

2022 年度广州市从化区妇女联合会（本级）部 门决算

目 录

第一部分：广东省广州市从化区妇女联合会（本级） 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省广州市从化区妇女联合会（本级） 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：广东省广州市从化区妇女联合会（本级） 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）概况

一、广州市从化区妇女联合会（本级）主要职责

广州市从化区妇女联合会的主要职责是：

（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、创新工作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）坚持和发展马克思主义妇女观，贯彻男女平等基本国策，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，团结引领广大妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党建带妇建，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。

（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。

（四）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。

（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。

(六) 完成区委和上级妇联交办的其他任务。

二、广州市从化区妇女联合会（本级）机构设置

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，下设两个内设机构（办公室及妇女儿童部）

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市从化区妇女联合会）2023 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广州市从化区妇女儿童活动中心（公益一类）、广州市从化区妇联幼儿园（公益二类）。

第二部分：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）

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	495.82	一、一般公共服务支出	31	365.16
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	97.15
	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

单位：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）

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	33.50
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）

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	495.82	本年支出合计	57	495.82
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	9.18	年末结转和结余	59	9.18
总计	30	505.00	总计	60	505.00

注：1. 本表反映单位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：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）

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	495.82	495.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	365.16	365.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	365.16	365.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	242.06	242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）

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	495.82	495.82	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	21.96	21.96	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	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）

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	495.82	426.87	68.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	365.16	296.22	68.95	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	365.16	296.22	68.95	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	242.06	242.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）

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	495.82	426.87	68.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）

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	495.82	一、一般公共服务支出	33	365.16	365.16	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	97.15	97.15	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）

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	33.50	33.50	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：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）

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	495.82	本年支出合计	59	495.82	495.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.38	年末财政拨款结转和结 余	60	2.38	2.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.38		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	498.20	总计	64	498.20	498.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）

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	495.82	426.87	68.95
201	一般公共服务支出	365.16	296.22	68.95
20129	群众团体事务	365.16	296.22	68.95
2012901	行政运行	242.06	242.06	0.00
2012902	一般行政管理事务	48.00	0.00	48.00
2012950	事业运行	54.15	54.15	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.95	0.00	20.95
208	社会保障和就业支出	97.15	97.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.15	97.15	0.00
2080501	行政单位离退休	59.41	59.41	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）

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	495.82	426.87	68.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	0.00
221	住房保障支出	33.50	33.50	0.00
22102	住房改革支出	33.50	33.50	0.00
2210201	住房公积金	33.50	33.50	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）

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	345.93	302	商品和服务支出	17.88
30101	基本工资	55.54	30201	办公费	1.63
30102	津贴补贴	95.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	8.47	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	12.33	30207	邮电费	2.26
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	5.63	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	33.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.08	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	110.24	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

单位：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）

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	63.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.93	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	0.08
30307	医疗费补助	3.13	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.03
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	0.71
			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

单位：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）

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明细表

单位：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）

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	408.99		公用经费合计	17.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）

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
3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广东省广州市从化区妇女联合会（本级）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

广东省广州市从化区妇女联合会（本级）2022年度总收入505万元，其中本年收入495.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入495.82万元，比上年决算数增加59.31万元，增长13.6%，主要变动情况：由于2021年12月新增区家庭教育指导服务中心，设定该中心4个事业编制。2022年新调入4名事业编制，调出一名事业编制，根据实际情况增加相关预算收入。
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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区妇女联合会（本级）2022年度总支出505万元，其中本年支出495.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出 426.87 万元，比上年决算数增加 90.21 万元，增长 26.8%，主要变动情况由于 2021 年 12 月新增区家庭教育指导服务中心，设定该中心 4 个事业编制。2022 年新调入 4 名事业编制，调出一名事业编制，根据实际情况增加相关支出。

2. 项目支出 68.95 万元，比上年决算数减少 30.9 万元，下降 31.0%，主要变动情况：政策性因素减少项目支出。

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

广东省广州市从化区妇女联合会（本级）2022 年度财政拨款收入合计 495.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 495.82 万元，比上年决算数增加 59.31 万元，增长 13.6%；主要变动情况：由于 2021 年 12 月新增区家庭教育指导服务中心，设定该中心 4 个事业编制。2022 年新调入 4 名事业编制，调出一名事业编制，根据实际情况增加相关预算收入；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--（基数为 0，不可比）；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（减少）0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区妇女联合会（本级）2022年度财政拨款支出合计 495.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 495.82 万元，比年初预算数增加 129.37 万元，增长 35.3%；主要变动情况：根据实际情况增加基本支出；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，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

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

广东省广州市从化区妇女联合会（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.29 万元，完成全年预算 4.2 万元的 78.3%，比上年决算数增加 1.11 万元，增长 51.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.29 万元，完成预算 4 万元的 82.3%，比上年决算数增加 1.11 万元，增长 51.1%；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 3.29 万元，完成预算 4.0 万元的 82.3%，比上年决算数增加 1.11 万元，增长 51.1%；公务接待费支出决算为 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）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车使用年限增加使维修费用增加，增加公务用车运行维护费支出。

（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 3.29 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.29 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 3.29 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 17.88 万元，比上年决算数增加 1.19 万元，增长 7.1%。主要增减变动情况是：根据实际情况增加公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 34.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.81 万元。授予中小企业合同金额 32.01 万元，占政府采购支出总额的 94.1%，其中：授予小微企业合同金额 32.01 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 93.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于本单位的日常运行需要；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，我部单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 75.662 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 0%；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 0%。

共组织对“妇女创业小额担保贷款贴息专项资金”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 75.662 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，广州市从化区妇女联合根据党的十九大“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，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。通过对绩效目标的有效管理，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，对本部门预算管理取得了较好的推动作用，提升了部门预算绩效管理水平，基本达到了预算绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 75.662 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，我单位今年开展了部门整体支出及 8 项目绩效自评。全年预算数 75.662 万元，执行数 65.662 万元，完成预算的 86.78%。从评价情况来看，我会较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及妇女创业小额担保贷款贴息专项资金等 8 个项目绩效自评。

广州市从化区妇女联合会（本级）整体支出绩效自评综述：

全年预算数 503.19 万元, 执行数 493.19 万元, 完成预算的 98.01%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 妇女小额贴息贷款发放金额完成率 89%, 直接受惠妇女人数完成率 100%, 女性进入村(社区)“两委”完成率 100%, 建立省级“妇女之家”示范点数量 2 个, 女性志愿者团队数量 2 个, 女性文娱健身队数量 2 个, 两规划报告完成率 100%, 两规划报告论证率率 100%, 区妇儿中心计划开培训班完成率 100%, 维护(维修)工程完成率 100%, 维护(维修)工程监理覆盖率 100%, 区妇联幼儿园招生任务完成率 100%, 教师队伍配备率 100%, 妇女创业贷款回收率 100%, “妇女之家”示范点覆盖范围 1 个, 举办妇女活动完成率 100%, 服务妇女儿童数量提高率 25%, 两规划设置覆盖率 100%, 两规划报告及时率 100%, 教师工资及时发放率 100%, 扶持资金收益率 10.5%, 两规划分发完成率 100%, 妇女创业小额贷款贴息工作间接带动群众就业人数完成率 100%, 教学安全事故(主要责任)发生次数 0 次, 工程维护(维修)过程中安全事故发生次数 0 次, 投诉有效处理率 100%, 学员对老师的满意度 95%。以上共 25 项绩效目标大部分能完成年初设定目标, 只有妇女创业小额贷款担保贴息项目的贷款发放率未能 100% 完成。

发现的问题及原因主要是受疫情、影响, 创业妇女采取保守经营措施不愿意贷款, 银行方对贷款妇女的把关变得更严格, 审核的时间边长, 而有部分贷款妇女因总行审核被筛下来, 导致妇女创业小额贷款贴息项目未能全部完成任务。

下一步改进措施主要是落实专人负责，对预算执行情况和绩效目标实现程度实施情况做好日常监控，及时掌握资金支出和绩效目标实施情况，加大监控力度，及时发现问题并采取纠偏、整改措施，确保各项目能如期完成绩效目标。在全面实施预算绩效管理制度的过程中，要对各个环节及时进行监督，尽全力保证对预算绩效管理的全过程进行有效监督与控制，建立起相关的反馈机制，通过结合相关绩效的评价工作，及时对相关问题进行处理，并及时进行通报，督促下属单位结合好“花钱”和“办事”两方面，全面强化部门的效益意识。对绩效较好的政策和项目优先保障，对绩效评价一般和较差的进行整改、整合或取消。

妇女创业小额担保贷款贴息专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 32.6 万元（含预拨 2023 年经费 10 万元），执行数为 22.6 万元，完成预算的 69.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年全年共为我区 16 名创业妇女发放 2 年期小额创业贴息贷款 240 万元，直接解决 83 名妇女的创业就业问题，间接带动 283 名城乡妇女创业就业，解决农村妇女尤其是 35-50 岁妇女的就业问题，促进家庭与社会和谐。特别是有 4 户种植大户申请小额贷款工作，直接解决他们因资金要素不足面临的问题，为推动妇女创业创新、助力地方特色产业发展、引领妇女脱贫致富、服务乡村振兴、促进地方经济发展和社会稳定作出了积极贡献，达到了预期目标。发现的问题及原因主要是但由于受疫情、影响，创业妇女采取保守经营措施不愿意贷款，银行方对贷款妇

女的把关变得更严格，审核的时间边长，而有部分贷款妇女因总行审核被筛下来，导致未能完成任务。

下一步改进措施主要是加强宣传发动，2023 年是实施高质量发展及“百千万”工程的大好之年，经济社会发展开始复苏，利用这一有利契机，组织对创业妇女、种养大户开展政策宣传工作，尽快找准潜在贷款客户。积极指导贷款申请人资料填写的指导，加强与银行的沟通对接，缩短放款时间。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单
位：
万元

项目名称	妇女创业小额担保贷款贴息专项资金			项目级次	一级 <input type="checkbox"/>	二级 <input type="checkbox"/>			
主管部门	广州市从化区妇女联合会		实施单位	广州市从化区妇女联合会					
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.6	年度预算执行数	22.6	分值 (权重)	预算执行率	得分		
	其中：当年财政拨款 (区本级支出)	2.6	2.6	10				69.33%	6.9
	财政专户管理 资金								
	其他资金	30	20						
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况						

情况 (概述)	1. 为妇女和巾帼致富带头人提供 20 万元的小额担保贷款贴息资金扶持，预计发放妇女创业贷款 260 万元；2. 解决约 25 名妇女的创业就业问题；3. 间接带动约 200 名群众创业就业；4. 确保项目的正常运转，贷款回收率 95% 以上。					目前已经发放妇女创业贷款 260 万元，惠及共 18 名创业妇女，其中贷款 30 万元的种养大户 4 户，10 万元的小额贷款户 14 户。项目直接带动从业人数 83 人，间接带动群众就业 283 人。项目贷款回收率 100%。		
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	妇女小额贴息贷款发放金额	≥ 270 万元	240	20	18	
			直接受惠妇女人数	≥ 25 人	83	10	10	
		质量指标	贷款回收率	$\geq 95\%$	100%	20	20	
	效益指标 (30%)	社会效益	间接带动群众就业人数	≥ 200 人	283	15	15	
		经济效益	扶持资金收益率	$\geq 10\%$	10.50%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	96%	10	10	
存在问题								
改进措施								
总分				94.9				
评价等级				<input type="checkbox"/> 优 90 分 \leq 得分 \leq 100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分 \leq 得分 $<$ 90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分 \leq 得分 $<$ 80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分 $<$ 60 分				

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：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。