

# 2021 年深圳市福田区妇女儿童事业发展中心部门预算报告

## 目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年预算附表

## 第一部分 部门概况

### 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

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。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 4 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心 2021 年主要工作目标包括：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心 2021 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，持续拓展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。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区妇女儿童事业发展中心部门预算收入 494.52 万元，比 2020 年增加 4.20 万元，增长 0.86%，其中：政府预算拨款 494.52 万元，财政专户拨款 0 万元，单位资金 0 万元。

2021 年深圳市福田区妇女儿童事业发展中心部门预算支出 494.52 万元，比 2020 年增加 4.20 万元，增长 0.86%。其中：人员支出 237.76 万元、公用支出 10.72 万元、离退休人员支出 9.77 万元、项目支出 236.28 万元。

预算收支基本一致。预算收支增加的主要原因说明：主管单位职能转换，部分业

务从主管单位调整至下属单位，预算相应增加。

### 第三部分 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 494.52 万元，包括人员支出 237.76 万元、公用支出 10.72 万元、离退休人员支出 9.77 万元、项目支出 236.28 万元。

一、人员支出 237.76 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 10.72 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、离退休人员支出 9.77 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 236.28 万元，具体包括：

1. 购置费 2.20 万元，主要用于购置两台办公电脑、一台笔记本电脑和一台打印机；

2. 一般管理事务 170.08 万元，主要用于包括培训费、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出；

3. 妇儿事务 63.00 万元，主要用于反映家庭文明和女性素质工程、妇女健康、家庭和未成年教育、关爱社区弱势群体活动和鹊桥活动等支出；

4. 预算准备金 1.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。

### 第四部分 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 2021 年部门预算共计 2.20 万元，其中：货物采购 2.20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

### 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

#### 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包括深圳市福田区妇女儿童事业发展中心共 1 个基层单位。

#### 二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。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根据区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 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执

行中根据计划据实调配。

**（二）公务接待费。**2021年预算数0万元，与2020年预算持平，主要原因是参照往年情况做出调整。

**（三）公务用车购置和运行维护费。**2021年预算数0万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，与2020年预算持平，主要原因是单位与2020年情况一样，不存在公务用车。实有车辆0辆。

## 第六部分 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，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021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，涉及预算资金236.28万元，设置并编报4个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2021年深圳市福田区妇女儿童事业发展中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

### 二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31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0万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0万元。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车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。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单位价值 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。

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心 2021 年政府性基金预算拨款 0 万元，主要安排用于。

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心 2021 年上级专项转移支付支出预算为 0 万元，主要安排用于。

## 第八部分 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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：一般公共预算安排的因公出国（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. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

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	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	494.52	一般公共服务支出	398.68
1.一般公共预算拨款	494.52	群众团体事务	398.68
2.政府性基金预算拨款		其他群众团体事务支出	398.68
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	45.05
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	45.05
三、单位资金		事业单位离退休	9.77
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.08
		卫生健康支出	8.40
		行政事业单位医疗	8.40
		事业单位医疗	8.40
		住房保障支出	42.40
		住房改革支出	42.40
		住房公积金	26.40
		购房补贴	16.00
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	494.52	本年支出合计	494.52
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	494.52	支出总计	494.52

表 2

## 收入总表

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													上年 结余、 结转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		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		事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	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	494.52	494.52	258.24	236.28											
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	494.52	494.52	258.24	236.28											

表 3

## 支出总表

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	494.52	258.24	236.28	16.42
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	494.52	258.24	236.28	16.42

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区妇女联合会	258.24	258.24	258.24									
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	258.24	258.24	258.24									
工资福利支出	233.63	233.63	233.63									
基本工资	145.20	145.20	145.20									
津贴补贴	16.00	16.00	16.00									
奖金	2.10	2.10	2.10									
机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	25.20	25.20									
职业年金缴费	10.08	10.08	10.08									
职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	8.40									
其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
住房公积金	26.40	26.40	26.40									
商品和服务支出	9.90	9.90	9.90									
办公费	1.96	1.96	1.96									
印刷费	1.90	1.90	1.90									
邮电费	0.40	0.40	0.40									

差旅费	0.50	0.50	0.50										
维修（护）费	0.20	0.20	0.20										
会议费	0.50	0.50	0.50										
工会经费	3.53	3.53	3.53										
福利费	0.42	0.42	0.42										
其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
对个人和家庭的补助	13.90	13.90	13.90										
退休费	9.77	9.77	9.77										
奖励金	4.13	4.13	4.13										
资本性支出	0.81	0.81	0.81										
办公设备购置	0.81	0.81	0.81										

表 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	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	236.28	236.28	236.28											
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	236.28	236.28	236.28											
一般性项目	236.28	236.28	236.28											
购置费	2.20	2.20	2.20											
一般管理事务	170.08	170.08	170.08											
妇儿事务	63.00	63.00	63.00											
预算准备金	1.00	1.00	1.00											

表 6

## 政府预算拨款收支总表

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	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	494.52	一般公共服务支出	398.68
一般公共预算拨款	494.52	群众团体事务	398.68
政府性基金预算拨款		其他群众团体事务支出	398.68
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	45.05
		行政事业单位养老支出	45.05
		事业单位离退休	9.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.08
		卫生健康支出	8.40
		行政事业单位医疗	8.40
		事业单位医疗	8.40
		住房保障支出	42.40
		住房改革支出	42.40
		住房公积金	26.40
		购房补贴	16.00
本年收入合计	494.52	本年支出合计	494.52
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	494.52	支出总计	494.52

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区妇女联合会			494.52	258.24	236.28
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心			494.52	258.24	236.28
	201	一般公共服务支出	398.68	162.39	236.28
	20129	群众团体事务	398.68	162.39	236.28
	2012999	其他群众团体事务支出	398.68	162.39	236.28
	208	社会保障和就业支出	45.05	45.05	
	20805	行政事业单位养老支出	45.05	45.05	
	2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
	210	卫生健康支出	8.40	8.40	
	21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	
	2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	
	221	住房保障支出	42.40	42.40	
	22102	住房改革支出	42.40	42.40	
	2210201	住房公积金	26.40	26.40	
	2210203	购房补贴	16.00	16.00	

表 8

## 政府性基金预算支出表

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
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	科目名称	项目名称	项目金额
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	编号	采购品目	金额
深圳市福田区妇女联合会			2.20
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心			2.20
	A	货物	2.20
	A02	通用设备	2.20
	C	服务	0
	C99	其他服务	0

表 12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	总计	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
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	2020	0					
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	2021	0					

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

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	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	
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心		236.28	236.28		
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	一般管理事务	170.08	170.08		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	妇儿事务	63.00	63.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	购置费	2.20	2.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	预算准备金	1.00	1.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	主管部门	深圳市福田区妇女联合会	
年度总体目标	深入十个街道七大战线开展妇女素质提升课程和家庭教育活动，打造品牌活动。试点建设深港妇女文化连廊示范点，发挥大湾区综合联动优势，搭建服务、沟通、交流、合作的平台，增进大湾区妇女儿童的福祉。持续开展福田鹊桥平台服务，惠及更多的单身青年。关爱弱势群体及留守儿童，促进社会和谐。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	人员经费、公用经费、离退休经费	258.24	258.24	0
	一般管理事务	绩效考核、住房维修和物业管理补贴、劳务派遣费、培训费、基层党建费和其他一般管理事务经费	170.08	170.08	0
	妇儿事务	妇儿教育费用、妇儿宣传费用	63.00	63.00	0
	购置费	购置台式计算机两台、手提电脑一台和打印机一台	2.20	2.20	0
	预算准备金	预算准备金	1.00	1.00	0
	合计		494.52	494.52	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	举办活动场地		50 场以上
			服务人次		2 万人次以上
		质量指标	活动覆盖率		十个街道八大战线
		时效指标	1 年		1 年
	效益指标	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 50 场的活动，受益群众 2 万人次以上
		可持续影响指标	持续推进辖区妇女儿童事业发展		持续开展各类妇女儿童活动
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度		90%	