# 2022年盐田区妇联部门预算报告

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　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、机构编制及交通工具情况

　　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；实有在编人数6人；退休退休3人；雇员0人、临聘人员0人。具体如下：

　　深圳市盐田区妇女联合会行政编制数7人，实有在编人数6人；实有在编人数6人；退休3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

　　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年年初预算数767.03万元减少30.63万元，减少4.0%，其中：政府预算拨款736.40万元。

　　2022年深圳市盐田区妇女联合会部门预算支出736.40万元，比2021年年初预算数767.03万元减少30.63万元，减少4.0%。其中：人员支出382.21万元、公用支出23.75万元、对个人和家庭的补助支出52.44万元、项目支出278.00万元。

　　预算收支减少主要原因说明：

　　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元、公用支出23.75万元、对个人和家庭的补助支出52.44万元、项目支出278.00万元。

　　（一）人员支出382.21万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出22.40万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出53.79万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出278.00万元，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；

　　（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；

　　（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；

　　（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；

　　（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；

　　（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；

　　（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；

　　（8）采购办公设备2.10万元，用于购置3台电脑；

　　（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。

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，主要为购置3台电脑。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出表

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市盐田区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深圳市盐田区妇女联合会共1家基层单位。

　　二、“三公”经费预算情况说明

　　2022年“三公”经费预算4.00万元，与上年持平。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，与上年持平。主要是：厉行节约，减少支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4.00万元，与上年持平，其中：

　　（1）2022年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2022年公务用车运行维护费预算数4.00万元，与上年持平。主要：厉行节约，减少支出，用于1台公务用车的日常运维。

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，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，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

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21.36万元减少2.01万元，减少9.4%。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、资产配置情况

　　深圳市盐田区妇女联合会截至2021年12月共有车辆1辆，其中机要通信应急用车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）。

　　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。

盐田区妇联2022-05-19