

# 2020 年广州市天河区妇女联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区妇女联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区妇女联合会 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 广州市天河区妇女联合会 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 广州市天河区妇女联合会概况

## （一）部门主要职责

广州市天河区妇女联合会的主要职责是：

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；指导基层妇女组织开展妇女儿童工作。

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、负责广州市天河区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任务。

## （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。

我部门内设部（室）2个，分别是妇女儿童部、办公室。

## 第二部分 广州市天河区妇女联合会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市天河区妇女联合会

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	655.56	一、一般公共服务支出	31	481.77
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	31.00
	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：广州市天河区妇女联合会

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	142.79
	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：广州市天河区妇女联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	655.56	<b>本年支出合计</b>	57	655.56
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	655.56	<b>总计</b>	60	655.56

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：广州市天河区妇女联合会

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	655.56	655.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	481.77	481.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	481.37	481.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	316.21	316.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市天河区妇女联合会

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	655.56	655.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.79	142.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.79	142.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.07	107.07	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。

## 支出决算表

部门：广州市天河区妇女联合会

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	655.56	490.00	165.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	481.77	316.21	165.56	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	481.37	316.21	165.16	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	316.21	316.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	165.16	0.00	165.16	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.79	142.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.79	142.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区妇女联合会

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	655.56	490.00	165.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.07	107.07	0.00	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

部门：广州市天河区妇女联合会

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	655.56	一、一般公共服务支出	33	481.77	481.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.00	31.00	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：广州市天河区妇女联合会

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	142.79	142.79	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区妇女联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	655.56	<b>本年支出合计</b>	59	655.56	655.56	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				
<b>总计</b>	32	655.56	<b>总计</b>	64	655.56	655.56	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区妇女联合会

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	655.56	490.00	165.56
201	一般公共服务支出	481.77	316.21	165.56
20129	群众团体事务	481.37	316.21	165.16
2012901	行政运行	316.21	316.21	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	165.16	0.00	165.16
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.00	31.00	0.00
221	住房保障支出	142.79	142.79	0.00
22102	住房改革支出	142.79	142.79	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区妇女联合会

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	655.56	490.00	165.56
2210201	住房公积金	35.72	35.72	0.00
2210203	购房补贴	107.07	107.07	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区妇女联合会

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	359.07	302	商品和服务支出	33.79
30101	基本工资	53.83	30201	办公费	4.29
30102	津贴补贴	172.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	20.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.43	30207	邮电费	0.27
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.35
30199	其他工资福利支出	32.93	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：广州市天河区妇女联合会

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	97.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.55	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	6.08
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	4.47
30309	奖励金	6.80	30229	福利费	4.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.71
30399	其他对个人和家庭的补助	89.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.60
			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：广州市天河区妇女联合会

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表

部门：广州市天河区妇女联合会

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	456.22		公用经费合计	33.79

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

部门：广州市天河区妇女联合会

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区妇女联合会

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：广州市天河区妇女联合会

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：广州市天河区妇女联合会

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：广州市天河区妇女联合会

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：广州市天河区妇女联合会

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	15.07	15.07	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	0.07	0.07	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	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	15.00	15.00	0.00
其他收入	15.00	15.00	0.00
其他收入	15.00	15.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市天河区妇女联合会 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

广州市天河区妇女联合会 2020 年度总收入 655.56 万元，其中本年收入 655.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 655.56 万元，比上年决算减少 132.54 万元，下降 16.82%。主要变动情况：一是人员经费支出减少；二是按规定压减项目支出；三是按规定压减公用经费支出。

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

广州市天河区妇女联合会 2020 年度总支出 655.56 万元，其中本年支出 655.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 490 万元，比上年决算减少 33.39 万元，下降 6.38%，主要变动情况：一是人员经费支出减少；二是按有关规定压减公用经费支出。

2. 项目支出 165.56 万元，比上年决算减少 99.15 万元，下降 37.46%，主要变动情况：调减了妇联组织工作经费、区妇联办公场所改造经费、社区家长学校工作经费等项目支出。

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

广州市天河区妇女联合会 2020 年度财政拨款收入合计 655.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 655.56 万元，比上年决算数减少 132.54 万元，下降 16.82%，主要变动情况：根据国家政策要求调整基本支出及项目支出；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，与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区妇女联合会 2020 年度财政拨款支出合计 655.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 655.56 万元，

比年初预算数减少 8.59 万元，下降 1.29%，主要变动情况：调减了妇联组织工作经费、区妇联办公场所改造经费、社区家长学校工作经费等项目支出；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，与年初预算持平；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

广州市天河区妇女联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.68 万元，完成预算 1.10 万元的 61.82%。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 0.68 万元，完成预算 1.10 万元的 61.82%（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 0.68 万元，完成预算 1.10 万元的 61.82%）；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0.68万元，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：我会无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，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0.68万元，我会公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行需燃料费、维修费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020年，我会共接待国外、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。按照年初预算未安排支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出33.79万元，比年初预算数减少0.41万元，降低1.20%。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，从严控制机关运行经费开支，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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15.07万元，纳入预算管理15.07万元；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%，本单位无此项收入；专项收入0万元，占0%，本单位无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，本单位无此项收入；罚没收入0万元，占0%，本单位无此项收入；国有资本经营收入0万元，占0%，本单位无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入0.07万元，占0.46%，包括其他利息收入0.07万元；捐赠收入0万元，占0%，本单位无此项收入；政府住房基金收入0万元，占0%，本单位无此项收入；其

他收入 15 万元，占 99.54%，包括其他收入 15 万元。



## 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，有效地促进了从重支出到重效益的转移，推动我会资金使用更好地发挥社会效益。

### 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2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金165.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出655.56万元，政府性基金预算支出0万元。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，有效提升部门预算绩效管理水平。

### 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655.88万元，执行数655.56万元，完成预算的99.95%。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:		广州市天河区妇女联合会			
	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	2020 年，天河区妇联在区委区政府和上级妇联的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织开展思想引领、民生实事、维权关爱、家庭建设、发展参与、群团改革等各项工作，积极引领广大妇女为坚决打赢疫情阻击战，为推动天河高质量发展，实现老城市新活力“四个出新出彩”贡献巾帼力量。	获评市“巾帼文明岗”称号	6 个	完成	
		评选出星级公共场所母婴室	26 间	完成	
		评选“十大最美家庭”及提名奖	20 户	完成	
		开展“幸福家力量-线上直播”活动	20 场	完成	
		年监测数据统计达标率	87%	97.8% 完成	
		精准普法宣传活动	5 场	完成	
		信访案件办结率	100%	完成	
		帮扶慰问	200 人次	完成	
		其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.95 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年，天河区妇联在区委区政府和上级妇联的领导下，

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织开展思想引领、民生实事、维权关爱、家庭建设、发展参与、群团改革等各项工作，积极引领广大妇女为坚决打赢疫情阻击战，为推动天河高质量发展，实现老城市新活力“四个出新出彩”贡献巾帼力量。

一年来，推荐获评全国家庭教育创新实践称号 1 个；广州市婚姻家庭纠纷预防平安考核满分位居市首位；实施《广州市妇女儿童发展规划》指标达标率位居市前列；巾帼抗疫和母婴室建设以及反家暴活动等被“学习强国”报道 4 篇。

#### 1、加强党建引领，团结广大妇女听党话跟党走。

(1) 思想引领凝心聚力。坚持党支部“三会一课”制度，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神和习近平主席在联合国大会纪念北京世界妇女大会 25 周年高级别会议上的讲话精神。组织开展《习近平谈治国理政》第三卷专题学习，制定主题教育实施方案，开展专题集中学习、研讨交流、警示教育，组织实地参观共产党人的重要红色据点杨匏安故居。以天河女性微信公众号、网上“妇儿之家”等为主阵地，迅速把习近平主席重要讲话、重要指示精神传达到基层妇联干部及妇女群众。

(2) 深化党建带妇建。加强“妇女之家”建设，实体妇女之家平台建设向家庭综合服务中心、社区服务中心等领域延伸发展。顺利召开选举大会，并选举产生区妇联第八届执委 55 名、常委 11 名，主席、副主席、挂职副主席各 1 名、兼职副主席 2

名。配合村居换届选举开展街道、社区和村集体公司妇干培训班。

(3)加强干部作风建设。提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严格遵守政治纪律和政治规矩。加强政治思想建设和建章立制，加强规范党支部“三会一课”、意识形态教育、纪律教育等思想政治学习，健全完善上下班考勤和休假登记、公章管理、档案管理、保密制度等制度，落实巡视巡察和审计整改措施，增强规范化制度化意识。

## 2、服务大局主动作为，引领妇女建功新时代。

(1)搭建女性双创平台。培育优秀巾帼双创团队和带头人，拓展巾帼文明岗创建活动，拍摄专题宣传视频引领广大妇女建功立业。获评市“巾帼文明岗”称号6个。

(2)聚焦民生实事推进公共场所母婴室建设。公共场所母婴室三年行动计划顺利完成，共推进建设公共场所母婴室数量和质量都位居全市首位。覆盖了医疗机构、交通运输场所、公共文体服务场所、公共服务机构、旅游休闲场所、商业经营场所，实现天河区内重点公共场所母婴室全覆盖，推动天河区妇儿共享经济社会发展成果。

(3)深化文明家庭建设助力创建全国文明城市。持续打造好家风成就好家教品牌，参与培育全国文明家庭3户，评选天河区“孝老爱亲”“防疫抗疫”等20户最美家庭以及提名奖。联合区文明办围绕“家风美德代代传，文明美德入我心”的主题，以“线上直播+线下活动”形式，分别在元岗街、长兴街以及购

书中心开展文明家庭建设专项活动，悦读天河文明美德的精神力量。

（4）汇聚巾帼力量打好疫情防控阻击战。深入挖掘各条战线上抗疫工作典型人物、感人故事及巾帼党员先锋作用。制作天河区“三八”妇女节专题视频《致敬天河最美巾帼奋斗者》。开展“致敬抗疫医护-你的家事我来帮”暖心行动，为抗疫一线基层社区卫生服务中心的医护人员，配送新鲜蔬菜 4000 多斤，解决医务人员的后顾之忧。为湖北籍返穗家庭赠送“六个一”的邻里关爱包，为他们提供生活关爱、母婴关爱、情绪关爱等暖心服务。

（5）推进实施妇儿规划。充分履行妇儿工委办公室职责，协助政府实施好本轮妇女儿童发展规划，举办妇儿规划监测工作业务培训会，围绕提标工作研究督导、攻坚克难，逐个走访落实未达标指标。截止 2020 年监测数据统计，达标率为 96.8%位居市前列。开启新一轮妇女儿童规划（2021-2030 年）调研和编制工作，走访区卫健局、区教育局、区公安分局、区民政局、区人社局等重点单位，通过分领域座谈会、实地参观、问卷调查等多层面多形式摸清妇女儿童的实际发展需求，为规划编制工作做深调研。

（6）维权帮扶有力有效，保障妇儿权益。一是持续打造精准普法品牌。深入社区、学校、企业组织开展妇女权益法、反家暴法、婚姻法、反邪教等精准普法宣传活动。10 月，联合市妇联、市中级人民法院、市民政局开展“学习民法典，提升儿童保

护意识”法治宣传教育活动，邀请全国“三八”红旗手、全国人大代表授课。11月，联合区公、检、法、司以及市律协等部门开展天河区“反对家庭暴力，守护家园平安”——“11.25国际消除家庭暴力日”主题活动，成立律政佳人服务队-天河区妇联反家暴大使，营造社会共同治理反家暴的氛围。二是维护妇女婚姻家庭权益。发挥维权“38613861”热线平台、网上妇儿之家、舒心驿站线上服务功能，发布《妇女权益保护法律问题四十三问》，关注妇女儿童维权动态，联合区检察院开展未成年人保护周儿童权益保护网课，以“防范儿童侵害，父母能做些什么”为主题，提升家长防范意识，惠及家长近万名。构建“三位一体”婚姻家庭纠纷调解网络，加强信访维权工作，全年接受婚姻家庭信访案件124例，办结率100%。三是多元立体开展关爱帮扶工作。发挥桥梁纽带作用，开展“关爱母亲 战疫同行”、疫“童”爱以及中秋国庆慰问单亲困难母亲等帮扶关爱活动。实施项目帮扶，为35名困境母亲儿童实现“微心愿”；联合区税务局妇委会开展了巾帼税务巾帼“益”行动，发动党员干部，为困难母亲捐款捐物近4万元；与区人社局共同举办南粤家政羊城行动“爱心妈妈”家政培训班，实施技能帮扶困境母亲共二期50人参加。

主要存在问题。妇联优势板块工作品牌化力度以及影响力传播可进一步增强。

下一步改进措施。一是强化家风家教品牌建设。深入研究强化天河社区“家力量”品牌及机制模式，助力推动天河社会治理现代化建设。开展“星级家庭”“最美家庭”“文明家庭”

评选活动，开展“线上+线下”好家教成就好家风活动。健全完善社区“家力量”的家风家教家庭实践模式，构建家庭建设社会治理现代化新格局。二是打造妇儿关爱帮扶品牌。实施巾帼帮扶暖心工程，整合社会资源，打造困境妇女儿童关爱帮扶长效的社会化工作机制和工作品牌。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度业务经费项目的绩效自评结果如下：

### 1. 业务经费项目。

（1）项目概况。妇联业务经费项目的主要内容包括妇儿规划相关活动经费、妇联组织工作经费、保密室改造专项经费、儿童福利会活动经费、社区家长学校工作经费、培训及其他宣传教育活动经费、天河区公共场所母婴室建设项目、巾帼建功创岗经费、枢纽型社会组织建设、党建带妇建工作经费、维权信访工作经费、困难群体帮扶活动经费等，年度预算共 165.16 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：妇联业务经费项目实际使用 165.16 万元，执行率为 100%。2020 年已按计划完成天河区十大最美家庭评选，并获得 6 个市“巾帼文明岗”称号，为广州市创建全国文明城市贡献力量；按计划开展基层妇女干部培训，基层妇联选举或换届工作等，增强妇联组织凝聚力；开展妇女儿童发展规划相关工作，推动天河区妇女、儿童事业的发展，维护和保障妇女儿童权益，2020 年妇儿规划达标率达到 96.8%，位居市前列；按计划开展巾帼建功系列活动、儿童福利会活动、困难群体帮扶活动、社区家长学校系列活动、妇女儿童维权活动等，保障妇女儿童基本权益，帮助困

难群体摆脱困境，营造和谐社会氛围。

(3) 主要存在问题。项目管理水平有待提升，绩效目标设置有待进一步优化。

(4) 下一步改进措施。在项目执行时综合考虑多方面因素，优化绩效目标设置，提升质量验收标准，加强对过程记录的管理，定期自查，及时完善，保证资料的完整性，强化项目“质量”控制的约束机制，提升项目管理水平。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务工作经费					
主管部门	广州市天河区妇女联合会		实施单位	广州市天河区妇女联合会		
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	165.16	165.16	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	165.16	165.16			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
非财政拨款	0.00	0.00				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过开展业务工作经费项目，围绕巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心、巾帼当自强等主题，组织开展思想引领、防疫抗疫、复工复产、民生实事、维权关爱、家庭建设、发展参与、组织建设等各项工作，积极引领		通过开展业务工作经费项目，组织开展思想引领、民生实事、维权关爱、家庭建设、发展参与、群团改革等各项工作，引领广大妇女为坚决打赢疫情阻击战，为推动天河高质量发展，实现老城市新活力“四个出新出			



	广大妇女为天河社会经济发展贡献巾帼力量。				彩”贡献巾帼力量。		
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	妇女儿童维权活动（精准普法宣传）	3场	5场	3	3	
		巾帼建功系列活动	5场	5场	3	3	
		儿童福利会活动	2场	2场	2	2	
		困难群体帮扶活动	5场	5场	5	5	
		评选区十大最美家庭	10个	10个	5	5	
		社区家长学校系列活动（幸福家力量系列）	10场	15场	8	8	
		公共场所母婴室建设	40间	48间	8	8	
		获评市“巾帼文明岗”称号	6个	6个	3	3	
	质量指标	妇儿规划达标率	87.00%	97.80%	8	8	
		信访案件办结率	100%	100%	3	3	
	时效指标	三八主题活动及时率	100.00%	100.00%	2	2	
		信访案件办结及时率	100.00%	100.00%	2	2	
	成本指标	三八主题活动总成本	4.5万元	4.5万元	4	4	
		保密室建设和监控设备安装成本	6.2万	6.2万元	3	3	

			元				
效益指标	社会效益	基层妇联组织建设	达标	达标	2	2	
		帮扶慰问	200 人次	200 人次	2	2	
		妇女儿童维权知晓率	90%	95%	3	3	
	经济效益	无	无	无	无	无	
	生态效益	无	无	无	无	无	
	可持续影响指标	提升女性素质，团结凝聚女性力量，发挥半边天作用	提升	提升	2	2	
		提升妇女维权意识，维护合法权益	提升	提升	2	2	
		妇儿规划指标达标率	提升	提升	2	2	
	环境指标	重点公共场所母婴室	基本覆盖	基本覆盖	2	2	
		办公场地环境情况	改善	改善	2	2	
		保密室保密要求	达标	达标	2	2	
	服务对象满意度	目标群体满意度	100%	100%	2	2	
	总分			100			

## 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。