

2024 年深圳市福田区民政局（本级）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

我局承担的主要职能共 14 项：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和政策，拟订民政事业发展规划、政策和标准并组织实施；

（二）拟订社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责居民最低生活保障、低收入困难家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导居民家庭经济状况核对工作；

（三）拟订基层群众自治建设和社区治理政策，指导社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设；

（四）负责街道、社区、居委会的设立、命名、变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；

（五）负责区际行政区域界线的勘定和管理工作，调处街道行政区域界线的边界争议；

（六）负责婚姻登记、宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗工作；

（七）落实殡葬管理政策、事业发展规划、服务规范，推进殡葬改革；

（八）拟订养老服务发展规划和政策，落实养老服务体系建
设标准，督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和
特困老年人救助工作；

（九）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助
保护政策、标准，落实困境儿童保障制度；

（十）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，
统筹指导福利彩票公益金管理工作；

（十一）拟订社会工作发展规划、政策和标准，协同有关部
门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；

（十二）负责社会组织登记、管理和监督工作，负责社会组
织党建工作；

（十三）负责民政相关政务服务和行政执法工作；

（十四）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市福田区民政局（本级）系统包括：深圳市福田区民政
局（本级）共 1 家基层单位。

深圳市福田区民政局（本级）下设办公室（政务服务科）、
养老服务和儿童福利科、基层政权建设和区划科、慈善事业促进
和社会工作科（社会组织管理局）、社会救助和社会事务科，
共 5 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区民政局（本级）2024 年主要工作目标包括：

（一）聚焦“百千万工程”，助力幸福城区建设；一是打造城心养老服务品牌。二是全面推进“幸福福田·美好社区”建设。

（二）聚焦弱势群体服务，健全“大救助”体系；一是创新开展困弱群体“福助”行动。二是持续擦亮慈善品牌。三是织密织牢未成年人保护网。

（三）聚焦主题教育发现问题，补齐服务管理短板；一是深化省婚俗改革实验区建设。二是优化提升民生微实事工作。三是持续推进社会组织建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区民政局（本级）部门预算收入 3,980.52 万元，较 2023 年年初预算增加 320.68 万元，增长 8.8%。2024 年部门预算支出 3,980.52 万元，较 2023 年年初预算增加 320.68 万元，增长 8.8%。

预算收支增加主要原因：增加福利彩票公益金资助项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区民政局（本级）

深圳市福田区民政局（本级）预算 3,980.52 万元，包括人员支出 1,000.46 万元、公用经费 73.80 万元、对个人和家庭的

补助支出 145.54 万元、项目支出 2,760.72 万元。

（一）人员支出 1,000.46 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 73.80 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 145.54 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,760.72 万元，具体包括：

1. 社会组织管理 183.48 万元，主要包括：社会组织 183.48 万元，根据深圳市民政局关于印发《深圳市社会组织年度工作报告实施办法》的通知；区委组织部《关于做好 2023 年度两新领域党建经费补贴使用发放工作的通知》。较 2023 年度增加 33.47 万元，增加 22.3%。主要原因是书记补贴人数增加。

2. 殡葬 225.00 万元，主要包括：根据《深圳经济特区殡葬管理条例》《殡葬管理条例》《深圳市福田区股份合作公司深埋绿化地扶持补助管理实施细则》（福府办规〔2021〕6 号）实施项目所需工作经费。较 2023 年预算增加 217 万元，增加 27.1%，主要原因是增加墓园维护改造补助。

3. 基层政权建设和社区治理 112.36 万元，主要包括：基层政权 112.36 万元。根据深圳市民政局关于开展第五轮市级区级行政区域界线及街道级行政管辖范围界线联合检查的通知；福田区发展和改革局关于印发《福田区“百县千镇万村高质量发展工

程”指挥部城区高质量发展专班工作方案》的通知（深福发改〔2023〕274号）；《福田区“民生微实事”项目工作指引》（福民〔2019〕23号）所需经费。较2023年度减少336.64万元，减少75%。主要原因是调整减少社会工作项目；双百工程”社工站（点）督导费；平台建设维护经费。

4. 用于社会福利的彩票公益金支出569.52万元，主要包括：养老护理员培训56万元；智慧民政综合服务平台项目97.50万元；福田区困弱群体救助帮扶提升项目80万元；特殊困难老年人关爱扶助项目336.02万元；为居住在福田辖区的特殊困难老年人（独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭）提供关爱扶助服务，其中分散供养特困老年人，低保及低保边缘、低收入家庭老年人，独居、空巢状态下的高龄老年人（80周岁及以上）为重点对象，其余为一般对象。

5. 一般管理事务449.85万元，主要包括：（1）办公设备采购5.64万元；（2）党组织建设2万元；（3）劳务派遣319.86万元；（4）离退休干部节日慰问金（科级及以下）0.3万元；（5）一般管理事务122.05万元。较2023年度减少164.15万元，减少26.7%。主要原因进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本，压减各项业务经费。

6. 民政管理事务1,020.13万元，主要包括：民政管理事务397.07万元；社会福利287.13万元；社会事务118.56万元；社会工作217.37万元。较2023年度增加241.48万元，增加31%。

主要原因是调整增加购买社工专业化服务采购项目；采购未成年人保护项目；社会福利领域购买社会工作服务项目。

7. 社会福利支出 180.00 万元，主要包括：帮扶对象经费。根据 2011 年以来每年帮扶情况，《福田区 2021 年帮扶低保家庭等困难实施方案》所需工作经费。较 2023 年度减少 71.8 万元，减少 28.2%。主要原因是补助人数发生变化。

8. 修缮维护类项目（非政府投资项目）20.38 万元，主要包括：①局办公场所日常修缮 5 万元；②用于福田区婚姻登记处优化扩容临时建筑建设项目质保金约 2.75 万；③防水及周边外墙修缮尾款 12.13 万元；④结算审核费 0.5 万元；较 2023 年预算减少 139.62 万元，减少 87.3%，主要原因是减少了婚姻登记处修缮改造项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区民政局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 526.41 万元，其中：货物类项目 31.84 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 494.57 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 5.62 万元，较 2023 年

年初预算减少 0.28 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 1.95 万元，较 2023 年年初预算减少 0.05 万元，主要是接待各地区民政部门来访等业务活动开支的接待支出。进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制机关运行成本，压减各项经费。

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，主要是为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制经费使用。主要是用于公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

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：深圳市福田区民政局（本级）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 2,760.72 万元，设置并编报 8 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
殡葬	225.00	通过组织深埋绿化地巡查、开展殡葬管理工作宣传、组织核查深埋绿化地扶持补助、督导深埋绿化地管理等措施，保障年度内深埋绿化地平安无事故。
基层政权建设和社区治理	112.36	一、综合业务：开展行政区域界线联合检查、日常巡查、维护管理工作，消除界线纠纷隐患；开展社会工作检查评估，提升福田区社会工作服务水平；促进民生微实事项目和居委会规范化、标准化发展。二、社会工作：社工服务总体成效稳步提升，为服务对象提供专业化服务，专业价值进一步获得认可和肯定。
民政管理事务	1,020.13	设置民政领域社工岗位，分别在民政养老

		服务、儿童福利、婚姻登记、救助事务和社会组织等领域为有需要人群提供专业社会服务,达到社工服务总体成效稳步提升。关爱困难群众健康状况,提高救助帮扶信息化、智慧化管理水平;为公众提供家庭责任、亲密关系、沟通技巧、家庭发展规划等方面的咨询辅导,以及离婚疏解、法律咨询、心理调试等危机干预服务;弘扬社会主义婚姻文明新风,倡导全社会形成正确的婚姻家庭价值取向;根据区委五年重点工作要求,加大对困难人员的托底保障力度,协调指导各街道落实各项社会救助工作,对全区社会救助工作人员进行专项培训,提升全区社会救助工作人员业务能力。
社会福利支出	180.00	保障困难群众基本生活,提高困难群众满意度、幸福感。
社会组织管理	183.48	坚持党建引领发展,加强对社会组织监督管理,促进社会组织提高竞争力,实现社会组织规范化运营,积极参与社会治理,发挥作用。
修缮维护类项目(非政府投资项目)	20.38	通过对婚姻登记处和局办公场所的修缮,提升服务场所和办公环境。
一般管理事务	449.85	劳务派遣费 319.86 万元;办公设备采购 5.64 万元;党组织建设 2 万元;离退休干部节日慰问金(科级及以下)0.3 万元;一般管理事务 122.052 万元。
用于社会福利的彩票公益金支出	569.52	用于社会福利的彩票公益金支出,养老护理员培训 56 万元;智慧民政综合服务平台建设项目总资金需求 195 万,其中 2023 年度资金需求 97.5 万元,2024 年度资金需求 97.5 万元;福田区困弱群体救助帮扶提升项目 80 万元;特殊困难老年人关爱扶助项目 336.02 万元。

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 年深圳市福田区民政局（本级）机关运行经费财政拨

款预算 67.72 万元，较 2023 年年初预算减少 51.28 万元，下降 43.1%。主要是减少物业管理费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区民政局（本级）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，主要是无新增购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无新增购置 100 万元以上设备。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 569.52 万元，主要用于养老护理员培训 56 万元；智慧民政综合服务平台建设项目 97.5 万元，福田区困弱群体救助帮扶提升项目 80 万元，特殊困难老年人关爱扶助项目 336.02 万元；无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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：深圳市福田区民政局（本级）

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	3,980.52	一、教育支出	73.98
1. 一般公共预算拨款	3,411.00	进修及培训	73.98
2. 政府性基金预算拨款	569.52	培训支出	73.98
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	3,070.51
二、财政专户管理资金	0.00	民政管理事务	2,594.89
三、单位资金	0.00	行政运行	702.66
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	470.23
2. 事业单位经营收入	0.00	社会组织管理	170.28
3. 上级补助收入	0.00	基层政权建设和社区治理	79.36
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他民政管理事务支出	1,172.36
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	250.62
		行政单位离退休	151.62

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.00
		社会福利	225.00
		殡葬	225.00
		三、卫生健康支出	26.00
		行政事业单位医疗	26.00
		行政单位医疗	26.00
		四、住房保障支出	240.52
		住房改革支出	240.52
		住房公积金	70.00
		购房补贴	170.52
		五、其他支出	569.52
		彩票公益金安排的支出	569.52
		用于社会福利的彩票公益金支出	569.52
本年收入合计	3,980.52	本年支出合计	3,980.52

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
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	3,980.52	支出总计	3,980.52

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：深圳市福田区民政局（本级）

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									
深圳市福田区民政局（本级）	3,980.52	3,411.00	1,219.80	2,191.20	0.00	0.00	569.52	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：深圳市福田区民政局（本级）

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
深圳市福田区民政局（本级）			3,980.52	1,219.80	2,760.72	0.00	0.00	0.00	526.41	526.41	0.00
	205	教育支出	73.98	0.00	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	73.98	0.00	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	73.98	0.00	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,070.51	953.28	2,117.23	0.00	0.00	0.00	428.91	428.91	0.00
	20802	民政管理事务	2,594.89	702.66	1,892.23	0.00	0.00	0.00	428.91	428.91	0.00
	2080201	行政运行	702.66	702.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00
	2080202	一般行政管理事务	470.23	0.00	470.23	0.00	0.00	0.00	5.64	5.64	0.00
	2080206	社会组织管理	170.28	0.00	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080208	基层政权建设和社区治理	79.36	0.00	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	1,172.36	0.00	1,172.36	0.00	0.00	0.00	422.07	422.07	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	250.62	250.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区民政局（本级）

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
	2080501	行政单位离退休	151.62	151.62	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	66.00	66.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081004	殡葬	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	240.52	240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	240.52	240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区民政局（本级）

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
	2210203	购房补贴	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	569.52	0.00	569.52	0.00	0.00	0.00	97.50	97.50	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	569.52	0.00	569.52	0.00	0.00	0.00	97.50	97.50	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	569.52	0.00	569.52	0.00	0.00	0.00	97.50	97.50	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区民政局（本级）

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	
深圳市福田区民政局（本级）	1,219.80	1,219.80	1,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,000.46	1,000.46	1,000.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	441.76	441.76	441.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	183.48	183.48	183.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	94.82	94.82	94.82	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	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	33.00	33.00	33.00	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	26.00	26.00	26.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	70.00	70.00	70.00	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	85.40	85.40	85.40	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	73.80	73.80	73.80	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：深圳市福田区民政局（本级）

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	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.08	1.08	1.08	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
其他交通费用	15.00	15.00	15.00	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	6.08	6.08	6.08	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	145.54	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	145.54	145.54	145.54	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：深圳市福田区民政局（本级）

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									
深圳市福田区民政局(本级)	2,760.72	2,191.20	2,191.20	0.00	0.00	569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层政权建设和社区治理	112.36	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政管理事务	1,020.13	1,020.13	1,020.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会福利支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会组织管理	183.48	183.48	183.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	20.38	20.38	20.38	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	449.85	449.85	449.85	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	569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
殡葬	225.00	225.00	225.00	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：深圳市福田区民政局（本级）

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	3,980.52	一、教育支出	73.98
1. 一般公共预算拨款	3,411.00	进修及培训	73.98
2. 政府性基金预算拨款	569.52	培训支出	73.98
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	3,070.51
		民政管理事务	2,594.89
		行政运行	702.66
		一般行政管理事务	470.23
		社会组织管理	170.28
		基层政权建设和社区治理	79.36
		其他民政管理事务支出	1,172.36
		行政事业单位养老支出	250.62
		行政单位离退休	151.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.00
		社会福利	225.00
		殡葬	225.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	26.00
		行政事业单位医疗	26.00
		行政单位医疗	26.00
		四、住房保障支出	240.52
		住房改革支出	240.52
		住房公积金	70.00
		购房补贴	170.52
		五、其他支出	569.52
		彩票公益金安排的支出	569.52
		用于社会福利的彩票公益金支出	569.52
本年收入合计	3,980.52	本年支出合计	3,980.52
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	3,980.52	支出总计	3,980.52

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区民政局（本级）						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						
深圳市福田区民政局（本级）			3,411.00	1,219.80	2,191.20						
	205	教育支出	73.98	0.00	73.98						
	20508	进修及培训	73.98	0.00	73.98						
	2050803	培训支出	73.98	0.00	73.98						
	208	社会保障和就业支出	3,070.51	953.28	2,117.23						
	20802	民政管理事务	2,594.89	702.66	1,892.23						
	2080201	行政运行	702.66	702.66	0.00						
	2080202	一般行政管理事务	470.23	0.00	470.23						
	2080206	社会组织管理	170.28	0.00	170.28						
	2080208	基层政权建设和社区治理	79.36	0.00	79.36						
	2080299	其他民政管理事务支出	1,172.36	0.00	1,172.36						
	20805	行政事业单位养老支出	250.62	250.62	0.00						
	2080501	行政单位离退休	151.62	151.62	0.00						

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区民政局（本级）

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00
	20810	社会福利	225.00	0.00	225.00
	2081004	殡葬	225.00	0.00	225.00
	210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00
	221	住房保障支出	240.52	240.52	0.00
	22102	住房改革支出	240.52	240.52	0.00
	2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00
	2210203	购房补贴	170.52	170.52	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区民政局（本级）						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						
深圳市福田区民政局（本级）			3,411.00	1,219.80	2,191.20						
	301	工资福利支出	1,000.46	1,000.46	0.00						
	30101	基本工资	441.76	441.76	0.00						
	30102	津贴补贴	183.48	183.48	0.00						
	30103	奖金	94.82	94.82	0.00						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.00	64.00	0.00						
	30109	职业年金缴费	33.00	33.00	0.00						
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	0.00						
	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00						
	30113	住房公积金	70.00	70.00	0.00						
	30199	其他工资福利支出	85.40	85.40	0.00						
	302	商品和服务支出	1,723.49	73.80	1,649.69						
	30201	办公费	39.60	24.60	15.00						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区民政局（本级）

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
	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	0.33	0.33	0.00
	30211	差旅费	13.65	2.65	11.00
	30213	维修（护）费	20.38	0.00	20.38
	30216	培训费	73.98	0.00	73.98
	30217	公务接待费	1.95	1.95	0.00
	30226	劳务费	315.44	0.00	315.44
	30227	委托业务费	1,066.66	0.00	1,066.66
	30228	工会经费	17.86	13.44	4.42
	30229	福利费	1.08	1.08	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.67	3.67	0.00
	30239	其他交通费用	15.00	15.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区民政局（本级）

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
	30299	其他商品和服务支出	138. 89	6. 08	132. 81
	303	对个人和家庭的补助	422. 14	145. 54	276. 60
	30302	退休费	145. 54	145. 54	0. 00
	30305	生活补助	12. 60	0. 00	12. 60
	30399	其他对个人和家庭的补助	264. 00	0. 00	264. 00
	310	资本性支出	30. 64	0. 00	30. 64
	31002	办公设备购置	30. 64	0. 00	30. 64
	312	对企业补助	219. 00	0. 00	219. 00
	31204	费用补贴	219. 00	0. 00	219. 00
	399	其他支出	15. 28	0. 00	15. 28
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	15. 28	0. 00	15. 28

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区民政局（本级）

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
深圳市福田区民政局（本级）	2023 年	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00
	2024 年	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	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	-0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	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：深圳市福田区民政局（本级）

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
深圳市福田区民政局（本级）			569.52	0.00	569.52
	229	其他支出	569.52	0.00	569.52
	22960	彩票公益金安排的支出	569.52	0.00	569.52
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	569.52	0.00	569.52

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区民政局（本级）

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
深圳市福田区民政局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区民政局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区民政局（本级）	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	主要用于人员工资福利、公用经费及对个人和家庭补助支出等。	1,219.80	1,219.80	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	局办公场所日常修缮 5 万元；用于福田区婚姻登记处优化扩容临时建筑建设项目，已于 2023 年 7 月开工，质保期满 1 年后须支付质保金约 2.75 万；婚姻登记处防水及周边外墙修缮项目尾款 12.13 万；结算审核费 0.5 万元。	20.38	20.38	0.00
	一般管理事务	劳务派遣费和工会经费 319.86 万元；办公设备采购 5.64 万元；党组织建设 2 万元；离退休干部节日慰问金（科级及以下）0.3 万元；一般管理事务 122.052 万元。	449.85	449.85	0.00
	民政管理事务	民政管理事务 397.068 万元；社会福利 287.13 万元；社会事务 118.56 万元；社会工作 217.38 万元。	1,020.13	1,020.13	0.00
	基层政权建设和社区治理	行政区划 22.44 万元；社区建设 56.92 万元；业务培训 33 万元。	112.36	112.36	0.00
	社会组织管理	社会组织 86.275 万元；书记补贴 84 万元；业务培训 13.2 万元。	183.48	183.48	0.00
	社会福利支出	根据《2023 年福田区慰问帮扶低保家庭等困难群体实施方案》为低保、低保边缘、支出型困难家庭、孤儿、困境儿童等发放慰问金，每个街道 18 万元。	180.00	180.00	0.00

	殡葬	壁葬管理工作所需经费：墓园维护改造 219 万元；综合业务 6 万元。	225. 00	225. 00	0. 00
	用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于智慧民政综合服务平台 97. 5 万元；特殊困难老年人关爱扶助试点项目 336. 0216 万元；福田区困弱群体救助帮扶提升项目 80 万元；养老护理员培训 56 万元。	569. 52	569. 52	0. 00
	金 额 合 计		3, 980. 52	3, 980. 52	0. 00
年度总体目标	（一）实施养老服务扩容提质行动，推动都市养老供给侧改革 一是全力推进《福田区老年人照料机构建设运营管理办法》3. 0 版出台。二是优化现有养老机构床位设置。三是协同深职院，制定适老化改造标准化评估指引和改造产品清单，四是对接瑞芝康健、福田“安心餐厅”等优质资源，推动养老服务市场化运作，推动“办服务”向“管服务”深度转型。五是加快虚拟养老院试点。 （二）实施未成年人保护撑伞行动，助力儿童友好型城区建设 一是打造支撑有力的“伞柄”，进一步健全未成年人救助保护、福利保障、危机评估、临时监护、强制报告等制度体系。二是构建纵横贯通的“伞骨”，建成实体化区级未成年人救助保护中心。三是编织密实广阔的“伞面”，健全困境儿童分类管理制度，建立困境儿童常态化机制。 （三）实施社区治理深度赋能行动，完善社区服务最后一公里 一是全面推进美好社区建设。二是加强居委会规范化建设。三是结合“党员服务集市”“社区邻里节”“全民创意计划”等，在各街道推出“邻里互助”+“党员集市”主题服务日活动。 （四）实施社工人才队伍建设行动，推动社会工作高质量发展 一是建立社会工作全周期管理机制。二是深化“兜底民生服务社会工作双百工程”建设。三是探索制定《福田区社会工作从业人员薪酬管理指引》，规范社工服务承接机构从业人员职级认定和薪酬管理工作，推动社工人才队伍建设。 （五）实施困弱群体小善大爱行动，夯实社会救助保障基础 一是开展兜底解忧暖民心行动，完善推广特殊困难群体救助帮扶系统。二是依托低收入家庭监测平台，完善主动发现和动态监测机制。三是充分发挥临时救助“救急难”作用。 （六）实施社会组织培育增效行动，推动行业生态有序健康发展 一是完善社会组织合规化体系建设。二是培育与发展行业商协会、专业社会服务机构、志愿服务联合会等专业型、支持型社会组织，引入枢纽型、平台型社会组织进驻福田。三是出台《福田区民政局支持社会组织高质量发展若干措施》，创新培育机制，提高社会组织高质量发展水平。 （七）实施善行福田文明创建行动，打造慈善关爱幸福地标 一是创新打造“1+1+N”消费慈善体系。二是打造“食物银行”服务 2. 0 版本。三是深化“M 餐”公益行动。 （八）实施婚姻家庭幸福加分行动，加快婚俗改革实验区建设				

	一是建立婚俗改革“幸福福田”模式。二是优化文明婚俗自管自治。三是开展“福甜囍事”改造升级项目。四是高效落实婚姻登记“跨省通办”政策。 （九）实施民生微实事优化提升行动，紧扣居民需求最大公约数 一是推动《关于优化提升“民生微实事”工作的若干措施》执行。二是优化项目征集和评价机制。三是聚焦居家社区养老服务、未成年关爱保护、困弱群众帮扶、群众自治基础建设等领域，统筹实施一批富有特色、效果显著的区、街道级示范项目。 （十）实施民政服务流程再造行动，优化政民互动环境 一是开展民政放管服改革。二是建设民政智慧服务平台。三是制定服务机构分布地图及基本公共服务清单。			
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	开展主题党日活动次数	10 次
			办公设备采购数量	10 台
			发放劳务派遣人员服务费人数	18 人
			购买民政领域社工岗位	26 个
			福田区居家适老化改造评估工作	3100 户
			区政府购买社会工作服务项目评估抽检项目数量	13 个
			全区党群服务中心项目评估抽检社区数量	28 个
			开展社会工作骨干人员能力提升培训	26 场
			符合条件的困难群众纳入体检率	100%
			婚姻家庭文化宣传服务人数	4000 人
			托管维护界桩	26 个

			开展抽查监督工作社会组织数量	77 家
			开展年度报告工作社会组织数量	758 家
			开展等级评估工作社会组织数量	30 家
			开展离任审计和注销清算审计社会组织数量	70 家
			党支部书记补贴发放数量	75 人
			党支部开展党建活动	15 场
			符合条件的困难群众慰问金发放率	100%
			扶持补助深埋绿化地	6 处
			搭建智慧民政综合服务平台	1 个
			养老机构一线护理人员培训场次	2 场
			养老机构一线护理人员培训学员人次	200 人
			养老机构管理人员业务培训场次	1 场
			家庭护老者培训场次	47 场
			年关爱扶助人数	≥800 人
			心理辅导服务人次	≥300 人次
			项目评估完成率	100%
		质量指标	劳务派遣人员服务费发放准确率	100%

			婚姻登记档案合格率	100%
			符合条件的困难群众慰问金发放准确率	显著
			在册关爱扶助对象月服务率	≥90%
		时效指标	各项业务工作完成时间	2024 年 12 月 27 日
		成本指标	支出进度达标率	90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	推动社会工作专业化、职业化	显著
			提高服务质量，做好养老儿童工作根本保障	显著
			提高服务质量，为特殊困难老年人提供贴心的关爱扶助服务	显著
			倡导婚姻登记群众移风易俗、婚事新办简办	显著
			提高救助经办能力，符合条件的困难群众应保尽保，应救尽救	显著
			提升养老护理员职业技能，推动养老机构服务规范化、标准化发展，增强家庭照护的能力与意愿。	显著
			提高民政业务管理服务工作效率和水平	显著

		生态效益指标	避免因群众祭扫引发森林火灾	显著
		可持续影响指标	促进社会组织进一步规范化运营	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	对婚姻家庭辅导服务满意度	≥90%
			社会组织党组织的满意度	≥90%
			困难群众满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%
			特殊困难老年人满意度	≥90%
		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。