

2020 年广州市越秀区妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区妇女联合会 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 广州市越秀区妇女联合会 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 广州市越秀区妇女联合会概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区妇女联合会的主要职责是：

1. 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、政治文明建设，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；指导基层妇女组织开展妇女儿童工作，并加强自身建设。

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. 联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作；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妇女的联谊，促进祖国统一。

6. 协助区委、区政府做好妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

7. 完成区委和上级妇联交办的其他任务。

越秀区妇女联合会内设 2 个部室，分别是办公室、妇女儿童部。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市越秀区妇女联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区妇女联合会

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	522.71	一、一般公共服务支出	31	334.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.30	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	2.28	八、社会保障和就业支出	38	158.10
	9		九、卫生健康支出	39	3.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区妇女联合会

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	26.67
	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	21.84

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区妇女联合会

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	539.28	本年支出合计	57	544.55
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	7.42	年末结转和结余	59	2.16
总计	30	546.71	总计	60	546.71

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：广州市越秀区妇女联合会

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	539.28	537.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
201	一般公共服务支出	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.70	113.70	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	17.97	17.97	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	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区妇女联合会

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	539.28	537.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.58	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
22960	彩票公益金安排的支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区妇女联合会

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	539.28	537.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2299901	其他支出	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28

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：广州市越秀区妇女联合会

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	544.55	450.53	94.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.00	261.82	72.18	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	334.00	261.82	72.18	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	270.85	261.82	9.02	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.70	113.70	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	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区妇女联合会

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	544.55	450.53	94.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区妇女联合会

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	544.55	450.53	94.02	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.54	0.00	7.54	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：广州市越秀区妇女联合会

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	522.71	一、一般公共服务支出	33	334.00	334.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.30	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	158.10	158.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.93	3.93	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：广州市越秀区妇女联合会

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	26.67	26.67	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	14.30	0.00	14.30	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区妇女联合会

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	537.01	本年支出合计	59	537.01	522.71	14.30	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	537.01	总计	64	537.01	522.71	14.30	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：广州市越秀区妇女联合会

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	522.71	450.53	72.18
201	一般公共服务支出	334.00	261.82	72.18
20129	群众团体事务	334.00	261.82	72.18
2012901	行政运行	270.85	261.82	9.02
2012902	一般行政管理事务	63.16	0.00	63.16
208	社会保障和就业支出	158.10	158.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.10	158.10	0.00
2080501	行政单位离退休	113.70	113.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	0.00
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00
21007	计划生育事务	3.93	3.93	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区妇女联合会

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	522.71	450.53	72.18
2100799	其他计划生育事务支出	3.93	3.93	0.00
221	住房保障支出	26.67	26.67	0.00
22102	住房改革支出	26.67	26.67	0.00
2210201	住房公积金	26.67	26.67	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表

部门：广州市越秀区妇女联合会

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	240.42	302	商品和服务支出	26.69
30101	基本工资	115.43	30201	办公费	0.24
30102	津贴补贴	53.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	30206	电费	1.46
30109	职业年金缴费	26.43	30207	邮电费	0.61
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	6.99
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区妇女联合会

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	183.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.38	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	34.49	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	0.00
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	1.62
30309	奖励金	3.93	30229	福利费	3.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.27
30399	其他对个人和家庭的补助	66.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.93
			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

部门：广州市越秀区妇女联合会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区妇女联合会

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	423.84		公用经费合计	26.69

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：广州市越秀区妇女联合会

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	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：广州市越秀区妇女联合会

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	14.30	14.30	0.00	14.30	0.00
229	其他支出	0.00	14.30	14.30	0.00	14.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.30	14.30	0.00	14.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.30	14.30	0.00	14.30	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区妇女联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区妇女联合会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区妇女联合会 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	21.03	21.03	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	21.03	21.03	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	0.00
非经营性国有资产收入	20.96	20.96	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	20.96	20.96	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市越秀区妇女联合会 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

广州市越秀区妇女联合会 2020 年度总收入 546.71 万元，其中本年收入 539.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 522.71 万元，比上年决算增加 23.48 万元，增长 4.70%。主要变动情况：人员变动和政策原因调整，据实列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14.30 万元，比上年决算减少 3.07 万元，下降 17.67%。主要变动情况：政府性基金工作调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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。

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 2.28 万元，比上年决算减少 2.63 万元，下降 53.56%。主要变动情况：工作项目调整。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区妇女联合会 2020 年度总支出 546.71 万元，其中本年支出 544.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 450.53 万元，比上年决算增加 87.25 万元，增长 24.02%，主要变动情况：人员变动和政策原因调整，据实列支。

2. 项目支出 94.02 万元，比上年决算减少 91.30 万元，下降 49.27%，主要变动情况：厉行节约，进一步压减经费开支。

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

广州市越秀区妇女联合会 2020 年度财政拨款收入合计 537.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 522.71 万元，比上年决算数增加 23.48 万元，增长 4.70%，主要变动情况：人员变动和政策原因调整，据实列支；政府性基金预算财政拨款收入 14.30 万元，比上年决算数减少 3.07 万元，下降 17.68%，主要变动情况：政府性基金工作调整；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

广州市越秀区妇女联合会 2020 年度财政拨款支出合计 537.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 522.71 万元，比年初预算数增加 96.32 万元，增长 22.59%，主要变动情况：人员变动和政策原因调整，据实列支；政府性基金预算财政拨款支出 14.30 万元，比年初预算数增加 14.30 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：政府性基金工作调整；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，与年初预算持平，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

广州市越秀区妇女联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.13 万元，完成预算 2.50 万元的 45.20%。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 1.13 万元，完成预算 2.50 万元的 45.20%（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 1.13 万元，完成预算 2.50 万元的 45.20%）；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0%；公务用车购置及运行费支出1.13万元，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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，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1.13万元，2020年部门公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维修、燃料费、路桥费、保险费等支出。

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。2020年部门共接待国外、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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出26.69万元，比上年决算数增加3.51万元，增长15.14%。主要增减变动情况是：政策原因调整，据实列支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采

购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 21.03 万元，纳入预算管理 21.03 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 21.03 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.07 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 20.96 万元；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，我部门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（政策）绩效等各项管理工作。

一、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 2020 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 72.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对越秀区“幸福护航”困境妇女儿童支援服务项目第一期、第二期等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 14.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 555.40 万元，执行数 544.55 万元，完成预算的 98.05%。从评价情况来看，我会较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市越秀区妇女联合会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,继续对标上级精神和要求,坚持立足“妇”字本职,发挥“联”字优势,主动适应群团改革的新形势新要求,充分发挥团结、引领、服务功能和桥梁、纽带作用,凝聚力量激发巾帼活力,为越秀建成广州“老城市新活力创新示范区”贡献巾帼力量,以更大力度推动越秀区妇女事业实现新发展。	开展“三八”国际妇女节 110 周年纪念活动次数	1 场次	已完成。 引导妇女群众将“三八”国际妇女节 110 周年纪念活动与疫情防控、复工复产工作紧密结合起来,开展“指尖上的爱”关爱抗疫一线医护人员和基层工作者“三八”国际妇女节活动。
		关爱慰问抗疫一线医护人员、基层工作者人次	≥300 人次	已完成。 疫情期间,送出酒精免洗消毒凝胶、非接触式红外体温计、口罩等防疫物资 2130 件以及生活食品和“暖心菜”2807 份,关爱慰问援鄂部队医护人员家属、区抗疫一线医护工作者、援鄂医疗队区属单位家属、支援街道一线机关干部、基层妇干和困境妇女儿童等 4937 人次,表达“娘家人”的呵护和关爱。
		维权和关爱妇女儿童数量	≥100 人次	已完成。 2020 年区妇联共办理妇女来访、来电 199 件,依法维护妇女儿童合法权益,建设和谐平安家庭。
		服务对象的满意度	≥90.00%	已完成。 参与调查的服务对象满意度 100%。
		开展多样多元的家风主题活动	≥2 场次	已完成。 持续推进“家家幸福安康工程”三年行动计划 2020 年目标任务,举办“越秀人家”深化文明家庭创建专项工作三年行动启动仪式。结合“家家幸福安康工程”家风家教主题宣传月,开展“越鄂同心 邻里关爱”携手共建幸福安康家庭暨国际家庭日活动,倡导为湖北籍返穗人员及家庭给予更多的关爱和帮助。在各级妇女之家开展“越秀家国情”家风主题教育基层巡展,建设好家庭、传承好家教、弘扬好家风。
	其中: 部门年度整体预期预算完成率: 95.00%			2020 年部门年度整体预算完成率为 98.05%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 弘扬伟大抗疫精神，汇聚越秀巾帼共克时艰的力量。

暖心关爱彰显巾帼抗疫担当。大力发动社会力量捐赠物资，组织“送温暖 同抗疫”关爱慰问援鄂部队医护人员家属和区属医疗卫生机构医护人员活动，开展“指尖上的爱”关爱抗疫一线医护人员和基层工作者“三八”国际妇女节活动。疫情期间，送出酒精免洗消毒凝胶、非接触式红外体温计、口罩等防疫物资2130件以及生活食品和“暖心菜”2807份，关爱慰问援鄂部队医护人员家属、区抗疫一线医护工作者、援鄂医疗队区属单位家属、支援街道一线机关干部、基层妇干和困境妇女儿童等4937人次，表达“娘家人”的呵护和关爱。牵头组建“你呼我应、有呼必应”三人志愿服务小组，为援鄂医疗队区属单位家属帮家事、解心事和办难事。为区抗疫一线医护人员子女提供免费儿童动画配音课程，组织心理咨询师开设心理援助服务，录制并发布5期反家庭暴力、家庭关系调适等线上课堂，促进疫情期间家庭和谐稳定。

广泛动员筑牢巾帼抗疫防线。向全区广大妇女和家庭发出倡议，动员妇女群众带头做阻断疫情的联防员、家庭防疫的守门员和科学防疫的宣传员。开展“党旗飘扬 守护越秀”先锋行动，在职党员回社区值守社区防疫围蔽点，先后为光塔街等4条街道送上防疫物资。开展“关爱湖北籍返穗人员专项行动”，为140名湖北籍、湖北返穗环卫工人和单亲困难母亲送上暖心关怀，提供“四关爱服务”，即一份包含防疫物资、消暑饮料、营养食品的爱心礼包；一张邻里互助家庭爱心结对“连心卡”；一

本倡导良好家风的家庭教育读物；一组包含法律咨询、心理辅导等幸福安康家庭服务。发动社会力量捐赠蔬菜、鸡蛋等生活食品共计 600 斤，面向 100 户困境家庭开展“齐抗疫 爱相伴”送温暖活动。

示范带动发挥巾帼典型作用。发挥各级三八红旗手、三八红旗集体、巾帼文明岗示范带动作用，承担单位急难险重任务，引导妇女群众将“三八”国际妇女节 110 周年纪念活动与疫情防控、复工复产工作紧密结合起来，开展寻找“最美巾帼奋斗者”“最美巾帼逆行者”“最美抗疫之家”活动，过一个特殊时期的“三八”国际妇女节。立足“越秀女性”微信公众号开设专题，宣传巾帼榜样和家庭成员齐心抗疫的感人事迹。加强对少年儿童的思想引领，举办“庆‘六一’暨从小学先锋，长大做先锋”线上直播活动、“活力越秀共战‘疫’，立德树人是榜样”“六一”儿童节主题活动等，引导儿童学习抗“疫”先进人物故事，树立担当奉献精神。压实意识形态工作责任制，加强“妇女之家”和“两微”等意识形态阵地管理，培育和践行社会主义核心价值观。

2. 围绕中心服务大局，引领妇女立足岗位再建新功。

召开区妇女第十四次代表大会。坚持党建引领，精心筹备，严密部署，区妇女第十四次代表大会胜利召开，办好区妇女政治生活中的大事、盛事。大会总结区妇女第十三次代表大会以来我区妇女工作情况，明确今后五年我区妇女工作任务，选举产生区妇联新一届领导班子和执行委员会，来自全区各条战线的 185 名妇女代表共商妇女事业发展大计，为新时代越秀妇联工作开创新

局面提供坚强的政治保证和组织保障。

开展巾帼脱贫行动。切实把思想和行动统一到党中央脱贫攻坚决策部署上来，发动各级妇联组织、妇联执委、妇女群众和家庭成員积极参与“巾帼脱贫行动”，联合广州市人力资源市场妇联分市场服务中心举办“百日千万网络招聘专项行动”，线上发布49家企业、248个就业岗位信息，开展“乐享消费 美好生活”——红棉睿丽助力消费扶贫活动，协助开展“把爱带回家——走进广州”助力消费扶贫推动妇女创业就业公益行动，引导妇女群众和家庭成員消费扶贫献爱心，在做好“六稳”工作、落实“六保”任务中发挥妇联积极作用。

推进巾帼创业创新行动。积极对接市妇联“广州家政服务综合平台”，支持街道“羊城家政”基层服务站建设。动员我区妇女参加市妇联“南粤家政”培训提升活动，帮助妇女掌握职业技能。开展“展翅计划”越秀区妇女就业创业支持服务项目，开设育婴师、制作潮式卤味、安心服务证岗前培训等职业技能培训工作坊，助推女性就业和再就业，服务妇女群众932人次。发挥妇女先进典型示范引领作用，国家税务总局广州市越秀区税务局第一税务所获评“全国巾帼文明岗”，东山街吕艳虹获评“全国城乡社区抗疫巾帼先锋”，东山街道办事处获评“广东省巾帼文明岗”，选树梅花村街冯月玉等广州市“三八红旗手”4名、越秀区社会保险基金管理中心等“广州市三八红旗集体”4个、六榕街社会事务管理科等“广州市巾帼文明岗”4个。

3. 深耕细作家庭工作，擦亮家庭文明建设品牌。

深入推进家庭文明建设。持续推进“家家幸福安康工程”三年行动计划2020年目标任务，举办“越秀人家”深化文明家庭创建专项工作三年行动启动仪式。结合《越秀区妇联贯彻落实加强和规范党内政治生活三年行动计划（2018—2020年）家风主题活动工作方案》，寻找我区“最美家庭”，开展绿色家庭、书香家庭、文明家庭等活动，引导家庭开展“光盘行动”，制止餐饮浪费，以家庭小餐桌带动大文明。梅花村街杨箕社区被评为“广东省家庭文明建设示范点”，区市场监管局叶伟平家庭和区公安分局江焯扬家庭、高婉晖家庭获评广东百户“最美家庭”，区疾控中心卢嘉明家庭等3户家庭获评为广州市“最美家庭”。

开展多样多元的家风主题活动。结合“家家幸福安康工程”家风家教主题宣传月，开展“越鄂同心 邻里关爱”携手共建幸福安康家庭暨国际家庭日活动，倡导为湖北籍返穗人员及家庭给予更多的关爱和帮助。在各级妇女之家开展“越秀家国情”家风主题教育基层巡展，展览融入“最美抗疫家庭”的先进事迹，依托区妇联“两微”新媒体阵地加强“家庭榜样”宣传，建设好家庭、传承好家教、弘扬好家风。加强家长学校建设，指导社区家长学校管理提质增效，全力落实全国文明城市测评实地考察工作任务。

4. 做好维权关爱服务，用心用情为妇女群众办实事。

持续做好妇儿专业服务。开展婚姻家庭纠纷调解反家暴、困境妇女儿童支援等服务项目，推动“舒心驿站”心理咨询室建设，服务妇女群众890人次。牵头成立由区妇联、区委政法委、区法院、区检察院、区教育局、区公安分局、区民政局、区司法局、

区残联等 9 个部门组成的“关爱女童 护苗成长”保护女童人身权益三年行动协调组，维护女童人身权益，协助参与区未成年人一站式关爱中心建设，与区检察院建立沟通联系合作机制，持续开展“婚姻家庭纠纷调解个人冠名工作室”工作，深化“不让毒品进我家”禁毒宣传活动，2020 年区妇联共办理妇女来访、来电 199 件，依法维护妇女儿童合法权益，建设和谐平安家庭。

推动妇儿规划重难点指标攻坚。2020 年是妇女儿童发展纲要规划（2011—2020 年）的收官之年，我会加强与区妇儿工委各成员单位的沟通协调，做好规划指标年度监测和预警发布工作，推动各成员单位加强研判，开展重难点指标攻坚行动，并及时、主动与市主管部门沟通，确保数据真实、准确、有效。

完善公共场所母婴室建设。对标全国文明城市测评实地考察工作要求，召开妇联系统创文迎检会议，实地督导公共场所母婴室管理情况，推动杨匏安旧居陈列馆、东风公园、中山大学附属口腔医院等公共场所增设母婴室，并指导母婴室进行升级改造，加强疫情期间管理工作，进一步满足妇女群众对公共场所母婴设施的需求，让母婴室成为文明服务的窗口。

5. 坚持党建引领妇建，对标上级要求锻造妇联组织。

加强妇联组织阵地建设。推动成立越秀区首个商务楼宇妇联——粤海集团大厦妇联，吸纳各界妇女充实到基层妇联队伍。加强区、街道党群服务中心“妇女之家”建设，打造新时代凝聚妇女、服务妇女的坚强阵地和温暖之家，洪桥街、六榕街“妇女之家”被评为广东省第四期“妇女之家”示范点。2020 年，区儿童活动中心开展心理健康教育、广府粤剧、彩铅素描等课程活动，

服务妇女儿童 1400 人次，增强妇女儿童的综合素质。

6. 主要存在问题。对资金使用进度的监管力度仍需加强。

7. 下一步改进措施。加强对资金使用进度的监管。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度专项工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 专项工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，学习贯彻省妇女十三大精神和区委十二届十次、十一次会议精神，继续对标上级精神和改革要求，坚持立足“妇”字本职，发挥“联”字优势，主动适应群团改革的新形势新要求，充分发挥团结、引领、服务功能和桥梁、纽带作用，凝聚力量激发巾帼活力，为越秀建成广州“老城市新活力创新示范区”贡献巾帼力量。项目资金情况：2020 年预算安排项目资金 31.68 万元，实际支出 31.52 万元，预算完成率 99.49%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持把妇女思想政治引领贯穿于服务大局、服务妇女、服务家庭各个方面，润物无声，久久为功，更好地为党的事业凝聚妇女人心。二是始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装妇女，弘扬伟大抗疫精神，打牢高举旗帜、维护核心、紧跟党走的思想政治根基。三是深入实施“家家幸福安康工程”，推动家庭家教家风在基层社会治理中发挥积极作用。四是坚持把妇女群众日益增长的美好生活需求挂在心上，把维护妇女权益的责任

扛在肩上，把党和政府的关怀温暖送到妇女身边。

（3）主要存在问题。项目绩效运行监控力度有待加强。

（4）下一步改进措施。加大项目绩效运行监控力度，提高资金的使用效能。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专项工作经费					
主管部门	广州市越秀区妇女联合会		实施单位	广州市越秀区妇女联合会		
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	31.68	31.52	20	99.49%	19.9
	其中：					
	财政拨款	31.68	31.52			
	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			
	对标上级精神和改革要求，坚持立足“妇”字本职，发挥“联”字优势，主动适应群团改革的新形势新要求，充分发挥团结、引领、服务功能和桥梁、纽带作用，凝聚力量激发巾帼活力，为越秀建成广州“老城市新活力创新示范区”贡献巾帼力量。		一是坚持把妇女思想政治引领贯穿于服务大局、服务妇女、服务家庭各个方面，润物无声，久久为功，更好地为党的事业凝聚妇女人心。二是始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装妇女，弘扬伟大抗疫精神，打牢高举旗帜、维护核心、紧跟党走的思想政治根基。三是深入实施“家家幸福安康工程”，推动家庭家教家风在基层社会治理中发挥积极作用。四是坚持把妇女群众日益增长的美好生活需求挂在心上，把维护妇女权益的责任扛在肩上，把党和政府的关怀温暖送到妇女身边。			

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	开展“三八”国际妇女节 110 周年纪念活动次数	1 场次	1 场次	15	15	
		关爱慰问抗疫一线医护人员、基层工作者人次	≥300 人次	3792 人次	15	15	
		维权和关爱妇女儿童数量	≥100 人次	199 人次	10	10	
		开展多样多元的家风主题活动	≥2 场次	3 场次	10	10	
		区儿童活动中心开展活动课程数量	≥2 场次	67 场次	10	10	
效益指标	社会效益	新媒体平台宣传次数	≥24 篇次	279 篇次	10	10	
	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90.00%	100%	10	10	
总 分			99.9				

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时，四舍五入可能存在尾差。