

# 2022 年度长沙市望城区妇女联合会部门决算

## 目 录

### 第一部分 长沙市望城区妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况

- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 长沙市望城区妇女联合会概况**

### **一、部门职责**

（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（二）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

（三）代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展规划的实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向国家机关提出有关建议，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。

（五）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（六）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（八）承担区人民政府妇女儿童工作委员会（区妇儿工委办设区妇联内）的日常工作。

（九）承担区委、区政府交办的有关事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

长沙市望城区妇女联合会内设科室 1 个包括：办公室。本部门共有编制人数 6 人，实有人数 4 人。

### （二）决算单位构成

长沙市望城区妇女联合会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区妇女联合会本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区妇女联合会

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	452.17	一、一般公共服务支出	32	361.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	10.00
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	44.98
	9		九、卫生健康支出	40	7.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	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	18.17

	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	<b>552.17</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>552.17</b>
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	<b>552.17</b>	<b>总计</b>	62	<b>552.17</b>

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。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区妇女联合会

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>552.17</b>	<b>552.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	361.38	361.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	361.38	361.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	241.56	241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区妇女联合会

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		552.17	162.61	389.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	361.38	91.82	269.56	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	361.38	91.82	269.56	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	241.56	0.00	241.56	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

2120816	农业农村生态环境支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区妇女联合会

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	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	452.17	一、一般公共服务支出	33	361.38	361.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.98	44.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.64	7.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.17	18.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>552.17</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>552.17</b>	<b>452.17</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</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			0.00	0.00
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>	32	<b>552.17</b>	<b>总计</b>	64	<b>552.17</b>	<b>452.17</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区妇女联合会

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
	合计	452.17	162.61	289.56
201	一般公共服务支出	361.38	91.82	269.56
20129	群众团体事务	361.38	91.82	269.56
2012901	行政运行	91.82	91.82	0.00
2012902	一般行政管理事务	241.56	0.00	241.56
2012999	其他群众团体事务支出	28.00	0.00	28.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040220	执法办案	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	0.00
2080501	行政单位离退休	30.97	30.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	18.17	18.17	0.00

22102	住房改革支出	18.17	18.17	0.00
2210201	住房公积金	18.17	18.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区妇女联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.73	302	商品和服务支出	5.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.76	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	32.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
<b>人员经费合计</b>		<b>156.57</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>6.04</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区妇女联合会

科目代码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	0
合计	0	100	100	0	100	0	0
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区妇女联合会

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区妇女联合会

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												
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79												

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## **第三部分 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、支总计 552.17 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 83.04 万元，增长 17.7%。主要原因是在压缩经费支出的基础上，增加了乡村振兴（美家美妇美庭院）经费 100 万元、家庭教育专项经费 28 万元、综治维稳和文明创建工作经费 20 万元、庆祝 2022 年“三八”国际妇女节暨“美家美妇美庭院 雷锋家乡好风尚”表彰活动经费 65 万元。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 552.17 万元，其中：财政拨款收入 552.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 552.17 万元，其中：基本支出 162.61 万元，占 29.45%；项目支出 389.56 万元，占 70.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **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 552.17 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.04 万元，增长 17.7%。主要原因是在压缩经费支出的基础上，增加了乡村振兴（美家美妇美庭院）经费 100 万元、家庭教育专项经费 28 万元、综治维稳和文明创建工作经费 20 万元、庆祝 2022 年“三八”国际妇女节暨“美家美妇美庭院 雷锋家乡好风尚”表彰活动经费 65 万元。

### **五、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**

2022 年度财政拨款支出 452.17 万元，占本年支出合计的

81.89%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 16.96 万元，下降 3.62%。主要是因为有人员异动，在编人数减少 1 人，相应基本支出减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 452.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 361.38 万元，占 79.92%；公共安全支出 10 万元，占 2.21%；社会保障和就业支出 44.98 万元，占 9.95%；卫生健康支出 7.64 万元，占 1.69%；农林水支出 10 万元，占 2.21%；住房保障支出 18.17 万元，占 4.02%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 319.2 万元，支出决算数为 452.17 万元，完成年初预算的 141.66%，其中：

### 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 94.3 万元，支出决算为 91.82 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员异动，在编人数减少 1 人，相应基本支出减少。

### 2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 178 万元，支出决算为 241.56 万元，完成年初预算的 135.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了乡村振兴（美家美妇美庭院）、家庭教育专项、综治维稳和文明创建工作、庆祝 2022 年“三八”国际妇女节暨“美家美妇美庭院 雷锋家乡好风尚”表彰活动等经费支出。

### 3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了家庭教育专项经费 28 万元。

### 4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末增加了综治维稳工作经费 10 万元。

## 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 0 万元，支出决算为 30.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休干部 2021 年度医疗费、2021 年度慰问费、2022 年月补贴。

## 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 5.82 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 88.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员异动，在编人数减少 1 人，相应基本支出减少。

## 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 2.91 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 216.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员异动调出区外，按要求补缴了职业年金。

## 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 21.76 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 11.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目进行了调整。

## 9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

## 10、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 3.34 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的

192.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年度医疗铺底金。

## 11、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1.82万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的50.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员异动，在编人数减少1人，相应基本支出减少。

## 12、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了最美庭院工作经费。

## 13、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10.96万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的165.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目进行了调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出162.61万元，其中：

人员经费156.57万元，占基本支出的96.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.04万元，占基本支出的3.71%，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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0.8万元，支出决算为0.79万元，完成预算的98.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算

数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是本年和上年三公未变化。

公务接待费支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务接待要求，与上年相比增加 0.05 万元，增长 6.76%，增长的主要原因是增加了省级妇联公务接待活动。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是本年和上年三公未变化。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是本年和上年三公未变化。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.79 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，由于经费总额为 0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，由于经费总额为 0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.79 万元，全年共接待来访团组 3 个、来宾 86 人次，主要是省妇联联点包片调研望城美丽庭院工作、市妇联调研星城家事工作、岳麓区妇联调研望城婚调工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 100 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 100 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 100 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

### **1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 (款)农业农村生态环境支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了乡村振兴（美家美妇美庭院）经费。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

长沙市望城区妇女联合会 2022 年度机关运行经费支出 6.04 万元，比年初预算数减少 1.46 万元，下降 19.47%。主要原因是：人员异动，相应支出减少。

## **十一、一般性支出情况**

2022 年本部门会议费支出 6.23 万元，用于召开请补充该处内容，人数请补充该处内容人，会议内容为请补充该处内容。2022 年本部门培训费支出 0.84 万元，用于开展家庭教育“一法一条例”培训授课费、省妇干校培训伙食费、党的二十大精神宣讲餐费和场租费，人数 92 人，培训内容为家庭教育“一法一条例”、妇女干部培训、党的二十大精神宣讲。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## **十二、关于政府采购支出说明**

长沙市望城区妇女联合会 2022 年度政府采购支出总额 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 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 1.43 万元，占政府采购支出总额的 99.31%，其中：授予小微企业合同金额 1.43 万元，占授予中小企业合同总额的 100%。货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的请补充该处内容%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出金额百分比（由于工程支出金额为 0 万元，无法计算占工程支出金额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出金额百分比（由于服务支出金额为 0 万元，无法计算占服务支出金额的百分比）。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，长沙市望城区妇女联合会共有车辆 0 辆（台），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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备请补充该处内容台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明**

#### **（一）部门整体支出绩效情况**

2022 年，望城区妇联坚持党建带妇建，以家庭为着力点，做活“联”字文章，做实服务品牌，做亮特色工作，积极引领妇女为助推乡村振兴和基层社会治理、为望城高质量发展贡献巾帼力量，并获评全国巾帼建功先进集体。一是创新推进“美家美妇美庭院”建设。通过组建指导团队、搭建积分赋能平台、试点分类连片建设，有效激发妇女群众参与美丽乡村建设的内生动力。评选出“美丽庭院”8160 户、“最美庭院”830 户、创建工作先进集体 13 个，创评市级“最美庭院”30 户。望城区妇联、茶亭镇妇联获评长沙市“最美庭院”创建工作先进单位。二是积极引领全区妇女再建新功。指导打造市、区级精品“妇女儿童之家”5 个，新建“两新”妇女组织 50 个。推评“全国巾帼现代农业科技示范基地”1 个、湖南省巾帼文明岗 1 个、长沙市巾帼建功先进集体（标兵）和巾帼文明岗 4 个、长沙市三八红旗手（集体）6 个。在谭家园村、兴城社区试点推进“湘妹子能量家园”建设，提升妇女参与基层社会治理的积极性和主动性。三是不断加强妇女儿童权益维护。做好日常维权接访、上级和有关部门交办案件

105 件。牵头召开反家庭暴力联席会议，开展“建设法治长沙 巾帼在行动”法治巡讲等线上线下活动 124 场次。指导区婚调中心接待离婚夫妻 1069 对，调和率达 46.02%，调处妇联系统转介案例 97 例，编印《长沙市望城区婚姻家庭调适服务项目案例集》，获评 2017—2020 年度平安湖南建设先进集体。四是关心关爱困境弱势妇女儿童。做实“星城家事”和“幸福号 让爱回家”志愿服务项目，为 185 人提供心理疏导及调适服务。专项救助 110 名贫困两癌妇女共 51.2 万元，慰问 315 名困境妇女儿童共 32.74 万元。募集“关爱她健康 守护幸福家”——“女性关爱保”捐赠、“出手吧姐姐-温暖 2022”关爱困境母亲等公益专项善款 24.85 万元。新招募第七批次“爱心妈妈”25 名，共同护航困境青少年的健康成长。五是持续深化家庭家教家风建设，表彰区级“文明家庭”和“五好”人员 79 户（人）。开展家庭教育“一法一条例”专题培训，在斑马湖社区试点建设区级家庭教育指导服务中心，征集评选望城区家庭教育优秀典型案例 8 个，指导打造区政协妇联界别委员工作室。推动联合国 ECD 项目顺利结项，开展婴幼儿早教公益活动和个案服务 345 次，惠及 3911 组家庭共 8000 余人次。

## （二）存在的问题及原因分析

一是预算编制不够精准，“望城妇联”微信公众号委托运营费未纳入预算编制，主要是因为该项目为每年固定支出项目，作为保障单位正常运行开支，下年度开始会纳入预算编制。二是收支决算和收支预算差距较大，决算支出比预算支出增加 232.97 万元，主要是因为工作需要，通过财政追加预算和相关部门拨付专门资金的方式，增加了乡村振兴（美家美妇美庭院）经费 100 万元、家庭教育专项经费 28 万元、综治维稳和文明创建工作经费 20 万元、庆祝 2022 年“三八”国际妇女节暨“美家美妇美庭院 雷锋家乡好风尚”表彰活动经费 65 万元等支出。

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件