

2021 年广州市白云区妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区妇女联合会 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：广州市白云区妇女联合会 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：广州市白云区妇女联合会 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区妇女联合会概况

一、部门主要职责

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。

二、部门机构设置

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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门广州市白云区妇女联合会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州市白云区妇女联合会本级和下属 1 个预算单位，分别是广州市白云区妇女联合会本级和广州市白云区妇女儿童培训中心。

第二部分：广州市白云区妇女联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区妇女联合会

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	559.61	一、一般公共服务支出	31	360.38
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	1.80
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	1.00
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	38	53.38
	9		九、卫生健康支出	39	6.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区妇女联合会

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	148.68
	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：广州市白云区妇女联合会

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	559.78	本年支出合计	57	571.41
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	71.35	年末结转和结余	59	59.71
总计	30	631.13	总计	60	631.13

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：广州市白云区妇女联合会

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	559.78	559.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
201	一般公共服务支出	350.54	350.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20129	群众团体事务	350.54	350.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2012901	行政运行	230.07	229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2012950	事业运行	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区妇女联合会

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	559.78	559.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20805	行政事业单位养老支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.73	23.73	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	19.44	19.44	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	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区妇女联合会

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	559.78	559.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
22102	住房改革支出	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.66	116.66	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：广州市白云区妇女联合会

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	571.41	436.80	134.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.38	229.06	131.32	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	360.38	229.06	131.32	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	229.91	205.75	24.16	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	107.16	0.00	107.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区妇女联合会

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	571.41	436.80	134.62	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.38	52.88	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.73	23.73	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	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区妇女联合会

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	571.41	436.80	134.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.66	116.66	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：广州市白云区妇女联合会

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	559.61	一、一般公共服务支出	33	350.38	350.38	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.38	53.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.18	6.18	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：广州市白云区妇女联合会

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	148.68	148.68	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
	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：广州市白云区妇女联合会

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	559.61	本年支出合计	59	559.61	559.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.71	年末财政拨款结转和结 余	60	27.71	27.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.71		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	587.33	总计	64	587.33	587.33	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：广州市白云区妇女联合会

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	559.61	436.80	122.82
201	一般公共服务支出	350.38	229.06	121.32
20129	群众团体事务	350.38	229.06	121.32
2012901	行政运行	229.91	205.75	24.16
2012950	事业运行	23.31	23.31	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	97.16	0.00	97.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	53.38	52.88	0.50
20805	行政事业单位养老支出	52.88	52.88	0.00
2080501	行政单位离退休	23.73	23.73	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区妇女联合会

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	559.61	436.80	122.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	6.18	6.18	0.00
21007	计划生育事务	6.18	6.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.18	6.18	0.00
221	住房保障支出	148.68	148.68	0.00
22102	住房改革支出	148.68	148.68	0.00
2210201	住房公积金	32.02	32.02	0.00
2210203	购房补贴	116.66	116.66	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：广州市白云区妇女联合会

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	315.24	302	商品和服务支出	23.18
30101	基本工资	38.82	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	145.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	7.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	3.48
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	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.29	30213	维修（护）费	0.89
30199	其他工资福利支出	55.65	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：广州市白云区妇女联合会

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	98.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.81	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	1.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.17
30309	奖励金	6.87	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	1.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.96
30399	其他对个人和家庭的补助	23.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.00
			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：广州市白云区妇女联合会

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：广州市白云区妇女联合会

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	413.62		公用经费合计	23.18

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：广州市白云区妇女联合会

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	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：广州市白云区妇女联合会

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：广州市白云区妇女联合会

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：广州市白云区妇女联合会 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

广州市白云区妇女联合会 2021 年度总收入 631.13 万元，其中本年收入 559.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 559.61 万元，比上年决算数减少 148.2 万元，下降 20.9%。主要变动情况：机构改革，下属单位广州市白云区妇女儿童培训中心撤销，人员经费、项目支出减少。
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 0.16 万元，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 85.2%。主要变动情况：本年除利息收入外无其他外来资金。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区妇女联合会 2021 年度总支出 631.13 万元，其中本年支出 571.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 436.8 万元，比上年决算数减少 106.5 万元，下降 19.6%。主要变动情况：机构改革，下属单位广州市白云区妇女儿童培训中心撤销，人员经费减少。

2. 项目支出 134.62 万元，比上年决算数减少 32.48 万元，下降 19.4%。主要变动情况：机构改革，下属单位广州市白云区妇女儿童培训中心撤销，项目支出减少。

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

广州市白云区妇女联合会 2021 年度财政拨款收入合计 559.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 559.61 万元，比上年决算数减少 148.2 万元，下降 20.9%；主要变动情况：机构改革，下属单位广州市白云区妇女儿童培训中心撤销，人员经费、项目支出减少；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

广州市白云区妇女联合会 2021 年度财政拨款支出合计 559.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 559.61 万元，比年初预算数减少 106.59 万元，下降 16.0%；主要变动情况：机构改革，下属单位广州市白云区妇女儿童培训中心撤销，人员经费、项目支出减少；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：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、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

广州市白云区妇女联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.74 万元，完成预算 1.8 万元的 96.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.74 万元，完成预算 1.8 万元的 96.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.74 万元，完成预算 1.8 万元的 96.67%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

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1.74万元，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1.74万元，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1.74万元，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、下基层调研等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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22.04万元，比上年决算数减少0.32万元，下降1.41%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额6.61万元，其中：政府采

购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.14 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的--%（基数为 0，不可比）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 0.0%。

（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，其他用车 1 辆，为实物保障岗位用车，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下基层调研；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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 122.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 1 个），涉及一般公共预算支出 559.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对本部门所有的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，提供资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，

完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。我部门今年开展了单位整体支出和 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 595.01 万元，执行数 571.41 万元，完成预算的 96.03%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门 2021 年较好履行了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。

存在的主要问题：一是部门单位预算编制的准确性有待进一步提高，提高预算编制的科学性和合理性，夯实预算执行基础；二是预算执行情况有待进一步提高，坚持目标导向、问题导向，不断提高预算执行分析研判水平，在做好全盘预算执行的基础上，注重抓好重点项目、重点资金的预算执行。

下一步改进措施：一是从源头抓好预算编制，落实对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作，充分运用各单位预算执行分析结果，审核各单位申报预算，提高预算编制的科学性和合理性，夯实预算执行基础。二是通过对本部门所有的支出项目进行年中监控、全年绩效自评，及时调整项目支出预算，提供资金使用效益，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制。三是资金使用单位要增强责任主体意识，把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系，对照年度工作安排提前做好

支出计划，特别是重点项目支出要提前部署和组织，充分预估项目进展，坚决防止年底“突击花钱”。

白云区妇女儿童培训中心运营管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为34万元，执行数为33.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发挥区妇女儿童活动中心“移动课堂”作用，深入基层妇女之家，丰富基层妇女儿童活动内容，扩大服务范围，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村（社区），让妇女儿童在家门口就能享受到优质的公益课程服务，广受好评。全年共送课程约200堂，参与活动的妇女儿童达8000多人次。发现的问题及原因：一是活动内容形式不够丰富，活动影响力有待提高；二是活动宣传发动力度不足。下一步改进措施：一是进一步开发优化的亲子课程、活动的内容，创新活动形式，课后多征求学员及家长的意见，总结经验，努力提高课堂教学效率和质量，提高影响力；二是继续做好中心宣传工作，多征询广大妇女群众的意见，继续改进工作方式，持续提高群众满意度。力争把活动宣传到村、社区，做到家喻户晓，把公益带到基层，服务基层。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	白云区妇女儿童培训中心运营管理经费		项目级次	一级 ☐ 二级 ☒		
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		年度	年度预算	分 值	预算	得分

（万元）					预算数	执行数	（权重）		执行率	
		年度资金总额			34	33.99	20	99.98%	19	
		其中：当年财政拨款			34	33.99				
		财政专户管理资金								
		其他资金								
绩效目标 情况 （概述）		年度绩效目标内容				目标实际完成情况				
		根据新型城市化“1+15”系列政策文件《关于推进民生幸福工程的实施意见》的区领导批示精神，由区妇联负责儿童活动中心的运营，由区财政安排运营管理经费。打造属于白云区的社会主义精神文明的重要阵地，为白云区妇女儿童提供优质公益服务。				发挥区妇女儿童活动中心“移动课堂”作用，深入基层妇女之家，丰富基层妇女儿童活动内容，扩大服务范围，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村（社区），让妇女儿童在家门口就能享受到优质的公益课程服务，广受好评。全年共送课程约200堂，参与活动的妇女儿童达8000多人次。				
指标类别	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 （权重）	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施		
		数量 指标	课程数量	通过购买并开设一系列公益课程，促进儿童全面发展、提升妇女综合素质。	全年共送课程约200堂。	8	8	无		
		质量 指标	促进儿童全面发展、	通过购买并开设一系列公益课程，促进	组织开展公益讲座、烘焙、瑜伽、	12	11	原因：一是活动内容形式不够丰富；二是		

绩 效	产 出 指 标	提升妇女综合素质。	儿童全面发展、提升妇女综合素质。打造属于白云区的社会主义精神文明的重要阵地,为白云区妇女儿童提供优质公益服务。	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。全年共送课程约 200 堂。参与活动的妇女儿童达 8000 多人次。			活动影响力不足。 措施:一是进一步开发更丰富的亲子课程、活动,吸引更多的妇女儿童参与其中;二是课后多征求学员及家长的意见,总结经验,努力提高课堂教学效率和质量,提高影响力。
	时效 指标	2021 年	1 年	1 年	8	8	无
	成本 指标	34 万	34 万	33.99 万	8	8	认真贯彻落实财政预算资金使用规定,及时跟踪项目费用支出进度,掌控资金使用情况。
	社会 效益	提供素质体验活动,开展创业就业、法律法规宣传	提供素质体验活动,开展创业就业、法律法规宣传等活动,开设亲子课堂。促进儿童全面发展,提升妇	组织开展公益讲座、烘焙、瑜伽、国学、栽培 DIY、多元智能美学积	11	11	无

指 标		等活动，开设亲子课堂。	女综合素质。	色的家庭亲子美育课程。促进儿童全面发展，提升妇女综合素质。			
	效益指标	开展心理调适、健康知识讲座，落实文明家庭创建工作。	开展心理调适、健康知识讲座，开展家庭建设活动，提升白云区妇女儿童群体的幸福感，共同构建幸福和谐家园。	开展“传承红色基因 弘扬优良家风”、“童心向党 幸福成长”等党史学习教育活动，协助开展寻找最美家庭、护苗行动、禁毒等系列宣传活动，助力白云区妇女儿童事业的发展。	12	12	无
	可持续影响指标	以公益服务为导向，以亲子活动为基础，以提升家庭素质为目标，构建幸福和谐家园，打造建设社会主义精神文明的重	以公益服务为导向，以亲子活动为基础，以提升家庭素质为目标，构建幸福和谐家园，打造建设社会主义精神文明的重	发挥区妇女儿童活动中心“移动课堂”作用，深入基层妇女之家，丰富基层妇女儿童活动内	12	12	无

			目标,构建幸福和谐家园。	要阵地。	容,扩大服务范围,全年共送课程约 200 堂,参与活动的妇女儿童达 8000 多人次。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区广大妇女儿童群体满意度	不低于 95%	99%	9	9	多征询广大妇女群众的意见,继续改进工作方式,持续提高群众满意度。
存在问题		一是活动内容形式不够丰富,活动影响力有待提高。二是活动宣传发动力度有待提高。						
改进措施		一是进一步开发优化的亲子课程、活动的内容,创新活动形式,课后多征求学员及家长的意见,总结经验,努力提高课堂教学效率和质量,提高影响力。二是继续做好中心宣传工作,力争把活动宣传到村、社区,做到家喻户晓,把公益带到基层,服务基层。						
总 分		98						

注:年度预算数为调整后预算数。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。