

2022 年深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 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) 部门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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，组织开展各类妇女素质培训，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；加强和改进儿童思想道德建设，培育和践行社会主义核心价值观，组织开展儿童兴趣培养和素质提升工作，促进儿童德智体美劳全面发展；组织开展宣传保障妇女儿童合法权益的各种活动，面向家庭开展家庭教育、婚姻指导等公益服务，促进家庭和谐；在区妇联领导下组织各类有益妇女儿童身心健康的文体活动；完成区妇联交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心无内设部门，系统行政编制总数 0 人，事业编制总数 10 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 14 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 深入开展群众性精神文明创建活动，大力促进妇女儿童事

业发展；

2. 开发婚姻家庭一站式服务项目，不断满足妇女儿童多元化需求；

3. 精心组织策划妇女儿童公益活动，广泛惠及辖区妇女儿童及家庭。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 部门预算收入 1,121 万元，比 2021 年增加 140 万元，增长 14.27%。2022 年部门预算支出 1,121 万元，比 2021 年增加 140 万元，增长 14.27%。

预算收支增加 主要原因：2021 年机构改革将原龙岗区妇儿工委办与龙岗区妇女儿童活动中心合并成立龙岗区妇女儿童服务中心，增加了人员及公用经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心预算 1,121 万元，包括人支出 555 万元、公用支出 370 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 174 万元。

一、人员支出 555 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 370 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、对个人和家庭补助支出 23 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 174 万元，具体包括：

1. 妇儿大厦修缮 45 万元，较 2021 年增加 2 万元，增长 4.65%。主要用于教室、活动场所、地下车库及设备设施等。

2. 设备购置 2 万，较 2021 年持平，主要用于硒鼓、墨盒等办公耗材。

3. 妇女儿童公益活动 127 万，较 2021 年减少 3 万元，下降 2.31%，主要原因是微信公众平台宣传 2022 年不再开展，此项费用减少。主要用于开展各项妇女儿童公益活动，如开展群众性精神文明创建活动，开发婚姻家庭一站式服务项目，不断满足妇女儿童多元化需求，广泛惠及辖区妇女儿童及家庭，大力促进妇女儿童事业发展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 200 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 200 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4万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是无增减变化，与上年持平。

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0万元，主要是无增减变化，与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4万元，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，主要是无增减变化，与上年持平。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此深圳市龙岗区妇女儿童服务中心2021年公务用车购置经费预算数为零；

公务用车运行维护费2022年预算数4万元，比2021年预算数增加0万元，主要是无增减变化，与上年持平。

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

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心所有支出预算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。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

2022 年市深圳市龙岗区妇女儿童服务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 174 万，设置并编报 3 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 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
办公设备购置（通用项目）	2	2022 年绩效目标为保障单位正常运行，提高服务质量，逐年置换更新部分办公设备及耗材。
妇女儿童事务	127	1、不断加大公益服务力度，为女性成长成才搭建平台，促进女性素养全面提升，提高妇女生活和工作质量，增强幸福感和获得感。

		<p>2、深入贯彻落实习近平总书记关于“重视家庭建设,注重家庭,注重家教,注重家风”的重要指示精神,结合龙岗关于推进家庭文明建设的目标要求,以促进和谐融洽的家庭关系为主要目的,通过爱家讲堂、婚恋服务、公益线上培训班等多种方式,开展讲座、沙龙、户外拓展等各项活动,营造幸福美满和谐的家庭氛围。</p> <p>3、深入贯彻落实习近平总书记关于未成年人思想道德建设的重要论述,按照将未成年人思想道德建设工作被纳入区各部门绩效考核的要求,开展各类少年儿童关爱活动、少年儿童德育活动之全国双有主题系列活动“心中有祖国心中有他人”。</p> <p>4、习近平总书记曾多次强调中华优秀传统文化重要意义并赋予其新的时代内涵。为进一步弘扬优秀传统文化,完成好深圳市创建全国文明城市的相关任务目标,开展以春节、元宵、端午、中秋、重阳节等为重点的“我们的节日”主题活动,保护传承中华优秀传统文化。</p>
<p>办公用房修缮与维护（通用项目）</p>	<p>45</p>	<p>2022 年绩效目标为保障妇儿中心正常安全运行,保障人员生命财产安全。</p>

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区妇女儿童服务中心财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是属于财政全额拨款事业单位，为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 共有车辆 1 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。

十、“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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	1,121	一、一般公共服务支出	973
1. 一般公共预算拨款	1,121	群众团体事务	973
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	800
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他群众团体事务支出	174
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	47
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	47
1. 事业收入	0	事业单位离退休	14
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	11
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	9
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	9

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位医疗	9
		四、住房保障支出	91
		住房改革支出	91
		住房公积金	32
		购房补贴	59
本年收入合计	1,121	本年支出合计	1,121
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,121	支出总计	1,121

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： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心	1,121	947	174	200	60	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	1,121	一、一般公共服务支出	973
一般公共预算拨款	1,121	群众团体事务	973
政府性基金预算拨款	0	事业运行	800
国有资本经营预算拨款	0	其他群众团体事务支出	174
		二、社会保障和就业支出	47
		行政事业单位养老支出	47
		事业单位离退休	14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22
		机关事业单位职业年金缴费支出	11
		三、卫生健康支出	9
		行政事业单位医疗	9
		事业单位医疗	9
		四、住房保障支出	91
		住房改革支出	91
		住房公积金	32
		购房补贴	59

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	1,121	本年支出合计	1,121
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,121	支出总计	1,121

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心			1,121	947	174
	201	一般公共服务支出	974	800	174
	20129	群众团体事务	974	800	174
	2012950	事业运行	800	800	0
	2012999	其他群众团体事务支出	174	0	174
	208	社会保障和就业支出	47	47	0
	20805	行政事业单位养老支出	47	47	0
	2080502	事业单位离退休	14	14	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0
	210	卫生健康支出	9	9	0
	21011	行政事业单位医疗	9	9	0
	2101102	事业单位医疗	9	9	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
	221	住房保障支出	91	91	0
	22102	住房改革支出	91	91	0
	2210201	住房公积金	32	32	0
	2210203	购房补贴	59	59	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心			0	0	0

注：本表本年度无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心			0	0	0

注：本表本年度无发生额。

表十一：部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区妇女儿童服务中心	主管部门	深圳市龙岗区妇女联合会	
年度主要任务	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
	基本支出	主要用于人员、日常经费及对个人和家庭补助支出。	947	947	0
	设备购置	主要是办公设备更新及采购办公耗材等。	2	2	0
	妇儿大厦修缮	主要是妇儿中心公益课室、活动场所、天花地板线路、补漏、办公区域白蚁防治等日常维修维护、大厦监控系统改造及工程质保金。	45	45	0
	妇女儿童公益活动	主要用于妇女素质提升、传统文化教育、妇儿之家、家庭文明建设、儿童公益服务项目等支出。	127	127	0
	金额合计		1121	1121	0

年度总体目标	<p>一、是深入开展群众性精神文明创建活动，大力促进妇女儿童事业发展。继续围绕“心中有祖国、心中有他人”主题教育活动在全区范围内组织开展以各类体验活动为主要内容的“双有”儿童社会素质体验营，开展好关爱儿童成长系列活动、弱势群体结对帮扶活动，同时把文明城市创建、传统文化传承、家风家教建设、安全科普教育等具有新时代鲜明特色的内容融入妇女儿童公益活动和亲子阅读活动中，进一步做好妇女儿童服务工作。</p> <p>二、是开发婚姻家庭一站式服务项目，不断满足妇女儿童多元化需求。对单身交友、婚前教育、亲子体验、家长学堂等活动进行优化整合，打造集婚前、婚后、亲子、家庭为一体的一站式公益服务项目，为妇女儿童和家庭提供维权指导、婚恋交友、家庭教育等个性化服务，打造好公益服务平台。</p> <p>三、是精心组织策划妇女儿童公益活动，广泛惠及辖区妇女儿童及家庭。加强与教育系统、公检法系统、残联等相关部门的联动，鼓励社会力量参与，谋划设计及组织开展一系列特色鲜明、亮点突出的妇女儿童公益活动，不断扩大活动的覆盖面，优化提升活动效果，使辖区妇女儿童及家庭广泛受益。</p>			
	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	全年开展各类妇女儿童公益活动场次	全年开展各类妇女儿童公益活动场次约 800 场
微信公众号发布数量			微信公众号发布数量≥80 条	
采购办公用品数量			按年初设备购置预算项目金额采购办公耗材	
质量		保证教师师资质量	95%以上的教师师资质量良好	
		合同审核情况	规定的合同须经法律顾问审核	
		保证各类妇女儿童公益活动的安全性及活动质量	95%以上的妇女儿童公益活动安全性良好，活动质量良好	

		办公耗材质量	所采购的办公耗材按要求在政府采购网上或其它正规商家采购，质量合格	
		时效	各类妇女儿童公益活动完成时间	按计划完成本年度各类妇女儿童公益活动
			合同审核的及时性	规定的合同及时交法律顾问审核
			资金支付完成时间	按要求完成各季度资金支付进度
		成本	预算执行率	根据单位实际情况合理编制预算，根据要求完成项目支出进度，全年预算支出执行率 $\geq 98\%$
			预算资金到位及时性	按照要求及时有效安排预算资金
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		群众知晓率	$\geq 95\%$
			场地改造提升和设备设施维护，优化服务环境，加强阵地建设	中心整体规划布局更加合理，服务环境更好，场地安全性更高
		服务全区妇女儿童，使我区妇女儿童广泛受益	参加中心开展的公益培训及活动的群众受益率达 100%	

	可持续影响	不适用	无
	生态效益	不适用	无
满意度	服务对象满意度	开展各类妇女儿童公益活动服务对象满意度	开展各类妇女儿童公益活动服务对象满意度 \geq 95%
	其他满意度	无	无