

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市龙岗区妇女联合会主要职责

深圳市龙岗区妇女联合会的主要职责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、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、组联部（加挂区妇女儿童工作委员会办公室、区直属机关妇女委员会）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2024年度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 2024 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	2,608.85	一、一般公共服务支出	31	2,186.13
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	12.54
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	167.26
	9		九、卫生健康支出	39	28.72
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	214.42
	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
	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
本年收入合计	27	2,608.85	本年支出合计	57	2,609.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	37.01	年末结转和结余	59	36.78
总计	30	2,645.85	总计	60	2,645.85

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。

表 2

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	2,608.85	2,608.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,185.84	2,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,185.84	2,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	371.26	371.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	843.78	843.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	561.81	561.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	408.98	408.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	24.32	24.32	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	70.86	70.86	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	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.42	214.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.42	214.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142.47	142.47	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	2,609.07	1,343.77	1,265.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,186.13	933.36	1,252.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,186.13	933.36	1,252.76	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	371.60	371.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	843.78	0.00	843.78	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	561.76	561.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	408.98	0.00	408.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.26	167.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.26	167.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.42	214.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.42	214.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142.47	142.47	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	2,608.85	一、一般公共服务支出	33	2,186.13	2,186.13	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	12.54	12.54	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	167.26	167.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.72	28.72	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

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
	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	214.42	214.42	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	2,608.85	本年支出合计	59	2,609.07	2,609.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.58	年末财政拨款结转和结 余	60	25.36	25.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.58		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,634.43	总计	64	2,634.43	2,634.43	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。

表 5

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	2,609.07	1,343.77	1,265.30
201	一般公共服务支出	2,186.13	933.36	1,252.76
20129	群众团体事务	2,186.13	933.36	1,252.76
2012901	行政运行	371.60	371.60	0.00
2012902	一般行政管理事务	843.78	0.00	843.78
2012950	事业运行	561.76	561.76	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	408.98	0.00	408.98
205	教育支出	12.54	0.00	12.54
20508	进修及培训	12.54	0.00	12.54
2050803	培训支出	12.54	0.00	12.54
208	社会保障和就业支出	167.26	167.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.26	167.26	0.00
2080501	行政单位离退休	42.19	42.19	0.00
2080502	事业单位离退休	24.32	24.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.84	70.84	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	0.00
210	卫生健康支出	28.72	28.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
221	住房保障支出	214.42	214.42	0.00
22102	住房改革支出	214.42	214.42	0.00
2210201	住房公积金	71.95	71.95	0.00
2210203	购房补贴	142.47	142.47	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

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	881.80	302	商品和服务支出	395.61
30101	基本工资	78.97	30201	办公费	10.85
30102	津贴补贴	306.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.29	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	141.30	30205	水费	19.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.84	30206	电费	103.99
30109	职业年金缴费	29.92	30207	邮电费	3.35
30110	职工基本医疗保险缴费	28.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	200.90
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	1.34
30113	住房公积金	71.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.22
30199	其他工资福利支出	97.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45
30302	退休费	63.86	30217	公务接待费	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
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	0.08
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	9.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.50
			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
			310	资本性支出	2.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.49
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	945.67		公用经费合计	398.10

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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
8.30	0.00	8.00	0.00	8.00	0.30	7.87	0.00	7.87	0.00	7.87	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 2024 年度部门决算 情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 2,645.85 万元，其中本年收入 2,608.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,608.85 万元，比上年决算数增加 109.61 万元，增长 4.4%，主要变动情况：我会项目支出新增“一站式”婚姻家庭指导服务基地升级改造工程施工支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区妇女联合会 2024 年度总支出 2,645.85 万元，其中本年支出 2,609.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,343.77 万元，比上年决算数减少 160.7 万元，下降 10.7%，主要变动情况：基本支出中工资福利支出减少。

2. 项目支出 1,265.3 万元，比上年决算数增加 273.49 万元，增长 27.6%，主要变动情况：项目支出新增“一站式”婚姻家庭指导服务基地升级改造工程施工支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区妇女联合会 2024 年度财政拨款收入合计 2,608.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,608.85 万元，比上年决算数增加 109.61 万元，增长 4.4%，主要变动情况：我会项目支出新增“一站式”婚姻家庭指导服务基地升级改造工程施工支出；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：我会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：我会本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区妇女联合会 2024 年度财政拨款支出合计 2,609.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,609.07 万元，比年初预算数减少 91.65 万元，下降 3.4%，主要变动情况：我会 2024 年“一般行政管理事务”项目部分资金暂未支付，指

标回收; 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: 我会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: 我会本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.87 万元, 完成全年预算 8.3 万元的 94.8%, 比上年决算数增加 0.65 万元, 增长 9%。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 7.87 万元, 完成全年预算 8 万元的 98.4%, 比上年决算数增加 0.65 万元, 增长 9%, 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 7.87 万元, 完成全年预算 8 万元的 98.4%, 比上年决算数增加 0.65 万元, 增长 9%; 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成全年预算 0.3 万元的 0%, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: 我会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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我会公务用车本年度使用次数增多，各项费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 7.87 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.87 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 7.87 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于油卡充值、保险、维护维修及 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 43.41 万元，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 1.1%。主要增减变动情况是：办公费比上年支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 801 万元，其中：政府采购货物支出 10.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 790.56 万元。授予中小企业合同金额 801 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 240.3 万元，占授予中小企业合同金额的 30%。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 100%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下属单位区妇儿中心的日常公务用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我会对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1265.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

开展部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1265.30 万元。从评价情况来看，我会根据实际开展情况编制的部门整体和项目绩效目标，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

绩效自评结果。我会今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1359.84 万元，执行数 1265.30 万元，完成预算的 93.05%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年初将“妇女儿童事务”“妇儿工委办事务”“妇女儿童活动”“妇儿大厦修缮”等 15 个项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标。区妇联按照绩效目标设置的框架要求，从产出与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2024 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，绩效指标明确、清晰、可衡量，但绩效指标的全面性和规范性仍有提升空间。

发现的问题及原因主要是：一是编外人员控制率大于 10%。二是“三公”经费控制率及日常公用经费控制率在 90%-100%之间。三是根据工作实际需求，“一站式”婚姻家庭指导服务项目阵地改造工程项目在原有的设计版图做了微调，调整了部分家具及设备的数量和规格，导致绩效目标设置值与实际完成值有偏差。四是“一站式”婚姻家庭指导服务项目阵地改造工程项目实施时间为 9-11 月，办公设备购置及妇儿大厦修缮预算项目部分经费在第一、二季度尚未安排支出，导致该项目季度预算执行率未达标。

下一步改进措施主要是：一是调整优化区妇联编外人数数量。二是需建立健全预算执行监督机制，即时发现和解决问题；不断强化预算绩效管理。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。四是在预算编制环节进一步明确测算明细，通过实地走访调研，收集数据，减少绩效目标设置偏差。五是在下一年开展项目前进行时间分解，按计划进行。

妇干培训项目绩效自评情况：全年预算数为 13 万元，执行数为 12.54 万元，完成预算的 96.46%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年举办了多场主题培训，主题涵盖有宣传贯彻党的二十届三中全会精神、妇联业务工作专题培训、家庭教育、信访维权等，培训满意度较高，较好地完成了全年的培训目标任务。

普法维权救助项目绩效自评情况：全年预算数为 19.31 万元，执行数为 17.54 万元，完成预算的 90.84%。项目绩效目标完成情况主要是：依托妇女儿童之家、婚调室、舒心驿站等 387 个妇女儿童“家门口”服务站点，全方位、立体化开展“维权接待、法律咨询、家事调解、心理疏导”四位一体的综合维权服务，深化“全生命周期”婚姻家庭指导服务，将婚姻家庭服务覆盖至家庭“生活圈”，及时发现、介入婚姻家庭纠纷，推动源头化解。

妇女儿童公益活动项目绩效自评情况：全年预算数为 99 万元，执行数为 89.82 万元，完成预算的 90.73%。项目绩效目标完成情况主要是：实施“种子妈妈”培养计划，培育 300 余人的“种子妈妈”队伍，与 530 名困境儿童结对帮扶，开展“童筑梦·巾帼助学”“童守护·平安启航”“童传承·家暖共融”“童乐活·舒心相伴”“童绽放·提素增能”五大行动，促进儿

童健康成长、全面发展，获评深圳市 2024 年“百佳市民满意项目”。持续深入实施“一站式”婚姻家庭指导服务项目，通过“百合交友计”“幸福领航计”“安心培优计”“爱巢守护计”“家风传承计”五个环环相扣、互为补充的子项目，全年提供婚姻家庭综合服务 639 场，服务 3 万人次，进一步拓展婚姻家庭服务的广度、深度和精度。发现的问题及原因主要是绩效指标设置的科学性、前瞻性不足，未能充分契合业务开展实际需求。下一步改进措施主要是优化指标设定，减少目标偏差。

部门评价结果。无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307220391500200003		项目名称:	妇女培训	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区妇女联合会（本级）		一级预算单位:	深圳市龙岗区妇女联合会（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	130000.00	130000.00	125400.00	10	96.4600	9.65	
	其中：当年财政拨款	130000.00	130000.00	125400.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				● 实际完成情况			
	为妇女干部成长成才搭建平台、提供指导、创造环境，进行思想政治及维权、调解技能等多种培训，提升妇女儿童工作者的政治觉悟，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。				为加强妇联系统工作人员业务理论知识，提高工作能力。区妇联于2024年举办了多场主题培训，主题涵盖有宣传贯彻党的二十大精神、妇联业务工作专题培训、家庭教育、信访维权等，培训满意度较高，较好地完成了全年的培训目标任务。			
年度绩效指标	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	培训人数	≥ 35	40人	15.00	15.00	
		质量指标	为妇女干部成长成才搭建平台、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	为妇女干部成长成才搭建平台、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	本次培训使妇联干部在理论水平、综合素质、业务能力等方面都有明显提升，取得了预期效果。	15.00	15.00	
		时效指标	根据工作计划及合同规定时间完成妇联妇女培训工作	2024年12月前	2024年12月前已完成	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0		
		社会效益指标	有效提升基层妇联组织服务妇女群众的质量	通过本项目的实施，有效提升基层妇联组织服务妇女群众的质量	本次培训，让妇联干部既开拓了眼界，又打开了思路，深入思考如何进一步提升引领联系服务水平，将学些培训的成果转化为推	30.00	30.00	
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥ 95%	99.25%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0		
	总分					100.00	99.65	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307210701500003498		项目名称:	普法维权救助	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区妇女联合会（本级）		一级预算单位:	深圳市龙岗区妇女联合会（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	193100.00	193100.00	175403.00	10	90.8400	9.08	
	其中：当年财政拨款	193100.00	193100.00	175403.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				● 实际完成情况			
	通过社会化服务的方式，推动我区婚姻家庭纠纷人民调解工作规范化、专业化,提高热线的智能化服务水平，聘请专业团队为我区妇女儿童提供公益心理咨询服务、家庭关系调适、危机干预等服务，定期举办科普宣传、团体辅导等活动，提升妇女儿童法治意识和维权意识，维护家庭稳定,促进社会和谐。2024年，“幸福家庭”公益项目为例获评2023年深圳市妇联“领航计划”家庭教育指导服务优秀案例。				通过社会化服务的方式，推动我区婚姻家庭纠纷人民调解工作规范化、专业化,提高热线的智能化服务水平，聘请专业团队为我区妇女儿童提供公益心理咨询服务、家庭关系调适、危机干预等服务，定期举办科普宣传、团体辅导等活动，提升妇女儿童法治意识和维权意识，维护家庭稳定,促进社会和谐。2024年，“幸福家庭”公益项目为例获评2023年深圳市妇联“领航计划”家庭教育指导服务优秀案例。			
年度绩效指标	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	开展普法教育活动	≥ 6场	6	6.00	6.00	
			开展心理服务主题活动场次	≥ 35场	37	6.00	6.00	
			客服坐席产品	2个	2个	6.00	6.00	
		质量指标	云呼功能实时录音，上传云端存储。	云呼功能实时录音，上传云端存储。	云呼功能可在通话过程中进行实时录音，并自动上传至云端进行存储。	6.00	6.00	
			由专业持证律师、心理咨询师开展科普宣传、心理咨询、危机干预等服务。	由专业持证律师、心理咨询师开展科普宣传、心理咨询、危机干预等服务。	由专业持证律师、心理咨询师开展科普宣传、心理咨询、危机干预等服务。	6.00	6.00	
		时效指标	活动开展日期	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10.00	10.00	
		经济效益指标				0		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造关注妇女儿童的社会氛围	通过项目实施，为妇女儿童及家庭成员提供心理咨询服务、法律普及、家庭矛盾纠纷调适等服务，增强妇女儿童维权意识，促进家庭和谐，社会稳定。	依托项目，开展科普教育活动，设立了咨询预约热线，采取定期定点的形式，安排有资质的心理咨询师在咨询室值班，针对有需要的家庭或个人提供一对一的资讯分享、心理咨询、健康评估等个性化贴心指导服务，解决个人情绪困扰、压力应对、人际关系等问题。此外，及时转接我区妇女儿童权益热线、妇女维权工作室、家庭教育指导室、婚恋指导工作室等个案，为有需要的居民提供及时的心理咨询服务提升妇女儿童保护力度，全方位保障妇女儿童权益。	30.00	30.00	
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主题活动服务对象满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0		
	总分					100.00	99.08	—
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。								

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500007334		项目名称：	妇女儿童公益活动	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区妇女儿童服务中心		一级预算单位：	深圳市龙岗区妇女联合会（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	990000.00	990000.00	898221.79	10	90.73	9.07	
	其中：当年财政拨款	990000.00	990000.00	898221.79	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1、立足区域妇女儿童实际需求，不断加大公益服务力度，扩大服务范围，开展形式多样、内容丰富的妇女儿童公益培训。 2、深化婚姻家庭一站式服务项目，为群众、家庭提供广覆盖、多层次、高品质的婚姻家庭教育指导服务。 3、集结妇女人力资源和智慧优势，培育具有一定专业能力的“种子妈妈”，扎根家庭、社区、学校，提供更精准及时的家庭教育指导公益服务。			1、2024年度，中心全年开展婚恋指导、育儿指导、家庭教育等公益服务。由于年末预算指标被冻结，导致全年执行率为90.73%，影响了个别公益服务的开展，全年活动为639场次，服务群众超2.6万人次。 2、“一站式”婚姻家庭指导服务模式研究荣获民政部“全国政策理论研究”二等奖，形成可复制的理论实践成果。 3、围绕绘本阅读、家事调解、家庭心理等主题开展“种子妈妈”赋能计划，获评深圳市“百佳市民满意项目”，为龙岗区基层家庭文明建设赋能增效。				
年度绩效指标	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	开展各类系列公益活动场次	>600场	由于年末预算指标被冻结，为完成相关活动场次，中心积极链接各类公益资源为我区妇女儿童家庭提供更多元的公益服务活动，使活动场次>600场	20.00	20.00	
		质量指标	保证教师均有教师资格证	100%	公益培训教师均具备相关专业资质及经验	10.00	8.00	因指标设置的科学性、前瞻性不足，未能充分契合业务开展实际需求。下一步，将优化指标设定，减小目标偏差
		时效指标	项目完成及时性	100%(2024年12月)	项目完成及时性100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	营造社会氛围	通过精心组织策划妇女儿童培训及活动，深化婚姻家庭一站式服务项目，不断满足妇女儿童多元化需求，广泛惠及辖区妇女儿童及家庭。	各类公益活动均在深圳龙岗妇联、龙岗融媒、i龙岗等公众平台宣传推广，其中“种子妈妈”“家风家教微剧赏悦季”等项目更荣获区、市及国家级荣誉，营造了良好的社会氛围	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	开展各类系列公益活动服务对象满意度	开展各类系列公益活动服务对象满意度≥95%	开展各类系列公益活动服务对象满意度≥95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	97.07	—

备注：
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。