

2024 年深圳市罗湖区妇女联合会（本级）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

罗湖区妇女联合会是区委领导下的群众团体，是党联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责：（一）围绕党的中心工作，开展妇女儿童工作；（二）组织动员全区广大妇女投身经济发展和社会建设，促进社会的文明进步；（三）贯彻男女平等基本国策表彰、宣传各行各业先进妇女典型；（四）负责区属各级妇女组织的组建、管理，指导各级妇女组织和团体会员开展工作；（五）代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。配合组织部门做好考察、培养、推荐女干部和发展女党员工作，促进妇女参政议政；（六）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全面维护妇女儿童合法权益；（七）组织调查研究，向区委和上级妇联反映妇女群众的意愿；（八）承担罗湖区妇女儿童工作委员会办公室的日常事务；（九）搭建枢纽型平台，培力各种为妇女儿童服务的社会组织；（十）加强妇女儿童活动中心阵地建设；（十一）负责我区妇女界的统一战线和联谊工作；（十二）承办区委及上级妇联交办的其他有关事项。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市罗湖区妇女联合会（本级）共1家基层单位，下设办公室、妇女工作科、儿童工作科（加挂区妇女儿童工作委员会办公室），行政和事业编制人员以及其他人员等共8人；离休0人，退休5人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区妇女联合会（本级）2024年主要工作目标包括：1. 推动主题教育走深走实。结合妇联工作实际，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。全面落实主题教育的目标任务和重点措施，在深化理论学习上下功夫，在深入调查研究中找准问题、研究解决问题，在推进高质量发展中有作为敢担当，在抓好检视整改中见真章有实效。贯彻落实中国妇女第十三次全国代表大会精神，更好发挥桥梁纽带作用，为推进中国式现代化凝聚巾帼之力、汇集巾帼之智。2. 持续推进家庭家教家风建设。

精心筹备、举办 2024 年“好家成长计”家庭教育成长论坛，以家风分享、专家讲座、圆桌论坛等形式，邀请各方代表积极探讨家庭教育问题，交流落实《家庭教育促进法》的具体举措，向广大家庭弘扬罗湖好家庭好家教好家风。深化家庭文明建设，在家庭教育宣传周、家庭文化节期间组织开展系列家教家风活动；联合相关部门在全区开展寻找及表彰“最美家庭”活动，加大力度培育各类家庭典型；开展基层妇女家庭教育专题培训，提高基层工作人员综合素质、工作水平和服务能力；加强社区家长学校建设，根据基层家庭教育工作调研反馈，提供针对性满足群众需求的家庭教育指导服务。

3. 全面建设儿童友好型城区。营造儿童参与友好环境，推进罗湖区第三届深港儿童议事会项目，组织开展系列儿童参与专题培训及城区发展献策行动；推进各领域儿童友好空间建设，促进更多儿童友好基地以优质的软硬件优势争取省市级示范基地荣誉；积极落实市政府民生实事工作要求，推进儿童友好社区建设工作，为 2025 年达到儿童友好社区 100% 覆盖奠定坚实基础；大力开展未成年人思想道德建设、儿童友好城区宣传工作，打造罗湖特色儿童友好城区典范，切实提升儿童获得感、幸福感。

4. 完善妇儿维权关爱体系。加快妇女儿童维权关爱平台优化升级，横向与纵向打通相关部门数据端口实现业务协同。开展困境女性需求调研，根据困境群体需求提供项目化、长期性的就业指导、就业培训、灵活就业岗位等，助力困境妇女就业创业。做好广泛摸底，收集了解“妈妈岗”企业端用工需求，做好相关信息储备工作，及时发布岗位招聘信息。着力提升维权队伍业务能力，与区委党校联合推进性别平等、反家暴、婚调等课程进干部课堂，提升全区干部队伍依法维护妇女儿童权益的意识；组织开展街道、社区妇联主席、妇干、民警、心理咨询师、调解员、律师等队伍能力建设培训，提升调解能力和效率，助力各类家庭婚恋纠纷及时化解在基层。加强基层维权服务阵地建设，指导督促各类工作站点不断提档升级，丰富服务功能。

5. 加快推动重点项目建设。全力推动妇儿大厦升级改造，力争 2024 年完成深港妇女儿童交流活动中心项目建设。持续打造“深港家庭综合服务中心”，开展“赛马会跨境家庭新里程服务计划”，让居深港人及其家庭在罗湖收获更多幸福感。结合 2024 年“罗湖深港文化月”、传统节日等契机，组织开展深港家庭嘉年华活动，为深港家庭搭建相聚交流平台，促进深港文化交流融合，增强深港两地文化认同感和凝聚力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区妇女联合会（本级）部门预算收入 747.56 万元，较 2023 年年初预算增加 44.73 万元，增长 6.4%。2024 年深圳市罗湖区妇女联合会（本级）部门预算支出 747.56 万元，较 2023 年年初预算增加 44.73 万元，增长 6.4%。

预算收支增（减）主要原因说明：增加妇联组织建设工作经费、女性发展工作经费及法律专业技术服务经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区妇女联合会（本级）预算 747.56 万元，包括人员支出 356.35 万元、公用支出 46.10 万

元、对个人和家庭的补助支出 46.74 万元、项目支出 298.38 万元。

（一）人员支出 356.35 万元，主要包括：主要是在职人员基本工资、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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 46.10 万元，主要包括：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 46.74 万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 298.38 万元，具体包括：

1.预算准备金 5.00 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等,按照项目支出的 5%以内的规模预留。本项目较 2023 年预算减少 10 万元,减少 66.67%,主要原因是:贯彻落实中央厉行节约的精神,在做好各项工作的前提下,严格控制项目经费的支出,提高资金使用效率。

2.离退休干部管理 2.40 万元,主要用于在职及退休干部健康管理。本项目较 2023 年预算持平。

3.基层政权与社区建设 114.10 万元,主要用于开展妇女儿童合法权益保护、婚姻家庭纠纷调解、家庭暴力防护等重点领域的社会工作服务。本项目较 2023 年预算持平。

4.妇女儿童工作 128.35 万元,主要用于:妇儿工委工作经费 1 万,根据单位内设机构履职和妇女儿童发展纲要规划的要求,用于新一轮妇女儿童发展规划的组织协调及贯彻实施;罗湖区婚姻家庭人民调解委员会专项经费 20 万,用于开展婚调室、妇女儿童心理服务、护苗行动示范点、舒心驿站、法治宣传教育等工作;深港妇女儿童交流活动项目经费 12 万元,用于链接深港两地优质社会服务资源,为居深港人家庭提供专业服务、交流活动、社团建设等 3 类的多个服务项目,支持居深港人在深圳建设家庭、开创美好生活,打造深港“懿家园”;妇联组织建设工作经费 17.05 万元,用于开展妇女儿童活动宣传、征订党报党刊、开展执委素质提升培训、推动新兴领域妇女组织建设及办公室后勤工作运行保障等工作;女性发展工作经费 33.2 万元,用于开展“巾帼文明岗”“三八红旗手”等先进个人、集体表彰活动及“巾帼引领她力量”女性素质提升课程、困境妇女儿童家庭帮扶、普法宣传及家庭亲子系列活动等;罗湖区家庭儿童成长经费 39.1 万元,用于举办“家庭文化节”“寻找最美家庭”活动、开展家庭教育专家团队队伍建设、打造儿童友好型城市空间建设、立体化宣传、儿童议事会及未成年人思想道德建设工作。本项目较 2023 年预算减少 28.65 万元,增长 18.25%。主要原因是:贯彻落实中央厉行节约的精神,在做好各项工作的前提下,严格控制项目经费的支出,提高资金使用效率。

5. 综合事务 48.53 万元,主要用于:辅助性人力资源 30.14 万,用于辅助性岗位人力成本管理;离退

休老干部活动经费 2.89 万，用于开展离退休干部关爱慰问活动；基层党组织党建工作经费 1 万，用于机关党支部组织建设；法律专业技术服务经费 15 万，用于开展机关法律文书审核、法律事务的处理应对服务及辖区妇女儿童提供法律援助、信访咨询等公益服务。本项目较 2023 年预算增加 10.53 万，增幅 27.71%，主要原因是增加辖区妇女儿童提供法律援助、信访咨询等公益服务，法律服务经费相应增加。

6. 转移支付项目 0.01 万元, 主要用于“舒心驿站”心理咨询室经费，2024 年首次纳入本部门年度预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区妇女联合会（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 114.52 万元，其中：货物类项目 0.42 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 114.10 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 0.21 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 万元，与 2023 年持平。

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 2023 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，与 2023 年预算持平；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.65 万元，比 2023 年预算数增加 0.21 万元，主要是用于 1 辆一般公务用车的公车维修、保险费用等费用支出。

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：深圳市罗湖区妇女联合会（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、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

298.38 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。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
预算准备金	5	主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。其中资金到位率、资金支出合规率达到 100%，有效保障机关工作正常开展，临时性、应急性工作保障率≥90%。
离退休干部管理	2.4	主要用于严格执行区委组织部关于干部健康管理的相关政策，组织退休干部参加健康管理活动。其中健康管理保障人数≤6，健康活动参与率 100%，干部身心健康状况得到提升，参加健康管理干部满意度 100%。
基层政权与社区建设	114.1	主要用于购买岗位社工服务。具体绩效目标如下：建立妇女儿童工作领域社工人才队伍，开展妇女儿童合法权益保护、婚姻家庭纠纷调解、家庭暴力防护等重点领域的社会工作服务。其中社工岗位人数≤7 人，心理咨询服务≥150 次，社会工作在社会治理中的作用得到提升，社工服务对象满意度≥95%。
妇女儿童工作	128.35	主要用于妇儿工委工作经费、罗湖区婚姻家庭人民调解委员会专项经费、深港妇女儿童交流项目经费、妇联组织建设工作经费、女性发展工作经费及罗湖区家庭儿童成长经费。其中重点工作、主题活动宣传≥2 次，征订党报党刊纸媒数量≥10 家，海报宣传版面制作≥2 版，困境妇女儿童慰问户数≥60 户，普法及家庭亲子系统活

		动≥6场，婚调项目培训或活动≥2场，儿童成长教育项目≥1个，家庭教育队伍建设项目≥1个，慰问活动覆盖街道、普法宣传活动覆盖率、推动家庭文明建设覆盖10个街道，儿童友好意识、能力素质得到提升，执委与妇女群众“一对一”联系率≥90%，女性素质、先进模范引领作用得到明显提升，提升妇联组织号召力、更便利地服务妇女儿童家庭，困境家庭幸福感得到提升，联系妇女、儿童群众更广泛，群众对妇女工作满意度、困境妇女儿童家庭满意度、基层妇联执委满意度、婚调服务对象满意度、心理咨询服务对象满意度、巾帼建功项目参与人员满意度、家庭文明建设群众满意度≥90%。
综合事务	48.53	主要用于离退休老干部活动经费、辅助性人力资源经费、基层党组织党建工作经费、法律专业技术服务。其中开展党日活动次数≤12次，机关日常法律文书的草拟、修改、审查等工作完成率100%，慰问退休干部≥6人次，辅助性人员≤2人，“三会一课”制度落实完成率、关心爱护老干部慰问覆盖率、机关日常法律文书的草拟、修改、审查等工作及时完成率100%，合同审查合规率100%，老干部满意度、服务群众满意度≥90%。
转移支付项目	0.01	主要用于“舒心驿站”心理咨询室经费。

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联合会（本级）机关运行经费财政拨款预算43.82万元，较2023年年初预算增加12.75万元，增长41.05%。主要是新迁办公场地，新增租赁场地的物业管理费及水电费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 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）。

2024 年计划新增车辆 0 辆，0 万元；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
政府预算资金	741. 56	一般公共服务支出	548. 52
一般公共预算资金	741. 56	群众团体事务	548. 52
一般公共预算资金	741. 56	行政运行	250. 13
		一般行政管理事务	2. 89
		其他群众团体事务支出	295. 50
		社会保障和就业支出	85. 23
		行政事业单位养老支出	85. 23
		行政单位离退休	48. 64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 66
		机关事业单位职业年金缴费支出	11. 94
		卫生健康支出	10. 21
		行政事业单位医疗	10. 21
		行政单位医疗	10. 21
		住房保障支出	103. 60
		住房改革支出	103. 60
		住房公积金	28. 50
		购房补贴	75. 11
本年收入合计	741. 56	本年支出合计	747. 56
上年结余、结转	6. 01	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	6. 01		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	747. 56	支出总计	747. 56

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区妇女联合会（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	747.56	741.56	449.18	292.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
深圳市罗湖区妇女联合会（本级）	747.56	741.56	449.18	292.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区妇女联合会（本级）

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、微企业的 项目资金规模
深圳市罗湖区妇女联合会（本级）			747.56	449.18	298.38	0.00	0.00	0.00	114.52	114.52	114.10
	201	一般公共服务支出	548.52	250.13	298.38	0.00	0.00	0.00	114.52	114.52	114.10
	20129	群众团体事务	548.52	250.13	298.38	0.00	0.00	0.00	114.52	114.52	114.10
	2012901	行政运行	250.13	250.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00
	2012902	一般行政管理事务	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	295.50	0.00	295.50	0.00	0.00	0.00	114.10	114.10	114.10
	208	社会保障和就业支出	85.23	85.23	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	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	48.64	48.64	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	24.66	24.66	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区妇女联合会（本级）

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	449.18	449.18	449.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区妇女联合会（本级）	449.18	449.18	449.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	356.35	356.35	356.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	185.85	185.85	185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	36.95	36.95	36.95	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	24.66	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	11.94	11.94	11.94	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	10.00	10.00	10.00	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	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	28.50	28.50	28.50	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	23.71	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

品和服务支出												
办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
工会经费	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.48	0.48	0.48	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
其他交通费用	6.48	6.48	6.48	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	5.58	5.58	5.58	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	46.74	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	46.74	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资 本性支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.25	0.25	0.25	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:深圳市罗湖区妇女联合会（本级）

单位：万元

支出项目类别 （一级项目）	总计	政府预算拨款							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	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										
深圳市罗湖区妇女联合会	298.38	292.38	292.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
深圳市罗湖区妇女联合会 （本级）	298.38	292.38	292.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
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	0.00
基层政权与社区建设	114.10	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇女儿童工作	128.35	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
综合事务	48.53	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

离退 休干 部管 理														
转移 支付 项目	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区妇女联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	741.56	一般公共服务支出	548.52
一般公共预算资金	741.56	群众团体事务	548.52
一般公共预算资金	741.56	行政运行	250.13
		一般行政管理事务	2.89
		其他群众团体事务支出	295.50
		社会保障和就业支出	85.23
		行政事业单位养老支出	85.23
		行政单位离退休	48.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.94
		卫生健康支出	10.21
		行政事业单位医疗	10.21
		行政单位医疗	10.21
		住房保障支出	103.60
		住房改革支出	103.60
		住房公积金	28.50
		购房补贴	75.11
本年收入合计	741.56	本年支出合计	747.56
上年结余、结转	6.01	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	6.01		
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	747.56	支出总计	747.56

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
深圳市罗湖区妇女联合会			747.56	449.18	298.38
深圳市罗湖区妇女联合会（本级）			747.56	449.18	298.38
	201	一般公共服务支出	548.52	250.13	298.38
	20129	群众团体事务	548.52	250.13	298.38
	2012901	行政运行	250.13	250.13	0.00
	2012902	一般行政管理事务	2.89	0.00	2.89
	2012999	其他群众团体事务支出	295.50	0.00	295.50
	208	社会保障和就业支出	85.23	85.23	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	85.23	85.23	0.00
	2080501	行政单位离退休	48.64	48.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	0.00
	210	卫生健康支出	10.21	10.21	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00
	2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00
	221	住房保障支出	103.60	103.60	0.00
	22102	住房改革支出	103.60	103.60	0.00
	2210201	住房公积金	28.50	28.50	0.00
	2210203	购房补贴	75.11	75.11	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
深圳市罗湖区妇女联合会			747.56	449.18	298.38
深圳市罗湖区妇女联合会（本级）			747.56	449.18	298.38
	301	工资福利支出	356.35	356.35	0.00
	30101	基本工资	34.53	34.53	0.00
	30102	津贴补贴	185.85	185.85	0.00
	30103	奖金	36.95	36.95	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	24.66	0.00
	30109	职业年金缴费	11.94	11.94	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
	30113	住房公积金	28.50	28.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	23.71	23.71	0.00
	302	商品和服务支出	333.74	45.85	287.90
	30201	办公费	12.00	6.00	6.00
	30202	印刷费	0.77	0.27	0.50
	30205	水费	0.14	0.14	0.00
	30206	电费	6.00	6.00	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	10.13	10.13	0.00
	30211	差旅费	0.42	0.42	0.00
	30213	维修（护）费	1.50	1.50	0.00
	30226	劳务费	33.82	0.00	33.82
	30227	委托业务费	228.71	0.00	228.71
	30228	工会经费	3.36	3.19	0.17
	30229	福利费	0.48	0.48	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	6.48	6.48	0.00
	30299	其他商品和服务支出	24.28	5.58	18.70
	303	对个人和家庭的补助	57.22	46.74	10.49
	30302	退休费	50.82	46.74	4.09
	30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	0.00	6.40
	310	资本性支出	0.25	0.25	0.00
	31002	办公设备购置	0.25	0.25	0.00

九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区妇女联合会（本级）

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
深圳市罗湖区妇女联合会（本级）	2023 年	2.44	0.00	0.00	2.44	0.00	2.44
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减变化金额	0.21	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区妇女联合会（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
深圳市罗湖区妇女联合会			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区妇女联合会 （本级）			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：本表本年无发生额。

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
深圳市罗湖区妇女联合会			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区妇女联合会（本级）			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：本表本年无发生额

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区妇女联合会（本级）

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				0.01
深圳市罗湖区妇女联合会（本级）				0.01
	201	一般公共服务支出		0.01
	20129	群众团体事务		0.01
	2012999	其他群众团体事务支出	“舒心驿站”心理咨询经费	0.01

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区妇女联合会（本级）

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			114.52
深圳市罗湖区妇女联合会（本级）			114.52
	A	货物	0.42
	A05000000	家具和用具	0.42
	A05040000	办公用品	0.42
	A05040100	纸制文具	0.42
	A05040101	复印纸	0.42
	C	服务	114.10
	C99000000	其他服务	114.10

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区妇女联合会（本级）	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
	基层政权与社区建设	主要用于开展妇女儿童合法权益保护、婚姻家庭纠纷调解、家庭暴力防护等重点领域的社会工作服务	114.10	114.10	0.00
	综合事务	主要用于辅助性岗位人力成本管理、离退休干部关爱慰问、基层党组织党建工作、法律专业技术服务等工作	48.53	48.53	0.00
	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	449.18	449.18	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
	离退休干部管理	主要用于在职及退休干部健康管理	2.40	2.40	0.00
	妇女儿童工作	主要用于围绕妇女儿童和家庭三大服务领域，履行妇联部门职能，开展妇儿工委工作、深港妇女儿童活动交流活动、妇女工作、儿童工作等项目。	128.35	128.35	0.00
	转移支付	主要用于“舒心驿站”心理咨询室经费	0.01	0.00	0.01
	金额合计		747.56	747.56	0.01
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神和深圳建设先行示范区意见，紧紧围绕区委区政府中心工作，振奋精神、开拓创新，不断健全信访维权服务体系，加强专业维权队伍建设、全力做好新一轮妇女儿童发展规划实施工作，继续加强部门联动，扎实推动家庭文明建设、加大儿童友好城区创建工作力度，助力罗湖文明城市建设、进一步发挥“党建带妇建”作用，推动“四新”领域妇联组织建设，引领妇女儿童社会组织党建等工作，全力构建党的新时代妇女儿童工作新局面，保障各项工作有序推进。				
	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	妇儿工作项目		≥8 个
			妇儿维权保护案件		≥50 件
			妇儿业务达成率		≥95%
		质量指标	妇儿活动参与率		≥90%
			妇儿工作项目验收合格率		95%

		时效指标	妇儿工作项目计划完成时限	2024 年 12 月
		成本指标	项目总成本	≤7415560.9
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	儿童参与社会建设能力	有所提升
			妇儿维权知识知晓率	有所提升
		可持续影响指标	妇女儿童发展环境	有所提升
		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	妇儿参与活动满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用