

2023 年深圳市龙华区民政局 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 一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （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）一般公共预算“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）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责居民最低生活保障、社会救助、社会组织、社会福利、婚姻登记、殡葬、慈善工作及残联的具体工作。指导社区治理体系和治理能力建设。

2. 负责街道、社区的设立、撤销、更名和行政界线变更的审核报批。负责区际行政区域界线的勘定和管理工作。调处街道行政区域界线的边界争议。

3. 负责制定养老服务体系建设标准并组织实施。

4. 负责本单位本系统人才队伍建设，推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

5. 组织开展民政相关领域行政执法工作。

6. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区民政局包括深圳市龙华区社会事务服务中心共 1 家下属单位。行政编制总数 15 人，实有在编人数 17 人；事业编制总数 14 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人；临聘员额数 33 人，实有 24 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆。

深圳市龙华区民政局部门预算为局本级预算，下属事业单位深圳市龙华区社会事务服务中心非独立核算。局本级下设办公室、基层政权和社会组织科、社会救助和社会事务科（婚姻登记科）、养老服务和儿童福利科和残联工作科共 5 个部门。行政编制数 15 人，实有在编人数 17 人；事业编制数 14 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 1 人；实有雇员 2 人；实有临聘人员 24 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区民政局 2023 年主要工作目标包括：

1. 聚焦党建引领，进一步提升队伍能力素质；
2. 聚焦共建共享，进一步创新基层治理模式；
3. 聚焦社会救助，进一步完善多元救助机制；
4. 聚焦社会事务，进一步提升专业服务能力；
5. 聚焦群众关切，进一步提升养老服务质量水平；
6. 聚焦“幼有善育”，进一步提升保护能力；
7. 聚焦残健共融，进一步促进残疾人全面发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区民政局 部门预算收入 20,032 万元，比 2022 年增加 2,282 万元，增长 13%。2023 年部门预算支出 20,032 万元，比 2022 年增加 2,282 万元，增长 13%。

预算收支增加主要原因：一是加大养老服务投入，福彩金增加 2,163 万元；二是残疾人数量增长幅度较大及残疾人新政策出台，残保金增加 1,109 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区民政局预算 20,032 万元，包括人员支出 1,377 万元、公用支出 76 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 18,568 万元。

（一）人员支出 1,377 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）公用支出 76 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 11 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 18,568 万元，具体包括：

1. 人才工作专项资金/人才工作专项资金-区民政局预算 144 万元，主要包括：社会工作专业人才引育扶持资金工作 144 万元，用于社会工作专业人才引育扶持等。较 2022 年预算增加 88 万元，增长 157%，主要原因是 2023 年新增拟资助基层服务对象约 130

人。

2. 福彩公益金预算 4,000 万元，主要包括：养老服务工作 3,703 万元，残疾人辅助器具服务工作 200 万元，未成年保护示范创建项目工作 50 万元，龙华慈善超市·聚善空间资助 47 万元，用于养老服务工作、残疾人辅助器具服务、未成年保护示范创建项目、龙华慈善超市·聚善空间资助等。较 2022 年预算增加 2,163 万元，增长 118%，主要原因是 2023 年高龄老人津贴纳入福彩公益金预算，养老服务投入增加。

3. 全区性项目预算 3,546 万元，主要包括：残疾人特殊困难救济补助工作 309 万元，困难残疾人生活补贴工作 20 万元，重度残疾人护理补贴工作 1,492 万元，困难群众临时救助工作 50 万元，低收入群众价格临时补贴工作 24 万元，流浪乞讨人员救助工作 1,199 万元，居委会活力建设工作 452 万元，用于残疾人特殊困难救济补助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、困难群众临时救助、流浪乞讨人员救助、居委会活力建设等。较 2022 年预算增加 15 万元，增长 0.4%，主要原因是 2023 年新增设 3 个社区居委会，居委会活力资金增加。

4. 残疾人保障金预算 7,729 万元，主要包括：残疾人康复工作 5,350 万元，残疾人就业工作 2,109 万元，组宣及权保工作 270 万元，用于残疾人康复工作、残疾人就业工作、组宣及权保工作等。较 2022 年预算增加 1,108 万元，增长 17%，主要原因是：（1）各项残疾人福利补贴出台新政策，补贴标准提高，所

需刚性补贴经费增加；（2）残疾人人数增长过快，2022 年户籍残疾人同比增长 23.7%，补贴发放金额增加。

5. 一般管理事务预算 655 万元，主要包括：办公设备购置工作 3 万元，机构运行辅助管理工作 469 万元，日常行政管理工作 183 万元，用于全局办公设备购置、机构运行辅助管理和日常行政事务等。较 2022 年预算增加 92 万元，增长 16%，主要原因是：临聘员额数增加，所需经费增加。

6. 民政管理事务预算 1,972 万元，主要包括：社会福利工作 72 万元，社会救助和社会事务工作 598 万元，残联事务工作 285 万元，关爱困难家庭项目工作 133 万元，社会组织高质量发展工作 460 万元，社会组织管理工作 177 万元，社区建设工作 249 万元，用于社会福利、社会事务、慈善事务、残联事务、婚姻登记、社区建设、行政区划、社会工作、社会组织管理、残疾人慰问等工作等。较 2022 年预算减少 362 万元，下降 15%，主要原因是：民法公园婚姻登记处整体装修和配套设施基本完成，相关经费减少。

7. 预算准备金预算 50 万元，主要包括：预留机动工作 50 万元，用于 2023 年临时增加的工作项目。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是较 2022 年预算无增减。

8. 政府投资项目预算 471 万元，主要包括：龙华区区块链民政管理平台工作 471 万元，用于龙华区区块链民政管理平台建设等。较 2022 年预算增加 71 万元，增长 15%，主要原因是：2022

年该项目开展第一轮专家评审后，需根据评审意见对项目方案进行修改。由于项目涉及面较广，为保障项目后期的顺利推进，前期研讨时间增加，预计 2023 年待第二轮专家评审通过后正式启动项目建设，投资概算约 942 万元（以发改部门正式批复为准），2023 年预计支出 471 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民政局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 977 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 974 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 11 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车运行维护费和公务接待，2023 年存量运行维护的车辆数量和公务接待规模预计与上年一致，因此“三公”经费预算与 2022 年持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配

使用，因此本单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于职能需要产生的公务接待，2023 年公务接待规模预计与上年一致，因此公务接待费预算与 2022 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 11 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年无新增购置车辆计划，因此公务用车购置费预算与 2022 年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 11 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务车辆修理、加油、过路过桥费、车辆保险费等。2023 年存量运行维护的车辆共 3 辆，与 2022 年一致，因此公务用车运行维护费预算与 2022 年持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区民政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区民政局本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个

系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙华区民政局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 18,568 万元，设置并编报 8 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
残疾人保障金	7,729	完成各项残疾人服务工作任务，落实残疾人康复、就业、宣传组织等各项保障，提升全区残疾人康复、就业和宣传组织等服务水平，进一步提升残疾人幸福感，获得感。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 0 个。
民政管理事务	1,972	完成民政事务的相关工作，包括残联事务、社区

		建设、社会福利、社会救助、社会事务、行政区划等。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 0 个。
一般管理事务	655	保障机关正常运行，满足日常办公需求，提升单位履职效能。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 0 个。
全区性项目	3, 546	扩大我区社会救助的覆盖范围，提高我区社会保障水平，为特殊困难残疾人及时发放各项补贴。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 0 个。
福彩公益金	4, 000	按照福彩金支出范围，支持养老、慈善、残疾人等社会福利事业，提升全区养老服务水平、公益氛围以及残疾人员幸福指数。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 0 个。
预算准备金	50	保障单位各项业务工作正常开展，提高应急和处理紧急状况能力，提高行政工作效率。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 0 个。
人才工作专项资金	144	发挥社会工作在基本社会服务和基层社会治理

		中的作用，助推龙华区经济社会高质量发展。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 0 个。
政府投资项目	471	加快开展区块链民政管理平台项目建设工作，利用区块链技术，为民政慈善“人财物”的管理提供有力支撑。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 0 个。

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

2023 年深圳市龙华区民政局机关运行经费 财政拨款预算 76 万元，比 2022 年预算减少 700 万元，下降 90%。主要是因为办公用房租赁和物业服务转由区机关事务管理中心承接。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区民政局 共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门政府性基金预算支出 4,000 万元，上级专项转移支付支出预算 11,729 万元，无国有资本经营预算支出。

2023 年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、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	20,032	一、一般公共服务支出	471
1. 一般公共预算拨款	16,032	其他一般公共服务支出	471
2. 政府性基金预算拨款	4,000	其他一般公共服务支出	471
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	15,158
二、财政专户管理资金	0	人力资源和社会保障管理事务	144
三、单位资金	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144
1. 事业收入	0	民政管理事务	3,676
2. 事业单位经营收入	0	行政运行	904
3. 上级补助收入	0	一般行政管理事务	655
4. 附属单位上缴收入	0	社会组织管理	1,088
5. 其他收入	0	基层政权建设和社区治理	249

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他民政管理事务支出	780
		行政事业单位养老支出	157
		行政单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		社会福利	72
		其他社会福利支出	72
		残疾人事业	9,835
		一般行政管理事务	285
		残疾人就业	7,460
		残疾人生活和护理补贴	1,512
		其他残疾人事业支出	579
		临时救助	1,249

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		临时救助支出	50
		流浪乞讨人员救助支出	1, 199
		其他生活救助	24
		其他城市生活救助	24
		三、卫生健康支出	17
		行政事业单位医疗	17
		行政单位医疗	17
		四、住房保障支出	386
		住房改革支出	386
		住房公积金	103
		购房补贴	282
		五、其他支出	4, 000
		彩票公益金安排的支出	4, 000

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		用于社会福利的彩票公益金支出	4, 000
本年收入合计	20, 032	本年支出合计	20, 032
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	20, 032	支出总计	20, 032

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： 深圳市龙华区民政局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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	政府投资项目建设									
深圳市龙华区民政局	20,032	16,032	1,464	13,953	144	471	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
深圳市龙华区民政局			20,032	1,464	18,568	977	0	0
	201	一般公共服务支出	471	0	471	471	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	471	0	471	471	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	471	0	471	471	0	0
	208	社会保障和就业支出	15,158	1,062	14,097	506	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	144	0	144	0	0	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144	0	144	0	0	0
	20802	民政管理事务	3,676	904	2,772	136	0	0
	2080201	行政运行	904	904	0	0	0	0
	2080202	一般行政管理事务	655	0	655	3	0	0
	2080206	社会组织管理	1,088	0	1,088	0	0	0
	2080208	基层政权建设和社区治理	249	0	249	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区民政局		单位：万元						
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2080299	其他民政管理事务支出	780	0	780	133	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	157	157	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	9	9	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99	99	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0	0	0	0
	20810	社会福利	72	0	72	0	0	0
	2081099	其他社会福利支出	72	0	72	0	0	0
	20811	残疾人事业	9,835	0	9,835	370	0	0
	2081102	一般行政管理事务	285	0	285	0	0	0
	2081105	残疾人就业	7,460	0	7,460	370	0	0
	2081107	残疾人生活和护理补贴	1,512	0	1,512	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	579	0	579	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区民政局			单位：万元					
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	20820	临时救助	1, 249	0	1, 249	0	0	0
	2082001	临时救助支出	50	0	50	0	0	0
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1, 199	0	1, 199	0	0	0
	20825	其他生活救助	24	0	24	0	0	0
	2082501	其他城市生活救助	24	0	24	0	0	0
	210	卫生健康支出	17	17	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	17	17	0	0	0	0
	221	住房保障支出	386	386	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	386	386	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	103	103	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	282	282	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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	4,000	0	4,000	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	4,000	0	4,000	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,000	0	4,000	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	20,032	一、一般公共服务支出	471
一般公共预算拨款	16,032	其他一般公共服务支出	471
政府性基金预算拨款	4,000	其他一般公共服务支出	471
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	15,158
		人力资源和社会保障管理事务	144
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	144
		民政管理事务	3,676
		行政运行	904
		一般行政管理事务	655
		社会组织管理	1,088
		基层政权建设和社区治理	249
		其他民政管理事务支出	780
		行政事业单位养老支出	157
		行政单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99
		机关事业单位职业年金缴费支出	50

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		社会福利	72
		其他社会福利支出	72
		残疾人事业	9,835
		一般行政管理事务	285
		残疾人就业	7,460
		残疾人生活和护理补贴	1,512
		其他残疾人事业支出	579
		临时救助	1,249
		临时救助支出	50
		流浪乞讨人员救助支出	1,199
		其他生活救助	24
		其他城市生活救助	24
		三、卫生健康支出	17
		行政事业单位医疗	17
		行政单位医疗	17
		四、住房保障支出	386
		住房改革支出	386

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	103
		购房补贴	282
		五、其他支出	4,000
		彩票公益金安排的支出	4,000
		用于社会福利的彩票公益金支出	4,000
本年收入合计	20,032	本年支出合计	20,032
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	20,032	支出总计	20,032

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民政局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区民政局			16,032	1,464	14,568
	201	一般公共服务支出	471	0	471
	20199	其他一般公共服务支出	471	0	471
	2019999	其他一般公共服务支出	471	0	471
	208	社会保障和就业支出	15,158	1,062	14,097
	20801	人力资源和社会保障管理事务	144	0	144
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144	0	144
	20802	民政管理事务	3,676	904	2,772
	2080201	行政运行	904	904	0
	2080202	一般行政管理事务	655	0	655
	2080206	社会组织管理	1,088	0	1,088
	2080208	基层政权建设和社区治理	249	0	249
	2080299	其他民政管理事务支出	780	0	780

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20805	行政事业单位养老支出	157	157	0
	2080501	行政单位离退休	9	9	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99	99	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0
	20810	社会福利	72	0	72
	2081099	其他社会福利支出	72	0	72
	20811	残疾人事业	9,835	0	9,835
	2081102	一般行政管理事务	285	0	285
	2081105	残疾人就业	7,460	0	7,460
	2081107	残疾人生活和护理补贴	1,512	0	1,512
	2081199	其他残疾人事业支出	579	0	579
	20820	临时救助	1,249	0	1,249
	2082001	临时救助支出	50	0	50
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,199	0	1,199

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20825	其他生活救助	24	0	24
	2082501	其他城市生活救助	24	0	24
	210	卫生健康支出	17	17	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0
	2101101	行政单位医疗	17	17	0
	221	住房保障支出	386	386	0
	22102	住房改革支出	386	386	0
	2210201	住房公积金	103	103	0
	2210203	购房补贴	282	282	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区民政局			16,032	1,464	14,568
	301	工资福利支出	1,377	1,377	0
	30101	基本工资	552	552	0
	30102	津贴补贴	319	319	0
	30103	奖金	151	151	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99	99	0
	30109	职业年金缴费	50	50	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	17	17	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	103	103	0
	30199	其他工资福利支出	86	86	0
	302	商品和服务支出	5,206	76	5,130
	30201	办公费	103	29	73

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	10	0	10
	30203	咨询费	12	0	12
	30206	电费	17	2	15
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	108	0	108
	30211	差旅费	22	0	22
	30213	维修（护）费	5	0	5
	30214	租赁费	319	0	319
	30216	培训费	83	0	83
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	472	0	472
	30227	委托业务费	3, 563	0	3, 563
	30228	工会经费	43	9	34
	30229	福利费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民政局			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30239	其他交通费用	14	14	0
	30299	其他商品和服务支出	414	0	414
	303	对个人和家庭的补助	8, 131	11	8, 120
	30302	退休费	11	11	0
	30306	救济费	6, 538	0	6, 538
	30399	其他对个人和家庭的补助	1, 582	0	1, 582
	310	资本性支出	611	0	611
	31002	办公设备购置	120	0	120
	31007	信息网络及软件购置更新	20	0	20
	31022	无形资产购置	471	0	471
	312	对企业补助	308	0	308
	31299	其他对企业补助	308	0	308
	399	其他支出	398	0	398

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	398	0	398

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

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
深圳市龙华区民政局	2022 年	11	0	1	11	0	11
	2023 年	11	0	1	11	0	11
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：表格所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区民政局			4, 000	0	4, 000
	229	其他支出	4, 000	0	4, 000
	22960	彩票公益金安排的支出	4, 000	0	4, 000
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4, 000	0	4, 000

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区民政局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区民政局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区民政局	主管部门	深圳市龙华区民政局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	一般管理事务	根据 2023 年工作计划，该项目主要用于全局办公设备购置、日常事务管理以及机构运行辅助管理等工作。	655	655	0
	福彩公益金	根据 2023 年工作计划，该项目主要用于养老服务工作、龙华慈善超市·聚善空间资助和残疾人辅助器具服务工作。	4,000	4,000	0
	人才工作专项资金	根据 2023 年工作计划，该项目主要用于社会工作专业人才引育扶持。	144	144	0
	政府投资项目	根据 2023 年工作计划，该项目主要用于区块链项目。	471	471	0
	机构运行保障	根据 2023 年工作计划，该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水电费、办公费、工会经费等。	1,464	1,464	0
	残疾人保障金	根据 2023 年工作计划，该项目主要用于残疾人康复、残疾人就业和组宣及权保工作。	7,729	7,729	0
	民政管理事务	根据 2023 年工作计划，该项目主要用于社会福利、社会救助、社会事务、慈善事务、残联事务、婚姻登记、社区建设、社会组织管理和高质量发展等工作。	1,972	1,972	0
	预算准备金	根据 2023 年工作计划，该项目主要用于 2023 年临时增加的工作项目。	50	50	0

	全区性项目	根据 2023 年工作计划,该项目主要用于残疾人特殊困难救济补助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、困难群众临时救助、低收入群众价格临时补贴、流浪乞讨人员救助和居委会活力建设等工作。	3, 546	3, 546	0
	金额合计		20, 032	20, 032	0
年度总体目标	1、举办“全国助残日”系列活动、残疾人运动会、“国际残疾人日”活动，参加市残联举办的活动，丰富辖区残疾人精神文化生活、体育活动，营造和谐、共融的残健融合氛围，展现我区残疾人良好的精神风貌，满足残疾人康复健身需求，营造关爱残疾人氛围，进一步提升残疾人幸福感，获得感。 2、 做好扶助残疾人就业办法补贴及残疾人职业技能培训、一级伤残未就业未享受低保补贴、龙华区残疾人技能培训等一系列残疾人就业工作，鼓励和支持残疾人长期在岗就业，减轻残疾人经济负担。 3、发放残疾儿童发放残疾少儿康复救助补贴、随班就读残疾学生教育援助补贴、白内障补助等补助经费，为残疾人配送辅具、免费体检服务、提供精神残疾人免费服药等一系列残疾人康复工作，帮助残疾人这一特殊的社会群体，使残疾人的功能丧失减低到最低程度，有效提升残疾人幸福感。 4、通过社会福利和社会救助工作，提升我区养老服务、儿童福利工作质量和成效。 5、通过社区建设工作，规范运营辖区社工服务，为有需要的群众、家庭、社区开展心理疏导、人文关怀、能力提升、生计发展、关系调适、社会融入等精准化、精细化社工服务，打通民政服务“最后一米”。 6、通过社会组织管理工作，保障社会组织党委纳管党支部党员活动经费，确保党员活动健康有序发展。 7、通过社会事务工作，做好我区婚姻登记业务，保障民法公园婚姻登记处正常运行，落实“跨省通办”试点工作，创新婚姻延展服务，大力推动我区婚姻家庭文化建设。 8、通过关爱困难家庭项目，走进困难家庭，特别是单亲或有子女就学的困难家庭，有针对性的开展个案服务，了解他们实际困难，增进个人及家庭的心理健康，引导他们更加积极地面对生活。 9、通过社会组织培育发展，鼓励社会组织参与公共管理和服务，推动龙华区慈善公益事业发展和社会管理创新，促进区社会组织规范建设，提升区社会组织发展质量，同时加大社会组织知名度，提高社会影响力。 10、全区各居委会按照《龙华区社区居委会活力资金实施方案》要求，通过召开居民议事会、开展入户探访、社区活动、打造社区服务项目品牌等，最终达到加强社区建设和管理，进一步增强社区居委会自治功能的目的。 11、按时准确发放我单位在职人员基本工资、社保、公积金、津贴补贴、房补、职业年金、考核奖及其他工资福利等，保障在职人员合法权益，提升在职人员工作积极性和单位履职效能。 12、在民政慈善“人财物”的管理版块建设基于区块链的数字化管理能力，在捐赠善款、捐赠物品、义工激励、慈善救助等多个板块进行区块链应用，推动慈善领域服务与管理能力的提高，补齐区民政领域短板，发展社区慈善主体，放大慈善效应，构建龙华特色的民政慈善共治格局。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	社会组织党建引领公益创投资助项目数	≥20 个
			法律顾问聘请人数	≥1 人
			开展家庭无障碍改造户数	≥46 户
			困境儿童救助人员数量	≥30 人
			开展儿童福利业务培训次数	≥1 次
			社区居家养老服务补贴发放人数	≥621 人
			护理服务资助人数	≥120 人
			投保床位资助数量	≥450 床
			养老服务机构场所安全检查次数	≥12 次
			居委会工作人员专题培训场次	≥1 场
			各街道未成年人保护工作志愿者队伍人数	≥20 人
			社会工作室成立数量	1 个
			刊发研究成果数量	1 篇
			社会组织能力提升活动开展场次	≥5 场
			科室保障数量	≥5 个
			在职人员保障数量	≥26 人
			残疾人辅助器具发放数量	≥350 件
			残疾人就业补贴种类数量	≥4 种
			残疾人就业指导员配置数量	≥16 名

			残疾人康复补贴种类数量	≥4 种
			残疾人康复技术专业人才（康复师）配置数量	≥6 人
			残疾人特殊困难救济补助种类数量	≥3 种
			辖区儿童福利机构及康复机构检查数量	≥23 家
			持证残疾人基本状况调查培训数量	≥1 场
			残疾人慰问活动开展次数	≥3 次
			开展残疾人文体活动场次	≥6 场
			年度资产清查次数	≥1 次
			党支部工作经费保障个数	≥16 个党支部
			财务专项审计社会组织数	≥10 家
			社会工作从业人员培训人次	≥60 人次
			民生微实事专项抽查审计项目数	≥30 个
			低收入群众价格补贴人员数量	≥150 人次
			综合救助业务项目社工数量	≥50 个
			临时救助人次	≥50 人次
			安置严重精神疾病患者数量	≥5 人
			提供流浪乞讨人员基本医疗救治服务人次	≥600 人次
			提供公益岗位数量	≥4 个
			爱心卡补贴人数	≥296 人
			婚姻登记业务受理完成数量	≥8000 宗

			基层社会救助工作业务培训人次	≥60 人次
			开展聚善日活动场次	≥500 场次
			办公设备采购数量	≥10 件
			非编人员工资福利保障人数	≥24 人
			工会会员人数	≥52 人
			两项审计项目服务社会组织数量	≥35 家
		质量	残疾人辅助器具质量合格率	100%
			各项补贴补助发放准确率	≥90%
			残疾人人才森林培育培训合格率	≥95%
			辖区儿童福利机构及康复机构安全生产事故发生率	0
			补贴申请审核合格率	≥95%
			残疾人文体活动开展安全率	100%
			家庭无障碍改造验收合格率	100%
			儿童福利工作业务培训考核通过率	≥90%
			困境儿童基本权益兜底保障率	100%
			社工服务质量合格率	100%
			辖区养老服务机构安全生产事故发生率	0
			社会工作室专家配置率	100%
			受扶持项目评估通过率	≥80%
			财务专项审计质量达标率	100%

			民生微实事专项抽查审计人员资格达标率	100%
			无法确认个人信息的严重精神疾病患者的救助安置率	≥90%
			无法核查到信息的流浪老人基本救助覆盖率	≥90%
			爱心卡发放准确率	≥90%
			户籍困难群众服务覆盖率	≥90%
			婚姻登记受理业务完成率	100%
			提升全区慈善捐助指数	同比增长 5%
			办公设备采购验收合格率	100%
			非编人员工资福利发放准确率	100%
			资产清查验收合格率	100%
			单位合同业务合法合规率	100%
		时效	残疾人辅助器具发放及时率	100%
			各项补贴补助发放及时率	100%
			党建活动开展及时率	100%
			康复机构安全检查频次	每月至少 1 次
			各类业务培训开展及时率	100%
			应急救援及时率	100%
			养老服务设施资助发放及时率	100%
			长者助餐资助发放及时率	100%
			安全检查台账归档及时率	100%

			我区流浪乞讨人员安置托养及时率	100%
			物资供应及时率	≥90%
			爱心卡发放及时率	≥90%
			办理婚姻登记业务办理及时率	100%
			办公设备采购及时率	100%
			工资福利发放及时率	100%
			资产清查频次	1 年 1 次
			工会慰问品发放及时率	100%
		成本	项目成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	辖区残疾人幸福感	得到提升
			单位行政履职效率	有效保障
			困难群众帮扶力度	有效提升
			全区公益氛围	良好
			救助生活无着流浪乞讨人员分类救助	有序开展，应救尽救
			社会组织专业能力	有效提高
			辖区符合条件的困境儿童家庭政策保障覆盖率	100%
			单位应急和处理紧急状况的能力	提升
			社会工作从业人员服务水平	得到提升
			养老机构的服务水平	有效保障

			社区居委会职能和社区居委会标准化建设情况	进一步规范
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	养老服务从业人员投诉率	≤1%
			残疾人投诉率	≤1%
			单位职工投诉率	≤1%
			社会组织投诉率	≤1%
			困境儿童家庭投诉率	≤1%
			辖区群众投诉率	≤1%
		其他满意度	不适用	不适用