

2024 年度深圳市罗湖区妇女联合会
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区妇女联合会概况

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：深圳市罗湖区妇女联合会 2024 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：深圳市罗湖区妇女联合会 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区妇女联合会概况

一、深圳市罗湖区妇女联合会主要职责

深圳市罗湖区妇女联合会（本级）的主要职责是：1. 围绕党的中心工作，开展妇女儿童工作；2. 组织动员全区广大妇女投身经济发展和社会建设，促进社会的文明进步；3. 贯彻男女平等基本国策表彰、宣传各行各业先进妇女典型；4. 负责区属各级妇女组织的组建、管理，指导各级妇女组织和团体会员开展工作；5. 代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。配合组织部门做好考察、培养、推荐女干部和发展女党员工作，促进妇女参政议政；6. 加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全面维护妇女儿童合法权益；7. 组织调查研究，向区委和上级妇联反映妇女群众的意愿；8. 承担罗湖区妇女儿童工作委员会办公室的日常事务；9. 搭建枢纽型平台，培力各种为妇女儿童服务的社会组织；10. 加强妇女儿童活动中心阵地建设；11. 负责我区妇女界的统一战线和联谊工作；12. 承办区委及上级妇联交办的其他有关事项。

二、深圳市罗湖区妇女联合会机构设置

深圳市罗湖区妇女联合会内设机构有：办公室、妇女工作科、儿童工作科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年度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：深圳市罗湖区妇女儿童活动中心。

第二部分：深圳市罗湖区妇女联合会 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区妇女联合会

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	1,277.80	一、一般公共服务支出	31	987.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.53	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	130.97
	9		九、卫生健康支出	39	17.89
	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	141.24
	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	9.53
	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	1,287.33	本年支出合计	57	1,287.33
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	42.04	年末结转和结余	59	42.04
总计	30	1,329.36	总计	60	1,329.36

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：深圳市罗湖区妇女联合会

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	1,287.33	1,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	987.69	987.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	987.69	987.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	257.53	257.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	727.28	727.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	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	46.50	46.50	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	23.00	23.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.53	9.53	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	9.53	9.53	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：深圳市罗湖区妇女联合会

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	1,287.33	801.20	486.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	987.69	511.09	476.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	987.69	511.09	476.60	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	257.53	257.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	727.28	253.56	473.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	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	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.53	0.00	9.53	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：深圳市罗湖区妇女联合会

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	1,277.80	一、一般公共服务支出	33	987.69	987.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.53	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	130.97	130.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.89	17.89	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	141.24	141.24	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	9.53	0.00	9.53	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	1,287.33	本年支出合计	59	1,287.33	1,277.80	9.53	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	25.19	年末财政拨款结转和结 余	60	25.19	25.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.19		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	1,312.52	总计	64	1,312.52	1,302.99	9.53	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：深圳市罗湖区妇女联合会

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	1,277.80	801.20	476.60
201	一般公共服务支出	987.69	511.09	476.60
20129	群众团体事务	987.69	511.09	476.60
2012901	行政运行	257.53	257.53	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.88	0.00	2.88
2012999	其他群众团体事务支出	727.28	253.56	473.72
208	社会保障和就业支出	130.97	130.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.08	130.08	0.00
2080501	行政单位离退休	46.41	46.41	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	17.89	17.89	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
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	0.00
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00
221	住房保障支出	141.24	141.24	0.00
22102	住房改革支出	141.24	141.24	0.00
2210201	住房公积金	45.49	45.49	0.00
2210203	购房补贴	95.75	95.75	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：深圳市罗湖区妇女联合会

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	607.30	302	商品和服务支出	136.46
30101	基本工资	84.75	30201	办公费	4.84
30102	津贴补贴	237.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.07	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	44.32	30205	水费	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.50	30206	电费	22.05
30109	职业年金缴费	23.00	30207	邮电费	5.29
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	60.81
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	45.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.16
30199	其他工资福利支出	71.07	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	57.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	57.16	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	10.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.19
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	2.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.63
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	8.03
			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
			310	资本性支出	0.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			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

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
			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	664.46		公用经费合计	136.74

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区妇女联合会

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	9.53	9.53	0.00	9.53	0.00
229	其他支出	0.00	9.53	9.53	0.00	9.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.53	9.53	0.00	9.53	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.53	9.53	0.00	9.53	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区妇女联合会

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区妇女联合会

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
5.38	0.08	5.30	0.00	5.30	0.00	2.64	0.05	2.58	0.00	2.58	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：深圳市罗湖区妇女联合会 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区妇女联合会 2024 年度总收入 1,329.36 万元，其中本年收入 1,287.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,277.8 万元，比上年决算数减少 7.6 万元，下降 0.6%，主要变动情况：我部门下属单位深圳市罗湖区妇女儿童活动中心搬迁办公地点，减少了物业管理费，2023 年度车辆报废，2024 年公务用车运行维护费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.53 万元，比上年决算数增加 9.53 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金增加。

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

深圳市罗湖区妇女联合会 2024 年度总支出 1,329.36 万元，

其中本年支出 1,287.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 801.2 万元，比上年决算数增加 45.55 万元，增长 6%，主要变动情况：2024 年调入 1 人，在编人员工资正常晋升，人员经费增加。

2. 项目支出 486.13 万元，比上年决算数减少 43.63 万元，下降 8.2%，主要变动情况：厉行节约减少项目经费。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区妇女联合会 2024 年度财政拨款收入合计 1,287.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,277.8 万元，比上年决算数减少 7.6 万元，下降 0.6%，主要变动情况：我部门下属单位深圳市罗湖区妇女儿童活动中心搬迁办公地点，减少了物业管理费，2023 年度车辆报废，2024 年公务用车运行维护费减少；政府性基金预算财政拨款收入 9.53 万元，比上年决算数增加 9.53 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金增加；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区妇女联合会 2024 年度财政拨款支出合计 1,287.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,277.8 万元，比年初预算数减少 156.97 万元，下降 10.9%，主要变动情况：按照厉行节约的原则压减一般性项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 9.53 万元，比年初预算数减少 0.47 万元，下降 4.7%，主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金支出减少；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 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

深圳市罗湖区妇女联合会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.64 万元，完成全年预算 5.38 万元的 49.1%，比上年决算数减少 1.91 万元，下降 42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.05 万元，完成全年预算 0.08 万元的 62.5%，比上年决算数减少 1.93 万元，下降 97.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.58 万元，完成全年预算 5.3 万元的 48.7%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.4%，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 2.58 万元，完成全年预算 5.3 万元的 48.7%，比上年决算数

增加 0.01 万元，增长 0.4%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：车辆报废，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.05 万元，占 1.9%；公务用车购置及运行维护费支出 2.58 万元，占 97.7%；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 0.05 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容：赴港交流学习支出 0.05 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.58 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 2.58 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我部门公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 0 次，接待人数共 0 人。我部门 2024 年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 38.5 万元，比上年决算数增加 15.78 万元，增长 69.5%。主要增减变动情况是：电费和物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 93.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92.66 万元。授予中小企业合同金额 93.17 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 82.51 万元，占授予中小企业合同金额的 88.6%。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 2024 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 0 辆、应急保障用车 1 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 24 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 4.45 万元），共涉及资金 472.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.1%；组织对 2024 年度“福彩金”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我部门无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对“罗湖区家庭儿童成长经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 33.15 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，绩效指标设置与工作内容基本相关，指标值清晰、可量化。绩效指标反映了儿童成长教育、家庭教育队伍建设、家庭家教系列活动工作内容，并能在产出、效益指标中一一对应。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,277.79 万元，政府性基金预算支出 9.53 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“女性发展工作经费”、“深港妇女儿童交流服务项目经费”等 24 个项

目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,475.62 万元，执行数 1,287.33 万元，完成预算的 87.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 开展“少年儿童心向党”系列主题活动，为辖区亲子家庭提供暖心关爱服务。为青少年儿童提供 6 场丰富多彩的课外活动和成长平台；加强儿童生命安全教育，开展“善解童贞”性健康教育、消防体验实践活动等，服务近千名青少年儿童。关心关爱辖区困境儿童。春节期间，开展“佳节慰问情意满 春风送暖别岁寒”走访慰问活动，累计为 30 户贫困儿童家庭提供生活必需品和补贴。2. 启动家庭智慧阅读项目，已开展 10 次主题阅读活动，线上线下累计服务近 5,000 人次。举办“懿启成长”家庭教育队伍能力提升培训。开展“懿课堂”家庭教育送课进社区行动，服务全区 10 个社区近 500 人次，促进校家社协同育人有效发展。3. 聚焦深港妇女儿童及其家庭的服务和交流，开展了 3 个深港家庭综合服务项目，活动服务约 1 万人次，活动参与率 90%。打造“深港妇儿交流活动中心”，积极创建深港妇女儿童服务示范样板，厚植港人家国情怀。4. 依托舒心驿站全力做好妇女儿童心理健康工作。一是开展舒心有聊，提供辖区妇女儿童心理咨询服务达 103 人次。二是开展舒心讲堂 4 场。三是开展舒心父母汇，暑假期间组织开展 2 场亲子心理健康宣教活动，合计受益 30 组家庭。发现的问题及原因主要是：绩效指标值量化度不够。如整体支出

效益指标值设为“有所提升”定性指标，项目 2024 年因公出国（境）经费中质量指标值为“有效推动”和社会效益指标“推动社会服务多元化发展”同样为定性指标，不符合绩效指标可量化的要求。下一步改进措施主要是：高度重视绩效目标编报工作，传达绩效目标编报要求，各业务人员按照绩效指标设置要求设置绩效指标。加大绩效目标审核力度，对不符合要求的绩效指标要求各业务部门重新修改符合项目实际情况的绩效指标，不断提高绩效指标设置质量。如整体支出效益指标值应填写儿童参与社会建设能力、妇儿维权知识知晓率和妇女儿童发展环境提升了多少，若无法量化提升多少，可填报儿童参与社会建设能力、妇儿维权知识知晓率和妇女儿童发展环境到什么程度。

“女性发展工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 33.2 万元，执行数为 33.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 根据上级妇联要求，我区推荐了 4 个人和 7 个集体的先进典型案例参加市妇联的征集巾帼先进案例活动；2. 开展了巾帼共创 2024 年罗湖区妇联女性赋能课程项目，送课到优秀的岗组；3. 开展了阳光妈妈信息素养赋能提升计划项目；4. 开展爱心妈妈结对困境儿童项目；5. 开展罗湖区元旦春节慰问工作，共走访慰问罗湖区困境妇儿 74 户，发放慰问金、慰问物资等约 6.09 万元；为 12 名困境妇女发放维权解困金 3.6 万元；6. 结合 3.8 节假日开展 2024 罗湖（深港）高质

量发展女性成长交流会活动和鲜花送女神 法律护权益活动。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

“深港妇女儿童交流服务项目经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 11.21 万元，执行数为 11.18 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：紧抓粤港澳大湾区、社会主义先行示范区建设的重大机遇，围绕罗湖推动深港全面深度融合发展的目标，聚焦深港妇女儿童及其家庭的服务和交流，开展了 3 个深港家庭综合服务项目，活动服务约 1 万人次，活动参与率 90%，通过提供品质稳定、持续贴心的服务，打造“深港妇儿交流活动中心”，积极创建深港妇女儿童服务示范样板，厚植港人家国情怀。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。组织对“罗湖区家庭儿童成长经费”项目开展了部门评价，全年预算数为 37.65 万元，执行数为 33.15 万元，完成预算的 88.1%。从评价情况来看，项目绩效情况为

“优”。本项目主要工作成效为：开展家庭教育宣传周系列活动，推动家庭教育立德树人理念进入千家万户。开展“少年儿童心向党”系列主题活动，为辖区亲子家庭提供暖心关爱服务。开展“懿护童心”关心关爱项目。聚焦困境家庭、深港澳家庭、最美家庭、干部职工子女家庭等各类家庭需求，通过自然观察、园艺治疗、传统非遗文化等互动形式，为青少年儿童提供丰富多彩的课外活动和成长平台。“懿家慧读 智阅罗湖”深港澳家庭智慧阅读项目，开展18场次活动，线上服务超5,000人次。引导家庭成员共同阅读、共同学习、共同成长，推动亲子阅读在全社会蔚然成风，弘扬新时代家庭阅读新风尚。举办家庭教育队伍能力提升培训。围绕家庭家教家风建设，通过名师分享、现场教学、案例研讨等形式，组织全区、街道、社区三级妇联系统工作人员、各街道社区家长学校示范点负责人等开展培训，助推各街道形成各有特色的校家社共育示范项目。组织区妇联及区家庭教育指导中心工作人员、家庭教育名师、社区家庭教育工作者共50人参与培训，切实提升家庭教育指导服务人才的理论水平和实务技能。持续打造深港融合儿童议事会品牌。启动第四届罗湖区深港儿童议事会，共有29人加入罗湖区深港儿童议事会的大家庭。将儿童友好社区建设与儿童议事相结合，创新开展具备深港融合罗湖特色的儿童议事活动，推进深港青少年广泛交往、全面交流和深度交融。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置有待加强：绩效目标与预算项目未完全匹配，

未能反映家庭教育专家队伍建设项目。绩效指标未反映项目工作内容。未针对儿童议事会工作内容设置绩效指标；未反映开展“无废城市”工作能够带来的生态效益以及开展家庭教育专家队伍建设工作能够带来的社会效益。绩效指标值未完全与项目计划工作数相对应。如数量指标儿童成长教育项目，设定指标值 ≥ 1 个，指标值仅反映开展儿童成长教育项目个数，未与开展儿童成长教育项目工作内容相关，设置的绩效指标与实际工作内容具有相关性不够强，指标值未充分结合项目计划工作任务设置。部分活动时效未按计划实施：一是“懿护童心”之关心关爱未成年人成长服务项目未按计划的5月15家庭宣传周、母亲节、父亲节、儿童节、端午节等系列节假日期间开展。二是深港儿童议事会项目中儿童议事会初面试、儿童议事会培训未按规定时间内完成。下一步改进措施主要是：提高绩效目标编制准确性，办公室明确传达绩效目标编报要求，由业务部门根据预算项目实施内容、资金量、完成的质量要求、时效安排等进行细化，设置清晰、可衡量、符合项目工作内容的绩效指标，确保与预算内容相匹配。如绩效目标应涵盖项目主要履职工作内容，针对家庭教育专家团队伍建设项目设置绩效指标。绩效指标应反映开展儿童成长教育项目工作内容，而非简单地开展项目个数，绩效指标的设置需与实际工作内容具有相关，充分结合项目计划工作任务设置有效的绩效指标。项目实施“无废城市”工作能够带来的生态效益应设置在生态效益指标

中。强化项目监管，落实项目目标，明确项目监管职责，业务部门做好项目监管要求，根据事前确定的项目实施计划或方案，在项目执行过程中开展日常监管，参与活动过程中对比原计划开展内容、时间及参加人员等内容，同时审查项目实施记录，对于开展活动时间与原计划内容不一致，加强与服务商沟通，分析原因，找出解决方案。设置项目开展时效提醒，及时联系工作人员，确保项目能按时开展。落实事后验收工作，核对服务内容、开展的质量外，将开展时效一并纳入考核中。最后整理好项目实施过程资料，便于核查项目实施情况，确保项目按时、按质完成。

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。