

2019 年清远市清城区妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分 清远市清城区妇女联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清城区妇女联合会 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 清远市清城区妇女联合会 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清城区妇女联合会 概况

（一） 部门主要职责

清远市清城区妇女联合会的主要职责是：

（一）团结、动员全区妇女积极投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会全面进步。

（二）教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，加强组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

（四）负责全区妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。

（五）组织开展“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和一年一次的“巾帼文明岗”授牌及“三八系列评选表彰活动”等各类先进集体、个人的评选和表彰活动。

（六）组织调查研究，向区委反映妇女群众的思想动态。

（七）指导各直属事业单位和妇女儿童阵地开展工作，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全心全意为妇女儿童服务。

（八）协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织协调贯彻实施。

（九）负责我区妇女界的统一战线工作，扩大我区妇女与世界各国妇女及港、澳、台妇女界的友好交往，增进了解和友谊。

（十）完成区委、区政府及上级妇联交给的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市清城区妇女联合会 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：清远市清城区妇女联合会，清城区妇女儿童活动中心。

第二部分 清远市清城区妇女联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区妇女联合会

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	594.07	一、一般公共服务支出	27	514.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
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	5.65	七、文化旅游体育与传媒支出	33	23.34
	8		八、社会保障和就业支出	34	19.18
	9		九、卫生健康支出	35	1.50
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区妇女联合会

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	0.00
	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	33.38
	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	5.00
本年收入合计	23	604.72	本年支出合计	49	597.20

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区妇女联合会

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	4.70	年末结转和结余	51	12.22
总计	26	609.42	总计	52	609.42

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： 清远市清城区妇女联合会

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	604.72	599.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
201	一般公共服务支出	513.99	508.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
20129	群众团体事务	472.98	467.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
2012901	行政运行	78.96	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
2012999	其他群众团体事务支出	394.03	394.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清城区妇女联合会

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	604.72	599.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
208	社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.73	13.73	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	9.87	9.87	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清城区妇女联合会

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	604.72	599.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
22102	住房改革支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	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： 清远市清城区妇女联合会

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	597.20	174.00	423.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	514.80	119.93	394.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	473.79	78.93	394.86	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	394.86	0.00	394.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.34	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	23.34	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	23.34	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清城区妇女联合会

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	597.20	174.00	423.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.40	5.40	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清城区妇女联合会

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	597.20	174.00	423.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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： 清远市清城区妇女联合会

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	594.07	一、一般公共服务支出	28	509.18	509.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	0.00	0.00	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	23.34	23.34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.18	19.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.50	1.50	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	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区妇女联合会

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	33.38	33.38	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	5.00	0.00	5.00
本年收入合计	23	599.07	本年支出合计	50	591.58	586.58	5.00
年初财政拨款结转和结余	24	4.70	年末财政拨款结转和结余	51	12.19	12.19	0.00
一般公共预算财政拨款	25	4.70		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区妇女联合会

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	603.77	总计	54	603.77	598.77	5.00

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： 清远市清城区妇女联合会

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	586.58	168.38	418.20
201	一般公共服务支出	509.18	114.31	394.86
20129	群众团体事务	468.17	73.31	394.86
2012901	行政运行	73.31	73.31	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	394.86	0.00	394.86
20199	其他一般公共服务支出	41.01	41.01	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.01	41.01	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.34	0.00	23.34
20799	其他文化体育与传媒支出	23.34	0.00	23.34
2079902	宣传文化发展专项支出	23.34	0.00	23.34
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.18	19.18	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区妇女联合会

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	586.58	168.38	418.20
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.40	5.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	33.38	33.38	0.00
22102	住房改革支出	33.38	33.38	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	0.00
2210203	购房补贴	18.55	18.55	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。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： 清远市清城区妇女联合会

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	136.63	302	商品和服务支出	7.89
30101	基本工资	59.79	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	16.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.91	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	0.00
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	5.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.83	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	4.14	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： 清远市清城区妇女联合会

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	23.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	20.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03
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	5.45
30309	奖励金	3.01	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.37
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			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表

部门： 清远市清城区妇女联合会

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： 清远市清城区妇女联合会

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	160.49		公用经费合计	7.89

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： 清远市清城区妇女联合会

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 清远市清城区妇女联合会

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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 清远市清城区妇女联合会 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

清远市清城区妇女联合会 2019 年度总收入 609.42 万元，其中本年收入 604.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 594.07 万元，比上年决算数减少 52.23 万元，下降 8.1%，主要变动情况：本年度妇女儿童相关项目收入有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 1.3 万元，下降 20.6%，主要变动情况：本年度妇女儿童相关项目收入有所减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 5.65 万元，比上年决算数减少 138.84 万元，下降 96.1%，主要变动情况：本年度妇女儿童相关项目收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区妇女联合会 2019 年度总支出 609.42 万元，其中本年支出 597.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 174 万元，比上年决算数增加 20.19 万元，增长 13.1%，主要变动情况：本年度机关单位公用经费、人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 423.2 万元，比上年决算数减少 221.88 万元，下降 34.4%，主要变动情况：本年度妇女儿童相关项目收入有所减少。

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

清远市清城区妇女联合会 2019 年度财政拨款收入合计 599.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 594.07 万元，比上年决算数减少 52.23 万元，下降 8.1%，主要变动情况：本年度妇女儿童相关项目收入有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 1.3 万元，下降 20.6%，主要变动情况：本年度妇女儿童相关项目收入有所减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清城区妇女联合会 2019 年度财政拨款支出合计 591.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 586.58 万元，比年初预算数增加 165.02 万元，增长 39.1%；主要变动情况：

增加业务专项经费、人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加上级下拨业务专项经费。

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

清远市清城区妇女联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.40 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.40 万元的 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。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2019 年我部门及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出。2019 年，我部门及下属 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括公务接待费支出。

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 7.89 万元，比预算数减少 0.91 万元，降低 10.34%。主要增减变动情况是：减少公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2.84 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 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 2.84 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 2.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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，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 2 个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 0 个，共涉及资金 418.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5.00 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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，无评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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 98 分。全年预算数 604.72 万元，执行数 597.20 万元，完成预算的 98.76%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按计划完成了关爱妇女儿童相关计划任务；二是按计划完成了农村妇女两癌项目相关计划任务；三是按计划完

成了留守儿童关怀及儿童之家示范点项目计划任务，四是完成了“凤城益家”文明家庭函育计划及社区建设等。发现的问题及原因：一是各项预算执行支出管理仍需要进一步提高，二是服务质量和涵盖面需进一步优化。下一步改进措施：一是加强控制预算支出管理；二是加强服务质量和涵盖面优化及监管监督。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。