

# 2023 年度武汉市青山区妇女联合会部门 决算公开

2024 年 11 月 1 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区妇女联合会概况

- 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 武汉市青山区妇女联合会 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、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

## 第三部分 武汉市青山区妇女联合会 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、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 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 武汉市青山区妇女联合会概况

## 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. 代表妇女参加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、区政府提出有意见和建议，要求并协助有关部门或单位查出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. 承办上级交办的有关事项

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山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 0 个下属单位决算组成。

### 三、部门人员构成

青山区妇女联合会总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 4 人，(其中：参照公务员法管理 4 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

# 第二部分 武汉市青山区妇女联合会 2023 年 度部门决算表

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	242.66	一、一般公共服务支出	32	201.57
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	7.43
	9		九、卫生健康支出	40	22.73
	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	10.93
	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	242.66	<b>本年支出合计</b>	58	242.66
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	242.66	<b>总计</b>	62	242.66

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：武汉市青山区妇女联合会

金额单位：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	242.66	242.66					
201			一般公共服务支出	201.57	201.57					
20129			群众团体事务	201.57	201.57					
2012901			行政运行	180.82	180.82					
2012902			一般行政管理事务	20.75	20.75					
208			社会保障和就业支出	7.43	7.43					
20805			行政事业单位养老支出	7.43	7.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43					
210			卫生健康支出	22.73	22.73					
21011			行政事业单位医疗	22.73	22.73					
2101101			行政单位医疗	3.72	3.72					
2101103			公务员医疗补助	18.68	18.68					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
221			住房保障支出	10.93	10.93					
22102			住房改革支出	10.93	10.93					
2210201			住房公积金	10.93	10.93					

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：武汉市青山区妇女联合会

金额单位：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	242.66	190.61	52.05			
201		一般公共服务支出	201.57	154.71	46.86			
20129		群众团体事务	201.57	154.71	46.86			
2012901		行政运行	180.82	154.71	26.11			
2012902		一般行政管理事务	20.75		20.75			
208		社会保障和就业支出	7.43	7.43				
20805		行政事业单位养老支出	7.43	7.43				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43				
210		卫生健康支出	22.73	17.54	5.19			
21011		行政事业单位医疗	22.73	17.54	5.19			
2101101		行政单位医疗	3.72	3.72				
2101103		公务员医疗补助	18.68	13.50	5.19			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221		住房保障支出	10.93	10.93				
22102		住房改革支出	10.93	10.93				
2210201		住房公积金	10.93	10.93				

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：武汉市青山区妇女联合会

金额单位：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	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	242.66	一、一般公共服务支出	33	201.57	201.57		
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	7.43	7.43	
	9		九、卫生健康支出	41	22.73	22.73	
	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	10.93	10.93	
	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>27</b>	<b>242.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>242.66</b>	<b>242.66</b>	
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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>242.66</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>242.66</b>	<b>242.66</b>	

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：武汉市青山区妇女联合会

金额单位：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	242.66	190.61	52.05
201			一般公共服务支出	201.57	154.71	46.86
20129			群众团体事务	201.57	154.71	46.86
2012901			行政运行	180.82	154.71	26.11
2012902			一般行政管理事务	20.75		20.75
208			社会保障和就业支出	7.43	7.43	
20805			行政事业单位养老支出	7.43	7.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	
210			卫生健康支出	22.73	17.54	5.19
21011			行政事业单位医疗	22.73	17.54	5.19
2101101			行政单位医疗	3.72	3.72	
2101103			公务员医疗补助	18.68	13.50	5.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221			住房保障支出	10.93	10.93	
22102			住房改革支出	10.93	10.93	
2210201			住房公积金	10.93	10.93	

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：武汉市青山区妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.04	302	商品和服务支出	4.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.35	30201	办公费	0.16	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	56.51	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	16.45	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	4.05	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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	13.25	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.65	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.13			
30113	住房公积金	13.3	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	33.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	33.54	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	3.10			
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				
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	0.48			
人员经费合计		186.58	公用经费合计					4.03

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：

金额单位：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						

2023 年度青山区妇女联合会无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 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：武汉市青山区妇女联合会

金额单位：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	1	2	3
			合计			

2023 年度青山区妇女联合会无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区妇女联合会

金额单位：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

2023 年度青山区妇女联合会无财政拨款“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 武汉市青山区妇女联合会 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 242.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 12.35 万元，下降 4.84%，主要原因是项目经费压减。

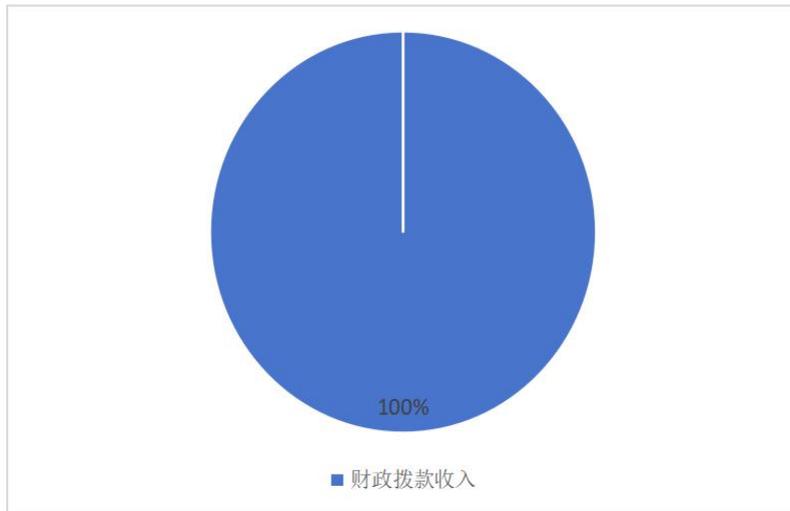
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 242.66 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 12.35 万元，下降 4.84%，主要原因是项目经费压减。其中：财政拨款收入 242.66 万元，占本年收入 100%。

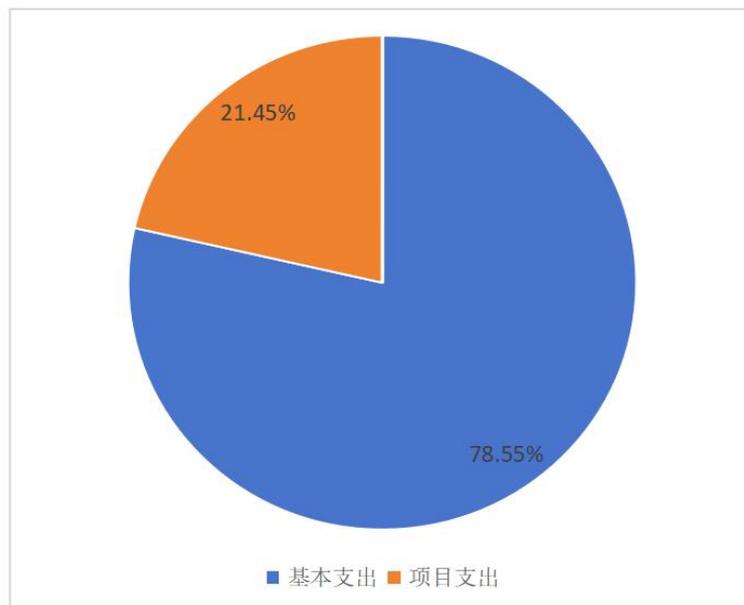
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 242.66 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 12.35 万元，下降 4.84%，主要原因是项目经费压减。其中：基本支出 190.61 万元，占本年支出 78.55%；项目支出 52.05 万元，占本年支出 21.45%。

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 242.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.35 万元，下降 4.84 %。主要原因是项目经费压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 242.66 万元，比 2022 年度决算数减少 12.35 万元。减少主要原因是项目经费压减。

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 242.66 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减少 12.35 万元，下降 4.84%。主要原因是项目经费压减。

##### （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 242.66 万元，主要用

于以下方面：

- 1.一般公共服务（类）支出 201.57 万元，占 83.07%。
- 2.社会保障和就业(类)支出 7.43 万元，占 3.06 %。
- 3.卫生健康(类)支出 22.73 万元，占 9.37%。
4. 住房保障(类)支出 10.93 万元，占 4.50%。

### （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 208.95 万元，支出决算为 242.66 万元，完成年初预算的 116.13%。其中：基本支出 190.61 万元，项目支出 52.05 万元。项目支出主要用于妇儿工委活动经费 8.60 万元；妇女工作经费 15.75 万元；化工区妇女工作经费 1.76 万元；平安建设经费 20.00 万元；老干经费 0.75 万元；公务员医疗补助经费 5.19 万元。

### 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 190.61 万元，其中：

人员经费 186.58 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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**

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，无公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，无公务接待费。

### **十、机关运行经费支出情况**

2023年度武汉市青山区妇女联合会机关运行经费支出4.03万元，比2022年度减少4.05万元，下降50.12%。

### **十一、政府采购支出情况**

2023年度部门名称政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元。授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，

占授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，部门名称共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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4个，资金46.11万元，占一般公共预算项目支出总额的88.59%。从绩效评价情况来看，平安家庭建设、妇女儿童发展工作、妇女权益保护工作等均完成绩效目标，取得良好效果。

### **（二）部门单位整体支出自评结果**

我部门开展整体支出绩效自评，资金242.66万元，从评价情况来看，妇联组织引领服务联系妇女群众工作均取得良好成效，并根据《青山区预算绩效管理工作考核办法》（青财预〔2019〕189号）的要求，公开《2023年度武汉市青山区妇女联合会部门整体绩效自评表》或《2023年度武汉市青山区妇女联合会部门整体绩效自评结果（摘要版）》。

### **（三）项目支出自评结果**

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个一级项目。分别是妇女工作经费、妇儿工委经费、化工区经费和平安家庭建设经费。项目全年预算数为 52.05 万元，执行数为 52.05 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：不断健全、壮大全区街道、社（村）、机关事业单位、“三新”领域等基层妇联组织，形成引领服务联系妇女群众和家庭的巨大合力。下一步改进措施：强化妇联组织建设，切实发挥桥梁纽带作用，引领妇女群众听党话、跟党走。

#### **（四）绩效自评结果应用情况**

妇联工作管理项目化、清单化，工作精准度不断提升。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

青山区妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话和全国、省、市妇代会精神，团结带领全区广大妇女岗位建新功、奋进新征程，青山区妇女工作影响力不断扩大，各项工作再创佳绩。

区妇联兼职副主席桂小妹当选为全国妇联第十三届常委；全国妇联书记处书记、党组成员宋莉于 2023 年 11 月到青山区，为获评全国首批“美丽工坊”的楚凤汉绣授牌。

5 户家庭荣获全国、全省最美家庭称号，推荐 2 名女性入选荆楚楷模、省最美妇联人，推荐 3 家单位获评全省“姐妹共建·幸福家园”首批样板点、家庭亲子阅读体验基地、示范儿童之家，荣获武汉楷模、新时代巾帼英雄、最美家庭、家风家教示范站点等各类市级荣誉 94 个。

区妇联相关工作被新华社、学习强国、中国妇女报、全国妇联女性之声等媒体宣传报道近 300 篇（次）。发挥妇联执委作用、清廉家庭建设、姐妹共建幸福家园、儿童友好社区创建、适龄妇女“宫颈癌”筛查等 5 项工作在全市作经验交流。区妇联机关党支部拍摄的“组织生活我规范”视频示范课在武汉组工、青山红色引擎等线上平台展播。青山区妇联在 2023 年市妇联综合考评中位列全市第二、中心城区第一，连续 4 年获评优秀等次。

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入：指市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。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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、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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位养老保险及职业年金（项）：反映财政部门集中安排的行政单位养老保险及职业年金经费，按国家规定缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位养老保险及职业年金（项）：反映财政部门集中安排的事业单位养老保险及职业年金经费，按国家规定缴纳。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房保障支出(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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

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。

十八、其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 2023 年度妇女工作经费项目自评表

部门名称：青山区妇女联合会

项目名称		妇女工作专项活动经费					
主管部门		项目实施单位		青山区妇女联合会			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	15.75	15.75	100%	20	
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)	得分
	产出 指标	数量指标	基层妇干培训		1次	超额完成	40
		时效指标	妇女来访处理率		96%	100%	
		时效指标	妇女儿童宣传工作按期 完成率		90%	100%	
效益 指标	可持续影 响指标	参训妇干满意度		96%	100%	40	
总分	100						
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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

## 2023 年度化工区经费项目自评表

部门名称：青山区妇女联合会

项目名称		化工区专项活动经费					
主管部门		项目实施单位		青山区妇女联合会			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	1.76	1.76	100%	20	
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)	得分
	产出 指标	数量指标	妇联干部技能提升培训		1场	超额完成	
		质量指标	妇女来访处理率		96%	100%	
		时效指标	妇女之家活动		1场	超额完成	
满意度 指标	服务对象 满意度	妇女之家活动满意率		96%	100%	40	
总分	100						
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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

## 2023 年度妇儿工委专项活动经费项目自评表

部门名称：青山区妇女联合会

项目名称		妇儿工委专项活动经费					
主管部门		项目实施单位			青山区妇女联合会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		8.60	8.60	100%	20		
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)	得分
	产出 指标	数量指标	成员单位会议		1次	1次	40
		时效指标	年度检测评估报告按期率		90%	100%	
		时效指标	妇女儿童宣传工作按期 完成率		90%	100%	
效益 指标	可持续影 响指标	推进妇儿规划实施		长效	长效	40	
总分	100						
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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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

## 2023 年度平安建设经费（绩效）项目自评表

部门名称：青山区妇女联合会

项目名称		平安建设经费（绩效）					
主管部门		项目实施单位		青山区妇女联合会			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	20	20	100%	20	
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）	得分
	产出 指标	数量指标	线下团体心理辅导		3%	超额完成	40
			基层妇干培训		3%	超额完成	
			开展维权流动服务		每周	每周	
质量指标	妇女来访处理率		98%	100%	40		
总分	100						
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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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

## 2023 年度区妇联部门整体绩效自评表

部门名称：青山区妇女联合会

部门名称		青山区妇女联合会				
基本支出总额		190.61		项目支出总额		52.05
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	208.95	242.66	100%	20
年度目标 1: (20分)		妇女工作经费				
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	基层妇干培训	1次	超额完成	10
		质量指标	妇女来访处理率	96%	100%	
		时效指标	妇女儿童宣传工作按期完成率	90%	100%	
满意度指标	满意度指标	参训妇干满意度	96%	100%	10	
年度绩效目标 2 (20分)		妇儿工委经费				
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	成员单位会议	1次	1次	10
		时效指标	年度检测评估报告按期率	90%	100%	
		时效指标	妇女儿童宣传工作按期完成率	90%	100%	
效益指标	可持续影响指标	推进妇儿规划实施	长效	长效	10	
年度绩效目标 3 (20分)		化工区经费				
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	数量指标	妇联干部技能提升培训	1场	超额完成	10

	指标	质量指标	妇女来访处理率	96%	100%	
		时效指标	妇女之家活动	1场	超额完成	
	满意度指标	服务对象满意度	妇女之家活动满意率	96%	100%	10
年度绩效目标4 (20分)		平安建设经费(绩效)				
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	线下团体心理辅导	3%	超额完成	10
			基层妇干培训	3%	超额完成	
			开展维权流动服务	每周	每周	
	质量指标	妇女来访处理率	98%	100%	10	
总分	100					
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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。