

2018 年广州市海珠区妇女联合会 部门决算报告

目 录

第一部分 广州市海珠区妇女联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区妇女联合会 2018 年部门决 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区妇女联合会 2018 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市海珠区妇女联合会 2018 年部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区妇女联合会概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠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。

（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，及时向区委反映社情民意，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的拟定、修改；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，维护妇女儿童合法权益；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，指导或协同开展妇女工作；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。

（六）负责海珠区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

(七) 完成海珠区委和上级妇联交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市海珠区妇女联合会决算编报范围的单位共 1 个，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 广州市海珠区妇女联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区妇女联合会

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、财政拨款收入	1	632.85	一、一般公共服务支出	26	453.97
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1.77
六、其他收入	6	32.88	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.48
	8		八、社会保障和就业支出	33	165.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.22
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区妇女联合会

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	21.03
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	665.73	本年支出合计	47	645.65
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区妇女联合会

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
年初结转和结余	24	2.00	年末结转和结余	49	22.08
总计	25	667.73	总计	50	667.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市海珠区妇女联合会

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	665.73	632.85	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88
201	一般公共服务支出	474.05	441.17	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88
20129	群众团体事务	474.05	441.17	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88
2012901	行政运行	159.95	159.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	303.11	270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88
205	教育支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区妇女联合会

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	665.73	632.85	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88
20799	其他文化体育与传 媒支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	165.17	165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	165.17	165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	156.53	156.53	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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区妇女联合会

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	665.73	632.85	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88
2100799	其他计划生育事务 支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.03	21.03	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：广州市海珠区妇女联合会

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	645.65	401.77	243.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	453.97	212.34	241.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	453.97	212.34	241.63	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	159.95	159.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	283.03	41.40	241.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区妇女联合会

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	645.65	401.77	243.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.17	165.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.17	165.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.53	156.53	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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区妇女联合会

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	645.65	401.77	243.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.03	21.03	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：广州市海珠区妇女联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	632.85	一、一般公共服务支出	29	441.17	441.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1.77	1.77	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.48	0.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	165.17	165.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3.22	3.22	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区妇女联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	21.03	21.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	632.85	本年支出合计	52	632.85	632.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区妇女联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	632.85	总计	56	632.85	632.85	0.00

注：本表反映部门本年度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：广州市海珠区妇女联合会

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	632.85	401.77	231.08
201	一般公共服务支出	441.17	212.34	228.83
20129	群众团体事务	441.17	212.34	228.83
2012901	行政运行	159.95	159.95	0.00
2012903	机关服务	10.99	10.99	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	270.23	41.40	228.83
205	教育支出	1.77	0.00	1.77
20508	进修及培训	1.77	0.00	1.77
2050803	培训支出	1.77	0.00	1.77
207	文化体育与传媒支出	0.48	0.00	0.48
20799	其他文化体育与传媒支出	0.48	0.00	0.48
2079902	宣传文化发展专项支出	0.48	0.00	0.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区妇女联合会

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	632.85	401.77	231.08
208	社会保障和就业支出	165.17	165.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.17	165.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.53	156.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.22	3.22	0.00
21007	计划生育事务	3.22	3.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.22	3.22	0.00
221	住房保障支出	21.03	21.03	0.00
22102	住房改革支出	21.03	21.03	0.00
2210201	住房公积金	21.03	21.03	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表

部门：广州市海珠区妇女联合会

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	225.90	302	商品和服务支出	15.27
30101	基本工资	25.89	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	105.01	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	0.00
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	8.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.04
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	65.33	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区妇女联合会

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	160.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.59	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	0.30	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.49
30309	奖励金	3.91	30229	福利费	2.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12
30399	其他对个人和家庭的补助	59.81	30239	其他交通费用	6.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区妇女联合会

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区妇女联合会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区妇女联合会

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	386.51		公用经费合计	15.27

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区妇女联合会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.32	0.00	3.32	0.00	3.32	1.00	1.50	0.29	1.12	0.00	1.12	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区妇女联合会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区妇女联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区妇女联合会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.04	0.04	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.04	0.04	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市海珠区妇女联合会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区妇女联合会 2018 年度收、支总计 667.73 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 143.01 万元，下降 17.64%。

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区妇女联合会 2018 年度总收入 667.73 万元，其中本年收入 665.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 632.85 万元，占 95.06%，比上年决算数减少 168.44 万元，下降 21.02%。主要变动情况：一是减少 3861 我的家项目经费，二是减少基层妇联经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 32.88 万元，占 4.94%，比上年决算数增加 29.42 万元，增长 850.29%。主要变动情况：区妇联下属机构海珠区儿童福利会注销后，由财政代管账户接收其结余款。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区妇女联合会 2018 年度总支出 667.73 万元，其中本年支出 645.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 401.77 万元，占 62.23%，比上年决算数增加 37.41 万元，增长 10.27%。主要变动情况：根据国家政策调整在

职人员和离退休人员的基本开支。

2. 项目支出 243.88 万元，占 37.77%，比上年决算数减少 200.5 万元，下降 45.12%。主要变动情况：一是减少 3861 我的家项目经费，二是减少基层妇联经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区妇女联合会 2018 年度财政拨款收入合计 632.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 632.85 万元，比上年决算数减少 168.44 万元，下降 21.02%；主要变动情况：一是减少 3861 我的家项目经费，二是减少基层妇联经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区妇女联合会 2018 年度财政拨款支出合计 632.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 632.85 万元，比年初预算数减少 80.06 万元，下降 11.23%；主要变动情况：因工作需要，划拨工作经费至街道和相关职能部门，决算在街道

和职能部门中反映；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）159.95 万元，占 25.27%，主要用于在职行政人员的基本支出和保障机构正常运转的日常开支；一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项）10.99 万元，占 1.74%，主要用于后勤服务人员的基本支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）270.23 万元，占 42.70%，主要用于各项业务工作支出；教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.77 万元，占 0.28%，主要用于举办 2018 年海珠区基层妇联干部培训班、参加“学习贯彻党的十九大精神暨传承红色基因坚定理想信念提升履职能力”专题培训班；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.48 万元，占 0.08%，主要用于举办道德讲堂活动；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）156.53 万元，占 24.73%，主要用于退休人员的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.64 万元，占 1.37%，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.22 万元，占 0.51%，主要用于人口和计划生育目

标责任制考核方面和退休人员独生子女父母奖励金的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.03万元，占3.32%，主要用于本单位在职人员的住房公积金支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

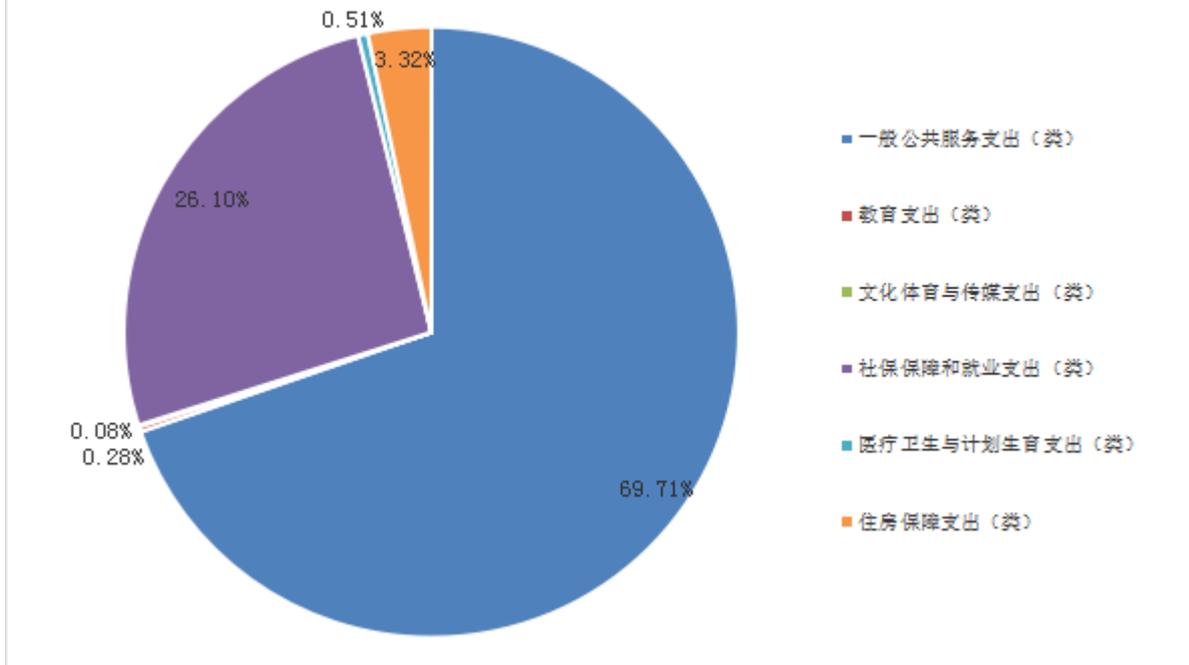
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出632.85万元，占本年支出合计的98.02%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少168.44万元，下降21.02%。主要原因：一是减少3861我的家项目经费，二是减少基层妇联经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）441.17万元，占69.71%；教育支出（类）1.77万元，占0.28%；文化体育与传媒支出（类）0.48万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）165.17万元，占26.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）3.22万元，占0.51%；住房保障支出（类）21.03万元，占3.32%。

2018年一般公共预算财政拨款支出情况表



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 712.91 万元，支出决算 632.85 万元，完成年初预算的 88.77%。其中：

（1）一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出159.95万元，完成年初预算的119.05%。预决算产生差异的主要原因根据要求调整功能分类。

（2）一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项）支出 10.99 万元，完成年初预算的 122.11%。预决算产生差异的主要原因是根据政策调整人员的基本支出。

（3）一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 270.23 万元，完成年初预算的 74.96%。

预决算产生差异的主要原因是因工作需要，划拨工作经费至街道和相关职能部门，决算在街道和职能部门中反映。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 1.77 万元，完成年初预算的 35.40%。预决算产生差异的主要原因是因工作需要，划拨培训经费至区委党校，决算在区委党校中反映。

（5）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 0.48 万元。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 156.53 万元，完成年初预算的 111.28%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整离退休人员的基本支出等。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 8.64 万元。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 3.22 万元，完成年初预算的 99.69%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.03 万元，完成年初预算的 104.37%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调整住房改革方面支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 401.77 万元，其中人员经费 386.51 万元，主要包括工资福利支出 225.90 万元、对个人和家庭的补助 160.61 万元；公用经费 15.27 万元，包括商品和服务支出 15.27 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无其他支出说明。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比），其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无此情况。

三、 2018 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

广州市海珠区妇女联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.50 万元，完成预算 4.32 万元的 34.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.29 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决

算为 1.12 万元，完成预算 3.32 万元的 33.73%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 1.00 万元的 9.00%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

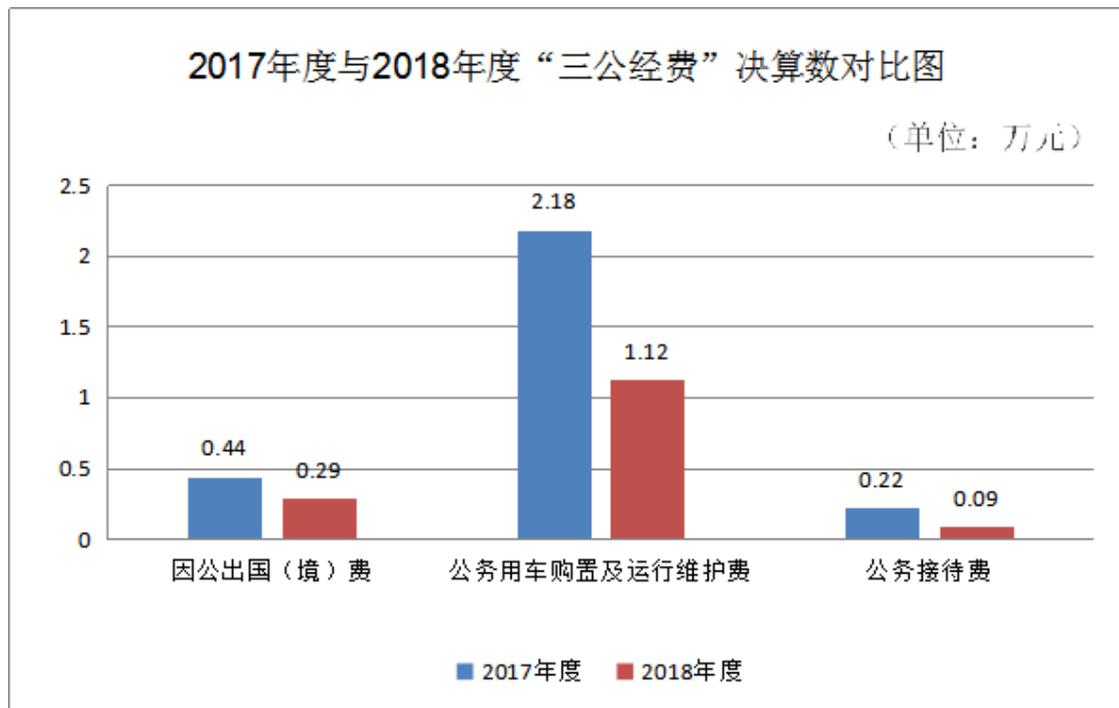
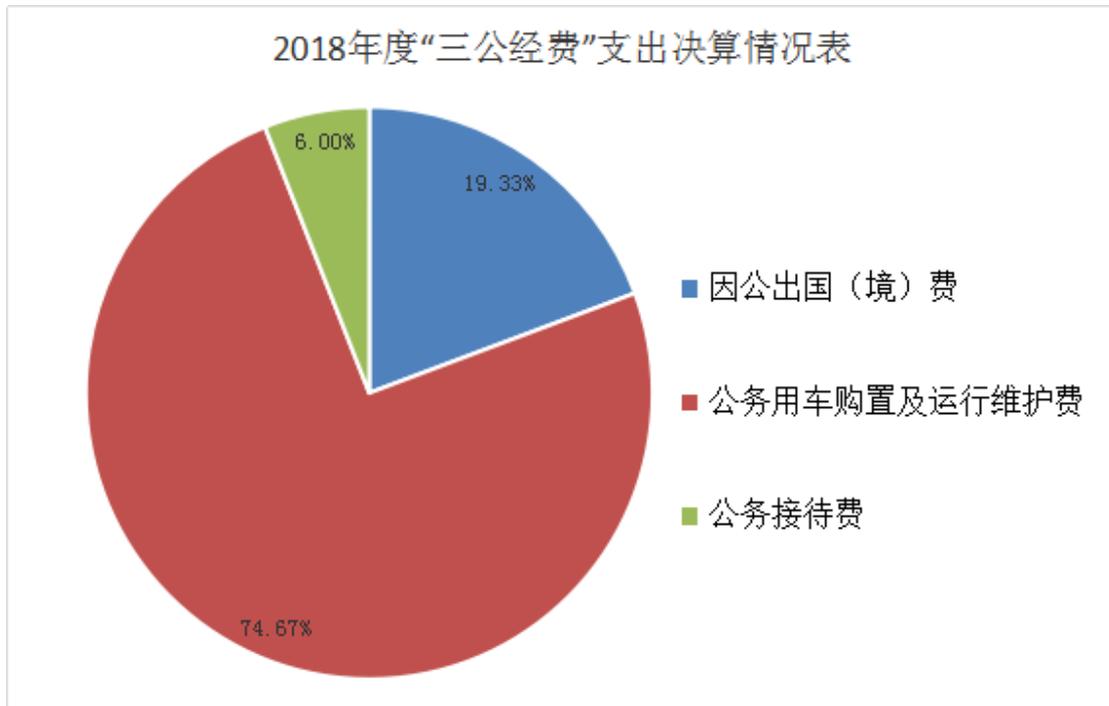
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.29 万元，占 19.46%；公务用车购置及运行费支出 1.12 万元，占 75.17%；公务接待费支出 0.09 万元，占 6.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.29 万元。全年使用财政拨款安排海珠区妇联 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加香港海珠各界联合会第二届理事会就职典礼及新春联欢晚会支出 0.29 万元，主要用于住宿、来往火车票、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.12 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.12 万元，2018 年海珠区妇联公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2018 年，海珠区妇联共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 12 人，召开

会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮等，



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区妇女联合会 部门 2018 年度会议费决算 0.32

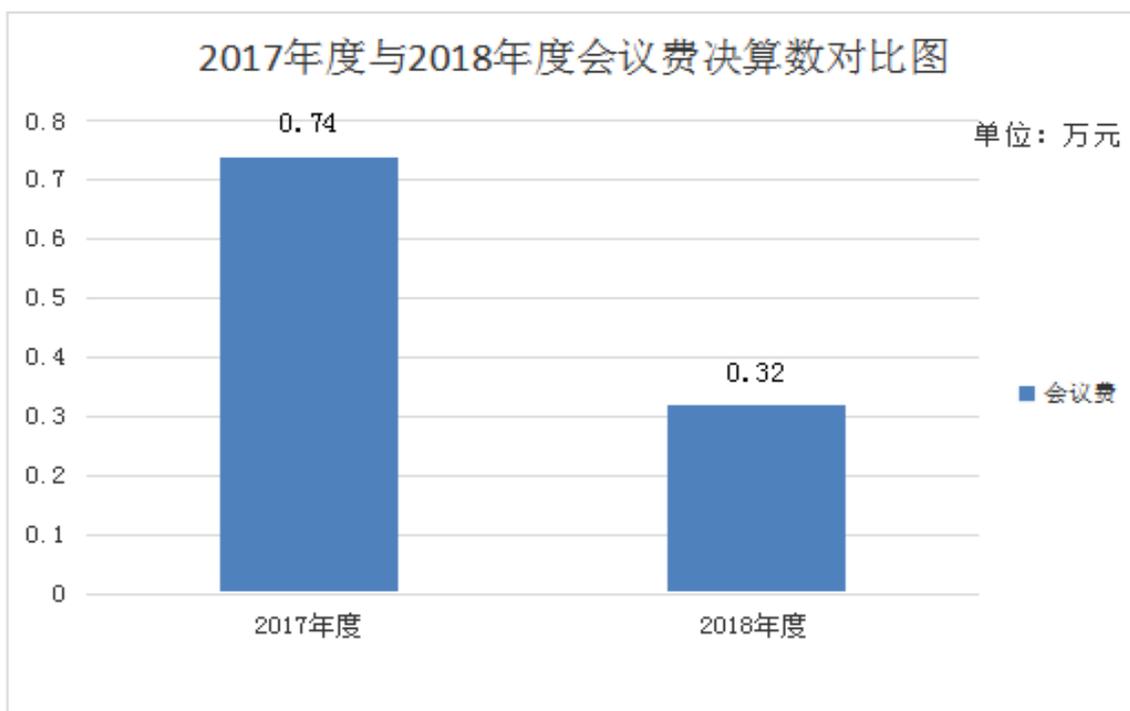
万元，完成预算 3.00 万元的 10.67%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.42 万元，下降 56.76%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费支出费用。

全年开支较大的会议分别是：

海珠区妇儿工委工作会议历时 0.5 天，参会人数 83 人，共支出 0.15 万元，占会议费 46.87%，其中：场地租用费 0.15 万元。

海珠区妇联第十三届八次执委（扩大）会议历时 0.5 天，参会人数 83 人，共支出 0.15 万元，占会议费 46.87%，其中：场地租用费 0.15 万元。

海珠区妇女儿童发展规划统计监测会议历时 0.5 天，参会人数 22 人，共支出 0.02 万元，占会议费 6.25%，其中：场地租用费 0.02 万元。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 15.27 万元，比预算数增加 0.45 万元，增长 3.04%。主要增减变动情况是：因为部分办公设备使用年限达到报废年限，无法维修正常使用，所以新购置电脑、空调、碎纸机。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 51.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 50.42 万元。授予中小企业合同金额 51.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.04 万元，纳入预算管理已缴国库 0.04 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源(资产)有偿使用收入 0.04 万元，占 100.00%，包括其他利息收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我会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。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 359.50 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 359.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，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，项目立项依据充分，绩效目标设置合理、资金到位和完成情况良好，项目管理和经费管理均按规定执行，管理流程清晰。项目过程质量控制规范，工作量和工作效率达到预期。其中，“基层妇联经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，做实、

做活、做优“妇女之家”，将基层妇联组织的服务内容在“妇女之家”落地，以项目化运作为先导，以示范点建设为起点，以点带面，推动“妇女之家”服务标准化、专业化、恒常化、品牌化，全面提升海珠区服务型基层妇联组织的建设水平。“基层妇联经费”项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 121.50 万元，执行数为 108.83 万元，完成预算的 89.57%。主要产出和效果：一是“妇女之家”示范点品牌突出。部分妇女之家项目不断总结项目的核心与特色服务，已经形成“特色鲜明”、“领域专精”的妇女发展服务品牌，得到社会的认可，具有一定的社会影响力。比如，滨江街妇女之家“巾帼有能 姐妹同行”社会助力困境妇女发展计划，突出巾帼志愿者队伍建设与妇女能力发展结合；赤岗街妇女之家“秘密花园”守护计划重点突出党建带妇建作用，组织女性党员骨干参与儿童保护；官洲街妇女之家“阳光妈妈”单亲妈妈家庭建设支持计划做实妇联关爱弱势群体工作等，这些项目扎实开展，不仅成效明显，而且重视项目宣传，已形成妇女之家的服务品牌，社区认同度和满意度较高，项目取得的社会影响较大。二是“妇女之家”工作量按时完成。2018 年，全区妇女之家示范点共开展社区活动 166 个，小组活动 220 节，接受咨询 3733 人次，服务群众 67047 人次，超过设定目标。三是服务对象对妇女之家项目的满意程度比较高。区妇联聘请第三方团队对妇女之家的服务对象和利益相关方进行满意度抽查，得分比较高。受访的服务对象满意度达 98.00%，认为妇女之家项目的运营管理和服务成效令

人满意。发现的主要问题及原因：一是妇女之家项目还需有进一步创新发展，以适应新的形势和需求变化；二是要加强优秀经验进行提炼和复制推广，不断扩大受益面。下一步改进措施：一是要加强党建引领，将妇女之家服务与党群服务中心向融合；二是加强总结宣传，加大对全区基层妇干的培训，提升总体服务能力。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会以部门为主体开展的“3861 我的家项目经费”项目绩效评价报告的主要内容如下：

1.“3861 我的家项目经费”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。“3861 我的家”项目是海珠区妇联在全市妇联系统中启动的首个专门服务妇女儿童及家庭的社会服务项目，该项目引入社会工作、心理学、教育学等多种方法和理念有机嵌入妇联工作，形成新的服务理念和服务手法，为妇女、儿童及家庭提供全面、优质的服务，努力实现社区妇女儿童困有所助、难有所帮、需有所应，打造一个为民、便民、利民的妇女儿童服务平台。

②项目资金情况。项目预算 123.50 万元，实际支出 139.53 万元，预算完成率 112.98%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，以党的十九大精神为导向，在海珠区妇联领导下，透过专

业化的社会服务落实和渗透“性别平等”、“儿童优先”的理念；发挥区级社会服务项目的示范作用，引领全区妇女儿童社会服务的发展；探索和总结本土妇女儿童服务的新经验、新模式，促进辖区妇女儿童社会服务发展。

②项目绩效目标完成情况。2018年项目绩效目标已经完成，达到目标，项目实施效果良好。从自评资料看，具体完成情况如下：

一是，服务时数指标，年初指标值是28000小时/年，指标值完成情况28112小时/年。项目共聘请16名专职专业社工，围绕党建带妇建、性别平等促进、妇女发展及保护促进、婚姻家庭建设、儿童保护与发展、家事调解中心等6个重点方面，以区妇女儿童活动中心为常驻点，服务覆盖18个街道开展恒常服务。

二是，服务产出指标，年初目标是开展个案服务140宗，小组240节，社区活动42个，服务面31200人次，指标值完成情况为：个案服务177个，小组243节，社区活动57个，服务面34691人次。项目开通了38613861妇女维权咨询热线，接受妇女关于维权、家庭问题的咨询，并与区法院合作开展家事案件深度调解工作，维护妇女权益，协调家庭矛盾。通过举办“好爸爸”课堂、两性友善环境的讨论、女性的一生的权益、“领略爱·零伤害”家暴知识课堂等一系列主题小组活动，促进家庭中性别平等，预防家庭暴力，为儿童成长提供良好的社会环境。联合区内全体妇女之家搭建巾帼志愿服务平台，加强巾帼志愿者培训，组织巾

帼志愿者开展社区安全宣传、慰问关爱弱势家庭等活动。小候鸟篮球梦想营、“正义路人”反家暴社区倡导计划、为爱齐阅读——百日百书家庭阅读计划等一系列活动，取得了良好的社会口碑。

三是，服务满意度指标，年初目标是 80.00%，通过聘请第三方团队对妇女之家的服务对象和利益相关方进行满意度抽查，服务对象满意度为 96.40%。

(3) 存在问题。一是在促进妇女能力发展方面还需要进一步创新探索；二是要进一步培育、壮大妇女儿童社会服务人才队伍，为项目后续发展做好储备。

(4) 相关建议。一是，加大妇女就业创业培训力度，提升妇女能力；二是加强妇联干部及妇女工作者培训，提升妇女儿童服务队伍综合素质。

(四) 重点项目绩效评价报告（无）

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 645.65 万元，其中一般公共预算支出 632.85 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	645.65	部门整体预算完成率：	96.69%
	其中：一般公共预算支出	632.85		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建带妇建，认真落实妇联改革的要求，通过创新党建形式、规范组织建设、深化服务品牌，不断提升妇联组织的影响力、吸引力、凝聚力，团结带领妇女在社会和家庭生活中发挥“两个独特作用”，用精准服务凝聚广大妇女在党的周围听党话、跟党走。</p>		<p>2018年，在市妇联和区委、政府的正确领导下，海珠区妇联突出党建带妇建，加强妇干队伍政治建设，分层分批组织全区妇联干部开展习近平新时代中国特色社会主义思想培训学习，共组织专题学习7场，参训人员745人次；夯实妇联组织建设基础，完善区域化妇联建设，吸纳各行各业优秀女性进入妇联执委队伍，全区妇联执委从275人扩大到4899人，兼职副主席达到583人；着力扩大服务覆盖面，做实做细“妇女之家”项目，全区妇女之家示范点共开展社区活动166个，小组活动220节，接受咨询3733人次，服务群众67047人次，超过设定目标；创新讲好海珠巾帼故事，弘扬社会正能量，举办“花海创智，联动未来”——2017洋湾粤港澳女商菁英大会，推出“海珠巾帼情”电台系列节目，在全社会具有较大影响力。全国各地9个妇联组织，287人次到海珠区参观交流妇联工作。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

<p>加强思想政治引领，团结引领广大妇女听党话、跟党走</p>	<p>分层分批组织全区妇联干部开展培训学习，共组织专题学习7场，参训人员745人次。与启创社工党支部结对开展“党建联创，共进共赢”活动，发挥妇联引路和定位的作用，通过提升党支部的凝聚力、组织力、影响力和执行力。建立《海珠区妇联领导班子成员和部室挂钩联系基层妇联的制度》，区妇联领导深入各基层妇联开展调研，及时把新港地区妇联以“一个人带动一栋楼，影响一整片，盘活一个区，焕发一条街”的好做法推广至全区，发挥执委作用，初见改革成效。举办“最美的她，看最美海珠”纪念三八妇女节活动，“我的故事由你倾听”海珠最美志愿者真人故事等活动，推出“海珠巾帼情”电台系列节目组织，广泛宣传先进妇女代表奋斗故事，传播海珠女性精神。举办“花海创智，联动未来”——2017 洋湾·粤港澳女商菁英大会，邀请170多名粤港澳商界女性菁英，交流展示，为海珠区经济建设奉献“她力量”。</p>	<p>已完成</p>	<p>11</p>
<p>落实群团改革，加强妇联基层组织建设</p>	<p>完善区域化妇联建设，横向扩大组织覆盖。广泛吸纳各行各业优秀女性成为基层妇联执委，打破组织壁垒，提升了基层妇联统筹辖区资源的能力。全区妇联执委队伍从275人扩大到4899人，兼职副主席达到583人。联接线上线下妇女之家，纵向深化服务能力。全区妇女之家示范点共开展社区活动166个，小组活动220节，接受咨询3733人次，服务群众67047人次。加强基层执委队伍建设，充分激发履职活力。抓团队建设，开展基层执委轮训，培训覆盖755人次，让执委尽快熟悉妇联工作，培养履职意识。落实“亮身份、亮组织、亮工作”制度，落实执委议事制度、联系妇女群众制度、妇联执委轮值制度等，形成了“一个执委，一面旗”的工作局面。</p>	<p>已完成</p>	<p>109</p>
<p>深化妇联服务，发挥妇联独特作用</p>	<p>选树最美家庭。推荐郑裕敏家庭荣获全国“最美家庭”、赖燕丽家庭获评广东省十大“最美家庭”，评选100户海珠“最美家庭”。拍摄家风宣传片等开展家庭阅读倡导，运用多种形式传播好家风、好家训。深化“海珠区心晴暖万家家事调解项目”。化解家庭矛盾。通过“妇联搭台，慈善支持，社会参与”的模式，建立海珠儿童安全联盟参与儿童社区安全问题治理探索。为区内来穗儿童举办“小候鸟”夏令营活动。举办“心晴暖万家”海珠区妇联新春慰问、开展中秋入户走访等活动，慰问辖内450户困难家庭。积极推动母婴室建设工作，做好公共场所母婴室建设的统计、督导工作，今年新建成22间母婴室。</p>	<p>已完成</p>	<p>29</p>

(一) 本部门的职责 2018 年度工作完成情况。

一、创新党建，强化政治引领，保障妇联工作方向

一是深学习，真落实。举办“明使命、勇担当、有作为”基层妇联学习班、“学讲话，讲故事，谈感受”巾帼宣讲活动等，分层分批组织全区妇联执委、妇干、妇女工作者开展习近平新时代中国特色社会主义思想培训学习，共组织专题学习 7 场，参训人员 745 人次，引领广大妇干结合妇联工作实际，在学懂、弄通、做实上下功夫。

二是建“创联”，促妇建。区妇联党支部与启创社工党支部结对开展“党建联创，共进共赢”活动，通过重温入党誓词、举行党的十九大精神考学、上专题党课，建立“联创学习小组”微信群组，开展“每日 1 分钟”党建知识学习等，让一线社工更深刻理解政治使命，明确服务方向，通过提升党支部的凝聚力、组织力、影响力和执行力，发挥妇联引路和定位的作用，真正把妇女之家建成党的坚强阵地。

三是访妇情，破难题。建立《海珠区妇联领导班子成员和部室挂钩联系基层妇联的制度》，区妇联领导深入各基层妇联开展调研，围绕基层妇联建设中的关键问题，深入了解基层的做法和经验，听取意见和建议。及时把新港地区妇联以“一个人带动一栋楼，影响一整片，盘活一个区，焕发一条街”的好做法推广至全区，发挥执委作用，初见改革成效。

四是严管理、强作风。以落实经济责任审计整改、巡查整改

为契机，完善规范党内政治生活，严肃认真开好民主生活会，修订内控制度，建立工作法规制度档案，加强内部审计机制等，筑好廉政风险防火墙。运用谈话提醒、预防谈话等方式加强对干部教育，提升执行力，转变工作作风。

二、纵横突破，打破妇联壁垒，夯实妇联基层组织

一是完善区域化妇联建设，横向扩大组织覆盖。通过增补执委、改建妇联等方式，吸纳辖内省部级单位相关负责人、楼宇党支部书记、女企业家、社工、志愿者骨干等社会各界优秀、热心女性成为基层妇联执委，打破组织壁垒，提升了基层妇联统筹辖区资源的能力。全区妇联执委队伍从 275 人扩大到 4899 人，兼职副主席达到 583 人。

二是联接线上线下妇女之家，纵向深化服务能力。以“3861 我的家”项目为龙头，通过“益家易”平台微信服务号的统筹整合，不断深化各街道妇女之家服务。今年以来，全区妇联服务项目共接受咨询 1733 人次，开展小组 55 个，社区活动 166 场，个案服务 212 宗，服务覆盖 25047 人次。

三是加强基层执委队伍建设，充分激发履职活力。抓团队建设，凝神聚力。建立执委微信群，密切沟通联系，增进执委与妇联组织的感情。开展基层执委轮训，培训覆盖 755 人次，印发工作指引资料，让执委尽快熟悉妇联工作，培养履职意识。落实“亮身份、亮组织、亮工作”制度，强化身份认同。建机制，搭建好执委履职的平台。落实执委议事制度、联系妇女群众制度等，强

化执委责任意识。落实妇联执委轮值制度，轮流“当家”策划组织特色活动，充实了妇联的工作资源，形成了“一个执委，一面旗”的工作局面。

三、围绕中心，深化服务品牌，发挥妇联独特作用

一是讲好“妇”字故事，引领舆论正能量。举办“最美的她，看最美海珠”纪念三八妇女节活动，“我的故事由你倾听”海珠最美志愿者真人故事等活动，组织先进妇女代表分享奋斗故事，树立海珠妇女的良好形象。举办“花海创智，联动未来”——2017洋湾粤港澳女商菁英大会，邀请170多名粤港澳商界女性菁英，围绕科技创新、金融创新、行业创新等主题进行交流、演讲、展示，为海珠区经济建设奉献“她力量”。联合广州新闻电台策划推出“海珠巾帼情”系列节目，深度挖掘改革开放以来，海珠区女企业家、教育工作者、志愿者、女工匠等在时代发展中奋斗、奉献、成长的故事，传播海珠女性精神。

二是做好“家”字文章，培育社会好风气。**选树先进典型。**推荐郑裕敏家庭荣获全国“最美家庭”、赖燕丽家庭获评广东省十大“最美家庭”，评选50户海珠“最美家庭”。**推动文明建设。**拍摄“家风正，珠水清”系列家风宣传片；组织撰写《玉树枝头》纪实文学，运用多种形式传播好家风、好家训。继续开展“为爱齐阅读”——“她惠家”之百日百书家庭阅读计划，参与家庭457户，覆盖辖内13所小学。**化解家事矛盾。**深化“海珠区心晴暖万家家事调解项目”，培训全区120名一线社工及妇干，今年以来，共

处理妇女权益个案 146 宗，开展家事调解、妇女情绪疏导 414 人次。

三是发挥“联”字作用，共建工作新格局。通过“妇联搭台，慈善支持，社会参与”的模式，联动 13 个单位建立关注海珠儿童安全联盟参与儿童社区安全问题治理探索。通过录制宣传短片、研发教育沙龙服务套等，共开展儿童安全服务 28 次，服务 2310 人次，宣传覆盖 6000 多人次，为儿童营造了安全的社区环境。沙园街道广重社区获评 2017 年度广东省“儿童友好示范社区”。连续七年暑假为区内来穗儿童举办“小候鸟”夏令营活动。今年，与林书豪-李群篮球联盟合作举办的“海珠妇联 小候鸟篮球梦想营”，为 154 名儿童提供免费的专业篮球训练，由我国篮球名宿李群现场教授，NBA 著名球星林书豪现场分享，激励孩子们好好学习，实现梦想。

四是传播“爱”字温度，赢得服务好口碑。扩大慰问覆盖面。连续 16 年举办“心晴 暖万家”海珠区妇联新春慰问、开展中秋入户走访等活动，筹集善款 15 万元，慰问辖内 450 户困难家庭。广泛宣传“广州妈妈爱心计划”。累计派发 14 万份宣传单，4000 份海报，共有 87743 名居民参加。三是继续积极推动母婴室建设工作。做好公共场所母婴室建设的统计、督导工作，今年新建成 22 间母婴室。

（二）本部门 2018 年度工作存在的问题

目前，海珠区妇女事业发展水平与党的要求和妇女群众日益

增长的美好生活需要还有差距；妇联在思想政治引领的方法、手段、途径方面还要进一步丰富创新；基层妇联组织建设还有待进一步加强，妇联执委积极性、创造性还有待进一步激发；引领妇女创新创业方面还需进一步加强，为妇女在海珠建设现代化中心城区大局中发挥作用搭建平台；妇联在家庭领域的服务还需要进一步深化，家庭服务深度还要增强。

第五部分 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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。