

2018 年广州市番禺区妇女联合会部门决 算报告

目 录

第一部分 广州市番禺区妇女联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区妇女联合会 2018 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区妇女联合会 2018 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市番禺区妇女联合会 2018 年部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区妇女联合会概况

（一） 部门主要职责

番禺区妇女联合会是主要职责是：

（一）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、带领妇女群众听党话、跟党走，增强妇女工作的政治性、先进性、群众性，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。

（二）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，促进妇女人才成长，配合有关部门做好妇女干部的培养和推荐工作。

（三）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，及时向区委反应社情民意，提出对策建议；指导基层妇女组织加强自身建设。

（四）参与有关妇女儿童政策和法律、法规、规章的贯彻和监督；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。

（五）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。

（六）开展对镇（街）、村（社区）妇联、两新组织妇联和党政机关、科教文卫单位妇委会（妇工委）的工作指导。加强对

各类妇联团体会员的业务指导。加强各级妇女组织建设，发挥好各级妇女组织的作用。

（七）负责区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（八）完成区委和上级妇联交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区妇女联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区妇女联合会

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	803.29	一、一般公共服务支出	26	526.46
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	20.10	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	195.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.86
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区妇女联合会

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	36	0. 00
	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	75. 98
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	33. 17
本年收入合计	22	823. 38	本年支出合计	47	836. 46
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区妇女联合会

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
年初结转和结余	24	17. 81	年末结转和结余	49	4. 73
总计	25	841. 19	总计	50	841. 19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区妇女联合会

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	823.38	803.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10
201	一般公共服务支出	526.46	526.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	526.38	526.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	237.26	237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	251.88	251.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区妇女联合会

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	823.38	803.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	186.20	186.20	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	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区妇女联合会

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	823.38	803.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10
22102	住房改革支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10
22999	其他支出	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10
2299901	其他支出	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10

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： 广州市番禺区妇女联合会

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	836.46	537.22	299.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	526.46	262.39	264.06	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	526.38	262.39	263.98	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	237.26	237.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	251.88	0.00	251.88	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.23	25.13	12.10	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区妇女联合会

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	836.46	537.22	299.24	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	186.20	186.20	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	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区妇女联合会

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	836.46	537.22	299.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	33.17	0.00	33.17	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： 广州市番禺区妇女联合会

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	803.29	一、一般公共服务支出	29	526.46	526.46	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	2.00	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	195.99	195.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.86	2.86	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区妇女联合会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	75.98	75.98	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	0.00	0.00	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	803.29	本年支出合计	52	803.29	803.29	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区妇女联合会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	803.29	总计	56	803.29	803.29	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区妇女联合会

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	803.29	537.22	266.06
201	一般公共服务支出	526.46	262.39	264.06
20110	人力资源事务	0.08	0.00	0.08
2011009	公务员考核	0.08	0.00	0.08
20129	群众团体事务	526.38	262.39	263.98
2012901	行政运行	237.26	237.26	0.00
2012902	一般行政管理事务	251.88	0.00	251.88
2012999	其他群众团体事务支出	37.23	25.13	12.10
207	文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	195.99	195.99	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区妇女联合会

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	803.29	537.22	266.06
20805	行政事业单位离退休	195.99	195.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	186.20	186.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.86	2.86	0.00
21007	计划生育事务	2.86	2.86	0.00
2100717	计划生育服务	2.86	2.86	0.00
221	住房保障支出	75.98	75.98	0.00
22102	住房改革支出	75.98	75.98	0.00
2210201	住房公积金	22.09	22.09	0.00
2210203	购房补贴	53.89	53.89	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： 广州市番禺区妇女联合会

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	282.41	302	商品和服务支出	37.43
30101	基本工资	25.47	30201	办公费	4.26
30102	津贴补贴	150.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
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	15.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	3.91	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	22.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.54	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： 广州市番禺区妇女联合会

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	217.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.83	30216	培训费	0.00
30302	退休费	160.33	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	0.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02
30309	奖励金	2.86	30229	福利费	2.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.29
30399	其他对个人和家庭的补助	32.36	30239	其他交通费用	6.92
			30240	税金及附加费用	0.60
			30299	其他商品和服务支出	18.01
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区妇女联合会

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
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区妇女联合会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区妇女联合会

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
			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	499.79		公用经费合计	37.43

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： 广州市番禺区妇女联合会

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
8.10	5.00	2.10	0.00	2.10	1.00	1.70	0.00	1.29	0.00	1.29	0.41

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区妇女联合会

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区妇女联合会

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	64.98	64.98	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.37	0.37	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	64.62	64.62	0
九、其他收入	0	0	0

注：

第三部分 广州市番禺区妇女联合会 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区妇女联合会 2018 年度收、支总计 841.19 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 897.50 万元，下降 51.62%。

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区妇女联合会 2018 年度总收入 841.19 万元，其中本年收入 823.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 803.29 万元，占 97.56%，比上年决算数减少 894.64 万元，下降 52.69%。主要变动情况：妇女献爱心活动项目结余款按照《慈善法》的要求转到慈善会管理，不在本部门预算内支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 20.10 万元，占 2.44%，比上年决算数增加 6.16 万元，增长 44.17%。主要变动情况：一是区人社局 2017 年度就业工作目标责任制考评奖励，二是市妇联下拨省“妇女之家”示范经费，三是市妇联下拨 2018 年妇女儿童之家建设经费、同心向党活动经费、双学双比工作经费，四是市妇女儿童福利会第二批第二年帮扶番禺区困难家庭子女读书款等。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区妇女联合会 2018 年度总支出 841.19 万元，其中本年支出 836.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 537.22 万元，占 64.23%，比上年决算数增加 126.41 万元，增长 30.77%。主要变动情况：一是群众团体事务项目经费增加，二是归口管理的行政单位离退休经费增加。

2. 项目支出 299.24 万元，占 35.77%，比上年决算数减少 998.62 万元，下降 76.94%。主要变动情况：妇女献爱心活动项目结余款按照《慈善法》的要求转到慈善会管理，不在本部门预算内支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区妇女联合会 2018 年度财政拨款收入合计 803.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 803.29 万元，比上年决算数减少 894.64 万元，下降 52.69%；主要变动情况：妇女献爱心活动项目结余款按照《慈善法》的要求转到慈善会管理，不在本部门预算内支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区妇女联合会 2018 年度财政拨款支出合计 803.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 803.29 万元，比年初预算数减少 99.22 万元，下降 10.99%；主要变动情况：住房保障及医疗卫生与计划生育政策变动；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）526.46 万元，占 62.94%；文化体育与传媒支出（类）2 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）195.99 万元，占 23.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.86 万元，占 0.3%；住房保障支出（类）75.98 万元，占 9.08%。

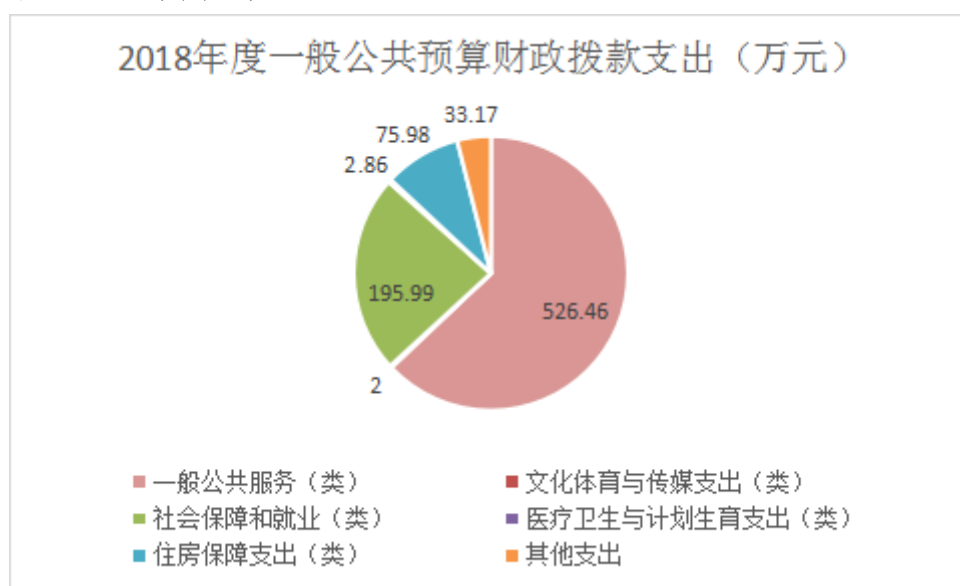
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 803.29 万元，占本年支出合计的 96.03%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 894.63 万元，下降 52.69%。主要原因：妇女献爱心活动项目结余款按照《慈善法》的要求转到慈善会管理，不在本部门预算内支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）526.46 万元，占 62.94%；文化体育与传媒支出（类）2 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）195.99 万元，占 23.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.86 万元，占 0.3%；住房保障支出（类）75.98 万元，占 9.08%。其他支出 33.17 万元，占 0.4%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 902.5 万元，支出决算 803.29 万元，完成年初预算的 89%。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 237.26 万元，完成年初预算的 117.72%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整产生的差异。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）251.88 万元，完成年初预算的 62.80%。预决算产生

差异的主要原因是基层妇联工作经费虽由我会统一做预算，但由区级财政直接划拨到镇街，不纳入我会决算核算。

(3) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 37.23 万元，完成年初预算的 122.59%。预决算产生差异的主要原因是因工作需要开展专项追加申请区长常委专项资金。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）186.2 万元，完成年初预算 121.11%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整产生的差异。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.86 万元，完成年初预算 91.67%。预决算产生差异的主要原因是调剂计生工作总结表彰会经费。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.08 万元，完成年初预算 95.76%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整产生的差异。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）53.89 万元，完成年初预算 60.35%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整产生的差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出

明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 537.22 万元，其中人员经费 499.79 万元，主要包括工资福利支出 282.41 万元、对个人和家庭的补助 217.38 万元；公用经费 37.43 万元，包括商品和服务支出 37.43 万元、其他资本性 0.00 万元，

（我部门无相关经济分类科目支出金额偏高。）

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年决算基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：我部门无政府性基金预算财政拨款支出情况。

三、2018 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

广州市番禺区妇女联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.70 万元，完成预算 8.10 万元的 20.94%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 5.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.29 万元，完成预算 2.10 万元的 61.45%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 1.00 万元的 40.55%。

2018 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

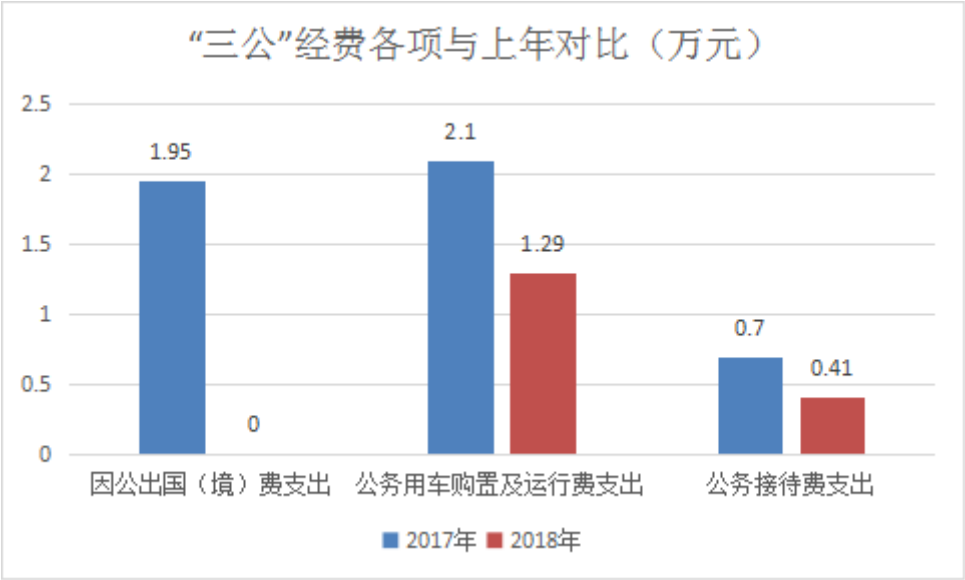
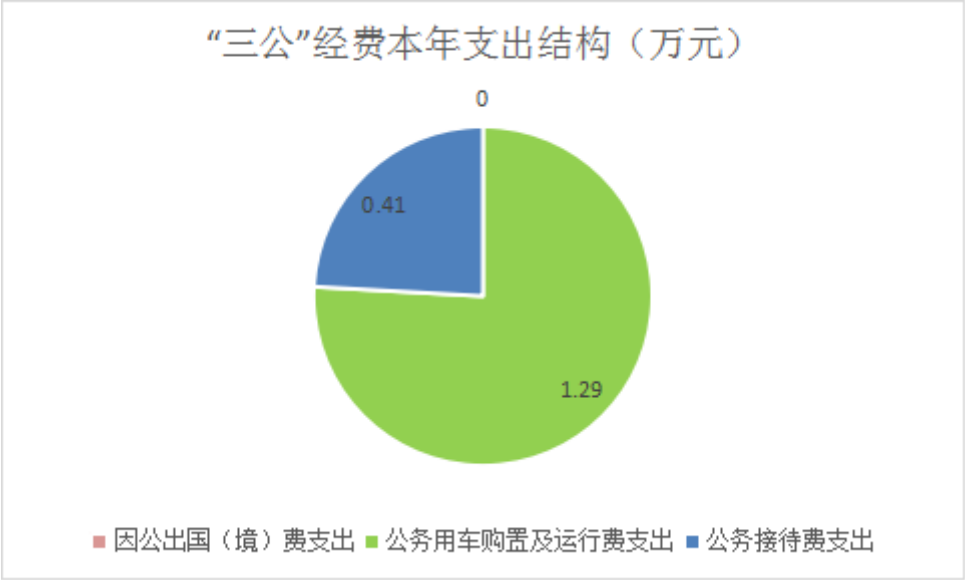
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.29 万元，占 76.09%；公务接待费支出 0.41 万元，占 23.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无该项开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.29 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.29 万元，2018 年本部门 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、车辆日常维护费用、燃料费、路桥费及保险费用等。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于上级及其他单位到我区考察调研、检查指导、学习交流等公务活动中按规定接待所发生

的费用（含外宾接待）。2018 年，机关 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 4 次，接待人数共 42 人，上级及其他单位到我区考察调研、检查指导、学习交流等公务活动中按规定接待所发生的费用（含外宾接待），



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区妇女联合会 部门 2018 年度会议费决算 9.18 万元，完成预算 9.18 万元的 100%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用

费等。比上年增加 0.01 万元，增长 0.1%。我部门 2018 年会议费总支出与年初预算持平。

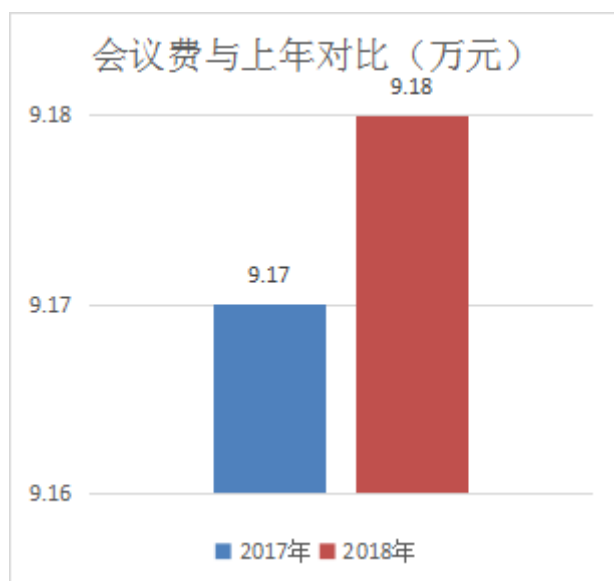
全年开支较大的会议分别是：

纪念三八国际劳动妇女节 108 周年大会历时半天，参会人数 700 多人，共支出 5.55 万元，占会议费 61.07%，其中场地租用费及会议材料费共 5.55 万元。

趣味运动会历时半天，参会人数 700 多人，共支出 2.29 万元，占会议费 23.97%，其中：会场租费 2.2 万元，会场服务费 0.09 万元。

“学讲话、讲故事、谈感受”百姓宣讲会历时半天，参会人数 700 多人，共支出 1.06 万元，占会议费 11.55%，其中：会场租费 1.06 万元。

广州市妇联系统基层妇联执委履职培训班历时半天，参会人数 300 多人，共支出 1.06 万元，占会议费 11.55%，其中：会场租费 1.06 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 37.43 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无增减。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 81.50 万元，其中：政府采购货物支出 81.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。）

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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 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 1 辆，其他用车主要是用于参加公务会议、活动；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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 64.98 万元，纳入预算管理已缴国库 64.98 万元；纳入财政专户管理已缴国库 64.98 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括 0 收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括 0 收入；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 0.37 万元，占 0.57%，包括国库存款利息收入；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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，我会在区委区政府和市妇联正确领导下，以“美丽人生、美好家庭”为主题，以妇女儿童需求为工作的关注点、出发点、落脚点，广泛开展各项惠及妇女儿童家庭的民生实事工作，推动番禺区妇女工作开创新局面。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，涉及一般公共预算资金 252.07 万元，公开覆盖率 100%；政府性基金预算项目支出绩效目标 0 项，涉及政府性基金预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%；国有资本经营预算项目支出绩效目标 0 项，涉及国有资本经营预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%；财政专户资金预算项目支出绩效目标 0 项，涉及财政专户预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，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，本部门积极推进预算绩效管理，围绕区政府工作要求，做到预算有理有据，依据本部门职责，落实妇女儿童工作编制预算。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预算编制更具科学性，避免盲目预算、无序预算、

重复预算，把妇女儿童工作落到实处，资金的使用更合理，促进了各项政府事务的顺利开展，对提升部门预算绩效管理加大相关人员的培训，提升预算绩效管理工作业务水平，分析困难问题，有针对性地制定改进措施。

年中，组织对 2018 年度区十件民生实事（区本级科技经费）项目）绩效运行监控 0 项，占预算绩效评审项目总数量 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。

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

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 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 252.07 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 252.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本部门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，

在推进我区公共场所母婴室示范点建设方面，积极落实《广州市番禺区推进公共场所母婴室建设三年行动计划（2017-2019年）》的工作任务。其中，番禺区公共场所母婴室示范点建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，番禺区公共场所母婴室示范点建设项目自评良好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是积极配合落实“全面二孩”政策。2018年全区重点公共场所已建成母婴室共60间，命名10间番禺区公共场所母婴室示范点的工作任务按期完成，分别是余荫山房、儿童公园、何贤医院、广东省妇幼保健院（番禺院区）、广州高铁南站、广东科学中心、石楼镇政务服务中心、东环街政务服务中心、桥南街政务服务中心、镇标公园等单位的母婴室。其中，余荫山房、广州高铁南站、广东科学中心、石楼镇政务服务中心、东环街政务服务中心、桥南街政务服务中心、省中医院大学城医院7间母婴室评选为“2018年广州市公共场所母婴室示范点，数量位居全市第二。二是关注群众的需求和社会的呼吁，保护哺乳期妇女权益。发现的主要问题及原因：一是对于新落成的公共场所较容易划出地方加建母婴室，但对于建设时间较久的公共场所教难于规划出空间加建母婴室。这需要各部门紧密配合，了解场地问题的实际困难，充分沟通，因地制宜。二是建设母婴室的前期一次性投入较完善，但后期的设施维护、人员配备等问题难以保障，建议相关部门制定监管措施，适当划拨鼓励资金，保障母婴室的卫生清洁及正常运行使用

维护。

（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项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 番禺区新儿童活动中心及各镇街妇女儿童之家示范点公益课程购买社会服务项目绩效评价报告

（1）项目概况

项目基本情况。番禺区新儿童活动中心是番禺区妇联属下的区一级青少年校外教育阵地，中心位于番禺区儿童公园内，背靠城北公园，占地面积 3600 平方米，建筑面积为 1630 平方米，是以童话古堡为外形的两层建筑，二楼作为公益课堂为全区市民提供免费课程，涵盖儿童、妇女、亲子等方面的各类课程，结合中心公益课程与 16 个镇街联动，开展“1+16”送公益课程到各镇街妇女儿童之家活动，为广大妇女儿童提供更优质的公益课程，丰富其文化生活，促进家庭教育建设。2018 年中心及各镇街妇女儿童之家的公益课程通过购买社会服务由社会专业机构的营运，采取委托专业招标代理进行招标，最终由广州市番禺区广爱社会工作服务中心中标，服务期为 2018 年 8 月 1 日—2019 年 7 月 31 日。

②项目资金情况。2018 年中心及各镇街妇女儿童之家的公益课程项目的服务经费总额为 28 万元。截至 2018 年底为项目服务中期，支付项目经费的 80%，执行数为 22.4 万元，完成预算

的 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。2018 年 8 月 1 日—2018 年 12 月 31 日期间，新儿童活动中心公益课程进行宣传策划、项目设计及实施，逢周六日上午 120 课时，暑假逢周一至五上午 30 课时，全年参加课程人数不少于 4000 人次；各镇街妇女儿童之家课程 16 节课时，全年参加课程人数不少于 1200 人次。

②项目绩效目标完成情况。自 2018 年 8 月至 2018 年 12 月，中心共举办 19 个不同主题的活动，内容包括：亲子陪伴阅读、琴棋书画及葫芦丝系列课程、儿童安全特训营系列课程、“最美女”系列之古韵形体舞、大小巧手动起来、“最美女”系列之花样旗袍、亲子故事会、家长学堂—正面管教、儿童声乐、巧手扮生活与创意小达人、趣味少儿国学、绘本魔法师—悦读工作坊、少儿象棋、幼儿亲子绘画、宝宝音乐启蒙课、宝宝爬爬赛等，共计开办活动 63 场，服务共计 189 课时，参加人数达 3000 多人次。

（3）存在问题：一是课程进度有待加快，各镇街妇女儿童之家公益课程推进缓慢，截至 2018 年底有 9 个镇街已开展课程，未能全覆盖 16 个镇街；二是资料档案管理有待完善，课程方案、小结及相关报道未及时完成；三是账务管理有待完善。下一步改进措施：一是严格执行项目的各项指标，提前做好规划，按时完成；二是进一步完善档案的归档管理，在每个活动的归档资料内

要求同时附上活动的计划书、签到表、新闻稿、活动总结及与活动有关的其他资料等，形成规范的项目及档案管理；三是加强资金使用管理和完善财务管理制度。

2. 2018 年中心及各镇街妇女儿童之家的公益课程项目绩效评价报告

番禺区新儿童活动中心及各镇街妇女儿童之家示范点公益课程购买社会服务项目绩效评价是通过对新儿童活动中心及镇街妇女儿童之家的全面调查、综合分析和科学判断，确定目标是否可行，总结服务开展情况，以及服务成效体现作出评价。根据通过与项目管理及相关执行人员访谈，查阅相关资料等方式了解新儿童活动中心运营管理情况，广爱社工机构服务上能投入丰富的人力资源配合开展课程，为服务的开展提供了较好的人力资源保障。番禺区新儿童活动中心在番禺区妇联的大力支持下，在广爱社工机构的努力下，自 2018 年 8 月至 2018 年 12 月，中心共举办 19 个不同主题的活动，内容包括：亲子陪伴阅读、琴棋书画及葫芦丝系列课程、儿童安全特训营系列课程、“最美女人”系列之古韵形体舞、大小巧手动起来、“最美女人”系列之花样旗袍、亲子故事会、家长学堂—正面管教、儿童声乐、巧手扮生活与创意小达人、趣味少儿国学、绘本魔法师—悦读工作坊、少儿象棋、幼儿亲子绘画、宝宝音乐启蒙课、宝宝爬爬赛等，共计开办活动 63 场，服务共计 189 课时，参加人数达 3000 多人次。为广大妇女儿童提供不同类型的课程和活动，关注妇女儿童的不

同需求，逐步推进项目开展，起到了一定的效果。为进一步提供更好的服务，新儿童活动中心的服务建议以下方面：一是建议需完善服务计划，在每个活动的归档资料内要求同时附上活动的计划书、预算表、结算表、签到表、新闻稿、活动总结及与活动有关的其他资料等，形成规范的项目及档案管理；二是建议服务根据标书的要求开展突出传统文化这方面的活动；三是建议进一步完善档案的归档管理，建议按月将活动资料归档，资料应按分类进行归档；四是建议加强工作人员的专业能力建设，增强在项目管理、服务策划、服务技巧及相关政策法规方面的学习，使工作人员能达到项目服务所需，使服务更够更好地落地执行。通过智翔对新儿童活动中心近半年的运作，参与课程的妇女儿童对课程内容及服务满意度较高，社会效应较好，中心的整体营运运转较顺畅，人员配置到位，公益课程开展达到预期效果。

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 836.46 万元，其中一般公共预算支出 836.46 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2018 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	836.46	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	836.46		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1.财政资金预算完成率 100% 2.完成 2018 年建设任务 3.村社区妇代会改建妇联基础上增加执委至 15 人以上，完成镇街妇联区域化建设 4.全区公共场所母婴室建成 60 间，命名区级母婴室示范点 10 间。 5.覆盖 16 个镇街开展家庭教育公益课程。		一、1.学习贯彻落实党的十九大精神。2.进一步发挥区妇联党组领导核心作用，加强党支部标准化建设，落实“三会一课”，完善联系服务群众机制，落实管党治党政治责任。 二、1.加强基层妇女组织建设。按照“党建带妇建，妇建服务党建”原则，加强基层妇女组织规范化建设。2.努力探索妇女组织和妇女工作新模式，积极建立各行业、各界别女性群体联谊组织，充分发挥女企业家协会等女性社会组织的平台作用，不断延伸妇女工作触角。3.完成区妇联换届工作。按时完成区妇联换届工作，开展 2 个以上妇女工作专题调研。 三、1.深入推进妇女“巾帼建功”“双学双比”等活动，重点加强妇女教育、技能培训工作，对于创业带头人以及各类巧手进行重点培训和指导。2.计划与培训机构合作开展在校女大学生的职业规范培训，鼓励女大学生创业就业。 四、1.加大妇女儿童普法宣传力度。三月起深入社区对妇干、妇女、儿童开展婚姻法、反家暴、反校园暴力等法律法规培训宣传，增强妇儿的法律意识。2.进一步优化“六位一体”立体维权网络建设。3.继续推动献爱心专项帮扶活动，以及启动第十二期献爱心捐款互助活动。 五、1.在已建成的三个家风建设示范点为宣传阵地，对区领导干部家属、妇联干部及各界人士进行家风家教家训教育。2.继续开展“家教有方”电台宣传节目以及“父母学堂”等家庭教育宣传活动。开展家庭教育骨干人才培训活动。 六、1.加强监测评估工作。全面了解全区实施妇女儿童发展规划的进展状况，为妇女儿童发展规划终期验收阶段做好冲刺准备。2.按上级部署，推进公共场所母婴室建设工作，完成 2018 年建设任务。3.加强妇女儿童之家建设。区新儿童活动中心将继续开展贴近儿童需求的课程，加大项目宣传力度与创新课程形式。 七、继续开展互访活动，增强对外交流，学习其他妇联组织先进的妇联工作经验。强化联谊交流、社会服务等活动组织，助力番禺妇女儿童的事业及经济社会的发展。积极参与番禺旅外乡亲恳亲大会，加强与港澳台海外有关妇女儿童团体的联系，围绕妇联工作的重点，有针对性地多做港澳专业界、工商界、青年妇女及基层妇女组织的工作。	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	番禺区新儿童活动中心及各镇街妇女儿童之家示范点公益课程购买社会服务项目	2018 年中心及各镇街妇女儿童之家的公益课程通过购买社会服务由社会专业机构的营运,采取委托专业招标代理进行招标,最终由广州市番禺区广爱社会工作服务中心中标,服务期为 2018 年 8 月至 2018 年 12 月,中心共举办 19 个不同主题的活动,内容包括: 亲子陪伴阅读、琴棋书画及葫芦丝系列课程、儿童安全特训营系列课程、“最美女”系列之古韵形体舞、大小巧手动起来、“最美女”系列之花样旗袍、亲子故事会、家长学堂—正面管教、儿童声乐、巧手扮生活与创意小达人、趣味少儿国学、绘本魔法师—悦读工作坊、少儿象棋、幼儿亲子绘画、宝宝音乐启蒙课、宝宝爬爬赛等,共计开办活动 63 场,服务共计 189 课时,参加人数达 3000 多人次。。通过广爱对新儿童活动中心近半年的运作,参与课程的妇女儿童对课程内容及服务满意度较高,社会效应较好,中心的整体营运运转较顺畅,人员配置到位,公益课程开展达到预期效果。	22.4

2	推动母婴室建设	根据《广州市番禺区推进公共场所母婴室建设三年行动计划（2017-2019年）》，命名10间番禺区公共场所母婴室示范点的工作任务按期完成，分别是余荫山房、儿童公园、何贤医院、广东省妇幼保健院（番禺院区）、广州高铁南站、广东科学中心、石楼镇政务服务中心、东环街政务服务中心、桥南街政务服务中心、镇标公园等单位的母婴室。公共场所母婴室建设是按照《广州市公共场所母婴室建设指导手册》，规范本领域、本行业的母婴室建设，把母婴室建设成为标准化、规范化、国际一流的民生设施，母婴室的建成为广大哺乳期带娃出门的母亲提供了喂食、换衣服等合适场所。	10
---	---------	--	----

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

（二）说明本部门 2018 年度未完成的工作情况（重点说明 2018 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

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。