

2018 年湛江市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 湛江市妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市妇女联合会 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 湛江市妇女联合会 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市妇女联合会 概况

（一）部门主要职责

市妇联机关主要任务是：1、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，为维护改革发展稳定的大局服务。

2、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；及时向市委、市政府和有关部门反映社情民意，提出对策建议；指导各级妇联加强自身建设。

4、参与有关妇女儿童地方规范文件的拟定、修改；指导县（市、区）妇联开展妇女儿童工作。

5、联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作；积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

6、承办市委、市政府和省妇联交办的其他任务。

湛江市女子职业技术学校主要职能：开展中等职业教育，培养中等职业技术人才

（二）部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入湛江市妇女联合会 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括会本级和下属 1 个预算单位湛江市女子职业技术学校。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：湛江市妇联机关内设 5 个部（室），市妇女儿童工作委员会办公室（市政府协调议事工作机构）、市儿童福利会办公室、市直属机关妇女工作委员会

挂在市妇联。湛江市女子职业技术学校设 7 个职能处室，校长室、副校长室、办公室、教务科、学生科、招生就业科、总务科。

市妇联机关总编制数 17 名。其中：行政编制 15 名、机关事业编制 2 名（后勤服务人员）。2018 年财政供养人数 34 人。其中：在职人员 16 人，离退休人员 18 人。

湛江市女子职业技术学校教职工总编制数 54 名：其中自收自支编制 27 名、财政核拨编制 27 名。现有供养教职工 25 人，其中包括在职财政核拨编制 21 人，在职自收自支人员 2 人，退休人员 2 人。

第二部分 湛江市妇女联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市妇女联合会

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	1829.36	一、一般公共服务支出	26	820.03
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	91.97	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	731.26
六、其他收入	6	186.45	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	145.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.50
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市妇女联合会

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	71.84
	12		十二、农林水支出	37	2.40
	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	24.28
	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	2107.78	本年支出合计	47	1808.21
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： 湛江市妇女联合会

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	29.93	年末结转和结余	49	329.49
总计	25	2137.71	总计	50	2137.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 湛江市妇女联合会

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	2107.78	1829.36	0.00	91.97	0.00	0.00	186.45
201	一般公共服务支出	866.94	680.48	0.00	0.00	0.00	0.00	186.45
20129	群众团体事务	851.94	665.48	0.00	0.00	0.00	0.00	186.45
2012901	行政运行	328.76	328.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2012999	其他群众团体事务 支出	523.18	336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	186.19
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	983.93	891.96	0.00	91.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	983.93	891.96	0.00	91.97	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市妇女联合会

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	2107.78	1829.36	0.00	91.97	0.00	0.00	186.45
2050302	中专教育	983.93	891.96	0.00	91.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.17	18.17	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	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市妇女联合会

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	2107.78	1829.36	0.00	91.97	0.00	0.00	186.45
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市妇女联合会

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	2107.78	1829.36	0.00	91.97	0.00	0.00	186.45
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	26.49	26.49	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	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.36	3.36	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： 湛江市妇女联合会

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	1808.21	753.28	1054.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	820.03	330.99	489.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	805.03	330.99	474.04	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	329.21	329.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	475.83	1.78	474.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	731.26	237.21	494.05	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	731.26	237.21	494.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市妇女联合会

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	1808.21	753.28	1054.94	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	731.26	237.21	494.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.17	18.17	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	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划 生育管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市妇女联合会

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	1808.21	753.28	1054.94	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.84	0.00	71.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.34	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.34	0.00	45.34	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	26.49	0.00	26.49	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	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市妇女联合会

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	1808.21	753.28	1054.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市妇女联合会

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	1802.87	一、一般公共服务支出	29	680.48	680.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.49	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	639.29	639.29	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	145.90	145.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	12.50	12.50	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	71.84	45.34	26.49
	12		十二、农林水支出	40	2.40	2.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市妇女联合会

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	24.28	24.28	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	1829.36	本年支出合计	52	1576.70	1550.20	26.49
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	252.67	252.67	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市妇女联合会

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	1829.36	总计	56	1829.36	1802.87	26.49

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市妇女联合会

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	1550.20	660.60	889.61
201	一般公共服务支出	680.48	330.28	350.21
20129	群众团体事务	665.48	330.28	335.21
2012901	行政运行	328.49	328.49	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	336.99	1.78	335.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
205	教育支出	639.29	145.24	494.05
20503	职业教育	639.29	145.24	494.05
2050302	中专教育	639.29	145.24	494.05
208	社会保障和就业支出	145.90	145.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.90	145.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市妇女联合会

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	1550.20	660.60	889.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.98	98.98	0.00
2080502	事业单位离退休	18.17	18.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.50	12.50	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.20	0.20	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.20	0.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00
212	城乡社区支出	45.34	0.00	45.34
21201	城乡社区管理事务	45.34	0.00	45.34

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市妇女联合会

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	1550.20	660.60	889.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.34	0.00	45.34
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	24.28	24.28	0.00
22102	住房改革支出	24.28	24.28	0.00
2210201	住房公积金	20.92	20.92	0.00
2210203	购房补贴	3.36	3.36	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表

部门： 湛江市妇女联合会

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	460.86	302	商品和服务支出	82.01
30101	基本工资	151.10	30201	办公费	2.54
30102	津贴补贴	164.48	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	36.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.61	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.26	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	30206	电费	1.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.33
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	21.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.02
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市妇女联合会

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	117. 73	30215	会议费	0. 10
30301	离休费	29. 16	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	87. 73	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. 15
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	48. 99
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	3. 56
30309	奖励金	0. 00	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	2. 51
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 84	30239	其他交通费用	11. 69
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	4. 34
			310	资本性支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市妇女联合会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市妇女联合会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市妇女联合会

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	578.59		公用经费合计	82.01

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湛江市妇女联合会

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
12.96	0.00	7.64	0.00	7.64	5.32	3.57	0.00	2.68	0.00	2.68	0.89

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市妇女联合会

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	26.49	26.49	0.00	26.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.49	26.49	0.00	26.49	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	26.49	26.49	0.00	26.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	26.49	26.49	0.00	26.49	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 湛江市妇女联合会 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

湛江市妇女联合会 2018 年度总收入 2137.71 万元，其中本年收入 2107.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1829.36 万元，比上年决算数减少 19.68 万元，下降 1.06%。主要变动情况：是因为市女子职业技术学校学生减少，财政拨款收入减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 91.97 万元，比上年决算数增加 91.97 万元，增长率-（上年决算数基数为 0，不可比）。主要变动情况：是因为市女子职业技术学校增加了非税上缴收入的职业教育经费。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 186.45 万元，比上年决算数增加 41.68 万元，增长 28.79%。主要变动情况：是因为省妇联下拨经费增加

（二）年度支出总体情况

湛江市妇女联合会 2018 年度总支出 2137.71 万元，其中本年支出 1808.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 753.28 万元，比上年决算数增加 148.94 万元，增长 24.65%。主要变动情况：一是因为房租收入 2018 年市财政局预算批复从项目支出转到基本支出；二是市女子职业技术学校 2018 年非税收入支出职业教育经费增加。

2. 项目支出 1054.94 万元，比上年决算数减少 375.14 万元，下降 26.23%。主要变动情况：一是因为房租收入 2018 年市财政局预算批复从项目支出转到基本支出。，二是省下拨项目经费支出比上年少，三是市女子职业技术学校助学金、免学费项目资金支出比上年少。

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

湛江市妇女联合会 2018 年度财政拨款收入合计 1829.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1802.87 万元，比上年决算数减少 46.17 万元，下降 2.5%；主要变动情况：是因为市女子职业技术学校学生减少，财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 26.49 万元，比上年决算数增加 26.49 万元，增长率-（上年决算数基数为 0，不可比）；主要原因是 2018 年搬办公室需要费用。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市妇女联合会 2018 年度财政拨款支出合计 1576.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1550.20 万元，比年初预算数增加 555.9 万元，增长 55.91%；主要变动情况：是

省项目资金没列入预算；政府性基金预算财政拨款支出 26.49 万元，比年初预算数 增加 26.49 万元， 增长率-（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：因办公室搬迁增加资金。

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

湛江市妇女联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.57 万元，完成预算 12.96 万元的 27.55%。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 2.68 万元，完成预算 7.64 万元的 35.08%；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算 5.32 万元的 16.73%。

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 2.68 万元，占 75.07%；公务接待费支出 0.89 万元，占 24.93%。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我会机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 没有出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.68 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 2.68 万元，2018 年我会机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务办事、下乡工作调研等。

3. 公务接待费支出 0.89 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，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 8 次，接待人数共 43 人，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。

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 82.01 万元，比预算数下降 4.31 万元，下降 5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 15.38 万元，其中：政府采购货物支出 15.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.38 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 15.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 889.61 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 26.49 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“妇女维权与信息服务站”“妇女创业小额担保财政贴息贷款”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 889.61 万元，政府性基金预算支出 26.49 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 889.61 万元，政府性基金预算支出 26.49 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 10 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 99 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：2018 年，我会和下属单位严格按照各项财政规定，认

真落实资金的使用情况，将资金用到实处。遵守财务管理制度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。每项资金使用有预算有请示，按照审批权限报批，专项资金专用。定期或不定期将单位年度剩余资金分送领导及部室，确保各项资金情况明、底子清，心中有数，提升财政资金使用的针对性，确保资金服务好工作的职能，圆满地完成了全年工作任务。组织实施的湛江市“留守儿童快乐家园”项目被省精神文明办评选为“最佳志愿服务项目”。

（一）加强思想引领，深入开展大宣讲，为党凝聚妇女民心。

多形式组织学习党的十九大精神以及习近平总书记对广东重要讲话、对广东重要指示批示精神等，深入学习宣传中国妇女十二大精神。尤其是中国妇女十二大召开之后，迅速召开湛江市学习贯彻习近平总书记重要讲话和中国妇女十二大精神宣讲会，邀请中国妇女十二大代表、广东省妇联副主席许红同志作“巾帼心向党 建功新时代”专题宣讲，近 400 人参加了宣讲会。同时组建“巾帼宣讲团”，组织各级妇联班子、执委、中国妇女十二大代表、先进妇女典型等，深入基层一线、城乡社区、机关企事业单位、社会组织等妇女群众中开展宣讲活动近 300 场，服务群众近 3.5 万人次，推动习近平总书记重要讲话精神和中国妇女十二大精神深入人心、落地落实。广泛开展“巾帼心向党建功新时代”学习教育活动。多形式开展“我与中国梦”主题教育活动，利用湛江妇女网、湛江女声微信公众号等新媒体平台，宣传改革开放

40 周年的成果，发挥三八红旗集体、红旗手等先进典型的示范带动作用，把思想政治引领贯穿妇联工作的始终，引领妇女听党话，跟党走。

（二）对标改革任务，以更实的举措推进妇联改革，激发妇联组织活力。创造条件为基层妇联提供人财物保障。支持基层 154.67 万元开展工作。指导基层开展新任妇联执委培训 93 场，培训执委 15213 名，实现执委培训全覆盖。以坡头区为试点开展“社区有力一妇女能力提升支持计划”项目，实现区、镇、村三级执委及妇干培训全覆盖，得到当地党委政府的好评，目前该项目推广到开发区、麻章区。承接广东省妇联基层骨干培训示范班（粤西片），对全市乡镇（街道）妇联主席进行培训。筹集资金购买学习用书《粤姐姐的一天》，确保基层妇联执委人手一本。积极推动基层妇联经费纳入财政预算，目前，绝大多数县（市、区）已落实，其中 6 个县（市、区）落实每个乡镇（街道）妇联工作经费 2 万元，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。继续抓好“妇女之家”创建工作，建成省、市级“妇女之家”示范点 186 个，通过“妇女之家”示范点的带动作用，更好地联系和服务妇女。努力培养高素质妇联干部队伍，全市各级妇联开展基层妇女干部能力提升培训班共 26 期，培训 6202 人次。大兴调查研究之风，坚持“下基层、访妇情、办实事”，深入基层召开民生座谈会，畅通联系妇女渠道。下大力气建设“网上妇女之家”，努力打造网上网下相互促进、

有机融合的妇女工作新格局。

（三）聚焦三大攻坚战，开展富有女性特色的“巾帼建功立业”活动，引领妇女建功新时代。以榜样带动广大妇女建功立业，利用电视广播报刊等媒体大力宣传先进妇女典型事迹，在各行各业妇女中竖起标杆、确立导向，选树创建全国巾帼建功集体 1 个、广东省三八红旗集体 3 个、广东省巾帼文明岗 7 个、湛江市巾帼文明岗 30 个，获评全国三八红旗手 1 名、全国巾帼建功标兵 2 名，广东省三八红旗手 7 名。深入实施“乡村振兴巾帼行动”，推动徐闻县创建省乡村振兴巾帼行动先行点。以“姐妹携手 互帮互助”巾帼精准扶贫主题活动为抓手，实施“基地+精准贫困户”项目，带领贫困妇女共同致富脱贫。创建省巾帼创业示范基地 2 个、市巾帼示范基地 10 个。联合市人社局开展“乡村振兴巾帼行动”科技服务下乡活动，开展创业就业技能培训和职业资格考试 14 场，举办新型职业女农民培训班、农村妇女劳动力转移培训班、巾帼家政培训班共 228 场，培训妇女 15034 人；各地妇联与人社部门联合举办“春风送岗位”专场招聘会 18 场次，发放宣传资料 2.4 万份，提供免费服务 1.6 万多人次，成功介绍女性就业人数 3406 人；2018 年共争取省市县贴息资金 190 万元，为 870 名妇女发放小额贴息贷款 4367 万元，辐射带动妇女创业就业 3800 人。

（四）立足家庭主阵地，弘扬家庭文明新风，助力创建文明城市。开展“寻找最美家庭”活动。获“全国最美家庭”2

户，“全国五好家庭”2户，“广东百户最美家庭”5户，评选湛江市“最美家庭”10户、各级各类最美家庭424户；开展家风建设活动189场次，1.6万多人次受益。开展家庭文化节系列活动，举办“平安驻我家”书画大赛、“品书香 诵文明”亲子诵读分享会、“讲述家庭故事，寻找最美家庭照片故事”征集活动；开展“传家规、立家训、扬家风”文明乡风培育行动；制作播出“一分钟看最美家庭”广播专栏节目；联合文明办开展2018年湛江市“好家风好家训”故事分享会；抓实家庭教育服务工作。开展“书香飘万家、德美好湛江”亲子阅读活动，全市各级妇联微信公众号持续开展家庭亲子阅读优秀书目推荐活动；成立湛江市社区家庭教育讲师团，43名成员挂点联系社区家长学校；引入100多名社工进社区开展专业化家庭教育服务活动；举办家庭教育骨干培训班，组建社区家长学校志愿者服务队。2018年，全市86所社区家长学校累计开展各类家庭教育活动300多场次，1万多户家庭受益。扎实推进未成年人思想道德建设，为未成年人健康成长营造良好的社会氛围，夯实“情暖留守儿童 筑梦蓝色湛江”工作品牌，继续打造“小合麟亲子成长空间”示范性品牌项目。依托各类阵地广泛开展“扣好人生第一粒扣子”等主题教育实践活动。

（五）坚持男女平等基本国策，有效推进维权与服务，维护妇女儿童合法权益。开展“湛江女杰才俊 参政议政竞风流”专题宣传，展现广大女代表女委员参政议政风采。通过公

交车身和公交车候车亭广告版面开展男女平等公益广告宣传，并开展主题为“男女平等不能没有你”随手拍活动。推动男女平等基本国策进社区、进学校，将性别平等教育纳入家庭教育体系。坚持哪里妇女儿童合法权益受损，哪里就有妇联的声音，有效应对网络舆情，针对家庭暴力、虐童等侵害妇女儿童权益案件，及时通过主流媒体发出妇联声音，维护社会稳定。深入推进平安家庭创建工作。通过评选树立典型、拍摄示范家庭专题片，营造社会宣传氛围。以“妇工+社工+义工”模式在 10 个村（社区）开展形式多样的创建活动，实现“三个 100%”的目标。开展平安家庭普法小剧场项目演出，举办湛江市反家庭暴力业务培训班、“法治新征程 维权在身边——百名法学专家 百场法律讲座”。指导 10 个县市区发挥婚姻家庭纠纷人民调解委员会作用，调解婚姻家庭纠纷案件 38 宗。广泛开展防邪知识和“不让毒品进我家”专题系列宣传。助力扫黑除恶、“三项测评”等工作，开展线上线下“问卷调查”、微信宣传和外展宣传活动，共投入 20 万元印制宣传资料 10 万份，组织发动农村妇女及家庭成员参与“三项测评”问卷调查，助推平安湛江建设。

（六）坚持以妇女群众为中心，关爱贫困妇女儿童，推动妇女儿童共建共享发展成果。深入开展“姐妹 10 元捐”活动，全市妇联系统筹款 50 多万元。全市共举办健康知识讲座 106 场，服务 11598 人次，共为农村妇女提供免费健康检查 12.2 万多人

次。继续开展“乳腺健康之家”项目，协助 22 名贫困乳腺患者筹款 57 万元。继续推行“妇工+社工”模式关爱女性在押人员，开展“重铸希望，敲响幸福之门”关爱工作坊项目。2018 年各级妇联争取资金 1343.2 万元，用于帮扶贫困特殊妇女儿童。其中，争取 511 万元开展“e 万行动——贫困孤儿助养项目”资助 2000 名孤儿与事实孤儿；“访贫助学湛江行项目”投入 312 万元；援建“单亲特困母亲安居房”30 套，救助贫困患病妇女 48 名，援助 700 名困境儿童生活；争取中国儿童少年基金会 20 万元物资新创建儿童快乐家园 2 所。关爱留守儿童，全市 31 所儿童快乐家园开展专业化教育关爱八大主题活动 213 场次，1 万多人次受益。联合检察机关在 21 个留守儿童之家示范点开展“法律护航成长 筑梦蓝色湛江”法治宣传教育关爱服务活动。开展“护苗 2018”留守儿童关爱专项活动 31 场次，教育农村留守儿童自觉远离和抵制非法出版物及有害信息，引导留守儿童绿色阅读、文明上网。

发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入。我会在日常财务工作中存在着一定程度的轻绩效的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制缺乏量化细化的指标，无法通过绩效指标来衡量绩效目标实现程度，需要进一步加强对绩效管理的重视程度；二是预算绩效管理知识不够。新形势下，绩效管理提出了更高要求的情况下，但由于相关工作人员自身缺乏工作验及专业性的技能储备，未能满足程序规范、管理

科学等要求；三是公用经费不足。我会日常运转公用经费紧缺，扶贫工作经费及驻村扶贫干部生活补助、残疾人保障金、工会经费等挤占了公用经费，使得全年公用经费存在一定的缺口的情况。

下一步改进措施：下一步，我会将继续采取更加强有力的管理工作措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。四是加强项目开展进度的追踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。五是加强资金进度管理，明确细化资金支付时间，按需申请，从而提高预算完成率。六是预算绩效管理的监督检查。加强经费使用中事前、事中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。

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。