2018 年韶关市曲江区妇女联合会部门决 算报告

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 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 韶关市曲江区妇女联合会 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 2018 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、财政拨款收入	1	184.62	一、一般公共服务支出	26	139.80
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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	25.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.67
	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	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	4.49
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	4.30
本年收入合计	22	184.62	本年支出合计	47	177.70
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

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
年初结转和结余	24	9.16	年末结转和结余	49	16.08
总计	25	193.78	总计	50	193.78

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	184.62	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.72	146.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.40	25.40	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	184.62	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	16.62	16.62	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	7.64	7.64	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	1.14	1.14	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	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.49	4.49	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	184.62	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.30	4.30	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	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	177.70	121.75	55.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.80	87.85	51.95	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	137.80	87.85	49.95	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	66.58	16.63	49.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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	177.70	121.75	55.95	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	16.62	16.62	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	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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	177.70	121.75	55.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.30	0.30	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	180.62	一、一般公共服务支出	29	139.80	139.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	25.44	25.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3.67	3.67	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
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	4.49	4.49	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	4.30	0.30	4.00
	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	184.62	本年支出合计	52	177.70	173.70	4.00
年初财政拨款结转和结余	25	9.16	年末结转和结余	53	16.08	16.08	0.00
一般公共预算财政拨款	26	9.16		54			

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
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	193.78	总计	56	193.78	189.78	4.00

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	173.70	121.75	51.95
201	一般公共服务支出	139.80	87.85	51.95
20129	群众团体事务	137.80	87.85	49.95
2012901	行政运行	71.22	71.22	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	66.58	16.63	49.95
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.40	25.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.62	16.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	0.00

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	173.70	121.75	51.95
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.67	3.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00
221	住房保障支出	4.49	4.49	0.00
22102	住房改革支出	4.49	4.49	0.00
2210201	住房公积金	4.49	4.49	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	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	74.86	302	商品和服务支出	12.43
30101	基本工资	14.95	30201	办公费	0.87
30102	津贴补贴	42.62	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
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	7.64	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费	0.86
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	3.72	30211	差旅费	1.85
30113	住房公积金	4.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03
30199	其他工资福利支出	0.00	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	34.20	30215	会议费	0.64
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.67	30217	公务接待费	0.06
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	0.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08
30309	奖励金	16.53	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.42
			310	资本性支出	0.27

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			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
			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
			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	109.06		公用经费合计	12.70

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	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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 韶关市曲江区妇女联合会 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

韶关市曲江区妇女联合会 2018 年度总收入 193.78 万元，其中本年收入 184.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 184.62 万元，比上年决算数增加 29.98 万元，增长 19.38%。主要变动情况：一是人员工资福利的增加，二是对个人和家庭补助的增加，三是其他工作经费的增加。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市曲江区妇女联合会 2018 年度总支出 193.78 万元，其中本年支出 177.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 121.75 万元，比上年决算数增加 16.49 万元，增长 15.67%。主要变动情况：一是人员工资福利的增加，二是对个人和家庭补助的增加。

2. 项目支出 55.95 万元，比上年决算数增加 7.92 万元，增长 16.48%。主要变动情况：一是按照市妇联及区创文办的要求新增家庭教育讲座及宣传活动项目，二是增加了基层妇联经费

保障项目。

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

韶关市曲江区妇女联合会 2018 年度财政拨款收入合计 184.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 180.62 万元，比上年决算数增加 25.98 万元，增长 16.8%；主要变动情况：一是人员工资福利的增加，二是对个人和家庭补助的增加，三是其他工作经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元，比上年决算数增加 4.0 万元，增长 100%。主要变动情况：上年无此项收入，今年根据韶财行【2018】43 号《关于下达 2018 年儿童之家示范点建设项目补助经费的通知》，我区创建了 4 个儿童之家，每个示范点拨款 1 万元，合计 4 万元。用于儿童之家设备购置及开展家庭教育活动。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区妇女联合会 2018 年度财政拨款支出合计 177.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 173.70 万元，比年初预算数增加 71.0 万元，增长 69.13%；主要变动情况：一是人员工资福利的增加，二是对个人和家庭补助的增加，三是

按照市妇联及区创文办的要求新增家庭教育讲座及宣传活动项目，四是增加了基层妇联经费保障项目；政府性基金预算财政拨款支出 4.00 万元，比年初预算数 增加 4.0 万元， 增长--%；主要变动情况：根据韶财行【2018】43 号《关于下达 2018 年儿童之家示范点建设项目补助经费的通知》，我区创建了 4 个儿童之家，每个示范点拨款 1 万元，合计 4 万元。用于儿童之家设备购置及开展家庭教育活动。

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

韶关市曲江区妇女联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.50 万元的 23.40%。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 --%；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 --%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.50 万元的 23.40%。

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 0.08 万元， 下降 41.5%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费

支出决算 减少 0.08 万元，下降 41.5%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，没有出境；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：我单位公务车已移交机关事务局车队统一管理，因此没有支出数；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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.12 万元，占 100.00%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 没有此项支出内容。

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， 2018 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， 2018 年本会机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于 因本单位公务车已移交机关事务局车队统一管理，所以没有有些项支出内容。

3. 公务接待费支出 0.12 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，本会机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待

人数共 20 人， 主要包括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 12.70 万元，比上年 增加 3.67 万元， 增长 40.62%。主要增减变动情况是： 按照市妇联及区创文办的要求新增家庭教育讲座及宣传活动项目，由于年初此项目经费未列入预算安排，但在实际工作中必须增加此项工作，因此机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府 采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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）0 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是共接待群众来电、来访 285 宗 357 人次；二是完成个案服务 22 宗，开展小组活动 3 个 14 节课，帮助 6 名困难妇女申请法律援助；三是开展户外宣传活动 14 场，举办讲座 4 场，召开民生座谈会 4 次，收集妇女民生问题 21 条，发布网站信息 93 条，网站点击量 42967 人次，发放宣传品、宣传资料 3 万多份，受益群众 2 万余人次；四是定期开展志愿者团队建设，组织工作人员参加业务培训。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”；三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水平；四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；五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 年儿童之家示范点建设项目绩效评价综述：根据韶财行【2018】43 号《关于下达 2018 年儿童之家示范点建设项目补助经费的通知》，此款列 2018 年度“用于社会福利的彩票公益金支出”政府性基金预算支出功能分类科目。政府性基金预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成政府性基金预算的 100%，我会收到此专项经费 4 万元，已定向下拨乌石镇展如村儿童之家、白土镇苏拱村儿童之家、枫湾镇新村村儿童之家、小坑镇社区居民委员会儿童之家。主要产出和效果：一是定期或不定期开展各类有益儿童身心健康发展的特色活动，如临时托管、成长知识讲座、趣味拓展、假期亲子活动等；二是邀请专家或志愿者，对儿童家长进行必要的家庭教育指导；三是为儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等一体化服务，促进儿童关爱和保护行动在当地落实。发现的主要问题及原因：一是儿童之家设施不够完善；二是开展亲子及家庭教育活动次数不多。下一步改进措施：一是积极争取财政资金，完善儿童之家相关设施设备；二是充分发挥儿童之家关爱和服务儿童的作用，更好的为广大家长和儿童服务。

组织对 2018 年妇女维权与信息服务站项目、2018 年儿童之家示范点建设项目 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 35 万元。涉及政府性基金预算支出 4 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如下：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（曲江站）是 2014 年 8 月广东省妇联建立的妇女维权与信息服务站第三期项目点之一，由韶关市曲江区妇联承办实施。服务站建在曲江区马坝镇建设北路鸿华南苑南栋 204 号，办公面积 300 平米，站内设有：站长室、办公室、心理咨询室、法律咨询室、档案室、多功能室和储物室。服务站还组建了法律咨询、心理咨询、家教辅导、医疗保健、外展志愿者团队 5 支，在册志愿者 60 多名，其中 12 名志愿者是由服务对象转变而来。服务站以开展社会工作为理念、以维护妇女合法权益，促进社会和谐稳定为目标，为广大妇女和家庭提供“一站式”维权与信息服 务。（二）项目实施主要内容：项目严格按照《第三期广东省妇女维权与信息服务站项目指导手册》的要求，以为妇女和家庭化解矛盾纠纷、维护妇女合法权益、促进社会和谐稳定为宗旨开展了各项活动，并积极发挥妇女维权站的作用，着力化解家庭矛盾纠纷，提高妇女群众的法律知识，切实维护了妇女儿童合法权益。第三期项目实施以来，区妇联不断加强和改进项目实施工作。二、

绩效表现：一是共接待群众来电、来访 285 宗 357 人次；二是完成个案服务 22 宗，开展小组活动 3 个 14 节课，帮助 6 名困难妇女申请法律援助；三是开展户外宣传活动 14 场，举办讲座 4 场，召开民生座谈会 4 次，收集妇女民生问题 21 条，发布网站信息 93 条，网站点击量 42967 人次，发放宣传品、宣传资料 3 万多份，受益群众 2 万余人次。

三、改进意见：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”；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；严格按照相关财务制度执行项目经费使用，专款志用，确保专项经费发挥最大效益。

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。