

2022年度深圳市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分：深圳市妇女联合会概况

- 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：深圳市妇女联合会概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

本部门具体包括深圳市妇女联合会本级一家单位。行政编制总数33人，实有在编人数33人；事业编制总数2人，实有在编人数2人；离休0人，退休24人。

深圳市妇女联合会无下属单位，部门预算为本级预算。下设办

公室、组联发展部、权益部、家庭和儿童工作部、市妇女儿童工作委员会办公室，共5个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市妇女联合会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	4,328.94	一、一般公共服务支出	31	3,154.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	598.85	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	83.17	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	193.94
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	489.39
	9		九、卫生健康支出	39	56.09
	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	445.78
	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	83.17

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	598.85
	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	5,010.96	本年支出合计	57	5,021.99
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	11.02	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,021.99	总计	60	5,021.99

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	5,010.96	5,010.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,143.73	3,143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,143.73	3,143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,803.16	1,803.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.39	489.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.96	442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.71	242.71	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	133.50	133.50	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	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.78	445.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.78	445.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	83.17	83.17	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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	598.85	598.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	598.85	598.85	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	598.85	598.85	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	5,021.99	2,276.69	2,745.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,154.76	1,285.43	1,869.33	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,154.76	1,285.43	1,869.33	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,306.00	1,285.43	20.58	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,803.16	0.00	1,803.16	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	193.94	0.00	193.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	193.94	0.00	193.94	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	193.94	0.00	193.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.39	489.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.96	442.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.71	242.71	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	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.78	445.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.78	445.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	83.17	0.00	83.17	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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	83.17	0.00	83.17	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	83.17	0.00	83.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	598.85	0.00	598.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	598.85	0.00	598.85	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	598.85	0.00	598.85	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	4,328.94	一、一般公共服务支出	33	3,154.76	3,154.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	598.85	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	83.17	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	193.94	193.94	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	489.39	489.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.09	56.09	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	445.78	445.78	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	83.17	0.00	0.00	83.17

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	598.85	0.00	598.85	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	5,010.96	本年支出合计	59	5,021.99	4,339.96	598.85	83.17
年初财政拨款结转和结余	28	11.02	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	11.02		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	5,021.99	总计	64	5,021.99	4,339.96	598.85	83.17

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	4,339.96	2,276.69	2,063.27
201	一般公共服务支出	3,154.76	1,285.43	1,869.33
20129	群众团体事务	3,154.76	1,285.43	1,869.33
2012901	行政运行	1,306.00	1,285.43	20.58
2012902	一般行政管理事务	1,803.16	0.00	1,803.16
2012999	其他群众团体事务支出	45.59	0.00	45.59
205	教育支出	193.94	0.00	193.94
20508	进修及培训	193.94	0.00	193.94
2050803	培训支出	193.94	0.00	193.94
208	社会保障和就业支出	489.39	489.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.96	442.96	0.00
2080501	行政单位离退休	242.71	242.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.50	133.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.75	66.75	0.00
20808	抚恤	46.43	46.43	0.00
2080801	死亡抚恤	46.43	46.43	0.00
210	卫生健康支出	56.09	56.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09	0.00
2101101	行政单位医疗	56.09	56.09	0.00
221	住房保障支出	445.78	445.78	0.00
22102	住房改革支出	445.78	445.78	0.00
2210201	住房公积金	153.81	153.81	0.00
2210203	购房补贴	291.96	291.96	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	1,788.26	302	商品和服务支出	196.74
30101	基本工资	981.46	30201	办公费	34.42
30102	津贴补贴	294.14	30202	印刷费	1.90
30103	奖金	18.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.50	30206	电费	24.89
30109	职业年金缴费	66.75	30207	邮电费	8.55
30110	职工基本医疗保险缴费	56.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	54.19
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	1.02
30113	住房公积金	153.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.09
30199	其他工资福利支出	83.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	291.42	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	235.60	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.43	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	0.59
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	8.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.87

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	37.31
30399	其他对个人和家庭的补助	9.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.80
			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	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			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	2,079.69		公用经费合计	197.00

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	598.85	598.85	0.00	598.85	0.00
229	其他支出	0.00	598.85	598.85	0.00	598.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	598.85	598.85	0.00	598.85	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	598.85	598.85	0.00	598.85	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市妇女联合会

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	83.17	0.00	83.17
223	国有资本经营预算支出	83.17	0.00	83.17
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	83.17	0.00	83.17
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	83.17	0.00	83.17

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
34.18	0.00	24.68	20.18	4.50	9.50	23.31	0.00	23.01	19.14	3.87	0.30

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

深圳市妇女联合会2022年度总收入5,021.99万元，其中本年收入5,010.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,328.94万元，比上年决算数减少495.86万元，下降10.3%，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598.85万元，比上年决算数减少123.93万元，下降17.1%，主要变动情况：在2021年度的收入中存在2020年度结转的项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入83.17万元，比上年决算数减少72.94万元，下降46.7%，主要变动情况：转企退休人员经费减少。

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

深圳市妇女联合会2022年度总支出5,021.99万元，其中本年支出5,021.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,276.69万元，比上年决算数增加28.46万元，增长1.3%，主要变动情况：在职人员调入1人。

2. 项目支出2,745.3万元，比上年决算数减少710.16万元，下降20.6%，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

深圳市妇女联合会2022年度财政拨款收入合计5,010.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,328.94万元，比上年决算数减少495.86万元，下降10.3%；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598.85万元，比上年决算数减少123.93万元，下降17.1%；主要变动情况：在2021年度的收入中存在2020年度结转的项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入83.17万元，比上年决算数减少72.94万元，下降46.7%；主要变动情况：转企退休人员经费减少。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市妇女联合会2022年度财政拨款支出合计5,021.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,339.96万元，比年初预算数减少190.04万元，下降4.2%；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598.85万元，比年初预算数减少1.15万元，下降0.2%；主要变动情况：项目据实结算；国有资本经营预算财政拨款支出83.17万元，比年初预算数增加83.17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：资金为年中结转。

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

深圳市妇女联合会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.31万元，完成全年预算34.18万元的68.2%，比上年决算数增加16.85万元，增长260.8%。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23.01万元，完成全年预算24.68万元的93.2%，比上年决算数增加18.51万元，增长411.3%；其中：公务用车购置支出决算为19.14万元，完成全年预算20.18万元的94.9%，比上年决算数增加19.14万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.87万元，完成全年预算4.5万元的86%，比上年决算数减少0.63万元，下降14%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成全年预算9.5万元的3.1%，比上年决算数减少1.67万元，下降84.8%。

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：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买公务用车。

（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23.01万元，占98.7%；公务接待费支出0.3万元，占1.3%。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23.01万元，其中：公务用车购置支出为19.14万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.87万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位公务用车维修费、保险费、加油费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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2次，接待人数共17人。主要包括接待广东省家庭教育研究会家长学校专业委员会、广东省妇联来深圳学习调研所发生的接待支出。

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197万元，比上年决算数减少4.48万元，下降2.2%。主要增减变动情况是：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。

（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317.96万元，其中：政府采购货物支出17.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额317.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额217.96万元，占授予中小企业合同金额的68.5%；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。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6个，二级项目24个，共涉及资金2,018.28万元，占一般公共预算项目支出总额的97.8%；组织对2022年度阳光系列服务项目（儿童类）、阳光系列服务项目（妇女类）、阳光系列服务项目（家庭类）等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金598.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度事业单位转企前退休人员经费项目等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金83.17万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“儿童友好城市建设项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出172.17万元，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，市妇联、市妇儿工委办完成2022年度阶段性目标，持续开展全方位、立体化宣传，广泛普及尊重儿童权利、儿童优先原则、儿童友好理念，提高社会公众的知晓率和参与度，营造良好的社会氛围。牵头开展国家第一批儿童友好城市建设试点申报工作，我市被国家发改委和国务院妇儿工委办公室列入第一批建设国家儿童友好城市名单，印发关于进一步加强儿童友好城市建设工作的通知，发布全国第一个儿童需求视角下公共服务体系建设的标准《儿童友好公共服务体系建设指南》，率先出台《深圳市儿童友好学前教育设施建设指引》，推动建设儿童友好城市先行示范

点，全域推进儿童友好基地建设。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4,339.96万元，政府性基金预算支出598.85万元，国有资本经营预算支出83.17万元。从评价情况来看，部门从经济性、效率性、效果性、公平性等四个方面进行评价，具体如下：经济性从“三公”经费控制情况、日常公用经费控制情况两方面进行体现。我单位2022年度“三公”经费年初预算数为14万元，调整预算数为34.18万元（年中经批复同意更新公务用车，新增公务用车购置费），实际支出23.31万元，三公经费执行率68.18%，其中：因公出国（境）支出0万元，公务用车购置费19.14万元，公务用车运行维护费3.87万元，公务接待支出0.3万元。机构公用经费年初预算242.63万元，调整预算数为240.64万元，实际支出197万元，日常公用经费执行率81.87%，未发生超支的情况；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；2022年度我单位部门预算安排的项目全部顺利实施，主要工作任务基本完成，产生了良好的社会效益，项目目标基本实现；群众信访办理情况2022年我单位通过深圳市信访管理系统共接收信访6,800件，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家庭和儿童工作项目、妇儿综合工作、深圳市妇女儿童智慧维权系统建设工作、组联发展业务、儿童友好城市建设项目等28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5,256.73万元，执行数5,021.99万元，完成预算的95.53%。部门整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：强化思想政治引领，凝聚奋进新征程正能量；牢记“国之大者”，促进妇女发展建功新时代；做实维权与关爱服务，办好民生实事彰显深圳温度；建设家庭文明高地，立德树人促进家家幸福安康；先行示范面向未来，打造国家儿童友好标杆城市深化“破难行动”，拓展新业态新就业群体组织覆盖。

发现的问题及原因主要是：1. 预算执行方面支出均衡性上有待提高。2. 个别项目绩效目标编报科学性、准确性有待提高。2022年受疫情影响，个别项目绩效目标未能实现；项目结果与目标偏离值较大。

下一步改进措施主要是：1. 形成跟踪重点项目进度机制，及时协调督促。2. 加强绩效管理业务指导培训。3. 加强事前调研和论证工作，提高绩效目标编制的准确性、科学性。

家庭和儿童工作项目、妇儿综合工作、深圳市妇女儿童智慧维权系统建设工作、组联发展业务、儿童友好城市建设项目等28个项目无绩效自评综述。

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、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 to 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。