

2023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2023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2023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：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2023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	736.13	一、一般公共服务支出	31	490.88
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	4.57	八、社会保障和就业支出	38	132.12
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	114.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4.99
	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	740.70	本年支出合计	57	742.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.96	年末结转和结余	59	13.99
总计	30	756.66	总计	60	756.66

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	740.70	736.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
201	一般公共服务支出	489.33	489.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	489.33	489.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	321.62	321.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	165.72	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.29	83.29	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	32.55	32.55	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	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
22999	其他支出	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
2299999	其他支出	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57

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：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	742.67	568.41	174.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	490.88	321.62	169.27	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	490.88	321.62	169.27	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	321.62	321.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	167.27	0.00	167.27	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.29	83.29	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	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.99	0.00	4.99	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	736.13	一、一般公共服务支出	33	489.33	489.33	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	132.12	132.12	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
	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	114.68	114.68	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	736.13	本年支出合计	59	736.13	736.13	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	736.13	总计	64	736.13	736.13	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	736.13	568.41	167.72
201	一般公共服务支出	489.33	321.62	167.72
20129	群众团体事务	489.33	321.62	167.72
2012901	行政运行	321.62	321.62	0.00
2012902	一般行政管理事务	165.72	0.00	165.72
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	132.12	132.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.12	132.12	0.00
2080501	行政单位离退休	83.29	83.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	0.00
221	住房保障支出	114.68	114.68	0.00
22102	住房改革支出	114.68	114.68	0.00
2210201	住房公积金	34.56	34.56	0.00
2210203	购房补贴	80.12	80.12	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	448.48	302	商品和服务支出	38.13
30101	基本工资	53.42	30201	办公费	0.86
30102	津贴补贴	176.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.43	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
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	32.55	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	16.28	30207	邮电费	4.22
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	0.90	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	34.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	59.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.80	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	5.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.43
30309	奖励金	2.61	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.60
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	1.53
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	530.28		公用经费合计	38.13

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	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入756.66万元，其中本年收入740.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入736.13万元，比上年决算数增加11.38万元，增长1.6%。主要变动情况：一是根据本年妇女儿童活动运营的实际情况增加了保障经费收入，二是新增儿童友好城市建设经费收入导致一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增长。

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4.57万元，比上年决算数减少6.54万元，下降58.9%。主要变动情况：受经济下行的影响，本年度减少财政代管资金收入。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区妇女联合会2023年度总支出756.66万元，其中本年支出742.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出568.41万元，比上年决算数减少6.26万元，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174.26万元，比上年决算数增加3.71万元，增长2.2%。主要变动情况：是新增儿童友好城市建设经费支出导致项目支出比上年度决算数增长。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市花都区妇女联合会2023年度财政拨款收入合计736.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入736.13万元，比上年决算数增加11.38万元，增长1.6%；主要变动情况：一是根据本年妇女儿童活动运营的实际情况增加了保障经费收入，二是新增儿童友好城市建设经费导致一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增长；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：与上年度决算持平；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）；主要变动情况：与上年度决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区妇女联合会2023年度财政拨款支出合计736.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出736.13万元，比年初预

算数增加10.45万元，增长1.4%；主要变动情况：一是根据本年妇女儿童活动运营的实际情况增加了保障经费支出，二是新增儿童友好城市建设经费支出导致一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增长；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：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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成全年预算2.9万元的98.3%，比上年决算数减少0.03万元，下降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--%（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2.85万元，完成预算2.9万元的98.3%，比上年决算数减少0.03万元，下降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--%（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2.85万元，完成预算2.9万元的98.3%，比上年决算数减少0.03万元，下降1%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：注：本部门严格控制“三公”经费中公务用车运行维护费开支，全年决算数比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2.85万元，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2.85万元，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2.85万元，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

2023年度本部门机关运行经费支出38.13万元，比上年决算数减少0.63万元，下降1.6%。主要增减变动情况是：本年度发生公务用车维修费、加油费等支出比上年决算数减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额13.6万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0.59万元、政府采购服务支出12.37万元。授予中小企业合同金额12.6万元，占政府采购支出总额的92.6%，其中：授予小微企业合同金额12.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；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92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目14个，共涉及资金167.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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--（基数为0，不可比）；组织对2023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--（基数为0，不可比）。

我部门2023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736.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经

营预算国支出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支出及儿童友好城市建设项目等14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数746.45万元，执行数742.67万元，完成预算的99.5%，绩效得分为100分，评级等级“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要：一是突出贯彻党的二十大为主线，持续加强思想政治引领，通过组织学习动员会、专题学习会、读书班、上党课等多种形式开展主题教育17次，参加学习170人次。持续对区内困难妇女家庭开展关爱帮扶工作，利用重大节日走访、慰问困难家庭。启动“月亮筑梦”困境妇女就业创业帮扶项目，在新华街党群服务中心开展家政技能培训班，30多名困难妇女参加。二是助力乡村振兴，高标准打造头雁村，举办“分享交流促发展头雁引领群雁飞”——广州巾帼头雁村花都区专场活动。链接市区23家企业与13条巾帼头雁村开展结对工作，助力乡村振兴。成功申报广州市巾帼创业基地2个，至此我区省、市级巾帼创业基地增至10个。开展“美丽庭院”创建活动，2023年我区成功创建省“美丽庭院”8个。三是打造了1个儿童友好街道和6个儿童友好示范村（社区）。全年共开展31次家庭教育活动，在“花都女性”公众号开设“家教新知·微课堂”传播家庭教育知识，共播放21期。开展未成年人保护宣传活动2场，关爱慰问全区各街镇的困境儿童、流动儿童、特殊儿童99名。四是做实做细维权服务，切实维护妇儿权益。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、维

权服务站等阵地作用，妥善化解婚姻家庭矛盾纠纷。2023年共受理各类咨询案件300宗共369人次，处理率100%。五是规范机关党建活动，党员关爱活动和“双报到”工作。落实“三会一课”制度和主题党日活动。发现的问题及原因主要：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：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。二是加强项目绩效监督，加大绩效指标工作的考核力度，使绩效管理工作更加完善。

儿童友好城市建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.21万元，执行数为4.21万元，完成预算的100%，绩效得分为100分，评级等级“优”。项目绩效目标完成情况主要是：本年度打造了1个儿童友好街道和6个儿童友好示范村（社区），举办了各种形式的创建儿童友好城市宣传活动，高位逐步推进我区儿童友好城市建设工作。

发现的问题及原因主要是受经费所限，儿童友好城市建设宣传力度不够。下一步改进措施主要是加强职能部门联动机制，共同推动我区的儿童友好城市建设。

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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。