

2022年度深圳市福田区妇女联合会部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区妇女联合会概况

- 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：深圳市福田区妇女联合会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：深圳市福田区妇女联合会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区妇女联合会概况

一、部门主要职责

深圳市福田区妇女联合会的主要职能是：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、部门机构设置

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）2022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，深圳市福田区妇女儿童事业发展中心为独立核算单位。

第二部分：深圳市福田区妇女联合会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区妇女联合会

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	1,301.12	一、一般公共服务支出	31	1,062.79
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	151.19
	9		九、卫生健康支出	39	18.54
	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	68.60
	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
本年收入合计	27	1,301.12	本年支出合计	57	1,301.12
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,301.12	总计	60	1,301.12

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：深圳市福田区妇女联合会

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	1,301.12	1,301.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,062.79	1,062.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,062.79	1,062.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	290.99	290.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	434.07	434.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	337.73	337.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.19	151.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.50	29.50	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	45.25	45.25	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	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.96	16.96	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：深圳市福田区妇女联合会

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	1,301.12	721.32	579.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,062.79	482.99	579.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,062.79	482.99	579.80	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	290.99	290.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	434.07	0.00	434.07	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	337.73	192.00	145.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.19	151.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.50	29.50	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	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.96	16.96	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：深圳市福田区妇女联合会

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	1,301.12	一、一般公共服务支出	33	1,062.79	1,062.79	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	151.19	151.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.54	18.54	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	68.60	68.60	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
本年收入合计	27	1,301.12	本年支出合计	59	1,301.12	1,301.12	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	1,301.12	总计	64	1,301.12	1,301.12	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：深圳市福田区妇女联合会

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	1,301.12	721.32	579.80
201	一般公共服务支出	1,062.79	482.99	579.80
20129	群众团体事务	1,062.79	482.99	579.80
2012901	行政运行	290.99	290.99	0.00
2012902	一般行政管理事务	434.07	0.00	434.07
2012999	其他群众团体事务支出	337.73	192.00	145.73
208	社会保障和就业支出	151.19	151.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.06	151.06	0.00
2080501	行政单位离退休	53.94	53.94	0.00
2080502	事业单位离退休	29.50	29.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	18.54	18.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00
221	住房保障支出	68.60	68.60	0.00
22102	住房改革支出	68.60	68.60	0.00
2210201	住房公积金	51.64	51.64	0.00
2210203	购房补贴	16.96	16.96	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：深圳市福田区妇女联合会

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	579.70	302	商品和服务支出	33.35
30101	基本工资	60.73	30201	办公费	7.96
30102	津贴补贴	267.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.23	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	27.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.47	30207	邮电费	2.08
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94
30199	其他工资福利支出	47.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.25	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	26.00	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	0.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.13
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.11

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	5.45
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	3.69
			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	0.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.98
			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	686.99		公用经费合计	34.33

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：深圳市福田区妇女联合会

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：深圳市福田区妇女联合会

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：深圳市福田区妇女联合会

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
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.11	0.00	3.11	0.00	3.11	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：深圳市福田区妇女联合会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

深圳市福田区妇女联合会2022年度总收入1,301.12万元，其中本年收入1,301.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,301.12万元，比上年决算数减少343.57万元，下降20.9%，主要变动情况：因疫情原因部分项目无法正常开展。

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

深圳市福田区妇女联合会2022年度总支出1,301.12万元，其中本年支出1,301.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出721.32万元，比上年决算数增加157.62万元，增长28%，主要变动情况：退休人员和在编人员比2021年有增加，基本支出经费开支相应增加。

2. 项目支出579.8万元，比上年决算数减少501.19万元，下降46.4%，主要变动情况：因疫情原因部分项目无法正常开展。

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

深圳市福田区妇女联合会2022年度财政拨款收入合计1,301.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,301.12万元，比上年决算数减少343.57万元，下降20.9%；主要变动情况：因疫情原因部分项目无法正常开展；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%；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，增长0%；与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区妇女联合会2022年度财政拨款支出合计1,301.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,301.12万元，比年初预算数减少236.88万元，下降15.4%；主要变动情况：因疫情原因部分项目无法正常开展；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%；与上年决算数持平；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，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

深圳市福田区妇女联合会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.11万元，完成全年预算3.67万元的84.7%，比上年决算数增加0.21万元，增长7.2%。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3.11万元，完成全年预算3.67万元的84.7%，比上年决算数增加0.21万元，增长7.2%；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3.11万元，完成全年预算3.67万元的84.7%，比上年决算数增加0.21万元，增长7.2%；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%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要增加的是公务用车运行维护费支出，原因是部门公务车年代较久，维修费相应有所增加。

（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3.11万元，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3.11万元，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3.11万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于公务用车的油费、过路费、修理费、保险等车辆开支。

3. 公务接待费支出0万元，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。2022年本部门没有公务接待情况。

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24.09万元，比上年决算数增加5.07万元，增长26.7%。主要增减变动情况是：：2022年统计口径调整，工作人员交通补贴计入公用经费，机关运行经费相应增加。

（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0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、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0.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%，原因是本单位无工程采购；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，原因是本单位无服务采购。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，岗位保障用车、机要通信用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车0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，我部门组织对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4个，二级项目21个，共涉及资金558.99万元，占一般公共预算项目支出总额的96.41%。

共组织对“妇女维权及妇女组织建设”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出105万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，区妇联完成2022年度阶段性目标，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，形成以区妇联妇女维权站为中枢、婚调委为辅助、各街道社区妇联为基点、区妇联为后盾的福田婚调新格局。比如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%。绩效评定等次为优。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1301.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看表明我单位较好完成年初设定的各项工作目

标。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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“妇女维权及妇女组织建设”等29个项目进行绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1538万元，执行数1301.12万元，完成预算的84.6%。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有：1. 区妇联部分项目年中预算调整幅度较大，如“疫情防控”项目年初下达预算指标0.00万元，调整后预算指标金额27.00万元，实际支出23.82万元；2. 区妇儿中心个别项目绩效明细指标值设置不够合理，如“其他一般管理事务”项目，社会效益明细指标设置为“妇女儿童工作的专业度”年度指标值设置为“提升 \geq 80%”，专业能力的提升一般无法量化；政府采购年初无预算，但实际执行有发生，金额580元，用于购买办公复印纸支出。原因是：1. 年初未预计该项费用支出，疫情防控费用开支应根据政策执行；2. 年初预算未细化。

下一步改进措施主要有：1. 结合单位实际情况，进一步谋划预算支出情况，在防范资金支付风险的同时，加强预算编制的前期调查研究，将预算编细编实；2. 进一步完善绩效目标，针对项

目情况合理设置指标值，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性。

“妇女维权及妇女组织建设”等13个项目绩效无自评综述。

重点绩效评价报告及相关项目绩效评分以附件形式公开。

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、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：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。