

2022 年
广州市番禺区妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区妇女联合会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区妇女联合会概况

一、主要职责

番禺区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，主要任务是：

一是紧密围绕区委、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。

二是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。

三是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。

四是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。

五是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。

六是开展对镇（街）、村（居委）妇联和党政机关、科教文卫单位妇委会的工作指导。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。

七是负责区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

八是完成区委和上级妇联交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市番禺区妇女联合会内设部室3个，分别为办公室、儿童部、权益部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区妇女联合会本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	963. 66	一、一般公共服务支出	778. 32
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	137. 25
		九、卫生健康支出	5. 41
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	32. 68
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	10. 00
本年收入合计	963. 66	本年支出合计	963. 66

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	963.66	支出总计	963.66

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	963.66	478.61	485.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	788.32	305.27	483.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	788.32	305.27	483.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	305.27	305.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	437.05	0.00	437.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.56	107.56	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	19.79	19.79	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	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.68	30.68	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.68	30.68	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.68	30.68	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	963. 66	一、一般公共服务支出	788. 32
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	137. 25
		九、卫生健康支出	5. 41
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	32. 68
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	963. 66	本年支出合计	963. 66
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	963. 66	支出总计	963. 66

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	963.66	478.61	485.05
[201]一般公共服务支出	778.32	305.27	473.05
[20129]群众团体事务	778.32	305.27	473.05
[2012901]行政运行	305.27	305.27	0.00
[2012902]一般行政管理事务	437.05	0.00	437.05
[2012999]其他群众团体事务支出	46.00	0.00	46.00
[208]社会保障和就业支出	137.25	137.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	137.25	137.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	107.56	107.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	0.00
[210]卫生健康支出	5.41	5.41	0.00
[201]一般公共服务支出	5.41	5.41	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100717]计划生育服务	5.41	5.41	0.00
[221]住房保障支出	32.68	30.68	2.00
[22102]住房改革支出	32.68	30.68	2.00
[2210201]住房公积金	32.68	30.68	2.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	478. 61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	330. 67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	39. 47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	154. 54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	59. 99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19. 79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9. 90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30. 68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16. 17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36. 87
[30201]办公费	[50201]办公经费	15. 45
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2. 76
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 96

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	5. 20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2. 10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1. 90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	111. 07
[30302]退休费	[50905]离退休费	105. 66
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5. 41

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	279.33	279.33	0.00	0.00
“三公”经费	5.10	5.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 2022 年本部门无相关预算。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 2022 年本部门无相关预算。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	485. 05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	88. 80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	81. 80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	376. 25
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	96. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	53. 73
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	27. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	8. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	194. 32
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10. 00

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	478.61	478.61	478.61	0.00	0.00	0.00	0.00
妇女联合会本级	478.61	478.61	478.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	330.67	330.67	330.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.87	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	111.07	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	485.05	485.05	485.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇女联合会本级	485.05	485.05	485.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放编内人员工资、公积金、社保、公用经费等
租赁岗位合同工经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目 (番禺区)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交流活动公务出境
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇联运行经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区妇联的主要职责是：（一）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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（居委）妇联和党政机关、科教文卫单位妇委会的工作指导。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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								常工作。（八）完成区委和上级妇联交办的其他任务。
业务办公用房经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新儿童活动中心经常性运行保障费用，包括安保费用（24 小时安保费用、开展活动派驻保安），日常水电费用、监控设备维护维修以及购买安全保障保险及办公室、儿童中心清洁劳务费。区妇联办公场所维护装修、新儿童活动中心建筑物维护装修费用。（包括房屋安全鉴定、墙体粉刷翻新及修复）。
基层妇联工作经费	149.05	149.05	149.05	0.00	0.00	0.00	0.00	区财政向每个镇街妇联统一拨付原则上每年不少于 5 万元的工作经费；村社区妇联工作经费按每位妇女（按常住人口）不少于 2 元钱的标准由区财政统筹安排解决。按 2013 年《对区妇联关于落实基层妇联经费请示的批复》（番府办函

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								[2013]807 号)；妇联工作经费按我区常住人口妇女每人 2 元计发经费，由区财政与各镇、街财政各分担一半，区财政负担 690500 元，两项合计 1490500 元纳入区妇联预算指标。按区妇联和区财政局联合下发《关于规范我区基层妇联工作经费支出管理的通知》（番妇[2014]4 号）内容，该资金由区财政局按总额直接下拨至各镇、街财政。
妇联阵地建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区妇联打造妇女阵地建设，“妇女之家”、“舒心驿站”、基层妇女维权站（点）、“舒心驿站”、法律维权咨询室、和美家庭工作室、婚姻家庭纠纷人民调解工作室、“阳光心晴”心声热线、执委学院、家风家教实践基地等作为我会开

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								展妇女儿童日常工作的重要阵地需要日常工作经费。
妇联工作经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)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。 (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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区妇女联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								(六)开展对镇(街)、村(居委)妇联和党政机关、科教文卫单位妇委会的工作指导。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。

注： 无

表 13

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区妇女联合会			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	478.61	财政拨款	963.66
	项目支出	485.05	其他资金	0.00
总体绩效目标	目标 1: 学习贯彻落实党的十九大精神, 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。 目标 2: 加强基层妇女组织规范化建设, 完成区妇联换届工作。 目标 3: 深入推进“巾帼建功”、“双学双比”、“文明家庭”建设三项主体活动及家庭教育工作, 重点加强妇女教育、技能培训工作。 目标 4: 加大妇女儿童普法宣传力度。 目标 5: 继续推动献爱心专项帮扶活动。 目标 6: 加强实施妇女儿童发展规划的监测评估工作。 目标 7: 区新儿童活动中心正常运行。 目标 8: 努力探索妇女组织和妇女工作新模式, 培育发展枢纽型社会组织。			
年度重点	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)

工作任务	任务（政策）1、《全面推进新型城市化发展的工作方案》中《关于创新社会管理加强社会建设的实施方案》、番常十二届2次[2011]18号区委常委会议纪要、《区长办公会议纪要》（[2014]73号）	1. 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长 2. 维护妇女儿童合法权益 3. 促进男女平等 4. 发挥党开展妇女工作最可靠、最有力的助手作用	84.00	1. 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长 2. 维护妇女儿童合法权益 3. 促进男女平等 4. 发挥党开展妇女工作最可靠、最有力的助手作用
	任务（政策）2、印发广州市番禺区妇女发展规划（2021—2030年）和广州市番禺区儿童发展规划（2021—2030年）的通知（番府〔2012〕175号）《关于加强我市基层妇联工作经费保障的通知》（穗妇[2013]30号）	实施妇女儿童发展规划	10.00	实施妇女儿童发展规划

	任务 3、区新儿童活动中心运行工作。	完成新儿童活动中心运行工作	30.00	完成新儿童活动中心运行工作
	任务 4、支持基层妇联工作。	持基层妇联工作。	156.00	持基层妇联工作。
	任务 5、推进基层妇联区域化建设和妇联群团组织改革，各基层妇女组织建设，两新组织妇联、妇女儿童之家的运营、活动工作经费，以及机关党建。	推进基层妇联区域化建设和妇联群团组织改革，各基层妇女组织建设，两新组织妇联、妇女儿童之家的运营、活动工作经费，以及机关党建。	20.00	推进基层妇联区域化建设和妇联群团组织改革，各基层妇女组织建设，两新组织妇联、妇女儿童之家的运营、活动工作经费，以及机关党建。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	项目完成率（%）	100.00%
		成本指标	支出的相关性	相符

	指 标		支出的合规性	相符
			财政资金预算完成率 (%)	100.0%
	效 益 指 标	社会效益 指标	制度的健全性	制度健全
			服务对象受益的公正 度	公正
			制度执行的规范性	合法合规
	满意度指标	服务对象 满意度指标	利益相关者满意度	100.00%
			群众满意度 (%)	100.00%

第三部分 广州市番禺区妇女联合会 年 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 963.66 万元，比上年增加 89.38 万元，增长 10.2%，主要原因是结转市拨妇女小额贷款贴息资金；增加人员经费支出；其他项目新增支出 19 万元，用于儿童友好社区建设和阵地建设等；支出预算 963.66 万元，比上年增加 89.38 万元，增长 10.2%，主要原因是结转市拨妇女小额贷款贴息资金；增加人员经费支出；其他项目新增支出 19 万元，用于儿童友好社区建设和阵地建设等。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.1 万元，比上年减少 1 万元，下降 16.4%，主要原因是厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费 3 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.1 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 2.1 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100.0%，主要原因是厉行节约，减少支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 279.33 万元，比上年增加 190.17 万元，增长 213.3%，主要原因是会计核算调整经济分类及增加家庭促进法宣讲及加强家庭教育、配合做好进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担青少年儿童的心理健康教育和课后托育公益课程工作支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 19.2 万元，其中：货物类采购预算 11.3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7.9 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 52.39 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 7.77 万元，主要是购买台式计算机、打印机、人脸识别系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
妇联工作经费	156 万元	1. 学习贯彻落实党的十九大精神,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、党史教育。 2. 深入推进“巾帼建功”、“双学双比”、“文明家庭”建设三项主体活动及家庭教育工作,重点加强妇女教育、技能培训工作。 3. 加大妇女儿童普法宣传力度。 4. 继续推动献爱心专项帮扶活动。 5. 加强实施妇女儿童发展规划的监测评估工作。 6. 区新儿童活动中心正常运行。 7. 妇女维权工作。 8. 努力探索妇女组织破解难题。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。