

附件 1

# 2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 妇女联合会部门决算公开

2023 年 10 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 妇女联合会概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的妇女工作路线、方针、政策，根据开发区工委（区委）的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员开展工作，促进妇女儿童事业健康发展。

（二）组织制定全区妇女、儿童发展规划，协调区妇女儿童工作委员会成员单位按照各自职能，承担落实规划中相应的目标任务。

（三）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，组织、指导、推动在全区妇女及家庭中开展“巾帼建功”、“双学双比”和创建“五好文明家庭”活动，努力促进全区经济发展和社会全面进步。

（四）负责并指导全区各级妇联的宣传舆论工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织、指导各级妇联开展妇女的科技文化、法律知识培训及生产劳动技能教育。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的实施，维护妇女儿童合法权益。

（六）调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）提出对策建议。

（七）为妇女儿童和家庭服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（八）承办上级交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）  
妇女联合会 2022 年度部门决算表**

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	380.53	一、一般公共服务支出	32	321.89
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	21.84
	9		九、卫生健康支出	40	19.94
	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	16.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	380.53	<b>本年支出合计</b>	58	380.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	380.53	<b>总计</b>	62	380.53

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会

单位：万元

项目			科目名称	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	<b>380.53</b>	<b>380.53</b>					
201			一般公共服务支出	321.89	321.89					
20129			群众团体事务	321.89	321.89					
2012901			行政运行	123.94	123.94					
2012902			一般行政管理事务	159.56	159.56					
2012950			事业运行	31.49	31.49					
2012999			其他群众团体事务支出	6.90	6.90					
208			社会保障和就业支出	21.85	21.85					
20805			行政事业单位养老支出	21.85	21.85					
2080501			行政单位离退休	7.56	7.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45					
210			卫生健康支出	19.93	19.93					
21011			行政事业单位医疗	19.93	19.93					
2101101			行政单位医疗	7.89	7.89					
2101102			事业单位医疗	1.84	1.84					
2101103			公务员医疗补助	10.20	10.20					
221			住房保障支出	16.86	16.86					
22102			住房改革支出	16.86	16.86					
2210201			住房公积金	16.86	16.86					

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。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	科目名称							
科目编码								
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
		合计	<b>380.53</b>	<b>220.97</b>	<b>159.56</b>			
201		一般公共服务支出	321.89	162.33	159.56			
20129		群众团体事务	321.89	162.33	159.56			
2012901		行政运行	123.94	123.94				
2012902		一般行政管理事务	159.56		159.56			
2012950		事业运行	31.49	31.49				
2012999		其他群众团体事务支出	6.90	6.90				
208		社会保障和就业支出	21.85	21.85				
20805		行政事业单位养老支出	21.85	21.85				
2080501		行政单位离退休	7.56	7.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45				
210		卫生健康支出	19.93	19.93				
21011		行政事业单位医疗	19.93	19.93				
2101101		行政单位医疗	7.89	7.89				
2101102		事业单位医疗	1.84	1.84				
2101103		公务员医疗补助	10.20	10.20				
221		住房保障支出	16.86	16.86				
22102		住房改革支出	16.86	16.86				
2210201		住房公积金	16.86	16.86				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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			
					小计	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	380.53	一、一般公共服务支出	33	321.89	321.89		
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	21.84	21.84		
	9		九、卫生健康支出	41	19.94	19.94		
	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	16.86	16.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	380.53	<b>本年支出合计</b>	59	380.53	380.53		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60				

余								
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				
<b>总计</b>	32	380.53	<b>总计</b>	64	380.53	380.53		

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；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>380.53</b>	<b>220.97</b>	<b>159.56</b>
201			一般公共服务支出	321.89	162.33	159.56
20129			群众团体事务	321.89	162.33	159.56
2012901			行政运行	123.94	123.94	
2012902			一般行政管理事务	159.56		159.56
2012950			事业运行	31.49	31.49	
2012999			其他群众团体事务支出	6.90	6.90	
208			社会保障和就业支出	21.85	21.85	
20805			行政事业单位养老支出	21.85	21.85	
2080501			行政单位离退休	7.56	7.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	
210			卫生健康支出	19.93	19.93	
21011			行政事业单位医疗	19.93	19.93	
2101101			行政单位医疗	7.89	7.89	
2101102			事业单位医疗	1.84	1.84	
2101103			公务员医疗补助	10.20	10.20	
221			住房保障支出	16.86	16.86	
22102			住房改革支出	16.86	16.86	
2210201			住房公积金	16.86	16.86	

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	200.18	302	商品和服务支出	12.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.95	30201	办公费	1.70	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	79.31	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	18.26	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	6.90	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	14.67	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	1.45	30207	邮电费	0.17	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	10.97	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.12			
30113	住房公积金	16.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	8.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.68	30217	公务接待费	0.04			
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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.97			
30309	奖励金		30229	福利费	0.30			

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	5.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
人员经费合计		208.86	公用经费合计					12.11

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末结 转和结 余
功能分类		科目名称				基本支 出	项目支 出	
科目编码			1	2	3			4
类	款	项	栏次					
			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。

**说明：本单位 2022 年度无政府性基金预算拨款收入支出。**

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次		
		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。

**说明：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。**

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
0.04					0.04	0.04					0.04

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。

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

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 妇女联合会 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 380.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 37.66 万元，下降 10%，主要原因是 1. 人员减少；2. 项目经费使用减少。

收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 380.53 万元。其中：财政拨款收入 380.53 万元，占本年收入 100.00%；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%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 380.53 万元。其中：基本支出 220.97 万元，占本年支出 58.07%；项目支出 159.56 万元，占本年支出 41.93%；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%。

图 3：支出决算结构

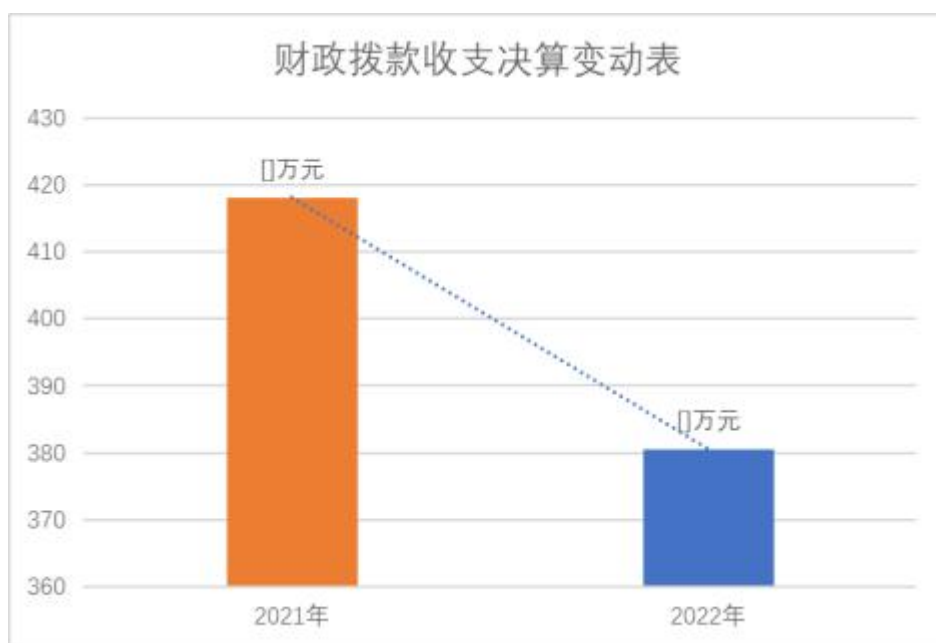


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 380.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.66 万元，下降 10%。主要原因是 1. 人员减少；2. 项目经费使用减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 380.54 万元，比 2021 年度决算数减少 37.66 万元。减少主要原因是 1. 人员减少；2. 项目经费使用减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 380.54 万元，

占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.66 万元，下降 10%。主要原因是 1. 人员减少；2. 项目经费使用减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 380.53 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 321.89 万元，占 84.59%。主要是用于人员福利以及项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）21.84 万元，占 5.74%。主要是用于养老保险以及职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）19.94 万元，占 5.24%，主要用于单位医疗以及公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）16.86 万元，占 4.43%。主要用于住房公积金支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 518.68 万元，支出决算为 380.53 万元，完成年初预算的 73.36%。其中：基本支出 220.97 万元，项目支出 159.56 万元。项目支出主要用于区妇联妇女专项工作经费 26.94

万元，主要成效：一是举办纪念“三八”国际劳动妇女节”系列活动，二是举办“六一”儿童节系列庆祝活动，三是举办妇干培训班9场。

购买劳务费用132.63万元万元，主要成效：一是妇联联络员社区覆盖率达100%，二是妇干培训合格率达100%；

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173.68万元，支出决算为123.94万元，完成年初预算的71.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：1. 人员减少。

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）。年初预算为230.04万元，支出决算为159.56万元，完成年初预算的69.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目经费使用减少。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为37.84万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的83.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度人员减少导致。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的79.86%，支出决算数小于年初

预算数的主要原因：本年度人员减少导致。

5. 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）。年初预算为 13.70 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 55.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度人员减少导致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.89 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 117.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度工资基数调整导致。

7. 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）。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 26.60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度人员减少导致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.39 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 123.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度工资基数调整导致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度人员减少导致。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.68 万元，支出决算为 10.20 万元，完成年初预算的 117.51 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度工资基数调整导致。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.09 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 79.94 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度人员减少导致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.97 万元，其中：

人员经费 208.86 万元，主要包括：基基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 12.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、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

2022 年度本部门当年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

2022 年度本部门当年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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.04 万元，增长 400%。决算数较上年增加的主要原因：2022 年利川市妇联来访，导致较上年相比有所增长。

### （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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.04 万元，增长 400%。决算数较上年增加的主要原因是 2021 年度疫情我单位未发生公务接待费用，2022 年正常运转有公务接待导致较上年相比有所增长。主要用于公务接待。

2022 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.04 万元。其中：外市交流接待 0.04 万元，主要用于利川市妇联来交流帮扶的接待工作 1 批次 9 人次(其中：陪同 3 人次)。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会机关运行经费支出 12.10 万元，比 2021 年度减少 16.04 万元，下降 57 %。主要原因是 1. 人员减少，2. 厉行勤俭节约政策。

## **十一、政府采购支出情况**

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会

政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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，我部门（单位）组织对 2022 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 230.04 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，一是妇联联络员社区覆盖率达 100%，二是妇干培训合格率达 100%；三是举办纪念“三八”国际劳动妇女节”系列活动，四是举办“六一”儿童节系列庆祝活动，五是举办妇干培训班 9 场。

### (二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 380.53 万元，从评价情况来看，2022 年度武汉经济技术开

发区（汉南区）妇女联合会部门整体自评总分 94.67 分，其中预算执行情况自评分 14.67 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

### （三）项目支出自评结果

我部门在 2022 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. 购买劳务费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 133.04 万元，执行数为 132.63 万元，完成预算的 99.69%。主要产出和效益是：一是妇联联络员社区覆盖率达 100%，二是妇干培训合格率达 100%。

2. 区妇联妇女专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97.00 万元，执行数为 26.94 万元，完成预算的 27.78%。主要产出和效益是：一是举办纪念“三八”国际劳动妇女节”系列活动，二是举办“六一”儿童节系列庆祝活动，三是举办妇干培训班 9 场。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：提高支付效率，尽最大努力排除不可预见的因素的影响。

### （四）绩效自评结果应用情况

从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有

“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 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	提高政治站位，党的建设取得新成效	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 加强作风建设</li><li>2. 推进党风廉政建设</li></ol>	基层开展调研 20 余次；全区各级妇联组织开展“展廉”“讲廉”“话廉”“倡廉”“唱廉”“诺廉”等清廉家风活动 40 余场。“车谷她之声”公众号发布清廉家庭相关宣传报道 30 余篇
2	聚焦重点工作，妇儿事业取得新进展	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 开通“遇见倾听”24 小时暖心热线</li><li>2. 开展妇女儿童关爱帮扶</li><li>3. 推进“家庭教育公益大讲堂”</li></ol>	疫情期间扩展服务 30 余人次，以个人“小家”幸福安康促社会“大家”和谐稳定。为全区 305 户贫困妇女、病残妇女送去关怀慰问；走访排查 554 名重点人群和高风险家庭并实行“一户一档”，累计开展结对帮扶活动 476 次。2022 年全区已开展线上课程 104 场，完成率达到 130%，线下课程 63 场。
3	全面深化改革，妇联组织焕发新样貌	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 健全妇联组织建设网络</li><li>2. 完善妇联阵地功能</li><li>3. 强化妇联干部队</li></ol>	申报市级示范妇女之家 4 个，各基层妇女之家（妇女微家）开展“我为姐妹办实事”活动 80 余场，在网约车、家政服务、舞蹈队等新业态、新社会

		伍建设	组织新建妇女组织 8 家。在工业互联网、科技孵化、智能制造等领域申报打造 6 个英雄城市妇女工作创新实践示范站，在社区、村成立妇女小组 11 个
4	助推法治建设，平安家庭取得新胜利	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 牢固树立法治思维</li> <li>2. 健全平安家庭工作体系；</li> <li>3. 开展法律法规及安全知识教育</li> </ol>	全年组织学法 2 次，学习各项法律法规 4 部；召开区级平安家庭建设推进会 1 次；开展“送法进万家”主题活动，发放家庭教育宣传册 500 份。

## 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) 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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(四) “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。

(五) 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。

# 第六部分 附件

## 一、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会整体绩效自评表/结果（摘要版）

### 2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 填报日期：2023 年 4 月 23 日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会					
基本支出总额	220.98			项目支出总额		159.56
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	518.68	380.53	73.37%	14.67	
年度绩效目标：（80分）	开展妇女儿童工作，指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员开展工作，促进妇女儿童事业健康发展。					
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
	产出指标	数量指标	举办纪念“三八”“国际劳动妇女节”系列活动	100%	100%	20
		数量指标	举办“六一”儿童节系列庆祝活动	100%	100%	20
		数量指标	举办妇干培训班	100%	100%	20
		质量指标	妇干培训合格率	100%	100%	20
		质量指标	妇联联络员社区覆盖率	100%	100%	20
总分	94.67					

偏差大或目标未完成原因分析	由于 2022 年底疫情影响以及其他因素，我单位部分已经发生的项目经费费用未能在 2022 年支付，其费用在 2023 年年初进行支付，使用了 2023 年的项目经费指标。
改进措施及结果应用方案	

## 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2021 年部门整体支出绩效自评报告（摘要版）

### 一、部门整体绩效自评得分

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会部门整体自评总分 84.67 分，其中预算执行情况自评分 14.67 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

### 二、部门整体绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况

2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会部门预算金额 518.68 万元，实行执行金额 380.54 万元，预算执行率 73.37%，执行率得分 14.67 分。

#### （二）完成的绩效目标

##### （1）年度绩效目标：

##### ①产出指标

A、目标一：举办纪念“三八”国际劳动妇女节”系列活动完成率达100%。（20分）

“三八”前夕，经开区妇联看望慰问2021年武汉市“孝老爱亲”最美家庭杨晓柳家庭，赞扬她的美好品质和传递的好家风。“杨晓柳家庭 | 孝老爱亲见真情 用爱温暖最美家庭”一文被武汉市文明网刊载。2022年评选区级“文明家庭”“最美家庭”“廉洁家庭”120余户，弘扬文明新风尚。同时利用多种形式宣传、引导妇女、儿童参与生活垃圾分类清洁家园等活动，促进以家庭为单位支持、落实家庭文明工作。

开展“把爱带回家”关爱慰问活动，为全区305户贫困妇女、病残妇女送去关怀慰问，金额达15万余元。

开展“三八”维权周活动，结合法治宣传日，推动普法知识宣讲进社区、进农村、进网络，大力开展《家庭教育促进法》、《婚姻法》、《反家庭暴力法》等法律法规宣传活动，引导广大家庭尊法学法守法用法，助力形成户户争创“平安家庭”的良好氛围。开展“送法进万家”主题活动，发放家庭教育宣传册500份，加强对未成年人的父母或其他监护人的法治宣传、监护监督和指导，为未成年人健康成长提供良好家庭环境和家庭教育指导。广泛开展以防火、防溺水为主题的安全知识活动，并在活动中传

授孩子们居家安全、火灾自救、垃圾分类等日常知识，推动家庭安全知识走进千家万户。完成年初目标，实际得分20分。

B、目标二：举办“六一”儿童节系列庆祝活动完成率达100%。（20分）

开展“与爱同行 六一圆梦”2022年“六一”关爱活动，先后到武汉亚心总医院、武汉大学人民医院经开医院走访慰问援护医疗队员家庭0-14岁子女。联合区检察院、团区委、民政局等多家部门，开展未成年关爱保护活动3场。

以社区（村）妇女之家（家长学校）为阵地，为广大家庭提供亲子沟通、隔代教育、行为养成等方面精品课程，2022年全区已开展线上课程104场，完成率达到130%，线下课程63场，完成率100%。完成年初目标，实际得分20分。

C、目标三：举办妇干培训班不少于3场。（5分）

实施基层妇联领头雁培训计划，通过集中培训、分片培训、线上线下相结合的方式，开展区级妇联干部培训班2场，街道培训7场，各级妇联干部累计培训人数达到900余人。完成年初目标，实际得分20分。

D、目标四：妇干培训合格率达 100%。（5 分）

实施基层妇联领头雁培训计划，通过集中培训、分片培训、线上线下相结合的方式，开展区级妇联干部培训班 2 场，街道培训 7 场，各级妇联干部累计培训人数达到 900 余人，合格率 100%。完成年初目标，实际得分 20 分。

E、目标五：妇联联络员社区覆盖率达 100%。（30 分）

坚持“怎么有利于做好工作、就怎么建妇联组织”，推进“四新”领域妇女组织建设，在网约车、农业公司、家政服务等行业新建妇女组织 6 家，并联合组织部为女网约车司机开展送温暖活动；积极发展团体会员 1 家；在工业互联网（大唐互联）、科技孵化（海创云）、智能制造（纳铁福、人工智能产业园）等领域申报打造 6 个英雄城市妇女工作创新实践示范站，在社区、村成立妇女小组 11 个，形成了区域内共同参与、开放互动的妇联组织建设和妇女工作新格局。7 个街道、7 个园区妇联联络员覆盖率 100%。完成年初目标，实际得分 30 分。

### （三）存在的问题和原因

1、部门预算完成率较低。武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2022 年部门预算总收入 518.68 万元，支

出决算为 380.54 万元，仅完成年度预算的 73.37%，主要原因是 2022 年底疫情影响以及其他因素，我单位部分已经发生的项目经费费用未能在 2022 年支付，其费用在 2023 年年初进行支付，使用了 2023 年的项目经费指标。

2、妇女专项工作经费方面：2022 年年度目标完成较好，但存在资金使用不多的情况。其原因为：2022 年底疫情影响以及其他因素，我单位已经发生的项目经费费用未能在 2022 年支付，其费用在 2023 年年初进行支付，使用了 2023 年的项目经费指标。

3、购买劳务费支出方面：本年度预算执行率为 99.94%，圆满完成目标。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。提高支付效率，尽最大努力排除不可预见的因素的影响。

## 二、2022 年度项目绩效自评表

### 2022 年度购买劳务费自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		购买劳务费用					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	133.04	132.63	99.69%	19.94	
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	质量指标	充实基层力量，保障妇联和侨务工作正常运转		通过购买社会服务等方式购买妇联和侨务社会工作者，从事妇联及侨联相关工作	已购买	80
总分		99.94					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

### 2022 年度妇女专项工作经费自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		区妇联妇女专项工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	97.00	26.94	27.78%	5.56	
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	发动更多妇女群众关注“车谷她之声”		确保圆满完成	圆满完成	11
	产出指标	数量指标	"开展“巾帼建功”等活动不少于1次；创建“最美家庭”户数达到50户		≥98%	100%	11
	产出指标	数量指标	"举办妇干培训班不少于2场。		≥100%	100%	11
	产出指标	数量指标	"婚姻家庭纠纷调解数、法律和心理咨询服务数20次		≥100%	100%	11
	产出指标	数量指标	举办纪念“三八”国际劳动妇女节”系列活动		≥100%	100%	11
	产出指标	数量指标	举办“六一”儿童节系列庆祝活动		≥100%	100%	11
	产出指标	质量指标	妇干培训合格率		≥100%	100%	11
总分	82.56						
偏差大或目标未完成原因分析	由于2022年底疫情影响以及其他因素，我单位已经发生的部分项目经费费用未能在2022年支付，其费用在2023年年初进行支付，使用了2023年的项目经费指标。						
改进措施及结果应用方案	提高支付效率，尽最大努力排除不可预见的因素的影响。						