

2021 年

广州市从化区妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市从化区妇女联合会是区委领导下全区各族各界妇女的群众团体，下设广州市从化区妇女儿童活动中心、广州市从化区妇联幼儿园和广州市从化区妇女儿童工作委员会办公室三个单位。我会及下设三个单位的主要任务如下：

（一）广州市从化区妇女联合会

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得益的热点、难点问题，及时向区委反映社情，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，促进社国统一。

6、完成区委和上级妇联交办的其他任务。

（二）广州市从化区妇女儿童活动中心

广州市从化区妇女儿童活动中心是我区少年儿童校外教育机构及服务、凝聚、教育广大妇女的活动平台。全面贯彻落实国家教育方针、政策，致力于推进少年儿童的素质教育；开展少年儿童校外教育工作。全面贯彻男女平等基本国策，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；完成上级妇联交办的其他任务和妇女儿童群体有关的其它工作。

（三）广州市从化区妇联幼儿园

全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策，为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

（四）广州市从化区妇女儿童工作委员会办公室

协助区政府和区妇儿工委编制妇女、儿童发展中长期规划，并推动实施、进行监测评估；协调和推动妇儿工委成员单位做好维护妇女儿童权益、实施妇女儿童发展规划工作；开展调查研究，为区妇儿工委决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据；承办全区妇女儿童工作会议、区妇儿工委会议、专题会、经验交流与表彰等工作；指导镇街妇儿工委办的工作；负责区妇儿工委办的日常行政事务，制定编发各类文件，完成区政府和妇儿工委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本会本级设 2 个内设机构，分别是办公室和妇女儿童部，均纳入本部门预算。此外，纳入会本部编制预算的还有广州市从化区妇女儿童工作委员会办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1、广州市从化区家庭教育指导服务中心)；2、广州市从化区妇女儿童活动中心；3、广州市从化区妇联幼儿园。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领妇女工作，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，党的十九届五中全会及省、市、区全会精神，紧紧围绕我区在高水平建设幸福美丽生态之城，争当粤港澳大湾区绿色发展排头兵的总体目标统筹之下，奋力打造文明富裕的全国全省乡村振兴示范区，全面协调的国家城乡融合发展试验区，生态宜居的粤港澳大湾区顶“绿谷”，开放共享的粤港澳大湾区创新的“智谷”，积极开展党史学习教育系列活动，在各项工作中充分发挥妇联组织独特作用和妇女“半边天”作用。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	区妇儿工委推动“两规划”（2011-2020年）终期评估达标	解决我区妇女儿童事业发展中存在的问题，确保区妇女儿童规划可量化监测指标有105项全面实现，	达标率为95%。
		实施婚育检查	婚育检查率逐年提高
	区妇联加强我区妇女思想引领，引领巾	妇女干部提素培训	约700人参加，参与率98%以上

	巾帼一心向党、围绕中心，服务大局、服务妇女群众。	妇女创业就业、双学双比、巾帼文明岗等培训和维权会议	共约 200 人参加，参与率 98%以上
		农村的妇女申请小额担保贴息	100%
	区妇联幼儿园继续深入学习贯彻习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编，坚持立德树人，教育幼儿践行社会主义核心价值观	办学经费支付合同工工资，社保，公积金及职工生活补贴。	100%
		教育经费用作保证幼儿园业务的正常开展。	100%
	区妇儿活动中心继续深入学习贯彻习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编，准确定位，牢记公益教育的宗旨，围绕中心、服务大局，发挥优势，培训与活动相结合，以服务好妇女儿童为己任，以最惠民的价格，良好的师资力量，为我区校外教育工作添砖加瓦	学员就读人次	6500 人次
		班别开设数量	330 个
		学员回读率	65%
		授课教师人数	40 人
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
	年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标

<p>区妇联团结动员带领广大妇女建功新时代</p>	<p>为我区约 30 万妇女开展提素、就业、创业培训；巾帼建功立业、双学双比、妇女维权、乡村振兴、助力我区“双区”“双谷”建设等培训和活动</p>	<p>乡村振兴各项工作，实施“红棉睿丽”女性创业发展计划</p>	<p>在乡村振兴各项工作中，彰显新作为依托我区女性创新创业基地、从化区女性创业就业基地和线上线下平台，大力开展孵化帮扶、培训辅导等，推动城乡女性就业</p>
		<p>推进“家家幸福安康工程”，助推乡村全面振兴</p>	<p>寻找“最美家庭”活动；做好“家越美 粤幸福”之寻找乡村“最美家庭”活动以点带面引导广大妇女积极参与“乡村振兴巾帼行动”；打造家庭教育服务平台，不断扩大家庭教育普及面、提升影响力</p>
		<p>开展“巾帼暖人心”系列行动</p>	<p>一是推进“玫瑰公益”活动；二是进一步擦亮“万事兴”工作品牌；三是加强全区 48 所公共场所母婴室建设后续工作；四是全面推行儿童安全教育“五个一”工程</p>
		<p>为农村的妇女申请小额担保贴息</p>	<p>每年约为 25 名农村的妇女申请，一年共约 20 万，贴息率 100%</p>

区妇儿工委办推动新一轮“两规划”如期编制	推动从化妇女儿童事业全面发展	推进区妇女儿童发展规划规划（2021-2030年如期编制	推进落实《广州市从化区妇女儿童发展规划(2021-2030年)编制工作，做好“新规划”文本编制。
		为新一轮十年规划作好充分的准备	广泛宣传，参与问卷调查覆盖率达80%
		实施婚育检查	婚育检查率逐年提高
区妇联幼儿园办学经费	支付合同工工资，社保医保，公积金及两园所有的办学经费	合同工工资支付率	100%
		合同工公积金支付率。	100%
		职工生活补贴。	100%
		依法缴纳社保费及公积金。	100%
区妇联教育经费	保证了幼儿园业务的正常开展。	由于2012年起取消幼儿园借读费及空调费，导致两园收入减少，聘用人员工资都难以保障，所以特申请此经费以保证园业务正常开展。	100%
区妇儿活动中心为单位职工提供社会保障	确保单位职工的社会保障	社会保险的购买完成率(%)	100%
区妇儿活动中心为保障单位培训班的日常正常运作，教育服务的质量和管理水平	为培训班的正常开展提供必要的经费保障。	授课老师招聘率(%)	100%
		专用材料使用率(%)	98%
		学员满意度	98%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市从化区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1333.08万元，较上年减少121.37万元，下降8.34%，主要原因是随政策性因素和人员变动而减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1333.08万元，较上年减少121.37万元，下降8.34%，主要原因是随政策性因素和人员变动而减少。其中：一般公共预算收入786.96万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金546.12万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1333.08万元，较上年减少121.37万元，下降8.34%，主要原因是随政策性因素和人员变动而减少。其中：一般公共预算支出786.96万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金546.12万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元，本部门无对下的转移支付预算安排。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算5.30万元，

较上年减少 0.40 万元，下降 7.02%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费预算安排。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 4.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.90 万元），较上年减少 0.10 万元，下降 2.00%，主要原因是因实际工作需要，减少公务用车运行维护费预算安排；

公务接待费预算 0.40 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 42.86%，主要原因是严格执行公务接待管理办法及审批手续，减少公务接待。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 34.72 万元，较上年减少 84.94 万元，下降 70.98%，主要原因是根据统计口径的调整。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 59.00 万元，其中：货物类采购预算 21.04 万元，工程类采购预算 10.96 万元，服务类采购预算 27.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日,本部门固定资产金额为 1222.20 万元。分布构成情况为: 房屋 10985.90 平方米, 车辆 2 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 21.04 万元, 主要是办公家具、办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算 (万元)	绩效目标
区妇联工作经费	22.93	握实根基、凝聚巾帼力量, 加强我区妇女思想引领, 引领巾帼一心向党、围绕中心, 服务祖国发展建设。从理论知识、法律知识、工作技能等方面提升巾帼综合素质、培养自尊自爱、自知自信、自立自强的新时代女性楷模。坚持男女平等的基本国策, 增强妇女维权意识、拓宽妇女维权途径, 保护妇女的合法权益。关爱妇女身心健康, 为妇女营造宜居宜业的社会环境。增进各区, 各镇街村居妇女群众交流、增进了解、团结巾帼力量。
补充公用经费	141.00	为丰富我区少年儿童的校外生活, 推进少年儿童的素质教育, 提升妇女综合素养, 全年开展四期少儿培训和两期妇女公益班, 保障日常工作正常运行, 提高工作效率, 为单位教学、科研、师生服务, 提高教育服务的质量和管理水平。
办学经费	249.10	用于支付合同工工资、社保医保、公积金及两园所有的办学经费。是为了推动教职工工作的积极性和提高儿童启蒙教育和促进幼儿健康发展。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	786.96	一、一般公共服务支出	317.08
（一）一般公共预算	786.96	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	546.12	五、教育支出	352.39
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	462.82
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	133.84
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	66.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1333.08	本年支出合计	1333.08
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1333.08	支出总计	1333.08

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	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	66.95	66.95	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	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	66.95	66.95	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	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	66.95	66.95	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区妇女联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1333.08	649.38	683.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	317.08	199.30	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	317.08	199.30	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	180.73	179.86	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	116.91	0.00	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	352.39	81.47	270.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	334.39	81.47	252.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	334.39	81.47	252.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	462.82	167.82	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	462.82	167.82	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	462.82	167.82	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	132.44	132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.16	41.16	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	41.49	41.49	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	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	786.96	一、一般公共服务支出	317.08
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	101.27
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	167.82
		八、社会保障和就业支出	133.84
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	66.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	786.96	本年支出合计	786.96
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	786.96	支出总计	786.96

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	518.35	0.00	0.00	518.35	无
240001	其中：一般公共预算	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25	无
240002	财政专户管理资金	503.10	0.00	0.00	0.00	0.00	503.10	无
240001	广州市从化区妇女联合会	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	无
240001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
240002	广州市从化区妇女儿童活动中心	0.00	0.00	295.15	0.00	0.00	295.15	无
240002	一般公共预算	103042650 其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费	其他收入	15.00	0.00	0.00	15.00	无
240002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.15	0.00	0.00	0.15	无
240002	财政专户管理资金	103042650 其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费	非强制性培训收入	280.00	0.00	0.00	280.00	无
240003	广州市从化区妇联幼儿园			223.10	0.00	0.00	223.10	无

非税收入预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
240003	财政专户管理资金	103042751 公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	223.10	0.00	0.00	223.10	无

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	786.96	649.38	137.58	137.58	0.00
201	一般公共服务支出	317.08	199.30	117.78	117.78	0.00
20129	群众团体事务	317.08	199.30	117.78	117.78	0.00
2012901	行政运行	180.73	179.86	0.87	0.87	0.00
2012902	一般行政管理事务	116.91	0.00	116.91	116.91	0.00
2012950	事业运行	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	101.27	81.47	19.80	19.80	0.00
20502	普通教育	83.27	81.47	1.80	1.80	0.00
2050201	学前教育	83.27	81.47	1.80	1.80	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.82	167.82	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	167.82	167.82	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.82	167.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.44	132.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市从化区妇女联合会

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240003	对个人和家庭的 补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	649.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	209.65
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	30.30
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	90.59
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4.09
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.12
[50102]社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	7.06
[50102]社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	4.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	24.23
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	5.03
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	30.23
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	15.62
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.30
[50201]办公经费	[30204] 手续费	0.01
[50201]办公经费	[30205]水费	0.10
[50201]办公经费	[30206]电费	0.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.39

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	1.30
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.33
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.17
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.08
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.74
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	331.51
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	19.10
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	70.07
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	107.36
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10.83
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	54.27
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.37
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13.69
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	42.72
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	5.20
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.68
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.57
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.46
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.99
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	73.50
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.40
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	7.90
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	63.90
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1333.0 8	786.9 6	786.96	0.00	0.00	544.10	0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
240001	一、基本支出	649.38	649.3 8	649.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	二、项目支出	683.70	681.6 8	137.58	0.00	0.00	544.10	0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
240001	广州市从化区 妇女联合会小 计	117.78	117.7 8	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	经常性项目支 出	116.91	116.9 1	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	A01、业务工作 经费类项目	108.91	108.9 1	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	区妇联合同工 人员经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从化区妇联只有六 名编制人员，由于工 作量大、而任务重， 区政府、财政局同意 我会从2018年10月 起请合同工一名，此 项目经费用于支付 合同工的工资、社	为解决区妇联只有六 名编制人员，工作量 大任务重而人手不 足的问题，需增加一 名合同制工作人员； 按时发放经费，保 障合同工经费，以 达到协助推动妇女 儿童工作全面实施	1、效益指标 社会效 益 区妇联办公室日 常工作顺畅 2、效益指标 经济效 益 是否促进妇女创 业实现经济增收 通 过做好妇女创业小 额贷款贴息等项目 工作，促

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												保、公积金。	的绩效目标。	进妇女创业增收 3、产出(工作量)指 标 质量指标 是否按 要求开展工作
240001	三八茶话费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“1、每年“三八”举行副局级以上离退休老干部茶话会。 2、从化区“三八”庆祝系列活动及参加广州市组织的以及省、广州市下达的庆祝“三八”妇女节系列活动。”	三八期间,对现职副处级及以上女干部提素培训,培训半天,每场约 150 人,共 2 场;庆祝“三八”国际劳动节大会,组织区女领导干部、各机关妇委会、各镇街妇联、女企业家、女能手等约 600 名代表参加,会期一天;举办副处级以上离退休女干部茶话会,全区共约 110 名离退休女干部参加,活动半天;为推动广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献巾帼力量。	1、效益指标 社会效益 能否提高对女性健康和权益的关注,促进社会的和谐发展 2、效益指标 社会效益 妇女干部的满意度 妇女干部对活动情况的满意度,投诉的有效次数 0 次 3、产出(工作量)指标 数量指标 庆祝“三八”国际妇女节活动 参加活动人数 600 人次 4、产出(工作量)指标 数量指标 开展妇女干部提素培训 开展妇女干部提素培训 1

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														场
240001	小额担保贴息	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省妇联每年为妇女和巾帼致富带头人提供创业担保贷款贴息资金扶持,我区每年获贴息资金 30 万元,2020 年有 50 人农村创业的妇女申请小额担保贴息资金。	每年约为 50 名农村创业的妇女申请小额担保贴息资金。省妇联和省财政按最近一个月发布的一年期 LPR (不含利率上浮部分) 给予贴息,区财政补贴上浮部分的利息;加大力度帮助解决广大妇女在创业、生产、经营过程中遇到的资金紧缺问题,进一步促进广大妇女群众创业就业、脱贫致富。	1、效益指标 社会效益 服务对象工作满意度 服务对象对工作开展投诉有效次数为 0 次 2、效益指标 经济效益 是否能帮助妇女创业增收 3、产出(工作量)指标 数量指标 2020 年有 50 人农村创业的妇女申请小额担保贴息资金 100%
240001	镇街妇联经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步保障区基层妇联工作经费,推动妇女工作发展,按每个镇(街)妇联统一拨付每年不少于 3 万元的工作经费,我区共 8 个镇(街)	加强思想引领,压实思想根基,团结、动员广大妇女参与中心建设,巾帼心向党;提高广大妇女自身综合素质能力,发扬妇女“四自”精神,促进女性全面发	1、效益指标 社会效益 镇街妇联日常工作是否顺畅 2、效益指标 社会效益 能否提高对妇女健康和权益的关注,促进社会的和谐发展

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													展;关爱关心妇女儿童 身心健康,为妇女儿童 服务,广泛开展妇女儿 童相关工作和协助镇 街开展特色小镇创建 工作。	3、效益指标 社会效 益 服务对象满意度 服务对象对工作开展 投诉有效次数 对工作 开展情况投诉次数为 0次
240001	区妇儿工委合 同工人员经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从化区妇儿工委办 只有一名编制人员, 由于工作量大、而任 务重,从2018年10 月起请合同工一名, 此项目经费用于支 付合同工的工资、社 保、公积金,且社保、 公积金每年上涨。	从化区妇儿工委办只 有一名编制人员,由于 工作量大、而任务重, 人手不足,需从2018 年10月起增加一名合 同制工作人员,是推动 妇女儿童规划全面实 施和妇儿工委办公室 工作利完成的重要保 障。	1、效益指标 社会效 益 区妇儿工委办公室 日常工作顺畅 2、效益指标 经济效 益 是否促进妇女儿童 发展 3、产出(工作量)指 标 质量指标 是否按 要求开展工作
240001	区妇联工作经 费	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我区妇女 创业就业、巾帼文明 岗、双学双比、妇女 素质提高、妇女维 权、乡村振兴等工作 的开展	握实根基、凝聚巾帼力 量,加强我区妇女思想 引领,引领巾帼一心向 党、围绕中心,服务祖 国发展建设。从理论知 识、法律知识、工作技	1、效益指标 社会效 益 区妇联日常工作是 否顺畅 2、效益指标 社会效 益 能否提高对妇女儿 童健康和权益的关注,

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													能等方面提升巾帼综合素质、培养自尊自爱、自知自信、自立自强的新时代女性楷模。坚持男女平等的基本国策，增强妇女维权意识、拓宽妇女维权途径，保护妇女的合法权益。关爱妇女身心健康，为妇女营造宜居宜业的社会环境。增进各区，各镇街村居妇女群众交流、增进了解、团结巾帼力量。	促进社会的和谐发展 3、效益指标 经济效益 能否促进创业妇女经济收入提高 推动妇女创业就业，能促进创业妇女经济收入提高
240001	村(居)妇联工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年我区共有268个村居，户籍人口共30.31万名妇女，按照“每位妇女(按常住人口计)不少于1元钱的标准”，村(社区)妇代会工作经费共约30万元。	加强思想引领，压实思想根基，团结、动员广大妇女参与中心建设，巾帼心向党；提高广大妇女自身综合素质能力，发扬妇女“四自”精神，促进女性全面发展；关爱关心妇女儿童	1、效益指标 社会效益 村居妇联日常工作是否顺畅 2、产出(工作量)指标 质量指标 群众投诉控制数 服务对象对工作开展投诉有效次数 0次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													身心健康,为妇女儿童服务。268个村居围绕区妇联、镇(街)开展相关工作,收到广大妇女儿童的好评	
240001	启动从化区妇女儿童发展规划(2021-2023年)编制工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国务院妇儿工委、省妇儿工委的工作要求,将启动新一轮调研、编制从化区妇女儿童发展规划(2021-2030年)工作。	妇女儿童发展规划编制是妇女儿童发展的政府行动计划,是贯彻落实男女平等国策、儿童优先发展原则的重要政策性文件,保障启动从化区妇女儿童发展规划(2021-2023年),完成新一轮调研,对未来五/十年国家地区妇女儿童发展走向、性别平等的进程等意义重大。	1、效益指标 社会效益 能否提高对妇女儿童发展和权益的关注,促进社会的和谐发展 2、产出(工作量)指标 质量指标 群众投诉控制数 服务对象对工作开展投诉有效次数 对工作开展情况投诉次数为0次 3、产出(工作量)指标 时效指标 按时完成编制工作 100%
240001	区妇女儿童工作委员会工作经费	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展从化区庆祝“六一”系列活动经费; 2、开展家长学校、	握实根基、凝聚巾帼力量,加强我区妇女儿童思想引领,引领巾帼一心向党、围绕中心,服	1、效益指标 社会效益 区妇儿工委办公室日常工作是否顺畅 2、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												儿童之家系列活动经费 3、开展区妇女儿童发展规划 (2011-2020年)终期评估工作经费。	务祖国发展建设。关爱妇女儿童身心健康,为妇女儿童营造宜居宜业的社会环境。增进各区,各镇街村居妇女群众交流、增进了解、团结巾帼力量。	能否提高对妇女儿童健康和权益的关注,促进社会的和谐发展 3、效益指标 社会效益 服务对象满意度 服务对象对工作开展投诉有效次数 对工作开展情况投诉次数为0次
240001	B05、基本建设类	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	办公用房维修改造资金	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市从化区人民政府办公室文件办理通知(办文(2019)11679号),同意区妇联、区科协办公用房维修改造项目建设,所需资金合计19.5万元。该项目于2019年12月底动工,至2020年6月已按照工程建设	根据广州市从化区人民政府办公室文件办理通知(办文(2019)11679号),同意区妇联、区科协办公用房维修改造项目建设,所需资金合计19.5万元。该项目于2019年12月底动工,至2020年6月已按照工程建设情况支付了95%的工	1、效益指标 经济效益 确保日常办公安全顺畅 2、产出(工作量)指标 质量指标 质量验收合格,办公用房维修验收合格,支付质保金 3、产出(工作量)指标 时效指标 能否按时支付 2021年5月按时支付

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												情况支付了 95%的工程款,还剩余 5%的质保金 8700 元需于 2021 年 5 月按合同支付。	程款,还剩余 5%的质保金 8644.20 元需于 2021 年 5 月按合同支付。保证按时支付。	
240002	广州市从化区妇女儿童活动中心小计	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240002	社会保险费	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年:在编在职人员 15 人购买意外险,及编外人员 10 人每人每月缴社会保险费。	保证社会保障政策的贯彻和实施,为单位职工的基本生活水平得到保障而购买社会保险,免除职工的后顾之忧,参保率为 100%。	1、效益指标 社会效益 确保职工的社会保障 100% 2、产出(工作量)指标 数量指标 社会保险参保率 反映社会保险的参保情况。 100%
240002	老师工资	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年:外聘老师约 40 人,全年发放约 130 万元。	为丰富我区少年儿童的校外生活,推进少年儿童的素质教育,提升妇女综合素养,全年开展四期少儿培训和两期妇女公益班,计划聘	1、效益指标 社会效益 班别开展的满意度反映业务的开展情况。 80%或以上 2、产出(工作量)指标 质量指标 班别开

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													请教学老师 40 人，为 保障单位培训班的日 常工作正常运行，稳定 原有的师资力量，提高 教育服务的质量和管理 水平。	班成功率 反映业务的 开展情况。80%或以上 3、产出（工作量）指 标 数量 师资队伍结 构达标率 反映外聘教 师授课情况。 95%
240002	补充公用经费	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年：编外合同工 10 人，每人每月工资 约 4000 元，全年支 出约 48 万元；委托 业务培训费约 2 万 元；办公设备购置费 约 15.2 万元；课室 维修维护修缮费约 30 万元；伙食补助费 约 4 万元；水电费、 邮电费约 4 万；工会 经费约 4 万；培训费 约 3 万；体检费约 4 万；差旅费、劳务费、 其他交通费用、党建 费用及补充日常办	为丰富我区少年儿童 的校外生活，推进少年 儿童的素质教育，提升 妇女综合素养，全年开 展四期少儿培训和两 期妇女公益班，保障日 常工作正常运行，提高 工作效率，为单位教 学、科研、师生服务， 提高教育服务的质量 和管理水平。	1、效益指标 社会效 益 服务对象是否对工 作满意 每一期抽样 100 名家长电话回访， 获取业务开展反馈满 意情况 95%或以上 2、产出（工作量）指 标 数量指标 经常性 支出日常公用经费使 用 反映日常公用经费 的使用情况。 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												公费等支出约 26.8 万元。		
240002	专用材料费	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对培训班学员报读不同的科目所提供的学习材料的费用，如美术课专用的绘画材料（包括颜料、特殊纸张、笔墨等），其他学术科专用工具（包括围棋、算盘、工具书等）等。	为丰富我区少年儿童 的校外生活，推进少年 儿童的素质教育，提升 妇女综合素养，全年开 展四期少儿培训和两 期妇女公益班，为保障 培训班日常工作正常 运行，提高工作效率， 为单位教学、科研、师 生服务，提高教育服务 的质量和管理水平。	1、效益指标 社会效 益 培训班专用材料使 用的满意度 材料使用 的合理性及质量保证 >90% 2、产出（工作量）指 标 数量指标 教学材 料设备的利用率 反映 校外少儿培训班专用 材料利用情况。>90% 3、产出（工作量）指 标 时效指标 材料采 购的及时性 能否按时 进行材料采购，确保上 课质量。 >90%
240003	广州市从化区 妇联幼儿园小 计	270.92	19.80	19.80	0.00	0.00	249.10	0.00	0.00	0.00	2.02			
240003	办学经费	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	所申请办学经费用	用于支付合同工工资、	1、效益指标 社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												于支付合同工工资、 社保医保、公积金及 两园所有的办学经 费。	社保医保、公积金及两 园所有的办学经费。是 为了推动教职工工作 的积极性和提高儿童 启蒙教育和促进幼儿 健康发展。	益 提高儿童启蒙教 育。 2、效益指标 满 意度指标 服务对满意 度。 3、效益指标 经济效 益 是否为幼儿和社会 带来教育经济效益,促 进幼儿健康发展。 为 幼儿和社会带来教育 经济效益,促进幼儿健 康发展。 为幼儿和社 会带来教育经济效益, 促进幼儿健康发展。 4、产出(工作量)指 标 质量指标 是否按 要求完成工作任务 办 学经费很好的使两园 园区运作。 按要求完 成工作任务。
240003	办学经费	249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	所申请办学经费用 于支付合同工工资、 社保医保、公积金及 两园所有的办学经费。是	用于支付合同工工资、 社保医保、公积金及两 园所有的办学经费。是	1、效益指标 社会效 益 提高儿童启蒙教 育。 2、效益指标 满

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												两园所有的办学经 费。	为了推动教职工工作 的积极性和提高儿童 启蒙教育和促进幼儿 健康发展。	意度指标 服务对满意 度。 3、效益指标 经 济效益 是否为幼儿和 社会带来教育经济效 益，促进幼儿健康发 展。 4、产出(工作量)指 标 质量指标 是否按 要求完成工作任务 办 学经费很好的使两园 园区运作。 按要求完 成工作任务。
240003	教育经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于 2012 年起取消 幼儿园借读费及空 调费，导致两园收入 减少，聘用人员工资 都难以保障，所以特 申请此项经费，以保 证园业务正常开展。	为了确保幼儿园 日常运作以保证园内 业务正常开展。如工会 经费，教育工体验及水 电费等，完成率 100%。	1、效益指标 效益指 标 效益指标 由于 2012 年起取消幼儿园 借读费及空调费，导致 两园收入减少，聘用人 员工资都难以保障，所 以特申请此项经费，以 保证园业务正常开展。
240003	二类编制人员 工资	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强干部队伍的 梯级建设，以确保幼	为加强干部队伍的梯 级建设，补充单位师资	1、效益指标 经济效 益 为加强干部队伍梯

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												儿园教学质量持续 科学发展，现新增妇 联幼儿园公益二类 编制 1 名。	力量，提高教育服务的 质量和管理水平，以确 保幼儿园教学质量科 学发展。	级建设 加强干部队伍 提及建设 切实提高了 工作效率和工作质量 2、产出（工作量）指 标 数量指标 用于资 金安排人员工资 完成 预算绩效目标满意度 100%

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市从化区妇女联合会

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门没有预算转移支付项目预算支出

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

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
1	2	3	4	5
行政经费	34.72	34.72	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.30	5.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	4.90	4.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.90	4.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.40	0.40	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区妇女联合会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	13.71	13.71	0.00	0.00	45.29	0.00
240001	其中：货物类						21.04	5.00	5.00	0.00	0.00	16.04	0.00
240001	工程类						27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
240001	服务类						10.96	8.71	8.71	0.00	0.00	2.25	0.00
240001	广州市从化区妇女联 合会						13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	货物类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	区妇女儿童工作委员 会工作经费	办公家具	办公家具	A0609	1.00	套	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	区妇女儿童工作委员 会工作经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	区妇女儿童工作委员 会工作经费	投影幕	投影幕	A020203	1.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	区妇联工作经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	区妇女儿童工作委员 会工作经费	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
240001	区妇女儿童工作委员会 会工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	区妇联工作经费	投影仪	投影仪	A020202		台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	区妇联工作经费	复印纸	复印纸	A090101	5.00	箱	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	区妇女儿童委员会 会工作经费	复印纸	复印纸	A090101	5.00	箱	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	服务类						8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	区妇联工作经费	微信公众号运 营费	运行维护服务	C0206		年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	区妇联工作经费	档案整理	其他服务	C99		次	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	区妇女儿童委员会 会工作经费	微信公众号运 营费、政府用户 网维护费	运行维护服务	C0206	1.00	年	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	区妇联工作经费	政府用户网维 护费	运行维护服务	C0206		年	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	区妇女儿童委员会 会工作经费	档案整理费	其他服务	C99	1.00	次	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	区妇联工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401		年	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
240001	区妇女儿童工作委员会 会工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401		年	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	在职公用经费	互联网网费	运行维护服务	C0206		年	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
240002	广州市从化区妇女儿 童活动中心						45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	45.29	0.00
240002	货物类						16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04	0.00
240002	补充公用经费	投影仪	投影仪	A020202	1.00	套	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
240002	补充公用经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	4.00	台	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00
240002	补充公用经费	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	1.00	台	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
240002	补充公用经费	教学家具	其他家具用具	A0699	2.00	批	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
240002	补充公用经费	办公家具	办公家具	A0609	2.00	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
240002	补充公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00
240002	补充公用经费	音响	音频设备	A020912	1.00	套	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
240002	补充公用经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	2.00	台	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
240002	补充公用经费	教学一体机	触控一体机	A020208	1.00	台	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
240002	补充公用经费	复印纸	复印纸	A090101	8.00	箱	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
240002	工程类						27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
240002	补充公用经费	课室装修工程	装修工程	B07		次	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
240002	服务类						2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00
240002	补充公用经费	互联网网费	运行维护服务	C0206		年	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
240002	补充公用经费	审计服务	审计服务	C0803	2.00	次	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
240002	补充公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401		次	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市从化区妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	广州市从化区妇女联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	区妇联工作经费	B	12	20	0.00	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	区妇女儿童工作委员会 工作经费	E	14	40	0.00	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	区妇女儿童工作委员会 工作经费	B	12	20	0.00	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
240001	区妇联工作经费	E	14	40	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无