

2024 年深圳市福田区妇女联合会(本级)
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、引导全区妇女积极投身福田现代化中心城区建设，建设法治城区；提高妇女综合素质，促进妇女全面发展；切实代表和维护妇女权益，服务妇女发展、维护社会稳定、推动社会和谐，促进社会主义民主政治；参与社会管理和公共服务，推动服务妇女工作项目化；巩固和扩大妇女的和谐团结，发挥妇联在统战工作中的优势，加强与香港、澳门、台湾和其他妇女组织的联谊。

二、机构设置

深圳市福田区妇女联合会（本级）系统包括：深圳市福田区妇女联合会（本级）共 1 家基层单位。深圳市福田区妇女联合会（本级）下设办公室、妇女工作部、儿童工作部，共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区妇女联合会（本级）2024 年主要工作目标包括：

深圳市福田区妇女联合会（本级）系统 2024 年主要工作目标包括：深圳市福田区妇女联合会（本级）2023 年主要工作目标包括：学习贯彻党的二十大精神、中央党的群团工作会议精神，全面落实《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义

先行示范区的意见》、习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话和中国妇女十三大会议精神，坚持和加强党的全面领导的指导思想，聚焦提升中心城区“四大功能”，着力打造“四大中心”，继续发挥联系群众的桥梁和纽带作用，切实履行组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女合法权益职责，促进社会主义民主政治；参与社会管理和公共服务，推动服务妇女工作项目化；巩固和扩大妇女的和谐团结，发挥妇联在统战工作中的优势，加强与香港、澳门、台湾和其他妇女组织的联谊。为深圳建设中国特色社会主义先行示范区和福田加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区贡献巾帼力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区妇女联合会（本级）部门预算收入921.00万元，较2023年年初预算增加48.00万元，增长5.5%。2024年部门预算支出921.00万元，较2023年年初预算增加48.00万元，增长5.5%。

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、深圳市福田区妇女联合会（本级）

深圳市福田区妇女联合会（本级）预算 921.00 万元，包括人员支出 420.70 万元、公用经费 29.42 万元、对个人和家庭的补助支出 64.30 万元、项目支出 406.58 万元。

（一）人员支出 420.70 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 29.42 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 64.30 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 406.58 万元，具体包括：

1. 妇儿事务 234.65 万元，主要包括：妇女维权及妇女组织建设经费 78.74 万元、家庭家教家风建设及未成年人思想道德建设经费 30 万元、妇儿发展规划及儿童友好城区建设经费 24.41 万元、社工经费 81.50 万元、福田区女性文化促进会补助 20 万元等经费，较 2023 年年初预算减少 22.35 万元，下降 8.70%，主要原因是为保障大事要事支出，将与大事要事无关的部分项目调整到一般管理事务。

2. 一般管理事务 166.93 万元，主要包括：劳务派遣人员经费 122.18 万元、综合行政管理事务经费 40.11 万元、基层党建经费 1 万元、购买办公设备 3.64 万元等经费。较 2023 年年初预算增加 22.93 万元，增长 15.90%，主要原因是劳务派遣薪级变动增加经费及工作业务量的增加。

3. 修缮维护类项目（非政府投资项目）5.00 万元，主要包括：各部室改造修缮等费用 5.00 万元。较 2023 年年初预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是新增部室改造修缮项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区妇女联合会（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 85.14 万元，其中：货物类项目 3.64 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 81.50 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 3.30 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 3.30 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 3.30 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是严格按照厉行节约的要求，严格控制公务车运行维护费，公务用车运行维护费主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支，我单位现有公务用车 1 辆。

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：深圳市福田区妇女联合会（本级）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 406.58 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。

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	234.65	主要包括开展完成女性社会组织建设及妇女维权、两个规划、文明家庭及儿童德育、三八节活动等工作。计划完成以下目标：2024年12月31日完成，调解婚姻家庭纠纷数量(宗)≥约200(宗)；打造儿童友好社区数量≥10个；发掘培育寻找市级及以上最美家庭≥20个等。

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联合会(本级)机关运行经费财政拨款预算29.42万元，较2023年年初预算增加2.42万元，增长9.00%。主要是根据本单位基本情况安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市福田区妇女联合会(本级)共有车辆1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1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 万元以上设备（套）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：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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	921.00	一、一般公共服务支出	692.41
1. 一般公共预算拨款	921.00	群众团体事务	692.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	285.83
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	406.58
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	113.68
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	113.44
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	66.58
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	31.68
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.24
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.24
		三、卫生健康支出	13.37

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	13.37
		行政单位医疗	13.37
		四、住房保障支出	101.54
		住房改革支出	101.54
		住房公积金	35.50
		购房补贴	66.04
本年收入合计	921.00	本年支出合计	921.00
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	921.00	支出总计	921.00

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：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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							财政专户管理资金	单位资金					
		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	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									
深圳市福田区妇女联合会（本级）	921.00	921.00	514.42	406.58	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：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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
深圳市福田区妇女联合会（本级）			921.00	514.42	406.58	0.00	0.00	0.00	85.14	85.14	0.00
	201	一般公共服务支出	692.41	285.83	406.58	0.00	0.00	0.00	85.14	85.14	0.00
	20129	群众团体事务	692.41	285.83	406.58	0.00	0.00	0.00	85.14	85.14	0.00
	2012901	行政运行	285.83	285.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012902	一般行政管理事务	406.58	0.00	406.58	0.00	0.00	0.00	85.14	85.14	0.00
	208	社会保障和就业支出	113.68	113.68	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	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	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	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	66.04	66.04	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：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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	
深圳市福田区妇女联合会（本级）	514.42	514.42	514.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	420.70	420.70	420.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	74.73	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	210.25	210.25	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	15.05	15.05	15.05	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	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.18	15.18	15.18	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	13.37	13.37	13.37	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	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	24.70	24.70	24.70	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	28.92	28.92	28.92	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：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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	
办公费	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.12	4.12	4.12	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
公务用车运行维护费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.85	7.85	7.85	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	2.28	2.28	2.28	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	64.30	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	64.30	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	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：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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	
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	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：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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											
深圳市福田区妇女联合会（本级）	406.58	406.58	406.58	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	234.65	234.65	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	5.00	5.00	5.00	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	166.93	166.93	166.93	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：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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	921.00	一、一般公共服务支出	692.41
1. 一般公共预算拨款	921.00	群众团体事务	692.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	285.83
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	406.58
		二、社会保障和就业支出	113.68
		行政事业单位养老支出	113.44
		行政单位离退休	66.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.18
		其他社会保障和就业支出	0.24
		其他社会保障和就业支出	0.24
		三、卫生健康支出	13.37
		行政事业单位医疗	13.37
		行政单位医疗	13.37
		四、住房保障支出	101.54
		住房改革支出	101.54

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	35.50
		购房补贴	66.04
本年收入合计	921.00	本年支出合计	921.00
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	921.00	支出总计	921.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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（本级）			921.00	514.42	406.58
	201	一般公共服务支出	692.41	285.83	406.58
	20129	群众团体事务	692.41	285.83	406.58
	2012901	行政运行	285.83	285.83	0.00
	2012902	一般行政管理事务	406.58	0.00	406.58
	208	社会保障和就业支出	113.68	113.68	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	113.44	113.44	0.00
	2080501	行政单位离退休	66.58	66.58	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
	210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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
	21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00
	2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00
	221	住房保障支出	101.54	101.54	0.00
	22102	住房改革支出	101.54	101.54	0.00
	2210201	住房公积金	35.50	35.50	0.00
	2210203	购房补贴	66.04	66.04	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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（本级）			921.00	514.42	406.58
	301	工资福利支出	420.70	420.70	0.00
	30101	基本工资	74.73	74.73	0.00
	30102	津贴补贴	210.25	210.25	0.00
	30103	奖金	15.05	15.05	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.68	31.68	0.00
	30109	职业年金缴费	15.18	15.18	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
	30113	住房公积金	35.50	35.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	24.70	24.70	0.00
	302	商品和服务支出	412.50	28.92	383.58
	30201	办公费	9.93	7.09	2.84

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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
	30202	印刷费	0.40	0.20	0.20
	30207	邮电费	1.50	1.50	0.00
	30209	物业管理费	0.16	0.16	0.00
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
	30226	劳务费	124.70	0.00	124.70
	30227	委托业务费	203.58	0.00	203.58
	30228	工会经费	5.80	4.12	1.68
	30229	福利费	0.42	0.42	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.30	3.30	0.00
	30239	其他交通费用	7.93	7.85	0.08
	30299	其他商品和服务支出	47.78	2.28	45.50
	303	对个人和家庭的补助	64.30	64.30	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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
	30302	退休费	64.30	64.30	0.00
	310	资本性支出	3.50	0.50	3.00
	31002	办公设备购置	3.50	0.50	3.00
	399	其他支出	20.00	0.00	20.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20.00	0.00	20.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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								
		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	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
深圳市福田区妇女联合会（本级）	2023 年	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00
	2024 年	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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（本级）			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：深圳市福田区妇女联合会（本级）

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（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区妇女联合会（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区妇女联合会（本级）	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	主要用于保障在编人员、雇员工资福利等支出。	388.70	388.70	0.00
	对个人与家庭补助	主要用于保障退休人员福利待遇。	64.30	64.30	0.00
	增人增资	主要用于保障增人增资经费。	32.00	32.00	0.00
	机构公用经费	主要用于保障单位离退休综合定额、工会经费、公车购置和运行维护和维持单位办公运作等费用。	29.42	29.42	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于保障单位修缮维护等经费	5.00	5.00	0.00
	妇儿事务	主要用于保障妇女维权及妇女组织建设、家庭家教家风建设及未成年思想道德建设、福田区女性文化促进会经费补助、社工经费、三八节活动、两个规划等经费	234.65	234.65	0.00
	一般管理事务	主要用于保障基层党建、劳务派遣人员、一般管理事务等经费。	166.93	166.93	0.00
	金额合计		921.00	921.00	0.00
	年度总体目标	学习贯彻党的二十大精神，全面落实《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》、习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话和中国妇女十三大会议精神，坚持和加强党的全面领导的指导思想，聚焦提升中心城区“四大功能”，着力打造“四大中心”，继续发挥联系群众的桥梁和纽带作用，切实履行组			

织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女合法权益职责，促进社会主义民主政治；参与社会管理和公共服务，推动服务妇女工作项目化；巩固和扩大妇女的和谐团结，发挥妇联在统战工作中的优势，加强与香港、澳门、台湾和其他妇女组织的联谊。为深圳建设中国特色社会主义先行示范区和福田加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区贡献巾帼力量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	调解婚姻家庭纠纷数量（宗）	≥200 宗	
			发掘培育寻找市级及以上最美家庭数（个）	≥20(个)	
			组织安排劳务派遣人员数量	≥6 人	
		质量指标	婚姻家庭矛盾纠纷服务完结率	≥90%	
			巾帼文明岗定岗达标率	≥90%	
			劳务派遣人员工资发放准确率	≥85%	
		时效指标	妇女维权及妇女组织建设工作完成及时率	100%	
			家庭家教家风建设及未成年思想道德建设工作完成及时率	100%	
			基层党建工作完成及时率	100%	
		成本指标	劳务派遣经费支出进度达标率	≥85%	
			家庭家教家风建设及未成年思想道德建设支出进度达标率	≥85%	
			妇女维权及妇女组织建设支出进度达标率	≥85%	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	促进家庭和谐与社会稳定的保障程度	显著
			推进儿童友好社区建设程度	显著
			提升城区文明水平程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员对单位满意度
	劳务派遣人员对单位满意度			≥85%
	接受社工服务人群对本项目实施后的满意度			≥85%
	其他满意度指标		不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。