

2023 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 2023 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 2023 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、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2023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 2023 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	2,499.24	一、一般公共服务支出	31	2,086.32
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	13.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	160.64
	9		九、卫生健康支出	39	28.15
	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	208.17
	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	2,499.24	本年支出合计	57	2,496.28
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	36.75	年末结转和结余	59	39.71
总计	30	2,535.99	总计	60	2,535.99

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	2,499.24	2,499.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,085.68	2,085.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,085.68	2,085.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	385.65	385.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	812.77	812.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	721.22	721.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	166.04	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.39	42.39	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	25.30	25.30	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	67.36	67.36	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	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.99	138.99	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	2,496.28	1,504.47	991.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,086.32	1,107.51	978.81	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,086.32	1,107.51	978.81	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	384.92	384.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	812.77	0.00	812.77	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	722.59	722.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	166.04	0.00	166.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.65	23.65	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	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.17	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.17	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.99	138.99	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	2,499.24	一、一般公共服务支出	33	2,086.32	2,086.32	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	13.00	13.00	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	160.64	160.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.15	28.15	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

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
	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	208.17	208.17	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	2,499.24	本年支出合计	59	2,496.28	2,496.28	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
年初财政拨款结转和结余	28	25.33	年末财政拨款结转和结 余	60	28.29	28.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.33		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	2,524.57	总计	64	2,524.57	2,524.57	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	2,496.28	1,504.47	991.81
201	一般公共服务支出	2,086.32	1,107.51	978.81
20129	群众团体事务	2,086.32	1,107.51	978.81
2012901	行政运行	384.92	384.92	0.00
2012902	一般行政管理事务	812.77	0.00	812.77
2012950	事业运行	722.59	722.59	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	166.04	0.00	166.04
205	教育支出	13.00	0.00	13.00
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00
2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	160.64	160.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.64	160.64	0.00
2080501	行政单位离退休	42.39	42.39	0.00
2080502	事业单位离退休	23.65	23.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	66.22	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	28.39	28.39	0.00
210	卫生健康支出	28.15	28.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	0.00
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49	0.00
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00
221	住房保障支出	208.17	208.17	0.00
22102	住房改革支出	208.17	208.17	0.00
2210201	住房公积金	69.17	69.17	0.00
2210203	购房补贴	138.99	138.99	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	1,050.86	302	商品和服务支出	390.24
30101	基本工资	70.59	30201	办公费	16.80
30102	津贴补贴	303.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.64	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	152.17	30205	水费	10.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.22	30206	电费	103.50
30109	职业年金缴费	28.39	30207	邮电费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	199.90
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.03
30113	住房公积金	69.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97
30199	其他工资福利支出	315.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.20
30302	退休费	63.37	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.38
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	21.14
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,114.23		公用经费合计	390.24

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
7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00	7.22	0.00	7.22	0.00	7.22	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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 2,535.99 万元，其中本年收入 2,499.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,499.24 万元，比上年决算数增加 272.48 万元，增长 12.2%，主要变动情况：主要是我会 2023 年度婚姻家庭领域社工项目支出增加。

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，比上年决算数减少 3.58 万元，下降 100%，主要变动情况：主要是我会本年度上级转移支付资金项目减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区妇女联合会 2023 年度总支出 2,535.99 万元，

其中本年支出 2,496.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,504.47 万元，比上年决算数增加 42.49 万元，增长 2.9%，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 991.81 万元，比上年决算数增加 204.8 万元，增长 26%，主要变动情况：项目支出中 2023 年度婚姻家庭领域社工项目支出增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区妇女联合会 2023 年度财政拨款收入合计 2,499.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,499.24 万元，比上年决算数增加 272.48 万元，增长 12.2%，主要变动情况：我会婚姻家庭领域社工服务项目按照年度编制预算，经费增加；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区妇女联合会 2023 年度财政拨款支出合计

2,496.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,496.28 万元，比年初预算数减少 64.99 万元，下降 2.5%，主要变动情况：基本支出中人员经费支出减少；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.22 万元，完成全年预算 7.99 万元的 90.4%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 1.1%。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 7.22 万元，完成全年预算 7.99 万元的 90.4%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 1.1%，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 7.22 万元，完成全年预算 7.99 万元的 90.4%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 1.1%；公务接待费支出决算为 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%。

2023 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。

2023 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

2023 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 7.22 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 7.22 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 7.22 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 43.88 万元，比上年决算数增加 5.9 万元，增长 15.5%。主要增减变动情况是：办公费比上年支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 769.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 765.96 万元。授予中小企业合同金额 769.19 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 14 个，共涉及资金 992.22 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 992.22 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 14 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 992.22 万元，执行数 991.81 万元，完成预算的 99.96%。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 13 个项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，年中预算追加的“儿童友好博览会”项目也按要求编报了绩效目标。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 2023 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：一是绩效指标设置不够清晰合理，部分项目绩效目标值设定偏低，完成绩效目标值超过年初设定绩效目标值 30%，扣 2 分。二是公用经费控制率满分 6 分，得分 5 分。90%≤日常公用经费控制率 99.22%≤100%的，得 2 分；“三公”经费控制率 86.99%≤90%的，得 3 分。三是编外人员数量未有效控制，编外人员控制率为 48.78%>10%，满分 1 分，得 0 分。四是项目实施程序不够规范，扣 1 分。五是个别内控制度未能严格有效执行，扣 1 分。六是部分资产配置不够合理，扣 1 分。七是项目完成情况与预期时间有偏差，扣

0.5分。

下一步改进措施主要是：一是树立绩效目标管理意识，结合三定方案、部门履职和年度工作计划，将整体预算目标分解为具体工作任务，全面设置绩效目标并设置符合正常业绩水平的目标值，以便全面反映部门履职绩效，设定的绩效指标要尽量细化、量化，符合客观实际、便于考核。二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。三是优化人力资源配置，提高人员效率。四是规范政府采购项目实施程序，严格执行履约验收手续。五是进一步完善部门内控制度，加强内控制度有效执行力。六是灵活调配办公资产，促进资产有效整合。七是在下一年开展项目前进行时间分解，按计划进行。

妇女儿童活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为43万元，执行数为42.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：出台全市首个区级家庭教育行动计划——《龙岗区指导推进家庭教育行动计划（2023-2025年）》，开展家庭家教家风巡展等各类家庭文明建设活动，推进覆盖全区的家庭教育指导服务体系建设，家庭工作的覆盖面进一步提高，广大妇女儿童的幸福感和获得感进一步增强；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。

普法维权救助项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.31万元，执行数为20.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：构建“多维度”联动机制。将妇女儿童关爱维权系统深度融入“一网统管”建设，148项妇女儿童权益事项纳入区权责清单，区、街道、社区三级智慧维权网络协调联动，形成党委领导、政府负责、部门协同、社会参与的妇女儿童维权格局；印发《龙岗区妇联信访工作制度》等三项信访维权工作制度，修订《龙岗区妇联信访工作指南》，制订《龙岗区妇联组织受理家庭暴力求助工作指南》，健全完善从首访到结案的“全链条”工作机制，维权工作制度获市妇联主要领导批示在全市推广。擦亮“妇联妈妈”品牌，由全区妇联干部和各类优秀妇女群体组建“妇联妈妈”队伍，针对贫困、残疾、流动儿童和单亲、失亲家庭儿童，开展“巾帼助学”“平安守护”“阳光暖心”“心理关爱”“提素增能”帮扶活动417人次，链接社会爱心资金45.7万元；实施“一站式”综合服务。聚焦当前婚姻家庭领域存在的痛点难点问题，以“家庭生命周期”理念为基础创新实施“一站式”婚姻家庭指导服务项目，获评2022年度全国妇女工作改革创新“十佳案例”，是广东省唯一获评的基层案例，并于2023年8月获评深圳市百佳市民满意项目，相关经验论文获评民政部全国民政政策理论研究二等奖。

妇女儿童公益活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为122.28万元，执行数为122.1万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况主要是：立足辖区妇女需求，对公益课程进行优化调整，实现专业服务上门，专业资源共享；开展“一站式”婚姻家庭指导服务项目系列活动，建立起全方位、多层次、高品质的婚姻家庭服务体系，促进社会和谐发展；开展“种子妈妈”培养计划，为辖区妇女干部及巾帼志愿者提供专业技能培训并组建“种子妈妈”团队，参与各类家庭教育服务，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用；开展禁毒、交通、消防、用电等安全主题活动，开设“儿童劳动技能”等公益培训，为未成年人健康成长保驾护航；围绕传统节日开展内涵丰富的传统节日文化活动，进一步弘扬中华优秀传统文化，营造良好的节日氛围。

发现的问题主要是部分数量指标设置与实际值有较大的偏差。偏差原因是在设定相关目标值时处于疫情期间，2023年年初疫情防控政策全面开放，公益活动得以正常开展，策划各类亮点特色活动，同时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，实际公益活动数量超出预计指标。下一步改进措施主要是将统筹做好下一年度公益活动计划，减小目标偏差。

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。