

2024 年深圳市民政局部门预算

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) 部门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

深圳市民政局是社会管理和公共服务的基础性、保障性和综合性职能部门，承担基层群众自治建设和社区治理、养老服务、老年福利保障、老龄服务、儿童福利和未成年人保护、社会救助、公益慈善、社会工作、社会组织管理、殡葬管理、行政区划、婚姻登记、收养登记等职能。民政工作具有服务群体广、服务领域宽、服务跨度大、服务关联度高等功能特点，解决民生、落实民权、维护民利构成民政工作的主线。

二、机构设置

深圳市民政局系统包括深圳市民政局（本级）、深圳市社会组织管理局、深圳市居民家庭经济状况核对中心、深圳市救助管理站、深圳市社会福利服务指导中心、深圳市福利彩票发行中心、深圳市殡葬服务中心、深圳市未成年人救助保护中心共8家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市民政局（本级）预算以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市民政局（本级）下设办公室、政策法规和规划财务处、社会救助和社会事务处、基层政权建设和区划处、养老服务

和儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、执法监督处、机关党委（人事处），共 8 个处室。

2. 深圳市社会组织管理局下设综合处、登记管理处、党建处，共 3 个处室。

3. 深圳市居民家庭经济状况核对中心下设综合部、核对和信息部、会计部、预算和审核部，共 4 个部门。

4. 深圳市救助管理站下设综合部、救助庇护部、医务生活部、寻亲外联部、后勤服务部共 5 个部门。

5. 深圳市社会福利服务指导中心下设综合部、党群人事部、后勤保障部、规划发展部、行业指导部、市儿童福利院、市社会福利安置院（市老人颐养院）、中心医院，共 8 个部门。

6. 深圳市福利彩票发行中心下设综合部、技术部、市场部、销售部，共 4 个部门。

7. 深圳市殡葬服务中心下设综合部、后勤部、墓园管理部、骨灰安置部、深圳殡仪馆，共 5 个部门。

8. 深圳市未成年人救助保护中心下设综合部、督导协调部、权益保障部，共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市民政局 2024 年主要工作目标包括：

1. 瞄准产业标准制高点，推动国际性产业与标准组织加速发展。搭建多层次交流合作平台，助力已落地国际性产业与标准组织发展会员，加强标准制定应用，支持深圳企业更好参与国际竞

争，争夺话语权，助力河套深港科技创新合作区深圳园区建设。持续跟进云计算、超宽带基础设施、物联网等业务领域3家国际性产业与标准组织成立登记工作，加快推动出台国内首个国际性产业与标准组织综合监管政策文件；2. 聚焦“20+8”产业布局，引导行业商协会更好助力经济腾飞。一是深入开展行业协会商会服务高质量发展专项行动，制定“协会商会助力深圳高质量发展贡献值指数测评指标池”，鼓励引导行业协会在经济发展指数发布、行业标准制定、人才队伍培育等十二个方面做出贡献。二是持续强化“20+8”“一集群、一协会”体系建设，协同产业主管部门鼓励引导协会商会深度参与产业园区规划、产学研合作，促进上下游产业链合作。三是优化社会组织交流服务展示点功能，完善深圳市社会组织矛盾纠纷调解模式，着力打造社会组织“深圳品牌”；3. 聚焦提升养老服务品质，推动养老事业产业协同发展。一是积极研判全市人口老龄化趋势，谋划全市老龄事业，构建和完善兜底性、普惠型、多样化的养老服务体系，不断满足日益增长的多元化养老需求。二是推动“907”幸福康养惠民工程实施方案、社区养老服务设施“四同步”实施办法等落地落实，协同规自部门编制《深圳市养老设施布局专项规划》。三是优化居家社区养老服务供给。新增街道长者服务中心8家，新增社区长者服务站15家。确保有改造意愿并符合条件的老年人居家适老化改造率达100%。五是举办第二届深圳国际智慧养老产业博览会；4. 尽职履职，构筑儿童福利和未成年人保护工作新格局。

持续推进基层未保体系规范化建设，推动出台《未成年人保护工作站建设指南》《未成年人临时监护工作规范》，遴选有关贯标单位，通过打造地方标准的宣贯实施，逐步以点带面，提质扩面，促进基层未保机构规范化发展提升；5. 积极打造慈善品牌，高质量发展慈善事业。稳步推进《深圳经济特区慈善事业促进条例》立法。积极推动慈展会转型升级，打造时时在线的慈善项目交流云平台，实现“线下瘦身，线上升级”。完善健全“深圳慈善项目库”，打造一批慈善品牌；6. 织密民生兜底保障网，完善分层分类社会救助体系。落实《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》，推动修订《深圳市临时救助办法》和《深圳市特困人员供养实施办法》，进一步优化临时救助机制。加快建设完善我市综合救助平台，完善低收入人口预警监测指标，通过数据赋能，及时主动发现群众救助需求；7. 加强基础设施建设，提升为民服务质量。开展民政系统信息化建设三年行动，结合民生诉求一体化平台，扎实推进救助、养老、儿童等领域系统建设，通过“反向办”等举措，精准服务特殊困难群体、老年人、困境儿童等重点保障服务对象。加快推进民政基础服务设施项目建设，抓好市社会福利救助综合服务中心、深圳殡仪馆改扩建工程和市民政康复中心A院区项目建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市民政局部门预算收入 78,871.47 万元，较 2023 年年初预算增加 419.47 万元，增长 0.5%。2024 年部门预算支出 78,871.47 万元，较 2023 年年初预算增加 419.47 万元，增长 0.5%。

预算收支增加主要原因：1. 市福彩中心因投注站数量和彩票销量逐年增加，相应预算增加 1,603.47 万元；2. 市殡葬中心的殡仪服务由原合作经营转变为自营模式且经营用品由货物类采购转变为服务类配送，相应经营收支预算减少 1,103.13 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市民政局（本级）

深圳市民政局（本级）预算 17,661.94 万元，包括人员支出 2,972.04 万元、公用经费 765.74 万元、对个人和家庭的补助支出 620.73 万元、项目支出 13,303.43 万元。

（一）人员支出 2,972.04 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 765.74 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 620.73 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 13,303.43 万元，具体包括：

1. 民政综合业务管理 2,456.19 万元，主要用于：（1）社会救助及殡葬业务管理工作 212.00 万元，用于节地生态葬奖励及社会救助事务支出等；（2）慈善及志愿服务管理工作 99.22 万元，用于慈善事业发展相关配套服务、民政领域志愿服务综合服务及慈善志愿服务支出等；（3）社工管理工作 122.51 万元，用于社工周宣传活动、社会工作行业综合配套服务及社会工作网日常运营维护管理等；（4）社区建设管理工作 427.99 万元，用于社区建设工作经费、社区家园网的运营管理工作、“民生微实项目库”的建设管理等；（5）养老及儿童福利管理工作 64.62 万元，用于养老及儿童福利业务；（6）其他民政综合管理 1,529.85 万元，用于课题调研、宣传、培训、后勤保障、信访、安全生产等业务。较 2023 年年初预算减少 632.98 万元，减幅 20.5%，主要原因是中国慈展会两年一届，2024 年无举办，相关预算减少。

2. 小型工程类项目（非政府投资）3,409.13 万元，主要用于：办公场所搬迁、政府物业改造等项目支出。较 2023 年年初预算增加 3,409.13 万元，增幅 100%，主要原因是根据工作安排，增加了政府物业改造项目。

3. 社工服务项目 1,110.45 万元，主要用于：购买社工服务、“双百工程”督导中心等工作，建立一支优秀合理的民政领域社工人才队伍协助完善和深化社会救助、社区服务、老年人、儿童、慈善等重点领域的社会工作服务政策建设，推进老年人、未成年

人、流动人口、流浪乞讨人员、残疾人和低收入家庭等服务对象的社会工作服务开展，推动社会工作服务从关注弱势、特殊群体向更多有需要人群延伸夯实社会工作在创新社会治理中的基础作用。较 2023 年年初预算增加 49.82 万元，增幅 4.7%。

4. 预算准备金 345.00 万元，主要用于：年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算减少 130.00 万元，减幅 27.4%。

5. 公车运维 3.60 万元，主要用于：公务用车运维 3.60 万元，用于弥补基本支出公务用车运维经费的不足。较 2023 年年初预算增加 3.60 万元，增幅 100%，主要原因是公务用车运维经费由综合管理类调整至该项目。

6. 综合管理类 116.32 万元，主要用于：民政局办公场所搬迁支出。较 2023 年年初预算减少 179.86 万元，减幅 60.7%。主要原因：根据《深圳市直党政机关和事业单位物业管理费及绿植摆放经费管理办法（试行）》要求，办公场所物业费已调整至基本支出。

7. 福利彩票公益金项目 3,857.24 万元，主要用于：（1）慈善工作相关经费 507.00 万元，用于中国公益慈善项目交流展示会、慈善事业云展服务、中国公益慈善项目大赛、鹏城慈善人才培养计划等；（2）社会福利救助工作相关经费 2,425.00 万元，用于资助来深建设者及子女重大疾病相关补贴、资助深圳市低保或低保边缘家庭学生相关补贴；（3）社工管理工作经费 290.39

万元，用于社会工作站激励项目及牵手计划项目；（4）养老服务工作经历费 634.85 万元，用于深圳国际智慧养老产业博览会支出。较 2023 年年初预算减少 273.47 万元，减幅 6.6%。

8. 政府投资项目 1,400.00 万元，主要用于：智慧民政系统项目建设支出。较 2023 年年初预算减少 238.95 万元，减幅 14.6%，主要原因是政府投资项目根据项目进度进行申报，故年度预算有所变动。

9. 信息化服务类项目（非运维服务部分）430.08 万元，主要用于：民政电子政务系统维护等信息工作业务支出。较 2023 年年初预算增加 430.08 万元，增幅 100%，主要原因是根据 2024 年部门预算编制要求，由信息化类调整至该项目。

10. 信息化类 175.42 万元，主要用于：结转 2023 年度商用密码改造及安全性复评项目支出。较 2023 年预算减少 343.42 万元，降幅 66.19%，主要原因：（1）根据 2024 年部门预算编制要求，该项目调整至信息化服务类项目（非运维服务部分）；（2）本年度该项目预算主要为商用密码改造及安全性复评项目结转 2023 年金额。

二、深圳市社会组织管理局

深圳市社会组织管理局预算 5,194.18 万元，包括人员支出 1,142.97 万元、公用经费 161.58 万元、对个人和家庭的补助支出 78.98 万元、项目支出 3,810.64 万元。

（一）人员支出 1,142.97 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 161.58 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 78.98 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,810.64 万元，具体包括：

1. 社会组织管理 3,651.92 万元，主要用于：（1）综合服务工作 427.31 万元，主要用于宣传、业务培训、信访、保密机要、文件档案管理等日常后勤管理政务工作；（2）社会组织登记管理服务 562.84 万元，主要用于社会组织评估、社会组织审计、全市性社会组织的登记、日常管理与服务工作等；（3）社会组织党建工作 95.53 万元，主要用于从党建工作覆盖、队伍建设、作用发挥、教育培训、责任落实等方位保障社会组织党建工作发展；（4）党建专项工作经费 2,293.24 万元，主要用于下拨基层党组织党建工作经费，以贯彻落实中共深圳市委办公厅关于印发《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》的通知（深办发〔2018〕23号）；（5）深圳市社会组织交流服务展示项目 273.00 万元，主要用于社会组织交流服务展示点，宣传和展示社会组织在不同领域中对深圳社会经济的推动作用和积极影响，多维度、多领域展示我市社会组织建设成果，充分发挥社会组织交流服务展示点对同类别社会组织的示范引领作用，促进各领域社会组织之间、深圳与各地社会组织之间的交流合作，推动

深圳社会组织继续先行示范走前列，不断促进社会组织自身能力建设，推动社会组织健康有序发展。较 2023 年年初预算减少 933.32 万元，减幅 20.4%，主要原因是因统计口径调整，社会组织基层党组织党建相关工作经费减少。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）105.00 万元，主要用于：信息化系统保障工作 105.00 万元，主要用于社会组织信息服务平台维护及信息化业务等。较 2023 年年初预算增加 11.89 万元，增幅 12.8%，主要原因根据深圳市政务信息化项目管理规范，社会组织信息服务平台运维费增加。

3. 综合管理类 38.86 万元，主要用于：公务接待费 3.00 万元，用于弥补基本支出公务接待费的不足；公务用车运行维护费 1.96 万元，用于弥补基本支出公务用车运行维护费的不足；办公场所搬迁费 33.90 万元，用于办公场所搬迁。较 2023 年年初预算减少 55.80 万元，下降 58.9%，主要原因一是根据《深圳市党政机关和事业单位物业管理费及绿植摆放经费管理办法（试行）》办公场所搬迁费中的物业管理费调整至基本支出；二是结合办公场所改造进度，办公场所搬迁费中的办公家具购置费结转 50%至 2024 年。

4. 信息化服务类项目（非运维服务部分）14.86 万元，主要用于：信息化系统建设 14.86 万元，主要用于支付社会组织电子档案系统建设费用。较 2023 年年初预算增加 14.86 万元，增幅 100%，主要原因是 2024 年进行一级项目调整，将原信息化

类一级项目分为信息化服务类项目（运维服务部分）和信息化服务类项目（非运维服务部分）2个一级项目。

三、深圳市居民家庭经济状况核对中心

深圳市居民家庭经济状况核对中心预算 2,626.54 万元，包括人员支出 863.90 万元、公用经费 316.71 万元、对个人和家庭的补助支出 75.75 万元、项目支出 1,370.17 万元。

（一）人员支出 863.90 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 316.71 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 75.75 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,370.17 万元，具体包括：

1. 民政综合业务管理 1,067.28 万元，主要用于：（1）财务管理项目 89.78 万元，主要用于预算绩效管理工作、内控年度评价检查工作、统计及财务培训工作。（2）核对管理项目 791.9 万元，主要用于通过购买社会化运营服务，履行专业化强的异常处理、风险内控、信息安全、数据质量风险识别等专业性技术性工作内容，保障核对业务高质、高效、稳定、安全运行。（3）综合管理项目 185.6 万元，主要用于做好中心后勤保障等综合性支出，保障单位正常运行。较 2023 年年初预算减少 29.89 万元，减少 2.7%，主要原因一是核对平台运营服务项目 2024 年取消密

码制度建设相关服务；二是财务管理、综合管理经费调整压缩预算规模。

2. 捐赠管理项目 148.00 万元，主要用于：捐赠业务管理、捐助物资仓库管理项目、捐赠管理项目和鹏城慈善创益空间运营项目。较 2023 年年初预算减少 10.00 万元，减少 6.3%，主要原因是定向捐赠款减少。

3. 信息化类 97.93 万元，主要用于：公共财政资金管理系统运维、仓储信息管理系统运维以及核对信息系统运维。与 2023 年预算持平。

4. 综合管理类 26.97 万元，主要用于：办公场所搬迁费。较 2023 年年初预算减少 190.71 万元，减少 87.61%，主要原因一是根据《深圳市直党政机关和事业单位物业管理费及绿植摆放经费管理办法（试行）》要求，物业管理费由项目支出调整至基本支出；二是对搬迁费用核实调减。

5. 福利彩票公益金项目 30.00 万元，主要用于：资助户籍低保群众生活必需品（米、油等）的采购，以满足低保群众的生活需求。与 2023 年预算持平。

四、深圳市救助管理站

深圳市救助管理站预算 8,066.00 万元，包括人员支出 2,205.03 万元、公用经费 1,019.84 万元、对个人和家庭的补助支出 677.58 万元、项目支出 4,163.55 万元。

（一）人员支出 2,205.03 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 1,019.84 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 677.58 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,163.55 万元，具体包括：

1. 民政综合业务管理 2,417.45 万元，主要用于：（1）日常救助人力资源保障 1,382.36 万元，用于站内及在院受助人员护理服务；（2）员额管理 249.59 万元，用于员额管理、站内及在院受助人员护理服务；（3）其他民政综合管理 785.50 万元，主要用于站内安全生产、档案整理、系统维护等后勤保障。较 2023 年年初预算增加 94.45 万元，增幅 4.1%。

2. 救助服务项目 1,647.1 万元，主要用于：（1）生活救助服务 111.37 万元，用于为流浪乞讨人员提供站内救助服务所必需的食材、衣被、桌椅、床具等物品购置费用；（2）返乡救助服务 74.12 万元，返乡车船费等；（3）医疗救治 1,003.08 万元，用于送达定点医院或就近医院的流浪乞讨人员的疾病救治等费用；（4）特困人员集中供养 458.53 万元，用于特困人员生活照料、疾病治疗等。较 2023 年年初预算减少 1,440.38 万元，减幅 46.7%，主要原因：一是加大寻亲力度，长期滞留人员减少，相关费用减少；二是特困人员纳入医保结算，医疗费用减少。

3. 修缮维护类 99.00 万元，主要用于：站内零星修缮。较

2023 年年初预算增加 50.21 万元，增幅 102.9%。主要原因是增加配备消杀硬件设备、安全生产设备和房屋修缮使用等工作需要。

五、深圳市社会福利服务指导中心

深圳市社会福利服务指导中心预算 13,502.49 万元，包括人员支出 4,010.00 万元、公用经费 1,062.35 万元、对个人和家庭的补助支出 496.90 万元、项目支出 7,933.24 万元。

（一）人员支出 4,010.00 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 1,062.35 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 496.90 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,933.24 万元，具体包括：

1. 弃婴服务项目 734.13 万元，主要用于：（1）弃婴童基本养育经费 679.70 万元，主要用于食堂食材采购配送、中心孤儿最低养育业务；（2）弃婴童业务项目 54.43 万元，主要用于中心孤儿养育补充、中心孤儿活动及业务开展、全市儿童福利业务指导等业务。较 2023 年年初预算减少 91.31 万元，减幅 11.1%，主要原因是服务对象人员减少，弃婴童基本养育经费和弃婴童业务减少。

2. 综合管理类 5,586.56 万元，主要用于：（1）日常维修（护）及零星购置项目 229.5 万元，用于中心的日常维修（护）

及零星购置等业务支出；（2）消防安全项目 74.48 万元，主要用于开展消防安全评估，消防设施维保等业务支出；（3）日常办公业务项目 802.06 万元；主要用于保障中心日常业务正常运行的各项开支；（4）食堂外包项目 302.74 万元，主要用于中心服务对象及工作人员餐饮提供服务；（5）服务对象养教康等人力资源保障项目 4,177.78 万元，主要用于中心内设机构、市儿童福利院、市社会福利安置院及中心医院服务对象养教康等人力资源保障业务支出。较 2023 年年初预算增加 19.49 万元，增幅 0.4%，主要原因是医用耗材经费和服务对象人力资源保障经费增加。

3. 救助服务项目 832.48 万元，主要用于：（1）特困人员经费项目 597.90 万元，主要用于食堂食材采购配送项目（特困人员）、特困人员集中供养项目；（2）就业青年项目 234.58 万元，主要用于就业青年项目。较 2023 年年初预算增加 64.81 万元，增幅 8.4%。主要原因是特困人员养育标准提高，特困人员增加。

4. 养老服务项目 375.65 万元，主要用于：养老业务。较 2023 年年初预算减少 531.35 万元，降幅 58.6%，主要原因是深圳市养老护理院财政资助项目核减，并调减全市养老服务业务指导经费。

5. 福利彩票公益金项目 404.42 万元，主要用于：（1）深圳市养老护理员技能大赛 46.01 万元，主要用市养老护理员技能大赛支出；（2）乐龄服务大赛 203.76 万元，主要用于深圳市第 2

届乐龄服务大赛经费；（3）深圳市养老机构从业人员补贴 14.03 万，主要用于发放养老机构从业人员岗位补贴和入职补贴；（4）儿童院食堂升级改造 87.92 万元，主要用于儿童院食堂量化等级提 A 升级改造；（5）老人院食堂炉灶升级项目 12.36 万元，主要用于更新购置中心老人院食堂炉灶；（6）《儿童福利机构服务规范》深圳市地方标准编制项目 9.74 万元，主要用于出台《儿童福利机构服务规范》深圳市地方标准；（7）《社区养老服务质量评价规范》深圳市地方标准修订项目 9.74 万，主要用于修订完善《社区养老服务质量评价规范》；（8）深港两地互认养老服务标准研究项目 20.86 万元，主要用于探索推进在广东工作和生活的港澳居民在教育、医疗、养老、住房、交通等民生方面享有与内地居民同等的待遇的项目调研。较 2023 年年初预算增加 62.73 万元，增幅 18.4%。主要原因是根据职能调整，公益金项目增加。

六、深圳市福利彩票发行中心

深圳市福利彩票发行中心预算 12,163.63 万元，包括人员支出 2,165.67 万元、公用经费 185.15 万元、对个人和家庭的补助支出 157.35 万元、项目支出 9,655.46 万元。

（一）人员支出 2,165.67 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 185.15 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 157.35 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,655.46 万元，具体包括：

1. 福利彩票销售机构业务费项目 9,475.46 万元，主要用于：

（1）综合服务业务 2,074.10 万元，用于委托咨询服务、后勤综合服务管理、临聘人员支出；（2）市场营销宣传业务 1,082.55 万元；（3）福彩宣传公告服务项目 252.00 万，用于市场宣传推广、专题营销促销活动、平面媒体、电视媒体、新媒体合作等；（4）营销宣传品采购 600.00 万元，用于彩票促销活动；（5）销售管理服务支出 98.00 万元；（6）福彩销售渠道管理和物流配送服务 1338.40 万元，用于投注站安全生产检查培训、福彩销售渠道营销管理和物流配送服务等；（7）彩票信息系统建设及运维 493.38 万元，用于彩票销售系统通讯专线、商用密码应用安全评估服务、信息系统安全服务、官方网站及微信平台升级开发服务等；（8）深圳福利彩票信息系统运行与维护项目 1,349.42 万元，主要用于福彩销售系统专用软硬件维护、数据中心机房租赁等；（9）深圳福利彩票信息系统规划与建设项目 1,877.62 万元，主要用于新增站点彩票投注机及相关设备的采购及网络安全的建设等；（10）福彩投注单 18.00 万元；（11）热敏打印纸 252.00 万，用于福利彩票销售、投注使用；（12）预算准备金 40.00 万元，用于临时性急需支出。较 2023 年年初预算增加 1,603.57 万元，增幅 20.4%，主要原因是：（1）投注站

数量和彩票销量逐年增加，销售渠道营销管理和物流配送服务项目工作量增大，相应的彩票热敏打印纸、销售管理服务、彩票销售渠道营销管理和物流配送服务支出增加。（2）根据《网络安全法》、《密码法》、《个人信息保护法》、《数据安全法》及《关键信息基础设施安全保护条例》要求，持续增加网络安全设备投入，推进网络安全主动防御体系建设彩票信息技术开发与运维等支出增加。（3）根据中心彩票业务发展需求，主要用于平面媒体、广播电台进行福彩公益品牌宣传，加强品牌公信力建设，开展专题营销促销活动以及粤港澳大湾区彩票公益展示园等，市场营销宣传等相关经费支出增加。

2. 福利彩票公益金项目 180.00 万元，主要用于：“福彩公益活动计划”常回家看看项目。较 2023 年年初预算增加 80.00 万元，增幅 80.0%，主要原因是该项目 2023 年因疫情原因，活动开展存在不确定性，年初预算规模较小，2024 年预计支助人数量增多。

七、深圳市殡葬服务中心

深圳市殡葬服务中心预算 17,856.88 万元，包括人员支出 3,616.28 万元、公用经费 1,458.99 万元、对个人和家庭的补助支出 330.48 万元、项目支出 12,451.13 万元。

（一）人员支出 3,616.28 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 1,458.99 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 330.48 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 12,451.13 万元，具体包括：

殡葬服务项目 12,451.13 万元，主要用于：（1）经营成本 4,942 万元，主要用于经营用品及服务成本；（2）殡葬事务 193.00 万元，主要用于殡葬改革宣传，配合清明期间殡改活动以及春节公告等宣传经费，承担全市文明祭祀和生态葬政策的宣传、推广等工作；（3）遗体处理项目经费 665.40 万元，主要用于火化接运遗体处理相关经费开支；（4）设备类购置项目 428.86 万元，主要用于提升智能殡葬服务硬件以及智慧殡葬设备的采购；（5）殡葬辅助服务项目 4,000.00 万元，主要用于全中心殡葬辅助服务成本；（6）殡葬后勤项目 1,357.87 万，主要用于安全生产、咨询顾问、食堂经费、银行手续费、信息网络以及其他殡葬后勤的开支；（7）中心相关配套维修项目 350.00 万元，主要用于追思苑、中礼堂、小礼堂装修、业务场所以及办公区域部分的维修等；（8）培训支出 39.82 万元，用于员工培训；（9）零星维修 95.00 万元，主要用于全中心场地零星修缮；（10）殡葬业务项目 79.18 万元，主要用于体检、党建等；（11）预算准备金 300.00 万元。较 2023 年年初预算减少 675.74 万元，减幅 5.2%，主要原因是殡仪服务由原合作经营转变为自营模式，经营用品由货物类采购转变为服务类配送，故整体经营收支相应

减少。

八、深圳市未成年人救助保护中心

深圳市未成年人救助保护中心预算 1,799.81 万元，包括人员支出 503.10 万元、公用经费 201.33 万元、对个人和家庭的补助支出 24.24 万元、项目支出 1,071.14 万元。

（一）人员支出 503.10 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 201.33 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 24.24 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,071.14 万元，具体包括：

1. 救助服务项目 556.96 万元，主要用于：（1）权益保障 233.64 万元，用于对中心救助的生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人提供救助、救治和受助人员托管及个案服务；（2）队伍建设 63.32 万元，用于开展系列业务培训、专业服务、政策宣传等活动，充实工作队伍专业力量，提升未成年人救助保护精细化、专业化、多元化服务水平，更好保障未成年人合法权益；（3）关爱服务 260.00 万元，用于培育社会力量，引导市场资源，构筑未成年人保护工作体系。较 2023 年年初预算减少 74.15 万元，减幅 11.8%，主要原因是根据实际业务需求进行相应调整。

2. 综合管理类 427.23 万元，主要用于：人事管理、日常办公购置零星、安全检测、电子政务系统及办公自动化系统运维等业务。较 2023 年年初预算减少 92.71 万元，减幅 17.8%。主要原因是按预算编制要求综合管理类项目中不再编列物业费。

3. 修缮维护类 86.95 万元，主要用于：市未保大楼业务区域功能提升及零星修缮。较 2023 年年初预算增加 79.75 万元，增幅 1,107.6%。主要原因是大楼设施陈旧，新增预算全部为当年一次性功能提升改造项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市民政局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 19,993.47 万元，其中：货物类项目 2,619.91 万元、工程类项目 350.00 万元、服务类项目 17,023.56 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 257.94 万元，较 2023 年年初预算增加 4.73 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 44.80 万元，较 2023 年年初预算增加 44.8 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根

据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数27.28万元，较2023年年初预算增加0.57万元，主要是用于局本级及7个直属单位与相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，增加的主要原因：一是市殡葬服务中心疫情开放后接待人数增加；二是市核对中心预计今年有来访单位交流工作而产生的接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数185.86万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数89.70万元，较2023年年初预算增加89.7万元，主要是市救助站计划购置其他用车4辆；市福利中心增加综合保障业务用车1辆；

公务用车运行维护费2024年预算数96.16万元，较2023年年初预算减少130.34万元，主要是我局存量运行维护的车辆为59辆，2024年计划购置车辆5辆，公务用车运行维护费减少的主要原因是市殡葬中心遗体专用车的运行维护费根据实际情况，变更了资金性质，由一般公共预算调整为单位资金。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市民政局（本级）、深圳市社会组织管理局、深圳市居民家庭经济状况核对中心、深圳市救助管理站、深圳市社会福利服务指导中心、深圳市福利彩票发行中心、深圳市殡葬服务中心、深圳市未成年人救助保护中心共 8 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。市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 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 53,758.77 万元，设置并编报 33 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
福利彩票公益金项目	4,471.67	局本级：1.以博览会为平台，吸引全球智

		<p>慧养老产品汇聚深圳,进一步推动智慧养老科技应用,提升长者生活质量,促进智慧养老科技产品与老龄化解决方案的应用,强化智慧养老科技产品的投资及交流合作,构建高水平、可持续、创新型的养老服务体系,为城市发展培育新的经济增长点。</p> <p>2. 公益慈善项目大赛打造中国公益慈善领域的“社创板”平台,提高社会化资金参与办赛,促进优秀项目在深圳落地并可复制化,规模化,强化中国公益慈善项目大赛的定位与知名度,促进获奖项目得到更好的社会认可度。</p> <p>3. 通过实施“深圳经济特区建设者重大疾病关爱基金”给千万为深圳的繁荣和美丽做出了巨大贡献的来深建设者带去温暖的关怀,体现政府为民办实事的精神,以此贯彻落实深圳市“民生幸福城市标杆”的社会主义先行示范区的目标。</p> <p>4. 充分发挥深圳市社会工作行业组织的行业服务与管理经验,挖掘督导、评估、标准化建设等专业保障平台作用,提高“双百工程”社工站的专业服务积极性,提升深圳“双百工程”街道(镇)社工站社工的专业服务和团队协作能力,促进社工站建设和服务提升,推动社工站聚焦民政主责主业,提升深圳市“双百工程”社工站工作成效。在落实好广东省民政厅的“双百计划”精神的基础上,提炼具有深圳特色的实践服务经验,探索以深圳街道(镇)社工站社工专业力量助力打造美丽中国的深圳样本,打造民生幸福城市标杆。</p> <p>市核对中心: 正常开展慈善公益服务,体现政府为民办实事的精神,以此作为贯彻落实深圳市民生净福利指标的考核指标。预计基本覆盖全市范围,救助、服务低保群众可达一千余户次。</p> <p>市福利中心: 1. 开展市养老护理员技能大赛; 2. 举办深圳市乐龄服务大赛; 3. 儿童院食堂升级改造; 4. 老人院食堂炉灶升级; 5. 《儿童福利机构服务规范》深圳市地方标准编制项目; 6. 《社区养老服务质量评价规范》深圳市地方标准修订项目; 7. 深港两地互认养老服务标准研究; 8. 养老机构从业人员补贴。</p> <p>市福彩中心: “爱心福彩-常回家看看”公益活动继续关爱来深</p>
--	--	--

		建设者，一起温暖返乡探亲路。“常回家看看”项目预计资助2470名来深建设者返乡探望子女或父母。按照往返交通费用平均700元/人，需资金180万元。计划本年度完成绩效自评1个，其中二季度支出50万元，三季度支出100万元，四季度支出30万元。
福利彩票销售机构业务费项目	9,475.46	按照“双区”建设和综合改革试点有关部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，持续推进“阳光福彩、公益福彩、责任福彩”建设，推动深圳市福彩事业高质量转型发展；持续应对疫情影响，承担行业社会责任，立足福彩事业长远发展，全力促进我市福利彩票行业安全运行，健康发展。计划本年度完成项目绩效自评13个，其中一季度支出2,368.86万元，二季度支出2,368.87万元，三季度支出2,368.87万元，四季度支出2,368.87万元。
公车运维	3.60	保障我局机要通信应急车辆1台和机要用车1台的加油、维修、过路、保险等相关运行维护费，确保我局公务用车，确保出车及时率100%。
救助服务项目	3,036.54	市救助站：提供救助服务，弘扬救助精神，对离家在外、自身无力解决食宿，正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员（不含未成年人）实施救助；为受助人员提供疾病救治、卫生防疫、医疗康复，为长期安置受助人员提供照料、护理及康复服务。对我市生活无着流浪乞讨的精神病人、躯体性疾病病人，送到定点医院进行救治；通过提供医疗救治，落实民政兜底救助保障作用，维护流浪病人的基本生存权益，确保社会秩序稳定、提高救助专业化水平，使深圳市流浪乞讨人员得到基本的生活照料服务，解决流浪乞讨人员的基本生活起居，提高生活质量，履行救助职责，发挥兜底作用，维护流浪乞讨人员的合法权益，切实保证本站各项救助工作的顺利开展；为我市生活无着及无力自主返乡人员提供返乡服务，维护社会秩序稳定。市福利中心：做好特困青年基本生活保障及安置和就业青年项目。市未保中心：建立健全政府、社会参与的未成年人救助保护工

		作体系，通过开展系列培训、专业服务、政策宣传等活动，充实工作队伍专业力量，提升未成年人救助保护精细化，专业化，多元化服务水平，更好保障未成年人合法权益。同时保障入住中心的生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无监护等受助未成年人生活照料服务，切实保障受助未成年人的生存权、受保护权、发展权等。
捐赠管理项目	148.00	履行捐助职能，发展公益慈善事业，助力深圳打造“七有”民生幸福标杆，推动捐助服务高质量发展。
民政综合业务管理	5,940.92	局本级：通过项目开展，按计划完成社会救助及殡葬业务、慈善及志愿服务、社工管理、社区建设、养老及儿童福利、课题调研、宣传、培训、后勤保障、信访、安全生产等工作。落实各处室工作经费项目，保障局本级业务顺利开展。市核对中心：1. 进一步拓宽核对业务，全面优化业务工作。2. 做深做实财务管理，监管服务效能进一步提升。3. 做好中心后勤保障工作，推进我市居民家庭经济状况核对工作开展。市救助站：以劳务派遣、员额用工等方式充实站内工作人员力量，协助完成站内及救助业务相关工作，为受助人员提供生活照料、护理及康复服务等相关工作，确保设备正常运转及安全生产。完成日常救助业务及市民政局交办的各项临时任务，弥补了编内人员紧缺及人手不足的情况，有效保障站内业务及救助业务正常开展。
弃婴服务项目	734.13	2024年工作任务为做好院内孤弃儿童的养育工作，包括正常的养育、教育、心理和基本医疗等各个成长环节，为儿童福利机构护理员开展相关培训。
社工服务项目	1,110.45	深化社会救助、社区服务、老年人、儿童、慈善服务等重点领域的社会工作服务，提升专业服务质量；逐步拓宽社会工作覆盖范围和服务领域，大力推进老年人、未成年人、流动人口、流浪乞讨人员、残疾人和低收入家庭等服务对象的社会工作服务开展，推动社会工作服务从关注弱势、特殊群体向更多有需要人群延伸；夯实社会工作在创新社会治理中的基础作用。计

		划本年度项目直接服务对象人次 \geq 7200人次；“双百工程”优秀案例、典型人物、品牌项目、运营模式等在国家、省、市有关平台进行宣传推广11次。
社会组织管理	3,651.92	完成做好全市性社会组织的登记、日常管理与服务工作，提升服务能力。充分发挥社会组织交流服务展示点对同类别社会组织的示范引领作用，促进各领域社会组织之间、深圳与各地社会组织之间的交流合作，推动深圳社会组织继续先行示范走前列，不断促进社会组织自身能力建设，推动社会组织健康有序发展。
小型工程类项目(非政府投资)	3,409.13	通过完成办公场所搬迁、政府物业改造工作事项，满足基本办公需要，保障机构运转正常。计划本年度完成改造1次，改造完成率 \geq 90%。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	444.94	局本级：1. 确保我局各项信息化工作的顺利开展。2. 初步建立低收入人口库。以民政基本生活救助数据为核心，归集各局委办已享受专项社会救助、已享受急难社会救助和基层上报以及省厅共享数据，初步建成低收入人口数据库。3. 配套应用系统。一是以基本生活救助动态监测为主，实现基本生活救助应享尽享的低收入人口基本生活救助动态监测系统，二是对民政基本生活救助以及从各局委办汇聚过来的已享受专项社会救助和急难社会救助数据进行展示的决策分析系统。4. 通过购买合规的密码产品和服务，由各系统商配合开发改造，同时完善密码应用相关的安全管理制度及操作规范，在此基础上，于2024年完成各系统改造后密码安全性复评工作。社管局：建设符合国家部委、广东省、深圳市相关标准和规范的社会组织电子档案系统。依法依规建立更加完善的社会组织信息管理与服务体系。
信息化服务类项目(运维服务部分)	105.00	确保社会组织信息服务平台持续稳定运行。统筹全市社会组织信息化建设，做好系统建设相关信息化工作。
信息化类	273.35	通过专业化的运维服务确保仓储信息管理系统平稳运行，保障网络安全，及时处理各类故障，处理率达到100%。在原有的深圳市民政局公共财政资金管理系统平台基础上进行升级，增加采购管理、合

		同管理、基建管理、电子会计档案管理业务。
修缮维护类	185.95	市救助站: 项目竣工, 达到验收标准, 站区域内的房屋本体及公共设施正常运行, 大楼设施安全且管理得当, 确保每位工作人员有安全良好工作环境, 市救助站形象整体升级。市未保中心: 为稳步推进中心未成年人救助工作的开展, 完成中心零星修缮、零星购置、安全整改等项目, 保障中心设施建设的质量、安全、进度。
养老服务项目	375.65	1. 完成年度内培训及宣传计划, 落实对养老机构的监督检查及测评工作; 2. 通过开展老人活动, 及日常生活物资采购, 切实提高养老服务质量。
预算准备金	345.00	为民政系统临时及必要性项目提供资金保障。
政府投资项目	1,400.00	1. 按照本年度计划完成“智慧民政”项目三个系统(养老服务及产业合作平台、智慧儿童业务管理系统、智慧养老业务管理系统)的建设工作。2. 软件提供商为深圳市民政局提供现场服务, 并根据深圳市民政局需求在软件功能所能实现的范围内进行系统定制、培训指导相关软件使用人员熟练使用本系统软件。3. 完成其他与民政工作系统相关基础定制工作, 并保障系统的正常运行。4. 达到年度预期的经济效益和社会效益。
综合管理类	6,195.93	局本级: 通过做好家具购置及中民时代广场家具设备装卸等工作, 顺利完成市民政局办公场所搬迁事项, 保障局本级机构运转正常。计划本年度完成搬迁1次。社管局: 保障公用经费安排以外的公务接待、公务用车运行维护费。办公场所搬迁费。市核对中心: 为保障办公场地的日常运转, 完成中心现有固定资产、办公用品、电脑、设备、档案柜等拆卸、搬运工作。市福利中心: 完成日常维修(护)及零星购置、消防安全、日常管理、食堂外包、院内服务对象养教康等人力资源保障等各项工作。市未保中心: 稳步推进中心未成年人救助工作的开展, 需通过食堂运营、业务保障、专项主题宣传、专业顾问、安全检测整改、党建阵地建设等形式, 实现中心后勤的合理管理和使用, 升中心后勤保障

		工作的管理力度、提高管理水平。
殡葬服务项目	12,451.13	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。1. 殡仪馆改扩建和生命文化园的建设以人文、教育、节地、生态为着力点进行环境提升；2. 推进智慧民政之智慧殡葬落地，实现菜单式、预约式的掌上办丧；3. 聚焦基本殡葬服务；4. 聚焦生态葬的宣传及推广。

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年深圳市民政局机关运行经费财政拨款预算927.32万元，较2023年年初预算增加44.91万元，增长5.1%。主要是社管局根据实际情况增加了物业服务费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市民政局共有车辆59辆，其中：机要通信用车3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41辆、其他用车14辆；单价100万元以上设备6台（套）。

2024年计划购置车辆5辆、89.7万元，主要是市救助站计划购置其他用车4辆和市福利中心计划购置其他用车1辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置100万元以上设备的计划。

三、其他

本部门政府性基金预算支出 17,855.29 万元、上级专项转移支付支出预算 1,505.00 万元，无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
一、财政拨款	66,091.90	一、教育支出	122.64
1. 一般公共预算拨款	48,236.61	进修及培训	122.64
2. 政府性基金预算拨款	17,855.29	培训支出	122.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	57,240.76
二、财政专户管理资金	0.00	民政管理事务	15,067.14
三、单位资金	12,579.17	行政运行	2,425.33
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	7,393.48
2. 事业单位经营收入	12,540.87	社会组织管理	4,619.94
3. 上级补助收入	0.00	行政区划和地名管理	144.40
4. 附属单位上缴收入	0.00	基层政权建设和社区治理	283.59
5. 其他收入	38.30	其他民政管理事务支出	200.39
		行政事业单位养老支出	3,453.99

表 1

收支总表

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政单位离退休	723.29
		事业单位离退休	1,329.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	459.15
		抚恤	3.80
		死亡抚恤	3.80
		社会福利	29,804.31
		儿童福利	730.82
		殡葬	17,513.88
		社会福利事业单位	11,254.39
		养老服务	305.22
		临时救助	7,620.52
		临时救助支出	1,587.32
		流浪乞讨人员救助支出	6,033.20
		特困人员救助供养	1,291.01

表 1

收支总表

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城市特困人员救助供养支出	1,291.01
		三、卫生健康支出	389.72
		行政事业单位医疗	389.72
		行政单位医疗	136.14
		事业单位医疗	253.58
		四、住房保障支出	3,263.05
		住房改革支出	3,263.05
		住房公积金	953.16
		购房补贴	2,309.89
		五、其他支出	17,855.29
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,983.63
		福利彩票销售机构的业务费支出	11,983.63
		彩票公益金安排的支出	5,871.67
		用于社会福利的彩票公益金支出	5,871.67
本年收入合计	78,671.07	本年支出合计	78,871.47

表 1

收支总表

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	200.39	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	200.39		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	78,871.47	支出总计	78,871.47

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：深圳市民政局

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									
深圳市民政局	78,871.47	48,236.61	18,706.59	29,530.03	0.00	0.00	17,855.29	0.00	0.00	0.00	12,540.87	0.00	0.00	38.30	200.39
深圳市民政局（本级）	17,661.94	12,204.30	4,358.51	7,845.80	0.00	0.00	5,257.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.39
深圳市殡葬服务中心	17,856.88	5,316.01	1,507.80	3,808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.87	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市社会组织管理局	5,194.18	5,194.18	1,383.54	3,810.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市居民家庭经济状况核对中心	2,626.54	2,566.54	1,256.37	1,310.17	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
深圳市救助管理站	8,066.00	8,066.00	3,902.45	4,163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福利彩票发行中心	12,163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市未成年人救助保护中心	1,799.81	1,799.81	728.67	1,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市社会福利服务指导中心	13,502.49	13,089.77	5,569.25	7,520.51	0.00	0.00	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市民政局

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：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
深圳市民政局			78,871.47	25,112.70	53,758.77	12,540.87	0.00	0.00	19,993.47	12,978.20	3,383.90
深圳市民政局（本级）			17,661.94	4,358.51	13,303.43	0.00	0.00	0.00	3,228.89	164.82	0.00
	205	教育支出	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	11,433.01	3,411.14	8,021.86	0.00	0.00	0.00	1,839.00	164.82	0.00
	20802	民政管理事务	10,447.19	2,425.33	8,021.86	0.00	0.00	0.00	1,839.00	164.82	0.00
	2080201	行政运行	2,425.33	2,425.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080202	一般行政管理事务	7,393.48	0.00	7,393.48	0.00	0.00	0.00	1,327.21	141.02	0.00
	2080207	行政区划和地名管理	144.40	0.00	144.40	0.00	0.00	0.00	144.40	0.00	0.00
	2080208	基层政权建设和社区治理	283.59	0.00	283.59	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	200.39	0.00	200.39	0.00	0.00	0.00	200.39	23.80	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市民政局

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：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
	20805	行政事业单位养老支出	985.81	985.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	641.65	641.65	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	230.70	230.70	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	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	849.36	849.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	849.36	849.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	240.59	240.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	608.77	608.77	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：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
	229	其他支出	5,257.24	0.00	5,257.24	0.00	0.00	0.00	1,389.89	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	5,257.24	0.00	5,257.24	0.00	0.00	0.00	1,389.89	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	5,257.24	0.00	5,257.24	0.00	0.00	0.00	1,389.89	0.00	0.00
深圳市殡葬服务中心			17,856.88	5,405.75	12,451.13	12,540.87	0.00	0.00	6,145.44	6,145.44	0.00
	208	社会保障和就业支出	17,513.88	5,062.75	12,451.13	12,197.87	0.00	0.00	6,145.44	6,145.44	0.00
	20810	社会福利	17,513.88	5,062.75	12,451.13	12,197.87	0.00	0.00	6,145.44	6,145.44	0.00
	2081004	殡葬	17,513.88	5,062.75	12,451.13	12,197.87	0.00	0.00	6,145.44	6,145.44	0.00
	221	住房保障支出	343.00	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	343.00	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	343.00	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市社会组织管理局			5,194.18	1,383.54	3,810.64	0.00	0.00	0.00	416.86	14.86	0.00
	208	社会保障和就业支出	4,834.73	1,024.09	3,810.64	0.00	0.00	0.00	416.86	14.86	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市民政局

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：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
	20802	民政管理事务	4,619.94	809.31	3,810.64	0.00	0.00	0.00	416.86	14.86	0.00
	2080206	社会组织管理	4,619.94	809.31	3,810.64	0.00	0.00	0.00	416.86	14.86	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	81.64	81.64	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	90.48	90.48	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	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	321.31	321.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	321.31	321.31	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：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
	2210201	住房公积金	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	224.07	224.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市居民家庭经济状况核对中心			2,626.54	1,256.37	1,370.17	0.00	0.00	0.00	915.75	915.75	0.00
	205	教育支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,379.64	1,048.92	1,330.72	0.00	0.00	0.00	915.75	915.75	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	188.05	188.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	78.79	78.79	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	72.84	72.84	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	36.42	36.42	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：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
	20810	社会福利	2,191.59	860.87	1,330.72	0.00	0.00	0.00	915.75	915.75	0.00
	2081005	社会福利事业单位	2,191.59	860.87	1,330.72	0.00	0.00	0.00	915.75	915.75	0.00
	210	卫生健康支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	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：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
深圳市救助管理站			8,066.00	3,902.45	4,163.55	0.00	0.00	0.00	1,145.63	1,041.26	0.00
	208	社会保障和就业支出	7,484.23	3,320.68	4,163.55	0.00	0.00	0.00	1,145.63	1,041.26	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	988.70	988.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	708.42	708.42	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	186.86	186.86	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	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	6,033.20	2,328.17	3,705.02	0.00	0.00	0.00	1,085.59	981.21	0.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,033.20	2,328.17	3,705.02	0.00	0.00	0.00	1,085.59	981.21	0.00
	20821	特困人员救助供养	458.53	0.00	458.53	0.00	0.00	0.00	60.04	60.04	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市民政局

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：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
	2082101	城市特困人员救助供养支出	458.53	0.00	458.53	0.00	0.00	0.00	60.04	60.04	0.00
	210	卫生健康支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	502.58	502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	502.58	502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	181.78	181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	320.80	320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福利彩票发行中心			12,163.63	2,508.16	9,655.46	0.00	0.00	0.00	5,677.64	3,767.32	3,383.90
	229	其他支出	12,163.63	2,508.16	9,655.46	0.00	0.00	0.00	5,677.64	3,767.32	3,383.90
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,983.63	2,508.16	9,475.46	0.00	0.00	0.00	5,677.64	3,767.32	3,383.90

表 3

支出总表

部门名称：深圳市民政局

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：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
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,983.63	2,508.16	9,475.46	0.00	0.00	0.00	5,677.64	3,767.32	3,383.90
	22960	彩票公益金安排的支出	180.00	0.00	180.00	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	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市未成年人救助保护中心			1,799.81	728.67	1,071.14	0.00	0.00	0.00	140.12	140.12	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,678.06	606.92	1,071.14	0.00	0.00	0.00	140.12	140.12	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	90.74	90.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	24.24	24.24	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	49.32	49.32	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	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	1,587.32	516.18	1,071.14	0.00	0.00	0.00	140.12	140.12	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市民政局

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：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
	2082001	临时救助支出	1,587.32	516.18	1,071.14	0.00	0.00	0.00	140.12	140.12	0.00
	221	住房保障支出	121.75	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	121.75	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市社会福利服务指导中心			13,502.49	5,569.25	7,933.24	0.00	0.00	0.00	2,323.13	788.62	0.00
	205	教育支出	88.85	0.00	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	88.85	0.00	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	88.85	0.00	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	11,917.21	4,477.25	7,439.96	0.00	0.00	0.00	2,323.13	788.62	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	985.90	985.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	517.90	517.90	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：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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00	312.00	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	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	10,098.84	3,491.36	6,607.48	0.00	0.00	0.00	1,932.80	680.87	0.00
	2081001	儿童福利	730.82	0.00	730.82	0.00	0.00	0.00	358.97	103.56	0.00
	2081005	社会福利事业单位	9,062.80	3,491.36	5,571.45	0.00	0.00	0.00	1,543.83	547.31	0.00
	2081006	养老服务	305.22	0.00	305.22	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
	20821	特困人员救助供养	832.48	0.00	832.48	0.00	0.00	0.00	390.33	107.75	0.00
	2082101	城市特困人员救助供养支出	832.48	0.00	832.48	0.00	0.00	0.00	390.33	107.75	0.00
	210	卫生健康支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	144.00	144.00	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：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
	221	住房保障支出	948.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	948.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	404.42	0.00	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	404.42	0.00	404.42	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	404.42	0.00	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市民政局

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	
深圳市民政局	25,112.70	21,214.75	18,706.59	2,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.95	0.00	0.00
深圳市民政局（本级）	4,358.51	4,358.51	4,358.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,972.04	2,972.04	2,972.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,331.16	1,331.16	1,331.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	608.77	608.77	608.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	312.49	312.49	312.49	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	230.70	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	113.46	113.46	113.46	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	98.00	98.00	98.00	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	240.59	240.59	240.59	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	34.86	34.86	34.86	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：深圳市民政局

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	
商品和服务支出	765.74	765.74	765.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	59.45	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	394.12	394.12	394.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.48	3.48	3.48	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	63.79	63.79	63.79	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：深圳市民政局

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	
其他商品和服务支出	20.92	20.92	20.92	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	620.73	620.73	620.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	77.81	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	542.92	542.92	542.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市殡葬服务中心	5,405.75	1,507.80	1,507.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.95	0.00	0.00
工资福利支出	3,616.28	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.28	0.00	0.00
基本工资	2,009.28	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.28	0.00	0.00
津贴补贴	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00
奖金	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
绩效工资	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
职业年金缴费	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
住房公积金	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市民政局

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	
其他工资福利支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,458.99	727.80	727.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.19	0.00	0.00
办公费	15.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99	0.00	0.00
水费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
电费	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
物业管理费	700.08	700.08	700.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
福利费	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00
其他商品和服务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	330.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.48	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市民政局

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	
退休费	330.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.48	0.00	0.00
深圳市社会组织管理局	1,383.54	1,383.54	1,383.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,142.97	1,142.97	1,142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	499.68	499.68	499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	224.07	224.07	224.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	115.70	115.70	115.70	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	90.48	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	42.66	42.66	42.66	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	38.14	38.14	38.14	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	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	97.24	97.24	97.24	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	34.34	34.34	34.34	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：深圳市民政局

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	
商品和服务支出	161.58	161.58	161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	54.46	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.32	1.32	1.32	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：深圳市民政局

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	
公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	25.77	25.77	25.77	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	4.66	4.66	4.66	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	78.98	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	78.98	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市居民家庭经济状况核对中心	1,256.37	1,256.37	1,256.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	863.90	863.90	863.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	449.67	449.67	449.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	102.91	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	97.09	97.09	97.09	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	72.84	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	36.42	36.42	36.42	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：深圳市民政局

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	
职工基本医疗保险缴费	30.40	30.40	30.40	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	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	74.14	74.14	74.14	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	316.71	316.71	316.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	243.26	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.40	9.40	9.40	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：深圳市民政局

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	
福利费	1.32	1.32	1.32	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	6.00	6.00	6.00	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	4.04	4.04	4.04	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	75.75	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	75.75	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市救助管理站	3,902.45	3,902.45	3,902.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,205.03	2,205.03	2,205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,164.14	1,164.14	1,164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	320.80	320.80	320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	176.18	176.18	176.18	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	186.86	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	93.43	93.43	93.43	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：深圳市民政局

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	
职工基本医疗保险缴费	79.19	79.19	79.19	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	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	181.78	181.78	181.78	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	947.84	947.84	947.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	632.54	632.54	632.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	33.53	33.53	33.53	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：深圳市民政局

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	
福利费	3.18	3.18	3.18	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	30.10	30.10	30.10	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	34.64	34.64	34.64	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	677.58	677.58	677.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	673.77	673.77	673.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福利彩票发行中心	2,508.16	2,508.16	0.00	2,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,165.67	2,165.67	0.00	2,165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,097.92	1,097.92	0.00	1,097.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	222.34	222.34	0.00	222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	12.80	12.80	0.00	12.80	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：深圳市民政局

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	
绩效工资	213.32	213.32	0.00	213.32	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	164.60	164.60	0.00	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	82.30	82.30	0.00	82.30	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	76.58	76.58	0.00	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	14.79	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	160.02	160.02	0.00	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	121.00	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	185.15	185.15	0.00	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	29.86	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	26.76	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	80.63	80.63	0.00	80.63	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：深圳市民政局

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	
公务接待费	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	32.15	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.91	1.91	0.00	1.91	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	11.05	11.05	0.00	11.05	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	157.35	157.35	0.00	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	157.26	157.26	0.00	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市未成年人救助保护中心	728.67	728.67	728.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	503.10	503.10	503.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	239.40	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	111.54	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	50.24	50.24	50.24	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：深圳市民政局

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	
机关事业单位基本养老保 险缴费	49.32	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	35.42	35.42	35.42	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	201.33	201.33	201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	131.32	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.66	0.66	0.66	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	4.00	4.00	4.00	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：深圳市民政局

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	
对个人和家庭的补助	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市社会福利服务指导中心	5,569.25	5,569.25	5,569.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,010.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	624.00	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	314.00	314.00	314.00	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	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	156.00	156.00	156.00	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	144.00	144.00	144.00	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	324.00	324.00	324.00	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：深圳市民政局

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	
商品和服务支出	1,044.65	1,044.65	1,044.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	75.84	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	553.33	553.33	553.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	60.44	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.04	5.04	5.04	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	40.00	40.00	40.00	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	28.00	28.00	28.00	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	496.90	496.90	496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	492.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	4.90	4.90	4.90	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：深圳市民政局

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	
资本性支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	17.70	17.70	17.70	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：深圳市民政局

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									
深圳市民政局	53,758.77	29,530.03	29,530.03	0.00	0.00	15,347.13	0.00	0.00	0.00	8,642.92	0.00	0.00	38.30	200.39
深圳市民政局（本级）	13,303.43	7,845.80	7,845.80	0.00	0.00	5,257.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.39
福利彩票公益金项目	3,857.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公车运维	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政综合业务管理	2,456.19	2,456.19	2,456.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社工服务项目	1,110.45	1,085.48	1,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97
小型工程类项目（非政府投资）	3,409.13	3,409.13	3,409.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	430.08	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.42
预算准备金	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	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：深圳市民政局

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									
政府投资项目	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	116.32	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市殡葬服务中心	12,451.13	3,808.21	3,808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,642.92	0.00	0.00	0.00	0.00
殡葬服务项目	12,451.13	3,808.21	3,808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,642.92	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市社会组织管理局	3,810.64	3,810.64	3,810.64	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	3,651.92	3,651.92	3,651.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目 (非运维服务部分)	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目 (运维服务部分)	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市居民家庭经济状况 核对中心	1,370.17	1,310.17	1,310.17	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市民政局

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									
福利彩票公益金项目	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
捐赠管理项目	148.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
民政综合业务管理	1,067.28	1,067.28	1,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	97.93	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市救助管理站	4,163.55	4,163.55	4,163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
救助服务项目	1,647.10	1,647.10	1,647.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政综合业务管理	2,417.45	2,417.45	2,417.45	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	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福利彩票发行中心	9,655.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,655.46	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：深圳市民政局

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									
福利彩票公益金项目	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利彩票销售机构业务费项目	9,475.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市未成年人救助保护中心	1,071.14	1,071.14	1,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
救助服务项目	556.96	556.96	556.96	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	86.95	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	427.23	427.23	427.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市社会福利服务指导中心	7,933.24	7,520.51	7,520.51	0.00	0.00	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00
福利彩票公益金项目	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
救助服务项目	832.48	832.48	832.48	0.00	0.00	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：深圳市民政局

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									
弃婴服务项目	734.13	734.13	734.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老服务项目	375.65	367.35	367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00
综合管理类	5,586.56	5,586.56	5,586.56	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
财政拨款	66,091.90	一、教育支出	122.64
1. 一般公共预算拨款	48,236.61	进修及培训	122.64
2. 政府性基金预算拨款	17,855.29	培训支出	122.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	45,004.59
		民政管理事务	15,067.14
		行政运行	2,425.33
		一般行政管理事务	7,393.48
		社会组织管理	4,619.94
		行政区划和地名管理	144.40
		基层政权建设和社区治理	283.59
		其他民政管理事务支出	200.39
		行政事业单位养老支出	3,453.99
		行政单位离退休	723.29
		事业单位离退休	1,329.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	459.15

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		抚恤	3.80
		死亡抚恤	3.80
		社会福利	17,568.14
		儿童福利	730.82
		殡葬	5,316.01
		社会福利事业单位	11,224.39
		养老服务	296.92
		临时救助	7,620.52
		临时救助支出	1,587.32
		流浪乞讨人员救助支出	6,033.20
		特困人员救助供养	1,291.01
		城市特困人员救助供养支出	1,291.01
		三、卫生健康支出	389.72
		行政事业单位医疗	389.72
		行政单位医疗	136.14
		事业单位医疗	253.58

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	2,920.05
		住房改革支出	2,920.05
		住房公积金	953.16
		购房补贴	1,966.89
		五、其他支出	17,855.29
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,983.63
		福利彩票销售机构的业务费支出	11,983.63
		彩票公益金安排的支出	5,871.67
		用于社会福利的彩票公益金支出	5,871.67
本年收入合计	66,091.90	本年支出合计	66,292.30
上年结余、结转	200.39	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	200.39		
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	66,292.30	支出总计	66,292.30

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市民政局

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
深圳市民政局			48,437.01	18,706.59	29,730.42
深圳市民政局（本级）			12,404.70	4,358.51	8,046.19
	205	教育支出	24.33	0.00	24.33
	20508	进修及培训	24.33	0.00	24.33
	2050803	培训支出	24.33	0.00	24.33
	208	社会保障和就业支出	11,433.01	3,411.14	8,021.86
	20802	民政管理事务	10,447.19	2,425.33	8,021.86
	2080201	行政运行	2,425.33	2,425.33	0.00
	2080202	一般行政管理事务	7,393.48	0.00	7,393.48
	2080207	行政区划和地名管理	144.40	0.00	144.40
	2080208	基层政权建设和社区治理	283.59	0.00	283.59
	2080299	其他民政管理事务支出	200.39	0.00	200.39
	20805	行政事业单位养老支出	985.81	985.81	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
	2080501	行政单位离退休	641.65	641.65	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.70	230.70	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.46	113.46	0.00
	210	卫生健康支出	98.00	98.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	98.00	98.00	0.00
	221	住房保障支出	849.36	849.36	0.00
	22102	住房改革支出	849.36	849.36	0.00
	2210201	住房公积金	240.59	240.59	0.00
	2210203	购房补贴	608.77	608.77	0.00
深圳市殡葬服务中心			5,316.01	1,507.80	3,808.21
	208	社会保障和就业支出	5,316.01	1,507.80	3,808.21
	20810	社会福利	5,316.01	1,507.80	3,808.21

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市民政局

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
	2081004	殡葬	5,316.01	1,507.80	3,808.21
深圳市社会组织管理局			5,194.18	1,383.54	3,810.64
	208	社会保障和就业支出	4,834.73	1,024.09	3,810.64
	20802	民政管理事务	4,619.94	809.31	3,810.64
	2080206	社会组织管理	4,619.94	809.31	3,810.64
	20805	行政事业单位养老支出	214.79	214.79	0.00
	2080501	行政单位离退休	81.64	81.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.66	42.66	0.00
	210	卫生健康支出	38.14	38.14	0.00
	21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14	0.00
	2101101	行政单位医疗	38.14	38.14	0.00
	221	住房保障支出	321.31	321.31	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
	22102	住房改革支出	321.31	321.31	0.00
	2210201	住房公积金	97.24	97.24	0.00
	2210203	购房补贴	224.07	224.07	0.00
深圳市居民家庭经济状况核对中心			2,566.54	1,256.37	1,310.17
	205	教育支出	9.46	0.00	9.46
	20508	进修及培训	9.46	0.00	9.46
	2050803	培训支出	9.46	0.00	9.46
	208	社会保障和就业支出	2,349.64	1,048.92	1,300.72
	20805	行政事业单位养老支出	188.05	188.05	0.00
	2080502	事业单位离退休	78.79	78.79	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.84	72.84	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	0.00
	20810	社会福利	2,161.59	860.87	1,300.72

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市民政局

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
	2081005	社会福利事业单位	2,161.59	860.87	1,300.72
	210	卫生健康支出	30.40	30.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.40	30.40	0.00
	221	住房保障支出	177.05	177.05	0.00
	22102	住房改革支出	177.05	177.05	0.00
	2210201	住房公积金	74.14	74.14	0.00
	2210203	购房补贴	102.91	102.91	0.00
深圳市救助管理站			8,066.00	3,902.45	4,163.55
	208	社会保障和就业支出	7,484.23	3,320.68	4,163.55
	20805	行政事业单位养老支出	988.70	988.70	0.00
	2080502	事业单位离退休	708.42	708.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.86	186.86	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.43	93.43	0.00
	20808	抚恤	3.80	3.80	0.00
	2080801	死亡抚恤	3.80	3.80	0.00
	20820	临时救助	6,033.20	2,328.17	3,705.02
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,033.20	2,328.17	3,705.02
	20821	特困人员救助供养	458.53	0.00	458.53
	2082101	城市特困人员救助供养支出	458.53	0.00	458.53
	210	卫生健康支出	79.19	79.19	0.00
	21011	行政事业单位医疗	79.19	79.19	0.00
	2101102	事业单位医疗	79.19	79.19	0.00
	221	住房保障支出	502.58	502.58	0.00
	22102	住房改革支出	502.58	502.58	0.00
	2210201	住房公积金	181.78	181.78	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
	2210203	购房补贴	320.80	320.80	0.00
深圳市福利彩票发行中心			0.00	0.00	0.00
深圳市未成年人救助保护中心			1,799.81	728.67	1,071.14
	208	社会保障和就业支出	1,678.06	606.92	1,071.14
	20805	行政事业单位养老支出	90.74	90.74	0.00
	2080502	事业单位离退休	24.24	24.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	0.00
	20820	临时救助	1,587.32	516.18	1,071.14
	2082001	临时救助支出	1,587.32	516.18	1,071.14
	221	住房保障支出	121.75	121.75	0.00
	22102	住房改革支出	121.75	121.75	0.00
	2210201	住房公积金	35.42	35.42	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
	2210203	购房补贴	86.33	86.33	0.00
深圳市社会福利服务指导中心			13,089.77	5,569.25	7,520.51
	205	教育支出	88.85	0.00	88.85
	20508	进修及培训	88.85	0.00	88.85
	2050803	培训支出	88.85	0.00	88.85
	208	社会保障和就业支出	11,908.91	4,477.25	7,431.66
	20805	行政事业单位养老支出	985.90	985.90	0.00
	2080502	事业单位离退休	517.90	517.90	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00	312.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00	156.00	0.00
	20810	社会福利	10,090.54	3,491.36	6,599.18
	2081001	儿童福利	730.82	0.00	730.82
	2081005	社会福利事业单位	9,062.80	3,491.36	5,571.45

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市民政局

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
	2081006	养老服务	296.92	0.00	296.92
	20821	特困人员救助供养	832.48	0.00	832.48
	2082101	城市特困人员救助供养支出	832.48	0.00	832.48
	210	卫生健康支出	144.00	144.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	144.00	144.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	144.00	144.00	0.00
	221	住房保障支出	948.00	948.00	0.00
	22102	住房改革支出	948.00	948.00	0.00
	2210201	住房公积金	324.00	324.00	0.00
	2210203	购房补贴	624.00	624.00	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
深圳市民政局			48,437.01	18,706.59	29,730.42
深圳市民政局（本级）			12,404.70	4,358.51	8,046.19
	301	工资福利支出	2,972.04	2,972.04	0.00
	30101	基本工资	1,331.16	1,331.16	0.00
	30102	津贴补贴	608.77	608.77	0.00
	30103	奖金	312.49	312.49	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.70	230.70	0.00
	30109	职业年金缴费	113.46	113.46	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	98.00	98.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
	30113	住房公积金	240.59	240.59	0.00
	30199	其他工资福利支出	34.86	34.86	0.00
	302	商品和服务支出	8,428.35	765.74	7,662.61

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市民政局

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
	30201	办公费	242.39	59.45	182.94
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	66.00	66.00	0.00
	30209	物业管理费	581.37	394.12	187.26
	30211	差旅费	52.81	20.00	32.81
	30212	因公出国（境）费用	33.60	33.60	0.00
	30213	维修（护）费	3,443.21	0.00	3,443.21
	30215	会议费	1.44	0.00	1.44
	30216	培训费	24.33	0.00	24.33
	30217	公务接待费	15.00	15.00	0.00
	30227	委托业务费	3,581.03	49.48	3,531.55
	30228	工会经费	26.89	26.89	0.00
	30229	福利费	3.48	3.48	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
	30231	公务用车运行维护费	10.60	7.00	3.60
	30239	其他交通费用	73.01	63.79	9.22
	30299	其他商品和服务支出	267.17	20.92	246.25
	303	对个人和家庭的补助	790.73	620.73	170.00
	30301	离休费	77.81	77.81	0.00
	30302	退休费	542.92	542.92	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	170.00	0.00	170.00
	310	资本性支出	213.58	0.00	213.58
	31002	办公设备购置	24.05	0.00	24.05
	31007	信息网络及软件购置更新	189.53	0.00	189.53
深圳市殡葬服务中心			5,316.01	1,507.80	3,808.21
	301	工资福利支出	780.00	780.00	0.00
	30101	基本工资	780.00	780.00	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
	302	商品和服务支出	4,260.65	727.80	3,532.85
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30202	印刷费	3.01	3.01	0.00
	30209	物业管理费	700.08	700.08	0.00
	30211	差旅费	13.00	13.00	0.00
	30217	公务接待费	1.71	1.71	0.00
	30218	专用材料费	149.50	0.00	149.50
	30225	专用燃料费	280.00	0.00	280.00
	30226	劳务费	2,562.45	0.00	2,562.45
	30227	委托业务费	30.00	0.00	30.00
	30299	其他商品和服务支出	510.90	0.00	510.90
	310	资本性支出	275.36	0.00	275.36
	31002	办公设备购置	235.36	0.00	235.36

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市民政局

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
	31003	专用设备购置	40.00	0.00	40.00
深圳市社会组织管理局			5,194.18	1,383.54	3,810.64
	301	工资福利支出	1,142.97	1,142.97	0.00
	30101	基本工资	499.68	499.68	0.00
	30102	津贴补贴	224.07	224.07	0.00
	30103	奖金	115.70	115.70	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.48	90.48	0.00
	30109	职业年金缴费	42.66	42.66	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.14	38.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.00
	30113	住房公积金	97.24	97.24	0.00
	30199	其他工资福利支出	34.34	34.34	0.00
	302	商品和服务支出	1,474.09	161.58	1,312.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市民政局

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
	30201	办公费	47.91	18.68	29.23
	30205	水费	0.42	0.42	0.00
	30206	电费	6.00	6.00	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	54.46	54.46	0.00
	30211	差旅费	15.32	15.32	0.00
	30212	因公出国（境）费用	11.20	11.20	0.00
	30213	维修（护）费	67.12	0.00	67.12
	30215	会议费	0.42	0.42	0.00
	30216	培训费	38.40	0.40	38.00
	30217	公务接待费	3.78	0.78	3.00
	30227	委托业务费	1,092.77	0.00	1,092.77
	30228	工会经费	16.66	16.66	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
	30229	福利费	1.32	1.32	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.46	3.50	1.96
	30239	其他交通费用	25.77	25.77	0.00
	30299	其他商品和服务支出	85.08	4.66	80.42
	303	对个人和家庭的补助	78.98	78.98	0.00
	30302	退休费	78.98	78.98	0.00
	310	资本性支出	33.90	0.00	33.90
	31002	办公设备购置	33.90	0.00	33.90
	399	其他支出	2,464.24	0.00	2,464.24
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2,464.24	0.00	2,464.24
深圳市居民家庭经济状况核对中心			2,566.54	1,256.37	1,310.17
	301	工资福利支出	863.90	863.90	0.00
	30101	基本工资	449.67	449.67	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
	30102	津贴补贴	102.91	102.91	0.00
	30107	绩效工资	97.09	97.09	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.84	72.84	0.00
	30109	职业年金缴费	36.42	36.42	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.40	30.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
	30113	住房公积金	74.14	74.14	0.00
	302	商品和服务支出	1,626.88	316.71	1,310.17
	30201	办公费	12.19	12.19	0.00
	30205	水费	4.20	4.20	0.00
	30206	电费	28.80	28.80	0.00
	30207	邮电费	4.50	4.50	0.00
	30209	物业管理费	243.26	243.26	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
	30211	差旅费	1.50	1.50	0.00
	30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	9.46	0.00	9.46
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	112.42	0.00	112.42
	30227	委托业务费	1,104.01	0.00	1,104.01
	30228	工会经费	9.40	9.40	0.00
	30229	福利费	1.32	1.32	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	88.33	4.04	84.29
	303	对个人和家庭的补助	75.75	75.75	0.00
	30302	退休费	75.75	75.75	0.00
深圳市救助管理站			8,066.00	3,902.45	4,163.55

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市民政局

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
	301	工资福利支出	2,205.03	2,205.03	0.00
	30101	基本工资	1,164.14	1,164.14	0.00
	30102	津贴补贴	320.80	320.80	0.00
	30107	绩效工资	176.18	176.18	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.86	186.86	0.00
	30109	职业年金缴费	93.43	93.43	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	79.19	79.19	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	0.00
	30113	住房公积金	181.78	181.78	0.00
	302	商品和服务支出	3,482.27	947.84	2,534.43
	30201	办公费	21.51	21.51	0.00
	30205	水费	52.00	52.00	0.00
	30206	电费	112.00	112.00	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
	30207	邮电费	16.00	16.00	0.00
	30209	物业管理费	632.54	632.54	0.00
	30211	差旅费	56.70	3.50	53.20
	30213	维修（护）费	114.01	6.34	107.67
	30216	培训费	14.43	0.00	14.43
	30217	公务接待费	2.50	2.50	0.00
	30226	劳务费	1,675.13	0.00	1,675.13
	30227	委托业务费	331.25	0.00	331.25
	30228	工会经费	33.53	33.53	0.00
	30229	福利费	3.18	3.18	0.00
	30231	公务用车运行维护费	30.10	30.10	0.00
	30299	其他商品和服务支出	387.40	34.64	352.76
	303	对个人和家庭的补助	2,276.06	677.58	1,598.48

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市民政局

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
	30302	退休费	673.77	673.77	0.00
	30305	生活补助	3.80	3.80	0.00
	30306	救济费	1,598.48	0.00	1,598.48
	310	资本性支出	102.64	72.00	30.64
	31002	办公设备购置	30.64	0.00	30.64
	31013	公务用车购置	72.00	72.00	0.00
深圳市福利彩票发行中心			0.00	0.00	0.00
深圳市未成年人救助保护中心			1,799.81	728.67	1,071.14
	301	工资福利支出	503.10	503.10	0.00
	30101	基本工资	239.40	239.40	0.00
	30102	津贴补贴	111.54	111.54	0.00
	30107	绩效工资	50.24	50.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	49.32	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
	30109	职业年金缴费	17.18	17.18	0.00
	30113	住房公积金	35.42	35.42	0.00
	302	商品和服务支出	1,125.39	201.33	924.06
	30201	办公费	9.85	9.85	0.00
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	32.00	32.00	0.00
	30209	物业管理费	131.32	131.32	0.00
	30211	差旅费	22.08	0.00	22.08
	30213	维修（护）费	86.95	0.00	86.95
	30216	培训费	50.00	0.00	50.00
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	36.10	0.00	36.10
	30228	工会经费	8.00	8.00	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
	30229	福利费	0.66	0.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	728.93	0.00	728.93
	303	对个人和家庭的补助	162.52	24.24	138.28
	30302	退休费	24.24	24.24	0.00
	30306	救济费	138.28	0.00	138.28
	310	资本性支出	8.80	0.00	8.80
	31002	办公设备购置	8.80	0.00	8.80
深圳市社会福利服务指导中心			13,089.77	5,569.25	7,520.51
	301	工资福利支出	4,010.00	4,010.00	0.00
	30101	基本工资	2,130.00	2,130.00	0.00
	30102	津贴补贴	624.00	624.00	0.00
	30107	绩效工资	314.00	314.00	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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.00	312.00	0.00
	30109	职业年金缴费	156.00	156.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	144.00	144.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
	30113	住房公积金	324.00	324.00	0.00
	302	商品和服务支出	6,904.32	1,044.65	5,859.67
	30201	办公费	186.31	75.84	110.47
	30202	印刷费	1.23	0.00	1.23
	30205	水费	70.00	70.00	0.00
	30206	电费	210.00	210.00	0.00
	30207	邮电费	13.64	0.00	13.64
	30209	物业管理费	553.33	553.33	0.00
	30211	差旅费	32.00	0.00	32.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市民政局

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
	30213	维修（护）费	125.76	0.00	125.76
	30214	租赁费	7.29	0.00	7.29
	30216	培训费	88.85	0.00	88.85
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	219.02	0.00	219.02
	30226	劳务费	3,721.39	0.00	3,721.39
	30227	委托业务费	1,254.18	0.00	1,254.18
	30228	工会经费	60.44	60.44	0.00
	30229	福利费	5.04	5.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	40.00	40.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	313.84	28.00	285.84
	303	对个人和家庭的补助	2,063.96	496.90	1,567.06
	30302	退休费	492.00	492.00	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
	30305	生活补助	34.90	4.90	30.00
	30306	救济费	1,537.06	0.00	1,537.06
	310	资本性支出	111.49	17.70	93.79
	31002	办公设备购置	78.79	0.00	78.79
	31003	专用设备购置	15.00	0.00	15.00
	31013	公务用车购置	17.70	17.70	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市民政局

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
深圳市民政局	2023 年	251.92	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	25.42	1.29	0.00	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.50	0.00	0.00
	2024 年	256.65	1.29	0.00	44.80	0.00	0.00	25.99	1.29	0.00	185.86	0.00	0.00	89.70	0.00	0.00	96.16	0.00	0.00
	增减变化金额	4.73	0.00	0.00	44.80	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	-40.64	0.00	0.00	89.70	0.00	0.00	-130.34	0.00	0.00
深圳市民政局（本级）	2023 年	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
	2024 年	59.20	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00
	增减变化金额	33.20	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00
深圳市殡葬服务中心	2023 年	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
	2024 年	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.00	0.00	0.00
深圳市社会组织管理局	2023 年	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00
	2024 年	20.44	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	3.78	0.00	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46	0.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市民政局

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
	增减变化金额	11.02	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	-0.14	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00
深圳市居民家庭经济状况核对中心	2023年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2024年	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市救助管理站	2023年	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	2024年	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	102.10	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	30.10	0.00	0.00
	增减变化金额	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.10	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00
深圳市福利彩票发行中心	2023年	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市未成年人救助保护中心	2023年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市民政局

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
	2024 年	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市社会福利服务指导中心	2023 年	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	2024 年	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	57.70	0.00	0.00	17.70	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	增减变化金额	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70	0.00	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00	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
深圳市民政局			17,855.29	2,508.16	15,347.13
深圳市民政局（本级）			5,257.24	0.00	5,257.24
	229	其他支出	5,257.24	0.00	5,257.24
	22960	彩票公益金安排的支出	5,257.24	0.00	5,257.24
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,257.24	0.00	5,257.24
深圳市殡葬服务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市社会组织管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市居民家庭经济状况核对中心			30.00	0.00	30.00
	229	其他支出	30.00	0.00	30.00
	22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00
深圳市救助管理站			0.00	0.00	0.00
深圳市福利彩票发行中心			12,163.63	2,508.16	9,655.46

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市民政局

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
	229	其他支出	12,163.63	2,508.16	9,655.46
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,983.63	2,508.16	9,475.46
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,983.63	2,508.16	9,475.46
	22960	彩票公益金安排的支出	180.00	0.00	180.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.00	0.00	180.00
深圳市未成年人救助保护中心			0.00	0.00	0.00
深圳市社会福利服务指导中心			404.42	0.00	404.42
	229	其他支出	404.42	0.00	404.42
	22960	彩票公益金安排的支出	404.42	0.00	404.42
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	404.42	0.00	404.42

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市民政局

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
深圳市民政局			0.00	0.00	0.00
深圳市民政局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市殡葬服务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市社会组织管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市居民家庭经济状况核对中心			0.00	0.00	0.00
深圳市救助管理站			0.00	0.00	0.00
深圳市福利彩票发行中心			0.00	0.00	0.00
深圳市未成年人救助保护中心			0.00	0.00	0.00
深圳市社会福利服务指导中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市民政局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市民政局（本级）	主管部门	深圳市民政局	
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
	福利彩票公益金项目	主要用于公益慈善、雏鹰展翅、社会工作服务、智慧养老产业博览会等福彩公益金项目支出	3,857.24	3,857.24	0.00
	预算准备金	机动经费，部门预算准备金	345.00	345.00	0.00
	政府投资项目	主要用于智慧民政等项目支出	1,400.00	1,400.00	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于民政电子政务系统维护等信息工作业务支出	430.08	430.08	0.00
	民政综合业务管理	主要用于各处室工作相关经费支出	2,456.19	2,456.19	0.00
	公车运维	主要用于弥补公务公车运行维护费不足支出	3.60	3.60	0.00
	综合管理类	主要用于新办公楼开办费支出	116.32	116.32	0.00
	社工服务项目	主要用于民政领域社会工作支持服务、“双百工程”督导中心支出	1,110.45	1,110.45	0.00
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,358.51	4,358.51	0.00	

	小型工程类项目（非政府投资）	主要用于绿景大厦B座政府物业改造及新办公用房装修经费项目支出	3,409.13	3,409.13	0.00
	信息化类	主要用于结转2023年商用密码改造及安全性复评项目支出	175.42	175.42	0.00
	金额合计		17,661.94	17,661.94	0.00
年度总体目标	1. 瞄准产业标准制高点，推动国际性产业与标准组织加速发展； 2. 聚焦“20+8”产业布局，引导行业商协会更好助力经济腾飞； 3. 聚焦提升养老服务品质，推动养老事业产业协同发展； 4. 尽职尽责，构筑儿童福利和未成年人保护工作新格局； 5. 积极打造慈善品牌，高质量发展慈善事业； 6. 织密民生兜底保障网，完善分层分类社会救助体系； 7. 加强基础设施建设，提升为民服务质量。				
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	社工从业人员信息登记与管理工作		约9000名
			合同审查数量		≥140件
			民政工作培训项目数量		11个
			抽查行政执法对象数量		60家
			协助开展、跟进、执行及完成民政项目工作		18个
			直接服务对象人次（未保中心）		≥1200人次
			直接服务对象人次（救助站）		≥3000人次
直接服务对象人次（福利中心）		≥3000人次			

			入户核查	不少于 20 户	
			完成申报项目的资料审核、答疑、沟通对接工作；	不少于 500 个申报项目	
			全国开展资源对接活动	不少于 20 场	
			开展受资助学生社会实践活动	不少于一场	
		质量指标	打造民政领域志愿服务组织品牌和项目品牌，符合全国学雷锋志愿服务“四个 100”先进典型评选的要求	100%	
			保障我局办公网络平台的平稳运行率	100%	
			资助金应付尽付率	≥98%	
		时效指标	官方微信微博更新及时率	≥95%	
			安全隐患整改及时率	≥95%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
		效益指标	经济效益指标	中国公益慈善项目大赛募集社会资金，用于全国赛道项目的资助金	募集不少于 100 万元
				深圳经济特区建设者重大疾病关爱基金资助金募集社会资金	不少于 20 万元

		社会效益指标	舆情处置率	≥90%
			慈善日、慈善月相关新闻报道	≥50 篇
			相关业务委托研究成果转化率	≥90%
			民政领域违法案件处置率	≥90%
			“双百工程”优秀案例、典型人物、品牌项目、运营模式等在国家、省、市有关平台进行宣传推广	11 次
			中国公益慈善项目大赛媒体传播覆盖人次	不少于 400 万+人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%
			机关工作人员后勤工作满意度	≥95%
			民政领域社工项目服务对象满意度	≥90%
			工作人员信息化服务满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市殡葬服务中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市殡葬服务中心	主管部门	深圳市民政局	
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、公用及对个人和家庭补助支出等。	5,405.75	1,507.80	3,897.95
	项目支出	主要用于全中心开支以及经营成本开支。	12,451.13	3,808.21	8,642.92
	金额合计		17,856.88	5,316.01	12,540.87
年度总体目标	深圳市殡葬服务中心 2024 年主要工作目标包括： 1. 加快推进殡仪馆改扩建工程和生命主题文化园建设开工，提升殡葬设施硬件水平； 2. 提升和拓展殡仪服务，更好地满足群众个性化、多样化需求； 3. 综合整治殡仪馆入口处及周边环境，改善群众治丧环境； 4. 不断优化智慧殡葬系统，提升服务效率和管理效能； 5. 完善内控管理体系，全面提升管理科学化、服务专业化、精细化水平。				
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	全年遗体火化率		100%
			骨灰生态葬组织开展次数		不低于 2 次
	质量指标	花圈等花艺制品质量验收合格率		95%及以上	

		时效指标	重点工作计划完成时限	2024 年全年
			清明重阳骨灰生态葬活动开展及时性	按计划开展
		成本指标	殡葬管理项目成本	≤17856.88 万元
			经济效益指标	全年经营收入指标
	效益指标	社会效益指标	对殡葬服务的社会影响以及社会评价提升程度	明显提升
			骨灰生态葬宣传推广效果	显著
		生态效益指标	火化炉废气检测二噁英类浓度	≤0.5ngTEQ/m ³
		可持续影响指标	节地生态葬推广普及	持续进行，确保基本达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	治丧群众满意度	95%以上满意度
		其他满意度指标	员工工作满意度	95%以上满意度

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市社会组织管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市社会组织管理局	主管部门	深圳市民政局
------	------------	------	--------

	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
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,383.54	1,383.54	0.00
	社会组织管理	主要用于社会组织的登记、管理、培育发展、政策制订和党群工作建设等业务。	3,651.92	3,651.92	0.00
	信息化服务类（运维服务部分）	信息系统运维费服务等。	105.00	105.00	0.00
	信息化服务类（非运维服务部分）	信息化系统新建等。	14.86	14.86	0.00
	综合管理类	公用经费安排以外的公务接待费和公务用车运行维护费。	38.86	38.86	0.00
	金额合计			5,194.18	5,194.18
年度总体目标	<p>1. 持续推进社会组织党的建设。一是推进社会组织党建“两个覆盖”提质增效。推动流动党员亮身份、创新党组织设置、实施社会组织发展党员专项计划，加强社会组织党建工作指导服务，推进支部建设从“有形覆盖”到“有效覆盖”转变。二是完善社会组织负责人审核机制。进一步规范社会组织按照社会组织管理有关规定选人用人，监督社会组织挖掘培养业务精通、素质优良、诚信自律、敢于担当、廉洁从业的优秀人才，推动社会组织健康稳定发展。三是持续深化党建示范创建。持续开展树典型、树标杆、树品牌活动，加大省两新组织党建示范点、省社会组织党建示范点和市两新组织党建示范点宣传推广力度，在全市培养树立一批组织强、服务优、作风好，特色鲜明、示范带动作用强、党员群众认可高的社会组织党建工作示范点。</p> <p>2. 完善社会组织管理制度。一是进一步推进社会组织合规化建设。搭建社会组织沟通交流平台，建立社会组织诉求受理、问题分拨、督办落实、反馈处理的长效工作机制。完善社会组织内部法人治理结构、制度、机制。二是继续推动社会组织人才培育、发展和评价工作。进一步推进《社会组织专业人员评价规范》编撰工作，完善社会组织人才评价认定体系。</p> <p>3. 引导社会组织发挥积极作用。一是落细落实支持行业协会商会发展措施。完善行业协会商会诉求受理、问题分拨、督办落实、反馈处理的长效工作机制。推动更多支持行业协会商会更大更好发挥作用的政策措施出台。二是加强社会组织能力建设。继续培育发展战略新兴产业集群领域社会组织，完善“一集群一协会”体系，引导相关行业协会在服务我市20+8产业发展中发挥积极作用，助力我市制造业高质量发展。三是着力打造社会组织“深圳品牌”。优化社会组织交流服务展示点功能，完善深圳市社会组织矛盾纠纷调解模式，充分发挥示范引领作用，引导各领域社会组织服务经济社会高质量发展。参与社会治理的深圳范例。</p> <p>4. 推动“互联网+社会组织治理”，运用互联网技术和信息化手段，促进社会组织健康有序发展，打造共建共治共享的社会治理格局。强化信息公开，建立完善社会组织信息公开机制和平台。</p>				

	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	社会组织审计件数	500 件
			社会组织评估数量	100 个 ≤ 社会组织评估数量 ≤ 150 个
			社会组织宣传推广数量	《每周一现》社会组织新闻宣传专栏合计播放期数 30 期，公众号每日更新文章篇数 3 篇
			社会组织信息服务平台出现重大故障和重大安全事件	≤ 0 次
			培训计划完成率	100%
			《深圳社会组织发展蓝皮书》报告总数	≥ 9 篇
			深圳市社会组织交流服务展示点	30 个
			质量指标	社会组织审计报告验收合格率
		社会组织评估程序规范率		100%
		社会组织信息服务平台日常维护服务完成率		100%

			社会组织电子档案系统项目验收通过率	100%
			社会组织信息服务平台等保三级改造项目验收通过率	100%
		时效指标	社会组织信息服务平台使用反馈问题解决及时性	反馈问题 3 天内
			解答社会组织相关问题咨询、疑问及时性	7 个工作日内完成
			处理投诉、举报、信访案件及时性	及时
		成本指标	项目总成本	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	社会组织评估体系完善度	较去年完善
			社会组织登记管理服务办事效率	较去年提升
			面向社会组织基层党组织、社会组织人员培训内容丰富程度	较去年丰富
			社会组织信息服务平台运行故障次数	较去年减少
			加强信息化建设，为社会组织提供更便捷的服务	提升
社会组织合规自治	100%			

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	深圳市社会组织交流服务展示点培育具有时代特点和引领示范作用的优秀社会组织	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织对评估工作的满意度	≥90%
			参加培训人员满意度	≧90%
	其他满意度指标	无	无	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市居民家庭经济状况核对中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市居民家庭经济状况核对中心	主管部门	深圳市民政局	
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
年度主要任务	基本支出	主要用于人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出。	1,256.37	1,256.37	0.00
	民政综合业务管理	主要用于财务管理经费、核对业务运营项目、综合管理。	1,067.28	1,067.28	0.00
	捐赠管理项目	主要用于捐赠业务管理、鹏城慈善创益空间项目、教育帮扶乡村振兴项目。	148.00	118.00	30.00
	信息化类	信息化维护、公共财政资金管理系统开发、捐助救灾物资仓储系	97.93	97.93	0.00

		统维护。			
	综合管理类	主要用于开办费。	26.97	26.97	0.00
	福利彩票公益	主要用于资助户籍低保群众生活必需品（米、油等）的采购，以满足低保群众的生活需求。	30.00	30.00	0.00
	金额合计		2,626.54	2,596.54	30.00
年度总体目标	<p>1、进一步拓宽核对业务，全面优化业务工作。一是稳步扩大核对领域，实现核对项目全方位、多层次覆盖。二是继续拓展核对数据，推进跨域核对，逐步实现跨省核对。三是不断完善系统功能，持续提高核对系统安全性和先进性。四是开展等保测评及密评工作，确保信息安全“零事故”、“零通报”。五是扎实开展运营工作，高质量、高标准完成核对平台运营服务项目。六是持续做好中心网络信息安全保障工作，持续做好中心网络、系统、设备运维保障工作。2、进一步创新捐助救助机制，汇聚慈善力量，助力共同富裕。进一步发挥模式创新在捐助实践中的积极推动力，高效聚集和分配捐赠资源，在慈善捐助领域实现守正创新。同时高质量发展鹏城慈善创益空间项目，发挥平台对接作用，加强市、区捐助机构和社会组织的协同联动，形成社会捐赠接收工作合力，在帮扶救助、疫情防控、乡村振兴等方面积极作为，充分发挥慈善事业的第三次分配作用，汇聚各方力量实现“弱有众扶”，助力实现共同富裕，让群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感。3、做深做实财务管理，监管服务效能进一步提升。一是预算管理方面，推动预算执行工作常态化管理，即实时跟踪项目的执行情况，及时发现未按计划执行的工作，早发现早处理。二是绩效管理方面，对于绩效相关的工作，不断进行优化。三是福彩公益金管理方面，完成年度全市福彩公益金项目信息公开工作、完成年度市本级福彩公益金资助项目预算公示工作，根据省民政厅要求做好了年度民政重点工作检查中福彩公益金管理指标检查工作，配合做好“智慧民政”系统建设中福彩公益金管理模块需求调研。四是政府采购管理方面。完成局系统重点政府采购项目年初预算执行计划、完成\政府采购业务培训，完成政府采购项目提前采购工作、完成全系统预算内政府采购项目意向公开工作。</p>				
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		数据质量规划质检方案	4份
				数据质量年度报告数量	1份
				信息安全风险评估年度报告	1份
				个案分析报告	1份
		典型案例梳理编制数量册数	1份		

			前置机租赁数量	1 台
			密码应用安全性评估	1 次
			三级系统等保测评	1 次
			组织培训完成次数	2 次
			年度内控编报审核	≥1 次
			整体绩效评价开展次数	≥1 次
			绩效评价开展次数	≥1 次
			公益金资助项目绩效评价开展次数	≥1 次
			政府采购培训场数	2 场
			内控年度监督评价次数	≥1 次
			内控专项监督评价次数	≥1 次
			员额在职人数	≤5 人
			安全生产专项检查数	≥4 次
			档案整理项目	≥3 个
			法律审查文件、合同数量	≥10 份
			内控项目编报数（风险评估）	≥1 个
			购买大米、食用油、卫生纸等生活必需品总数	预计购买生活必需品

			量	数量一万件以上	
			核对信息系统年度运维报告	1份	
			捐赠物资仓储系统年度运维报告	1份	
			搬迁办公面积	2091平方米	
			接收捐赠物资总数量/总价值	≥70万件或≥1000万元	
	质量指标			信息安全问题改进完成率	≥90%
				前置机可用率	100%
				内控项目验收完成率	100%
				综合管理验收合格率	100%
				捐赠物资损耗率	0%
				捐赠物资适用率	100%
				搬迁任务完成率	>90%
				公益金物资损耗率	0%
	时效指标			核对业务完成及时率	95%
				绩效评价报告完成及时率	100%
绩效问题整改及时性				≤财政要求提交时间	

			内控年度监督评价及时性	≤规定提交时间		
			内控专项监督评价及时性	≤规定提交时间		
			年度内控编报审核及时性	≤财政要求提交时间		
			法律审查文件时效性	3 个工作日		
			安全生产检查报告出具及时性	1 个月		
			捐助委托项目工作计划完成及时性	100%		
			信息化管理项目故障响应时间(核对信息系统)	≤2 小时		
			信息化管理项目故障响应时间(捐赠物资仓储系统)	≤0.5 小时		
			综合管理类项目资金支付及时率	100%		
			公益金项目工作计划完成及时率	100%		
			成本指标		核对管理成本控制率	≤100%
					综合管理预算执行率	≥90%
	财务管理预算执行率	100%				
	捐助管理委托服务项目成本	≤148 万元				
	公益金项目预算执行率	100%				
	综合管理类项目预算执行率	>95%				

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障核对业务正常运行	有效保障
			内控精细化管理水平提升比率	>100%
			现有资产等拆卸、搬运、安装，最大限度提升资产利用率。	正常
			安全事故次数	0次
			捐助管理项目受益人次数	≥4万人次
			仓储系统对中心正常工作有效保障性	有效保障
			公益金项目救助服务低保群众户次	≥1000户次
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	核对委托单位满意度	≥90%
			咨询人员满意度	90%
			捐助管理受资助对象满意度	≥95%
			综合管理类项目工作人员满意度	>90%
			公益金项目服务对象的满意度	≥90%
其他满意度指标				

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市救助管理站整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市救助管理站	主管部门	深圳市民政局	
	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
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,902.45	3,902.45	0.00
	救助服务项目	主要用于受助人员救助管理服务、医疗救治、返乡救助、生活救助、特困人员集中供养等。	1,647.10	1,647.10	0.00
	民政综合业务管理	主要用于日常救助人力资源保障、员额管理、后勤管理等。	2,417.45	2,417.45	0.00
	楼宇修缮	主要用于日常零星修缮工程。	99.00	99.00	0.00
	金额合计			8,066.00	8,066.00
年度总体目标	提供救助服务，弘扬救助精神，对离家在外、自身无力解决食宿，正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员（不含未成年人）实施救助；对因寒流、台风等自然灾害导致无家可归的人员提供临时性庇护救助；对因家庭暴力导致身体受到严重伤害、面临人身安全威胁或者处于无人照料等危险状态下的人员（不含未成年人）提供临时性庇护救助；对特殊困难受助人员提供寻亲和返乡服务；为受助人员提供疾病救治、卫生防疫、医疗康复，为长期安置受助人员提供照料、护理及康复服务；对我市生活无着流浪乞讨的精神病人、躯体性疾病病人，送到定点医院进行救治；承担市民政局委托的长期滞留救助人员安置工作；协助对区流浪乞讨人员救助管理工作开展业务指导和检查；协助开展全市流浪乞讨人员救助管理工作队伍培训；完成市民政局交办的其他任务。				
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	救助返乡人次	≥600 人次
			对我市生活无着流浪乞讨病人救治人次	≥400 人次
			临聘人数	≤16 人
		质量指标	提供符合食品卫生要求的食物	100%
			提供符合基本条件的住处	符合
			验收合格率 (%)	100%
		时效指标	医疗救治、物质保障及时	及时
			合同工期内竣工	按合同约定
		成本指标	预算经费控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障受助人员基本权益, 未发生受助人员基本权益受到侵害事件	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福利彩票发行中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市福利彩票发行中心	主管部门	深圳市民政局		
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、公用及对个人和家庭补助支出等	2,508.16	2,508.16	0.00
	项目支出	主要用于综合服务管理、市场营销、销售管理、技术运维等方面的业务支出	9,655.46	9,655.46	0.00
	金额合计		12,163.63	12,163.63	0.00
年度总体目标	承担行业社会责任，立足福彩事业长远发展，全力促进我市福利彩票行业安全运行，健康发展。				
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	项目完成数		13 个
			资助来深建设者返深数量		预计运送 2570 人
		质量指标	项目使用程序规范率		100%
			项目任务完成准确率		100%
		时效指标	项目完成及时性		≤合同规定办结时限
		成本指标	项目总成本		≤年度预算金额

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构稳定运转的改善或提升程度	明显
			促进福彩公益事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（投注站）满意度	90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市未成年人救助保护中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市未成年人救助保护中心	主管部门	深圳市民政局	
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
年度主要任务	队伍建设	开展全市儿童督导员、儿童主任队伍专业培训，提升基层队伍服务水平。	63.32	63.32	0.00
	权益保障	向遭受监护缺失、监护侵害的未成年人提供临时监护，开通市未成年人个案管理信息系统。提供心理疏导、监护评估、法律援助、家庭教育指导等专业服务，维护受侵害未成年人合法权益。	233.64	233.64	0.00

	关爱服务	进一步健全我市儿童关爱服务体系，鼓励和引导社会力量广泛参与我市儿童关爱服务。	260.00	260.00	0.00
	后勤管理	开展日常管理、专业顾问、安全整改、食堂运营等项目，保障中心后勤工作的日常开展。	427.23	427.23	0.00
	零星购置与修缮	完善服务设施，提供更优质、安全的未成年人保护服务。	86.95	86.95	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	728.67	728.67	0.00
	金额合计		1,799.81	1,799.81	0.00
年度总体目标	向遭受监护缺失、监护侵害的未成年人提供临时监护，开通市智慧未保运营平台，对重点未成年人保护个案开展个案管理，提供心理疏导、监护评估、法律援助、家庭教育指导等专业服务，维护受侵害未成年人合法权益。进一步健全与我市经济发展水平相适应的儿童关爱服务体系，广泛动员社会力量参与专业精准服务儿童，加快推动家庭尽责、政府主导、部门协作、社会参与的儿童关爱保护工作格局。				
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	处置市级重点个案数		≥20个
			培育儿童关爱服务项目数		≥20个
			提供关爱帮扶服务次数		≥600次
			开展社区儿童关爱活动次数		≥100次
			智慧未保平台个案处置数		≥150次
			儿童督导员专业培训人数		≥70人
			提供临时救助儿童人数		≥50人
	质量指标	提供相应的心理辅导、监护评估、法律援助、		履职情况良好	

			家庭教育指导服务	
			儿童督导员参加培训合格率	100%
			为中心临时救助困境儿童群体提供服务率	100%
			关爱服务培育项目监测	100%
			重大安全生产责任事故	0
		时效指标	重点个案处置响应率	100%
			服务完成及时性	24小时响应
			监督儿童关爱培育项目进度	全年
			完成年度工作安排及时率	100%
		成本指标	预算成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	-	
		社会效益指标	开展各项后勤保障工作,提升工作人员安全感、幸福感的作用	有效保障
			社会力量参与儿童服务	显著提升
			保障中心受助未成年人权益	达到预期目标
			营造社会关爱儿童氛围	有所提升
困境儿童群体生存与发展环境	有效改善			

		生态效益指标	-	
		可持续影响指标	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			培训学员满意度	≥90%
	其他满意度指标	-		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市社会福利服务指导中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市社会福利服务指导中心	主管部门	深圳市民政局	
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、公用及对个人和家庭补助支出等	5,569.25	5,569.25	0.00
	综合管理	主要用于日常维修(护)及零星购置项目、消防安全项目、日常办公、食堂外包项目、服务对象养教康等人力资源保障项目支出	5,586.56	5,586.56	0.00
	弃婴服务项目	主要用于弃婴童的养育工作，包括正常的养育、教育、心理和基本医疗等各个成长环节，为儿童福利机构护理员及其他从业人员开展相关培训。	734.13	734.13	0.00
	养老服务项目	主要用于养老业务支出	375.65	367.35	8.30

	救助服务项目	该项目主要内容为：一是保障院内特困人员用餐、服装被褥日常生活用品教育等生活保障；二是保障就业青年安置及其他相关业务工作。	832.48	832.48	0.00
	福利彩票公益金项目	1. 举办第二届乐龄大赛；3. 举办一场养老护理员大赛；3. 发放养老机构从业人员补贴；4. 儿童院食堂升级改造；5. 老人院食堂炉灶改造；6. 《儿童福利机构服务规范》深圳市地方标准编制；7. 修订《社区养老服务质量评价规范》深圳市地方标准；8. 深港两地互认养老服务标准研究。	404.42	404.42	0.00
	金额合计		13,502.49	13,494.19	8.30
年度总体目标	<p>一是办好第二届深圳乐龄服务项目大赛。结合智慧养老、医养结合、康复辅具等领域的新变化、新挑战和新机遇，顺应深圳老年人的养老需求变化，科学设计大赛征集项目和评审标准，广泛征集全球优秀养老服务项目，努力打造成为“深圳老有颐养”的亮丽名片。</p> <p>二是加强社会福利行业培训和指导。办好2024年养老护理员职业技能竞赛，开展全市护理员培训、行业标准化培训等一系列专题培训，培养一批专业队伍，为全市社会福利行业发展提供人才支撑。</p> <p>三是创新孤残儿童养育新模式。全面加强孤残儿童养育、医疗、康复、特殊教育、社会工作一体化服务，探索儿童养育新模式，推进类家庭式养育，提升孤残儿童养育质量。</p> <p>四是积极探索成年孤儿安置新举措。以孤儿成年后需求作为引擎，开展成年孤儿年度综合评估，根据每个成年孤儿的身体状况、文化程度、兴趣爱好等情况，实施分级分类管理，探索成年孤儿社会化安置新措施，落实过渡期服务保障，打通成年孤儿融入社会的“最后一公里”。</p> <p>五是大力推进养老机构标准化建设。深化医养结合、智慧养老等特色养老服务，认真筹备五星级养老机构参评工作，力争连续三次获评广东省五星级养老机构。</p> <p>六是做大做强医疗康复资源优势。加强中心医院医疗、康复评估、康复训练、特殊教育、科研教学为一体的综合建设，重点发挥脑瘫康复示范基地功能优势，积极拓展社会服务功能，着力打造成为社会知名的一级综合医院。</p>				
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		孤儿养育人数	223名
				特困服务对象人数	219名
			老人活动次数	≥2次	

			服务就业青年人数	54 名
		质量指标	儿童护理覆盖率	100%
			疾病就诊率	100%
			膳食安全事故发生率	0%
		时效指标	医疗完成及时率	100%
			活动开展及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群体性事件发生数	0 次
			培训人员参与率	95%以上
			特困服务对象死亡率	在服务对象人数的基础上≤2%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
其他满意度指标		后勤保障满意度	≥90%	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

