

2024 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 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) 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

（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）推进未成年人救助保护机构建设和运作，提供政策和技术支持等工作。（八）协助区民政局机关依法审查和办理婚姻登记业务、开展婚俗改革工作。（九）协助区民政局机关统筹、协调、指导各业务领域政务服务工作。（十）承担上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设共 3 个科室：综合事务部、社会福利部、政务服务部。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 2024 年主要工作目标包括：

（一）多举措推动未保服务增质发展。一是推进区未成年人救助保护中心实体化运营，建立完善临时监护评估标准、救助流程、个案处理、心理辅导、家庭教育指导等制度，打造集综合协调、临时监护、救助保护、教育培训为一体的区级未成年人关爱保护综合服务平台。二是对辖区内未成年人特别是困境儿童的家庭、教育、身心健康等情况进行实时动态监测，定期摸底排查、信息收集更新、建立基础档案、信息报告、调查核实等工作。三是建立困境儿童长效评估跟踪机制，持续摸排、梳理及评估困境儿童状况，精准配套服务。做好困境儿童个案跟踪、心理辅导、监护评估、家庭教育指导等专业服务。

（二）聚焦养老事业提升服务质量。一是强化养老机构服务监管，持续加大对养老机构重点环节的监督检查，深入抓实督导指导，切实提高养老服务水平。二是建立常态化人才培养机制，深化复合型技术技能人才培养，确保康养人才持续供给。三是持续做好养老机构服务评估，抓好居家养老消费券定点机构服务评估和辖区 18 家养老机构年度综合评估等工作，有效推进养老机构高质量发展。四是落实区级养老机构补贴发放，根据有关文件精神，做好榕悦城市长者照料中心（万科随园嘉树）运营资助、责任保险资助、护理员资助、从业人员补贴以及报春大厦颐养中心、九曜公馆颐养中心、华富东西区颐养中心 3 家机构新增养老

床位资助和责任保险资助工作，助力养老机构发展。

（三）加强社会救助兜底保障工作。一是扎实做好居民最低生活保障相关工作，主动发现和救助帮扶低收入困难家庭、特困人员、困境儿童等困难群体，加强救助服务能力水平。二是加强流浪乞讨人员救助服务，持续开展街面巡查救助，维护和保障流浪乞讨人员等特殊困难群体合法生存权益。三是继续推进困境儿童关心关爱慰问及摸排走访，年摸排走房数 1000 户。

（四）深化省婚俗改革实验区建设。继续擦亮“福甜囍市”婚姻主题市集品牌，深入开展以区婚姻登记处为“点”，元宵节、中秋节等传统节日为“线”，卓悦中心节日大道等潮流商圈为“面”的“6+N”场场景式、全覆盖婚姻系列活动。探索组建社区五老婚姻调解员队伍，举办“婚姻家庭讲堂”“婚俗文化教育”“社区家庭学习日”“上门调解”等活动，推动婚育文化建设。

（五）筑牢民政领域安全生产防线。一是深入推进 2023-2024 年度事故灾难类安全风险评估工作，开展风险信息采集、辨识评估、编制报告等工作。二是强化安全生产人力财力保障，委托第三方专家给予技术指导，协助开展福田区民政机构服务场所日常安全监管工作建立规范、持续、有效的安全生产标准化运行体系和隐患排查治理工作，督促和引导各机构落实隐患整改。三是结合“安全生产万里行”“消防宣传月”落实半年一次全员消防应急演练活动，推动安全责任观念入脑入心，实现我区民政系统安全态势稳定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区社会福利和社会捐助中心部门预算收入 1,570.00 万元，较 2023 年年初预算增加 351.92 万元，增长 28.9%。2024 年部门预算支出 1,570.00 万元，较 2023 年年初预算增加 351.92 万元，增长 28.9%。

预算收支增加主要原因：实行机构改革，单位部门职责增加，工作人员从原 10 人增加至 53 人，业务职能从 7 项增加至 24 项。增加重点工作：深化省婚俗改革实验区建设工作；推进未成年人救助保护工作；全面落实救助帮扶工作。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心预算 1,570.00 万元，包括人员支出 641.38 万元、公用经费 150.97 万元、对个人和家庭的补助支出 46.62 万元、项目支出 731.03 万元。

（一）人员支出 641.38 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 150.97 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 46.62 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 731.03 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 429.73 万元，主要包括：劳务派遣人员服务费以及办公设备采购，较 2023 年年初预算增加 302.97 万元，增长 239.01%，原因是劳务派遣人员由 8 人增加至 22 人，划转区婚姻登记业务，增加离婚厅办公设备采购。

2. 用于社会福利的彩票公益金支出 108.00 万元，主要包括：区未成年救助保护中心项目和困境儿童关爱项目，较 2023 年年初预算减少 200 万元，减少 100%，原因是区未成年保护项目由建成转为运营，费用减低。

3. 中心业务 193.30 万元，主要包括：政务服务救助经办项目、安全生产监管委托费用等费用，较 2023 年年初预算减少 73.97 万元，减少 27.67%，原因是区未成年保护项目由建成转为运营，费用减低。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 63.68 万元，其中：货物类项目 63.68 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 3.67 万元，较 2023 年年初预算减少 0.23 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，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.67 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 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 3.67 万元，较 2023 年年初预算减少 0.23 万元，主要是严格落实“三公”经费标准要求。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心共 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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 731.03 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位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
一般管理事务	429.73	1. 按时足额发放离退休干部节日慰问金； 2. 保障劳务派遣人员数量充足，保障单位业务正常运转； 3. 采购办公设备，保障办公室及区婚姻登记处业务正常开展。
用于社会福利的彩票公益金支出	108.00	购买第三方服务，运营区未成年人救助保护中心，协助开展区未成年人救助保护工作，做好监护评估、个案会商、服务转介、宣传培训等工作，确保有效履行区级未成年人救助保护机构的职责。对辖区困境儿童进行关心关爱活动。
中心业务	193.30	1. 慈善超市项目 85 万元：严格落实文件

		要求，每月为辖区低保人员提供 200-300 元/户生活必需品；2. 未保中心工作经费 3.5 万元：保障未保中心工作；3. 安全生产监管委托费用 33.8 万元：确保中心工作正常运转，落实消防安全管理各项规定，安全生产无事故。4. 政务服务救助经办项目费用 49 万元：委托第三方开展低保、低边、临时救助等业务受理、上户核查救助经办业务服务费。5. 其他零星工作经费 22 万元：委托第三方开展预算、内控、财务等绩效评价等工作。
--	--	---

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

2024 年深圳市福田区社会福利和社会捐助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，增长 0%。主要是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 2023 年 10 月，深圳市福田区社会福利和社会捐助中心共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无购置计划。；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

三、其他

政府性基金预算支出 108 万元，用于购买第三方开展未成年

人救助保护中心运营工作，用于全区符合条件的困境儿童进行关心关爱活动工作。

本单位无上级专项转移支付支出、国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据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

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,570.00	一、社会保障和就业支出	1,343.93
1. 一般公共预算拨款	1,462.00	行政事业单位养老支出	100.79
2. 政府性基金预算拨款	108.00	事业单位离退休	48.52
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42
三、单位资金	0.00	社会福利	1,242.54
1. 事业收入	0.00	社会福利事业单位	1,242.54
2. 事业单位经营收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.60
3. 上级补助收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.60
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、卫生健康支出	14.65
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	14.65
		事业单位医疗	14.65

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、住房保障支出	103.42
		住房改革支出	103.42
		住房公积金	38.68
		购房补贴	64.74
		四、其他支出	108.00
		彩票公益金安排的支出	108.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	108.00
本年收入合计	1,570.00	本年支出合计	1,570.00
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	1,570.00	支出总计	1,570.00

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 2

收入总表

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	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									
深圳市福田区社会福利和社会捐 助中心	1,570.00	1,462.00	838.97	623.03	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
深圳市福田区社会福利和社会捐助中心			1,570.00	838.97	731.03	0.00	0.00	0.00	63.68	63.68	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,343.93	720.90	623.03	0.00	0.00	0.00	63.68	63.68	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	48.52	48.52	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	34.85	34.85	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	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	1,242.54	619.51	623.03	0.00	0.00	0.00	63.68	63.68	0.00
	2081005	社会福利事业单位	1,242.54	619.51	623.03	0.00	0.00	0.00	63.68	63.68	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
	21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市福田区社会福利和社会捐助中心	838.97	838.97	838.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	641.38	641.38	641.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	337.02	337.02	337.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	71.94	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	56.70	56.70	56.70	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	34.85	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	17.42	17.42	17.42	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	14.65	14.65	14.65	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	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	38.68	38.68	38.68	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	69.52	69.52	69.52	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	150.97	150.97	150.97	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

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

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
办公费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	92.70	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.00	9.00	9.00	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	3.67	3.67	3.67	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	1.90	1.90	1.90	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	46.62	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	46.62	46.62	46.62	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

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

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									
深圳市福田区社会福利和社会捐助中心	731.03	623.03	623.03	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	429.73	429.73	429.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中心业务	193.30	193.30	193.30	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

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,570.00	一、社会保障和就业支出	1,343.93
1. 一般公共预算拨款	1,462.00	行政事业单位养老支出	100.79
2. 政府性基金预算拨款	108.00	事业单位离退休	48.52
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.42
		社会福利	1,242.54
		社会福利事业单位	1,242.54
		其他社会保障和就业支出	0.60
		其他社会保障和就业支出	0.60
		二、卫生健康支出	14.65
		行政事业单位医疗	14.65
		事业单位医疗	14.65
		三、住房保障支出	103.42
		住房改革支出	103.42
		住房公积金	38.68
		购房补贴	64.74

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、其他支出	108.00
		彩票公益金安排的支出	108.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	108.00
本年收入合计	1,570.00	本年支出合计	1,570.00
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	1,570.00	支出总计	1,570.00

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			1,462.00	838.97	623.03
	208	社会保障和就业支出	1,343.93	720.90	623.03
	20805	行政事业单位养老支出	100.79	100.79	0.00
	2080502	事业单位离退休	48.52	48.52	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	0.00
	20810	社会福利	1,242.54	619.51	623.03
	2081005	社会福利事业单位	1,242.54	619.51	623.03
	20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
	210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00
	21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00
	2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	0.00

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
	221	住房保障支出	103.42	103.42	0.00
	22102	住房改革支出	103.42	103.42	0.00
	2210201	住房公积金	38.68	38.68	0.00
	2210203	购房补贴	64.74	64.74	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			1,462.00	838.97	623.03
	301	工资福利支出	641.38	641.38	0.00
	30101	基本工资	337.02	337.02	0.00
	30102	津贴补贴	71.94	71.94	0.00
	30103	奖金	56.70	56.70	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	34.85	0.00
	30109	职业年金缴费	17.42	17.42	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
	30113	住房公积金	38.68	38.68	0.00
	30199	其他工资福利支出	69.52	69.52	0.00
	302	商品和服务支出	687.80	150.97	536.83
	30201	办公费	19.00	19.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30205	水费	0.80	0.80	0.00
	30206	电费	15.50	15.50	0.00
	30207	邮电费	8.40	8.40	0.00
	30209	物业管理费	92.70	92.70	0.00
	30226	劳务费	413.85	0.00	413.85
	30228	工会经费	9.00	9.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.67	3.67	0.00
	30299	其他商品和服务支出	124.88	1.90	122.98
	303	对个人和家庭的补助	132.82	46.62	86.20
	30302	退休费	47.82	46.62	1.20
	30306	救济费	85.00	0.00	85.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
深圳市福田区社会福利和社会捐助中心	2023 年	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00
	2024 年	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.23	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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			108.00	0.00	108.00
	229	其他支出	108.00	0.00	108.00
	22960	彩票公益金安排的支出	108.00	0.00	108.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	108.00	0.00	108.00

注：无。

表 11

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心整体支出绩效目标表

2024 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	838.97	838.97	0.00	
	慈善超市物资采购	依据《2012 年建设幸福福田济困扶弱行动计划工作方案》的通知，福田区每月为辖区低保户提供 200 至 300 元物资，预计辖区低保户数 350 户，结合领取户数实际情况，总预算约 85 万元。	85.00	85.00	0.00	
	困境儿童关爱项目	依据深财社（2023）124 号关于上级转移支付项目，开展困境儿童关爱项目	8.00	8.00	0.00	
	其他业务费	1. 一般管理事务 429.73 万元，劳务派遣 364.85 万元、离退休干部节日慰问金（科级及以下）1.2 万元，办公设备采购 63.68 万元；2. 专项业务 108 万元：政务服务救助经办项目费用 49 万元：内部控制评价及经济活动风险评估 2 万；预算绩效自评及项目支出部门评价 2 万；内部控制报告编报 1.5 万；2024 年度福彩公益金绩效评价 1.14 万（含中央转移支付）；固定资产清理盘点 1.5 万元；档案室维护管理费 2 万元；委托专业机构对 22 家民政系统机构开展风险评估工作 8 万元；配套安全生产宣传经费 2 万元；编制突发事件应急预案费用 1.86 万；未保中心工作经费 3.5 万元；安全生产监管委托费用 33.8 万元。	538.03	538.03	0.00	

	（福彩公益金）未成年人救助保护中心建设及运营项目	购买第三方服务，运营区未成年人救助保护中心，协助开展区未成年人救助保护工作，做好监护评估、个案会商、服务转介、宣传培训等工作，确保有效履行区级未成年人救助保护机构的职责。	100.00	100.00	0.00
	金额合计		1,570.00	1,570.00	0.00
年度总体目标	（一）多举措推动未保服务增质发展。一是推进区未成年人救助保护中心实体化运营，建立完善临时监护评估标准、救助流程、个案处理、心理辅导、家庭教育指导等制度，打造集综合协调、临时监护、救助保护、教育培训为一体的区级未成年人关爱保护综合服务平台。二是对辖区内未成年人特别是困境儿童的家庭、教育、身心健康等情况进行实时动态监测，定期摸底排查、信息收集更新、建立基础档案、信息报告、调查核实等工作。三是建立困境儿童长效评估跟踪机制，持续摸排、梳理及评估困境儿童状况，精准配套服务。做好困境儿童个案跟踪、心理辅导、监护评估、家庭教育指导等专业服务。 （二）聚焦养老事业提升服务质量。一是强化养老机构服务监管，持续加大对养老机构重点环节的监督检查，深入抓实督导指导，切实提高养老服务水平。二是建立常态化人才培养机制，深化复合型技术技能人才培养，确保康养人才持续供给。三是持续做好养老机构服务评估，抓好居家养老消费券定点机构服务评估和辖区 18 家养老机构年度综合评估等工作，有效推进养老机构高质量发展。四是落实区级养老机构补贴发放，根据有关文件精神，做好榕悦城市长者照料中心（万科随园嘉树）运营资助、责任保险资助、护理员资助、从业人员补贴以及报春大厦颐养中心、九曜公馆颐养中心、华富东西区颐养中心 3 家机构新增养老床位资助和责任保险资助工作，助力养老机构发展。 （三）加强社会救助兜底保障工作。一是扎实做好居民最低生活保障相关工作，主动发现和救助帮扶低收入困难家庭、特困人员、困境儿童等困难群体，加强救助服务能力水平。二是加强流浪乞讨人员救助服务，持续开展街面巡查救助，维护和保障流浪乞讨人员等特殊困难群体合法生存权益。三是继续推进困境儿童关心关爱慰问及摸排走访，年摸排走房数 1000 户。 （四）深化省婚俗改革实验区建设。继续擦亮“福田囍市”婚姻主题市集品牌，深入开展以区婚姻登记处为“点”，元宵节、中秋节等传统佳节为“线”，卓悦中心节日大道等潮流商圈为“面”的“6+N”场场景式、全覆盖婚姻系列活动。探索组建社区五老婚姻调解员队伍，举办“婚姻家庭讲堂”“婚俗文化教育”“社区家庭学习日”“上门调解”等活动，推动婚育文化建设。 （五）筑牢民政领域安全生产防线。一是深入推进 2023-2024 年度事故灾难类安全风险评估工作，开展风险信息采集、辨识评估、编制报告等工作。二是强化安全生产人力财力保障，委托第三方专家给予技术指导，协助开展福田区民政机构服务场所日常安全监管工作建立规范、持续、有效的安全生产标准化运行体系和隐患排查治理工作，督促和引导各机构落实隐患整改。三是结合“安全生产万里行”“消防宣传月”落实半年一次全员消防应急演练活动，推动安全责任观念入脑入心，实现我区民政系统安全态势稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	每月为辖区低保户提供 200-300 元/户生活必需品		250 余户

			每月为辖区各类困境儿童提供救助、关爱	270 余名
			养老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
			养老机构、特儿康复机构消防安全生产检测次数	每年一次
			养老机构、特儿康复机构电气安全生产检测次数	每年一次
			安全生产培训次数	每年两次
		质量指标	提高辖区低保户生活质量合格率	≥95%
			辖区困境儿童救助和关爱发放准确率	≥95%
			养老机构、特儿康复机构安全管理发放准确率	≥95%
		时效指标	慈善超市物资工作每月支付及时率	本月发放当月物资
			未成年人保护救助工作支付及时率	2024 年 11 月 30 日
			安全管理工作支付及时率	2024 年 11 月 30 日
			业务经费支出支付及时率	2024 年 12 月 15 日
		成本指标	支出进度达标率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	保障辖区低保户最低生活标准和基本生活水平	显著
			促进辖区困境儿童的救助和关爱	显著
			预防安全生产事故发生率	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进养老行业可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	各养老服务、特儿康复机构对安全管理工作的满意度	≥95%
			辖区低保户对慈善超市工作满意度	≥95%
			辖区困境儿童对救助及关爱工作满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。