

2023 年度深圳市宝安区妇女联合会
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区妇女联合会概况

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：深圳市宝安区妇女联合会 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：深圳市宝安区妇女联合会 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区妇女联合会概况

一、深圳市宝安区妇女联合会主要职责

深圳市宝安区妇女联合会的主要职责是：一是贯彻执行党的路线、方针、政策和有关法律、法规，制定妇联发展规划和工作计划并组织实施；二是教育、引导全区妇女树立“四自”精神，团结、动员全区妇女积极投身两个文明建设，组织妇女干部的专业培训，促进妇女人才成长；三是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，全面维护妇女儿童合法权益；四是负责全区妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作，协调和推动社会各界为妇女儿童服务；五是加强与社会各界的联系，指导、督促、检查基层妇联和全区各单位妇委会的工作；六是加强调查研究，向区委反映妇女群众的思想动态；七是组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”二大主体活动和“母亲文化节”与各类先进集体、个人的评选活动；八是参与培养、选拔、推荐优秀妇女人才；九是承办区委和上级妇联组织交办的其他事项。

二、深圳市宝安区妇女联合会机构设置

深圳市宝安区妇女联合会内设二部（室）：办公室、妇儿权益部（妇儿工委办）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位

是：深圳市宝安区妇女儿童服务中心。

第二部分：深圳市宝安区妇女联合会 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市宝安区妇女联合会

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	2,469.75	一、一般公共服务支出	31	2,123.13
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	3.72
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	157.57
	9		九、卫生健康支出	39	25.77
	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	159.95
	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	2,469.75	本年支出合计	57	2,470.14
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	27.58	年末结转和结余	59	27.19
总计	30	2,497.33	总计	60	2,497.33

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：深圳市宝安区妇女联合会

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	2,469.75	2,469.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,122.73	2,122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,120.18	2,120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	793.99	793.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	429.72	429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	728.08	728.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.57	157.57	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
20805	行政事业单位养老支出	157.57	157.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.79	22.79	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	65.22	65.22	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	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.95	159.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.95	159.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.76	90.76	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：深圳市宝安区妇女联合会

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	2,470.14	941.80	1,528.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,123.13	598.50	1,524.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,120.58	598.50	1,522.08	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	793.99	0.00	793.99	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	429.96	429.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	728.08	0.00	728.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.57	157.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.57	157.57	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
2080501	行政单位离退休	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.79	22.79	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	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.95	159.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.95	159.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.76	90.76	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：深圳市宝安区妇女联合会

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	2,469.75	一、一般公共服务支出	33	2,123.13	2,123.13	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	3.72	3.72	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	157.57	157.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.77	25.77	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	159.95	159.95	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	2,469.75	本年支出合计	59	2,470.14	2,470.14	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	1.07	年末财政拨款结转和结 余	60	0.68	0.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.07		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	2,470.82	总计	64	2,470.82	2,470.82	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：深圳市宝安区妇女联合会

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	2,470.14	941.80	1,528.34
201	一般公共服务支出	2,123.13	598.50	1,524.63
20129	群众团体事务	2,120.58	598.50	1,522.08
2012901	行政运行	168.54	168.54	0.00
2012902	一般行政管理事务	793.99	0.00	793.99
2012950	事业运行	429.96	429.96	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	728.08	0.00	728.08
20132	组织事务	2.55	0.00	2.55
2013299	其他组织事务支出	2.55	0.00	2.55
204	公共安全支出	3.72	0.00	3.72
20406	司法	3.72	0.00	3.72
2040604	基层司法业务	3.72	0.00	3.72
208	社会保障和就业支出	157.57	157.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.57	157.57	0.00
2080501	行政单位离退休	36.95	36.95	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
2080502	事业单位离退休	22.79	22.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
221	住房保障支出	159.95	159.95	0.00
22102	住房改革支出	159.95	159.95	0.00
2210201	住房公积金	69.19	69.19	0.00
2210203	购房补贴	90.76	90.76	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：深圳市宝安区妇女联合会

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	824.09	302	商品和服务支出	57.94
30101	基本工资	84.87	30201	办公费	4.98
30102	津贴补贴	255.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	188.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.61	30207	邮电费	11.94
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	69.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	59.74	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.21
			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	883.85		公用经费合计	57.94

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：深圳市宝安区妇女联合会

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：深圳市宝安区妇女联合会

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：深圳市宝安区妇女联合会

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
4.16	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00	4.16	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：深圳市宝安区妇女联合会 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

深圳市宝安区妇女联合会 2023 年度总收入 2,497.33 万元，其中本年收入 2,469.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,469.75 万元，比上年决算数增加 226.67 万元，增长 10.1%，主要变动情况：一是根据市委市政府和市妇联要求，增加 2023 年深圳市首届儿童友好博览会经费；二是根据相关职能增加关心关爱项目经费。

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

深圳市宝安区妇女联合会 2023 年度总支出 2,497.33 万元，其中本年支出 2,470.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 941.8 万元，比上年决算数增加 40.75 万元，增长 4.5%，主要变动情况：一是新增事业单位人员 2 人，增加退休事业单位人员 1 人，增加人员基本支出；二是执行统一规范的津贴补贴政策，年中调整人员经费，增加人员基本支出。

2. 项目支出 1,528.34 万元，比上年决算数增加 182.95 万元，增长 13.6%，主要变动情况：一是根据市委市政府和市妇联要求，增加 2023 年深圳市首届儿童友好博览会经费；二是根据相关职能增加关心关爱项目经费。

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、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

深圳市宝安区妇女联合会 2023 年度财政拨款收入合计 2,469.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,469.75 万元，比上年决算数增加 226.67 万元，增长 10.1%，主要变动情况：一是根据市委市政府和市妇联要求，增加 2023 年深圳市首届儿童友好博览会经费，二是根据相关职能增加关心关爱项目经费；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：本部门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：本部门无国

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

深圳市宝安区妇女联合会 2023 年度财政拨款支出合计 2,470.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,470.14 万元，比年初预算数增加 92.58 万元，增长 3.9%，主要变动情况：根据市委市政府和市妇联要求，增加 2023 年深圳市首届儿童友好博览会经费；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，增长 0%，主要变动情况：本部门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：本部门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

深圳市宝安区妇女联合会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.16 万元，完成全年预算 4.16 万元的 100%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 9.8%。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 4.16 万元，完成全年预算 4.16 万元的 100%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 9.8%，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 4.16 万元，完成全

年预算 4.16 万元的 100%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 9.8%；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”经费支出决算等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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 4.16 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 4.16 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 4.16 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于：根据区委区政府、省、市妇联工作部署，执行公务和开展全区妇女儿童服务等工作。因历史遗留问题，下属事业单位公务用车保有量为 2 台，经车改后，财政核拨公务用车运行维护费 1 辆，另 1 辆车为停用封存状态，预计该车辆于 2024 年报废。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待的费用，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。本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 26.65 万元，比上年决算数减少 2.59 万元，下降 8.9%。主要增减变动情况是：贯彻落实过“紧日子”要求压减公用经费。

（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 155.59 万元，其中：政府采购货物支出 3.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 152.06 万元。授予中小企业合同金额 155.59 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 155.59 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 2.3%，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 97.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是：其中 2 辆车主要是执行公务及开展全区妇女儿童服务等工作的一般公务用车，另 1 辆车为停用封存状态，预

计该车辆于 2024 年报废。单价 100 万元以上设备 0 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，我部门组织对 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 12 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1,528.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“妇联工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 426.98 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，“妇联工作经费”项目政策依据充分，目标制定明确，预算执行情况良好，项目资金得到了充分利用，项目产出指标全部完成，多数数量指标完成情况超过预期，项目的实施在社会效益方面取得了较为明显的效果，项目绩效评价情况为“优”。本项目主要工作成效为：召开宝安区妇女第六次代表大会、开展宝安区妇女儿童权益关爱中心运营项目、“爱润宝企 护航发展”宝安区关爱服务企业项目、宝安区妇女儿童权益保护游园活动及知识竞赛暨案例评选活动、宝安妇联融媒体平台运营服务、宝安区“安心行动”心理困境未成年人家庭教育帮扶项目、宝安区家庭暴力防护中心运营项目、“巾帼心向党 奋进新征程”2023 年纪念“三八”国际妇女节活动、打造宝安区巾帼创业创新实践站等。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及 1 个下属单位），

涉及一般公共预算支出 2,470.14 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，评价等级为“优”。我部门积极履职，强化管理，制定项目中长期目标及年度目标，并结合上年度绩效目标编制情况、绩效评价结果以及年度预算内容，编制项目产出数量、产出质量、产出时效和产出效益等个性化指标，明确指标相应目标值，确保绩效目标科学性、合理性、完整性，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及妇联工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,331.53 万元，执行数 1,328.94 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，在区委区政府的坚强领导下，区妇联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，紧紧围绕宝安“三城”建设，深入推动实施宝安区妇女儿童发展规划，全力推进新时代宝安妇女儿童工作高质量发展。一是始终坚持党的领导，不断强化思想政治引领，区妇联党支部获评区直机关“五星党支部”。二是精准滴灌，全力服务经济高质量发展。认真落实区委区政府“三个一”企业服务体系要求，开展首届“爱润宝企 护航发展”企业

员工家庭关爱系列活动。三是强化维权基本职能，用心用情保障妇女儿童合法权益。举办首届“建设法治宝安 巾帼在行动”妇女儿童维权知识竞赛暨案例大赛，持续开展妇联系统服务妇女儿童“十件实事”和“一街道一特色一品牌”项目。四是全力推进全域友好，深化妇儿友好城区建设。成立宝安区第一届儿童议事会，加大儿童友好基地创建力度，协助举办首届深圳儿童友好博览会。五是全年开展活动 809 场次，服务约 23 万人次，其中线上服务约 21.2 人次，线下服务约 1.8 万人次。六是妇儿中心获评广东省儿童友好实践基地、广东省家庭亲子阅读体验基地、深圳市第三批家教家风实践基地等。发现的问题及原因主要是：一是预算执行问题：预算执行及时性与均衡性有待提高。本部门各季度支出时序执行率分别为 93.58%、80.74%、100.88%、99.87%，各季度预算执行率与时序进度相比存在一定差距，预算执行均衡性有待提高。二是资产管理问题：因单位人手不足，未及时开展年度资产盘点清查，资产管理规范性有待进一步加强。三是日常公用经费支出超过控制率：2023 年我单位日常公用经费年初预算数为 64.65 万元，调整后预算数为 57.94 万元，实际支出数为 57.94 万元，日常公用经费控制率为 100%，虽未超出年度预算金额，但与落实过“紧日子”要求仍有差距。下一步改进措施主要是：一是进一步提高项目实施方案的合理性和科学性，保障资金使用效益。对于业务活动类项目，制定项目推进计划表，扎实做好项目前期准备工作，均

匀安排至全年各季度，把握项目推进的关键时点，有效保障项目如期完成，避免出现年底集中支付等情况。二是加强资产管理，积极推进资产盘点工作。三是日常公用经费预算编制工作继续做实、做细，更加全面考虑日常实施计划内容，提高预算支出可预见性，进一步厉行节约，从严把握公用经费开支。

“妇联工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为427.27万元，执行数为426.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是强化政治担当，团结全区广大妇女建功新时代；二是细化服务举措，为稳经济促发展凝聚巾帼力量；三是优化服务方式，提升妇儿维权关爱能力水平。发现的问题及原因主要是：一是项目预算执行率有待提高，项目预算金额427.27万元，资金到位427.27万元，实际支出426.98万元，预算执行率99.9%，预算执行率良好，但未达到100%的资金支出要求，预算编制精准度以及资金支出计划有待加强，保障预算执行率；二是培训相关工作已开展满意度考核工作，但部分活动项目未开展满意度调查工作，活动受益群体服务对象满意度管理有待加强。下一步改进措施主要是：一是进一步提高项目实施计划的合理性和科学性，保障资金使用效益。对于业务活动类项目，制定项目推进计划表，扎实做好项目前期准备工作，均匀安排至全年各季度，把握项目推进的关键时点，有效保障项目如期完成。对于采购类项目，采购需求调研需充分，提高采购预算编制的精准度，保障项目预算执行

率。二是目前项目的实施主要是提供常规服务工作、活动以及培训类，下一步将通过，一是在开展培训工作收尾阶段，利用电子调查问卷方式，让参与培训的成员填写培训满意度调查报告，收集对培训工作的满意度情况；二是在宝安区家暴防护中心以及宝安区妇女儿童权益关爱中心现场，可放置满意度调查问卷，工作人员提醒现场的群众填写，并合理收集满意度调查问卷，按季度收集满意度调查结果，形成满意度调查报告。

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。