2024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　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）财政拨款收支总表

（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）财政拨款“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（单位）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

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心的主要职责是:（一）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。（二）加强和改进儿童思想道德建设，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。（三）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。（四）在区妇联领导下组织各类有益妇女儿童身心健康的文体活动。

二、机构编制

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心包括:深圳市龙岗区妇女儿童服务中心共 1 家基层单位。

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心下设综合组、活动培训组共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 2024 年主要工作目标包括: 1.坚持以妇女儿童为中心，奋力打造妇女儿童工作新标杆。2024 年，妇儿中心将从区委区政府工作全局出发，从区妇联中

心工作、重点谋划入手，坚持以妇女儿童为中心，立足全区妇女儿童和家庭的实际需要，解放思想、开拓创新、锐意进取，为建设“创新龙岗、东部中心、产业高地、幸福家园”贡献巾帼力量。2.深耕项目展现“软”实力，推动业务开拓创新。一是深化“一站式”婚姻家庭指导服务项目内涵，根据“家庭生命周期”理论，根据家庭发展的不同阶段，有针对性地开展婚恋交友、婚前教育、优生优育、婚姻经营、纠纷调处、家庭教育等服务，有效拓展婚姻家庭服务的广度、深度和精度，建立起全方位、多层次、高品质的婚姻家庭服务体系。二是开展公益培训活动，针对妇女群体，优选技能性强、市场需求紧缺、妇女群体参与意愿高的公益培训，开设女性增能系列培训活动；针对儿童群体，围绕“智慧成长、人际关系、情绪管理、行为习惯、心理健康、劳动技能、财商思维、科学素养”等主题开展系列公益培训活动。三是开展“种子妈妈”培养计划，完善培养体系，培育更多具有一定专业能力的“种子妈妈”，参与社区各类家庭教育服务，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为龙岗区基层家庭文明建设赋能增效。3.优化环境夯实“硬”基础，促进阵地建设扬帆起航。2024年，全面打造“一站式”婚姻家庭指导服务阵地，完善婚姻家庭矛盾调解、舒心驿站、法律咨询、12338热线接访、创意空间等功能室，为全区妇女儿童和家庭营造温馨、暖心、贴心的服务环境和氛围，提升妇女儿童和家庭的获得感和幸福感。

第二部分　部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区妇女儿童服务中心部门预算收入1,175.09万元,较2023年年初预算增加101.95万元,增长9.5%。2024年深圳市龙岗区妇女儿童服务中心部门预算支出1,175.09万元，较2023年年初预算增加101.95万元，增长9.5%。

预算收支增(减)主要原因说明:为保障妇儿大厦正常运转，消除各类安全隐患，妇儿中心开展“一站式”婚姻家庭指导服务项目阵地改造工程项目，对妇儿大厦11楼进行全面的功能提升，改造面积约850平方米，内含装饰工程、弱电工程、空调工程、消防工程以及多媒体设备工程。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心预算1,175.09万元，包括人员支出329.00万元、公用支出362.04万元、对个人和家庭的补助支出23.19万元、项目支出460.86万元。

（一）人员支出329.00万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出362.04万元，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23.19万元，主要是离退休人

员经费。

（四）项目支出460.86万元，具体包括:

1.办公用房修缮与维护（通用项目）138.45万元，主要用于日常维护维修和“一站式”婚姻家庭指导服务基地升级改造。较2023年预算增加48.08万元，增幅53.2%，主要原因是立足妇女儿童和家庭发展的新需求，开展“一站式”婚姻家庭指导服务项目阵地改造工程项目，对妇儿大厦11楼进行全面的功能提升，改造面积约850平方米，内含装饰工程、弱电工程、空调工程、消防工程以及多媒体设备工程，为妇女儿童提供更加舒心、便捷、高效的婚姻家庭指导服务。

2.妇女儿童事务99.00万元，主要用于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2023年预算减少 23.28万元，减幅19.14%，主要原因是妇女儿童各项活动经费进行了调整。

3.办公设备购置（通用项目）55.85万元，包括:“一站式”婚姻家庭指导服务设备购置53.85万元，办公设备购置2万元。主要用“一站式”婚姻家庭指导服务基地升级改造设备和硒鼓、墨盒等办公耗材购置。较2023年预算增加53.85万元，主要原因是新增购置“一站式”婚姻家庭指导服务基地升级改造设备。

4.一般管理事务167.56万元，主要用履行单位职能和事业

发展所必须的人员开支。较2023年预算增加167.56万元，增幅100%，主要原因是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

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纳入2024年部门预算的政府采购项目共有208.23万元，其中：货物类项目8.23万元、工程类项目0万元、服务类项目200.00万元。

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4.00万元，较2023年年初预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市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，较2023年年初预算增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算无增减变化，主要是本部门2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数4.00万元，比2023年预算无增减变化，主要是用于妇儿中心根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

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

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心共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460.86万元，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
妇女儿童事务	99.00	不断加大公益服务力度，为女性成长成才搭建平台，充分展示妇女个人魅力，促进女性素养全面提升，提高妇女生活和工作质量，增强幸福感和获得感，扎实推进龙岗精神文明建设及文化建设工作；广泛宣传婚姻知识，增进夫妻双方感情，倡导家长能力发展，帮助少年儿童养成良好的行为习惯，形成良好的亲子关系，营造幸福美满和谐的家庭氛围；加强社会主义核心价值观建设，保护传承中华优秀传统文

		化。
办公设备购置（通用项目）	55.85	新增购置“一站式”婚姻家庭指导服务基地升级改造设备。
一般管理事务	167.56	履行单位职能和事业发展所必须的人员开支，以达到服务全区妇女儿童的工作目标；确保经费支出及各项业务合法合规。
办公用房修缮与维护（通用项目）	138.45	该项目包括“一站式”婚姻家庭指导服务项目阵地改造工程项目及区妇儿中心日常维修。其中开展“一站式”婚姻家庭指导服务项目阵地改造工程项目，主要是立足妇女儿童和家庭发展的新需求，对妇儿大厦11楼进行全面的功能提升，改造面积约850平方米，内含装饰工程、弱电工程、空调工程、消防工程以及多媒体设备工程，为妇女儿童提供更加舒心、便捷、高效的婚姻家庭指导服务。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区妇女儿童服务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。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月,本部门及各所属预算单位共有车辆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、其他用车主1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0万元；单价100万元以上设备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。本预算及报表以“万元”为金额单位保留两位小数，金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区妇女儿童服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	1,175.09	一般公共服务支出	1,028.00
一般公共预算资金	1,175.09	群众团体事务	1,028.00
一般公共预算资金	1,175.09	事业运行	567.14
		其他群众团体事务支出	460.86
		社会保障和就业支出	64.11
		行政事业单位养老支出	64.11
		事业单位离退休	24.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.54
		卫生健康支出	11.03
		行政事业单位医疗	11.03
		事业单位医疗	11.03

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区妇女儿童服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房保障支出	71.95
		住房改革支出	71.95
		住房公积金	26.56
		购房补贴	45.39
本年收入合计	1,175.09	本年支出合计	1,175.09
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收　入　总　计	1,175.09	支　出　总　计	1,175.09

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 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区妇女儿童服务中心　　单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳市龙岗区妇女联合会	1,175.09	1,175.09	714.23	460.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心	1,175.09	1,175.09	714.23	460.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称: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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			1,175.09	714.23	460.86	0.00	0.00	0.00	208.23	8.23	0.00
	201	一般公共服务支出	1,028.00	567.14	460.86	0.00	0.00	0.00	208.23	8.23	0.00
	20129	群众团体事务	1,028.00	567.14	460.86	0.00	0.00	0.00	208.23	8.23	0.00
	2012950	事业运行	567.14	567.14	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	460.86	0.00	460.86	0.00	0.00	0.00	8.23	8.23	0.00
	208	社会保障和就业支出	64.11	64.11	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	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	24.33	24.33	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	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称: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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心　　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					上年结余、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	
深圳市龙岗区妇女联合会	714.23	714.23	714.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心	714.23	714.23	714.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	29.73	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	53.79	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	139.44	139.44	139.44	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	27.25	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	12.54	12.54	12.54	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	11.03	11.03	11.03	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	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心　　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					上年结余、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	
其他工资福利支出	27.15	27.15	27.15	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	361.14	361.14	361.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	200.50	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	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	23.32	23.32	23.32	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	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心　　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					上年结余、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	
退休费	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区妇女儿童服务中心　　单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、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									
深圳市龙岗区妇女联合会	460.86	460.86	460.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心	460.86	460.86	460.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇女儿童事务	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置（通用项目）	55.85	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	167.56	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房修缮与维护（通用项目）	138.45	138.45	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称: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
政府预算资金	1,175.09	一般公共服务支出	1,028.00
一般公共预算资金	1,175.09	群众团体事务	1,028.00
一般公共预算资金	1,175.09	事业运行	567.14
		其他群众团体事务支出	460.86
		社会保障和就业支出	64.11
		行政事业单位养老支出	64.11
		事业单位离退休	24.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.54
		卫生健康支出	11.03
		行政事业单位医疗	11.03
		事业单位医疗	11.03
		住房保障支出	71.95
		住房改革支出	71.95

表 6

财政拨款收支总表

单位名称: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
		住房公积金	26.56
		购房补贴	45.39
本年收入合计	1,175.09	本年支出合计	1,175.09
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	1,175.09	支　出　总　计	1,175.09

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: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			1,175.09	714.23	460.86
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心			1,175.09	714.23	460.86
	201	一般公共服务支出	1,028.00	567.14	460.86
	20129	群众团体事务	1,028.00	567.14	460.86
	2012950	事业运行	567.14	567.14	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	460.86	0.00	460.86
	208	社会保障和就业支出	64.11	64.11	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	64.11	64.11	0.00
	2080502	事业单位离退休	24.33	24.33	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00
	210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: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	11.03	11.03	0.00
	221	住房保障支出	71.95	71.95	0.00
	22102	住房改革支出	71.95	71.95	0.00
	2210201	住房公积金	26.56	26.56	0.00
	2210203	购房补贴	45.39	45.39	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称: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			1,175.09	714.23	460.86
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心			1,175.09	714.23	460.86
	301	工资福利支出	329.00	329.00	0.00
	30101	基本工资	29.73	29.73	0.00
	30102	津贴补贴	53.79	53.79	0.00
	30103	奖金	1.09	1.09	0.00
	30107	绩效工资	139.44	139.44	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	27.25	0.00
	30109	职业年金缴费	12.54	12.54	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	11.03	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
	30113	住房公积金	26.56	26.56	0.00
	30199	其他工资福利支出	27.15	27.15	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称: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	767.19	361.14	406.05
	30201	办公费	1.54	0.00	1.54
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	110.00	110.00	0.00
	30207	邮电费	1.50	1.50	0.00
	30209	物业管理费	200.50	200.50	0.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	138.45	0.00	138.45
	30216	培训费	0.80	0.80	0.00
	30226	劳务费	167.56	0.00	167.56
	30227	委托业务费	2.60	0.00	2.60
	30228	工会经费	3.52	3.52	0.00
	30229	福利费	1.50	1.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	119.22	23.32	95.90
	303	对个人和家庭的补助	23.19	23.19	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称: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
	30302	退休费	23.19	23.19	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	55.71	0.90	54.81
	31002	办公设备购置	55.71	0.90	54.81

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心	2023 年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024 年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区妇女儿童服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>深圳市龙岗区妇女儿童服务中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市龙岗区妇女联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于人员、日常经费及对个人和家庭补助支出</td><td>0.07</td><td>0.07</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>妇儿大厦修缮</td><td>主要是妇儿中心日常维修维护、质保金及“一站式”婚姻家庭指导服务基地升级改造</td><td>0.01</td><td>0.01</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>设备购置</td><td>主要是采购办公设备、办公耗材及一站式婚姻家庭指导服务项目家私家电</td><td>0.01</td><td>0.01</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>妇女儿童公益活动</td><td>主要用于妇女儿童公益活动、公益培训及妇女儿童公益服务项目等支出。</td><td>0.01</td><td>0.01</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>聘员经费</td><td>主要是聘用人员劳务派遣费用</td><td>0.02</td><td>0.02</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>0.12</td><td>0.12</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
</table>

	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	开展各类系列公益活动场次	≧600 场
			综合维修面积	预计修缮面积 850 平方米
			日常办公设备采购	7 个
			一站式婚姻家庭设备采购	各类设备采购 61 套
			一站式婚姻家庭家私采购	各类家私采购 54 件
		质量指标	办公设备合格率	办公设备合格率 100%
			项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率 100%
			保证教师均有教师资格证	1
		时效指标	项目完成及时性	100%（2024 年 12 月）
		成本指标	成本控制率	1
	效益指标	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	营造社会氛围	通过精心组织策划妇女儿童培训及活动，深化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
			提高婚姻家庭领域工作水平	通过开展本项目，立足妇女儿童和家庭发展的新需求，为妇女儿童提供更加舒心、便捷、高效的婚姻家庭指导服务
		可持续影响指标	不适用	无

		生态效益指标	不适用	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展各类系列公益活动服务对象满意度≥95%	开展各类系列公益活动服务对象满意度≥95%
		其他满意度指标	无	无