

# 2018 年中山市妇女联合会\_本级部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 中山市妇女联合会（本级）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（本级）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

## 第三部分 中山市妇女联合会（本级）2018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（本级）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。主要职责包括：

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。

## **（二）部门决算单位构成**

（一）按照部门决算编报要求，纳入中山市妇女联合会 2018 年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，分别是市妇联本级、市妇女儿童活动中心、市家庭教育指导服务中心。下属两中心单独编制本部门决算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：中山市妇女联合会内设办公室、妇女权益部、儿童部、宣教组联部、妇儿工委办公室等 5 个科室。部门行政编制 14 名。在职人员 16 名，其中行政编制 14 名，原编内后勤服务人员 1 名，政府雇员 1 名；离退休 13 名。

中山市妇女儿童活动中心编制数为 30 人，其中事业编制 24 人，雇员编制 6 人。在职人员 38 人，其中事业编制 23 人，雇员编制 4 人，编制外人员 3 人，临工 8 人；退休人员 2 人。

中山市家庭指导服务中心实有在职人员 4 人，其中事业编制 4 名。

## 第二部分 中山市妇女联合会（本级）2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市妇女联合会（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、财政拨款收入	1	1768.83	一、一般公共服务支出	26	1538.67
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	41.78
六、其他收入	6	11.83	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	190.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.88
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市妇女联合会（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	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	8.16
	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
<b>本年收入合计</b>	22	1780.66	<b>本年支出合计</b>	47	1780.66
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市妇女联合会（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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	1780.66	<b>总计</b>	50	1780.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门： 中山市妇女联合会（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	1780.66	1768.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
201	一般公共服务支出	1538.67	1526.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
20129	群众团体事务	1485.78	1473.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
2012901	行政运行	502.59	502.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	983.20	971.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.39	34.39	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	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市妇女联合会（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	1780.66	1768.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
2013399	其他宣传事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市妇女联合会（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	1780.66	1768.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
20805	行政事业单位离退 休	140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	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	44.33	44.33	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	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市妇女联合会（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	1780.66	1768.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
22102	住房改革支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.16	8.16	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： 中山市妇女联合会（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	1780.66	647.79	1132.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1538.67	499.41	1039.27	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1485.78	499.41	986.38	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	502.59	499.41	3.18	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	983.20	0.00	983.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市妇女联合会（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	1780.66	647.79	1132.87	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.78	0.00	41.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.78	0.00	41.78	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.78	0.00	41.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.17	140.22	49.95	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市妇女联合会（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	1780.66	647.79	1132.87	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	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	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.16	8.16	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： 中山市妇女联合会（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1768.83	一、一般公共服务支出	29	1526.84	1526.84	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	41.78	41.78	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	190.17	190.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.88	1.88	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： 中山市妇女联合会（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
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	8.16	8.16	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
<b>本年收入合计</b>	24	1768.83	<b>本年支出合计</b>	52	1768.83	1768.83	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： 中山市妇女联合会（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
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	1768.83	<b>总计</b>	56	1768.83	1768.83	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： 中山市妇女联合会（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	1768.83	647.79	1121.04
201	一般公共服务支出	1526.84	499.41	1027.44
20129	群众团体事务	1473.95	499.41	974.55
2012901	行政运行	502.59	499.41	3.18
2012999	其他群众团体事务支出	971.36	0.00	971.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.39	0.00	34.39
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.39	0.00	34.39
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20133	宣传事务	8.00	0.00	8.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市妇女联合会（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		1768.83	647.79	1121.04
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
205	教育支出	41.78	0.00	41.78
20508	进修及培训	41.78	0.00	41.78
2050803	培训支出	41.78	0.00	41.78
208	社会保障和就业支出	190.17	140.22	49.95
20802	民政管理事务	49.95	0.00	49.95
2080299	其他民政管理事务支出	49.95	0.00	49.95
20805	行政事业单位离退休	140.22	140.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.75	92.75	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市妇女联合会（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	1768.83	647.79	1121.04
210	医疗卫生与计划生育支出	1.88	0.00	1.88
21007	计划生育事务	1.88	0.00	1.88
2100799	其他计划生育事务支出	1.88	0.00	1.88
221	住房保障支出	8.16	8.16	0.00
22102	住房改革支出	8.16	8.16	0.00
2210203	购房补贴	8.16	8.16	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： 中山市妇女联合会（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	447.47	302	商品和服务支出	68.37
30101	基本工资	62.32	30201	办公费	14.71
30102	津贴补贴	183.70	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	90.03	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费	1.73
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	13.03	30211	差旅费	2.95
30113	住房公积金	41.30	30212	因公出国（境）费用	4.45
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.27
30199	其他工资福利支出	9.73	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： 中山市妇女联合会（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	131.49	30215	会议费	0.98
30301	离休费	13.35	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.69	30217	公务接待费	1.30
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	2.50
30307	医疗费补助	8.53	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37
30309	奖励金	3.89	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	95.03	30239	其他交通费用	19.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.20
			310	资本性支出	0.45

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市妇女联合会（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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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： 中山市妇女联合会（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
			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： 中山市妇女联合会（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
			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	578.97		公用经费合计	68.82

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： 中山市妇女联合会（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
40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	5.75	4.45	0.00	0.00	0.00	1.30

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： 中山市妇女联合会（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
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： 中山市妇女联合会（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
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。

## 第三部分 中山市妇女联合会（本级）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

#### （一）年度收入总体情况

中山市妇女联合会（本级）2018年度总收入 1780.66 万元，其中本年收入 1780.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1768.83 万元，比上年决算数增加 367.38 万元，增长 26.21%。主要变动情况：新增公共场所母婴室建设试点经费、中山市妇女第十三次代表大会经费、新媒体工作经费等项目。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 11.83 万元，比上年决算数减少 4.26 万元，下降 26.48%。主要变动情况：主要变动情况：省拨专项资金减少。

#### （二）年度支出总体情况

中山市妇女联合会（本级）2018年度总支出 1780.66 万元，其中本年支出 1780.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 647.79 万元，比上年决算数增加 13.11 万元，增长 2.07%。主要变动情况：调入一名干部、接收一名军转干。

2. 项目支出 1132.87 万元，比上年决算数增加 350 万元，

增长 44.71%。主要变动情况：新增公共场所母婴室建设试点经费、中山市妇女第十三次代表大会经费、新媒体工作经费等项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，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

中山市妇女联合会（本级）2018 年度财政拨款收入合计 1768.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1768.83 万元，比上年决算数增加 369.25 万元，增长 26.38%；主要变动情况：新增公共场所母婴室建设试点经费、中山市妇女第十三次代表大会经费、新媒体工作经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1.87 万元，下降 100.0%，主要原因是没有收到社会管理与创新专项资金拨款支出。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市妇女联合会（本级）2018 年度财政拨款支出合计 1768.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1768.83 万元，比年初预算数增加 117.93 万元，增长 7.14%；主要变动情况：新增公共场所母婴室建设试点经费、中山市妇女第十三次代表大会经费、新媒体工作经费等项目经费；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 万元， 与年初预算数持平。

### 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

中山市妇女联合会（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.75 万元，完成预算 40.00 万元的 14.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.45 万元，完成预算 10.00 万元的 44.50%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.30 万元，完成预算 30.00 万元的 4.33%。

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 4.45 万元，占 77.39%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 1.30 万元，占 22.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.45 万元。全年使用财政拨款安排本机关及下属 2 个单位出国团组 7 个、累计 14 人次。开支内容包括：（1）参加香港、澳门各社会团体庆三八、庆国庆等活动，主要用于交通费、住宿费、人员补助等共 4.45 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，2018 年本机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于 没有公务用车。

3. 公务接待费支出 1.30 万元，主要用于 主要用于接待各省、市交流学习团组。2018 年，本机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 101 人，主要包括主要包括接待省妇联调研组、深圳妇联、广安妇儿工委办、佛山市妇联、中央媒体采访、上海市妇联、江门市妇联、韶关市妇联。

#### **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 68.82 万元，比预算数减少 32.73 万元，下降 32.23%。主要增减变动情况是：日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等支出项目的减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 41.73 万元，其中：政府采购货物支出 7.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.60 万元。授予中小企业合同金额 41.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 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 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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 638.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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。主要项目绩效自评情况：

1、培训经费：全年共市镇村妇联干部、镇区妇联执委、妇儿工委成员单位联络员、家庭教育骨干家庭教育骨干等 6 个培训，1154 人参加。预算 42 万元，执行 41.78 万元，完成预算的 99.47%。

2、纪念“三八”国际劳动妇女节活动经费：组织了全市“三八”纪念活动暨大型广场健身健康操（舞）比赛，全市各镇区共 24 支队伍参加比赛，参加活动人数约 3000 人，带动了全市近 50 万妇女参加了纪念三八节活动，以此为契机，为我市妇女提供展示新时代女性风采的平台。预算 30 万元，执行 28.04 万元，完成预算的 93.47%。

3、流动儿童关爱服务体系和阳光伙伴同成长专项经费：开展“万名儿童爱牙护齿行动”为 1 万名儿童提供免费口腔检查，

并开展口腔保健宣传教育，为 1000 名儿童及家长提供儿童安全宣传教育，并制作儿童安全宣传推广片；举办阳光伙伴破冰营及周末课堂，惠及 400 个流动儿童家庭；组织公交集团外来务工人员家庭参加“童心向党健康成长”流动儿童亲子活动。预算 44.84 万元，执行 44.84 万元，完成预算的 100%。

4、农村妇女增收致富支持行动经费：培育 6 个市级巾帼创业示范基地，带动妇女就业创业约 800 人；组织 11 名市镇妇联干部及农村致富带头人到浙江学习乡村振兴巾帼行动工作经验。预算 8 万元，执行 7.91 万元，完成预算的 98.85%。

5、家庭文化建设和巾帼建功工作经费：开展 1 期新申报巾帼文明岗培训 124 人参加。市妇联官网实时更新，微博及微信平台每天更新，微信粉丝 5.1 万，微博粉丝 0.9 万，并利用新媒体平台开展线上活动次。全年共寻找出市镇村三级“最美家庭”1500 多户，产生中山市十大“最美家庭”；宁淑娟家庭、李连珍家庭获评全国“最美家庭”；冯晓川等 7 户家庭获评广东“百户最美家庭”。周虎、周锦文家庭获全国五好家庭。孙永峰家庭荣获第十三届广东省十大“书香之庭”。沙溪镇龙瑞村、西区长洲社区、大涌太兴家具有限公司、杨仙逸体育路学校、获得了“广东省家庭文明建设示范点”。预算 35.34 万元，执行 35.02 万元，完成预算的 99.1%。

6、妇女儿童工作经费：提升儿童友好社区服务功能，开展特困儿童及家庭帮扶工程，为全市 1154 名困境儿童寻找到结对

父母，对困境儿童进行结对踊跃帮扶，在 17 个镇区举办困境和童亲子活动，对利用节假日对她们进行探访；在 5 个镇区开展家庭教育早教试点工作，服务家长及儿童超过 5000 人次；在 6 个镇区举办儿童安排讲座及体验活动，服务超过 3000 人次；举办 2018 年“5·15”国际家庭日“家和万事兴”文化节，全市举办超过 400 项活动。预算 39.19 万元，执行 39.07 万元，完成预算的 99.69%。

7、妇儿工委工作经费：召开市妇儿工委工作会议；开展妇女儿童发展规划统计监测培训，完成年度统计监测工作；组织教育、住建、发改、卫计、公安、工商、妇儿工委办等部门业务骨干到贵州省贵阳市，遵义市，盘州市学习考察妇女儿童发展规划实施工作；宣传推广妇女儿童发展规划、提高群众对男女平等基本国策和儿童优先意识的了解程度。预算 7.6 万元，执行 6.73 万元，完成预算的 88.49%。

8、行政事业单位办公用房租金：为开展市妇联工作提供办公用房保障。预算 45.53 万元，执行 45.53 万元，完成预算的 100%。

9、婚恋服务工作经费：全年举办联谊交友活动 19 场，参加人数 576 人次。预算 17.1 万元，执行 13.32 万元，完成预算的 77.89%。

10、妇联系统基层组织建设经费：支持全市 277 个村社区妇联开展工作，推动各村社区妇联成立后更好发挥服务妇女群众的

作用；支持第三批共 20 个省级妇女之家开展工作，推动省级妇女之家和市级妇女之家建设，以此为平台，开展包括宣传、提素、健康、促就业创业等多种类型的服务活动；支持 24 个镇区及市直机关工委共 380 名妇女代表开展调研、走访、会议、交流等活动。预算 43.65 万元，执行 42.65 万元，完成预算的 97.71%。

11、家长学校专项经费：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，规范家长学校按照 7 有标准开展工作。预算 56.17 万元，执行 53.48 万元，完成预算的 95.21%。

12、家庭教育工作专项经费：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《2018 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。预算 45 万元，执行 44.99 万元，完成预算的 99.98%。

13、妇女民生直通车项目：购买社工 6 人；实施“家添能量”妇女儿童发展计划项目及项目督导；普法义演 6 场；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；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；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。预算 140 万元，执行 139.28 万元，完成预算的 99.49%。

14、全国性别平等教育试点工作经费：推动市直属学校及 24 个镇区全面开展性别平等教育工作，培育 10 所市级示范学校；编制性别平等教育校园读本，评审第三期中小学性别平等教育优秀教学案例；举办中小学性别平等教育师资培训班；举办 10 场性别平等教育精品课程观摩交流活动；加强男女平等基本国策的宣传普及，提高教育工作者、学生、家长和广大群众的性别平等意识；培育示范学校，开设三类教学课程，将性别平等教育工作覆盖全市各镇区，将性别平等理念融入各级各类学科课程和教学全过程。预算 30 万元，执行 29.05 万元，完成预算的 96.82%。

15、妇女儿童发展规划难点指标攻坚项目经费：加深群众对母婴室的了解，提高市民文明使用母婴室的意识；提高市民对两个规划及妇联工作的了解；小榄镇“妇幼健康公益行”项目成为省级两个规划示范项目；进一步提高火炬开发区等 8 个镇区 0-3 岁儿童早期综合发展指导服务水平；设立孕产妇儿童系统管理率提升策略项目等 10 个涉及妇女儿童健康、教育、经济、参与决

策管理、社会保障、环境等领域项目，推动两个规划各项目标全面如期达标；妇女儿童发展规划统计监测数据库数据完整性及准确性得到提高。预算48万元，执行44.01万元，完成预算的91.69%。

16、预留办公设备购置经费：对超过使用年限，而且不能维修的办公设备进行更换。预算3.3万元，执行3.18万元，完成预算的96.5%。

17、新媒体工作经费：丰富网上妇女之家的服务功能，通过线上线下活动联动，拓展妇联工作新渠，为群众提供更便捷服务。预算20万元，执行20万元，完成预算的100%。

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1780.66万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托广州捷诚信息咨询有限公司第三方机构具体实施。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。部门整体支出目标实现程度及绩效：

1. 2018年落实好政府工作报告，继续实施公共场所母婴室建设试点工作，全年新建72间母婴室，为全市母婴提供卫生整洁的母乳喂养和婴儿照料场所，印发6万份《母乳喂养知识手册》，支持提高母乳喂养率，为落实“全面两孩政策”提供支持；联合市卫计局、教体局开展“万名儿童爱眼护齿行动”，3.5万名儿童接受免费视力或口腔检查，宣传影响到25万人次重视儿童视

力不良、龋齿、肥胖超重、营养不良等问题，有效促进全市儿童健康水平提升。

2. 通过实施妇女民生直通车项目，建立完善妇联服务妇女儿童和家庭的工作平台。一是妇女维权与信息服务站接待妇女群众来访、来电、来信（含网络来信）咨询 881 宗，服务 888 人次；个案服务开案 64 个，办结 61；完成小组服务 9 个，服务 749 人次；举办各类活动 47 场，服务群众 1.5 万人次：其中妇女普法义演、大型宣传咨询活动等户外宣传活动 10 场，法律、心理、健康、家教等宣传教育课 37 场；举办妇女民生座谈会 4 场；举办“周五民声直播室”节目 1 期，线上主题宣传活动 53 期，网上活动点击量达 15.1 万人次；同步更新公众号、网页信息 248 篇，访问人次超过 2 万人次。二是妇女儿童社会组织服务中心走访社会组织（微组织），给社会组织提供咨询走访共 495 次，召开工作坊（座谈会）9 场次，掌握社会组织（微组织）开展社会工作的困难和建议；提供 10 场次培训督导，提升社会组织（微组织）组织策划社区活动的的能力；项目跟踪 108 人次；开展外展活动 10 场，1320 人参与，向广大群众宣传中心的服务内容和理念；凝聚社会组织 165 个，为他们提供咨询和指导；社工带妇建，推动社会组织成立妇委会 4 个；促进社会组织注册备案 5 个；跟进社会组织参与创投 20 次。三是实施“家添能量”妇女儿童发展计划项目，通过项目竞投，凝聚社会组织（微组织）参与服务，实现社会管理创新。社会组织（微组织）参与竞投的热

情高涨，项目设计贴合群众多元化的需求，49 个社会组织（微组织）设计 74 个项目参加竞投，27 个项目获资金资助。累计开展活动 643 场，直接服务群众达 2.2 万人次，间接服务群众 10 万人次。项目切实有效提升妇女综合素质，增进家庭幸福，促进男女平等、婚姻和谐、家庭和睦、社会稳定。

3. 继续发挥妇联传统优势，大力实施家庭教育提素工程，规范化建设全市直属学校和镇区中小学家长学校，对全市 300 名家庭教育讲师进行系统培训，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，组织“家庭教育大讲堂”进基层活动 3000 场，全市超过 1500 个机关、学校、村社区、企业通过《2018 年家庭教育讲师目录》开展家庭教育指导活动，服务家长 100 万人次。开展家庭教育电台宣传节目，每周一期，每天 6 次，惠及 30 万人次的家长收听节目。

4. 各镇区申报的基地中挑选了 6 个养殖基地命名为 2018 年市级巾帼创业示范基地，分别是民众镇森华水产家庭养殖场、三乡镇西山村横坑水产养殖农场、板芙镇创绿无公害水产养殖专业合作社、东升镇车仔脆肉鲩养殖基地、东风镇西罟养殖场、东风镇林月葵养殖场，带动妇女就业创业约 800 人。组织 11 名市镇妇联干部及农村致富带头人到浙江学习乡村振兴巾帼行动工作经验，为制定我市具体实施方案提供参考。

发现的问题及原因：

1. 预算编制精准度有待提高。根据绩效评价结果，我们发现部门整体支出资金中，部分项目支出存在能按时按质按量完成任务，但经费支出有结余的情况，这说明项目预算编制的科学性和精确性不够，项目负责同志在编制预算时未充分考虑实际支出情况，科目支出标准不够明晰和精细，导致实际支出与预算有一定差距。

2. 预算执行率仍有待提高。个别外出交流活动的参加人数减少，项目购买服务因人员变动调整不及时，导致实际支出比预算少，预算执行率偏低。受客观因素影响，预算中的工作有所调整，导致经费支出减少，如政府减少对基层的督导检查，母婴室督导次数相应减少，督导检查经费相对减少。又如婚恋服务项目，因媒体宣传形式改变，实际支出也比预算少。

3. 项目实施过程中的监督仍不够。部分项目在实施过程中，因缺乏监督管理，执行进度仍不够理想，特别是下拨到镇区或其他单位的资金使用情况，监督管理力度仍然不足。

下一步改进措施：

1. 继续完善财务管理办法，根据有关财务规定，进一步明确科目支出的标准和要求，力求预算编制更加科学、更加精准，减少实际支出与预算支出之间的距离。

2. 加强总结历年项目执行情况，科学判断项目的发展趋势，增强前瞻性和预见性，准确把握项目的重点工作，科学编制项目预算。

**绩效自评结果。** 按照《中山市财政局关于开展 2018 年度市级部门整体支出绩效评价试点工作的通知》（中财绩〔2019〕14 号）工作安排，我会按照绩效评价工作程序，经过单位自评、专家初审、现场核查、初审意见反馈、专家复核等环节，已顺利完成。现将《2018 年度中山市妇女联合会部门整体支出绩效评价报告》以附件形式公开。

按照《中山市财政局关于开展 2018 年度市级财政支出项目绩效自评及核查工作的通知》（中财绩〔2019〕4 号）工作安排，我会妇联系统基层组织建设经费被列入绩效核查项目，经市财政局委托第三方评价机构，经过单位自评、专家初审、初审意见反馈、专家复核等环节，评价等级为良。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）**没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。