

目录

福田区妇女儿童事业发展中心 2019 年度部门预算报告

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2019 年主要工作目标
- 四、部门预算收支总体情况
- 五、部门预算支出具体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、“三公”经费财政拨款预算情况
- 八、部门预算绩效管理情况
- 九、其他需要说明情况
- 十、名词解释

福田区妇女儿童事业发展中心 2019 年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是：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

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心包括深圳市福田区妇女儿童事业发展中心共 1 家基层单位。事业编制总数 7 人，实有在编人数 5 人；退休 2 人；劳务派遣人员 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心 2019 年主要工作目标包括：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、部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区妇女儿童事业发展中心部门预算收入 344.40 万元，比 2018 年减少 23.63 万元，减少 6.42%，其中：财政预算拨款 344.40 万元。

2019 年深圳市福田区妇女儿童事业发展中心部门预算支出 344.40 万元，比 2018 年减少 23.63 万元，减少 6.42%。其中：人员支出 157.83 万元、公用支出 7.04 万元、对个人和家庭的补助支出 28.63 万元、项目支出 150.90 万元。

预算收支减少主要原因说明：2018 年退休 1 人，减少的主要为人员经费。

五、部门预算支出具体情况

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心预算 344.40 万元，包括人员支出 157.83 万元、公用支出 7.04 万元、对个人和家庭的补助支出 28.63 万元、项目支出 150.90 万元。

一、人员支出 157.83 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 7.04 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 28.63 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 150.90 万元，具体包括：

1、购置费 1.20 万元，主要用于采购两台办公电脑；

2、一般管理事务 126.70 万元，主要用于支付住房维修和物业管理补贴、劳务派遣费、绩效考核经费、公务接待费、基层党建费、培训费等；

3、妇儿事务 22.00 万元，主要用于妇儿教育经费 14 万元，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 8 万元，反映开展三八妇女节、母亲节、读书月活动的支出；

4、预算准备金 1.00 万元，主要用于准备金。

六、政府采购预算情况

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 13.42 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元、政府采购服务预算 12.22 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 0.13 万元，与 2018 年持平。

1、因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 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。

2、**公务接待费**。2019 年预算数 0.13 万元，与 2018 年持平。

3、**公务用车购置和运行维护费**。2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平，本单位没有公务用车。

八、部门预算绩效管理情况

（一）实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心共 1 家基层单位。

（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区妇女儿童事业发展中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

九、其他需要说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2019 年无机关运行经费支出预算，无其他需要说明的情况。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年本单位无购置公务车辆计划，无购置单位价值 50 万元以上通用设备（套）和单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）预算。

2019 年本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

（三）其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

十、名词解释

- （一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- （二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
- （三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
- （五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- （六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
- （七）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。
- （八）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。
- （九）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- （十）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	344.40	一般公共服务支出	257.45
一般公共预算拨款	344.40	群众团体事务	257.45
一般性经费拨款	344.40	其他群众团体事务支出	257.45
财政专项资金拨款	0.00	社会保障和就业支出	53.83
政府投资项目拨款	0.00	行政事业单位离退休	53.83
政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	28.63
国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00
教育收费资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20
二、事业收入	0.00	卫生健康支出	6.00
三、事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	6.00
四、其他收入	0.00	事业单位医疗	6.00
		住房保障支出	27.12
		住房改革支出	27.12
		住房公积金	18.00
		购房补贴	9.12
本年收入合计	344.40	本年支出合计	344.40

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	344.40	支出总计	344.40

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区妇女联合会	344.40	344.40	344.40	344.40													
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	344.40	344.40	344.40	344.40													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区妇女联合会	344.40	193.50	150.90	13.42
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	344.40	193.50	150.90	13.42

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区妇女联合会	193.50	193.50	193.50	193.50												
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	193.50	193.50	193.50	193.50												
工资福利支出	154.88	154.88	154.88	154.88												
基本工资	94.89	94.89	94.89	94.89												
津贴补贴	9.12	9.12	9.12	9.12												
奖金	1.50	1.50	1.50	1.50												
机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	18.00	18.00												
职业年金缴费	7.20	7.20	7.20	7.20												
职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	6.00	6.00												
其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18												
住房公积金	18.00	18.00	18.00	18.00												
商品和服务支出	6.84	6.84	6.84	6.84												
办公费	1.00	1.00	1.00	1.00												

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50												
邮电费	0.40	0.40	0.40	0.40												
差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00												
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50												
工会经费	1.44	1.44	1.44	1.44												
福利费	0.30	0.30	0.30	0.30												
其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	0.70												
对个人和家庭的补助	31.58	31.58	31.58	31.58												
退休费	28.63	28.63	28.63	28.63												
奖励金	2.95	2.95	2.95	2.95												
资本性支出	0.20	0.20	0.20	0.20												
办公设备购置	0.20	0.20	0.20	0.20												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区妇女联合会	150.90	150.90	150.90	150.90												
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	150.90	150.90	150.90	150.90												
一般性项目	150.90	150.90	150.90	150.90												
购置费	1.20	1.20	1.20	1.20												
一般管理事务	126.70	126.70	126.70	126.70												
妇儿事务	22.00	22.00	22.00	22.00												
预算准备金	1.00	1.00	1.00	1.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	344.40	一般公共服务支出	257.45
一般性经费拨款	344.40	群众团体事务	257.45
财政专项资金拨款	0.00	其他群众团体事务支出	257.45
政府投资项目拨款	0.00	社会保障和就业支出	53.83
二、政府性基金预算拨款	0.00	行政事业单位离退休	53.83
三、国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	28.63
四、教育收费资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.20
		卫生健康支出	6.00
		行政事业单位医疗	6.00
		事业单位医疗	6.00
		住房保障支出	27.12
		住房改革支出	27.12
		住房公积金	18.00
		购房补贴	9.12
本年收入合计	344.40	本年支出合计	344.40

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	344.40	支出总计	344.40

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

预算单位	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
深圳市福田区妇女联合会			344.40	193.50	150.90
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心			344.40	193.50	150.90
	201	一般公共服务支出	257.45	106.55	150.90
	20129	群众团体事务	257.45	106.55	150.90
	2012999	其他群众团体事务支出	257.45	106.55	150.90
	208	社会保障和就业支出	53.83	53.83	
	20805	行政事业单位离退休	53.83	53.83	
	2080502	事业单位离退休	28.63	28.63	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
	210	卫生健康支出	6.00	6.00	
	21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
	221	住房保障支出	27.12	27.12	
	22102	住房改革支出	27.12	27.12	

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

预算单位	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
	2210201	住房公积金	18.00	18.00	
	2210203	购房补贴	9.12	9.12	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

预算单位	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
深圳市福田区妇女联合会			0	0	0
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心				单位：万元	
预算单位	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
深圳市福田区妇女联合会			0	0	0
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心				单位：万元
预算单位	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）	项目名称	项目金额
深圳市福田区妇女联合会				0
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心 单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区妇女联合会			13.42
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心			13.42
	A	货物类	1.20
	A03	一般设备	1.20
	A0302	办公自动化设备	1.20
	A030201	台式计算机	1.20
	C	服务类	12.22
	C1300	劳务派遣	12.22

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市福田区妇女联合会	2018	0.13		0.13			
深圳市福田区妇女联合会	2019	0.13		0.13			
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	2018	0.13		0.13			
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	2019	0.13		0.13			

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	妇儿教育	14.00	14.00		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	妇儿教育	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	深圳市福田区妇女联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区妇女儿童事业发展中心				
本年预算金额（万元）	14	其中：财政拨款（万元）	14	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	搭建成熟的妇儿活动平台，促进辖区妇儿事业发展				
项目年度目标	深入十个街道各个基层社区开展妇女素质和家庭教育讲座，打造品牌活动。扩大福田鹊桥平台服务，惠及更多单身青年。关爱弱势群体及留守儿童，促进社会和谐。				
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	基层妇女素质提升、家庭教育、儿童教育、妇儿普法宣传等讲座和活动培训 5 万，鹊桥平台 5 万，关爱活动 2 万，传统文化活动等妇儿活动等 2 万。		
			第一季度 4 万元，第二季度 7 万元，第三季度 10 万元，第四季度 12 万元。		
		资金支出进度			
	产出指标	数量指标	举办活动场次		100 场以上
			服务人次		2 万人次以上
		质量指标	活动覆盖率		10 个街道，各妇委会和股份公司 100%覆盖
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升辖区妇女儿童素质，促进社会和谐		开展不少于 100 场活动，服务不少于 2 万人次

		生态效益指标	不适用	
		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，打造可延续性品牌活动
		服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	100%
			社会公众投诉率	0