

2023年度武汉市武昌区妇女联合会 部门决算公开

二零二四年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区妇女联合会概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区妇女联合会2023 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表.....	12
第三部分 武汉市武昌区妇女联合会2023 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	25
第五部分 名词解释.....	29
第六部分 附件.....	34

第一部分

武汉市武昌区妇女联合会概况

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，促进武昌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. 代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出对策建议，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；

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、机构设置情况

武汉市武昌区妇女联合会内设机构4个,包括：办公室、组宣部、权益部（儿童工作部）、区妇女儿童工作委员会办公室。

从决算单位构成看，武汉市武昌区妇女联合会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位仅有武汉市武昌区妇女联合会 1 个单位。

公开咨询电话：027-88936087。

第二部分 武汉市武昌区妇女联合会
2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区妇女联合会

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	595.14	一、一般公共服务支出	32	451.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.83
	9		九、卫生健康支出	40	36.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	595.14	本年支出合计	58	595.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	595.14	总计	62	595.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区妇女联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		595.14	595.14					
201	一般公共服务支出	451.94	451.94					
20129	群众团体事务	449.94	449.94					
2012901	行政运行	210.81	210.81					
2012902	一般行政管理事务	239.13	239.13					
20136	其他共产党事务支出	2	2					
2013699	其他共产党事务支出	2	2					
208	社会保障和就业支出	73.83	73.83					
20805	行政事业单位养老支出	73.83	73.83					
2080501	行政单位离退休	39.31	39.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64					
210	卫生健康支出	36.31	36.31					
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31					
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48					
2101103	公务员医疗补助	29.75	29.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	33.06	33.06					
22102	住房改革支出	33.06	33.06					
2210201	住房公积金	21.62	21.62					
2210202	提租补贴	4.17	4.17					
2210203	购房补贴	7.27	7.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区妇女联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		595.14	354.01	241.13			
201	一般公共服务支出	451.94	210.81	241.13			
20129	群众团体事务	449.94	210.81	239.13			
2012901	行政运行	210.81	210.81				
2012902	一般行政管理事务	239.13		239.13			
20136	其他共产党事务支出	2		2			
2013699	其他共产党事务支出	2		2			
208	社会保障和就业支出	73.83	73.83				
20805	行政事业单位养老支出	73.83	73.83				
2080501	行政单位离退休	39.31	39.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64				
210	卫生健康支出	36.31	36.31				
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31				
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48				
2101103	公务员医疗补助	29.75	29.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	33.06	33.06				
22102	住房改革支出	33.06	33.06				
2210201	住房公积金	21.62	21.62				
2210202	提租补贴	4.17	4.17				
2210203	购房补贴	7.27	7.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区妇女联合会

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	595.14	一、一般公共服务支出	33	451.94	451.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	73.83	73.83		
	9		九、卫生健康支出	41	36.31	36.31		
	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	33.06	33.06		
	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	595.14	本年支出合计	59	595.14	595.14		
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	595.14	总计	64	595.14	595.14		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区妇女联合会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		595.14	354.01	241.13
201	一般公共服务支出	451.94	210.81	241.13
20129	群众团体事务	449.94	210.81	239.13
2012901	行政运行	210.81	210.81	
2012902	一般行政管理事务	239.13		239.13
20136	其他共产党事务支出	2		2
2013699	其他共产党事务支出	2		2
208	社会保障和就业支出	73.83	73.83	
20805	行政事业单位养老支出	73.83	73.83	
2080501	行政单位离退休	39.31	39.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	
210	卫生健康支出	36.31	36.31	
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	
2101103	公务员医疗补助	29.75	29.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	33.06	33.06	
22102	住房改革支出	33.06	33.06	
2210201	住房公积金	21.62	21.62	
2210202	提租补贴	4.17	4.17	
2210203	购房补贴	7.27	7.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区妇女联合会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.23	302	商品和服务支出	40.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.73	30201	办公费	23.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.64	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.82	30227	委托业务费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.11	30229	福利费	0.5	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.75			
人员经费合计		313.37	公用经费合计					40.64

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区妇女联合会

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：武昌区妇女联合会当年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区妇女联合会

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：武昌区妇女联合会当年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款 “三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区妇女联合会

公开 09 表
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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：区妇联 2023 年无“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市武昌区妇女联合会

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计595.14万元。与 2022年度相比，收、支总计各增加7.74万元，增长1.3%，主要原因是项目支出略有增加。

图一

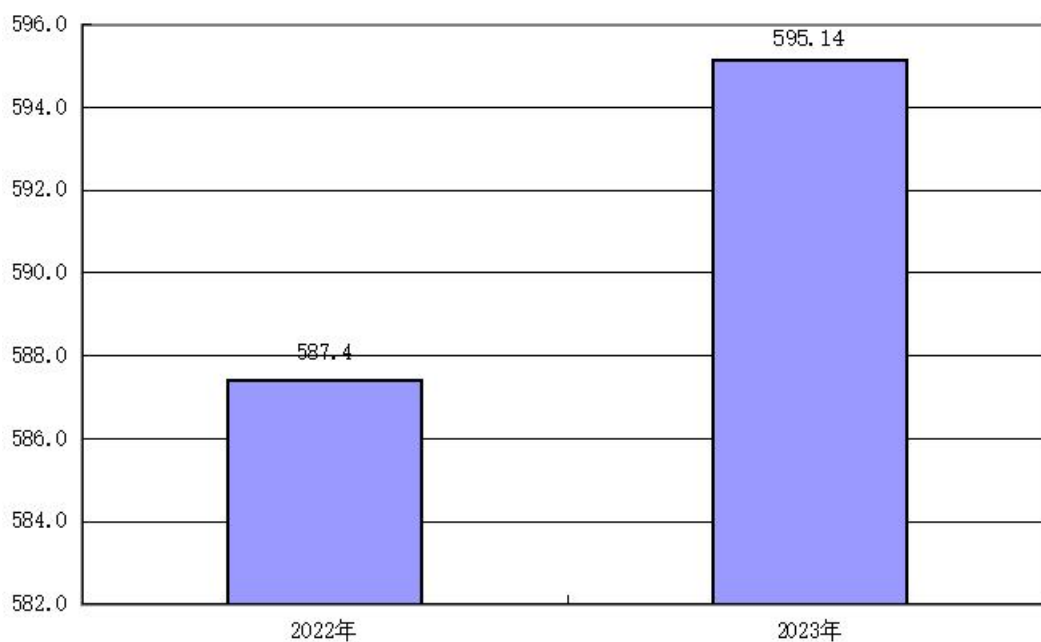


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计595.14万元，与2022年度相比，收入合计增加7.74万元，增长1.3%，主要原因是以支定收，项目支出略有增加。其中：财政拨款收入595.14万元，占本年收入100%；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%；其他收入0万元，占本年收入0%。

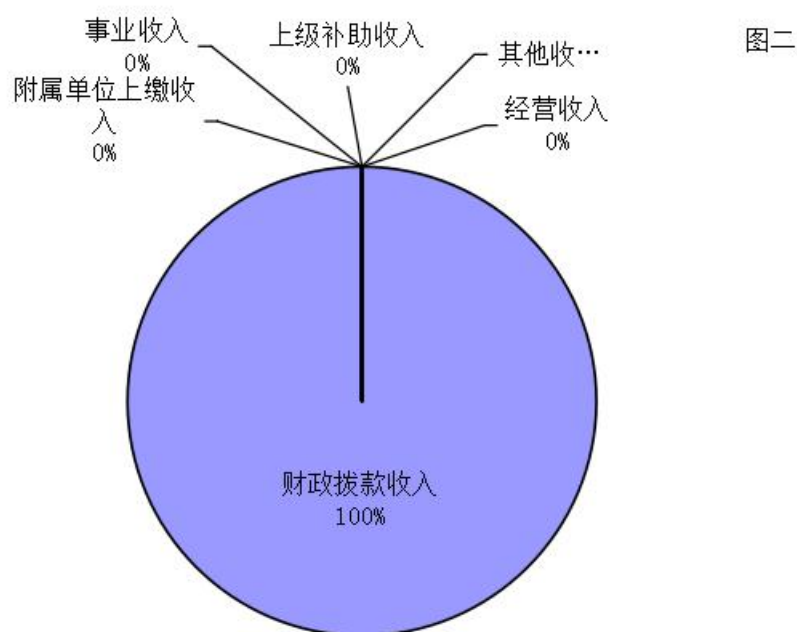


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计595.14万元，与2022年度相比，支出合计增加7.74万元，增长1.3%，主要原因是项目支出略有增

加。其中：基本支出354.01万元，占本年支出59.5%；项目支出241.13万元，占本年支出40.5%；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%。

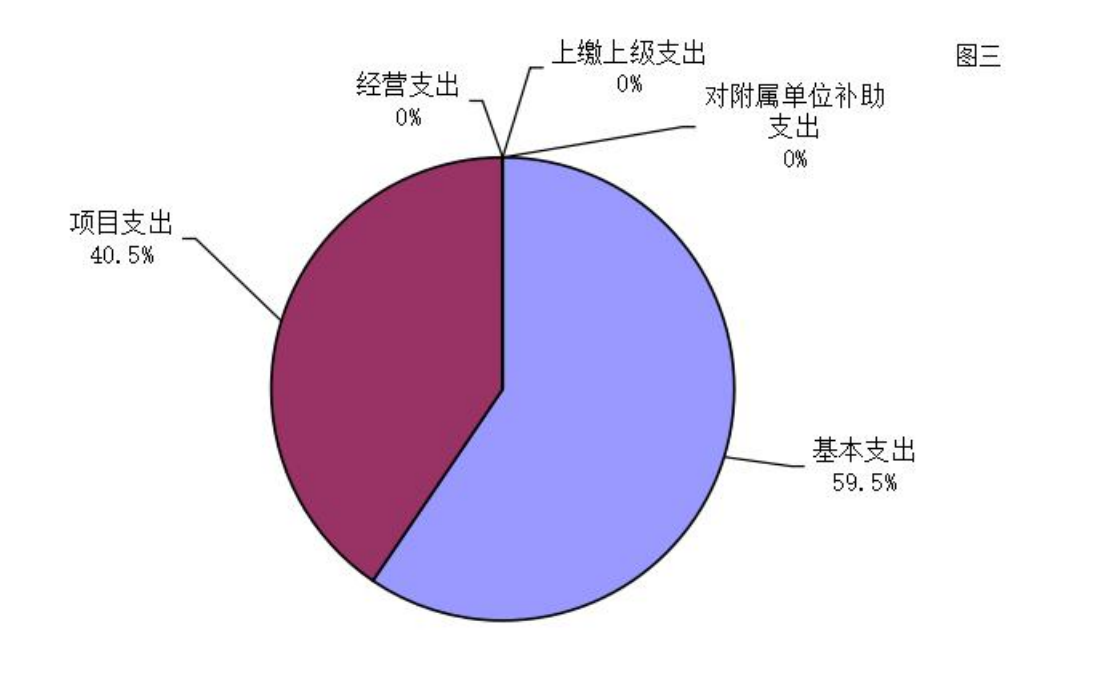


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计595.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.74万元，增长1.3%。主要原因是项目支出略有增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入595.14万元，比2022年度决算数增加7.74万元。增加主要原因是以支定收，项目支出略有增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图四

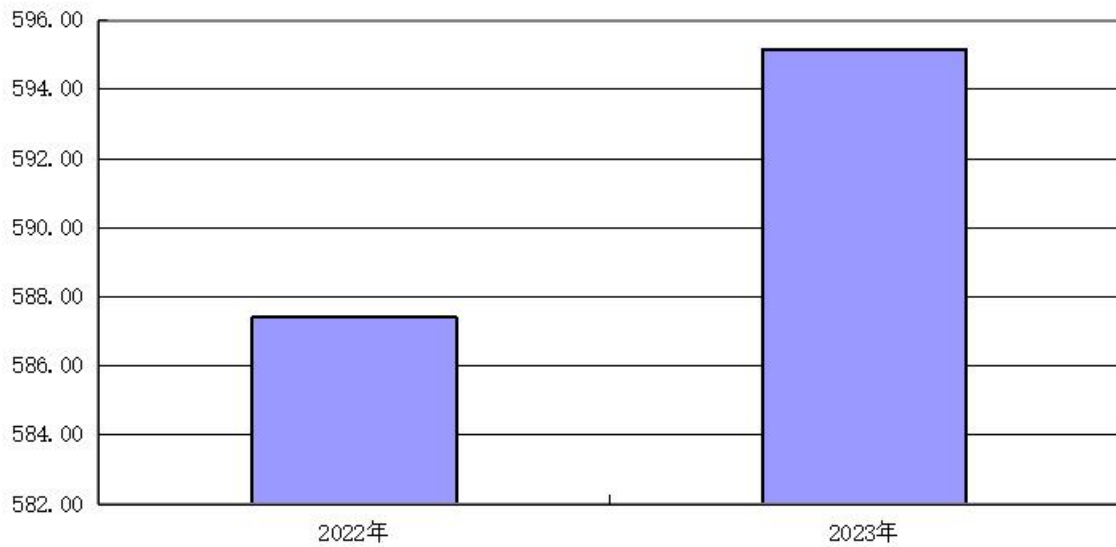


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出595.14万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.74万元，增长1.3%。主要原因是项目支出略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出595.14万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出451.94万元，占75.9%。主要是用于用于行政运行、一般行政管理事务及其他共产党员事务。

2. 社会保障和就业（类）支出 73.83 万元，占 12.4%。
主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出 36.31 万元，占 6.1%。主要是用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障支出 33.06 万元，占 5.6%。主要是用于住房改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为665.68万元，支出决算为595.14万元，完成年初预算的89.4%。其中：基本支出354.01万元，项目支出241.13万元。项目支出主要用于一是妇联业务项目支出239.13万元，主要成效开展“巾帼心向党 奋进新征程”“树清廉家风 创最美家庭”等大型主题宣教活动5场次，开展党的创新理论“巾帼大宣讲”活动16场次，寻找“最美家庭”170户，新建“四新”领域妇联组织12个，各类妇女小组1185个，受理家庭矛盾咨询和调解近530余例，开展心理团辅活动60余场，培训家调队伍200余人，开展关爱未成年人活动近30场，为123名妇女提供免费技能培训；二是重大节日慰问项目支出2万元，主要成效春节及重阳节前夕慰问处级以上退休干部20人次，关爱老同志，支持鼓励积极发挥余热。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 227.57 万元，支出决算为 210.81万元，完成年初预算的 92.6 %，支出决算数小于年初预算数的主要

原因：一是1名干部3月退休；二是落实过紧日子要求，从严从紧控制经费支出。

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）。年初预算数为311.7万元，决算数239.13元，完成年初预算的76.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求，从严从紧控制经费支出，妇女儿童工作阵地经费未下拨；二是妇女代表大会项目经费未支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，中途区委老干部局专项拨款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为39.6万元，决算数39.31万元，完成年初预算的99.2%。

5. 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缴费支出（项）。年初预算数为13.54万元，决算数24.88万元，完成年初预算的183.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险缴费基数调整，进行补缴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，决算数9.64万元，完成年初预算的964%，支出

决算数大于年初预算数的主要原因：1名在职干部退休，职业年金做实补缴。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为6.77万元，决算数6.48万元，完成年初预算的95.7%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为29.22万元，决算数29.75万元，完成年初预算的101.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算参考历史数据。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为25.39万元，决算数21.62万元，完成年初预算的85.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：1名在职干部退休。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为4.62万元，决算数4.17万元，完成年初预算的90.26%，支出决算数小于年初预算数主要原因：1名在职干部退休。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为7.27万元，决算数7.27万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出354.01万元，其中：人员经费313.36万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、对个人和家庭的补助，退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.64万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度区妇联无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度区妇联无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。主要原因：2023年无“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平，主要原因：无出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元，主要原因：区妇联无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元，主要原因：区妇联无公务用车。截至 2023 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，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元，主要原因：2023年无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区妇女联合会机关运行经费支出 40.64 万元，比年初预算数减少 12.16 万元，降低 23.03%。主要原因是：1 名干部 3 月退休，减少 1 名在职干部；落实过紧日子要求，严控经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区妇女联合会政府采购支出总额 184.99万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出184.85万元。授予中小企业合同金额184.49万元，占政府采购支出总额的99.7 %，其中：授予小微企业合同金额184.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.81%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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，我部门组织对2023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2个，资金241.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目依据职能职责设立，依据充分，组织机构健全，保证了项目顺利开展，过程管理较好，工作推进顺利，较好完成了年度各项目标任务，但项目预算执行情况不够好，因严控经费使用等原因部分预算经费未及时拨付工作阵地使用。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金241.13万元，从评价情况来看，项目设立依据充分，工作任务清晰，绩效目标较为合理，过程管理较好，年度目标任务

完成较好，但项目预算执行情况还不够好，因压减经费，严控支出，项目经费未完成年初预算安排。

附件1：《2023年度武昌区妇联整体绩效自评表》

(三)项目支出自评结果

我部门在2023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2个一级项目。

1. 妇联业务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为311.70万元，执行数为239.13万元，完成预算的76.72%。主要产出和效益是：一是先后推出9个集体、29名个人、48户家庭获全国、省、市荣誉。二是区妇联入选2023年度《中国妇女报》宣传舆论阵地建设先进榜，1个案例入选《中国妇女报》妇女工作改革创新优秀案例。三是开展大型主题宣教活动5场次，开展党的创新理论“巾帼大宣讲”活动16场次四是寻找“最美家庭”170户；五是新建“四新”领域妇联组织12个，各类妇女小组1185个。六是实施婚姻家庭辅导服务，受理家庭矛盾咨询和调解近530余例，开展团辅活动60余场，培训家调队伍200余人。七是开展关爱未成年人活动近30场；八是为123名妇女提供免费技能培训。受理家庭矛盾咨询和调解近530余例，开展心理团辅活动60余场，培训家调队伍200余人，开展关爱未成年人活动近30场，为123名妇女提供免费技能培训。

2. 重大节日慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：春节及重阳节前夕慰问处级以上退休干部20人次，关爱老同志，支持鼓励积极发挥余热。

附件2：《2023年度武昌区妇联项目自评表》

(四)绩效自评结果应用情况

需进一步加强学习，增强绩效管理意识，预算编制中还需根据工作任务及经费使用重点合理设置绩效指标和目标值，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况监督和控制，提高资金使用效益。

第四部分 武汉市武昌区妇女联合会 2023年重点工作完成情况

一、2023年度重点工作完成情况

一是强化思想政治引领。开展“巾帼心向党 奋进新征程”“树清廉家风 创最美家庭”等大型主题宣教活动5场次，开展党的创新理论“巾帼大宣讲”活动16场次。武昌区南湖街道宝安社区“绿肺志愿服务队 共建幸福绿色家园”项目入选中国妇女报2022年度妇女工作改革创新优秀案例。

二是实施巾帼创业创新行动。为123名妇女提供了免费家政技能培训，推出6家单位7名个人获评市级“巾帼文明岗”和“最美岗花”，打造“女科技工作者之家”1家，并开展了送服务进企业活动。

三是深入推进家庭家教家风建设。寻找“最美家庭”170户，4户家庭获评武汉市文明家庭，1户家庭获评“荆楚书香家庭”；组织开展了“激扬家国情 奋斗新征程——家风家教宣教暨四叶草项目成果展”、新任区管领导干部家属“树清廉家风 创最美家庭”“沉浸式”家庭助廉教育活动和“绘脸谱游旧居·颂廉洁传家风”亲子活动。落实省市家庭教育公益大讲堂课程60余场，开展心理关爱特色暑期未成年人活近30场。

四是做实维权关爱服务。召开了全区维护妇女儿童权益暨“平安家庭”建设组工作推进会。推出省级“平安家庭”1户，市级“最美平安家庭”、“示范平安家庭”41户，区级“最美平安家庭”20户、“示范平安家庭”100户。实施

婚姻家庭辅导服务，受理家庭矛盾咨询和调解近530余例，开展团辅活动60余场，培训家调队伍200余人，开展普法宣传活动60余场。

五是实施妇女儿童发展“两规划”。完成了妇女儿童发展“十四五”规划中期监测评估。扎实推进困难妇女特定医疗安康保险工作，深入社区开展专场培训部署会7场，为6名符合要求妇女办理9笔赔付，金额15万元。推进城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作，通过“大成武昌”微信号进行了广泛宣传，在全市宫颈癌筛查推进会上作了交流发言。积极推动儿童友好社区建设，组织开展培训2场次，推荐两个社区申报市级示范儿童友好社区。

六是持续深化妇联改革。百瑞景社区入选湖北省“姐妹共建·幸福家园”首批100个样板点。武昌区在全市基层妇联组织效能提升工作推进会上以《激活共同缔造“她”力量 推进“姐妹共建 幸福家园”》为主题作交流发言。新建“四新”领域妇联组织12个，各类妇女小组1185个。先后组织妇女骨干1193人参加各级各类妇联工作培训。推荐5个“妇女之家”争创市级示范。

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	加强妇女群众思想政治引领	开展主题教育活动和“巾帼大宣讲”活动	开展主题教育活动 5 场次，“巾帼大宣讲”活动 16 场
2	实施巾帼创业创新行动	打造女科技工作者之家，开展家政技能培训	打造女科技工作者之家 1 家，为 123 名妇女提供了免费家政技能培训
3	深入推进家庭家教家风建设	开展寻找“最美家庭”活动，开展清廉家庭建设，开展家风家教主题宣教活动，开展家庭教育指导服务。	寻找“最美家庭”170 户，4 户家庭获评武汉市文明家庭，1 户家庭获评“荆楚书香家庭”；组织开展了“激扬家国情 奋斗新征程——家风家教宣教暨四叶草项目成果展”、新任区管领导干部家属“树清廉家风 创最美家庭”“沉浸式”家庭助廉教育活动和“绘脸谱游旧居·颂廉洁传家风”亲子活动。落实省市家庭教育公益大讲堂课程 60 余场，开展心理关爱特色暑期未成年人活近 30 场。
4	做实维权关爱服务	开展“平安家庭”创建，实施实施婚姻家庭辅导服务。	召开了全区维护妇女儿童权益暨“平安家庭”建设组工作推进会。推出省级“平安家庭”1 户，市级“最美平安家庭”、“示范平安家庭”41 户，区级“最美平安家庭”20 户、“示范平安家庭”100 户。实施婚姻家庭辅导服务，受理家庭矛盾咨询和调解近 530 余例，开展团辅活动 60 余场，培训家调队伍 200 余人，开展普法宣传活动 60 余场。
5	实施妇女儿童发展“两规划”	开展中期监测评估，实施困难妇女特定医疗安康保险工作，落实城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查，开展儿童友好社区建设。	完成了妇女儿童发展“十四五”规划中期监测评估。扎实推进困难妇女特定医疗安康保险工作，深入社区开展专场培训部署会 7 场，为 6 名符合要求妇女办理 9 笔赔付，金额 15 万元。推进城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作，通过“大成武昌”微信号进行了广泛宣传，在全市宫颈癌筛查推进会上作了交流发言。积极推动儿童友好社区建设，组织开展培训 2 场次，推荐两个社区申报市级示范儿童友好社区。
6	持续深化妇联改革	开展“姐妹共建 幸福家园”活动，拓展基层妇联组织覆盖，建强妇女工作阵地，加强妇女骨干队伍建设。	百瑞景社区入选湖北省“姐妹共建·幸福家园”首批 100 个样板点。武昌区在全市基层妇联组织效能提升工作推进会上以《激活共同缔造“她”力量 推进“姐妹共建 幸福家园”》为主题作交流发言。新建“四新”领域妇联组织 12 个，各类妇女小组 1185 个。先后组织妇女骨干 1193 人参加各级各类妇联工作培训。推荐 5 个“妇女之家”争创市级示范。

第五部分 武汉市武昌区妇女联合会 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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
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）
3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
5. 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缴费支出（项）
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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 办公费、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)其他专用名词。

1. 商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

2. 对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

第六部分 附件

一、2023 年度武昌区妇联整体部门自评表

2023 年度武昌区妇联整体绩效自评表

单位名称：武昌区妇联

填报日期：2024 年 10 月

单位名称		武昌区妇女联合会					
基本支出总额		354.01 万元			项目支出总额		241.13 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	665.65	595.14	89.41%	18	
年度绩效目标 1: (84 分)		完成市区妇女儿童工作各项目标任务					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本 指标	每名社工费用		≤8 万元	7.15 万元	7
		经济成本 指标	婚姻家庭辅导服务项目 年服务费		≤90 万元	55.01 万 元	7
	产出 指标	数量指标	购买社工服务人数		14 名	14 名	7
		数量指标	开展巾帼大宣讲场次		≥9 场	16 场	7
		数量指标	家庭教育公益大讲堂场 次		≥40 场	60 场	7
		数量指标	培训家事调解员人数		≥50 名	200 名	7
		数量指标	普法宣传活动场次		≥5 次	6 次	7
		数量指标	创市级示范妇女之家数 量		4 家	5 家	7
		数量指标	儿童友好示范社区		2 个	2 个	7
		质量指标	社工服务团队评价结果		良以上	良以上	7
		质量指标	婚姻家庭辅导服务项目 评价结果		良以上	良以上	7
		时效指标	各项目标任务完成时限		2023 年 11 月底前	11 月	7
年度绩效目标 2(8 分)		召开妇女代表大会，完成妇联换届					
年度	产出	数量指标	会议到会率		≥70%		0

绩效指标	指标	质量指标	决议及审查报告事项完成率	100%		0
		时效指标	会议天数	≤2 天		0
	成本指标	经济成本指标	妇代会费用控制数	≤10 万元	0 万元	2
年度绩效目标 3(8 分)		落实重大节日慰问				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放到位率	100%	100%	1
		质量指标	慰问对象级别达标	达标	达标	1
		时效指标	重大节日前发放到位率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益	体现对退休老同志的关怀	充分	充分	2
	满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度	≥90%	100%	2
总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析		巾帼大宣讲场次完成值是年初指标值 2 倍，主要是落实市妇联要求，增强宣传场次；家事调解员培训人数是年初指标值 4 倍，主要是考虑工作需要，扩大了培训规模；婚姻家庭辅导服务项目年服务费与年初指标值偏离较大，主要是工作项目经费大幅压减，削减了该项工作经费。区妇联未完成召开妇女代表大会目标，主要原因是主要领导在外挂职。				
改进措施及结果应用方案		一是分析目标值与完成值之间差距，进一步提升绩效指标设置合理性；二是根据工作任务及经费使用重点合理设置指标值；三是进一步加大预算执行的监督管理；四是加强对政府收支分类科目的学习，进一步严格执行政府财务会计制度。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度武昌区妇联项目自评表

2023 年度妇联业务工作项目自评表

单位名称：武昌区妇联

填报日期：2024 年 10 月

项目名称		妇联业务工作						
主管部门		武昌区妇联			项目实施单位		武昌区妇联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ ☐ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	311.70	239.13	76.72%	15.34		
年度绩效目标 1 完成市区妇女儿童工作各目标 任务 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	每名社工费用		≤8 万元	7.15 万元	7	
		经济成本指标	婚姻家庭辅导服务项目年服务费		≤90 万元	55.01 万元	7	
	产出指标 成本指标	数量指标	购买社工服务人数		14 名	14 名	7	
		数量指标	开展巾帼大宣讲场次		≥9 场	16 场	7	
		数量指标	家庭教育公益大讲堂场次		≥40 场	60 场	7	
		数量指标	培训家事调解员人数		≥50 名	200 名	7	
		数量指标	普法宣传活动场次		≥5 次	6 次	7	
		数量指标	创市级示范妇女之家数量		4 家	5 家	7	
		数量指标	儿童友好示范社区		2 个	2 个	7	
		质量指标	社工服务团队评价结果		良以上	良以上	7	
		质量指标	婚姻家庭辅导服务项目评价结果		良以上	良以上	7	
		时效指标	各项目标任务完成时限		2023 年 11 月底前	11 月	7	
年度绩效目标 2 召开妇女代	产出指标	数量指标	会议到会率		≥70%		2	
		质量指标	决议及审查报告事项完成率		100%		2	

表大会，完成妇联换届（10分）		时效指标	会议天数	≤2 天		1
	成本指标	经济成本指标	妇代会费用控制数	≤10 万元	0 万元	5
总分	90.34					
偏差大或目标未完成原因分析	巾帼大宣讲场次完成值是年初指标值 2 倍，主要是落实市妇联要求，增强宣传场次；家事调解员培训人数是年初指标值 4 倍，主要是考虑工作需要，扩大了培训规模；婚姻家庭辅导服务项目年服务费与年初指标值偏离较大，主要是工作项目经费大幅压减，削减了该项工作经费。					
改进措施及结果应用方案	一是分析目标值与完成值之间差距，进一步提升绩效指标设置合理性；二是根据工作任务及经费使用重点合理设置指标值；三是进一步加大预算执行的监督管理；四是加强对政府收支分类科目的学习，进一步严格执行政府财务会计制度。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度“重大节日慰问”项目自评表

单位名称：武昌区妇联

填报日期：2024 年 10 月

项目名称		重大节日慰问					
主管部门		武昌区妇联			项目实施单位		武昌区妇联
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	足额发放到位率		100%	100%	15
		质量指标	慰问对象级别达标		达标	达标	15
		时效指标	重大节日前发放到位率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益	体现对退休老同志的关怀		充分	充分	10
	满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度		≥90%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标

2024年9月29日