

2020 年度武汉市洪山区妇女联合会部门决算

2021 年 10 月 18 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市洪山区妇女联合会 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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

从单位构成看,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。

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 2020 年度 部门决算表

2020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	金额	项 目	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	393.78	一、一般公共服务支出	31	330.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.45	八、社会保障和就业支出	38	12.58
	9		九、卫生健康支出	39	27.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.75
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	401.23	本年支出合计	57	401.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	401.23	总计	60	401.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020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	401.23	393.78					7.45
201			一般公共服务支出	330.14	330.14					
20129			群众团体事务	330.14	330.14					
2012901			行政运行	233.79	233.79					
2012902			一般行政管理事务	91.35	91.35					
2012999			其他群众团体事务支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	12.58	12.58					
20805			行政事业单位养老支出	12.58	12.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58					
210			卫生健康支出	27.36	20.66					6.70
21004			公共卫生	13.12	6.42					6.70
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13.12	6.42					6.70
21011			行政事业单位医疗	14.24	14.24					
2101101			行政单位医疗	14.24	14.24					
221			住房保障支出	30.39	30.39					
22102			住房改革支出	30.39	30.39					
2210201			住房公积金	21.31	21.31					
2210202			提租补贴	4.55	4.55					
2210203			购房补贴	4.53	4.53					
229			其他支出	0.75						0.75
22999			其他支出	0.75						0.75
2299901			其他支出	0.75						0.75

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。

2020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						
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	401.23	298.18	103.05			
201			一般公共服务支出	330.14	233.79	96.35			
20129			群众团体事务	330.14	233.79	96.35			
2012901			行政运行	233.79	233.79				
2012902			一般行政管理事务	91.35		91.35			
2012999			其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	12.58	12.58				
20805			行政事业单位养老支出	12.58	12.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58				
210			卫生健康支出	27.36	20.66	6.70			
21004			公共卫生	13.12	6.42	6.70			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13.12	6.42	6.70			
21011			行政事业单位医疗	14.24	14.24				
2101101			行政单位医疗	14.24	14.24				
221			住房保障支出	30.39	30.39				
22102			住房改革支出	30.39	30.39				
2210201			住房公积金	21.31	21.31				
2210202			提租补贴	4.55	4.55				
2210203			购房补贴	4.53	4.53				
229			其他支出	0.75	0.75				
22999			其他支出	0.75	0.75				
2299901			其他支出	0.75	0.75				

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。

2020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	金 额	项	目 行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	393.78	一、一般公共服务支出	33	330.14	330.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.58	12.58		
	9		九、卫生健康支出	41	20.66	20.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.40	30.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	393.78	本年支出合计	59	393.78	393.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	393.78	总 计	64	393.78	393.78		

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020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	栏次	1	2	3
			合 计	393.78	297.43	96.35
201			一般公共服务支出	330.14	233.79	96.35
20129			群众团体事务	330.14	233.79	96.35
2012901			行政运行	233.79	233.79	
2012902			一般行政管理事务	91.35		91.35
2012999			其他群众团体事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	12.58	12.58	
20805			行政事业单位养老支出	12.58	12.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	
210			卫生健康支出	20.66	20.66	
21004			公共卫生	6.42	6.42	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.42	6.42	
21011			行政事业单位医疗	14.24	14.24	
2101101			行政单位医疗	14.24	14.24	
221			住房保障支出	30.39	30.39	
22102			住房改革支出	30.39	30.39	
2210201			住房公积金	21.31	21.31	
2210202			提租补贴	4.55	4.55	
2210203			购房补贴	4.53	4.53	

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。

2020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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.55	302	商品和服务支出	33.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.48	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.72	30202	印刷费	1.80	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	92.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.18	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	21.31	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	16.94	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	29.72	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	399	其他支出	
30302	退休费	29.72	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	1.53			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.01			
30308	助学金		30228	工会经费	2.72			
30309	奖励金		30229	福利费	3.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.85			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.13			
人员经费合计		264.27	公用经费合计					33.16

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。

2020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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

备注：本部门无三公经费预算支出安排。

2020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。

备注：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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

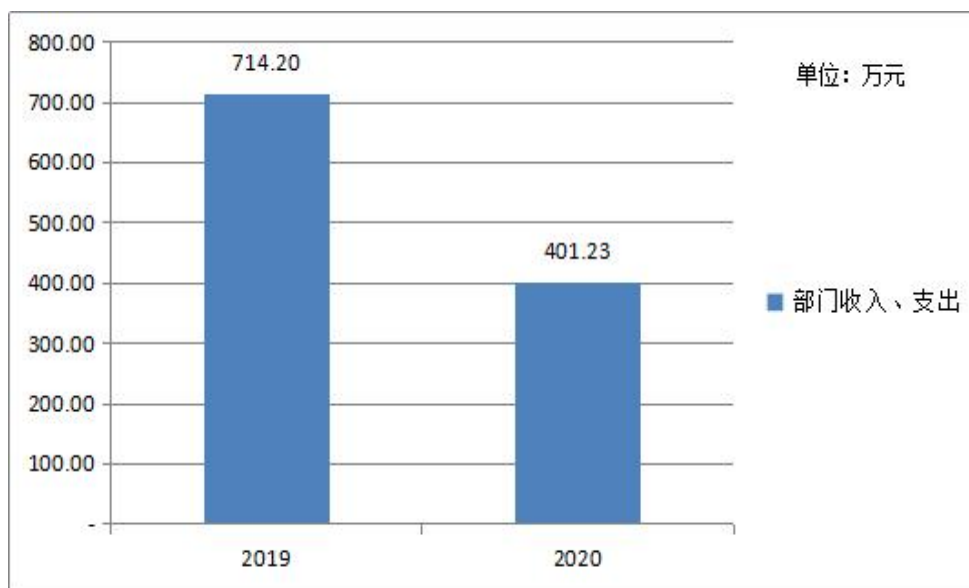
备注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区妇女联合会 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 401.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各(减少) 312.97 万元，(下降) 43.82 %，主要原因是厉行节约，疫情防控项目经费压减开支。

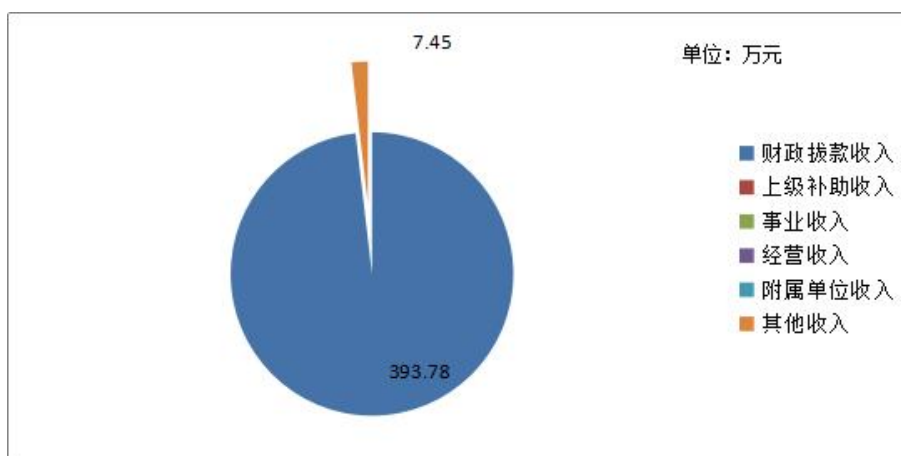
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 401.23 万元。其中：财政拨款收入 393.78 万元，占本年收入 98.14 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 7.45 万元，占本年收入 1.86 %。

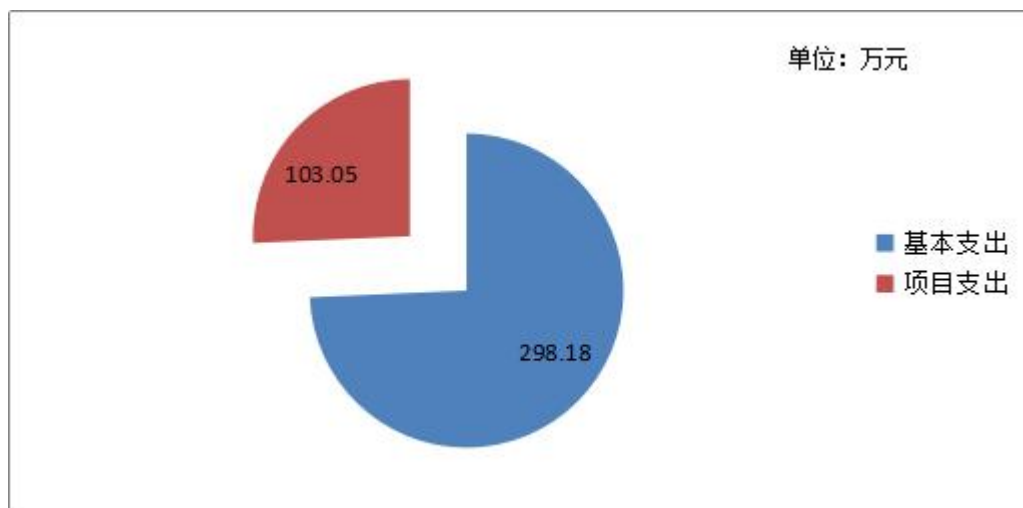
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 401.23 万元。其中：基本支出 298.18 万元，占本年支出 74.32 %；项目支出 103.05 万元，占本年支出 25.68 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

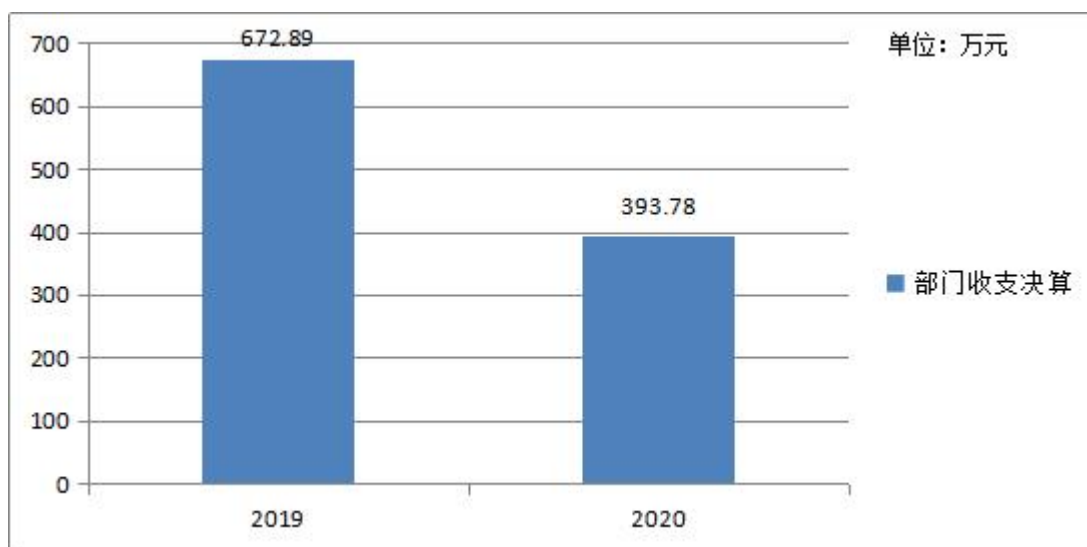
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 393.78 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各(减少) 279.11 万元，(下降) 41.48 %。主要原因是厉行节约，疫情防控项目经费压减开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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。

2020 年度财政拨款支出 393.78 万元，占本年支出合计的 98.14 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出(减少) 279.11 万元，(下降) 41.48 %。主要原因是厉行节约，疫情防控项目经费压减开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 393.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 330.14 万元，占 83.84 %；社会保障和就业(类)支出 12.58 万元，占 3.19 %；卫生健康(类)支出 20.66 万元，占 5.25 %；住房保障(类)支出 30.40 万元，占 7.72 %；

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 377.65

万元，支出决算为 393.78 万元，完成年初预算的 104.27 %。

其中：基本支出 297.43 万元，项目支出 96.35 万元。

项目支出主要用于：

1. 妇联工作宣传项目 4.8 万元，主要成效：2020 年在完成妇女工作宣传项目中，典型引路，激励广大妇女奋发进取。全年累计选树市级以上先进典型 36 个。在洪山新女性微信公众号编发“抗击疫情、抗洪救灾，洪山巾帼在行动”62 期。组建“洪山区巾帼宣讲队”，开展以“巾帼心向党，奋进新时代”为主题的“巾帼大宣讲”共计活动 13 场次。在区妇联网页刊登 448 篇基层妇联信息、洪山女性微信公众号 555 篇文章。

2. 妇联组织建设项目 41.7 万元，主要成效：2020 年在完成妇联组织建设项目中，区妇联认真学习落实习近平新时代中国特色社会主义思想，与学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神融会贯通，大力实施党建工程、文明工程，健全组织，发挥基层社工作用，提高效能，圆满完成绩效四张成绩单考核，2020 年区妇联荣获党建优秀单位，市级文明单位，区级最佳文明机关、绩效立功单位区妇联被评为“全国三八红旗集体”、“武汉市抗击新冠肺炎疫情先进集体”。中国妇女报、学习强国、湖北卫视等报道我区疫情防控，疫后促发展工作。全国妇联主席沈跃跃到我区调研。

3. 行政及日常项目经费 22.92 万元，主要成效：2020 年在完

成行政及日常项目中，1. 续签法律顾问合同，加大法律顾问参与力度，为区妇联提供更加高效、便捷的法律服务。考核满意。2. 更加规范 3 名聘用人员管理，深度参与区妇联职能工作。年终考核全部优秀。3. 认真做好 2019 年妇女儿童“十三五”规划的数据指标收集和“十四五”两个规划的编制工作。全力推进特定医疗安康保险工作。为我区 821 名享受低保的年龄 18-70 周岁的女性购买了特定医疗安康保险，社区干部全员行动，上门入户与贫困妇女面对面宣讲，发放宣传折页、口袋书，家庭知晓率 100%，投保率 100%，理赔 1 人，完成理赔金额 49750 元。

4. 家庭文明建设项目 6.5 万元，主要成效：2020 年在完成家庭文明建设项目中，常态化开展寻找“最美家庭”活动，4 户荣获全国家庭荣誉，2 户获得“荆楚最美家庭”称号，11 户获得武汉市“最美家庭”称号。举办“家庭教育大教堂进社区”活动近 150 场。积极推进“把爱带回家”“双百万结对寒假特别行动、我家的小康路•晒晒我家书房及廉洁家风代代传征文活动、打造“绘本家园”项目、组织家风家训我来拍活动、开展“看见幸福 阅出梦想”等系列妇联特色项目，为未成年人健康成长营造良好氛围。积极参与基层社会治理创新，建立妇女议事会制度，全区社区、村“妇女议事会”建设率为 91%。全年开展议事次数 484 次，参与议事人数 4380 人，收集问题 492 条，解决问题 464 条。推荐 10 个有特色的社区妇女议事会，4 个优秀议事会案例和 3 名

议事女能人。

5. 廉洁家风家训活动经费 10 万元，主要成效: 2020 年在完成廉政家风家训活动经费项目中，按照区纪委监委 5 月廉政宣教月活动文件要求，拍摄洪山区“党风廉政”宣传片和“廉洁家风故事”视频短片，在楚天都市报、湖北文明网、荆楚网、党员生活网及洪山新女性公众号宣传；在全区开展观看廉洁视频征文活动，征集观后感近 20 篇，用好的家风带动好社风。

6. 接待上级领导视察工作经费 5.43 万元，主要成效: 2020 年在接待上级领导视察工作经费项目中，按照省市妇联及市政府接待要求，10 月 11 日接待副国级领导全国妇联主席沈跃跃视察洪山区妇联抗疫及复工复产系列工作。接待工作中制作抗疫宣传片 1 部及宣传册、展板宣传，区妇联汇报相关工作，同时配合做好安保工作，接待工作受到一致表扬。

7. 王兵烈士事迹微电影制作经费 5 万元，主要成效: 2020 年在完成王兵烈士事迹微电影制作费项目中，制作抗疫英雄王兵烈士事迹微电影 1 部，在妇联系统宣传学习英雄事迹。

(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，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 319.01 万元，支出决算为 330.14 万元，完成年初预算的 103.49%，主要原因是增加疫情防控物资等支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 15.55 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 80.90%，主要原因是人员变动经费调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 11.65 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 177.34%，主要原因是增加了上级转移支付其他疫情防控一线人员临时性工作补贴。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 31.44 万元，支出决算为 30.40 万元，完成年初预算的 96.69%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.43 万元，其中，人员经费 264.27 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 33.16 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、因公出国(境)费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是当年未发生因公出国(境)。

2020年度武汉市洪山区妇女联合会因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初

预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是公车改革, 单位不再配备公务车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 完成年初预算的 0 %, 比年初预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是公车改革, 单位不再配备公务车。其中: 燃料费 0 万元; 维修费 0 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0 万元; 安全奖励费用 0 万元; 年末公务用车保有量 0 辆, 截止 2020 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0 %, 比年初预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是当年未发生公务接待。2020 年度 武汉市洪山区妇女联合会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %; 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 公务接待支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是当年未发生因公出国(境), 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是公车改革, 单位不再配备公务车, 公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是当年未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度 武汉市洪山区妇女联合会 机关运行经费支出 33.16 万元，比2019年度增加 4.38 万元，增长 15.22 %。主要原因是办公经费增加、疫情防控物资支出等。

十一、政府采购支出情况

2020年度 武汉市洪山区妇女联合会 政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区妇女联合会 共有车

辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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)。

十三、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，武汉市洪山区妇女联合会组织对2020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7个，资金96.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，区妇联紧紧围绕区委区政府工作中心，服务抗疫、经济恢复、家庭等，以项目、经费支撑助力妇联绩效四张成绩单实施，全部超额完成目标，区妇联荣获洪山区2020年绩效目标立功单位，“全国抗疫三八红旗集体”，这是继去年荣获“全国巾帼建功先进集体”后，再次荣获国家级荣誉，“武汉市抗击新冠肺炎疫情先进集体”，是全市唯一一个获得抗疫先进集体的妇联组织。湖北省2020年春季女大学毕业生公益云视聘网络双选会由我区承办。中国妇女报、学习强国、湖北卫视等报道我区疫情防控，疫后促发展工作。全国妇联“团结抗疫·巾帼在行动”主题画册收录本人疫情期间到孕产妇隔离点送鸡汤的图片。全国妇联主席沈跃跃到我区调研。7个项目预算执行率100%，

有效地推动了妇联绩效四张成绩单完成。在绩效自评过程中，从四个方面开展自评：一是绩效评价准备阶段。确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。二是绩效评价实施阶段。（1）拟定评价工作方案；（2）资料审核；（3）撰写绩效报告；（4）实施绩效评价。三是绩效评价总结阶段。

（1）撰写报告（2）提交报告。四是绩效评价框架 1、评价原则、2、评价依据、3、评价方法、4、评价抽样情况概述。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

武汉市洪山区妇女联合会组织对 3 个部门开展整体支出绩效自评，资金 393.78 万元，评价情况来看，预算绩效经费涉及 7 个项目，其中 4 个常规应用项目，总预算经费 76 万元，3 个临时一次性预算项目，总预算经费 20.42 万元，项目涉及区妇联编制规定的 3 个部室，预算执行率 100%，整体绩效自评 91 分，有效地推动了妇联绩效四张成绩单完成。

通过查阅项目相关资料以及抽查记账凭证得知，项目实施单位严格执行项目管理制度，对“妇联改革增强街乡力量项目”“妇女素质教育培训项目”工作进行重点管理，对项目实施情况进行了详细记载，严格按照会议事制度举行会议，重大事项均经过会议决议，审批程序合规。

项目绩效评价小组通过查阅项目资料、支出凭证，项目实施单位建立了立项申报、审批、询价、政府采购等全过程跟踪管理

的质量控制体系，财务监控有效运行。

绩效目标与项目年度任务数(中途新增 3 个项目)能够对应，实际项目支出与预算的项目资金量相符。

项目实施单位具有《固定资产管理制度》、《财务报销及现金管理制度》、公务卡管理办法等一系列相关财务制度，对经费审批程序和各类费用均有所规定，并严格按制度执行，项目经费支出审批齐全，会计核算规范。

(三)项目支出自评结果。

武汉市洪山区妇女联合会在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 7 个一级项目。

1. 妇女工作宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年累计选树市级以上先进典型 36 个，在洪山新女性微信公众号编发“抗击疫情、抗洪救灾，洪山巾帼在行动”62 期。开展以“巾帼心向党，奋进新时代”为主题的“巾帼大宣讲”共计活动 13 场次。二是在区妇联网页刊登 448 篇基层妇联信息、洪山女性微信公众号 555 篇文章。发现的问题及原因：服务妇女和宣传妇女、家庭的广度和深度有待进一步提升。下一步改进措施：加大宣传力度，多渠道、多维度宣传妇女和家庭。

2. 妇联组织建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.7 万元，执行数为 41.7 万元，完成预算的 100%。该项目连续多年

运行，效果良好。主要产出和效益是：一是全年累计开展党政教育学习次数 14 次，妇女之家服务妇女儿童活动场次数 21 场次。二是连续 3 年购买 10 名妇联社工岗位，全面参与街乡妇联工作，妇联改革购买社工岗位服务满意度 98%。女性创业就业活动完成率 98%。发现的问题及原因：一是学习贯彻习近平总书记关于妇女工作的重要指示批示精神不够深入，对上级决策部署领会把握不深不透。二是党员干部纪律规矩意识还需进一步增强。三是深化社工管理，提升基层妇联组织“三性”。下一步改进措施：以学习宣传贯彻落实党的十九届五中全会为主线，围绕中心服务大局，牢牢把握强“三性”去“四化”的根本要求，把握联系和服务妇女群众的工作生命线，做好引领、联系、服务妇女工作。做好妇联改革购买服务增强街乡力量项目新一轮招标工作。

3、妇女工作宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年累计选树市级以上先进典型 36 个，在洪山新女性微信公众号编发“抗击疫情、抗洪救灾，洪山巾帼在行动”62 期。开展以“巾帼心向党，奋进新时代”为主题的“巾帼大宣讲”共计活动 13 场次。二是在区妇联网页刊登 448 篇基层妇联信息、洪山女性微信公众号 555 篇文章。发现的问题及原因：服务妇女和宣传妇女、家庭的广度和深度有待进一步提升。下一步改进措施：加大宣传力度，多渠道、多维度宣传妇女和家庭。

4、家庭文明建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是常态化开展寻找“最美家庭”活动，4 户荣获全国家庭荣誉，2 户获得“荆楚最美家庭”称号，11 户获得武汉市“最美家庭”称号。举办“家庭教育大教堂进社区”活动近 150 场。二是建立妇女议事会制度，全区社区、村“妇女议事会”建设率为 91%。全年开展议事次数 484 次，参与议事人数 4380 人，收集问题 492 条，解决问题 464 条。推荐 10 个有特色的社区妇女议事会，4 个优秀议事会案例和 3 名议事女能人。发现的问题及原因：服务妇女和宣传妇女、家庭的广度和深度有待进一步提升。下一步改进措施：加大宣传力度，多渠道、多维度宣传妇女和家庭。

5、廉政家风家训活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是拍摄洪山区“党风廉政”宣传片和“廉洁家风故事”视频短片，在楚天都市报、湖北文明网、荆楚网、党员生活网及洪山新女性公众号宣传；二是在全区开展观看廉洁视频征文活动，征集观后感近 20 篇，用好的家风带动好社风。发现的问题及原因：廉洁家风宣传力度不够。下一步改进措施：多渠道多维度宣传廉洁家风，营造良好的家庭廉洁氛围。

6、接待上级领导视察工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.42 万元，执行数为 5.42 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效益是：一是 10 月 11 日接待副国级领导全国妇联主席沈跃跃视察洪山区妇联抗疫及复工复产系列工作。二是制作抗疫宣传片 1 部及宣传册、展板宣传，区妇联汇报相关工作，同时配合做好安保工作，接待工作受到一致表扬。

7、王兵烈士事迹微电影制作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是高质量制作抗疫英雄王兵烈士事迹微电影 1 部。二是在妇联系统宣传学习英雄事迹。发现的问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：弘扬抗疫精神，多渠道多方式宣传身边抗疫英雄典型事迹。

（四）绩效自评结果应用情况。

区妇联绩效评价结果应用情况。一是借鉴 2020 年度预算绩效常规项目经验，编制好、实施好 2021 年预算常规性项目。如行政及日常、妇联宣传项目等。二是及时总结 2020 年绩效预算实施过程中存在的问题，有针对性、可操作性提出改进意见，提供 2021 年预算绩效实效。三是对于新增项目做好预算绩效全过程工作，指导服务推进工作。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 宣传工作：提高政治站位，强化思想引领。累计选树市级以上先进典型 36 个。全国集体典型 2 个，全国个人典型 6 个；省级典型 5 个；市级集体典型 1 个，个人典型 22 人。洪山新女性微信公众号编发“抗击疫情，洪山巾帼在行动”五十余期，开设“巾帼战役看洪山”专栏，全年共计发布微文 555 篇。组建“洪山区巾帼宣讲队”，开展以“巾帼心向党，奋进新时代”为主题的“巾帼大宣讲”共计活动 22 场次。长江日报 2 次对我区巾帼大宣讲进行报道。

2. 巾帼建功工作：一是推进巾帼建功，加强技能培训。配合做好“稳就业”工作，加强妇女职业技能培训，1-11 月份开展家政技能培训 227 人次，12 月份举办洪山区巾帼创业就业母婴护理技能培训班，开课 3 期，每期培训一周，培训 70 余人，将培训和就业相结合，为学员特别举办专场就业安置双选会，累计近 20 名优秀学员当场签约就业单位。二是云视聘女大学生网络招聘会助就业。举办 2 场女大学生公益云视聘网络招聘。湖北省妇联主席李述永在云视聘现场打 Call，寄语广大女大学生，鼓励女大学生增强就业信心。两场招聘会累计 600 余家企业提供近 5 万个适合女大学生的就业岗位，活动浏览量累计近 14 万人次，吸引 1 万余名女大学生网上应聘，达成意向 2500 余人。中国妇女报 4 月 21 日第三版以疫情之后，可以来“云端”找工作-武汉

为女大学生举办网络招聘会为题报道。人民网湖北频道、国务院妇女儿童工作委员会官网、中国妇女网、全国妇联官网均对活动进行了报道。

3. 维权工作：一是完善维权机制，加大服务力度。积极参与基层社会治理创新，建立妇女议事会制度，组织妇女代表在议事中实现自我管理。按照“六有”要求，全区社区、村“妇女议事会”建设率为91%。截止12月11日，开展议事次数484次，参与议事人数4380人，收集问题492条，解决问题464条。推荐10个有特色的社区妇女议事会，4个优秀议事会案例和3名议事女能人。畅通妇女儿童利益诉求渠道，通过社区家事调解站、区妇联权益部科室、法律顾问接访，处理妇女儿童来信来访145件，做到了件件有办理、件件有回复。二是区妇联积极参与社会综合治理，开通免费风信子“抗疫心理援助”热线10条，专业心理咨询师为广大妇女和家庭提供特殊时期的心理和医护咨询服务432人次，帮助他们释放心理压力，传递社会治理温度。

4. 家风工作：联合区纪委监委开展廉政宣教活动，寻找清正廉洁家庭，拍摄洪山区“党风廉政”宣传片和“廉洁家风故事”视频短片，开展观看廉洁视频征文活动，征集观后感近20篇，用好的家风带动好社风。

5. 组织建设工作：强化服务导向，推动妇女之家增能升级。围绕思想引领、家庭、维权、创业就业服务等，开展妇女之家清

单式服务。区妇联重点跟踪指导，形成特色服务清单 10 张，累计服务妇女群众 2000 余人次。开展妇女之家服务大比拼 21 场，平均热度近 3 万。大比拼内容丰富，开展“巾帼心向党”直播 12 场次、“巾帼建新功”系列直播 6 场次、“巾帼暖人心”系列直播 12 场次。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进巾帼建功	1. 配合做好“稳就业”工作，加强妇女职业技能培训，12 月份举办洪山区巾帼创业就业母婴护理技能培训班，开课 3 期，每期培训一周，培训 70 余人，将培训和就业相结合，为学员特别举办专场就业安置双选会，累计近 20 名优秀学员当场签约就业单位。2. 云视聘女大学生网络招聘会助就业。举办 2 场女大学生公益云视聘网络招聘。湖北省妇联主席李述永在云视聘现场打 Call，寄语广大女大学生，鼓励女大学生增强就业信心。两场招聘会累计 600 余家企业提供近 5 万个适合女大学生的就业岗位，活动浏览量累计近 14 万人次，吸引 1 万余名女大学生网上应聘，达成意向 2500 余人。	已完成

2	完善维权机制	积极参与基层社会治理创新，建立妇女议事会制度，组织妇女代表在议事中实现自我管理。按照“六有”要求，全区社区、村“妇女议事会”建设率为91%。截止12月11日，开展议事次数484次，参与议事人数4380人，收集问题492条，解决问题464条。推荐10个有特色的社区妇女议事会，4个优秀议事会案例和3名议事女能人。畅通妇女儿童利益诉求渠道，通过社区家事调解站、区妇联权益部科室、法律顾问接访，处理妇女儿童来信来访145件，做到了件件有办理、件件有回复。	已完成
3	参与社会综合治理	开通免费风信子“抗疫心理援助”热线10条，专业心理咨询师为广大妇女和家庭提供特殊时期的心理和医护咨询服务432人次，帮助他们释放心理压力，传递社会治理温度。	已完成

第五部分 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

算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

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。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 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、国外城区间交通费、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。

咨询电话：027-87678203

