

2018 年韶关市妇女联合会部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市妇女联合会 2018 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 韶关市妇女联合会 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市妇女联合会概况

（一）部门主要职责

韶关市妇女联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行市委、市政府和上级妇联部署的各项工作。制定本市妇女儿童事业发展规划、工作计划并组织实施；

（二）组织妇女学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对广大妇女进行科学文化知识的培训，全面提高妇女的素质。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神；

（三）动员和组织妇女投身改革开放、参与经济建设，促进社会发展。在农村和城镇妇女中组织开展富有妇女特色的劳动竞赛活动，鼓励广大妇女为我市振兴发展贡献聪明才智；

（四）维护妇女儿童的合法权益。向社会各界宣传男女平等的基本国策，宣传先进妇女典型，反映妇女的意见和要求。代表妇女参与社会的民主管理和民主监督。

（五）配合组织部门做好培养选拔女干部。考察市辖各县（市、区）妇联领导班子。指导下属各级妇联和市的其他妇女组织开展业务工作；

（六）密切与外地妇联组织的联系和合作；加强妇女统战工作，做好与港、澳、台地区及华侨妇女组织、各民主党派、宗教团体妇女组织的联谊工作。加强与社会各界的联系，扩大对外交流与合作。

（二）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 韶关市妇女联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市妇女联合会

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、财政拨款收入	1	624.08	一、一般公共服务支出	26	620.56
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	146.87	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	57.80
	8		八、社会保障和就业支出	33	73.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.66
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市妇女联合会

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	29.61
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	770.95	本年支出合计	47	784.09
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市妇女联合会

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
年初结转和结余	24	13.14	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	784.09	总计	50	784.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：韶关市妇女联合会

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	770.95	624.08	0.00	0.00	0.00	0.00	146.87
201	一般公共服务支出	607.42	518.35	0.00	0.00	0.00	0.00	89.07
20129	群众团体事务	467.58	378.51	0.00	0.00	0.00	0.00	89.07
2012901	行政运行	229.14	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012999	其他群众团体事务 支出	238.44	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00	89.02
20136	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市妇女联合会

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	770.95	624.08	0.00	0.00	0.00	0.00	146.87
207	文化体育与传媒支 出	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.80
20701	文化	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.80
2070199	其他文化支出	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.80
208	社会保障和就业支 出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	36.77	36.77	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	29.64	29.64	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	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市妇女联合会

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	770.95	624.08	0.00	0.00	0.00	0.00	146.87
210	医疗卫生与计划生 育支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.63	3.63	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：韶关市妇女联合会

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	784.09	533.60	250.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	620.56	371.57	248.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	480.72	231.73	248.99	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	251.57	2.58	248.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

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	784.09	533.60	250.49	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.77	36.77	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	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.66	1.16	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

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	784.09	533.60	250.49	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.63	3.63	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：韶关市妇女联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	624.08	一、一般公共服务支出	29	531.49	531.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	73.46	73.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.66	2.66	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市妇女联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	29.61	29.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	624.08	本年支出合计	52	637.22	637.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	13.14	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	13.14		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市妇女联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	637.22	总计	56	637.22	637.22	0.00

注：本表反映部门本年度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：韶关市妇女联合会

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	637.22	475.74	161.48
201	一般公共服务支出	531.49	371.51	159.98
20129	群众团体事务	391.65	231.67	159.98
2012901	行政运行	229.09	229.09	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	162.56	2.58	159.98
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.84	137.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.84	137.84	0.00
208	社会保障和就业支出	73.46	73.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.46	73.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.77	36.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

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	637.22	475.74	161.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.66	1.16	1.50
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00
221	住房保障支出	29.61	29.61	0.00
22102	住房改革支出	29.61	29.61	0.00
2210201	住房公积金	25.98	25.98	0.00
2210203	购房补贴	3.63	3.63	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表

部门：韶关市妇女联合会

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	339.93	302	商品和服务支出	62.14
30101	基本工资	145.79	30201	办公费	4.96
30102	津贴补贴	57.60	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	64.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
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	29.64	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	7.05	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.43
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.45
30113	住房公积金	25.98	30212	因公出国（境）费用	0.52
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.22
30199	其他工资福利支出	8.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

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
303	对个人和家庭的补助	71.51	30215	会议费	0.66
30301	离休费	30.83	30216	培训费	1.72
30302	退休费	33.97	30217	公务接待费	1.75
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	5.54
30307	医疗费补助	1.31	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20
30309	奖励金	5.40	30229	福利费	0.27
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.41
			310	资本性支出	2.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.16
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

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
			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	411.44		公用经费合计	64.30

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

部门：韶关市妇女联合会

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
10.52	0.52	6.90	0.00	6.90	3.10	8.79	0.52	6.52	0.00	6.52	1.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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

部门：韶关市妇女联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

第三部分 韶关市妇女联合会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市妇女联合会 2018 年度总收入 784.09 万元，其中本年收入 770.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 624.08 万元，比上年决算数减少 91.93 万元，下降 12.84%。主要变动情况：一是实施养老并轨后，减少了退休人员经费，二是 2017 年年中调增了公用经费，2018 年未调增。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 146.87 万元，比上年决算数增加 64.46 万元，增长 78.22%。主要变动情况：一是省拨有关专项工作经费略有增加，二是年中增加了创文工作经费。

(二) 年度支出总体情况

韶关市妇女联合会 2018 年度总支出 784.09 万元，其中本年收入 784.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 533.60 万元，比上年决算数减少 6.0 万元，下降 1.11%。主要变动情况：一是实施养老并轨后，减少了退休人员经费，二是 2018 年增加创文工作支出，两项综合后较上年略有减少。

2. 项目支出 250.49 万元，比上年决算数减少 76.94 万元，下降 23.5%。主要变动情况：2017 年加快往年度结转结余项目资金支出进度，2018 年结转项目资金支出大幅减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市妇女联合会 2018 年度财政拨款收入合计 624.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 624.08 万元，比上年决算数减少 91.93 万元，下降 12.84%；主要变动情况：一是实施养老并轨后，减少了退休人员经费，二是 2017 年年中调增了公用经费，2018 年未调增；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，无增减变化，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市妇女联合会 2018 年度财政拨款支出合计 637.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 637.22 万元，比年初预算数减少 18.37 万元，下降 2.8%；主要变动情况：一是人员支出增加，二是调减了项目经费支出，两项综合后总支出比年初预算数略有减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，无增减变化，与年初预算数一致。

三、2018 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

韶关市妇女联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.79 万元，完成预算 10.52 万元的 83.58%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.52 万元，完成预算 0.52 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.52 万元，完成预算 6.90 万元的 94.49%；公务接待费支出决算为 1.75 万元，完成预算 3.10 万元的 56.35%。

2018 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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.36 万元，下降 3.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.95 万元，下降 64.71%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.16 万元，增长 21.63%；公务接待费支出决算减少 0.57 万元，下降 24.53%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少了出境人次；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2018 年原公务车使用年限已长，经多次维修未能正常行驶，按规定程序报废处理后置换了一辆公务车，因此运行费用支出增加；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少了公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.52万元，占5.92%；公务用车购置及运行费支出6.52万元，占74.17%；公务接待费支出1.75万元，占19.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.52万元。全年使用财政拨款安排本会机关1个单位出国团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加香港韶关同乡联谊总会第二届会董会成立就职典礼、香港励贤会扶助韶关儿童工作座谈会等会议活动支出0.52万元，主要用于我会参加人员办证及差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.52万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.52万元，2018年本会机关1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差下乡，机要通信及应急工作。

3. 公务接待费支出1.75万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018年，本会机关1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待19次，接待人数共184人，主要包括接待香港曲江同乡会、香港励贤会爱心人士等的来访，接待上级妇联检查调研、基层妇联交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出64.30万元，比上年减少43.02万元，降低40.09%。主要增减变动情况是：因2017年“三八”活动及“六一”慰问等项目工作经费未批准列入项目经费年初预算安排，为履行单位职能，本部门开展“三八”系列活动、“六一”慰问等重点中心工作的费用在公用经费中列支，年中调增了公共经费。2018年开展上述重点中心工作的经费支出已列入项目经费预算，因此公用经费未调增。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额20.68万元，其中：政府采购货物支出7.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.31万元。授予中小企业合同金额20.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 133.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.37%；我会无政府性资金预算项目支出，无政府性基金预算项目的绩效自评。主要项目绩效自评情况：

2018 年妇女维权与信息服务站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年妇女维权与信息服务站项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35.00 万元，执行数为 35.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成 1 场项目志愿者座谈会，购买专业社会服务机构服务项目 3 个；二是完成教育讲座 3 场以上、妇女民生座谈会 4 场以上、户外宣传活动 2 场以上、举办三八维权周宣传活动 2 场以上、举办 1 场 12338 热线妇联主席接听日活动；三是完成教育讲座 3 场以上、项目总结会 1 场、妇女民生座谈会 4 场以上、举办 3 场户外宣传活动以上、组织项目工作人员及志愿者学习交流 1 次；四是服务站项目人员及志愿者完成日常项目服务，开展 11.25 反家暴活动。发现的主要问题及原因：一是受到实际工作开展情况的影响，支出科目间与预算时略有调整。二是项目工作宣传还有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强服务站项目成果宣传，加大对项目联系点的督导、培训，扩大服务受益面；二是进一步创新工作思路，加强与社会服务机构合作，发挥专业社会服务团体作用，强化专业服务功能；三是进一步建好用好 12338 妇女维权服务热线，继续开展热线主席接听日活动，提升服务质量，让热线成为妇联组织与妇女姐妹之间的“连心线”；四是促进“一委四站”维权服务平台发挥作用，加强与平台的对接、协调、联系和合作，推动解决群众实际问题；五是打造一支具有专业素质和奉献精神的维权

服务队伍，不断提高政治站位，加强学习培训，提升业务素质，提高项目服务工作能力和水平；六是积极协调社会组织资源，链接法律、心理、家教等服务资源，深入基层开展维权与服务工作；七是严格按照相关财务制度执行项目经费使用，专款专用，确保专项经费发挥最大效益。

2018年六一慰问及关爱妇女儿童项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年六一慰问及关爱妇女儿童项目自评得分为100分。项目全年预算数为18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是春节期间慰问20户单亲特困母亲家庭，通过走访慰问，把慰问金和春节祝福送至困难家庭手中；二是完成“六一”慰问活动，市四套班子率队慰问基层学校、幼儿园、福利院等12个点，开展关爱儿童活动，营造良好的关爱未成年人的社会氛围。；三是联合市科协等部门开展关爱留守儿童科技下乡活动，以及在下半年委托组织开展全市关爱留守儿童项目活动30场；四是完成一场全市家庭骨干培训班及座谈会，推动家庭教育工作科学化发展；五是帮扶特困妇女儿童一批。发现的主要问题及原因：因项目内容包括全年慰问困境妇女儿童家庭，关爱慰问具有临时性和突发性，在项目计划完成时间上未能较好控制，但已在年度内完成。下一步改进措施：在做项目计划时考虑临时性和突发性，将计划制定尽可能地与实际执行情况相吻合。

2018年妇女儿童工作委员会专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年妇女儿童工作委员会专项经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为20.00万元，执行

数为 20.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是及时调整妇儿工委组成人员，按照省妇儿工委有关要求，充实妇儿工委办工作力量，以政府购买服务方式聘用 1 名专职工作人员；二是召开年度工作会议做好工作部署，统一思想和行动；三是举办培训 1 场，做好年度规划统计监测工作，掌握规划实施进展情况；四是继续实施女村官文化赠阅行动，落实男女平等基本国策，提高基层女性参与民主管理的意识和能力；五是开展规划工作宣传 3 场，形成良好社会氛围。发现的主要问题及原因：一是劳务费用以实际发生情况结算、文化赠阅受刊物定价影响等实际情况，影响了预算执行，实际支出科目与预算数略有调整。下一步改进措施：根据上年实际支出情况考虑价格波动情况，优化今后项目预算设置。

组织对 2018 年妇女维权与信息服务站项目等 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 133.00 万元。从评价情况来看，各项目实施均能按照工作计划，按阶段要求组织实施。绩效目标明确，年终已超额完成项目既定目标任务，实现预期效果，项目资金严格按照财经有关规定和项目资金使用范围使用和管理资金。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。原因为我会无下属单位。

重点项目绩效评价报告：我会无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2018 年妇女维权与信息服务站项目经费绩效自评报告：

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年妇女维权与信息服务站项目经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市妇女联合会
填报人姓名:	郭惠银
联系电话:	0751—8897278
填报日期:	2019 年 3 月 15 日
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	广东省妇女维权与信息服务站(韶关站)是 2011 年 8 月广东省妇联建立的妇女维权与信息服务站项目点之一,由韶关妇联承办实施。服务站办公面积 400 平方米,设有办公室、站长室、法律咨询室、心理咨询室、12338 热线接听室、等候查询区、亲子活动区等多个功能区(室);2017 年 4 月,设立“一委四站”,即韶关市婚姻家庭纠纷人民调解委员会、韶关市婚姻家庭咨询服务站、韶关市家庭教育指导服务站、韶关市妇女儿童社会工作服务站、韶关市妇女儿童心理咨询服务站,进一步强化韶关站社工、心理、家教、婚姻家庭调解等专业服务,切实打造“一站式”服务,有效满足妇女维权与信息需求。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	项目严格按照《第四期广东省妇女维权与信息服务站项目指导手册》的要求,通过设立妇女维权与信息服务站窗口,开通 12338 妇女热线、建立妇女维权与信息网站的方式,以提供咨询、小组、个案、网上、外展、决策服务等形式,组织开展面向妇女和家庭的维权服务、家庭服务、资讯服务。第四期项目实施以来,市妇联不断加强和改进项目实施工作。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	我会对照《韶关市级财政支出项目绩效评价指标表》的要求,认真开展自评。通过逐项核实,自评得分 100 分,其中,绩效影响 60 分,绩效表现 40 分。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	购买社会组织服务支出较多,能够承接妇女维权项目服务工作的社会组织较多,这方面的经费使用率较高。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	该项目的绩效目标申报表、自评表等材料均按照规范填写,没有错填、漏填等情况;自评报告按参考提纲要求撰写,相关内容与绩效目标申报材料相符,相关数据准确真实,没有弄虚作假现象。

三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	<p>加强服务站项目成果宣传，加大对项目联系点的督导、培训，扩大服务受益面；进一步创新工作思路，加强与社会服务机构合作，发挥专业社会服务团体作用，强化专业服务功能；进一步建好用好 12338 妇女维权服务热线，继续开展热线主席接听日活动，提升服务质量，让热线成为妇联组织与妇女姐妹之间的“连心线”；促进“一委四站”维权服务平台发挥作用，加强与平台的对接、协调、联系和合作，推动解决群众实际问题。打造一支具有专业素质和奉献精神的维权服务队伍，不断提高政治站位，加强学习培训，提升业务素质，提高项目服务工作能力和水平；积极协调社会组织资源，链接法律、心理、家教等服务资源，深入基层开展维权与服务工作。</p> <p>严格按照相关财务制度执行项目经费使用，专款专用，确保专项经费发挥最大效益。</p>

佐证材料递交说明

项目名称：	2018 年妇女维权与信息服务站项目经费		
项目编号：	702001ZXYW2018LIBD0001		
项目主管单位：	韶关市妇女联合会		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1.0	关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知	
	2.0	粤妇函[2016]219 号 关于实施 2017-2019 年度省妇女维权与信息服务站项目的通知	
	3.0	粤财行[2014]328 号 关于印发《广东省妇女维权与信息服务站项目专项资金管理办法》的通知	
	4.0	粤妇办[2017]49 号 关于做好 2018 年维权服务站项目经费有关工作的通知	
	5.0	2018 年服务站项目明细账	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的	1.0	韶关市申报“妇女维权与信息服务站”项目的基本条件和优势	
	2.0	韶关市“妇女维权与信息服务站”	

验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。		项目申请书	
	3.0	2018 年韶关市妇女维权与信息服务站项目工作报告	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	1	服务站项目联系点及考核指标资料	
	2	于通报表扬 2017 年度韶关市“平安家庭”创建活动先进示范村（社区）以及“平安家庭”示范户的决定	
	3	韶关市妇联关于开展构建农村留守妇女儿童关爱服务体系暨农村女性促进乡村振兴发展调研的通知	
	4	会议资料	
	5	活动资料	

2018 年妇女维权与信息服务站项目经费项目绩效自评基础信息表另附。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。