

2024 年深圳市福田区民政局部门预算报告

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

（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、机构编制

深圳市福田区民政局包括：深圳市福田区民政局（本级），深圳市福田区社会福利和社会捐助中心共 2 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 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。

2. 深圳市福田区社会福利和社会捐助中心下设综合事务部、社会福利部、政务服务部，共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区民政局系统 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部门预算收入 5,550.52 万元，较 2023 年年初预算增加 672.60 万元，增长 13.8%。2024 年深圳市福田区民政局部门预算支出 5,550.52 万元，较 2023 年年初预算增加 672.60 万元，增长 13.8 %。

预算收支增加主要原因说明：增加福利彩票公益金资助项目 477.52 万元，新增福田区困弱群体救助帮扶提升项目和特殊困难老年人关爱扶助项目等项目。

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）公用支出 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. 殡葬 225 万元，主要用于根据《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 年年初预算增加 217 万元，增加 27.1%，主要原因是增加墓园维护改造补助。

2. 民政管理事务 1,020.13 万元，主要用于：（1）民政管理事务 397.07 万元；（2）社会福利 287.13 万元；（3）社会事务 118.56 万元；（4）社会工作 217.37 万元。较 2023 年年初预算增加 241.48 万元，增加 31.0%。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。

3. 修缮维护类项目（非政府投资项目）20.38 万元，主要用于：（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 0.50 万元；较 2023 年年初预算减少 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经费。

4. 用于社会福利的彩票公益金支出 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. 社会组织管理 183.48 万元，主要用于社会组织 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》开展相关工作。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。

6. 基层政权建设和社区治理 112.36 万元，主要用于基层政权 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）开展工作所需经费。较2023年度减少336.64万元，减少75.0%。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。

7. 社会福利支出180万元，主要用于帮扶对象经费。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年年初预算减少71.80万元，减少28.2%。主要原因是补助人数发生变化。

8. 一般管理事务449.85万元，主要用于：（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年年初预算减少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。

二、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）公用支出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. 用于社会福利的彩票公益金支出108万元，主要用于：一是困境儿童关爱项目8万元；二是区未成年救助保护中心项目100万元，较2023年年初预算减少200万元，减少100.0%，原因是区未成年保护项目由建成转为运营，费用减少。

2. 中心业务193.30万元，主要用于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27.7%，原因是区未成年保护项目由建成转为运营，费用减少。

3. 一般管理事务429.73万元，主要用于劳务派遣人员服务费364.85万元以及办公设备采购63.68万元，较2023年年初预算增加302.97万元，增长239.0%，原因是相关费用划转，划转区婚姻登记业务，增加离婚厅办公设备采购。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区民政局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 590.09 万元，其中：货物类项目 95.52 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9.29万元，较2023年年初预算减少0.51万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数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7.34万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算持平，主要是2024年无购置车辆计划；

公务用车运行维护费2024年预算数7.34万元，较2023年年初预算减少0.46万元，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2辆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、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区民政局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），深圳市福田区社会福利和社会捐助中心共2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年深圳市福田区民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3,491.75万元，设置并编报11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
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，以及离婚疏导、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。
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。
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。
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 336.02 万元。

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 年深圳市福田区民政局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，减少 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，本部门及各所属预算单位共有车辆 2 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 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，计划购置单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

（一）本单位上级转移支付支出预算 677.52 万元，全部为政府性基金预算支出 677.52 万元，主要包括养老护理员培训 56 万元，全区符合条件的困境儿童进行关心关爱活动经费 8 万元；智慧民政综合服务平台建设项目 97.50 万元，福田区困弱势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，未成年人救助保护中心运营工作经费 100 万元；

（二）本单位无国有资本经营预算支出。

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

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区民政局

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	5,550.52	教育支出	73.98
一般公共预算资金	4,873.00	进修及培训	73.98
一般公共预算资金	4,873.00	培训支出	73.98
政府性基金预算资金	677.52	社会保障和就业支出	4,414.44
政府性基金预算资金	677.52	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	351.41
		行政单位离退休	151.62
		事业单位离退休	48.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.42
		社会福利	1,467.54
		殡葬	225.00
		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
		卫生健康支出	40.65
		行政事业单位医疗	40.65
		行政单位医疗	26.00
		事业单位医疗	14.65
		住房保障支出	343.94
		住房改革支出	343.94
		住房公积金	108.68
		购房补贴	235.26
		其他支出	677.52
		彩票公益金安排的支出	677.52
		用于社会福利的彩票公益金支出	677.52
本年收入合计	5,550.52	本年支出合计	5,550.52
上年结余、结转	0.00	结转下年	
收 入 总 计	5,550.52	支 出 总 计	5,550.52

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区民政局

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：2024 年 政府采购项目 中预留给中小 企业的项目资 金规模	其中：2024 年 政府采购项目 中预留给小型、 微型企业的项 目资金规模
	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
	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
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

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区民政局

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：2024 年 政府采购项目 中预留给中小 企业的项目资 金规模	其中：2024 年 政府采购项目 中预留给小型、 微型企业的项 目资金规模
	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

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区民政局

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区民政局

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区民政局单位：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	5,550.52	教育支出	73.98
一般公共预算资金	4,873.00	进修及培训	73.98
一般公共预算资金	4,873.00	培训支出	73.98
政府性基金预算资金	677.52	社会保障和就业支出	4,414.44
政府性基金预算资 金	677.52	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	351.41
		行政单位离退休	151.62
		事业单位离退休	48.52
		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	100.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.42
		社会福利	1,467.54
		殡葬	225.00
		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
		卫生健康支出	40.65
		行政事业单位医疗	40.65
		行政单位医疗	26.00
		事业单位医疗	14.65
		住房保障支出	343.94
		住房改革支出	343.94
		住房公积金	108.68
		购房补贴	235.26
		其他支出	677.52
		彩票公益金安排的支出	677.52
		用于社会福利的彩票公益金支出	677.52
本年收入合计	5,550.52	本年支出合计	5,550.52
上年结余、结转	0.00	结转下年	
收 入 总 计	5,550.52	支 出 总 计	5,550.52

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区民政局

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			4,873.00	2,058.77	2,814.23
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
	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
深圳市福田区社会福利和社会捐助中心			1,462.00	838.97	623.03

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区民政局

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
	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
	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

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区民政局

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			4,873.00	2,058.77	2,814.23
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
	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
	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

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区民政局

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
	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
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
	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

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区民政局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市福田区民 政局（本级）	2023 年	5.90	0.00	2.00	3.90	0.00	3.90
	2024 年	5.62	0.00	1.95	3.67	0.00	3.67
	增减变化金额	-0.28	0.00	-0.05	-0.23	0.00	-0.23
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	3.90	0.00	3.90
	2024 年	3.67	0.00	0.00	3.67	0.00	3.67
	增减变化金额	-0.23	0.00	0.00	-0.23	0.00	-0.23

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区民政局

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			677.52	0.00	677.52
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
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

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区民政局

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区民政局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区社会福利和社会捐助中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区民政局				677.52
深圳市福田区民政局（本级）				569.52
	229	其他支出		569.52
	22960	彩票公益金安排的支出		569.52
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	智慧民政综合服务平台	97.50
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	福田区困弱群体救助帮扶提升项目	80.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	特殊困难老年人关爱扶助试点项目	336.02
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老护理员培训	56.00
深圳市福田区社会福利和社会捐助中心				108.00
	229	其他支出		108.00
	22960	彩票公益金安排的支出		108.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	区未成年人救助保护中心项目	100.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	困境儿童关爱项目	8.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区民政局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区民政局			590.09
深圳市福田区民政局（本级）			526.41
			63.68
			63.68
	A	货物	31.84
	A02000000	设备	30.64
	A02010000	信息化设备	30.20
	A02010100	计算机	5.20
	A02010105	台式计算机	3.60
	A02010108	便携式计算机	1.60
	A02010400	终端设备	25.00
	A02010401	触摸式终端设备	25.00
	A02020000	办公设备	0.44
	A02021100	输入输出设备	0.20
	A02021118	扫描仪	0.20
	A02021300	销毁设备	0.24
	A02021301	碎纸机	0.24
	A05000000	家具和用具	1.20
	A05040000	办公用品	1.20
	A05040100	纸制文具	1.20
	A05040101	复印纸	1.20
	C	服务	494.57
	C16000000	信息技术服务	97.50
	C16020000	信息系统集成实施服务	97.50
	C16029900	其他系统集成实施服务	97.50
	C99000000	其他服务	397.07
	A	货物	63.68
	A02000000	设备	63.68
	A02020000	办公设备	63.68
	A02029900	其他办公设备	63.68

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度		单位：万元			
部门（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	
		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）	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，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；③婚姻登记处防水及周边外墙修缮项目尾款 12. 13 万；④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	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。	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、特殊困难老年人关爱扶助试点项目、福田区困弱群体救助帮扶提升项目、对辖区养老机构开展一线护理人员培训、机构管理人员业务培训	569.52	569.52	0.00
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	5550.52	5550.52	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。			

（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，推动安全责任意识入脑入心，实现我区民政系统安全态势稳定。				
	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	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
			项目评估完成率	100%
			心理辅导服务人次	≥300 人次
			年关爱扶助人数	≥800 人
			家庭护老者培训场次	47 场
			养老机构管理人员业务培训场次	1 场
			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
			开展等级评估工作社会组织数量	30 家

			开展年度报告工作社会组织数量	758 家
			开展抽查监督工作社会组织数量	77 家
			托管维护界桩	26 个
			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
			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
			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
			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
		质量指标	符合条件的困难群众慰问金发放准确率	100%
			婚姻登记档案合格率	100%
			劳务派遣人员服务费发放准确率	100%

			在册关爱扶助对象月服务率	≥90%
			项目评估完成率	100%
			在册关爱扶助对象月服务率	≥90%
			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	各项业务工作完成时间	2024 年 12 月完成
			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 11 月 30 日
		成本指标	支出进度达标率	≥95%
			支出进度达标率	90%-100%
		经济效益指标	不适用	不适用
	效益指标	社会效益指标	倡导婚姻登记群众移风易俗、婚事新办简办	显著
			保障辖区低保户最低生活标准和基本生活水平	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
			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
			预防安全生产事故发生率	显著
			促进辖区困境儿童的救助和关爱	显著
		可持续影响指标	促进养老行业可持续发展	显著
			促进社会组织进一步规范化运营	显著

		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老年人满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%
			困难群众满意度	≥90%
			社会组织党组织的满意度	≥90%
			对婚姻家庭辅导服务满意度	≥90%
			辖区困境儿童对救助及关爱工作满意度	≥95%
			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%
		其他满意度指标	不适用	不适用