

2018 年河源市妇女联合会部门决算报告

目 录

第一部分 河源市妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市妇女联合会 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 河源市妇女联合会 2018年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市妇女联合会概况

（一）部门主要职责

一、主要职责

（一）贯彻执行市委、市政府和省妇联的工作部署，制订妇女儿童事业发展规划、工作计划并组织实施。

（二）组织妇女学习马列主义理论和部学文化知识，提高妇女思想道德素质和业务素质，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强，促进妇女人才成长。

（三）发动和组织妇女参与改革和经济建设，团结、动员妇女投身社会主义现代化建设，开展“三八绿色工程”、农村妇女“双学双比”和城镇妇女“巾帼建功”、“家庭文明建设”活动。

（四）维护妇女儿童合法权益，向社会各界宣传妇女，反映妇女的意见和要求，代表妇女参加社会协商对话，参与有关妇女儿童事宜的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童规定办法的制订。

（五）加强与社会各界的联系，参与儿童少年事业的社会协调，发动社会力量团结儿童教育、心理和卫生保健等各方面的专家、学者开展家庭教育、心理保健等方面的理论研究，办好各种形式的家长学校，开展优生、优育、优教的宣传咨询服务活动，促进家庭教育的深入发展，继续努力配合有关方面，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(六) 指导各级基层妇联工作，配合组织部门考察县区妇联班子，做好中青年优秀妇女人才的培养选拔和推荐工作。

(七) 密切与其他市妇联的联系和合作，巩固和扩大各族、各界妇女的大团结，增进同港澳台地区及华侨妇女、民主党派、宗教团体妇女组织的友谊，加强对外友好合作，增进了解、交流和合作。

(八) 承办市委和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市妇女联合会 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，分别是：河源市妇女联合会和河源市妇女儿童活动中心，按照部门决算编报要求，汇总编制本部门决算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

1、本部门内设机构：

(1) 办公室负责机关行政管理、文秘、档案、财务、接待、后勤服务、综合协调、编印内部刊物等。

(2) 宣传部负责对妇女进行思想、文化、部技等宣传教育，宣传各个时期的妇女解放运动，宣传《妇女权益保障法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展规划纲要》和《未成年人保护法》；提高妇女整体素质，培养妇女人才，组织妇女参与经济建设；开展“三八绿色工程”、“双学双比”、“巾帼建功”和家庭精神文明建设等活动。负责指导市直各单位妇女组织工作；配合各单位

对女干部、女职工进行政治思想、文化科技教育；对市直各单位妇女工作干部进行培训；组织动员妇女积极参加“巾帼建功”活动和家庭精神文明建设，向组织部门推荐优秀妇女人才。

(3)家儿部负责牵头协调推动各有关部门做好儿童少年工作，深入调查研究，对影响儿童身心健康的问题，及时向政府反映，提出意见；向社会宣传“爱护儿童、教育儿童，为儿童做表率，为儿童办实事”的公民意识；向家长、母亲宣传优生、优育、优教的知识；协调、指导家庭教育工作，建立健全家庭教育机构；配合教育部门办好幼儿、小学生家长学校，推动家庭、社会、学校抓好儿童少年的思想品德教育；制订和实施儿童事业发展规划，指导妇女儿童活动阵地建设。

(4)权益部承担市妇女儿童工作委员会妇女组的日常工作；负责制订妇女事业发展规划，深入基层开展调查研究，及时反映妇女呼声，关心妇女的疾苦；反映妇女权益的重大问题，积极做好来信来访工作；协调有关部门做好维护妇女合法权益，解决婚姻家庭纠纷、财产分割等问题，为受害妇女伸张正义、主持公道、排忧解难；不断提高妇女法律意识，增强妇女自我保护能力，解决重大侵权案件。

(5)市妇女儿童工作委员会办公室负责组织、协调实施“妇女纲要”和“儿童纲要”各项具体工作；组织、领导监测评估；审议监测评估工作计划和计划执行情况；审定监测评估方案和监测评估

报告；讨论、解决监测评估工作实践中的重大问题，推动有关政策和措施的实施。

(6)市妇女儿童活动中心主要任务：为妇女儿童提供活动场所，开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动；开展各类妇女文化知识及技能培训；开展各类兴趣培训，向儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育；开展妇女儿童心理、卫生保健、家庭教育、法律知识咨询；组织妇女儿童社会团体开展对外的文化交流、交往活动；与研究机构合作开展各项有关妇女儿童问题的调研工作和与妇女儿童群体有关的其它工作。

2、人员构成情况：

河源市妇联人员编制 17 名，其中妇联机关编制 12 名，事业编制 5 名。

第二部分 河源市妇女联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市妇女联合会

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	609.93	一、一般公共服务支出	26	656.28
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	49.26	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	27.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	24.38
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市妇女联合会

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	3.00
	12		十二、农林水支出	37	10.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	4.47
本年收入合计	22	659.19	本年支出合计	47	725.19
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： 河源市妇女联合会

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	106.66	年末结转和结余	49	40.66
总计	25	765.85	总计	50	765.85

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： 河源市妇女联合会

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	659.19	609.93	0.00	0.00	0.00	0.00	49.26
201	一般公共服务支出	593.66	544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49.26
20129	群众团体事务	562.62	513.36	0.00	0.00	0.00	0.00	49.26
2012901	行政运行	224.48	224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	268.60	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	49.26
20199	其他一般公共服务支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市妇女联合会

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	659.19	609.93	0.00	0.00	0.00	0.00	49.26
2080501	归口管理的行政单 位离退休	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	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	0.99	0.99	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	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市妇女联合会

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	659.19	609.93	0.00	0.00	0.00	0.00	49.26
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市妇女联合会

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	659.19	609.93	0.00	0.00	0.00	0.00	49.26
22999	其他支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.08	1.08	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： 河源市妇女联合会

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	725.19	320.61	404.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	656.28	284.16	372.12	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	625.03	283.77	341.25	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	224.56	217.44	7.13	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	78.37	66.34	12.03	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	322.09	0.00	322.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.04	0.39	30.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.04	0.39	30.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市妇女联合会

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	725.19	320.61	404.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.38	9.38	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市妇女联合会

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	725.19	320.61	404.58	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.47	0.00	4.47	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：河源市妇女联合会

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	606.93	一、一般公共服务支出	29	573.05	573.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	27.06	27.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	24.38	24.38	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	3.00	0.00	3.00
	12		十二、农林水支出	40	10.00	10.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市妇女联合会

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	0.00	0.00	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	4.42	4.42	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	609.93	本年支出合计	52	641.91	638.91	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	36.58	年末结转和结余	53	4.60	4.60	0.00
一般公共预算财政拨款	26	36.58		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市妇女联合会

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	646.51	总计	56	646.51	643.51	3.00

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： 河源市妇女联合会

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	638.91	320.61	318.31
201	一般公共服务支出	573.05	284.16	288.89
20129	群众团体事务	542.01	283.77	258.24
2012901	行政运行	224.56	217.44	7.13
2012950	事业运行	75.44	66.34	9.10
2012999	其他群众团体事务支出	242.01	0.00	242.01
20199	其他一般公共服务支出	31.04	0.39	30.65
2019999	其他一般公共服务支出	31.04	0.39	30.65
208	社会保障和就业支出	27.06	27.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.37	26.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.57	23.57	0.00
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市妇女联合会

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	638.91	320.61	318.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.99	0.99	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.38	9.38	15.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.38	9.38	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21302	林业	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业支出	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	4.42	0.00	4.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市妇女联合会

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	638.91	320.61	318.31
22999	其他支出	4.42	0.00	4.42
2299901	其他支出	4.42	0.00	4.42

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： 河源市妇女联合会

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	247.93	302	商品和服务支出	42.72
30101	基本工资	66.14	30201	办公费	9.05
30102	津贴补贴	120.00	30202	印刷费	1.37
30103	奖金	18.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.46
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	0.53	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	16.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.04
30199	其他工资福利支出	13.17	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： 河源市妇女联合会

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	26.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	25.39	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	0.35
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	2.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30239	其他交通费用	8.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.60
			310	资本性支出	3.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市妇女联合会

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	3.15
			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： 河源市妇女联合会

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： 河源市妇女联合会

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	274.74		公用经费合计	45.87

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：河源市妇女联合会

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
9.90	0.00	6.00	0.00	6.00	3.90	7.09	0.00	6.00	0.00	6.00	1.09

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： 河源市妇女联合会

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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 河源市妇女联合会 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

河源市妇女联合会 2018 年度总收入 765.85 万元，其中本年收入 659.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 609.93 万元， 比上年决算数增加 75.85 万元，增长 14.2%。主要变动情况：一是增加了民生工程（农村适龄妇女“两癌”免费筛查工作经费；二是项目经费（乡村振兴巾帼行动、省级返还森林被恢复带专项经费）。

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 49.26 万元， 比上年决算数减少 91.36 万元，下降 64.97%。主要变动情况：一是爱心企业捐款减少（贫困妇女儿童款、困境妇女儿童救助工作经费），二是省妇联减少项目下拨（紫金县孤儿帮扶项目款、家庭文明建设工作经费、巾帼示范基地扶持经费、巾帼志愿者服务信息系统工作经费、监测信息建设工作经费、乡镇（街道）妇联主席示范培训班经费、妇女之家奖励工作经费）。

(二) 年度支出总体情况

河源市妇女联合会 2018 年度总支出 765.85 万元，其中本年支出 725.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 320.61 万元，比上年决算数减少 38.81 万元，下降 10.8%。主要变动情况：一是退休人员工资由社保局统发，二是退休人员办退后由于全市人事冻结，不能及时调人进来。

2. 项目支出 404.58 万元，比上年决算数增加 175.02 万元，增长 76.24%。主要变动情况：新增 3 个项目（农村适龄妇女“两癌”免费筛查工作经费、乡村振兴巾帼行动、省级返还森林被恢复带专项经费）。

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

河源市妇女联合会 2018 年度财政拨款收入合计 609.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 606.93 万元，比上年决算数增加 72.85 万元，增长 13.64%；主要变动情况：新增 3 个项目分别是农村适龄妇女“两癌”免费筛查工作经费、乡村振兴巾帼行动、省级返还森林被恢复带专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，比上年决算数增加 3.0 万元，增长率（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我会年初预算没有政府性基金，市财政临时增加三赛奖励经费并列为政府性基金支出。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市妇女联合会 2018 年度财政拨款支出合计 641.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 638.91 万元，比年初预算数 增加 73.85 万元， 增长 13.07%；主要变动情况：农村适龄妇女“两癌”免费筛查工作经费、省级返还森林被恢复带专项经费（由林业局下拨，年初预算没有）；政府性基金预算财政拨款支出 3.00 万元，比年初预算数 增加 3.0 万元， 增长率(基数为 0,不可比);主要变动情况:我会年初预算没有政府性基金，市财政临时增加三赛奖励经费并列为政府性基金支出。

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

河源市妇女联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.09 万元，完成预算 9.90 万元的 71.59%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.09 万元，完成预算 3.90 万元的 27.88%。

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。

(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 6.00 万元，

占 84.66%；公务接待费支出 1.09 万元，占 15.34%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此类项目支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 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 6.00 万元，2018 年会机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的车辆维修、路费、油费、年审等费用。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，主要用于上级部门指导工作、兄弟市交流学习。2018 年，我会机关及下属 1 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 16 次，接待人数共 217 人，主要包括上级部门指导工作、兄弟市交流学习。

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 37.93 万元，比预算数减少 12.48 万元，降低 24.75%。主要增减变动情况是：因增加退休人员，减少在职人员，不能及时调入人员，同时财政公用经费压减下达。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 3.15 万元，其中：政府采购货物支出 3.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 年度我单位组织对 29 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 318.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 3 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：共组织对节日活动、提升妇女思想道德素质、妇女之家配套资金、乡镇街道区域化建设、干部体检、妇联好声音、妇女之家（省财厅）、2017 年绩效奖励金、三赛奖励金、妇儿工委、农村适龄妇女“两癌”免费筛查工作、省级返还森林被恢复带、创文明家庭活动、双学双比活动、巾帼建功活动、妇联系统新媒体

改革推进工作、妇女儿童宣传、巾帼志愿者管理工作、家庭教育、儿童专项、儿童友好社区创建、留守儿童、创建儿童之家、困境妇女儿童专项资金、省妇女维权与信息服务站、省妇女维权与信息服务站配套及下属单位妇女儿童工作经费、各类培训班、宣传工作等 29 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 318.31 万元，政府性基金预算支出 3 万元。其中，对无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 318.31 万元，政府性基金预算支出 3 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及下属共 29 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：本单位高度重视绩效自评工作，通过成立绩效评价工作小组，采取查阅台账、座谈等方式开展全面自查工作。根据年初设定的绩效目标及各部室报送的绩效自评材料，经分析总结，本单位整体支出绩效自评得分为 99 分。现将自评结果报告如下：

2018 年我单位一般公共服务项目支出决算为 318.31 万元，按照本单位职能，本级及下属单位项目资金主要支出有 29 个项目：一是办公室项目经费包括节日活动、提升妇女思想道德素质、妇女之家配套资金、乡镇街道区域化建设、干部体检、妇联好声音、妇女之家（省财厅）、2017 年绩效奖励金、三赛奖励金等

九项工作经费；二是妇儿工委办项目经费包括妇儿工委、农村适龄妇女“两癌”免费筛查工作两项经费；三是宣传部项目经费包括省级返还森林被恢复带、创文明家庭活动、双学双比活动、巾帼建功活动、妇联系统新媒体改革推进工作、妇女儿童宣传、巾帼志愿者管理工作等七项经费；四是家儿部项目经费包括家庭教育、儿童专项、儿童友好社区创建、留守儿童、创建儿童之家等五项经费；五是维权部项目包括困境妇女儿童专项资金、广东省妇女维权与信息服务站（河源站）、广东省妇女维权与信息服务站（河源站）配套等三项经费；六是下属单位妇女儿童工作经费、各类培训班、宣传工作等三项经费。通过自查，各项目实行专款专用，开支能够按照市妇联内部管理制度及财政有关规定严格执行，资金的使用与实际相符，绩效总目标和阶段性目标按计划达标，做到了实施有方案、事前有上会、工作有落实、日常有监督的管理机制，较好地完成了2018年的各项目标任务，取得了良好的社会效益，获得了社会各界的一致好评。

虽然工作取得了一定的成效，但在工作中仍存方法手段有待创新提高、体制机制需进一步完善等问题，下一步工作打算如下：

- 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法做好财务管理工作。

- 2、按照财政支出绩效管理的要求，建立部学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无），省级部

门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。