

深圳市妇女联合会 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 深圳市妇女联合会概况

一、机构职责

二、机构设置

第二部分 2017 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

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

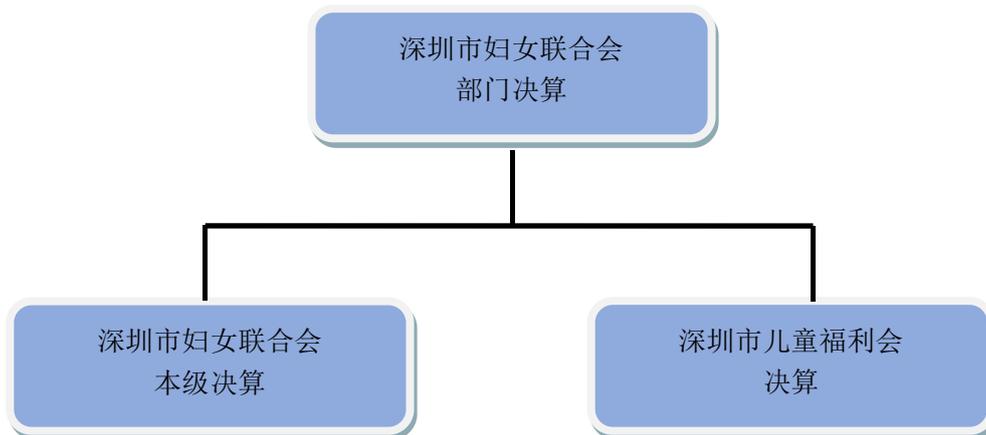
深圳市妇女联合会概况

一、部门职责

团结、动员全市妇女积极投身改革开放和文明建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。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。负责全市妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和一年一次的巾帼文明岗授牌及“三八系列评选表彰活动”等先进集体、先进个人的评选和表彰活动。组织调查研究，向市委反映妇女群众的思想动态。指导妇女儿童阵地开展工作，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和家庭服务。负责我市妇女界的统一战线工作，扩大我市妇女与世界各国妇女及港、澳、台妇女界的友好交往，增进了解和友谊。协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织、协调贯彻实施。推动贯彻实施《深圳经济特区性别平等促进条例》；整合资源推动妇女儿童服务项目的实施，优化妇女儿童的生存和发展环境。完成市委、市政府及上级妇联交给的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，深圳市妇女联合会部门决算包括：深圳市妇女联合会本级决算和深圳市儿童福利会决算。



纳入深圳市妇女联合会 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：深圳市儿童福利会。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市妇女联合会

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、财政拨款收入	1	4,435.81	一、一般公共服务支出	30	2,830.24
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	68.14
六、其他收入	6	15.41	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	736.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	33.79
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00

深圳市妇女联合会 2017 年部门决算报表

	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	379.20
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	392.71
本年收入合计	22	4,451.22	本年支出合计	51	4,450.16
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	11.02	其中:提取职工福利基金	53	0.00
其中:项目支出结转和结余	25	11.02	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	12.09
	27		其中:项目支出结转和结余	56	12.09
	28			57	
合计	29	4,462.25	合计	58	4,462.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市妇女联合会

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		2	3	4	5	6	7	
合计		4,451.22	4,435.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15.41
201	一般公共服务支出	2,830.24	2,825.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21
20129	群众团体事务	2,830.24	2,825.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21
2012901	行政运行	1,118.43	1,118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,666.23	1,666.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	45.58	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21
205	教育支出	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	736.09	736.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	725.03	725.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	233.23	233.23	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	353.68	353.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市妇女联合会 2017 年部门决算报表

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.20	370.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14
22102	住房改革支出	379.20	370.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14
2210201	住房公积金	109.78	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
2210203	购房补贴	269.42	263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
229	其他支出	393.77	392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	392.71	392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	392.71	392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2299901	其他支出	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市妇女联合会

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		4,450.16	2,146.74	2,303.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,830.24	1,266.92	1,563.32	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,830.24	1,266.92	1,563.32	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,118.43	1,118.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,666.23	103.90	1,562.32	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	45.58	44.58	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68.14	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	68.14	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	68.14	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	736.09	699.31	36.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	725.03	688.25	36.78	0.00	0.00	0.00

深圳市妇女联合会 2017 年部门决算报表

2080501	归口管理的行政单位离退休	233.23	196.45	36.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.68	353.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.20	146.73	232.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.20	146.73	232.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.42	36.95	232.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	392.71	0.00	392.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	392.71	0.00	392.71	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	392.71	0.00	392.71	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

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市妇女联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,043.10	一、一般公共服务支出	28	2,825.03	2,825.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	392.71	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	68.14	68.14	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	736.09	736.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.79	33.79	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

深圳市妇女联合会 2017 年部门决算报表

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	370.06	370.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	392.71	0.00	392.71
本年收入合计	22	4,435.81	本年支出合计	49	4,435.81	4,043.10	392.71
年初财政拨款结转和结余	23	11.02	年末财政拨款结转和结余	50	11.02	11.02	0.00
一般公共预算财政拨款	24	11.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	4,446.83	合计	54	4,446.83	4,054.12	392.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：深圳市妇女联合会

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		4,043.10	2,132.39	1910.71
201	一般公共服务支出	2,825.03	1,261.71	1563.32
20129	群众团体事务	2,825.03	1,261.71	1563.32
2012901	行政运行	1,118.43	1,118.43	0
2012902	一般行政管理事务	1,666.23	103.90	1562.32
2012999	其他群众团体事务支出	40.37	39.37	1.00
205	教育支出	68.14	0.00	68.14
20508	进修及培训	68.14	0.00	68.14
2050803	培训支出	68.14	0.00	68.14
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00

深圳市妇女联合会 2017 年部门决算报表

2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	736.09	699.31	36.78
20805	行政事业单位离退休	725.03	688.25	36.78
2080501	归口管理的行政单位离退休	233.23	196.45	36.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.68	353.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.11	138.11	0.00
20808	抚恤	10.67	10.67	0.00
2080801	死亡抚恤	10.67	10.67	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.79	33.79	0.00
21005	医疗保障	33.79	33.79	0.00
2100501	行政单位医疗	33.79	33.79	0.00
221	住房保障支出	370.06	137.59	232.47
22102	住房改革支出	370.06	137.59	232.47
2210201	住房公积金	106.40	106.40	0.00
2210203	购房补贴	263.66	31.19	232.47

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表

公开 06 表

部门：深圳市妇女联合会

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,614.48	302	商品和服务支出	154.38	310	其他资本性支出	0.30
30101	基本工资	248.95	30201	办公费	26.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	396.48	30202	印刷费	1.36	31002	办公设备购置	0.30
30103	奖金	202.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	33.53	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	35.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.84	30207	邮电费	7.33	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	183.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	112.25	30209	物业管理费	6.22	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	363.23	30211	差旅费	3.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	196.45	30213	维修（护）费	3.66	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	10.67	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

深圳市妇女联合会 2017 年部门决算报表

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.79	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.63	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	19.11	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	105.80	30227	委托业务费	4.96	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.63	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	31.20	30229	福利费	2.28	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	35.34	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.48			
人员经费合计		1,977.71	公用经费合计				154.68	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市
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
15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	25.61	17.34	4.19	0.00	4.19	4.08

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市妇女联合会

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	392.71	392.71	0.00	392.71	0.00
229	其他支出	0.00	392.71	392.71	0.00	392.71	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	392.71	392.71	0.00	392.71	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	392.71	392.71	0.00	392.71	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和结余情况。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

深圳市妇女联合会 2017 年度收、支总计 4,462.25 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1,305.79 万元，增长 41.37%。增长的主要原因一是按有关规定调整机关事业单位养老金、职业年金及住房改革补贴；二是妇儿工作业务支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年收入合计 4,451.22 万元，其中：财政拨款收入 4,435.81 万元，占 99.65%；其他收入 15.41 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

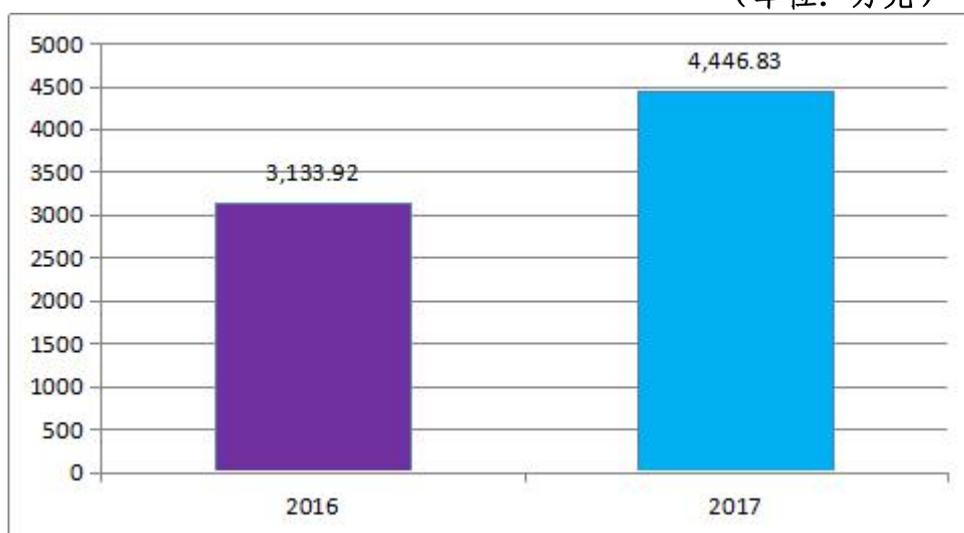
本年支出合计 4,450.16 万元，其中：基本支出 2,146.74 万元，占 48.24%，项目支出 2,303.41 万元，占 51.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算 4,446.83 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,312.91 万元，增长 41.89%。增长的主要原因一是按有关规定调整机关事业单位养老金、职业年金及住房改革补贴；二是妇儿工作业务支出增加。

财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

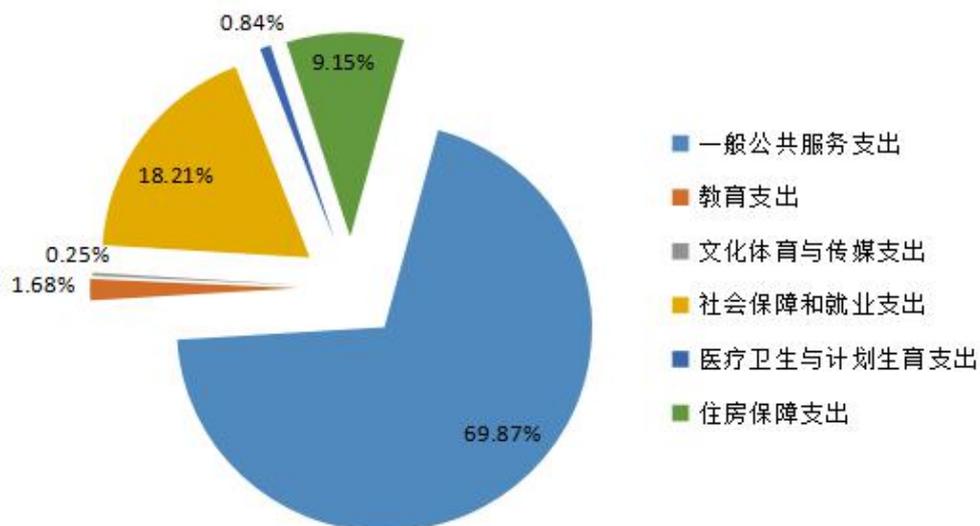
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳市妇女联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,043.10 万元,占本年支出合计的 90.85%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,318.35 万元,增长 48.38%,主要原因一是按有关规定调整机关事业单位养老金、职业年金及住房改革补贴;二是妇儿工作业务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务（类）支出 2,825.03 万元,占 69.87%;教育（类）支出 68.14 万元,占 1.68%;文化体育与传媒（类）支出 10.00 万元,占 0.25%;社会保障和就业（类）支出 736.09 万元,占 18.21%;医疗卫生与计划生育（类）支出 33.79 万元,占 0.84%;住房保障（类）支出 370.06 万元,占 9.15%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 878 万元，支出决算为 1,118.43 万元，完成年初预算的 127.38%。决算数大于预算数的主要原因是根据有关规定人员变动及以前年度工资调整，年中追加安排部分财政拨款预算。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,691 元，支出决算 1,666.23 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是根据有关文件精神压减一般性支出，支出相应减少。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 49 万元，支出决算 40.37 万元，完成年初预算的 82.39%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目按有关规定，通过指标划转方式调整，支出相应减少。

（4）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 68.14 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数小于预算数的主要原因是受客观因素影响部分培训计划被取消，支出相应减少。

（5）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目是属于实行事前评审资助类的专项资金，年初部门预算由专项资金主

管部门代编预算。剔除上述因素后，我会实际向专项资金的主管部门申请纳入该项目的年初预算为 10.00 万元，实际完成年初预算的 100%。

(6) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 194 万元，支出决算为 233.23 万元，完成年初预算的 120.22%。决算数大于预算数的主要原因是根据有关规定调整退休人员补贴，年中追加安排部分财政拨款预算。

(7) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 127 万元，支出决算为 353.68 万元，完成年初预算的 278.49%。决算数大于预算数的主要原因是根据有关规定调整机关事业单位养老金，年中追加安排部分财政拨款预算。

(8) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 138.11 万元。完成年初预算的 287.73%。决算数大于预算数的主要原因是根据有关规定调整机关事业单位职业年金，年中追加安排部分财政拨款预算。

(9) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目是属于不可预见性的支出项目，年中追加安

排财政拨款预算。

(10) 社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为 1 万元,支出决算为 0.4 万元,完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是受人员变动影响,年中部分资金按规定调整至其他科目,支出相应减少。

(11) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 33 万元,支出决算为 33.79 万元,完成年初预算的 102.39%。决算数大于预算数的主要原因是根据有关规定人员变动及以前年度工资调整,年中追加安排部分财政拨款预算。

(12) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 61 万元,支出决算为 106.40 万元,完成年初预算的 174.43%。决算数大于预算数的主要原因是根据有关规定人员变动及以前年度工资调整,年中追加安排部分财政拨款预算。

(13) 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 31 万元,支出决算 263.66 万元,完成年初预算的 850.52%。主要原因是按有关规定调整人员住房改革补贴,年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市妇女联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支

出 2,132.39 万元，其中：人员经费 1,977.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费 154.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

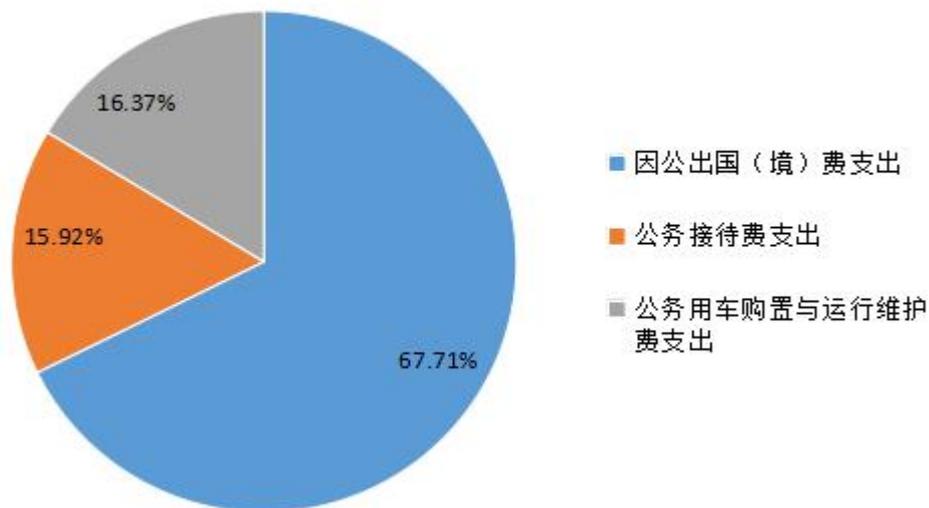
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年，深圳市妇女联合会一般公共预算财政拨款预算为 15 万元，支出决算 25.61 万元，完成年初预算的 170.73%，其中：因公出国（境）费支出决算 17.34 万元；公务接待费支出决算 4.08 万元，完成年初预算的 40.80%；公务用车购置及运行费支出决算 4.19 万元，完成年初预算的 83.80%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费年初完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2017 年因公出国（境）经费年初预算数为零，在实际执行中根据市因公出国计划预审会议审定计划据实调配列支。剔除上述因

素后，我会 2017 年度“三公”经费支出决算数比 2016 年下降 18.04%。

“三公”经费财政拨款支出结构



(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2017 年因公出国(境)费支出决算 17.34 万元，年初预算 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费年初完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2017 年因公出国(境)经费年初预算数为零，在实际执行中根据市因公出国计划预审会议审定计划据实调配列支。2017 年因公出国(境)费支出决算数比 2016 年增加 5.1 万元，增长 41.67%，增长主要原因是因公出国(境)考察目的地不同，

支出相应增加。

深圳市妇女联合会 2017 年使用财政拨款安排的因公出国（境）团组 1 个，全年因公出国（境）累计 3 人次。用于赴德国、瑞士两国儿童友好型城市建设的考察学习。

2. 公务接待费支出决算 4.08 万元，比 2016 年决算数减少 0.47 万元，下降 10.33%。减少主要原因是来深调研考察交流人数减少，严格控制接待标准。主要用于全国各省市妇联等单位来深交流学习、考察调研、检查指导工作发生的接待支出。其中：深圳市妇女联合会 2017 年国内公务接待支出 4.08 万元，接待国内来访团组 22 批次、218 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费决算支出 4.19 万元，比 2016 年决算数减少 1.35 万元，下降 24.37%。减少主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车行驶。包括：（1）公务用车购置支出 0 元。公务用车报废 0 辆，购置 0 辆；（2）公务用车运行维护费支出 4.19 万元，2017 年公务车保有量 1 辆。主要用于机要通信、应急公务出行所需车辆燃料费、过桥过路费、维修费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。政府性基金年初预算为 400 万元，支出决算 392.71 万元，完成年初预算的 98.18%。

决算数小于预算数的主要原因是该项目经过政府采购节约了开支，采购节约率 1.82%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2017 年本部门机关运行经费 154.68 万元；比 2016 年减少 7.99 万元，下降 4.91%。主要原因是有关办公费用减少等。

（二）政府采购支出情况。2017 年深圳市妇女联合会政府采购支出总额 627.85 万元，其中，政府采购货物支出 9.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 618.55 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 423.85 万元、占政府采购支出总额 67.51%，授予小微企业合同 204 万元、占政府采购支出总额 32.49 %。

（三）2017 年度预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我会组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算当年财政拨款支出 4,043.10 万元。从评价情况来看，我会整体支出绩效评价结果显示，各支出绩效情况较为理想，达到了申请时设定的绩效目标。组织对 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，涉及财政资金 321.99 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；

单价 50 万元以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于深圳市儿童福利会预决算纳入深圳市妇女联合会部门预决算有关情况

在 2006 年深圳事业单位改革前，深圳市儿童福利会是深圳市妇女联合会所属事业单位，经费来源形式为财政核拨经费，纳入深圳市妇女联合会部门预决算管理。改革后，深圳市儿童福利会不再纳入事业单位登记管理，不再是深圳市妇女联合会所属事业单位，但根据《关于接收安置撤销事业单位原在编人员的通知》（深组通〔2008〕53 号通知）文件精神，深圳市儿童福利会现有事业编制继续予以冻结，人员实行“只出不进”，人员经费按原经费渠道解决。鉴于上述情况，为解决深圳市儿童福利会在编人员经费问题，根据有关规定，深圳市儿童福利会作为部门预决算管理的二级单位，其人员经费预决算汇总至深圳市妇女联合会。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。主要是存款利息收入等。

(三) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 一般公共服务(类)群众团体事业(款)行政运行(项)：反映行政单位(含参公管理)的基本支出。主要是市妇联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务(类)群众团体事业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未独立设置顶级科目的项目支出。主要用于全市妇女儿童业务工作的项目支出。

(六) 一般公共服务(类)群众团体事业(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。主要用于开展与妇女儿童业务相关的其他支出。

(七) 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及安葬补助费。

（十二）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（十三）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

（十四）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：是反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买

住房的补贴。

（十六）其他支出（类）彩票公益及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：属于政府性基金，反映彩票公益金安排用于社会福利的彩票公益金项目经费。

（十七）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十二）机关运行经费：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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。