

2022 年深圳市福田区社会福利和社会
捐助中心 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心主要有七项职能：

（一）协助区民政局机关开展养老服务工作，为本区户籍政府优先保障人员提供基本养老服务。（二）负责养老服务需求评估、养老服务能力评估、居家养老（社区养老）机构和服务项目的监督评价、养老服务从业人员培训等工作。（三）负责区本级福利彩票公益金申报等具体事务性工作。（四）负责经常性社会捐助接收和社会捐助站（点）管理、来深建设者关爱基金受理初审、区慈善超市运营管理工作。（五）协助区民政局机关做好各类民政服务对象相关信息、状况的核对核查工作。（六）协助区民政局机关做好养老服务、社会福利机构安全生产工作。（七）承担上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心无下属单位，部门预算为本级预算。内设综合福利部和捐助事务部，共两个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 2022 年主要工作目标包括：

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心(以下简称福捐中心)2022 年主要工作目标包括：1. 持续深化福利中心 PPP 试点项目模式，完善区福利中心广东省五星级养老院各项标准和流程，引入万科集团养老业务全周期长者照料服务标准体系，打造“住、乐、食、护、康、医”六大服务模块。提升政府和社会资本合作水平。 2. 推动落实福田区养老服务培训工程，依托区福利中心培训主基地，加快全区养老服务人才队伍建设。 3. 强化养老机构运营监管，加强日常检查督导，抓好老年人托养中心年度评估、居家养老消费券定点机构服务评估等工作，切实提高养老服务质量。 4. 进一步完善区慈善超市社会化运营模式。形成政府支持、超市运营、社会助力的三方合力。 5. 提高募捐效益，加快捐赠仓库设备购置的推进，明确捐赠物资出入库的办理程序，做好捐赠仓库物资整理与登记和捐赠物资接收与管理使用的信息公开工作。同时，采取多种形式加大捐赠的宣传力度，扩大捐赠物资的来源渠道。 6. 继续聘请专业机构，加大对辖区养老服务、特儿康复机构等民政服务重点场所、重点部位的日常检查巡查、风险分级管控和隐患排查整治力度，深入开展辖区民政行业安全风险评估监管，强化风险点、危险源排查整治。开展电气线路、消

防设施、防雷设施等专项安全检测，筑牢基础设施安全防线。认真做好四个季度消防安全、安全生产培训及演练工作。切实推动民政系统安全生产监管水平迈上新台阶。 7. 继续做好来深建设者关爱基金的受理初审工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 部门预算收入 963.00 万元，比 2021 年增加 73.82 万元，增长 8%。2022 年部门预算支出 963.00 万元，比 2021 年增加 73.82 万元，增长 8%。

预算收支增加 主要原因：未成年人救助保护工作、居家养老服务评估工作等业务职能增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

福捐中心预算 963.00 万元，包括人员支出 458.74 万元、公用支出 18.65 万元、对个人和家庭的补助支出 32.23 万元、项目支出 453.38 万元。

（一）人员支出 458.74 万元，主要是主要包括：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、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 18.65 万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 32.23 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 453.38 万元，具体包括：

1. 中心业务 185.89 万元,主要用于：（1）慈善超市物资采购 90 万元，每月为辖区低保户提供 200 至 300 元物资；（2）专项业务 95.89 万元，包括员工伙食补贴 7.29 万元；办公用品耗材 4 万元；消防安全宣传费等 2 万元；报刊/报纸杂志订购 0.2 万元；福利协会会费 1.3 万元；安全管理工作经费 31.05 万元、机构电器检测费 5 万元、机构消防微站建设费 3 万元；老年人能力评估费用 4.06 万元；养老从业人员培训费 5 万元；托养机构服务年度评估 4 万元；来深建设者项目初审 7 万元；未保中心日常生活费用 5 万元；居家养老服务评估工作 5 万元；其他临时性支出12 万元。中心业务相比上年增加 24%，主要原因是未成年人救助保护工作、居家养老服务评估工作、机构电器检测、消防微站建设等业务职能增加导致所需经费增加。

2. 一般管理事务 267.49 万元,主要用于（1）单位全年绩效 115.89 万元；（2）离退休干部慰问金 25.47 万元；（3）离退休干部节日慰问金 0.9 万元；（4）办公设备采购 1.2 万元；（5）劳务派遣人员经费 123.03 万元；（6）培训费 1 万元。一般管理事务相比上年减少 18.84%，主要原因是单位全年绩效和离退休干部慰问金经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1.20 万元，其中货物采购 1.20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0.01 万元，减少 100%，主要是费用减少。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年减少 0.01 万元，主要是费用减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算

数增加 0 万元，主要是无支出，公务车数量 1 台。

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

福捐中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括福捐中心 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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

2022 年市财政局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 453.38 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标（一级项目）。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

2022 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
中心业务	185.89	年度总目标：为辖区低保户持续提供一定的生活物资支持，发挥兜底性民生保障作用；落实消防安全管理各项规定，安全生产无事故；保证各项业务工作正常运转。着力加强以保障和改善民生为重点的社会建设，推动“首善之区，幸福福田”的建设进程，促进福田区慈善事业发展。 指标和目标值：1. 按要求每月为辖区低保人员提供 200-300 元/户生活必需品； 2. 保障辖区低保户最低生活标准和基本生活水平； 3. 消防安全排查托养服务机构 18 家、特儿机构 4 家； 4. 电器检测机构 22 家；
一般管理事务	267.49	绩效考核经费 141.36 万元； 离退休干部节日慰问金 0.9 万元；办公设备采购 1.2 万元；劳务派遣 123.03 万元；其他一般管理事务 1 万元。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年福捐中心财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增长 0 万元，增长 0%。主要是福捐中心为非参公管理事业单位，无机

关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区社会福利和社会捐助中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 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和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 to 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等

预留经费）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。

十、用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

十一、PPP 建设项目：是指政府与私人组织之间，为了提供

某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	963	一、社会保障和就业支出	892.68
1. 一般公共预算拨款	963	人力资源和社会保障管理事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	劳动保障监察	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
二、财政专户管理资金	0	引进人才费用	0
三、单位资金	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	69.11
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	24.71
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40
5. 其他收入	0	就业补助	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		就业见习补贴	0
		其他就业补助支出	0
		社会福利	819.67
		社会福利事业单位	819.67
		其他社会保障和就业支出	3.90
		其他社会保障和就业支出	3.90
		二、卫生健康支出	12.00
		公共卫生	0
		突发公共卫生事件应急处理	0
		行政事业单位医疗	12
		事业单位医疗	12
		三、节能环保支出	0
		其他节能环保支出	0

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他节能环保支出	0
		四、住房保障支出	58.32
		住房改革支出	58.32
		住房公积金	42.00
		购房补贴	16.32
本年收入合计	963	本年支出合计	963.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	963	支出总计	963.00

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：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市福田区社会福利和社会捐助中心	963.00	509.62	453.38	1.20	1.20	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	963. 00	一、社会保障和就业支出	892. 68
一般公共预算拨款	963. 00	人力资源和社会保障管理事务	0
政府性基金预算拨款	0	劳动保障监察	0
国有资本经营预算拨款	0	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
		引进人才费用	0
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0
		行政事业单位养老支出	69. 11
		事业单位离退休	24. 71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	14. 40
		就业补助	0
		就业见习补贴	0
		其他就业补助支出	0
		社会福利	819. 67
		社会福利事业单位	819. 67
		其他社会保障和就业支出	3. 90

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	3. 90
		二、卫生健康支出	12. 00
		公共卫生	0
		突发公共卫生事件应急处理	0
		行政事业单位医疗	12. 00
		事业单位医疗	12. 00
		三、节能环保支出	0
		其他节能环保支出	0
		其他节能环保支出	0
		四、住房保障支出	58. 32
		住房改革支出	58. 32
		住房公积金	42. 00
		购房补贴	16. 32
本年收入合计	963. 00	本年支出合计	963. 00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	963. 00	支出总计	963. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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
深圳市福田区社会福利和社会捐助中心			963.00	509.62	453.38
	208	社会保障和就业支出	892.68	439.3	453.38
	20805	行政事业单位养老支出	69.11	69.11	0
	2080502	事业单位离退休	24.71	24.71	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	0.00
	20810	社会福利	819.67	366.29	453.38
	2081005	社会福利事业单位	819.67	366.29	453.38
	20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00
	210	卫生健康支出	12	12	0
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0
	2101102	事业单位医疗	12	12	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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
	221	住房保障支出	58.32	58.32	0
	22102	住房改革支出	58.32	58.32	0
	2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00
	2210203	购房补贴	16.32	16.32	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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
深圳市福田区社会福利和社会捐助中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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
深圳市福田区社会福利和社会捐助中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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
深圳市福田区社会福利和社会捐助中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度			单位：万元		
单位名称		深圳市福田区社会福利和社会捐助中心	主管部门	深圳市福田区民政局	
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	主要用于人员类经费、公用经费支出等	509.62	509.62	0.00
	办公设备采购	采购 2 台台式电脑（共 1.2 万元）	1.20	1.20	0.00
	慈善超市物资采购	根据福办发（2012）19 号 关于印发《2012 年建设幸福福田济困扶弱行动计划工作方案》的通知文件精神，每月为辖区 350 余户低保户提供 200-300 元/户生活必需品	90.00	90.00	0.00
	其他业务费	员工伙食补贴 7.2864 万元（12 人*506 元*12 个月）；办公用品耗材 4 万元；消防安全宣传费等 2 万元；报刊/报纸杂志订购 0.2 万元；福利协会会费 1.3 万元；安全管理工作经费 31.0514 万元；机构电器检测费 5 万元；机构消防微站建设费 3 万元；老年人能力评估费用 4.058 万元；养老从业人员培训费 5 万元；托养机构服务年度评估 4 万元；来深建设者项目初审 7 万元；未保中心日常生活费用 5 万元；居家养老服务评估工作5 万元；其他临时性支出 12 万元（包括档案管理服务费 1 万元，内控报告 1 万元，绩效自评 2 万，财政收支专项检查及整改服务费 1 万，慈善超市经费审计 1 万，固定资产清查审计 1 万,捐助物资运输费 3 万，福彩公益金项目审计 2 万） 劳务派遣人员经费 123.0326 万元;学习培训费 1 万元;单位全年绩效 141.3568 万元,退休干部节日慰问金 0.9 万元。	362.18	362.18	0.00
	金额合计		963.00	963.00	0.00

年度总体目标	1.持续深化福利中心 PPP 试点项目模式，完善区福利中心广东省五星级养老院各项标准和流程，引入万科集团养老业务全周期长者照料服务标准体系，打造“住、乐、食、护、康、医”六大服务模块。提升政府和社会资本合作水平。 2.推动落实福田区养老服务培训工程，依托区福捐中心培训主基地，加快全区养老服务人才队伍建设。 3.强化养老机构运营监管，加强日常检查督导，抓好老年人托养中心年度评估、居家养老消费券定点机构服务评估等工作，切实提高养老服务质量。 4.进一步完善区慈善超市“政府统筹+市场运营+社会力量参与”新运作模式。 5.提高募捐效益，进一步规范捐赠物资出入库的办理程序,做好捐赠物资接收、管理、使用及 Related 信息公开工作。同时，采取多种形式加大捐赠的宣传力度，扩大捐赠物资的来源渠道。 6.继续聘请专业机构，加大对辖区养老服务、特儿康复机构等民政服务重点场所、重点部位的日常检查巡查、风险分级管控和隐患排查整治力度，深入开展辖区民政行业安全风险评估监管，强化风险点、危险源排查整治。开展电气线路、消防设施、防雷设施等专项安全检测，筑牢基础设施安全防线。认真做好四个季度消防安全、安全生产培训及演练工作。切实推动民政系统安全生产监管水平不断提升。 7.继续做好来深建设者关爱基金的受理初审相关工作。			
	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	养老服务机构安全生产检查数量	16 家
			特儿康复机构安全生产检查数量	4 家
			新建消防微站数量	3-4 家
			安全生产培训次数	每半年一次
			养老服务、特儿康复机构电气安全检测次数	每年一次

			养老服务、特儿康复机构 消防安全检测次数	每年一次	
			每月为辖区低保户提供 200-300 元/户生活必需品	300 余户	
			质量	提高辖区低保户生活质量	≥95%
				养老服务、特儿康复机构 安全管理	100%
		时效	慈善超市物资 2022 年底 完成	90%	
			安全管理工作 2022 年底 完成	96%	
			业务经费支出 2022 年底 完成	90%	
		成本	支出进度达标率	90%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	保障辖区低保户最低生 活标准和基本生活水平	有效	
			预防安全生产事故发生 率	有效	

		可持续影响	促进养老行业可持续发展	有效
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	辖区低保户对慈善超市工作满意度	95%
			各养老服务、特儿康复机构对安全管理工作的满意度	95%
		其他满意度		