

2023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 2023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 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、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说明
- 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、一般性支出情况说明
- 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2023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，弘扬中华优秀传统文化，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5人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区妇女联合会2023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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区妇女联合会

公开01表
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	345.52	一、一般公共服务支出	32	285.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.98
	9		九、卫生健康支出	40	6.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	345.52	本年支出合计	58	345.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	345.52	总计	62	345.52

注：1. 本表反映部门本年度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。
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

部门：长沙市望城区妇女联合会		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		345.52	345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.20	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	285.20	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	210.22	210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53	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	5.01	5.01	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	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	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

部门：长沙市望城区妇女联合会

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		345. 52	123. 30	222. 22	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	285. 20	72. 98	212. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	285. 20	72. 98	212. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	72. 98	72. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	210. 22	0. 00	210. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	24. 98	24. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	24. 14	24. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	16. 53	16. 53	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. 01	5. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 55	2. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 37	6. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 15	6. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 44	4. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	18. 97	18. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	18. 97	18. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	18. 97	18. 97	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

部门：长沙市望城区妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	345.52	一、一般公共服务支出	33	285.20	285.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.98	24.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	18.97	18.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	345.52	本年支出合计	59	345.52	345.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	345.52	总计	64	345.52	345.52	0.00	0.00

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

部门：长沙市望城区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		345.52	123.30	222.22
201	一般公共服务支出	285.20	72.98	212.22

20129	群众团体事务	285.20	72.98	212.22
2012901	行政运行	72.98	72.98	0.00
2012902	一般行政管理事务	210.22	0.00	210.22
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14	0.00
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00
20811	残疾人事业	0.84	0.84	0.00
2081105	残疾人就业	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	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

部门：长沙市望城区妇女联合会

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	101.09	302	商品和服务支出	4.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.53
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	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.55	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	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	0.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.23	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.50	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	16.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.48	30217	公务接待费	0.00	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	0.22	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	0.10	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.84			
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		117.88	公用经费合计					5.42

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

部门：长沙市望城区妇女联合会

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00					0.00
212	城乡社区支出	0.00					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00					0.00
2120816	农业农村生态环境支出	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。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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市望城区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
合计	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市望城区妇女联合会

公开09表
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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

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 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345.52万元。与上一年度相比，收、支总计各减少206.65万元，下降37.43%。主要原因是在压缩经费支出的基础上，在编人员有异动，项目支出有调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计345.52万元，其中：财政拨款收入345.52万元，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

2023年度支出合计345.52万元，其中：基本支出123.3万元，占35.69%；项目支出222.22万元，占64.31%；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

2023年度财政拨款收、支总计345.52万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少206.65万元，下降37.43%。主要原因是项目支出调整。

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年度财政拨款支出345.52万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少106.65万元，下降23.59%。主要是因为项目支出调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出345.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出285.2万元，占82.55%；社会保障和就业支出24.98万元，占7.23%；卫生健康支出6.37万元，占1.84%；城乡社区支出10万元，占2.89%；住房保障支出18.97万元，占5.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为302.18万元，支出决算数为345.52万元，完成年初预算的114.34%，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83.41万元，支出决算为72.98万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有异动，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172万元，支出决算为210.22万元，完成年初预算的122.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加三八节会议经费预算。

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2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年家庭教育典型案例工作经费。

4、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18.17万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的90.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

5、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9.23万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的54.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员异动，经费支出减少。。

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

年初预算为2.56万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员异动，经费支出减少。

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

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳残疾人就业保证金，调整功能科目。

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0.22万元，完成年初预算的75.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用其他指标支付相关费用。

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5.11万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的86.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员异动，经费支出减少。

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1.6万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员异动，经费支出减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.38万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的71.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员异动，经费支出减少。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文明创建工作经费。

14、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9.43万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的201.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出123.3万元，其中：

人员经费117.88万元，占基本支出的95.6%，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费5.42万元，占基本支出的4.4%，主要包括：办公设备购置、邮电费、培训费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格落实公务接待要求，与上年相比增加0.19万元，增长24.05%，增长的主要原因是本年度接待人次和批次增加。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，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格落实公务接待要求，与上年相比增加0.19万元，增长24.05%，增长的主要原因是本年度接待人次和批次增加。

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，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.98万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.98万元，全年共接待来访团组4个、来宾127人次，主要是省妇联三月主题党日活动接待、省妇联调研望城女性助力乡村振兴请款接待和市妇联来望城调研女性工作接待发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023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2023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说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入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：本单位无政府性基金收支。

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0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023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2023年度机关运行经费支出5.42万元，比年初预算数减少0.58万元，下降9.67%。主要原因是：在编人员异动，经费支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出15.2万元，用于召开“奋进新征程 巾帼建新功”庆三八各界妇女代表座谈会，人数100人，会议内容为女

性代表们结合自身工作实际，围绕“贯彻落实二十大精神，助力全面建设社会主义现代化新望城”主题进行发言。2023年本部门培训费支出8.48万元，用于开展优秀女干部培训、省妇干班来望开展现场教学培训、基层领头雁培训，人数500人，培训内容为优秀女干部培训、省妇干班来望开展现场教学培训、基层领头雁培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区妇女联合会2023年度政府采购支出总额8.4万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、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8.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额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2023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、主要负责人用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照绩效管理工作要求，2023年单位整体支出345.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理，圆满完成了各项工作任务。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年区妇联坚持以服务妇女儿童和广大家庭为重点，打造各具望城特色的妇女儿童活动品牌，获评全国巾帼建功先进集体荣誉称号，入选长沙市新时代“枫桥经验”创新单位。一是“美家美妇美庭院”行动计划稳步推进，评选表彰2022年度区级“最美庭院”830户、“最美庭院”创评工作先进集体13个，在“望城视界”和“望城妇联”微信公众号开设专栏，访谈30位最美庭院的“最美女主人”，录制

10期“美家美妇美庭院”微课堂。二是巾帼建功活动影响力明显增大，指导团体会员望城区女企业家协会开展“赴古镇之约 谱青春华章”座谈交流活动，协会会员壮大至55人。评选出2022年度区级巾帼文明岗8个、巾帼建功先进集体6个、巾帼建功标兵9人，进一步激励广大妇女在“三高四新”主战场上主动作为。三是妇女儿童权益维护联动发力，全年共接处来电来访和12345转交案件122件。开展“让爱回家”妇女儿童心理服务项目，引入专业社会组织及时介入有心理咨询或疏导需求的案件。在高塘岭法庭家事庭成立首家司法系统“幸福号”婚姻家庭辅导室，打造区镇村三级联合运营婚调站点8个，区婚调中心为949对新人进行婚前辅导，为1176对离婚夫妻提供调适服务，调和率达40.73%。四是加大对困境弱势妇儿关爱力度，广泛摸底两癌妇女194人，为72名困境两癌妇女发放全国妇联和市妇联、区妇联救助资金41.6万元，慰问困境妇女儿童345人共33.7万元。积极开展“出手吧姐姐”关爱困境妇儿公益活动，募集善款31万余元。继续开展“关爱她健康守护幸福家”公益活动，募集到21.13万元为建档立卡脱贫妇女捐赠一年期“女性关爱保”。七批次共216名“爱心妈妈”结对帮扶活动常态化开展。五是持续深化家庭家教家风建设，依托区级家庭教育指导服务中心，统筹推动望城家庭教育指导服务创新发展。举办“以赛促提升 互学共成长”家庭教育赛课活动；开设“慧做家长”家庭教育课堂，已送课进基层、进学校39场次，完成线上直播课12期，录播线上微课堂14期；开展“青苗乐长”婴幼儿早教服务，已开展公益活动20场次，惠及300个家庭；组织“伴爱成长”亲子教育活动，已开展亲子教育、家长课堂等类型活动13场次，共500余人次参加。广泛开展群众性创评活动，评选出2022年度区级“文明家庭”17户，“五好”人员提名人选35人，推评市级“五好家庭”“最美家庭”“绿色家庭”等12户。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算编制不够精准，主要是因为部分年中购买社会组织服务开展的妇女儿童活动未纳入预算编制。

二是收支决算和收支预算有差距，主要是因为基本支出减少。

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

[2023年度区妇联部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[部门整体绩效自评表2023年.pdf](#)