

2023 年深圳市龙岗区妇女儿童服务中心
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

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。组织开展各类妇女素质培训，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；加强和改进未成年人思想道德建设，培育和践行社会主义核心价值观，组织开展儿童兴趣培养和素质提升工作，促进儿童德智体美劳全面发展；组织开展宣传保障妇女儿童合法权益的各种活动，面向家庭开展家庭教育、婚姻指导等公益服务，促进家庭和谐；在区妇联领导下组织各类有益妇女儿童身心健康的活动；完成区妇联交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心无内设部门，行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 14 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 深入开展群众性精神文明创建活动，大力促进妇女儿童事业发展；

2. 开展婚姻家庭“一站式”服务项目，不断满足妇女儿童多元化需求；

3. 精心组织策划妇女儿童公益活动及培训，广泛惠及辖区妇女儿童及家庭。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 部门预算收入 1,073 万元，比 2022 年减少 48 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 1,073 万元，比 2022 年减少 48 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：本年度在职人员减少 1 人，在职人员工资福利支出及公用经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心预算 1,073 万元，包括人员支出 195 万元、公用支出 349 万元、对个人和家庭的补助支出

23 万元、项目支出 215 万元。

（一）人员支出 195 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 349 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 23 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 215 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 90 万元，主要包括：教室、活动场所、地下车库及设备设施等修缮与维护。较 2022 年预算增加 45 万元，增长 100%，主要原因是根据《关于建立健全深圳市妇女儿童人身权益保障工作机制的意见》（深改委〔2021〕10 号）、《关于建立健全龙岗区妇女儿童人身权益保障工作机制的意见》（深龙改委〔2021〕2 号）要求，为更好地服务广大妇女儿童，促进妇女儿童事业发展，发挥好区妇儿中心的阵地作用，妇儿中心增加预算，对十一楼妇女儿童信访维权服务中心约 540 平方进行升级改造，完善婚姻家庭矛盾调解、舒心驿站、法律咨询、12338 热线接访等功能室，为群众提供一站式信访维权关爱服务。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 2 万元，主要包括：硒鼓、墨盒等办公耗材的采购。较 2022 年预算无增减变化。

3. 妇女儿童事务预算 122 万元，主要包括：开展各项妇女儿

童公益活动及培训。如开展群众性精神文明创建活动，开展婚姻家庭一站式服务项目，不断满足妇女儿童多元化需求，广泛惠及辖区妇女儿童及家庭，大力促进妇女儿童事业发展。较 2022 年预算减少 4 万元，减幅 3%。主要原因是本年度无微信运行维护费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 200 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 200 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 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减变化，与上年持平。

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，我市因公出国（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，主要是无增减变化，与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4万元，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，主要是无增减变化，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算数4万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无增减变化，与上年持平。

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

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心所有支出预算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年深圳市龙岗区妇女儿童服务中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,073万元，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
办公用房修缮与维护（通用项目）	90	妇儿中心有计划地开展妇儿大厦运行维护项目工作，其中 2023 年新增内容为信访、维权工作室（含舒心驿站、婚调委、家教、婚恋工作室）升级改造项目，改造面积约 540 平方米，项目竣工验收合格率 100%。该项目实施保障妇儿大厦正常运转，消除各类安全隐患，保障工作人员及群众人身安全。
办公设备购置（通用项目）	2	确保项目资金安全、有效使用，确保各项工作开展达到预期效果。保障单位正常运行，提高妇女儿童服务质量。办公耗材合格率 100%。
妇女儿童事务	122	不断加大公益服务力度，促进女性素养全面提升，提高妇女生活和工作质量，扎实推进龙岗精神文明建设及文化建设

		<p>工作；破解婚姻、家庭领域的痛点和难点问题，营造幸福美满和谐的家庭氛围；动员广大妇女参与基层治理，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，化解社会矛盾，调节社会情绪，形成“光源辐射”，打造和谐共进的良好局面，助推全区妇女儿童工作高质量发展；深入开展未成年人思想道德建设，营造少年儿童健康成长的良好社会文化环境，促进少年儿童身心健康全面发展；进一步弘扬优秀传统文化，完成好深圳市创建全国文明城市的相关任务目标。有序开展各类公益培训及活动大于等于 600 场，保证开展公益安全及效果大于等于 95%。</p>
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区妇女儿童服务中心财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙岗区妇女儿童服务中心为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 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

本单位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： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	1,073	一、一般公共服务支出	931
1. 一般公共预算拨款	1,073	群众团体事务	931
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	716
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他群众团体事务支出	215
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	46
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	46
1. 事业收入	0	事业单位离退休	11
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	11
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	10
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	10

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	10
		四、住房保障支出	86
		住房改革支出	86
		住房公积金	26
		购房补贴	59
本年收入合计	1,073	本年支出合计	1,073
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,073	支出总计	1,073

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： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	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
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心			1,073	858	215	200	0	0
	201	一般公共服务支出	931	716	215	200	0	0
	20129	群众团体事务	931	716	215	200	0	0
	2012950	事业运行	716	716	0	200	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出	215	0	215	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	46	46	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	46	46	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	11	11	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	11	11	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	10	10	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	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	10	10	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	0	0	0	0
	221	住房保障支出	86	86	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	86	86	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	26	26	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	59	59	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	1,073	一、一般公共服务支出	931
一般公共预算拨款	1,073	群众团体事务	931
政府性基金预算拨款	0	事业运行	716
国有资本经营预算拨款	0	其他群众团体事务支出	215
		二、社会保障和就业支出	46
		行政事业单位养老支出	46
		事业单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24
		机关事业单位职业年金缴费支出	11
		三、卫生健康支出	10
		行政事业单位医疗	10
		事业单位医疗	10
		四、住房保障支出	86
		住房改革支出	86
		住房公积金	26
		购房补贴	59

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	1,073	本年支出合计	1,073
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,073	支出总计	1,073

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
深圳市龙岗区妇女联合会			1,073	858	215
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心			1,073	858	215
	201	一般公共服务支出	931	716	215
	20129	群众团体事务	931	716	215
	2012950	事业运行	716	716	0
	2012999	其他群众团体事务支出	215	0	215
	208	社会保障和就业支出	46	46	0
	20805	行政事业单位养老支出	46	46	0
	2080502	事业单位离退休	11	11	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	11	11	0
	210	卫生健康支出	10	10	0
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
	2101102	事业单位医疗	10	10	0
	221	住房保障支出	86	86	0
	22102	住房改革支出	86	86	0
	2210201	住房公积金	26	26	0
	2210203	购房补贴	59	59	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
深圳市龙岗区妇女联合会			1073	858	215
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心			1073	858	215
	301	工资福利支出	487	487	0
	30101	基本工资	29	29	0
	30102	津贴补贴	129	129	0
	30103	奖金	35	35	0
	30107	绩效工资	32	32	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	11	11	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	10	10	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	26	26	0
	30199	其他工资福利支出	190	190	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
	302	商品和服务支出	564	349	215
	30201	办公费	5	3	2
	30205	水费	7	7	0
	30206	电费	104	104	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	200	200	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	90	0	90
	30216	培训费	1	1	0
	30226	劳务费	52	0	52
	30227	委托业务费	2	0	2
	30228	工会经费	3	3	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	其他商品和服务支出	91	23	68

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
	303	对家庭和个人的补助	23	23	0
	30302	退休费	23	23	0
	30309	奖励金	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	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： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
深圳市龙岗区妇女联合会			0	0	0
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心			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： 深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
深圳市龙岗区妇女联合会			0	0	0
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表十二：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区妇女儿童服务中心	主管部门	深圳市龙岗区妇女联合会	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	设备购置	主要是办公设备更新及采购办公耗材等。	2	2	0
	妇儿大厦修缮	主要是信访、维权工作室升级改造、妇儿大厦维修维护、办公区域白蚁防治等、设备设施网络信息安全等维护费、工程质保金等支出。	90	90	0
	基本支出	主要用于人员、日常经费及对个人和家庭补助支出。	858	858	0
	妇女儿童公益活动	主要用于妇女儿童素质提升、妇儿之家、妇女儿童公益服务项目等支出。	122	122	0
	金额合计		1073	1073	0

年度总体目标	<p>丰富活动内容，着力“有特色，出亮点”。一是深入开展群众性精神文明创建活动，大力促进妇女儿童事业发展。继续围绕“心中有祖国、心中有他人”主题教育活动在全区范围内组织开展以各类体验活动为主要内容的“双有”儿童社会素质体验营，开展好关爱儿童成长系列活动、弱势群体结对帮扶活动，同时把文明城市创建、传统文化传承、家风家教建设、安全科普教育等具有新时代鲜明特色的内容融入妇女儿童公益活动和亲子阅读活动中，进一步做好妇女儿童服务工作。二是开发婚姻家庭一站式服务项目，不断满足妇女儿童多元化需求。对单身交友、婚前教育、亲子体验、家长学堂等活动进行优化整合，打造集婚前、婚后、亲子、家庭为一体的一站式公益服务项目，为妇女儿童和家庭提供维权指导、婚恋交友、家庭教育等个性化服务，打造好公益服务平台。三是精心组织策划妇女儿童公益活动，广泛惠及辖区妇女儿童及家庭。加强与教育系统、公检法系统、残联等相关部门的联动，鼓励社会力量参与，谋划设计及组织开展一系列特色鲜明、亮点突出的妇女儿童公益活动，不断扩大活动的覆盖面，优化提升活动效果，使辖区妇女儿童及家庭广泛受益。</p>			
	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	全年开展各类妇女儿童公益活动场次	大于等于 600 场
			微信公众号发布数量	≥100 条
			采购办公用品数量	批量办公耗材
		质量	保证教师师资质量	保证教师具备专业资质
			办公设备合格率	办公设备合格率 100%
			保证开展公益安全及效果	保证开展公益活动安全率≥95%
		时效	资金节约情况	支付经费不高于预算金额
			开展各类系列公益活动完成时间	开展各类系列公益活动按年初计划本年度完成

		资金支付完成时间	按年初工作计划支付
	成本	预算执行率	根据单位实际情况合理编制预算，根据要求完成项目支出进度，全年预算支出执行率 $\geq 98\%$
		预算资金到位及时性	按照要求及时有效安排预算资金
	经济效益	不适用	无
效益	社会效益	营造社会氛围	1、不断加大公益服务力度，促进女性素养全面提升，提高妇女生活和工作质量，扎实推进龙岗精神文明建设及文化建设工作。 2、破解婚姻、家庭领域的痛点和难点问题，营造幸福美满和谐的家庭氛围。
		提高工作效率，优化办公环境	该项目经费的投入有利于提高工作效率，优化办公环境
		对场地和设施维护，消除安全隐患保障人员生命财产安全	对场地和设施维护，消除安全隐患保障人员生命财产安全
	可持续影响	不适用	无
	生态效益	不适用	无
满意度	服务对象满意度	开展各类妇女儿童公益活动服务对象满意度	开展各类妇女儿童公益活动服务对象满意度 $\geq 95\%$

		其他满意度	无	无
--	--	-------	---	---