# 福田区妇女联合会(本级)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**  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。 |

**二、机构编制及交通工具情况**

|  |
| --- |
| 本单位共设两部一室（含办公室），编制内实有人数8人，雇员实有人数1人，劳务派遣实有人数4人，离退休人员6人；公务用车共有一辆。另外，本单位下辖深圳市福田区妇女儿童事业发展中心，属于独立核算。 |

**三、2018年度主要工作目标及任务**

|  |
| --- |
| 以邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、中国妇女十一大会议为指导，紧扣科学发展主题，围绕区委、区政府法治城区建设的主线，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，进一步优化妇女发展环境，落实男女平等基本国策，参与社会管理和公共服务，提高女性素质，维护妇女儿童合法权益，加强各级妇女组织建设，促进妇女事业与福田经济社会协调发展，把妇女组织建设成为区委开展妇女工作的坚强阵地和深爱妇女依赖和热爱的温暖之家。 |

**四、2018年部门预算收支情况**

|  |
| --- |
| 2018年本单位部门预算收支均为1,167095.51万元，其中一般公共预算拨款1095.51万元，比2017年854.44万元增加241.07万元，增加28.21%。增加主要原因是养老保险改革和住房制度改革以及儿童友好城区建设等；基金预算0万元，与2017年持平。具体包括：  （一）基本支出435.54万元，具体支出内容如下：  1、人员经费支出319.83万元，主要是在职人员工资福利支出。  2、离退休经费支出98.67万元，主要离退休人员工资福利支出。  3、公用经费支出17.03万元，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。  （二）项目支出659.97万元，全部为一般性项目支出。具体支出内容如下：  1、购置费支出9.4万元，全部为政府采购项目的9.4万元。政府采购项目具体如下：  （1）办公自动化设备9.4万元，主要用于购置电脑8台，复印件1台；  2、业务费支出649.57万元，主要内容有：  （1）一般管理事务266.57万元，主要包括劳务派遣人员、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴、基层党建、其他一般管理事务。  （2）专项业务383万元，主要包括：妇联三八节活动30万元、文明家庭及儿童德育工作88万元、两个规划105万元、女性社会组织建设及妇女维权120万元、关爱困境妇女儿童40万元等支出。  3、预算准备金1万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。 |

**五、“三公”经费财政拨款预算情况说明**

|  |
| --- |
| 2018年“三公”经费预算4.16万元，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控制，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0.26万元，与2017年持平，根据近几年妇联实际接待人数及批次，招待费保持不变。  （三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数3.9万元，与2017年持平。其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平，原因是妇联已有一台公务用车无需购买；我会公务车1台，与2017年持平，公务用车运行维护费2018年预算数3.9万元，与2017年持平，原因是根据公务用车规定每台预算数为3.9万元。主要用与妇联业务活动开支的公务用车运行支出。 |

**六、政府采购预算情况**

|  |
| --- |
| 2018年我会政府采购预算总额58.3万元，其中：政府采购货物预算9.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48.9万元。 |

**七、预算绩效管理情况**

|  |
| --- |
| 我会2018年纳入绩效自评的项目2个，分别是婚调委项目60万元和建设儿童友好型示范社区50万元。其中我会婚调委项目拟报财政部门进行绩效评价，该项目主要内容为：用于婚姻家庭矛盾纠纷调解室开展矛盾调解、案件跟踪服务、法律宣传、情绪疏导等工作事项；建设儿童友好型示范社区主要内容为： 计划实施“童阅福田”儿童友好型社区阅读空间项目，以点带面，推动儿童友好型社区的建设。“童阅福田”项目的主要内容为组织专题调研、提升改造儿童阅读空间、导入社区儿童阅读服务项目、建立社区儿童阅读推广志愿者团队、开展儿童友好城市的宣传等。 |

**八、其他重要事项情况**

|  |
| --- |
| 机关运行经费预算安排情况。2018年本单位机关运行经费预算16.03万元，比2017年预算数同口径减少1.86万元，减少11.60%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。 |

**九、名词解释**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。  2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。主要是存款利息收入等。  3、上年结转和结余：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。  4、行政运行：反映行政单位的基本支出。  5、一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的项目支出。主要用于全区妇女儿童业务工作的项目支出。  6、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。  7、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。  8、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。  9、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。  10、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。  11、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。  12、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。  13、“三公经费”：指市级部门用一般公共预算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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。  14、机关运行经费：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 | | | | |
| 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 | 1,095.51 | 一般公共服务支出 | 996.83 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,095.51 | 群众团体事务 | 996.83 | |
| 1、一般性经费拨款 | 1,095.51 | 行政运行 | 336.86 | |
| 2、财政专项资金拨款 |  | 一般行政管理事务 | 649.86 | |
| 3、政府投资项目拨款 |  | 其他群众团体事务支出 | 10.12 | |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 社会保障和就业支出 | 98.67 | |
| 二、事业收入 |  | 行政事业单位离退休 | 98.67 | |
| 三、事业单位经营收入 |  | 归口管理的行政单位离退休 | 98.67 | |
| 四、其他收入 |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 本年收入合计 | 1,095.51 | 本年支出合计 | 1,095.51 | |
| 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 | 1,095.51 | 支 出 总 计 | 1,095.51 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1,095.51 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,095.51 |
| 1、一般性经费拨款 | 1,095.51 |
| 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 | 1,095.51 |
| 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 | 1,095.51 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 996.83 |
| 群众团体事务 | 996.83 |
| 行政运行 | 336.86 |
| 一般行政管理事务 | 649.86 |
| 其他群众团体事务支出 | 10.12 |
| 社会保障和就业支出 | 98.67 |
| 行政事业单位离退休 | 98.67 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 98.67 |
|  |  |
|  |  |
| 本年支出合计 | 1,095.51 |
| 对附属单位补助支出 |  |
| 上缴上级支出 |  |
| 结转下年 |  |
|  |  |
| 支 出 总 计 | 1,095.51 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,095.51 | 一般公共服务支出 | 996.83 |
| 1、一般性经费拨款 | 1,095.51 | 群众团体事务 | 996.83 |
| 2、财政专项资金拨款 |  | 行政运行 | 336.86 |
| 3、政府投资项目拨款 |  | 一般行政管理事务 | 649.86 |
| 二、政府性基金预算拨款 |  | 其他群众团体事务支出 | 10.12 |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 98.67 |
|  |  | 行政事业单位离退休 | 98.67 |
|  |  | 归口管理的行政单位离退休 | 98.67 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,095.51 | 本年支出合计 | 1,095.51 |
| 上年结转、结余 |  | 结转下年 |  |
| 收 入 总 计 | 1,095.51 | 支 出 总 计 | 1,095.51 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 1,095.51 | 435.54 | 659.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 996.83 | 336.86 | 659.97 |
| 20129 | 群众团体事务 | 996.83 | 336.86 | 659.97 |
| 2012901 | 行政运行 | 336.86 | 336.86 |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 649.86 |  | 649.86 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.12 |  | 10.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.67 | 98.67 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 98.67 | 98.67 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 98.67 | 98.67 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  | 435.54 |
| 301 | 工资福利支出 | 304.43 |
| 30101 | 基本工资 | 200.11 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.72 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.56 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.4 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.68 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.56 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.4 |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.03 |
| 30201 | 办公费 | 2 |
| 30202 | 印刷费 | 1.5 |
| 30207 | 邮电费 | 1.5 |
| 30211 | 差旅费 | 1 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1 |
| 30215 | 会议费 | 0.5 |
| 30226 | 劳务费 | 11 |
| 30228 | 工会经费 | 2.93 |
| 30229 | 福利费 | 0.48 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.9 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.07 |
| 30302 | 退休费 | 98.67 |
| 30309 | 奖励金 | 4.4 |
| 310 | 其他资本性支出 | 1 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1,095.51 |
| 一、基本支出 | 435.54 |
| （一）人员经费 | 319.83 |
| （二）离退休经费 | 98.67 |
| （三）公用经费 | 17.03 |
| 二、项目支出 | 659.97 |
| （一）一般性项目支出 | 659.97 |
| 1、购置费 | 9.4 |
| 2、修缮费 |  |
| 3、业务费 | 649.57 |
| （1）一般管理事务 | 266.57 |
| （2）专项业务 | 383 |
| 4、预算准备金 | 1 |
| （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 | 购置费 | 9.4 | 9.4 |  |
|  | A0302办公自动化设备 | 5.4 | 5.4 |  |
|  | A0309复印机 | 4 | 4 |  |
| 2 | 业务费 | 48.9 | 48.9 |  |
|  | 一般管理事务 | 48.9 | 48.9 |  |
|  | C9900其他服务 | 48.9 | 48.9 |  |
|  | 合计 | 58.3 | 58.3 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 福田区妇女联合会 | 4.16 |  | 0.26 |  | 3.9 |

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 |
| 婚调委项目 | 60 | 60 |  | 2018.1.1-2018.12.31 |
| 建设儿童友好型示范社区 | 50 | 50 |  | 2018.1.1-2018.12.31 |