

2022年深圳市龙岗区妇女儿童服务中心预算

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

(八)政府性基金预算支出表

(九)国有资本经营预算支出表

(十)上级专项转移支付支出表

(十一)政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

第一部分部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

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。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

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%，其中：政府预算拨款 1,121 万元，财政专户拨款 0 万元（其中教育收费 0 万元）。

2022 年深圳市龙岗区妇女儿童服务中心部门预算支出 1,121 万元，比 2021 年增加 140 万元，增长 14%。其中：人员支出 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。

预算收支增加主要原因为 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

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 2022 年预算 1121 万元，包括人员支出 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,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,主要用于硒鼓、墨盒等办公耗材。3、妇女儿童公益活动 127 万,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 200.00 万元,其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 200.00 万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 4.00 万元,

1. 因公出国(境)费用。2022 年预算数 0.00 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,无增减变化,与上年持平。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财政统一预留和调配,因此各单位 2022 年因公出国(境)经费预算数为 0.00 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 0.00 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,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 4.00 万元,其中:公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,无增减变化,与上年持平。公务用车运行维护费 2022 年预算数 4.00 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,无增减变化,与上年持平。

第六部分部门预算绩效管理情况

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	<p>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> <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</p>

		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。
办公用房修缮与维护（通用项目）	45	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。

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服务中心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12月共有车1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常公务；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）。

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、结转至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。

表一：收支总表

单位名称: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(按支出功能科目编列至“项”级)	2022 年预算数
政府预算资金	1121	一般公共服务支出	973
一般公共预算资金	1121	群众团体事务	973
一般公共预算资金	1121	事业运行	800
		其他群众团体事务支出	174
		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
		卫生健康支出	9
		行政事业单位医疗	9
		事业单位医疗	9
		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

公务用车运行维护费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2021年预算		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	比2021年调整预算数		增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因
	年初预算数	2021年调整预算数		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		增减金额	增减幅(%)	
				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												
深圳市龙岗区妇女联合会	0	0	174	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心	350	352	174	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
办公设备购置(通用项目)	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
妇女儿童事务	130	130	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
办公用房修缮与维护(通用项目)	43	43	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
一般管理事务	175	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: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(按支出功能科目编列至“项”级)	2022 年预算数
政府预算资金	1121	一般公共服务支出	973
一般公共预算资金	1121	群众团体事务	973

一般公共预算资金	1121	事业运行	800
		其他群众团体事务支出	174
		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
		卫生健康支出	9
		行政事业单位医疗	9
		事业单位医疗	9
		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	1121	本年支出合计	1121
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1121	支出总计	1121

表七：一般公共预算支出表

单位名称: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（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
深圳市龙岗区妇女联合会			1121	947	174
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心			1121	947	174
	2012950	事业运行	800	800	0
	2012999	其他群众团体事务支出	174	0	174
	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
	2101102	事业单位医疗	9	9	0
	2210201	住房公积金	32	32	0

	2210203	购房补贴	59	59	0
--	---------	------	----	----	---

表八：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

预算单位	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
深圳市龙岗区妇女联合会			0	0	0
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心			0	0	0

注：本表本年度无相关数据。

表九：国有资本经营预算支出表

单位名称: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(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

深圳市龙岗区妇女联合会			0	0	0
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心			0	0	0

注：本表本年度无相关数据。

表十：上级专项转移支付支出表

单位名称: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（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	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区妇女联合会				0
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心				0

注：本表本年度无相关数据。

表十一：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙岗区妇女联合会			200.00

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

单位：万元

实施单位	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	
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心		174	174	0	
	办公设备购置（通用项目）	2	2	0	2022.1.1-2022.12.31
	妇女儿童事务	127	127	0	2022.1.1-2022.12.31
	办公用房修缮与维护（通用项目）	45	45	0	2022.1.1-2022.12.31

表十四：部门（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、困难群体结对帮扶活动，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≥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	无
		社会效益	群众知晓率	≥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