

深圳市妇女联合会 2019 年度部门预算

目 录

- 第一部分 深圳市妇女联合会部门概况
- 第二部分 深圳市妇女联合会 2019 年度部门预算收支
总体情况说明
- 第三部分 深圳市妇女联合会 2019 年度部门预算支出
具体情况说明
- 第四部分 深圳市妇女联合会 2019 年度政府采购预算
情况说明
- 第五部分 深圳市妇女联合会 2019 年度“三公”经费
财政拨款预算情况说明
- 第六部分 深圳市妇女联合会 2019 年度部门预算绩效
管理情况说明
- 第七部分 名词解释
- 第八部分 深圳市妇女联合会部门 2019 年度部门预算其
他需要说明情况
- 附表：深圳市妇女联合会 2019 年度部门预算表
 - 1. 收支预算总表
 - 2. 收入预算表
 - 3. 支出预算表
 - 4. 基本支出预算表
 - 5. 项目支出预算表
 - 6. 财政拨款收支总体情况表

7. 一般公共预算支出预算表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本基金预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

第一部分 深圳市妇女联合会概况

一、主要职能

团结、动员全市妇女积极投身改革开放和文明建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。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。负责全市妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和一年一次的巾帼文明岗授牌及“三八系列评选表彰活动”等先进集体、先进个人的评选和表彰活动。组织调查研究，向市委反映妇女群众的思想动态。指导妇女儿童阵地开展工作，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和家庭服务。负责我市妇女界的统一战线工作，扩大我市妇女与世界各国妇女及港、澳、台妇女界的友好交往，增进了解和友谊。协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织、协调贯彻实施。推动贯彻实施《深圳经济特区性别平等促进条例》；整合资源推动妇女儿童服务项目的实施，优化妇女儿童的生存和发展环境。完成市委、市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

市妇女联合会系统只包括市妇女联合会本级单位。市妇女联合会本级行政编制总数 32 人，实有在编人数 32 人；离休 0 人，退休 138 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

市妇联系统 2019 年主要工作目标包括：1 深化妇联改革发展；2. 全域推进儿童友好型城市建设；3. 切实做好维护妇女儿童合法权益工作；4. 深入开展具有妇联特色的家庭建设工作；5. 持续全面推进妇女儿童发展规划实施；6. 打造妇女儿童特色品牌服务；7. 夯实妇联基层组织体系；8. 凝聚和引领妇女社会组织；9. 完善网上妇女之家的工作运行机制；10. 加强妇女儿童服务活动阵地建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市妇女联合会部门预算收入 4,015 万元，比 2018 年增加 39 万元，增长 1%，其中：财政预算拨款 4,015 万元、其他收入 0 万元。

2019 年市妇女联合会部门预算支出 4,015 万元，比 2018 年增加 39 万元，增长 1%。其

中：人员支出 1,413 万元、公用支出 172 万元、对个人和家庭的补助支出 273 万元、项目支出 2,157 万元。

预算收支增加主要原因说明：因退休人员养老待遇发放方式调整，原由市社保局代发的部分养老待遇改革为单位发放。

第三部分 部门预算支出具体情况

市妇女联合会本级预算 4,015 万元，包括人员支出 1,413 万元、公用支出 172 万元、对个人和家庭的补助支出 273 万元、项目支出 2,157 万元。

（一）人员支出 1,413 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 172 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 273 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 2,157 万元，具体包括：

1. 妇儿工作 1,402 万元，主要用于开展妇儿综合业务、妇儿培训及公益活动业务、维权业务、组织联络业务、宣传教育业务、市妇儿工委办业务。
2. 综合管理 307 万元，主要用于妇儿大厦物业管理业务。
3. 严控类项目 9 万元，主要用于公车用车运行及维护、公务接待业务。
4. 预算准备金 40 万元，主要用于年度预算执行中不可预见性等工作所需开支。
5. 政府性基金 400 万元，主要用于阳光系列服务项目。

第四部分 政府采购预算情况

市财政委政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 673 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 673 万元，均为 2019 年当年政府采购项目指标。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市妇女联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括会本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 15 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. **因公出国（境）费用。**2019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2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. **公务接待费。**2019年预算数10万元，与2018年预算数持平。主要用于国（境）内外妇女组织以及其他组织来深业务学习交流、专题调研考察等公务接待。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2019年预算数5万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数5万元，与2018年预算数持平。实有车辆1辆，为定编车辆。主要用于公务用车日常运行维护费。

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

市妇联实施部门预算绩效管理的单位范围包括市妇联本级共1家单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年市妇女联合会共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效评价报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 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、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。

四、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

七、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。

八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

十、其他群众团体事务：反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十一、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

十二、财政对其他社会保险基金的补助：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

十三、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员经费。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、行政单位医疗：反映市财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十九、用于社会福利的彩票公益金：属于政府性基金，反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算172万元，比2018年预算减少14万元，下降8%。主要是有关办公经费减少等。

2019年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 20 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	4,015	一、一般公共服务支出	2,641
一般公共预算拨款	3,615	群众团体事务	2,641
一般性经费拨款	3,615	行政运行	870
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,771
政府投资项目拨款		二、教育支出	102
政府性基金预算拨款	400	进修及培训	102
国有资本经营预算拨款		培训支出	102
财政专户拨款		三、社会保障和就业支出	318
二、事业收入		行政事业单位离退休	317
三、事业单位经营收入		归口管理的行政单位离退休	128
四、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138
		机关事业单位职业年金缴费支出	52
		财政对其他社会保险基金的补助	1
		其他财政对社会保险基金的补助	1
		四、卫生健康支出	48
		行政事业单位医疗	48
		行政单位医疗	48
		五、住房保障支出	507
		住房改革支出	507
		住房公积金	141
		购房补贴	366
		六、其他支出	400
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	400
		用于社会福利的彩票公益金支出	400
本年收入合计	4,015	本年支出合计	4,015
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	4,015	支 出 总 计	4,015

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市妇女联合会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018 年 政府采购 项目	待支付以 前年度政 府采购项 目
深圳市妇女联合会	4,015	1,858	2,157	673	
深圳市妇女联合会本级	4,015	1,858	2,157	673	

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	3,615	一、一般公共服务支出	2,641
一般性经费拨款	3,615	群众团体事务	2,641
财政专项资金拨款		行政运行	870
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1,771
二、政府性基金预算拨款	400	二、教育支出	102
三、国有资本经营预算拨款		进修及培训	102
四、财政专户拨款		培训支出	102
		三、社会保障和就业支出	318
		行政事业单位离退休	317
		归口管理的行政单位离退休	128
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138
		机关事业单位职业年金缴费支出	52
		财政对其他社会保险基金的补助	1
		其他财政对社会保险基金的补助	1
		四、卫生健康支出	48
		行政事业单位医疗	48
		行政单位医疗	48
		五、住房保障支出	507
		住房改革支出	507
		住房公积金	141
		购房补贴	366
		六、其他支出	400
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	400
		用于社会福利的彩票公益金支出	400
本年收入合计	4,015	本年支出合计	4,015
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	4,015	支 出 总 计	4,015

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市妇女联合会

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
深圳市妇女联合会			3,615	1,858	1,757
深圳市妇女联合会本级			3,615	1,858	1,757
	2012901	行政运行	870	870	
	2012902	一般行政管理事务	1,771	115	1,656
	2050803	培训支出	102		102
	2080501	归口管理的行政单位离退休	128	128	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138	138	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	51	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
	2101101	行政单位医疗	48	48	
	2210201	住房公积金	141	141	
	2210203	购房补贴	366	366	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市妇女联合会

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
深圳市妇女联合会	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400		400
深圳市妇女联合会本级	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400		400

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市妇女联合会

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
深圳市妇女联合会					
深圳市妇女联合会本级					

注：深圳市妇女联合会无国有资本经营预算支出。

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市妇女联合会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市妇女联合会				
深圳市妇女联合会本级				

注：深圳市妇女联合会无上级专项转移支付支出。

表 11

2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市妇女联合会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市妇女联合会			673
深圳市妇女联合会本级			673
	A	货物类	6
	A03	一般设备	5
	A10	专用设备	1
	C	服务类	667
	C1000	物业管理	307
	C9900	其他服务	360

注：本表只反映 2018 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市妇女联合会

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
深圳市妇女联合会	2018年	15	0	10	5	0	5
	2019年	15	0	10	5	0	5
深圳市妇女联合会本级	2018年	15	0	10	5	0	5
	2019年	15	0	10	5	0	5

注：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 2018 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市妇女联合会

单位：万元

序号	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	
1	深圳市妇女联合会本级	妇儿工作	1,402	1,402		2019.1.1-2019.12.31
2	深圳市妇女联合会本级	综合管理	307	307		2019.1.1-2019.12.31
3	深圳市妇女联合会本级	严控类项目	9	9		2019.1.1-2019.12.31
4	深圳市妇女联合会本级	预算准备金	40	40		2019.1.1-2019.12.31
5	深圳市妇女联合会本级	政府性基金	400		400	2019.1.1-2019.12.31

表 14

重点项目支出绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市妇女联合会(本级)		主管单位：深圳市妇女联合会		
项目名称	妇儿工作			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	1,402 万元	本年度项目金额	1,402 万元	
财政拨款资金	1,402 万元	其他资金	0	
项目概况	组织妇女教育及妇女干部的培训,全面提高妇女素质。维护妇女儿童合法权益。加强妇女基层组织建设,组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等评选和表彰活动。开展调查研究,了解妇女群众的热点难点问题。指导妇女儿童阵地开展工作,全心全意为妇女儿童和家庭服务。负责我市妇女界的统一战线工作,扩大对外交流与合作。协助政府拟定妇女和儿童发展规划,并组织、协调贯彻实施。推动贯彻实施《深圳经济特区性别平等促进条例》;整合资源推动妇女儿童服务项目的实施,加强儿童友好型城市建设,优化妇女儿童的生存和发展环境。完成市委、市政府及上级妇联交给的其他任务。			
项目用途	本项目的实施主要用于完成妇儿工作任务,包括:开展妇儿综合、妇儿培训及公益活动、维权及性别平等、组织联络、宣传教育、儿童友好型城市建设、市妇儿工委办等业务。			
项目总(中期)目标	1. 妇联改革发展进一步深化; 2. 儿童友好型城市建设全域推进; 3. 妇女儿童合法权益得到切实维护, 男女性别平等环境进一步优化; 4. 具有妇联特色的家庭建设工作深入开展; 5. 妇女儿童发展规划实施持续全面推进; 6. 妇女儿童特色服务形成品牌; 7. 妇联基层组织体系进一步夯实; 8. 凝聚和引领妇女社会组织; 9. 加强网上引领, 打造网上妇女儿童之家; 10. 妇女儿童服务活动阵地建设得到加强。			
年度绩效目标	通过项目实施,确保妇女儿童工作业务顺利开展,更好地服务和联系我市妇女儿童。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	妇儿工作宣传发布量	≥200 篇	项目计划书
		婚调案件受理量	提高	项目计划书
		妇儿之家示范项目	≥5 个	项目计划书
		妇儿发展规划年度督导单位	≥5 个	项目计划书
	质量	开展地方性法规政策性别平等评估工作广度及深度	递增	项目计划书
		信访案件有效投诉率	=0	项目计划书
		妇儿发展规划督导结果反馈率	=100%	项目计划书
	时效	信访案件及时回复率	=100%	项目计划书
		市级巾帼文明岗申报、评定工作	合规	项目计划书
		调研报告	按时	项目计划书
效果目标	满意度	活动服务对象满意度	≥90%	问卷调查
	满意度	培训对象满意度	≥90%	问卷调查