

2020 年广州市增城区妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区妇女联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区妇女联合会 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 广州市增城区妇女联合会 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 广州市增城区妇女联合会概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区妇女联合会的主要职责是：

一是组织引导全市各界妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

二是围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结动员全区妇女群众投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为增城经济发展和社会进步作贡献。

三是代表妇女参与管理地方事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务；推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。及时向区委反映社情民意，提出对策建议。

四是维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级有关部门提出意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助，建立健全涉及妇女儿童的社会矛盾预警调处机制、妇女权益表达机制、妇女儿童舆情监测和回应机制、困难妇女儿童救助帮扶机制。

五是教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男

女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

六是教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

七是关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家、儿童之家、网上妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。引导和支持广大妇女参与创新创业。

八是依法依规领导各镇街妇联组织开展工作；加强和创新基层组织建设，协调推动在非公有制经济组织、社会组织等领域建立各种形式的妇女组织。

九是指导妇联组织人才队伍建设，研究制定妇联干部管理制度和培训规划，强化教育管理；向各方面推荐输送女干部；推荐宣传先进妇女典型和先进妇女集体，培养、推荐女性人才。

十是积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一。

十一是完成区委、区政府和上级妇联交办的其他任务。

我单位内设机构 3 个，分别是办公室、组织宣传部和妇女儿童部。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报

范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：
广州市增城区妇女儿童活动中心。

第二部分 广州市增城区妇女联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区妇女联合会

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	995.61	一、一般公共服务支出	31	600.16
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	108.72
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	192.35
	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：广州市增城区妇女联合会

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	36.83
	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	59.73

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区妇女联合会

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	995.61	本年支出合计	57	997.79
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	2.18	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	997.79	总计	60	997.79

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：广州市增城区妇女联合会

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	995.61	995.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	597.98	597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	597.98	597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	493.67	493.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.35	192.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区妇女联合会

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	995.61	995.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.35	192.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28	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	24.74	24.74	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	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区妇女联合会

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	995.61	995.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：广州市增城区妇女联合会

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	997.79	630.96	366.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.16	344.47	255.69	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	600.16	344.47	255.69	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	493.73	342.23	151.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	106.43	2.23	104.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108.72	57.32	51.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.72	57.32	51.41	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.72	57.32	51.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.35	192.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区妇女联合会

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	997.79	630.96	366.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.35	192.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28	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	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.73	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.73	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区妇女联合会

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	997.79	630.96	366.83	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	59.73	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区妇女联合会

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	995.61	一、一般公共服务支出	33	597.98	597.98	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	108.72	108.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.35	192.35	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：广州市增城区妇女联合会

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	36.83	36.83	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	59.73	59.73	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区妇女联合会

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	995.61	本年支出合计	59	995.61	995.61	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	995.61	总计	64	995.61	995.61	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区妇女联合会

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	995.61	630.90	364.71
201	一般公共服务支出	597.98	344.40	253.57
20129	群众团体事务	597.98	344.40	253.57
2012901	行政运行	493.67	342.17	151.50
2012902	一般行政管理事务	104.31	2.23	102.07
207	文化旅游体育与传媒支出	108.72	57.32	51.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.72	57.32	51.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.72	57.32	51.41
208	社会保障和就业支出	192.35	192.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.35	192.35	0.00
2080501	行政单位离退休	133.97	133.97	0.00
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区妇女联合会

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	995.61	630.90	364.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	0.00
221	住房保障支出	36.83	36.83	0.00
22102	住房改革支出	36.83	36.83	0.00
2210201	住房公积金	36.83	36.83	0.00
229	其他支出	59.73	0.00	59.73
22999	其他支出	59.73	0.00	59.73
2299901	其他支出	59.73	0.00	59.73

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区妇女联合会

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	439.41	302	商品和服务支出	26.12
30101	基本工资	58.62	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴	264.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	13.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.36	30207	邮电费	4.19
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	0.71	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	38.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.10	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.95	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：广州市增城区妇女联合会

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	163.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	152.17	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	0.93	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	0.80	30227	委托业务费	0.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06
30309	奖励金	9.42	30229	福利费	0.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.69
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	5.96
			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表

部门：广州市增城区妇女联合会

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	2.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.05
			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表

部门：广州市增城区妇女联合会

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	602.73		公用经费合计	28.17

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区妇女联合会

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
2.32	0.00	2.10	0.00	2.10	0.22	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区妇女联合会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区妇女联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：广州市增城区妇女联合会

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区妇女联合会

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区妇女联合会

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	73.36	73.36	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	73.36	73.36	0.00
利息收入	0.15	0.15	0.00
其他利息收入	0.15	0.15	0.00
非经营性国有资产收入	73.21	73.21	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	1.00	1.00	0.00
行政单位国有资产处置收入	72.21	72.21	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 广州市增城区妇女联合会 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

广州市增城区妇女联合会 2020 年度总收入 997.79 万元，其中本年收入 995.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 995.61 万元，比上年决算减少 153 万元，下降 13.3%。主要变动情况：一是基本支出因政策性因素减少人员支出；二是项目支出根据实际工作需要优化项目设置，坚持精打细算原则，故项目支出较上年有所减低。

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，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 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市增城区妇女联合会 2020 年度总支出 997.79 万元，其中本年支出 997.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 630.96 万元，比上年决算减少 66.67 万元，下降 9.6%，主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出，人员经费支出减少。

2. 项目支出 366.83 万元，比上年决算减少 87.62 万元，下降 19.3%，主要变动情况：根据实际工作需要优化项目设置，坚持精打细算原则，故项目支出较上年有所减低。

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

广州市增城区妇女联合会 2020 年度财政拨款收入合计 995.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 995.61 万元，比上年决算数减少 153 万元，下降 13.3%，主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应减少基本支出，人员经费支出减少，项目工作经费支出减少；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）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区妇女联合会 2020 年度财政拨款支出合计 995.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 995.61 万元，比年初预算数增加 133.24 万元，增长 15.4%，主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出，人员经费支出增加，项目工作经费支出增加；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、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

广州市增城区妇女联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.32 万元的 90.5%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100%（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 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.22 万元的 0%。

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2.1万元，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本部门及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，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2.1万元，2020年度本部门及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位没有公务接待费支出。2020年度，本部门及下属1个单位共接待国外、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。本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出24.74万元，比上年决算数减少4.23万元，降低14.6%。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，从严控制，本部门机关运行经费支出的全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额3.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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，岗位保障用车1辆、机要通信用车0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73.36万元，纳入预算管理73.36万元；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73.36万元，占100%，包括：其他利息收入0.15万元、行政单位国有资产出租、出借收入1万元、行政单位国有资产处置收入72.21万元；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。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 20 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得显著效果，对提升单位预算绩效管理有积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 364.71 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提高站位，科学评估，找准切入点，采取数据核查、实地查验、系统监测、解释说明等方法，跟踪项目实施进度，预算执行进度和绩效目标实现程度，通过警示、调整、限制和完善等措施进行纠偏纠错，促进预算绩效目标实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

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 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 364.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

共组织对“妇儿工委专项经费”“调解婚姻家庭纠纷专项经费”等 20 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 997.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，活动的质量和服务水平尚有提升空间，缺乏服务对象的满意度调查、宣传效果分析和说明。本单位将针对问题实施改进措施：一是进一步加强年初绩效申报的合理性和提高绩效完成的力度；二是加强对工作人员在预算绩效评价方面的培训；三是活动结束后及时进行工作经验总结；

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 1052.58 万元，执行数 997.79 万元，完成预算的 94.79%。从评价情况来看，我局较好完成了 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：		广州市增城区妇女联合会		
	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	发挥政治引领作用，学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神和中国妇女十三大精神。结合区委	开展巾帼心向党行动，团结引领广大妇女听党话跟党走。	依托“妇女大学堂”、“妇女之家”等教育阵地，利用传统媒体和新媒体，引导广	压实意识形态工作责任制，经常性开展妇女意识形态工作调研，及时排查意识

<p>区政府的工作部署,开展“创业创新巾帼行动”,实施“乡村振兴巾帼行动”和“巾帼精准脱贫行动”,深入开展家庭工作。牢牢把握联系和服务妇女群众的工作生命线,自觉承担好代表和维护妇</p>	<p>大妇女不断增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同,打牢高举旗帜、维护核心、紧跟党走的思想政治根基。</p>	<p>形态领域存在的风险,掌握妇女思想动态、所思所盼。报送《114个公共场所母婴室覆盖全区各大公共场所》等信息43篇。</p>
<p>女权益促进男女平等和妇女全面发展的重要任务。</p>	<p>开展双学双比活动,不断完善和实施小额担保贷款工作,深化“乡村振兴巾帼行动”、荔乡巾帼创新创业等,大力打造巾帼创新创业平台、荔乡巾帼创新创业实践基地,促进广大妇女在社会中建功立业。</p>	<p>成功培育广州市金河农业有限公司评为广州市级巾帼示范基地,广州市荔派农业发展有限公司评为广州巾帼创业示范基地,示范带动农户达210户,带动农户人均年收入达20000元。全面实施小额贴息担保贷款工作,目前共11名妇女通过项目条件审核,放款130万元。</p>

	<p>开展巾帼暖人心行动，当好妇女信得过、靠得住、离不开的娘家人。</p>	<p>关心关注妇女儿童服务需求,切实维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展。</p>	<p>联合公益组织、爱心企业开展“特殊时期、特别家教”困境儿童防疫送爱等活动,共慰问困境妇女儿童等 0.4 万人次,送出慰问金和慰问品总价值 169 万元。开展“邻里关爱 增鄂同心”湖北籍返增人员关爱行动。印发《关爱湖北籍返穗人员倡议书》和相关指引 4200 份,到 8 户湖北籍返增城人员家庭进行入户</p>
	<p>开展巾帼建新功行动,激发妇女积极投身新时代改革开放。</p>	<p>开展双学双比活动,不断完善和实施小额担保贷款工作,深化“乡村振兴巾帼行动”、荔乡巾帼创新创业等,大力打造巾帼创新创业平台、荔</p>	<p>成功培育广州爱地也农业有限公司、广州市金河农业有限公司评为广州市级巾帼示范基地,广州市荔派农业发展有限公司评为广州市</p>

			乡巾帼创新创业实践基地,促进广大妇女在社会中建功立业。	巾帼创业示范基地,示范带动农户达 210 户,带动农户人均年收入达 20000 元。全面实施小额贴息担保贷款工作,目前共 11 名妇女通过项目条件审核,放款 130 万元,辐射带动近 58 名妇女就业增收。
	其中:部门年度整体预期预算完成率:94.79%			2020 年部门年度整体预算完成率为 94.79 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:区妇联在区委区政府的正确领导下,在市妇联的指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,自觉坚持党的领导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,聚焦保持和增强政治性先进性群众性,着力加强妇女思想政治引领,着力围绕中心、服务大局,着力推进家庭工作,着力联系服务好妇女群众,着力推动妇联改革在基层落地,着力加强妇联组织党的

建设，团结带领广大妇女为为打造宜业宜居宜游优质生活圈，建设现代化中等规模生态之城，为全省实现“四个走在全国前列”、“当好‘两个重要窗口’”贡献巾帼力量。

主要存在问题。一是活动的质量和服务水平尚有提升空间；二是缺乏服务对象的满意度调查；三是缺乏宣传效果分析和说明；四是项目可持续分析不够深入。

下一步改进措施。一是进一步加强年初绩效申报的合理性和提高绩效完成的力度；二是加强对工作人员在预算绩效评价方面的培训；三是活动结束后应进行工作经验总结；四是建议财政部门加强对基层单位的分类指导，帮助制定一套符合群团组织工作特点的绩效指标评价体系，共同搞好绩效评价工作。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度慰问专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 慰问专项经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，对全区的贫困家庭、困难儿童、吸毒女性、患病儿童、患病女性开展结对帮扶走访慰问活动；项目资金情况，全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：联合公益组织、爱心企业开展“特殊时期、特别家教”困境儿童防疫送爱等活动，共慰问困境妇女儿童等 0.4 万人次，送出慰问金和慰问品总价值 169 万元。开展“邻里关爱 增鄂同心”湖北籍返增人员关爱行动。印发《关爱湖北籍返穗人员倡议书》和相关指引 4200 份，到 8 户湖北籍返增城人员家庭进行入户慰问。

(3) 主要存在问题。一是活动的质量和服务水平尚有提升空间；二是缺乏服务对象的满意度调查；三是缺乏宣传效果分析和说明；四是项目可持续分析不够深入。

(4) 下一步改进措施。一是进一步加强年初绩效申报的合理性和提高绩效完成的力度；二是加强对工作人员在预算绩效评价方面的培训；三是活动结束后应进行工作经验总结；四是建议财政单位加强对基层单位的分类指导，帮助制定一套符合群团组织工作特点的绩效指标评价体系，共同搞好绩效评价工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	慰问专项经费					
主管部门	广州市增城区妇女联合会		实施单位	广州市增城区妇女联合会		
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	4	4	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		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			
	对全区的贫困家庭、困难儿童、吸毒女性、患病儿童、患病女性及对口帮扶的贵州省毕节市百里杜鹃管理区开展结对帮扶走访		根据年初设定的绩效目标，“慰问专项经费”项目自评得分为 93.1 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算			

		慰问活动。			的 100%。		
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	帮扶人数 不少于 250 人	250 人	250 人	11	11	预算编制没有该项指 标，该指标为实际支 出情况的指标值，因 此只能拿 90%的完成 指标值分值。今后重 视绩效指标的预算编 制。
	质量指标	活动质量	100 分	100 分	11	9.9	
	时效指标	时效性	100%	100%	11	9.9	
	成本指标	活动范围 覆盖率	全区	全区	12	10.8	
效益指标	社会效益	收益人群	100%	100%	12	10.8	
	可持续影响 指标	活动效果 影响期限	一年	一年	12	10.8	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	100 分	100 分	11	9.9	
总 分			93.1				

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。