

# 2017 年中山市妇女联合会决算公开报告 ( 汇总)

# 目 录

## 第一部分 中山市妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市妇女联合会 2017 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

## 第三部分 中山市妇女联合会 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市妇女联合会概况

## （一）部门主要职责

中山市妇女联合会是市委领导下负责妇女儿童工作的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇女联合会的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

本单位主要履行的公共职能包括：

1、贯彻执行市委、市政府和上级妇联的工作部署，拟订全市妇女儿童事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2、组织妇女学习马列主义理论和科学文化知识，提高妇女的思想道德素质和科学文化素质，增强自尊、自信、自立、自强的精神。

3、组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，开展“双学双比”（学文化、学技术、比成绩、比贡献）和“巾帼建功”活动以及家庭文明建设活动。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，向社会各界宣传妇女、反映妇女的意见和要求，维护妇女儿童合法权益。

5、指导各级妇女组织开展工作，配合组织部门做好中青年优秀妇女人才的培训、选拔和推荐工作。

6、密切与市内外妇联组织的联系和合作，加强与港澳台及海外华侨妇女、各民主党派、宗教团体妇女组织的联谊，扩大国际交往，加强对外友好合作。

7、完成上级交办的其他任务。

中山市妇女儿童活动中心成立于 2003 年，是市妇女联合会下属的公益二类事业单位，市一级公共文化服务场馆、“青少年校外活动阵地”，以“服务妇女、服务儿童”为宗旨。中山市妇女儿童活动中心现有场地面积 8000 多平方米，分为 1 号楼、2 号楼。市妇儿中心的主要职责是：

1、服务大局工作。贯彻执行市委、市政府、市妇联有关妇女儿童发展工作的方针政策和法律法规，关爱外来务工人员子女工作的方针政策，贯彻实施《中国妇女儿童发展纲要》。

2、服务妇女儿童工作。为全市妇女儿童提供整洁安全的公共文化服务场所（儿童电影室、乒乓球室、亲子图书馆、早教亲子馆）。

3、开展公益活动工作。围绕市妇联工作重点，组织开展有益妇女儿童身心健康的群众文化公益活动、亲子公益活动。

4、开展素质教育工作。加强未成年人思想道德建设，组织开展新老中山儿童文化艺术素质教育；组织开展少年儿童对外文化交流、艺术考级及参加相关艺术比赛活动；举办开展女性、家长综合素质教育公益培训及对外文化交流活动。

5、开展幼有所育工作。实施联合国儿童福利基金会“小脚印”婴幼儿家庭养护支持中心早期教育项目工作，引导家长树立正确的、科学的育儿观，推进家庭文化建设。

6、组织开展春秋季节、寒暑假少年儿童托管服务工作。

7、承办市妇联的“向阳花儿童合唱团”、“鹊桥”婚恋服务项目工作。

中山市家庭教育指导服务中心的主要职责是宣传普及科学的家庭教育知识和方法，指导规范全市家庭教育工作；指导各类家长学校，组织实施对家长学校的评估、考核、表彰和培育先进典型；组织开展家庭教育实践活动，开展家庭教育调查研究；培养家庭教育工作队伍，编印家庭教育教材读本；开展特殊背景家庭教育帮扶工作，扶持农村和流动人口家庭教育工作。

## **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中山市妇女联合会 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括中山市妇女联合会本级和下属 2 个预算事业单位，分别是：中山市妇女儿童活动中心、中山市家庭教育指导服务中心。

## 第二部分 中山市妇女联合会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市妇女联合会

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	2,421.42	一、一般公共服务支出	26	2,783.89
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	658.21	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	42.00
六、其他收入	6	16.09	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	209.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市妇女联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	7.00
	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	30.23
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	20.25
<b>本年收入合计</b>	22	3,095.72	<b>本年支出合计</b>	47	3,095.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市妇女联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	3,095.72	<b>总计</b>	50	3,095.72

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

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市妇女联合会

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		3,095.72	2,421.42	0.00	658.21	0.00	0.00	16.09
201	一般公共服务支出	2,783.89	2,109.59	0.00	658.21	0.00	0.00	16.09
20129	群众团体事务	2,726.44	2,052.14	0.00	658.21	0.00	0.00	16.09
2012901	行政运行	468.83	468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	635.07	635.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1,622.54	948.24	0.00	658.21	0.00	0.00	16.09
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支 出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市妇女联合会

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		3,095.72	2,421.42	0.00	658.21	0.00	0.00	16.09
20508	进修及培训	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.35	209.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.35	209.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	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	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市妇女联合会

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		3,095.72	2,421.42	0.00	658.21	0.00	0.00	16.09
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.25	20.25	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	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	18.38	18.38	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市妇女联合会

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		3,095.72	1,290.34	1,805.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,783.89	1,050.76	1,733.13	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,726.44	1,050.76	1,675.69	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	468.83	468.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	635.07	581.92	53.15	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,622.54	0.00	1,622.54	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	57.45	0.00	57.45	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	57.45	0.00	57.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市妇女联合会

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		3,095.72	1,290.34	1,805.38	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.35	209.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.35	209.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	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	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市妇女联合会

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		3,095.72	1,290.34	1,805.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.25	0.00	20.25	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	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	18.38	0.00	18.38	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

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市妇女联合会

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	2,401.17	一、一般公共服务支出	29	2,109.59	2,109.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.25	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	42.00	42.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	209.35	209.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.00	3.00	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	7.00	7.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市妇女联合会

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
	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	30.23	30.23	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	20.25	0.00	20.25
	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
<b>本年收入合计</b>	24	2,421.42	<b>本年支出合计</b>	52	2,421.42	2,401.17	20.25
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

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市妇女联合会

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			
<b>总计</b>	28	2,421.42	<b>总计</b>	56	2,421.42	2,401.17	20.25

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

公开 05 表

部门：中山市妇女联合会

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		2,401.17	1,290.34	1,110.83
201	一般公共服务支出	2,109.59	1,050.76	1,058.83
20129	群众团体事务	2,052.14	1,050.76	1,001.39
2012901	行政运行	468.83	468.83	0.00
2012950	事业运行	635.07	581.92	53.15
2012999	其他群众团体事务支出	948.24	0.00	948.24
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	57.45	0.00	57.45
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	57.45	0.00	57.45
205	教育支出	42.00	0.00	42.00
20508	进修及培训	42.00	0.00	42.00
2050803	培训支出	42.00	0.00	42.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市妇女联合会

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		2,401.17	1,290.34	1,110.83
208	社会保障和就业支出	209.35	209.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.35	209.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	125.91	125.91	0.00
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.09	73.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21305	扶贫	7.00	0.00	7.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市妇女联合会

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		2,401.17	1,290.34	1,110.83
221	住房保障支出	30.23	30.23	0.00
22102	住房改革支出	30.23	30.23	0.00
2210203	购房补贴	30.23	30.23	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

公开 06 表

单位：万元

部门：中山市妇女联合会

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	754.09	302	商品和服务支出	122.14
30101	基本工资	146.85	30201	办公费	27.16
30102	津贴补贴	300.75	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	33.38	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	30.44	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.18	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	118.91	30206	电费	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.09	30207	邮电费	3.48
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	50.50	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	411.69	30211	差旅费	2.29
30301	离休费	11.99	30212	因公出国（境）费用	6.73
30302	退休费	83.74	30213	维修（护）费	5.60
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.80
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.05
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.63
30307	医疗费	8.07	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中山市妇女联合会

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
30309	奖励金	18.95	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	19.91
30311	住房公积金	59.53	30227	委托业务费	11.78
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.28
30313	购房补贴	30.23	30229	福利费	3.88
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57
30315	物业服务补贴	37.80	30239	其他交通费用	18.69
30399	其他对个人和家庭的补助支出	161.39	30240	税金及附加费用	1.37
			30299	其他商品和服务支出	2.99
			310	其他资本性支出	2.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.42
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中山市妇女联合会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,165.78		公用经费合计	124.56

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中山市妇女联合会

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
47.10	12.00	3.50	0.00	3.50	31.60	10.25	6.73	2.57	0.00	2.57	0.94

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

公开 08 表  
单位：万元

部门：中山市妇女联合会

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	20.25	20.25	0.00	20.25	0.00
229	其他支出	0.00	20.25	20.25	0.00	20.25	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.25	20.25	0.00	20.25	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.87	1.87	0.00	1.87	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	18.38	18.38	0.00	18.38	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。

### 第三部分 中山市妇女联合会 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市妇女联合会 2017 年度总收入 3095.72 万元，其中本年收入 3095.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2421.42 万元，比上年决算数增加 10.03 万元，增长 0.42%，主要变动情况：一是事业单位人员工资及津贴补助、奖励性绩效工资调升，人员经费相应增加；中心退休人员由 1 人增加到 2 人，经费有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 658.21 万元，比上年决算数增加 116.63 万元，增长 21.54%，主要变动情况：少年儿童兴趣爱好素质教育培训班、早期教育班及托管班的招生工作顺利开展、稳步增长，非税收入比上年增长。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 16.09 万元，比上年决算数减少 6.66 万元，下降 29.27%，主要变动情况：省拨项目数量和资金比上年减少。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市妇女联合会 2017 年度总支出 3095.72 万元，其中本年支出 3095.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1290.34 万元，比上年决算数增加 134.08 万元，

增长 11.60%，主要变动情况：机关、事业单位在职人员薪酬标准及基本养老保险改革等相关政策原因，相应增加了经费支出。

2. 项目支出 1805.38 万元，比上年决算数减少 14.07 万元，下降 0.77%，主要变动情况：省拨项目数量和资金比上年减少；政府性基金项目属于 2015-2017 年（延续 3 年）的阶段性项目，2017 年项目已经基本完成，支出减少。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市妇女联合会 2017 年度财政拨款收入合计 2421.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2401.17 万元，比上年决算数增加 105.11 万元，增长 4.58%；主要变动情况：机关、事业单位在职人员薪酬标准及基本养老保险改革等相关政策原因，相应增加了经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 20.25 万元，比上年决算数减少 95.07 万元，下降 82.44%；主要变动情况：政府性基金项目属于 2015-2017 年（延续 3 年）的阶段性项目，2017 年项目已经基本完成。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市妇女联合会 2017 年度财政拨款支出合计 2421.42 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2401.17 万元，比年初预算数增加 177.33 万元，增长 7.97%；主要变动情况：机关、事业单位在职人员薪酬标准及基本养老保险改革等相关政策原因，相应增加了经费支出。政府性基金预算财政拨款支出 20.25 万元，比年初预算数增加 8.11 万元，增长 66.81%；主要变动情况：政府性基金项目属于 2015-2017 年（延续 3 年）的阶段性项目，2017 年项目已经基本完成。

### 三、2017 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

中山市妇女联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.25 万元，完成预算 47.10 万元的 21.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.73 万元，完成预算 12.00 万元的 56.10%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.57 万元，完成预算 3.50 万元的 73.40%；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 31.60 万元的 3.00%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 5.85 万元，下降 36.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.19 万元，下降 38.40%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.93 万元，下降 26.60%；公务接待费支出决算减少

0.73 万元，下降 43.60%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：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。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出减少（增加）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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.73 万元，占 65.70%；公务用车购置及运行费支出 2.57 万元，占 25.09%；公务接待费支出 0.94 万元，占 9.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.73 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 2 个单位出国团组 15 个、累计 25 人次。开支内容包括：主要用于香港、澳门各界及有关团体交流联谊活动；赴香港开展“家长互助组织领袖计划训练营”。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.57 万元，中山市妇联机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务外，紧急情况（如参加培训班的儿童发烧、意外伤害等送医）外出。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于上级单位检查和相

关单位交流工作等方面。2017年，市妇联机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共102人，主要包括省妇联、省妇儿工委和其他城市妇联到中山调研指导、参观交流的公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017年本部门机关运行经费支出57.74万元，比上年减少9.23万元，下降13.78%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，减少一般性机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017年本部门政府采购支出总额241.40万元，其中：政府采购货物支出7.42万元、政府采购工程支出39.66万元、政府采购服务支出194.32万元。授予中小企业合同金额215.81万元，占政府采购支出总额的89.40%，其中：授予小微企业合同金额45.3万元，占政府采购支出总额的18.77%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，综合保障业务用车1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）预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对18个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 941.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.14%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：

(1) 培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、提高市镇村三级妇联干部履职能力；2、提高市妇儿工委成员单位联络员的业务能力；3、提高家庭教育骨干的专业能力水平。

(2) 妇女民生直通车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女民生直通车项目自评得分为 99.75 分。项目全年预算数为 147 万元，执行数为 146.8 万元，完成预算的 99.75%。主要产出和效果：1. 购买社工 6 人；2. 举办培训班一次；3. 实施“家添能量”妇女儿童发展计划项目一期；4. 项目督导一期；5. 普法义演 5 场；6. 妇女维权与信息服务站：为妇女提供法律政策、婚姻家庭、维权指导、心理调适、家庭教育等咨询服务 800 人次；协助妇联受理、处理涉及妇女儿童权益的信访案件，加强个案服务，完成个案 50 个；开展教育性、支持性和治疗性的小组服务 6 个；召开妇女民生座谈会 4 场以上；举办妇女维权外展宣传活动、中小型培训讲座等社区活动 30 场以上；对 24 个妇女维权与信息服务站镇区分站工作进行检查并提出专业建议。7. 妇女儿童社会组织服务中心：为妇女儿童社会组织提供组织发展、法律政策、人员招聘等咨询服务 200 人次；召开社会组织座谈会 6 场以上，孵化培育 2-5 个社会微组织发展，逐步推动其注册成为社会



组织；更新社会组织和微组织信息库；加强培训交流，全年组织6场次不同类型的培训学习；举办妇女儿童社会组织外展活动至少3次。

(3) 纪念“三八”国际劳动妇女节活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪念“三八”国际劳动妇女节活动经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、组织了全市大型的广场健身健康操（舞）比赛，共30支队伍参加。2、组织了纪念“三八”维权周专项活动。

(4) 流动儿童关爱服务体系和阳光伙伴同成长专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流动儿童关爱服务体系和阳光伙伴同成长专项经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为47.2万元，执行数为47.2万元，完成预算的100%。主要产业和效果：1. 印制5万张《十六周岁以下暂住儿童随行卡》并组织发动镇区办理《随行卡》；2. 开展“万名儿童爱牙护齿行动”，为1万名儿童进行口腔检查，开展24场儿童保健讲座，印制爱眼护齿宣传折页1万份；3. 开展“和美中山家家乐”活动；4. 开展寻找“百名”自强好儿童活动；5. 开展“阳光伙伴同成长”夏令营和“爱心哥哥姐姐”周末课堂活动；6. 开展40场父母修身学堂进两新活动。

(5) 农村妇女增收致富支持行动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村妇女增收致富支持行动经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、开展一期女性互联网创

业培训；2、扶持6个市级巾帼示范基地；3、开展一期创业致富女带头人交流培训。

(6)家庭文化建设和巾帼建功工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，家庭文化建设和巾帼建功工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为37.2万元，执行数为37.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、全年共寻找出市镇村三级“最美家庭”2000多户，产生中山市十大“最美家庭”；吴永光家庭、周虎家庭获评全国“最美家庭”；周虎家庭入选广东“十大最美家庭”；欧阳焯玲等7个家庭获评广东“百户最美家庭”。鞠文东、周虎两家庭入选首届“广东省文明家庭”。张志立、李金凤家庭荣获第十二届广东省“优秀书香家庭”。东区花苑社区、南朗翠亨村、东凤伯公社区、火炬区中山港社区获得了“广东省家庭文明建设示范点”。2、全力打造网媒矩阵，构建网格化的媒体工作格局。市妇联微信公众号长期处在市政务微信排行榜位居10名上下，市妇联微博在全国妇联微博排行榜位居前十，连续两年被评为中山市十大政务微博。报刊、杂志、电视台、电台、公交车户外显示屏等传统媒体宣传全年达2500多次。

(7)妇儿工委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇儿工委工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.召开市妇儿工委工作会议；2.开展妇女儿童发展规划统计监测培训，完成统计监测工作；3.组织教育、卫计、公安、统计等部门业务骨干到江苏省南京市和无锡市学习考察妇女儿童

童发展规划实施工作；4. 制作妇女儿童发展规划宣传资料，开展有奖问答；5. 开展妇儿工委督导调研。

(8) 行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为100分。项目全年预算数为43.73万元，执行数为43.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证行政事业单位办公用房正常使用。

(9) 婚恋服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，婚恋服务工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、举办“七夕”、“双十一”主题大型联谊活动；举办“缘分天地”小型联谊活动8次。2、“情来自有方”亲密关系成长小组（5次课程）。3、提供个性化交友服务。

(10) 妇联系统基层组织建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇联系统基层组织建设经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为43.65万元，执行数为43.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、全面推进村社区妇代会改建妇联。2对省级妇女之家示范点进行扶持。3、推进妇女代表常任制，扶持妇女代表组织活动。4、加强基层组织建设，组织妇女之家交流、学习活动等。

(11) 全国性别平等教育试点工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国性别平等教育试点工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1. 培育10所市级示范学校

和 24 个镇区试点学校开展性别平等教育工作；2. 编制性别平等教育校园读本，开发中小学性别平等教育优秀教学案例；3. 举办中小学性别平等教育师资培训班；4. 组织试点学校教师到贵州省桐梓县参观考察性别平等教育工作；5. 举办 10 场性别平等教育精品课程观摩交流活动；6. 制作性别平等教育宣传资料。

(12) 妇女儿童发展规划难点指标攻坚项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女儿童发展规划难点指标攻坚项目经费自评得分为 100 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1. 召开全市妇女儿童工作会议；2. 利用电视台、电台、中山日报、中山网等媒体宣传妇女儿童发展规划五年成果，制作实施妇女儿童发展规划五年成果电视系列宣传视频在电视台播放，在日报刊登实施妇女儿童发展规划五年成果专版、最强措施专版；扶持小榄镇实施“妇幼健康公益行”省级示范项目；3. 扶持南区、民众、东升、神湾、阜沙等镇区攻坚两个规划难点指标；4. 建立和管理全市妇女儿童发展规划统计监测数据库；5. 邀请专家研判健康领域监测指标发展趋势，撰写重点难点领域指标问题报告；6. 完成“全面两孩政策”对妇幼保健服务体系建设的调研影响报告。

(13) 妇女儿童工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女儿童工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 41.25 万元，执行数为 41.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、购买专业社会组织服务，服务全市单亲特困家庭；2、举办 1 次儿童友好社区工作人员工作坊，52 人参加，其中举办讲座 1 次，参观 1 次；3、在 5 个镇区建立家庭教育早

教试点；4、举办 2017 年“5·15”国际家庭日“家和万事兴”文化节、“我爱我家 亲子共欢乐”亲子活动抢票。

(14)家长学校专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，家长学校专项经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 56.17 万元，执行数为 56.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展全市直属学校家长学校工作，包括开展家庭教育指导和实践活动；对全市家庭教育指导者开展业务培训。

(15)家庭教育工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，家庭教育工作专项经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 47.5 万元，执行数为 47.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、举办 4 场“中山父母学堂”市级讲座；举办 277 场家庭教育大讲堂进村（社区）活动；面向家庭教育讲师，举办家庭教育实践活动，开展网上家庭教育讲座及实操训练；组织参观家庭教育参观学习，学习先进地区家庭教育经验。为全市机关学校、村社区、企业印制《2017 年家庭教育讲师目录》；开展家庭教育电台宣传节目，每周一期，每天 6 次。

(16)编外人员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编外人员经费绩效自评得分为 88.9 分。项目全年预算数为 37 万元，执行数为 30.75 万元，完成预算的 83.11%。主要产出和效果：项目聘请编外人员 3 名，编外人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、福利费用等各项费用发放足额率 100%，及时率 100%。中心编外电工师傅 2 名，对活动场地设备设施实施巡班、值班检查，实施场所安全大检查 12 次，工作完成率 100%，保障水电、中央空调系统、消防报警系统、设备设施年度正常运行率

为 97%。服务妇女儿童 30 余万人次，实现非税收入 785 万元。中心编外司勤人员 1 名，严格按照公务用车管理制度出车协助完成公务出行，全年安全行车 9319 公里，出勤率为 100%；依照规定，做好公务车维修保养、车辆年检、车辆保险的购买、外出用车保障等工作，工作完成率 98%，车辆正常出车率达到 98%。

（17）行政事业单位办公用房租金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 226.5 万元，执行数为 226.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过租赁东区竹苑新村文竹街 3 号物业，解决了办公用房、公共文化服务及公益活动场地使用面积 6741.06 平方米。通过租赁物业，为开展公共文化服务及公益活动服务的 51 名工作人员解决办公及开展活动的场地。2017 年度开展妇女儿童春秋季节、寒暑假兴趣班、儿童托管班共 1132 多个班别，服务儿童 29 万人次，完成非税收入 785 万元。组织开展公益文化活动、亲子活动 23 场次，服务妇女儿童 15 万人次，为推动我市关爱流动儿童体系建设、儿童素质教育发展、精神文明建设，促进共建共治共享的社会治理格局发挥积极作用。

（18）中山市亲职教育指导服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市亲职教育指导服务项目项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 5 月 13 日于市博览中心组织开展“5·15 国际家庭日”家庭文化节亲子摊位活动 11 个；二是 6 月-8 月于“中山家长在线”微信公众号开展中山市“书香飘万家最美读书瞬间图

片征集”活动；三是9月22日、10月20日、12月9日分别开展3次“中山家长俱乐部”家长理论与实践技能提升专题活动；四是10-12月，亲职导师组织开展真爱、陪伴、信任、独立、沟通、安全、聆听、规则、习惯、自然、尊重、成长等12个专题公益实践服务；五是5月23、24日分别开展亲职导师工作坊2场；六是8月29日开展亲职导师团建培训1次；七是9月25-29日组织亲职导师赴华南师范大学开展4.5天30个课时的理论培训；八是“中山家长在线”2017年全年发布微信文章694条；九是“中山家长在线”202条家长咨询达到100%回复；十是截止至2017年12月制作网上家庭教育课程9次；十一是开展网上家庭教育亲子活动，点击浏览量超过7.4万人次；十二是开展“中山家长俱乐部”家长理论和实践技能提升学习，服务家长儿童超过200人次；十三是参与“中山家长俱乐部”家长理论与实践技能提升学习的亲职导师达37人次；十四是开展“中山家长俱乐部”实践公益服务，服务家长儿童超过620人次；十五是开展导师工作坊，培训111名导师；十六是开展亲职导师团建培训，培训61名导师；十七是赴高校开展家庭教育理论培训班培训亲职导师25人；十八是“中山家长在线”微信公众号关注粉丝数达超过4.2万人；十九是“中山家长在线”微信公众号关注粉丝年度增长人数超过4万人；二十是“中山家长在线”微信公众号点击量超过88万次；二十一是“中山家长在线”微信公众号转发量超过28万次；二十二是收听网上课程家长数超过4200人次。

发现的主要问题及原因：一是2017年中山市亲职教育指导服务项目第一季度和第二季度资金使用执行率进度较低，主要由于没

有明确整个项目各阶段工作安排、人员配备和相应的时间节点等情况，年初没有合理安排项目各阶段工作。2017年该项目活动主要支出大部分安排在下半年进行，如：亲职导师赴华南师范大学进行理论培训、“最美读书瞬间”亲子阅读图片征集活动、“中山家长在线”微信公众号建设维护支出等。下一步改进措施：合理安排全年项目工作，将项目工作有效分解，提高项目资金使用的科学性 & 执行率进度。

**项目绩效评价报告。**2017年度参与市民政局中山市社会管理与创新专项资金——中山市政府购买社会事务服务项目绩效评价，具体绩效结果稍后公布。

#### 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。