

2023年度中山市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分：中山市妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市妇女联合会2023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：中山市妇女联合会2023年度部门决算情况说 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中共中山市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。中华全国妇女联合会章程规定，妇女联合会是各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群团组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱；在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。主要任务：

（一）紧紧围绕市委、市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中国特色社会主义建设事业中去，积极支持和参与改革，奉献巾帼力量。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，发挥妇女在促进改革发展、维护社会和谐中的积极作用。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法规、规章和政策的制订，参与社会管理和公共服务。及时向市委反映社情民意，提出对策建议。

（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，建立健全妇联组织联系和服务妇女群众长效机制，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。引导和支持广大妇女参与创新创业。

（五）强化家庭文明建设，传承家庭美德，树立良好家风，推进家庭教育，提升家教水平，推动形成社会主义家庭文明新风尚。

（六）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级有关部门提出意见和建议，为受侵害的妇女儿童提供帮助。建立健全涉及妇女儿童的社会矛盾预警调处机制、妇女权益表达机制、妇女儿童舆情监测和回应机制、困难妇女儿童救助帮扶机制。

（七）依法依规领导各镇区妇联组织开展工作。加强和创新基层组织建设，协调推动在非公有制经济组织、社会组织、工业园区、商务楼宇、专业市场等区域建立各种形式的妇女组织。加强妇女之家、儿童之家、网上妇女之家等服务阵地建设。

（八）指导妇联组织人才队伍建设，研究制定妇联干部管理制度和培训规划，强化教育管理。向各方面推荐输送女干部及女性人才。宣传表彰先进妇女典型和先进妇女集体。

（九）积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。加强与港澳台地区及海外侨胞妇女的联谊。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一。

（十）承办市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中山市妇女联合会下设5个部室：办公室、宣教组联部、权益部、家庭和儿童工作部、妇儿发展工作部，2个事业单位：中山市妇女儿童活动中心、中山市家庭教育指导服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023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：中山市妇女儿童活动中心、中山市家庭教育指导服务中心。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：中山市妇女联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中山市妇女联合会

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	2,630.41	一、一般公共服务支出	31	3,045.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	五、教育支出	35	6.40
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	979.48	八、社会保障和就业支出	38	407.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	29.80
	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	135.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	3,609.90	本年支出合计	57	3,624.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	14.73	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,624.63	总计	60	3,624.63

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：中山市妇女联合会

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	3,609.90	2,630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	979.48
201	一般公共服务支出	3,030.60	2,051.11	0.00	0.00	0.00	0.00	979.48
20129	群众团体事务	3,027.70	2,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	979.48
2012901	行政运行	594.76	594.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	576.27	568.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2012950	事业运行	822.23	822.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,034.45	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	971.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.19	407.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.19	407.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.55	48.55	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	115.79	115.79	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	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.91	135.91	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

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	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	3,624.63	1,972.48	1,652.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,045.33	1,429.39	1,615.95	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,042.44	1,429.39	1,613.05	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	594.76	594.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	576.27	0.00	576.27	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	822.23	822.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,049.18	12.40	1,036.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.19	407.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.19	407.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.55	48.55	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	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.91	135.91	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

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	2,630.41	一、一般公共服务支出	33	2,051.11	2,051.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	6.40	6.40	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	407.19	407.19	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	29.80	29.80	0.00	0.00
	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	135.91	135.91	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,630.41	本年支出合计	59	2,630.41	2,630.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,630.41	总计	64	2,630.41	2,630.41	0.00	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：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	2,630.41	1,960.08	670.33
201	一般公共服务支出	2,051.11	1,416.99	634.13
20129	群众团体事务	2,048.22	1,416.99	631.23
2012901	行政运行	594.76	594.76	0.00
2012902	一般行政管理事务	568.27	0.00	568.27
2012950	事业运行	822.23	822.23	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	62.96	0.00	62.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
20137	网信事务	1.99	0.00	1.99
2013702	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99
205	教育支出	6.40	0.00	6.40
20508	进修及培训	6.40	0.00	6.40
2050803	培训支出	6.40	0.00	6.40
208	社会保障和就业支出	407.19	407.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.19	407.19	0.00
2080501	行政单位离退休	184.95	184.95	0.00
2080502	事业单位离退休	48.55	48.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.79	115.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90	0.00
212	城乡社区支出	29.80	0.00	29.80
21202	城乡社区规划与管理	29.80	0.00	29.80
2120201	城乡社区规划与管理	29.80	0.00	29.80
221	住房保障支出	135.91	135.91	0.00

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
22102	住房改革支出	135.91	135.91	0.00
2210201	住房公积金	135.91	135.91	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：中山市妇女联合会

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	1,584.61	302	商品和服务支出	134.55
30101	基本工资	189.71	30201	办公费	29.97
30102	津贴补贴	528.20	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	190.08	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	218.61	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.79	30206	电费	3.92
30109	职业年金缴费	57.90	30207	邮电费	4.06
30110	职工基本医疗保险缴费	38.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.57	30209	物业管理费	10.74
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费	6.47
30113	住房公积金	135.91	30212	因公出国（境）费用	1.98
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.74
30199	其他工资福利支出	98.14	30214	租赁费	2.40
303	对个人和家庭的补助	232.75	30215	会议费	0.61
30301	离休费	28.08	30216	培训费	1.04
30302	退休费	188.87	30217	公务接待费	3.27
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	0.84
30307	医疗费补助	9.30	30227	委托业务费	15.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.97

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.85
30399	其他对个人和家庭的补助	6.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.97
			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
			310	资本性支出	8.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.16
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,817.37		公用经费合计	142.71

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。

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

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

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中山市妇女联合会

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：中山市妇女联合会

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
8.75	1.98	3.50	0.00	3.50	3.27	6.59	1.98	1.35	0.00	1.35	3.27

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：中山市妇女联合会2023年度部门 决算情况说明

一、2023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2023年度总收入3,624.63万元，其中本年收入3,609.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,630.41万元，比上年决算数减少83.84万元，下降3.1%。主要变动情况：认真贯彻落实过紧日子要求，部分项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

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979.48万元，比上年决算数增加972.93万元，增长14,854%。主要变动情况：按照决算编制统一要求，中山市妇女儿童活动中心从2023年起单位自有资金收支纳入决算编制范围，2022年未纳入编制范围，因此与上年增长基数为0不可比。

（二）年度支出总体情况

中山市妇女联合会2023年度总支出3,624.63万元，其中本年支出3,624.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,972.48万元,比上年决算数减少68.82万元,下降3.4%。主要变动情况:认真落实过紧日子要求,压减公用经费。

2. 项目支出1,652.15万元,比上年决算数增加972.64万元,增长143.1%。主要变动情况:一是按照决算编制统一要求,中山市妇女儿童活动中心从2023年起单位自有资金收支纳入决算编制范围,主要包括培训成本、中心设施维护费、物业管理费、水电费和行政事业性办公用房租金等。二是省拨资金有所增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

中山市妇女联合会2023年度财政拨款收入合计2,630.41万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,630.41万元,比上年决算数减少83.84万元,下降3.1%;主要变动情况:一是财政拨款收入逐年递减;二是压减公用经费;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);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--(基数为0,不可比)。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

中山市妇女联合会2023年度财政拨款支出合计2,630.41万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,630.41万元,比年初预算数减少59.17万元,下降2.2%;主要变动情况:认真贯彻落实过紧日子要求进一步厉行节约,公用经费支出减少;政府性基金预

算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.59万元，完成全年预算8.75万元的75.4%，比上年决算数增加2.25万元，增长34.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.98万元，完成预算1.98万元的100%，比上年决算数增加1.98万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.35万元，完成预算3.5万元的38.5%，比上年决算数增加0.33万元，增长24.44%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.35万元，完成预算3.5万元的38.5%，比上年决算数增加0.33万元，增长24.44%；公务接待费支出决算为3.27万元，完成预算3.27万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.53%；主要变动情况：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。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：“妈妈岗”等工作获得全国、省妇联的肯定，各地市妇联前来学习；因公出国境组团数比2022年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.98万元，占30%；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占20.4%；公务接待费支出3.27万元，占49.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.98万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计8人次。开支内容包括：参加香港工商界三八活动、香港太极总会活动、香港妇协成立周年活动、香港中山社团庆回归活动等来回交通、差旅补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，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1.35万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务外出、紧急情况如兴趣班儿童发烧、磕碰、送医等外出。

3. 公务接待费支出3.27万元，主要用于接待全国、省、各地市妇联，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23次，接待人数共112人。主要包括接待省妇联分片包干调研活动、青岛市西海岸新区妇联、清远市妇联、省妇联参加省家庭教育宣传周启动仪式、深圳市妇联、河南省安阳市妇联、贺州市妇联、新余市妇联、家庭教育专家等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出98.78万元，比上年决算数增加98.78万元，增长2.13%。主要增减变动情况是：对档案室、保密室进行室场整改。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额223.58万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出9.89万元、政府采购服务支出207.2万元。授予中小企业合同金额192.99万元，占政府采购支出总额的86.3%，其中：授予小微企业合同金额192.71万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务外出、紧急情况如兴趣班儿童发烧、磕碰、送医等外出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目19个，二级项目23个，共涉及资金678.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年没有开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 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678.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项支出能按计划完成年初绩效目标。

我部门今年开展了部门整体支出及行政事业单位办公用房租金、妇女民生直通车项目、新媒体工作经费、政府购买服务（和

谐家困境儿童及流动儿童家教公益服务）、妇儿工委工作经费、家庭和儿童工作经费、妇女工作经费、家庭教育读本印刷经费（市领导专项经费）、电子政务项目建设及运维经费、婚姻家庭纠纷化解经费、妇女维权与信息服务站、妇女之家功能提升项目、离退休干部党组织工作经费、网络传播专项经费、培训经费、空间规划项目经费、姐妹携手共建好家园经费、巾帼创业基地经费、短视频宣传费、“七夕牵手觅爱中山”交友联谊活动、广东省家庭家教家风图文巡展、亲职教育指导服务经费、家庭教育网上宣传经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数703.4万元，执行数678.33万元，完成预算的96.44%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：举办《论述摘编》座谈会、《习近平走进百姓家》巡回分享会、中国妇女十三大宣讲会，推出《女主角》系列视频，进一步强信心、聚民心、筑同心；推出各类宝妈电商直播培训项目和举办电商直播大赛，服务宝妈职业发展；打造板芙镇里溪村等10个美丽家庭示范村（片、街、巷），20个“庭院经济”示范点，寻找200个“美丽庭院”，带动村民自己建设美好家园，增添“百千万工程”幸福底色；成立志愿队伍，1600余名大家姐积极投身志愿服务；联合公检法司统筹推进困难妇女专项司法救助、妇女儿童案件线索移送、一站式人身安全保护令申请等合作机制，筑牢妇儿权益多重保护网；各类特色活动大大丰富儿童暑期生活，服务儿童7万人次。“行走的公益课堂”项目将369场课程送进镇街，获评“广东省最佳巾帼志愿服务项目”；推动市法检系统成立4个家庭教育指导站，新建32个社区（村）家教站；全市开展“家和万事兴”“和谐家”“幸福家”等家教活动7000余

场，惠及180万群众；近3000场服务送到群众身边，受益群众超150万人次；推出建设案例集及25个市级（第二批）儿童友好基地、空间，打造儿童友好建设样板；全年公益培训及活动服务近45万人次。总体绩效评价结果为优。

我部门今年开展了部门整体支出及行政事业单位办公用房租金、妇女民生直通车项目、新媒体工作经费、政府购买服务（和谐家困境儿童及流动儿童家教公益服务）、妇儿工委工作经费、家庭和儿童工作经费、妇女工作经费、家庭教育读本印刷经费（市领导专项经费）、电子政务项目建设及运维经费、婚姻家庭纠纷化解经费、妇女维权与信息服务站、妇女之家功能提升项目、离退休干部党组织工作经费、网络传播专项经费、培训经费、空间规划项目经费、姐妹携手共建好家园经费、巾帼创业基地经费、短视频宣传费项目绩效自评。

行政事业单位办公用房租金，项目全年预算数为49.6万元，执行数为49.6万元，完成预算的100%。稳定妇联办公场所，更好地为妇女儿童提供服务。

妇女民生直通车项目，项目全年预算数为65.9万元，执行数为65.9万元，完成预算的100%。完成咨询1000人次、个案45个、小组4个、社区活动52场、服务不少于3000人次，镇街分片工作指导4场、镇街分站督导46次，妇女民生座谈会4场，更新网站信息300篇、其中市站活动新闻稿不少于60篇。开展不少于150场次活动，跟进个案不少于20宗，总服务人次不少于2万次；每周四下午、每周六上午接听12338妇女热线；开展6场（按镇街分6个片区）法治宣传教育活动；新建3个镇街“舒心驿站”心理咨询室；为每周三下午2：30-5:00（节假日除外），完成103宗个案。对妇

女维权与信息服务站社工服务外进行第三方评估；以项目化运作方式，凝聚社会组织、社会力量共同服务全市妇女儿童和家庭。针对妇女维权问题、婚姻家庭问题、弱势妇女儿童群体需求，设立本项目，提升以妇女为主体的家庭成员的综合素质，协助其依法维护权益。

新媒体工作经费，项目全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。发布文章信息1057条；制作、转发视频，在妇联微信视频号等渠道发布宣传视频153条；拍摄活动视频、照片逾30次；开展线上公益互动活动13场；新媒体服务质量显著提升。

政府购买服务（和谐家困境儿童及流动儿童家教公益服务），项目全年预算数为55.95万元，执行数为55.95万元，完成预算的100%。全年开展5场家教沙龙活动、4场家庭教育情景剧场、录制8部家庭教育情景剧短视频（3-5分钟）、23场爱心父母进社区团康活动、家庭教育个案咨询230场次、家庭教育沙龙23场次，通过多样化、个性化、专业化、项目化服务，提升社区家长家庭教育意识，辐射更多社区群众学习科学家庭教育知识和技能，营造健康和谐幸福的社会氛围。

妇儿工委工作经费，项目全年预算数为56.7万元，执行数为56.7万元，完成预算的100%。制作儿童友好城市宣传片和儿童友好城市主题曲MV，并在公共场所宣传播放；开展第二批儿童友好基地空间评选；组织儿童节慰问和暑期儿童安全体验大型公益活动；召开中山市儿童友好城市工作会议，积极申报第三批国家儿童友好城市试点；大力开展婚育新风系列宣传活动，推动婚育新风进校园、进家庭、进社区、进机关、进企业；开展妇女儿童规

划统计监测，做好相关文件、图片资料、影音资料归档；在全国母乳喂养日、世界母乳周开展宣传活动，提升群众对母乳喂养认知；评选2023年最受欢迎母婴室，提升群众对母婴室满意度；开展公共场所母婴室督导，更新百度地图，提升母婴室管理服务水平。

家庭和儿童工作经费，项目全年预算数为106.1万元，执行数为106.1万元，完成预算的100%。完成277场家庭教育大讲堂进社区活动；完成21个阵地建设、举办8个主题活动。

妇女工作经费，项目全年预算数为114.7万元，执行数为114.7万元，完成预算的100%。提升基层妇联执委联系服务妇女群众能力，加快推进新领域妇女组织建设，扩大妇联组织服务广度。举办不少于10场次的创业就业培训活动，举办4场主题活动，扶持12个妇女儿童服务项目，培训妇女2000人次以上，帮助不少于1000名的妇女实现就业创业。

家庭教育读本印刷经费（市领导专项经费），项目全年预算数为10万元，执行数为9.83万元，完成预算的98%。出版《家长这样教，宝宝更健康——0~3岁早期家庭教育100问》，宣传科学育儿理念，促进婴幼儿全面健康发展，为助力“三孩”政策的实施提供生育、养育、教育支持。

电子政务项目建设及运维经费，项目全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。发布信息、活动次数50次；保证妇联办公网络安全率；系统平均响应时间不超过3秒。

婚姻家庭纠纷化解经费，项目全年预算数为39.9万元，执行数为39.9万元，完成预算的100%。由2023年10月23日项目开展以来，至2023年底，已完成总年度计划1150宗的1/5工作量，即完

成咨询服务230宗，累计服务时数300小时；完成个案24宗，累计服务时数600小时。

妇女维权与信息服务站，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。举办“三八”维权周启动仪式活动1场；活动全程录制、模拟法庭后期分段制作各1次；集中开展培训班一期，全市各镇街妇联干部共100多人参加集中培训。保证维权站正常运作。

妇女之家功能提升项目，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过开展党的路线方针政策、男女平等基本国策、有关妇女儿童的法律法规知识宣传，开展妇女群众和妇女工作者培训，使基层“妇女之家”宣传教育功能得到强化。通过开展法律宣传、链接专业人才等方式开展有关妇女儿童合法权益等方面的维权服务和对困难特殊群体及家庭的关爱服务，使基层“妇女之家”维权服务功能得到强化。通过丰富形式开展妇女群众乐于参与的文体活动，使基层“妇女之家”组织活动功能得到强化。

离退休干部党组织工作经费，项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。组织开展离退休党支部活动，做好日常服务工作。

网络传播专项经费，项目全年预算数为2万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.5%。举办“汇聚巾帼正能量，共建网络新家园”普法公开课（巾帼好网民），通过现场讲课和线上直播方式开展。8月1-11日举办“我爱我网”儿童绘画活动，活动围绕“文明上网、健康用网、防止沉迷网络游戏、科学使用手机”主题，并选出80幅优秀作品在中心展出。

培训经费，项目全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。提升我市妇女干部、妇女儿童工作从业人员综合能力，开展一次妇女干部培训班。

空间规划项目经费，项目全年预算数为29.8万元，执行数为29.8万元，完成预算的100%。完成任务下达、所需基础资料梳理、工作大纲制定等前期准备工作，编制《中山市建设儿童友好城市总体规划》初步成果，向29个成员单位以及23个镇街发送调研提纲，向中小学生及其家长发放调查问卷99484份，另通过市妇联微信公众号向社会各界收集调查问卷771份，结合成员单位反馈资料和调查问卷统计分析，对中山儿童友好建设现状进行自评，形成《关于中山市建设儿童友好城市工作情况报告》；针对自评情况，与市发改局、市住建局等9个重点单位召开5场座谈会，实地走访8间企业，到17个儿童友好基地开展调研，制定《中山市建设儿童友好城市总体规划（征求意见稿）》，开展总体规划初步成果汇报会，并向市委报送《关于中山市建设儿童友好城市工作情况报告》。

姐妹携手共建好家园经费，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。发挥各级妇联港澳执委、港澳各界妇女代表的积极作用，推动粤港澳大湾区协同发展，助力“百千万”工程实施。

巾帼创业基地经费，项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。扶持培育省级巾帼创业基地，为妇女群众提供培训、技术、信息等服务，带动妇女创收致富。

短视频宣传费，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。完成短视频拍摄。

“七夕牵手觅爱中山”交友联谊活动项目，项目全年预算为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。为着力解决单身人士婚恋交友问题，为单身人士提供交友平台，由市直机关工委、市总工会、市妇联和团市委提供经费支持，市妇儿中心承办了一场交友联谊活动，报名范围覆盖面广，并在热门商圈举办，增加活动热度并促进商圈消费。

广东省家庭家教家风图文巡展项目，项目全年预算数为2.06万元，执行数为2.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为加强社会主义核心价值观宣传教育，深化未成年人思想道德建设，市妇儿中心于9-12月通过举办1场广东省家庭家教家风图文巡展，通过图文形式展示广东省家庭家风建设成果。

亲职教育指导服务经费项目，项目全年预算数为28.14万元，执行数为28.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：举办中山市家庭教育工作骨干培训班，对家庭教育讲师、工作者、志愿者进行专业培训，线上线下相结合方式，线下设1个主会场、23个镇街分会场，900多人参训。举办“共享美好蓝天”亲子实践公益活动5场，服务138个困境家庭。编制出版《家长这样教宝宝更健康——0-3岁早期家庭教育100问》。在中山书展现场开展中山市“书香飘万家”亲子阅读宣传推广活动。与中山广播电台合办“家多一点爱”家教宣传节目每周一期，周一至五滚动播放。深入镇街开展家庭教育工作调研，全市镇街均成立家庭教育指导服务中心，召开全市镇街家庭教育指导服务中心建设工作会，指导成立31个社区家庭教育指导服务站，指导东区街道东裕社区和三乡镇雍陌社区挂牌成立家风家教实践基地，配合挂牌成立市中级人民法院家庭教育指导站、市检察院家庭教育指导

站。发现的问题及原因主要是儿童青少年心理问题突出，广大家庭对家庭教育的学习及个性化指导需求增大。下一步改进措施主要是开拓网上家长学习服务平台，在有限资源及经费的前提下利用线上线下相结合的方法，进一步扩大家庭教育宣传普及教育的受众面，以满足广大家庭的需求。

家庭教育网上宣传经费项目，全年预算数为14.82万元，执行数为14.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是运营“中山家长在线”微信公众号，宣传科学的育儿知识，“中山家长在线”微信公众号关注人数17万人。二是提供便捷学习的线上家庭教育微课，录制20期家庭教育微课；三是开展家庭教育线上活动4期，吸引6000多人次参与；四是制作家庭教育访谈短视频节目30期等，利用新媒体为广大中山家长搭建学习成长平台。发现的问题及原因主要是：网络平台的功能和服务多样化有待进一步完善。下一步改进措施是：进一步加大网络平台的宣传与推广应用，扩大受众面。进一步做好平台宣传内容的设计与监督，提高网络平台家庭教育知识传播的质量。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。