

2018 年佛山市妇女联合会部门决算报告

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 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 佛山市妇女联合会 2018年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 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群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职责：

1. 团结广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
2. 组织妇女通过各种途径参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，发挥妇女在基层政权建设、社会主义精神文明建设、民主法制建设中的积极作用。
3. 教育妇女继续发扬自尊、自信、自立、自强的精神，学文化、学技术、学科学、学管理、学法律，提高妇女思想道德素质和科学文化素质，促进妇女人才成长。
4. 维护妇女的合法权益，为妇女提供法律咨询服务，调查研究妇女权益保障方面出现的新情况、新问题，提出建议，促使有关改革措施不断完善，促进男女平等。
5. 维护儿童的合法权益，做好儿童工作，促进儿童健康成长。普及优生、优生、优教知识，推动建立妇女儿童活动阵地，为儿童办实事。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛山市妇女联合会）2018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 2018 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、财政拨款收入	1	3015.20	一、一般公共服务支出	26	1980.60
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	1299.25
六、其他收入	6	15.58	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	207.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.81
	10		十、节能环保支出	35	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	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	38.43
	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	3030.78	本年支出合计	47	3531.25
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	50.80

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
年初结转和结余	24	1026.03	年末结转和结余	49	474.77
总计	25	4056.82	总计	50	4056.82

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：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	3030.78	3015.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58
201	一般公共服务支出	1962.93	1947.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58
20129	群众团体事务	1962.93	1947.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58
2012901	行政运行	466.49	466.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2012902	一般行政管理事务	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34
2012999	其他群众团体事务 支出	1481.10	1481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	816.46	816.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	816.46	816.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	809.16	809.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.30	7.30	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	3030.78	3015.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58
208	社会保障和就业支 出	207.16	207.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	202.17	202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.02	70.02	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	38.70	38.70	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	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	4.99	4.99	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	3030.78	3015.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58
210	医疗卫生与计划生 育支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.43	38.43	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：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	3531.25	1679.56	1851.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1980.60	828.97	1151.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1980.60	828.97	1151.63	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	486.57	486.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1468.14	342.40	1125.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1299.25	599.20	700.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1299.25	599.20	700.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1291.95	599.20	692.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.30	0.00	7.30	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	3531.25	1679.56	1851.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.16	207.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.17	202.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.02	70.02	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	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	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	3531.25	1679.56	1851.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.43	38.43	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：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	3015.20	一、一般公共服务支出	29	1967.67	1967.67	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	1299.25	1299.25	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	207.16	207.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.81	5.81	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：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	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	38.43	38.43	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	3015.20	本年支出合计	52	3518.32	3518.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	960.48	年末结转和结余	53	457.37	457.37	0.00
一般公共预算财政拨款	26	960.48		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	3975.68	总计	56	3975.68	3975.68	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：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	3518.32	1679.56	1838.75
201	一般公共服务支出	1967.67	828.97	1138.70
20129	群众团体事务	1967.67	828.97	1138.70
2012901	行政运行	486.57	486.57	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.96	0.00	12.96
2012999	其他群众团体事务支出	1468.14	342.40	1125.74
205	教育支出	1299.25	599.20	700.05
20502	普通教育	1299.25	599.20	700.05
2050201	学前教育	1291.95	599.20	692.75
2050299	其他普通教育支出	7.30	0.00	7.30
208	社会保障和就业支出	207.16	207.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.17	202.17	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		3518.32	1679.56	1838.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.68	79.68	0.00
2080502	事业单位离退休	70.02	70.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	0.00
20811	残疾人事业	4.99	4.99	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.99	4.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.81	5.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00
221	住房保障支出	38.43	38.43	0.00
22102	住房改革支出	38.43	38.43	0.00
2210201	住房公积金	38.43	38.43	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：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	1316.67	302	商品和服务支出	119.87
30101	基本工资	460.52	30201	办公费	10.20
30102	津贴补贴	160.40	30202	印刷费	0.94
30103	奖金	101.36	30203	咨询费	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	148.31	30205	水费	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.37	30206	电费	9.12
30109	职业年金缴费	52.06	30207	邮电费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.42
30112	其他社会保障缴费	10.98	30211	差旅费	7.95
30113	住房公积金	176.81	30212	因公出国（境）费用	4.94
30114	医疗费	6.30	30213	维修(护)费	27.44
30199	其他工资福利支出	66.05	30214	租赁费	0.61

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	243.02	30215	会议费	0.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.94
30302	退休费	64.77	30217	公务接待费	1.02
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	0.48
30307	医疗费补助	7.80	30227	委托业务费	0.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.52
30309	奖励金	4.92	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	165.53	30239	其他交通费用	12.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.17
			310	资本性支出	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
			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
			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： 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
			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： 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
			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	1559.69		公用经费合计	119.87

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：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	6.65	4.94	0.00	0.00	0.00	1.71

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：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：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 佛山市妇女联合会 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

佛山市妇女联合会 2018 年度总收入 4056.82 万元，其中本年收入 3030.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3015.20 万元，比上年决算数减少 503.08 万元，下降 14.3%。主要变动情况：一是因为本部门下属两个事业单位市儿童活动中心、市儿童活动中心幼儿园的财政经费实行收支两条线后，单位之前历年结余金额未计算入当年财政拨款数额。二是下属事业单位市儿童活动中心原有的省专项资金“中央专项彩票公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目资金”，在 2018 年财政拨款中无此专项资金扶持。

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，比上年决算数减少 338.52 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2017 年 7 月起下属 2 个事业单位实行收支两条线改革，取消原单位事业收入，统一合并为财政拨款收入，不再上缴。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 15.58 万元，比上年决算数减少 58.53 万元，下降 78.97%。主要变动情况：部门下属两个事业单位经费实行收支两条线后，利息收入上缴财政专户，减少了利息收入这一项。

(二) 年度支出总体情况

佛山市妇女联合会 2018 年度总支出 4056.82 万元，其中本年支出 3531.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1679.56 万元，比上年决算数增加 464.41 万元，增长 38.22%。主要变动情况：一是 2018 年起财政对事业单位人员经费加大扶持力度，增加了基本支出。二是职工社保经费计算中的基数增加，社保经费支出相应增加。

2. 项目支出 1851.68 万元，比上年决算数增加 27.15 万元，增长 1.49%。主要变动情况：一是市妇联本级机关办公场地搬迁及维修，产生相关费用；二是下属事业单位市儿童活动中心幼儿园迎接省一级幼儿园复评工作，产生专项工作经费；三是会计科目核算调整，使“事业单位改革收支两条线支出”项目经费增加。

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

佛山市妇女联合会 2018 年度财政拨款收入合计 3015.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3015.20 万元，比上年决算数减少 479.05 万元，下降 13.71%；主要变动情况：2017 年 7 月起下属 2 个事业单位实行收支两条线改革，支出项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数

减少 24.03 万元，下降 100.0%。主要变动情况：下属事业单位佛山市儿童活动中心原有的省专项资金“中央专项彩票公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目资金”在 2017 年经费使用完后，2018 年无此专项资金拨入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

佛山市妇女联合会 2018 年度财政拨款支出合计 3518.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3518.32 万元，比年初预算数增加 528.53 万元，增长 17.68%；主要变动情况：2017 年起下属 2 个事业单位实行收支两条线改革；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，与年初预算数持平。

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

佛山市妇女联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.65 万元，完成预算 18.00 万元的 36.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.94 万元，完成预算 8.00 万元的 61.77%；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 0%；公务接待费支出决算为 1.71 万元，完成预算 10.00 万元的 17.10%。

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0.49万元，下降6.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.11万元，增长2.19%；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0.6万元，下降25.94%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：由于在粤港澳大湾区建设背景下，佛山与香港、澳门地区妇女组织的联系交流进一步紧密，出访任务有所增加；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：无；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，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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.94万元，占74.29%；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1.71万元，占25.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.94万元。全年使用财政拨款安排本级机关及下属2个单位出国团组7个、累计14人次。开支内容包括：赴港参加香港各界妇女联合协进会2018春节联欢大会、香港工商界妇女纪念“三八”国际妇女节联欢宴会、港区妇联庆祝“三八”国际妇女节暨成立十周年会庆音乐会、旅港南海商会一百零七周年会庆、香港妇联第八届委员会就职典礼晚宴暨

“产业回家 留住妈妈”扶贫项目启动礼、香港工商界妇女庆祝中华人民共和国成立 69 周年活动、巾帼共赢新时代——纪念改革开放 40 周年暨粤港澳大湾区妇女组织发展论坛

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 1.71 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，本级机关及下属 2 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 14 次，接待人数共 179 人，主要包括接待省内外各级妇联到佛山参观学习、调研考察三级维权工作站、“佛山融爱”家庭服务中心、妇女之家、儿童活动园地等服务阵地。

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 119.87 万元，比上年增加 73.28 万元，增长 157.29%。主要增减变动情况是：两个下属事业单位佛山市儿童活动中心和佛山市儿童活动中心幼儿园实行收支两条线后，原来由自收自支经费中支出的清洁、保安等后勤、物业管理费，调整由财政下拨的公用经费中支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 288.65 万元，其中：政

府采购货物支出 38.93 万元、政府采购工程支出 112.48 万元、政府采购服务支出 137.25 万元。授予中小企业合同金额 250.17 万元，占政府采购支出总额的 86.67%，其中：授予小微企业合同金额 245.78 万元，占政府采购支出总额的 85.15%。

（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，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 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 634.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.49%；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：

援助单亲特困母亲家庭项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，援助单亲特困母亲家庭项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全市慰问 200 户单亲特困母亲家庭，单亲特困母亲家庭慰问金 0.1 万元/户，使 200 户家庭感受到市委市政府的关爱，带动社会各界参与支持援助活动；二是在全市五区

分别开展 1 场单亲特困母亲家庭春节慰问活动，使单亲特困母亲家庭得到市委市政府的关心鼓励，更加坚定信心，勇敢面对困难，积极乐观生活。

家庭服务中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，家庭服务中心项目自评得分为 99.94 分。项目全年预算数为 126.61（含上年结转 1.61 万元）万元，执行数为 126.09 万元，完成预算的 99.59%。主要产出和效果：一是聘请第三方机构对全市“佛山融爱”家庭服务中心服务项目进行评估，全年完成 25 个中心项目评估工作，评估报告详实、建议可行，以评促进引领全市家庭服务中心走向项目化运营管理发展；二是先后修订并出台了《“佛山融爱”家庭服务中心评估指标体系》、《“佛山融爱”家庭服务中心区级服务项目评估指标体系》和《佛山市妇联系统购买社会工作服务项目财务管理规范指引》（佛妇通〔2018〕24 号），进一步规范妇联系统社会工作服务项目的财务操作标准，引导承接项目的社会组织规范财务管理行为，保证妇联购买项目的财政资金合理、合法、合规使用；三是通过“党建+志愿服务”模式，将各方党组织（含社会组织党组织和社区内其它党组织）建设与“佛山融爱”家庭服务中心服务结合在一起，加强各方党组织与妇儿群众的直接联系，全年共实施 4 个创特色服务项目。发现的主要问题及原因：项目支出率为 99.59%，未全额完成资金支出。下一步改进措施：进一步细化项目预算，有序有计划按进度合理使用好资金。

市级妇女儿童权益维护工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级妇女儿童权益维护项目自评得分为 99.14

分。项目全年预算数为 191.72（含上年结转 11.72 万元）万元，执行数为 180.74 万元，完成预算的 94.27%。主要产出和效果：一是提供各类咨询、辅导、调解服务，全年接受各类咨询 400 宗，处理率达 95%以上，及时为有需要的妇女群众提供帮助支持、举办工作人员、调解员、志愿者交流培训 5 场次，有效的提升工作人员的专业服务能力；二是全年共开展户外普法宣传活动 8 场次，参与人数约 3400 人次，派发相关的宣传单张约 6550 张；开展教育课 38 场，受益群众达 4738 人次；全年举办 6 期网上“快乐学法”，吸引约 13 万人次参与学法，很好的增强了妇女法治意识。三是通过购买专业社会组织机构的服务方式，提供专业个案、小组等社会工作和心理咨询服务，为有需要的群体提供个性化专业的服务；四是积极开展家庭文明建设活动，推动社会主义核心价值观落实落细到家庭。发现的主要问题及原因：项目支出率为 94.27%，未全额完成资金支出。下一步改进措施：进一步细化项目预算，有序有计划按进度合理使用好资金。

本年度未有被财政部门纳入绩效评价的项目。

本年度未被财政部门纳入整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。本年度财政部门未对我部门开展重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表（2018 年度）

预算单位：（盖章）佛山市妇女联合会

项目名称	援助单亲特困母亲家庭项目
------	--------------

项目状况（相应选项“√”）				[]项目在建，未产生效果； []项目在建，产生阶段性效果； [√]项目完成		
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项 (注： 反应项目 立项时 绩效 目标 设置 情况)	项目 论证 决策 (4 分)	立项 规范 性	2	项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立； (可多选) [√]市财政局 []市发改局 []市经信局 []其他（ ）
			2	事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。 (可多选) [√]可行性研究 []专家论证 []风险评估 [√]集体决策 []其他（ ）
	绩效 目标 设置 (11 分)	绩效 目标 合理 性	2	1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。 2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	2	1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； [√]是 []否，请填写原因（ ） 2. 与单位的职责（ ）。 [√]相关 []不相关，请填写原因（ ）

			<p>目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时符合客观实际。</p> <p>①勾选“相关”,1分;</p> <p>②勾选“不相关”,0分,并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时符合客观实际。</p> <p>[√]相关 []不相关,请填写原因()</p>
			<p>项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。</p> <p>①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”,2分;</p> <p>②勾选“其他标准”,请简要填写其他标准并酌情给分,未填写0分。</p>	2	<p>1. 项目预期产出和效果是根据()设置。(可多选)</p> <p>[√]历史标准</p> <p>[]行业标准</p> <p>[]计划标准,绩效目标是根据__文件(如有)要求设置;</p> <p>[]其他标准,请填写标准_____。</p>
		绩效目标明确性	<p>是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。①设置产出及效果指标各3个或以上,3分;</p> <p>②设置产出及效果指标不够3个的,1-2分。</p>	3	<p>1. 项目绩效目标细化分解为(3)个产出指标和(3)个效果指标</p>
			<p>目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。</p> <p>①勾选“是”,1分;</p> <p>②勾选“否”,0分,并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现</p> <p>[√]是 []否,请填写原因()</p>
			<p>目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。①勾选“是”,1分;</p> <p>②勾选“否”,0分,并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应</p> <p>[√]是 []否,请填写原因()</p>

			1	目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 [√]是 []否，请填写原因（ ）	
项目管理	财务管理 (27分)	资金支出率	15	<p>1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额(含上年结转)/年度预算下达指标(含上年结转)。</p> <p>2. 对于资金支出率低于80% (不含)的项目，该项不得分。</p> <p>(注：第4、6、7项已设置公式自动计算，预算单位只需填写第1、2、3、5项)</p>	15.00	1. 上年结转(如有)(元)为：	
						2. 项目的年初预算下达指标(不含上年结转)(元)为：	200,000.00
						3. 预算调整金额(元，正数调增，负数调减)为：	
						4. 项目的年度预算下达指标(含上年结转)(元)为：	200,000.00
		预算调整率	6	<p>得分=(1- 预算调整金额/年初预算)×100%×6</p>	6.00	5. 实际支出(含上年结转；截止2018.12.31)(元)为：	200,000.00
						6. 实际支出率为	100.00%
						7. 预算调整率为	0.00%
		财务合规性	3	<p>资金支出相符性，支出内容是否与立项计划内容相符。</p> <p>①勾选“是”，3分； ②勾选“否”，请填写原因并酌情给1-2分，未填写0分。</p>	3	<p>1. 项目的实际支出主要内容为<u>春节期间市委市政府入户慰问单亲特困母亲家庭</u>；</p> <p>2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 []否，请填写差异之处及原因()</p>	

			<p>1. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度，项目是否按标准开支，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。</p> <p>2. 会计核算是否规范，支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况。</p> <p>3. 结余资金是否按财政部门规定处理。</p> <p>总分 3 分，自评情况中所列 6 点，若勾选“其他”，请填写原因，勾选“否”的填写原因并各扣 1 分，扣完为止。</p>	3	<p>1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度； [√]是 []否，请填写原因（ ）</p> <p>2. 项目是否按标准开支； [√]是 []否，请填写原因（ ）</p> <p>3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； [√]是 []否，请填写原因（ ）</p> <p>4. 会计核算是否规范； [√]是 []否，请填写原因（ ）</p> <p>5. 支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况； [√]是 []否，请填写原因（ ）</p> <p>6. 结余资金处理方式；（可多选） []结转 [√]财政收回 []调整调剂 []其他（ ）</p>
业务管理 (8分)	过程 质量 控制	2	<p>项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范。</p> <p>①项目需要政府采购，手续规范，2分； ②未按规进行政府采购或采取非合规采购方式，0分，并填写原因； ③项目不涉及采购，2分。</p>	2	<p>1. 项目是否按规定进行了政府采购，且手续规范 []是（勾选“是”请回答第 2 问） [√]否，项目不涉及采购 []否，其他原因（ ）</p> <p>2. 采购方式为： []公开招标 []单一来源 []竞争性谈判 []竞争性磋商 []其他（ ）</p>

			4	<p>1. 项目是否按规定签订了合同，合同是否规范。</p> <p>2. 是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备。</p> <p>3. 项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备。</p> <p>总分 4 分，自评情况中所列 6 点，项目不涉及合同、验收、调整的，请如实勾选；项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的，每项扣 2 分并填写原因，扣完为止。</p>	4	<p>1. 项目实施方为： [√]自主完成 []购买服务 []部分购买服务员</p> <p>2. 项目是否按规定签订了合同 []是（勾选“是”请回答第 3 问） [√]否，项目不涉及合同签订 []否，其他原因（ ）</p> <p>3. 合同是否规范 []是 []否，请填写原因（ ）</p> <p>4. 项目是否按规定进行验收，且手续齐备 []是 [√]否，项目无需验收或未达验收时间 []否，其他原因（ ）</p> <p>5. 项目调整是否符合规定，且手续齐备 []是（勾选“是”请回答第 6 问） [√]否，项目不涉及调整 []否，其他原因（ ）</p> <p>6. 项目调整的主要原因为（ ）。</p>
		绩效运行监控	2	<p>是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监控、检查。</p> <p>①勾选“是”，2分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	2	<p>1. 是否及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监督、检查 [√]是 []否，请填写原因（ ）</p>
项目绩效 (注：反应项目实际绩效情况)	项目产出 (25分)	全市共慰问 200 户单亲特困母亲家庭	9	<p>1. 指标分类：应针对项目应完成的产出或服务的数量，及应达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标，可与立项</p>	9	<p>全市 200 户单亲特困母亲家庭感受到市委市政府的关爱</p>

	开展单亲特困母亲家庭春节慰问活动	8	<p>设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。</p> <p>2. 设置要求：指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。</p>	8	在全市五区分别开展1场单亲特困母亲家庭春节慰问活动
	为全市200户单亲特困母亲家庭送上慰问金	8	<p>3. 评分要求：逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间；明显未完成工作的，得分在10分以下。</p>	8	单亲特困母亲家庭慰问金0.1万元/户，全市慰问200户
项目效果（25分）	春节期间入户慰问增进社会和谐	9	<p>1. 指标分类：根据项目预期应完成或显现的效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）及服务对象或受益对象满意度等方面设置</p>	9	关爱全市200户单亲特困母亲家庭，带动社会各界参与支持援助活动

	市委 市政府入 户慰 问，关 心了 解单 亲特 困母 亲家 庭生 产生 活状 况	8	个性化指标， 可与立 项设置情况一致，也 可在立项设置基础上 进一步科学化、合理 化、可量化的完善。 2. 设置要求：指 标原则上需分设3个 以上的三级个性化指 标，指标总分25分， 分值权重按照各指标 重要程度自行合理设 定，单个指标分值不 超过9分。 3. 评分标准：项 目实现预期效益得20 分以上；项目基本实 现预期效益得分在 15-20分之间；项目 实现部分预期效益得 分在10-15分之间； 明显未达到预算效益 的，得分在10分以 下。	8	单亲特困母亲家庭得到市委市政府的关心 鼓励，更加坚定信心，勇敢面对困难，积 极乐观生活
	全市 五区 结合 实际 开展 形式 多样 的慰 问活 动	8		8	丰富单亲特困母亲精神文化生活
加减分 项			1. 加分项：项目 得到国家、省、市表 彰的，视表彰层次加 分，其中获中共中央、 国务院表彰的加10 分，获中共中央办公 厅、国务院办公厅表 彰的加6分，获省委 省政府表彰的加5 分，或国家部委表彰 的加3分，获市委市 府表彰的加2分，或 省有关部门表彰的加 1分。 2. 减分项：项目 存在违法违规情况 的，视程度扣20-40 分。		例：该项目获得了省政府发文通报表扬（文 件名、文号）。
各项总分		100	自评总分（最高100）	100	

评价结果		优
项目绩效自评有关情况说明		1. 项目执行中发现的主要问题及原因：无 2. 下一步改进措施：无
项目负责人：	胡丹丹	联系电话：83383250
注： 1. 自评总分（含加减分项）不超过 100 分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。 2. 评价结果等级分为优、良、中、低、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分≥90 为优，80≤总分<90 为良，70≤总分<80 为中，60≤总分<70 为低，总分<60 为差。		

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 to 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。