

2022 年度佛山市妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分：佛山市妇女联合会 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：佛山市妇女联合会 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：佛山市妇女联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市妇女联合会概况

一、部门主要职责

佛山市妇女联合会是市委领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

1. 组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2. 团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3. 代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5. 教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6. 教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家

建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外华侨华人妇女、妇女组织的交流合作，推进现代化建设和祖国和平统一。

9. 积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，积极参与“一带一路”建设，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展作贡献。

二、部门机构设置

本部门机构共有两个下属事业单位，分别是佛山市儿童活动中心、佛山市儿童活动中心幼儿园，本级机构共设置三个科室，包括办公室、维权部（市妇女儿童工作委员会办公室）、妇女家庭工作部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛山市妇女联合会）2022 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：佛山市儿童活动中心、佛山市儿童活动中心幼儿园。

第二部分：佛山市妇女联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市妇女联合会

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	3,339.29	一、一般公共服务支出	31	2,477.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.04	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	1,386.43	五、教育支出	35	1,781.94
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	151.73	八、社会保障和就业支出	38	346.66
	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：佛山市妇女联合会

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	12.04
	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	38.85
	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

部门：佛山市妇女联合会

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	4,889.50	本年支出合计	57	4,656.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	169.38
年初结转和结余	29	470.02	年末结转和结余	59	533.34
总计	30	5,359.52	总计	60	5,359.52

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。

收入决算表

部门：佛山市妇女联合会

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	4,889.50	3,351.33	0.00	1,386.43	0.00	0.00	151.73
201	一般公共服务支出	2,634.20	1,670.63	0.00	953.59	0.00	0.00	9.97
20129	群众团体事务	2,634.20	1,670.63	0.00	953.59	0.00	0.00	9.97
2012901	行政运行	478.39	478.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012902	一般行政管理事务	63.51	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
2012999	其他群众团体事务支出	2,092.29	1,133.94	0.00	953.59	0.00	0.00	4.76
205	教育支出	1,857.75	1,283.15	0.00	432.84	0.00	0.00	141.76
20502	普通教育	1,857.75	1,283.15	0.00	432.84	0.00	0.00	141.76
2050201	学前教育	1,857.75	1,283.15	0.00	432.84	0.00	0.00	141.76
208	社会保障和就业支出	346.66	346.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市妇女联合会

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	4,889.50	3,351.33	0.00	1,386.43	0.00	0.00	151.73
20805	行政事业单位养老支出	345.74	345.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.14	141.14	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	44.77	44.77	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	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市妇女联合会

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	4,889.50	3,351.33	0.00	1,386.43	0.00	0.00	151.73
2120802	土地开发支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：佛山市妇女联合会

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	4,656.80	2,873.52	1,783.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,477.32	1,682.63	794.69	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,477.32	1,682.63	794.69	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	478.35	478.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	63.07	0.00	63.07	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,935.89	1,204.28	731.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,781.94	805.39	976.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,781.94	805.39	976.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,781.94	805.39	976.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.66	346.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市妇女联合会

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	4,656.80	2,873.52	1,783.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.74	345.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.14	141.14	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	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市妇女联合会

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	4,656.80	2,873.52	1,783.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市妇女联合会

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	3,339.29	一、一般公共服务支出	33	1,670.63	1,670.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.04	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	1,283.15	1,283.15	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	346.66	346.66	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	12.04	0.00	12.04	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市妇女联合会

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	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	38.85	38.85	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

部门：佛山市妇女联合会

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	3,351.33	本年支出合计	59	3,351.33	3,339.29	12.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	389.86	年末财政拨款结转和结 余	60	389.86	389.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	389.86		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	3,741.19	总计	64	3,741.19	3,729.15	12.04	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市妇女联合会

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	3,339.29	1,942.78	1,396.50
201	一般公共服务支出	1,670.63	880.68	789.95
20129	群众团体事务	1,670.63	880.68	789.95
2012901	行政运行	478.35	478.35	0.00
2012902	一般行政管理事务	58.34	0.00	58.34
2012999	其他群众团体事务支出	1,133.94	402.33	731.61
205	教育支出	1,283.15	676.60	606.55
20502	普通教育	1,283.15	676.60	606.55
2050201	学前教育	1,283.15	676.60	606.55
208	社会保障和就业支出	346.66	346.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.74	345.74	0.00
2080501	行政单位离退休	139.36	139.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市妇女联合会

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	3,339.29	1,942.78	1,396.50
2080502	事业单位离退休	141.14	141.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47	0.00
20811	残疾人事业	0.92	0.92	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.92	0.00
221	住房保障支出	38.85	38.85	0.00
22102	住房改革支出	38.85	38.85	0.00
2210201	住房公积金	38.85	38.85	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市妇女联合会

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	1,569.01	302	商品和服务支出	85.34
30101	基本工资	201.35	30201	办公费	15.59
30102	津贴补贴	314.77	30202	印刷费	2.29
30103	奖金	77.65	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	613.03	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.35	30206	电费	15.71
30109	职业年金缴费	33.68	30207	邮电费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	3.80
30113	住房公积金	114.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.45
30199	其他工资福利支出	137.45	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：佛山市妇女联合会

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	277.11	30215	会议费	0.25
30301	离休费	25.88	30216	培训费	0.00
30302	退休费	238.91	30217	公务接待费	0.58
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	0.00
30307	医疗费补助	4.70	30227	委托业务费	6.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	10.37
30399	其他对个人和家庭的补助	7.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.88
			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：佛山市妇女联合会

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	11.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.31
			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：佛山市妇女联合会

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	1,846.13		公用经费合计	96.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市妇女联合会

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	12.04	12.04	0.00	12.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.04	12.04	0.00	12.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.04	12.04	0.00	12.04	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	12.04	12.04	0.00	12.04	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市妇女联合会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市妇女联合会

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
0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

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：佛山市妇女联合会 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

佛山市妇女联合会 2022 年度总收入 5,359.52 万元，其中本年收入 4,889.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,339.29 万元，比上年决算数增加 90.9 万元，增长 2.8%。主要变动情况：一是在职在编人数增加使人员经费增加，二是增加佛山市儿童友好城市建设工作专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.04 万元，比上年决算数减少 45.15 万元，下降 78.9%。主要变动情况：下属事业单位市儿童活动中心全面升级改造完工，上年需按进度支付工程款，2022 年只需支付工程质保金，故政府性基金财政拨款收入减少。

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 1,386.43 万元，比上年决算数增加 316.89 万元，增长 29.6%。主要变动情况：一是下属事业单位市儿童活动中心各培训项目正常开展，并拓展了培训项目领域，使事业收入增加，二是另一下属事业单位市儿童活动中心幼儿园教育教学保障经

费从 2021 年开始作为事业收入专项经费并作为保教费返还，用于日常的人员经费和公用经费。保教费从 2020 年 9 月起每人每月标准增加 200 元，所以收入较上年有所增加。

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 151.73 万元，比上年决算数增加 6.34 万元，增长 4.4%。主要变动情况：一是市妇联本级省妇联下拨专项经费增加，二是市儿童活动中心申请领报员工生育津贴，三是市儿童活动中心幼儿园幼儿人数较上年增加，伙食费收入增长，致其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市妇女联合会 2022 年度总支出 5,359.52 万元，其中本年支出 4,656.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,873.52 万元，比上年决算数减少 53.66 万元，下降 1.8%。主要变动情况：在职人员数减少至人员经费减少。

2. 项目支出 1,783.28 万元，比上年决算数增加 359.79 万元，增长 25.3%。主要变动情况：一是市妇联本级增加佛山市儿童友好城市建设工作专项经费，二是下属事业单位市儿童活动中心幼儿园教育教学保障经费比上年增加、由于幼儿园场地、设施等使用多年，增加各种维修维护费。

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

佛山市妇女联合会 2022 年度财政拨款收入合计 3,351.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,339.29 万元，比上年决算数增加 90.9 万元，增长 2.8%；主要变动情况：市妇联本级增加佛山市儿童友好城市建设工作专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 12.04 万元，比上年决算数减少 45.15 万元，下降 78.9%；主要变动情况：下属事业单位市儿童活动中心全面升级改造完工，上年需要支付工程进度款，2022 年只需支付工程质保金，故政府性基金财政拨款收入减少；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，增长 0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市妇女联合会 2022 年度财政拨款支出合计 3,351.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,339.29 万元，比年初预算数增加 131.98 万元，增长 4.1%；主要变动情况：一是市妇联本级增加年中追加佛山市儿童友好城市建设工作专项经费，二是两个下属事业单位增加了退休人员的慰问金；政府性基金预算财政拨款支出 12.04 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%。

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

佛山市妇女联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.58 万元，完成全年预算 13 万元的 4.46%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 6 万元的 9.67%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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”经费支出决算等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，全年实际支出跟去年保持平衡。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.58 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于市妇联机关无配备公务用车，无此项支出。

3.公务接待费支出 0.58 万元，主要用于接待省、市级调研工作组，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 4 次，接待人数共 44 人。主要包括接待省儿童友好建设指引和评价办法系列项目调研组、省妇联家庭教育立法工作组调研组及市关心下一代工作委员会调研来人。

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 71.03 万元，比上年决算数减少 1.61 万元，下降 2.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 840.12 万元，其中：政府采购货物支出 72.64 万元、政府采购工程支出 101.88 万元、政府采购服务支出 665.6 万元。授予中小企业合同金额 535.14 万元，占政府采购支出总额的 63.7%，其中：授予小微企业合同

金额 187.98 万元，占授予中小企业合同金额的 35.1%；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 86.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1396.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度佛山市儿童活动中心全面升级改造等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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“妇女儿童综合服务经费”“佛山市儿童友好城市建设专项经费”“佛山市儿童活动中心全面升级改造”“保教费返还收入”等 16 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1327.57 万元，政府性基金预算支出 12.04 万元，国

有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，市妇联及两个下属事业单位积极开展各项工作，各项目顺利推进，绝大部分的项目绩效目标如期完成。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 3729.15 万元，政府性基金预算支出 12.04 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我部门绩效管理工作总体情况达到良好水平，绩效目标完成绩效情况较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 16 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4308.85 万元，执行数 4656.8 万元，完成预算的 108.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）团结引领妇女群众听党话、跟党走，迅速组建“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”宣讲团，列出宣讲“菜单”，在妇女群众中迅速掀起学习二十大热潮。（二）不断推进巾帼创新创业，大力实施“乡村振兴巾帼行动”“创业创新巾帼行动”“科技创新巾帼行动”，为高效统筹疫情防控和经济社会发展贡献巾帼力量。（三）在家庭家教家风建设方面，以家庭美德建设支撑乡风文明建设，以美丽家园建设助力绿美佛山生态建设、共建高品质美好生活，推动社会主义核心价值观在家庭落细落小落实。（四）在妇女儿童合法权益保护和关爱服务中，把维护妇女儿童权益工作做在平常，抓在经常，落到基层，深化实施妇女儿童关心关爱行动，加大源头维权力度，落实好党政主导的维护妇女儿童权益机制，进一步提升妇女儿童的获得

感、幸福感、安全感。（五）在儿童友好城市创建方面，加强顶层设计，编制《佛山市儿童友好城市建设方案》《佛山市建设儿童友好城市总体规划和行动计划》，以长远战略眼光谋划儿童友好城市的美好蓝图。（六）下属事业单位幼儿园设施设备得到有效维护，保证了幼儿在园的教育教学工作顺利开展。（七）市儿童活动中心场地全面升级改造后有利于更好地开展各项培训活动，进一步提升整体工作质量。发现的问题及原因主要是需进一步规范完善绩效目标编报。下一步改进措施主要是根据年度目标任务，科学设置绩效指标和目标值，做到范围清晰，指向明确。

16个项目绩效自评综述：全年预算数为1222.06万元，执行数为1396.5万元，完成预算的114.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为有需要的妇女儿童提供专业的法律咨询服务，运用专业方法和技巧为有需求的群众提供妇女权益法律保护、婚姻家庭关系调适等服务，受益群众人次达400人次，接受婚姻家庭调解案件4宗，争取经济利益90万元；普及宣传家庭教育知识我市家庭教育水平得到提升，亲子交流得到加强；不断推进家庭文明建设推动全社会形成爱国爱家相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚；打造佛山儿童友好城市IP，加大市民群众对儿童友好城市建设的知晓率，强化顶层设计，加大力度推儿童友好城市建设工作。发现的问题及原因主要是市妇联全年财政支出完成率还需提高，主要原因是儿童友好城市建设工作是一项长期工作，当年申请《佛山市儿童友好城市总体规划和行动计划》编制经费需分期支付，致经费结余。下一步改进措施主要是增强编制预算的科学性和可行性，确保财政资金发挥最

大效益。

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。