

2020 年韶关市曲江区妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分 韶关市曲江区妇女联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区妇女联合会 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关市曲江区妇女联合会 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区妇女联合会 概况

（一） 部门主要职责

韶关市曲江区妇女联合会的主要职责是：

- 1、团结、教育全区妇女贯彻执行党的路线、方针、政策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、增强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
- 2、动员全区妇女积极投身改革，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用。
- 3、动员妇女参加国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与制定妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益。
- 4、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童服务。
- 5、积极协调政府各职能部门，贯彻实施《妇女权益保护法》和《未成年人保护法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，改善妇女儿童生存和发展环境。
- 6、承担曲江区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（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 韶关市曲江区妇女联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区妇女联合会

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	219.84	一、一般公共服务支出	31	161.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.92	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	20.00
八、其他收入	8	1.50	八、社会保障和就业支出	38	28.56
	9		九、卫生健康支出	39	5.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区妇女联合会

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	7.42
	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	1.92

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区妇女联合会

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	223.26	本年支出合计	57	224.52
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	11.41	年末结转和结余	59	10.14
总计	30	234.67	总计	60	234.67

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： 韶关市曲江区妇女联合会

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	223. 26	221. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50
201	一般公共服务支出	160. 37	158. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50
20129	群众团体事务	160. 37	158. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50
2012901	行政运行	66. 29	66. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	94. 08	92. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50
207	文化旅游体育与传媒支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	28. 56	28. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区妇女联合会

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	223.26	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.15	17.15	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	7.41	7.41	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区妇女联合会

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	223. 26	221. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50
2101101	行政单位医疗	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	7. 42	7. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	7. 42	7. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	7. 42	7. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1. 92	1. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	1. 92	1. 92	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	1. 92	1. 92	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： 韶关市曲江区妇女联合会

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	224.52	116.07	108.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.63	75.09	86.54	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	161.63	75.09	86.54	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	95.34	8.80	86.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区妇女联合会

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	224.52	116.07	108.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.15	17.15	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	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区妇女联合会

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	224.52	116.07	108.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.92	0.00	1.92	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： 韶关市曲江区妇女联合会

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	219.84	一、一般公共服务支出	33	161.63	161.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.92	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.56	28.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	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： 韶关市曲江区妇女联合会

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	7.42	7.42	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	1.92	0.00	1.92	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区妇女联合会

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	221.75	本年支出合计	58	224.52	222.61	1.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.41	年末财政拨款结转和结 余	59	8.64	8.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.41		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	233.16	总计	63	233.16	231.25	1.92	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： 韶关市曲江区妇女联合会

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	222.61	116.07	106.54
201	一般公共服务支出	161.63	75.09	86.54
20129	群众团体事务	161.63	75.09	86.54
2012901	行政运行	66.29	66.29	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	95.34	8.80	86.54
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26	0.00
2080501	行政单位离退休	17.15	17.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区妇女联合会

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	222.61	116.07	106.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	7.42	7.42	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	0.00
2210201	住房公积金	7.42	7.42	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表

部门： 韶关市曲江区妇女联合会

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	82.54	302	商品和服务支出	8.52
30101	基本工资	21.79	30201	办公费	0.29
30102	津贴补贴	33.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.62	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	30206	电费	0.31
30109	职业年金缴费	3.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	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	0.59	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	7.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.65	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： 韶关市曲江区妇女联合会

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	25.01	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.15	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	0.20
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	1.64
30309	奖励金	7.73	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.22
			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： 韶关市曲江区妇女联合会

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区妇女联合会

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	107.55		公用经费合计	8.52

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： 韶关市曲江区妇女联合会

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 韶关市曲江区妇女联合会

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	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00
229	其他支出	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区妇女联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区妇女联合会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市曲江区妇女联合会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区妇女联合会 2020 年度总收入 234.67 万元，其中本年收入 223.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 219.84 万元，比上年决算增加 23.83 万元，增长 12.16%。主要变动情况：工资福利的调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.92 万元，比上年决算减少 1.08 万元，下降 36.00%。主要变动情况：2020 年省级儿童之家示范点工作经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

8. 其他收入 1.50 万元，比上年决算增加 1.50 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：市妇联拨入工作经费。

(二) 年度支出总体情况

韶关市曲江区妇女联合会 2020 年度总支出 234.67 万元，其中本年支出 224.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 116.07 万元，比上年决算减少 10.62 万元，下降 8.38%，主要变动情况：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年决算支出比上年决算有所节约。

2. 项目支出 108.46 万元，比上年决算增加 36.59 万元，增长 50.91%，主要变动情况：增加了援建单亲特困母亲安居房等项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%(与上年决算数持平)。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%(与上年决算数持平)。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%(与上年决算数持平)。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区妇女联合会 2020 年度财政拨款收入合计 221.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 219.84 万元，比上年决算数增加 23.83 万元，增长 12.16%，主要变动情况：

工资福利的调整；政府性基金预算财政拨款收入 1.92 万元，比上年决算数减少 1.08 万元，下降 36.00%，主要变动情况：2020 年省级儿童之家示范点工作经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（上年决算数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区妇女联合会 2020 年度财政拨款支出合计 224.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 222.61 万元，比年初预算数增加 3.88 万元，增长 1.77%，主要变动情况：工资福利的调整；政府性基金预算财政拨款支出 1.92 万元，比年初预算数增加 1.92 万元，增长--%（年初预算数为 0，不可比），主要变动情况：增加 2020 年省级儿童之家示范点工作经费项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（年初预算数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

韶关市曲江区妇女联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.50 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算为数 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算为数 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算为数 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算为数 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.50 万元的 0.00%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占--%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占--%；公务接待费支出 0.00 万元，占--%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排曲江区妇女联合会 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2020 年曲江区妇女联合会公务用车保有量为 0 辆，主要用于：本年度无公务车运行。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于：本年度无公务接待费。2020 年，曲江区妇女联合会共接待国外、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。主要包括：本年度无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 8.52 万元，比年初预算数增加 1.48 万元，增长 21.02%。主要增减变动情况是：物价的上涨和经费的调整。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.10 万元。授予中小企业合同金额 0.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 69.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.05%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

我部门今年未开展重点绩效评价。

我部门今年未组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了单亲特困母亲、留守儿童援助款及工作经费等 6 项目绩效自评。

1、单亲特困母亲、留守儿童援助款及工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年财政下拨的单亲特困母亲、留守儿童援助款及工作经费资金为 8.00 万元。主要用于定期开展慰问单亲特困母亲、留守儿童及开展一系列关心关爱活动。我部门按期完成全年工作目标，增强了单亲特困母亲、留守儿童的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因主要是：受经费数额限制慰问贫困妇女儿童人数有限。下一步改进措施主要是：逐年增加单亲特困母亲、留守儿童关爱经费，使这部份人群更能得到获得感、幸福感、安全感。

2、婚调委项目绩效自评综述：全年预算数为 0.30 万元，执行数为 0.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于开展《婚姻法》、《妇女权益保障法》、《反家庭暴力法》等相关婚姻家庭法律法规宣传教育活动。我部

门按期完成全年工作目标，预防化解婚姻家庭纠纷，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：财政资金有限，宣传面不够广。下一步改进措施主要是：加大财政资金投入，更好的宣传各项法规制度，让婚调委工作更好的开展。

3、基层妇联保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期完成全年工作目标，根据妇女群众需求开展工作，推动解决妇女儿童最关心、最直接、最现实的问题，扩大妇女工作覆盖面。发现的问题及原因主要是：由于经费不足，妇联组织工作缺乏主动性积极性。下一步改进措施主要是：逐年增加经费，使基层妇联在提高女性素质、家庭文明建设、女性维权等工作上发挥更大的作用。

4、广东省妇女维权与信息服务站项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期完成全年工作目标，适应妇女维权新形势，提升维护妇女权益水平。发现的问题及原因主要是：由于经费有限，志愿培训及交流活动不能得到更多的开展。下一步改进措施主要是：逐年增加经费，满足妇女维权与信息服务需求，使更多妇女受益。

5、实施 2011-2020 年妇女儿童两个规划经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.00 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展妇女儿童维权、关爱，妇女儿童发展等工作，确保项目目标如期完成。发现的问题及原因主要是：财政资金有限，不能更好的到各

基层开展调研活动。下一步改进措施主要是：加大财政资金投入，使两个规划工作顺利开展，更好地维护妇女儿童权益。

6、援建单亲特困母亲安居房项目绩效自评综述：全年预算数为 61.20 万元，执行数为 27.00 万元，完成预算的 44.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决了符合申报条件的 12 户单亲特困母亲最关心、最迫切、最实际的住房难、住房差问题，改善生活环境。发现的问题及原因主要是：单亲特困母亲生活比较困难，建房需求的资金较高，而财政资金支助相对有限。下一步改进措施主要是：继续加大力度排查单亲特困母亲建房需求，财政继续支持配套资金。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门今年暂未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。