

2023 年深圳市福田区妇女儿童事业发展中心部门预算

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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）部门（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

组织开展各类妇女素质公益培训，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；组织开展儿童兴趣培养和素质提升活动，加强儿童思想道德建设，培育和践行社会主义核心价值观，促进儿童德智体美劳全面发展；组织开展婚恋交友、婚姻辅导、家庭教育等特色服务，弘扬文明、健康、理性的婚恋观和家庭教育观，全面营造家庭幸福、温馨和谐的社会、家庭关系；规范化管理区级妇女儿童活动阵地。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区妇女儿童事业发展中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 4 人。

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、业务部，共 2 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 7；离休 0 人，退休 4 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心 2023 年主要工作目标

包括：

1. 开展妇女素质提升课程和家庭教育活动，打造聚 Fu 学苑品牌项目；

2. 擦亮“福田鹊桥”品牌活动，线上线下联动，搭建单身朋友互相交流的平台，引导年轻一代树立正确的人生观、价值观和婚恋观，在全社会形成文明健康、积极向上的新风尚，助力推进福田区文明城市创建；

3. 在春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳期间，结合“迎春接福”“阖家团圆”“慎终追远”“孝老爱亲”等节日内涵，线上开设传统节日文化课程、线下开展民俗文化节庆活动，线上线下共同打造传统文化的经典之旅。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区妇女儿童事业发展中心部门预算收入 436 万元，比 2022 年减少 86 万元，下降 16 %。2023 年部门预算支出 436 万元，比 2022 年减少 86 万元，下降 16 %。

预算收支减少主要原因：1. 按要求对在编人员福利进行调整；2. 按照厉行节约的要求压缩业务经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心预算 436 万元，包括人员支出 309 万元、公用支出 13 万元、对个人和家庭的补助支出 30 万元、项目支出 84 万元。

（一）人员支出 309 万元，主要包括：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 13 万元，主要包括：邮电费、办公费、差旅费、退休费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 30 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 84 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 31 万元，主要包括：购置办公设备工作 2 万元、基层党建工作 1.5 万元、培训工作 2 万元、劳务派遣费用 17.3 万元、其他一般管理事务 7.4 万元、离退休干部节日慰问金 0.6 万元，用于购买办公设备、基层党建、劳务派遣人员经费等。较 2022 年预算减少 88 万元，下降 74%。

2. 妇儿事务预算 52 万元，主要包括：妇女儿童相关工作 52 万元，用于开展家庭文明、女性素质提升工程，鹊桥交友联谊活动等。较 2022 年预算减少 13 万元，下降 20%。

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算 1 万元，主要包括：疫情防控相关工作 1 万元，用于疫情防控宣传活动。较 2022 年预

算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长—(去年基数为0，不可比)，主要是本单位无“三公”经费相关业务。

1.因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是本单位无公务接待业务。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增

加 0 万元，主要是本单位无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位无公务用车。

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

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心共 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

2023 年深圳市福田区妇女儿童事业发展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 84 万元，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

2023 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
妇儿事务	52	1 本项目包括妇儿教育和妇儿宣传 2 个二级项目。 2 本项目的年度目标为：开展妇女素质提升课程和家庭教育活动，打造聚 Fu 学苑品牌项目；擦亮“福田鹊桥”品牌活动，线上线下联动，搭建单身朋友互相交流的平台，引导年轻一代树立正确的人生观、价值观和婚恋观；开展传统文化节庆活动，线上线下共同打造传统文化经典之旅。 3 本项目计划本年度完成绩效指标 6 个，其中数量指标 1 个，“举办活动场次”指标值为“≥ 50场”；质量指标 1 个，“活动区域覆盖率”其指标值为“十个街道八大战线 100%”；成本指标 1 个，“预算执行率”其指标值为“$\geq 95\%$”；时效指标 1 个：“工作计划完成及时性”其指标值为“1 年内

		完成”；社会效益指标 1 个，“妇女儿童活动知晓率”其指标值为“ $\geq 80\%$ ”；服务对象满意度指标 1 个，“参与人员满意度”其指标值为“ $\geq 95\%$ ”。所有指标均可量化且可衡量。
疫情防控（非政府投资项目）	1	1 本项目包括临时性工作补助、其他支出 2 个二级项目。 2 本项目的年度目标为：保障妇女儿童安全。 3 本项目主要用于疫情防控相关宣传活动。
一般管理事务	31	1 本项目包括劳务派遣、基层党建、培训费、其他一般管理事务、购置费、离退休干部节日慰问金 6 个二级项目。 2 本项目的年度目标为：提升妇女儿童工作的专业度，促进辖区妇女儿童事业发展。 3 本项目主要用于劳务派遣人员辅助办公室及妇女儿童家庭等业务工作；组织开展党建相关学习及活动；提升人员业务技能和综合素质；保障办公正常需求；节日慰问退休人员费用。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区妇女儿童事业发展中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长—（去年基数为0，不可比）。主要是深圳市福田区妇女儿童事业发展中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区妇女儿童事业发展中心 共有车辆 0 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）。

2023 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： 深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	436	一、一般公共服务支出	313
1. 一般公共预算拨款	436	群众团体事务	300
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	2
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他群众团体事务支出	298
二、财政专户管理资金	0	其他一般公共服务支出	13
三、单位资金	0	其他一般公共服务支出	13
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	68
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	68
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	32
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	12

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	11
		行政事业单位医疗	11
		事业单位医疗	11
		四、住房保障支出	45
		住房改革支出	45
		住房公积金	27
		购房补贴	18
本年收入合计	436	本年支出合计	436
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	436	支出总计	436

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：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

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	2023 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
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心			436	352	84	2	2	0
	201	一般公共服务支出	313	229	84	2	2	0
	20129	群众团体事务	300	229	71	2	2	0
	2012902	一般行政管理事务	2	0	2	2	2	0
	2012999	其他群众团体事务支出	298	229	69	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	13	0	13	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	13	0	13	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	68	68	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	68	68	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	32	32	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

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	2023 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	11	11	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	11	11	0	0	0	0
	221	住房保障支出	45	45	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	45	45	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	27	27	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	18	18	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	450	一、一般公共服务支出	327
一般公共预算拨款	450	群众团体事务	314
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	2
国有资本经营预算拨款	0	其他群众团体事务支出	312
		其他一般公共服务支出	13
		其他一般公共服务支出	13
		二、社会保障和就业支出	68
		行政事业单位养老支出	68
		事业单位离退休	32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24
		机关事业单位职业年金缴费支出	12
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	11
		行政事业单位医疗	11
		事业单位医疗	11

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	45
		住房改革支出	45
		住房公积金	27
		购房补贴	18
本年收入合计	450	本年支出合计	450
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	450	支出总计	450

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

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
深圳市福田区妇女联合会			436	352	84
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心			436	352	84
	201	一般公共服务支出	313	229	84
	20129	群众团体事务	300	229	71
	2012902	一般行政管理事务	2	0	2
	2012999	其他群众团体事务支出	298	229	69
	20199	其他一般公共服务支出	13	0	13
	2019999	其他一般公共服务支出	13	0	13
	208	社会保障和就业支出	68	68	0
	20805	行政事业单位养老支出	68	68	0
	2080502	事业单位离退休	32	32	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

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
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	11	11	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0
	2101102	事业单位医疗	11	11	0
	221	住房保障支出	45	45	0
	22102	住房改革支出	45	45	0
	2210201	住房公积金	27	27	0
	2210203	购房补贴	18	18	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

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
深圳市福田区妇女联合会			436	352	84
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心			436	352	84
	301	工资福利支出	309	309	0
	30101	基本工资	149	149	0
	30102	津贴补贴	52	52	0
	30103	奖金	34	34	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24	24	0
	30109	职业年金缴费	12	12	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	11	11	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	27	27	0
	302	商品和服务支出	93	11	81
	30201	办公费	5	5	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

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
	30207	邮电费	1	1	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30216	培训费	2	0	2
	30226	劳务费	17	0	17
	30228	工会经费	4	4	0
	30229	福利费	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	63	1	62
	303	对个人和家庭的补助	32	32	1
	30302	退休费	32	32	1
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	2	0	2
	31002	办公设备购置	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

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
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

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
深圳市福田区妇女联合会			0	0	0
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

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
深圳市福田区妇女联合会			0	0	0
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	主管部门	深圳市福田区妇女联合会	
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
	在职人员经费	保障在职人员工资福利、社保公积金职业年金、房改住房补贴、奖金等开支。	309	309	0
	对个人与家庭补助	主要用于保障退休人员改革性补贴、改革性补贴扣除额度、医疗保险费、慰问金等开支。	30	30	0
	机构公用经费	保障正常办公需求的办公用品、印刷、邮电、差旅费用、工会经费以及退休人员综合定额经费。	13	13	0
	一般管理事务	包括外委第三方的项目经费、单位人员参加培训费用、安排 劳务派遣 1 人辅助办公室及妇女儿童家庭等业务工作、安排党建活动、节日慰问离退休干部等开支。	31	31	0
	妇儿事务	按照 2023 年工作要求，及时开展妇女、儿童、家庭类活动举办素质提升课程和家庭教育活动，持续开展福田鹊桥平台 服务，提高群众对妇女儿童工作的参与率，提升妇女儿童素质。	52	52	0
	疫情防控（非政府投资项目）	主要用于疫情防控开支。	1	1	0
	金额合计		436	436	0

年度总体目标	深入十个街道七大战线开展妇女素质提升课程、儿童教育、家庭教育等活动，打造品牌活动。发挥大湾区综合联动优势，搭建服务、沟通、交流、合作的平台，增进大湾区妇女儿童的福祉。持续开展福田鹊桥平台服务，惠及更多的单身青年，关爱弱势群体，持续发挥联系群众的桥梁和纽带作用，促进社会和谐。			
	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	举办活动场次	50 场以上
		质量	活动区域覆盖率	十个街道八大战线100%
		时效	工作计划完成及时性	1 年内完成
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	妇女儿童活动知晓率	≥80%
		可持续影响	持续推进妇女儿童事业发展项目类别	较上年更完善
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	参与人员满意度	≥95%
		其他满意度	参与人员满意度	≥95%