

# 2019 年佛山市妇女联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市妇女联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市妇女联合会 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 佛山市妇女联合会 2019 年部门决算情况 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市妇女联合会概况

## （一）部门主要职责

佛山市妇女联合会是市委领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

1. 组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2. 团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3. 代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5. 教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6. 教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动

全社会为妇女儿童和家庭服务。

8. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外华侨华人妇女、妇女组织的交流合作，推进现代化建设和祖国和平统一。

9. 积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，积极参与“一带一路”建设，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展作贡献。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入佛山市妇女联合会 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括佛山市妇女联合会本级和下属 2 个预算单位，分别是：佛山市儿童活动中心和佛山市儿童活动中心幼儿园。

## 第二部分 佛山市妇女联合会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 佛山市妇女联合会

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	2791.02	一、一般公共服务支出	27	2119.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	745.67	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1002.86
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	3.30	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	276.73
	9		九、卫生健康支出	35	4.90
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市妇女联合会

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	45.93
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3539.99	<b>本年支出合计</b>	49	3450.19

## 收入支出决算总表

部门：佛山市妇女联合会

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	431.74	年末结转和结余	51	521.54
<b>总计</b>	26	3971.73	<b>总计</b>	52	3971.73

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。

## 收入决算表

部门：佛山市妇女联合会

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	3539.99	2791.02	0.00	745.67	0.00	0.00	3.30
201	一般公共服务支出	2209.57	1460.60	0.00	745.67	0.00	0.00	3.30
20129	群众团体事务	2209.57	1460.60	0.00	745.67	0.00	0.00	3.30
2012901	行政运行	561.29	561.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2012999	其他群众团体事务 支出	1646.26	899.31	0.00	745.67	0.00	0.00	1.28
205	教育支出	1002.86	1002.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1002.86	1002.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1002.86	1002.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	276.73	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	275.28	275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：佛山市妇女联合会

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	3539.99	2791.02	0.00	745.67	0.00	0.00	3.30
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.84	94.84	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	41.12	41.12	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	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市妇女联合会

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	3539.99	2791.02	0.00	745.67	0.00	0.00	3.30
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.93	45.93	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。

## 支出决算表

部门： 佛山市妇女联合会

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	3450.19	2447.56	1002.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2119.77	1542.90	576.87	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2119.77	1542.90	576.87	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	565.92	565.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1550.67	976.98	573.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1002.86	577.10	425.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1002.86	577.10	425.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1002.86	577.10	425.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.73	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	275.28	275.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市妇女联合会

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	3450.19	2447.56	1002.63	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.84	94.84	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	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 佛山市妇女联合会

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	3450.19	2447.56	1002.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.93	45.93	0.00	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市妇女联合会

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	2791.02	一、一般公共服务支出	28	1460.61	1460.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1002.86	1002.86	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	276.73	276.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.90	4.90	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市妇女联合会

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	45.93	45.93	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2791.02	<b>本年支出合计</b>	50	2791.03	2791.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	429.88	年末财政拨款结转和结余	51	429.88	429.88	0.00
一般公共预算财政拨款	25	429.88		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市妇女联合会

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			
<b>总计</b>	27	3220.90	<b>总计</b>	54	3220.90	3220.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市妇女联合会

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	2791.03	1791.58	999.45
201	一般公共服务支出	1460.61	886.92	573.69
20129	群众团体事务	1460.61	886.92	573.69
2012901	行政运行	565.92	565.92	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	894.69	321.00	573.69
205	教育支出	1002.86	577.10	425.76
20502	普通教育	1002.86	577.10	425.76
2050201	学前教育	1002.86	577.10	425.76
208	社会保障和就业支出	276.73	276.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	275.28	275.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.31	122.31	0.00
2080502	事业单位离退休	94.84	94.84	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市妇女联合会

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	2791.03	1791.58	999.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	0.00
20811	残疾人事业	1.45	1.45	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.45	1.45	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15	0.00
221	住房保障支出	45.93	45.93	0.00
22102	住房改革支出	45.93	45.93	0.00
2210201	住房公积金	45.93	45.93	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市妇女联合会

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	1464.87	302	商品和服务支出	87.99
30101	基本工资	458.68	30201	办公费	6.38
30102	津贴补贴	272.51	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	66.25	30203	咨询费	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	256.50	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	30206	电费	4.48
30109	职业年金缴费	20.18	30207	邮电费	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.50
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	5.98
30113	住房公积金	185.71	30212	因公出国（境）费用	5.88
30114	医疗费	1.53	30213	维修（护）费	0.57
30199	其他工资福利支出	154.72	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：佛山市妇女联合会

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	230.70	30215	会议费	0.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	203.53	30217	公务接待费	1.31
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	0.77
30307	医疗费补助	12.48	30227	委托业务费	6.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.58
30309	奖励金	12.36	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
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30239	其他交通费用	14.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市妇女联合会

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	8.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.03
			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：佛山市妇女联合会

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	1695.56		公用经费合计	96.02

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市妇女联合会

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
18.00	8.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.43	5.88	0.00	0.00	0.00	1.56

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市妇女联合会

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：佛山市妇女联合会

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。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 佛山市妇女联合会 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

佛山市妇女联合会 2019 年度总收入 3971.73 万元，其中本年收入 3539.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2791.02 万元，比上年决算数减少 224.18 万元，下降 7.4%，主要变动情况：由于 2019 年事业单位取消“收支两条线改革成本支出”项目，下属事业单位市儿童活动中心培训收入未记入财政拨款数额。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 745.67 万元，比上年决算数增加 745.67 万元，增长 100.0%，主要变动情况：由于 2019 年取消“收支两条线改革成本支出”项目，培训收入、存款利息不用上缴财政，故下属事业单位市儿童活动中心培训收入计入事业收入科目。

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 3.3 万元，比上年决算数减少 12.28 万元，下降 78.8%，主要变动情况：根据《佛山市财政局关于进一步规范预算单位账户存量资金管理工作的通知》（佛财行〔2019〕56 号）精神，市妇联本级机关将部分存量资金上缴国库，使其他收

入减少。

## （二）年度支出总体情况

佛山市妇女联合会 2019 年度总支出 3971.73 万元，其中本年支出 3450.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2447.56 万元，比上年决算数增加 768 万元，增长 45.7%，主要变动情况：一是由于 2019 年在职人员工资调整使人员经费增加；二是由于国家对教育事业日益重视，公众对儿童教育需求不断增加，下属事业单位市儿童活动中心在儿童培训项目上不断加大投入，使基本支出增加。

2. 项目支出 1002.63 万元，比上年决算数减少 849.06 万元，下降 45.9%，主要变动情况：一是市妇联本级机关 2018 年产生了办公场所搬迁费，2019 年无此项目费用支出；二是下属事业单位市儿童活动中心加大对儿童培训、儿童公益活动基本支出的投入，使项目支出减少。

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

佛山市妇女联合会 2019 年度财政拨款收入合计 2791.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2791.02 万元，比上年决

算数减少 224.18 万元，下降 7.4%，主要变动情况：由于 2019 年事业单位取消“收支两条线改革成本支出”项目，下属事业单位市儿童活动中心培训收入未记入财政拨款数额。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市妇女联合会 2019 年度财政拨款支出合计 2791.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2791.03 万元，比年初预算数减少 57.54 万元，下降 2.0%，主要变动情况：一是下属事业单位教育支出减少；二是 2019 年实行新的医疗补助管理办法，医疗补助经费直接划入个人账户，不再由单位报销支出。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 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

佛山市妇女联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.43 万元，完成预算 18 万元的 41.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.88 万元，完成预算 8 万元的 73.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.56 万元，完成预算 10 万元的 15.6%。

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5.88万元，占79.1%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出1.56万元，占20.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.88万元。全年使用财政拨款安排市妇联本级机关1个单位出国团组6个、累计11人次。开支内容包括：出访团组人员往返交通费、住宿费及出差伙食补助。

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，2019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，2019年，本级机关及下属2个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出1.56万元，主要用于上级单位调研检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，市妇联本级机关及两个下属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11次，接待人数共124人，主要包括省内外各级妇联及港澳妇女组织参观来访、上级部门调研等。

## 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73.52万元，比预算数减少10.57万元，降低12.57%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

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）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额80.01万元，其中：政府采购货物支出39.25万元、政府采购工程支出0.53万元、政府采购服务支出40.23万元。授予中小企业合同金额57.51万元，占政府采购支出总额的71.88%，其中：授予小微企业合同金额44.44万元，占政府采购支出总额的55.54%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019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。**根据财政预算管理要求，2019年度我部门共组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目1个，共涉及资金565.18万元，占一般公共预算项目支出总额的56.45%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对妇女儿童综合服务经费、办公大楼（场地）运行维

护费、综合业务运行及 2019 年等级保护测评服务项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 565.18 万元，从评价情况来看，我部门合理安排使用项目资金，严格执行资金使用范围，有计划分步骤推进项目实施，并强化监督管理，执行情况良好，没有出现不良现象。

组织对 3 个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 565.18 万元。从评价情况来看，我部门合理安排使用项目资金，严格执行资金使用范围，有计划分步骤推进项目实施，并强化监督管理，执行情况良好，没有出现不良现象。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96.2 分。全年预算数 565.18 万元，执行数 524.88 万元，完成预算的 92.87%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是强化妇联“佛山融爱”特色品牌，提高社会公众对项目的认知，提升家庭服务中心项目规范性和专业性，创特色服务项目得到专家认可；二是提升团队凝聚力，加强妇联系统和社工团队业务能力，增强服务实效；三是提供专业服务，提升服务质量，帮助妇女群众解决法律问题、婚姻家庭问题，提高妇女群众依法维权的能力；四是促进城乡妇女交流发展，困难妇女及家庭感受到社会的关爱，提升“妇女之家”服务妇女儿童工作水平，搭建社会组织参与公益活动平台，增强社会组织凝聚力。

发现的问题及原因：预算执行率有待提高。一级项目妇女儿童综合服务经费由于原定当年召开的会议推迟到第二年，其中一个二级项目综合业务运行维护及 2019 年等级保护测评服务项目尾款当年未支出，导致预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：按照量入为出、收支平衡和专项专用的原则，切实加强各项经费的支出管理，加快预算执行进度，提高预算执行力。



## 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。