

2021 年深圳市盐田区妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐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：深圳市盐田区妇女联合会 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：深圳市盐田区妇女联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、项目绩效自评表

第一部分：深圳市盐田区妇女联合会 概况

一、部门主要职责

盐田区妇联是我区各界妇女群众在中共盐田区委领导下，为争取进一步解放而联合起来的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要工作职能是：

一、宣传贯彻党的路线、方针、政策及党对妇女工作的指示，宣传马克思主义妇女观，贯彻男女平等基本国策。

二、团结、动员全区妇女积极投身盐田改革开放和“五位一体”建设，推动盐田妇女与经济社会的协调、全面、可持续发展。

三、教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，组织妇女及妇女干部的教育培训，全面提高素质，促进妇女成长成才。

四、代表妇女参政议政，参与民主管理、民主监督；为妇女儿童提供法律援助及服务，参与有关政策法规的制定及组织实施，维护妇女儿童合法权益。

五、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。

六、组织和协调各级妇女组织开展“巾帼建功”“家庭文明建设”等主体活动，开展巾帼文明岗考核授牌及评选推荐妇女工作先进群体等各类表彰活动。

七、制定全区妇女工作目标和计划，组织调查研究，及时向区委反映妇女群众的思想动态。

八、加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童

办实事。

九、负责我区妇女界的统战和外事工作,扩大我区妇女与港、澳、台及国外妇女的联谊和交往。

十、完成区委及上级妇联交办的其他任务。

盐田区妇女儿童工作委员会办公室是盐田区妇女儿童工作委员会的办事机构。主要工作职能是:

一、负责落实区妇儿工委的各项工作任务,协助实施区妇儿工委的计划。

二、协调区妇儿工委各成员单位,完成上级妇儿工委布置的各项任务。

三、牵头组织《盐田区妇女发展规划》和《盐田区儿童发展规划》的编制工作,并协调各成员单位组织实施。

四、协调、推动各成员单位落实“两个规划”的各项指标的达标任务,组织协调专家组开展监测评估工作。

五、负责“两个规划”执行情况、专题报告、调研报告的撰写,定期向区妇儿工委领导汇报工作。

六、承办区妇儿工委各类会议及本办公室的日常事务工作。

二、部门机构设置

深圳市盐田区妇女联合会本级内设2个科室:办公室、权益科。

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：深圳市盐田区妇女联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区妇女联合会

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	746.59	一、一般公共服务支出	31	557.15
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	76.04
	9		九、卫生健康支出	39	9.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区妇女联合会

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
	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	102.75
	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

部门：深圳市盐田区妇女联合会

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
	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	746.59	本年支出合计	57	745.50
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	1.08
总计	30	746.59	总计	60	746.59

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区妇女联合会

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	746.59	746.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	557.15	557.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	552.15	552.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	306.83	306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	233.32	233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区妇女联合会

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	746.59	746.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.26	42.26	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	23.25	23.25	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	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.62	72.62	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：深圳市盐田区妇女联合会

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	745.50	495.18	250.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	557.15	306.83	250.32	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	552.15	306.83	245.32	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	306.83	306.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	233.32	0.00	233.32	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区妇女联合会

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	745.50	495.18	250.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.17	41.17	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	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区妇女联合会

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	746.59	一、一般公共服务支出	33	557.15	557.15	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	76.04	76.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.57	9.57	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

部门：深圳市盐田区妇女联合会

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
	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	102.75	102.75	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

部门：深圳市盐田区妇女联合会

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
	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	746.59	本年支出合计	59	745.50	745.50	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	1.08	1.08	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	746.59	总计	64	746.59	746.59	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区妇女联合会

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	745.50	495.18	250.32
201	一般公共服务支出	557.15	306.83	250.32
20129	群众团体事务	552.15	306.83	245.32
2012901	行政运行	306.83	306.83	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2012999	其他群众团体事务支出	233.32	0.00	233.32
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	76.04	76.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.04	76.04	0.00
2080501	行政单位离退休	41.17	41.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区妇女联合会

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	745.50	495.18	250.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00
221	住房保障支出	102.75	102.75	0.00
22102	住房改革支出	102.75	102.75	0.00
2210201	住房公积金	30.13	30.13	0.00
2210203	购房补贴	72.62	72.62	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区妇女联合会

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	430.15	302	商品和服务支出	22.15
30101	基本工资	40.77	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	196.37	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	100.14	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.12
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.11
30199	其他工资福利支出	18.31	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

部门：深圳市盐田区妇女联合会

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
303	对个人和家庭的补助	41.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.17	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	0.24
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	2.89
30309	奖励金	0.00	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	3.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.10
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	0.06
			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

部门：深圳市盐田区妇女联合会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.71
			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

部门：深圳市盐田区妇女联合会

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
			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	471.32		公用经费合计	23.86

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区妇女联合会

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区妇女联合会

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。

本部门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

部门：深圳市盐田区妇女联合会

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市盐田区妇女联合会 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

深圳市盐田区妇女联合会 2021 年度总收入 746.59 万元，其中本年收入 746.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 746.59 万元，比上年决算数减少 64.4 万元，下降 7.9%。主要原因：项目经费减少，2021 年所有预算项目厉行节约，压缩支出，2021 年结束对口扶贫工作，对口扶贫工作经费项目 15 万元均申请区财政收回。

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，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 100.0%。主要原因：减少利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区妇女联合会 2021 年度总支出 746.59 万元，其

中本年支出 745.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 495.18 万元，比上年决算数增加 79.5 万元，增长 19.1%。主要原因：主要是 2021 年增加 1 名正处级人员经费，且在编人员工资因正常晋升有所增加。

2. 项目支出 250.32 万元，比上年决算数减少 145.23 万元，下降 36.7%。主要原因：2021 年所有预算项目厉行节约，压缩支出。

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

深圳市盐田区妇女联合会 2021 年度财政拨款收入合计 746.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 746.59 万元，比上年决算数减少 64.4 万元，下降 7.9%；主要原因：项目经费减少，2021 年所有预算项目厉行节约，压缩支出；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，与上年持平；主要原因：本年度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，与上年持平；主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区妇女联合会 2021 年度财政拨款支出合计 745.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 745.5 万元，比年初预算数减少 21.53 万元，下降 2.8%；主要原因：（1）人员经费减少，2021 年 7 月 1 名正处级领导退休、8 月调出 1 名一级主任科员，在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等经费均有相应减少；（2）2021 年结束对口扶贫工作任务，对口扶贫工作经费项目 15 万元均申请财政收回；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：本年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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市盐田区妇女联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.99 万元，完成预算 4.00 万元的 99.8%。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 3.99 万元，完成预算 4.00 万元的 99.8%（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 3.99 万元，完成预算 4.00 万元的 99.8%）；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：厉行节约，减少支出。

（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 3.99 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。本单位 2021 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.99 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 3.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（无支出），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 0 次，接待人数共 0 人。本单位 2021 年无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 23.86 万元，比上年决算数增加 5.46 万元，增长 29.7%。主要增减变动情况是：办公用品、办公设备购置等费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 5.7 万元，其中：政府采购货物支出 5.7 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 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；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，我会组织对 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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 250.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“妇儿活动中心管理运营”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100.7 万元。从评价情况来看，该

项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 745.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本会对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，总体支出绩效情况较为理想。同时本会结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2021 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及妇儿活动中心管理运营、关爱维权工作 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 748.03 万元，执行数 746.59 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：社会效益，一是坚持强化引领，着力夯实妇女群众思想根基。全年安排党组“第一议题”学习、理论中心组学习研讨 38 次，开展党支部“三会一课”等组织生活 40 余场次，切实扎牢思想政治基础。深入开展党史学习教育和“四史”宣传教育，精心组织“巾帼心向党·奋斗新征程”“盐港妇女同庆中国共产党建党 100 周年”等活动，引导深港两地妇女和家庭知史爱党、知史爱国。广泛开展巾帼建功活动，培塑市级巾帼文明岗（先进个人）5 个，区级巾帼文明岗 17 个，评选表彰各级三八红旗手 24 人、三八红旗集体 18 个，盐田区林园小学校长易群兰荣获市巾帼文明岗创岗先进个人，充分发挥先进典型引

引领作用。二是坚持强化服务，全力构筑全方位妇儿权益保障网。打造多元保障体系，制定印发《盐田区建立健全妇女儿童人身权益保障工作机制的实施方案》，健全落实动态摸排、发现报告、定点帮扶工作机制，构建区—街道—社区三级家事情感纠纷调解智慧系统，为妇女儿童权益保障搭建智慧化平台。充实建强妇儿保障队伍，建有维权工作者、婚姻家庭纠纷调解员、巾帼志愿者等维权队伍 34 支 657 人，全年共入户走访家庭 138 户，开展普法活动 92 场次 7000 余人次，受理信访维权 78 宗 155 人次，无一宗“民转刑”案件。广泛开展“我为妇女群众办实事”活动，实施巾帼志愿服务关爱行动，扶助困难妇女儿童 121 人次。三是坚持强化联系，聚力提升妇儿发展质量内涵。高质量完成 2011-2020 年妇女儿童规划终期评估，强力推动 140 个量化指标终期达“两个 100%”。全域推进儿童友好型城区建设，在全市率先推出盐田区儿童友好“C 理念”，打造儿童友好童心绘本馆，新增市级儿童友好基地 5 个，协同推进 9 大类儿童友好领域建设取得实质进展。深化家庭家教家风建设，推动习学书院创评为首批市级家教家风实践基地，评选“平安家庭”10 户，表彰 10 名“最美儿童”，开展党员干部家庭助廉活动，树立家庭典范，传承美好家风；开展家庭教育指导服务，以早期家庭教育为试点，实施“优优宝宝”早教公益项目，搭建“1+N”婴幼儿早期教育实践网络，组织开展思维拓展、国学启蒙等公益课程，服务婴幼儿家庭近千人，建成实践站点 7 个。四是坚持强化功能，强力推进妇联组织自身建设。全面加强党的建设，以党建为引领，深入推进妇联组织改革“破难行动”，指导完成 19 个社区妇联换届，

产生社区妇联执委 285 名；在新兴领域探索建立妇女组织，指导推动大百汇生命健康产业园建设省级妇女之家，拓宽妇女组织覆盖面，打通联系妇女和家庭“最后一公里”。加强妇联干部能力建设，组织各级妇干和执委开展履职培训和专题学习，妇女干部、妇联执委的政治责任、履职本领得到持续增强。

绩效自评发现的问题及原因主要是：公用经费控制率偏高，其中：“三公”经费控制率 99.8%；日常公用经费控制率 100%。下一步改进措施主要是：在接下来的履职工作中，将充分考虑项目当年资金支出计划，合理目测预算，进一步提高项目预算编制准确性、科学性。同时，将进一步压缩“三公”经费及日常公用经费，提高部门履职绩效经济性。要加强对我会有关人员的预算绩效管理培训，树立责任意识和绩效意识，确保绩效目标申报质量，提升预算管理水平。

妇儿活动中心管理运营项目绩效自评综述：全年预算数为 100.7 万元，执行数为 100.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标基本按计划完成，达到预期目标。产生效益主要是社会效益，从打造良好的妇儿家庭服务平台，提升辖区居民的幸福指数进行评价。2021 年，通过区妇儿活动中心服务平台共完成服务建档 150 份；咨询服务 10 个；工作坊开展 81 节，服务 1912 人次；讲座开展 4 节，服务 104 人次；社区活动开展 88 场，服务 7241 人次；常规服务开展 220 场，服务 9880 人次；接待居民来访 1500 人次；微信公众号阅读 8214 人次；总体服务达 29011 人次。服务领域涵盖 0-3 岁婴幼儿、儿童、妇女及其家庭服务，社区服务等，通过活动的服务实施，为不同服务

对象的各层次需求提供资源性、发展性以及治疗性服务，促进儿童“童步成长”，强化妇女及其家庭“家贝成长”，营造家庭“其乐融融”的良好氛围，有效提升了辖区居民的幸福感。发现的问题及原因主要是因疫情原因影响，部分服务不能按原定计划开展，预算执行过程中没有及时修改调整绩效指标内容。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化配置为目的，进一步优化预算绩效指标体系。

关爱维权工作项目绩效自评综述：全年预算数为 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标基本按计划完成，达到预期目标。产生效益主要是社会效益，为辖区营造了良好的关爱维权氛围，提升妇女家庭的维权意识，为辖区居民提供维权的渠道，2021 年我会受理信访维权 78 宗 155 人次，无一宗“民转刑”案件。全年接待来信来访、妇儿维权诉求件件有落实、事事有回音，回复率达 100%。提高社会对弱势群体的关注度，广泛开展“我为妇女群众办实事”活动，实施巾帼志愿服务关爱行动，联动区慈善会、深圳狮子会盐田服务队等公益慈善组织开展困境儿童关爱慰问，升级单亲困难母亲家庭“圆梦行动”，发动爱心企业出资成立首个专项公益基金——盐田区单亲困难母亲（冠懋）关爱基金，传递社会温暖。2021 年，共扶助困难妇女儿童 121 人次。发现的主要问题及原因：从评价情况看，绩效指标中社会效益指标还有提升、改善的空间。下一步改进措施：我会将继续加大关爱维权宣传、做好服务工作，持续做好辖区妇女儿童关爱帮扶，推动解决妇女群众急难愁盼问题。

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。