

# 2021 年佛山市三水区妇女联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：佛山市三水区妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：佛山市三水区妇女联合会 2021 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明细表
- 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：佛山市三水区妇女联合会 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：佛山市三水区妇女联合会概况

## 一、佛山市三水区妇女联合会主要职责

佛山市三水区妇女联合会的主要职责是：

1. 组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2. 团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3. 代表妇女参与管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5. 教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6. 教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

## **二、部门机构设置**

我部门内设部室 3 个。包括：办公室（区妇女儿童工作委员会办公室）、组织宣传部、妇女儿童权益和儿童工作部。

## **三、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：佛山市三水区妇女联合会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：佛山市三水区妇女联合会

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	537.98	一、一般公共服务支出	31	466.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	15.00	八、社会保障和就业支出	38	36.27
	9		九、卫生健康支出	39	11.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市三水区妇女联合会

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	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	22.91
	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	15.42

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市三水区妇女联合会

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
	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	552.98	<b>本年支出合计</b>	57	553.40
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	12.58	年末结转和结余	59	12.16
<b>总计</b>	30	565.56	<b>总计</b>	60	565.56

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：佛山市三水区妇女联合会

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	552.98	537.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
201	一般公共服务支出	466.95	466.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	466.95	466.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	228.26	228.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	238.69	238.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	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	17.53	17.53	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	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：佛山市三水区妇女联合会

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	552.98	537.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

## 收入决算表

部门：佛山市三水区妇女联合会

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	552.98	537.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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：佛山市三水区妇女联合会

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	553.40	293.26	260.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	466.95	222.23	244.72	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	466.95	222.23	244.72	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	228.26	222.23	6.03	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	238.69	0.00	238.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	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	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市三水区妇女联合会

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	553.40	293.26	260.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市三水区妇女联合会

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	553.40	293.26	260.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.42	0.00	15.42	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：佛山市三水区妇女联合会

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	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	537.98	一、一般公共服务支出	33	466.95	466.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	36.27	36.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.85	11.85	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：佛山市三水区妇女联合会

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	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	22.91	22.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水区妇女联合会

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	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	537.98	<b>本年支出合计</b>	59	537.98	537.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	537.98	<b>总计</b>	64	537.98	537.98	0.00	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：佛山市三水区妇女联合会

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	537.98	293.26	244.72
201	一般公共服务支出	466.95	222.23	244.72
20129	群众团体事务	466.95	222.23	244.72
2012901	行政运行	228.26	222.23	6.03
2012999	其他群众团体事务支出	238.69	0.00	238.69
208	社会保障和就业支出	36.27	36.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27	0.00
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	0.00
210	卫生健康支出	11.85	11.85	0.00
21007	计划生育事务	2.90	2.90	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区妇女联合会

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	537.98	293.26	244.72
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	0.00
221	住房保障支出	22.91	22.91	0.00
22102	住房改革支出	22.91	22.91	0.00
2210201	住房公积金	22.91	22.91	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明细表

部门：佛山市三水区妇女联合会

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	245.54	302	商品和服务支出	26.97
30101	基本工资	67.15	30201	办公费	3.16
30102	津贴补贴	80.51	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	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	30206	电费	1.51
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	22.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	44.62	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市三水区妇女联合会

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	18.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.98	30217	公务接待费	0.72
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	2.44
30307	医疗费补助	5.28	30227	委托业务费	1.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.21
30309	奖励金	2.90	30229	福利费	0.48
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	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.67
			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明细表

部门：佛山市三水区妇女联合会

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	2.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.59
			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明细表

部门：佛山市三水区妇女联合会

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	263.70		公用经费合计	29.56

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：佛山市三水区妇女联合会

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
1.68	0.45	0	0	0	1.23	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

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：佛山市三水区妇女联合会

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	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区妇女联合会

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

### 第三部分：佛山市三水区妇女联合会 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

佛山市三水区妇女联合会 2021 年度总收入 565.56 万元，其中本年收入 552.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 537.98 万元，比上年决算数减少 121.99 万元，下降 18.5%。主要变动情况：减少了民生实项目“向阳花开”微心愿帮扶工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 15 万元，比上年决算数减少 6.25 万元，下降 29.4%。主要变动情况：申请的社区教育专项经费有所减少。

##### （二）年度支出总体情况

佛山市三水区妇女联合会 2021 年度总支出 565.56 万元，其中本年支出 553.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 293.26 万元，比上年决算数增加 11.07 万元，增长 3.9%。主要变动情况：当年从市外选调了 1 名干部，基本支出相应增加。

2. 项目支出 260.15 万元，比上年决算数减少 134.21 万元，下降 34.0%。主要变动情况：减少了民生实项目“向阳花开”微心愿帮扶工作经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

佛山市三水区妇女联合会 2021 年度财政拨款收入合计 537.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 537.98 万元，比上年决算数减少 121.99 万元，下降 18.5%；主要变动情况：减少了民生实项目“向阳花开”微心愿帮扶工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区妇女联合会 2021 年度财政拨款支出合计 537.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 537.98 万元，

比年初预算数增加 44.7 万元，增长 9.1%；主要变动情况：增加了民生实项目“粤心安”“舒心驿站”社会心理服务全覆盖工程建设经费、当年有选调人员；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；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，与年初预算数持平。

### 三、2021 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

佛山市三水区妇女联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.72 万元，完成预算 1.68 万元的 42.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.45 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%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 1.23 万元的 58.54%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0.0%;公务接待费支出 0.72 万元,占 100.0%。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出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

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,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元,公务用车保有量为 0 辆,主要用于因我部门没有公务用车,无费用支出。

3.公务接待费支出 0.72 万元,主要用于安排公务接待工作餐,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 8 次,接待人数共 64 人。主要开展妇女儿童发展规划终期评估工作、民生座谈会及调研工作、妇联执委队伍建设等工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 29.56 万元,比年初预算数减少 0.05 万元,下降 0.17%。主要增减变动情况是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制机关运行经费开支,全年实际支出比预算有所减少。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 7.75 万元,其中:政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.22 万元。授予中小企业合同金额 7.75 万元,占政府采

购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 7.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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。**根据财政预算管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 12 个，共涉及资金 244.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门今年共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

我部门今年没有组织开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了收文编号 202005303、三常发[2020]16 号安排“向阳花开”微心愿帮扶工程经费项目；党建带妇建、基层组织、社会组织工作经费项目；“粤心安”“舒心驿站”社会心理服务全覆盖工程建设经费项目绩效自评。

收文编号 202005303、三常发[2020]16 号安排“向阳花开”

微心愿帮扶工程经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.02 万元，执行数为 6.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：区妇联设立“阳光厨房”服务项目，带领困境妇女通过共同制作、销售、配送爱心下午茶，充分调动了困境妇女的积极性、主动性、创造性，促进她们社会环境的相互适应、良性互动。项目共开展烘焙、茶饮、粤式甜品等 27 种爱心下午茶培训 10 场，共计 126 人次参与，培训及义卖总时长超过 600 小时，制作爱心下午茶共 270 份，销售收入超 4000 元全部用于支持项目持续发展。“阳光厨房”作为“向阳花开”帮扶工程的延伸，在开展过程中除了常规小组活动外，还继续融合个案服务的形式，向困境妇女及其家庭提供多方面的支持。发现的问题主要是：困境家庭存在生活物资较落后、与人交往等能力相对欠缺、社会支持网络构建不足等问题。创设专项服务项目有针对性加强开展。下一步改进措施主要是：在以后的工作中，创设专项服务项目有针对性加强开展。

党建带妇建、基层组织、社会组织工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 22.70 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照“党建带妇建”的原则和要求，探索在新领域、新业态、新阶层、新群体中灵活多样建妇联组织，作为深化妇联改革的切入点。年内，成立三水区白坭镇工业园区妇女联合会等三家“四新”领域妇联，依托妇联组织着力做好“四新”领域女性的思想政治引领。二是加强妇联执委队伍建设。开展“凝心聚力共奋进·巾帼风采谱新篇”“三水区妇联创建特色服务活动，推进执委队伍“领头雁”培

训，引领基层妇联发挥执委作用创建特色项目 14 个，以专题培训、申报书撰写指导、项目实施监督、主题督导等形式多角度提升执委履职能力。三是提质扩容、助力巾帼家政。开展“南粤家政”政策宣讲会、“最美家政人”和“星级护理师”故事分享交流会等多种形式的宣传活动 12 场；直面区内家政从业人员的需求，汇总家政服务政策解读、先进典型宣传、家政就业资讯和培训信息等编制“三水区巾帼家政提质扩容行动宣传册”2000 本；首家巾帼家政基层服务示范点在芦苞镇独树岗村正式揭牌，以“安置一个人，幸福两个家”为工作指引，积极搭建满足家庭需求、助力家庭解困、促进创业就业的家庭服务格局。广东力工集团被命名为“佛山融爱”妇女创业创新基地。发现的问题主要是：一是基层解决执委履职能力提升不足。二是需进一步发挥“四新”领域妇联的作用。下一步改进措施主要是：一是面向镇街开展主题式督导，促进基层妇联组织积极创新活动载体，提升基层妇联执委履职能力，进一步扩大“我为群众办实事”的覆盖面和受益面。二是进一步推进“四新”领域妇女组织发挥作用，立足妇女需求，提供更具有针对性的服务。

“粤心安”“舒心驿站”社会心理服务全覆盖工程建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 62.1 万元，执行数为 62.08 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实场地建设，将“粤心安”“舒心驿站”社会心理服务中心安排与三水区未成年人心理健康辅导中心合并运作。二是组织开展了全区心理健康服务需求调研，形成了《三水区社会心



理服务需求现状调研报告》。三是开展一对一心理咨询服务 132 宗（228 人次），关注特殊群体，跟进处理了 45 宗危机个案。四是采购智能 VR 心理测评系统-心盒设备，完成了 400 多人的心理健康测评。五是持续开展形式多样的线上线下主题宣传活动，有效提高社会民众对心理健康管理关注度和参与度。全年开启心理健康大讲座进学校、进机关、进企业 40 场、户外宣传 20 多场、3 个专题心理小组活动共 20 节，制作 15 个心理健康微视频，与三水电视台、电台合作开设系列报道、话题讨论征集、情景短剧、心理健康等专题栏目：电台情景剧 6 个、专题健康 10 个、电视专栏宣传 8 次。六是加强对各镇街站点的培训指导，通过视联网对各镇街服务站人员开展两场线上培训会，总培训人数近 400 多人；组建“舒心”志愿服务队伍，积极链接心理机构和专家资源，常态化为群众提供专业有效的心理支持和服务。七是联合专家队伍制定《全区镇街心理服务站评估指标体系》和《社会心理服务工作手册》，对各心理服务站点开展指标评估工作，加强站点规范建设和管理，督促各站点落实做好服务工作。发现的问题主要是：一对一心理咨询服务力度需加强。下一步改进措施主要是：深化“舒心驿站”心理服务项目，常态化为广大群众提供一对一心理咨询服务，关注心理高危人群、特殊困难群体的心理服务，精准推送，综合施策，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果无。

## 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。