

2022 年度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 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市花都区妇女联合会 2022 年度部门 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）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）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）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）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）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）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）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 2022 年度部门决算表

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 | 724.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 485.41 |
| 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 | 11.11 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 144.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 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 | 110.86 |
| | 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 | 4.52 |

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 | 735.86 | 本年支出合计 | 57 | 745.22 |
| 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 | 25.32 | 年末结转和结余 | 59 | 15.96 |
| 总计 | 30 | 761.18 | 总计 | 60 | 761.18 |

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：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 | 735.86 | 724.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 479.23 | 469.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 |
| 20129 | 群众团体事务 | 479.23 | 469.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 |
| 2012901 | 行政运行 | 319.38 | 319.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 159.85 | 150.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.43 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.43 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81.79 | 81.79 | 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 | 30.82 | 30.82 | 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 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 735.86 | 724.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 |
| 221 | 住房保障支出 | 110.86 | 110.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.86 | 110.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
| 22999 | 其他支出 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |

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 | 745.22 | 574.67 | 170.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 485.41 | 319.38 | 166.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 485.41 | 319.38 | 166.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 319.38 | 319.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 166.03 | 0.00 | 166.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.43 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.43 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81.79 | 81.79 | 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 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 745.22 | 574.67 | 170.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 110.86 | 110.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.86 | 110.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | 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：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 | 724.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 469.45 | 469.45 | 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 | 144.43 | 144.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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：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 | 110.86 | 110.86 | 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：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 | 724.75 | 本年支出合计 | 59 | 724.75 | 724.75 | 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 | 724.75 | 总计 | 64 | 724.75 | 724.75 | 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：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 | 724.75 | 574.67 | 150.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 469.45 | 319.38 | 150.07 |
| 20129 | 群众团体事务 | 469.45 | 319.38 | 150.07 |
| 2012901 | 行政运行 | 319.38 | 319.38 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 150.07 | 0.00 | 150.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.43 | 144.43 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.43 | 144.43 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81.79 | 81.79 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.82 | 30.82 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.82 | 31.82 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 110.86 | 110.86 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.86 | 110.86 | 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 | 724.75 | 574.67 | 150.07 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 75.87 | 75.87 | 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：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 | 455.63 | 302 | 商品和服务支出 | 38.76 |
| 30101 | 基本工资 | 51.76 | 30201 | 办公费 | 2.46 |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.87 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.29 | 30203 | 咨询费 | 2.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.21 |
| 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 | 38.22 | 30206 | 电费 | 1.20 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.82 | 30207 | 邮电费 | 3.62 |
| 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 | 0.79 | 30211 | 差旅费 | 0.12 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 123.88 | 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 | 80.27 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 79.19 | 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 | 6.02 |
| 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 | 4.78 |
| 30309 | 奖励金 | 1.08 | 30229 | 福利费 | 4.55 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.88 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.28 |
| 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 | 1.65 |
| | | | 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：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 |
| | | | 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 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 535.91 | | 公用经费合计 | 38.76 |

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。

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：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。

本表本年度无发生额。

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维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 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 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市花都区妇女联合会 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 761.18 万元，其中本年收入 735.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 724.75 万元，比上年决算数减少 14.33 万元，下降 1.9%。主要变动情况：一是深入贯彻落实“过紧日子”精神，压减了电费、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。

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 11.11 万元，比上年决算数增加 11.11 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是增加区机关工委拨入党建经费收入 0.52 万元，二是增加广东省妇女儿童基金会拨入爱心父母大联盟活动经费收入 0.82 万元，三是增加财政

代管资金收入 9.77 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区妇女联合会 2022 年度总支出 761.18 万元，其中本年支出 745.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 574.67 万元，比上年决算数减少 41.65 万元，下降 6.8%。主要变动情况：一是深入贯彻落实“过紧日子”精神，压减了电费、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。

2. 项目支出 170.55 万元，比上年决算数增加 43.46 万元，增长 34.2%。主要变动情况：一是 2022 年度增加廉政文化建设工作专项经费、新时代文明实践中心试点建设和运营经费（区妇联）等转移支付支出，二是增加志愿服务大赛经费等非财政拨款支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市花都区妇女联合会 2022 年度财政拨款收入合计 724.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 724.75 万元，比上年决算数减少 14.33 万元，下降 1.9%；主要变动情况：一是深入贯彻落实“过紧日子”精神，压减了电费、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；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区妇女联合会 2022 年度财政拨款支出合计 724.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 724.75 万元，比年初预算数增加 7.28 万元，增长 1%；主要变动情况：追加第三期年金补缴做实支出；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、2022 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

广州市花都区妇女联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.88 万元，完成全年预算 2.9 万元的 99.3%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 5.5%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务

用车购置及运行维护费支出决算为 2.88 万元，完成预算 2.9 万元的 99.3%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 5.5%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.88 万元，完成预算 2.9 万元的 99.3%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 5.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门因公车已使用一定年限，存在老化现象，本年发生公车维修费、加油费等支出比上年决算数多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 2.88 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 2.88 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。公务用车运行维护费支出 2.88 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 38.76 万元，比上年决算数增加 2.97 万元，增长 8.3%。主要增减变动情况是：1. 本年发生公车维修费、加油费等支出比上年决算增加。2. 本年新增法律咨询费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 24.22 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 万元、政府采购工程支出 2.93 万元、政府采购服务支出 19.12 万元。授予中小企业合同金额 23.45 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中：授予小微企业合同金额 22.46 万元，占授予中小企业合同金额的 95.8%；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 100%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 96%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 18 个，共涉及资金 150.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 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 724.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我部门没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。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支出及《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》监测评估经费等 18 个项目绩效自

评。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效自评得分99.88分，评级为优。全年预算数770.48万元，执行数745.22万元，完成预算的96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 打造7条“广州市巾帼头雁村”，举办全区近150名妇女参加花都区“南粤家政”免费技能（考证）培训，组织女性家政人才招聘会，现场提供各类家政岗位近200个，180多名妇女群众参加现场招聘。打造2个“2022年广州市巾帼创业示范基地”，组织约50余人花都区妇联执委能力提升培训。2. 完成了妇女儿童发展规划并颁布，推动《家庭教育促进法》的宣传普及和贯彻实施，全年共开展10次家庭教育活动、未成年人保护讲座8场，关爱慰问全区各街镇的困境儿童、流动儿童、留守儿童165名。3. 聚焦保障妇女儿童合法权益，做实做细维权服务。2022年花都区妇联共受理各类咨询案件222起256人次，调处率达100%，坚持“五个一”工作法，充分发挥维权服务站、舒心驿站、婚调委等平台作用，筑牢“调解+心理疏导+法律咨询”工作模式，全力化解家庭矛盾纠纷，维护妇女儿童合法权益。4. 通过“三会一课”，区妇联党支部组织各类学习45次，约399人次参加。开展参观区城市建设展厅、区政务服务中心、“垃圾分类党员先行”、联合城乡党组织结对共建李溪村开展“喜迎党的二十大 凝心聚力促发展”、党的二十大精神专题学习会等主题党日系列活动13次。发现的问题及原因主要是：1. 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。2. 绩效指标的设置仍未完善。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：1. 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。2. 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。

《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》监测评估经费项目绩效自评综述：项目绩效自评分数为 100 分，自评等级为优。全年预算数为 5.3 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：走访调研、召开专家评审会议和座谈会听取各单位对《花都区妇女发展规划》和《花都区儿童发展规划》编制的意见和建议。11 月，由区政府正式颁布妇儿规划。

发现的问题及原因主要是受经费所限，妇儿规划宣传力度不够。下一步改进措施主要是加强职能部门联动机制，共同推动妇儿规划落实和宣传。

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|---|-------------|------|----|
| 项目名称 | 《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》监测评估经费 | | | | | 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 | |
| | 2022 | 5.3 | 5.3 | 10 | 100% | 10 | |
| 年度总体目标完成情况 | 年度绩效目标 | | | 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。 | | | 走访调研、召开专家评审会议和座谈会听取各单位对《花都区妇女发展规划》和《花都区儿童发展规划》编制的意见和建议，11 月，由区政府正式颁布妇儿规划。 | | | |

| | 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 |
|---------------|------|------|--|----------------|-------------------------------------|----|----|
| 绩效指标 (90分) | 效益指标 | 社会效益 | 深入贯彻实施妇女儿童发展规划，促进妇女儿童事业发展。 | 实施妇女儿童发展规划 | 广泛深入开展妇女儿童规划宣传活动 | 25 | 25 |
| | | | 提高社区群众相关知识知晓人数 | 提高社区群众相关知识知晓人数 | 制作图文解读及视频解读文件宣传新妇女儿童规划 | 20 | 20 |
| | | | 完成新规划的编制。做好妇女儿童发展规划的监测评估，推进男女平等基本国策的贯彻实施 | 完成新规划的编制 | 完成新规划的编制，并在11月由区政府正式颁布实施 | 20 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 制定新一轮《花都区妇女儿童发展规划（2021-2030年）》，做好每年的监测评估 | 开展检测评估工作 | 编制及正式颁布实施了《花都区妇女儿童发展规划（2021-2030年）》 | 25 | 25 |
| 存在问题 | | | 受经费所限，妇儿规划宣传力度不够。 | | | | |
| 改进措施 | | | 加强职能部门联动机制，共同推动妇儿规划落实和宣传。 | | | | |
| 总分 | | | 100 | | | | |

以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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。