

# 2022年度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、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：深圳市龙岗区妇女联合会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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市龙岗区妇女联合会2022年度部门决算情况说明**

## **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、部门主要职责

区妇联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。主要职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等；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；教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，积极投身改革开放和粤港澳大湾区、深圳中国特色社会主义先行示范区建设；负责全区妇女组织建设，加强妇女及妇女干部的专业培训，促进妇女人才的成长；组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动，指导妇女儿童阵地开展工作；协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织协调贯彻实施；负责全区妇女界的统一战线工作，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；完成区委、区政府及上级妇联交给的其他任务。

## 二、部门机构设置

根据区编办文件，我单位内设办公室、妇儿部、组联部3个内设机构；区妇女儿童服务中心1个下属事业单位。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022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2022年度部门决算表

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	2,226.76	一、一般公共服务支出	31	1,866.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	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	0.00
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	3.58	八、社会保障和就业支出	38	112.54
	9		九、卫生健康支出	39	35.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	234.53
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,230.34	<b>本年支出合计</b>	57	2,248.99
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	98.03	年末结转和结余	59	79.38
<b>总计</b>	30	2,328.37	<b>总计</b>	60	2,328.37

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	2,230.34	2,226.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
201	一般公共服务支出	1,860.73	1,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
20129	群众团体事务	1,860.73	1,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
2012901	行政运行	388.39	388.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012902	一般行政管理事务	603.87	600.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
2012950	事业运行	695.17	694.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2012999	其他群众团体事务支出	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	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	57.51	57.51	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	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.64	163.64	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。

## 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	2,248.99	1,461.98	787.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,866.16	1,088.99	777.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,866.16	1,088.99	777.17	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	391.97	391.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	603.87	0.00	603.87	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	697.02	697.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	173.29	0.00	173.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	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	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.76	25.92	9.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.53	234.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.53	234.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.64	163.64	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

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	2,226.76	一、一般公共服务支出	33	1,862.90	1,862.90	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	112.54	112.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.76	35.76	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	234.53	234.53	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



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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,226.76	<b>本年支出合计</b>	59	2,245.73	2,245.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.30	年末财政拨款结转和结余	60	25.33	25.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.30		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				
<b>总计</b>	32	2,271.06	<b>总计</b>	64	2,271.06	2,271.06	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：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	2,245.73	1,461.97	783.76
201	一般公共服务支出	1,862.90	1,088.98	773.92
20129	群众团体事务	1,862.90	1,088.98	773.92
2012901	行政运行	391.97	391.97	0.00
2012902	一般行政管理事务	600.62	0.00	600.62
2012950	事业运行	697.01	697.01	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	173.29	0.00	173.29
208	社会保障和就业支出	112.54	112.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.54	112.54	0.00
2080501	行政单位离退休	12.30	12.30	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51	0.00
210	卫生健康支出	35.76	25.92	9.84
21004	公共卫生	9.84	0.00	9.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.84	0.00	9.84
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	0.00
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	0.00
221	住房保障支出	234.53	234.53	0.00
22102	住房改革支出	234.53	234.53	0.00
2210201	住房公积金	70.89	70.89	0.00
2210203	购房补贴	163.64	163.64	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	1,046.27	302	商品和服务支出	369.54
30101	基本工资	77.01	30201	办公费	11.93
30102	津贴补贴	372.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	46.57	30205	水费	4.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.46	30206	电费	92.80
30109	职业年金缴费	33.72	30207	邮电费	4.13
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	200.07
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	75.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67
30199	其他工资福利支出	304.25	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	46.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09
30302	退休费	46.15	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	0.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.09
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.30

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.15
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	25.38
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,092.43		公用经费合计	369.54

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。

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.84	0.00	7.60	0.00	7.60	0.24	7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	0.00

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。



# 第三部分：深圳市龙岗区妇女联合会2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入2,328.37万元，其中本年收入2,230.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,226.76万元，比上年决算数增加291.01万元，增长15%，主要变动情况：按照“谁使用、谁购买”原则，由各部室负责将购买社会工作服务项目经费纳入本单位预算，我单位社工服务项目根据区民政局核定社工，增加社工服务项目经费。

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，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3.58万元，比上年决算数增加3.23万元，增长922.9%，主要变动情况：本年度我单位其他收入中包含市妇联转移支付资金。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区妇女联合会2022年度总支出2,328.37万元，其中本年支出2,248.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,461.98万元，比上年决算数增加104.97万元，增长7.7%，主要变动情况：基本支出中其他工资福利支出增加。

2. 项目支出787.01万元，比上年决算数增加226.31万元，增长40.4%，主要变动情况：一般行政管理事务项目支出增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市龙岗区妇女联合会2022年度财政拨款收入合计2,226.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,226.76万元，比上年决算数增加291.01万元，增长15%；主要变动情况：按照“谁使用、谁购买”原则，由各部室负责将购买社会工作服务项目经费纳入本单位预算，我单位社工服务项目根据区民政局核定社工，增加社工服务项目经费；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，增长0%；主要变动情况：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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，增长0%；主要变动情况：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区妇女联合会2022年度财政拨款支出合计2,245.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,245.73万元，比年初预算数减少184.71万元，下降7.6%；主要变动情况：事业运行项目支出减少；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，增长0%；主要变动情况：我单位本年度无

政府性基金预算财政拨款支出；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，增长0%；主要变动情况：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.3万元，完成全年预算7.84万元的93.1%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.3万元，完成全年预算7.6万元的96%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为7.3万元，完成全年预算7.6万元的96%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.24万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费比上年减少。

#### **（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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7.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.3万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、维护维修、ETC充值等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括接待境内公务来访人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出37.98万元，比上年决算数减少4.72万元，下降11.1%。主要增减变动情况是：资本性支出中办公设备购置减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额554.74万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出551.63万元。授予中小企业合同金额554.74万元，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2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车2辆，主要用于公务用车；因事业单位机构改革待处理公务用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目16个，共涉及资金783.76万元，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2,245.73万元。从评价情况来看，我单位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。我单位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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,372.94万元，执行数2,248.99万元，完成预算的94.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：区妇女联合会2022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

童事业发展，提升了妇女儿童群众幸福感和获得感，2022年度支出绩效项目完成状况良好。

发现的问题及原因主要是：（1）第一季度预算执行率89.1%，第四季度预算执行率95%，未达到100%。（2）日常公用经费控制率为97.3%，三公经费控制率93.1%，均大于90%，机构运行成本控制有待加强。

下一步改进措施主要是：（1）严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（2）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。

1. 妇女儿童公益活动项目绩效自评综述：全年预算数为126.5万元，执行数为126.31万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022共计开展各类公益活动及课程1428场，受众人次合计13.7万人。通过谋划重点项目，优化公益服务探索打造“一站式”婚姻家庭指导服务项目，为群众提供婚恋交友、婚前教育、优生优育、婚姻经营、纠纷调处、家庭教育等广覆盖、多层次、高品质的服务，有效拓展婚姻家庭服务的广度、深度和精度，形成多管齐下、资源共享、协同发力、多点开花的服務新格局。开展公益培训，以提高妇女综合素质、促进儿童健康成长为宗旨，准确定位，切实发挥公益性和服务性的职能，努力为广大妇女儿童和家庭提供优质普惠的公共服务。

2. 妇女儿童活动项目绩效自评综述，全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：开展活动场次11场，微信推送篇数720篇，100%让广大群众切身感受到党的关怀和温暖。家庭建设实现新发展，通过开展各类家庭文明建设活动及家庭教育指导服务进一步提高家庭工作的覆盖面，增强广大妇女儿童的幸福感。构建困境妇女儿童关爱机制，开展“妇联妈妈”关爱帮扶工作，有效整合社会资源，通过开展各类关爱活动，传递了党委政府和妇联对广大妇女儿童的关爱，引领妇女儿童及家庭听党话、跟党走。

3. 妇干培训项目绩效自评综述，全年预算数为13万元，执行数为12.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年举办了多场主题培训，主题涵盖有妇联工作技能、舆情处理、信息撰写、党的二十大宣讲等，全区妇干培训人次400余人，培训满意度较高。为广大妇女成长成才搭建平台、提供指导、创造环境，进行思想政治及维权、调解技能培训，提升其政治觉悟，增强志愿服务意识及能力，促进巾帼建功，引领广大妇女群众听党话、跟党走。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。