

2020 年广州市花都区妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区妇女联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区妇女联合会 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区妇女联合会 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区妇女联合会 概况

（一） 部门主要职责

会本部内设职能部（室）3 个，分别是办公室、妇女综合部、儿童少年部，管理广州市花都区妇女儿童活动中心 1 个下属事业单位，以上内设部室及下属事业单位均纳入会本部决算。

广州市花都区妇女联合会的主要职责是：一是发动和组织城乡妇女参与改革和经济建设。紧紧围绕党的中心任务，在城乡妇女中开展以“巾帼建功”和“双学双比”为主要内容的“三八”红旗竞赛活动，发挥妇女在经济发展和社会进步中的作用。

二是教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，加强对广大妇女的思想、政治、文化、科技和法纪教育，全面提高妇女素质。配合有关部门做好妇女干部的培养和推荐工作。教育引导妇女开展健康有益的家庭文化活动。

三是教育引导妇女开展健康有益的家庭文化活动，促进家庭文明建设，发挥妇女在精神文明建设中的作用。

四是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和监督，参与协调社会矛盾，及时反映妇女群众的要求和呼声，并督促有关部门认真答复，妥善解决，维护妇女合法权益。

五是协调和推动政府有关部门贯彻落实男女平等基本国策，贯彻实施《妇女权益保障法》、《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》，制订和执行妇女儿童事业发展规划，协调、推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；兴办各种为妇女儿童服务的阵地，

为妇女儿童事业的发展提供服务。

六是巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强与港澳台地区和华侨妇女的联谊,促进祖国统一。

七是加强对基层妇联和村、居委、企业、专业市场和其他经济组织妇代会和机关、事业单位妇委会的工作指导,加强对各类妇女团体会员的业务指导。加强各级组织建设,发挥好各级妇女组织的作用。

(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 广州市花都区妇女联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区妇女联合会

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	820.62	一、一般公共服务支出	31	575.39
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	203.83
	9		九、卫生健康支出	39	3.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区妇女联合会

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	40.00
	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： 广州市花都区妇女联合会

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	820.62	本年支出合计	57	823.17
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	28.27	年末结转和结余	59	25.72
总计	30	848.88	总计	60	848.88

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区妇女联合会

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	820.62	820.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.84	572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	572.84	572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	436.95	436.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.83	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.83	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.97	113.97	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	43.72	43.72	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	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区妇女联合会

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	820.62	820.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区妇女联合会

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	823.17	684.66	138.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	575.39	436.88	138.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	575.39	436.88	138.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	436.88	436.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	138.50	0.00	138.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.83	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.83	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.97	113.97	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	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区妇女联合会

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	823.17	684.66	138.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区妇女联合会

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	820.62	一、一般公共服务支出	33	572.77	572.77	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	203.83	203.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.94	3.94	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区妇女联合会

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	40.00	40.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区妇女联合会

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
本年收入合计	27	820.62	本年支出合计	59	820.55	820.55	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	0.07	0.07	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				
总计	32	820.62	总计	64	820.62	820.62	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区妇女联合会

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	820.55	684.66	135.89
201	一般公共服务支出	572.77	436.88	135.89
20129	群众团体事务	572.77	436.88	135.89
2012901	行政运行	436.88	436.88	0.00
2012902	一般行政管理事务	135.89	0.00	135.89
208	社会保障和就业支出	203.83	203.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.83	203.83	0.00
2080501	行政单位离退休	113.97	113.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区妇女联合会

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	820.55	684.66	135.89
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区妇女联合会

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	527.87	302	商品和服务支出	38.88
30101	基本工资	82.25	30201	办公费	1.87
30102	津贴补贴	179.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.72	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	46.15	30207	邮电费	4.64
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	1.03	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.96	30213	维修(护)费	0.66
30199	其他工资福利支出	29.10	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： 广州市花都区妇女联合会

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	117.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.98	30217	公务接待费	0.00
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	12.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	4.93	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.45
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	0.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区妇女联合会

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区妇女联合会

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	645.78		公用经费合计	38.88

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区妇女联合会

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
3.40	0.00	2.90	0.00	2.90	0.50	2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区妇女联合会

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、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区妇女联合会

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情况。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区妇女联合会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	115.37	115.37	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	115.37	115.37	0.00
利息收入	0.37	0.37	0.00
其他利息收入	0.37	0.37	0.00
非经营性国有资产收入	115.00	115.00	0.00
其他非经营性国有资产收入	115.00	115.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区妇女联合会 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

广州市花都区妇女联合会 2020 年度总收入 848.88 万元，其中本年收入 820.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 820.62 万元，比上年决算减少 9.21 万元，下降 1.1%。主要变动情况：一是深入贯彻落实“过紧日子”精神，压减了经费收入。二是减少了各街（镇）妇联工作经费、母婴室建设工作经费收入。

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，比上年决算数增加 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 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区妇女联合会 2020 年度总支出 848.88 万元，其中本年支出 823.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 684.66 万元，比上年决算增加 59.13 万元，增长 9.5%，主要变动情况：人员晋升、政策性调整等导致工资福利等人员经费的增加，所以基本支出增加。

2. 项目支出 138.5 万元，比上年决算减少 65.79 万元，下降 32.2%，主要变动情况：减少了各街（镇）妇联工作经费、母婴室建设工作经费支出。

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

广州市花都区妇女联合会 2020 年度财政拨款收入合计 820.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 820.62 万元，比上年决算数减少 9.21 万元，下降 1.1%，主要变动情况：一是深入贯彻落实“过紧日子”精神，压减了经费收入。二是减少了各街（镇）妇联工作经费、母婴室建设工作经费收入；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，增长--%（基数为 0，不可比）。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

广州市花都区妇女联合会 2020 年度财政拨款支出合计 820.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 820.55 万元，比年初预算数增加 165.26 万元，增长 25.2%，主要变动情况：年中追加了机关事业单位职业年金补缴、应休未休年假报酬等支出；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--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出；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--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

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

广州市花都区妇女联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.31 万元，完成预算 3.4 万元的 67.9%。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 2.31 万元，完成预算 2.9 万元的 79.7%（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 2.31 万元，完成预算 2.9 万元的 79.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2020 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

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2.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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会机关1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2.31万元，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2.31万元，2020年会机关1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出费用。2020年，会机关1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0次，接待人数共0人。主要包括本部门本年度无公务接待费支出。

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38.88万元，比上年决算数增加6.01万元，增长18.3%。主要增减变动情况是：因工作

业务量略有上升，其他交通费用、邮电费、劳务费等支出随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 1 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 115.37 万元，纳入预算管理 115.37 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 115.37 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.37 万元、其他非经营性国有资产收入 115 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收

入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用。

一、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 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 135.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 820.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门绩效管理有序开展，实现了对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理高质量发展，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 823.60 万元，执行数 823.17 万元，完成预算的 99.9%。从评价情况来看，我会较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市花都区妇女联合会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	区妇联根据年初制定的“牢记政治使命，引导妇女坚定不移听党话跟党走；找准职能定位，带领妇女建功新时代；深化家庭建设，发挥妇女两个“独特作用”；坚持基本国策，保障妇女儿童合法权益；聚焦妇女需求，提升妇女儿童幸福感；创新方式方法，深化推进妇联改革”的工作目标。	贯彻落实《反家庭暴力法》等法律法规，维护妇女儿童合法权益。在农村土地承包经营权确权登记颁证中，保障妇女“证上有名，名下有权”。充分发挥婚姻家庭纠纷调解委员会作用，执行家事调查员制度，加强妇女维权与信息服务站、妇女舒心驿站、妇女信访和 12338 妇女热线等基层维权阵地和载体建设，为妇女提供有效维权服务。	1. 开展妇女维权、素质提升学习≥2 场。 2. 开展送法下基层活动场数≥5 场。 3. 普及发放法律维权相关知识宣传册≥2000 册。	1. 2020 年，区妇联开展“童年的阴影——《不要和陌生人说话》之家暴零容忍”公益讲座、《民法典》妇女干部学习培训、女性扛灾抗压心理支持行动积极心理知识专场培训共 3 场。 2. 2020 年，区妇联开展“送法下基层”活动 10 场，以《未成年人保护法》为重点，开展防性侵专题教育活动。 3. 2020 年，区妇联利用“三八”妇女节、“六一”儿童节、“12.4”宪法宣传日

		及各类大型活动为契机开展普法咨询活动, 派发《民法典》《反家庭暴力法》《妇女权益保障法》《未成年人保护法》等宣传资料 2500 册。
通过开展纪念“三八”妇女节系列活动, 积极传播社会主义核心价值观和男女平等基本国策, 引导妇女树立“四自”精神, 引领广大妇女积极参与社会建设。	1. 表彰巾帼文明岗、家庭文明建设示范点等≥10 个。 2. 参与三八节活动人数≥800 人。 3. 传播社会主义核心价值观和男女平等基本国策, 引领妇女树立“四自”精神。 4. 举办“三八”妇女节活动场数≥1 场。	一是发挥宣传作用, 开展宣讲活动, 坚持舆论引导, 注重典型引领。花都区巾帼宣讲团、各级妇联组织、机关妇委会开展党的十九届五中全会精神宣讲活动, 在全区范围迅速掀起学习宣传贯彻的热潮。重视意识形态阵地管理和建设, 开展多渠道全方位进行舆论引导。激发巾帼建功奋斗力量, 引导广大妇女和家庭学

		习先进，争当花都最美巾帼奋斗者。二是区妇联在3月7日举办一期主题为“童年的阴影——《不要和陌生人说话》之家暴零容忍”公益讲座，收看人数达10097人次。
常态化开展寻找“最美家庭”，举办“书香飘万家”亲子阅读，深化“家庭教育大讲堂进村居”活动，积极创建省级家庭文明建设示范点，注重家教家风建设，推动社会主义核心价值观在家庭落细落小落具体。	1. 开展家庭教育相关培训、讲座场数≥1场。 2. 提高家庭教育知识知晓人数。	一是开展主题作品展示、经典美文家庭亲子线上诵读活动。在六一、端午等节日，开展少儿书画大赛活动；举办迎端午主题朗诵暨亲子朗诵颁奖活动；开展七星小学暑期综合能力系列提升活动，举办困难家庭亲子活动；设立亲子阅读实践基地。二是在全区各镇街开展家庭教

			育课堂 20 场。全区家长学校顺利完成第六届全国文明城市测评工作。开展 10 期线上家教公益课堂，1200 人参加活动。
	推进“创业创新巾帼行动”，鼓励花都区女企业家、女工匠参加粤港澳大湾区妇女创新创业大赛，积极推荐粤港澳大湾区（广东）妇女创新创业基地。开展“巾帼文明岗”创建活动，引导妇女岗位建功、岗位成才。推进“乡村振兴巾帼行动”，组织妇女开展技能和电商培训，动员妇女聚焦发展“一村一品”产业。推进	1. 增强岗位负责人立足岗位、巾帼建功意识。 2. 引导妇女爱岗敬业，加强业务能力，提升巾帼文明岗创建水平。 3. 举办巾帼文明岗培训场数≥1 场。	1. 增强岗位负责人立足岗位、巾帼建功意识。 2. 引导妇女爱岗敬业，加强业务能力，提升巾帼文明岗创建水平。 3. 2020 年，开展 2 场“巾帼文明岗”负责人培训班，约 200 人次参加。

	“南粤巾帼精准脱贫行动”，开展“姐妹携手 互帮互助”、百城万村家政扶贫，发挥女企业家协会、巾帼创业基地等作用，帮助贫困妇女脱贫增收。	
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100%	2020 年部门年度整体预算完成率为99.9%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是把牢政治方向，凝聚坚定不移听党话、跟党走的巾帼力量。二是围绕中心大局，引导广大妇女建功新时代、奋进新征程。三是强化关爱服务，立足妇联职能做疫情防控的“贴心者”。四是做实维权服务，不断提升妇女群众获得感幸福感安全感。五是弘扬家庭文明，充分发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用。六是深化妇联改革，当好党开展妇女工作最可靠最有力的助手。

主要存在问题。一是绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够。二是绩效目标设定不够合理和完善。

下一步改进措施。一是提高认识，强化管理。强化绩效管理责任制，重视绩效信息资料收集。二是科学考核，注重实效。建

立科学合理的预算绩效考核机制，既重“绩”更重“效”。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》监测评估项目的绩效自评结果如下：

1. 《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》监测评估项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：用于召开工作例会，推动《花都区妇女发展规划》和《花都区儿童发展规划》稳步实施，宣传男女平等基本国策，加强对妇儿工委成员单位业务培训，做好相关材料归档。

项目资金情况：2020 年该项目年度预算数为 2.79 万元，年度决算数为 2.53 万元。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成花都区妇儿工委委员、联络员的调整，进一步完善妇儿工委组织架构。督促各成员单位做好短板指标完成工作。积极贯彻落实男女平等基本国策，依托社区家长学校开展男女平等基本国策宣传活动 2 场。协调各成员单位完成开展新一轮规划编制工作。撰写《广州市花都区妇儿发展规划（2021—2030 年）》编制工作方案》，组织全区各成员单位合理准确编制新一轮规划。

（3）主要存在问题是受疫情防控影响，导致妇儿工委的业务培训不能按期举办。

（4）下一步改进措施是加强工作开展的计划性，做好各项开支预算。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》监测评估						
主管部门	广州市花都区妇女联合会				实施单位	广州市花都区妇女联合会	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	2.79		2.53	20	90.7%	10.53
	其中：财政拨款（区本级支出）	2.79		2.53			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	召开工作例会，推动《花都区妇女发展规划》和《花都区儿童发展规划》稳步实施，宣传男女平等基本国策，加强对妇儿工委成员单位业务培训，材料归档。				完成花都区妇儿工委委员、联络员的调整，进一步完善妇儿工委组织架构。督促各成员单位做好短板指标完成工作。积极贯彻落实男女平等基本国策，依托社区家长学校开展男女平等基本国策宣传活动 2 场。协调各成员单位完成开展新一轮规划编制工作。撰写《广州市花都区妇儿发展规划（2021—2030 年）》编制工作方案》，组织全区各成员单位合理准确编制新一轮规划。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	男女平等 活动参加 人数	≥50	300	20	20	在 2 个社区开展宣传活动，300 多名社区群众参加。
	数量指标	开展宣传 活动次数	≥2	2	20	20	在花城街、狮岭镇分别开展了 2 场宣传活动。
效益指标	社会效益	两规指标 持续达标	有效	有效	20	20	继续推进妇女儿童发展规划指标持续达标。
	社会效益	男女平等 意识提升	有效	有效	20	20	继续通过发放男女平等基本国策宣传资料，提高群众男女平等意识。
总 分			90.53				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。