

2017 年广州市增城区妇女联合会决算公 开报告

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 2017 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

第三部分 广州市增城区妇女联合会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市增城区妇女联合会 2017 年部门整体绩效管理情况

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是区委主管的人民群众团体工作部门。基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）部门决算单位构成

广州市增城区妇女联合会设行政单位 1 个；财政核拨事业单位 1 个。

纳入广州市增城区妇女联合会 2017 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区妇女联合会	行政单位
2	广州市增城区妇女儿童活动中心	财政核拨事业单位

第二部分 广州市增城区妇女联合会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	999.70	一、一般公共服务支出	26	635.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	24.63	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	68.95
	8		八、社会保障和就业支出	33	243.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	30.92
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	40.08
本年收入合计	22	1,024.33	本年支出合计	47	1,019.61
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	5.93	年末结转和结余	49	10.65

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	1, 030. 27	总计	50	1, 030. 27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市增城区妇女联合会

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		1,024.33	999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63
201	一般公共服务支出	640.51	633.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
20129	群众团体事务	640.51	633.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2012901	行政运行	359.86	358.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	280.65	274.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
207	文化体育与传媒支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.86	243.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	243.86	243.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	213.85	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市增城区妇女联合会

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		1, 024. 33	999. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 63
221	住房保障支出	30. 92	30. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 92	30. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 92	30. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	40. 08	22. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 13
22999	其他支出	40. 08	22. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 13
2299901	其他支出	40. 08	22. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 13

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 广州市增城区妇女联合会

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		1, 019. 61	665. 50	354. 11	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	635. 79	333. 36	302. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	635. 79	333. 36	302. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	359. 86	333. 36	26. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	275. 93	0. 00	275. 93	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	68. 95	57. 35	11. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	68. 95	57. 35	11. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	68. 95	57. 35	11. 60	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	243. 86	243. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	243. 86	243. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	213. 85	213. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	30. 02	30. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 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		1,019.61	665.50	354.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	40.08	0.00	40.08	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

公开 04 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	999.70	一、一般公共服务支出	29	633.01	633.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	68.95	68.95	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	243.86	243.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	30.92	30.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	22.95	22.95	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	999.70	本年支出合计	52	999.70	999.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	999.70	总计	56	999.70	999.70	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 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		999.70	664.50	335.20
201	一般公共服务支出	633.01	332.36	300.65
20129	群众团体事务	633.01	332.36	300.65
2012901	行政运行	358.86	332.36	26.50
2012902	一般行政管理事务	274.15	0.00	274.15
207	文化体育与传媒支出	68.95	57.35	11.60
20799	其他文化体育与传媒支出	68.95	57.35	11.60
2079999	其他文化体育与传媒支出	68.95	57.35	11.60
208	社会保障和就业支出	243.86	243.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	243.86	243.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	213.85	213.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		999.70	664.50	335.20
2080502	事业单位离退休	30.02	30.02	0.00
221	住房保障支出	30.92	30.92	0.00
22102	住房改革支出	30.92	30.92	0.00
2210201	住房公积金	30.92	30.92	0.00
229	其他支出	22.95	0.00	22.95
22999	其他支出	22.95	0.00	22.95
2299901	其他支出	22.95	0.00	22.95

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表

公开 06 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	287.10	302	商品和服务支出	31.10
30101	基本工资	59.15	30201	办公费	4.73
30102	津贴补贴	190.93	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.50	30204	手续费	0.19
30106	伙食补助费	0.18	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	9.42	30206	电费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.02
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.92	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	346.30	30211	差旅费	1.81
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	243.82	30213	维修（护）费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.34
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.22
30307	医疗费	0.32	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	9.28	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.20
30311	住房公积金	30.92	30227	委托业务费	2.53
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	61.96	30229	福利费	2.75
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.07
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	633.41		公用经费合计	31.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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	2.32	0.00	2.10	0.00	2.10	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	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

公开 08 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
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
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。

第三部分 广州市增城区妇女联合会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 1030.27 万元，其中本年收入 1024.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 999.70 万元，比上年决算数增加 189.15 万元，增长 23.34%，主要变动情况：一是“基本支出”的财政拨款收入比去年增加 133.73 万元；二是“项目支出”的财政拨款收入比去年增加 33.2 万元；三是上年结转和结余。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 24.63 万元，比上年决算数减少 15.18 万元，下降 38.13%，主要变动情况：同级单位划拨活动经费比上年减少 15.18 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区妇女联合会 2017 年度总支出 1030.27 万元，其中本年支出 1019.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 665.50 万元，比上年决算数增加 133.73 万元，增长 25.15%，主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年增加 83.62 万元，二是文化体育与传媒支出比上年增加 4.56 万元，

三是社会保障和就业支出比上年增加 71.34 万元，四是住房保障支出比上年减少 25.79 万元。

2. 项目支出 354.11 万元，比上年决算数增加 33.20 万元，增长 10.35%，主要变动情况：由于 2017 年各个项目工作量加大，经费随之增加，支出比上年增加 33.20 万元。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市增城区妇女联合会 2017 年度财政拨款收入合计 999.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 999.70 万元，比上年决算数增加 190.95 万元，增长 23.61%；主要变动情况：一是“基本支出”的财政拨款收入比去年增加 133.73 万元；二是“项目支出”的财政拨款收入比去年增加 33.2 万元；三是上年结转和结余；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.80 万元，下降 100%；主要变动情况：2017 年我会没有政府性基金收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市增城区妇女联合会 2017 年度财政拨款支出合计 999.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 999.70 万元，

比年初预算数 增加 121.73 万元，增长 13.86%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年增加 123.89 万元，二是文化体育与传媒支出比上年增加 4.56 万元，三是社会保障支出比上年减少 71.34 万元，四是住房保障支出比上年减少了 25.79 万元，五是其他支出比上年增加了 22.95 万元；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 0%。

三、 2017 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

广州市增城区妇女联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.32 万元，完成预算 2.32 万元的 100%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.10 万元，完成预算 2.10 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 0.22 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：本单位严格按照“先预算，后支出”的规定执行，全年实际支出与预算持平。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0.15 万元， 下降6.10%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算 减少0.15万元，下降40.10%。公务接待费支出减少的主要情况：严格控制公务接

待活动，努力压减公务接待支出。开支内容包括：国内公务接待支出0.22万元。主要用于本部门共1个单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2017年共接待国内来访批次1个，共32人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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2.10万元，占90.52%；公务接待费支出0.22万元，占9.48%。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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加各项会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.10万元，2017年局机关及下属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、所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2017

年，广州市增城区妇女联合会及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 32 人， 主要包括与 1 个国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 25.04 万元，比上年 增加 4.06 万元， 增长 19.35%。 主要增减变动情况是： 本部门机关运行经费增加的原因物价水平上涨，运行经费标准提高。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 41.32 万元，其中：政府采购货物支出 39.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.70 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 机要通信应急保障用车 1 辆。单位价值 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。 详见附件

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 详见附件

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

附件：

广州市增城区妇女联合会部门整体绩效管理情况

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，我会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、项目(政策)绩效评价

(一)绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我会今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 13 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 259.75 万元。

(二)绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

其中，“双学双比活动经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，双学双比项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是以推动妇女发展为根本，打造特色，大力培育农村妇女特色示范基地；二是积极开展妇女职业技能和创业培训；三是积极推进妇女小额贷款工作，2017 年全年发放小额贷款 457 万元；四是积极组织区女企业家协会会员参加省、广州市妇联举办各种形式的培训和交流活动，提升女企业家的创业创新意识。

下一步工作计划：一是打造巾帼创业创新平台，以巾帼创业交流会、巾帼创业大赛，第三期小额免息贷款为载体，大力打造巾帼创业创新平台；二引领更多女性参政议政。打造女性村主任工作交流平台，开展素质提升班及拓展活动，提升各级女性干部素质，宣传女性干部先进事迹，引领更多女性参政议政；提升妇女儿童综合素质。开展家庭教育、村级妇女干部岗位培训、防性侵公益讲座、妇女儿童相关培训等活动，不断提升妇女儿童综合素质。

发现的主要问题及原因：一是双学双比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。

相关建议：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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会以部门为主体开展的“妇儿工委专项经费”项目绩效评价报告，主要内容如下：

1. “妇儿工委专项经费”项目绩效评价报告

（1）项目基本情况。

2017 年，在广州市妇儿工委的指导下，在区政府的领导下，区妇儿工委成员单位同心协力，紧紧围绕建设中等生态发展城市，为不断优化妇女儿童生存发展环境，妇女儿童

幸福指数等各方面做出了积极努力。进一步推动了我区妇女儿童事业与经济社会协调发展。

（2）项目资金情况。

资金使用情况：妇儿工委项目费用预算经市财政局评审，预算核定金额 15 万元，至 2017 年底，项目累计支出 15 万元。本项目 2017 年度实际支出 15 万元，预算完成率 100%，主要用于支付开展妇儿工委系列活动等费用。

资金管理情况：项目在会计核算方面，严格按照《事业单位会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》等有关文件执行，依法、依浪费，提高投资效益，所有支出费用均再市财政局审核的费用预算范围内。2017 年项目资金来源全部为财政资金，在资金使用过程中，严把监督审核关，健全健全内部审核制度，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后按照国库集中支付程序向市财局申请款项，提高了项目资金的到位效率。

（3）项目绩效情况。

①项目绩效目标。一是丰富妇女儿童文化生活；二是提升家庭文化建设水平；三是维护妇女儿童合法权益；四是提升毒品预防教育工作水平；五是关爱困境中的妇女儿童。

②项目绩效目标完成情况。根据年初设定的绩效目标，妇儿工委项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

（1）丰富妇女儿童文化生活

举办“爱健康我运动”徒步活动。3月3日在荔湖，区妇联举办增城区各界妇女纪念“三八”国际劳动妇女节107周年暨“爱健康我运动”活动，引导广大妇女开启健康、向上、文明的文体活动。活动中，对我区先进妇女集体和个人进行表彰，并对我区公共场所母婴室建设工作进行了启动仪式。来自全区各行各业妇女300多人参加徒步活动。

举办第十一届羊城“小市长系列活动。活动从3月开始，包括网络答题、增城区现场选拔赛、广州市复赛、半决赛、总决赛等一系列的活动。在第十一届“羊城小市长”活动总决赛中，凤凰城中英文学校学生黄翔、荔城二小学生李明当选为“羊城小市长”。同时，黄翔同学获得了“最具活力”个人单项奖，碧桂园学校杨乐乐同学获得“最佳表现”个人单项奖。展现了增城少年儿童的团结、进取、乐观、睿智的精神风貌，为全市的广大少年儿童树立了榜样，彰显了新时代少年儿童的新风貌。此次活动，共有143所学校，87888名学生参加。6月1日，举行了隆重的增城赛区“小市长”颁奖仪式。

发挥妇女儿童活动中心阵地作用。举办第九届书法美术评比活动暨规范汉字书写大赛，395名师生同台竞技，进一步弘扬了传统文化。开展小公民道德教育系列活动和家庭亲子系列活动5场次，625人参与。区妇女儿童活动中心培训部开设小新星英语、小荷作文、思维数学、语言表演、跆拳道等11个培训项目，培训学员713人。

(2)提升家庭文化建设水平

开展家庭教育大讲堂活动。区妇联围绕“家庭、家教、家风”举办 2017 年家庭教育大课堂活动 7 场。2350 人参加了讲座，培训教育骨干 101 人。同时，将婚姻指导讲座走进工厂，北汽广州公司的 60 名员工共一起探讨幸福家庭、两性和谐的话题。

(3)维护妇女儿童合法权益

开展普法宣传活动。为进一步深化妇女法制宣传和维权服务，提升广大妇女群众的法律意识和依法维权能力，促进家庭平安幸福。区妇联联合有关部门开展“化解矛盾纠纷，创建平安家庭——三八维权周”现场咨询活动、12.4 宪法宣传活动等，向妇女群众宣传男女平等基本国策，宣传《婚姻法》、《妇女权益保障法》、《劳动法》等。2017 年，目前止，区妇联系统完成了 314 宗，其中，区妇联接待来访 84 宗、来信 2 宗，来电 123 个（38613861 来电 11 个），开展法律援助 12 宗；基层妇联接待来访 38 宗；区巾帼维权站接访 55 宗。

开展儿童防性侵讲座。区妇联、区妇女儿童活动中心在增江街凤鸣幼儿园、中新镇妇联小学、豪园小学等举办了儿童防性侵公益讲座 10 场，大约 924 名小朋友参加了讲座。讲座还自编自导自演《不做沉默的小绵羊》情景剧的方式直接告诉孩子遇到人身可能受侵害的紧急情况应该如何应对，达到了预期的效果。

成立家庭纠纷调解委员会。在区司法的密切配合下，区家庭纠纷调解委员会正式在区妇联挂牌成立。调委会设立调解员 5 人，

主要从事家庭矛盾纠纷的调解，更积极有效的维护妇女儿童合法权益，促进家庭幸福，推动社会和谐稳定。

荔城（维权）分站工作有序开展。建立维权志愿团队 1 支共 15 人；咨询服务 35 人次；开展 4 个案数；开展 1 组五节小组活动；2 次大型户外宣传活动，受益群众为 400 人；3 次教育讲座，受益群众为 100 人；1 次民生座谈会，收集妇女群众民生问题 5 个，派发《只要爱，不要暴力》册子（第二版）375 册。

(4)开展毒品预防教育工作

毒品预防教育工作稳步推进。进一步壮大巾帼志愿者服务队伍，加强对志愿者技能培训。建立区妇女儿童活动中心毒品预防教育宣传阵地，开设毒品教育微课堂。重点帮助青年人树立正确的恋爱观、婚姻观，家庭教育观念。开展了 191 场禁毒宣传教育活动，23520 人次参与，派发宣传资料 5 万多份。

(5)关怀困境中的妇女儿童

区妇联联合区女企业家协会、一心公益基金会、新塘济困辅助协会等慈善团体，在春节、三八节、母亲节、中秋节等重大节日进行慰问贫困母亲 476 名，提供慰问金 10.44 万元和慰问物资近 13 万元；慰问困难儿童 418 人，提供慰问金和慰问品合计 9.24 万元。坚持开展萤火虫行动，帮扶单亲特困母亲 35 人，帮扶资金达 2.1 万。

(6)做好妇儿工委常规工作

做好 2016 年妇女儿童发展规划监测统计工作。针对重点、

难点目标，协调有关职能部门落实好措施，确保目标力争有新的突破。继续建立妇女儿童之家，完善家的各项软件、硬件配置。

公共场所母婴室建设工作有序推进。区府办正式印发《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区推进公共场所母婴室建设三年行动计划（2017-2019）的函》。在区妇儿工委办的积极协调下，已经建立 31 间母婴室，提前完成市妇儿工委办下达的 10 间任务。

下一步工作计划：一是宣传男女平等基本工作国策，引导社会关注关爱保护儿童；二是联合公益组织关爱帮扶我区弱势妇女儿童，提升幸福感；三是联合公益组织关爱帮扶我区弱势妇女儿童，提升幸福感。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 1019.61 万元，其中一般公共预算支出 999.70 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。