

2022 年深圳市盐田区妇女联合会 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

区妇联是中共盐田区委领导下人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带；区妇儿工委办公室是区妇女儿童工作委员会的办事机构。主要工作职能包括：组织妇女、引导妇女、服务妇女、关爱困难妇女儿童、维护妇女儿童合法权益、推动实施妇女儿童发展规划等。

二、机构设置情况

深圳市盐田区妇女联合会系统包括深圳市盐田区妇女联合会共 1 家基层单位。系统行政编制总数 7 人，实有在编人数 6 人；退休 3 人。

深圳市盐田区妇女联合会无下属单位，部门预算为会本级预算。下设办公室、权益科 2 个科室。行政编制总数 7 人，实有在编人数 7 人；退休 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区妇女联合会 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持党的领导，发挥统一战线组织功能作用，加强与港澳妇女团体的沟通联系；

2. 打造新媒体平台，创新宣传方式，发出巾帼好声音，用正

确舆论引导妇女；

3. 深化巾帼文明创建、女性赋能提升等工作；
4. 加强妇联团体组织建设，扎实推进新兴领域妇女工作
5. 做好妇女儿童民生保障工作，加大普法宣传、心灵关爱力度，延伸维权范围渠道，提升维权保护效率；
6. 深化家庭文明建设，创建家教家风实践基地；
7. 完成编制、颁布《盐田区妇女发展规划（2021-2030 年）》和《盐田区儿童发展规划（2021-2030 年）》；
8. 深入推广儿童友好城区建设，新增建设一批儿童友好实践基地；
9. 做好区、街道两级妇联换届工作；
10. 抓好妇联干部队伍建设，深入实施基层妇联素质提升培训工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区妇女联合会 部门预算收入 736.40 万元，比 2021 年减少 30.63 万元，下降 4%。2022 年部门预算支出 736.40 万元，比 2021 年减少 30.63 万元，下降 4%。

预算收支减少主要原因：我会 2021 年年末实有在编人数比上年减少 1 名，人员支出减少，故 2022 年预算收支较上年度减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区妇女联合会

深圳市盐田区妇女联合会预算 736.40 万元，包括人员支出 382.21 万元、公用支出 22.40 万元、对个人和家庭的补助支出 53.79 万元、项目支出 278.00 万元。

（一）人员支出 382.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等。

（二）公用支出 22.40 万元，主要包括：办公费、物业管理费、印刷费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 53.79 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 278 万元，具体包括：

1. 一般公共服务支出 278.00 万元，主要用于：

（1）日常业务经费 15.00 万元，用于日常业务开展、党建工作开展、完成上级交办工作及确保妇联其他工作开展等。比 2021 年预算数增加 3.00 万元，增长 25%，主要是日常业务增加。

（2）区妇儿工委工作 15.60 万元，用于组织开展六一节系列儿童活动、儿童友好型城区建设实施、《深圳市盐田区妇女发展规划》《深圳市盐田区儿童发展规划》（2021—2030 年）文

书编制、妇儿工委办日常业务支出。比 2021 年预算数增加 0.60 万元，增长 4%，主要是新一轮妇女儿童规划编制增加经费；

（3）妇儿活动中心运营管理 95.00 万元，用于妇儿活动中心服务项目开展、中心场地规范管理等。比 2021 年预算数减少 5.00 万元，下降 5%，主要是厉行节约，减少支出。

（4）关爱维权工作 85.30 万元，用于开展关爱帮扶困难妇女儿童、婚姻家庭纠纷调解项目、心灵关爱项目、反家暴项目。比 2021 年预算数增加 8.30 万元，增长 11%，主要是增加家事情感纠纷智慧调处系统相关经费。

（5）素质宣教及主题活动 30.00 万元，用于开展女性素质提升活动、巾帼建功活动、重大节日系列服务活动、家风建设工作、社区妇联和姐妹互助会建设。比 2021 年预算数减少 0.42 万元，下降 1%，主要是减少市妇联拨入案件补贴经费。

（6）统战专项工作 5.00 万元，用于加强深圳与香港、澳门的交流、合作和联谊。比 2021 年预算数减少 2.00 万元，下降 29%，主要是厉行节约，减少支出。

（7）区妇联换届工作 18.00 万元，用于盐田区第五次妇女代表大会、其他换届工作支出。比 2021 年增加 18.00 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要是新增 2022 年妇联换届工作。

（8）采购办公设备 2.10 万元，用于购置 3 台电脑。比 2021 年预算数减少 1.80 万元，下降 46%，主要是厉行节约，减少支出。

(9) 好家成长计工作经费 12.00 万元，用于开展“好家成长计”系列活动。比 2021 年增加 12.00 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要是新增好家成长记论坛项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区妇女联合会 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2.10 万元，其中货物采购 2.10 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 4.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是厉行节约，减少支出。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 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 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是本单位 2022 年度无公务接待计划。

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 年预算数增加 0.00 万元，主要是本单位 2022 年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是厉行节约，减少支出。本单位公务用车数量 1 辆。

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

深圳市盐田区妇女联合会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区妇女联合会共 1 家基层单位，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。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 年深圳市盐田区妇女联合会系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 278.00 万元，设置并编报 9 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，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（表）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
妇儿活动中心运营管理	95.00	通过婴幼儿早教服务，打造 0-3 岁婴幼儿早教理念新样板；引领辖区妇女儿童之家的服务，打造辖区妇女儿童之家示范点。开展婴幼儿早教主题服务 12 场次、儿童兴趣班 4 个、儿童能力提升活动 12 场次、妇女主题性服务 12 场次、家庭主题性服务 12 场次，服务对象出勤率不低于 90%，参与服务的辖区居民满意度达 90%，增强社会公众的参与意识，提升幸福感。
关爱维权工作	85.30	通过该项目的实施，1. 营造良好的关爱维权氛围，为关爱维权提供良好的服务平台；2. 增强辖区居民的关爱维权意识，拓宽辖区居民维权的渠道。开展婚姻调解、法律咨询工作项目 1 个，防家暴工作

		项目 1 个，心灵关爱工作项目 1 个，建立家事情感纠纷智慧调处系统 1 个，开展关爱慰问活动 3 场次以上，服务对象满意度达 90%以上，提升妇女家庭维权意识，提升社会对弱势群体关注度。
素质宣教及主题活动	30.00	利用“三八”妇女节、母亲节等重要节日节点，开展妇女权益维护、组织利于身心健康系列活动不低于 3 场次；开展巾帼文明表彰活动，发挥优秀巾帼榜样引领作用；建设家教家风实践教育基地；开展辖区女性素质提升、教育培训、交流评选服务。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区妇女联合会机关运行经费财政拨款预算 19.35 万元，比 2021 年预算减少 2.01 万元，下降 9%。主要是本年度实有在编人员减少 1 名，经费按照人数比例相应减少。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区妇女联合会 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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区妇女联合会

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	736. 40	一、一般公共服务支出	563. 80
1. 一般公共预算拨款	736. 40	群众团体事务	563. 80
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	行政运行	285. 80
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	其他群众团体事务支出	278. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	二、社会保障和就业支出	85. 60
三、单位资金	0. 00	行政事业单位养老支出	85. 60
1. 事业收入	0. 00	行政单位离退休	53. 79
2. 事业单位经营收入	0. 00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 20
3. 上级补助收入	0. 00	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 60
4. 附属单位上缴收入	0. 00	三、卫生健康支出	8. 22
5. 其他收入	0. 00	行政事业单位医疗	8. 22

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	8. 22
		四、住房保障支出	78. 79
		住房改革支出	78. 79
		住房公积金	28. 95
		购房补贴	49. 84
本年收入合计	736. 40	本年支出合计	736. 40
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	736. 40	支出总计	736. 40

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： 深圳市盐田区妇女联合会

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
深圳市盐田区妇女联合会	736.40	458.40	278.00	2.10	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区妇女联合会

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	736. 40	一、一般公共服务支出	563. 80
一般公共预算拨款	736. 40	群众团体事务	563. 80
政府性基金预算拨款	0. 00	行政运行	285. 80
国有资本经营预算拨款	0. 00	其他群众团体事务支出	278. 00
		二、社会保障和就业支出	85. 60
		行政事业单位养老支出	85. 60
		行政单位离退休	53. 79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 20
		机关事业单位职业年金缴费支出	10. 60
		三、卫生健康支出	8. 22
		行政事业单位医疗	8. 22
		行政单位医疗	8. 22
		四、住房保障支出	78. 79
		住房改革支出	78. 79
		住房公积金	28. 95
		购房补贴	49. 84

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区妇女联合会

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	736. 40	本年支出合计	736. 40
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	736. 40	支出总计	736. 40

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区妇女联合会

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
深圳市盐田区妇女联合会			736.40	458.40	278.00
	201	一般公共服务支出	563.80	285.80	278.00
	20129	群众团体事务	563.80	285.80	278.00
	2012901	行政运行	285.80	285.80	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	278.00	0.00	278.00
	208	社会保障和就业支出	85.60	85.60	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	85.60	85.60	0.00
	2080501	行政单位离退休	53.79	53.79	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	0.00
	210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00
	2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区妇女联合会

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	78.79	78.79	0.00
	22102	住房改革支出	78.79	78.79	0.00
	2210201	住房公积金	28.95	28.95	0.00
	2210203	购房补贴	49.84	49.84	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区妇女联合会

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
深圳市盐田区妇女联合会	2021 年	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
	2022 年	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区妇女联合会

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
深圳市盐田区妇女联合会			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市盐田区妇女联合会

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
深圳市盐田区妇女联合会			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

部门（单位）名称		深圳市盐田区妇女联合会	主管部门	深圳市盐田区妇女联合会	
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
	妇儿活动中心运营管理	妇女儿童活动中心正常管理，包括公益服务提供、活动项目开展等	95.00	95.00	0.00
	女性素质宣教及主题活动	开展女性素质提升活动、巾帼建功活动、重要节日系列服务活动、家风建设工作、联系各级妇联执委、姐妹互助会建设等	30.00	30.00	0.00
	区妇儿工委工作	组织开展六一节系列儿童活动、儿童友好型城区建设实施、《深圳市盐田区妇女发展规划》、《深圳市盐田区儿童发展规划》（2021—2030年）编制、印制等	15.60	15.60	0.00
	基本支出	保障机构正常运转、完成日常工作任务，包括人员支出、公用经费	458.40	458.40	0.00
	日常业务经费	确保日常业务、党建工作开展；完成上级交办工作等	15.00	15.00	0.00
	关爱维权工作	开展关爱帮扶困难妇女儿童、特殊弱势群体等，婚姻家庭纠纷调解；开展心灵关爱项目、反家暴项目	85.30	85.30	0.00
	统战专项工作	加强深圳与香港、澳门、台湾妇女同胞的交流、合作和联谊	5.00	5.00	0.00
	采购办公设备	保障机构正常运转，完成日常工作任务	2.10	2.10	0.00

	区妇联换届工作	召开盐田区第五次妇女代表大会、开展其他妇联换届工作	18.00	18.00	0.00
	好家成长计工作经费	开展好家成长计—家庭教育成长论坛等系列活动	12.00	12.00	0.00
	金额合计		736.40	736.40	0.00
年度总体目标	1. 通过预算执行，保障在职人员 6 人，离退休人员 3 人的正常办公、生活秩序； 2. 增强辖区居民的关爱维权意识，拓宽辖区居民维权的渠道； 3. 组织妇女教育培训，提升辖区女性素质，促进成长成才； 4. 组织开展各类妇女儿童服务，维护妇女儿童权益； 5. 扩大我区妇女与港、澳、台妇女的联谊和交往。				
	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	各类归档文件、各项总结报告、党建台账等		1 套
			防家暴工作项目		1 项
			心灵关爱工作项目		1 项
			家庭教育成长论坛场次		1 场
			家事情感纠纷智慧调处工作项目		1 个
			各类群众性服务活动场次		≥100 场次
			编制妇女、儿童发展规划文件		2 个
			组织各级妇联执委、妇干开展素质提升、教育培训场次		2 场次
			举行盐田区妇女第五次代表大会		1 次
		质量	盐田区妇女第五次代表大会开展情况		圆满完成
			开展活动参与率		≥90%

			各级妇联执委、妇干培训活动参与率	≥85%
			各工作项目完成率	≥85%
		时效	部门各项工作完成时间	2022 年 12 月底前完成
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障机构正常运转，推动全区妇女素质提升，维护妇女儿童权益	有效保障
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	单位工作人员对单位工作的满意度	≥90%
			服务参与人员对服务活动的满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用