

2023 年度深圳市社会福利服务指导中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市社会福利服务指导中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市社会福利服务指导中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市社会福利服务指导中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市社会福利服务指导中心概况

一、深圳市社会福利服务指导中心主要职责

深圳市社会福利服务指导中心的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 参与拟订社会福利行业政策、标准等。
2. 承担社会福利行业政策宣传、政策研究、社会调研、决策咨询、信息发布等工作。
3. 承担全市养老服务、儿童福利、社会福利安置等机构的业务指导、质量评价、培训交流等事务性工作。
4. 参与市属公办养老服务、儿童福利、社会福利安置等机构前期筹建、运营等工作。
5. 承担统筹市场、社会资源参与社会福利事业等事务性工作。
6. 协助建设养老应急救援体系。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 为市民政部门依法监护的未成年人提供日常生活照料、医疗、康复、教育等服务。
2. 负责特困成年人员的集中安置工作。
3. 负责全市养老护理服务示范点建设等工作。
4. 为民政部门集中供养对象、周边社区居民提供医疗服务。

（三）完成市民政局交办的其他任务

二、深圳市社会福利服务指导中心机构设置

本单位设 8 个机构：

（一）内设机构：综合部、党群人事部、后勤保障部、规划发展部、行业指导部。

（二）下设机构：市儿童福利院、市社会福利安置院（市老人颐养院）

（三）分支机构：市社会福利服务指导中心医院。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市社会福利服务指导中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,212.94	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	282.30	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	48.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	170.63	八、社会保障和就业支出	38	12,138.44
	9		九、卫生健康支出	39	119.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	935.60
	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	282.30
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,665.86	本年支出合计	57	13,525.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	139.65	年末结转和结余	59	280.34
总计	30	13,805.51	总计	60	13,805.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,665.86	13,495.23	0.00	0.00	0.00	0.00	170.63
205	教育支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,279.14	12,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	170.63
20805	行政事业单位养老支出	890.58	890.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	494.61	494.61	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	263.98	263.98	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	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10,595.64	10,425.01	0.00	0.00	0.00	0.00	170.63
2081001	儿童福利	835.66	835.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8,899.47	8,728.84	0.00	0.00	0.00	0.00	170.63
2081006	养老服务	860.50	860.50	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
20821	特困人员救助供养	792.92	792.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	792.92	792.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	935.60	935.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	935.60	935.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.04	319.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	616.55	616.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	282.30	282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	282.30	282.30	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	282.30	282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,525.17	5,154.61	8,370.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,138.44	4,099.02	8,039.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.58	890.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	494.61	494.61	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	263.98	263.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10,454.94	3,208.44	7,246.50	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	835.66	0.00	835.66	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8,758.78	3,208.44	5,550.34	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	860.50	0.00	860.50	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
20821	特困人员救助供养	792.92	0.00	792.92	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	792.92	0.00	792.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	935.60	935.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	935.60	935.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.04	319.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	616.55	616.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	282.30	0.00	282.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	282.30	0.00	282.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	282.30	0.00	282.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,212.94	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	282.30	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	48.84	48.84	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	12,108.51	12,108.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.99	119.99	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	935.60	935.60	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	282.30	0.00	282.30	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,495.23	本年支出合计	59	13,495.23	13,212.94	282.30	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,495.23	总计	64	13,495.23	13,212.94	282.30	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	13,212.94	5,154.61	8,058.32
205	教育支出	48.84	0.00	48.84
20508	进修及培训	48.84	0.00	48.84
2050803	培训支出	48.84	0.00	48.84
208	社会保障和就业支出	12,108.51	4,099.02	8,009.49
20805	行政事业单位养老支出	890.58	890.58	0.00
2080502	事业单位离退休	494.61	494.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.98	263.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00	0.00
20810	社会福利	10,425.01	3,208.44	7,216.57
2081001	儿童福利	835.66	0.00	835.66
2081005	社会福利事业单位	8,728.84	3,208.44	5,520.40
2081006	养老服务	860.50	0.00	860.50
20821	特困人员救助供养	792.92	0.00	792.92
2082101	城市特困人员救助供养支出	792.92	0.00	792.92

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
210	卫生健康支出	119.99	119.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.99	119.99	0.00
2101102	事业单位医疗	119.99	119.99	0.00
221	住房保障支出	935.60	935.60	0.00
22102	住房改革支出	935.60	935.60	0.00
2210201	住房公积金	319.04	319.04	0.00
2210203	购房补贴	616.55	616.55	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,239.91	302	商品和服务支出	443.29
30101	基本工资	409.32	30201	办公费	30.55
30102	津贴补贴	1,709.25	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,015.51	30205	水费	69.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.68	30206	电费	200.67
30109	职业年金缴费	156.38	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	135.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	319.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.19
30199	其他工资福利支出	175.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	471.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	471.41	30217	公务接待费	0.95

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.66
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,711.32		公用经费合计	443.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	282.30	282.30	0.00	282.30	0.00
229	其他支出	0.00	282.30	282.30	0.00	282.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	282.30	282.30	0.00	282.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	282.30	282.30	0.00	282.30	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.00	0.00	40.00	0.00	40.00	2.00	19.35	0.00	18.40	0.00	18.40	0.95

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

第三部分：深圳市社会福利服务指导中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市社会福利服务指导中心 2023 年度总收入 13,805.51 万元，其中本年收入 13,665.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,212.94 万元，比上年决算数减少 776.48 万元，下降 5.6%，主要变动情况：一是 2023 年日常办公业务项目、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；二是弃婴儿童基本养育经费、弃婴儿童业务、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；三是深圳市养老护理院财政资助项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 282.3 万元，比上年决算数增加 74.31 万元，增长 35.7%，主要变动情况：因业务需求，本年度较上年度增加了 4 个福彩公益金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 170.63 万元，比上年决算数增加 8.34 万元，增长 5.1%，主要变动情况：捐赠收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市社会福利服务指导中心 2023 年度总支出 13,805.51 万元，其中本年支出 13,525.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,154.61 万元，比上年决算数增加 538.55 万元，增长 11.7%，主要变动情况：电费水费在上年度部分预算做在了项目支出，本年度预算全部做在了基本支出；综合定额、工会经费预算等较上年度增加。

2. 项目支出 8,370.56 万元，比上年决算数减少 1,378.99 万元，下降 14.1%，主要变动情况：一是 2023 年日常办公业务项目、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；二是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；三是深圳市养老护理院财政资助项目支出减少；四是非财政资金支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市社会福利服务指导中心 2023 年度财政拨款收入合计

13,495.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,212.94 万元，比上年决算数减少 776.48 万元，下降 5.6%，主要变动情况：一是 2023 年日常办公业务项目、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；二是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；三是深圳市养老护理院财政资助项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 282.3 万元，比上年决算数增加 74.31 万元，增长 35.7%，主要变动情况：因业务需求，本年度较上年度增加了 4 个福彩公益金项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市社会福利服务指导中心 2023 年度财政拨款支出合计 13,495.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,212.94 万元，比年初预算数增加 325.16 万元，增长 2.5%，主要变动情况：一是弃婴养育标准提高，年中追加了弃婴童养育经费；二是年中追加了增人增资；三是以前年度慰问金在本年度转为其他收入纳入预算管理；政府性基金预算财政拨款支出 282.3 万元，比年初预算数减少 59.4 万元，下降 17.4%，主要变动情况：有公益金项目被调整减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：

与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市社会福利服务指导中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.35 万元，完成全年预算 42 万元的 46.1%，比上年决算数增加 8.05 万元，增长 71.2%。比 2019 年决算数减少 21.64 万元，下降 52.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.4 万元，完成全年预算 40 万元的 46%，比上年决算数增加 7.1 万元，增长 62.8%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 18.4 万元，完成全年预算 40 万元的 46%，比上年决算数增加 7.1 万元，增长 62.8%；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成全年预算 2 万元的 47.5%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是车辆数量较编制 2023 年度预算时减少两辆，公务用车运行维护费减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本着节约合理的原则，减少公务接待费及公务用车运行维护费等开支。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：一是 2022 年度我单位封闭管理，无公务接待发生；二是 2022 年度我单位封闭管理，公务车出车频次较本年度少，且我单位公务车使用年限较久，维修费用逐年增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 18.4 万元，占 95.1%；公务接待费支出 0.95 万元，占 4.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 18.4 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于服务对象外出就医、就学、活动，工作人员外勤及办公等。

3. 公务接待费支出 0.95 万元，主要用于接待来访单位，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 5 次，接待人数共 74 人。主要包括南宁市社会福利院、潮州市民政局、茂名市社会福利中心等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,337.74 万元，其中：政府采购货物支出 196.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,141.33 万元。授予中小企业合同金额 824.84 万元，占政府采购支出总额的 35.3%，其中：授予小微企业合同金额 824.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 29.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是 1 台轿车和 5 台小型载客汽车，主要用于服务对象外出就医、就学、活动，工作人员外勤及办公等。单价 100 万元以上设备 2 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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 8,058.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度市级养老机构从业人员补贴、老年人能力评估专项培训项目、乐龄服务大赛项目、深圳养老机构应急支援队伍建设等 6 个政府性基

金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 282.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 13,212.94 万元，政府性基金预算支出 282.30 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。我单位 2023 年度开展了部门整体支出及 18 个二级项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 13,573.77 万元，执行数 13,495.23 万元，完成预算的 99.42%。

部门整体支出绩效目标完成主要情况：一是预算使用的经济性。我单位 2023 年“三公”经费实际支出数以及日常公用经费决算数均小于预算安排数，对机构运转成本的实际控制程度良好。二是预算使用的效率性。我单位 2023 年度较好完成各项工作任务，重点项目完成率高，且所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。三是预算使用的效果性。我单位 2023 年修订社会福利行业政策标准、强化社会养老服务机构综合管理、大力开展养老服务宣传、加强社会福利行业培训指导，深入开展社会福利行业调研，推动乐龄服务项目落地运营取得成效，聚焦“一老一小”特殊群体服务需求，实施养育、治疗、教育、康复和社会工作等精细化服务，推动年度各项工作任务取得成效。四是预算使用的公平性。妥善处理全市养老服务、儿童福

利方面的信访投诉事务，2023 年度我单位开展了满意度调查、意见反馈等工作，整体反馈情况良好。

发现的问题及原因主要是：一是此次自评工作中，项目完成及时性有待提高；二是预算执行率，2023 年度预算执行率为 99.42%，未达到 100%。

下一步改进措施主要是：一是做好项目规划，定期对项目情况进行过程监控，有效提高项目完成及时率；二是将强化对项目执行情况实时监控，根据项目实际执行情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度。

我单位 2023 年度完成 18 个二级项目绩效自评，主要项目支出绩效自评结果如下：

（1）食堂外包项目绩效自评情况：项目全年预算数为 302.80 万元，执行数为 302.74 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：年度总体目标已完成，效益指标和产出指标均完成较好。膳食安全事故发生率 0 次；项目效益主要是保障中心正常餐饮需求和接待需求 100%。

（2）就业青年项目绩效自评情况：项目全年预算数为 230.40 万元，执行数为 230.36 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，效益指标和产出指标均完成较好。青年安置费发放率 100%；项目效益主要是群体性事件发生数 0 件。

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。