

# 2020 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

### **第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 2020 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2020 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机构包括：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，内设一个办公室。

### （二）决算单位构成

长沙市望城区妇女联合会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：望城区妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入部门决算范围的只有区妇联本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 部门收支决算总表

收入支出决算总表					
					公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	421.39	一、一般公共服务支出	32	384.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	5.10	八、社会保障和就业支出	39	29.77
	9		九、卫生健康支出	40	4.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	7.94
	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	6.00
	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	432.49	本年支出合计	58	432.49
使用非财政拨款结余	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	432.49	总计	62	432.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		432.49	427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
201	一般公共服务支出	384.03	378.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
20129	群众团体事务	374.03	368.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2012901	行政运行	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	276.20	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.77	29.77	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	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00	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。								

## 部门支出决算表

支出决算表								
								公开 03 表
部门：长沙市望城区妇女联								金额单

合会							位：万元
项目							
功能分类科目编码	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		432.49	140.29	292.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.03	97.83	286.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	374.03	97.83	276.20	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	276.20	0.00	276.20	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.77	29.77	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	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支决算总表

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	421.39	一、一般公共服务支出	33	378.93	378.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	29.77	29.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75	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	7.94	7.94	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	6.00	0.00	6.00	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	427.39	本年支出合计	59	427.39	421.39	6.00	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	427.39	总计	64	427.39	421.39	6.00	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

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		421.39	140.29	281.10
201	一般公共服务支出	378.93	97.83	281.10
20129	群众团体事务	368.93	97.83	271.10
2012901	行政运行	97.83	97.83	0.00
2012902	一般行政管理事务	271.10	0.00	271.10
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	29.77	29.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.77	29.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.48	24.48	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00
2210201	住房公积金	7.94	7.94	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表



一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								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 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	110.40	302	商品和服务 支出	5.42	307	债务利息及费用支 出	0.00
30101	基本工资	17.67	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.29	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	5.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	5.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	2.27	30209	物业管理费	0.10	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	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.94	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.42	30213	维修(护) 费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	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	24.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	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	22.20	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	1.95	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	3.72			

30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
人员经费合计		134.87	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。								

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
部门：长沙市望城区妇女联合会											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
7	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。											

## 政府性基金预算财政拨款收支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							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		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	6	6	0	6	0
229	其他支出	0	6	6	0	6	0
22960	彩票公益金安排的	0	6	6	0	6	0

	支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	6	6	0	6	0
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。							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开 09 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			
功能分类科目编码	科目名称		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。						

此表数据为空

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 432.49 万元，与 2019 年相比，减少 5.12 万元，减少 1.17%；本年支出合计 432.49 万元，与 2019 年相比，减少 5.16 万元，减少 1.18%。主要是因为根据要求进一步压缩了 5% 一般性经费预算，同时增加了一笔往来资金 5.1 万元，为湖南省星级网上妇女之家创建费及优秀网上传播案例奖。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 432.49 万元，其中：财政拨款收入 427.39 万元，占 98.82%；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 5.10 万元，占 1.18%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 432.49 万元，其中：基本支出 140.29 万元，占 32.44%；项目支出 292.20 万元，占 67.56%；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

2020 年度财政拨款本年收入合计 427.39 万元，与 2019 年相比，减少 10.22 万元，减少 2.34%；本年支出合计 427.39 万元，与 2019 年相比，减少 10.22 万元，减少 2.34%。主要是因为根据要求进一步压缩了 5%一般性经费预算。

### 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

2020 年度财政拨款支出 421.39 万元，占本年支出合计的 97.43%，与上年相比，财政拨款支出减少 10.22 万元，减少 2.37%，主要是因为严格压缩了 5%一般性经费支出。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 421.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 378.93 万元，占 89.93%；社会保障和就业支出 29.77 万元，占 7.06%；卫生健康支出 4.75 万元，占 1.13%；住房保障支出 7.94 万元，占 1.88%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 324.47 万元，支出决算数为 421.39 万元，完成年初预算的 129.87%，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 127.47 万元，支出决算为 97.83 万元，完成年初预算的 76.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利支出有所调整。

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 197.00 万元，支出决算为 271.10 万元，完成年初预算的 137.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了联合国 ECD 项目、网上妇女之家创建、爱心妈妈及雷锋诞辰 80 周年等巾帼志愿服务活动、望城区第二次妇女代表大会等工作经费支出。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了由上级拨付的宣传工作经费，主要用于雷锋诞辰 80 周年及爱心妈妈等巾帼志愿服务等工作经费支出。

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 0 万元，支出决算为 5.29 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有人员异动，机关养老保险缴费基数有所调整，实际支付也相应有所调整。说明：年初预算批复为 5.50 万元，因预算项目科目未细化，系统显示不出，决算完成预算的 96.18%。

5、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 24.48 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员节日慰问费、文明城市及综治维稳奖有所增加。说明：对个人和家庭的补助年初预算批复为 19.26 万元，因预算项目科目未细化，系统显示不出，决算超过预算的 127.1%。

6、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 0 万元，支出决算为 2.45 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中

有人员异动，医疗补助缴费基数有所调整，实际支付也相应有所调整。说明：年初预算批复为 2.75 万元，因预算项目科目未细化，系统显示不出，决算完成预算的 89.09%。

7、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 0 万元，支出决算为 2.30 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有人员异动，医疗补助缴费基数有所调整，实际支付也相应有所调整。说明：年初预算批复为 2.41 万元，因预算项目科目未细化，系统显示不出，决算完成预算的 95.44%。

8、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 0 万元，支出决算为 7.94 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有人员异动，公积金缴费基数有所调整，实际支付也相应有所调整。说明：年初预算批复为 7.77 万元，因预算项目科目未细化，系统显示不出，决算超过预算的 102.19%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 140.29 万元，其中：人员经费 134.87 万元，占基本支出的 96.14%，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 5.42 万元，占基本支出的 3.86%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 2.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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）费支出与上年基本持平。另外，需要进行专门说明的是，对 2019 年 3 月 4 号、4 月 3 号凭证的赴台交流考察费用 13995 元进行了更正，计入了“因公出国（境）费用”明细科目，做到账实相符。因 2019 年度决算数据已不便修改，故在此处说明。

公务接待费支出预算为 7.00 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 2.43%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关要求，凭接待函和接待方案进行公务接待，公务接待减少，与上年相比减少 0.01 万元，减少 5.56%，减少的主要原因是严格按照相关公务接待标准和要求落实公务接待。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年基本持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.17 万元，全年共接待来访团组 1 个、来宾 25 人次，主要是市外兄弟区县妇联组团考察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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至 2020 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 2020 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 6 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 6 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 6 万元；年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 5.42 万元，比年初预算数减少 2.08 万元，降低 27.73%。主要原因是：节省机关运行经费支出，弥补人员经费不足。

## 十、一般性支出情况

2020 年本部门一般性支出 162.43 万元，其中：会议费 22.49 万元，主要用于召开望城区第二次妇女代表大会，人数 385 人，内容为完成区妇联换届选举工作，召开妇联系统工作例会、年度工作总结暨务虚会、妇儿工委全会、巾帼文明岗述职评议会、课题调研会等，人数共 250 余人次，内容为总结、安排、完成阶段性工作；开支培训费 11.24 万元，主要用于妇女专业技能和素质提升培训、家庭教育讲座、优秀妇女干部培训等，人数共 3800 余人次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动；办公费 9.94 万元；印刷费 2.09 万元；咨询费 0.00 万元；水费 0.00 万元；电费 0.00 万元；邮电费 0.40 万元；取暖费 0.00 万元；物业管理费 0.10 万元；差旅费 0.14 万元；因公出国（境）费用 0.00 万元；维修（护）费 0.01 万元；租赁费 0.00 万元；公务接待费 0.17 万元；被装购置费 0.00 万元；劳务费 14.47 万元；委托业务费 91.82 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；其他交通费用 5.48 万元；房屋建筑物购建 0.00 万元；办公设备购置 4.08 万元；公务用车购置 0.00 万元；其他交通工具购置 0.00 万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 30.70 万元，其中：政府采购货物支出 1.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.40 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授



予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

2020 年部门整体支出绩效目标是推动婚调委建设工作取得实际成效；加强对妇女群众和广大家庭的素质教育；开展各类巾帼建功活动；实施巾帼扶贫和精准扶贫，加强就业技能培训，对贫困弱势妇女儿童进行维权帮扶；确保单位各项日常工作正常运转。其中妇联日常事务专项 197 万，主要用于购买社会服务开展婚调委建设工作，在基层开展家庭教育、法律知识、婚姻家庭、心理健康等公益讲堂，妇女创业就业培训、示范妇女儿童之家创建、妇女干部培训等工作，救助慰问贫困妇女儿童；增拨宣传工作经费 10 万元，主要用于纪念雷锋诞辰 80 周年系列活动；增拨 ECD 项目 30 万元，主要用于在基层村（社区）开展 ECD 项目；增拨会议经费 22 万元，主要用于召开望城区第二次妇女代表大会。

## 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