

2024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部门（单位）概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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
- 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2024年度预算绩效管理情况的说明

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部门（单位） 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单位内设机构包括：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单位 2024 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

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	381.09	一、一般公共服务支出	31	372.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	58.72	八、社会保障和就业支出	38	40.76
	9		九、卫生健康支出	39	8.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	439.80	本年支出合计	57	439.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	439.80	总计	60	439.80

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
单位：万元

部门：长沙市望城区妇女联合会

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		439.80	381.09	0.00	0.00	0.00	0.00	58.72
201	一般公共服务支出	372.39	313.67	0.00	0.00	0.00	0.00	58.72
20129	群众团体事务	372.39	313.67	0.00	0.00	0.00	0.00	58.72
2012901	行政运行	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	217.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.72
208	社会保障和就业支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.21	18.21	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	14.48	14.48	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	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.29	8.29	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.05	7.05	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：长沙市望城区妇女联合会

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	439.80	163.52	276.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.39	96.11	276.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	372.39	96.11	276.28	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	217.56	0.00	217.56	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.21	18.21	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	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.29	8.29	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	381.09	一、一般公共服务支出	33	313.67	313.67	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	40.76	40.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.29	8.29	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	0.00	0.00	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	18.37	18.37	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	381.09	本年支出合计	59	381.09	381.09	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	381.09	总计	64	381.09	381.09	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：长沙市望城区妇女联合会

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		381.09	163.52	217.56
201	一般公共服务支出	313.67	96.11	217.56
20129	群众团体事务	313.67	96.11	217.56
2012901	行政运行	96.11	96.11	0.00
2012902	一般行政管理事务	217.56	0.00	217.56
208	社会保障和就业支出	40.76	40.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	0.00
2080501	行政单位离退休	18.21	18.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00

20811	残疾人事业	0.83	0.83	0.00
2081105	残疾人就业	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	8.29	8.29	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	8.00	8.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
221	住房保障支出	18.37	18.37	0.00
22102	住房改革支出	18.37	18.37	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	0.00
2210203	购房补贴	7.05	7.05	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
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	138.01	302	商品和服务支出	7.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.29	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.24	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	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	0.10	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.49	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	18.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	16.51	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	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.70	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	0.06	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	0.29	30229	福利费	0.89	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	2.66	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	0.83			
			30299	其他商品和服务支出	0.93			
人员经费合计		156.50	公用经费合计					7.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长沙市望城区妇女联合会

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							

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。

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
单位：万元

部门：长沙市望城区妇女联合会

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	

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。

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

公开 09 表

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 439.80 万元。与上年相比，增加 94.28 万元，增长 27.29%，主要是因为其他资金收入增加，在编人员异动，社保调标补缴。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 439.80 万元，其中：财政拨款收入 381.09 万元，占 86.65%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 58.72 万元，占 13.35%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 439.80 万元，其中：基本支出 163.52 万元，占 37.18%；项目支出 276.28 万元，占 62.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 381.09 万元，与上年相比，增加 35.57 万元，增长 10.29%，主要是在编人员有异动，社保调标有补缴。。

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

2024 年度财政拨款支出 381.09 万元，占本年支出合计的 86.65%，与上年相比，财政拨款支出增加 35.57 万元，增长 10.29%。主要原因是：在编人员异动，社保调标补缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 381.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 313.67 万元，占 82.31%。社会保障和就业支出 40.76 万元，占 10.70%。卫生健康支出 8.29 万元，占 2.18%。住房保障支出 18.37 万元，占 4.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 325.62 万元，支出决算数为 381.09 万元，完成年初预算的 117.04%，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 98.87 万元，支出决算为 96.11 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是：在编人员异动，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 172.00 万元，支出决算为 217.56 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是：追加三八节活动经费预算。

3.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 18.21 万元，支出决算为 18.21

万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行决算。

4. 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 10.93 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是：在编人员异动、社保调标补缴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 5.46 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是：在编人员异动、社保调标补缴。

6. 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%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行决算。

7. 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 6.29 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是：在编人员异动，经费支出减少。

8. 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 1.89 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是：在编人员异

动，经费支出减少。

9.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 0.19 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因是：在编人员异动，经费支出减少。

10.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 11.49 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：在编人员异动，经费支出减少。

11.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 0.00 万元，支出决算为 0.83 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：缴纳残疾人就业保障金，调整功能科目。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.05 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：发放职工住房补贴，调整功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.52 万元，其中：

人员经费 **156.50** 万元，占基本支出的 95.71%，主要包括基

本工资 20.29 万元。津贴补贴 38.89 万元。奖金 30.29 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 14.48 万元。职业年金缴费 7.24 万元。职工基本医疗保险缴费 3.06 万元。公务员医疗补助缴费 1.85 万元。其他社会保障缴费 0.10 万元。住房公积金 11.32 万元。医疗费 3.00 万元。其他工资福利支出 7.49 万元。生活补助 16.51 万元。医疗费补助 1.70 万元。奖励金 0.29 万元。

公用经费 7.02 万元，占基本支出的 4.29%，主要包括办公费 1.01 万元。邮电费 0.25 万元。差旅费 0.22 万元。培训费 0.11 万元。劳务费 0.05 万元。工会经费 0.06 万元。福利费 0.89 万元。其他交通费用 2.66 万元。税金及附加费用 0.83 万元。其他商品和服务支出 0.93 万元。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 9.50%；与上年相比减少 0.79 万元，降低 80.61%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度接待人次和批次减少。决算数小于上年数的主要原因是：本年度接待人次和批次减少。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的

主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：因公出国（境）费用支出与上年持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：公务用车购置费支出与上年持平。我单位 2024 年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是本单位无公务用车运行维护费支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：公务用车运行维护费支出与上年持平。截止 2024 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。

3. 公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 9.50%；与上年相比减少 0.79 万元，降低 80.61%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度接待人次和批次减少。决算数小于上年数的主要原因是：本年度接待人次和批次减少。

2024 年度共接待来访团组 2 个、来宾 31 人次，主要是市妇联督导验收家庭教育指导服务站、市妇联调研望城妇女儿童工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：我单位 2024 年无政府性基金收入。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：我单位无国有资本经营收入。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 7.02 万元，比上年决算数增加 1.60 万元，增长 29.52%。主要原因是：在编人员异动，经费支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.67 万元，用于召开长沙市“杜鹃花开”巾帼大宣讲暨望城区“就认这个理 声声在望”巾帼宣讲活动；开支培训费 6.60 万元，用于开展“护航她创业 助力她

就业”家门口电商直播培训、“家政筑梦 巾帼引领”巾帼家政培训、基层妇联“领头雁”培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.28 万元，其中：政府采购货物支出 3.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.28 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 3.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公车平台调度；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

按照绩效管理工作要求，2024 年单位整体 439.8 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) 绩效评价结果。

2024年绩效自评总分97.38分，评定档次为优。

(三) 评价结果应用情况。

聚焦“以评促改、以评促优”，进一步强化绩效管理责任意识，优化绩效指标体系，将本年度绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，优先保障高效项目资金。

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

2024 年度望城区妇联部门整体支出预算绩效



一、部门基本情况

长沙市望城区妇女联合会系区委领导下的全区各族、各界妇女的群众团体组织，为参照公务员管理单位。主要职能是代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展。全会共有编制人数为 6 人，其中：行政编制 5 名，事业编制 1 人。现有在职在编 4 人，其中正科职 1 人，副科职 2 人，三级主任科员 1 人；临聘人员 2 人；退休人员 3 人。

二、部门整体预算支出情况

2024 年部门收入预算 325.62 万元，支出预算 325.6 万元。2024 年部门收入支出决算数为 439.80 万元，较 2023 年增加 94.28 万元，主要是：1、其他资金收支增加 58.72 万元。2、财政拨款收入支出增加 35.56 万元，主要是因为本年度补缴养老保险职业年金，人员经费增加。

(一) 基本支出情况

2024 年基本支出 163.52 万元，比上年增加 40.23 万元。其中工资福利支出 138.01 万元，商品和服务支出 7.02 万元，对个人和家庭补助 18.50 万元。

(二) 项目支出情况

2024 年项目支出 276.28 万元，比上年增加 54.05 万元。其中财政拨款资金 217.56 万元，其他资金 58.72。主要用于 2024 年三八系列活动经费 55.55 万元，家庭教育、妇女维权、

文明家庭创建等工作经费 21.64 万元，妇女儿童和家庭工作高质量发展典型案例以奖代补资金 16 万元，春节“巾帼暖人心”走访慰问 33.12 万元，婚调工作购买社会服务、派遣人员工资及社保、办公费、工会经费等日常事务 131.17 万元，2024 年度中央专项彩票公益金低收入妇女“两癌”救助款 17 万元。资本性支出 1.8 万元主要是用于更换电脑。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门资产管理情况

本单位高度重视资产管理工作，明确分管财经工作的班子成员负责资产工作，并明确专人负责资产购买及系统登记，对资产情况进行及时更新、清理，对资产的使用和保管明确到人，确保账实相符，同时保障单位正常运转。2024 年，新购计算机 3 台，资产原值 0.6 万元/台，资产原值合计 1.80 万元。2024 年末资产净值合计数为 10.24 万元，比去年减少 1.33 万元，均为非流动资产。非流动资产中，固定资产净值为 10.24 万元，占比 100%，均为家具用具、通用设备。

（二）开展业务工作履行完成及效能情况

区妇联坚持以服务妇女儿童和广大家庭为重点，做活“联”字文章，做实服务品牌，做亮特色工作。一是思想领航同心同向。开展“巾帼大宣讲”活动 249 场，全年国家、省、市、区媒体宣传报道望城妇联工作 422 篇，其中“望城妇联”微信公众号发布 302 条微信图文内容，选送作品《新使命 再出发》在全省“奋进新征程 妇女有力量”融媒体创意作品（视频）征集大赛中荣获二等奖。二是服务发展筑梦圆梦。创新发布激

励关爱女性人才八条措施，举行“望企荟”企业家恳谈日暨女性企业家及企业高层座谈会，开展电商培训、家政培训进村社等活动；指导2个社区、1个商场建设女性友好社区（商场）。

三是家庭教育向上向好。落实省民生实事项目家庭教育指导服务“向阳花”行动，开展家庭教育指导服务163场次，线上线下惠及2.7万余人，“暖家计划”家庭教育指导服务工作案例获评2024年度长沙市未成年人思想道德建设创新案例。表彰2023年度望城区“文明家庭”20户、“四好人员”37人、“最美庭院”103户，牵头开展家庭诵读视频征集活动，协办“家国同庆 见证幸福”全国万人集体婚礼湖南湘亲湘爱分会场活动，推进2个“清廉家庭”示范点建设。

四是维权关爱可感可及。全年维权接访和交办转接案件107件，信访接处率100%；依托“让爱回家”心理健康项目，为有需求的未成年人及家庭提供个案服务30余人次；区婚调中心全年接待离婚夫妻873对，调和率为49%，参与法院诉前调解327例、诉中调解150例，调解率分别为49%、47%，全年开展婚恋课堂进高校、婚恋交友、婚育专场政务直播等活动27场，“长沙市望城区‘幸福号’诉调联动项目”入选2024年长沙市“法治为民办实事”项目；9625名农村适龄妇女和城镇低保对象接受了免费筛查，中央、区级“两癌”救助资金29万元，发动单位（个人）捐赠湘女关爱保惠及1500余名脱贫妇女，募集“出手吧姐姐”公益项目15余万元；全年慰问困境妇儿儿童539人共42.02万元，认领143名困境儿童微心愿，招募239名爱心妈妈与留守、困境儿童“一对一”结对。

五是妇联组织赋责赋能。以务

虚会、基层“领头雁”培训、宣讲精品课堂等形式加强街镇、村（社区）妇联干部培训，组织全区两千余名妇联执委远程集中参加6期湖南省妇联系统基层执委集中培训；举办第114个“三八”国际妇女节庆祝活动，举办“巾帼走在前 建功作示范”全民健身节“苗苗杯”第六届机关女子跳绳比赛。

四、存在的问题及原因分析

一是对绩效管理重要性认识不深。单位人员少，具体负责绩效目标管理的人员对业务不熟悉，业务能力需不断加强。

二是绩效目标设定不够全面。部分项目目标过于笼统，不能全面衡量实施效果。

五、下一步改进措施

一是强化绩效管理责任意识。进一步增强班子成员和财务人员对预算编制和预算执行的重要性认识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出，加强单位整体支出预算绩效管理。

二是优化绩效指标体系。根据年度内可预见的工作任务，科学设计部门整体支出绩效指标，确保指标与项目目标紧密相关，能够真实反映项目的绩效水平。**三是严格执行财务管理制度。**单位分管领导和业务人员加强业务学习，进一步提高绩效目标编报质量，确保填报工作的准确性和规范性。

自评表

预算部门名称		长沙市望城区妇女联合会									
			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)			分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	325.62	468.86			10	93.80%	9.38		
		按收入性质分:							按支出性质分:		
年度预算申请 (万元)		一般公共预算:		410.14			其中:基本支出:		163.52		
		政府性基金拨款:		0.00			项目支出:		276.28		
		纳入专户管理的非税收入拨款:		0.00							
		其他资金		58.72							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			1. 贯彻落实家庭教育“一法一条例”，充分发挥区级家庭教育指导服务中心作用；					区妇联坚持以服务妇女儿童和广大家庭为重点，做活“联”字文			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	救助慰问“两癌”妇女	40	57		3	3			
			开展反家暴专题活动	2	3		2	2			
			开展创业就业技能培训、素质提升培训	5	8		2	2			
			开展家庭教育、心理健康等活动	100	163		5	5			
			救助慰问困境妇女儿童	180	539		5	5			
			创建市、区级精品“妇女儿童之家”	5	0		2	0	2024年落实为基层减负要求，未开展创评活动		
			基层妇联“领头雁”培训	2	3		2	2			
			“望城妇联”微信公众号信息发布数	100	302		2	2			
		质量指标	开展妇女儿童维权普法活动	10	109		3	3			
			开展妇联系统干部培训教育	2	3		2	2			
			婚姻调适服务调和率	35	49		2	2			
			开展创业就业技能培训、素质提升培训满	90	100		2	2			
	时效指标	开展春节慰问	2024年2月底前	2月底前		2	2				
			2024年4月底前	3月底前		2	2				
		开展六一慰问	2024年6月底前	6月底前		2	2				
			完成妇联各项工作任务	2024年度内	全部完成		2	2			
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	维护妇女儿童权益	不断提升	不断提升		10	10				
	生态效益指标										
	可持续影响指标	扩大家庭教育宣传覆盖面	11个街镇全覆盖	11个街镇全覆盖		5	5				
		不断提升妇女维权意识	不断提升	不断提升		5	5				

满意度指标	服务对象满意度指标	婚调服务和服务对象回访满意度	95	100		5	5	
		家庭教育指导服务满意率	90	95		5	5	
成本指标	经济成本指标	单位项目支出	282.37	276.27		10	10	
		单位基本支出	163.52	163.52		10	10	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分					97.38			