

# 2020 年广东省惠州市惠东县妇女联合会 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 广东省惠州市惠东县妇女联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省惠州市惠东县妇女联合会 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 广东省惠州市惠东县妇女联合会 2020 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省惠州市惠东县妇女联合会概况

## （一） 部门主要职责

惠东县妇女联合会(以下简称“县妇联”)是县委领导下的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要任务是:

(1)贯彻落实党中央关于妇联工作的方针政策和决策部署,按照省委、市委部署要求和县委工作安排,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,教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,弘扬自尊、自信、自立、自强精神,全面提高妇女素质,发挥妇女在促进改革发展、维护社会和谐中的积极作用。

(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,参与有关妇女儿童法规、规章的研究和有关制度的拟订,参与社会管理和公共服务。及时向县委反映社情民意,提出对策建议。

(4)建立健全妇联组织联系和服务妇女群众长效机制,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童服务、为基层服务。引导和支持广大妇女参与创新创业。

(5)强化家庭文明建设,传承家庭美德,树立良好家风,推进家庭教育,提升家教水平,推动形成社会主义家庭文明新风

尚。

(6) 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级有关部门提出意见和建议，为受侵害的妇女儿童提供帮助。帮助健全涉及妇女儿童的社会矛盾预警调处机制、妇女权益表达机制、妇女儿童舆情监测和回应机制、困难妇女儿童救助帮扶机制。

(7) 依法依章程领导镇（街道、度假区、旅游区）妇联组织开展工作。加强和创新基层组织建设，协调推动在非公有制经济组织、社会组织、工业园区、商务楼宇、专业市场等区域建立各种形式的妇女组织。加强妇女之家、儿童之家、网上妇女之家等服务阵地建设。

(8) 指导妇联组织人才队伍建设，研究制定妇联干部管理制度和培训规划，强化教育管理。向各方面推荐输送女干部及女性人才。宣传表扬先进妇女典型和先进妇女集体，培养、推荐女性人才。

(9) 积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。加强与港澳台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。

(10) 完成县委和市妇联交办的其他任务。

(11) 部门机构设置：惠东县妇联设行政单位 1 个（惠东县妇女联合会），其中内设机构：办公室（家庭儿童工作部），宣

传发展部，权益部；事业单位 1 个（惠东县妇女儿童工作委员会办公室），其中事业公益类单位 1 个。

## **（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 广东省惠州市惠东县妇女联合会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东省惠州市惠东县妇女联合会

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	614.31	一、一般公共服务支出	31	605.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.50	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	49.11	八、社会保障和就业支出	38	46.41
	9		九、卫生健康支出	39	4.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县妇女联合会

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	0.00
	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	2.50

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县妇女联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	665.92	<b>本年支出合计</b>	57	659.44
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	1.32	年末结转和结余	59	7.80
<b>总计</b>	30	667.24	<b>总计</b>	60	667.24

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。



## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县妇女联合会

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	665.92	616.81	0.00	0.00	0.00	0.00	49.11
201	一般公共服务支出	612.32	563.21	0.00	0.00	0.00	0.00	49.11
20129	群众团体事务	612.32	563.21	0.00	0.00	0.00	0.00	49.11
2012901	行政运行	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	442.09	392.99	0.00	0.00	0.00	0.00	49.11
208	社会保障和就业支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.06	22.06	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	13.83	13.83	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	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县妇女联合会

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	665.92	616.81	0.00	0.00	0.00	0.00	49.11
210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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。

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县妇女联合会

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	659.44	221.35	438.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	605.84	170.24	435.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	605.84	170.24	435.60	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	435.62	0.02	435.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.06	22.06	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	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县妇女联合会

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	659.44	221.35	438.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	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：广东省惠州市惠东县妇女联合会

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	614.31	一、一般公共服务支出	33	561.95	561.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.50	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	46.41	46.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.69	4.69	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县妇女联合会

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	0.00	0.00	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	2.50	0.00	2.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县妇女联合会

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	616.81	<b>本年支出合计</b>	58	615.55	613.05	2.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结 余	59	1.62	1.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.36		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	617.17	<b>总计</b>	63	617.17	614.67	2.50	0.00

注：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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县妇女联合会

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	613.05	221.33	391.73
201	一般公共服务支出	561.95	170.22	391.73
20129	群众团体事务	561.95	170.22	391.73
2012901	行政运行	170.22	170.22	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	391.73	0.00	391.73
208	社会保障和就业支出	46.41	46.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41	0.00
2080501	行政单位离退休	22.06	22.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00
210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县妇女联合会

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	613.05	221.33	391.73
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	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：广东省惠州市惠东县妇女联合会

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	168.62	302	商品和服务支出	6.54
30101	基本工资	86.59	30201	办公费	0.28
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	1.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.52	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.69	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.77	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：广东省惠州市惠东县妇女联合会

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	46.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	8.34	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	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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	24.10	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.19
30399	其他对个人和家庭的补助	13.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东省惠州市惠东县妇女联合会

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县妇女联合会

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	214.78		公用经费合计	6.54

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：广东省惠州市惠东县妇女联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县妇女联合会

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	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
229	其他支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县妇女联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县妇女联合会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 广东省惠州市惠东县妇女联合会 2020 年部门 决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广东省惠州市惠东县妇女联合会 2020 年度总收入 667.24 万元，其中本年收入 665.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 614.31 万元，比上年决算减少 0.12 万元，下降 0.02%。主要变动情况：一是补缴职工 2014 年 10 月-2015 年 12 月单位部分职业年金；二是发放 2019 年绩效奖励金；三是 2020 年 8 月因一名职工关系调入；四是惠东县扶持妇女创业小额担保财政贴息贷款贴息资金（按实际核拨）、惠财行〔2019〕84 号提前下达 2020 年妇女创业小额担保贷款贴息专项资金，受 2020 年疫情影响，在年初申请贷款的人员大幅减少，故 2020 年上半年产生的贴息资金相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.50 万元，比上年决算增加 2.50 万元，增长-%。主要变动情况：妇联下拨 2020 年儿童之家工作经费 2.50 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本单位无附属单位。

8. 其他收入 49.11 万元，比上年决算增加 26.37 万元，增长 116%。主要变动情况：一是市妇联拨入慰问款、贫困母亲两癌救助专项基金及贫困母亲关爱经费等其他个人和家庭的补助共 29.00 万元，比上年决算增加 14.50 万元；二是市妇联拨入妇女小额贷款工作经费、业务委托费（市）等工作经费共 14.70 万元，比上年决算增加 9.25 万元；三是县委宣传部拨入创文经费 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元；四是县委组织部拨入党建活动经费 0.39 万元，比上年决算减少 0.05 万元；五是 2020 年无生育津贴等其他项目收入，比上年决算减少 2.33 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县妇女联合会 2020 年度总支出 667.24 万元，其中本年支出 659.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 221.35 万元，比上年决算增加 14.87 万元，增长 7.2%，主要变动情况：一是补缴职工 2014 年 10 月-2015 年 12 月单位部分职业年金，二是发放 2019 年绩效奖励金，三是 2020 年 8 月因一名职工关系调入。

2. 项目支出 438.1 万元，比上年决算增加 7.76 万元，增长 1.8%，主要变动情况：一是增加 2020 年儿童之家工作经费；二是市妇联增加拨入贫困母亲两癌救助专项基金、贫困母亲关爱经费等其他个人和家庭的补助及妇女小额贷款工作经费、业务委托费（市）等工作经费；三是惠东县扶持妇女创业小额担保财政贴息贷款贴息资金（按实际核拨）、惠财行〔2019〕84 号提前下达 2020 年妇女创业小额担保贷款贴息专项资金，受 2020 年疫情影响，在年初申请贷款的人员大幅减少，故 2020 年上半年产生的贴息资金相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无发生额。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市惠东县妇女联合会 2020 年度财政拨款收入合计 616.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 614.31 万元，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 0.02%，主要变动情况：一是补缴职工 2014 年 10 月-2015 年 12 月单位部分职业年金；

二是发放 2019 年绩效奖励金；三是 2020 年 8 月因一名职工关系调入；四是惠东县扶持妇女创业小额担保财政贴息贷款贴息资金（按实际核拨）、惠财行〔2019〕84 号提前下达 2020 年妇女创业小额担保贷款贴息专项资金，受 2020 年疫情影响，在年初申请贷款的人员大幅减少，故 2020 年上半年产生的贴息资金相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 2.5 万元，比上年决算数增加 2.5 万元，增长-%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：市妇联下拨 2020 年儿童之家工作经费 2.50 万元；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-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县妇女联合会 2020 年度财政拨款支出合计 615.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 613.05 万元，比年初预算数增加 38.68 万元，增长 6.7%，主要变动情况：一是 2020 年 8 月因一名职工关系调动，增加人员经费；二是 2020 年乡镇（街道、管委会）妇联补助经费、提前下达 2020 年“妇女之家”示范点建设项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 2.5 万元，比年初预算数增加 2.5 万元，增长-%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：市妇联下拨 2020 年儿童之家工作经费 2.50 万元；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-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

### 三、2020 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

广东省惠州市惠东县妇女联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元，完成预算 0 万元的-%(基数为 0，不可比)。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%(基数为 0，不可比)；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-%(基数为 0，不可比)（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%(基数为 0，不可比)）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0 万元的-%(基数为 0，不可比)。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，接待市妇联开展 2020 年中秋节慰问两癌困难母亲、调研等 2 批次，分别接待市妇联午餐。

#### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0.08 万元，占 100%。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局

机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无发生额。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待市妇联开展 2020 年中秋节慰问两癌困难母亲、调研等 2 批次，分别接待市妇联午餐。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 8 人。接待市妇联开展 2020 年中秋节慰问两癌困难母亲、调研，安排午餐 2 次。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 6.54 万元，比上年决算数增加 0.75 万元，增长 12.95%。主要增减变动情况是：2020 年 8 月因一名职工关系调入，导致日常办公经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 24.46 万元，其中：政府采购货物支出 6.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.03 万元。授予中小企业合同金额 24.46 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 21.46

万元，占政府采购支出总额的 87.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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；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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 11 个，共涉及资金 320.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.92%；组织对 2020 年度儿童之家工作经费政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

11 个二级项目绩效自评得分（本次绩效评价采用百分制评分）：“妇女之家”活动经费自评得分为 90 分，“六一”儿童节活动经费自评得分为 96.5 分，“三八节”活动经费自评得分为 100 分，16 个镇（街道、度假区）妇联专项配套工作经费自评得分为 90 分，春节慰问经费自评得分为 95 分，村（社区）“妇女之家”活动经费自评得分为 95 分，妇儿工委业务费自评得分为 90 分，妇联工作经费自评得分为 90 分，广东省妇女维权与信息服务站（惠东站）配套经费自评得分为 99.4 分，惠东妇联微信公众号业务委托费自评得分为 95.3 分，惠东县扶持妇女创业



小额担保财政贴息贷款贴息资金（按实核拨）自评得分为 87 分。

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效率，县财政局委托第三方评价机构对惠州市惠东县妇女联合会 2020 年部门整体支出进行绩效评价，本次绩效评价采用百分制评分，本项目绩效评价得分为 85.79 分，绩效评价结果等级为“良”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 11 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 574.37 万元，调整预算数 702.89 万元，执行数 659.44 万元，完成预算的 114.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：下拨 288 个村（社区）“妇女之家”活动经费 144 万元，为 86 人次符合条件的妇女提供贴息资金 3.43 万元，开展 1 场次“三八”节纪念活动，选树三八红旗手（集体）等先进典型 1 批，购买服务人员 3 名，服务站人员培训及经验交流 4 次，场地绿化 2 批次，开展系列“六一”节慰问活动 3 场次，印制宣传品、宣传册合格率达 100%，服务站指标完成率超 100%，基本支出成本 221.33 万元，项目支出成本 394.23 万元。保障村（社区）“妇女之家”正常运作；促进符合条件申请小额贷款贴息妇女群众增收率达到 100%，带动就业增长率有所提高；三八节期间，进一步宣传我县各行各业女性的巾帼风采，引导各行各业女性以实际行动在推动经济社会发展中展现巾帼作为；提升妇女儿童服务水平，妇女儿童权益得到保障；增强儿童幸福感和获得感，提高全社会关爱儿童、儿童优先意识。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标与产出的数量指标、质量指标对应性不够强，部分绩效目标不够明确，不够细化、不够量化，缺乏可衡量性；二是个别效果指标缺乏服务对象满意度内容，或者满意度调查范围过窄，部分没有实施满意度调查，无法充分体现服务效果。

下一步改进措施主要是：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价体系，依据部门职责和年度工作重点，合理有效地科学编制部门绩效目标和与之产出的数量指标、质量指标对应性；二是注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，积极开展满意度调查工作及资料收集。

11个二级项目绩效自评综合情况：全年预算数为342.00万元，执行数为320.91万元，完成预算的93.83%。其中，春节慰问经费、“妇女之家”工作经费、“三八”节活动经费等6个项目绩效目标完成达100%；疫情期间，为强化疫情防控资金保障，对一般性项目支出进行压减，因此妇联工作经费、妇儿工委业务费及惠东县扶持妇女创业小额担保财政贴息贷款贴息资金（按实际核拨）等5个项目经费执行率未达100%。目标实现程度及绩效：一是扎实推动妇联工作，取得了较好的工作成效，保障了单位各项职能；二是提高了资金使用效益，达到预算绩效目标和预算阶段目标。发现的问题及原因主要是未开展服务满意度调查或未形成满意度调查纸质归档资料。下一步改进措施主要是积极开展满意度调查工作并形成纸质归档。

## 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。