

2023 年度深圳市罗湖区妇女儿童活动中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区妇女儿童活动中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区妇女儿童活动中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区妇女儿童活动中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区妇女儿童活动中心概况

一、深圳市罗湖区妇女儿童活动中心主要职责

深圳市罗湖区妇女儿童活动中心的主要职责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、深圳市罗湖区妇女儿童活动中心机构设置

深圳市罗湖区妇女儿童活动中心内设机构有：办公室、综合管理部、项目活动部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区妇女儿童活动中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区妇女儿童活动中心 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	648.17	一、一般公共服务支出	31	554.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.00
	9		九、卫生健康支出	39	8.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	43.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	648.17	本年支出合计	57	648.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	648.17	总计	60	648.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	648.17	648.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	554.16	554.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	554.16	554.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	554.16	554.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.78	13.78	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	19.66	19.66	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	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	648.17	414.21	233.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	554.16	320.19	233.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	554.16	320.19	233.96	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	554.16	320.19	233.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.78	13.78	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	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区妇女儿童活动中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	648.17	一、一般公共服务支出	33	554.16	554.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.00	42.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.54	8.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.48	43.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	648.17	本年支出合计	59	648.17	648.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	648.17	总计	64	648.17	648.17	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	648.17	414.21	233.96
201	一般公共服务支出	554.16	320.19	233.96
20129	群众团体事务	554.16	320.19	233.96
2012999	其他群众团体事务支出	554.16	320.19	233.96
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.78	13.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00
221	住房保障支出	43.48	43.48	0.00
22102	住房改革支出	43.48	43.48	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	25.96	25.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区妇女儿童活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	233.65	302	商品和服务支出	166.78
30101	基本工资	21.63	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	78.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20.58	30205	水费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.66	30206	电费	30.15
30109	职业年金缴费	8.56	30207	邮电费	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	118.56
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.56
30199	其他工资福利支出	29.60	30214	租赁费	0.04
303	对个人和家庭的补助	13.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.78	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	247.42		公用经费合计	166.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区妇女儿童活动中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市罗湖区妇女儿童活动中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区妇女儿童活动中心 2023 年度总收入 648.17 万元，其中本年收入 648.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 648.17 万元，比上年决算数减少 53.19 万元，下降 7.6%，主要变动情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比上年度有所节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区妇女儿童活动中心 2023 年度总支出 648.17 万元，其中本年支出 648.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 414.21 万元，比上年决算数减少 31.53 万元，

下降 7.1%，主要变动情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比上年度有所节约。

2. 项目支出 233.96 万元，比上年决算数减少 21.66 万元，下降 8.5%，主要变动情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比上年度有所节约。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区妇女儿童活动中心 2023 年度财政拨款收入合计 648.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 648.17 万元，比上年决算数减少 53.19 万元，下降 7.6%，主要变动情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比上年度有所节约；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2022 年度及 2023 年度皆无政府性基金预算安排；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2022 年度及 2023 年度皆无国有资本经营预算安排。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区妇女儿童活动中心 2023 年度财政拨款支出合计 648.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 648.17 万元，比年初预算数减少 83.42 万元，下降 11.4%，主要变动情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2023 年度无政府性基金预算安排；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2023 年度无国有资本经营预算安排。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区妇女儿童活动中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.88 万元，完成全年预算 2.65 万元的 33.2%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 17.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.88 万元，完成全年预算 2.65 万元的 33.2%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 17.3%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0.88 万

元，完成全年预算 2.65 万元的 33.2%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 17.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因本年度燃油费价格上涨，且我单位本年度公务出行次数较多，导致本年度支出决算数较上年支出决算数增加 0.13 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.88 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.88 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致主要是因为单位 2023 年底报废 1 辆公务用车，故车辆数据不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；

发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。2023 年度无公务接待发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 117.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 117.27 万元。授予中小企业合同金额 117.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.02 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 233.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 648.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价由我单位自行具体实施。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及行政运行、其他妇女儿童工作、公益服务工作等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 734.39 万元，执行数 648.17 万元，完成预算的 88.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位充分发挥党建引领的优势，进一步做强做大“党建+妇建+社建”、深港家庭融合、婚恋交友联谊服务、儿童友好、家庭文明建设等工作品牌，以升级改造区妇儿大厦为契机，认真谋划、精心组织、扎实推进“罗湖深港妇女儿童交流活动中心”和“深港家庭综合服务中心”的各项建设工作，推动

全区妇女儿童工作在迈上新台阶。发现的问题及原因主要是：本年度能够履行分内职责，完成各项任务，单位整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有提升空间，工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：为提升服务水平，将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

行政运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为 76.87 万元，执行数为 76.73 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度聘请辅助性人员 6 人，聘请人员均能按时完成辅助岗位的工作任务，确保了我单位工作的正常开展。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

其他妇女儿童工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 18.6 万元，执行数为 18.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度开展党日活动 12 场，策划、设计具有完整项目策划书和项目方案，具有可行性、创新性和示范价值

的党群项目 2 个，定期开展“三会一课”等党支部会议 8 次和党群服务中心开展的活动，为妇儿社会组织及其党组织提供咨询、党建、培训等相关服务，提高了党组织在妇儿社会组织公益服务领域社会影响力。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

公益服务工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 77.02 万元，执行数为 70.7 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度举办了交友联谊活动 8 场，开展了三八节、母亲节和读书月活动共 4 场，夏令营主题活动 1 场，儿童友好教育 3 场，心理健康、阳光妈妈帮扶支持活动等 2 场，做好 1 万余人次深港家庭服务，公益活动影响力有效提升，加强了深港家庭跨界交流及协作融合，推动和深化粤港澳大湾区建设，积极推动罗湖妇女儿童全面发展。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，但因调减经费时，未同步调整看展活动次数，导致开展活动次数与年初设定的目标值存在偏差。下一步改进措施主要是编制预算时结合实际情况，合理做好预算编制工作，并持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，

合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500003993		项目名称：	行政运行	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区妇女儿童活动中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区妇女联合会（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	740700.00	768700.00	767251.47	10	99.81	9.98
	其中：当年财政拨款	740700.00	768700.00	767251.47	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	1、协助单位工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成； 2、根据各科室需求，合理配置专业的员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保单位工作正常开展。				聘请了辅助性人员 6 人，按时完成了辅助岗位的工作任务，确保了单位工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	辅助性人员数量	6人	6人	20	20	
		质量指标	按时完成辅助岗位的工作任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年工作日在岗完成工作任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	76.87万元	76.73万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	顺利完成各项辅助管理工作任务	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作部门满意度	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500003075		项目名称：	其他妇女儿童工作	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区妇女儿童活动中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区妇女联合会（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	186000.00	186000.00	186000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	186000.00	186000.00	186000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	1.对党群服务中心日常场地和环境进行维护和管理，在智慧党建系统处理和审核其他组织申请预约的场地使用，协调其他组织开展在党群服务中心开展的活动，并及时登记与记录； 2.及时、规范的对接并完成上级党委和领导布置的任务，服从区里对党群服务中心的统一安排和要求； 3.策划、设计具有完整项目策划书和项目方案，具有可行性、创新性和示范价值的党群项目，并进行筹备、组织、全程跟进、协调、开展和执行； 4.联系和服务辖区妇儿社会组织，为妇儿社会组织及其党组织提供咨询、党建、培训等相关服务，做好来访组织登记和来访组织咨询等工作； 5.对标“五星级党支部”标准建设，运营好、组织好、协调好以懿？BASE联合党支部等社会组织党支部的日常党建工作，完成社会组织党委交办的各项任务，吸收辖区妇儿社会组织骨干入党，撰写上级交代的各类党建材料，定期组织开展党组织活动。				开展党日活动12场，策划、设计具有完整项目策划书和项目方案，具有可行性、创新性和示范价值的党群项目2个，定期开展“三会一课”等党支部会议8次和党群服务中心开展的活动，为妇儿社会组织及其党组织提供咨询、党建、培训等相关服务，党建活动出勤率90%，提高了党组织在妇儿社会组织公益服务领域社会影响力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每月协调开展党建活动并在深圳智慧党建系统发布并记录的活动	≥4场	12场	5	5	
			策划、设计具有完整项目策划书和项目方案，具有可行性、创新性和示范价值的党群项目	≥2个	2个	5	5	
			对标“五星级党支部”标准建设，运营好、组织好、协调好以懿？BASE联合党支部等社会组织党支部的日常党建工作，定期组织开展党组织活动	≥8场	12场	5	5	
			定期开展“三会一课”等党支部会议	≥6次	8次	5	5	
		质量指标	党建活动出勤率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	全年定期按计划开展	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目总成本	18.6万元	18.6万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高党组织在妇儿社会组织公益服务领域社会影响力	≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303221191528200000		项目名称：	公益服务工作	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区妇女儿童活动中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区妇女联合会（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1010180.00	770180.00	706958.17	10	91.79	9.18
	其中：当年财政拨款	1010180.00	770180.00	706958.17	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	一、创新做好深港家庭服务，深入推进“深港家庭综合服务中心”工作。推进“手牵手 向前走”——深港青少年携手成长计划，全力支持深港两地少年“一对一结对”的深港少年携手同学行动；三是协同推进深港、深澳、粤港澳大湾区妇女儿童社会组织的联谊交流工作；四是持续开展以“家国情怀”为主题的跨境学童爱国爱港系列活动； 二、扎实开展家庭文明建设工作。进一步做深做实全区“家庭家教家风”建设活动，聚焦“家庭家教家风”建设，继续开展妇女儿童家庭亲子、女性素质提升类公益讲座培训，为广大妇女儿童及家长提供精品课程服务。 三、切实做好新兴领域妇女组织工作。中心将按照“横向到边，纵向到底”区域化妇联组织建设的工作思路，不断推进新兴领域妇联组织建设，最大程度地把不同阶层、不同领域的妇女群众团结到妇联组织中来，听党话、跟党走。 四、切实引导社会组织开展社区妇女儿童服务工作。按照我区民生社会事业发展提质提速的目标，在“罗湖区妇女儿童社会组织服务基地”规范管理的基础上，引导妇儿类社会组织发挥优势为社区妇女儿童开展服务，推动妇女儿童服务升级，有效参与基层社会治理。进一步加大关爱困境妇女、困境儿童类公益项目实施力度，继续深入开展“懿技之长”“世界与你童行”等困境妇女、儿童系列项目。同时创新中心阳光妈妈、“留守儿童”“脑瘫儿童”等困境儿童的帮扶工作，力求为困境妇女、孩子们提供更加精准、专业和贴心的服务。 五、切实完善儿童友好服务。中心将在以往儿童友好项目的基础上，引入和开发新项目，深化儿童友好服务，贯彻深圳儿童友好城市建设理念，不断营造儿童友好城区氛围。				举办了交友联谊活动8场，开展了三八节、母亲节和读书月活动共4场，夏令营主题活动1场，儿童友好教育3场，心理健康、阳光妈妈帮扶支持活动等2场，主题活动活动参与度95%，做好了深港家庭服务，服务了1万余人次，公益活动影响力有效提升，加强了深港家庭跨界交流及协作融合，推动和深化粤港澳大湾区建设，积极推动罗湖妇女儿童全面发展。 开展了家庭、家风、家教、素质提升、亲子学堂等活动20场，扎实了开展家庭文明建设工作，为广大妇女儿童及家长提供精品课程服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
			举办交友联谊活动	≥6场	8场	3	3	
			开展三八节、母亲节、六一儿童节、读书月活动	≥4场	4场	3	3	
			服务人次	≥3790人次	1万余人次	3	3	
			夏令营主题活动	≥1场	1场	3	3	
			儿童友好教育	≥3场	3场	3	3	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展家庭、家风、家教、素质提升、亲子学堂等活动场次	≥24场	20场	3	2.5	偏差原因：预算经费的调整减少了后勤保障经费。改进措施：预算调整的同时修改绩效指标，确保绩效指标符合项目实际情况。
			心理健康、阳光妈妈帮扶支持活动等	≥45场次	2场	3	0.13	偏差原因：预算经费的调整减少了后勤保障经费。改进措施：预算调整的同时修改绩效指标，确保绩效指标符合项目实际情况。
		质量指标	主题活动参与度	≥95%	95%	5	5	
			活动目标完成度	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	5	5	
			活动服务周期	根据年度计划安排	2023.01.01 -	5	5	
		成本指标	项目总成本	77.018万元	70.6958万元	9	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	公益活动影响力	有所提高	10%	10	10	
			加强深港家庭跨界交流及协作融合，推动和深化粤港澳大湾区	效果显著	100%	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标	积极推动罗湖妇女儿童全面发展	长效	长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥90%	90%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.81	—