2020 年广州市荔湾区妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区妇女联合会 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区妇女联合会 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 广州市荔湾区妇女联合会 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 广州市荔湾区妇女联合会概况

（一）单位主要职责

广州市荔湾区妇女联合会下设内设机构1个，内设机构为综合业务部。单位主要职责是：

1. 组织引导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，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经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，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。推动妇女、儿童发展纲要、规划的实施，维护妇女儿童合法权益。

4. 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。组织开展家庭文明创建，推动形成家庭文明新风尚。

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，加强同港、澳、台地区及海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一。

6. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区妇女联合会）2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括广州市荔湾区妇女联合会本级和下属2个预算单位，分别是广州市荔湾区妇女儿童工作委员会办公室、广州市荔湾区儿童活动中心。

第二部分 广州市荔湾区妇女联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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	668.18	一、一般公共服务支出	31	489.12
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	0.19
八、其他收入	8	1.80	八、社会保障和就业支出	38	128.32
	9		九、卫生健康支出	39	6.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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	39.19
	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

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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	669.98	本年支出合计	57	663.25
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	52.75	年末结转和结余	59	59.48
总计	30	722.73	总计	60	722.73

注：1. 本表反映广州市荔湾区妇女联合会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

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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	669.98	668.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
201	一般公共服务支出	495.85	494.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	494.02	492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2012901	行政运行	294.22	294.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	88.14	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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	669.98	668.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2079902	宣传文化发展专项支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广州市荔湾区妇女联合会本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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	663.25	574.77	88.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	489.12	400.84	88.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	487.29	400.84	86.45	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	292.53	292.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	86.45	0.00	86.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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	663.25	574.77	88.47	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广州市荔湾区妇女联合会本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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	668.18	一、一般公共服务支出	33	489.01	489.01	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	0.19	0.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.32	128.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.43	6.43	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

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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	39.19	39.19	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

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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	668.18	本年支出合计	59	663.13	663.13	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	5.04	5.04	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	668.18	总计	64	668.18	668.18	0.00	0.00

注：本表反映广州市荔湾区妇女联合会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

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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	663.13	574.77	88.36
201	一般公共服务支出	489.01	400.84	88.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.83	0.00	1.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.83	0.00	1.83
20129	群众团体事务	487.18	400.84	86.34
2012901	行政运行	292.53	292.53	0.00
2012950	事业运行	108.31	108.31	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	86.34	0.00	86.34
207	文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.00	0.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.00	0.19
2079902	宣传文化发展专项支出	0.19	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	128.32	128.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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	663.13	574.77	88.36
20805	行政事业单位养老支出	128.32	128.32	0.00
2080501	行政单位离退休	128.32	128.32	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00
21007	计划生育事务	6.43	6.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.43	6.43	0.00
221	住房保障支出	39.19	39.19	0.00
22102	住房改革支出	39.19	39.19	0.00
2210201	住房公积金	39.19	39.19	0.00

注：本表反映广州市荔湾区妇女联合会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

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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	420.38	302	商品和服务支出	19.64
30101	基本工资	55.31	30201	办公费	1.55
30102	津贴补贴	130.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.94	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	46.95	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.16	30207	邮电费	0.78
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	0.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78
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

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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	134.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.26	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	81.06	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	3.45
30309	奖励金	6.43	30229	福利费	0.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.30
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	7.35
			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

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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	555.13		公用经费合计	19.64

注：本表反映广州市荔湾区妇女联合会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

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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
3.00	0.00	3.00	0.00	2.50	0.50	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00

注：本表反映广州市荔湾区妇女联合会本年度“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

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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：本表反映广州市荔湾区妇女联合会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。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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：本表反映广州市荔湾区妇女联合会本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市荔湾区妇女联合会

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	43.10	43.10	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	0.10	0.10	0.00
利息收入	0.10	0.10	0.00
其他利息收入	0.10	0.10	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	43.00	43.00	0.00
其他收入	43.00	43.00	0.00
其他收入	43.00	43.00	0.00

注：本表反映广州市荔湾区妇女联合会本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区妇女联合会 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

广州市荔湾区妇女联合会 2020 年度总收入 722.73 万元，其中本年收入 669.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 668.18 万元，比上年度决算减少 20.48 万元，下降 3%。主要变动情况：受新冠疫情影响的原因，减少开展妇女儿童活动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年度决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因单位决算编报口径调整，本年度新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年度决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年度决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年度决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年度决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算数持平。

8. 其他收入 1.8 万元，比上年度决算增加 0.41 万元，增长 29.5%。主要变动情况是市妇联拨入“妇女之家”示范点建设项目经费 1.62 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区妇女联合会 2020 年度总支出 722.73 万元，其中本年支出 663.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 574.77 万元，比上年度决算增加 44.85 万元，增长 8.5%，主要变动情况：在职人员工资福利支出政策性调整增加。

2. 项目支出 88.47 万元，比上年度决算减少 96.33 万元，下降 52.1%，主要变动情况：受新冠疫情影响的原因，减少开展妇女儿童活动。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年度决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年度决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年度决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算数持平。

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

广州市荔湾区妇女联合会 2020 年度财政拨款收入合计 668.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 668.18 万元，

比上年决算数减少 20.48 万元，下降 3%，主要变动情况：受新冠疫情影响的原因，减少开展妇女儿童活动；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 0%，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 0%。因单位决算编报口径调整，本年度新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年度无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区妇女联合会 2020 年度财政拨款支出合计 663.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 663.13 万元，比年初预算数增加 88.18 万元，增长 15.3%，主要变动情况：一是在职人员工资福利支出政策性调整增加。二是受新冠疫情影响的原因，减少开展妇女儿童活动；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%；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 0%。因单位决算编报口径调整，本年度新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年度无发生额。

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

广州市荔湾区妇女联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.55 万元，完成预算 3 万元的 18.3%。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 0.55 万元，完成预算 2.5 万元的 22%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.55 万元，完成预算 2.5 万元的 22%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 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，全年度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 0.55 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广州市荔湾区妇女联合会机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无发生因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.55 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 0.55 万元，2020 年度广州市荔湾区妇女联合会机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车维修维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费用支出。2020 年，广州市荔湾区妇女联合会机关及下属 2 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。无发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 19.64 万元，比上年度决算数增加 5.79 万元，增长 41.8%。主要增减变动情况是：由于人员编制数量增加，本单位办公经费有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 4.29 万元，其中：政府采购货物支出 4.29 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 4.29 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 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，本单位共有车辆 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 43.1 万元，纳入预算管理 43.1 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--%；专项收入 0 万元，占--%；行政事业性收费收入 0 万元，占--%；罚没收入 0 万元，占--%；国有资本经营收入 0 万元，占--%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.1 万元，占 0.2%，包括其他利息收入 0.1 万元；捐赠收入 0 万元，占--%；政府住房基金收入 0 万元，占--%；其他收入 43 万元，占 99.8%，包括原合作方广州东塾教育咨询有限公司解约违约金收入 43 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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目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，我单位组织对2020年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金88.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出663.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，有效的管理推动了本单位明晰预算管理权责，进一步提升单位资源配置效率和使用效益。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评综述。

全年预算数706.02万元，执行数663.25万元，完成预算的93.9%。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 年度单位整体支出主要绩效目标完成情况表

单位名称:		广州市荔湾区妇女联合会			
	单位整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况	
年度绩效目标	一、提高政治站位，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；二、参与社会管理，彰显妇联组织在创新社会治理中的新活力，一是统筹推进换届工作，落实群团改革措施；二是加强区儿童活动中心建设；三是深化“妇女之家”示范点建设；四是推动完善母婴室管理。三、提升文化风尚，发挥妇联组织在构建和谐社会中的新作用，一是持续打造准妈妈学堂；二是常态化深入建设“好家风”工作。四、突出民生改善，完善妇女儿童公共服务体系建设，一是继续深化扶危助困工作；二是继续完成第五届妇女儿童公益创投项目；三是促进两纲规划提标提质。	维权案件办结率	98%以上	100%	
	“三八”国际劳动妇女节纪念活动举办次数	1 次	1 次		
	荔湾区妇女儿童公益创投项目群众满意度	85%	90%		
	召开荔湾区妇女第十五次代表大会	1 场	因疫情影响和人事调整，会议推迟召开。		
	选举任务完成率	100%	因疫情影响和人事调整，会议推迟召开。		
	其中：单位年度整体预期预算完成率：93.9%				2020 年单位年度整体预算完成率为 93.9%

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，我会深入贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记对广东重要讲话、重要指示批示精神，统筹抓好新冠肺炎疫情疫情防控和复工复产工作，扎实做好“六稳”“六保”，积极参与构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局，团结引领全区妇女投身荔湾经济社会建设并作出应有的贡献。

2020年，我们在疫情防控中彰显巾帼力量。一是迅速宣传基层一线巾帼事迹，制作的“疫战愈勇 巾帼担当—美荔巾帼战疫纪实”微纪录片，先后被“学习强国”广东平台录用，并在广州电视台综合频道黄金时段播出；“荔湾女性”微信公众号平台发布的“最美战‘疫’人”等系列巾帼事迹先后被中国妇女网、学习强国等媒体转发。二是迅速发布抗“疫”倡议，于元月20日发出致全区妇女儿童及广大家庭《预防新型冠状病毒肺炎》倡议书。三是迅速吹响党员冲锋集结号，派出干部252人次先后支援三条街道值守公交车站2个、封闭管理点7个、开展社区测温、宣传、指引96,000余人次。四是迅速联动社会力量参与疫情防控，联合区女企业家协会捐款捐物累计近30万元；联合信息时报、京东物流为一线防疫人员送上300份“暖心包”。

2020年，我们在“六稳”“六保”和脱贫攻坚中凸显“半边天”作用。一是关心关爱区内困境妇女儿童，春节期间上门慰问困难党员和妇女群众30户，中秋国庆期间慰问单亲特困母亲家庭100户；二是切实承担企业首席服务官职责，通过新媒体平

台宣传、发动妇女参与线上直播活动等方式，帮助企业拓宽销售渠道；三是联合茶滘街举办了“乡村振兴有我”主题分享会，联合区教育局举办“不让毒品进我家”暨“乡村振兴计划”家庭教育进经济联社系列活动；四是在广东东西部扶贫市场建立“妇女之家”和妇女小组，联动 23 个省份的妇女姐妹积极推动扶贫开发利用，号召全区广大妇女、家庭积极参与消费扶贫，形成了可复制的荔湾方案，全国妇联主要领导专程来我区调研“四新”组织妇联建设并授予该市场“全国巾帼助农创业广东基地”称号。

2020 年，我们贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神，推动家庭文明建设创新发展。一是依托社区家长学校平台，开展年度家庭文化主题活动“荔·家乐享”“文化传承 云游博物馆”“触摸世界 我与外交有个约会”等，打造“美荔十分”“助‘荔’前行”“护苗行动”等家庭教育专题微讲座品牌；二是积极选树新时代家庭文明典型，联合开展第八届“十佳书香”家庭评选表彰，3 户家庭获评广州市优秀书香之家；三是建构“妇联+社会组织+社工机构”特色妇女儿童社会服务网络，第五届“美荔妇联”公益创投项目撬动社会资本 30 多万元，开展活动、讲座、总服务 9,126 人次，群众满意率在 90%以上。

2020 年，我们在共享共治共建的治理格局中推进妇儿事业发展。一是突出法治帮扶，开展“三八”维权周普法活动 62 场，参与群众 6,369 人次；推进“关爱女童 护苗成长”保护女童人身权益三年行动，联合九部门出台工作方案，与区检察院、区法院少年家事审判庭建立沟通联系合作机制，联合广东四时律师事

务所建立“妇女儿童保护定点法律咨询中心”；发挥“荔·家援”家庭援助中心作用，接待群众来信来访来电 133 宗，信访结案率 100%；选点华林街兴贤社区建设“荔湾区舒心驿站”，推动实现“法律、心理、调解”相结合的妇女关爱维权支持体系；依托微信公众号平台，开展“你问·美荔姐姐答”“助荔前行微课堂”系列普法问答，宣传婚姻家庭法律法规及《民法典》相关知识。二是突出提质达标，扎实推进妇女儿童发展规划实施。督促各责任单位制定具体提标措施，组织召开重难点指标专题研究会议，全力推进妇女儿童发展规划提标冲刺工作。三是突出阵地建设，与区文商旅中心在荔湾湖“海山仙馆”共建妇女儿童活动阵地，完成区级妇女儿童活动设施建设规模的达标任务。

主要存在问题。由于新冠疫情影响和人事调整，荔湾区妇女第十五次代表大会推迟召开。

下一步改进措施。积极筹备，促进荔湾区妇女第十五次代表大会顺利召开。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“创新社会服务项目（含妇女儿童公益创投活动）”项目、“创新社会服务项目（含妇女儿童公益创投活动）”项目的绩效自评结果如下：

1. “创新社会服务项目（含妇女儿童公益创投活动）”项目。

（1）项目概况。项目基本情况：精准把脉需求，建构“妇联+社会组织+社工机构”的荔湾特色妇女儿童社会服务网络。第五届“美荔妇联”公益创投项目聚焦妇女维权、家庭文化、家庭教育等妇联中心工作，共引入社会资源 30 多万投入项目，有效

撬动社会资源投入妇女儿童发展工作。共累计开展群众活动 23 场次，培训讲座 31 场次，小组工作坊 8 场次，个案服务 244 人次，服务人数达 9,126 人次，群众满意度在 90%以上；项目资金情况，2020 年度预算数为 51.55 万元，年度预算完成数 51.12 万元，预算完成率为 99.2%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建构“妇联+社会组织+社工机构”特色妇女儿童社会服务网络，第五届“美荔妇联”公益创投项目充分发挥社会工作专业服务的支持作用，对困境、特殊妇女儿童等群体给予更多关怀和帮助，为居民群众提供更多专业化多元化的服务，提升社会共治水平。2020 年，撬动社会资本 30 多万元，开展活动、讲座、总服务 9,126 人次，群众满意率在 90%以上。

(3) 主要存在问题。未搭建联动机制、服务成效不够明显。

(4) 下一步改进措施。加强各项目之间的交流与合作，实现优势互补、服务共建、资源共享；进一步提升项目总结能力，凸现服务成效，加强项目品牌建设。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	创新社会服务项目（含妇女儿童公益创投活动）						
主管部门				实施单位	广州市荔湾区妇女联合会		
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		51.55	51.12	20	99.2%	19.17
	其中：财政拨款（市本级支出）		51.55	51.12			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过实施本项目，开展妇女儿童公益创投项目，充分发挥社会工作专业服务的支持作用，对困境、特殊妇女儿童等群体给予更多关怀和帮助，为居民群众提供更多专业化多元化的服务，提升社会共治水平。			建构“妇联+社会组织+社工机构”特色妇女儿童社会服务网络，第五届“美荔妇联”公益创投项目充分发挥社会工作专业服务的支撑作用，对困境、特殊妇女儿童等群体给予更多关怀和帮助，为居民群众提供更多专业化多元化的服务，提升社会共治水平。2020年，撬动社会资本30多万元，开展活动、讲座、总服务9,126人次，群众满意率在90%以上。			
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	服务覆盖	14个	14个	40	40	无

		数量					
效益指标	社会效益	社会资本 拉动率	30%	30%	20	20	无
	服务对象满 意度	群众满意 度	85%以上	90%	20	20	无
总 分			99.17				

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。