

深圳市龙华区民政局（人力资源局） 2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙华区民政局（人力资源局）概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市龙华区民政局（人力资源局）2018 年度部门
决算表
- 三、深圳市龙华区民政局（人力资源局）2018 年度部门
决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙华区民政局（人力资源局）概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关民政、劳动、残疾人、人民武装等工作的方针、政策和法规，制定相应的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

2. 负责社区建设、社会保障、拥军优属、优抚、救灾救济、社团及民办非企业单位监督管理、殡葬管理等工作；指导社会福利、婚姻服务、婚姻介绍机构工作。

3. 负责劳动管理和社会保险联系协调工作，指导街道开展劳动业务工作，规范管理劳动力市场，完善人才市场中介服务制度，建立和完善劳动就业服务体系；负责实施劳动监察，指导处理劳动争议和劳动信访案件；指导、监督劳动仲裁工作；承担劳动综合统计和信息工作。负责和谐劳动关系建设、制定劳动关系处理制度、协调关爱劳务工作。

4. 负责征兵、国防教育、战时动员、民兵、预备役队伍组织管理；协助做好拥军优属、优抚和复退军人就业安置工作。

5. 负责和谐劳动关系建设、制定劳动关系处理制度、协调关爱劳务工作。

6. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

深圳市龙华区民政局（人力资源局）包括深圳市龙华区民政局（人力资源局）本级及深圳市龙华区劳动诉求服务中

心和深圳市龙华区社会事务服务中心 2 家下属事业单位（非独立核算），共 2 家基层单位。

二、深圳市龙华区民政局（人力资源局）2018 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	24,244.24	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,078.42	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00

五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	21,733.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	50.23
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	93.16
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	288.52
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	2,078.42
本年收入合计	22	24,244.24	本年支出合计	51	24,244.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	12.85	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	12.60	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	12.85
	27		其中：项目支出结转和结余	56	12.60
	28			57	
总计	29	24,257.09	总计	58	24,257.09

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（二）收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区民政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24,244.24	24,244.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21,733.90	21,733.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,763.65	1,763.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	213.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,253.27	1,253.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	295.33	295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9,577.21	9,577.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,537.76	2,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	297.18	297.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	656.27	656.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	426.19	426.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	1,765.55	1,765.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2,534.71	2,534.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,359.55	1,359.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	205.94	205.94	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	155.00	155.00	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	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,355.44	5,355.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	349.49	349.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4,759.19	4,759.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	246.75	246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	601.45	601.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	601.45	601.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,109.68	3,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081005	社会福利事业单位	655.97	655.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,453.71	2,453.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	935.83	935.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	789.02	789.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.52	288.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.52	288.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,078.42	2,078.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,078.42	2,078.42	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	2,078.42	2,078.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（三）支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区民政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,244.24	3,033.51	21,210.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21,733.90	2,744.99	18,988.92	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,763.65	1.29	1,762.35	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	213.75	0.00	213.75	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,253.27	0.00	1,253.27	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	295.33	0.00	295.33	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9,577.21	2,537.76	7,039.46	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,537.76	2,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	297.18	0.00	297.18	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	656.27	0.00	656.27	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	426.19	0.00	426.19	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	1,765.55	0.00	1,765.55	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2,534.71	0.00	2,534.71	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,359.55	0.00	1,359.55	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	205.94	205.94	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	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,355.44	0.00	5,355.44	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	349.49	0.00	349.49	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4,759.19	0.00	4,759.19	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	246.75	0.00	246.75	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	601.45	0.00	601.45	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	601.45	0.00	601.45	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,109.68	0.00	3,109.68	0.00	0.00	0.00

2081005	社会福利事业单位	655.97	0.00	655.97	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,453.71	0.00	2,453.71	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	935.83	0.00	935.83	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	789.02	0.00	789.02	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	146.81	0.00	146.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	177.40	0.00	177.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	177.40	0.00	177.40	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.23	0.00	50.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.57	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.57	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	93.16	0.00	93.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	93.16	0.00	93.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	93.16	0.00	93.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.52	288.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.52	288.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,078.42	0.00	2,078.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,078.42	0.00	2,078.42	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,078.42	0.00	2,078.42	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（四）财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区民政局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	22,165.82	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,078.42	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00

	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21,733.90	21,733.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.23	50.23	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	93.16	93.16	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	288.52	288.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2,078.42	0.00	2,078.42
本年收入合计	22	24,244.24	本年支出合计	49	24,244.24	22,165.82	2,078.42
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨	25	0.00		52			

款							
	26			53			
总计	27	24,244.24	总计	54	24,244.24	22,165.82	2,078.42

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本	项目支出结	
			支出	结转和结								支出	转和结余	
			结转	余								结转	项目	项目

														支出	支出	
														结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	22,165.82	3,033.51	19,132.31	22,165.82	3,033.51	19,132.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	0.00	0.00	0.00	21,733.90	2,744.99	18,988.92	21,733.90	2,744.99	18,988.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社 会保障管理事 务	0.00	0.00	0.00	1,763.65	1.29	1,762.35	1,763.65	1.29	1,762.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	0.00	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监 察	0.00	0.00	0.00	213.75	0.00	213.75	213.75	0.00	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	1,253.27	0.00	1,253.27	1,253.27	0.00	1,253.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	0.00	0.00	0.00	295.33	0.00	295.33	295.33	0.00	295.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	9,577.21	2,537.76	7,039.46	9,577.21	2,537.76	7,039.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	2,537.76	2,537.76	0.00	2,537.76	2,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	297.18	0.00	297.18	297.18	0.00	297.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.00	0.00	0.00	656.27	0.00	656.27	656.27	0.00	656.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.00	0.00	0.00	426.19	0.00	426.19	426.19	0.00	426.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	0.00	0.00	0.00	1,765.55	0.00	1,765.55	1,765.55	0.00	1,765.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和 社区建设	0.00	0.00	0.00	2,534.71	0.00	2,534.71	2,534.71	0.00	2,534.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管 理事务支出	0.00	0.00	0.00	1,359.55	0.00	1,359.55	1,359.55	0.00	1,359.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	0.00	0.00	0.00	205.94	205.94	0.00	205.94	205.94	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	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	155.00	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	0.00	0.00	0.00	50.94	50.94	0.00	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	5,355.44	0.00	5,355.44	5,355.44	0.00	5,355.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2080701	就业创业服 务补贴	0.00	0.00	0.00	349.49	0.00	349.49	349.49	0.00	349.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补 贴	0.00	0.00	0.00	4,759.19	0.00	4,759.19	4,759.19	0.00	4,759.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补 助支出	0.00	0.00	0.00	246.75	0.00	246.75	246.75	0.00	246.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	601.45	0.00	601.45	601.45	0.00	601.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支 出	0.00	0.00	0.00	601.45	0.00	601.45	601.45	0.00	601.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	7.32	0.00	7.32	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安 置支出	0.00	0.00	0.00	7.32	0.00	7.32	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	3,109.68	0.00	3,109.68	3,109.68	0.00	3,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事 业单位	0.00	0.00	0.00	655.97	0.00	655.97	655.97	0.00	655.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福 利支出	0.00	0.00	0.00	2,453.71	0.00	2,453.71	2,453.71	0.00	2,453.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	935.83	0.00	935.83	935.83	0.00	935.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业 和扶贫	0.00	0.00	0.00	789.02	0.00	789.02	789.02	0.00	789.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人 事业支出	0.00	0.00	0.00	146.81	0.00	146.81	146.81	0.00	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.00	0.00	0.00	177.40	0.00	177.40	177.40	0.00	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保 障和就业支出	0.00	0.00	0.00	177.40	0.00	177.40	177.40	0.00	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	0.00	0.00	0.00	50.23	0.00	50.23	50.23	0.00	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	46.57	0.00	46.57	46.57	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	0.00	0.00	0.00	46.57	0.00	46.57	46.57	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	3.66	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对 象医疗支出	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	3.66	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	93.16	0.00	93.16	93.16	0.00	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区	0.00	0.00	0.00	93.16	0.00	93.16	93.16	0.00	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出													
2129999	其他城乡社 区支出	0.00	0.00	0.00	93.16	0.00	93.16	93.16	0.00	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	288.52	288.52	0.00	288.52	288.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	288.52	288.52	0.00	288.52	288.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	154.98	154.98	0.00	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	133.54	133.54	0.00	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,942.46	302	商品和服务支出	1,090.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	432.96	30201	办公费	41.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	875.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.30	30205	水费	4.09	31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	155.00	30206	电费	50.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.94	30207	邮电费	54.90	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	134.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.29	30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	143.38	30214	租赁费	739.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.68	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	4.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	19.95			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	1.74			

			出			
人员经费合计	1,942.54	公用经费合计				1,090.96

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区民政局

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

21	0	20	0	20	1	29.89	9.29	20	0	20	0.6
----	---	----	---	----	---	-------	------	----	---	----	-----

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”经费年初预算数，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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区民政局

公开 08 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
			支出结转	结转和结余									项目支出	项目支出

															结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	2,078.42	0.00	2,078.42	2,078.42	0.00	2,078.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	2,078.42	0.00	2,078.42	2,078.42	0.00	2,078.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,078.42	0.00	2,078.42	2,078.42	0.00	2,078.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	2,078.42	0.00	2,078.42	2,078.42	0.00	2,078.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、深圳市龙华区民政局（人力资源局）2018 年度部门 决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 12.85 万元，本年收入 24244.24 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，合计 24257.09 万元；本年支出 24244.24 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 12.85 万元，合计 24257.09 万元。2018 年度我单位收入比上年度增加 15.31%，支出比上年度增加 15.31%，其原因主要是我局民政劳动职能范围有所扩大。

（二）收入决算情况说明

2018 年收入决算 24244.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24244.24 万元。一般公共预算财政拨款收入中：社会保障和就业支出 21733.9 万元，医疗卫生和计划生育支出 50.23 万元，城乡社区支出 93.16 万元，住房保障支出 288.52 万元，其他支出 2078.42 万元。

（三）支出决算情况说明

2018 年支出决算 24244.24 万元，按科目名称分类：基本支出 3033.51 万元，项目支出 21210.73，按科目代码分类：社会保障和就业支出 21733.9 万元，医疗卫生和计划生育支出 50.23 万元，城乡社区支出 93.16 万元，住房保障支出 288.52 万元，其他支出 2078.42。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款本年收入 24244.24 万元，其中一般公共预算财政拨款 22165.82 万元。本年支出 24244.24 万元，

其中一般公共预算财政拨款 22165.82 万元。我局 2018 年预算批复数为 23841 万元,其中一般公共预算拨款 21291 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3033.5 万元,按支出性质和经济分类,基本支出 1942.54 万元,项目支出 1090.96 万元;按功能分类,一般公共服务支出 0 万元,社会保障和就业支出 21733.9 万元,医疗卫生与计划生育支出 50.23 万元,城乡社区支出 93.16 万元,住房保障支出 288.52 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 3033.5 万元,其中:工资福利支出 1942.46 万元,其中包括人员工资、社会保障缴费及其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;商品和服务支出 1090.14 万元,其中包括一般公用经费、公车运行维护费、培训费、工会经费、福利费、房租、水电费、物业管理费及其他交通费用。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算额度 21 万元,其中公务用车购置及运行维护费 20 万元,公务接待费 1 万元。因公出国(境)经费实行财政集中管理、总额控制,根据市、区审定的因公出国计划和出国任务逐项审核可列支额度。

2018 年一般公共预算“三公”经费支出共 29.89 万元,其中:

1.因公出国（境）经费支出 9.29 万元。2018 年因公出国（境）人数 2 人，参加赴韩国参加职业技能竞赛体系研究培训班。因公出国（境）经费支出比上年度增加 8.59 万元，主要原因是因工作需要增加出国需要。

2.公务用车购置及运行维护费支出 20 万元，完成预算的 100%，主要包括：公务车保有量 5 辆，运行维护费支出 20 万元。公务用车购置支出同上年度一致为 0 万元，公务用车运行维护费比上年度增加 1.78 万元，基本一致。

3.公务接待费支出 0.6 万元，完成预算的 60%，主要包括：国内公务接待 3 次，接待人数 32 人。公务接待费比上年度减少 0.07 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款收入决算 2078.42 万元，支出 2078.42 万元，按功能分类，其他支出 2078.42 万元。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1.2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我局编报了 2019 年预算项目绩效目标，三级项目 3 个，共涉及财政资金 526.8 万元。我局 2019 年绩效目标编报情况如下：

项目支出绩效目标申报表

（2019 年度）

项目名称	社工人才发展	支出领域	[003]民生保障类		
项目主管部门	深圳市龙华区民政局	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）	项目联系人	赵波	联系电话	23336122
项目资金	158.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	158.00
项目概况	项目背景：截至 2017 年年底龙华区常住人口 160.37 万人，截至 2018 年上半年我区共有专职社工 507 人，随着我区社会经济发展，社工服务领域已拓展至社区、精防、企业等领域，预计 2019 年我区专职社工将突破 600 人，但每万人社工数仍然偏低，需通过政策扶持、专业提升等系列举措留住优秀社工、稳定社工队伍、提升社工服务能力，因此开展社工人才发展项目尤为必要，主要工作内容：开展社工人才专项扶持项目，发放社工人才专项补贴，开展社工关爱项目、中级社工考前培项目、社区社工专业提升项目和中级社工人才培养项目。				
项目立项情况	项目设立的依据	根据中央组织部、中央政法委、民政部等 18 个部门和组织联合发布的《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》，提出加强和创新社会管理，培养造就一支高素质的社会工作专业人才队伍，为加强和创新社会管理、构建社会主义和谐社会以及巩固党的执政基础提供有力的人才支撑，是当前一项重大而紧迫的战略任务。			
	项目申报的必要性	加强社会工作专业人才队伍建设，促进社会工作发展，是创新社会治理、激发社会活力的内在要求。近年来，我区在社会工作专业岗位开发设置与人才激励保障方面进行了创新探索，社会工作专业人才在诸多领域发挥了较好作用，但总体看，社工流失率较大、社工专业水平有待提高、人才激励保障措施依然不完善。因此提高社会工作专业人才激励保障水平，提升社工专业化水平是龙华区发展社工事业的首要任务，也是有效吸引和稳定广大社会工作专业人才长期投身社会治理创新、扎实开展服务的迫切需要。			
	项目申报的可行性	深圳市龙华区民政局自 2015 年起实施龙华区社工人才发展项目，已有三年实施经验，并制定了《社工人才发展经费使用管理办法》等配套文件，做到项目经费有依据、项目开展有制度。			
项目中长期目标	到 2022 年，建设一支具有规模、布局合理、素质优良、创新能力强、竞争优势突出的社工人才队伍；建设一批专业化、职业化、制度化的社会工作服务与管理机制；打造一批有影响力的社会服务品牌。				
项目年度目标	全年发放社工人才专项扶持奖励金约 1500 人次，为全区 600 名社工开展社工关爱活动，进一步提高我区社工归属感；开展社工考前培训项目，为全区包括中级社工师考试的人员提供培训，开展社区社工专业提升项目和中级社工人才培养项目，组织两批社工外出交流学习，提升我区社工专业化水平；开展社工评优项目，以评促建，提升我区社工服务水平和形象。初步打造一支稳定、友爱、专业、有影响力的龙华社工队伍。				

管理措施 (制度措施)	《龙华新区社工人才发展经费使用管理办法的通知》、 《龙华新区社工专业人才专项扶持实施细则（修订稿）》			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	社工专业人才专项扶持项目工作经费 116 万元；社会工作督导室项目经费 20 万元；举办中级社工资格证考前培训班经费 6 万元；举办行业年度表彰经费 17 万元；关爱社工等相关工作经费 15 万元；龙华区社区社工服务提升项目经费 9.8 万元；中级社工人才培养项目经费 20 万元。	
		项目周期	2019 年 1 月至 12 月	
		资金支出进度	2019 年第一季度, 社工专业人才专项扶持项目支出 27.5 万元; 中级社工考前培训项目支出 6 万元; 第二季度, 社工专业人才专项扶持项目支出 28.5 万元, 关爱社工项目经费支出 12 万元, 社工督导室项目支出 16 万元, 中级社工人才培养项目经费支出 16 万元; 第三季度, 社工专业人才专项扶持项目支出 29.5 万元, 行业表彰项目支出 13.6 万元; 社区社工服务提升项目支出 9.8 万元; 第四季度, 社工专业人才专项扶持项目支出 30.5 万元, 社工督导室项目支出 4 万元、关爱社工项目支出 3 万元、中级社工人才培养项目支出 4 万元。	
	产出指标	数量指标	发放社工人才专项扶持补贴	1550 人次
		质量指标	增加社工稳定性, 提高社工对龙华的归属感、认同感	龙华社工稳定性高, 流失率较上年提升
		工作时效	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
	效益指标	经济效益指标	督促社工机构落实社工人才的薪酬待遇	营造良好的社会环境反哺经济发展
		社会效益指标	推进社会治理体系和治理能力现代化	社会效应反映良好
		生态效益指标	为居民创造温馨、互助的环境, 建设宜居社区。	建设宜居社区

		可持续影响	增加龙华区社工的吸引力，留住更多的社工人才在龙华区工作和生活	提升归属感和职业幸福感
		服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的内容和形式满意度高	平均满意度达到 90%

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	残疾人就业促进项目	支出领域	[003]民生保障类		
项目主管部门	深圳市龙华区民政局	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）	项目联系人	张电军	联系电话	23336129
项目资金	148.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	148.80
项目概况	根据党的十九大有关发展残疾人事业的要求，加快龙华区残疾人事业的发展，解决残疾人不断增长的服务需求与有限的服务供给之间的矛盾，进一步提升区残疾人整体服务水平。通过扶持残疾人就业，让残疾人通过劳动参与社会生活，发挥一技之长，实现劳有所得，人尽其才，让残疾人生活有保障，收入有来源，获得经济地位和社会承认，从而真正的融入社会，实现自立自强，促进全区残疾人全面步入小康社会。采用政府购买服务的形式，委托社会组织运营管理，购买 16 名残疾人就业促进项目社工。按照各街道户籍残疾人的人数，我局将 16 名社工统一安排到各街道，开展残疾人就业促进工作。主要工作包括残疾人失业登记、求职登记、就业培训、就业推荐、岗位开发、社区宣传服务等工作。				
项目立项情况	项目设立的依据	《深圳市残疾人就业保障金征收使用管理办法》、深财社函〔2013〕2562 号《深圳市财政委员会关于调整政府购买社工服务经费标准的意见》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》			
	项目申报的必要性	就业是民生之本，残疾人作为弱势群体，就业对于改善残疾人及其家庭的经济和生活质量尤为重要。该项目旨在通过社会工作专业手法，向残疾人及其家庭宣传党和政府扶残助残的政策法规，为区就业年龄段残疾人提供职业评估、技能训练、就业推荐和就业跟踪等就业服务，在此基础上推动区残疾人就业服务规范化建设，完善残疾人就业培训服务体系，进一步促进新区残疾人就业服务，提升新区残疾人的生活满意度。			
	项目申报的可行性	通过政府购买服务的模式委托第三方专业社工机构来运营，通过制定考核指标，年度评估以及区和街道共同监管，项目可行性强。			

项目中长期目标	一是推动残疾人就业工作的精细化和规范化。准确把握区有就业需求的就业年龄段的残疾人底数和残疾人就业培训状况，完善残疾人就业培训服务体系，加大残疾人职业培训力度，进一步促进残疾人就业。对区残疾人的服务需求和就业变动及时的回应和掌握，为就业年龄段的残疾人提供更丰富更专业的就业服务，推动残疾人就业服务规范化建设，完善残疾人就业培训服务体系，加大残疾人职业培训力度，大大促进区残疾人的就业工作。 二是带动了区残疾人整体服务水平的提升。残疾人就业项目的引入，在壮大社区残疾人就业工作力量的同时，活跃了区的残疾人服务，在社区残疾人服务中发挥着不可或缺的作用，打造 2-3 个残疾人服务的精品项目，初步建立残疾人就业服务体系，带动了区残疾人服务水平整体的提升。 三是提升残疾人的个人主体性意识，促进他们生活满意的提升、自我的成长和社会参与的扩展。			
项目年度目标	提供残疾人求职及失业登记、就业指导、职业介绍等日常服务，开展多种形式的残疾人培训、职业素质教育、技能鉴定以及智障人士日间训练等服务，完成个案 48 个，一般咨询 160 次，就业推荐 32 个，联系企业推荐残疾人就业、组织残疾人参加各类招聘会等。技能培训 32 节，活动 40 场，包括开展雇主培训，社区、企业宣传活动，技能培训和节庆活动等，其中就业相关活动不少于 8 场。即时辅导 80 次服务需求 1-2 次服务即可解决，内容包括问题咨询、情绪疏导、心理支持等；家访 300 次，有明确的家访目标和详细的家访记录，义工服务 30 次，成果宣传 8 篇，项目开发 4 个。			
管理措施（制度措施）	《深圳市残疾人就业保障金征收使用管理办法》、《深圳市龙华区民政局（人力资源局）财务管理办法》			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	本项目服务期限一年内资助金额为 1,488,000.00 元。此费用主要用于项目工作人员薪资福利、开展专业活动等项目支出。工作人员相关的薪酬待遇按照《深圳市民政局关于执行购买社会工作岗位新标准的通知》（深民函[2016]760 号）文件要求执行。	
		项目周期	2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日	
		资金支出进度	资助经费分三期支付。 第一期:2019 年 1 月份支付经费的 50%，即人民币 74.4 万元；第二期：2019 年 7 月份支付经费的 40%，即人民币 60 万元；第三期：在运营方成功运营本项目并通过组织的第三方评估，评估成绩达到合格以上的，12 月份向运营方支付购买服务经费的最后 10%，即人民币 14.4 万元。	
	产出指标	数量指标	个案管理	48 个

		质量指标	服务对象满意度	达到 90%以上
		工作时效	2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	初步建立一套残疾人就业服务体系。为残疾人就业创造良好的就业环境。	组织企业、社会团体、个人参与残疾人就业达到 300 人次，
		生态效益指标		
		可持续影响	促进残疾人就业，保证残疾人获得相对稳定和充分的就业，生活有保障，收入有来源，参与社会有基础，残疾人就业促进项目对于促使残疾人融入社会，改善残疾人及其家庭收入，提高残疾人生活水平，促进区残疾人事业全面发展具有重要意义。	提升残疾人幸福感
		服务对象满意度指标	提升残疾人对就业工作的满意度	达到 90%以上

项目支出绩效目标申报表 （2019 年度）					
项目名称	流浪乞讨人员救治	支出领域	[003]民生保障类		
项目主管部门	深圳市龙华区民政局	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）	项目联系人	张穗芬	联系电话	23336405
项目资金	220.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	220.00
项目概况	根据《关于做好流浪乞讨人员分类救助和管理工作的意见》（深民[2011]71 号）文件规定，要求设立分类救助和管理专项经费，用于支付定点医院（区人民医院、区中心医院、区精神卫生中心、市人民医院龙华分院、康宁医院、第三人民医院等）相关医疗救治费用。				

项目立项情况	项目设立的依据	《关于做好流浪乞讨人员分类救助和管理工作的意见》（深民[2011]71号）		
	项目申报的必要性	为流浪乞讨人员提供基本医疗保障是维护社会安定的重要工作。做好该工作，是坚持以人为本的具体体现，也是关系我市社会治安和城市形象的一项重要工作。		
	项目申报的可行性	该项目由龙华区 4 家公立医院具体承接，4 家医院都具有专业的医疗设备、规范、医疗工作人员，能很好完成该项目的实施。该项目已有多 年运行经验，项目相关参与方均熟悉项目流程。		
项目中长期目标	按照“先救治、后救助”的原则，在项目中长期内，预计为龙华区 4 家公立医院收治的流浪乞讨人员提供医疗救治服务，保障龙华区流浪乞讨人员接受基本医疗救治。			
项目年度目标	项目期内，为做好我区流浪乞讨人员救助工作，保障流浪乞讨人员基本权益，预计投入 250 万元流浪乞讨人员医疗救助经费，为龙华区 4 家公立医院(龙华区人民医院、龙华区中心医院、深圳市人民医院龙华分院、龙华区精神卫生中心)约 500 人次流浪乞讨人员提供医疗救治服务。			
管理措施（制度措施）	《关于做好流浪乞讨人员分类救助和管理工作的意见》			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	我区 2017 年 7 月-2018 年 3 月救治流浪乞讨人员产生医疗费用 243 万元，每个季度约 65 万元，按照每年上浮 10%测算，2019 年预计需医疗救助专项经费 250 万元。	
		项目周期	2019 年 1 月至 12 月	
		资金支出进度	计划于第二季度初支付第一季度产生医疗费用 60 万元，约占经费的 24%；第三季度初支付第二季度医疗费用 60 万元，约占经费的 24%；第四季度末支付第三季度及第四季度医疗费用 130 万元，约占经费的 52%。	
	产出指标	数量指标	项目期内由龙华区 4 家公立医院为流浪乞讨人员提供基本医疗救治服务	500 人次
		质量指标	保障流浪乞讨人员基础医疗需求，必须抢救的有生命危险的流浪乞讨危重病人得到及时救治的比率较上年提升	5%
		工作时效	2019 年 3 月至 12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	

		社会效益指标	兜底保障流浪乞讨人员基本权益,为其提供基本医疗服务	400-500 人次
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	有效维护生活无着流浪乞讨人员基本权益	不出现一例流浪乞讨人员因病不救治负面事件
		服务对象满意度指标	服务对象得到医治后的满意率	85%以上

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求,我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作,对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看,2018 年度我局预算执行进度整体情况较佳。其中,一至四季度支出进度分别为 12.04%、51.83%、69.48%、98.55%,分季执行率分别为 48.16%、103.66%、92.64%、98.55%,虽然一季度情况较为缓慢,但整体情况仍处于较好态势,全年平均执行率为 85.75%。绩效情况较为理想。发现的主要问题:绩效评价工作资料内容粗浅,不够细化和具体。下一步改进措施:及时发现预算执行过程中存在的问题,进行预算执行分析,并督促各部门在预算执行的进度;逐步开展绩效管理精细化工作,建立绩效管理指标体系。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》(附件 1)。

2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 210 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

2018 年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 210 万元，为慈善事务工作项目。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。2018 年慈善事务工作支出总体情况良好，活动成功举办，活动宣传全区覆盖并做到精准推送。项目绩效评价得分 97 分。失分原因主要是因具体工作事项调整，项目四个季度的实际支出金额变动幅度较大，与原项目申报计划内容存在偏差。具体详见《2018 年度重点项目支出绩效评价报告》（附件 3）。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。我局结合政府性基金支出情况，对福彩金开展绩效自评，涉及财政资金 3133.34 万元（其中 2010.86 万元属于区民政局部门预算，其余 1122.48 万元属于各街道），从评价情况来看，2018 年度福彩金绩效情况较为理想。发现的主要问题：街道部分项目绩效目标不够明确。下一步改进措施：健全福彩金管理制度，加强项目监督。具体详见《2018 年度政府性基金项目支出绩效评价报告》（附件 4）。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我局对 2018 年度部门预算项目中属于社会保障主要职能的主要民生项目于 2019 年 7 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 114,551.68 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想。具体详见《2018 年度专项转移支付绩效评价报告》（附件 5）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 1,090.96 万元，比年初预算数减少 61.04 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：人员编制减少。

2. 政府采购支出情况说明。各部门应当按照如下格式说明：本部门 2018 年度政府采购支出总额 4501.14 万元，其中：政府采购货物支出 35.06 万元、政府采购服务支出 4466.08 万元。授予中小企业合同金额 3556.32 万元，占政府采购支出总额的 79%，其中：授予小微企业合同金额 944.81 万元，占政府采购支出总额的 21%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100

万以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

一、**财政拨款**，是指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、**上级补助收入**，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、**经营收入**，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位缴款**，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、**其他收入**，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等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（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、**上年结转和结余**，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、**一般公共服务（类）支出**，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、**公共安全（类）支出**，指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、**教育（类）支出**，指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如市教育局及市属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、**科学技术（类）支出**，指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、**文化体育与传媒（类）支出**：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、**社会保障和就业（类）支出**，指 政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为 离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、**医疗卫生（类）支出**，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生

机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如水利局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

二十、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、

建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关（含监事会）所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十三、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

二十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十六、年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十七、**基本支出**，是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。

二十八、**项目支出**，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、**机关运行经费**，是指各部门的公用经费，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，公务用车运费维护费以及其他费用。

附件：

1. 2018 年度部门整体支出绩效评价报告
2. 2018 年度项目绩效目标自评表
3. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告
4. 2018 年度政府性基金项目支出绩效评价报告
5. 2018 年度财政专项资金绩效自评报告