

2022 年深圳市龙岗区妇女联合会本级预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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 单位预算绩效管理情况
- 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) 单位预算绩效管理项目情况表
- (十四) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市龙岗区妇女联合会本级是区委领导下的负责全区各界妇女工作的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是：

代表和维护妇女权益，促进男女平等；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益；教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，积极投身改革开放和粤港澳大湾区、深圳中国特色社会主义先行示范区建设；负责全区妇女组织建设，加强妇女及妇女干部的专业培训，促进妇女人才的成长；组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动，指导妇女儿童阵地开展工作；协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织协调贯彻实施；负责全区妇女界的统一战线工作，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全心全意为妇女儿童服务；完成区委、区政府及上级妇联交给的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

行政编制数8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）4人、从基本支出工资福利列支的临聘人员5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

深圳市龙岗区妇女联合会本级2022年主要工作目标包括：1.加强“终端妇联（网站）+指尖妇联（微信平台）+空中妇联（广播电台）”的“线上”妇联建设，确保妇联在“线上”有旗帜、有组织、有活动、有服务、有群众。2.在楼栋、商圈、花园小区、广场舞群体等新领域、新业态、新阶层、新群体加强妇联组织建设，推动妇联组织“到底到边到云”。3.实施妇联组织亮阵地、妇联工作亮品牌、妇联干部亮身份的“三亮”工程，妇联工作阵地统一规范标识标牌，妇联工作实行品牌化项目化管理，妇联干部统一亮出身份标识，全面展示妇联组织和妇联干部队伍形象。4.以“内强素质外树形象”为目标深入实施“基层妇联领头雁培训计划”和“基层妇联领头雁行动计划”，对区、街道、社区妇联主席、副主席、执委等妇联干部加强培训。5.结合时代特点创新“巾帼文明岗”“三八红旗集体”“三八红旗手”等妇女先进集体、先进个人以及五好家庭、最美家庭等家庭典型的评选和表彰机制。6.创新儿童议事会参与基层治理的模式，打造“一米视觉”的基层治理品牌。7.切实关注儿童心理健康，推动落实《全国家庭教育指导大纲（修订）》，广泛宣传《家长家庭教育基本行为规范》，实施“好家成长计”系列活动，常态化开展“家长学堂”家庭教育培训，以家庭教育、

母亲素质提升、特殊儿童及家庭关爱为主线，构建儿童心理问题“早期预警—危机干预—后期跟踪”全链条服务体系。8. 探索建立家庭工作专家库，组建妇联开展家庭工作的“智囊团”，加强家庭问题的调查研究，使家庭工作更加精准，更加全面。9. 发挥位于甘坑客家小镇的广东省家教家风实践基地以及家庭文明建设示范点、家风家训馆、名人故居等的示范带动作用，打造一批家教家风实践基地，开展沉浸式家教家风体验活动，为推动基层社会治理见成效筑牢家庭根基。10. 加快信息化进程，按照“深平安”平台建设要求，把妇女儿童智慧维权系统深度融入“一网统管”建设，实现数据共享、统计分析、处置联动，全面高效满足妇女儿童维权诉求。11. 加强与女企业家协会等优秀女性社会组织的引领联系，推动在妇女儿童服务和困境家庭帮扶方面的合作，搭建社会力量参与妇女儿童和家庭服务的平台。12. 加强“家风家教宣讲队”“志愿讲师团”“志愿律师团”等巾帼志愿者队伍的引领联系和服务，组建纵向覆盖区、街道、社区和横向覆盖行业、领域的巾帼志愿队伍，形成“1+11+111+N”的巾帼志愿队伍组织体系。13. 深入实施《龙岗区建设儿童友好型城区行动计划（2021-2025 年）》，深入实地调查研究，统筹协调各成员单位大力推进政策友好、空间友好、服务友好、参与友好 4 个维度 33 个项目 80 个具体任务落地落实。14. 科学编制新一轮龙岗区妇女儿童发展规划，在确保与全国和省、市妇女儿童发展纲要规划衔接一致的基础上，从区情出发确定符合我区妇女儿童发展新需求的特色指标和重点项目，确定未来十年妇女儿童发展目标。15. 加强对各成员单位的统筹协调、督促指导，充分激发“一盘棋”工作格局效能，促进成员单位出台系列政策措施、完善公共政策配套，提升公共服务供给水平，确保新一轮规划全面实施。

第二部分 单位预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区妇女联合会本级预算收入 1310 万元，比 2021 年增加 278 万元，增长 27%，其中：政府预算拨款 1310 万元。

2022 年深圳市龙岗区妇女联合会本级预算支出 1310 万元，比 2021 年增加 278 万元，增长 27%。其中：人员支出 609 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 35 万元、项目支出 626 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 根据预算编制要求，聘员改革后聘用人员工资在基本支出列支、正常工资年度晋升等原因，导致 2022 年人员工资福利等支出增长；2. 根据职能调整，区民政局相关社工服务项目下放，由深圳市龙岗区妇女联合会本级将购买社会工作服务项目经费纳入本单位预算。

第三部分 单位预算支出具体情况

深圳市龙岗区妇女联合会本级预算 1310 万元，包括人员支出 609 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 35 万元、项目支出 626 万元。

（一）人员支出 609 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 40 万元，主要包括公用综合定额经费、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 35 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 626 万元，具体包括：

1. 法律顾问服务经费（通用项目）9 万元，主要用于依法治区专项工作聘请法律顾问，推动我区婚姻家庭纠纷人民调解工作规范化、制度化，维护家庭稳定，促进社会和谐。2. 宣传经费（通用项目）23 万元，主要用于教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，践行社会主义核心价值观的任务；按社会建设工作、平安创建暨综治工作、文明创建、依法治区评估、反诈骗、普法维权、交通安全、扫黑除恶、儿童友好型城区建设等重点工作重点要求，妇联要进行多种形式宣传，扩大群众的知晓率和参与度。3. 信息系统运行与维护（通用项目）4 万元，主要用于委托第三方专业机构对我会各信息终端及相关系统进行服务。4. 办公设备购置（通用项目）7 万元，主要用于更新购置一些必备的办公设备，以保证日常工作的正常运转。5. 信息华建设（通用项目）35 万元，主要用于龙岗区家事情感纠纷智慧联调系统的建设，落实各项部署“块数据”智能底板升级改造系统，打通区委政法委、公安、检察院、法院、司法局、民政局、教育局、卫健局、妇联等部门业务系统，实现数据联动和业务协同，打造联动的智慧调处平台，实现家事情感纠纷调处全流程、全闭环、智能化服务管理。6. 培训经费（通用项目）13 万元，主要用于增强全区基层妇联服务基层妇女儿童及其家庭的能力，对妇女儿童工作者进行培训。7. 妇女儿童事务 535 万元，主要用于履行妇联职能，全面提升龙岗区妇女群众的综合素质，动员妇女积极参与社会经济建设，充分调动妇女岗位建功的积极性；推动妇联组织和妇女工作的覆盖面向更深、更广领域拓展，不断巩固基层妇女儿童服务阵地，提高基层妇干组织服务妇女儿童的能力，团结引领广大妇女听党话、跟党走。聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，进一步做强做优对低保、特困、困境儿童、老年人、残疾人、困难妇女等群体的社会工作服务，增强群众归属感和幸福感，构建和睦家庭，和谐社会；组织市、区级巾帼文明岗申报工作，评选市、区级巾帼文明岗；打造专业化婚姻家庭服务队伍，为妇女儿童及家庭提供调解咨询、心理疏导、资源链接等立体化、个性化、多样化和高品质的服务；提升实施规划的工作效能，强化规划实施的监督力度，贯彻落实新一轮妇女儿童发展规划；持续开展儿童友好型城区建设，完成行动计划各项目标任务；做好信访维权和婚姻家庭纠纷调解工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区妇女联合会本级政府采购项目纳入 2022 年单位预算共计 354.96 万元，其中货物采购 3.15 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 351.81 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 4.30 万元，比 2021 年预减少 4.20 万元。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元。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 0.30 万元，比 2021 年减少 0.20 万元。主要用于接待相关部门来深学习交流等的公务接待支出。减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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 年预算数减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 2022 年预算数 4.00 万元，比 2021 年预算数减少 4.00 万元。已实行公务用车改革，实有车辆 2 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联合会本级 2021 年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，以及 2021 年事业单位机构改革待处理公务车编制 1 辆。主要用于妇联本级及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

第六部分 单位预算绩效管理情况

一、实施单位预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区妇女联合会本级所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金 626 万元，设置并编报 7 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单位评价，经主管部门审核后形成绩效评价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，深圳市龙岗区妇女联合会本级重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算单位	预算数 (万元)	绩效目标
信息化建设 (通用项目)	深圳市龙岗区妇女联合会本级	35	1. 设计总系统（系统设计、部署环境搭建、数据库建设，针对用户、部门、权限等信息的搜集、清洗、入库）；2. 设计 PC 端系统（用户管理、组织架构管理、权限管理等后台管理功能及上报、办理、办结、回访、督办等 13 个业务功能模块 1，字段调整、界面调整及功能变动，PC 端功能上线测试）；3. 设计大屏系统（联动处理流程图、龙岗区地图可视化和统计分析，调用地图接口：各区级、街道、社区、网格；地图底图联调切换，调整字段、界面，大屏上线测试）；4. 设计移动端系统（上报、办理、办结、回访、督办等 10 个功能模块，调整字段、界面，功能上线前测试）；5. 系统对接（推送案件数据到市妇联系统，对接区短信平台，进行登录验证及催督办服务，案件上报时调用统一地址服务，获取准确地址，为落图落格奠定基础，对接块地图底图服务，将案件数据落图落格）；6. 平台建设后系统维护与运营（系统技术支持服务及运维服务，对业务办理人员、系统运维人员提供培训服务，系统项目管理综合管理服务）。
宣传经费（通用项目）	深圳市龙岗区妇女联合会本级	23	履行妇联职能，宣传马克思主义妇女观；教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走；推动男女平等基本国策深入人心，营造有利于妇女全面发展的社会环境；履行各项区重点工作要求，进行多种形式宣传，扩大群众的知晓率和参与度。
信息系统运行与维护（通用项目）	深圳市龙岗区妇女联合会本级	4	按时对我会全部信息终端及相关系统进行风险评估及维护，协助我会完成党政机关信息安全联合检查，提升我会信息安全工作水平；开展妇联系统技术支持服务，提高我会内控管理的专业性及信息化程度。
培训经费（通用项目）	深圳市龙岗区妇女联合会本级	13	履行妇联职能，为广大妇女成长成才搭建平台、提供指导、创造环境，进行思想政治及维权、调解等技能培训，提升其政治觉悟，增强志愿服务意识及能力，促进巾帼建功。增强全区基层妇联服务基层妇女儿童及其家庭的能力，对妇女儿童工作者进行培训。

法律顾问服务经费（通用项目）	深圳市龙岗区妇女联合会本级	9	严格执行法律顾问制度，按财务规定须经法律顾问审核的合同均经法律顾问审核，确保各项业务合法合规，加强单位法治建设，规范和监督活动，减少纠纷隐患；做好信访维权和婚姻家庭纠纷调解工作，提供法律咨询服务，开展维权热线接听。
办公设备购置（通用项目）	深圳市龙岗区妇女联合会本级	7	保障单位正常运行，提高服务质量，逐年置换更新部分办公及公用设备；按照保密工作规定及配置工作要求，购置必备的保密设备。
妇女儿童事务	深圳市龙岗区妇女联合会本级	535	提升实施规划的工作效能，强化规划实施的监督力度，贯彻落实新一轮妇女儿童发展规划；持续开展儿童友好型城区建设，完成行动计划各项目标任务；组织市、区级巾帼文明岗申报工作，评选市、区级巾帼文明岗15个以上；录制《妇联有约》电台栏目，全年播出35期以上；开展个案服务10个，评估建档50个，小组工作50节，来访接访/电话咨询实数；打造专业化婚姻家庭服务队伍，为妇女儿童及家庭提供调解咨询、心理疏导、资源链接等立体化、个性化、多样化和高品质的服务；做好信访维权和婚姻家庭纠纷调解工作，在规定时间内办结，办结率达到100%；开展幸福家庭公益项目，服务对象满意度达到95%以上；开展普法教育活动8场以上；开展各类主题活动10场以上；开展关爱慰问40人次以上；推送微信100次以上；群众参与率和知晓率95%以上，群众对各类服务活动的满意度95%以上。

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

1. 2022年深圳市龙岗区妇女联合会本级机关运行经费财政拨款预算40万元，比2021年预算减少28万元，减少41%。主要是事业单位机构改革后原妇联本级的事业编制职员合并到下属事业单位。

二、国有资产占用情况

深圳市龙岗区妇女联合会本级截至2021年12月共有车辆2辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是妇联本级及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动使用；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。

2021 年因事业单位机构改革减少公务车编制 1 辆，故原深圳市龙岗区妇女儿童工作委员会办公室实有车辆 1 辆待处理。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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、“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。

（一）收支总表

单位名称:深圳市龙岗区妇女联合会本级

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	1310	一般公共服务支出	1113
一般公共预算资金	1310	群众团体事务	1113
一般公共预算资金	1310	行政运行	487
		一般行政管理事务	626
		社会保障和就业支出	61
		行政事业单位养老支出	61
		行政单位离退休	21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27
		机关事业单位职业年金缴费支出	13
		卫生健康支出	11
		行政事业单位医疗	11
		行政单位医疗	11
		住房保障支出	124
		住房改革支出	124
		住房公积金	41
		购房补贴	84
本年收入合计	1310	本年支出合计	1310
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1310	支出总计	1310

(二)收入总表

单位名称:深圳市龙岗区妇女联合会本级

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、 结转
		政府预算拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		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	
		小计	基本支出 拨款	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	1310	1310	684	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区妇女联合会本级	1310	1310	684	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(三)支出总表

单位名称:深圳市龙岗区妇女联合会本级

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
深圳市龙岗区妇女联合会本级	1310	684	626	355

(四) 基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区妇女联合会本级

单位: 万元

支出项目类别 (按支出经济科目编列至“款”级)	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
		小计	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	
深圳市龙岗区妇女联合会	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区妇女联合会本级	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	609	609	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	235	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(五) 项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区妇女联合会本级

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	626	626	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
深圳市龙岗区妇女联合会本级	0	0	626	626	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
信息系统运行与维护（通用项目）	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
宣传经费（通用项目）	0	0	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
妇女儿童事务	0	0	535	535	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
信息化建设（通用项目）	0	0	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
培训经费（通用项目）	0	0	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
办公设备购置（通用项目）	0	0	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
法律顾问服务经费（通用项目）	0	0	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

(六) 政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区妇女联合会本级

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目 (按支出功能科目编制至“项”级)	2022 年预算数
政府预算资金	1310	一般公共服务支出	1113
一般公共预算资金	1310	群众团体事务	1113
一般公共预算资金	1310	行政运行	487
		一般行政管理事务	626
		社会保障和就业支出	61
		行政事业单位养老支出	61
		行政单位离退休	21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27
		机关事业单位职业年金缴费支出	13
		卫生健康支出	11
		行政事业单位医疗	11
		行政单位医疗	11
		住房保障支出	124
		住房改革支出	124
		住房公积金	41
		购房补贴	84
本年收入合计	1310	本年支出合计	1310
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1310	支出总计	1310

(七) 一般公共预算支出表

单位名称: 深圳市龙岗区妇女联合会本级

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			1310	684	626
深圳市龙岗区妇女联合会本级			1310	684	626
	2012901	行政运行	487	487	0
	2012902	一般行政管理事务	626	0	626
	2080501	行政单位离退休	21	21	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0
	2101101	行政单位医疗	11	11	0
	2210201	住房公积金	41	41	0
	2210203	购房补贴	84	84	0

(八) 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区妇女联合会本级

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
深圳市龙岗区妇女联合会本级			0	0	0
			0	0	0

(九) 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区妇女联合会本级

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
深圳市龙岗区妇女联合会本级			0	0	0
			0	0	0

(十) 上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙岗区妇女联合会本级

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
深圳市龙岗区妇女联合会本级				0
				0

(十一) 政府采购项目支出表

单位名称: 深圳市龙岗区妇女联合会本级

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			354.96
深圳市龙岗区妇女联合会本级			354.96
	A	货物	3.15
	A02	通用设备	3.15
	A0201	计算机设备及软件	3.07
	A020101	计算机设备	2.43
	A02010107	平板式微型计算机	2.43
	A020106	输入输出设备	0.64
	A02010601	打印设备	0.50
	A0201060102	激光打印机	0.20
	A0201060199	其他打印设备	0.30
	A02010609	图形图像输入设备	0.14
	A0201060901	扫描仪	0.14
	A0202	办公设备	0.08
	A020211	销毁设备	0.08
	A02021101	碎纸机	0.08
	C	服务	351.81
	C99	其他服务	351.81

(十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: 深圳市龙岗区妇女联合会本级

单位: 万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
深圳市龙岗区妇女联合会本级	2021 年	8.50	0.00	0.50	8.00	0.00	8.00
	2022 年	4.30	0.00	0.30	4.00	0.00	4.00
	增减变化金额	-4.20	0.00	-0.20	-4.00	0.00	-4.00

(十三) 单位预算绩效管理项目情况表

单位名称: 深圳市龙岗区妇女联合会本级

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	
深圳市龙岗区妇女联合会本级		626	626	0	
	信息系统运行与维护(通用项目)	4	4	0	2022.1.1-2022.12.31
	宣传经费(通用项目)	23	23	0	2022.1.1-2022.12.31
	妇女儿童事务	535	535	0	2022.1.1-2022.12.31
	信息化建设(通用项目)	35	35	0	2022.1.1-2022.12.31
	培训经费(通用项目)	13	13	0	2022.1.1-2022.12.31
	办公设备购置(通用项目)	7	7	0	2022.1.1-2022.12.31
	法律顾问服务经费(通用项目)	9	9	0	2022.1.1-2022.12.31

(十四) 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区妇女联合会本级	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	人员工资福利及日常机构公用。	684	684	0
	妇女儿童事务	一、贯彻落实《龙岗区妇女儿童发展规划（2021-2030 年）》，组织、协调、推动各成员单位、街道妇儿工委做好维护妇女儿童合法权益,实施妇女儿童发展规划工作;加强妇儿工委专兼职队伍的业务能力,提升妇儿工委工作质量和水平;我区妇女儿童发展规划的督导评估和检查工作;完成年度统计监测工作;召开全区妇女儿童工作会议及专题讨论会,针对规划重难点指标进行调研,寻找解决途径和办法;持续开展两个规划和本国策的宣传宣传,不断提高群众对规划的知晓率;做好部门日常工作。二、贯彻落实、加快推进儿童友好型城市建设目标,加大对儿童合法权益的保护力度,优化儿童成长环境,根据《深圳市建设儿童友好型城市战略规划（2018-2035 年）》和《深圳市建设儿童友好型城市行动计划（2021-2025 年）》要求,结合我区实际,进一步全域推进儿童友好型城区建设,从城市规划、建设项目上贯彻“儿童优先”理念;汇集各领域、部门“十四五”期间关于儿童的项目,制定可操作性的行动计划;通过宣传吸引全社会的共同关注,多形式多渠道共同参与儿童友好型城区建设。三、开展“巾帼文明岗”创建活动;发挥广播媒体的专业性和影响力,引导家庭成员树立积极向上的生活态度,营造家庭和谐氛围;提高市民对龙岗区妇联工作部署的社会认知度;开展社工服务项目,通过打造专业化婚姻家庭服务队伍,为妇女儿童及家庭提供调解咨询、心理疏导、资源链接等立体化、个性化、多样化和高品质的服务。四、做好我区婚姻家庭纠纷调解工作,推进婚调工作规范化、制度化发展,维护家庭稳定,促进社会和谐;增强广大妇女群众的法律意识和依法维护自身权益的能力,提高信访维权工作人员的专业水平;通过社会化服务的方式,聘请专业心理咨询师为我区妇女儿童提供公益咨询服务,同时定期举办家庭关系调适、心理互助小组等活动,为广大家庭提供心理疏导和家庭关系调适等服务;开展全区性法制宣传教育活动。五、开展最美家庭活动,做好家风家教主题宣传工作,倡导勤俭笃实、文化兴家、以德立家的良好家风,积极营造支持家庭发展的良好社会氛围。该创建活动以促进女性发展为目标,以科学管理为手段,以提高办事效率和服务质量为重点,以先进典型为导向的群众性精神文明创建活动;完善园区妇女儿童之家阵地建设,组织开展各类关爱和服务活动,为广大妇女儿为广大妇女儿童发展营造一个良好的生活环境,共建健康温馨园区;委托专业机构运营微信平台。	535	535	0

建设家事情感纠纷智慧调处系统	利用“块数据”智能底板升级改造相关信息系统，打通区委政法委、公安、检察院、法院、司法局、民政局、教育局、卫健局、妇联等部门业务系统，实现数据联动和业务协同，打造联动的家事情感纠纷智慧调处平台，构建“一网统管、一网统防、一网统办”的全景式智慧治理模式，实现家事情感纠纷调处全流程、全闭环、智能化服务管理。区妇联负责龙岗区家事情感纠纷智慧联调系统的日常管理、规范运作，落实各项部署；统筹做好区、街道、社区三级妇联受理的涉及侵害妇女儿童家暴、纠纷类案件系统上报及办理；与相关单位共同联动联调，提供妇女儿童维权、心理咨询、回访、救助帮扶等服务。	35	35	0
信息安全维护测评及系统技术服务	根据《深圳市电子政务信息安全管理试行办法》《2020年龙岗区党政机关信息安全联合检查现场工作方案》要求，委托第三方专业机构对我会各信息终端及相关系统进行服务；开展妇联系统内控等技术支持。	4	4	0
媒体宣传	制作信息、音频、视频，在各类媒体开展多样化宣传。	23	23	0
妇干培训	为广大妇女成长成才搭建平台、提供指导、创造环境，进行思想政治及维权、调解技能等多种培训，提升妇女儿童工作者的政治觉悟，增强志愿服务意识及能力，促进巾帼建功，引领广大妇女群众听党话、跟党走。	13	13	0
办公设备购置	逐年置换更新使用年限在 10 年以上维修率高无法正常使用的办公设备，以保证日常工作的正常运转。	7	7	0
法律顾问	根据《关于建立深圳市婚姻家庭纠纷人民调解工作机制的指导意见》（深妇通（2015）12 号）《关于印发龙岗区婚姻家庭纠纷人民调解工作实施方案》的通知（深龙妇通（2016）16 号）要求，区妇联负责区婚调委日常运作，整合法律工作者及社工师资源，开展维权热线接听、婚姻家庭矛盾调解、个案辅导等服务； 2、执行法律顾问制度，确保各项业务合法合规，加强单位法治建设，规范和监督活动，减少纠纷隐患。	9	9	0
金额合计		1310	1310	0

年度总体目标	我会将围绕“十四五”规划目标，按照“双区”建设、深圳综合改革试点以及市、区第七次党代会部署，紧扣中心服务大局，为推动“一芯两核多支点”发展战略、奋力建设好现代化国际化创新型深圳东部中心贡献巾帼力量。（一）深化妇联改革，着力“强基础、树形象”。一是不断推进妇联“线上拓展”和“线下织网”。加强“终端妇联（网站）+指尖妇联（微信平台）+空中妇联（广播电台）”的“线上”妇联建设，探索在楼栋、商圈、花园小区等“四新”领域加强妇女组织建设，不断推动妇联组织“到底到边到云”。二是实施妇联干部“亮牌行动”。以“内强素质外树形象”为目标深入实施“基层妇联领头雁培训计划”和“基层妇联领头雁行动计划”，对区、街道、社区妇联主席、副主席、执委等妇联干部加强培训；继续推进妇联执委工作室建设，通过妇女代表和妇联执委的广泛性将妇联服务送到全领域妇女身边。（二）创新工作载体，着力“抓示范、创品牌”。一是擦亮一批妇联“老字号”。创新“巾帼文明岗”“三八红旗集体”“三八红旗手”等妇女先进集体、先进个人以及最美家庭等家庭典型的评选和表彰机制，擦亮“妇字号”品牌；创新儿童议事会参与基层治理的模式，打造“一米视觉”的基层治理品牌。二是引领一批家庭“新潮流”。持续深入注重家庭家教家风，发挥甘坑客家小镇“广东省家教家风实践基地”以及家庭文明建设示范点、家风家训馆、名人故居等的示范带动作用，打造一批家教家风实践基地，开展浸入式家教家风体验活动，使传承弘扬家庭美德、树立时代新风成为一股“新潮流”，为推动基层社会治理见成效筑牢家庭根基。（三）加强资源统筹，着力“优服务、建机制”。一是打造“智慧妇联”，提供“全景式服务”。按照市妇联部署推动家事情感纠纷智慧联调系统的建设，构建“一网统管、一网统防、一网统办”的全景式智慧治理模式，推动我区妇女儿童人身权益保障工作机制落地实施，实现多部门联合、联动、联调、联处。二是壮大妇联“朋友圈”，链接社会资源服务妇女儿童。加强与女企业家协会等优秀女性社会组织的引领联系，推动在妇女儿童服务和困境家庭帮扶方面的合作，搭建社会力量参与妇女儿童和家庭服务的平台；加强“家风家教宣讲队”“志愿讲师团”“志愿律师团”等巾帼志愿者队伍的引领联系和服务，组建纵向覆盖区、街道、社区和横向覆盖行业、领域的巾帼志愿队伍，形成“1+11+111+N”的巾帼志愿队伍组织体系。三是规划先行，推动妇女儿童全方位发展。科学编制并实施新一轮妇女儿童发展规划和建设儿童友好型城区五年行动计划，全方位构筑更加适合妇女儿童健康成长的城区和社会环境，并将儿童优先发展战略和儿童友好型城区建设纳入儿童发展规划以及相关部门重点领域专项规划，构建多领域、跨部门合作的儿童友好型城区建设机制和衔接配套的工作机制。			
	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	全区妇干培训人次（人次）	≥400 人次
			评估建档	≥50 个
			个案服务	≥10 个
			2020-2021 年纸质、电子档案整理完成率	≥100%
			《妇联有约》电台栏目期数	≥35 期
			评定市、区级巾帼文明岗数量	≥15 个
			印制《龙岗区妇女儿童发展规划（2021-2030 年）》	≥4000 本
			微信推送篇数	≥500
			开展各类活动场数	≥23 场
			信息终端测评率	≥100%
			平台建设数量	1 个

			开展专业心理咨询服务	≥100 人次
			全年调处婚姻家庭矛盾纠纷	≥1000 宗
			来访接访/电话咨询	根据来访来电实际情况提供咨询服务
			新媒体宣传数量	专版数量≥1 个，宣传视频及快闪数量≥1 个
		质量	群众来电来访办结率	100%
			完成本年度儿童议事代表活动，社会实践活动及集训	100%
			来访办结率	100%
			开展档案整理工作，提升我会档案工作水平	对 2020-2021 年纸质、电子档案进行整理、归档，做好档案工作
			组织各单位、街道完成 2022 年度统计监测年报指标数据填报工作	≥100%
			让广大群众切身感受到党的关怀和温暖	让广大群众切身感受到党的关怀和温暖，引领妇女儿童及家庭听党话、跟党走
			市级以上媒体宣传	≥1 次
			开展信息风险测评，提升信息安全水平	对所有信息终端进行测评，出具信息风险测评报告并提出改进意见
			平台运行情况	试运行效果良好，符合用户使用要求
			为广大妇女成长成才搭建平台、提供指导、创造环境，进行思想政治及维权、调解技能培训，提升其政治觉悟，增强志愿服务意识及能力，促进巾帼建功，引领广大妇女群众听党话、跟党走。	为广大妇女成长成才搭建平台、提供指导、创造环境，进行思想政治及维权、调解技能培训，提升其政治觉悟，增强志愿服务意识及能力，促进巾帼建功，引领广大妇女群众听党话、跟党走。
			完成 2022 年度档案整理工作	≥100%
		时效	合同审核及时率	≥95%
			根据工作计划及合同规定时间完成妇联妇干培训工作	根据工作计划及合同规定时间完成妇联妇干培训工作
			宣传及时率	≥100%
			按时完成信息风险	按照工作相关要求，在合同时限内完成相关工作
			平台搭建技术部署完成时间	6 月 30 日之前

			活动开展日期	实时开展
			办结日期	≤60 日
			信息推送及时率	≥95%
		成本	资金节约情况	≤1310 万元
	效益	经济效益	不适用	无
		社会效益	提升我会信息安全水平	通过本项目的实施，有效提升我会信息安全水平
			提高维权工作水平	从传统维权向智慧维权转变，为妇女儿童提供更精准、更便捷的权益保障服务
			有效提升基层妇联组织服务妇女群众的质量	通过本项目的实施，有效提升基层妇联组织服务妇女群众的质量
			营造有利于妇女儿童全面发展的社会环境	通过本项目的实施，引导妇女树立“四自”精神，营造有利于妇女儿童发展的社会氛围
			减少纠纷隐患规范资金使用	使各项业务合法合规，资金使用更加规范
			营造关注妇女儿童工作的社会氛围	通过本项目的实施，有效提升群众对妇女儿童工作的关注，营造有利于妇女儿童发展的社会氛围
			全年接待妇女儿童维权信访咨询	≥360 人次
		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	服务对象满意度	≥95%
			群众对儿童友好型城区建设的满意度	≥95%
			群众对两个规划成效满意度	≥95%
			群众对各类服务的满意度	≥95%
		其他满意度	无	无