

2021 年深圳市龙岗区妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区妇女联合会概况

- 一、深圳市龙岗区妇女联合会 主要职责
- 二、深圳市龙岗区妇女联合会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区妇女联合会 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：深圳市龙岗区妇女联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区妇女联合会概况

一、深圳市龙岗区妇女联合会主要职责

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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，维护妇女儿童的合法权益。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）加强对所属事业单位和妇女儿童阵地的管理，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。

（八）协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织协调贯彻实施。

(九) 负责全区妇女界的统一战线工作，扩大全区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。

(十) 完成区委、区政府及上级妇联交给的其他任务。

二、深圳市龙岗区妇女联合会机构设置

根据区编办文件，我单位内设办公室、妇儿部 2 个内设机构；区妇女儿童服务中心 1 个下属事业单位。

2021 年机构变动情况：2021 年根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于印发〈深圳市龙岗区妇女联合会下属事业单位机构编制职数框架〉的通知》（深龙编办〔2021〕19 号）文件，我会下属事业单位区妇女儿童活动中心、区妇女儿童工作委员会办公室被列为涉改单位，按照文件规定，整合深圳市龙岗区妇女儿童活动中心、深圳市龙岗区妇女儿童工作委员会办公室（区直机关妇委会），不再单独设置深圳市龙岗区妇女儿童工作委员会办公室（区直机关妇委会），将区妇女儿童工作委员会办公室（区直机关妇委会）职责划入区妇女联合会，并在区妇女联合会内设机构妇女儿童部加挂深圳市龙岗区妇女儿童工作委员会办公室、深圳市龙岗区直属机关妇女委员会牌子。我会于 2021 年 6 月份完成了深圳市龙岗区妇女儿童服务中心设立工作，妇儿服务中心共核定事业编制 10 名，设 1 正 1 副 2 名领导职数。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2021 年部门决算编报

范围的单位共 2 个，包括深圳市龙岗区妇女联合会（本级）和下
属 1 个预算单位，下属单位分别是：深圳市龙岗区妇女联合会（本
级）、深圳市龙岗区妇女儿童服务中心。

第二部分：深圳市龙岗区妇女联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

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	1,935.75	一、一般公共服务支出	31	1,570.56
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	0	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	0.35	八、社会保障和就业支出	38	123.52
	9		九、卫生健康支出	39	16.91
	10		十、节能环保支出	40	0

表 1

收入支出决算总表

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	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
	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
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	206.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0

收入支出决算总表

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	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
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	1,936.1	本年支出合计	57	1,917.71
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	81.99	年末结转和结余	59	100.38
总计	30	2,018.09	总计	60	2,018.09

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：深圳市龙岗区妇女联合会

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	1,936.1	1,935.75	0	0	0	0	0.35
201	一般公共服务支出	1,572.82	1,572.47	0	0	0	0	0.35
20129	群众团体事务	1,572.82	1,572.47	0	0	0	0	0.35
2012901	行政运行	489.94	489.9	0	0	0	0	0.04
2012902	一般行政管理事务	209.44	209.44	0	0	0	0	0
2012950	事业运行	508.06	507.74	0	0	0	0	0.31
2012999	其他群众团体事务支出	365.39	365.39	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	131.71	131.71	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	131.71	131.71	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	26.07	26.07	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	0	0	0	0	0

收入决算表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

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	1,936.1	1,935.75	0	0	0	0	0.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.52	33.52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	212.31	212.31	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	212.31	212.31	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	56.89	56.89	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	155.42	155.42	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

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

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	1,917.71	1,357.01	560.7	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,570.56	1,009.86	560.7	0	0	0
20129	群众团体事务	1,570.56	1,009.86	560.7	0	0	0
2012901	行政运行	488.45	488.45	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	209.44	0	209.44	0	0	0
2012950	事业运行	507.28	507.28	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	365.39	14.13	351.26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	123.52	123.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	123.52	123.52	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	26.07	26.07	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	0	0	0	0

支出决算表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

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	1,917.71	1,357.01	560.7	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.76	30.76	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0	0	0	0
221	住房保障支出	206.73	206.73	0	0	0	0
22102	住房改革支出	206.73	206.73	0	0	0	0
2210201	住房公积金	52.83	52.83	0	0	0	0
2210203	购房补贴	153.9	153.9	0	0	0	0

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	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	1,935.75	一、一般公共服务支出	33	1,570.43	1,570.43	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	123.52	123.52	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	16.91	16.91	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	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	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	206.73	206.73	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

财政拨款收入支出决算总表

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	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	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	1,935.75	本年支出合计	59	1,917.58	1,917.58	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	23.12	年末财政拨款结转和结 余	60	41.29	41.29	0	0
一般公共预算财政拨款	29	23.12		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0		63				
总计	32	1,958.87	总计	64	1,958.87	1,958.87	0	0

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：深圳市龙岗区妇女联合会

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	1,917.58	1,356.87	560.7
201	一般公共服务支出	1,570.43	1,009.73	560.7
20129	群众团体事务	1,570.43	1,009.73	560.7
2012901	行政运行	488.45	488.45	0
2012902	一般行政管理事务	209.44	0	209.44
2012950	事业运行	507.15	507.15	0
2012999	其他群众团体事务支出	365.39	14.13	351.26
208	社会保障和就业支出	123.52	123.52	0
20805	行政事业单位养老支出	123.52	123.52	0
2080501	行政单位离退休	26.07	26.07	0
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

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	1,917.58	1,356.87	560.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.76	30.76	0
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0
221	住房保障支出	206.73	206.73	0
22102	住房改革支出	206.73	206.73	0
2210201	住房公积金	52.83	52.83	0
2210203	购房补贴	153.9	153.9	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明细表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

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	923.14	302	商品和服务支出	370.48
30101	基本工资	73.03	30201	办公费	13.58
30102	津贴补贴	373.07	30202	印刷费	0
30103	奖金	196.98	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	39.01	30205	水费	4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.01	30206	电费	75
30109	职业年金缴费	20.6	30207	邮电费	2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	200.03
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	73.61	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.84
30199	其他工资福利支出	87.32	30214	租赁费	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

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	61.01	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.84
30302	退休费	48	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	14.29
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.8
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.73
30309	奖励金	12.95	30229	福利费	3.76
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.33
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	0.06	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	26.16
			307	债务利息及费用支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

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
			30702	国外债务付息	0
			310	资本性支出	2.24
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	2.24
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

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
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0
			39999	其他支出	0
	人员经费合计	984.16		公用经费合计	372.72

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
9.76	0	9.76	0	9.76	0	7.33	0	7.33	0	7.33	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			小计	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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙岗区妇女联合会 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

深圳市龙岗区妇女联合会 2021 年度总收入 2,018.09 万元，其中本年收入 1,936.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,935.75 万元，比上年决算数减少 11.21 万元，下降 0.6%。主要原因：住房保障支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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，比上年决算数减少 17.47 万元，下降 100%。主要原因：2021 年机构改革后，龙岗区妇女儿童服务中心，由原公益二类事业单位改为公益一类事业单位，功能定位、主要职责等方面均发生较大变化，因此，区妇儿中心 2021 年无事业收入。
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 0.35 万元，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 53.7%。主要原因：区妇儿中心本年事业收入及利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区妇女联合会 2021 年度总支出 2,018.09 万元，其中本年支出 1,917.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,357.01 万元，比上年决算数减少 131.25 万元，下降 8.8%。主要原因：严格坚持厉行节约，压减机关运行经费。

2. 项目支出 560.7 万元，比上年决算数增加 9.59 万元，增长 1.7%。主要原因：其他群众团体事务支出增加。

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

深圳市龙岗区妇女联合会 2021 年度财政拨款收入合计 1,935.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,935.75 万元，比上年决算数减少 11.21 万元，下降 0.6%；主要原因：住房保障支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区妇女联合会 2021 年度财政拨款支出合计 1,917.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,917.58 万元，比年初预算数减少 117.8 万元，下降 5.8%；主要原因：一

般公共服务支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

深圳市龙岗区妇女联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.33 万元，完成预算 9.76 万元的 75.1%。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 7.33 万元，完成预算 9.76 万元的 75.1%（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 7.33 万元，完成预算 9.76 万元的 75.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务用车运行维护费减少。

（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%，无增减变化，与上年持平；公务用车购置及运行费支出 7.33 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%，无增减变化，与上年持平。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 7.33 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 7.33 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于妇联本级及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

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 42.7 万元，比上年决算数 59.29 万元，减少 16.59 万元，下降 28%。主要增减变动情况是：劳务费支出较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 202.68 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.84 万元。授予中小企业合同金额 202.68 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 3 辆，其中，岗位保障用车 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 3 辆，其他用车主要是用于妇联本级及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 560.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1,917.71 万元。从评价情况来看，我部门按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。我部门根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我单位的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置，符合年度总体工作任务要求。1. 深入开展妇联组织建设改革“破难行动”。加强“网上妇联”建设，按照占网、用网、建网的思路线上开展妇女儿童工作。继续在新领域、新业

态、新阶层、新群体中推进妇女组织建设，进一步织密织牢基层妇联组织网。2. 加强妇女思想政治引领。把团结引领妇女坚定不移听党话跟党走作为妇联根本政治任务，通过网站、微信公众号、《妇联有约》电台栏目等，宣传男女平等基本国策和相关法律法规，促进妇女发展进步。3. 为提高部门整体支出绩效评价质量，加强部门预算绩效管理，我单位将积极开展部门整体支出绩效评价，合理设置部门整体绩效目标，结合我单位职能及实际情况，建立部门整体支出绩效指标体系，形成部门整体支出绩效评价标准。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,942.48 万元，执行数 1,917.71 万元，完成预算的 98.7%。从评价情况来看，区妇女联合会 2021 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，2021 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。发现的问题及原因主要是绩效管理意识不强，预算项目量化绩效指标占比不高，我会 2021 年度按照区财政局要求编制部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标，但仍存在绩效指标设置不够完整的情况，预算项目绩效指标内容设置不够清晰明确，指标设置不够量化。二是日常公用经费控制率为 93.2%，大于 90%，机构运行成本控制有待加强。三是编外人员数量未有效控制，我会根据《编制方案》，制定了部门职责和分工岗位表，各人员岗位分工明确，但区妇联劳务派遣人员总量超过用工总量 10%。

改进措施：一是规范设置绩效目标，完善绩效项目管理工作。在以后进行绩效目标编报时，将根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，并根据绩效目标设置可量化的可衡量的绩效指标及指标值，整体提高我会预算绩效管理水平。二是完善预算绩效管理办法，根据市财政局、区财政局最新印发的预算绩效管理相关文件，同时结合本部门预算绩效管理实际情况，完善和健全我会预算绩效管理办法，并认真贯彻落实。三是严控一般性预算支出，过好“紧日子”，按照中央八项规定和厉行节约要求，继续牢固树立过紧日子的思想，继续严控“三公”经费、日常公用经费的管理。四是加强人员管理，提高资金使用效益，严格落实区委组织部和区人力资源局关于《劳务派遣暂行规定》的要求，聘用劳务派遣人员需坚持临时性、辅助性、替代性的原则，整合现有资源，准确测算员额需求，从源头上控制人员臃肿，防止出现人员冗杂、工作效率低下的情况。

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。