

附件 1

2023 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

2024 年 10 月 8 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会 2023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、一般公共预算财政拨款“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 2023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

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

第四部分 2023 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、部门主要职责

（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、机构设置情况

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 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: 武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会

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	482.97	一、一般公共服务支出	32	397.96
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	35.05
	9		九、卫生健康支出	40	23.97
	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	25.99
	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	482.97	本年支出合计	58	482.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	482.97	总计	62	482.97

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。

2023 年度收入决算表

公开02表

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 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次	合 计						
			482.97	482.97					
	201	一般公共服务支出	397.96	397.96					
	20129	群体团体事务	397.96	397.96					
	2012901	行政运行	347.86	347.86					
	2012906	工会事务	3.04	3.04					
	2012950	事业运行	38.78	38.78					
	2012999	其他群众团体事务支出	8.28	8.28					
	208	社会保障和就业支出	35.05	35.05					
	20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00					
	2080501	行政单位离退休	10.06	10.06					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94					
	20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
	210	卫生健康支出	23.96	23.96					
	21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96					
	2101101	行政单位医疗	13.08	13.08					
	2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88					
	221	住房保障支出	25.99	25.99					
	22102	住房改革支出	25.99	25.99					
	2210201	住房公积金	22.00	22.00					
	2210202	提租补贴	3.99	3.99					

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。

2023 年度支出决算表

公开03表

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	482.97	290.55	192.42			
	2010000	一般公共服务支出	397.96	205.55	192.42			
	2012900	群体团体事务	397.96	205.55	192.42			
	2012901	行政运行	347.86	155.45				
	2012906	工会事务	3.04	3.04				
	2012950	事业运行	38.78	38.78				
	2012999	其他群众团体事务支出	8.28	8.28				
	2080000	社会保障和就业支出	35.05	35.05				
	2080500	行政事业单位养老支出	33.00	33.00				
	2080501	行政单位离退休	10.06	10.06				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94				
	2089900	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
	2100000	卫生健康支出	23.96	23.96				
	2101100	行政事业单位医疗	23.96	23.96				
	2101101	行政单位医疗	13.08	13.08				
	2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88				
	2210000	住房保障支出	25.99	25.99				
	2210200	住房改革支出	25.99	25.99				
	2210201	住房公积金	22.00	22.00				
	2210202	提租补贴	3.99	3.99				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	482.97	一、一般公共服务支出	33	397.96	397.96		
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	35.05	35.05		
	9		九、卫生健康支出	41	23.97	23.97		
	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	25.99	25.99		
	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	482.97	本年支出合计	59	482.97	482.97		
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	482.97	总计	64	482.97	482.97		

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。

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	482.97	290.55	192.42
201			一般公共服务支出	397.96	205.55	192.42
20129			群体团体事务	397.96	205.55	192.42
2012901			行政运行	347.86	155.45	
2012906			工会事务	3.04	3.04	
2012950			事业运行	38.78	38.78	
2012999			其他群众团体事务支出	8.28	8.28	
208			社会保障和就业支出	35.05	35.05	
20805			行政事业单位养老支出	33.00	33.00	
2080501			行政单位离退休	10.06	10.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94	
20899			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210			卫生健康支出	23.96	23.96	
21011			行政事业单位医疗	23.96	23.96	
2101101			行政单位医疗	13.08	13.08	
2101103			公务员医疗补助	10.88	10.88	
221			住房保障支出	25.99	25.99	
22102			住房改革支出	25.99	25.99	
2210201			住房公积金	22.00	22.00	
2210202			提租补贴	3.99	3.99	

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。

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

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	250.62	302	商品和服务支出	25.35	310	资本性支出		
30101	基本工资	33.67	30201	办公费	5.93	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	68.07	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	36.84	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	8.49	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	30.85	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	10.94	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.97				
30113	住房公积金	22.00	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25				
30199	其他工资福利支出	6.20	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	12.57	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	10.06	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	4.14				
30307	医疗费补助	2.51	30227	委托业务费	0.40				
30308	助学金		30228	工会经费	3.38				
30309	奖励金		30229	福利费	2.98				
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	5.75				
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	1.35				
人员经费合计		265.20	公用经费合计						25.35

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

公开07表

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	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	1	2	3	4	5	6
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 2023 年度无政府性基金预算拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开09表

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
0.20					0.20	0.00					0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

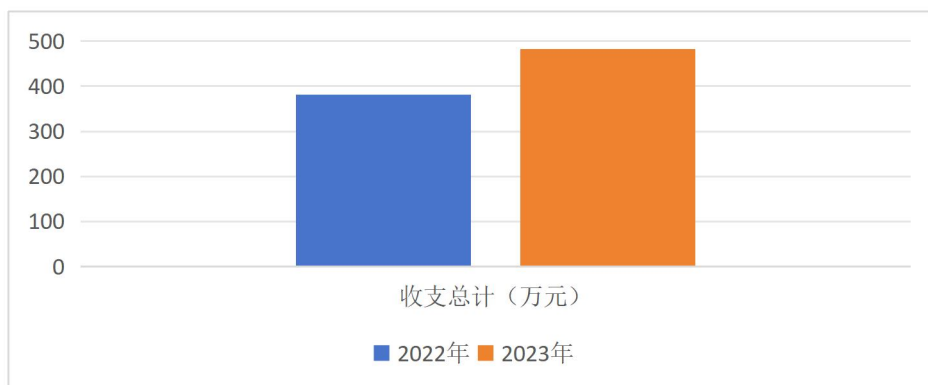
说明：本单位 2023 年度未发生“三公”经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区 (汉南区) 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 482.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 102.44 万元，增长 21.21 %，主要原因是1. 项目经费执行率较高；2. 支付了2022年部分未支付尾款；3. 本年度新增在职人员1名。

图 1：收、支决算总计变动情况

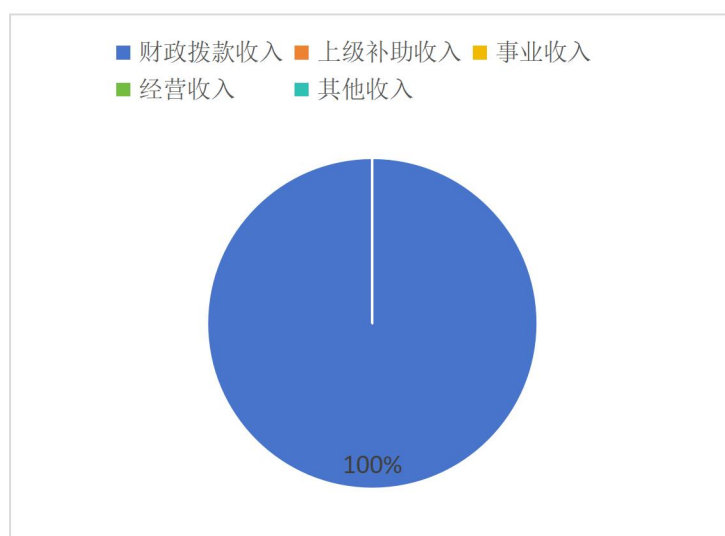


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 482.97 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加102.44万元，增长21.21%，主要原因是1. 项目经费执行率较高；2. 支付了2022年部分未支付尾款；3. 本年度新增在职人员1名。其中：财政拨款收入482.97万元，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

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%。

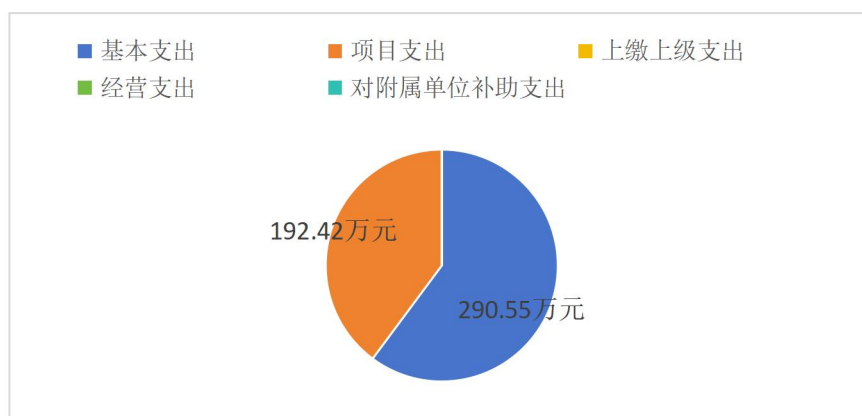
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 482.97 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 102.44 万元，增长 21.21 %，主要原因是新增 1 名在职人员。其中：基本支出 290.55 万元，占本年支出 60 %；项目支出 192.42 万元，占本年支出 40 %；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

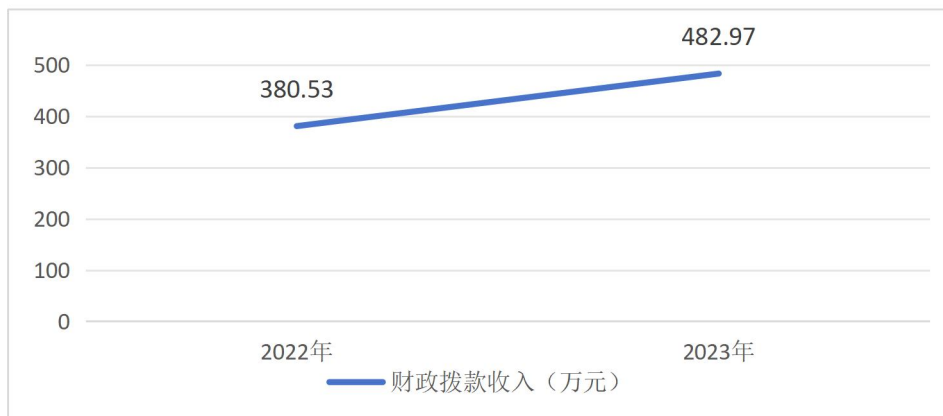


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计482.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加102.44万元，增长21.21%。主要原因是1.项目经费执行率较高；2.支付了2022年部分未支付尾款；3.本年度新增在职人员1名。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入482.97万元，比2022年度决算数增加102.44万元。增加主要原因是1.项目经费执行率较高；2.支付了2022年部分未支付尾款；3.本年度新增在职人员1名。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 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482.97万元，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102.44万元，增长21.21%。主要原因是1.项目经费执行率较高；2.支付了2022年部分未支付尾款；3.本年度新增在职人员1名。

（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482.97万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出397.96万元，占82%。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）35.05万元，占7%。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）23.97万元，占5%，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）25.99万元，占5%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为488.16万元，支出决算为482.97万元，完成年初预算的98.94%。其中：基本支出290.55万元，项目支出192.42万元。项目支出主要用于区妇联妇女专项工作经费59.64万元，一是社会心理辅

导典型案例每年不少于5个、节日慰问两场及以上；二是开展“巾帼建功”等活动不少于1次、举办妇干培训班不少于2场；创建“最美家庭”户数达到50户；购买劳务经费132.78万元，主要成效充实基层力量，保障妇联和侨务工作正常运转。

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 362.36 万元，支出决算为 347.86 万元，完成年初预算的 96%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 50%。

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 30.90 万元，支出决算为 38.78 万元，完成年初预算的 125.50%。

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 7.56 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 109.52%。

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 11.64 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 86.43%。

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 12.06 万元,支出决算为 22.94 万元。

7. 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)。年初预算为 2.96 万元,支出决算为 2.05 万元,完成年初预算的 69.26 %。

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 12.99 万元,支出决算为 13.08 万元,完成年初预算的 100.92%。

9. 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 9.61 万元,支出决算为 10.88 万元,完成年初预算的 113.22 %。

10. 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 21.49 万元,支出决算为 22 万元,完成年初预算的 102.37 %, 9.61 万元,支出决算为 10.88 万元,完成年初预算的 113.22 %。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.48 万元,支出决算为 3.99 万元,完成年初预算的 89.06 %。

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 290.55 万元，其中：

人员经费 265.20 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、退休费。

公用经费 25.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费等。

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

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

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%。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，
本年未发生公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023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25.35万元，比年初预算数减少12.57万元，降低33.15%。主要原因是：会议费、差旅费等支出减少，落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

2023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0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.32万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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。

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 192.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.84%。从绩效评价情况来看，完成情况还是比较好的。

（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 482.97万元，从评价情况来看，2023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99.39分，其中预算执行情况自评分19.39分，年度绩效目标自评分80分。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）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. 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60万元，执行数为59.64万元，完成预算的99.40%。主要产出和效益是：一是社会心理辅导典型案例每年不少于5个、节日慰问两场及以上；二是开展“巾帼建功”等活动不少于1次、举办妇女培训班不少于2场；创建“最美家庭”户数达到50户。

2. 购买劳务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为134.44万元，执行数为132.78万元，完成预算的98.77%。主要产出和效益是：充实基层力量，保障妇联和侨务工作正常运转。发现的问题及原因：具体指标还需细化。下一步改进措施：更加完善项目的设置情况。

（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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2023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	守正创新深度融合，扎实推进党建妇建工作同频共振	1. 坚持统筹兼顾，党建妇建深度融合 2. 参与基层治理，结对共建幸福社区	1. 开展大兴调查研究40余次 2. 举办多次活动，关爱妇女，社区老年人 3. 用心用情带头领办实事3件
2	坚持思想政治引领，牢牢把握妇女事业发展政治方向	1. 以创新理论培育妇女 2. 以巾帼志愿服务感召妇女	1. 主持开展五个一活动，开展巾帼大宣讲九场 2. 动员广大妇女群众开展“敬老暖心”“护童关爱”“家庭助困”等各类巾帼志愿服务活动120余场，挖掘志愿服务队典型案例11个，把“她力量”“她温暖”送到妇女群众身边
3	致力服务中心大局，充分展现车谷巾帼建功风采作为	1. 助力她创新 2. 守护她就业	1. 积极推送莫尔空间项目参加第四届武汉女性创新创业大赛，在全市203个参评项目中获得第四名成绩，成为全市三个现场投融资签约项目之一 2. 联合区人资局开展春风行动女性专场招聘活动2场，提供岗位2600余个，初步达成就业意向人数343人。设置政策咨询展台，为求职女性提供法律咨询服务和进行反就业性别歧视法律宣传。
4	聚焦妇儿急难愁盼，软硬兼施维护妇女儿童合法权益	1. 广泛开展法治宣传，创新关爱服务方式 2. 联动公检法，预防保护两手硬	1. 办理法律咨询50余宗，接待群众心理咨询200余件，办理市民热线转办件12件、市长专线1件，信访结案率达99%，排查化解9起婚姻家庭矛盾纠纷事件，化解率100%。 2. 组织全区家事调解员、社区网格员、志愿者、社区妇干等200余人开展线上线下家事调解员培训活动2场，全面提升基层妇联维权工作“硬实力”

5	着力打造幸福车谷，积极构建家庭文明建设崭新格局	1. 协同家庭教育指导服务。 2. 树立廉洁家风。	1. 选推市级最美家庭17户，揭晓4户“武汉市文明家庭” 2. 开展“巾帼慰问暖人心”系列活动，关爱慰问470余名贫困妇女 3. 实施2023年“金凤工程”助学行动，资助女大学生4名
6	持续深化自我革命，不断巩固妇女工作组织群众基础	1. 织密筑牢组织网络 2. 建活建强服务阵地	1. 在四新领域新建妇联组织8个，聚焦网约车司机等新就业群体妇女，成立车谷“紫荆花”车队，打造女网约车司机“妇女之家”，走访慰问困境女网约车司机。 2. 开展服务活动460余场次。已完成轮值任务10场，常态化开展“执委进万家姐妹回娘家”活动

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、2023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

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：2024年4月24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	290.55 万元		项目支出总额		192.42 万元	
年度目标	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	指标分类	年初目标值	实际完成值
	履职效能	核心业务产出 1	社会心理辅导典型案例		每年不少于 5 个	5 个
		核心业务产出 2	开展“巾帼建功”等活动；创建“最美家庭”		“巾帼建功”等活动不少于 1 次；“最美家庭”户数达到 50 户	开展“巾帼建功”等活动 3 次；创建“最美家庭”户数 100 户
		核心业务产出 3	举办妇干培训班		3 场	8 场次，1000 人
		核心业务产出 4	节日慰问		2 场	3 场次
		核心业务产出 4	婚姻家庭纠纷调解数、法律和心理咨询服务		20 次	222
	社会效益	社会效益	妇干培训合格率		培训合格人数 300 人次	1000 人次
		社会效益	妇联联络员社区覆盖率		联络员人数、主要社区数 100%	已达到 100%
		人才支撑	业务学习培训完成率			100%

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果拟应用方案	

注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2.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 年度区妇女专项工作经费项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 24 日

项目名称	区妇女专项工作经费					
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.财政专项资金 <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	60	59.64	99.4%	19.88	
年度绩效目标 1 （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）	
	产出指标	数量指标	社会心理辅导典型案例每年不少于 5 个		≥98%	100%
		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%
		数量指标	举办妇女培训班不少于 2 场		≥100%	100%
		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%
		数量指标	举办纪念“三八”国际劳动妇女节系列活动		≥100%	100%
		数量指标	举办“六一”儿童节系列庆祝活动		≥100%	100%
		数量指标	节日慰问两场及以上		≥100%	100%
		效益指标	效益指标	区妇联宣传普及度满意度		≥100%
	产出指标	质量指标	妇女培训合格率		≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进						

措施及结果拟应用方案	
------------	--

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度区妇女专项工作经费项目绩效自评表

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：2024 年 4 月 24 日

项目名称		区妇女专项工作经费				
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.财政专项资金 <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	134.44	132.78	98.77%	19.75
年度绩效目标 1（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）
	满意度指标	质量指标	充实基层力量，保障妇联和侨务工作正常运转		满意度 100%	满意度 100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果						

拟应 用方 案	
---------------	--

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	公开格式	文档格式	(一)是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是
2		文档格式	(二)文字及图形排版规范，	是
3		文档格式	(三)文中数字格式是否统一，金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如：1000万元，100.3万元)；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留(例如：18.0%)。	是
4		表格格式	(一)是否与文件规定决算表格式一致。	是
5		表格格式	(二)报表是否规范(金额数值应保留两位小数，零值指标不列示)。	是
6	二、公开内容	概况	(一)是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7		部门决算表	(一)是否公开收支总表(3张)，即：《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3)；是否公开财政拨款收支表(6张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表7)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表8)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(表9)。	是
8		部门决算表	(二)表2、表3、表5、表7和表8支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9		部门决算表	(三)表6是否细化至款级。	是
10		部门决算表	(四)没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注表7、素8和素9)。	是
11		部门决算情况说明	(一)是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是
12		部门决算情况说明	(二)是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明)，并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是
13		部门决算情况说明	(三)是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算等总计变动情况图。	是
14		部门决算情况说明	(四)是否公开项目支出主要成效(表5的说明)。	是
15		部门决算情况说明	(五)是否公开“三公”经费情况说明。	是
16		部门决算情况说明	1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是
17		部门决算情况说明	2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
18		部门决算情况说明	3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是
19		部门决算情况说明	4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是
20		部门决算情况说明	5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
21		部门决算情况说明	(六)是否公开预算绩效工作开展情况。	是
22		部门决算情况说明	1.是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	是
23		部门决算情况说明	2.是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是
24	部门决算情况说明	(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25	部门决算情况说明	(八)是否公开政府采购支出情况。	是	

26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明,	是		
27			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
28			(九)是否公开国有资产占用情况。	是		
29			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30		重点工作完成情 况	(一)是否公开重点工作完成情况。	是		
31			(二)是否通过表格方式反映。	是		
32		名词解 释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33			(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
34			(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35		其他情 况	(一)财政审核是否退回只有 1 次。	否		
36			(二)是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
37	三、公开 时间	时间安 排	(一)是否在 10 月 21 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是		
38				(二)是否在 10 月 23 日 16 时前公开部门决算。	是	
39				(三)是否在 10 月 25 日通过部门决算网络系统反馈 2022 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息: 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
40				(四)是否督促所属单位在 10 月 23 日前公开单位决算。	是	
41				(五)是否在 10 月 25 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	四、公开 形式	网站形 式	(一)是否以区政府门户网站为主要公开形式。	是		
43				(二)是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
44				(三)对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
45				(四)是否保持长期公开状态。	是	
46				1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
47			2. 是否在公开文本公开咨询电话。	是		