

2023 年度深圳市福田区社会福利和社会捐助
中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心概况

一、深圳市福田区社会福利和社会捐助中心主要职责

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心的主要职责是（一）综合福利部：1. 负责对外联系、对内协调、公文管理、财务管理、资产采购、固定资产管理、档案管理、内部控制、后勤保障等工作。2. 负责人事管理、社会保险、离退休人员服务、工会管理等工作。3. 负责经常性社会捐助接收和社会捐助站(点)和区慈善超市运营管理工作，接收和管理社会捐赠款物。4. 负责来深建设者关爱基金的受理初审工作。5. 协助区民政局机关做好民政领域安全生产工作。6. 负责区本级福利彩票公益金申报、评审工作。（二）社会福利部(福田区福利中心、福田区未成年人救助保护中心)：1. 协助局机关建设区属老年人照料机构，负责区属老年人照料机构资助预审和运营、监管工作。2. 负责机构、社区、居家等养老服务的运营评价、服务指导，技术支持工作。3. 负责组织基层养老服务工作人员开展业务培训和资格证书考取工作。4. 协助局机关建设区未成年人救助保护中心，指导街道未成年人救助保护机构建设和运作，提供政策和技术支持。5. 负责组织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，承担定期摸底排查、信息收集更新、建立基础档案、信息报告、调查核实等工作。6. 负责为困境儿童提供个案跟踪、心理辅导、监护评估、家庭教育指导等专业服务。7. 统筹、指导街道未成年人救助保护机构

建设、运作，提供政策和技术支持。8. 负责未成年人保护队伍建设，对接、联系街道儿童督导员、社区儿童主任，提供政策指导及业务培训，协助处置未成年人保护个案。9. 负责对生活无着、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时照料、监护责任。10. 负责特困人员集中供养工作。11. 负责流浪乞讨人员街面救助及寒冬送温暖工作。12. 负责生活无着流浪人员临时庇护工作。13. 负责督促、组织养老服务机构、未成年人救助保护机构和民政主管特殊儿童康复机构加强安全生产管理和突发公共卫生事件防控。（三）政务服务部(福田区婚姻登记中心)：1. 协助区民政局机关依法审查和办理婚姻登记业务，配合局机关及相关单位依法处理违法的婚姻行为。2. 协助区民政局机关开展婚俗改革工作，宣传婚姻法律，倡导文明婚俗，开展婚姻家庭咨询辅导等服务。3. 负责婚姻登记业务档案信息管理有关工作，配合司法、计生等有关部门开展婚姻登记档案信息协查工作。4. 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，负责社会组织登记、收养登记；特困人员、低保及低保边缘家庭、困境儿童资格认定；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等预审核工作。5. 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。

二、深圳市福田区社会福利和社会捐助中心机构设置

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。内设综合事务部、社会福利部(福田区福利中心、福田区未成年人救助保护中心)和政务服务部(福田区婚姻登记中心)，共三个部门。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 5 人；老工勤 2 人、雇员 3 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	995.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	324.86	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	936.79
	9		九、卫生健康支出	39	14.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	324.86
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,320.62	本年支出合计	57	1,320.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,320.62	总计	60	1,320.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,320.62	1,320.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	936.79	936.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.50	36.50	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	29.18	29.18	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	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	856.10	856.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	856.10	856.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	324.86	324.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	324.86	324.86	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	324.86	324.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,320.62	538.50	782.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	936.79	482.29	454.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.50	36.50	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	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	856.10	401.60	454.50	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	856.10	401.60	454.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.88	12.12	2.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	324.86	0.00	324.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	324.86	0.00	324.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	324.86	0.00	324.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	995.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	324.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	936.79	936.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.88	14.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.09	44.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	324.86	0.00	324.86	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,320.62	本年支出合计	59	1,320.62	995.76	324.86	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,320.62	总计	64	1,320.62	995.76	324.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	995.76	538.50	457.26
208	社会保障和就业支出	936.79	482.29	454.50
20805	行政事业单位养老支出	80.27	80.27	0.00
2080502	事业单位离退休	36.50	36.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	0.00
20810	社会福利	856.10	401.60	454.50
2081005	社会福利事业单位	856.10	401.60	454.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	14.88	12.12	2.76
21004	公共卫生	2.76	0.00	2.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.76	0.00	2.76
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	44.09	44.09	0.00
22102	住房改革支出	44.09	44.09	0.00
2210201	住房公积金	32.81	32.81	0.00
2210203	购房补贴	11.28	11.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	482.65	302	商品和服务支出	21.24
30101	基本工资	39.90	30201	办公费	1.75
30102	津贴补贴	160.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	103.30	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	30206	电费	1.48
30109	职业年金缴费	14.59	30207	邮电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.87
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	84.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.60	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	517.26		公用经费合计	21.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	324.86	324.86	0.00	324.86	0.00
229	其他支出	0.00	324.86	324.86	0.00	324.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	324.86	324.86	0.00	324.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	324.86	324.86	0.00	324.86	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 2023 年度总收入 1,320.62 万元，其中本年收入 1,320.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 995.76 万元，比上年决算数减少 20.06 万元，下降 2%，主要变动情况：因减少了一般公共服务支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 324.86 万元，比上年决算数增加 324.86 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增未成年人救助保护建设工作。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 2023 年度总支出 1,320.62 万元，其中本年支出 1,320.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 538.5 万元，比上年决算数增加 30.51 万元，增长 6%，主要变动情况：新增一名退休人员，基本工资上涨及各项奖金支出。

2. 项目支出 782.12 万元，比上年决算数增加 274.29 万元，增长 54%，主要变动情况：单位职能增加导致业务费用增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 2023 年度财政拨款收入合计 1,320.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 995.76 万元，比上年决算数减少 20.06 万元，下降 2%，主要变动情况：减少了一般公共服务支出；政府性基金预算财政拨款收入 324.86 万元，比上年决算数增加 324.86 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增未成年人救助保护建设工作；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 2023 年度财政拨款支出合计 1,320.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

995.76 万元，比年初预算数减少 22.32 万元，下降 2.2%，主要变动情况：减少了一般公共服务支出；政府性基金预算财政拨款支出 324.86 万元，比年初预算数增加 124.86 万元，增长 62.4%，主要变动情况：新增未成年人救助保护建设工作；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.85 万元，完成全年预算 3.9 万元的 98.7%，比上年决算数增加 3.85 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.85 万元，完成全年预算 3.9 万元的 98.7%，比上年决算数增加 3.85 万元，增长--（基数为 0，不可比），其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.85 万元，完成全年预算 3.9 万元的 98.7%，比上年决算数增加 3.85 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和严厉节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.85 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.85 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公车日常维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内国外接待、外境来访组团、外宾接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 212.3 万元，其中：政府采购货物支出 12.49 万元、政府采购工程支出 199.81 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.49 万元，占政府采购支出总额的 5.9%，其中：授予小微企业合同金额 12.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 457.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度未成年人救助保护中心建设及运营项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 324.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

457.26 万元，政府性基金预算支出 324.86 万元。从评价情况来看，部门预算执行方面，资金管理符合部门财务管理办法要求，预算执行情况良好；项目管理实施按照年度工作计划执行，各项工作有序开展；资产管理规范，整体资产保存良好，有力保障国有资产保值增值，固定资产利用率高；财政供养人员控制得当，编外人员管理合理；部门管理制度完善，制定了一系列的内部控制管理制度和项目管理制度。部门履职方面，2023 年，一是实施未成年人保护撑伞行动，全年共介入疑难个案 8 宗，提供个案服务 30 余次，心理疏导 10 次，需求评估 21 次，协调监护缺失个案 2 宗；二是实施婚姻家庭幸福加分行动。在全市率先开通“82520520”婚姻登记服务热线，解答 10040 宗婚姻登记咨询。打造婚姻家庭训练营，建立全周期支持服务体系，开展线上、线下辅导课程 12 场，超 6700 人次参与。举办“庆元宵”“520”特邀集体颁证活动，全市首创“福甜囍市”婚姻主题市集，打造“婚姻+文化+经济+慈善”一站式市集服务场景，活动吸引近 5 万人次市民参与，现场意向成交额约 30 万元，进一步挖掘我区经济新增长点；三是高质量做好养老服务，首设 6 名养老服务专员，与各养老机构建立“一对一”服务机制，全年共督导 200 余次。对辖区 14 家开展养老机构综合评估服务，为机构的全面发展提供有效改进建议，2023 年度共有 8 家机构取得优秀。组织 40 名养老护理员参加职业技能等级认定及养老护理员专题培训，提高从业人员核心竞争力；四是扎实

做好安全生产工作。建立“领导带队督查+第三方检查+民政服务机构自查”联动机制，累计出动 684 人次，检查机构 294 家次，推动 8 家机构完成燃气紧急切断装置安装，投入 45 万元中央集中彩票公益金为辖区机构购置一批消防设施设备，发现、整改安全隐患共 525 处，整改完成率 100%，开展安全知识培训、应急演练 20 余场次，印制安全海报 180 份，转发安全视频 20 余个；五是全面落实救助帮扶工作。全年受理各类社会救助业务 475 宗，涉及资金 1602.49 万元；审批残疾人两项补贴事项 4182 件，涉及资金 3897.46 万元；全力做到应保尽保、应退尽退，分类动态管理。依托慈善超市，为 2991 户次低保困难家庭发放生活必需品价值约 68.05 万元。协同区慈善会开展来深建设者关爱基金项目，资助金额约 74.67 万元。部门综合评价得分为 96.51 分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出项目绩效自评及慈善超市物资采购项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1485.67 万元，执行数 1320.62 万元，完成预算的 88.89%。其中基本支出 538.50 万元，项目支出 782.12 万元。部门整体支出绩效目标完成情况是：一是开展困境儿童关心关爱慰问及摸排走访活动，端午及中秋期间对辖区 10 名困境儿童进行探访慰问。对辖区困境儿童完成摸排走访 156 户。二是在全国首推婚姻登记“周日不打烊”延时服务，共办理婚姻登记业务 22867 宗，登记量全

市排名第一，占全市总业务量近五分之一。三是出动巡查 949 次，送救助站共 33 人次，送医院治疗共 2 人次，救助派发食品约 450 份，处理相关舆情共 13 宗。四是实施政策型养老床位供给，全年 13 家机构共接收 75 分及以上的中、重度失能老年人 61 名。发现的问题及原因主要是：1. 预算执行率以及政府采购执行率有待加强：2023 年度，一至四季度预算执行率分别为 16.47%、34.61%、59.58%、88.89%，预算实际支付进度与序时支付进度匹配情况有待提高，全年预算执行的及时性、均衡性有待加强；政府采购执行率为 76.1%，部分采购未按计划实施，采购执行率较低。改进措施：进一步加强预算执行监督管控，合理安排预算项目实施进度，督促完成项目相关款项支出，提高预算执行率。2. 预算调整幅度有待控制：2023 年，全年预算调整率为 21.97%，因机构职责调整，导致预算调整幅度较大。下一步改进措施主要是：进一步加大资金调整、调剂控制力度，细化预算编制内容，提升预算编制与项目实施的匹配度，加强项目实施监管力度，做到“无预算，不支出”，减少预算调整频次与幅度。3. 公用经费控制率有待加强：中心 2023 年“三公”经费控制率为 98.72%，日常公用经费控制率为 96.5%，根据评分标准，公用经费未能得到较好控制。改进措施：“三公”经费以及日常公用经费预算编制工作继续做实、做细，更加全面考虑日常实施计划内容，提高预算支出可预见性，进一步厉行节约，从严把握公用经费开支。

慈善超市物资采购项目绩效自评情况：全年预算数 85 万元，执行数 81.31 万元，完成预算的 95.67%。本次绩效自评指标体系总分为 10 分，自评得分为 9.57 分，项目产出指标总体偏好，部门整体支出绩效目标完成情况是：2023 年，共计为 3631 户低保户发放了生活物资，有效保障了辖区低保户最低生活标准和基本生活水平，通过此项惠民举措，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，实现福田区慈善事业发展。发现的问题及原因主要是：低保户每月呈动态变化，发放以实际低保户数量为准。下一步改进措施主要是：根据实际低保户数量预估全年低保户数，及时调整绩效指标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。