

2021 年韶关市妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分：韶关市妇女联合会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市妇女联合会 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市妇女联合会 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市妇女联合会概况

一、部门主要职责

韶关市妇女联合会的主要职责是：（一）贯彻执行市委、市政府和上级妇联部署的各项工作。制定本市妇女儿童发展规划、工作计划并组织实施；（二）组织妇女学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神；（三）组织和动员妇女参与经济社会发展。协调并争取支持妇女发展的政策措施。开展妇女文化科技培训，助推妇女创新创业。开展“巾帼建功”等活动，推动实施“巾帼脱贫行动”，帮助妇女脱贫致富；（四）维护妇女儿童的合法权益，开展有关妇女儿童权益保障等法律法规的宣传教育及实施工作。反映妇女的意见和要求，落实法规政策性别平等咨询评估机制；（五）组织开展文明家庭创建活动，开展文明家庭社会宣传倡导，推进家庭教育工作。配合有关部门开展家庭发展、儿童保护等相关工作。参与开展困境儿童、农村留守儿童关爱服务；（六）密切与外地妇联组织的联系和合作。加强妇女统战工作，做好与港、澳、台地区及华侨妇女组织、各民主党派、宗教团体妇女组织的联谊工作。加强与社会各界的联系，扩大对外交流与合作。

二、部门机构设置

韶关市妇女联合会为一级预算单位，内设机构 5 个，包括办公室、权益部、宣传发展部、家庭和儿童工作部、妇儿工委办公室等 5 个部室。

三、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：韶关市妇女联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市妇女联合会

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	910.52	一、一般公共服务支出	31	860.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	61.11	八、社会保障和就业支出	38	57.26
	9		九、卫生健康支出	39	21.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市妇女联合会

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市妇女联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	971.63	本年支出合计	57	972.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.77	年末结转和结余	59	0.50
总计	30	973.41	总计	60	973.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：韶关市妇女联合会

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	971.63	910.52	0.00	0.00	0.00	0.00	61.11
201	一般公共服务支出	859.48	798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	61.11
20129	群众团体事务	655.92	594.81	0.00	0.00	0.00	0.00	61.11
2012901	行政运行	248.76	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2012999	其他群众团体事务支出	407.17	346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	61.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市妇女联合会

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	971.63	910.52	0.00	0.00	0.00	0.00	61.11
20199	其他一般公共服务支出	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.05	18.05	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	26.08	26.08	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	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市妇女联合会

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	971.63	910.52	0.00	0.00	0.00	0.00	61.11
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

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	972.91	556.36	416.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	860.75	444.20	416.55	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	657.20	248.79	408.41	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	408.41	0.00	408.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

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	972.91	556.36	416.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.32	195.41	4.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.32	195.41	4.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.05	18.05	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	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

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	972.91	556.36	416.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市妇女联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	910.52	一、一般公共服务支出	33	798.36	798.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.26	57.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.07	21.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市妇女联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.83	33.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市妇女联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	910.52	本年支出合计	59	910.52	910.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	910.52	总计	64	910.52	910.52	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

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	910.52	556.24	354.28
201	一般公共服务支出	798.36	444.08	354.28
20129	群众团体事务	594.81	248.67	346.14
2012901	行政运行	248.67	248.67	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	346.14	0.00	346.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.23	0.00	1.23
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.23	0.00	1.23
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	200.32	195.41	4.91
2019999	其他一般公共服务支出	200.32	195.41	4.91
208	社会保障和就业支出	57.26	57.26	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

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	910.52	556.24	354.28
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	0.00
2080501	行政单位离退休	18.05	18.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	0.00
210	卫生健康支出	21.07	21.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	0.00
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07	0.00
221	住房保障支出	33.83	33.83	0.00
22102	住房改革支出	33.83	33.83	0.00
2210201	住房公积金	30.10	30.10	0.00
2210203	购房补贴	3.73	3.73	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市妇女联合会

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	431.11	302	商品和服务支出	50.52
30101	基本工资	75.42	30201	办公费	1.23
30102	津贴补贴	143.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.43	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	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	30206	电费	1.45
30109	职业年金缴费	13.13	30207	邮电费	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	10.96
30113	住房公积金	30.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.28
30199	其他工资福利支出	16.25	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市妇女联合会

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	74.19	30215	会议费	0.19
30301	离休费	19.83	30216	培训费	0.24
30302	退休费	37.09	30217	公务接待费	0.42
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	0.21	30226	劳务费	0.55
30307	医疗费补助	9.13	30227	委托业务费	0.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40
30309	奖励金	7.94	30229	福利费	13.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.83
			30299	其他商品和服务支出	0.65
			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明细表

部门：韶关市妇女联合会

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	0.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.41
			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明细表

部门：韶关市妇女联合会

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	505.31		公用经费合计	50.93

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	3.97	0.00	3.55	0.00	3.55	0.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市妇女联合会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市妇女联合会 2021 年度总收入 973.41 万元，其中本年收入 971.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 910.52 万元，比上年决算数增加 26.52 万元，增长 3.0%。主要变动情况：2021 年增加“家家幸福安康工程专项经费”项目，项目经费增加，且“韶关市妇女第十三次代表大会项目”、“2021 年妇女宣传与发展工作专项经费”及“2021 年六一慰问及关爱妇女儿童工作专项经费”等项目经费均有所增加。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 61.11 万元，比上年决算数增加 7.79 万元，增长 14.6%。主要变动情况：2021 年度省拨资金增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市妇女联合会 2021 年度总支出 973.41 万元，其中本年支出 972.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 556.36 万元，比上年决算数减少 9.51 万元，下降 1.7%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是一般性支出压减。

2. 项目支出 416.55 万元，比上年决算数增加 34.51 万元，增长 9.0%。主要变动情况：一是省拨资金增加，二是 2021 年度有转结资金支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市妇女联合会 2021 年度财政拨款收入合计 910.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 910.52 万元，比上年决算数增加 26.52 万元，增长 3.0%；主要变动情况：2021 年增加“家家幸福安康工程专项经费”项目，项目经费增加，且“韶关市妇女第十三次代表大会项目”、“2021 年妇女宣传与发展工作专项经费”及“2021 年六一慰问及关爱妇女儿童工作专项经费”等项目经费均有所增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；国有

资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市妇女联合会 2021 年度财政拨款支出合计 910.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 910.52 万元，比年初预算数增加 12.54 万元，增长 1.4%；主要变动情况：2021 年行政在职人员中有 1 人退休、1 人调出，3 人调入，人员经费增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 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

韶关市妇女联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.97 万元，完成预算 5 万元的 79.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.55 万元，完成预算 4 万元的 88.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.55 万元，完成预算 4 万元的 88.8%）；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 1 万元的 42.0%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.55万元，占89.4%；公务接待费支出0.42万元，占10.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.55万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.55万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差下乡，机要通信及应急工作。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于上级单位检查调研和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共58人。主要包括接待广东省妇女儿童基金会、接待广东省四季爱心助学公益促进会、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

2021年本部门机关运行经费支出50.93万元，比上年决算数减少0.59万元，下降1.1%。主要增减变动情况是：对一般性支出进行了压减。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 19.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.99 万元。授予中小企业合同金额 19.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 19.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度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 11 个，共涉及资金 321.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.8%。

共组织对“2021 年韶关市妇女儿童活动服务项目经费”、“2021 年市妇女维权与信息服务站项目”、“2021 年婚姻家庭调解委员会专项经费”等 11 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 321.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目的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，年终已完成项目既定目标任务，实效预期效果，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。

我会无重点项目绩效评价，无整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。我会今年暂未开展部门整体支出项目绩效自评，开展了“2021 年韶关市妇女儿童活动服务项目经费”、“2021 年市妇女维权与信息服务站项目”、“2021 年婚姻家庭调解委员会专项经费”等 11 个项目绩效自评。

“2021 年韶关市妇女儿童活动服务项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目定位在“突出公益性，体现服务性”，“服务于妇女儿童；服务于社会大众”，“以妇女儿童及人民群众的社会文化及培训教育活动为主”的发展思路；以“服务女性发展，关爱女性事业，帮助妇女创业，促进女性交流”为宗旨；以实现“致力于成为全市妇女儿童之家，妇女教育、培训的第二课堂，致力打造成为广大女性学习培训的校园，陶情益智的乐园，温馨和谐的家园”。市妇联依托妇女儿童活动中心，面向广大妇女提供各类培训、家庭教育、法律咨询、心理咨询和娱乐等服务；开展妇女、儿童和家庭服务类社会组织孵化培育工作；组织未成年人校外教育培训和社团活动；开展未成年人公益服务活动；开展学前幼儿艺术培训、幼儿教育教学、教研活动。2021 年度共开展活动 79 场次，服务人数 7184 人次。发现的问题及原因主要是受疫情影响，2021 年度妇女儿

童活动开展种类、规模受限，未能达到预期效果。下一步改进措施主要是进一步加强对开展妇女儿童活动的指导，进一步加强资金监管力度，确保资金绩效管理高效规范。

“2021 年市妇女维权与信息服务站项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，韶关市妇女维权与信息服务站在市委、市政府的重视支持和省、市妇联的直接指导下，本着“以人为本、服务为先、助人自助”的理念，借助社会各界的力量，面向妇女儿童和广大家庭，开展维权与信息服務。2021 年全年开展个案 41 宗，小组服务 6 个 25 节服务 312 人次，提供各类咨询 589 宗，服务 663 人次；通过服务网站、微信、报刊等发布宣传维权服务信息 955 条，信息点击量 216869 人次；召开民生座谈会 18 场，收集和推动解决妇女民生问题 178 个；开展户外宣传活动 35 场，受益群众 335156 人次；教育讲座 27 场，服务群众 40381 人次（此数据包含联络点与韶关站分站数据）。韶关站各项服务切实在协助妇女化解家庭矛盾纠纷，维护妇女合法权益方面发挥了重要作用，有效促进了韶关妇女事业发展和平安家庭建设。发现的问题及原因主要是受疫情影响，2021 年度韶关市妇女维权与信息服务站活动开展数量、服务覆盖面受限，未能达到预期效果。下一步改进措施主要是继续加强服务站项目成果宣传，扩大服务受益面；进一步创新工作思路，加强与社会服务机构合作，强化专业服务功能；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。

“2021 年婚姻家庭调解委员会专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是向上年度平安家庭创建示范点、基层婚调委给予工作经费支持，支持基层婚调工作开展；各项婚调工作正常开展，为群众提供咨询、调解、个案等服务，并购买婚姻家庭及心理调适等方面的社会服务项目 4 个，发挥志愿者力量，通过参与值班、个案调解等方式常态化提供婚姻家庭咨询、矛盾调解等服务。二是实施购买服务项目；举办会议 1 次、业务培训 1 次；通过各种宣传图册，工作手册，工作指南的印制派发，提高基层婚调工作人员的业务水平，提高群众对婚姻家庭关系的认知与和谐度；发挥志愿者力量，通过参与值班、个案调解等方式常态化提供婚姻家庭咨询、矛盾调解等服务。三是全年基层婚调案件材料上报共 55 宗；举办婚调委人员和基层干部业务培训 3 次，家庭婚姻调解座谈会 2 次，开展反家暴、婚姻家庭和谐等方面的宣传教育活动 5 次，印发宣传资料 13200 份，发挥志愿者力量，通过参与值班、个案调解等方式常态化提供婚姻家庭咨询、矛盾调解等服务。发现的问题及原因主要是由于婚调家庭关系存在复杂性、多变性等问题，婚调委业务人员专业水平及解决婚姻家庭矛盾能力有待提高，专业队伍力量有待充实。下一步改进措施主要是一要加强培训，提高婚调队伍素质；二要加大宣传，扩大婚调委的知晓率；三要加强指导，协调推动，切

实发挥基层婚调委作用；四要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。

“2021 年韶关市妇女儿童活动服务项目经费”、“2021 年市妇女维权与信息服务站项目”、“2021 年婚姻家庭调解委员会专项经费”等 11 个项目绩效自评报告另附。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。