

2023 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 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) 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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区妇女联合会、深圳市福田区妇女儿童事业发展中心，共 1 家下属单位。行政编制总数 7 人，实有在编人数 5 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 9 人。

本部门预算为本级预算，包括：深圳市福田区妇女联合会本级预算，具体如下：

1. 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。行政编制数 7 人，实有在编人数 5 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 5 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区妇女联合会（本级）2023 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十二大会议精神，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

2023 年深圳市福田区妇女联合会（本级）部门预算收入 873 万元，比 2022 年减少 143 万元，下降 14 %。2023 年部门预算支

出 873 万元，比 2022 年减少 143 万元，下降 14 %。

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、深圳市福田区妇女联合会（本级）

深圳市福田区妇女联合会（本级）预算 873 万元，包括人员支出 392 万元、公用支出 27 万元、对个人和家庭的补助支出 53 万元、项目支出 401 万元。

（一）人员支出 392 万元，主要是在职人员工资福利支出

（二）公用支出 27 万元，主要包括：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 53 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 401 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 144 万元，主要用于包括劳务派遣人员 124 万元，用于基层党建工作 1 万元，用于购置费 1 万元，用于其他一般管理事务 18 万元等一般管理事务方面的支出。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算 1 万元，主要用于通过发放辅助人员支援疫情防控临时工作补贴。

3. 妇儿事务预算 257 万元，主要包括用于女性社会组织建设

及妇女维权工作 90 万元，用于两个规划工作 25 万元，用于文明家庭及儿童德育工作 30 万元，用于三八节活动 10 万元，用于社工经费 82 万元，用于福田区女性文化促进会经费补助 20 万元等支出。

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）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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 3.3 万元，比 2022 年预算减少 0.37 万元，下降 10.1%，主要是严格按照厉行节约的要求，适度减少公务车运行维护费。

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 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，主要是按照要求严格控制公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.3 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，主要是公务车状况良好，无需换车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.3 万元，比 2022 年预算数减少 0.37 万元，主要是严格按照厉行节约的要求，适度减少公务车运行维护费。我单位现有公务用车 1 辆，为应急通信用车。

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

深圳市福田区妇女联合会（本级）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，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联合会（本级）所有项目支出预

算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 873 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	257	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：2023 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
一般管理事务	144	主要用于完成包括劳务派遣人员工作、基层党建工作、购置费和其他一般管理事务等一般管理事务，计划完成以下目标：2023 年 12 月 31 日前完成一次基层党建活动；确保劳务派遣人员工资福利待遇

		发放≥6 人数；完成单位报告 ≥2 份；完成集中采购任务 1 次等。
疫情防控（非政府投资项目）	1	主要包括完成发放辅助人员 支援疫情防控临时工作补贴。 计划完成以下目标：2023 年 12 月 31 日前完成，财政预算 安排的资金主要用于辅助人 员支援疫情防控临时工作补 贴≥90%；人员临时工作补贴 发放合规率≥90%；辅助人员 支援疫情防控临时工作补贴 控制数≥200 元/人等。

备注：无

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联合会（本级）机关运行经费 财政拨款预算 27 万元，比 2022 年预算减少 3.92 万元，下降 14.52 %。主要是厉行节约，压缩开支。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区妇女联合会（本级）共有车辆 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）。

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： 深圳市福田区妇女联合会（本级）

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	873	一、一般公共服务支出	670
1. 一般公共预算拨款	873	群众团体事务	669
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	269
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	400
二、财政专户管理资金	0	其他一般公共服务支出	1
三、单位资金	0	其他一般公共服务支出	1
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	96
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	96
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	54
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	28
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	14

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	12
		行政事业单位医疗	12
		行政单位医疗	12
		四、住房保障支出	95
		住房改革支出	95
		住房公积金	31
		购房补贴	64
本年收入合计	873	本年支出合计	873
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	873	支出总计	873

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	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
深圳市福田区妇女联合会（本级）			873	472	401	1	1	1
	201	一般公共服务支出	670	269	401	1	1	1
	20129	群众团体事务	669	269	400	1	1	1
	2012901	行政运行	269	269	0	0	0	0
	2012902	一般行政管理事务	400	0	400	1	1	1
	20199	其他一般公共服务支出	1	0	1	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	1	0	1	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	96	96	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	96	96	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	54	54	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28	28	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0	0	0	0

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	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
	210	卫生健康支出	12	12	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	12	12	0	0	0	0
	221	住房保障支出	95	95	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	95	95	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	31	31	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	64	64	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区妇女联合会（本级）

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	873	一、一般公共服务支出	670
一般公共预算拨款	873	群众团体事务	669
政府性基金预算拨款	0	行政运行	669
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	400
		其他一般公共服务支出	1
		其他一般公共服务支出	1
		二、社会保障和就业支出	96
		行政事业单位养老支出	96
		行政单位离退休	54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28
		机关事业单位职业年金缴费支出	14
		三、卫生健康支出	12
		行政事业单位医疗	12
		行政单位医疗	12
		四、住房保障支出	95
		住房改革支出	95

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	31
		购房补贴	64
本年收入合计	873	本年支出合计	873
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	873	支出总计	873

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）			873	472	401
	201	一般公共服务支出	670	269	401
	20129	群众团体事务	669	269	400
	2012901	行政运行	269	269	0
	2012902	一般行政管理事务	400	0	400
	20199	其他一般公共服务支出	1	0	1
	2019999	其他一般公共服务支出	1	0	1
	208	社会保障和就业支出	96	96	0
	20805	行政事业单位养老支出	96	96	0
	2080501	行政单位离退休	54	54	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28	28	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0
	210	卫生健康支出	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	12	12	0
	2101101	行政单位医疗	12	12	0
	221	住房保障支出	95	95	0
	22102	住房改革支出	95	95	0
	2210201	住房公积金	31	31	0
	2210203	购房补贴	64	64	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）			873	472	401
	301	工资福利支出	392	392	0
	30101	基本工资	180	180	0
	30102	津贴补贴	87	87	0
	30103	奖金	16	16	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28	28	0
	30109	职业年金缴费	14	14	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	12	12	0
	30113	住房公积金	31	31	0
	30199	其他工资福利支出	25	25	0
	302	商品和服务支出	426	26	401
	30207	邮电费	2	2	0
	30211	差旅费	1	1	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
	30227	委托业务费	400	0	400
	30228	工会经费	4	4	0
	30229	福利费	0	0	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	10	9	1
	303	对个人和家庭的补助	54	54	0
	30302	退休费	54	54	0
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区妇女联合会（本级）	2022 年	3.67	0	0	3.67	0	3.67
	2023 年	3.3	0	0	3.3	0	3.3
	增减变化金额	-0.37	0	0	-0.37	0	-0.37

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	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	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：深圳市福田区妇女联合会（本级）整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
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	
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	保障在职人员及雇员工资福利等支出。	392.4712	392.4712	0
	对个人与家庭补助	主要用于保障退休人员福利待遇。	52.5288	52.5288	0
	机构公用经费	主要反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品和维持单位办公运作的费用。	23.5455	23.5455	0
	公车运维	用于用于反映单位公务用车油费、维修费、停车费、过路费等开支。	3.3	3.3	0
	一般管理事务	主要用于基层党建、劳务派遣人员、其他一般管理事务等经费	256.5	256.5	0
	妇儿事务	主要保障妇女维权及妇女组织建设、文明家庭及儿童德育、、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	143.6545	143.6545	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		873	873	0
年度总体目标	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十二大会议精神，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。				

	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	婚姻家庭纠纷人民调解项目，成功调解次数	≥200 次
		质量	巾帼文明岗定岗达标率	≥90%
		时效	巾帼文明岗工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本	支出进度达标率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效推进儿童友好型城区建设	有效
		可持续影响	开展巾帼文明岗创建,提升城区文明水平	有效
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众对开展巾帼文明岗工作的满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用