

2024 年深圳市罗湖区妇女儿童活动中心部门预算

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (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) 上级专项转移支付支出表

(十三) 政府采购项目支出表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

罗湖区妇女儿童活动中心是罗湖区妇联下属的事业单位，性质为公益一类，经费由财政核拨。其主要职能是组织妇女儿童公益活动，提高妇女儿童自身素质，促进妇女儿童事业发展。开展党建引领、学习培训、困难帮扶、权益保护、交流联谊等妇女儿童工作综合性服务工作，在全区妇女儿童信访维权、心理健康服务、女性素质教育培训、困境妇女帮扶、困境儿童关爱、深港跨境学童及跨境家庭服务、单身青年交友联谊、女性社会组织培育、妇儿社会组织党群服务中心以及对外交流与联谊等方面，贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区妇女儿童活动中心包括：深圳市罗湖区妇女儿童活动中心共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区妇女儿童活动中心无内设机构。行政和事业编制人员以及其他人员等共 5 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区妇女儿童活动中心 2024 年主要工作目标包括：1. 一、压实巡视整改责任，做实巡视整改“后半篇文章”；2. 二、缪力同心促融合，深港携手共发展；3. 运筹精装焕新颜，初心不改谱新篇；4. 精准抓好基本民生，深耕细作主责主业；5. 强化党建引领，凝聚发展合力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区妇女儿童活动中心部门预算收入 697.21 万元，较 2023 年年初预

算减少 34.38 万元,减少 4.7%。2024 年深圳市罗湖区妇女儿童活动中心部门预算支出 697.21 万元,较 2023 年年初预算减少 34.38 万元,减少 4.7%。

预算收支增(减)主要原因说明:1.贯彻落实中央厉行节约的精神,在做好各项工作的同时,严格控制“三公”经费的支出,同时总体压缩预算支出,提高资金使用效率。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区妇女儿童活动中心预算 697.21 万元,包括人员支出 236.14 万元、公用支出 193.17 万元、对个人和家庭的补助支出 13.29 万元、项目支出 254.62 万元。

(一) 人员支出 236.14 万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用支出 193.17 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 13.29 万元,主要包括:离退休人员经费。

(四) 项目支出 254.62 万元,具体包括:

1. 预算准备金 5.00 万元,主要用于用于不可预见的费用。与 2023 年预算相比,减少 5 万元,下降 50%,主要原因主要原因是强化落实过紧日子要求,按照厉行节约的原则压减一般性项目支出。

2. 妇女儿童工作 105.99 万元,主要用于妇女社会服务综合支持项目 5 万元,妇女儿童家庭亲子、女性素质提升等公益讲座培训活动项目 12.29 万元,交友联谊活动项目 30 万元,妇女儿童工作专业人才培养及社会组织培育项目 8 万元,妇女儿童组织建设工作经费 9 万元,妇儿社会组织党群服务中心运营项目经费 18.6 万元,儿童友好活动项目经费 23.1 万元,主要围绕全区妇女、儿童和家庭三大公益服务领域,从妇女儿童个体发展、家庭发展与社会发展的多元需求出发,用于开展阳光系列(妇女类、儿童类、家庭类)服务项目。较 2023 年预算减少 14.01 万元,下降 11.7%,主要原因主要原因是强化落实过紧日子要求,按照厉行节约的原则压减一般性项目支出。

3. 综合事务 133.63 万元,主要用于辅助性人力资源服务项目 81.03 万元,食堂运转项目 12.68 万元,主要用于辅助性人员经费、食堂运转费、罗湖区妇女联合会、区妇女儿童活动中心办公场地装修专项经费 39.92 万元。较 2023 年预算减少 19.37 万元,下降 12.7%,主要原因是强化落实过紧日子要求,按照厉行节约的原则压减一般性项目支出。

4. 彩票公益金 10.00 万元,主要用于“1+1+N”脑瘫家庭帮扶计划项目。较 2023 年预算增加 10 万元,增加 100%,主要原因项目资金来源是福彩公益金资助,遵循福彩公益金相关使用规范,用于开展困境脑瘫儿童及家庭,脑瘫儿童特殊群体服务项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区妇女儿童活动中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 128.28 万元，其中：货物类项目 0.28 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 128.00 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 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无公务接待费预算支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.65 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于公务用车购置费用；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.65 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于公务用车的日常运行及维护费用。

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

深圳市罗湖区妇女儿童活动中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区妇女儿童活动中心共 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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区妇女儿童活动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 254.62 万元，设置并编报 4 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。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

2024 年，本部门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
妇女儿童工作经费	105.99	妇女儿童工作项目：主要用于主要妇女社会服务综合支持项目、儿童友好活动项目、妇女儿童家庭亲子、女性素质提升等公益讲座培训活动项目 1、交友联谊活动项目、妇女儿童工作专业人才培养及社会组织培育项目、系列节日活动、中心工作宣传项目、妇儿社会组织党群服务中心运营项目经费、儿童友好活动项目经费。具体绩效目标如下：围绕妇女儿童和家庭三大服务领域，用于开展阳光系列（妇女类、儿童类、家庭类）服务项目，完成以妇儿为核心、以家庭为基础依托的妇女儿童家庭特色服务，实现了优化项目管理机制、深化项目成效为核心的精准化服务，其中：开展家庭、家风、家教、素质提升、亲子学堂等活动场次≥16场，心理健康、阳光妈妈帮扶支持活动≥1场受益人群的幸福感和不断提升，总体满意度达到 90%以上。

预算准备金	5	预算准备金工作项目：应付突发事件，应急工作的补充，资金缺口及时解决，资金支出100%合规，有效保障单位工作正常开展。
综合事务	133.63	综合事务项目：主要用于辅助性人力资源服务项目、食堂运转项目、罗湖区妇女联合会、区妇女儿童活动中心办公场地装修专项经费。具体绩效目标如下：维持正常运行，满足办公需求，提升辅助性人力资源效能，其中：辅助性人员数量6人保障工作有序开展，各部门工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。
彩票公益金	10	彩票公益金项目：主要用于“1+1+N”脑瘫家庭帮扶计划项目。具体绩效目标如下：开展1场亲子趣味运动会，增强公众对脑瘫群体的认知和接纳，让脑瘫儿童及其家庭融入社会，活动对象参与度 $\geq 90\%$ ，参与活动对象满意度 $\geq 90\%$ 。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区妇女儿童活动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%。主要是本单位非参公管理事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区妇女儿童活动中心共有车辆 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；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 10 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出；无国有资产经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区妇女儿童活动中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	657.29	一般公共服务支出	592.58
一般公共预算资金	647.29	群众团体事务	592.58
一般公共预算资金	647.29	其他群众团体事务支出	592.58
政府性基金预算资金	10.00	社会保障和就业支出	41.85
政府性基金预算资金	10.00	行政事业单位养老支出	41.77
		事业单位离退休	14.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.99
		其他社会保障和就业支出	0.08
		其他社会保障和就业支出	0.08
		卫生健康支出	7.68
		行政事业单位医疗	7.68
		事业单位医疗	7.68
		住房保障支出	45.10
		住房改革支出	45.10
		住房公积金	17.84
		购房补贴	27.26
		其他支出	10.00
		彩票公益金安排的支出	10.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	10.00
本年收入合计	657.29	本年支出合计	697.21
上年结余、结转	39.92	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	39.92		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	697.21	支出总计	697.21

表二：收入总表

单位名称:深圳
市罗湖区妇女儿童
活动中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转	
		政府预算拨款							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										
深圳市罗湖区妇女联合会	697.21	647.29	442.59	204.70	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.92
深圳市罗湖区妇女儿童活动中心	697.21	647.29	442.59	204.70	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.92

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区妇女儿童活动中心

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出功能科目 编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目 编列至“项”级）	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			
									小计	其中： 2024 年政 府采 购项 目 中 预 留 给 中 小 企 业 的 项 目 资 金 规 模	其 中： 2024 年政 府采 购项 目 中 预 留 给 小 型、 微 型 企 业 的 项 目 资 金 规 模
深圳市罗湖区妇女儿童活动中心			697.21	442.59	254.62	0.00	0.00	0.00	128.28	128.28	0.00
	201	一般公共服务支出	592.58	347.96	244.62	0.00	0.00	0.00	128.28	128.28	0.00
	20129	群众团体事务	592.58	347.96	244.62	0.00	0.00	0.00	128.28	128.28	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	592.58	347.96	244.62	0.00	0.00	0.00	128.28	128.28	0.00
	208	社会保障和就业支出	41.85	41.85	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	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	14.81	14.81	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	17.98	17.98	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	8.99	8.99	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	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区妇女儿童活动中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
深圳市罗湖区妇女联合会	442.59	442.59	442.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区妇女儿童活动中心	442.59	442.59	442.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	236.14	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	87.88	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

绩效工资	21.73	21.73	21.73	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	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	8.99	8.99	8.99	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	7.53	7.53	7.53	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	17.84	17.84	17.84	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	26.45	26.45	26.45	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	193.17	193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	29.41	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	131.97	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	2.65	2.65	2.65	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	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

出												
对个人 和家庭的补助	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区妇
女儿童活动中心

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款					国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			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									
深圳市罗湖区妇女联合会	254.62	204.70	204.70	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.92
深圳市罗湖区妇女儿童活动中心	254.62	204.70	204.70	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.92
妇女儿童工作	105.99	105.99	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	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
综合事务	133.63	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.92
彩票公益金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区妇女儿童活动中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	657.29	一般公共服务支出	592.58
一般公共预算资金	647.29	群众团体事务	592.58
一般公共预算资金	647.29	其他群众团体事务支出	592.58
政府性基金预算资金	10.00	社会保障和就业支出	41.85
政府性基金预算资金	10.00	行政事业单位养老支出	41.77
		事业单位离退休	14.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.99
		其他社会保障和就业支出	0.08
		其他社会保障和就业支出	0.08
		卫生健康支出	7.68
		行政事业单位医疗	7.68
		事业单位医疗	7.68
		住房保障支出	45.10
		住房改革支出	45.10
		住房公积金	17.84
		购房补贴	27.26
		其他支出	10.00
		彩票公益金安排的支出	10.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	10.00
本年收入合计	657.29	本年支出合计	697.21
上年结余、结转	39.92	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	39.92		
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	697.21	支出总计	697.21
------	--------	------	--------

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区妇女儿童活动中心

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
深圳市罗湖区妇女联合会			687.21	442.59	244.62
深圳市罗湖区妇女儿童活动中心			687.21	442.59	244.62
	201	一般公共服务支出	592.58	347.96	244.62
	20129	群众团体事务	592.58	347.96	244.62
	2012999	其他群众团体事务支出	592.58	347.96	244.62
	208	社会保障和就业支出	41.85	41.85	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77	0.00
	2080502	事业单位离退休	14.81	14.81	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
	210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
	221	住房保障支出	45.10	45.10	0.00
	22102	住房改革支出	45.10	45.10	0.00
	2210201	住房公积金	17.84	17.84	0.00
	2210203	购房补贴	27.26	27.26	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区妇女儿童活动中心

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
深圳市罗湖区妇女联合会			687.21	442.59	244.62
深圳市罗湖区妇女儿童活动中心			687.21	442.59	244.62
	301	工资福利支出	236.14	236.14	0.00
	30101	基本工资	26.38	26.38	0.00
	30102	津贴补贴	87.88	87.88	0.00
	30103	奖金	21.11	21.11	0.00
	30107	绩效工资	21.73	21.73	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.98	17.98	0.00
	30109	职业年金缴费	8.99	8.99	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
	30113	住房公积金	17.84	17.84	0.00
	30199	其他工资福利支出	26.45	26.45	0.00
	302	商品和服务支出	437.79	193.17	244.62
	30201	办公费	4.17	2.42	1.75
	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
	30205	水费	3.15	3.15	0.00
	30206	电费	29.41	29.41	0.00
	30207	邮电费	4.05	4.05	0.00
	30209	物业管理费	131.97	131.97	0.00
	30213	维修（护）费	47.92	8.00	39.92

	30214	租赁费	0.03	0.03	0.00
	30226	劳务费	83.53	0.00	83.53
	30227	委托业务费	106.92	6.53	100.39
	30228	工会经费	2.50	2.00	0.50
	30229	福利费	0.24	0.24	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	0.80	0.00	0.80
	30299	其他商品和服务支出	19.95	2.72	17.23
	303	对个人和家庭的补助	13.29	13.29	0.00
	30302	退休费	13.29	13.29	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区妇女儿童活动中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区妇女儿童活动中心	2023 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变化 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区
妇女儿童活动中心

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
深圳市罗湖区妇女联合会			10.00	0.00	10.00
深圳市罗湖区妇女儿童活动中心			10.00	0.00	10.00
	229	其他支出	10.00	0.00	10.00
	22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区妇女儿童活动中心

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
深圳市罗湖区妇女联合会			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区妇女儿童活动中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区妇女儿童活动中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区妇女联合会				0.00
深圳市罗湖区妇女儿童活动中心				0.00
				0.00
				190.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区妇女儿童活动中心

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区妇女联合会			128.28
深圳市罗湖区妇女儿童活动中心			128.28
	A	货物	0.28
	A05000000	家具和用具	0.28
	A05040000	办公用品	0.28
	A05040100	纸制文具	0.28
	A05040101	复印纸	0.28
	C	服务	128.00
	C21000000	房地产服务	128.00
	C21040000	物业管理服务	128.00

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区妇女儿童活动中心	主管部门	深圳市罗湖区妇女联合会	
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
	基本支出	主要用于人员、公用支出、行政运行及对个人和家庭补助支出等	442.59	442.59	0.00
	妇女儿童工作	主要用于妇女工作、家庭和儿童工作，开展深港妇女儿童活动交流等项目。	105.99	105.99	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。	5.00	5.00	0.00
	综合事务	主要用于其他综合管理工作、后勤保障等项目。	133.63	133.63	0.00
	彩票公益金	主要困境脑瘫儿童及家庭，脑瘫儿童特殊群体服务项目支出。	10.00	10.00	0.00
	金额合计		697.21	697.21	0.00
年度总体目标	全面按照“公益一类”功能定位和区妇联的工作要求，紧紧围绕区委区政府中心工作以及“湾区枢纽、万象罗湖”的新定位，进一步深入开展以妇女儿童为导向的公益服务，努力增强其参与感、获得感、安全感和幸福感，更好团结、凝聚和带领基层妇女群众为“朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例”贡献巾帼力量。一、学习贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会发表的重要讲话精神、全国妇女十二大会议精神以及广东省第十三次妇代会精神，创新做好新时期妇女儿童服务工作；二、以庆祝建党 100 周年为契机，加强“党建带妇建带社会组织建设”，建设好罗湖区妇儿社会组织党群服务中心；三、聚焦“爱国爱港”，创新服务好深港跨境学童增强向心力，培育爱国爱港力量；四、以“舒心驿站”为窗口，开展妇女儿童社会心理健康服务工作；五、深入开展“儿童友好型城市”建设，继续开展“童在蓝天下-阳光儿童夏令营”等儿童友好系列活动；六、支持“懿 BASE”、“懿米阳光”、“懿路同行”、“善解童贞”、“心语女性”等妇女儿童公益机构，开展面向妇女儿童的公益服务；七、进一步做好做实各项公益服务项目，继续提升“全国妇女儿童之家示范点、全国巾帼文明岗”品牌形象；八、进一步加强安全保卫应急管理、物业管理、食堂管理等工作，确保中心大楼安全有序；九、进一步加强节能、环保、节约意识，创建节能型机关、节约型食堂；十、贯彻中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，加强内部控制管理。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩	产出指标	数量指标	妇女儿童项目工作		≥7 个

效指标			开展家庭、家风、家教、素质提升、亲子学堂等活动场次	≥16 场
			深港家庭民俗体验活动	≥1 场
			夏令营项目活动	≥5 场
			妇儿业务达成率	≥95%
		质量指标	活动参与度	≥90%
			活动目标完成度	≥90%
		时效指标	全年定期按计划开展	≥95%
		成本指标	严控类经费比上年减压	≥3%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	社会影响力	有所提升、得到关注
			公益活动影响力	有所提高
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥90%
			参加活动对象满意度	≥90%
		其他满意度指标		