2019年韶关市妇女联合会部门决算

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2019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2019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

韶关市妇女联合会是市委领导下的负责妇女儿童工作的群众团体，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。宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神；

（三）组织和动员妇女参与经济社会发展。协调并争取支持妇女发展的政策措施。开展妇女文化科技培训，助推妇女创新创业。开展“巾帼建功”等活动，推动实施“巾帼脱贫行动”，帮助妇女脱贫致富；

（四）维护妇女儿童的合法权益，开展有关妇女儿童权益保障等法律法规的宣传教育及实施工作。反映妇女的意见和要求，落实法规政策性别平等咨询评估机制；

（五）组织开展文明家庭创建活动，开展文明家庭社会宣传倡导，推进家庭教育工作。配合有关部门开展家庭发展、儿童保护等相关工作。参与开展困境儿童、农村留守儿童关爱服务；

（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2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	867.13	一、一般公共服务支出	27	809.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	167.92	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	171.58
	9		九、卫生健康支出	35	7.52
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	33.92
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	12.00
本年收入合计	23	1047.05	**本年支出合计**	49	1034.70

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	12.35
总计	26	1047.05	**总计**	52	1047.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	1047.05	879.13	0.00	0.00	0.00	0.00	167.92
201	一般公共服务支出	822.03	714.97	0.00	0.00	0.00	0.00	107.05
20129	群众团体事务	627.87	520.81	0.00	0.00	0.00	0.00	107.05
2012901	行政运行	238.08	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2012999	其他群众团体事务支出	389.78	282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	106.93
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	192.16	192.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	192.16	192.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1047.05	879.13	0.00	0.00	0.00	0.00	167.92
208	社会保障和就业支出	171.58	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	60.86
20805	行政事业单位离退休	133.72	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	60.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.49	28.49	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	30.91	30.91	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	74.32	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	60.86
20808	抚恤	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	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

表 2

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	1047.05	879.13	0.00	0.00	0.00	0.00	167.92
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	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1047.05	879.13	0.00	0.00	0.00	0.00	167.92
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.00	12.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1034.70	643.77	390.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.67	432.24	377.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	615.52	238.08	377.43	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	238.08	238.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	377.43	0.00	377.43	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	192.16	192.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	192.16	192.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1034.70	643.77	390.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.49	28.49	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	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	6.02	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
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	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1034.70	643.77	390.93	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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	867.13	一、一般公共服务支出	28	714.97	714.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	110.72	110.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.52	7.52	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	33.92	33.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	12.00	0.00	12.00
本年收入合计	23	879.13	**本年支出合计**	50	879.13	867.13	12.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

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	26	0.00		53			
总计	27	879.13	**总计**	54	879.13	867.13	12.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	867.13	582.78	284.35
201	一般公共服务支出	714.97	432.12	282.85
20129	群众团体事务	520.81	237.96	282.85
2012901	行政运行	237.96	237.96	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	282.85	0.00	282.85
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	192.16	192.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	192.16	192.16	0.00
208	社会保障和就业支出	110.72	110.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.86	72.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.49	28.49	0.00

表 5

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	867.13	582.78	284.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	0.00
20808	抚恤	37.86	37.86	0.00
2080801	死亡抚恤	37.86	37.86	0.00
210	卫生健康支出	7.52	6.02	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	6.02	6.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02	0.00
221	住房保障支出	33.92	33.92	0.00
22102	住房改革支出	33.92	33.92	0.00
2210201	住房公积金	29.98	29.98	0.00

表 5

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	867.13	582.78	284.35
2210203	购房补贴	3.94	3.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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	278.63	302	商品和服务支出	56.49
30101	基本工资	153.48	30201	办公费	2.26
30102	津贴补贴	24.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.91	30206	电费	5.35
30109	职业年金缴费	13.46	30207	邮电费	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.11
30113	住房公积金	30.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05
30199	其他工资福利支出	9.80	30214	租赁费	0.00

表 6

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	247.21	30215	会议费	1.01
30301	离休费	18.67	30216	培训费	0.41
30302	退休费	10.22	30217	公务接待费	1.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.63	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	7.72
30307	医疗费补助	6.02	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.65
30309	奖励金	105.63	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	5.37
30399	其他对个人和家庭的补助	65.03	30239	其他交通费用	10.99
			30240	税金及附加费用	1.71
			30299	其他商品和服务支出	4.10
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			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
			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	525.84		公用经费合计	56.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
8.68	1.00	5.37	0.00	5.37	2.31	6.54	0.00	5.37	0.00	5.37	1.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市妇女联合会2019年部门决算情况说明

一、2019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2019年度总收入1047.05万元，其中本年收入1047.05万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入867.13万元，比上年决算数增加243.05万元，增长38.9%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入12万元，比上年决算数增加12万元，增长--%(上年基数为0不可比)，主要变动情况：增加了2019年开展“善美韶城 筑梦成长”关爱留守儿童、困境儿童系列活动专项经费12万元。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入167.92万元，比上年决算数增加21.05万元，增长14.3%，主要变动情况：一是省拨有关专项工作经费有所增加，二是增加职业年金清算资金，三是创文工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市妇女联合会2019年度总支出1047.05万元，其中本年支出1034.7万元。具体情况如下：

1.基本支出643.77万元，比上年决算数增加110.17万元，增长20.6%，主要变动情况：对个人和家庭的补助支出增加，主要为抚恤金和奖励金增加。

2.项目支出390.93万元，比上年决算数增加140.44万元，增长56.1%，主要变动情况：一是市财政拨款项目资金支出增加，二是省拨有关专项工作经费支出增加。

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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

韶关市妇女联合会2019年度财政拨款收入合计879.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入867.13万元，比上年决算数增加243.05万元，增长38.9%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入12万元，比上年决算数增加12万元，增长--%（上年基数为0不可比）；主要变动情况：增加了2019年开展“善美韶城 筑梦成长”关爱留守儿童、困境儿童系列活动专项经费12万元。

（二）2019年度财政拨款支出说明

韶关市妇女联合会2019年度财政拨款支出合计879.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出867.13万元，比年初预

算数增加208.91万元，增长31.7%；主要变动情况：一是人员经费调增，主要是抚恤金和奖励金，二是项目经费调增；政府性基金预算财政拨款支出12万元，比年初预算数增加12万元，增长--%（基数为0不可比）；主要变动情况：增加了2019年开展“善美韶城 筑梦成长”关爱留守儿童、困境儿童系列活动专项经费12万元。

三、 2019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

韶关市妇女联合会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.54万元，完成预算8.68万元的75.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.37万元，完成预算5.37万元的100.0%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算2.31万元的50.6%。

2019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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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5.37万元，占82.1%；公务接待费支出1.17万元，占17.9%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年本会无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.37万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.37万元，2019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1.17万元，主要用于上级单位检查调研和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，本会机关1个单位共接待国外来访团组3个，来访外宾54人次；发生国内接待14次，接待人数共185人，主要包括接待广东省厚德扶贫助学公益慈善促进会、香港励贤会等爱心组织和爱心人士来韶开展活动，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

2019年本部门机关运行经费支出56.94万元，比预算数增加2.12万元，增长3.9%。主要增减变动情况是：年中增加了机关党建活动经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额54.51万元，其中：政府采购货物支出22.93万元、政府采购工程支出7.28万元、政府采购服务支出24.29万元。授予中小企业合同金额54.51万元，

占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额24.93万元，占政府采购支出总额的45.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车（综合保障业务用车）1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。根据财政预算管理要求，我会组织对2019年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金243.66万元，占一般公共预算项目支出总额的85.7%；组织对2019年度开展“善美韶城 筑梦成长”关爱留守儿童、困境儿童系列活动专项经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

我会无重点项目绩效评价，无整体支出绩效自评报告。

组织对“2019年韶关市妇女维权与信息服务站项目经费”、“2019年妇女宣传工作专项经费”、“2019年开展‘善美韶城 筑梦成长’关爱留守儿童、困境儿童系列活动专项经费”等11个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出243.66万元，政府性基金预算支出12万元。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，年终已完成项目既定目标任务，实效预期效果，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。

绩效自评结果。我会今年开展了 11 个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：

“2019 年韶关市妇女维权与信息服务站项目经费”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 35 万元，执行数为 34.8 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：2019 年，韶关站面向妇女儿童和广大家庭，开展维权与信息服务。一是全年开展个案服务 30 宗，小组服务 4 个 16 节服务 152 人次，提供各类咨询 463 宗，服务 463 人次；二是通过服务网站、微信、报刊等发布宣传维权服务信息 255 条，信息点击量 8 万多人次；三是召开民生座谈会 9 场，收集和推动解决妇女民生问题 44 个；开展户外宣传 28 场，受益群众 11050 多人次；教育讲座 25 场，服务群众 2469 人次。韶关站各项服务切实在协助妇女化解家庭矛盾纠纷，维护妇女合法权益方面发挥了重要作用，有效促进了韶关妇女事业发展和平安家庭建设。发现的问题及原因：预算支出率未达到 100.0%，原因为按照一般性支出压减任务要求，我会厉行节约，对会议费进行了压减，因此项目资金结余 0.2 万元。下一步工作思路和措施：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。

“2019 年妇女宣传工作专项经费”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是组织开展了纪念“三八”国际劳动妇女节 109 周年活动暨“我爱我国、我爱我家”主题活动启动仪式，为 2018 年度韶关市三八红旗手、韶关市三八红旗集体等先进个人和先进集体代表进行了颁奖。通过网易进行直播，吸引了 16.2 万人参加，用榜样的力量激励广大妇女和家庭，推动妇女思想政治引领工作上新台阶；二是通过电视台、宣传栏、微信公众号、网站等方式开展党的十九届四中全会、广场舞、庆祝新中国成立 70 周年、三注重公益等宣传，营造妇女向上向善的良好舆论氛围；三是开展“善美韶城巾帼大宣讲”活动，深入企业、农村、机关、校园、社区等，依托城乡“妇女之家”、“妇女维权站”等宣传主渠道、主阵地作用，与妇女群众零距离互动，面对面开展宣讲。2019 年全市各级妇联共完成 700 多场宣讲，参与群众超过 5 万人次。下一步工作思路和措施：创新探索宣传形式，进一步增强宣传效果，进一步加强资金监管力度，确保资金绩效管理高效规范。

“2019 年开展‘善美韶城 筑梦成长’关爱留守儿童、困境儿童系列活动专项经费”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是完成举办关爱留守儿童、困境儿童志愿服务特别行动启动仪式，来自各爱心单位、社会组织和社会各界热心人士为我市留守儿童、困境儿童捐赠现金、物资等共 63 万多元；二是完成善美儿童之家创建 5 个，均完善硬件条件，并按要求完成开展家庭教育宣讲及亲子活动，受到当地儿童的喜爱。下一步工作思路和措施：进一步加强儿童之家建设的指导，进一步加强资金监管力度，确保资金绩效管理高效规范。

“2019 年韶关市妇女维权与信息服务站项目经费”、“2019 年妇女宣传工作专项经费”、“2019 年开展‘善美韶城 筑梦成长’关爱留守儿童、困境儿童系列活动专项经费”等项目绩效自评报告另附。

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。

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：指事业事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。