

深圳市妇女联合会 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 深圳市妇女联合会概况

- 一、部门机构设置、职能
- 二、人员构成情况
- 三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市妇女联合会 2015 年度部门决算

- 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 深圳市妇女联合会 2015 年度部门决算情况

说明

- 一、关于深圳市妇女联合会 2015 年度收入支出总体情况
说明
- 二、关于深圳市妇女联合会 2015 年度收入决算情况说明
- 三、关于深圳市妇女联合会 2015 年度支出决算情况说明
- 四、关于深圳市妇女联合会 2015 年度财政拨款收入支出
总体情况说明

五、关于深圳市妇女联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于深圳市妇女联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于深圳市妇女联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于深圳市妇女联合会 2015 年度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、部门机构设置、职能

(一) 主要职能

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）部门机构设置

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

二、人员构成情况

深圳市妇女联合会本级设 2 办 3 部，社会团体(市儿童福利会)1 家，本系统总编制数 44 人，参公管理人员编制 32 人，事业编制 3 人，雇员编制 9 人。实有人数 43 人，退休 140 人。

三、决算年度的主要工作任务

2015 年市妇联围绕主要职能及妇女儿童事业发展目标，以男女平等基本国策实施 20 周年为契机，不断优化妇女儿童发展环境；围绕全市大局，带领妇女为深圳建设现代化国际化创新型城市作贡献；弘扬家庭美德，促进良好家风和社会风气形成；注重源头参与，推动保障和实现妇女儿童合法权益；搭平台建网络，不断满足妇女儿童新需求；加强妇女人才队伍建设，促进妇女成才成长；夯实基层基础，推动建立服务型妇联基层组织。

第二部分

深圳市妇女联合会 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市妇女联合会

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	3,246.16	一、一般公共服务支出	14	2,267.73
二、上级补助收入	2		二、教育支出	15	42.98
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	259.25
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	27.10
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	408.74
六、其他收入	6	15.65	六、其他支出	19	313.92
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	3,261.81	本年支出合计	22	3,319.72
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	126.05	年末结转和结余	24	68.14
	12			25	
合计	13	3,387.86	合计	26	3,387.86

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,261.81	3,246.16					15.65
201	一般公共服务支出	2,213.97	2,209.25					4.72
20129	群众团体事务	2,213.97	2,209.25					4.72
2012901	行政运行	804.79	804.79					
2012902	一般行政管理事务	1,043.66	1,043.66					
2012999	其他群众团体事务支出	365.52	360.80					4.72
205	教育支出	42.98	42.98					
20508	进修及培训	42.98	42.98					
2050803	培训支出	42.98	42.98					
208	社会保障和就业支出	259.25	259.25					
20803	财政对社会保险基金的补助	10.62	10.62					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	10.62	10.62					
20805	行政事业单位离退休	215.68	215.68					
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.68	215.68					
20808	抚恤	32.95	32.95					
2080801	死亡抚恤	32.95	32.95					
210	医疗卫生与计划生育支出	27.10	27.10					
21005	医疗保障	27.10	27.10					
2100501	行政单位医疗	27.10	27.10					
221	住房保障支出	408.74	400.19					8.55
22102	住房改革支出	408.74	400.19					8.55
2210201	住房公积金	62.07	59.29					2.79
2210203	购房补贴	346.67	340.91					5.76
229	其他支出	309.77	307.39					2.38
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	119.53	119.53					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	119.53	119.53					
22999	其他支出	190.24	187.86					2.38
2299901	其他支出	190.24	187.86					2.38

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		3,319.72	1,774.01	1,545.71			
201	一般公共服务支出	2,267.73	1,078.92	1,188.81			
20129	群众团体事务	2,267.73	1,078.92	1,188.81			
2012901	行政运行	804.79	804.79				
2012902	一般行政管理事务	1,097.42	236.88	860.54			
2012999	其他群众团体事务支出	365.52	37.25	328.27			
205	教育支出	42.98		42.98			
20508	进修及培训	42.98		42.98			
2050803	培训支出	42.98		42.98			
208	社会保障和就业支出	259.25	259.25				
20803	财政对社会保险基金的补助	10.62	10.62				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	10.62	10.62				
20805	行政事业单位离退休	215.68	215.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.68	215.68				
20808	抚恤	32.95	32.95				
2080801	死亡抚恤	32.95	32.95				
210	医疗卫生与计划生育支出	27.10	27.10				
21005	医疗保障	27.10	27.10				
2100501	行政单位医疗	27.10	27.10				
221	住房保障支出	408.74	408.74				
22102	住房改革支出	408.74	408.74				
2210201	住房公积金	62.07	62.07				
2210203	购房补贴	346.67	346.67				
229	其他支出	313.92		313.92			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	119.53		119.53			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	119.53		119.53			
22999	其他支出	194.39		194.39			
2299901	其他支出	194.39		194.39			

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	3,126.63	一、一般公共服务支出	15	2,263.01	2,263.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.53	二、教育支出	16	42.98	42.98	
	3		三、社会保障和就业支出	17	259.25	259.25	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	27.10	27.10	
	5		五、住房保障支出	19	400.19	400.19	
	6		六、其他支出	20	307.38	187.86	119.53
本年收入合计	9	3,246.16	本年支出合计	21	3,299.92	3,180.39	119.53
年初财政拨款结转和结余	10	110.56	年末结转和结余	22	56.81	56.81	
一般公共预算财政拨款	11	110.56		23			
政府性基金预算财政拨款	12			24			
	13			25			
合计	14	3,356.72	合计	26	3,356.72	3,237.19	119.53

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

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
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,180.39	1,760.74	1,419.65
201	一般公共服务支出	2,263.01	1,074.20	1,188.81
20129	群众团体事务	2,263.01	1,074.20	1,188.81
2012901	行政运行	804.79	804.79	
2012902	一般行政管理事务	1,097.42	236.88	860.54
2012999	其他群众团体事务支出	360.80	32.53	328.27
205	教育支出	42.98		42.98
20508	进修及培训	42.98		42.98
2050803	培训支出	42.98		42.98
208	社会保障和就业支出	259.25	259.25	
20803	财政对社会保险基金的补助	10.62	10.62	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	10.62	10.62	
20805	行政事业单位离退休	215.68	215.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.68	215.68	
20808	抚恤	32.95	32.95	
2080801	死亡抚恤	32.95	32.95	
210	医疗卫生与计划生育支出	27.10	27.10	
21005	医疗保障	27.10	27.10	
2100501	行政单位医疗	27.10	27.10	
221	住房保障支出	400.19	400.19	
22102	住房改革支出	400.19	400.19	
2210201	住房公积金	59.29	59.29	
2210203	购房补贴	340.91	340.91	
229	其他支出	187.86		187.86
22999	其他支出	187.86		187.86
2299901	其他支出	187.86		187.86

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,760.74	1,457.20	303.54
301	工资福利支出	793.38	793.38	
30101	基本工资	99.88	99.88	
30102	津贴补贴	430.76	430.76	
30103	奖金	99.58	99.58	
30104	社会保障缴费	37.71	37.71	
30199	其他工资福利支出	125.45	125.45	
302	商品和服务支出	299.34		299.34
30201	办公费	23.70		23.70
30202	印刷费	2.48		2.48
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	13.18		13.18
30207	邮电费	8.19		8.19
30209	物业管理费	92.94		92.94
30211	差旅费	0.09		0.09
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30216	培训费	1.74		1.74
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	19.91		19.91
30228	工会经费	7.04		7.04
30229	福利费	1.49		1.49
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	106.28		106.28
30299	其他商品和服务支出	9.16		9.16
303	对个人和家庭的补助	663.82	663.82	
30302	退休费	215.68	215.68	
30304	抚恤金	32.95	32.95	
30309	奖励金	14.99	14.99	
30311	住房公积金	59.29	59.29	
30313	购房补贴	340.91	340.91	
310	其他资本性支出	4.20		4.20
31002	办公设备购置	0.70		0.70
31003	信息网络及软件购置更新	3.50		3.50

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

单位：万元

部门：深圳市妇女联合会

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
19.01	0	9.5	0	9.5	9.51	26.41	9.97	9.5	0	9.5	6.94

注：2015 年度预算数为“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
单位：万元

部门：深圳市妇女联合会

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							
229	其他支出		119.53	119.53		119.53	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		119.53	119.53		119.53	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		119.53	119.53		119.53	

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 深圳市妇女联合会 2015 年度部门决算情况说明

一、关于深圳市妇女联合会 2015 年度收入支出决算总体情况说明

深圳市妇女联合会 2015 年度收支总决算 3,387.86 万元。与 2014 年相比, 2015 年度收入总计 3,387.86 万元, 支出总计 3,387.86 万元。收、支总计各增加 73.24 万元, 增长 2.21%。主要原因是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整, 相应增加支出。

二、关于深圳市妇女联合会 2015 年度收入决算总体情况说明

2015 年收入合计 3,261.81 万元, 其中: 财政拨款收入 3,246.16 万元, 占 99.52%; 其他收入 15.65 万元, 占 0.48%。与 2014 年相比, 2015 年度收入增加 404.18 万元。主要原因是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整, 相应增加支出。

三、关于深圳市妇女联合会 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,319.72 万元, 其中: 基本支出 1,774.01 万元, 占 53.44%, 项目支出 1,545.71 万元, 占 46.56%。

四、关于深圳市妇女联合会 2015 年度一般公共预算财

财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市妇女联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款收支总决算 3,356.72 万元。与 2014 年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各增加 107.87 万元，增长 3.32%。主要原因是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

五、关于深圳市妇女联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

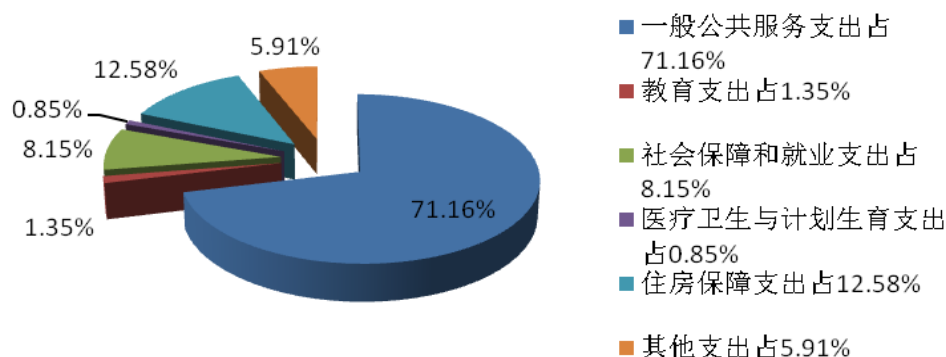
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳市妇女联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 3,180.39 万元，占本年支出合计的 95.80%。与 2014 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 656.62 万元，增长 26.02%，主要原因一是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出；二是按有关规定标准补发退休人员房改住房补贴。

（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 2,263.01 万元，占 71.16%；教育（类）支出 42.98 万元，占 1.35%；社会保障和就业（类）支出 259.25 万元，占 8.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 27.10 万元，占 0.85%；住房保障支出（类）支出 12.58%；其他支出（类）支出 187.86 万元，占 5.91%。

财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

（1） **一般公共预算（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 680.91 万元，支出决算为 804.79 万元，完成年初预算的 118.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

（2） **一般公共预算（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 1,136.96 万元，支出决算 1,097.42 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数小于预算数的主要原因是根据文件要求，年中将该科目预计部分资金调整用于其他科目。

（3） **一般公共预算（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）**。年初预算为 498.49 万元，支出决算 360.80

万元，完成年初预算的 72.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度完成，按规定调整经费支出进度，部分经费支出推迟。

(4) 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为 45.52 万元，支出决算为 42.98 万元，完成年初预算的 94.42%。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) 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初预算为 5.85 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 181.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

(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 200 万元，支出决算为 215.68 万元，完成年初预算的 107.84%。决算数大于预算数的主要原因是退休费标准调整，相应增加支出。

(7) 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 32.95 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，按规定追加调整。

(8) 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 20.63 万元，支出决算为 27.10 万元，完成年初预算的 131.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

（9）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.14 万元，支出决算为 59.29 万元，完成年初预算的 131.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

（10）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 23.04 万元，支出决算 340.91 万元，完成年初预算的 1479.64%。决算数大于预算数的主要原因是按有关规定标准补发退休人员房改购房补贴。

（11）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。该科目年初预算为 0 万元，支出决算 187.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据文件要求从其他科目预计资金调整用于该科目。

六、关于深圳市妇女联合会 2015 年度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 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,760.74 万元，其中：人员经费 1,457.20 万元，主

要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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 303.54 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、信息网络及软件购置更新。

七、关于深圳市妇女联合会 2015 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2015 年，深圳市妇女联合会一般公共预算财政拨款预算为 19.01 万元，支出决算 26.41 万元，完成预算的 138.93%，其中：因公出国（境）费支出决算 9.97 万元；公务接待费支出决算 6.94 万元，完成预算的 72.98%；公务用车购置及运行费支出决算 9.50 万元，完成预算的 100%。2015 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 2015 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 2015 年度“三公”经费支出比 2014 年降低 0.3%。

（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. 因公出国（境）费支出决算 9.97 万元，年初预算 0 万元，比 2014 年决算数增加 9.97 万元，增长 100%。增长主要原因是：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 2015 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。

深圳市妇女联合会 2015 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 2 人次。用于应邀参加美国、加拿大妇女联谊交流访问。

2. 公务接待费支出决算 6.94 万元，比 2014 年决算数增加 2.42 万元，增长主要原因是来深调研考察交流人数增加。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 2015 年国内公务接待支出 5.12 万元，接待国内来访团组 21 批次、319 人次。

3. 公务用车购置及运行费决算支出 9.50 万元，比 2014

年决算数减少 2.47 万元，降低了 20.63%。减少主要原因是参加车改，车辆数量减少。包括：（1）公务用车购置支出 0 元。我会车辆报废 0 辆，购置 0 辆；（2）公务用车运行支出 9.50 万元。2015 年公务车保有量 2 辆。主要用于机要文件交换、因公出行所需车辆燃料费、过桥过路费、维修费、保险费等。

八、关于深圳市妇女联合会 2015 年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）彩票公益金安排（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 0 万元，支出决算 119.53 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政府性基金，按规定需经评审后统一纳入主管部门年初部门预算，剔除上述因素后，我会实际纳入主管部门的政府性基金年初预算为 120 万元，实际完成年初预算的 99.61%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2015 年本部门机关运行经费 303.54 万元；比 2014 年增加 24.50 万元，增长 8.78%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

（二）政府采购支出情况。2015 年深圳市妇女联合会政府采购支出总额 99.45 万元，其中，政府采购货物支出 99.45

万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 99.45 万元、占政府采购支出总额 100%，授予小微企业合同 6.38 万元、占政府采购支出总额 6.42%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2015 年，深圳市妇女联合会组织对枢纽型组织建设项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 30 万元，占年初预算的 1.13%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中，枢纽型组织建设专项是纳入绩效管理支出项目，主要用于运作市妇女社会组织服务基地，开展培育、扶持和引导入驻基地的妇女社会组织的发展，服务内容主要为孵化妇女社会组织、提供场地、提供信息咨询、资源链接、开展能力建设、交流合作业务等。绩效评价结果显示，市妇联本级已针对该项目建立了相应的管理制度并细化了工作流程，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，该项目的实施确保了市妇女社会组织服务基地的正常运作、入驻组织的成功孵化和正常开展活动，在促进入驻组织申请项目、链接资源、资源共享的同时，实现了扩大市妇联、枢纽

型组织及入驻组织的社会影响力的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）关于市儿童福利会纳入市妇联部门预决算有关情况说明

在 2006 年深圳事业单位改革前，市儿童福利会是市妇联所属事业单位，经费来源形式为财政核拨经费，纳入市妇联部门预决算管理。改革后，市儿童福利会不再纳入事业单位登记管理，不再是市妇联所属事业单位，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，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，为解决市儿童福利会在编人员经费问题，根据有关规定，市儿童福利会作为部门预决算管理的二级单位，其人员经费预决算统一纳入市妇联管理。

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）一般行政管理事务：反映行政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。

（五）其他群众团体事务：主要用于开展与妇女儿童业务相关的其他支出。

（六）培训支出：指为配合全市妇女儿童业务工作开展，对相关妇女儿童工作人员进行培训的支出。

（七）财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对基本养老保险基金的补助支出。

（八）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费。

（九）死亡抚恤：反映按规定开支的退休人员等其他人员的各项抚恤金。

（十）行政单位医疗：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。

（十一）住房公积金：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工分别按照一定比例缴存的长期住房储备。

（十二）购房补贴：是根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（十三）用于社会福利的彩票公益金：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。

（十四）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目的支出项目。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“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。

（十九）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。