

# 深圳市龙岗区妇女联合会 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、龙岗区妇女联合会概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、龙岗区妇女联合会 2020 年度部门决算表

### 三、龙岗区妇女联合会 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、龙岗区妇女联合会概况

### （一）部门职责

龙岗区妇女联合会是区委领导下的负责全区各界妇女工作的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是：1.团结、动员全区妇女积极投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会全面进步。2.教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，加强妇女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。3.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。4.负责全区妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。5.组织开展“巾帼建功”“家庭文明建设”等主体活动和各类先进集体、个人的评选和表彰活动。6.深入基层，调查研究，了解妇女群众的愿望和要求，向区委反映妇女群众的思想动态和基本诉求。7.加强对所属事业单位的管理，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。8.协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织协调贯彻实施。9.负责全区妇女界的统一战线工作，加强与港、澳、台妇女界的友好交往，增进了解和友谊。10.完成区委、区政府及上级妇联交给的其他任务。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括会本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：龙岗区妇女儿童活动中心、龙岗区妇女儿童工作委员会办公室（为非独立核算单位）。区妇联系统总编制数21人，编内实有人数16人；离退休人员4人；其他人员24人。

## 二、龙岗区妇女联合会 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

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	1,946.96	一、一般公共服务支出	31	1,730.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	17.47	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0.76	八、社会保障和就业支出	38	73.24
	9		九、卫生健康支出	39	21.2
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0



栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,965.20	1,946.96	0	17.47	0	0	0	0.76
201	一般公共服务支出	1,656.71	1,638.48	0	17.47	0	0	0	0.76
20129	群众团体事务	1,656.71	1,638.48	0	17.47	0	0	0	0.76
2012901	行政运行	556.69	556.67	0	0	0	0	0	0.03
2012950	事业运行	550.51	532.3	0	17.47	0	0	0	0.73
2012999	其他群众团体事务支出	549.51	549.51	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	73.24	73.24	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.2	21.2	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.6	19.6	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.1	13.1	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	214.05	214.05	0	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	214.05	214.05	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	74.79	74.79	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	139.27	139.27	0	0	0	0	0	0

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：深圳市龙岗区妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,039.37	1,488.26	551.11	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,730.88	1,181.37	549.51	0	0	0
20129	群众团体事务	1,730.88	1,181.37	549.51	0	0	0
2012901	行政运行	557.11	557.11	0	0	0	0
2012950	事业运行	624.26	624.26	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务 支出	549.51	0	549.51	0	0	0
208	社会保障和就业支出	73.24	73.24	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支 出	73.24	73.24	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.2	19.6	1.6	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.6	19.6	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.1	13.1	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.5	6.5	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.6	0	1.6	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	1.6	0	1.6	0	0	0
221	住房保障支出	214.05	214.05	0	0	0	0
22102	住房改革支出	214.05	214.05	0	0	0	0
2210201	住房公积金	74.79	74.79	0	0	0	0
2210203	购房补贴	139.27	139.27	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,730.88	1,181.37	549.51	0	0	0
20129	群众团体事务	1,730.88	1,181.37	549.51	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。							

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

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	1,946.96	一、一般公共服务支出	33	1,639.15	1,639.15	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.24	73.24	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	21.2	21.2	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0

	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支 出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支 出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	214.05	214.05	0	0
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0

	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,946.96	本年支出合计	59	1,947.64	1,947.64	0	0
年初财政拨款 结转和结余	28	23.78	年末财政拨款结转和结 余	60	23.1	23.1	0	0
一、一般公共 预算财政拨款	29	23.78		61				
二、政府性基 金预算财政拨 款	30	0		62				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	31	0		63				
总计	32	1,970.74	<b>总计</b>	64	1,970.74	1,970.74	0	0

### 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：深圳市龙岗区妇女联合会

项 目		本年支出合计		
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		1,947.64	1,396.53	551.11
201	一般公共服务支出	1,639.15	1,089.64	549.51
20129	群众团体事务	1,639.15	1,089.64	549.51
2012901	行政运行	557.11	557.11	0
2012950	事业运行	532.53	532.53	0

2012999	其他群众团体事务支出	549.51	0	549.51
208	社会保障和就业支出	73.24	73.24	0
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24	0
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0
210	卫生健康支出	21.2	19.6	1.6
21011	行政事业单位医疗	19.6	19.6	0
2101101	行政单位医疗	13.1	13.1	0
2101102	事业单位医疗	6.5	6.5	0
21099	其他卫生健康支出	1.6	0	1.6
2109901	其他卫生健康支出	1.6	0	1.6
221	住房保障支出	214.05	214.05	0
22102	住房改革支出	214.05	214.05	0
2210201	住房公积金	74.79	74.79	0
2210203	购房补贴	139.27	139.27	0

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表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	976.23	302	商品和服务支出	374.36	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	79.1	30201	办公费	14.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	403.18	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	198.97	30203	咨询费	1	310	资本性支出	1.78
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	68.55	30205	水费	7.55	31002	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	53.53	30206	电费	69.04	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	25.37	30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	0

30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	199.54	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	73.93	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.02	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	51.94	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	44.17	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	31.83	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	17.64	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.1	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.34	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	12.34	30229	福利费	18.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护 费	8.46	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.54			
30399	其他对个人和家庭的补 助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支 出	14.03			
人员经费合计		1,020.39	公用经费合计					376.14

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

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

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
14.00	0	13.50	0	13.50	0.50	8.46	0	8.46	0	8.46	0

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总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	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及结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

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		0	0	0

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。

### 三、龙岗区妇女联合会 2020 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

龙岗区妇女联合会 2020 年度决算总收入为 2,121.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,946.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 17.47 万元，其他收入 0.76 万元，年初结转和结余 156.17 万元。2020 年决算总收入比 2019 年决算总收入减少 1,110.29 万元，下降率为 34.36%，主要是区妇女儿童活动中心事业收入减少。

龙岗区妇女联合会 2020 年度决算总支出为 2,121.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1,970.74 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，其他支出 150.63 万元，年末结转和结余 82.00 万元。2020 年决算总支出比 2019 年决算总支出减少 1,110.29 万元，下降率为

34.36%，主要为区妇女儿童活动中心灾害防治及应急管理支出减少。

## **(二) 收入决算情况说明**

龙岗区妇女联合会 2020 年度收入决算 1,965.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,946.96 万元，占比 99.07%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 17.47 万元，占比 0.89%；其他收入 0.76 万元，占比 0.04%。与 2019 年收入决算相比减少 1,041.12 万元，下降率为 34.63%，主要是区妇女儿童活动中心事业收入减少。具体情况如下：

1.龙岗区妇女联合会本级 2020 年度收入决算 978.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 978.05 万元，占比 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.03 万元，占比 0%。

2.龙岗区妇女儿童活动中心 2020 年度收入决算 987.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 968.91 万元，占比 98.16%；事业收入 17.47 万元，占比 1.77%；其他收入 0.74 万元，占比 0.07%。

## **(三) 支出决算情况说明**

龙岗区妇女联合会 2020 年度支出决算 2,039.37 万元，与 2019 年支出决算相比减少 941.12 万元，下降率为 31.58%，主要为区妇女儿童活动中心灾害防治及应急管理支出减少。具体情况如下：

1.龙岗区妇女联合会本级 2020 年度支出决算 978.49 万元。按支出性质分类，其中：基本支出 765.92 万元，占 78.28%；项目支出 212.57 万元，占 21.72%。按经济分类，其中：工资福利支出 667.12 万元，占 68.18%；商品和服务支出 235.86 万元，占 24.10%；对个人和家庭补助 71.11 万元，占 7.27%；资本性支出 4.41 万元，占 0.45%。

2.龙岗区妇女儿童活动中心 2020 年度支出决算 1,060.88 万元。按

支出性质，其中：基本支出 722.34 万元，占 68.09%；项目支出 338.54 万元，占 31.91%。按经济分类，其中：工资福利支出 309.11 万元，占 29.14%；商品和服务支出 744.60 万元，占 70.19%；对个人和家庭补助 4.65 万元，占 0.44%；资本性支出 2.52 万元，占 0.24%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

龙岗区妇女联合会 2020 年度财政拨款总收入决算为 1,970.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,946.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 23.78 万元。与 2020 年年初预算数相比减少 49.36 万元，下降率为 2.44%，主要原因是受新冠肺炎疫情等影响，响应区财政要求统筹收回 2020 年部分部门预算资金用于弥补当年收支缺口等因素导致收入减少。

龙岗区妇女联合会 2020 年度财政拨款总支出决算为 1,970.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1,947.64 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 23.10 万元。与 2020 年年初预算数相比减少 49.36 万元，下降率为 2.44%，主要原因是受新冠肺炎疫情等影响，响应区财政要求统筹收回 2020 年部分部门预算资金用于弥补当年收支缺口等因素导致支出减少。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

龙岗区妇女联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 1,947.64 万元，其中：基本支出 1,396.53 万元，占比 71.70%；项目支出 551.11 万元，占比 28.30%。与 2020 年度年初预算数 2,020.10 万元相比，减少 72.46 万元，下降率为 3.59%，主要原因是受新冠肺炎疫情等影响，响应区财政要求统筹收回 2020 年部分部门预算资金用于弥补当年收支缺口等因素导致支出减少。

一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 1,639.15 万元，占 84.16%；

社会保障和就业支出 73.24 万元，占 3.76%；

卫生健康支出 21.20 万元，占 1.09%；

住房保障支出 214.05 万元，占 10.99%。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

龙岗区妇女联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,396.53 万元，其中：人员经费 1,020.39 万元，公用经费 376.14 万元，与 2020 年度年初预算 1,414.32 万元相比减少 17.79 万元，减少率 1.26%，主要减少原因是人员调出。具体如下：

龙岗区妇女联合会本级 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 765.92 万元，其中：工资福利支出 667.12 万元，占比 87.10%；商品和服务支出 57.51 万元，占比 7.51%；对个人和家庭补助 39.51 万元，占比 5.16%；资本性支出 1.78 万元，占比 0.23%。

龙岗区妇女儿童活动中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 630.61 万元，其中：工资福利支出 309.11 万元，占比 49.02%；商品和服务支出 316.84 万元，占比 50.24%；对个人和家庭补助 4.65 万元，占比 0.74%。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

龙岗区妇女联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 8.46 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 8.46 万元（其中购置支出 0 万元、运行维护费支出 8.46 万元），公务接待 0 万元。较预算控制数减少 5.54 万元，较 2019 年

度“三公”经费支出决算减少 17.99 万元，下降率为 68%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受疫情等客观因素影响，公务接待费和公务用车运行维护费减少。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费用 2020 年度支出决算 0 万元，年初预算 0 万元，因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报，较 2019 年度支出决算减少 15.87 万元，下降率为 100%，主要是厉行节约，严控经费支出。

公务用车购置及运行维护费 2020 年度支出决算 8.46 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，与预算控制数持平；与 2019 年度支出决算持平，主要原因为 2020 年我会无购置公务用车。公务用车运行费 8.46 万元，较预算控制数减少 5.04 万元，下降率为 37.33%；较 2019 年度支出决算减少 1.9 万元，下降率 18.34%。减少原因主要是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，公务用车运行维护费减少。公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。区妇女联合会本级公务用车购置及运行维护费 2020 年度支出决算 4.32 万元，公务用车保有量 2 辆，其中，公务用车购置费 0 万元，与预算控制数持平，与 2019 年度支出决算持平，主要原因为 2020 年我会无购置公务用车；公务用车运行费 4.32 万元，较预算控制数减少 4.68 万元，下降率为 52.11%；较 2019 年度支出决算减少 1.09 万元，下降率 20.15%。减少原因主要是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，公务用车运行维护费减少。区妇女儿童活动中心公务用车购置及运行维护费 2020 年度支出决算 4.14 万元，公务用车保有量 1 辆，

其中，公务用车购置费 0 万元，与预算控制数持平；与 2019 年度支出决算持平，主要原因为 2020 年我会无购置公务用车。公务用车运行费 4.14 万元，较预算控制数减少 0.36 万元，下降率为 8%，较 2019 年度支出决算减少 0.81 万元，下降率为 16.36%。减少原因主要是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，公务用车运行维护费减少。

公务接待费 2020 年度支出决算 0 万元，其中：区妇女联合会本级 0 万元，区妇女儿童活动中心 0 万元。较预算控制数减少 0.50 万元，较 2019 年度支出决算减少 0.23 万元，下降率为 100%，主要是厉行节约，严控经费支出。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 0 万元。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **（十）预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，龙岗区妇女联合会已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 13 个，共涉及财政资金 558.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

##### **2. 部门整体绩效自评**

龙岗区妇女联合会结合单位主要职能、2020年度区委区政府重点安排的工作，对2020年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，区妇女联合会2020年度部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委、区政府方针政策和工作要求，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，部门预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，基本支出按相应标准合理测算，项目资金预算编制细化程度合理，预算功能分类和经济分类编制准确，有效推动了妇女儿童事业发展，提升了妇女儿童群众幸福感和获得感，2020年度支出绩效情况较为理想。部门预算执行规范，按事项、按规定完成进度支付资金。事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。无超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出的情况。规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，支出凭证符合规定。重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。发现的主要问题：效益指标难以量化，绩效目标管理有待加强，内控管理制度体系有待进一步完善。

下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强各部室相关业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项目绩效管理工作。

### 3.项目绩效自评结果

——一般公共预算支出。我会结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2020年度绩效目标管理的13个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金551.11万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情

况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：区妇女儿童活动中心基础设施安全隐患整治工程项目执行率偏低，母婴室建设满意度待进一步提高，母婴室管理有待进一步加强，公众号受关注度和阅读量、政策宣传和活动受益面有待提高。预算项目绩效工作有待进一步做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全预算绩效管理机制体系。

下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理；在现有预算绩效管理工作的基础上，加强业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入；加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项目绩效管理工作。

——政府性基金预算支出。我会无政府性基金预算支出。

——国有资本经营预算支出。我会无国有资本经营预算支出项目。

——社会保险基金预算支出。我会无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2020年度龙岗区妇女联合会部门预算项目绩效自评情况公开表》。

## **（十一）其他重要事项情况说明**

### **1.机关运行经费支出情况说明**

本部门2020年度机关运行经费支出59.29万元，比上年决算数73.23万元，减少13.94万元，减少率19.03%。主要原因是：我会严控机关运行经费相关支出，公务用车运行维护费比上年减少。

### **2.政府采购支出情况说明**

本部门2020年度政府采购支出总额201.84万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

199.54 万元。授予中小企业合同金额 199.99 万元，占政府采购支出总额的 99.08%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **3.国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### **4.部门需要说明的其他特殊事项**

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## **四、名词解释**

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余”“事业收入”“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。

6.上年结转和结余：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。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.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。

9.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。

10.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。

11.一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出。

12.社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出。

13.卫生健康支出：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出。

14.住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

15.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于灾害防治及应急管理

等事务方面的支出。

16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。