

# 2018 年广东省妇女联合会部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省妇女联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省妇女联合会 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 广东省妇女联合会 2018年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省妇女联合会概况**

### **（一）部门主要职责**

主要职能是在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

### **（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 广东省妇女联合会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东省妇女联合会

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	6666.06	一、一般公共服务支出	26	5444.70
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	100.00
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	2.06	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	149.37
	8		八、社会保障和就业支出	33	929.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	70.41
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省妇女联合会

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	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	18.07
<b>本年收入合计</b>	22	6668.12	<b>本年支出合计</b>	47	6711.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省妇女联合会

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	466.84	年末结转和结余	49	423.23
<b>总计</b>	25	7134.96	<b>总计</b>	50	7134.96

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：广东省妇女联合会

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	6668.12	6666.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
201	一般公共服务支出	5390.33	5388.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
20129	群众团体事务	5390.33	5388.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2012901	行政运行	3647.99	3647.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1742.34	1740.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
204	公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省妇女联合会

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	6668.12	6666.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
208	社会保障和就业支 出	939.32	939.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	939.32	939.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	504.45	504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	434.87	434.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省妇女联合会

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	6668.12	6666.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
22999	其他支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.07	18.07	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：广东省妇女联合会

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	6711.74	3333.19	3378.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5444.70	2385.93	3058.77	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5444.70	2385.93	3058.77	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3553.35	2301.92	1251.43	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1891.35	84.00	1807.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	149.37	0.00	149.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化	149.37	0.00	149.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	149.37	0.00	149.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省妇女联合会

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	6711.74	3333.19	3378.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.19	929.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	929.19	929.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	504.45	504.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	424.74	424.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.41	0.00	70.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.41	0.00	70.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.41	0.00	46.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省妇女联合会

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	6711.74	3333.19	3378.55	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.07	18.07	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：广东省妇女联合会

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	6666.06	一、一般公共服务支出	29	5402.60	5402.60	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	100.00	100.00	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	149.37	149.37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	929.19	929.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	70.41	70.41	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：广东省妇女联合会

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	18.07	18.07	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
<b>本年收入合计</b>	24	6666.06	<b>本年支出合计</b>	52	6669.63	6669.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	351.81	年末结转和结余	53	348.24	348.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	351.81		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省妇女联合会

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			
<b>总计</b>	28	7017.87	<b>总计</b>	56	7017.87	7017.87	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：广东省妇女联合会

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	6669.63	3333.19	3336.45
201	一般公共服务支出	5402.60	2385.93	3016.67
20129	群众团体事务	5402.60	2385.93	3016.67
2012901	行政运行	3553.35	2301.92	1251.43
2012999	其他群众团体事务支出	1849.24	84.00	1765.24
204	公共安全支出	100.00	0.00	100.00
20402	公安	100.00	0.00	100.00
2040211	禁毒管理	100.00	0.00	100.00
207	文化体育与传媒支出	149.37	0.00	149.37
20701	文化	149.37	0.00	149.37
2070199	其他文化支出	149.37	0.00	149.37
208	社会保障和就业支出	929.19	929.19	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省妇女联合会

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	6669.63	3333.19	3336.45
20805	行政事业单位离退休	929.19	929.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	504.45	504.45	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	424.74	424.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.41	0.00	70.41
21004	公共卫生	70.41	0.00	70.41
2100409	重大公共卫生专项	24.00	0.00	24.00
2100499	其他公共卫生支出	46.41	0.00	46.41
229	其他支出	18.07	18.07	0.00
22999	其他支出	18.07	18.07	0.00
2299901	其他支出	18.07	18.07	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：广东省妇女联合会

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	2086.74	302	商品和服务支出	268.97
30101	基本工资	612.49	30201	办公费	14.82
30102	津贴补贴	692.26	30202	印刷费	0.91
30103	奖金	344.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.80
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	13.40
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.18
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	102.00	30209	物业管理费	49.48
30112	其他社会保障缴费	11.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	174.01	30212	因公出国（境）费用	6.11
30114	医疗费	5.12	30213	维修(护)费	22.88
30199	其他工资福利支出	144.42	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：广东省妇女联合会

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	975.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	154.60	30216	培训费	0.00
30302	退休费	626.57	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.07	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	91.82	30227	委托业务费	30.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.83
30309	奖励金	31.80	30229	福利费	31.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.22
30399	其他对个人和家庭的补助	52.77	30239	其他交通费用	45.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.53
			310	资本性支出	1.85

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省妇女联合会

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	0.44
			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	1.41

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省妇女联合会

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：广东省妇女联合会

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	3062.37		公用经费合计	270.82

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：广东省妇女联合会

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
49.90	18.00	16.00	0.00	16.00	15.90	41.62	24.11	12.22	0.00	12.22	5.29

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：广东省妇女联合会

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：广东省妇女联合会

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 广东省妇女联合会 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

广东省妇女联合会 2018 年度总收入 7134.96 万元,其中本年收入 6668.12 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 6666.06 万元, 比上年决算数减少 7317.12 万元, 下降 52.33%。主要变动情况: 下属公益二类事业单位广东女子职业技术学院于 2018 年底成建制移交省教育厅, 未纳入我会 2018 年度部门决算。

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 3816.13 万元, 下降 100.0%。主要变动情况: 下属公益二类事业单位广东女子职业技术学院于 2018 年底成建制移交省教育厅, 未纳入我会 2018 年度部门决算。

4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 2.06 万元, 比上年决算数减少 154.36 万元, 下降 98.68%。主要变动情况: 下属公益二类事业单位广东女子职业技术学院于 2018 年底成建制移交省教育厅, 未纳入我会 2018 年度部门决算。

##### (二) 年度支出总体情况

广东省妇女联合会 2018 年度总支出 7134.96 万元,其中本年支出 6711.74 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3333.19 万元，比上年决算数减少 13276.27 万元，下降 79.93%。主要变动情况：下属公益二类事业单位广东女子职业技术学院于 2018 年底成建制移交省教育厅，未纳入我会 2018 年度部门决算。

2. 项目支出 3378.55 万元，比上年决算数减少 2305.2 万元，下降 40.56%。主要变动情况：一是下属公益二类事业单位广东女子职业技术学院于 2018 年底成建制移交省教育厅，未纳入我会 2018 年度部门决算；二是项目减少。

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

广东省妇女联合会 2018 年度财政拨款收入合计 6666.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6666.06 万元，比上年决算数减少 7317.12 万元，下降 52.33%；主要变动情况：下属公益二类事业单位广东女子职业技术学院于 2018 年底成建制移交省教育厅，未纳入我会 2018 年度部门决算；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省妇女联合会 2018 年度财政拨款支出合计 6669.63

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6669.63 万元，比年初预算数 增加 2578.64 万元， 增长 63.03%； 主要变动情况：主要是基本支出追加 1359.8 万元， 主要原因是增加工资及对个人家庭福利补助支出。 项目支出追加 1215.27 万元。 主要原因是根据工作需要增加项目

；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

广东省妇女联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.62 万元，完成预算 49.90 万元的 83.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为 24.11 万元，完成预算 18.00 万元的 133.96%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.22 万元，完成预算 16.00 万元的 76.36%；公务接待费支出决算为 5.29 万元，完成预算 15.90 万元的 33.28%。

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。我会的因公出国经费为预算的 133.96%，原因是完成了全国妇联年中增加予我会的出访任务。

#### （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 24.11 万元，占 57.93%；公务用车购置及运行费支出 12.22 万元，占 29.35%；公务接待费支出 5.29 万元，占 12.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 24.11 万元。全年使用财政拨款安排会机关及下属 3 个单位出国团组 10 个、累计 27 人次。开支内容包括：境外考察 24.11 万元，主要用于出访和联谊。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.22 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 12.22 万元，2018 年会机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于 公务车辆维修保养以燃料等支出。

3. 公务接待费支出 5.29 万元，主要用于 接待境内外来访团。2018 年，会机关及下属 3 个单位 共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 8 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 109 人，主要包括接待妇联系统来访及港澳执委。

#### **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 270.82 万元，比预算数增加 37.81 万元，增长 16.23%。主要增减变动情况是：一是财厅年中追加公用经费 16 万元，二是物价上涨和工作需要，维修维护费和办公费比预算增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 151.12 万元，其中：政

府采购货物支出 46.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 104.94 万元。授予中小企业合同金额 151.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 149.62 万元，占政府采购支出总额的 99%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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 年度我会组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2500 万元（本级 499.5 万元，对下转移支付 2000.5 万元），本级占一般公共预算项目支出总额的 14.78%。主要项目绩效自评情况：共组织对“广东省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金”“妇女维权与信息服务站项目”、“广东省妇女之家示范点”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2500 万元（本级 499.5 万元，对下转移支付 2000.5 万元）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位三个），涉及一般公共预算支出 6669.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“广东省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金”“妇女维权与信息服务站项目”、“广东省妇女之家示范点”项目绩效自评。其中，三

个项目的绩效自评报告已按要求在我会门户网站公开。

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 96.7 分。

#### 一、部门整体支出目标实现程度及绩效：

(1) 多形式开展系列宣传教育活动。(2) 妇联基层基础建设工作。(3) 网上妇联建设工作。(4) “农村妇女增收致富支持行动”工作。(5) 家庭文明建设工作。(6) 家庭教育工作。(7) 维权服务工作。(8) 妇女儿童发展规划工作。

#### 二、存在问题

(1) 资金支付率不够高。(2) 政府采购预算需进一步细化。(3) 资产管理有待加强。

#### 三、整改措施

(1) 细化预算编制工作。(2) 加强财务管理，严格财务审核。(3) 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。(4) 建立项目建设长期规划制度。

## 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。

# 省级财政整体支出项目绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

1. 围绕省委、省政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和中国特色社会主义建设事业。

2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬四自精神。

3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。

4. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，推动全社会为妇女儿童办好事实事。

5. 强化家庭文明建设，传承家庭美德，推进家庭教育。

6. 维护妇女儿童合法权益，推动优化妇女儿童发展的社会环境。

7. 依法依规领导地级市妇联组织开展工作，加强和创新基层组织组织建设。

8. 指导妇联组织人才队伍建设。

9. 积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往。

10. 承办省委和全国妇联交办的其他任务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

开展学习宣传教育活动，以“南粤巾帼大宣讲”为抓手，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传宣讲。学习宣传贯彻中国妇女第十二次全国代表大会精神。召开广东各界妇女纪念“三八”国际妇女节大会，评选表彰一批省三八红旗手（集体），开展走访慰问，举办“三八”维权周活动，开展妇联主席接听12338妇女热线活动。深化“创业创新巾帼行动”，组织开展形式多样的女性双创培训和竞赛，继续培育一批创业创新孵化基地，创新省级“巾帼文明岗”创建工作。推进“乡村振兴巾帼活动”，继续做好省妇女创业小额担保贷款贴息项目工作，实施农村妇女素质提升工程，创建一批巾帼创业基地、合作社、家庭农场等新型农业经营主体。做实“南粤巾帼精准脱贫行动”，持续开展“1+N”扶贫项目，继续推动贫困妇女“两癌”免费检查和救助工作。深化家庭文明建设，开展寻找“最美家庭”、创建“五好家庭”“书香家庭”“廉洁家庭”“平安家庭”等活动，新打造一批省级家庭文明建设示范点，新建一批儿童之家，开展“书香飘万家”家庭亲子阅读活动。切实保障妇女合法权益，宣传贯彻男女平等基本国策，在全省全面开展中小学性别平等教育工作。稳步实施妇女儿童发展规划，举办“六一”活动。进一步完善婚调委“实体化”建设，进一步扩大妇女维权和信息服务站工作覆盖面和辐射面，加强12338妇女热线服务和信访服务建设。加大普法宣传力度。坚持办好妇女儿童十件民生实事。深化妇联改革，继续在新领域新群体中因地制宜、形式多样建立妇联

组织，推进“妇女之家”向新组织新领域新群体延伸，加大对各级妇联干部尤其是新增妇联执委的培训力度。不断深化网上妇联建设，升级改版“南粤女声”微信号，进一步拓展权益咨询、巾帼志愿、教子有方、身边维权站、爱心父母招募等服务功能。加强社会联络与服务工作、网络信息服务工作、妇女研究工作。

### （三）整体支出绩效目标

#### 1. 严格财经制度，着力提升效能

（1）重点控制活动费、办公费、差旅费、会议费、培训费、接待费、因公出国（境）经费开支。我会认真贯彻执行有关文件精神，严格执行相关工作规定，从严控制相关费用支出。一是严控节庆活动支出。不主办财政出资的晚会、展览、庆典、论坛等活动，严控财政性资金用于制发图册、刊物、宣传片的工作。二是精简各类会议。以务实的态度开好必要的、解决实际问题的会议，并从严控制会议数量、规模和会期，把一些会议合并召开，精简领导讲话内容，压缩讲话时间，减少文山会海，提高政务效率。三是加强公务活动管理。严格执行差旅费管理办法，严格按照有关规定选择出差交通工具、安排住宿，禁止超标。严格执行党政干部因公出国（境）审批制度，加强因公出国（境）经费审核，依规严格控制出访团组、人员数量和在国外（境）外停留时间。四是严格执行接待工作规定，把接待标准和陪餐人数控制在规定范围内。

（2）严格公务用车管理，降低车辆运行成本。一是加强公

务用车监督管理。严格建立车辆使用、停放登记管理制度，压缩车辆使用频率。二是加强车辆维修与加油管理。建立车辆维修与加油定点、登记、核准制度。三是加强驾驶员的管理，明确驾驶员的职责。

(3) 从小处着眼，节能减支。从用水、用电等细节抓起，全力打造节约型机关。加强宣传，提倡全会节约用水用电，引导大家养成节约习惯。办公应尽量采用自然光，午休及下班时间关闭照明灯。停用 1 小时以上的办公设备，关闭电源。下班关闭办公设备电源并将插头拔出。夏季空调温度控制在摄氏 26 度以上。使用空调时关好门窗，并尽量缩短空调的使用时间。注意关严水龙头，避免长流水。

#### (四) 部门整体支出情况

##### 1. 预算编制情况

一是按时报送。2018 年预算均按财厅工作统一布置，在规定时间内按时报送一上、二上数据。二是按时批复 2018 年预算。在接到财政部门批复后，15 日内向所属预算单位批复预算，并报送省财政厅备案。三是预算编制规范。2018 年预算编制实施项目库管理，按预算级次、功能分类及经济分类编制，“三公经费”均比上年减少。四是资金提前下达及时。我会一般性转移支付和专项转移支付提前下达比例均达 100%。

##### 2. 预算执行情况

(1) 资金管理。一是资金支出完成率为 94.92%。2018 年我

会财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数及上年结转数)为 7069.2 万元。资金实际支出数为 6710.64 万元。二是资金结转率为 5.08%。2018 年我会及下属预算单位当年度预算总额为 6847.24 万元,当年度结转余额为 348.24 万元。三是国库集中支付结转结余存量资金效率性。2018 年我会部门存量资金规模比上年减少了 1.47%。五是政府采购效率性。2018 年我会实际政府采购金额 151.12 万元,年度政府采购预算金额 249 万元,完成率为 60.69%。六是财务规范性。资金管理、费用支出严格按照制度管理。不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支出情况。七是资金下达合法。我会一般性转移支付和专项转移支付分别在省人大批复预算后 30 日和 60 日下达。八是预决算信息公开情况。2018 年预决算按照省财政厅统一布置,均在我会门户网站女性 E 家园公开。公开内容完整,并对“三公经费”内容细化。

(2) 项目管理。一是项目实施规范。项目申报、批复程序符合相关管理办法;项目招投标、建设、验收等严格执行相关制度规定;项目实施过程规范。二是项目监督。我会 1 个专项资金项目和 2 个其他事业发展性资金项目均建立相关资金管理办法,并对相关项目实施有效监督、检查、督促整改等。

(3) 资产管理。我会资产保存完整、使用合规、配置合理,处置规范、资产处置收入及时足额上缴。所购固定资产都能较好的发挥其作用。

(4) 人员管理。至 2018 年底，我会机关本部共有行政编制 46 人，实有 46 人；机关工勤编制 5 人，实有 3 人。核拨事业编制 21 人，实有人数 8 人。

(5) 管理制度健全性。我会制订财政资金管理、内部财务、内部控制等制度，并严格执行。

### 3. 预算使用效益情况

(1) 经济性。一是“三公”经费控制率。2018 年“三公”经费部门决算数为 41.62 万元，预算数为 49.9 万元。二是公用经费控制率。2018 年公用经费部门决算数与本年公用经费预算数持平。

(2) 效率性。一是重点工作完成率。我会如期保质完成各项工作计划，并及时完成省委、省政府交办的各项工作任务。二是绩效目标完成率。我会整体绩效目标完成情况良好。三是项目完成及时性。我会所有项目大部分均按计划时间完成，2018 年“广东省妇女小额担保财政贴息贷款”项目，因工作安排，计划 2019 年完成。

(3) 效果性。一是社会经济环境效益。我会项目在实施过程中，确保项目资金最大效益化，取得较好的社会和经济效益。二是项目可持续发展。项目实施对人、环境、资源带来可持续发展。

(4) 公平性。我会项目均深受基层干部和广大妇女群众欢迎。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结果。

我会 2018 年部门整体支出绩效评价自评 96.7 分。

### （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

**一是多形式开展系列宣传教育活动。**举办“见证——改革开放 40 周年中国女性成长故事”分享会，邀请包括港澳妇女在内的全国各行各业杰出女性，讲述她们在改革开放中书写出彩人生的追梦故事。开展“改革开放 40 周年 见证广东女性力量”系列公益宣传，承办“2018 女企业家国际高峰论坛”，发出《广州倡议》。在广州公交车、地铁灯箱、公交候车亭和楼宇视频开展公益宣传，展示新时代女性自强不息、奋发有为、无私奉献的风采。编辑出版《说说我家这些年——改革开放 40 年广东家庭故事》书籍，层层开展“说说我家这些年——庆祝改革开放 40 周年”征文活动。

**二是妇联基层基础建设工作。**全面完成了“会改联”、区域化建设改革工作，新增执委 32.86 万。村妇联基层组织建设相关事项支出纳入省农村基层组织保障资金的使用范围。开展妇联片区交流活动，加强“妇女之家”建设，提升基层妇联的工作水平和组织力。专挂兼相结合的妇联干部队伍不断健全，15 个地市妇联选配了 51 名挂兼职副主席。制定实施了联系妇女群众、挂钩联系“妇女之家”、执委轮值等改革制度 152 项，建立 3692 个基层联系点，直接联系妇女群众 112 万人。

**三是网上妇联建设工作。**坚持读者至上、内容为王，用心用

情，精耕细作。2018年，“南粤女声”原创稿件90多篇，总阅读量450万+，粉丝累计10万多人，12次进入全国省级妇联微信公众号传播指数排行榜前3名，被评选为“广东省政务新媒体优秀团队”“广东政务新媒体年度最具传播力奖”。以“南粤女声”为平台，搭载“微网站+大数据库”，线上线下共同开展活动、融合提供服务，打造了全省一体化综合服务平台。依托各级妇联260多个网站及新媒体平台、4万多个姐妹微信群，建立全省妇联系统新媒体网络矩阵平台。

**四是“农村妇女增收致富支持行动”工作。**成功举办2018粤港澳大湾区妇女创新创业大赛，吸引了14个省市区和香港、澳门特别行政区1457个优质项目参加，涵盖生物医药、信息技术、绿色低碳等领域。抓好省妇女创业小额担保贷款贴息项目工作，发放贷款9亿多元，直接惠及妇女7000多人，辐射带动10万名妇女创业就业。制定《广东省妇联关于推进“乡村振兴巾帼行动”的实施意见》，确定10个县（区）为先行点，开展“家越美 粤幸福”创建活动。以首届“中国农民丰收节”为契机，掀起“南粤巾帼庆丰收 乡村振兴在行动”宣传热潮。实施“百千万妇女培训计划”，开展培训1200多场次，组织乡村振兴巾帼科技服务活动300多场次，帮助10万多人次妇女提高适应生产力发展和市场竞争的能力，培养女致富带头人1000多人。命名省巾帼创业基地20个、省巾帼林21个。

**五是家庭文明建设工作。**举办好家风分享会、文明家庭风采展示、家庭美德故事巡讲、好家风电影展书画展等群众喜闻乐见

的活动 8 万场，直接参与寻找“最美家庭”活动的群众达 800 多万人次。举办 2018 广东十大“最美家庭”揭晓仪式、评选第十三届广东省“十大优秀书香之家”。打造省级家庭文明建设示范点 100 个，推动社会形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。

**六是家庭教育工作。**全省举办家教讲座、咨询报告会 17984 场，受益群众 274 万人次。举办粤东粤西粤北科学育儿巡讲主讲人培训班。健全工作机制，做好家庭教育立法前期工作，探索推进“全媒体+家教服务”模式。首次开展寻找广东省十大“最美儿童之家”活动，举办“习爷爷 我想对您说”——广东最美儿童之家揭晓暨家庭亲子阅读分享会，在“南国书香节”举行“书香飘万家”家庭亲子阅读主题活动，打造首批 4 个“全国亲子阅读体验基地”，建立 200 多家童书馆，推动公共领域儿童阅读设施建设。

**七是维权服务工作。**县级以上妇联受理群众信访 27252 宗，回复率达到 99%。100%县（市、区）成立婚姻家庭纠纷调解委员会，近 500 个乡镇（街道）建立婚调机构，受理案件 4587 宗，同比增长 40%，结案率达 93%，调解成功率达 65%。开展“法治新征程 服务在身边”主题维权周活动。召开全省妇女维权工作会议暨省妇女维权与信息服务站项目实施十周年座谈会。深化“建设法治广东 巾帼在行动”主题活动，开展“百名法学专家 百场活动讲座”“不让毒品进农家”“宪法进万家”活动。

**八是妇女儿童发展规划工作。**贯彻落实男女平等基本国策，

率先在全省中小学、中职学校全面开展性别平等教育工作；率先把男女平等基本国策教育纳入省委党校主体班教学计划、省行政学院培训课程；率先制定《广东省分性别统计制度》，确定 850 个新量化指标，分性别统计工作实现重大突破。推动把“未配备女性村委会主任的应优先选配 1 名女性”这一刚性要求写进《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020 年）》，推动我省新一届人大代表中女性比例提高至 33.29%，位列全国第二。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见。

#### 1. 存在问题

（1）资金支付率不够高。一是年中追加经费多，我会 2018 年年中追加经费 2575.07 万元。其中，基本支出追加 1216.66 万元，主要是因为政策原因调资；项目支出追加 1358.41 万元，主要是因为工作安排追加项目。主要项目有儿童之家建设专项工作经费 300 万元，省妇儿工委专项工作经费 300 万元，见证——改革开放 40 年女性成长故事分享会 100 万元，省妇联专项工作经费 220 万元等。二是一些基本支出资金在年底下达，导致资金支付滞后。

（2）政府采购预算需进一步细化。政府采购预算做得过细，导致政府采购效率和执行率不能达到 100%。

（3）资产管理有待加强。加强对超过使用年限或者损坏的资产及时申报和处置，确保账实相符。

## 2. 整改措施

(1) 细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制科学性、严谨性和可控性。

(2) 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。杜绝超支现象的发生。

(3) 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，进一步规范资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，继续从严把控“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出。

(4) 建立项目建设长期规划制度。需及时建立项目储备库，在项目资金未下达之前，提前进行项目调研论证前期筹备等工作，待资金下达后，立即启动项目建设及资金支付流程，加快支付进度。