

2021 年深圳市福田区妇女联合会（本级）部门预算

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

组织、引导全区妇女积极投身福田现代化中心城区建设，建设法治城区；提高妇女综合素质，促进妇女全面发展；切实代表和维护妇女权益，服务妇女发展、维护社会稳定、推动社会和谐，促进社会主义民主政治；参与社会管理和公共服务，推动服务妇女工作项目化；巩固和扩大妇女的和谐团结，发挥妇联在统战工作中的优势，加强与香港、澳门、台湾和其他妇女组织的联谊。织、引导全区妇女积极投身福田现代化中心城区建设，建设法治城区；提高妇女综合素质，促进妇女全面发展；切实代表和维护妇女权益，服务妇女发展、维护社会稳定、推动社会和谐。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区妇女联合会（本级）包括深圳市福田区妇女联合会（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 7 人，实有在编人数 7 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 5 人；老工勤 0 人、雇员 1 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆，摩托车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区妇女联合会(本级)2019 年主要工作目标包括：区妇联贯彻学习党的十九大精神、中央党的群团工作会议精神，全面落实《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》、习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话和中国妇女十二大会议精神，坚持和加强党的全面领导的指导思想，聚焦提升中心城区“四大功能”，着力打造“四大中心”，继续发挥联系群众的桥梁和纽带作用，切实履行组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女合法权益职责，促进社会主义民主政治；参与社会管理和公共服务，推动服务妇女工作项目化；巩固和扩大妇女的和谐团结，发挥妇联在统战工作中的优势，加强与香港、澳门、台湾和其他妇女组织的联谊。为深圳建设中国特色社会主义先行示范区和福田加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区贡献巾帼力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区妇女联合会（本级）部门预算收入 1,014.24 万元，比 2020 年减少 8.52 万元，减少 0.83%，全部为政府预算拨款 1,014.24 万元。

2021 年深圳市福田区妇女联合会（本级）部门预算支出 1,014.24 万元，比 2020 年减少 8.52 万元，减少 0.83%。其中：人员支出 290.63 万元、公用支出 20.59 万元、离退休

人员支出 13.61 万元、项目支出 689.41 万元。

预算收支减少主要原因说明：进一步做好厉行节约工作，压缩项目经费开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区妇女联合会（本级）预算 1,014.24 万元，包括人员支出 290.63 万元、公用支出 20.59 万元、离退休人员支出 13.61 万元、项目支出 689.41 万元。

一、人员支出 290.63 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 20.59 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 13.61 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 689.41 万元，具体包括：

1. 购置费 2.26 万元，主要用于购置台式电脑、多功能一体机和碎纸机；2. 一般管理事务 360.15 万元，主要用于包括劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出；3. 专项业务 326.00 万元，主要用于女性社会组织建设及妇女维权、两个规划、文明家庭及儿童德育、三八节活动、关爱困境妇女儿童等支出；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

深圳市福田区妇女联合会（本级）政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 2.26 万元，其中：货物采购 2.26 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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

深圳市福田区妇女联合会（本级）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联合会（本级）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 3.67 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0.00 万元。

（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 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元。按照要求严格控制公务接待费用。

（三）**公务用车购置和运行维护费**。2021 年预算数 3.67 万元，主要用于车辆油费、过路费、停车费、清洗费、维修费等车辆相关开支。其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元，与 2020 年度预算数持平，原因是近几年未有购置车辆计划；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.67 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元，与 2020 年度预算数持平，主要原因是按照规定每辆车辆的预算为 3.67 万元/辆。实有车辆 1 辆，为定编车辆。

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

深圳市福田区妇女联合会（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区妇女联合会（本级）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联合会（本级）所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 689.41 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联合会（本级）机关运行经费财政拨款预算 16.34 万元，比 2020 年预算减少 2.75 万元，减少 14.41%。主要是进一步做好厉行节约工作，压缩公用经费开支。

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 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

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。

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：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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	1,014.24	一般公共服务支出	920.90
1.一般公共预算拨款	1,014.24	群众团体事务	920.90
2.政府性基金预算拨款		行政运行	231.49
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	669.38
二、财政专户管理资金		其他群众团体事务支出	20.03
三、单位资金		社会保障和就业支出	51.41
1.事业收入		行政事业单位养老支出	51.41
2.事业单位经营收入		行政单位离退休	13.61
		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	12.60
		卫生健康支出	8.40
		行政事业单位医疗	8.40
		行政单位医疗	8.40
		住房保障支出	33.53
		住房改革支出	33.53
		住房公积金	26.81
		购房补贴	6.72
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	1,014.24	本年支出合计	1,014.24
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,014.24	支出总计	1,014.24

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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	1,014.24	1,014.24	324.83	689.41											
深圳市福田区妇女联合会 （本级）	1,014.24	1,014.24	324.83	689.41											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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	1,014.24	324.83	689.41	2.26
深圳市福田区妇女联合会（本级）	1,014.24	324.83	689.41	2.26

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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	324.83	324.83	324.83									
深圳市福田区妇女联合会（本级）	324.83	324.83	324.83									
工资福利支出	285.91	285.91	285.91									
基本工资	188.87	188.87	188.87									
津贴补贴	6.72	6.72	6.72									
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	12.60	12.60	12.60									
职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	8.40									
住房公积金	26.81	26.81	26.81									
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21									
商品和服务支出	20.59	20.59	20.59									
办公费	2.00	2.00	2.00									
邮电费	1.20	1.20	1.20									
差旅费	2.00	2.00	2.00									

工会经费	4.25	4.25	4.25									
福利费	0.42	0.42	0.42									
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67									
其他商品和服务支出	7.05	7.05	7.05									
对个人和家庭的补助	18.33	18.33	18.33									
退休费	13.61	13.61	13.61									
奖励金	4.72	4.72	4.72									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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	689.41	689.41	689.41											
深圳市福田区妇女联合会 (本级)	689.41	689.41	689.41											
一般性项目	689.41	689.41	689.41											
购置费	2.26	2.26	2.26											
一般管理事务	360.15	360.15	360.15											
专项业务	326.00	326.00	326.00											
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：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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	1,014.24	一般公共服务支出	920.90
一般公共预算拨款	1,014.24	群众团体事务	920.90
政府性基金预算拨款		行政运行	231.49
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	669.38
		其他群众团体事务支出	20.03
		社会保障和就业支出	51.41
		行政事业单位养老支出	51.41
		行政单位离退休	13.61
		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	12.60
		卫生健康支出	8.40
		行政事业单位医疗	8.40
		行政单位医疗	8.40
		住房保障支出	33.53
		住房改革支出	33.53
		住房公积金	26.81
		购房补贴	6.72
本年收入合计	1014.24	本年支出合计	1014.24
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1014.24	支出总计	1014.24

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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			1,014.24	324.83	689.41
深圳市福田区妇女联合会 （本级）			1,014.24	324.83	689.41
	201	一般公共服务支出	920.90	231.49	689.41
	20129	群众团体事务	920.90	231.49	689.41
	2012901	行政运行	231.49	231.49	
	2012902	一般行政管理事务	669.38		669.38
	2012999	其他群众团体事务支出	20.03		20.03
	208	社会保障和就业支出	51.41	51.41	
	20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41	
	2080501	行政单位离退休	13.61	13.61	
	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	12.60	12.60	
	210	卫生健康支出	8.40	8.40	
	21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	
	2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	
	221	住房保障支出	33.53	33.53	
	22102	住房改革支出	33.53	33.53	
	2210201	住房公积金	26.81	26.81	
	2210203	购房补贴	6.72	6.72	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）				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（本级）			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）				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（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区妇女联合会（本级）				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）			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			2.26
深圳市福田区妇女联合会（本级）			2.26
	A	货物	2.26
	A02	通用设备	2.26

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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
深圳市福田区妇女联合会	2020	3.67			3.67		3.67
深圳市福田区妇女联合会	2021	3.67			3.67		3.67
深圳市福田区妇女联合会（本级）	2020	3.67			3.67		3.67
深圳市福田区妇女联合会（本级）	2021	3.67			3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会（本级） 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	
深圳市福田区妇女联合会（本级）		689.41	689.41		
深圳市福田区妇女联合会（本级）	一般管理事务	360.15	360.15		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区妇女联合会（本级）	专项业务	326.00	326.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区妇女联合会（本级）	购置费	2.26	2.26		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区妇女联合会（本级）	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		深圳市福田区妇女联合会（本级）	主管部门	深圳市福田区妇女联合会（本级）		
年度总体目标		区妇联贯彻学习党的十九大精神、中央党的群团工作会议精神，全面落实《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》、习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话和中国妇女十二大会议精神，坚持和加强党的全面领导的指导思想，聚焦提升中心城区“四大功能”，着力打造“四大中心”。积极组织督导实施妇女儿童发展规划，推动儿童友好型城区建设，促进妇女儿童事业再迈新台阶，促进妇女儿童事业与经济社会同步协调发展。妇联进一步深化寻找“最美家庭”活动。常态化推进寻找“最美家庭”活动，在深度挖掘、细化推进上下功夫，放大品牌示范效应。进一步开展家风家训宣传展示活动。在辖区广泛开展“传家训、立家规、扬家风”活动，引导辖区家庭建设好家庭、涵养好家教、培育好家风。进一步加强家庭教育工作，发挥好社区家长学校作用，打造 10 个社区家长学校示范点。妇联积极化解家庭矛盾纠纷，为受家庭暴力的女性提供法律及心理辅导，以家庭和谐维护社会和谐稳定。同时对下岗失业女性开展就业创业辅导培训，帮助她们提升劳动技能，增强自信心从而激发创业活力。提升妇女干部自身素质，从而更好地服务广大妇女群众。关爱辖区困境妇女儿童，对辖区困境妇女儿童给予政府的关爱。				
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	两个规划	组织督导实施妇女儿童发展规划，推动儿童友好型城区建设，促进妇女儿童事业再迈新台阶，促进妇女儿童事业与经济社会同步协调发展	61.00	61.00	0.00	
	三八节活动	2021 年举办三八国际妇女节活动	20.00	20.00	0.00	
	妇女维权及社会组织建设	主要是化解家庭矛盾纠纷，为受家庭暴力的女性提供法律及心理辅导，以家庭和谐维护社会和谐稳定。同时对下岗失业女性开展就业创业辅导培训，帮助她们提升劳动技能，增强自信心从而激发创业活力。提升妇女干部自身素质，从而更好地服务广大妇女群众。	150.00	150.00	0.00	
	公用经费	工会经费、公务用车运行维护费、公用经费综合定额等	20.59	20.59	0.00	
	绩效考核经费	绩效考核经费	148.00	148.00	0.00	
	其他一般管理事务	其他一般管理事务	20.03	20.03	0.00	

	住房维修和物业管理补贴	住房维修和物业管理补贴	76.00	76.00	0.00
	福田区女性文化促进会经费补助	福田区女性文化促进会经费补助	20.00	20.00	0.00
	关爱困境妇女儿童	关爱辖区困境妇女儿童，对辖区困境妇女儿童给予政府的关爱	25.00	25.00	0.00
	公务交通补贴	公务交通补贴	9.12	9.12	0.00
	离退休人员经费	退休人员经费	13.61	13.61	0.00
	文明家庭及儿童德育	进一步深化寻找“最美家庭”活动。常态化推进寻找“最美家庭”活动，在深度挖掘、细化推进上下功夫，放大品牌示范效应。进一步开展家风家训宣传展示活动。在辖区广泛开展“传家训、立家规、扬家风”活动，引导辖区家庭建设好家庭、涵养好家教、培育好家风。进一步加强家庭教育工作，发挥好社区家长学校作用，打造社区家长学校示范点。	50.00	50.00	0.00
	基层党建	基层党建费用	2.00	2.00	0.00
	政府采购	采购办公用品	2.26	2.26	0.00
	劳务派遣人员	劳务派遣人员费用	105.00	105.00	0.00
	预算准备金	预算准备金	1.00	1.00	0.00
	人员经费	人员经费	290.63	290.63	0.00
	合计		1,014.24	1,014.24	0.00
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	妇女干部培训人员次数		40
			婚姻家庭纠纷人民调解项目，成功调解次数		200
			慰问困境妇女儿童家庭个数		100
		质量指标	开展妇女儿童发展规划（2021—2030年）终期评估达标率		90%
		时效指标	2021年12月30日前完成		95%
		成本指标	不适用		

	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	关爱辖区下岗失业女性，举办有针对性的劳动技能培训班、就业辅导培训班、现场就业政策咨询，全面提升全区失业女性就业能力,通过培训使女性实现就业创业。提高收培训人员再就业创业成功率	85%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女干部受训人员满意度	85%