672.89 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 653.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| 七、其他收入 | 7 | 41.31 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 21.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 9.50 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 27.25 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 2.55 |
| | 23 | | | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 714.20 | 本年支出合计 | 51 | 714.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 年末结转和结余 | 53 | |
| 总计 | 27 | 714.20 | 总计 | 54 | 714.20 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
|--------------|------|---|------------------|--------|--------|------|------|--------------|------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 714.20 | 672.89 | | | | | 41.31 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 653.76 | 615.00 | | | | | 38.76 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 653.76 | 615.00 | | | | | 38.76 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 219.57 | 217.90 | | | | | 1.67 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 302.97 | 302.97 | | | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 131.22 | 94.13 | | | | | 37.09 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.13 | 21.13 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 21.13 | 21.13 | | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 8.21 | 8.21 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.92 | 12.92 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.50 | 9.50 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.50 | 9.50 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 9.50 | 9.50 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 27.25 | 27.25 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 27.25 | 27.25 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 20.06 | 20.06 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 3.23 | 3.23 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 3.96 | 3.96 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 2.55 | | | | | | 2.55 |
| 22999 | | | 其他支出 | 2.55 | | | | | | 2.55 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 2.55 | | | | | | 2.55 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|---|------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 714.20 | 280.01 | 434.19 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 653.76 | 219.57 | 434.19 | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 653.76 | 219.57 | 434.19 | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 219.57 | 219.57 | | | | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 302.97 | | 302.97 | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 131.22 | | 131.22 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.13 | 21.13 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 21.13 | 21.13 | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 8.21 | 8.21 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.92 | 12.92 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.50 | 9.50 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.50 | 9.50 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 9.50 | 9.50 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 27.25 | 27.25 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 27.25 | 27.25 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 20.06 | 20.06 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 3.23 | 3.23 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 3.96 | 3.96 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 2.55 | 2.55 | | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 2.55 | 2.55 | | | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | 2.55 | 2.55 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 672.89 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 615.01 | 615.01 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 21.13 | 21.13 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 9.50 | 9.50 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 27.25 | 27.25 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 672.89 | 本年支出合计 | 53 | 672.89 | 672.89 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 672.89 | 总计 | 58 | 672.89 | 672.89 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2) 行；25行 = (26+27) 行；29行 = (24+25) 行；

53行 = (30+31+...+51) 行；58行 = (53+54) 行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 合计 | 672.89 | 275.79 | 397.10 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 615.00 | 217.90 | 397.10 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 615.00 | 217.90 | 397.10 |
| 2012901 | | 行政运行 | 217.90 | 217.90 | |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | 302.97 | | 302.97 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 94.13 | | 94.13 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 21.13 | 21.13 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 21.13 | 21.13 | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 8.21 | 8.21 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.92 | 12.92 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 9.50 | 9.50 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 9.50 | 9.50 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 9.50 | 9.50 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 27.25 | 27.25 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 27.25 | 27.25 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 20.06 | 20.06 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 3.23 | 3.23 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 3.96 | 3.96 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 238.81 | 302 | 商品和服务支出 | 28.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 33.06 | 30201 | 办公费 | 1.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.46 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 110.54 | 30203 | 咨询费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.92 | 30206 | 电费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.48 | 30208 | 取暖费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.94 | 30213 | 维修（护）费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.98 | 30214 | 租赁费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.20 | 30215 | 会议费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30302 | 退休费 | 4.10 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.10 | 30227 | 委托业务费 | 2.32 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.63 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.82 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 7.94 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.38 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.80 | | | |
| 人员经费合计 | | 247.01 | 公用经费合计 | | | | | 28.78 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

武汉市洪山区妇女联合会 2019 年没有“三公”预算财政拨款收入，也没有使用“三公”预算财政拨款安排的支出

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区妇女联合会

单位：万元

| 项 目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

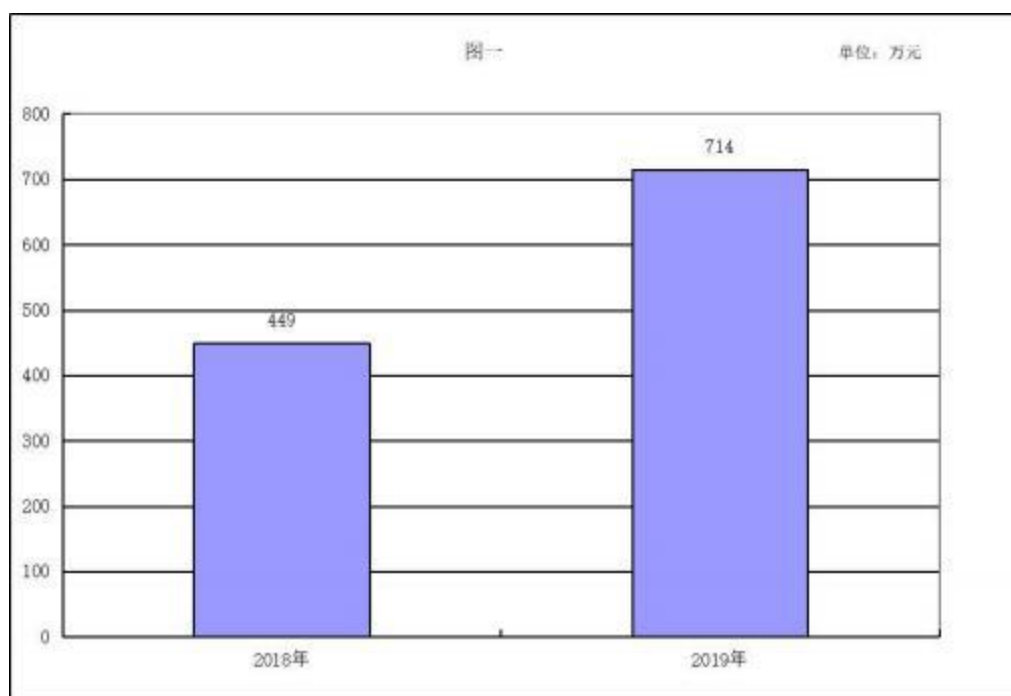
注：本部门没有政府性预算基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区妇女联合会2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 714.20 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 265.34 万元，增长 59.11%，主要原因是增加迎军运美丽晾晒及政府十件实事社区家事调解站两个项目支出。

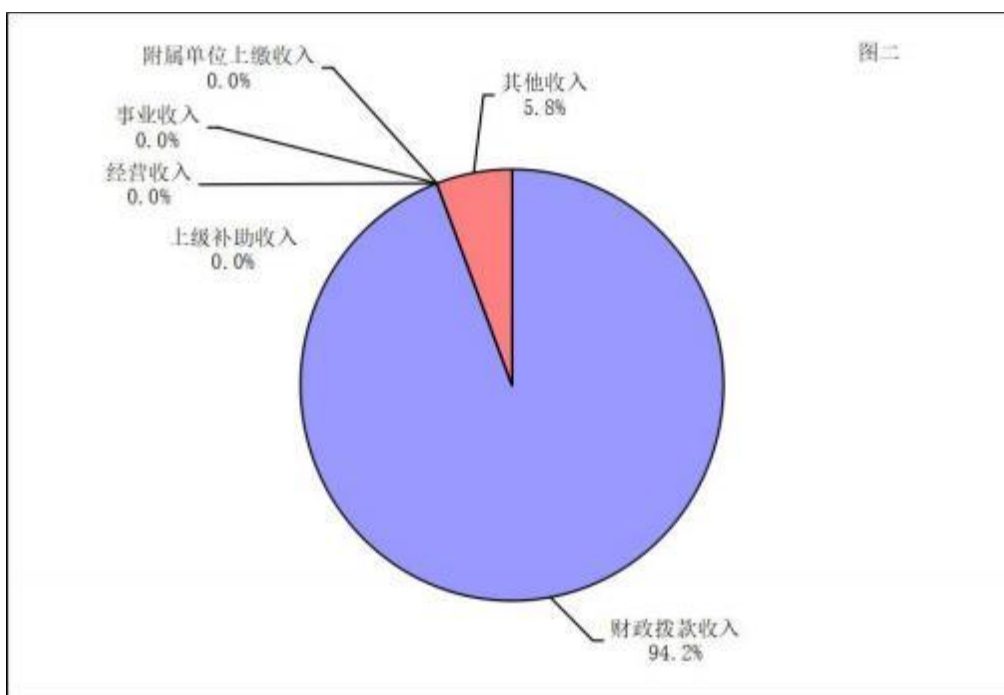
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 714.20 万元。其中：财政拨款收入 672.89 万元，占本年收入 94.22%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 41.32 万元，占本年收入 5.78%。

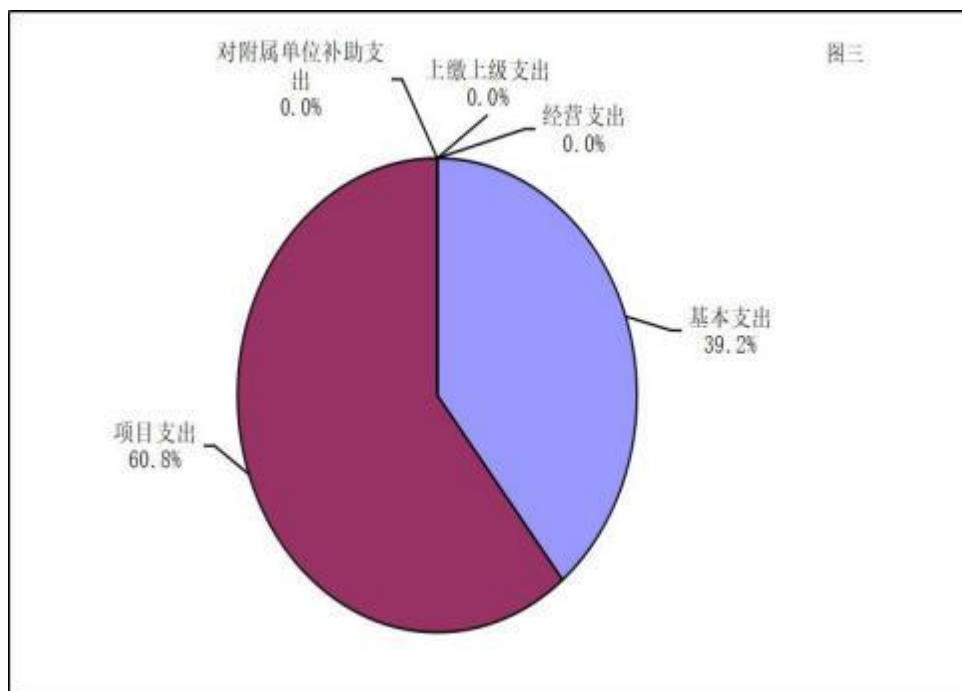
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 714.20 万元。其中：基本支出 280.01 万元，占本年支出 39.21%；项目支出 434.19 万元，占本年支出 60.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

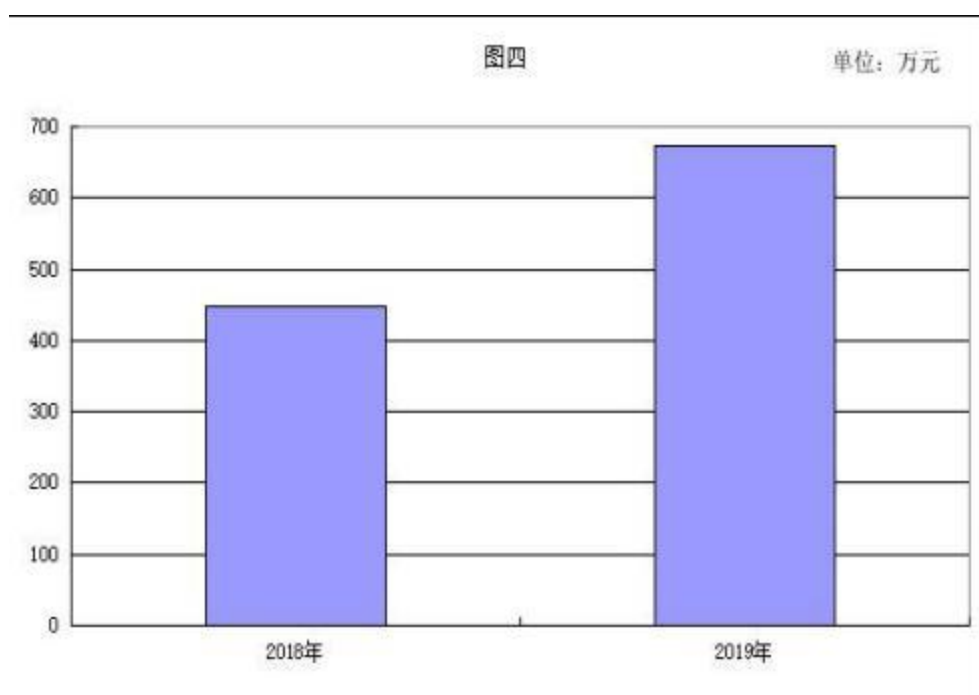
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 672.89 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 224.03 万元，增长49.91%。主要原因是增加迎军运美丽晾晒及政府十件实事社区家事调解站两个项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 672.89 万元，占本年支出合计的 94.22%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 224.01 万元，增长 49.90%。主要原因是增加迎军运美丽晾晒及政府十件实事社区家事调解站两个项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 672.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 615.01 万元，占 91.40%；社会保障和就业(类)支出 21.13 万元，占 3.14%；卫生健康(类)支出 9.50 万元，占 1.41%；住房保障(类)支出 27.25 万元，占 4.05%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 532.32 万元，支出决算为 672.89 万元，完成年初预算的 126.41%。其中：基本支出 275.79 万元，项目支出 397.10 万元。项目支出主要用于妇儿活动中心工作项目 15 万元，主要成效为辖区妇女儿童搭建学习、创新创业、文明创建等平台，提升综合素质及幸福感，引领广大妇女听党话跟党走；购买劳务项目 23.9 万元，主要成效通过聘请法律顾问、专业会计、管理员，提供专业服

务，提升了妇联服务妇女儿童及家庭能力；家风工程项目 20 万元，主要成效弘扬正能量，以好的家风支撑起好的社会风气。开展寻找洪山最美家庭活动、经典诵读、家风家训巡讲巡演活动、廉政文化进家庭等活动。示范家长学校创建专业的课程丰富了家长学校教学，提升了家长科学育儿本领；两节救助贫困家庭项目 3 万元，主要成效两节期间，区妇联共走访慰问 60 户困难家庭、个人；家调委项目 5 万元，主要成效联手区民政局婚登中心，现场调处家庭矛盾、纠纷，助力社会综合治理；三八纪念系列活动项目 10 万元，主要成效举行三八纪念宣传、普法维权宣传等系列活动，提升了妇女群众依法维护合法权益的能力；妇联改革增强购买服务街乡力量 35.73 万元，主要成效继续落实妇联群团改革精神，为 10 个街乡妇联各配备 1 名社工，全面提升了基层妇联组织服务妇女儿童的能力；党建工作项目（含纪检）4 万元，主要成效加大党建工作投入，落实退休老干支部工作和运转经费，党员干部党性修养明显增强；示范妇女之家、妇女微家创建项目 80 万元，主要成效创建了市级示范妇女之家（妇女微家）16 个，其中妇女之家 14 个，妇女微家 2 个；巾帼志愿者队伍建设项目 2.85 万元，主要成效做好第七届世界军人运动会巾帼志愿者招募工作，招募市级巾帼志愿者 150 人。开展清洁家园迎军运、美丽晾晒、法治宣传、义务植树、关爱弱势群体等各类巾帼志愿服务；女性创业就业活动经费 8 万元，主要成效举行女性创业就业等系列活动，

提升女性（女大学生）创新创业能力、意识；迎军运系列活动项目 5 万元，主要成效高质量开展美丽晾晒助推军运活动，发放《致全体市民的一封信》50000 余份、《美丽晾晒三字经》30000 余份，宣传品 10000 份，编排“美丽晾晒”文艺节目 30 余个；帮扶各类挂点单位项目 2.56 万元，主要成效帮助挂点社区、扶贫点创建妇女之家、资助春蕾女童就学等；妇儿工委专项工作项目 3 万元，主要成效全面实施十三五妇女儿童发展规划，关爱弱势群体；妇联工作宣传项目 6 万元，主要成效打造“网上妇女之家”，洪山新女性公众发布微文 400 余篇；购置办公设备项目 5.08 万元，主要成效工作提高效能，更新办公室设备；六一庆祝系列活动项目 3 万元，主要成效丰富了洪山区妇联“六一儿童节”亲子活动；女性综合素质培训 6 万元，主要成效举办岗训班，提升基层妇干服务妇女儿童的履职能力；；政府十件实事建设社区家事调解站项目 156.89 万元，主要成效在 180 个社区件社区家事调解站，实施“风信子——维家计划”。我区 1 名被评为市级金牌调解员，9 名被评为市级优秀调解员；培育扶持女性社会组织项目 1 万元，主要成效推动项目化购买，扶持 8 个女性社会组织服务项目，打造妇联工作社会化、专业化格局；文明创建工作项目 1 万元，主要成效开展清洁家园迎军运、美丽晾晒等各类巾帼志愿服务近 500 次，参与人数近 10000 人次。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 471.99 万元，支出决算为 615.01 万元，完成年初预算的 130.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加迎军运美丽晾晒及政府十件实事社区家事调解站两个项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 22.01 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 96.00%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 10.48 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 90.65%。主要原因是严格按照人员工资比例缴纳。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 27.84 万元，支出决算为 27.25 万元，完成年初预算的 97.88%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.79 万元，其中，人员经费 247.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 28.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区妇女联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区妇女联合会本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

1. 2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是因公

出国（境）经费在总预算安排，未列入部门预算。经批准发生因公出国（境）事项时，追加单位此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，跟预算相比没有变化。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，按中央公车治理有关规定，此期间内一律暂停购置新车，区妇联没有公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。跟预算相比没有变化，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 20 个，资金 242 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 242 万元。从绩效评价情况来看，项目支出执行率

为 164.09%，其中，当年实际执行完毕项目 21 个，占项目总数的 105 %，涉及金额 397.1 万元。

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 行政及日常经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.25 万元，执行数为 36.98 万元，完成预算的 99.28 %。包含文明创建工作项目、购置办公设备项目、购买劳务项目、党建工作项目、妇儿工委专项工作项目。

2. 履职活动项目经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 204.75 万元，执行数为 203.23 万元，完成预算的 99.26 %。包含三八纪念系列活动项目、六一庆祝等关爱女童系列活动项目、女性综合素质培训项目、培育扶持女性社会组织项目、妇儿活动中心工作项目、帮扶各类挂点单位项目、两节救助贫困家庭项目、家调委项目、妇联改革购买服务增强街乡力量项目、示范妇女之家、微家创建项目、女性创业就业活动经费、迎军运系列活动项目、巾帼志愿者队伍建设项目、家风工程项目、妇联工作宣传项目。

3. 妇联建设社区家事调解站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 156.89 万元，执行数为 156.89 万元，完成预算的 100 %。

2019年区妇联荣获全国巾帼建功先进集体，洪山街妇联荣获湖北省家庭教育先进集体。卓刀泉街范成芬家庭获评“荆楚最美家庭”称号；创意天地妇联主席姚华荣获湖北省“最美妇联人”。全国妇联书记处书记章冬梅一行到洪山调研女性创新创业工作。湖北省妇联副主席张莉君、李燕带领 100 余名省妇联十二届常委、执委参观创意天地园区妇女之家和妇女微家。江西省妇联、湖北省育婴协会、中国台湾省苗栗县妇女代表 2 次来洪山调研并给予高度评价。中国妇女报、湖北日报多次报道我区工作。绩效管理存在主要问题是项目预算执行不够到位，参与面和宣传力度不够。改进措施是一是加大活动宣传力度，引导社区家庭广泛积极参与。二是把握时间节点，推进项目按计划执行。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市洪山区妇女联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 28.78 万元，比 2018 年增

加 17.66 万元，增长 158.81 %。主要原因是人员晋级晋档，相应增加机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市洪山区妇女联合会政府采购支出总额 166.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 164.72 万元。授予中小企业合同金额 166.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.58 万元，占政府采购支出总额的 5.75%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市洪山区妇女联合会共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、家风工程项目

今年，区妇联积极推进文明家庭创建，开展家风建设。一是面向全区开展寻找 11 种类型洪山最美家庭活动，共收到265个家庭申报最美家庭，范成芬家庭获得2019 年“荆楚最美家庭” 称号，胡惠琼等2 户家庭荣获2019 年度武汉市“最美家庭”，袁于纾等5 户家庭荣获2019 年武汉市“最美家庭”提名奖。二是围绕军运会中心工作，全面开展“美丽晾晒”活动，向广大群众普及美丽晾晒知识与理念，发放《致全体市民的一封信》50000 余份、《美丽晾晒三字经》30000 余份，宣传品10000 份，编排“美丽晾晒”文艺节目 30 余个，开展不同层次的美丽晾晒宣传活动 14 场次，“美丽晾晒”巡讲巡演活动45 场次。市级“美丽晾晒”现场会在我区召开，区妇联典型发言。联合区房管局为居民解决一批晾晒重难点问题，对军运会重点路线周边 53 个社区全覆盖，为每个社区配送4 台简易烘干机、5 个移动晾衣架以及与烘干设备配套的工作制度牌和多个户外“美丽晾晒”宣传小插牌。

二、妇女之家创建项目

加强基层“妇女之家”、“妇女微家”等示范点建设，推动妇女之家向企业、园区、商务楼宇拓展，今年创建了市级示范妇女之家（妇女微家）16 个。在创建过程中做好以下几点：

1. 创建经费纳入财政预算。
2. “五亮工程”增强辨识度。
3. 增强阵地服务功能。各级妇联组织购买社会化项目20 余个，

创意服务大比拼斗鱼直播21场，开展个性化、点单式、精准化服务。4. 推进新领域妇女之家创建，在区级园区（开发区）建立妇女之家9个，商务楼宇建妇女之家1个，其它新领域建妇女之家（妇女微家）27个。洪山区经济开发区悦非妇女之家环境温馨，服务内容丰富，深受园区女职工好评。武汉创意天地建立的4个妇女微家，为园区女性提供女性美学沙龙、生活美学、创业等各类服务，受到各级妇联领导的好评。

三、巾帼创业就业项目

一是结合大学之城创建，在湖北工业大学和武汉创意天地举办女大学生创新创业招聘会2场次。100家企业提供学科教师、行政管理、人力资源等适合女大学毕业生的就业岗位5000多个。近6000名女大学生前来应聘，初步达成意向近1500人。

二是开展免费就业培训9场，培训学员近670人，帮助困难妇女就业。组织开办布艺、烘焙、插花等手工实用技能课程，开展公益培训近20场，培训学员600人。开展“妈妈回家——家门口的工作”现场宣讲招聘会3场，组织近100名妇女参加。

三是围绕巾帼文明岗创建，实施岗花综合素质提升计划，以提升岗花综合素质，激励全区广大职业女性积极投身国内一流的大学之城建设为目标，面向全区市级以上巾帼文明岗，开展订

单式服务活动20 场次，受益近480 余人次。围绕创业就业，实施洪山区女性手工技能提升项目，以提升女性手工技能，增强就业能力为目标，开展手工培训 14 场次，受益近400 人次。

四、社区家事调解站创建项目

今年，区妇联项目化在 180 个社区建立了家事调解站，形成覆盖全区、上下联动、专业高效的家事调解网络。建立在线咨询服务平台，为 10 个街乡各开通 1 条咨询热线，并建立 1 个区级微信咨询服务平台和 1 个 QQ 咨询服务平台。共接访案件 244 件，调解成功 232 件，调解成功率为 95%；建立 10 条家事调解专线，接访电话咨询 113 件，线上调解成功 25 件，导入线下 88 件，调解成功 85 件；开展活动 100 场；线上微课堂 24 期；有声频道发布24 期课程。家事调解站建立就是区妇联顺应时代发展要求，参与社会治理新举措，为社区善治打下坚实基础。12 月 12 日湖北日报深入学习贯彻十九届四中全会精神专版刊发了标题为《洪山区：家事调解站建到群众家门口》文章。该项目受到社区群众的一致好评。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------|---|---|
| 1 | 家风工程项目 | 开展家风建设，推动文明家庭创建，开展寻找 11 种类型洪山最美家庭活动，开展家庭美丽晾晒宣传活动。 | 一是面向全区开展寻找 11 种类型洪山最美家庭活动，共收到 265 个家庭申报最美家庭，范成芬家庭获得 2019 年“荆楚最美家庭”称号，胡惠琼等 2 户家庭荣获 2019 年度武汉市“最美家庭”，袁于纾等 5 户家庭荣获 2019 年武汉市“最美家庭”提名奖。二是围绕军运会中心工作，全面开展“美丽晾晒”活动，向广大群众普及美丽晾晒知识与理念，发放《致全体市民的一封信》50000 余份、《美丽晾晒三字经》30000 余份，宣传品 10000 份，编排“美丽晾晒”文艺节目 30 余个，开展不同层次的美丽晾晒宣传活动 14 场次，“美丽晾晒”巡讲巡演活动 45 场次。市级“美丽晾晒”现场会在我区召开，区妇联典型发言。联合区房管局为居民解决一批晾晒重难点问题，对军运会重点路线周边 53 个社区全覆盖，为每个社区配送 4 台简易烘干机、5 个移动晾衣架以及与烘干设备配套的工作制度牌和多个户外“美丽晾晒”宣传小插牌。 |
| 2 | 妇女之家创建项目 | 提档升级或新建妇女之家(妇女微家)16 个。 | 推动妇女之家向企业、园区、商务楼宇拓展，今年创建了市级示范妇女之家（妇女微家）16 个。在创建过程中做好以下几点：1.创建经费纳入财政预算。2.“五亮工程”增强辨识度。3.增强阵地服务功能。各级妇联组织购买社会化项目 20 余个，创意服务大比拼斗鱼直播 21 场，开展个性化、点单式、精准化服务。4.推进新领域妇女之家创建，在区级园区（开发区）建立妇女之家 9 个，商务楼宇建妇女之家 1 个，其它新领域建妇女之家（妇女微家）27 个。洪山区经济开发区悦非妇女之家环境温馨，服务内容丰富，深受园区女职工好评。武汉创意天地建立的 4 个妇女微家，为园区女性提供女性美学沙龙、生活美学、创业等各类服务，受到各级妇联领导的好评。 |

| | | | |
|---|---------------------|--|--|
| 3 | 巾帼创业 就业项目 | 举办大型创新创业招聘会 1 场次，开展创业就业培训 100 人次。开展巾帼文明岗岗花训练营 10 场次。 | <p>一是结合大学之城创建，在湖北工业大学和武汉创意天地举办女大学生创新创业招聘会 2 场次。100 家企业提供学科教师、行政管理、人力资源等适合女大学毕业生的就业岗位 5000 多个。近 6000 名女大学生前来应聘，初步达成意向近 1500 人。</p> <p>二是开展免费就业培训 9 场，培训学员近 670 人，帮助困难妇女就业。组织开办布艺、烘焙、插花等手工实用技能课程，开展公益培训近 20 场，培训学员 600 人。开展“妈妈回家——家门口的工作”现场宣讲招聘会 3 场，组织近 100 名妇女参加。</p> <p>三是围绕巾帼文明岗创建，实施岗花综合素质提升计划，以提升岗花综合素质，激励全区广大职业女性积极投身国内一流的大学之城建设为目标，面向全区市级以上巾帼文明岗，开展订单式服务活动 20 场次，受益近 480 余人次。围绕创业就业，实施洪山区女性手工技能提升项目，以提升女性手工技能，增强就业能力为目标，开展手工培训 14 场次，受益近 400 人次。</p> |
| 4 | 社区家事 调解站创 建项目 | 服务妇女儿童家庭，完成 180 个社区家事调解站的建设。 | <p>建立在线咨询服务平台，为 10 个街乡各开通 1 条咨询热线，并建立 1 个区级微信咨询服务平台和 1 个 QQ 咨询服务平台。共接访案件 244 件，调解成功 232 件，调解成功率为 95%；建立 10 条家事调解专线，接访电话咨询 113 件，线上调解成功 25 件，导入线下 88 件，调解成功 85 件；开展活动 100 场；线上微课堂 24 期；有声频道发布 24 期课程。家事调解站建立就是区妇联顺应时代发展要求，参与社会治理新举措，为社区善治打下坚实基础。</p> <p>12 月 12 日湖北日报深入学习贯彻十九届四中全会精神专版刊发了洪山区家事调解站建到群众家门口文章。该项目受到社区群众的一致好评。</p> |

第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)妇联事务(款)行政运行(妇联)，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(类) 妇联事务(款)一般行政管理事务(妇联)，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)归口管理的行政单位离退休(项)，反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出(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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）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。

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

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-87678203

附件：区妇联项目支出绩效自评表