

2023 年度深圳市民政局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市民政局 2023 年度部门决算表

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

## 第三部分：深圳市民政局 2023 年度部门决算情况

### 说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市民政局概况**

### **一、深圳市民政局主要职责**

深圳市民政局的主要职责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、深圳市民政局机构设置**

深圳市民政局内设机构有：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）。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，包括市民政局本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：市社会组织管理局、市居民家庭经济状况核对中心、市救助管理站、市社会福利服务指导中心、市福利彩票发行中心、市殡葬服务中心、市未成年人救助保护中心。

## 第二部分：深圳市民政局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市民政局

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	49,065.73	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	14,602.98	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	123.96
六、经营收入	6	15,070.67	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	306.00	八、社会保障和就业支出	38	57,939.56
	9		九、卫生健康支出	39	433.86
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	3,061.12
	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	14,602.98
	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
<b>本年收入合计</b>	27	79,045.38	<b>本年支出合计</b>	57	76,161.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	2,743.19
年初结转和结余	29	141.88	年末结转和结余	59	282.58
<b>总计</b>	30	79,187.26	<b>总计</b>	60	79,187.26

注：1.本表反映部门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。

## 收入决算表

部门：深圳市民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	79,045.38	63,668.71	0.00	0.00	15,070.67	0.00	306.00
205	教育支出	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60,823.45	45,446.78	0.00	0.00	15,070.67	0.00	306.00
20802	民政管理事务	15,164.55	15,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,075.09	2,075.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5,426.48	5,426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	444.03	444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7,218.95	7,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,568.34	3,568.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	717.73	717.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,268.53	1,268.53	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046.06	1,046.06	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	536.01	536.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32,704.49	17,327.82	0.00	0.00	15,070.67	0.00	306.00
2081001	儿童福利	835.66	835.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	19,705.63	4,634.96	0.00	0.00	15,070.67	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	11,302.70	10,996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00
2081006	养老服务	860.50	860.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7,730.72	7,730.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,519.17	1,519.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,211.55	6,211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,613.29	1,613.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,613.29	1,613.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	433.86	433.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	433.86	433.86	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
2101101	行政单位医疗	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	290.41	290.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,061.12	3,061.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,061.12	3,061.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	983.65	983.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,077.47	2,077.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,602.98	14,602.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,434.70	10,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10,434.70	10,434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,168.28	4,168.28	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	4,168.28	4,168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市民政局

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	76,161.50	19,351.75	44,482.27	0.00	12,327.48	0.00
205	教育支出	123.96	0.13	123.83	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	123.96	0.13	123.83	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	123.96	0.13	123.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57,939.56	13,239.74	32,372.35	0.00	12,327.48	0.00
20802	民政管理事务	15,164.55	2,696.52	12,468.03	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,075.09	2,075.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5,426.48	621.43	4,805.05	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	444.03	0.00	444.03	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7,218.95	0.00	7,218.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,568.34	3,568.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	717.73	717.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,268.53	1,268.53	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046.06	1,046.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536.01	536.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29,819.71	4,565.35	12,926.88	0.00	12,327.48	0.00
2081001	儿童福利	835.66	0.00	835.66	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	16,962.44	586.34	4,048.61	0.00	12,327.48	0.00
2081005	社会福利事业单位	11,161.11	3,979.01	7,182.10	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	860.50	0.00	860.50	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7,731.62	2,367.47	5,364.15	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,519.17	375.45	1,143.73	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,212.45	1,992.03	4,220.42	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,613.29	0.00	1,613.29	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,613.29	0.00	1,613.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	433.86	433.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	433.86	433.86	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
2101101	行政单位医疗	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	290.41	290.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,061.12	3,061.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,061.12	3,061.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	983.65	983.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,077.47	2,077.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,602.98	2,616.89	11,986.09	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,434.70	2,616.89	7,817.81	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10,434.70	2,616.89	7,817.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,168.28	0.00	4,168.28	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,168.28	0.00	4,168.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市民政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49,065.73	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	14,602.98	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	123.96	123.96	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	45,446.78	45,446.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	433.86	433.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,061.12	3,061.12	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	14,602.98	0.00	14,602.98	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
<b>本年收入合计</b>	27	63,668.71	<b>本年支出合计</b>	59	63,668.71	49,065.73	14,602.98	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结 余	60	0.10	0.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	63,668.81	<b>总计</b>	64	63,668.81	49,065.83	14,602.98	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	49,065.73	16,734.85	32,330.87
205	教育支出	123.96	0.13	123.83
20508	进修及培训	123.96	0.13	123.83
2050803	培训支出	123.96	0.13	123.83
208	社会保障和就业支出	45,446.78	13,239.74	32,207.04
20802	民政管理事务	15,164.55	2,696.52	12,468.03
2080201	行政运行	2,075.09	2,075.09	0.00
2080206	社会组织管理	5,426.48	621.43	4,805.05
2080208	基层政权建设和社区治理	444.03	0.00	444.03
2080299	其他民政管理事务支出	7,218.95	0.00	7,218.95
20805	行政事业单位养老支出	3,568.34	3,568.34	0.00
2080501	行政单位离退休	717.73	717.73	0.00
2080502	事业单位离退休	1,268.53	1,268.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046.06	1,046.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536.01	536.01	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20808	抚恤	42.06	42.06	0.00
2080801	死亡抚恤	42.06	42.06	0.00
20810	社会福利	17,327.82	4,565.35	12,762.47
2081001	儿童福利	835.66	0.00	835.66
2081004	殡葬	4,634.96	586.34	4,048.61
2081005	社会福利事业单位	10,996.70	3,979.01	7,017.69
2081006	养老服务	860.50	0.00	860.50
20820	临时救助	7,730.72	2,367.47	5,363.25
2082001	临时救助支出	1,519.17	375.45	1,143.73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,211.55	1,992.03	4,219.52
20821	特困人员救助供养	1,613.29	0.00	1,613.29
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,613.29	0.00	1,613.29
210	卫生健康支出	433.86	433.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	433.86	433.86	0.00
2101101	行政单位医疗	143.46	143.46	0.00
2101102	事业单位医疗	290.41	290.41	0.00
221	住房保障支出	3,061.12	3,061.12	0.00
22102	住房改革支出	3,061.12	3,061.12	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	983.65	983.65	0.00
2210203	购房补贴	2,077.47	2,077.47	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,081.71	302	商品和服务支出	1,694.24
30101	基本工资	2,117.18	30201	办公费	159.23
30102	津贴补贴	5,375.27	30202	印刷费	24.84
30103	奖金	168.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	1,929.66	30205	水费	132.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,096.76	30206	电费	448.39
30109	职业年金缴费	560.39	30207	邮电费	27.35
30110	职工基本医疗保险缴费	449.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	384.32
30112	其他社会保障缴费	16.31	30211	差旅费	33.60
30113	住房公积金	983.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33.55
30199	其他工资福利支出	383.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,957.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	105.35	30216	培训费	0.13

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	1,800.07	30217	公务接待费	19.68
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.17
30304	抚恤金	42.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.52
30399	其他对个人和家庭的补助	3.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	119.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.73
			31003	专用设备购置	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	15,038.88		公用经费合计	1,695.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市民政局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	14,602.98	14,602.98	2,616.89	11,986.09	0.00
229	其他支出	0.00	14,602.98	14,602.98	2,616.89	11,986.09	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	10,434.70	10,434.70	2,616.89	7,817.81	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	10,434.70	10,434.70	2,616.89	7,817.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4,168.28	4,168.28	0.00	4,168.28	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4,168.28	4,168.28	0.00	4,168.28	0.00

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市民政局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市民政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250.75	5.93	219.00	0.00	219.00	25.82	222.12	5.91	193.81	0.00	193.81	22.40

注：本表反映部门本年度“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：深圳市民政局 2023 年度部门决算情况说明

### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

深圳市民政局 2023 年度总收入 79,187.26 万元，其中本年收入 79,045.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49,065.73 万元，比上年决算数增加 1,170.7 万元，增长 2.4%，主要变动情况：一是社会组织基层党组织和党员数量比去年有所增加，相关工作支出经费相应增加；二是市殡葬中心设备类采购经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,602.98 万元，比上年决算数减少 1,875.25 万元，下降 11.4%，主要变动情况：一是市民政局本级深圳特区建设者重大疾病关爱基金减少资助金金额；二是根据近年我市持续加大补充医疗保险的投入，相关福彩公益金项目减少资助。

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 15,070.67 万元，比上年决算数增加 3,309.55 万元，增长 28.1%，主要变动情况：市殡葬服务收入增加。

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 306 万元，比上年决算数增加 87.73 万元，增

长 40.2%，主要变动情况：捐赠收入增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市民政局 2023 年度总支出 79,187.26 万元，其中本年支出 76,161.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,351.75 万元，比上年决算数增加 655.16 万元，增长 3.5%，主要变动情况：梳理调整了以前年度部分项目支出，本年度在基本支出中列支。

2. 项目支出 44,482.27 万元，比上年决算数减少 1,416.93 万元，下降 3.1%，主要变动情况：一是市救助站部分项目经费减少：1. 特困人员纳入医保结算，医疗费用减少；2. 高度重视寻亲工作，长期滞留人员减少，相关费用相应减少。二是市福彩中心部分委托咨询服务项目属于上年度临时性项目，2023 年根据年度工作计划不再开展此类项目。三是市福利中心部分项目经费减少，具体为：1. 日常办公业务项目、服务对象人力资源保障项目、物业服务管理项目、食堂外包项目等综合管理类经费支出减少；2. 弃婴童基本养育经费、弃婴童业务、特困人员经费项目、就业青年项目、养老业务等业务类项目支出减少；3. 深圳市养老护理院财政资助项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 12,327.48 万元，比上年决算数增加 2,448.4 万元，增长 24.8%，主要变动情况：由于殡葬业务增加，导致

殡葬成本增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023 年度财政拨款收入说明**

深圳市民政局 2023 年度财政拨款收入合计 63,668.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49,065.73 万元，比上年决算数增加 1,170.7 万元，增长 2.4%，主要变动情况：一是社会组织基层党组织和党员数量比去年有所增加，因此相关工作支出经费也相应增加；二是市殡葬中心设备类采购经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 14,602.98 万元，比上年决算数减少 1,875.25 万元，下降 11.4%，主要变动情况：一是市民政局本级深圳特区建设者重大疾病关爱基金减少资助金额；二是根据近年我市持续加大补充医疗保险的投入，相关福彩公益金项目减少资助；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--（基数为 0，不可比）。

### **(二) 2023 年度财政拨款支出说明**

深圳市民政局 2023 年度财政拨款支出合计 63,668.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49,065.73 万元，比年初预算数增加 432.62 万元，增长 0.9%，主要变动情况：一是市福利中心因弃婴养育标准提高年中追加了弃婴童养育经费；二是年中追加了增人增资；三是市殡葬中心因市场环境变化导致殡葬服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出

14,602.98 万元，比年初预算数减少 1,502.67 万元，下降 9.3%，主要变动情况：一是市民政局本级深圳特区建设者重大疾病关爱基金减少资助金金额；二是根据近年我市持续加大补充医疗保险的投入，相关福彩公益金项目减少资助；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--（基数为 0，不可比）。

### **三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

深圳市民政局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 222.12 万元，完成全年预算 250.75 万元的 88.6%，比上年决算数增加 9.92 万元，增长 4.7%。比 2019 年决算数减少 488.7 万元，下降 68.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.91 万元，完成全年预算 5.93 万元的 99.7%，比上年决算数增加 5.91 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 193.81 万元，完成全年预算 219 万元的 88.5%，比上年决算数减少 17.35 万元，下降 8.2%，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--（基数为 0，不可比），公务用车运行费支出决算为 193.81 万元，完成全年预算 219 万元的 88.5%，比上年决算数减少 17.35 万元，下降 8.2%；公务接待费支出决算为 22.4 万元，完成全年预算 25.82 万元的 86.8%，比上年决算数增加 21.36 万元，增长 2,053.8%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了公务用车运行维护费和公务接待费。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年疫情解封后，本年度因业务需要，增加因公出国（境）费用和公务接待费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.91 万元，占 2.7%；公务用车购置及运行费支出 193.81 万元，占 87.3%；公务接待费支出 22.4 万元，占 10.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.91 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 10 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 5.91 万元，主要用于出境交流学习及出国外开展投资推介、招才引智、人才交流等工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 193.81 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。公务用车运行及维护支出 193.81 万元，公务用车保有量为 59 辆，主要用于救助、殡葬、综合保障等业务车辆的加油费、维修费及保险费。

3. 公务接待费支出 22.4 万元，主要用于国内公务来访人员

的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 134 次，接待人数共 1,446 人。主要包括国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本部门机关运行经费支出 729.45 万元，比上年决算数减少 26.36 万元，下降 3.5%。主要增减变动情况是：按市财政要求，公用经费定额在定额标准下压缩 5%，另外在此基础上，每人再压缩 0.1 万元，故相关支出较上年减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 17,790.42 万元，其中：政府采购货物支出 2,409.81 万元、政府采购工程支出 269.43 万元、政府采购服务支出 15,111.18 万元。授予中小企业合同金额 13,295.57 万元，占政府采购支出总额的 74.7%，其中：授予小微企业合同金额 8,234.41 万元，占授予中小企业合同金额的 61.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.8%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 59 辆，其中，

岗位保障用车 0 辆、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，其他用车主要是救助、殡葬、综合保障等业务用车。单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

#### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 84 个，共涉及资金 32,330.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“2023 年度孤儿医疗康复明天计划”、“深圳特区建设者重大疾病关爱基金-资助金”等 35 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11,986.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“社会组织登记管理服务工作项目”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 480.64 万元。其中“社会组织登记管理服务工作项目”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分，立项程序规范，项目管理制度较为健全，项目实施顺利，执行情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 49,065.73 万元，政府性基金预算支出 14,602.98 万元，自有资金预算支出 12,492.79 万元。从评价情况来看，预算编制合理、规范，绩效目标设置较为科学，在

资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方面做到了整体运行情况良好。

**绩效自评结果。**我局今年开展了部门整体支出及 128 个二级项目（含自有资金）的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 80,707.75 万元，执行数 76,161.50 万元，完成预算的 94.37%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是深入开展调查研究，聚焦民政职能职责，形成调研成果转化清单；持续深化“五民党建工程”品牌建设，深入开展“铸魂、锋范、引领、固本、强基”五大行动，推动基层党组织全面进步、全面过硬。二是部署开展行业协会商会服务高质量发展专项行动，梳理形成扶持行业协会商会政策清单；建立健全行业协会商会诉求反馈处理工作机制，将行业协会商会纳入“深 i 企”平台服务范围，全面分拨闭环处理；引导行业协会商会减免或降低会费，帮助企业减负。三是组织开展“国际组织服务日”活动，对财税业务、国际组织交流合作等关切问题提供精准指导和支持，促进合规运营发展。四是最低生活保障标准、特困人员基本生活供养金标准、低保边缘家庭认定标准分别提高至每人每月 1,413 元、2,261 元、2,120 元；孤儿最低养育标准和事实无人抚养儿童生活补贴调整至每人每月 2,540 元；推行社会救助“全城通办”，使困难群众申请社会救助更加便捷，少走“弯路”。五是加强顶层设计，出台健全完善的居家和社区养老服务体系行动方案、社区养老服务设施“四同步”等政策文件；大力开展

居家适老化改造，巩固家庭养老基础地位；出台了养老从业人员补贴政策，给予最高15,000元的一次性入职补贴和每月100至800元不等的岗位补贴；健全儿童关爱保护工作体系，全面落实关爱保障措施。六是大力推进居委会规范化建设，实现公共卫生委员会、环境和物业管理委员会社区全覆盖；有效落实“民生微实事”项目立项，解决居民群众急难愁盼的现实问题；加强党对社会组织的全面领导，深化社会组织管理层与党组织“交叉任职、双向进入”等举措；深入推进兜底民生服务社会工作“双百工程”，为实现社区智慧治理提供了坚实基础。发现的问题及原因主要是：一是部分项目绩效目标编报质量有待提高；二是政府采购执行进度仍有提升空间；三是公用经费控制有待加强；四是预算执行进度把控有待加强；五是项目完成及时性有待提高。下一步改进措施主要是：一是科学设置绩效指标，提高绩效目标编报水平。二是合理编制政府采购预算，加强执行过程监管。三是强化日常公用经费支出把控，提升经费支出效益。四是加强预算执行进度把控，提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度。五是及时关注项目进度，提高项目完成及时率。

2023年度社会组织登记管理服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为480.91万元，执行数为480.64万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：一是优化社会组织登记流程，提升市民办事体验与行政效率。二是强化社会组织管理，提升行政服务效率。三是优化社会组织服务流程，提升社会组织登记证照发放管理水平。四是落实关键环节监

管，确保社会组织规范发展。五是充分发挥“以评促建”作用，推动社会组织规范化发展。六是以全面信息为支撑，赋能行业协会，引领行业协会引领新趋势。七是支持开展人才赋能系列活动，助推社会组织高质量发展。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够细化，预算管理水平有待提升。二是部分绩效目标设置不够科学，绩效目标编报质量有待提高。三是个别第三方服务机构工作人员业务能力有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是强化预算编制精细化管理，提升预算管理水平。二是科学合理设置项目绩效目标，充分发挥绩效目标的引导和约束作用，合理设置项目年度绩效目标，确保重点工作任务全覆盖，科学设定绩效指标年度值，保障项目执行精准高效。三是加强项目监督管理，优化项目沟通机制，强化项目人员培训与监督，提高工作效率。

#### **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。