

2019 年河源市源城区妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分 河源市源城区妇女联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区妇女联合会 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 河源市源城区妇女联合会 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区妇女联合会概况

（一） 部门主要职责

源城区妇联的主要职责是：（一）紧紧围绕区委、区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中国特色社会主义建设事业中去，积极支持和参与改革，奉献巾帼力量。

（二）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。

（三）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、规章和政策的制订，参与社会管理和公共服务，及时向区委反映社情民意，提出对策建议。

（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，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办实事、办好事。引导和支持广大妇女参与创新创业。

（五）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。

（六）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。建立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，困难妇女儿童求助帮扶机制。

（七）依法依章程领导镇、街道妇联组织开展工作。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、商业楼宇、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、妇女儿童之家、网上妇女之家等服务阵地建设。

（八）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。宣传表彰先进妇女典型和先进妇女集体，培养、推荐女性人才。

（九）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。

（十）完成区委和市妇联交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门区妇联 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，分别是：源城区妇女联合会和源城区妇女儿童服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况： 本级机关内设部室 2 个，分别是：办公室、家庭和儿童工作部，人员共有（参公）编制 5 名，工勤编制 1 名，离退休人员 1 人。下属单位源城区妇女儿童服务中心人员共有事业编制 1 名。

第二部分 河源市源城区妇女联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区妇女联合会

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	212.98	一、一般公共服务支出	27	178.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	2.21
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	27.99	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	29.03
	9		九、卫生健康支出	35	0.27
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区妇女联合会

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	0.47
	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	5.04
	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	27.88
本年收入合计	23	243.97	本年支出合计	49	242.99

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区妇女联合会

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	13.92	年末结转和结余	51	14.90
总计	26	257.89	总计	52	257.89

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。

收入决算表

部门：河源市源城区妇女联合会

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	243.97	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27.99
201	一般公共服务支出	173.93	173.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区妇女联合会

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	243.97	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27.99
2019999	其他一般公共服务 支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	19.65	19.65	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	6.28	6.28	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	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区妇女联合会

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	243.97	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27.99
20899	其他社会保障和就 业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.99	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.99
22960	彩票公益金安排的 支出	30.99	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.99

收入决算表

部门： 河源市源城区妇女联合会

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	243.97	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27.99
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.99	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.99

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。

支出决算表

部门： 河源市源城区妇女联合会

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	242.99	113.51	129.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.10	79.37	98.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	166.31	79.37	86.94	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	56.00	2.96	53.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区妇女联合会

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	242.99	113.51	129.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.03	28.83	0.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.65	19.65	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	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区妇女联合会

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	242.99	113.51	129.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.88	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.88	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区妇女联合会

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	242.99	113.51	129.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.88	0.00	27.88	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区妇女联合会

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	212.98	一、一般公共服务支出	28	178.10	178.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	2.21	2.21	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.03	29.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.27	0.27	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	0.47	0.47	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区妇女联合会

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	5.04	5.04	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	215.98	本年支出合计	50	215.12	215.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	13.92	年末财政拨款结转和结余	51	14.78	11.78	3.00
一般公共预算财政拨款	25	13.92		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区妇女联合会

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	229.90	总计	54	229.90	226.90	3.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区妇女联合会

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	215.12	113.51	101.61
201	一般公共服务支出	178.10	79.37	98.73
20129	群众团体事务	166.31	79.37	86.94
2012901	行政运行	55.10	55.10	0.00
2012902	一般行政管理事务	33.90	0.00	33.90
2012903	机关服务	12.80	12.80	0.00
2012950	事业运行	8.51	8.51	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	56.00	2.96	53.04
20199	其他一般公共服务支出	11.79	0.00	11.79
2019999	其他一般公共服务支出	11.79	0.00	11.79
204	公共安全支出	2.21	0.00	2.21
20499	其他公共安全支出	2.21	0.00	2.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区妇女联合会

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	215.12	113.51	101.61
2049901	其他公共安全支出	2.21	0.00	2.21
208	社会保障和就业支出	29.03	28.83	0.20
20805	行政事业单位离退休	28.83	28.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.65	19.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.20
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.20
210	卫生健康支出	0.27	0.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
212	城乡社区支出	0.47	0.00	0.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区妇女联合会

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	215.12	113.51	101.61
21299	其他城乡社区支出	0.47	0.00	0.47
2129901	其他城乡社区支出	0.47	0.00	0.47
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区妇女联合会

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	72.05	302	商品和服务支出	20.47
30101	基本工资	16.33	30201	办公费	2.28
30102	津贴补贴	38.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.90	30207	邮电费	0.19
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	0.35
30113	住房公积金	5.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.27	30213	维修(护)费	0.28
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区妇女联合会

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	19.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.12	30217	公务接待费	0.90
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	2.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.69
			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： 河源市源城区妇女联合会

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	1.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.35
			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： 河源市源城区妇女联合会

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	91.69		公用经费合计	21.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区妇女联合会

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
2.50	0.00	1.60	0.00	1.60	0.90	2.50	0.00	1.60	0.00	1.60	0.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区妇女联合会

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	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
229	其他支出	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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 河源市源城区妇女联合会 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

河源市源城区妇女联合会 2019 年度总收入 257.89 万元，其中本年收入 243.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 212.98 万元，比上年决算数减少 22.7 万元，下降 9.6%，主要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，收入支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，与上年决算数持平。

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 27.99 万元，比上年决算数增加 16.97 万元，增长 154.0%，主要变动情况：禁毒工作经费

(二) 年度支出总体情况

河源市源城区妇女联合会 2019 年度总支出 257.89 万元，其中本年支出 242.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 113.51 万元，比上年决算数减少 21.44 万元，下降 15.9%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和

厉行节约的要求，支出有所减少。

2. 项目支出 129.48 万元，比上年决算数增加 14.94 万元，增长 13.0%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，支出有所减少。

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

河源市源城区妇女联合会 2019 年度财政拨款收入合计 215.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 212.98 万元，比上年决算数减少 22.7 万元，下降 9.6%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，支出有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市源城区妇女联合会 2019 年度财政拨款支出合计 215.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 215.12 万元，比年初预算数增加 86.77 万元，增长 67.6%；主要变动情况：增人增编、新调入 2 名干部；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，与年初预算数持平。

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

河源市源城区妇女联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100.0%。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 1.6 万元，完成预算 1.6 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.9 万元，完成预算 0.9 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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。

（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 1.6 万元，占 64.0%；公务接待费支出 0.9 万元，占 36.0%。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 1.6 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 1.6 万元，2019 年本机关及下属 1 个单位公务用

车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的车辆维修、路费、油费、年审等费用。

3. 公务接待费支出 0.9 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面(上级部门指导工作，兄弟市交流学习)的接待。2019 年，区妇联机关及下属 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 25 次，接待人数共 231 人，主要包括主要包括主要包括上级部门指导工作、兄弟市交流学习等活动。接待人数共 25 批次，231 人次。

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 21.82 万元，比预算数增加 7.24 万元，增长 66.82%。主要增减变动情况是：根据财政规定，公用经费人均指标上调，人员增加，相对应的人员费用、公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(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 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。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 98.73 万元。主要是围绕全区工作中心，不断深化妇联的各项工作，狠抓工作的具体落实，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。全年共完成项目分别是：1、妇联执委（扩大）会议工作经费；2、节日活动经费（“三八”节、“母亲”节、“六一”节）；3、慰问经费；4、家庭教育工作经费；5、妇女儿童工作委员会业务经费；6、办理信访案件经费；7、“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭文明建设”三大主体组织活动经费；8、基层妇女干部培训班经费；9、妇女儿童援助工作经费；10、“妇女之家”示范点创建活动经费；11、巾帼志愿者工作经费；12、妇代会改建妇联工作经费。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效自评结果均为优秀。

绩效自评结果。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 98.73

万元。主要是围绕全区工作中心，不断深化妇联的各项工作，狠抓工作的具体落实，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。全年共完成项目分别是：1、妇联执委（扩大）会议工作经费；2、节日活动经费（“三八”节、“母亲”节、“六一”节）；3、慰问经费；4、家庭教育工作经费；5、妇女儿童工作委员会业务经费；6、办理信访案件经费；7、“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭文明建设”三大主体组织活动经费；8、基层妇女干部培训班经费；9、妇女儿童援助工作经费；10、“妇女之家”示范点创建活动经费；11、巾帼志愿者工作经费；12、妇代会改建妇联工作经费。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效自评结果均为优秀。

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。