

2021 年深圳市福田区妇女联合会(本级) 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市福田区妇女联合会(本级) 概况

一、单位 主要职责

二、单位 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区妇女联合会(本级)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：深圳市福田区妇女联合会(本级)2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区妇女联合会(本级) 概况

一、单位主要职责

本单位的主要职能是：组织、引导全区妇女积极投身福田现代化中心城区建设，建设法治城区；提高妇女综合素质，促进妇女全面发展；切实代表和维护妇女权益，服务妇女发展、维护社会稳定、推动社会和谐，促进社会主义民主政治；参与社会管理和公共服务，推动服务妇女工作项目化；巩固和扩大妇女的和谐团结，发挥妇联在统战工作中的优势，加强与香港、澳门、台湾和其他妇女组织的联谊。

二、单位机构设置

深圳市福田区妇女联合会内设两部一室，分别是办公室、妇女工作部、儿童工作部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市福田区妇女联合会）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括深圳市福田区妇女联合会本级和下属 1 个预算单位，下属单位是深圳市福田区妇女儿童事业发展中心。

第二部分：深圳市福田区妇女联合会(本级)2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	1,178.40	一、一般公共服务支出	31	1,081.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	48.02
	9		九、卫生健康支出	39	9.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	0.00
	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	39.82
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	0.00
	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	1,178.40	本年支出合计	57	1,178.40
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	34.29	年末结转和结余	59	34.29
总计	30	1,212.70	总计	60	1,212.70

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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, 178. 40	1, 178. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 081. 36	1, 081. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1, 081. 36	1, 081. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	229. 34	229. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	813. 51	813. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	38. 52	38. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	48. 02	48. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	48. 02	48. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	12. 17	12. 17	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	21. 71	21. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	1,178.40	1,178.40	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	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	1,178.40	323.18	855.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,081.36	229.34	852.03	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,081.36	229.34	852.03	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	813.51	0.00	813.51	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	38.52	0.00	38.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.02	44.82	3.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.02	44.82	3.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	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	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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, 178. 40	323. 18	855. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 94	10. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 20	0. 00	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 19	9. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 19	9. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 19	9. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	39. 82	39. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	39. 82	39. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 10	33. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	6. 72	6. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	1,178.40	一、一般公共服务支出	33	1,081.36	1,081.36	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	48.02	48.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.19	9.19	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	0.00	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	39.82	39.82	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	0.00	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	1,178.40	本年支出合计	59	1,178.40	1,178.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,178.40	总计	64	1,178.40	1,178.40	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	1,178.40	323.18	855.23
201	一般公共服务支出	1,081.36	229.34	852.03
20129	群众团体事务	1,081.36	229.34	852.03
2012901	行政运行	229.34	229.34	0.00
2012902	一般行政管理事务	813.51	0.00	813.51
2012999	其他群众团体事务支出	38.52	0.00	38.52
208	社会保障和就业支出	48.02	44.82	3.20
20805	行政事业单位养老支出	48.02	44.82	3.20
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	0.00	3.20

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	1,178.40	323.18	855.23
210	卫生健康支出	9.19	9.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00
221	住房保障支出	39.82	39.82	0.00
22102	住房改革支出	39.82	39.82	0.00
2210201	住房公积金	33.10	33.10	0.00
2210203	购房补贴	6.72	6.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	287.73	302	商品和服务支出	19.02
30101	基本工资	36.47	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	145.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.03	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.94	30207	邮电费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.58
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	33.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.34
30199	其他工资福利支出	28.24	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	16.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.15	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.25
30309	奖励金	5.28	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	0.00
			30702	国外债务付息	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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	0.00
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	304.16		公用经费合计	19.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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
3.67	0	3.67	0	3.67	0	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区妇女联合会(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区妇女联合会(本级)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

深圳市福田区妇女联合会(本级)2021 年度总收入 1,212.7 万元，其中本年收入 1,178.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,178.4 万元，比上年决算数增加 160.6 万元，增长 15.8%。主要原因：主要增加了疫情防控相关经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8.86 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年是抗疫特别国债的支出，2021 年未申请该项支出。

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 0.15 万元，下降 100.0%。主要原因：利息收入变动。

(二) 年度支出总体情况

深圳市福田区妇女联合会(本级)2021 年度总支出 1,212.7

万元，其中本年支出 1,178.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 323.18 万元，比上年决算数增加 7.14 万元，增长 2.3%。主要原因：正常的人员工资晋升及社保公积金变动。

2. 项目支出 855.23 万元，比上年决算数增加 144.6 万元，增长 20.3%。主要原因：主要增加了疫情防控相关经费。

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

深圳市福田区妇女联合会(本级)2021 年度财政拨款收入合计 1,178.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,178.4 万元，比上年决算数增加 160.6 万元，增长 15.8%；主要原因：主要增加了疫情防控相关经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8.86 万元，下降 100.0%；主要原因：2020 年该项是抗疫特别国债的支出，2021 年未申请该项支出；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，与上年持平)；主要原因：我单位无国有资本经营情况。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区妇女联合会(本级)2021 年度财政拨款支出合计 1,178.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,178.4 万

元，比年初预算数增加 164.16 万元，增长 16.2%；主要原因：主要增加了疫情防控相关经费；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，与上年持平；主要原因：我单位无政府性基金情况；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，与上年持平；主要原因：我单位无国有资本经营情况。

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

深圳市福田区妇女联合会(本级)2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.9 万元，完成预算 3.67 万元的 79.02%。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 2.9 万元，完成预算 3.67 万元的 0%（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 2.9 万元，完成预算 3.67 万元的 79.02%）；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：减少原因我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控“三公”经费。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.9 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 2.9 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 2.9 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车的油费、过路费、修理费、保险等车辆开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位在公务接待中产生的费用，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。主要用于我单位在公务接待中产生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 19.02 万元，比上年决算数）减少 6.96 万元，下降 26.79%。主要增减变动情况是：我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 2.26 万元，其中：政府采购货物支出 2.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.26 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 2.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车。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 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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 855.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“关爱困境妇女儿童”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 177.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，关爱困境妇女儿童项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格

按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标，评定等次为优。截至 2021 年底，我单位共慰问辖区 80 名困境儿童和 50 名困境妇女。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,081.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。评价结果表明我单位较好完成年初设定的各项工作目标。从评价情况来看，区妇联预算编制严格遵循“量入为出、收支平衡、极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，合理安排预算支出，切实支出优化结构，坚持优先保障的原则，同时严格预算执行立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。从评价情况来看，部门从经济性、效率性、效果性、公平性方面进行评价，具体如下：“三公”经费控制情况、日常公用经费控制情况较好，严格控制支出，未出现超支情况；预算执行较为均衡，顺利完成年度重点工作，年初设定的产出目标及效果目标在规定时间内有效完成；产生良好的社会效益、生态效益；所有的信访投诉案件均在规定时间内办理回复，信访案件办理率 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及专项业务项目、一般管理事务项目等 6 个项目进行项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,014.24 万元，执行数 1,178.40 万元，完成预算的 106.61%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持守正创新，强化妇女思想政治引领；融入新发展大局，推动妇女走在时代前列；科技赋能支

持，强化制度创新保障妇女权益；持续深耕细作，推进家庭家教家风建设；多元精准服务，增强妇女儿童获得感幸福感安全感优化升级服务品牌；组织建设破难，深化拓展有形覆盖和有效覆盖。

发现的问题及原因主要是将专项业务作为预算项目，未将具体的项目作为预算项目，通过预算指标执行情况表不能清楚的了解各个项目的预算执行情况。下一步改进措施主要是单位启用新系统之后，将所有三级项目的所有数量指标、质量指标、效益指标及满意度指标，进行归纳汇总填入对应的二级项目，根据年初工作目标及时督促项目进度，跟踪各预算项目进展。加强中期财政规划管理意识，切实发挥相关政策依据和年度工作计划对年度预算编制的基础作用，提高预算编制的准确性、科学性。

区妇联在 2021 年度部门决算中反映“一般管理事务项目”等 6 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 3。

1. 一般管理事务项目自评综述：项目为确保我单位各项日常开支正常运转设立，相关费用包括业务委托费、劳务派遣人员费用等。根据年初设定的目标，项目自评得分 93.93 分，项目全年预算数 334.56 万元，执行数 307.74 万元，预算执行率 91.92%。项目绩效目标完成情况：项目决策和项目管理指标完成较好。发现的主要问题及原因：由于疫情防控期间，开展满意度调查或测评较少。下一步改进措施：总结项目经验，开展满意度调查或测评。

2. 专项业务项目自评综述：项目主要是用于开展两个规划项目、女性社会组织建设及妇女维权项目、福田区女性文化促进会经费补助、三八节活动项目、文明家庭及儿童德育、关爱困境妇

女儿童项目等。根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分，项目全年预算数 502.15 万元，执行数 499.96 万元，预算执行率 99.56%。项目绩效目标完成情况：项目决策和项目管理指标完成较好。发现的主要问题及原因：由于疫情防控期间，开展满意度调查或测评较少。下一步改进措施：总结项目经验，开展满意度调查或测评。

3. 购置费项目自评综述：项目主要是采购办公设备等。根据年初设定的目标，项目自评得分 99.94 分，项目全年预算数 5.82 万元，执行数 5.81 万元，预算执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况：项目决策和项目管理指标完成较好。发现的主要问题及原因：偏离预期设定的支付进度。下一步改进措施：总结项目经验，根据预期设定如期完成支付进度。

4. 预算准备金项目自评综述：项目主要是用于不可预算开支。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目决策和项目管理指标完成较好。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，预算准备金主要是用于不可预算开支。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目预算和绩效指标，进一步提高预算编制精准度。

5. 其他一般管理事务项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分，项目全年预算数 39.15 万元，执行数 38.52 万元，预算执行率 98.39%。项目绩效目标完成情况：项目决策和项目管理指标完成较好。发现的主要问题及原因：项目执行进度匹配性和资金支付进度匹配性不足；开展满意度调查或测评较

少。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目预算和绩效指标，进一步提高预算编制精准度；开展满意度调查或测评。

6. 离退休干部慰问金项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 3.2 万元，执行数 3.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目决策和项目管理指标完成较好。发现的主要问题及原因：开展满意度调查或测评较少。下一步改进措施：开展满意度调查或测评。

部门整体绩效自评报告、重点绩效评价报告及相关项目绩效评分表以附件形式公开。

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、结转到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。