

2023 年深圳市福田区妇女联合会 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(本级)、深圳市福田区妇女儿童事业发展中心共2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。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区妇女联合会(本级)预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

下级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。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。

下级单位深圳市福田区妇女儿童事业发展中心, 下设办公室、业务科, 共 2 个部门。深圳市福田区妇女儿童事业发展中心为独立核算单位。行政编制数 0 人, 实有在编人数 0 人; 事业编制数 7 人, 实有在编人数 7 人; 离休 0 人, 退休 4 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区妇女联合会 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部门预算收入1,309万元，比2022年减少229万元，下降15%。2023年部门预算支出1,309万元，比2022年减少229万元，下降15%。

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，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出27万元，主要包括：公用综合定额经费、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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出401万元，具体包括：

1. 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。

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

3. 一般管理事务预算 144 万元，主要包括：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 16 万元等一般管理事务方面的支出。

二、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 11 万元、对个人和家庭的补助支出 32 万元、项目支出 84 万元。

（一）人员支出 309 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 11 万元，主要包括：公用综合定额经费、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 32 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 84 万元，具体包括：

1. 妇儿事务预算 52 万元，主要包括：用于开展家庭文明、女性素质提升工程，鹊桥交友联谊活动支出。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算 1 万元，主要包括：主

要用于疫情防控工作。

3. 一般管理事务预算 31 万元，主要包括：主要用于培训费、劳务派遣人员、基层党建等支出

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区妇女联合会 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 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%，主要是厉行节约，压缩车辆运行费。

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，主要是根据财政局要求和历年使用情况设置。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、深圳市福田区妇女儿童事业发展中心共 2 家下属单位，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

深圳市福田区妇女联合会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1309 万元，设置并编报 6 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 日前完成，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 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

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	1, 309	一、一般公共服务支出	983
1. 一般公共预算拨款	1, 309	群众团体事务	969
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	402
二、财政专户管理资金	0	其他群众团体事务支出	298
三、单位资金	0	其他一般公共服务支出	14
1. 事业收入	0	其他一般公共服务支出	14
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	164
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	164
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	54
5. 其他收入	0	事业单位离退休	32

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52
		机关事业单位职业年金缴费支出	26
		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	22
		行政事业单位医疗	22
		行政单位医疗	12
		事业单位医疗	11
		四、住房保障支出	140
		住房改革支出	140
		住房公积金	58
		购房补贴	82
本年收入合计	1, 309	本年支出合计	1, 309

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 309	支出总计	1, 309

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			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			1309	824	485	3	3	0
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

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区妇女联合会

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
	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
	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
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

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区妇女联合会

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
	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
	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

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区妇女联合会

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
	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： 深圳市福田区妇女联合会

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	1, 309	一、一般公共服务支出	983
一般公共预算拨款	1, 309	群众团体事务	969
政府性基金预算拨款	0	行政运行	269
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	402
		其他群众团体事务支出	298
		其他一般公共服务支出	14
		其他一般公共服务支出	14
		二、社会保障和就业支出	164
		行政事业单位养老支出	164
		行政单位离退休	54
		事业单位离退休	32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52
		机关事业单位职业年金缴费支出	26
		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	22

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	22
		行政单位医疗	12
		事业单位医疗	11
		四、住房保障支出	140
		住房改革支出	140
		住房公积金	58
		购房补贴	82
本年收入合计	1, 309	本年支出合计	1, 309
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 309	支出总计	1, 309

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

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			1,309	824	485
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

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		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
	210	卫生健康支出	12	12	0
	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
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

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		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
	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
	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： 深圳市福田区妇女联合会		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			1,309	824	485
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

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		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
	30211	差旅费	1	1	0
	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
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

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		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
	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
	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

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			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
	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： 深圳市福田区妇女联合会

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	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
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
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：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

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
深圳市福田区妇女联合会（本级）			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： 深圳市福田区妇女联合会

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
深圳市福田区妇女联合会（本级）			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。

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

		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	
		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	保障在职人员工资福利、社保公积金职业年金、房改住房补贴、奖金等开支。	308.88	308.88	0
		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
		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	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
		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
	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。	30.8	30.8	0
		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	按照 2023 年工作要求，及时开展妇女、儿童、家庭类活动，	52.2	52.2	0	

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

		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	
		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	
		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。			
		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
		主要用于疫情防控开支	1	1	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
	金额合计		1309	1309	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。_____				
	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》、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。_____				

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

		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	
		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	
	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
			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%
			巾帼文明岗定岗达标率		≥90%
		时效	工作计划完成及时性		1 年内完成
			巾帼文明岗工作完成时间		2023 年 12 月 31 日前
		成本	预算执行率		≥95%
			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
			妇女儿童活动知晓率		≥80%
		可持续影响	开展巾帼文明岗创建,提升城区文明水平		有效
			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

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

		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	
		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	
	满意度	服务对象满意度	参与人员满意度		≥95%
			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
			参与人员满意度		≥95%