

2024 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2024 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2024 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）综合事务部：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 8 人；离休 0 人，退休 6 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 2024 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  | 1,412.02 | 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  | 175.88   | 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 | 1,310.98 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 11.51    |
|                  | 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 | 89.53    |
|                  | 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 | 175.88   |
|                  | 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 | 1,587.89 | 本年支出合计          | 57 | 1,587.89 |
| 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 | 1,587.89 | 总计              | 60 | 1,587.89 |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1,587.89 | 1,587.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,310.98 | 1,310.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 86.06    | 86.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 43.57    | 43.57    | 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 | 28.33    | 28.33    | 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   | 14.16    | 14.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810        | 社会福利             | 1,223.22 | 1,223.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081005      | 社会福利事业单位         | 1,223.22 | 1,223.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.70     | 1.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.70     | 1.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 11.51    | 11.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 11.51    | 11.51    | 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    |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 11.51  | 11.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 89.53  | 89.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出         | 89.53  | 89.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金          | 32.42  | 32.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴           | 57.10  | 57.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出           | 175.88 | 175.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 175.88 | 175.88 | 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 | 175.88 | 175.88 | 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               | 1,587.89 | 638.44 | 949.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,310.98 | 537.40 | 773.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 86.06    | 86.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 43.57    | 43.57  | 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 | 28.33    | 28.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.16    | 14.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 1,223.22 | 449.64 | 773.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 1,223.22 | 449.64 | 773.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.70     | 1.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.70     | 1.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.51    | 11.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.51    | 11.51  | 0.00   | 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         |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 11.51  | 11.51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 89.53  | 89.53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 89.53  | 89.53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 32.42  | 32.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 57.10  | 57.10 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 175.88 | 0.00  | 175.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 175.88 | 0.00  | 175.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 175.88 | 0.00  | 175.88 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,412.02 | 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  | 175.88   | 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 | 1,310.98 | 1,310.98       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 11.51    | 11.51          | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 89.53    | 89.53          | 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 | 175.88   | 0.00           | 175.88          | 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 | 1,587.89 | 本年支出合计          | 59 | 1,587.89 | 1,412.02       | 175.88          | 0.00             |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 1,587.89 | 总计              | 64 | 1,587.89 | 1,412.02       | 175.88          | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |
|              | 栏次               | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计               | 1,412.02 | 638.44 | 773.58 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,310.98 | 537.40 | 773.58 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 86.06    | 86.06  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 43.57    | 43.57  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.33    | 28.33  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.16    | 14.16  | 0.00   |
| 20810        | 社会福利             | 1,223.22 | 449.64 | 773.58 |
| 2081005      | 社会福利事业单位         | 1,223.22 | 449.64 | 773.58 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.70     | 1.70   | 0.00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.70     | 1.70   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 11.51    | 11.51  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 11.51    | 11.51  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 11.51    | 11.51  | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 89.53    | 89.53  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 89.53    | 89.53  | 0.00   |

| 项 目          |       | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|--------------|-------|--------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |        |       |      |
|              | 栏次    | 1      | 2     | 3    |
| 2210201      | 住房公积金 | 32.42  | 32.42 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴  | 57.10  | 57.10 | 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 464.24 | 302          | 商品和服务支出   | 131.79 |
| 30101        | 基本工资           | 38.84  | 30201        | 办公费       | 19.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 162.94 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 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           | 86.14  | 30205        | 水费        | 0.35   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.63  | 30206        | 电费        | 11.18  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.16  | 30207        | 邮电费       | 7.77   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.66  | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 76.87  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.70   | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 36.47  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 3.56   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 76.68  | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 42.41  | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 42.41  | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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        | 9.00 |
| 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   | 2.90 |
| 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   | 1.16 |
|              |             |      | 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 |
|              |             |      | 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 |
|              |             |      | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |             |      | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额    |
|              |        |        | 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<br>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 | 506.64 |              | 公用经费合计                 | 131.79 |

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<br>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    | 175.88 | 175.88 | 0.00 | 175.88 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 175.88 | 175.88 | 0.00 | 175.88 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 175.88 | 175.88 | 0.00 | 175.88 | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00    | 175.88 | 175.88 | 0.00 | 175.88 | 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<br>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：本表本年度无发生额。

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 3.67 | 0.00          | 3.67         | 0.00        | 3.67          | 0.00      | 2.90 | 0.00          | 2.90         | 0.00        | 2.90          | 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 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 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 2024 年度总收入 1,587.89 万元，其中本年收入 1,587.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,412.02 万元，比上年决算数增加 416.26 万元，增长 41.8%，主要变动情况：原因是实行机构改革，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：婚姻登记业务、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；社会救助经办业务。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 175.88 万元，比上年决算数减少 148.98 万元，下降 45.9%，主要变动情况：原因是区未成年人救助保护项目由建设转为运营，费用减少。

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 2024 年度总支出 1,587.89 万元，其中本年支出 1,587.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 638.44 万元，比上年决算数增加 99.94 万元，增长 18.6%，主要变动情况：原因是划转区婚姻登记业务，增加婚姻登记中心物业管理等费用。

2. 项目支出 949.46 万元，比上年决算数增加 167.34 万元，增长 21.4%，主要变动情况：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以及新增“民生微实项目”。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 1,587.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,412.02 万元，比上年决算数增加 416.26 万元，增长 41.8%，主要变动情况：原因是实行机构改革，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：婚姻登记业务、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；社会救助经办业务；政府性



基金预算财政拨款收入 175.88 万元，比上年决算数减少 148.98 万元，下降 45.9%，主要变动情况：原因是区未成年人救助保护项目由建设转为运营，费用减少；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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 1,587.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,412.02 万元，比年初预算数减少 49.98 万元，下降 3.4%，主要变动情况：原因是减少了一般公共服务支出；政府性基金预算财政拨款支出 175.88 万元，比年初预算数增加 67.88 万元，增长 62.9%，主要变动情况：原因是新增福田区慈善超市项目；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.9 万元，完成全年预算 3.67 万元的 79%，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 24.7%。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 2.9 万元，完成全年预算 3.67 万元的 79%，比上

年决算数减少 0.95 万元，下降 24.7%，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 2.9 万元，完成全年预算 3.67 万元的 79%，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 24.7%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：原因是严格落实“三公”经费标准要求。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 2.9 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 2.9 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 2.9 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度未发生

公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 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**

2024 年度本单位政府采购支出总额 31.78 万元，其中：政府采购货物支出 31.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 31.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.78 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 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

##### **（四）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 773.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度区未成年人救助保护中心项目、慈善超市物资采购等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 175.88 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 773.58 万元，政府性基金预算支出 175.88 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，2024 年，一是多举措推动未保服务增质发展，精心打造实体化区级未成年人救助保护中心，完成硬件设施配套采购，组织开展未保中心运营团队招聘及入场进驻工作，制定临时监护工作制度流程，充分做好救助准备工作，设置区未保中心流动图书馆，配置儿童青少年书籍 2000 余册。指导街道及社区处理未成年人疑难个案 29 宗。处理未成年人家庭求助热线咨询 23 宗。探索建立未成年人服务专员工作模式项目已联动街道和社区完成走访在册困境儿童 76 户，完成开展未成年人政策宣传活动 4 场。二是聚焦养老事业提升服务质量，对我区 15 家老年人全日托养照料机构和 1 家日间照料机构开展 2023 年度综合服务评估工作

以“知现状、指问题、促提升”。开展区福利中心 PPP 项目 2022 年度和 2023 年度两个年度的绩效评价工作，做好 PPP 项目运营期全程把控、跟踪督导，推进项目提质增效。三是强化社会救助兜底保障，开展慈善超市项目，群众满意度高，充分发挥政府支持、社会助力、超市运营三方合力，不断优化“实体店+物资发放点”运作模式，为辖区低保户发放生活必需品 3336 户次，提供更加方便快捷、优质高效的物资领取服务，不断推动慈善超市社会化创新发展。四是深化婚俗改革实验区建设，全国首创“福甜囍市”婚姻主题市集项目，打造集婚姻登记、婚俗文化宣传、婚庆礼仪服务、婚姻家庭辅导、公益慈善参与为一体的综合平台，开展活动 6 场，累计为 137 对新人举办集体婚礼，引入 100 多家婚姻相关企业现场服务，吸引近 20 万人次市民参与其中，现场意向成交额约 3 亿元。五是筑牢民政领域安全生产防线，深入开展重点领域安全检查行动，完成 24 家民政服务机构和 14 处深埋绿化地全覆盖安全检查工作，共发现风险隐患累计 561 处，并通过开展消防安全检测、建筑电气防火检测、安全风险评估，对民政服务机构提出有针对性的风险管控措施，及时督促和引导各民政服务机构落实隐患整改，筑牢安全防线。六是对辖区内 13 家养老机构和 1 家社区食堂进行食品安全巡查指导服务工作。督促机构落实食品安全主体责任，建立食品安全管理制度，对发现的问题隐患进行整改，筑牢食品安全生产底线。部门综合评价得分为 98.38 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 1891.31 万元，执行数 1587.89 万元，完成预算的 83.96%。其中基本支出 638.44 万元，项目支出 949.46 万元。本次绩效自评指标体系总分为 100 分，自评得分为 98.38 分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全国首创“福甜囍市”婚姻主题市集项目，打造集婚姻登记、婚俗文化宣传、婚庆礼仪服务、婚姻家庭辅导、公益慈善参与为一体的综合平台，开展活动 6 场，累计为 137 对新人举办集体婚礼，引入 100 多家婚姻相关企业现场服务，吸引近 20 万人次市民参与其中。二是探索搭建关爱保护未成年人“连心桥”项目已完成链接公益机构开展 8 场针对基层未保工作人员的培训。探索建立未成年人服务专员工作模式项目已联动街道和社区完成走访在册困境儿童 76 户，完成开展未成年人政策宣传活动 4 场。三是充分发挥政府支持、社会助力、超市运营三方合力，不断优化“实体店+物资发放点”运作模式，为辖区低保户发放生活必需品 3336 户次，提供更加方便快捷、优质高效的物资领取服务，不断推动慈善超市社会化创新发展。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：2024 年度，一至四季度序时执行进度分别为 99.67%、90.82%、84.93%、83.96%，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及均衡性有待加强；政府采购执行率为 99.91%，采购执行率较高，

但未达到评分标准。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：2024 年，全年预算调整率为 20.47%，因年中新增了“民生微实项目”99.7 万元，导致预算调整幅度较大。改进措施：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。

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 83.65 万元，完成预算的 98.41%。本次绩效自评指标体系总分为 100 分，自评得分为 98.9 分，项目产出指标总体偏好，项目绩效目标完成情况是：2024 年，开展慈善超市项目，群众满意度高，充分发挥政府支持、社会助力、超市运营三方合力，不断优化“实体店+物资发放点”运作模式，为辖区低保户发放生活必需品 3662 户次，提供更加方便快捷、优质高效的物资领取服务，不断推动慈善超市社会化创新发展。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：提前调研了解项目情况，及时调整绩效指标。

**部门评价结果。**根据财政预算绩效管理要求 2024 年度部门整体支出开展绩效自评和自评评分。本次绩效自评指标体系总分为 100 分，自评得分为 98.38 分。我单位 2024 年项目完成良

好，履职效果受到社会各界好评。



## 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。