

2022 年深圳市福田区妇女儿童事业发展中心部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

本部门具体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。

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设业务部、办公室，共 2 个部门。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。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 开展妇女素质提升课程和家庭教育活动，打造品牌活动；
2. 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平台，增进大湾区妇女儿童的福祉；
3. 持续开展福田鹊桥平台服务，惠及更多的单身青年；
4. 关爱弱势群体及留守儿童，促进社会和谐。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区妇女儿童事业发展中心部门预算收入 522 万元，比 2021 年增加 27.48 万元，增长 5.56%。2022 年部门预算支出 522 万元，比 2021 年增加 27.48 万元，增长 5.56%。

预算收支增加主要原因：人员支出的增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心预算 522 万元，包括人员支出 296 万元、公用支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 28 万元、项目支出 186 万元。

（一）人员支出 296 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 12 万元，主要包括：公用综合定额经费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 28 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 186 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 1.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。与 2021 年预算持平，主要原因是该项目主要用于不可预见的开支，根据往年情况安排设置。

2. 疫情防控预算 1.00 万元，主要用于疫情防控工作。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 100.00%，主要原因是新增疫情防控相关工作。

3. 妇儿事务预算 65 万元，主要用于开展家庭文明、女性素质提升工程，关爱弱势群体和鹊桥交友联谊活动支出。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 0.03%，主要原因是业务量增加。

4. 一般管理事务预算 119 万元，主要用于培训费、劳务派遣人员、基层党建等支出。较 2021 年预算减少 51.08 万元，下降 30.00%，主要原因是厉行节约，压减开支。

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 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无“三公”经费相关项目。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，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 2022 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。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是我单位无公务接待业务。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位无公务用车。

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 家单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2022 年深圳市福田区妇女儿童事业发展中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 186 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
------	---------	------

妇儿事务	65	完成区级财政预算管理 和工作任务，确保全区预 算绩效管理水继续走 在全市前列。计划本年度 完成重点绩效评价 1 个妇 儿教育，其中一季度完成 妇女节相关等活动共 5 场 二季度完成儿童节、鹊 桥交友联谊等活动 6 场； 三季度完成关爱弱势群 体行动 2 场，四季度完成 家庭教育活动 3 场。
------	----	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区妇女儿童事业发展中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区妇女儿童事业发展中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	522	一、一般公共服务支出	405
1. 一般公共预算拨款	522	群众团体事务	405
2. 政府性基金预算拨款	0	其他群众团体事务支出	405
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	61
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	61
三、单位资金	0	事业单位离退休	23
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	13
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	0
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	11

表 1

收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	11
		事业单位医疗	11
		四、住房保障支出	45
		住房改革支出	45
		住房公积金	30
		购房补贴	15
本年收入合计	522	本年支出合计	522
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	522	支出总计	522

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	522	336	186	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	522	一、一般公共服务支出	405
一般公共预算拨款	522	群众团体事务	405
政府性基金预算拨款	0	其他群众团体事务支出	405
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	61
		行政事业单位养老支出	61
		事业单位离退休	23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25
		机关事业单位职业年金缴费支出	13
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	11
		行政事业单位医疗	11
		事业单位医疗	11
		四、住房保障支出	45
		住房改革支出	45
		住房公积金	30

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	15
本年收入合计	522	本年支出合计	522
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	522	支出总计	522

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			522	336	186
	201	一般公共服务支出	405	219	186
	20129	群众团体事务	405	219	186
	2012999	其他群众团体事务支出	405	219	186
	208	社会保障和就业支出	61	61	0
	20805	行政事业单位养老支出	61	61	0
	2080502	事业单位离退休	23	23	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	11	11	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2101102	事业单位医疗	11	11	0
	221	住房保障支出	45	45	0
	22102	住房改革支出	45	45	0
	2210201	住房公积金	30	30	0
	2210203	购房补贴	15	15	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：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

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年无发生额。

表 11 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

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	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：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	336	336	0
	一般管理事务	绩效考核经费、办公设备采购、党组织建设、培训费、离退休慰问金、劳务派遣、其他一般管理事务	119	119	0
	疫情防控	外放扩散	1	1	0
	预算准备金	预算准备金	1	1	0
	妇儿事务	妇儿教育、妇儿宣传	65	65	0
	金额合计		522	522	0
	年度总体目标	1. 开展妇女素质提升课程和家庭教育活动，打造品牌活动。2. 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平台，增进大湾区妇女儿童福祉。3. 持续开展福田鹊桥平台服务，惠及更多的单身青年。4. 关爱弱势群体及留守儿童，促进社会和谐。			
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	举办活动场次		50 场以上
		质量	妇女儿童宣传工作合格率		100%
		时效	妇女儿童宣传教育活动完成时间		2022 年 12 月 31 日前完成

		成本	<u>支出进度达标率</u>	大于 95%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>通过妇女儿童宣传教育活动的实施提高辖区居民对妇女儿童活动的参与率</u>	80%
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>参与活动对象满意度</u>	大于 90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用