

2020 年珠海市香洲区妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区妇女联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区妇女联合会 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 珠海市香洲区妇女联合会 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区妇女联合会概况

（一）部门主要职责

珠海市香洲区妇女联合会贯彻落实党中央关于妇女儿童工作的方针政策和省委、市委决策部署，按照区委工作要求在履行职责过程中坚持和加强党对香洲区妇女儿童工作的集中统一领导。主要职责包括：

1、团结、动员广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，承办妇女参与发展项目的规划、实施，指导和推动全区“巾帼建功”和家庭文明建设活动。

2、加强基层妇女组织建设，组织、指导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。

3、教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强，宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4、负责区妇女儿童工作委员会办公室日常工作，牵头制定和实施我区妇女、儿童发展规划纲要，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

5、配合组织部门做好女干部的培养、推荐和选拔工作。

6、加强与团体妇女组织及社会各界妇女的联络，开展联谊活动。

7、完成区委和上级有关部门交办的其他事项。

我部门设下列内设机构：办公室。

（二）部门决算单位构成

我部门（单位）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 珠海市香洲区妇女联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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	793.28	一、一般公共服务支出	31	595.29
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	0.72	八、社会保障和就业支出	38	191.87
	9		九、卫生健康支出	39	4.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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
本年收入合计	27	794.00	本年支出合计	57	792.07
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	7.32	年末结转和结余	59	9.25
总计	30	801.32	总计	60	801.32

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： 珠海市香洲区妇女联合会

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	794.00	793.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
201	一般公共服务支出	595.05	594.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20129	群众团体事务	595.05	594.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2012901	行政运行	225.20	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2012902	一般行政管理事务	356.35	356.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2012999	其他群众团体事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.62	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.62	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.11	174.11	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	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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	794.00	793.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	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： 珠海市香洲区妇女联合会

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	792.07	420.33	371.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	595.29	223.99	371.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	595.29	223.99	371.30	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	225.41	223.99	1.42	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	356.38	0.00	356.38	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.87	191.42	0.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.87	191.42	0.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.11	173.67	0.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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	792.07	420.33	371.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	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： 珠海市香洲区妇女联合会

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	793.28	一、一般公共服务支出	33	594.47	594.47	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	191.87	191.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92	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： 珠海市香洲区妇女联合会

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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	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
本年收入合计	27	793.28	本年支出合计	58	791.25	791.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.03	年末财政拨款结转和结 余	59	3.06	3.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.03		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				
总计	32	794.32	总计	63	794.32	794.32	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： 珠海市香洲区妇女联合会

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	791.25	420.33	370.93
201	一般公共服务支出	594.47	223.99	370.48
20129	群众团体事务	594.47	223.99	370.48
2012901	行政运行	224.91	223.99	0.92
2012902	一般行政管理事务	356.06	0.00	356.06
2012999	其他群众团体事务支出	13.50	0.00	13.50
208	社会保障和就业支出	191.87	191.42	0.45
20805	行政事业单位养老支出	191.87	191.42	0.45
2080501	行政单位离退休	174.11	173.67	0.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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	791.25	420.33	370.93
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	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： 珠海市香洲区妇女联合会

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	236.03	302	商品和服务支出	7.66
30101	基本工资	17.00	30201	办公费	1.10
30102	津贴补贴	94.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
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	9.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.32	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	9.04	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： 珠海市香洲区妇女联合会

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	173.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	173.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.58
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	0.00	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	3.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.32
			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： 珠海市香洲区妇女联合会

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	2.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			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	2.22
			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： 珠海市香洲区妇女联合会

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	409.79		公用经费合计	10.53

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（单位）： 珠海市香洲区妇女联合会

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
1.55	1.00	0.00	0.00	0.00	0.55	1.16	0.61	0.00	0.00	0.00	0.55

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： 珠海市香洲区妇女联合会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区妇女联合会

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
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： 珠海市香洲区妇女联合会

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
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。

第三部分 珠海市香洲区妇女联合会 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

珠海市香洲区妇女联合会 2020 年度总收入 801.32 万元，其中本年收入 794 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 793.28 万元，比上年决算增加 60.97 万元，增长 8.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.72 万元，比上年决算减少 1.48 万元，下降 67.3%。主要变动情况：今年收到香洲区文体旅游局拨入“三八”节经费减少。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区妇女联合会 2020 年度总支出 801.32 万元，

其中本年支出 792.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 420.33 万元，比上年决算增加 61.56 万元，增长 17.2%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出 371.75 万元，比上年决算减少 5.51 万元，下降 1.5%，主要变动情况：因疫情影响妇儿活动项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

珠海市香洲区妇女联合会 2020 年度财政拨款收入合计 793.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 793.28 万元，比上年决算数增加 60.97 万元，增长 8.3%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加；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，增长 0.00%，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，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区妇女联合会 2020 年度财政拨款支出合计

791.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出791.25万元，比年初预算数增加83.27万元，增长11.8%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加；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，增长0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长0.00%，主要变动情况：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。

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

珠海市香洲区妇女联合会2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成预算1.55万元的74.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.61万元，完成预算1.00万元的61%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0.00万元的0.00%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0.00万元的0.00%）；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算0.55万元的100%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要原因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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.61万元，占52.60%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.55万元，占47.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.61万元。全年使用财政拨款安排我部机关及下属0个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察0.61万元，主要用于赴澳门开展妇女工作学习交流。

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年我部机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于按规定的各类公务接待工作步支出。2020年我局机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共69人。主要包括用于按规定的各类公务接待工作餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出10.53万元，比上年预算数减少3.87万元，降低26.88%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门/单位政府采购支出总额153.85万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150万元。授予中小企业合同金额153.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的65%

（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，我会组织对妇女儿童心灵驿站项目1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出0万元。其中，妇女儿童心灵驿站项目委托第三方机构珠海市社工协会开展绩效评价。从评价情况来看，项目终期考核评估等级为“良好”。

1、项目优点：（1）项目档案完整，比历年有一定的提升，个人心理健康档案有总图，家庭档案分类清晰，系统化程度高，有利于分析与诊断问题；（2）在现有服务基础上加大了与珠澳共融，创新性开展了几次儿童研讨会，并开展了社会心态调查，工作有

所创新；（3）与相关单位互动得到了加强，与街道、社区、学校、企业融合，整合资源的能力较强，并且取得了较好的成果；（4）建立了合作方沟通机制；（5）“社工+心理+志愿者”服务模式初步建立，在疫情危机应对中发挥重要作用；（6）团队凝聚力增强，专业学习成系统，团队士气得到了提升；（7）案例大赛取得多项成果。

2、有待加强的部分：（1）项目缺少调研和报告，每一年项目都要开展调研，更新并分析数据、及时掌握需求，制定工作计划等；（2）指标执行偏移，部分指标完成率低；（3）项目财务需单独制表，列为预算、决算表；（4）未完成指标调整缺采购方同意调整文书；（5）相关总结的数据欠精准，统计方法不对，特别是满意度测评；（6）沟通汇报机制已建立，但文书及沟通记录有待加强；（7）社会捐赠及物资使用管理缺失，要加强规范；（8）心理宣导较弱，理念认知弱，加强心理量表测评率；（9）专业性有待加强，在确保人员配备基础上进行专业性培训；（10）宣教方式单一，行政支持度较低，建议增加实习生。

3、改进建议：（1）注重服务质量提升、服务指标完成度及质量；（2）加强过程监控，加强对重点指标的控制；（3）整体修订文书套表；（4）加大对专题培训，如调研方法、项目管理专业度、慈善资金与项目融合、数据分析方法等；（5）与下年度督导沟通，商定督导内容；（6）加强成效梳理，突出成绩、产出与成效，特别是工作效率；（7）加强调研，形成报告。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，预算编制执行监督改革各项工作稳步推进，妇女儿童工作在财政支持下得到充分发挥。

整体支出绩效评价综述：区妇联组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“良好”。存在问题主要是部分项目预算编制不够准确，造成该项目预算执行率不够高。

绩效自评结果。2020 年度妇女儿童心灵驿站项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 142.70 万元，完成预算的 95.13%。

项目绩效目标完成情况：项目自 2020 年 5 月开始实施，在各镇街妇联、社区妇联的支持下，项目整体运营情况良好，11 个项目指标中有 8 个达到或超出目标，有 3 个受疫情影响未能达到目标值。**主要成效：**健全三级服务网络，构筑心理健康“安全网”；开拓多样宣传渠道，搭建心理教育“加油站”；创新互联网+心理，打造心理服务“新载体”；弘扬优秀家风家训，锻造家庭文明“显示器”；延伸行业服务触角，成为妇联改革“助推器”；完善危机干预机制，构建平安香洲“稳压器”；精准帮扶困境儿童，建立珠澳服务“共融圈”。**发现的问题及原因：**1. 宣传力度有待加强。项目组目前的宣传主要通过小型户外宣传、社区主题活动、微信公众号、社区办事窗口摆放宣传单张等，宣传力度、影响力、覆盖面等都远远不够。2. 服务阵地有待优化。目前社区

心理咨询室普遍存在场地空间小、环境设施差、私密性差、咨询时间受限等问题，直接影响个案接访和咨询效果。3. 活动效果有待提升。活动形式单一，创新不足，活动内容缺乏系统的规划和设计，导致部分活动群众参与积极性不高，达不到预期效果。下一步改进措施：1. 加强心理服务宣传力度。建议由政府牵头，将社会心理服务的宣传引导与媒体的传播结合起来，借助传统媒体和新兴媒体等平台，开设公益类专题栏目，加大心理健康科普宣传工作，提高全社会对心理健康重要性的认识，推进社会心理服务环境构建。2. 建设标准心理服务阵地。建立一个规范化、标准化的心理服务阵地试点，并同步配备专业的软硬件设施，打造成为集心理服务宣传、展示、体验和服务于一体的枢纽型综合服务中心，以此更好地为广大妇女儿童及家庭成员提供心理服务，推进服务妇女儿童社会心理服务阵地建设，打造标准化心理服务阵地，将是社区心理服务有效落地实施的关键。（此项建议已被采纳，并列为 2021 年香洲区十大为民办实事项目）3. 整合社会心理服务力量。组建好三支队伍，即专职心理+社工服务团队、兼职心理专家团队、巾帼志愿者队伍，不断拓展心理服务的广度和深度，同时加强与教育、民政、司法、团委、工会、残联、卫健等部门联动，延伸与妇女儿童及家庭等方面相关的服务，织密妇女儿童社会心理服务网络。

整体支出绩效评价综述：区妇联组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“良好”。存在问题主要是部分项

目预算编制不够准确，造成该项目预算执行率不够高。

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。