

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区妇女联合会 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：广州市花都区妇女联合会 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区妇女联合会概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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,以上内设部室均纳入会本部决算。

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：广州市花都区妇女联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	739.08	一、一般公共服务支出	31	539.42
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	163.15
	9		九、卫生健康支出	39	4.10
	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	36.75
	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	739.08	本年支出合计	57	743.41
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	25.65	年末结转和结余	59	21.32
总计	30	764.73	总计	60	764.73

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	739.08	739.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.09	535.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	535.09	535.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	412.33	412.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	122.76	122.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.99	102.99	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	30.62	30.62	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	29.53	29.53	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	739.08	739.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.75	36.75	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	743.41	616.32	127.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.42	412.33	127.09	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	539.42	412.33	127.09	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	412.33	412.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	127.09	0.00	127.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.99	102.99	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	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	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	743.41	616.32	127.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.75	36.75	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	739.08	一、一般公共服务支出	33	535.09	535.09	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	163.15	163.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.10	4.10	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	36.75	36.75	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	739.08	本年支出合计	59	739.08	739.08	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				
总计	32	739.08	总计	64	739.08	739.08	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	739.08	616.32	122.76
201	一般公共服务支出	535.09	412.33	122.76
20129	群众团体事务	535.09	412.33	122.76
2012901	行政运行	412.33	412.33	0.00
2012902	一般行政管理事务	122.76	0.00	122.76
208	社会保障和就业支出	163.15	163.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.15	163.15	0.00
2080501	行政单位离退休	102.99	102.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00
21007	计划生育事务	4.10	4.10	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	739.08	616.32	122.76
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10	0.00
221	住房保障支出	36.75	36.75	0.00
22102	住房改革支出	36.75	36.75	0.00
2210201	住房公积金	36.75	36.75	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明细表

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	473.43	302	商品和服务支出	35.80
30101	基本工资	68.13	30201	办公费	3.12
30102	津贴补贴	215.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	13.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.62	30206	电费	1.36
30109	职业年金缴费	29.53	30207	邮电费	3.94
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	3.94	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	36.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.74	30213	维修(护)费	0.83
30199	其他工资福利支出	41.02	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：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	107.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	99.67	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	5.23
30307	医疗费补助	2.16	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.82
30309	奖励金	5.27	30229	福利费	0.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.62
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	1.54
			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明细表

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	580.52		公用经费合计	35.80

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
2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00	2.73	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。

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。

第三部分：广州市花都区妇女联合会 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

广州市花都区妇女联合会 2021 年度总收入 764.73 万元，其中本年收入 739.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 739.08 万元，比上年决算数减少 81.54 万元，下降 9.9%。主要变动情况：一是深入贯彻落实“过紧日子”精神，压减了手续费、邮电费等日常经费收入，二是政策性调整等因素导致工资福利等人员经费收入减少，三是受疫情影响，儿童及妇女活动经费收入减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区妇女联合会 2021 年度总支出 764.73 万元，其

中本年支出 743.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 616.32 万元，比上年决算数减少 68.34 万元，下降 10.0%。主要变动情况：政策性调整等因素导致工资福利等人员经费支出减少；深入贯彻落实“过紧日子”精神，压减了手续费、邮电费等日常经费支出。

2. 项目支出 127.09 万元，比上年决算数减少 11.41 万元，下降 8.2%。主要变动情况：受疫情影响，儿童及妇女活动经费支出减少。

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、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

广州市花都区妇女联合会 2021 年度财政拨款收入合计 739.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 739.08 万元，比上年决算数减少 81.54 万元，下降 9.9%；主要变动情况：一是深入贯彻落实“过紧日子”精神，压减了手续费、邮电费等日常经费收入，二是政策性调整等因素导致工资福利等人员经费收入减少，三是受疫情影响，儿童及妇女活动经费收入减少；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——（基数为 0，不可比）；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区妇女联合会 2021 年度财政拨款支出合计 739.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 739.08 万元，比年初预算数减少 50.93 万元，下降 6.4%；主要变动情况：一是深入贯彻落实“过紧日子”精神，压减了手续费、邮电费等日常经费支出，二是政策性调整等因素导致工资福利等人员经费支出减少，三是受疫情影响，儿童及妇女活动经费支出减少；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、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

广州市花都区妇女联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.73 万元，完成预算 2.9 万元的 94.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.73 万元，完成预算 2.9 万

元的 94.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.73 万元，完成预算 2.9 万元的 94.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

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”经费中公务用车运行维护费开支，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 2.73 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 2.73 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 2.73 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行等。

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，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用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 35.8 万元，比上年决算数减少 3.08 万元，下降 7.9%。主要增减变动情况是：深入贯彻落实“过紧日子”精神，压减了手续费、邮电费等日常经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 12.07 万元，其中：政府采购货物支出 2.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.05 万元。授予中小企业合同金额 11.67 万元，占政府采购支出总额的 96.7%，其中：授予小微企业合同金额 9.82 万元，占授予中小企业合同金额的 84.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 16 个，共涉及资金 122.76 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 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一（基数为 0，不可比）。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 739.08 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体绩效自评及妇女维权、为寻求法律帮助的特困妇女提供法律援助项目等 16 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效自评分数为 92.06，自评等级为优。全年预算数 815.66 万元，执行数 743.41 万元，完成预算的 91.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，花都区妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，关于群团工作和群团改革、关于妇女和妇女工作的重要论述，紧扣庆祝中国共产党成立 100 周年这一主线，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，围绕开局“十四五”、开启新征程，团结带领全区妇女在更高起点上推动花都实现高质量发展，为广州实现老城市新活力，以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩，在实现习近平总书记对广东总定位总目标中贡

献巾帼力量。发现的问题及原因主要是：一是预算编制还有不合理的地方，项目名称、预算设置还不够规范。二是绩效指标的設置仍未完善。虽已编写绩效指标，但指标设置质量不高，缺乏监督及重视。下一步改进措施主要是：本部门将努力提高预算编制水平。一是强化专项经费的预决算工作，年初制定细化经费预算，年中对照检查，年末认真做好决算，保证有计划地合理规范使用经费。二是加强年中及年末的项目绩效及部门绩效监督，加大对绩效指标工作的考核力度，使绩效管理工作再上新台阶。

妇女维权、为寻求法律帮助的特困妇女提供法律援助项目绩效自评综述：该项目绩效自评分数为 99.88，自评等级为优。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，花都区妇联以宣传贯彻《民法典》《反家庭暴力法》等相关法律法规为主线，以维护妇女儿童合法权益为着力点，通过“调解+心理疏导+法律咨询”多元化模式，充分发挥舒心驿站、婚调委等阵地作用，多措并举，擦亮妇女维权工作品牌。

发现的问题及原因主要是：一是效益指标设置不合理、不规范，指标未能反映该项目的相关效益。二是部分绩效指标值的年初目标值与实际实现值差异较大，目标值设置偏低。三是部分指标佐证材料不足。

下一步改进措施主要是：一是提高绩效指标设置的规范性和有效性。建议增加“妇女儿童法律维权知晓率”、“满意度调查”、“家暴减少率”等反映项目效益的相关指标。

二是要针对本项目的特点设置绩效考核目标，科学准确设计

项目预期指标及目标值，“目标值”建议应该参考历年数据设置绩效指标及其目标值，避免目标值明显过低的情形出现。

三是加强数据整理、收集与核查，明确各项材料数据来源，保证数据与相关材料的一致性。

项目名称	妇女维权、为寻求法律帮助的特困妇女提供法律援助						项目 层级	二级
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	年度预算数		预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	2021	5		4.94	10.00	98.8%	9.88	
年度 总体 目标 完成 情况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	通过宣传有关妇女儿童保护知识，开展妇女维权学习班等，做好妇女的维权工作，切实维护妇女的合示权益，对维护社会的和谐稳定起到重要作用。				2021 年，花都区妇联以宣传贯彻《民法典》《反家庭暴力法》等相关法律法规为主线，以维护妇女儿童合法权益为着力点，通过“调解+心理疏导+法律咨询”多元化模式，充分发挥舒心驿站、婚调委等阵地作用，多措并举，擦亮妇女维权工作品牌。			
绩效指标 (90 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	
	产出 指标	数量指 标	婚调委成员 调研培训	≥1	1	20.00	20.00	
			开展送法下 基层活动场 数	≥5	7	20.00	20.00	
			心理咨询辅 导人次	≥60	67	30.00	30.00	
	效益 指标	社会效 益	开展禁毒宣 传活动印刷 宣传品	≥500	开展禁毒宣传活 动 12 场次，印发 禁毒宣传资料 1200 份。	20.00	20.00	
存在问题			一是效益指标设置不合理、不规范，指标未能反映该项目的相关效益；二是部分绩效指标值的年初目标值与实际实现值差异较大，目标值设置偏低。三是部分指标佐证材料不足。					
改进措施			一是提高绩效指标设置的规范性和有效性。建议增加“妇女儿童法律维权知晓率”、“满					

	意度调查”、“家暴减少率”等反映项目效益的相关指标。 二是要针对本项目的特点设置绩效考核目标，科学准确设计项目预期指标及目标值，“目标值”建议应该参考历年数据设置绩效指标及其目标值，避免目标值明显过低的情形出现。 三是加强数据整理、收集与核查，明确各项材料数据来源，保证数据与相关材料的一致性。
总 分	99.88

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

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。