

福田区妇女儿童事业发展中心 2015 年度预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

报告人：岳军晖

一、单位概况

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。

本单位编制内实有人数 6 人，劳务派遣 1 人，离退休人员 2 人。

二、2014 年绩效情况

2014 年，本单位在区委区政府和区妇联的精心领导下，以学习贯彻党的十八大精神为指引，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕建设“首善之区，幸福福田”的总体目标，做好以下几方面的工作：一是关注女性身心健康，共开展身心健康、婚姻家庭、女性素质、儿童服务类讲座 50 场，服务辖区居民 6000 余人次。二是深化女性素质提升工程，共开展 23 场女性素质提升讲座，引导基层 1000 多位女性以个体带动群体，提升我区女性风采面貌。三是关爱儿童成长教育，在十个街道共开展 11 场《呵护幼苗 远离伤害》社区巡回讲座，丰富儿童自我保护知识，提高儿童自我保护意识和能力；关注特殊儿童及家庭，向我区 300 余

名特殊儿童传递关爱。四是搭建婚恋交友平台，推动家庭和谐建设，组织线下 20 场青年交友活动和 25 场社区家庭教育讲座。五是以传统节日为契机，在三八节、儿童节、母亲节、读书月期间，联合各街道、社区共同举办丰富的系列活动，着力推进我区妇女儿童事业的和谐发展。

三、2015 年度主要工作目标及任务

围绕区妇联提出的主体工作目标，切实开展身心健康、婚姻家庭、女性素质、儿童服务等居民素质提升工作，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，探索发展福田鹊桥婚恋交友平台；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，开展各类贴近社区，贴近居民，贴近需求的活动，为辖区居民办好事、办实事。

四、2015 年部门经费预算

为完成上述工作目标和任务，本单位 2015 年部门预算规模为 185.26 万元，全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表：

表一：收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	185.26	一般公共服务支出	164.00
二、财政专户拨款收入		群众团体事务	164.00
三、基金预算拨款收入		其他群众团体事务支出	164.00
四、其他收入		社会保障和就业支出	21.26
		行政事业单位离退休	21.26
		事业单位离退休	21.26
本年收入合计	185.26	本年支出合计	185.26
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		上缴上年支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	185.26	支出总计	185.26

表二：预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计		185.26	129.26	56.0
201	一般公共服务支出	164.00	108.00	56.0
20129	群众团体事务	164.00	108.00	56.0
2012999	其他群众团体事务支出	164.00	108.00	56.0
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26	
20805	行政事业单位离退休	21.26	21.26	
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	基本支出
合计		129.25
301	工资福利支出	93.29
30101	基本工资	7.5
30102	津贴补贴	57.29
30103	奖金	6.5
30104	社会保障缴费	2.16
30107	绩效工资	19.84
30199	其他工资福利支出	0
303	对个人和家庭的补助	35.96
30301	离休费	0
30302	退休费	21.26
30309	奖励金	8.94
30311	住房公积金	5.76

表四：预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算	基金预算
合计	185.26	185.26	
基本支出	129.26	129.26	
人员经费	108.00	108.00	
离退休经费	21.26	21.26	
项目支出	56.0	56.0	
业务费	55.0	55.0	
一般管理事务	35.0	35.0	
妇儿事务	20.0	20.0	
预算准备金	1.0	1.0	

说明：

一、业务费 55 万元，主要内容有：

1、一般管理事务 35 万元，主要包括职工福利费、工会经费、职工教育经费、劳务派遣人员经费、公务接待费、公务交通补贴、公共交通专项经费、基层党建费、公用经费、其他一般管理事务等支出。

2、妇儿事务 20 万元，主要包括：妇儿教育经费 12 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等的支出；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。

二、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，按照项目支出 10%以内的规模预留。

表五：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	小计	一般公共预算	基金预算
1	业务费	8.65	8.65	
	一般管理事务	8.65	8.65	
	C9900 其他服务	8.65	8.65	
	合计	8.65	8.65	

表六：“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
福田区妇女儿童事业发展中心	0.13		0.13		

注：因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。

1、因公出国（境）费用 2015 年预算数 0 万元，较 2014 年部门预算 0 元无变化。

2、公务用车购置及运行费 2015 年部门预算数 0 元，全部为公务用车运行维护费，因 2014 年实行公车改革政策，较 2014 年部门预算 3.9 万元减少 3.9 万元。

3、公务接待费，2015 年部门预算数 0.13 万元，较 2014 年部门预算 0.26 万元减少 0.13 万元，主要用于相关部门交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。