

2017 年度佛山市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 佛山市妇女联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市妇女联合会 2017 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 佛山市妇女联合会 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市妇女联合会 概况

（一）部门主要职责

佛山市妇女联合会是市委领导下的群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职责：

1. 团结广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
2. 组织妇女通过各种途径参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，发挥妇女在基层政权建设、社会主义精神文明建设、民主法制建设中的积极作用。
3. 教育妇女继续发扬自尊、自信、自立、自强的精神，学文化、学技术、学科学、学管理、学法律，提高妇女思想道德素质和科学文化素质，促进妇女人才成长。
4. 维护妇女的合法权益，为妇女提供法律咨询服务，调查研究妇女权益保障方面出现的新情况、新问题，提出建议，促使有关改革措施不断完善，促进男女平等。
5. 维护儿童的合法权益，做好儿童工作，促进儿童健康成长。普及优生、优生、优教知识，推动建立妇女儿童活动阵地，为儿童办实事。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市妇女联合会 2017 年决算编制范围的单位共 3 个，包括佛山市妇女联合会本级和下属 2

个预算单位，包括：佛山市儿童活动中心和佛山市儿童活动中心
幼儿园。

第二部分 佛山市妇女联合会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市妇女联合会

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	3518.28	一、一般公共服务支出	26	1309.02
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	338.52	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	1522.56
六、其他收入	6	74.11	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	133.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.49
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市妇女联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	31.88
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	24.03
本年收入合计	22	3930.91	本年支出合计	47	3039.69
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	134.82	年末结转和结余	49	1026.03

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市妇女联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	4065.72	总计	50	4065.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市妇女联合会

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		3930.91	3518.28	0.00	338.52	0.00	0.00	74.11
201	一般公共服务支出	1307.35	945.52	0.00	338.52	0.00	0.00	23.31
20129	群众团体事务	1307.35	945.52	0.00	338.52	0.00	0.00	23.31
2012901	行政运行	381.85	381.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2012902	一般行政管理事务	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
2012999	其他群众团体事务支出	903.16	563.87	0.00	338.52	0.00	0.00	0.77
205	教育支出	2364.65	2364.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2357.29	2357.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2357.29	2357.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市妇女联合会

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		3930.91	3518.28	0.00	338.52	0.00	0.00	74.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.98	31.98	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	34.01	34.01	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	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市妇女联合会

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		3930.91	3518.28	0.00	338.52	0.00	0.00	74.11
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.83	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	50.80
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公 益金支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.80
2299901	其他支出	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市妇女联合会

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		3039.69	1215.16	1824.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1309.02	826.07	482.95	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1309.02	826.07	482.95	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	381.78	381.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	902.15	444.29	457.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1522.56	205.00	1317.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1515.21	205.00	1310.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1515.21	205.00	1310.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市妇女联合会

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		3039.69	1215.16	1824.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.98	31.98	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	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市妇女联合会

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		3039.69	1215.16	1824.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	24.03	0.00	24.03	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

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市妇女联合会

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	3494.25	一、一般公共服务支出	29	944.65	944.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.03	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	1522.56	1522.56	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	133.72	133.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.49	18.49	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 佛山市妇女联合会

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
	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	31.88	31.88	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	24.03	0.00	24.03
	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	3518.28	本年支出合计	52	2675.32	2651.29	24.03
年初财政拨款结转和结余	25	117.52	年末结转和结余	53	960.48	960.48	0.00
一般公共预算财政拨款	26	117.52		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市妇女联合会

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	3536.80	总计	56	3635.80	3611.77	24.03

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市妇女联合会

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		2651.29	875.87	1775.42
201	一般公共服务支出	944.65	486.78	457.86
20129	群众团体事务	944.65	486.78	457.86
2012901	行政运行	381.78	381.78	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	562.86	105.00	457.86
205	教育支出	1522.56	205.00	1317.56
20502	普通教育	1515.21	205.00	1310.21
2050201	学前教育	1515.21	205.00	1310.21
20509	教育费附加安排的支出	7.35	0.00	7.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.35	0.00	7.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 佛山市妇女联合会

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		2651.29	875.87	1775.42
208	社会保障和就业支出	133.72	133.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.72	133.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	55.59	55.59	0.00
2080502	事业单位离退休	31.98	31.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.01	34.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.14	12.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.49	18.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 佛山市妇女联合会

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		2651.29	875.87	1775.42
221	住房保障支出	31.88	31.88	0.00
22102	住房改革支出	31.88	31.88	0.00
2210201	住房公积金	31.88	31.88	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

公开 06 表

部门： 佛山市妇女联合会

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	624.56	302	商品和服务支出	45.77
30101	基本工资	244.78	30201	办公费	4.92
30102	津贴补贴	149.61	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	63.76	30203	咨询费	0.40
30104	其他社会保障缴费	10.32	30204	手续费	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	47.4	30206	电费	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.63	30207	邮电费	0.47
30109	职业年金缴费	27.12	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.95	30209	物业管理费	5.81
303	对个人和家庭的补助	204.72	30211	差旅费	6.91
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	4.84
30302	退休费	18.16	30213	维修（护）费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.07
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.41
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	18.49	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：佛山市妇女联合会

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
30309	奖励金	5.07	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.24
30311	住房公积金	39.95	30227	委托业务费	0.82
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.33
30313	购房补贴	9.97	30229	福利费	0.32
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	113.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.70
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.81
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 佛山市妇女联合会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	829.28		公用经费合计	46.59

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

公开 07 表

部门： 佛山市妇女联合会

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
200496.9 0	80000.00	0.00	0.00	0.00	120496. 90	71444.90	48359.0 0	0.00	0.00	0.00	23085.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：佛山市妇女联合会

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	24.03	24.03	0.00	24.03	0.00
229	其他支出	0.00	24.03	24.03	0.00	24.03	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	24.03	24.03	0.00	24.03	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	24.03	24.03	0.00	24.03	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 佛山市妇女联合会 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市妇女联合会 2017 年度总收入 4065.72 万元，其中本年收入 3930.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3518.28 万元，比上年决算数增加 1870.62 万元，增长 1.14%。主要变动情况：2017 年下属 2 个事业单位实行收支两条线改革，取消原单位事业收入，统一合并为财政拨款收入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 338.52 万元，比上年决算数减少 798.01 万元，下降 70.2%。主要变动情况：2017 年 7 月起下属 2 个事业单位实行收支两条线改革，从 2017 年 7 月起取消原单位事业收入，统一合并为财政拨款收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 74.11 万元，比上年决算数增加 25.44 万元，增长 52.27%。主要变动情况：2017 年下属 2 个事业单位实行收支两条线改革，将原利息收入列入财政拨款收入。

(二) 年度支出总体情况

佛山市妇女联合会 2017 年度总支出 4065.72 万元，其中本年支出 3039.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1215.16 万元， 比上年决算数减少 959.42 万元， 下降 44.11%， 主要变动情况： 2017 年下属 2 个事业单位实行收支两条线改革， 原事业收入对应事业支出中非财政补助支出， 列入基本支出中， 现统一列入财政补助支出， 产生基本支出与项目支出的内部变化。

2. 项目支出 1824.53 万元， 比上年决算数增加 1209.38 万元， 增长 1.97%， 主要变动情况： 2017 年下属 2 个事业单位实行收支两条线改革， 原事业收入对应事业支出中非财政补助支出， 列入基本支出中， 现统一列入财政补助支出， 产生基本支出与项目支出的内部变化。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

佛山市妇女联合会 2017 年度财政拨款收入合计 3518.28 万元。其中： 一般公共预算财政拨款收入 3494.25 万元， 比上年决算数 增加 1908.56 万元， 增长 1.2%； 主要变动情况： 2017 年 7 月下属 2 个事业单位实行收支两条线改革， 原事业收入部分取消， 统一变为财政拨款收入 ； 政府性基金预算财政拨款收入 24.03 万元， 比上年决算数 减少 37.94 万元， 减少 61.22%；

主要变动情况：由于 2017 年没有再下达 2016 年及 2017 年的省彩票基金，2017 年继续使用上年结转 2014 及 2015 年度的省彩票基金，故大幅减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市妇女联合会 2017 年度财政拨款支出合计 2675.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2651.29 万元，比年初预算数 增加 763.73 万元， 增长 40.46%；主要变动情况：主要变动情况：2017 年下属 2 个事业单位实行收支两条线改革，年中进行预算项目调整；政府性基金预算财政拨款支出 24.03 万元，比年初预算数 增加 24.03 万元， 增长 100%；主要变动情况：由于 2017 年没有再下达 2016 年及 2017 年的省彩票基金，2017 年继续使用上年结转 2014 及 2015 年度的省彩票基金。

三、2017 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

佛山市妇女联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.14 万元，完成预算 20.05 万元的 35.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.84 万元，完成预算 8 万元的 60.5%；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 2.31 万元，完成预算 12.05 万元的 19.17%。

2017 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，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.84万元，下降10.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.05万元，增长27.70%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.88万元，下降44.87%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：由于加强佛山与香港地区妇女组织交流的需要，出访任务有所增加；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：无；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，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

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.84万元，占67.79%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.31万元，占32.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.84万元。全年使用财政拨款安排本级机关及下属2个单位出国团组6个、累计11人次。开支内容包括：赴港参加香港各界妇女联合协进会2017春节联欢大会、香港工商界妇女纪念“三八”国际妇女节联欢宴会、九龙妇女联合会庆祝回归二十周年暨第七届执行委员会就职典礼活动、香港工商界妇女庆祝中华人民共和国成立68周年活动、旅

港南海商会 106 周年庆祝活动及香港家庭福利会第六十八届周年大会。

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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年本级机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 2.31 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。2017 年，本级机关及下属 2 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 12 次，接待人数共 215 人，主要包括接待省内外各级妇联到佛山参观学习、调研考察三级维权工作站、“佛山融爱”家庭服务中心、妇女之家、儿童活动园地等服务阵地。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 46.59 万元，比上年增加 1.26 万元，增长 3%。主要增减变动情况是：办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等增加较大，水电费、物业管理费等减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 7.32 万元，其中：政府采购货物支出 7.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 576.68 万元,占一般公共预算项目支出总额的 31.6%;组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

佛山市妇女儿童发展规划项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,佛山市妇女儿童发展规划项目自评得分为 99.71 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 9.8 万元,完成预算的 98%。主要产出和效果:一是收集汇总各成员单位实施妇女儿童“两个规划”监测数据,完成年度监测统计报表;二是根据监测数据完成年度实施“两个规划”监测统计报告;三是开展男女平等基本国策和“两个规划”的宣传。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:广泛开展宣传,进一步提高群众对男女平等和妇女儿童发展规划的知晓程度。

佛山市妇联综合业务管理平台项目(三期)运行维护服务项

目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山市妇联综合业务管理平台项目（三期）运行维护服务项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是满足移动办公流量需求，提高了工作人员的办公效率；二是提升服务能力；三是对微信公众平台推广与宣传，实现了新媒体政务微信平台的创新性，达到了与时俱进的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极推广微信公众号信息推送服务，为市民群众提供更为方便快捷的服务，做到及时倾听妇女需求，发出妇女声音，推动全市妇女儿童工作常做常新、充满活力。

学前教育生均经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前教育生均经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 72.18 万元，执行数为 72.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是经济效益方面，按照财务制度使用项目资金，达到物尽其用；二是社会效益方面，按照公益单位办学方针，让公众满意；三是文化效益方面，通过社会公众和服务对象满意度测评效果较好。

教师人才及教学保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师人才及教学保障经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 480 万元，执行数为 480 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是经济效益方面，按照财务制度使用项目资金，达到物尽其用；二是社会效益方面，按照公益单位办学方针，让公众满意；三是文化效益方面，通过社会公众和服务对象满意度测评效果较好。

组织对佛山市妇女儿童发展规划项目等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 24.5 万元。从评价情况来看，我会合理安排使用项目资金，严格执行资金使用范围，有计划分步骤推进项目实施，并强化监督管理，执行情况良好，没有出现不良现象。

重点项目绩效评价报告。我部门本年度未被财政部门纳入整体支出绩效评价试点。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

佛山市市级财政支出项目绩效自评表（2017年度）

单位名称				佛山市妇女联合会		
项目名称				佛山市妇女儿童发展规划项目		
项目状况（相应选项“√”）				项目在建，未产生效果（ ）； 项目在建，产生阶段性效果（ ）； 项目完成（ √ ）		
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项	项目论证决策	立项规范性	4	1.项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立(2分)； 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等(2分)。	4	项目按照市财政局规定的程序申请设立；事前经过可行性和集体决策。

绩效目标设置	绩效目标合理性	5	<p>1.目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（2分）；</p> <p>2.目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际（2分）；</p> <p>3.项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。</p>	5	<p>目标设置符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位职责密切相关。目标与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。项目预期产出和效果符合正常的业绩水平。</p>
	绩效目标明确性	6	<p>1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；</p> <p>2.目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；</p> <p>3.目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）；</p> <p>4.目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。</p>	6	<p>项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；目标设置通过清晰、可衡量的指标值予以体现；目标设置与项目年度任务数或计划数相对应；目标设置与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

项目 管理	财务管理	资金支出率	15	<p>1.按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额(含上年结转)/预算下达指标(含上年结转)。</p> <p>2.对于资金支出率低于80% (不含)的项目，该项不得分。</p>	1 4. 7 1	项目预算100000元，实际支出98055元，项目实际支出率达98.06%，接近百分百支出，支出率较高。
		预算调整率	6	得分=(1- 预算调整金额/年初预算) ×100% ×6	6	严格按照预算开展项目工作，在项目预算额度内完成工作。
		财务合规性	6	<p>1.资金支出相符性，支出内容与立项计划内容相符得3分，部分内容不相符的视情况扣分，完全不符的得0分(3分)；</p> <p>2.是否严格执行资金管理、费用支出等制度，是否存在超标准开支情况，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)；</p> <p>3.结余资金是否按财政部门规定处理(1分)；</p> <p>4.会计核算是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况(1分)；</p>	6	资金支出相符性，支出内容与立项计划内容相符；严格执行资金管理、费用支出等制度，没有超标准开支情况，资金的拨付有完整的审批程序和手续；结余资金按财政部门规定处理；会计核算规范，没有支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

业务管理	项目过程质量控制情况	6	<p>1.项目是否遵守相关业务管理规定（1分）；</p> <p>2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）；</p> <p>3.项目是否按规定签订了合同，合同是否规范（1分）；</p> <p>4.项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范（1分）；</p> <p>5.项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备，若项目没有调整，得3分（1分）；</p> <p>6.是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备，若项目无须验收或尚未达到验收时间的，得1分（1分）。</p>	6	项目遵守相关业务管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；项目按规定签订合同，合同规范；项目调整符合规定；按规定对项目进行验收，验收手续齐备。
	项目绩效运行监控开展情况	2	是否按市财政局要求开展绩效监控工作，及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监控，检查。按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息，如未及时填报的，扣1分。（2分）	2	按市财政局要求开展绩效监控工作，及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监控，检查。按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息。

项目 绩效	项目产出 (合计25分)	开展年度实施妇女儿童“两个规划”监测统计报表	8	<p>从完成预期产出或服务的数量,达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率)等方面设置个性化指标。</p> <p>此指标需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分25分,分值权重自行设定,单个指标分值不超过9分。对照绩效目标申报情况,逐个分析指标完成情况:完成全部预期工作,工作质量和时效均达到预期得20分以上;完成主体工作,工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间;完成部分工作,工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间;明显未完成工作的,得分在10分以下。</p>	8	指导各成员单位和各区填报年度实施“两个规划”监测统计报表,收集并汇总数据。
		完成年度监测评估报告	8		8	联合市统计局按时按质完成年度监测评估报告。
		制作男女平等基本国策和“两个规划”的宣传资料	9		9	利用户外信报箱灯箱广告宣传方式,在全市五区一百多个社区开展男女平等基本国策、儿童优先基本原则和“两个规划”宣传工作。
	项目效果 (合计25分)	收集汇总各成员单位实施妇女儿童“两个规划”监测数据,完成年度监测统计报表	8	<p>从项目预期效益(经济效益、社会效益、文化效益、生态效益)及服务对象满意度等方面设置个性化指标。</p> <p>此指标需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分</p>	8	及时收集汇总各成员单位实施妇女儿童“两个规划”监测数据,完成年度监测统计报表。

	根据监测数据完成年度实施“两个规划”监测统计报告	8	25分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过9分。项目实现预期效益得20分以上；项目基本实现预期效益得分在	8	根据监测数据联合市统计局按时按质完成年度监测评估报告。
	开展男女平等基本国策和“两个规划”的宣传，提高群众对男女平等和妇女儿童发展规划的知晓程度	9	15-20分之间；项目实现部分预期效益得分在10-15分之间；明显未达到预算效益的，得分在10分以下。	9	利用户外信报箱灯箱广告宣传方式，在全市五区一百多个社区开展男女平等基本国策、儿童优先基本原则和“两个规划”宣传工作，提高群众对男女平等和妇女儿童发展规划的知晓程度。
加 减 分 项	指标1		项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加10分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加6分，获省委省政府表彰的加5分，或国家部委表彰的加3分，获市委市政府表彰的加2分，或省有关部门表彰的加1分。 项目存在违规违纪情况的，视程度扣20-40分。		
	指标2				
				
总分				9 9. 7 1	/

评价结果		优	/
项目绩效自评有关情况说明		<p>根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.71分，绩效执行效果良好。下一步将继续根据项目绩效要求，继续做好财政项目工作，争取项目绩效工作更加优化。</p>	

- 注：**1.自评总分（含加减分项）不超过100分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。
- 2.评价结果等级分为优、良、中、低、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分 ≥ 90 为优， $80 \leq$ 总分 < 90 为良， $70 \leq$ 总分 < 80 为中， $60 \leq$ 总分 < 70 为低，总分 < 60 为差。
- 3.若项目存在截留、挤占、挪用项目资金、或弄虚作假等违规违纪情况的，该项目只能评为“低”（含）以下。

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。