

中山市妇女联合会部门决算公开

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。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我中山市妇女联合会 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

部门： 中山市妇女联合会

公开 01 表
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	1,401.45	一、一般公共服务支出	26	1204.83
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	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	158.43
	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	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	7.42
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1.87
本年收入合计	22	1417.54	本年支出合计	47	1417.54
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
总计	25	1417.54	总计	50	1417.54

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		1417.54	1401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09
201	一般公共服务支出	1204.83	1188.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09
20129	群众团体事务	1147.39	1131.29	0.00	0.00	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
2012999	其他群众团体事务支出	678.56	662.46	0.00	0.00	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	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
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

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		1417.54	1401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09
208	社会保障和就业支出	158.43	158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	158.43	158.43	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	0.03	0.03	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	32.49	32.49	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
221	住房保障支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	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		1417.54	1401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09
2210203	购房补贴	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.87	1.87	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	1.87	1.87	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

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		1417.54	634.67	782.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1204.83	468.83	736.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1147.39	468.83	678.56	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	468.83	468.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	678.56	0.00	678.56	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	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
2050803	培训支出	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		1417.54	634.67	782.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.43	158.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	158.43	158.43	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	0.03	0.03	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	32.49	32.49	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
221	住房保障支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.42	7.42	0.00	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		1417.54	634.67	782.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.87	0.00	1.87	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	1.87	0.00	1.87	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

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	1399.58	一、一般公共服务支出	29	1188.74	1188.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.87	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	158.43	158.43	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	0.00	0.00	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	7.42	7.42	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	1.87	0.00	1.87
	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	1401.45	本年支出合计	52	1401.45	1399.58	1.87
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			
总计	28	1401.45	总计	56	1401.45	1399.58	1.87

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

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		1399.58	634.67	764.91
201	一般公共服务支出	1188.74	468.83	719.91
20129	群众团体事务	1131.29	468.83	662.46
2012901	行政运行	468.83	468.83	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	662.46	0.00	662.46
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	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
208	社会保障和就业支出	158.43	158.43	0.00

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		1399.58	634.67	764.91
20805	行政事业单位离退休	158.43	158.43	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	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	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
221	住房保障支出	7.42	7.42	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	0.00
2210203	购房补贴	7.42	7.42	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	286.46	302	商品和服务支出	57.74
30101	基本工资	59.27	30201	办公费	17.08
30102	津贴补贴	142.73	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	33.38	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.31	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	30207	邮电费	2.23
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.28	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	290.48	30211	差旅费	2.10
30301	离休费	11.99	30212	因公出国（境）费用	6.18
30302	退休费	75.58	30213	维修（护）费	2.56
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	0.00
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	6.61	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.46
30311	住房公积金	25.88	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.23
30313	购房补贴	7.42	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.69
30399	其他对个人和家庭的补助支出	154.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.59
			310	其他资本性支出	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

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	576.94		公用经费合计	57.74

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
40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	7.12	6.18	0.00	0.00	0.00	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	1.87	0.00	0.00	1.87	0.00
229	其他支出	0.00	1.87	0.00	0.00	1.87	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	1.87	0.00	0.00	1.87	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	0.00	1.87	0.00	0.00	1.87	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 1417.54 万元，其中本年收入 1417.54 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1401.45 万元，比上年决算数减少 18.17 万元，下降 1.28%。主要变动原因项目对比上年有变动，项目收入减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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%。主要变动原因是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 1417.54 万元，其中本年支出 1417.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 634.67 万元，比上年决算数增加 21.94 万元，增长 3.58%，主要变动原因是机关事业单位基本养老保险缴费单位部分增加。

2. 项目支出 782.87 万元，比上年决算数减少 78.58 万元，下降 9.12%，主要变动原因是省拨项目数量和资金比上年减少。

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 1401.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1399.58 万元，比上年决算数 减少 20.04 万元， 下降 1.41%；主要变动原因是减少了省下拨的项目资金和其他部门拨入的资金。 ；政府性基金预算财政拨款收入 1.87 万元，比上年决算数 减少 29.93 万元，下降 94.12%；主要变动原因：一是社会管理与创新专项资金—社工购买服务（采购）资金减少；二是社会管理与创新专项资金—社会工作专业人才培养项目经费（采购）项目减少。

（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 1401.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1399.58 万元，比年初预算数 增加 68.32 万元， 增长 5.13%；主要变动原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 1.87 万元，比年初预算数 增加 1.87 万元， 与年初预算持平。

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 7.12 万元，完成预算 40 万元的 17.8%。其中：因公出国(境)费支出决算为 6.18 万元，完成预算 10 万元的 61.8%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 30 万元的 3.13%。

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 3.96 万元，下降 35.74%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 3.42 万元，下降 35.63%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 减少 0.55 万元，下降 36.91%。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 6.18 万元，占 86.8%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.94 万元，占 13.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.18 万元。全年使用财政拨款安排 机关 1 个单位出国团组 14 个、累计 23 人次。开支内容包括：香港、澳门各界及有关团体交流联谊活动。

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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2017 年本部门公务用车购置及运行维护费没有支出。

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，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 10 次，接待人数共 102 人，主要包括省妇联、省妇儿工委办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，降低 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 158.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.27 万元。授予中小企业合同金额 158.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 158.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 0; 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,2017 年度我部门组织对 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 647.77 万元,占一般公共预算项目支出总额的 82.73%;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、东风伯公社区、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影響调研报告。

(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。

项目绩效评价报告。按照《中山市财政局关于开展2017年度市级财政支出项目绩效自评及一般性评价工作的通知》（中财绩〔2018〕15号）工作安排，我会培训经费项目被列入一般性评价，经市财政局委托第三方评审机构，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。

按照《中山市财政局关于开展2017年度中山市社会管理与创新专项资金绩效重点评价工作的通知》（中财绩〔2018〕18号）工作安排，我会爱心父母牵手困境儿童大联盟行动项目被列入绩效重点，经市财政局委托第三方评审机构，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。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无

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。