

2021 年深圳市妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分：深圳市妇女联合会概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市妇女联合会 2021 年部门决算表

- 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、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：深圳市妇女联合会 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市妇女联合会概况

一、部门主要职责

深圳市妇女联合会是市委领导下的负责全市各族各界妇女工作的人民团体，是联系和服务妇女的生命线。其主要职能是：团结、动员全市妇女积极投身改革开放和三个文明建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，加强组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；负责全市妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作；组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和一年一次的巾帼文明岗授牌及“三八系列评选表彰活动”等各类先进集体、个人的评选和表彰活动；组织调查研究，向市委反映妇女群众的思想动态；指导妇女儿童阵地开展工作，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全心全意为妇女儿童服务；协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织协调贯彻实施；负责我市妇女界的统一战线工作，扩大我市妇女与世界各国妇女及港、澳、台妇女界的友好交往，增进了解和友谊；完成市委、市政府及上级妇联交给的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市妇女联合会内设机构有：办公室、组联发展部、权益部、家庭和儿童工作部、妇儿工委办。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市妇女联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,824.8	一、一般公共服务支出	31	3,533.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	722.78	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	156.11	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	182.59
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	551.74
	9		九、卫生健康支出	39	49.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	507.15
	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	156.11
	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	722.78

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	5,703.7	本年支出合计	57	5,703.7
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.02	年末结转和结余	59	11.02
总计	30	5,714.72	总计	60	5,714.72

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

部门：深圳市妇女联合会

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	5,703.7	5,703.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,533.33	3,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,533.33	3,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,319.26	1,319.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,213.47	2,213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	182.59	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	182.59	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	182.59	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.74	551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市妇女联合会

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	5,703.7	5,703.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.74	551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	372.01	372.01	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	119.82	119.82	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	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.15	507.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	507.15	507.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市妇女联合会

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	5,703.7	5,703.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	343.49	343.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	722.78	722.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	722.78	722.78	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	722.78	722.78	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,703.7	2,248.23	3,455.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,533.33	1,319.26	2,214.07	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,533.33	1,319.26	2,214.07	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,319.26	1,319.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,213.47	0.00	2,213.47	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.6	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	182.59	0.00	182.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	182.59	0.00	182.59	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	182.59	0.00	182.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.74	371.83	179.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,703.7	2,248.23	3,455.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.74	371.83	179.91	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	372.01	192.10	179.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.15	507.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	507.15	507.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,703.7	2,248.23	3,455.46	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	343.49	343.49	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	156.11	0.00	156.11	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	156.11	0.00	156.11	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	156.11	0.00	156.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	722.78	0.00	722.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	722.78	0.00	722.78	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	722.78	0.00	722.78	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

部门：深圳市妇女联合会

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	4,824.8	一、一般公共服务支出	33	3,533.33	3,533.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	722.78	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	156.11	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	182.59	182.59	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	551.74	551.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.99	49.99	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市妇女联合会

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
	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	507.15	507.15	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	156.11	0.00	0.00	156.11
	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	722.78	0.00	722.78	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市妇女联合会

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
	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	5,703.7	本年支出合计	59	5,703.7	4,824.8	722.78	156.11
年初财政拨款结转和结余	28	11.02	年末财政拨款结转和结 余	60	11.02	11.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.02		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	5,714.72	总计	64	5,714.72	4,835.83	722.78	156.11

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：深圳市妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,824.8	2,248.23	2,576.57
201	一般公共服务支出	3,533.33	1,319.26	2,214.07
20129	群众团体事务	3,533.33	1,319.26	2,214.07
2012901	行政运行	1,319.26	1,319.26	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,213.47	0.00	2,213.47
2012999	其他群众团体事务支出	0.6	0.00	0.6
205	教育支出	182.59	0.00	182.59
20508	进修及培训	182.59	0.00	182.59
2050803	培训支出	182.59	0.00	182.59
208	社会保障和就业支出	551.74	371.83	179.91
20805	行政事业单位养老支出	551.74	371.83	179.91
2080501	行政单位离退休	372.01	192.10	179.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,824.8	2,248.23	2,576.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.82	119.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.91	59.91	0.00
210	卫生健康支出	49.99	49.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.99	49.99	0.00
2101101	行政单位医疗	49.99	49.99	0.00
221	住房保障支出	507.15	507.15	0.00
22102	住房改革支出	507.15	507.15	0.00
2210201	住房公积金	163.66	163.66	0.00
2210203	购房补贴	343.49	343.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,824.59	302	商品和服务支出	200.99
30101	基本工资	208.35	30201	办公费	31.78
30102	津贴补贴	1,051.55	30202	印刷费	2.91
30103	奖金	16.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.82	30206	电费	25.51
30109	职业年金缴费	59.91	30207	邮电费	5.71
30110	职工基本医疗保险缴费	49.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.64
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.62
30113	住房公积金	163.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.35
30199	其他工资福利支出	154.40	30214	租赁费	0.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	222.16	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	192.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.42
30309	奖励金	30.06	30229	福利费	1.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.30
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	8.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,046.75		公用经费合计	201.48

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：深圳市妇女联合会

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
14.0	0.00	4.5	0.00	4.5	9.5	6.46	0.00	4.50	0.00	4.50	1.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市妇女联合会

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	0.00	722.78	722.78	0.00	722.78	0.00
229	其他支出	0.00	722.78	722.78	0.00	722.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	722.78	722.78	0.00	722.78	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	722.78	722.78	0.00	722.78	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	156.11	0.00	156.11
223	国有资本经营预算支出	156.11	0.00	156.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	156.11	0.00	156.11
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	156.11	0.00	156.11

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。

第三部分：深圳市妇女联合会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市妇女联合会 2021 年度总收入 5,714.72 万元，其中本年收入 5,703.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,824.8 万元，比上年决算数减少 119.27 万元，下降 2.41%。主要原因：2020 年追加妇儿大厦改造 PPP 项目款项，2021 年无此项目款，项目支出较上一年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 722.78 万元，比上年决算数增加 45.96 万元，增长 6.8%。主要原因：该笔经费为福彩公益支出，2020 年受疫情影响，按照上级要求压减当年开支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 156.11 万元，比上年决算数增加 9.15 万元，增长 6.2%。主要原因：2021 年发放一次性抚恤金。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市妇女联合会 2021 年度总支出 5,714.72 万元，其中本

年支出 5,703.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,248.23 万元，比上年决算数增加 139.13 万元，增长 6.6%。主要原因：2020 年原物业管理费在项目支出列支，2021 年根据要求调整基本支出列支。

2. 项目支出 3,455.46 万元，比上年决算数减少 258.4 万元，下降 7.0%。主要原因：2020 年追加妇儿大厦改造 PPP 项目款项，2021 年无此项目款，项目支出较上一年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市妇女联合会 2021 年度财政拨款收入合计 5,703.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,824.8 万元，比上年决算数减少 174.39 万元，下降 3.5%；主要原因：2020 年追加妇儿大厦改造 PPP 项目款项；政府性基金预算财政拨款收入 722.78 万元，比上年决算数增加 45.96 万元，增长 6.8%；主要原因：2020 年按照上级要求压减当年开支；国有资本经营预算财政拨款收入 156.11 万元，比上年决算数增加 9.15 万元，增长 6.2%；主要原因：2021 年发放一次性抚恤金。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市妇女联合会 2021 年度财政拨款支出合计 5,703.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,824.8 万元，比年初预算数增加 489.12 万元，增长 11.3%；主要原因：年中追加信创项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 722.78 万元，比年初预算数减少 0.22 万元，下降 0.03%；主要原因：项目据实结算；国有资本经营预算财政拨款支出 156.11 万元，比年初预算数增加 156.11 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要原因：资金为年中结转。

三、2021 年度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

深圳市妇女联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.46 万元，完成预算 14 万元的 46.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.5 万元，完成预算 4.5 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.5 万元，完成预算 4.5 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.97 万元，完成预算 9.5 万元的 20.74%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出4.5万元，占69.6%；公务接待费支出1.97万元，占30.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位公务用车维修费、保险费、加油费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出1.97万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共99人。主要包括：接待国家发改委、全国妇联、广东省妇联等来深圳调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出201.48万元，比上年决算数）增加75.11万元，增长59.4%。主要增减变动情况是：2020年原物业管理费在项目支出列支，2021年根据要求调整基本支出一公用经费列支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 392.9 万元，其中：政府采购货物支出 92.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 300 万元。授予中小企业合同金额 392.9 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 150 万元，占授予中小企业合同金额的 38.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信、应急保障、大型活动用车等；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 31 个，共涉及资金 2576.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度阳光系列服务项目（家庭类）、阳光系列服务项目（儿童类）、阳光系列服务项目（妇女类）等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 772.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“儿童友好型城市建设项目支出”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 177.33 万元，政府性基

金预算支出 0 万元。从评价情况来看，深圳市妇女联合会儿童友好型城市建设项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标，评定等次为优。截至 2021 年底，本市儿童友好型城市建设取得阶段性成果。全市授牌各类儿童友好基地 276 个，儿童友好社区、街道、园区试点 46 个，学校 46 个，图书馆 16 个，医院 32 个；已建成各类公园超千座并逐步增加完善儿童活动空间及自然教育等设施场所；儿童友好出行纳入部分慢行道改造实施。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4824.8 万元，政府性基金预算支出 722.78 万元。从评价情况来看，部门从经济性、效率性、效果性、公平性方面进行评价，具体如下：“三公”经费控制情况、日常公用经费控制情况较好，严格控制支出，未出现超支情况；预算执行较为均衡，顺利完成年度重点工作，年初设定的产出目标及效果目标在规定时间内有效完成；产生良好的社会效益、生态效益；所有的信访投诉案件均在规定时间内办理回复，信访案件办理率 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及深圳市妇女儿童社会心理服务体系建设、妇儿培训及公益活动项目、维权工作业务、深圳市地方法规政策性别平等评估项目、深圳“家家

幸福安康工程”项目等 31 个项目进行项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5964.85 万元，执行数 5703.7 万元，完成预算的 95.62%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5964.85 万元，执行数 5703.7 万元，完成预算的 95.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持守正创新，强化妇女思想政治引领；融入新发展大局，推动妇女走在时代前列；科技赋能支持，强化制度创新保障妇女权益；持续深耕细作，推进家庭家教家风建设；多元精准服务，增强妇女儿童获得感幸福感安全感优化升级服务品牌；组织建设破难，深化拓展有形覆盖和有效覆盖。

发现的问题及原因主要是：实际完成值与目标值差距较大，目标值设置不能充分考核项目完成情况和资金利用情况。例如项目女儿之家目标值深圳市级妇女儿童之家全年接待来访人次目标值为“大于或等于 2000 人次”，实际完成值为“6772 人次”。

下一步改进措施主要是：科学规范编制预算支出绩效目标，各项指标值与工作任务、工作计划相结合，并参考往年同类工作完成情况，保证设置的绩效指标值可以充分度量项目具体的完成情况，解决指标值设置不合理的问题，保证其能客观反映工作业绩和资金使用的成效。2022 年我单位在项目绩效目标申报表确定后，加强项目管理，设立项目档案文件夹，依据各项目所设置的绩效指标建立对应的文件夹，将对应佐证材料及时收集归档，有利于绩效监控、自评时汇总上报数据。

深圳市妇女儿童社会心理服务体系建设和妇儿培训及公益活

动项目、维权工作业务、深圳市地方法规政策性别平等评估项目、深圳“家家幸福安康工程”项目等31个项目无绩效自评综述。

部门整体绩效自评报告、重点绩效评价报告及相关项目绩效评分表以附件形式公开。

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预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。