

**2022年度
株洲市荷塘区妇女联合会部
门决算**

目录

第一部分株洲市荷塘区妇女联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区妇女联合会单位概况

一、部门职责

(一)团结、教育全区妇女贯彻执行党的路线、方针、政策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(二)动员全区妇女积极投身改革，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用。

(三)动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与制定妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益。

(四)加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界为妇女儿童服务。

(五)巩固和扩大我区妇女与各族、各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业；积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进相互了解和友谊。

(六)积极协调政府各职能部门，贯彻实施《中华人民共和国妇女权益保障法》、《未成年人保护法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，改善妇女儿童生存和发展环境。

(七)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置。株洲市荷塘区妇女联合会没有内设机构。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区妇女联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

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	47.75	一、一般公共服务支出	32	67.97
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	21.31	八、社会保障和就业支出	39	3.05
	9		九、卫生健康支出	40	1.79
	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	3.56
	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	69.06	本年支出合计	58	76.36
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	7.30	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	76.36	总计	62	76.36

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

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		69.06	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	21.31
201	一般公共服务支出	60.67	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	21.31
20129	群众团体事务	60.67	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	21.31
2012901	行政运行	54.51	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21.31
2012999	其他群众团体事务支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.05	3.05	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	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.56	3.56	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。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

							公开03表
部门：株洲市荷塘区妇女联合会							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.05	3.05	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	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.56	3.56	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								
金额单位：万元								
部门：株洲市荷塘区妇女联合会								
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	47.75	一、一般公共服务支出	33	39.36	39.36	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	3.05	3.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.79	1.79	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	3.56	3.56	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	47.75	本年支出合计	59	47.75	47.75	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	47.75	总计	64	47.75	47.75	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

部门：株洲市荷塘区妇女联合会

公开 05 表
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	47.75	47.75	0.00
201	一般公共服务支出	39.36	39.36	0.00
20129	群众团体事务	39.36	39.36	0.00
2012901	行政运行	33.20	33.20	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.16	6.16	0.00
208	社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.05	3.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	0.00
210	卫生健康支出	1.79	1.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00
221	住房保障支出	3.56	3.56	0.00
22102	住房改革支出	3.56	3.56	0.00
2210201	住房公积金	3.56	3.56	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

部门：株洲市荷塘区妇女联合会								公开06表
								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	37.42	302	商品和服务支出	10.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.98	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.55	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.04	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	2.50	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	3.05	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	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54	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	0.51	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	2.20	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.97			
人员经费合计		37.42	公用经费合计					10.33

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

部门：株洲市荷塘区妇女联合会公开 07 表

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

注：本表反映部门本年度“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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区妇女联合会公开 08 表
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							

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 09 表

部门：株洲市荷塘区妇女联合会

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。
本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。

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76.36万元(年初结转和结余7.30万元)。与上年相比,增加11.8万元,增长18.28%,主要是因为追加人员经费和专项工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计69.06万元,其中:财政拨款收入47.75万元,占69.14%;其他收入21.31万元,占30.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计76.36万元,其中:基本支出76.36万元,占100%。

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47.75万元,与上年相比,减少7.22万元,减少13.13%,主要是因为响应财政号召,按照过“紧日子”的要求压减经费,减少项目开支。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出47.75万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少)7.22万元,减少13.13%,主要是因为响应财政号召,按照过“紧日子”的要求压减经费,减少项目开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出47.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出39.36万元,占82.43%;社

会保障和就业（类）支出3.05万元，占6.38%；卫生健康（类）支出1.79万元，占3.74%；住房保障（类）支出3.56万元，占7.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为57.28万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为47.75万元，完成年初预算的83.36%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为35.27万元，支出决算为33.20万元，完成年初预算的94.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减经费，减少公用经费开支。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为4.90万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的125.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年专项经费结转。

3、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3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、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1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算

的100%，决算数等于年初预算数。

5、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0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、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3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出47.75万元，其中：人员经费37.42万元，占基本支出的78.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费10.33万元，占基本支出的21.63%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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，完成预算的0%，与上年持平。

（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0万元，占0%，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（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，没有发生的接待支出。

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，株洲市荷塘区妇女联合会未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出10.33万元，比年初预算数增加3.63万元，增长54.18%，主要原因是：上年专项经费结转；比上年决算数减少4.81万元，降低31.77%。主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额19.27万元，其中：政府采购货物支出7.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.67万元。授予中小企业合同金额19.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.27万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，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）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出76.36万元，其中：基本支出76.36万元，项目支出0万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，是全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用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

2022 年度株洲市荷塘区妇女联合会部门(单位) 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一)团结、教育全区妇女贯彻执行党的路线、方针、政策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(二)动员全区妇女积极投身改革，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用。

(三)动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与制定妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益。

(四)加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界为妇女儿童服务。

(五)巩固和扩大我区妇女与各族、各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业；积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进相互了解和友谊。

(六)积极协调政府各职能部门，贯彻实施《中华人民共和国妇女权益保障法》、《未成年人保护法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，改善妇女儿童生存和发展环境。

(七)完成区委、区政府交办的其他工作。

株洲市荷塘区妇女联合会无内设机构。我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有编制人数 3 人，实有人数 3 人。其中：在职人员 3 人，离休 0 人，退休 0 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 69.06 万元，其中年初预算 57.28 万元，调整追加 11.78 万元。其他资金来源 21.31 万元。

2022 年支出 76.36 万元，其中基本支出 76.36 万元，项目支出 0 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

妇女事业发展专项、农村大龄青年鹊桥工程专项 4.90 万元。主要用于 1、开展好各类妇女儿童活动。开展庆“三八”活动，母亲节活动，农村妇女“两癌”免费检查活动，“最美庭院”创建活动，湘妹子能量家园建设活动。2、全面提升辖区妇女儿童整体素质。3、弘扬好家风，开展现代家庭教育等活动，培育科学健康的家教家风，开展“巾帼建功”活动；继续推进“感恩慈母行动”、儿童国学启蒙教育，切实开展好农村留守家庭工作，深入开展城乡帮困公益项目，开展妇女维权、婚姻家庭纠纷调解工作，形成妇联特色公益服务品牌。4、开展农村大龄青年相亲交友会。

（二）项目支出绩效情况

无。

四、存在的问题及下一步改进措施

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，科室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。资金到达本部门后，需控制、节约支出，不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用。

五、其他需要说明的情况

2022 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区妇女联合会							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分（分 值×执行 率）
	合计		57.28	76.36	76.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		57.28	76.36				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展三八妇女节、母亲节主题活动、湘妹子能量家园建设、农村妇女“两癌”免费检查活动参与、信访调解				开展三八妇女节、母亲节主题活动、湘妹子能量家园建设、农村妇女“两癌”免费检查活动参与、信访调解			
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	开展各类主题妇女儿童	30次	28次	10	10	
		质量指标	湘妹子能量家园建设	100%	99%	15	14	
		时效指标	“最美庭院”创建	60%	60%	10	10	
		成本指标	76.36万元	76.36万	76.36万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	76.36万元	76.36万	76.36万元	10	10	
		社会效益指标	发挥妇联执委作用积极	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	引导妇联执委做好垃圾	100%	100%	5	5	
		可持续影响	提高全民知晓率	80%	80%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务妇女满意度	80%以上	80%	10	9	
总分						100	98	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。