

2019 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 2019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 2019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，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会全面进步，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思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，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；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，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性文件的拟定、修改；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，办好事；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；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的大团结、促进祖国统一大业。

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 2019 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设在市妇联。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 18 名。其中：行政编制 16 名、机关事业编制 2 名（后勤服务人员）。2019 年财政供养人数 36 人。其中：在职人员 18 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 24 人，其中包括在职财政核拨编制 20 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1564.80	一、一般公共服务支出	27	987.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	10.96	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	548.97
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	218.47	七、文化旅游体育与传媒支出	33	92.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	155.51
	9		九、卫生健康支出	35	27.96
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	2. 40
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	32. 01
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	1794. 23	本年支出合计	49	1846. 62

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	329.49	年末结转和结余	51	277.10
总计	26	2123.72	总计	52	2123.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1794.23	1564.80	0.00	10.96	0.00	0.00	218.47
201	一般公共服务支出	964.45	745.98	0.00	0.00	0.00	0.00	218.47
20129	群众团体事务	954.45	735.98	0.00	0.00	0.00	0.00	218.47
2012901	行政运行	376.07	376.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	578.38	359.91	0.00	0.00	0.00	0.00	218.47
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	519.43	508.47	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	519.43	508.47	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	519.43	508.47	0.00	10.96	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	1794.23	1564.80	0.00	10.96	0.00	0.00	218.47
207	文化旅游体育与传媒支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.55	24.55	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	26.88	26.88	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	1794. 23	1564. 80	0. 00	10. 96	0. 00	0. 00	218. 47
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13. 15	13. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 96	27. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 73	27. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 93	13. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 24	10. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 56	3. 56	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	1794.23	1564.80	0.00	10.96	0.00	0.00	218.47
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	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.45	3.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1846.62	838.82	1007.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	987.76	376.07	611.69	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	977.76	376.07	601.69	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	376.07	376.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	601.69	0.00	601.69	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	548.97	247.48	301.49	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	548.97	247.48	301.49	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	548.97	247.48	301.49	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	1846.62	838.82	1007.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.51	155.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.51	155.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.08	24.08	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	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.96	27.96	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	1846.62	838.82	1007.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	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
21305	扶贫	2.40	2.40	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

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	1846.62	838.82	1007.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.01	29.40	2.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.01	29.40	2.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.45	0.84	2.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1564.80	一、一般公共服务支出	28	745.98	745.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	538.02	538.02	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	92.00	92.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	155.51	155.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	27.96	27.96	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	32.01	32.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1564.80	本年支出合计	50	1593.88	1593.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	252.67	年末财政拨款结转和结余	51	223.58	223.58	0.00
一般公共预算财政拨款	25	252.67		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	1817.46	总计	54	1817.46	1817.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1593.88	827.86	766.02
201	一般公共服务支出	745.98	376.07	369.91
20129	群众团体事务	735.98	376.07	359.91
2012901	行政运行	376.07	376.07	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	359.91	0.00	359.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	538.02	236.52	301.49
20503	职业教育	538.02	236.52	301.49
2050302	中专教育	538.02	236.52	301.49
207	文化旅游体育与传媒支出	92.00	0.00	92.00
20701	文化和旅游	92.00	0.00	92.00

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	1593.88	827.86	766.02
2070199	其他文化和旅游支出	92.00	0.00	92.00
208	社会保障和就业支出	155.51	155.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.51	155.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.40	91.40	0.00
2080502	事业单位离退休	24.08	24.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	0.00
210	卫生健康支出	27.96	27.96	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.19	0.19	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.19	0.19	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00

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	1593.88	827.86	766.02
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	0.00
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	32.01	29.40	2.61
22102	住房改革支出	32.01	29.40	2.61
2210201	住房公积金	28.56	28.56	0.00
2210203	购房补贴	3.45	0.84	2.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	614.07	302	商品和服务支出	95.60
30101	基本工资	156.33	30201	办公费	1.10
30102	津贴补贴	228.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.14	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	57.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.04	30207	邮电费	2.66
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	2.76
30113	住房公积金	28.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 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	118.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.67	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.32	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	2.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	71.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30
30309	奖励金	29.95	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	1.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30239	其他交通费用	11.13
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.51
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

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
			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	732.26		公用经费合计	95.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
5.51	0.00	2.51	0.00	2.51	3.00	3.90	0.00	3.24	0.00	3.24	0.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 湛江市妇女联合会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 2123.72 万元，其中本年收入 1794.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1564.8 万元，比上年决算数减少 238.07 万元，下降 13.2%，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. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 26.49 万元，下降 100.0%，主要变动情况：上年因办公室搬迁增加资金，今年没有这方面的资金。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 10.96 万元，比上年决算数减少 81.01 万元，下降 88.1%，主要变动情况：是因为市女子职业技术学校学生减少，学费、住宿费收入减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 218.47 万元，比上年决算数增加 32.02 万元，增长 17.2%，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 2019 年度总支出 2123.72 万元，其中本年支出 1846.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 838.82 万元，比上年决算数增加 85.54 万元，增长 11.4%，主要变动情况：一是我会 2019 年调入 2 位干部，增人增资；二是增加扶贫济困款，三是非税上缴房租后安排的工作经费比上年增加。

2. 项目支出 1007.8 万元，比上年决算数减少 47.14 万元，下降 4.5%，主要变动情况：是因为市女子职业技术学校 2019 年校舍改造维修支出减少，学生人数减少，助学金免学费项目资金支出减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

湛江市妇女联合会 2019 年度财政拨款收入合计 1564.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1564.8 万元，比上年决算数减少 238.07 万元，下降 13.2%，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 0 万元，比上年决算数减少 26.49 万元，下降 100.0%，主要变动情况：上年因办公室搬迁增加资金，今年没有这方面的资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市妇女联合会 2019 年度财政拨款支出合计 1593.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1593.88 万元，比年初预算数增加 521.1 万元，增长 48.6%；主要变动情况：一是省妇联增加安排资金：1、省“妇女之家”示范点建设经费（湛财行【2019】43 号）；2、省妇女创业小额担保贷款贴息项目专项资金（湛财行【2018】307 号）；3、省妇女维权与信息服务站经费（湛财行【2018】308 号）；二是市财政局于 2019 年 10 月增加创文补短板资金（湛财教【2019】123 号）；三是为了建设平安湛江，向市委政法委请款信访维稳经费；四是 2019 年我会调入二名干部，增人增资；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 60 万元，主要变动情况：是因为预算批复的省妇女创业小额担保贷款贴息项目专项资金 60 万元用了市直土地出让金支出的，需调减挂账处理。

三、2019 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

湛江市妇女联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.9 万元，完成预算 5.51 万元的 70.9%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.24 万元，完成预算 2.51 万元的 129.3%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 3 万元的 22.0%。

2019 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，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.33万元，增加9.24%，增加的主要原因是公务用车使用年限已久，维修经费增加。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.56万元，增加20.9%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降25.84%。因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平的主要情况：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；公务用车购置及运行费支出比上年决算数增加的主要情况：公务用车使用年限已久，维修经费增加；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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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%；公务用车购置及运行费支出3.24万元，占83.1%；公务接待费支出0.66万元，占16.9%。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3.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车

运行及维护支出 3.24 万元，2019 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 0.66 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。2019 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 39 人，主要包括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

2019 年本部门机关运行经费支出 95.6 万元，比预算数增加 13 万元，增长 15.74%。主要增减变动情况是：因为公务交通补贴入账科目是其他交通费用，列入机关运行经费支出，但预算批复时公务交通补贴不列入机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 103.58 万元，其中：政府采购货物支出 21.43 万元、政府采购工程支出 2.55 万元、政府采购服务支出 79.6 万元。授予中小企业合同金额 103.58 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 101.03 万元，占政府采购支出总额的 97.54%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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。根据财政预算管理要求，2019 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，其中一级项目 10 个，共涉及资金 766.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年度政府性基金预算项目支出涉及资金为 0 万元。主要项目绩效自评情况：

共组织对“妇女维权与信息服务站”“妇女创业小额担保贷款贴息”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 766.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（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 1593.88 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 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 100 分。全年预算数 1794.23 万元，执行数 1846.62 万元，完成预算的 102.92%，圆满地完成了全年工作任务。市妇联承接实施的项目——广东省妇女维权与信息服务站（湛江站），获得全国维护妇女儿童权益先进集体。

一是旗帜鲜明讲政治，围绕“巾帼心向党 礼赞新中国”主

线，引领全市妇女听党话跟党走。以庆祝中华人民共和国成立70周年为主线，组织开展“巾帼心向党 礼赞新中国”系列主题教育近300场，参与群众达6.9万人次。成立“巾帼宣讲团”，开展巾帼宣讲活动222场，听众人数达3万多人。举办“我和我的祖国”快闪、先进事迹报告会、奋斗故事进高校等活动。加强传统媒体和新媒体综合运用，开通捆绑入驻微博、抖音、头条号等新媒体账号，充分利用湛江妇女网、“湛江女声”订阅号等平台，进一步扩大党和国家各项方针政策的宣传辐射力度。联合湛江电台播出“献礼70周年我与祖国共成长系列”，宣传我市先进妇女典型。完善意识形态工作有关制度，积极宣传新中国成立70年来妇女事业辉煌成就、男女平等基本国策、巾帼脱贫有关政策、妇女权益保护法规等，引领妇女群众树立正确的人生观、世界观、价值观。

二是筑牢家庭主阵地，深入实施“家家幸福安康工程”，以家庭文明推动社会文明。加大寻找“最美家庭”力度，发出寻找“最美家庭”活动征集令，寻找活动成效显著。获全国“最美家庭”称号2户，获广东省“百户最美家庭”称号7户，获湛江市“最美家庭”称号116户，全市共寻找各级各类“最美家庭”3269户。在全市开展“家越美·粤幸福”系列主题活动，组织动员广大家庭开展好“晒家庭幸福生活，谈良好文明家风，讲家庭和谐故事，展家庭文明风采，秀家庭未来梦想”活动。推出“家风家训故事365”“家风家训进万家广播专题”。开展“给妈妈写一封信”文稿征集、“我家最美一瞬间”短视频征集主题活动。开展“弘扬家国情 礼赞新中国”家风家教主题宣传月进社区活动、

“传家规立家训扬家风”文明乡风培育行动。深化家庭教育工作，举办市家庭教育骨干培训班，累计开展家长课堂、亲子教育实践活动 325 场次，3 万多户家庭受益。强化“情暖留守儿童 筑梦蓝色湛江”未成年人思想道德品牌建设，开展 2019 年湛江市留守儿童暑期防溺水安全教育主题活动。多渠道筹集 60 多万元用于开展品牌活动创建。命名雷州市陈瑛史迹博物馆、麻章区麻章镇黄外社区为“湛江市家教家风实践基地”。开展“优秀书香之家”评选活动，评选市“十大优秀书香之家”及“优秀书香之家”20 户。市妇女儿童活动中心结合“我们的节日”开展各类公益活动 30 多场次；开办“幸福女性大讲堂”“巧妈课堂”，为女性提供专业优质培训服务。湛江市开发区乐华街道明哲社区等 5 个村（社区）被命名为第五批广东省家庭文明建设示范点。赤坎区南桥街道康顺社区等 5 个村（社区）荣获第八批广东省“儿童友好示范社区”称号；创建市级儿童友好示范社区 14 个；全市建成 55 所留守儿童活动阵地，开展留守儿童关爱服务活动 80 余场，惠及留守儿童 5000 多人次。

三是聚焦精准施策，贴近妇女需求，提升妇女幸福感获得感安全感。在乡村振兴中勇担重任。深入实施“乡村振兴巾帼行动”，在遂溪县举办乡村振兴巾帼行动推进会暨“家家幸福安康工程”启动仪式。大力实施小额创业贷款贴息项目，2019 年为 1642 名妇女发放小额担保贷款 8807 万元，使用贴息资金 383 万元，还贷率 100%，间接带动群众创业就业 8000 人。积极组织巾帼致富带头人、女能手参加全国、省“新型职业女农民（农业职业经理人）”培训班，组织开展各类培训 136 场，培训妇女 15144 人次，

其中家政员岗前培训 900 多人次。打造省巾帼示范基地 1 个、市巾帼示范基地 9 个，积极探索“公司+基地+合作社+农户”的管理模式，促进产业融合发展。在精准扶贫中勇担使命。积极实施“1+N”扶贫项目，基地负责人与贫困妇女结对，帮扶一批困难家庭实现脱贫，各级妇联开展巾帼扶贫项目共 5 个，带动贫困妇女就业 886 人，通过种植养殖、乡村旅游等非扶贫项目带动就业的贫困妇女 7430 人。持续推进“访贫助学湛江行”项目，新增帮扶孤贫学生 835 名，从 2019 年秋季新学期起，受助学生可获资助金 4500 元，资助金额 375.75 万元。争取广东省妇女儿童基金会 39 万元 帮扶在读困境儿童 600 名。争取 60 万元援建单亲特困母亲安居房 30 套。开展“她健康家幸福”关爱女性健康保险工作，人寿保险股份有限公司湛江分公司、深圳中意集团有限公司共捐赠 140 万元，为我市农村贫困妇女购买健康保险 14 万份。举办健康知识讲座 1491 场，为农村妇女提供免费健康检查约 12.77 万人次。

四是注重源头维权，做妇女儿童贴心“娘家人”。积极创新普法宣传形式，注重法治宣传实效。开展三八妇女维权周、“法治我践行 巾帼建新功”普法大讲堂、“创建平安家庭 共创文明城市”平安知识讲座等普法活动 128 场，受益 4.5 万人，发放宣传资料 6 万多份。市妇联自编自导的“平安家庭普法小剧场”，获评省妇联 2019 年创新性维权服务项目，深受省市领导重视和群众欢迎，已成为湛江妇联维权品牌项目。承办广东省妇女法制宣传教育普法大讲堂第九讲，推动反家庭暴力法宣传深入千家万户。举办湛江市平安家庭创建工作现场推进会暨婚姻家庭矛盾纠

纷预防化解业务培训班，提高妇女干部维权工作能力。把维护妇女合法权益的大旗扛在肩上，积极有效处理舆情事件 8 宗。推动雷州、廉江建成省级“舒心驿站”，坡头建成市级站点，为妇女提供心理关爱服务。廉江站成功承接省妇女维权与信息服务站新一期项目，成为我市第三个省级站点。市县两级妇联共接待群众信访案件 1115 宗，办理率 96%，个案服务 25 宗，办理法律援助案件 7 宗，帮助妇女挽回经济损失近 21 万元。开展“关爱女生健康成长”公益讲座 50 场惠及 6000 多名女生。开展扫黑除恶、三项测评、不让毒品进我家等宣传活动 60 场，完成调查问卷 4 万多份。参加湛江市第二届国家机关“谁执法谁普法”履职评议，成绩优秀。

五是攻坚克难，推动两个规划顺利实施。充分发挥主流媒体的舆论引导作用，分别在湛江日报和南粤女声开展《健康的母亲最美丽 优生的家庭更幸福》《湛江市全力推进两癌筛查为农村妇女健康护航》专题宣传活动，并联合新媒体制作男女平等公益宣传微电影。成立我市性别平等教育工作领导小组，在全市创建 18 个性别平等教育工作示范点。分别开展《性别平等与教师责任》《撒播性别平等的种子》专题培训。对照指标啃硬骨头，印发了《湛江市妇儿工委工作规则和成员单位职责》，进一步明确各成员单位职责和工作任务，为两个规划顺利实施提供制度保障。全市 2019 年妇儿工委工作会议和重点难点指标推进会后，各县(市、区)妇儿工委和市妇儿工委成员单位认真对标实施规划目标，加大推动攻坚力度，制定专项达标措施逐项突破。

六是加强干部队伍建设，营造风清气正干事创业环境。以党

组书记述职述廉、审计、巡察工作为契机，改进作风提升效率。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持把党风廉政建设摆在突出位置，扎实推进党建带妇建。推动整改落实，抓好建章立制。新制定规章制度 14 项、修订完善规章制度 31 项、废除旧制度 2 项。市妇联“恤孤助学湛江行”项目获市直机关工作技能大赛决赛服务创效类第 2 名，省“先锋杯”大赛服务创效类第 23 名。注重妇女干部培养。举办湛江市妇联十届执委能力提升班，不断增强妇联执委履职能力及干部的党性修养；实施“她力量成长”——基层妇女干部领导力培养及支持基层妇女示范项目计划，继续实施“社区有力-妇女骨干支持计划”。发挥“联”字优势，积极争取上级和社会资金 1302 万元，用于支持全市妇联系统各项工作开展。加大“妇女之家”创建力度，新建市级“妇女之家”示范点 20 个。全力配合做好市女子职业技术学校管理体制调整工作。支持并指导团体会员开展工作，市女职工委员会大力推进“爱心妈妈小屋”“女职工创新工作室”建设；市女企协成功举办女企协成立 30 周年纪念活动；市书协举办第三届女书画家艺术作品展。

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

自身缺乏工作经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 and 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。

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。