

附件 1

2022 年度东西湖区妇女联合会部门决算公开

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 区妇联概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 区妇联 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 区妇联 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 区妇联概况

一、部门主要职能

1、围绕区委、区政府的中心工作，指导全区妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2、深入基层调查全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。

3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进东西湖经济发展和社会全面进步。

4、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的实施工作，做好群众来信来访工作，维护妇女儿童合法权益。

6、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、办好事。

7、负责对基层妇女组织工作的检查、指导和考核。

8、完成区委、区政府部署或交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖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 1 个下属单位决算组成。

第二部分 区妇联 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区妇女联合会

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 | 535.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 446.70 |
| 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 | 1.71 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.14 |
| | 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 | 39.61 |
| | 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 | 537.14 | 本年支出合计 | 58 | 537.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 56.10 | 年末结转和结余 | 60 | 55.42 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 593.24 | 总 计 | 62 | 593.24 |

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）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区妇女联合会

| 项 | | | 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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 档次 | | | | | | |
| | | 合 计 | 537.14 | 535.43 | | | | | 1.71 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 446.02 | 444.31 | | | | | 1.71 |
| 20128 | | 民主党派及工商联事务 | 41.00 | 41.00 | | | | | |
| 2012801 | | 行政运行 | 41.00 | 41.00 | | | | | |
| 20129 | | 群众团体事务 | 405.02 | 403.31 | | | | | 1.71 |
| 2012901 | | 行政运行 | 225.59 | 225.59 | | | | | |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | 168.64 | 166.93 | | | | | 1.71 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 10.79 | 10.79 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 25.37 | 25.37 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 25.37 | 25.37 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.37 | 25.37 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 26.14 | 26.14 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 25.89 | 25.89 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 13.30 | 13.30 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 12.48 | 12.48 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 39.61 | 39.61 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 39.61 | 39.61 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 33.53 | 33.53 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 6.08 | 6.08 | | | | | |

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）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区妇女联合会

| 项 | | | 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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | |
| 合 计 | | | 537.83 | 368.33 | 169.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 446.71 | 277.21 | 169.50 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | | 41.00 | 41.00 | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | | 41.00 | 41.00 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | 405.71 | 236.21 | 169.50 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | | 225.59 | 225.42 | 0.17 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | 169.33 | | 169.33 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 10.79 | 10.79 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 25.37 | 25.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 25.37 | 25.37 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 25.37 | 25.37 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 26.14 | 26.14 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 25.89 | 25.89 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 13.30 | 13.30 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 12.48 | 12.48 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 39.61 | 39.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 39.61 | 39.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 33.53 | 33.53 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 6.08 | 6.08 | | | | |

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）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区妇女联合会

| 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 |
| 项 目 | 行次 | 1 | 项 目 | 行次 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 535.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 444.31 | 444.31 | | |
| 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 | 25.37 | 25.37 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.14 | 26.14 | | |
| | 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 | 39.61 | 39.61 | | |
| | 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 | 535.43 | 本年支出合计 | 59 | 535.43 | 535.43 | | |
| 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 | 535.43 | 总 计 | 64 | 535.43 | 535.43 | | |

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）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区妇女联合会

| 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 | 535.43 | 368.33 | 167.10 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 444.31 | 277.21 | 167.10 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 41.00 | 41.00 | |
| 2012801 | | | 行政运行 | 41.00 | 41.00 | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 403.31 | 236.21 | 167.10 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 225.59 | 225.42 | 0.17 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 166.93 | | 166.93 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 10.79 | 10.79 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.37 | 25.37 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 25.37 | 25.37 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.37 | 25.37 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.14 | 26.14 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 25.89 | 25.89 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 13.30 | 13.30 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 12.48 | 12.48 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.61 | 39.61 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 39.61 | 39.61 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 33.53 | 33.53 | |
| 2210202 | | | 租房补贴 | 6.08 | 6.08 | |

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）

| 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：武汉市东西湖区妇女联合会 | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 326.72 | 302 | 商品和服务支出 | 28.03 | 310 | 资本性支出 | 2.77 |
| 30101 | 基本工资 | 128.82 | 30201 | 办公费 | 8.80 | 31002 | 办公设备购置 | 2.77 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.08 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 70.03 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 26.94 | 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 | 26.65 | 30206 | 电费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.38 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.30 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.48 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | 1.51 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.44 | 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 | 5.62 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.79 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 10.79 | 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 | 0.98 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.81 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 7.49 | | | |
| 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 | 5.06 | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 337.51 | 公用经费合计 | | | | | 30.80 |

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）

| 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：武汉市东西湖区妇女联合会 | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项 | | 科目名称 | 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 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

| | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
|------------------------------|---|------|-----|---|----|---|-------|------|------|---|--|
| 部门：武汉市东西湖区妇女联合会 | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

本部门当年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：武汉市东西湖区妇女联合会 | | | | | | | | | | | | 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 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | |

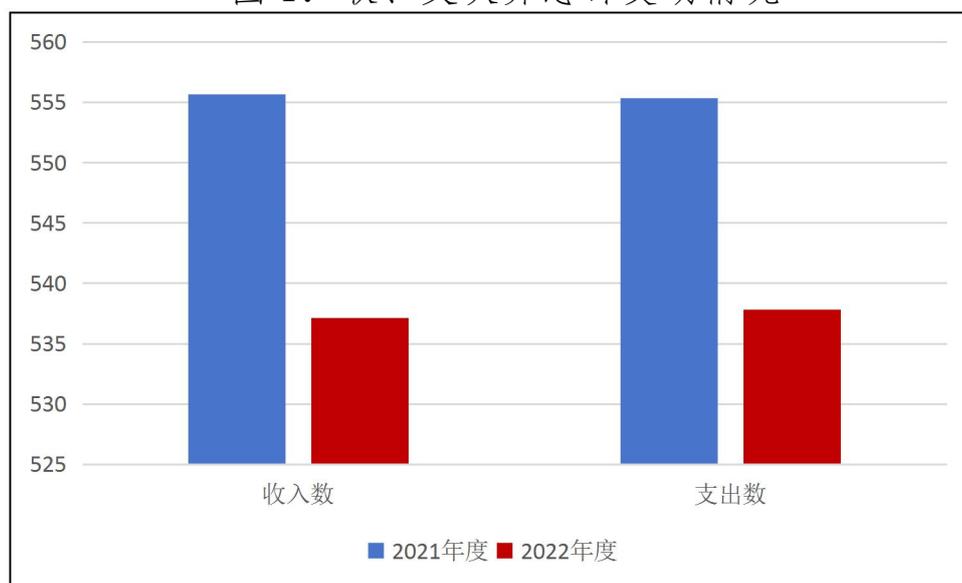
本部门当年无“三公”经费支出。

第三部分 区妇联 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 年度收入总计 537.14 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 18.51 万元，下降 3.3%，主要原因是积极响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。2022 年度支出总计 537.82 万元。与 2021 年度相比，支出总计减少 17.5 万元，下降 3.2%，主要原因是积极响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。

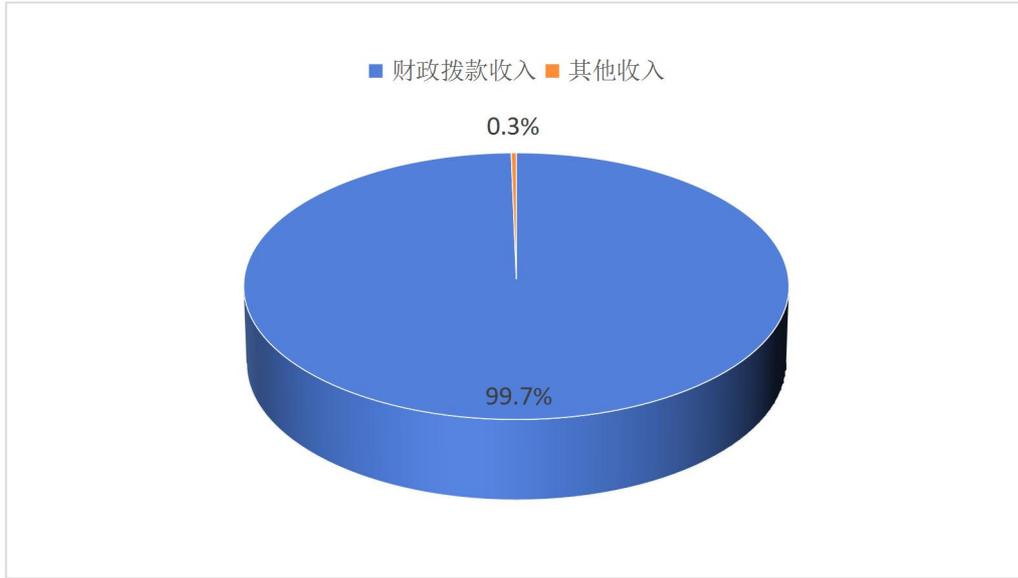
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 537.14 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 18.51 万元，下降 3.3%。其中：财政拨款收入 535.43 万元，占本年收入 99.7%；其他收入 1.71 万元，占本年收入 0.3%。

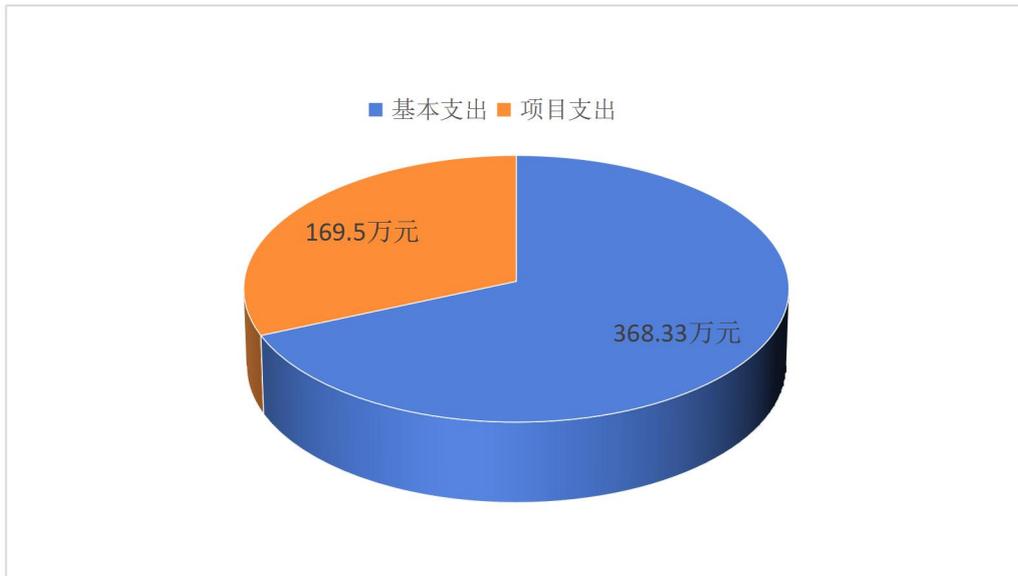
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 537.83 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 17.49 万元，下降 3.1%。其中：基本支出 368.33 万元，占本年支出 68.5%；项目支出 169.5 万元，占本年支出 31.5%。

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 535.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.22 万元，增长 4.1%。主要原因是调入 3 人，人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 535.43 万元，比 2021 年度决算数增加 21.22 万元。增加主要原因是调入 3 人，人员经费增加。

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 535.43 万元，占本年支出合计的 99.6 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.22 万元，增长 4.1 %。主要原因是调入 3 人，人员经费支出增加。

(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 535.43 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 444.31 万元，占 83.0 %。主要是用于在职人员工资和项目经费。

2. 社会保障和就业支出(类) 支出 25.37 万元，占 4.7%。主要是用于在职人员养老保险。

3. 卫生健康支出(类) 支出 26.14 万元，占 4.9%。主要是用于在职人员医疗保险等。

4. 住房保障支出(类) 支出 39.61 万元，占 7.4%。主要是用于在职人员住房公积金和房贴。

(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 545.36 万元，支出决算为 535.43 万元，完成年初预算的 98.2%。其中：基本支出 368.33 万元，项目支出 167.1 万元。项目支出主要用于妇联工作一般项目经费 166.37 万元，主要成效是进一步做好了新时代妇女的引领、服务、联系工作，推动了妇女儿童维权工作、婚姻家庭纠纷多元化解、“六方联动”多部门合作预防制止和反对家庭暴力，进一步拓展了向社会力量购买妇女儿童家庭服务工作；党建活动经费 0.22 万元，主要成效是开展党员教育培训、订购教育资料；两优一先 0.5 万元，主要成效是表彰激励优秀共产党员。

公用经费 30.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。

（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%。与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。主要原因是未安排公务接待。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平。

十、机关运行经费支出情况

2022年度区妇联机关运行经费支出30.80万元，比2021年度减少13.02万元，下降29.7%。主要原因是压减经费开支。

十一、政府采购支出情况

2022年度区妇联政府采购支出总额13.12万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购服务支出10.58万元。授予中小企业合同金额13.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，区妇联共有车辆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(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169.49万元，占一般公共预算项目支出总额的101.4%。从绩效评价情况来看，区妇联2022年度部门整体支出自评结果为优秀。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金169.49万元，从评价情况来看，区妇联2022年度部门整体支出自评结果为优秀。

2022 年度区妇联部门整体绩效自评表

单位名称：区妇联

填报日期：2023 年 3 月 20 日

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|------------|--------------|------------------|-----------|
| 单位名称 | 武汉市东西湖区妇女联合会 | | | | | |
| 基本支出总额 | 3683209.8 | | | 项目支出总额 | | 1694945.9 |
| 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 | 545.36 | 537.82 | 98.62% | 19.724 | |
| 年度绩效目标 1: (40 分) | 妇女素质教育培训项目：大力推进妇女创业就业培训工作，帮助妇女树立正确的就业观和创业观，提升妇女文化素质和服务技能。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 | 培训妇女人数 | 500 人次 | 1774 人次 | 10 |
| | | 质量 指标 | 完成目标合格率 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 素质提升率 | 96% | 96% | 10 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 学员满意度 | 98% | 98% | 10 |
| 年度绩效目标 2: (40 分) | “家·公益”项目：广泛链接社会组织和社会资源，让广大妇女儿童在家门口享受到各类公益服务。大力实施服务女性居家灵活就业、儿童阅读、礼仪培训、女性安康、、女童安全保护、留守儿童心理关爱、心理疏导等公益项目，为困难妇女、困境家庭和有需要的家庭提供支持服务，不断优化有利于农村留守儿童和困境儿童成长的家庭及社会环境。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 | 女性社会组织服务 | 7 个 | 4 个 | 5.71 |
| | | 质量 指标 | 购买服务合格率 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 社会稳定 | 提高 | 提高 | 10 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------|-----|-----|----|
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | 98% | 98% | 10 |
| 总分 | 95.434 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 加强《预算法》《绩效管理实施办法》等学习，继续加强对女性社会组织的扶持力度，结合区妇联实际合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。 | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | | | | | |

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)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.妇联工作一般项目经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为183.5万元,执行数为166.37万元,完成预算的90.7%。主要产出和效益是:进一步做好了新时代妇女的引领、服务、联系工作,推动了妇女儿童维权工作、婚姻家庭纠纷多元化解、“六方联动”多部门合作预防制止和反对家庭暴力,进一步拓展了向社会力量购买妇女儿童家庭服务工作。

2.党建活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.22万元,执行数为0.22万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:开展党员教育培训、订购教育资料。

2022 年度妇联工作一般项目经费项目绩效自评表

单位名称: 区妇联

填报日期: 2023 年 3 月 20 日

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|-------------|-----------|-----------|---------------|------|
| 项目名称 | | 妇联工作一般项目经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 区妇联 | 项目实施单位 | | 区妇联综合科 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 | 183.5 | 166.37459 | 90.67% | 18.134 | |
| 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 (40 分) | 数量指标 | 女性社会组织服务 | | 7 个 | 4 个 | 2.86 |
| | | | 培训人数 | | 1000 人次 | 1126 人次 | 5 |
| | | | 妇女先进个人和集体典型 | | 10 人 | 12 人 | 10 |
| | | | 最美家庭 | | 300 户 | 300 户 | 10 |
| | | | 开展活动 | | 150 场 | 215 场 | 10 |
| | 效益指标 (30 分) | 质量指标 | 购买服务合格率 | | 100% | 100% | 5 |
| | | | 妇女维权服务中心受理率 | | 98% | 98% | 5 |
| | | | 女性参与面 | | 95% | 95% | 5 |
| | | 时效指标 | 完成目标及时率 | | 100% | 100% | 5 |
| | | 社会效益指标 | 社会稳定 | | 提高 | 提高 | 5 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--|-----------|-----|-----|----|
| | | 可持续影响指标 | 社会认可度 | 提高 | 提高 | 5 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 开展活动群众满意度 | 95% | 95% | 10 |
| 总分 | 95.994 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 加强《预算法》《绩效管理实施办法》等学习，继续加强对女性社会组织的扶持力度，结合区妇联实际合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。 | | | | |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <p>单位主要负责人 签批意见</p> | <p>签名： 年 月 日</p> |
|-------------------------|----------------------|

2022 年度党建活动经费项目绩效自评表

单位名称: 区妇联

填报日期: 2023 年 3 月 20 日

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------|--------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 党建活动经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 区妇联 | | 项目实施单位 | | 区妇联综合科 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 | 0.22 | 0.22 | 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 (40 分) | 数量指标 | 受教育人数 | | 10 人 | 10 人 | 20 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | | 100% | 100% | 20 |
| | 满意度指标 (40 分) | 服务对象满意度指标 | 党员培训满意率 | | 100% | 100% | 40 |
| 总分 | | 100 | | | | | |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| <p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p> | |
| <p>改进措施及 结果应用方案</p> | |
| <p>单位主要负责人 签批意见</p> | <p>签名： 年 月 日</p> |

(四) 绩效自评结果应用情况

一、情况说明

2022年，我单位预算项目共2个，分别为妇联工作一般项目经费和党建活动经费，各项目整体执行情况较好，超额完成目标值，总分均达到95分以上。其中：妇联工作一般项目经费执行率为90.67%、党建活动经费执行率为100%。

二、改进措施及结果应用方案

1、高度重视目标绩效的重要性，加强重点工作的质量管理及结果考核，提高部门整体效能，结合区妇联实际合理编制完整、量化可考核的绩效指标。

2、认真贯彻落实《东西湖区预算项目绩效评价管理暂行办法》《东西湖区预算绩效评价结果应用暂行办法》文件精神，强化目标绩效管理，责任落实到人。

3、进一步针对妇女儿童家庭需求，向社会力量购买服务项目，提升妇女儿童的幸福感和满意度。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

开展巾帼大宣讲工作。

二、重点工作事项标题

开展家庭教育活动工作。

三、重点工作事项标题

开展妇女维权工作。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------------------|---|--|
| 1 | 加强思想政治引领，开展巾帼大宣讲工作 | 加强思想政治引领，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，引导妇女群众践行社会主义核心价值观，积极发现、培育、选树市级妇女先进个人和集体典型5个以上，以“强国复兴有我 共筑中国网谷”为主题开展“巾帼大宣讲”活动10场以上 | 发现、培育、选树市级以上女性先进个人11人，已完成全年目标220%。以“巾帼心向党 喜迎二十大”为主题，以贯彻落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神、省第十二次党代会精神为主要内容，紧紧围绕“中国网谷”，通过线上线下“妇女之家”主阵地，开展巾帼大宣讲30场。 |

| | | | |
|---|--------|--|---|
| 2 | 家庭教育活动 | <p>开展“家庭教育公益大讲堂”，线上线下相结合的形式组织家庭教育课程100场以上，惠及人数3000人次以上</p> | <p>开展“家庭教育大讲堂”活动线上+线下课程，其中线上课程82场、线下课程共63场全部完成，完成了目标的145%，惠及人数达到4130人次。</p> |
|---|--------|--|---|

| | | | |
|---|--------|---|--|
| 3 | 妇女维权工作 | <p>开展“隐患排查进家庭、法治宣传进家庭、安全教育进家庭、婚姻辅导进家庭、困难帮扶进家庭”等“五进家庭”活动，寻找30户以上市级示范“平安家庭”</p> | <p>组织各级妇联开展民法典宣传月、家庭教育促进法、“6.26”国际禁毒日法治宣传活动26场，开展安全教育、婚姻辅导、困难帮扶等“五进家庭”活动15场；已经寻找申报市级示范“平安家庭”30户，完成目标的100%。</p> |
|---|--------|---|--|

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) 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。

(十一) 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) 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。

(十五) “三公”经费: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区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。

(十六) 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 年度区妇联整体绩效自评表

2022 年度区妇联部门整体绩效自评表已在“十三、预算绩效情况说明”里“(二)部门(单位)整体支出自评结果”中公开。

二、2022 年度区妇联项目绩效自评表

2022 年度区妇联项目绩效自评表已在“十三、预算绩效情况说明”里“(三)项目支出自评结果”中公开。