# 福田区妇女儿童事业发展中心2018年度部门

# 预算报告

目 录

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2018年度主要工作目标及任务

四、2018年部门预算情况

五、“三公”经费情况说明

六、政府采购预算情况

七、预算绩效管理情况

八、其他重要事项情况

**一、主要职能**

|  |
| --- |
| 协助妇联发展妇女儿童事业，开展妇女儿童工作研究，落实妇女儿童发展规划；开展家庭教育工作研究和指导，兴办家长学校，开展亲子教育，落实家庭教育规划；建立妇女培训机制，兴办妇女学校，开展妇女培训工作，提升妇女自身素质；管理指导妇女儿童工作阵地，联系街道、社区妇女儿童服务基地，搭建服务妇女儿童的平台；联系幼儿园和儿童服务机构，促进幼儿教育水平的提升；开展婚恋问题研究，提供婚恋指导，组织交友联谊活动；培育、孵化、凝聚妇女社会组织，为妇女儿童提供多元化专业化服务；联系世界妇女及港、澳、台妇女界及妇女组织，促进友好交往，增进了解和友谊。 |

**二、机构编制及交通工具情况**

|  |
| --- |
| 本单位编制数7人，实有人数6人，劳务派遣实有人数1人，离退休人员2人。公务用车共有0辆。 |

**三、2018年度主要工作目标及任务**

|  |
| --- |
| 围绕区妇联提出的主体工作目标，面向妇女、儿童、家庭切实开展女性素质、儿童服务、婚姻家庭类工作，依托街道妇联、社区、妇女学校等妇女工作阵地开展形式多样的讲座、沙龙等活动；加强信息化平台建设，完善福田鹊桥婚恋交友平台的功能；实施社区弱势群体关爱行动；开展三八节、儿童节、母亲节、读书月的系列活动；指导阳光家庭社区服务中心的业务开展，以群众喜闻乐见的形式，全心全意为辖区居民服务。 |

**四、2018年部门预算情况**

|  |
| --- |
| 2018年本单位部门预算收支均为368.03万元，其中一般公共预算拨款368.03万元，比2017年273.58万元增加94.45万元，增加34.52%，增加的主要原因是养老保险改革和住房公积金制度改革。基金预算0万元, 与2017年持平。具体包括：  （一）基本支出240.05万元。具体支出内容如下：  1、人员经费203.65万元，主要是在职人员工资福利支出。  2、离退休经费28.38万元，主要是离退休人员工资福利支出。  3、公用经费8.02万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等。  （二）项目支出127.98万元，具体支出内容如下：  1、业务费支出127.98万元，主要内容有：  （1）一般管理事务105.98万元，主要包括劳务派遣费、公务接待费、基层党建费、培训费、其他一般管理事务等。  （2）妇儿事务22万元，主要包括：妇儿教育经费，反映家庭文明和女性素质工程，妇女健康、家庭和未成年人教育、关爱社区弱势群体活动和福田鹊桥活动等支出；妇儿宣传经费，反映开展三八妇女节、母亲节、读书月活动的支出。 |

**五、“三公”经费情况说明**

|  |
| --- |
| 2018年“三公”经费预算0.13万元，与2017年持平。  （一）因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。  （二）公务接待费。2018年预算数0.13万元，与2017年持平。  （三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数为0，其中：公务用车购置费2018年预算数0，与2017年持平；我单位公务用车为0台，公务用车运行维护费2018年预算数0，与2017年持平。 |

**六、政府采购预算情况**

|  |
| --- |
| 2018年本单位政府采购预算总额12.22万元，全部为政府采购服务预算。 |

**七、预算绩效管理情况**

|  |
| --- |
| 我单位2018年纳入绩效自评的项目2个，总金额22万元。我单位妇儿教育和妇儿宣传项目拟报财政部门进行绩效评价，妇儿教育项目金额14万元,主要内容为：反映家庭文明和女性素质工程，妇女健康、家庭和未成年人教育、关爱社区弱势群体活动和福田鹊桥活动等支出；妇儿宣传项目金额8万元,主要内容为：反映开展三八妇女节、母亲节、读书月活动的支出。 |

**八、其他重要事项情况**

|  |
| --- |
| 本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018年无机关运行经费支出预算。 |

**九、名词解释**

|  |
| --- |
| 1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。  2、其他群众团体事务：主要用于开展与妇女儿童业务相关的其他支出。  3、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费。  4、购房补贴：是根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。  5、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目的支出项目。  6、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。  7、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。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：部门收支预算总表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政预算拨款 | 368.03 | 一般公共服务支出 | 339.65 |
| （一）一般公共预算拨款 | 368.03 | 群众团体事务 | 339.65 |
| 1、一般性经费拨款 | 368.03 | 其他群众团体事务支出 | 339.65 |
| 2、财政专项资金拨款 |  | 社会保障和就业支出 | 28.38 |
| 3、政府投资项目拨款 |  | 行政事业单位离退休 | 28.38 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 事业单位离退休 | 28.38 |
| 二、事业收入 |  |  |  |
| 三、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 四、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 368.03 | 本年支出合计 | 368.03 |
| 上级补助收入 |  | 对附属单位补助支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 上缴上级支出 |  |
| 上年结转、结余 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 368.03 | 支 出 总 计 | 368.03 |

|  |  |
| --- | --- |
| 表二：部门收入预算总表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政预算拨款 | 368.03 |
| （一）一般公共预算拨款 | 368.03 |
| 1、一般性经费拨款 | 368.03 |
| 2、财政专项资金拨款 |  |
| 3、政府投资项目拨款 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |
| 二、事业收入 |  |
| 三、事业单位经营收入 |  |
| 四、其他收入 |  |
|  |  |
|  |  |
| 本年收入合计 | 368.03 |
| 上级补助收入 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |
| 上年结转、结余 |  |
|  |  |
| 收 入 总 计 | 368.03 |

|  |  |
| --- | --- |
| 表三：部门支出预算总表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一般公共服务支出 | 339.65 |
| 群众团体事务 | 339.65 |
| 其他群众团体事务支出 | 339.65 |
| 社会保障和就业支出 | 28.38 |
| 行政事业单位离退休 | 28.38 |
| 事业单位离退休 | 28.38 |
|  |  |
|  |  |
| 本年支出合计 | 368.03 |
| 对附属单位补助支出 |  |
| 上缴上级支出 |  |
| 结转下年 |  |
|  |  |
| 支 出 总 计 | 368.03 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表四：财政拨款收支预算总表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 368.03 | 一般公共服务支出 | 339.65 |
| 1、一般性经费拨款 | 368.03 | 群众团体事务 | 339.65 |
| 2、财政专项资金拨款 |  | 其他群众团体事务支出 | 339.65 |
| 3、政府投资项目拨款 |  | 社会保障和就业支出 | 28.38 |
| 二、政府性基金预算拨款 |  | 行政事业单位离退休 | 28.38 |
|  |  | 事业单位离退休 | 28.38 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 368.03 | 本年支出合计 | 368.03 |
| 上年结转、结余 |  | 结转下年 |  |
| 收 入 总 计 | 368.03 | 支 出 总 计 | 368.03 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表五：一般公共预算支出表（按功能科目） | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |  | 368.03 | 240.05 | 127.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 339.65 | 211.67 | 127.98 |
| 20129 | 群众团体事务 | 339.65 | 211.67 | 127.98 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 339.65 | 211.67 | 127.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.38 | 28.38 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.38 | 28.38 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.38 | 28.38 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目） | | |
| 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 科目 | 预算数 |
| 合计 |  | 240.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 200.35 |
| 30101 | 基本工资 | 133.66 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.6 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.64 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.6 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.6 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.8 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.52 |
| 30201 | 办公费 | 2 |
| 30202 | 印刷费 | 1 |
| 30207 | 邮电费 | 0.5 |
| 30211 | 差旅费 | 1 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.5 |
| 30228 | 工会经费 | 1.66 |
| 30229 | 福利费 | 0.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.68 |
| 30302 | 退休费 | 28.38 |
| 30309 | 奖励金 | 3.3 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.5 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.5 |

|  |  |
| --- | --- |
| 表七：一般公共预算支出表（按项目分类） | |
| 单位：万元 | |
| 预算项目 | 预算数 |
| 合计 | 368.03 |
| 一、基本支出 | 240.05 |
| （一）人员经费 | 203.65 |
| （二）离退休经费 | 28.38 |
| （三）公用经费 | 8.02 |
| 二、项目支出 | 127.98 |
| （一）一般性项目支出 | 127.98 |
| 1、购置费 |  |
| 2、修缮费 |  |
| 3、业务费 | 127.98 |
| （1）一般管理事务 | 105.98 |
| （2）妇儿事务 | 22 |
| 4、预算准备金 |  |
| （二）专项性项目支出 |  |
| （三）政府投资项目支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府采购项目经费预算表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 序号 | 预算项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
| 1 | 业务费 | 12.22 | 12.22 |  |
|  | 一般管理事务 | 12.22 | 12.22 |  |
|  | C9900其他服务 | 12.22 | 12.22 |  |
|  | 合计 | 12.22 | 12.22 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九： “三公”经费预算表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 福田区妇女儿童事业发展中心 | 0.13 |  | 0.13 |  |  |

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表十：政府性基金预算支出表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 预算数 |
|  |  |  |  |

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码  （按支出功能科目编列至“项”级） | 科目名称  （按支出功能科目编列至“项”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|  |  |  |  |  |

表十二:部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额 | | | 预算执行时间 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 其他资金 |
| 妇儿教育 | 14 | 14 |  | 2018.1.1-2018.12.31 |
| 妇儿宣传 | 8 | 8 |  | 2018.1.1-2018.12.31 |

表十三：2018年部门预算重点项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算重点项目绩效目标表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | 妇儿事务 | | 项目属性名称 | | 上年延续 | 项目起止时间 | 2019-01-01~2019-12-31 |
| 项目主管部门 | 福田区妇儿中心 | | 续存属性名称 | | 经常性项目 | | |
| 项目实施单位 | 福田区妇儿中心 | | | | | | |
| 本年预算金额（万元） | 22 | | 其中：财政拨款（万元） | | 22 | 其他资金 （万元） | 0 |
| 项目中长期目标 | 充分发挥单位在群众中的根基作用，深入社区开展形式丰富的群众活动，从健康、心理和技能等多方面提升辖区女性、儿童综合素质，促进社会和谐。 | | | | | | |
| 项目年度目标 | 推进“家庭幸福汇”品牌活动，打造“福田鹊桥”品牌平台，继续开展“留住爱.守护你”留守儿童活动及各种延续性的基层群众活动。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标值 |
| 投入指标 | 测算明细 | | 财政资金 | | | 20万 |
| 资金支出进度 | | 20万 | | | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | | 举办活动次数，服务人数 | | | 100场，2万人次 |
| 质量指标 | |  | | |  |
| 工作时效 | | 1年 | | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | |  |
| 社会效益指标 | | 提升辖区妇女儿童素质，促进社会各庇 | | | 开展活动不少于100场，服务不少于2万人次 |
| 生态效益指标 | |  | | |  |
| 可持续影响 | | 持续推进辖区妇女儿童事业的发展 | | | 持续开展各类妇儿业务，打造延续性品牌活动 |
| 服务对象满意度指标 | | 参与活动人员满意度，社会公众投诉率 | | | 100%满意，0投诉 |