

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心下设办公室、业务部，共2个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市福田区妇女儿童事业发展中心2024年主要工作目标包括：

深入街道、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。搭建服务、沟通、交流、合作的平台，增进辖区妇女儿童的福祉。持续开展福田鹊桥交友平台服务，惠及更多的单身青年。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区妇女儿童事业发展中心部门预算收入454.00万元，较2023年年初预算增加18.00万元，增长4.1%。2024年部门预算支出454.00万元，较2023年年初预算增加18.00万元，增长4.1%。

预算收支增加主要原因：增人增资。

## 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454.00万元，包括人员支出313.88万元、公用经费13.10万元、对个人和家庭的补助支出30.12万元、项目支出96.90万元。

（一）人员支出313.88万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费13.10万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出30.12万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出96.90万元，具体包括：

1. 一般管理事务 37.90 万元，主要包括：一般管理事务 15.5 万元，购置费 1.80 万元，培训费 2 万元，劳务派遣 18 万元，离退休干部节日慰问金 0.6 万元。较 2023 年预算增加 7.10 万元，增幅 23.0%，主要原因是工作业务量的增加及劳务派遣人员薪级工资晋升。

2. 妇儿事务 59.00 万元，主要包括：主要包括妇儿事务 59 万元，用于开展家庭类活动、女性素质提升工程，鹊桥交友联谊活动等。较 2023 年预算增加 6.80 万元，增幅 13.0%，主要原因是工作业务量的增加。

## 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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1.80 万元，其中：货物类项目 1.80 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，

涉及预算资金 96.90 万元，设置并编报 2 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
妇儿事务	59.00	<p>1. 本项目包括妇儿事务 1 个二级项目。</p> <p>2. 本项目的年度目标为：（1）全面提升“福田鹤桥”品牌，打造“平台+活动+服务”学习型婚恋交友联谊之家，成为单身人士寻“爱”、向学”、快“乐”的幸福之地；（2）开展妇女素质提升课程和家庭教育活动，在元宵、端午、中秋等传统节日期间，开展民俗文化节庆活动，共同打造传统文化的经典之旅，加快推进福田区妇女儿童事业发展。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，“保证妇女儿童相关活动安全及效果”其指标值为“安全有效”；成本指标 1 个，“预算执行率”其指标值为“≥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，“促进妇女儿童事业发展”其指标值为“有效”；服务对象满意度指标 1 个，“参加活动的群众等对本项目非常满意和满意的人数占比”其指标值为“≥90%”。所有指标均可量化且可衡量。</p>

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024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，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。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2023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，其中：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、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是我单位无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是我单位无购置单价100万以上设备计划。

### 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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	454.00	一、一般公共服务支出	292.58
1. 一般公共预算拨款	454.00	群众团体事务	292.58
2. 政府性基金预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1.80
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	197.68
二、财政专户管理资金	0.00	其他群众团体事务支出	93.10
三、单位资金	0.00	二、教育支出	2.00
1. 事业收入	0.00	进修及培训	2.00
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	2.00
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	70.59
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	70.59
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	31.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.25
		四、卫生健康支出	10.77
		行政事业单位医疗	10.77
		事业单位医疗	10.77
		五、住房保障支出	78.06
		住房改革支出	78.06
		住房公积金	25.57
		购房补贴	52.49
本年收入合计	454.00	本年支出合计	454.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	454.00	支出总计	454.00

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 2

## 收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	454.00	454.00	357.10	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			454.00	357.10	96.90	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
	201	一般公共服务支出	292.58	197.68	94.90	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
	20129	群众团体事务	292.58	197.68	94.90	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
	2012902	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
	2012950	事业运行	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	357.10	357.10	357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	313.88	313.88	313.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	112.70	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	57.53	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	68.34	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	25.72	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	30.10	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	96.90	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇儿事务	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	454.00	一、一般公共服务支出	292.58
1. 一般公共预算拨款	454.00	群众团体事务	292.58
2. 政府性基金预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1.80
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	197.68
		其他群众团体事务支出	93.10
		二、教育支出	2.00
		进修及培训	2.00
		培训支出	2.00
		三、社会保障和就业支出	70.59
		行政事业单位养老支出	70.59
		事业单位离退休	31.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.25
		四、卫生健康支出	10.77
		行政事业单位医疗	10.77
		事业单位医疗	10.77

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	78.06
		住房改革支出	78.06
		住房公积金	25.57
		购房补贴	52.49
本年收入合计	454.00	本年支出合计	454.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	454.00	支出总计	454.00

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
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心			454.00	357.10	96.90
	201	一般公共服务支出	292.58	197.68	94.90
	20129	群众团体事务	292.58	197.68	94.90
	2012902	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
	2012950	事业运行	197.68	197.68	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	93.10	0.00	93.10
	205	教育支出	2.00	0.00	2.00
	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00
	208	社会保障和就业支出	70.59	70.59	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	70.59	70.59	0.00
	2080502	事业单位离退休	31.62	31.62	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	0.00
	210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00
	2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00
	221	住房保障支出	78.06	78.06	0.00
	22102	住房改革支出	78.06	78.06	0.00
	2210201	住房公积金	25.57	25.57	0.00
	2210203	购房补贴	52.49	52.49	0.00

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
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心			454.00	357.10	96.90
	301	工资福利支出	313.88	313.88	0.00
	30101	基本工资	112.70	112.70	0.00
	30102	津贴补贴	57.53	57.53	0.00
	30107	绩效工资	68.34	68.34	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	25.72	0.00
	30109	职业年金缴费	12.86	12.86	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
	30113	住房公积金	25.57	25.57	0.00
	302	商品和服务支出	107.60	13.10	94.50
	30201	办公费	2.00	2.00	0.00
	30207	邮电费	0.50	0.50	0.00

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
	30209	物业管理费	0.10	0.10	0.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
	30226	劳务费	17.45	0.00	17.45
	30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
	30228	工会经费	4.27	4.02	0.25
	30229	福利费	0.42	0.42	0.00
	30299	其他商品和服务支出	71.86	5.06	66.80
	303	对个人和家庭的补助	30.72	30.12	0.60
	30302	退休费	30.70	30.10	0.60
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	1.80	0.00	1.80
	31002	办公设备购置	1.80	0.00	1.80

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心			0.00	0.00	0.00

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
深圳市福田区妇女儿童事业发展中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市福田区妇女儿童事业发展中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		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	
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	
年度主要任务	在职人员经费	主要用于人员基本工资、奖金福利、社保、公积金、职业年金、房改住房补贴、奖金等开支。	303.88	303.88	0.00
	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。	30.12	30.12	0.00
	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。	13.10	13.10	0.00
	一般管理事务	包括委托第三方的项目经费、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、节日慰问离退休干部等开支。	37.90	37.90	0.00
	妇儿事务	按照 2024 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类活动，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。	59.00	59.00	0.00
	增人增资	主要用于保障增人增资经费	10.00	10.00	0.00
	金额合计		454.00	454.00	0.00
	年度总体目标	深入街道、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。搭建服务、沟通、交流、合作的平台，增进辖区妇女儿童的福祉。持续开展福田鹊桥交友平台服务，惠及更多的单身青年。			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥50 场
		质量指标	保证妇女儿童相关活动安全及效果	安全有效
		时效指标	工作计划完成及时性	1 年内完成
		成本指标	预算执行率	≥90%
		经济效益指标	不涉及	不涉及
	效益指标	社会效益指标	促进妇女儿童事业发展	有效
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	持续推进妇女儿童事业发展项目类别	较上年更完善
		服务对象满意度指标	参加活动的群众非常满意和满意的人数占比	≥90%
	满意度指标	其他满意度指标	不涉及	不涉及

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。