

2020 年广州市白云区妇女联合会(本级) 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区妇女联合会(本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区妇女联合会(本级)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 广州市白云区妇女联合会(本级)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 广州市白云区妇女联合会(本级) 概况

(一) 单位主要职责

广州市白云区妇女联合会是由中共白云区委员会主管的工作部门。

1. 紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展、稳定的大局服务。

2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委反映社情民意，提出对策建议；指导基层妇女组织加强自身建设。

4. 参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定、修改；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

5. 指导基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。

6. 联系社会各界妇女组织，积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞的联谊，促进祖国统一。

7. 承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

8. 承办区委和上级妇联交办的其他任务。

广州市白云区妇女联合会本部内设机构2个,分别为办公室、妇儿部。

(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 广州市白云区妇女联合会(本级)2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区妇女联合会(本级)

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	600.99	一、一般公共服务支出	31	367.41
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	11.84
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	1.09	八、社会保障和就业支出	38	85.30
	9		九、卫生健康支出	39	4.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区妇女联合会(本级)

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	134.61
	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

单位： 广州市白云区妇女联合会(本级)

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	602.08	本年支出合计	57	603.55
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	72.71	年末结转和结余	59	71.25
总计	30	674.80	总计	60	674.80

注：1. 本表反映单位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

单位： 广州市白云区妇女联合会(本级)

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	602.08	600.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
201	一般公共服务支出	365.94	364.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
20129	群众团体事务	365.94	364.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2012901	行政运行	258.29	258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012999	其他群众团体事务支出	107.65	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
205	教育支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区妇女联合会(本级)

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	602.08	600.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2080501	行政单位离退休	56.36	56.36	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	18.46	18.46	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	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区妇女联合会(本级)

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	602.08	600.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
221	住房保障支出	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区妇女联合会(本级)

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	603.55	482.10	121.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.41	258.28	109.13	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	367.41	258.28	109.13	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	258.28	258.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	109.13	0.00	109.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.30	84.82	0.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区妇女联合会(本级)

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	603.55	482.10	121.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区妇女联合会(本级)

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	603.55	482.10	121.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区妇女联合会(本级)

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	600.99	一、一般公共服务支出	33	364.85	364.85	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	11.84	11.84	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	85.30	85.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.39	4.39	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

单位： 广州市白云区妇女联合会(本级)

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	134.61	134.61	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

单位： 广州市白云区妇女联合会(本级)

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	600.99	本年支出合计	59	600.99	600.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.61	年末财政拨款结转和结 余	60	27.61	27.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.61		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	628.60	总计	64	628.60	628.60	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位：广州市白云区妇女联合会(本级)

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	600.99	482.10	118.88
201	一般公共服务支出	364.85	258.28	106.57
20129	群众团体事务	364.85	258.28	106.57
2012901	行政运行	258.28	258.28	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	106.57	0.00	106.57
205	教育支出	11.84	0.00	11.84
20509	教育费附加安排的支出	11.84	0.00	11.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.84	0.00	11.84
208	社会保障和就业支出	85.30	84.82	0.48
20805	行政事业单位养老支出	84.04	84.04	0.00
2080501	行政单位离退休	56.36	56.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区妇女联合会(本级)

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	600.99	482.10	118.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
20828	退役军人管理事务	0.48	0.00	0.48
2082804	拥军优属	0.48	0.00	0.48
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00
21007	计划生育事务	4.39	4.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.39	4.39	0.00
221	住房保障支出	134.61	134.61	0.00
22102	住房改革支出	134.61	134.61	0.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0.00
2210203	购房补贴	105.61	105.61	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市白云区妇女联合会(本级)

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	338.27	302	商品和服务支出	22.35
30101	基本工资	36.86	30201	办公费	2.05
30102	津贴补贴	143.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
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	18.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.23	30207	邮电费	3.52
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	0.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.40	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	96.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区妇女联合会(本级)

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	121.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.78	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	0.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.87
30309	奖励金	5.08	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	1.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.31
30399	其他对个人和家庭的补助	18.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.11
			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

单位： 广州市白云区妇女联合会(本级)

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

单位： 广州市白云区妇女联合会(本级)

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	459.75		公用经费合计	22.35

注：本表反映单位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

单位： 广州市白云区妇女联合会(本级)

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位： 广州市白云区妇女联合会(本级)

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：本表反映单位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。

本单位 2020 年没发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区妇女联合会(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年没发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市白云区妇女联合会(本级)

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本单位 2020 年没发生非税收入。

第三部分 广州市白云区妇女联合会(本级)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

广州市白云区妇女联合会(本级)2020 年度总收入 674.8 万元，其中本年收入 602.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 600.99 万元，比上年决算减少 48.76 万元，下降 7.5%。主要变动情况：疫情原因，压减一般性支出预算。

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，与上年决算持平。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，我单位本年无发生额。

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 1.09 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市白云区妇女联合会(本级)2020 年度总支出 674.8 万元，其中本年支出 603.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 482.1 万元，比上年决算增加 38.57 万元，增长

8.7%，主要变动情况：在职人员变动调整支出。

2. 项目支出 121.45 万元，比上年决算减少 89.64 万元，下降 42.47%，主要变动情况：结束白云“康乃馨”妇女深度服务项目的购买。

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

广州市白云区妇女联合会(本级)2020 年度财政拨款收入合计 600.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 600.99 万元，比上年决算数减少 48.76 万元，下降 7.5%，主要变动情况：疫情原因，压减一般性支出预算。；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，与上年决算持平。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

广州市白云区妇女联合会(本级)2020 年度财政拨款支出合计 600.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 600.99 万元，比年初预算数增加 47.3 万元，增长 8.5%，主要变动情况：

在职人员变动调整支出；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，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，与上年决算持平。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

广州市白云区妇女联合会(本级)2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.29 万元，完成预算 1.8 万元的 71.7%。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 1.29 万元，完成预算 1.8 万元的 71.7%（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 1.29 万元，完成预算 1.8 万元的 71.7%）；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）。

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--%（预算数基数为 0，不可比）。；公务用车购置及运行费支出 1.29 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%（预算数基数为 0，不可比）。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本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因疫情原因，全年无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.29 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 1.29 万元，本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下基层调研所需燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2020 年，本单位共接待国外、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。本单位 2020 年没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 22.35 万元，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 1.9%。主要增减变动情况是：添置部分办公设备等。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 56.36 万元，其中：政府

采购货物支出 6.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 6.36 万元，占政府采购支出总额的 11.3%，其中：授予小微企业合同金额 6.36 万元，占政府采购支出总额的 11.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 万元，纳入预算管理 0 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 0 万元，占 0%；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，我单位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，取得了预期效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 118.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，对本单位所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本单位预算管理，着力提高预算执行率，提升单位预算绩效管理广度和深度。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“妇儿活动及发展规划专项经费”项目的绩效自评结果如下：

1. “妇儿活动及发展规划专项经费”项目。

（1）项目概况。项目基本情况，本项目按市妇联的精神，

围绕中心服务大局，立足基层服务妇女，开展纪念三八国际妇女节系列活动，开展维权禁毒、推进妇女儿童之家建设、家庭文明建设、妇女成长等各类丰富多彩活动。提高妇女儿童发展规划知晓率及实施力度等各类丰富多彩活动；项目资金情况，年度预算24万元，预算执行23.4万元，预算执行率97.5%。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目开展各项活动，引领团结白云区广大妇女群众巾帼心向党，建功新时代；认真做好维权信访、禁毒宣传活动，推进家庭文明建设常态化发展，提升妇女儿童的综合素质，促进白云区妇女创业就业工作，更好地为广大妇女和儿童提供更贴心服务。

(3) 主要存在问题。因疫情原因，减少聚集活动安排，改为线上宣传活动，导致实际参与人数不够，活动效果不够明显。

(4) 下一步改进措施。创新探索线上活动方式，多征询妇女群众意见，开拓群众更喜闻乐见的活动，丰富其日常生活，提高其综合素质。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	妇儿活动及发展规划专项经费					
主管部门	广州市白云区妇女联合会		实施单位	广州市白云区妇女联合会		
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	24	23.4	20	97.5%	19

	其中：财政拨款（区本级支出）	24	23.4			
	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			
	通过开展各项活动，引领团结白云区广大妇女群众巾帼心向党，建功新时代；认真做好维权信访、禁毒宣传活动，推进家庭文明建设常态化发展，提升妇女儿童的综合素质，促进白云区妇女创业就业工作，更好地为广大妇女和儿童提供更贴心服务。		1. 实施“南粤家政”羊城行动，联合优秀培训机构开展“理论+实训+推荐就业”三合一模式的家政服务业培训。全年组织约 1.8 万妇女培训学习，其中成功考取证书申请技能补贴超 1500 人。指导 24 个镇街妇联全面推开“南粤家政”羊城行动，积极整合羊城家政服务站功能，与家政行业资深专业机构签订《合作框架协议》，联手打造区妇联“白云家馨”品牌，形成白云区妇女群体专业化、职业化、标准化技能人才培养体系。2. 开展了白云十大“最美家庭”评选活动，同时在“白云女性”开展“最美家庭”展示活动，参与网络投票居民超过 2 万人次，在最大范围内传扬家庭文明正能量。在端午节、母亲节、“六一儿童节”等重大节日，开展“爱在心中·致敬母亲”情暖母亲、“六一亲子阅读线上分享会”、“好家风公益课程进社区”等家庭建设系列活动，大力弘扬社会主义核心价值观。加强镇街“禁毒妈妈志愿服			

					务队”建设，开展“不让毒品进我家”禁毒宣传教育活动，提高全民拒毒禁毒防毒意识，极大范围扩大宣传面和覆盖面。3. 组织开展公益讲座、烘焙、瑜伽、国学、栽培DIY、多元智能美学积木等各类各具特色的家庭亲子美育课程进基层村、社区，让妇女儿童在家门口就能享受到便捷优质的课程服务，广受好评。一年共开展活动188场次，送课下基层44场次，服务超过10000多人次。		
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	活动场数	12次	12次	6	6	继续开展各项活动，引领团结白云区广大妇女群众巾帼心向党，建功新时代。
	质量指标	围绕中心服务大局，立足基层服务妇女	引领团结白云区广大妇女群众巾帼心向党，推进家庭文明建设常态化发展	进一步推进家庭文明建设常态化发展，我区妇女儿童综合素质得到有效提升。	10	10	继续认真做好维权信访、禁毒宣传活动，推进家庭文明建设常态化发展，提升妇女儿童的综合素质，促进白云区妇女创业就业工作，更好地为广大妇女和儿童提供更

			展，提升 妇女儿童 的综合素质				贴心服务。
	时效指标	一年	2020 年	2020 年完 成了妇儿活 动及发展规 划项目。	8	8	继续按照进度完成年 初预算，达到预期效 果。
	成本指标	参照市场 价格	妇女创业 就业 4 万 元；维权 禁毒活动 2 万元；三 八系列活 动经费、 家庭建 设、妇女 成长活动 及推进实 施妇女儿 童规划工 作经费、 其他活动	按照年初预 算，合理地 使用了该项 目经费，取 得了一定成 效。	9	9	认真贯彻落实财政预 算资金使用规定，跟 踪项目费用支出进 度，掌控资金使用情 况。

			经费等共 18 万元。				
效益指标	社会效益	推进家庭 文明建设 常态化	提高妇女 维权、禁 毒意识	我区妇女维 权和禁毒意 识得到提 高。	10	10	多开展妇女维权法律 讲座，继续组织“白 云巾帼志愿者服务 队”队员慰问我区戒 毒康复人员家庭，动 员广大妇女和家庭积 极参与禁毒工作。
	经济效益	促进妇女 创业就业 工作	提高妇女 综合素质	推动妇女创 业就业，打 造巾帼创业 基地	11	10	继续积极谋划妇女就 业培训基地和妇女就 业指导工作站，为广 大妇女提供技能培 训、岗位推荐、职业 指导、就业扶持政策 咨询等服务。
	生态效益	提升我区 城市文明 水平和地 区形象	提高我区 妇女群众 凝聚力和 向心力	组织约 11 万名妇女群 众参加第三 期“广州妈 妈”、“来 穗妈妈”爱 心计划，共	10	9	继续链接社会资源， 开展困难妇女群众、 困境儿童系列慰问活 动。发动妇女参与“来 穗妈妈爱心计划”和 “微心愿”计划等， 提高我区妇女群众凝

				为 210 名患病妇女办理赔付，为 56 名患病困境母亲送上“娘家人”的关爱，得到社会的广泛赞誉。			聚力。
	可持续影响指标	引领团结白云区广大妇女群众巾帼心向党，建功新时代	以实际行动为我区妇女儿童提供贴心服务	通过送课下基层的方式，让妇女群众在家门口就能体验到各类课程，有效提升妇女儿童综合素质。一年共开展活动 188 场次，送课下基层 44 场次，服务超	11	10	继续开展各类各具特色的家庭亲子美育课程进基层村、社区，让妇女儿童在家门口就能享受到便捷优质的课程服务

				过 10000 多 人次。			
	服务对象满 意度	我区广大 妇女群体 满意度	不低于 95%	99%	5	5	多征询广大妇女群众的 意见，继续改进工 作方式，努力提高群 众满意度。
总 分			96				

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：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。

