

附件 1

2019 年度武汉市江汉区妇女联合会 部门决算

2020 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区妇女联合会概况

- 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 武汉市江汉区妇女联合会 2019 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)

第三部分 武汉市江汉区妇女联合会 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

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区妇女联合会概况

一、部门主要职能

1、团结、动员全区广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

2、教育和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。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

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，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

4、维护妇女儿童合法权益，向区委、区政府提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，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。

6、完成上级交办的各项任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉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。

纳入武汉市江汉区妇女联合会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江汉区妇女儿童活动中心

三、部门人员构成

武汉市江汉区妇女联合会在职实有人数8人，其中：行政5人，事业人3人。

离退休人员11人，其中：退休11人。

第二部分 武汉市江汉区妇女联合会 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区妇女联合会

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	547.72	一、一般公共服务支出	28	459.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	48.89
	9		九、卫生健康支出	36	23.04
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	30.19
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	547.72	本年支出合计	51	561.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	95.14	年末结转和结余	53	81.50
总计	27	642.86	总计	54	642.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；
51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区妇女联合会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	547.72	547.72					
201	一般公共服务支出	443.00	443.00					
20129	群众团体事务	443.00	443.00					
2012901	行政运行	116.09	116.09					
2012902	一般行政管理事务	261.71	261.71					
2012950	事业运行	65.20	65.20					
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49					
20805	行政事业单位离退休	51.49	51.49					
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.71	23.71					
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.83	6.83					
210	卫生健康支出	23.04	23.04					
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42					
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69					
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73					
21099	其他卫生健康支出	0.62	0.62					
2109901	其他卫生健康支出	0.62	0.62					
221	住房保障支出	30.19	30.19					
22102	住房改革支出	30.19	30.19					
2210201	住房公积金	20.34	20.34					
2210202	提租补贴	4.01	4.01					
2210203	购房补贴	5.84	5.84					

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目编码	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
	类	款 项						
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		561.36	277.87	283.49			
201	一般公共服务支出		459.24	175.75	283.49			
20129	群众团体事务		459.24	175.75	283.49			
2012901	行政运行		121.00	121.00				
2012902	一般行政管理事务		274.64		274.64			
2012950	事业运行		63.60	54.75	8.85			
208	社会保障和就业支出		48.89	48.89				
20805	行政事业单位离退休		48.89	48.89				
2080501	归口管理的行政单位离退休		23.71	23.71				
2080502	事业单位离退休		5.16	5.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.51	14.51				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		5.51	5.51				
210	卫生健康支出		23.04	23.04				
21011	行政事业单位医疗		22.42	22.42				
2101101	行政单位医疗		16.69	16.69				
2101102	事业单位医疗		5.73	5.73				
21099	其他卫生健康支出		0.62	0.62				
2109901	其他卫生健康支出		0.62	0.62				
221	住房保障支出		30.19	30.19				
22102	住房改革支出		30.19	30.19				
2210201	住房公积金		20.34	20.34				
2210202	提租补贴		4.01	4.01				
2210203	购房补贴		5.84	5.84				

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉区妇女联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	547.72	一、一般公共服务支出	30	459.24	459.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.89	48.89	
	9		九、卫生健康支出	38	23.04	23.04	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	30.19	30.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	547.72	本年支出合计	53	561.36	561.36	
年初财政拨款结转和结余	25	95.14	年末财政拨款结转和结余	54	81.50	81.50	
一、一般公共预算财政拨款	26	95.14		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	642.86	总计	58	642.86	642.86	

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。

24行 = (1+2) 行；25行 = (26+27) 行；29行 = (24+25) 行；

53行 = (30+31+...+51) 行；58行 = (53+54) 行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉区妇女联合会

单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	决算数 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
一、一般公共预算财政拨款	1	547.72	一、一般公共服务支出	30	459.24	459.24
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.89	48.89
	9		九、卫生健康支出	38	23.04	23.04
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	30.19	30.19
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	547.72	本年支出合计	53	561.36	561.36
年初财政拨款结转和结余	25	95.14	年末财政拨款结转和结余	54	81.50	81.50
一、一般公共预算财政拨款	26	95.14		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	642.86	总计	58	642.86	642.86

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。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区妇女联合会

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		561.36	277.87	283.49
201	一般公共服务支出		459.24	175.75	283.49
20129	群众团体事务		459.24	175.75	283.49
2012901	行政运行		121.00	121.00	
2012902	一般行政管理事务		274.64		274.64
2012950	事业运行		63.60	54.75	8.85
208	社会保障和就业支出		48.89	48.89	
20805	行政事业单位离退休		48.89	48.89	
2080501	归口管理的行政单位离退休		23.71	23.71	
2080502	事业单位离退休		5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.51	14.51	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		5.51	5.51	
210	卫生健康支出		23.04	23.04	
21011	行政事业单位医疗		22.42	22.42	
2101101	行政单位医疗		16.69	16.69	
2101102	事业单位医疗		5.73	5.73	
21099	其他卫生健康支出		0.62	0.62	
2109901	其他卫生健康支出		0.62	0.62	
221	住房保障支出		30.19	30.19	
22102	住房改革支出		30.19	30.19	
2210201	住房公积金		20.34	20.34	
2210202	提租补贴		4.01	4.01	
2210203	购房补贴		5.84	5.84	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：武汉市江汉区妇女联合会			单位：万元					
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	217.81	302	商品和服务支出	21.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.84	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.36	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	70.45	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	7.92	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	7.73	30205	水费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.15	30206	电费	0.64	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.61	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.26	30209	物业管理费	1.95	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	20.34	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	38.95	30215	会议费	399		其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	31.32	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	0.06			
30307	医疗费补助	7.63	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	4.24			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	5.52			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.93			
人员经费合计		256.76	公用经费合计				21.11	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市江汉区妇女联合会						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费				合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市江汉区妇女联合会					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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

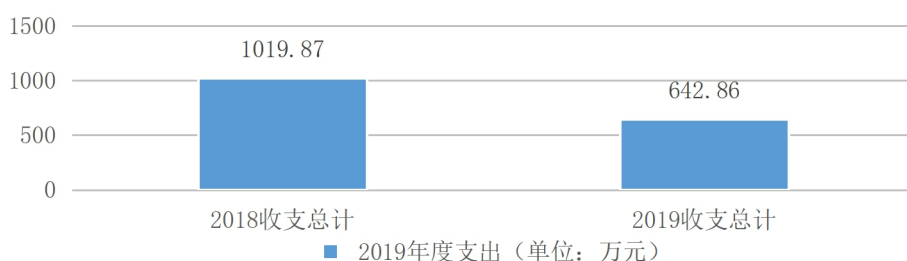
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市江汉区妇女联合会 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

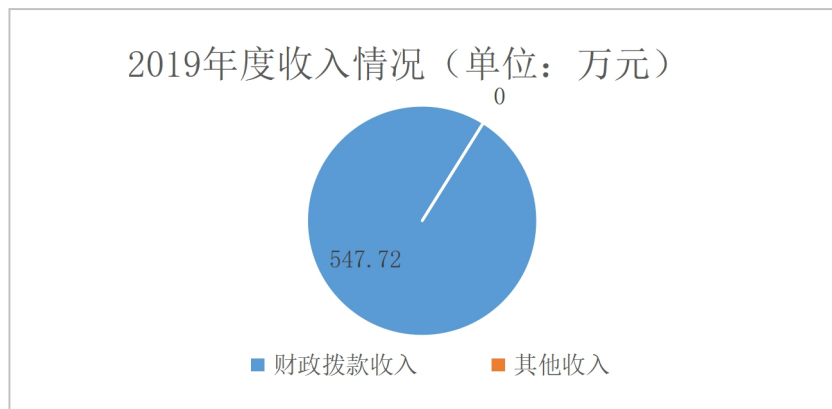
2019 年度收、支总计 642.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 377.00 万元，下降 36.97%，主要原因是合理预算编制，执行预算效率增强，减少了项目支出。

2019年度收入支出决算



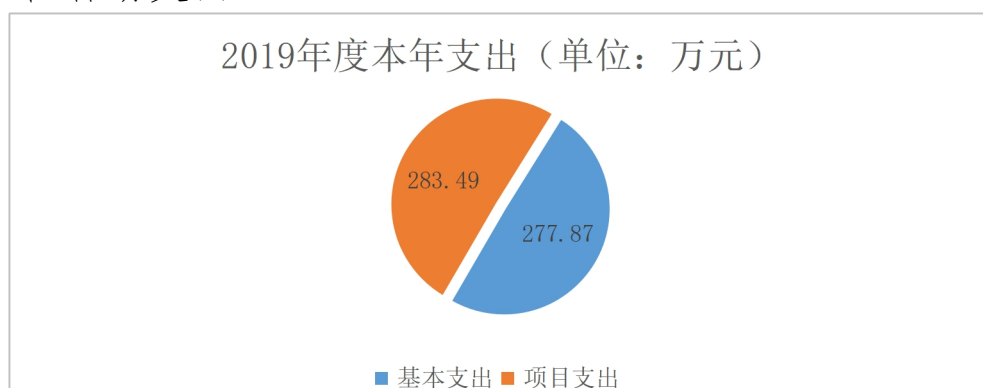
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 547.72 万元。其中：财政拨款收入 547.72 万元，占本年收入 100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



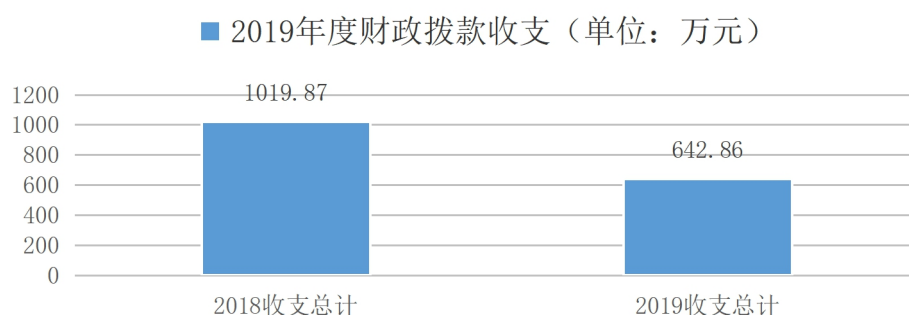
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 561.36 万元。其中：基本支出 277.87 万元，占本年支出 49.50%；项目支出 283.49 万元，占本年支出 50.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



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 642.86 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 377.00 万元，下降 36.97%。主要原因是合理预算编制，执行预算效率增强，减少了政府十件实事“关注家庭和谐”、“第十一次妇女代表大会”等项目支出。



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561.36万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出减少318.82万元，下降36.22%。主要原因是合理预算编制，执行预算效率增强，减少了项目支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出561.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出459.24万元，占81.81%；社会保障和就业(类)支出48.89万元，占8.71%；卫生健康(类)支出23.04万元，占4.10%；住房保障(类)支出30.19万元，占5.38%。

(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574.97万元，支出决算为561.36万元，完成年初预算的97.63%。其中：基本支出277.87万元，项目支出283.49万元。

项目支出主要用于：

1、“关注家庭和谐”项目31.84万元，主要成效体现在巩固建设街道和社区家调站，购买专业家事调解服务团队服务，采取项目化运作的方式，将家事调解专业团队服务覆盖在所有社区。采取线上线下结合的方式，将家事调解专业团

队服务覆盖到14万家庭。推动示范社区家事调解站的提档升级工作针对新换届的社区妇联工作人员和家事调解站的负责人开展培训；组织《社工服务视阈下的家事调解工作》专题研讨会；编印《江汉区家事调解案例汇编》；在妇联微信公众号上开通“家事调解微课堂”，精选25个群众身边的家事法律案例以案释法；开展10场家事调解员的专业培训及团体辅导服务；推荐10名优秀家事调解员，在市妇联组织的金牌家事调解现场展示活动中获得了第一名和第六名的好成绩。

2、第十一次妇女代表大会9.164万元，由于社区换届不充分，妇代会延期至2020年召开；

3、江汉区巾帼家政培训基地项目经费10.54万元，主要成效规范基地的日常运营管理，聘请第三方社会组织对基地运营进行跟踪评估，有针对性地帮助解决基地运营中的重难点问题，不断加大基地的宣传和推广力度，助力推进“家政服务提质扩容”行动。

4、二级事业单位江汉区妇女儿童活动中心经费9.5万元，主要成效保障二级单位开展业务工作；

5、妇儿工委办承办政府职能工作经费4.72万元，主要成效体现在通过对两规数据库中的300余条数据值进行监测评估，对各成员单位报送的两规目标值完成情况进行梳理，对照定量目标的达标标准，综合分析定性目标的实际状况。

6、妇联大楼安全维修9.8万元，主要用于妇联大楼零星维修9.8万元；主要成效对妇联大楼四楼各办公室、七楼、各功能室、门房、小院子 and 侧二楼地面、墙面、门窗、天花板，电路管线、网络线等进行零星维修。

7、巾帼家政实训基地运营经费67.76万元，主要成效体现在依托江汉区巾帼家政示范实训基地，面对精准扶贫、单亲母亲、二孩妈妈等不同妇女群体的创业就业需求开展母婴护理、养老护理、家政保洁、家庭烹饪等公益性家政技能培训11场，培训人员598人次，成功推荐就业124人。购买87个课时的高端家庭服务课程，帮助24位家政员提升服务技能，购买20场“周末有约”家政技能培训活动，吸引451人次的家政员和居民群众参加。

8、区域化妇联组织建设和阵地建设34.2万元，主要成效体现在指导江汉经济开发区妇工委，以“倾情礼赞新中国，巾帼添彩军运会”为主题，结合斗鱼网络直播方式，围绕“巾帼心向党”“巾帼建新功”、“巾帼暖人心”等系列活动开展示范妇女之家（妇女微家）创意服务大比拼12场，进一步增强妇女之家（妇女微家）活跃度、凝聚力，妇女群众参与面达1200余人，合计热度54万以上。

全区妇女工作发展及机关建设经费61.9万元，主要成效搭建江汉女性创业创新的服务体系，围绕服务巾帼创业创新

基地、服务女创联盟、服务创业女性，先后开展了6场“点燃创新梦，助推创业路”巾帼创业创新活动，为400余名创业女性送上税务、法律、人力资源、管理技巧等专业培训。积极组织并推荐辅导5名优秀女性的创业项目，参加了中国妇女手工创业创新大赛和湖北省“楚凤巧手”创业创新大赛、武汉市女性创业大赛，《锦绣江城——汉绣传承扶弱助贫文创新生》项目进入全国决赛32强、省大赛社会公益类一等奖，女性应急救援项目入选武汉市女创大赛前十，竞学宝项目荣获武汉市女创大赛优秀项目奖。开办“楚凤起航”手工培训班，线上线下共300余人参加学习。

组织开展“她力量荟江汉”女性社会组织项目洽谈会，通过妇联组织和社会组织面对面的交流，凝聚、引导专业女性社会组织为妇女儿童和家庭提供更多精准服务。鼓励社会组织个性化发展，指导江汉区精微至善公益服务中心妇联开展“乐享军运”公益服务，为江汉区特困女性提供家庭保洁、心理咨询、扶贫帮困等一系的公益服务；指导常青街社区社会组织联合会参加市妇联“巾帼力量·助力精准扶贫”活动与困境儿童进行结对，为黄陂区石屋新村建立爱心超市；指导守望家庭指导中心《我与你同行·把爱带回家》项目入选“家·公益”大赛最终获胜项目；指导推荐武汉益心社会工作服务中心“温柔朗读者 医路伴童心”项目，入围市

民政局举办的武汉市专业领域社会工作服务项目比赛第4名，成为全市第一家走近医患儿童的社会组织，探索“医务社工+志愿者”服务的新路径。该项目已经在亚洲心脏病医院开展，获得好评。全区共开展“美丽晾晒”文明接力活动13场，深入街道、社区开展“美丽晾晒”巡讲巡演活动51场，“军运风采·与礼同行”文明礼仪培训18场，为军运会比赛场馆汉口文化体育中心周边保障范围内的140户家庭安装室内晾衣架，并帮助拆除不文明晾晒衣架212个，新设公共晾晒区13个，新装晾晒衣架177个，同时配合市妇联，将26个烘干机，25个室外固定晾衣架，208个移动晾衣架安装配送到军运会重点保障路线的重点社区和家庭。在武汉市“美丽晾晒”第二场现场推进会上，我区美丽晾晒工作经验现场交流。

长聘临时人员经费24.76万元，主要成效保障妇联日常信访、家教、维权工作的开展，全年信访接待88件，其中市妇联转办件6件，回告率100%；开展“美育种子伴我成长”、亲子阅读、家庭角色认知、文明礼仪、传统文化、家风家训巡讲巡演等系列课程和活动115场，吸引1560户家庭，3500多人参加。指导全区108个社区家长学校开展家庭教育课程1296节，惠及25000多名孩子和家长。开展妇联大楼办公和公共区域的秩序维护、卫生保洁、设备维护等，保障正常办公秩序。

9、于不可预见费19.31万元，主要成效用来弥补我单位的经费不足。

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如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为465.79万元，支出决算为459.24万元，完成年初预算的98.59%。

7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为51.50万元，支出决算为48.89万元，完成年初预算的94.93%。

8. 卫生健康支出（类）。年初预算为27.49万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的83.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员变动。

18. 住房保障支出（类）。年初预算为30.19万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的100.00%。

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277.87万元，其中，人员经费256.76万元，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、医疗费补助、其他对个人和家

庭的补助；公用经费21.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区妇女联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区妇女联合会本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度本单位无“三公”经费支出，与2018年度相比无变化。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度本单位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

(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2019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10

个，资金264.17万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金264.17万元。

(二)绩效自评结果

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1、推进全区区域化妇联组织建设创新工作，完善基层妇联组织体系和运行机制；在“两新组织”、小区、园区等广泛联系和发展女性组织100个，其中妇联组织10个。创建市级示范“妇女之家”10个以上（其中，特色“妇女之家”3个）；区级“妇女微家”50个(其中，市级示范“妇女之家”5个)。

2、分层级、分类别、分批次开展基层专、兼职妇干培训，达到全覆盖。建立妇联干部直接联系妇女群众制度。各级专兼职妇联干部、执委、妇代会代表每人联系至少10名妇女群众。

3、加强意识形态工作，深入推进基层思想政治建设，组织开展十九大精神、社会主义核心价值观、先进典型等系列宣传教育活动，全年组织报告会至少2场200人以上；全年培育1名以上代表性强、事迹突出、影响面广的妇女典型。

4、深化巾帼志愿服务行动。加大巾帼志愿服务力度，巩固发展巾帼志愿服务队伍，提升志愿服务能力，开展各类巾

帼志愿服务活动5次，建立巾帼志愿服务队100支。

5、创建“巾帼创业创新示范基地”1个，举办创新创业活动5场次，开展创业就业培训100人次。

6、继续加大对区级家调委的建设力度，深化区级维权咨询服务中心（婚姻家庭纠纷调解中心）建设，引进心理、法律专业团队，实现线上线下、全天候接访咨询服务，在街道综治中心建立家事调解室；在市级社区（村）示范“妇女之家”建立家事调解站

7、依托社区（村）妇女之家（家长学校），完成市妇联下达的举办“家庭教育公益大讲堂”项目任务。

8、开展本区妇女儿童发展“十三五”规划年度监测评估工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市江汉区妇女联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出21.12万元，比2018年减少0.52万元，下降2.46%。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市江汉区妇女联合会政府采购支出总额13.71万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.55万元。授予中小企

业合同金额13.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.55万元，占政府采购支出总额的91.54%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市江汉区妇女联合会无车辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2018 年，江汉区妇女联合会（以下简称江汉区妇联）与武汉市妇女干部学校合作共建武汉市暨江汉区巾帼家政示范实训基地，由武汉市妇女干部学校提供场地，江汉区妇联投资进行装修和运营管理。为进一步促进巾帼家政示范实训基地发展，打造本地家政实训行业品牌，助力武汉市家政类企业规模化标准化，江汉区妇女联合会通过政府招投标的方式选聘家政实训基地的运营管理供应商，上海娃妈小布电子商务有限公司通过竞争性谈判采购程序中标，负责托管运营巾帼家政示范实训基地，并签订为期两年的基地运营管理合作协议，开展各类家政实训课程及公益活动，以妇女发展战略及“武汉妇女儿童十三五规划”为发展核心，进一步发挥妇联服务妇女群众、服务经济发展的积极作用。

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	完成进度和评价	
1	基地运营	制度建设	形成比较完善的实训基地日常服务管理制度	100.00%	优秀
		设施维护	专人负责管理和盘点、维护	100.00%	优秀
		资源网络	未形成常态化合作机制和网络建设	50.00%	不合格
		平台运营	未体现对全市家政行业的大数据架构	50.00%	不合格
		宣传推广	多种宣传渠道相结合进行全方位展示	83.33%	良好

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况	完成进度和评价	
2	培训教学	教学体系	开展家政保洁培训 3 期，母婴护理培训 7 期，养老护理培训 5 期，家政服务职业经理人培训 1 期。	70.00%	良好
		师资力量	师资筛选及合作的机制程序较规范	100.00%	优秀
		培训实施	基本按照教学计划推进	90.00%	优秀
		教务管理	优化调整教务管理	90.00%	优秀
		公益活动	开展了 2 期公益课程培训活动，学员参训率和课程满意度非常高。	100.00%	优秀
3	社会成效	服务满意度	课程内容对学员的需求回应率约为 89.97%，学员对参加课程的体验感评价非常好。	80.00%	良好
		培训成效	全年参训人员 705 人次，参训后通过考核获证的平均合格率为 76.59%。项目周期内培训有明确求职需求的学员 46 人，累计实现 22 人成功就业。	58.33%	不合格
	合计（分）			82.50%	良好

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) 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) 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)群众团体事务(款)行政运行(项):
反映行政单位的基本支出。
2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本依然保险缴费经费。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康反映出上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位想职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

(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，是指市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：

- 1、2019 年部门整体支出绩效自评报告
- 2、部门整体支出绩效自评表