2019 年度武汉市江岸区妇女联合会
部门决算

2020 年 10 月 15 日

目　　录

第一部分　武汉市江岸区妇女联合会概况

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　武汉市江岸区妇女联合会 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　2019 年重点工作完成情况

第四部分　名词解释

附件　武汉市江岸区妇女联合会2019年度部门决

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)

第一部分　武汉市江岸区妇女联合会概况

一、部门主要职能

（一）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江岸经济发展和社会全面进步;

（二）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;

（三）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;

（四）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;

（五）加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。发展同全国各地、港澳台地区妇女组织以及世界各国妇女的交往，增进了解和友谊;

（六）夯实妇女联合会自身建设，巩固、发展、壮大妇女联合会基层组织，建设高素质的妇女联合会干部队伍。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江岸区妇女联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个组成。

三、部门人员构成

武汉市江岸区妇女联合会总编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人。在职实有人数 6 人，其中：行政 6 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

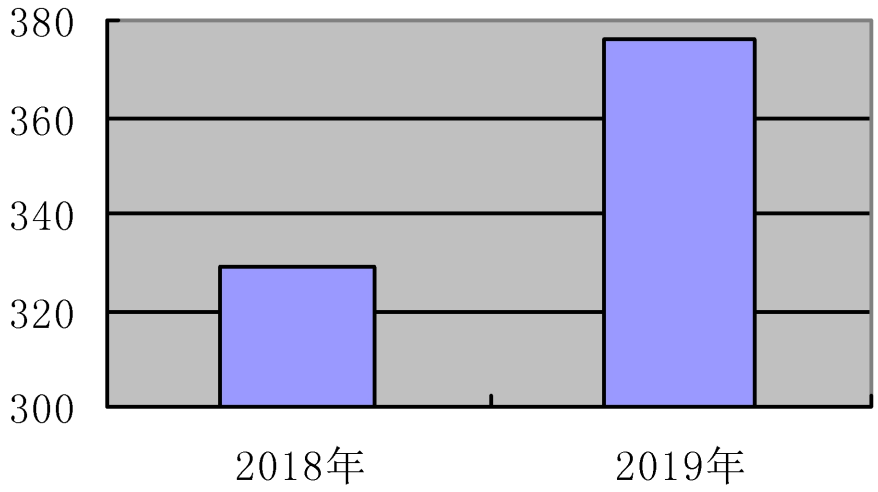
第二部分　武汉市江岸区妇女联合会 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 375.87 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 46.52 万元，增长 14.13%，主要原因是群团工作改革。

图 1：收、支决算总计变动情况

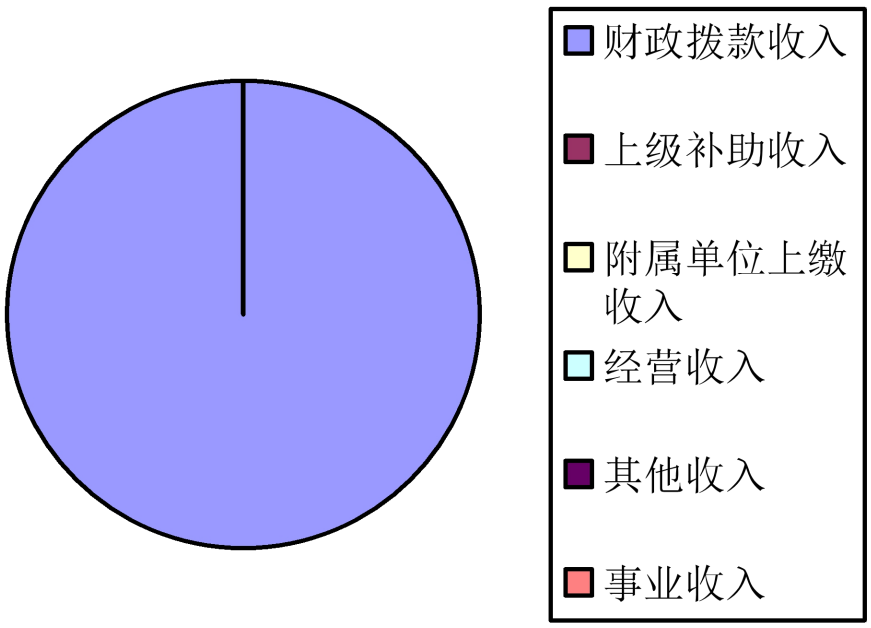
单位：万元



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 375.87 万元。其中：财政拨款收入 375.87 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

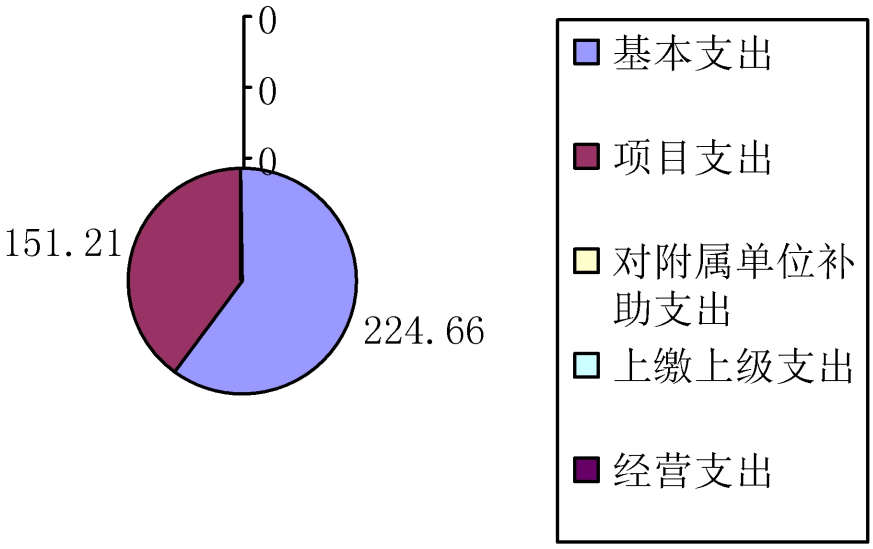


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 375.87 万元。其中：基本支出 224.66 万元，占本年支出 59.8%；项目支出 151.21 万元，占本年支出 40.2%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

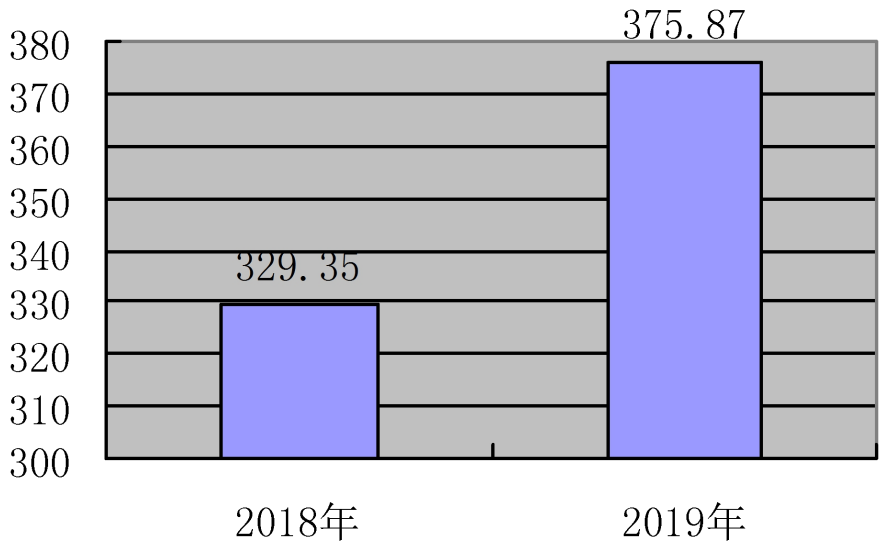


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 375.87 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.52 万元，增长 14.13%。主要原因是群团工作改革。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、2019年度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。

2019年度财政拨款支出375.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加46.52万元，增长14.13%。主要原因是群团工作改革。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出375.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出317.77万元，占84.54%；社会保障和就业支出13.81万元，占3.67%；卫生健康支出20.58万元，占5.48%，住房保障支出23.72元，占6.31%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.58万元，支出决算为375.87万元，完成年初预算的110.36%。其中：基本支出224.66万元，项目支出151.21万元。项目支出主要用于：

1. 妇女儿童活动经费：31.01万元。用于全区妇女干部、

优秀女性人才等工作培训，妇儿工委活动、家庭教育活动、社区儿童教育、关爱儿童健康成长活动、未成年人思想道德建设、文明家风“十大工程”活动、区域化组织建设、婚姻家庭服务、社区“红领巾”书屋维护与管理、社区家长学校的维护与管理、妇女儿童发展“两规划”的宣传与实施、妇女维权宣传、“妇女之家”的创建维护与管理、各类家庭创建、各类结对共建、各类岗、基地的创建、三八国际妇女节、六一国际儿童节等纪念大会及相关主题教育活动等。

2. 基层妇联工作经费：109.5 万元。主要用于：运用社会工作方法，开展妇女思想引领、维护妇女儿童合法权益、预防违法犯罪；参与街道、社区妇联组织区域化建设工作，联系、培育社会组织，整合各类服务资源，打造妇联工作品牌服务项目；开展各类妇女儿童活动等。

3. 后勤服务支出：6.48 万元。

4. 老干经费：0.83 万元。

5. 在职人员体检费：0.4 万元。

6. 党群工作经费：3 万元。

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

1.一般公共服务支出。年初预算为 307.13 万元，支出决算为 317.77 万元，完成年初预算的 103.46%。

2.住房保障支出。年初预算为21.34万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的111.15%。主要原因在于提租补贴和住房公积金调整。

3.社会保障和就业支出。年初预算为12.1万元，

支出决算为13.81万元，完成年初预算的114.13%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出224.66万元，其中，人员经费211.67万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度无三公经费支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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、预算绩效情况说明

2019年度部门预算中0个项目实行绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市江岸区妇女联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出12.99万元，比2018年增加

1.67万元，增长12.86 %。主要原因是办公设备更新置换。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市江岸区妇女联合会政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市江岸区妇女联合会共有车辆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)。

第三部分　2019年重点工作完成情况

一、在深化妇联改革上强化创新发展。新创16个市级示范“妇女之家”（妇女微家），其中四新领域12个，社区4个。通过斗鱼直播举办了10场“妇女之家”服务大比拼活动，提升活跃度。推进妇联组织向四新领域延伸，特别突出的是区级园区江岸经济开发区实现了妇女工作全覆盖。把百步亭社区作为全国妇联工作实训基地，组织全区210余名妇联干部、执委参加了实训，系统直观地学习百步亭社区妇女工作经验。举办了家事调解技能培训、贫困妇女安康保险项目培训,通过分级分类培训妇女工作者，全面提升妇干综合素质。

二、开展“迎军运 树新风”寻找“最美家庭”活动。联合区纪委监委组织开展“廉政家风代代传”家庭助廉活动。在全区掀起向“最美家庭”学习风潮，共推选“全国最美家庭”1户，省级“荆楚最美家庭”1户，市级最美家庭10户，区级243户。联合媒体、社会组织开展以军运礼仪、家风故事、家训楹联为主要内容的“家风家训巡讲巡演”活动50余场，传承好家风、营造好社风。

三、依法维护妇女儿童合法权益。承办了市妇联以“迎军运展形象　创平安促和谐”为主题的“三八”妇女维权宣传暨巾帼志愿者服务活动。利用维权宣传时间节点，开展妇

女维权知识讲座40余场次，提供法律咨询服务百余次，发放《中华人民共和国婚姻法》等法治宣传资料万余份。进一步深化“姐妹暖心行动”，及时完成市妇联交办的各类信访件。2019年区妇联接待来信来访32件，处理率达100%，办结率达98%以上，有效推进平安幸福家庭建设。

四、完善“四级”纠纷调解网络，源头化解家庭矛盾。为进一步加大婚姻家庭纠纷调解工作，与综治、公安、司法等部门建立横向联动机制，实现婚姻家庭矛盾纠纷数据信息共享互通，形成了市、区、街、社区四级纵向联动的婚姻家庭纠纷调解组织网络和综治、公安、司法、民政多部门衔接互动的婚姻家庭纠纷化解长效机制。组建由律师、心理咨询师、志愿者、妇干、人民调解员、民警等160人组成的家事调解员队伍，通过开展家事纠纷调解、线上线下家事调解宣传培训，预防化解婚姻家庭矛盾，区、街、社区三级家事调解阵地全年共接待调解近200件婚姻家庭纠纷，将家庭矛盾纠纷化解在第一道防线，有力维护了社会稳定。

五、积极服务女性创新创业。与区人力资源局联合举办江岸区2019年春风行动“迎军运、庆三八、促就业”女性专场招聘会，组织100余家用人单位提供近2000个适合女性的就业岗位，600余名求职妇女参加了招聘会，现场与企业达成就业意向100余人，活动很好地帮助了求职女性找到满意的岗位。全年推荐安置155名女性就业上岗。全年举办了8场创业创新宣讲会，近200余名妇女群众参加培训受益。

推荐22个女性创业项目参加省”楚凤巧手手工”创业大赛和武汉女性创业大赛，6个项目分获二等奖、优胜奖。培育宣传优秀创业女性典型，在《中国妇女报》上刊登创业女性“戎创营地服务平台”创建人田灵芝的感人创业事迹，并获评全国最美退役军人、荆楚楷模等荣誉称号。通过“武汉女性”、“岸芷汀兰”江岸妇联等微信公众号宣传邱大义、谭雯娟等创业故事和创业项目。走访服务付迪、邱大义、邓玉娇等8位创业女性，联合武汉工科院孵化器、中信泰富摩加巾帼创新创业基地开展20场“巾帼创业荟”活动，营造女性创业创新的良好氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	在深化妇联改革上创新发展	推进妇联组织向四新领域延伸，特别突出的是区级园区江岸经济开发区实现了妇女工作全覆盖。	已完成
2	开展寻找“最美家庭”活动	开展“廉政家风代代传”家庭助廉活动；推选全国、省、市、区级最美家庭；开展“家风家训巡讲巡演”活动，传承好家风、营造好社风。	已完成
3	依法维护妇女儿童合法权益	深化姐妹暖心行动，做好妇女维权来信来访接待工作，耐心化解矛盾纠纷，为维护社会稳定做贡献。	已完成

4	婚姻家庭纠纷调解工作	形成市、区、街、社区四级纵向联动的婚姻家庭纠纷调解组织网络和综治、公安、司法、民政多部门衔接互动的婚姻家庭纠纷化解长效机制。组建家事调解员队伍，通过开展家事纠纷调解、线上线下家事调解宣传培训，预防化解婚姻家庭矛盾。	已完成
5	服务女性创新创业	举办“庆三八，促就业”女性专场招聘会，进一步激发妇女干事创业热情。	已完成

第四部分　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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：武汉市江岸区妇女联合会2019年度部门决算表

附件

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区妇女联合会　　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	375.87	一、一般公共服务支出	14	317.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	16	
四、事业收入	4		四、住房保障支出	17	
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7		……	20	
	8				
	9			21	
本年收入合计	10	375.87	**本年支出合计**	22	**375.87**
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	23	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	24	
	13			25	
总计	14	375.87	**总计**	26	**375.87**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：武汉市江岸区妇女联合会　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**375.87**	**375.87**					
201	**一般公共服务支出**	**317.77**	**317.77**					
20129	**群众团体事务**	**317.77**	**317.77**					
2012901	行政运行	166.56	166.56					
2012902	一般行政管理事务	151.21	151.21					
208	**社会保障和就业支出**	**13.81**	**13.81**					
20805	**行政事业机关离退休**	**13.81**	**13.81**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08					
210	**卫生健康支出**	**20.58**	**20.58**					
21011	**行政事业单位医疗**	**20.58**	**20.58**					
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39					
2101103	公务员医疗补助	15.81	15.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
221	**住房保障支出**	**23.72**	**23.72**					
22102	**住房改革支出**	**23.72**	**23.72**					
2210201	住房公积金	16.18	16.18					
2210202	提租补贴	3.31	3.31					
2210203	购房补贴	4.23	4.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 武汉市江岸区妇女联合会　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**375.87**	**224.66**	**151.21**			
201	**一般公共服务支出**	**317.77**	**166.56**	**151.21**			
20129	**群众团体事务**	**317.77**	**166.56**	**151.21**			
2012901	行政运行	166.56	166.56				
2012902	一般行政管理事务	151.21		151.21			
208	**社会保障和就业支出**	**13.81**	**13.81**				
20805	**行政事业机关离退休**	**13.81**	**13.81**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08				
210	**卫生健康支出**	**20.58**	**20.58**				
21011	**行政事业单位医疗**	**20.58**	**20.58**				
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39				
2101103	公务员医疗补助	15.81	15.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
221	**住房保障支出**	**23.72**	**23.72**				
22102	**住房改革支出**	**23.72**	**23.72**				
2210201	住房公积金	16.18	16.18				
2210202	提租补贴	3.31	3.31				
2210203	购房补贴	4.23	4.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江岸区妇女联合会　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	375.87	一、一般公共服务支出	15	317.77	317.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	13.81	13.81	
	3		三、卫生健康支出	17	20.58	20.58	
	4		四、住房保障支出	18	23.72	23.72	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	375.87	**本年支出合计**	23	375.87	375.87	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	375.87	**总计**	28	375.87	375.87	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　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
栏次		1	2	3
合计		**375.87**	**224.66**	**151.21**
201	**一般公共服务支出**	**317.77**	**166.56**	**151.21**
20129	**群众团体事务**	**317.77**	**166.56**	**151.21**
2012901	行政运行	166.56	166.56	
2012902	一般行政管理事务	151.21		151.21
208	**社会保障和就业支出**	**13.81**	**13.81**	
20805	**行政事业机关离退休**	**13.81**	**13.81**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	
210	**卫生健康支出**	**20.58**	**20.58**	
21011	**行政事业单位医疗**	**20.58**	**20.58**	
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	
2101103	公务员医疗补助	15.81	15.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221	**住房保障支出**	**23.72**	**23.72**	
22102	**住房改革支出**	**23.72**	**23.72**	
2210201	住房公积金	16.18	16.18	
2210202	提租补贴	3.31	3.31	
2210203	购房补贴	4.23	4.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　单位：万元

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	179.7	302	商品和服务支出	12.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.23	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.83	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	10.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	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	0.38	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.18	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	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.24	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	2.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.39	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.33	30239	其他交通费用	6.55			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		211.67	公用经费合计					12.99

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

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							0				
	本单位2019年度未产生“三公经费”支出										

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
		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。					

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。

2019年度妇女儿童活动经费项目自评表

单位名称：区妇联　　填报日期：2020.10.15

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">妇女儿童活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区妇联</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">各级妇联组织</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区级专项　☐　3、专项转移支付项目　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目　☐　3、一次性项目　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>31.01</td><td>31.01</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">全区妇女干部、优秀女性人才等工作培训</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织各类专项活动</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">纪念大会及相关主题教育活动</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息化设备更新</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江岸经济发展和社会全面进步</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">妇女群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标20</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

总分	100 分
偏差大或目标未完成原因分析	
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≥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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2019年度基层妇联工作经费项目自评表

单位名称：区妇联　　填报日期：2020.10.15

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">基层妇联工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">区妇联</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>街道、社区妇联组织</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>89.2</td><td>89.2</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">联系、培育社会组织</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">整合各类服务资源</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">打造妇联工作品牌服务项目</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展各项妇女儿童活动</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江岸经济发展和社会全面进步</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">妇女群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>Ad年度绩效目标20</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

总分	100 分
偏差大或目标未完成原因分析	
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≥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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。