

2022 年度广州市番禺区妇女联合会 部门决算

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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区妇女联合会 2022 年度部门 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区妇女联合会 2022 年度部门 决算情况说明

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、部门主要职责

番禺区妇联的主要职责是：

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，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。

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。

4. 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。

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. 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。

7. 负责区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

8. 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 2 个，分别为办公室、妇儿部。

三、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。

第二部分：广州市番禺区妇女联合会 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	704.30	一、一般公共服务支出	31	492.69
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	0.21	八、社会保障和就业支出	38	173.88
	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	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	32.74
	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	4.80

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
	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	704.51	本年支出合计	57	709.11
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	7.24	年末结转和结余	59	2.65
总计	30	711.76	总计	60	711.76

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。

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	704. 51	704. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 21
201	一般公共服务支出	492. 69	492. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	492. 69	492. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	301. 32	301. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	149. 12	149. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	42. 25	42. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	173. 88	173. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	153. 79	153. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	92. 73	92. 73	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	27. 02	27. 02	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	704. 51	704. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 05	34. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 09	20. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 09	20. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	32. 74	32. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	32. 74	32. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	32. 74	32. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 21

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	704. 51	704. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 21
22999	其他支出	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 21
2299999	其他支出	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 21

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	709.11	506.17	202.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.69	301.32	191.37	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	492.69	301.32	191.37	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	149.12	0.00	149.12	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	42.25	0.00	42.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.88	173.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.79	153.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.73	92.73	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	27.02	27.02	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	709.11	506.17	202.94	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.74	30.97	1.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.74	30.97	1.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.74	30.97	1.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.80	0.00	4.80	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	709.11	506.17	202.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.80	0.00	4.80	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	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	704.30	一、一般公共服务支出	33	492.69	492.69	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	173.88	173.88	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

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	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	5.00	5.00	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	32.74	32.74	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

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	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	704.30	本年支出合计	59	704.30	704.30	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				
总计	32	704.30	总计	64	704.30	704.30	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。

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	704.30	506.17	198.13
201	一般公共服务支出	492.69	301.32	191.37
20129	群众团体事务	492.69	301.32	191.37
2012901	行政运行	301.32	301.32	0.00
2012902	一般行政管理事务	149.12	0.00	149.12
2012999	其他群众团体事务支出	42.25	0.00	42.25
208	社会保障和就业支出	173.88	173.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.79	153.79	0.00
2080501	行政单位离退休	92.73	92.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	0.00
20808	抚恤	20.09	20.09	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	704.30	506.17	198.13
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	32.74	30.97	1.77
22102	住房改革支出	32.74	30.97	1.77
2210201	住房公积金	32.74	30.97	1.77

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明细表

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	369.37	302	商品和服务支出	23.84
30101	基本工资	48.62	30201	办公费	3.29
30102	津贴补贴	146.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.50	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	27.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.05	30207	邮电费	3.61
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	1.03	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	30.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.41
30199	其他工资福利支出	16.12	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	111.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.38	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	20.09	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	0.08
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	0.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.73
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	3.83
			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明细表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.49
			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明细表

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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	480.84		公用经费合计	25.33

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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

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。

表 8

国有资本经营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		
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。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.51	0.00	1.43	0.00	1.43	0.09	1.51	0.00	1.43	0.00	1.43	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区妇女联合会 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区妇女联合会 2022 年度总收入 711.76 万元，其中本年收入 704.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 704.3 万元，比上年决算数增加 2.79 万元，增长 0.4%。主要变动情况：与上年决算数基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.21 万元，比上年决算数减少 7.9 万元，下降 97.4%。主要变动情况：上级拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区妇女联合会 2022 年度总支出 711.76 万元，其中本年支出 709.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 506.17 万元，比上年决算数增加 32.67 万元，增长 6.9%。主要变动情况：日常办公设备维护费增加及政策性调整职业年金变动。

2. 项目支出 202.94 万元，比上年决算数减少 37.25 万元，下降 15.5%。主要变动情况：疫情原因压减支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区妇女联合会 2022 年度财政拨款收入合计 704.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 704.3 万元，比上年决算数增加 2.79 万元，增长 0.4%；主要变动情况：与上年决算数基本持平；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区妇女联合会 2022 年度财政拨款支出合计 704.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 704.3 万元，比年初预算数减少 259.35 万元，下降 26.9%；主要变动情况：疫情原因压减支出；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.51 万元，完成全年预算 1.51 万元的 100%，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 17.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.43 万元，完成预算 1.43 万元的 100%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 13.3%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.43 万元，完成预算 1.43 万元的 100%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 13.3%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 0.09 万元的 100%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 53.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出1.43万元，占94.3%；公务接待费支出0.09万元，占5.7%。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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.43万元，公务用车保有量为1辆，主要用于参加公务会议及活动。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于接待上级省市妇联调研活动，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1次，接待人数共7人。主要包括上级省市妇联调研活动支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出25.33万元，比上年决算数减少7.25万元，下降22.2%。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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 4.41 万元，其中：政府采购货物支出 4.41 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 4.41 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 4.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是参加公务会议、活动；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 198.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

组织对“广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4.52 万元，政府

性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 704.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“妇联工作经费”等 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 704.3 万元，执行数 704.3 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 95.5 分，等级为优。

“妇联工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 83.35 万元，执行数为 83.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“妇联工作经费”自评得分 100 分，等级为优。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	妇联工作经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区妇女联合会		实施单位	广州市番禺区妇女联合会		
项目资金 (万元)		年度预 算数	年度预算 执行数	分值（权 重）	预算 执行 率	得分

	年度资金总额	83.35	83.35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	83.35	83.35			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	（一）强化思想政治引领（二）夯实组织保障基础。（三）坚决维护妇儿权益。（四）擦亮家庭教育品牌（五）助力乡村振兴建设。（六）鼓励妇女创新创业。（七）参与基层社会治理。（八）牢筑意识形态屏障。		（一）强化思想政治引领。组织全体党员到区研读站和新儿童活动中心开展研学学习和参观交流活动、参观“信仰的力量——中国共产党人的家国情怀”档案展，开展“巩固脱贫成果 助力乡村振兴”主题党日活动。举办“读懂番禺、热爱番禺、奉献番禺”羊城巾帼风采优秀作品巡展。持续挖掘古村资源，打造大岭村好家教好家风好家训研学路线。 （二）夯实组织保障基础。一是践行执委联系群众制度。全区各级妇联执委切实转变工作作风，深入落实妇联执委联系群众制度，主动走进人民群众中。二是完善区级妇联执委队伍。2022 年分别召开区妇联十四届五次、六次执委大会，选举区妇联副主席、挂职副主席，并增补执委。三是指导镇街妇联换届。全程参与指导 16 个镇街妇联完成换届工作，并做好换届工作台账。四是对业务指导的社会组织换届工作开展督导。对区家庭教育服务促进会、区妇女儿童发展促进会换届工作开展督导，重视社会组织在妇女儿童工作中的重要作用。 （三）坚决维护妇儿权益。一是协助区政府完成妇女儿童两个“规划”编制。由区妇儿工委 47 个成员单位共同参与，深入基层调研，开展网络问策，广泛征求专家和公众意见。经区委区政府同意后，形成《广州市番禺区妇女发展规划（2021-2030 年）》《广州市番禺区儿童发展规划（2021-2030 年）》最终印发稿。新规划以妇女儿童的获得感、幸福感、安全感显著提升作为总体目标的落脚点，促进妇女儿童全面发展。二是夯实妇女儿童“六位一体”立体维权网络基础，依托“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”心声热线以及家庭教育专家热线，推动妇女儿童信访案件呈逐年下降。 （四）擦亮家庭教育品牌。2022 年，区妇联家庭教育工作已形成品牌效应。家庭教育“番禺模式”在“探索创新 40 载 合力共赢未来”2022 年广州市家庭教育宣传周启动仪式上获得全市推广；番禺区家庭教育进网格社会治理工作模式在广州市妇联“平安家庭智慧治理”现场会上获得经验推广；区家庭教育服务指导中心入选广东省（区）家庭教育指导中心规范化建设项目创新试点（全市唯一）。区妇联持续拓展妇联组织服务功能，为全区家庭教育工作赋能增效。 （五）助力乡村振兴建设。一是鼓励农村妇女“巾帼建新功”。选拔推荐我区妇女农业人才陈淑芬获评为“羊城最美新农姐姐”，树立全区女农业从业者的榜样。二是积极打造“广州市巾帼头雁村”。选拔石壁街大洲村、沙湾街古坝东村、市桥街云星村、大龙街石岗东村、石碁镇雁洲村、石楼镇东星村等 6 个行政村，按照有组织、有活动、有阵地、有品牌的标准，打造“广州巾帼头雁村”。 （六）鼓励妇女创新创业。一是大力推动女大学生创新创业。加强与广州大学城管委会、小谷围街道办事处在女性高校毕业生就业创业方面的联系对接；推荐 4 家企业为广东省女大学生创业实践和就业实习基地。二是开展“科技创新巾帼行动”。			

						对于海大集团等女性科技人才较多的企业、产业园区进行走访慰问，落实服务需求，提供服务内容；联系区科学技术学会了解落实区内女性科技工作者团体建设情况；宣传发动女性科技人才参加大湾区女性创新创业大赛。三是持续开展职业技能竞赛。与区人社区、区总工会开展番禺区第十四届职业技能竞赛，深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程的高质量发展。四是做好区女企业家协会指导工作。组织区女企业家协会召开专题会议，讨论确定疫情环境下本地企业互助互立共惠发展的具体措施和方法，助力企业女经营者做好企业发展决策。 （七）参与基层社会治理。一是发挥巾帼志愿服务功能。广州市番禺区“南粤红豆”巾帼志愿服务队服务事迹入编《广州市最佳巾帼志愿服务组织/项目事迹集》。目前拥有巾帼志愿服务队伍42支，志愿者1300余人。截至10月31日，2022年开展巾帼志愿服务活动35场，服务覆盖16个镇街，受益5000多人次。二是善用“妇女献爱心”慈善基金开展第三届公益创投，链接社会组织投入村居社区的治理工作，为妇女儿童提供维权服务和心理干预、婚姻家庭调解、家庭教育和法律知识培训等。三是开展关爱活动。截至10月31日，用于资助或补助患上特种重病、重大疾病及慰问患病妇女共332人；利用春节、母亲节、儿童节、中秋节重要节日为契机，帮扶单亲困难母亲及家庭988人次；慰问特殊困难家庭3人次；资助单亲困难母亲家庭应届高考子女助学5户（每户一万元）。四是做好疫情防控关怀工作。组织成立区妇联疫情防控尖刀班、发动巾帼志愿服务者支援区内疫情防控工作；接收捐赠抗疫物资送至抗疫一线人员手上；对区内各隔离酒店疫情防控一线工作人员及其家属开展关爱活动；指导各镇街妇联做好特殊人群防疫关怀工作。五是关爱来穗困境儿童。5月中旬启动2022年“学子梦”活动，48小时内认领完295名来穗困境儿童的心愿，并在“六一”前全部送到孩子们手中。 （八）筑牢意识形态屏障。一是加大各类宣传力度。与广州市妇联、番禺区纪委监委在石碁镇凌边村联合主办“巾帼心向党 喜迎二十大”群众性主题宣传教育活动暨“红色家风映初心”宣讲会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标（50%）	数量指标	交办任务完	100%	100%	15	15	

			成率					
		质量指标	费用支付合规率	合规	合规	20	20	
		时效指标	资金到位率(%)	100%	100%	15	15	
	效益指标 (40%)	社会效益	保障工作正常开展	正常开展	15	15		
			公共服务能力效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	长效保障机制健全	健全	健全	10	10	
	存在问题			无				
改进措施			无					

总 分	100
评价等级	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。