

2024 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) 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（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

区民政局系统包括区民政局本级、区社会事务服务中心（非独立核算）共两家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：区民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

区民政局本级下设办公室、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、残联工作科，共 5 个部门；下属单位 1 个：区社会事务服务中心（非独立核算）。

三、2024 年主要工作目标

区民政局 2024 年主要工作目标包括：

1. 把握基层治理的新格局，建设现代化宜居美好社区；2. 围绕发展型帮扶新要求，完善基本民生保障体系；3. 应对人口老龄化的新挑战，深化养老服务高质量供给；4. 聚焦未保工作的新任务，进一步健全机制强化保障；5. 走好残疾人发展新路径，打造残障人士友好型城区。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年区民政局部门预算收入 16130 万元，比 2023 年减少 3902 万元，下降 19.5 %。2024 年部门预算支出 16130 万元，比 2023 年减少 3902 万元，下降 19.5 %。

预算收支减少主要原因：一是政府性基金 2024 年预算编制在项目申请单位；二是压减一般性支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

区民政局本级

区民政局本级预算 16130 万元，包括人员支出 1494 万元、公用经费 95 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 14530 万元。

（一）人员支出 1494 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 95 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 11 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 14530 万元，具体包括：

1. 预算准备金 25 万元，主要用于 2024 年临时增加的工作项目，较 2023 年年初数减少 25 万元，减幅 50%，减少原因是压减一般性支出；

2. 民政管理事务 1,558 万元，主要用于社会福利、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；

3. 残疾人保障金 7,729 万元，主要用于残疾人康复工作、残疾人就业工作、组宣及权保工作；

4. 全区性项目 3,633 万元，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、流浪乞讨人员救助、居委会活力建设等工作；

6. 人才工作专项资金 72 万元，主要用于社会工作专业人才

引育扶持，较 2023 年年初数减少 72 万元，减幅 50%，减少原因是专项资金统筹管理；

7. 福彩公益金 862 元，主要用于养老服务、龙华慈善超市·聚善空间资助、残疾人辅助器具服务等工作，较 2023 年年初数减少 3138 万元，减幅 78.5%，减少原因是政府性基金 2024 年编列在项目申报单位；

8. 一般管理事务 651 万元，主要用于全局办公设备购置、日常行政事务。

第四部分 政府采购预算情况

区民政局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 493 万元，其中：货物类项目 3 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 490 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 11 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 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）经费预算指标

由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.5 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要用于职能需要产生的公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 10.5 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是根据国家、省、市相关文件，我区公务用车购置支出按照总额 2,200 万元控制，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续根据车辆编制核定及更新情况分配安排；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 10.5 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于我局现有车辆的日常维护。我局实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆，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

区民政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：区民政局本级、区社会事务服务中心（非独立核算）共两家基层单位，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。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

2024年区民政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金14530万元，设置并编报7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。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

2024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。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	1,558	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2个，重点绩效评价0个。
一般管理事务	651	保障机关正常运行，满足日常办公需求。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	3,633	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	862	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。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价0个。
预算准备金	25	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	72	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。

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年本部门机关运行经费财政拨款预算95万元，较2023年年初预算增加19万元，增长25%。主要是调整婚姻登记处物业管理费出处，压减公用经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,本部门及各所属预算单位共有车辆 3 辆,其中: 应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆; 单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

2024 年无车辆购置计划; 无单价 100 万元以上设备采购计划。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 862 万元, 上级专项转移支付支出预算 864 万元, 无国有资本经营预算支出。

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

单位名称: 深圳市龙华区民政局

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	16,129.89	社会保障和就业支出	14,831.51
一般公共预算资金	15,268.26	人力资源和社会保障管理事务	72.00
政府性基金预算资金	861.63	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.00
国有资本经营预算资金	0.00	民政管理事务	3,340.13
财政专户管理资金	0.00	行政运行	990.69
单位资金	0.00	一般行政管理事务	650.67
事业收入资金	0.00	社会组织管理	958.60
上级补助收入资金	0.00	基层政权建设和社区治理	164.89
附属单位上缴收入资金	0.00	其他民政管理事务支出	575.28
事业单位经营收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	172.77
其他收入资金	0.00	行政单位离退休	10.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.96
		社会福利	136.27
		其他社会福利支出	136.27

		残疾人事业	9,989.34
		一般行政管理事务	198.00
		残疾人康复	5,508.85
		残疾人就业	1,978.57
		残疾人生活和护理补贴	1,724.16
		其他残疾人事业支出	579.76
		临时救助	1,105.00
		临时救助支出	64.00
		流浪乞讨人员救助支出	1,041.00
		其他生活救助	16.00
		其他城市生活救助	16.00
		卫生健康支出	18.56
		行政事业单位医疗	18.56
		行政单位医疗	18.56
		住房保障支出	418.19
		住房改革支出	418.19
		住房公积金	110.50
		购房补贴	307.69
		其他支出	861.63
		彩票公益金安排的支出	861.63
		用于社会福利的彩票公益金支出	836.63
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.00
本年收入合计	16,129.89	本年支出合计	16,129.89
上年结余、结转	0.00	结转下年	0

1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,129.89	支出总计	16,129.89

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。

	21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	418.19	418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	418.19	418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	307.69	307.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	861.63	0.00	861.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	861.63	0.00	861.63	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	836.63	0.00	836.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙华区民政局

单位:万元

支出项目类别	2023 年预算		总计														较 2023 年年初 预算		增减幅超 20% 或增减额超 500 万元 的说明原因
	年初 预算数	2023 年 截至 10 月 末 调整预 算数		一般公共预算拨款					事业收入						增减金 额	增减 幅 (%)			
				小计															
深圳市龙华区民政局	18,567.65	16,173.19	14,529.68	13,668.05	13,596.05	72.00	0.00	861.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,037.97	-21.7%	政府性基金编列在项 目申报单位
一般管理事务	654.64	654.64	650.67	650.67	650.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.97	-0.6%	
民政管理事务	1,972.32	1,914.60	1,557.95	1,557.95	1,557.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-414.37	-21.0%	压减一般性支出

预算准备金	50.00	50.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	-50.00%	压减一般性支出
福彩公益金	4,000.00	1,149.00	861.63	0.00	0.00	0.00	0.00	861.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,138.37	-78.5%	政府性基金编列在项目申报单位
全区性项目	3,546.42	3,518.42	3,633.16	3,633.16	3,633.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.74	2.4%	
残疾人保障金	7,729.27	8,742.53	7,729.27	7,729.27	7,729.27	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	0.0%	
人才工作专项资金/人才工作专项资金-区民政局	144.00	144.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72.00	-50.0%	专项资金统筹管理
政府投资项目	471.00	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	-471.00	-100.0%	2024年无政府投资项目

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区民政局

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	16,129.89	社会保障和就业支出	14,831.51
一般公共预算资金	15,268.26	人力资源和社会保障管理事务	72.00
政府性基金预算资金	861.63	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.00
国有资本经营预算资金	0.00	民政管理事务	3,340.13
		行政运行	990.69
		一般行政管理事务	650.67
		社会组织管理	958.60
		基层政权建设和社区治理	164.89
		其他民政管理事务支出	575.28
		行政事业单位养老支出	172.77
		行政单位离退休	10.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.96
		社会福利	136.27
		其他社会福利支出	136.27
		残疾人事业	9,989.34
		一般行政管理事务	198.00
		残疾人康复	5,508.85

		残疾人就业	1,978.57
		残疾人生活和护理补贴	1,724.16
		其他残疾人事业支出	579.76
		临时救助	1,105.00
		临时救助支出	64.00
		流浪乞讨人员救助支出	1,041.00
		其他生活救助	16.00
		其他城市生活救助	16.00
		卫生健康支出	18.56
		行政事业单位医疗	18.56
		行政单位医疗	18.56
		住房保障支出	418.19
		住房改革支出	418.19
		住房公积金	110.50
		购房补贴	307.69
		其他支出	861.63
		彩票公益金安排的支出	861.63
		用于社会福利的彩票公益金支出	836.63
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.00
本年收入合计	16,129.89	本年支出合计	16,129.89
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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

16,129.89

支出总计

16,129.89

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙华区民政局

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编 列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区民政局			15,268.26	1,600.21	13,668.05
	208	社会保障和就业支出	14,831.51	1,163.46	13,668.05
	20801	人力资源和社会保障管理事务	72.00	0.00	72.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.00	0.00	72.00
	20802	民政管理事务	3,340.13	990.69	2,349.44
	2080201	行政运行	990.69	990.69	0.00
	2080202	一般行政管理事务	650.67	0.00	650.67
	2080206	社会组织管理	958.60	0.00	958.60
	2080208	基层政权建设和社区治理	164.89	0.00	164.89
	2080299	其他民政管理事务支出	575.28	0.00	575.28
	20805	行政事业单位养老支出	172.77	172.77	0.00
	2080501	行政单位离退休	10.88	10.88	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93	0.00

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.96	53.96	0.00
	20810	社会福利	136.27	0.00	136.27
	2081099	其他社会福利支出	136.27	0.00	136.27
	20811	残疾人事业	9,989.34	0.00	9,989.34
	2081102	一般行政管理事务	198.00	0.00	198.00
	2081104	残疾人康复	5,508.85	0.00	5,508.85
	2081105	残疾人就业	1,978.57	0.00	1,978.57
	2081107	残疾人生活和护理补贴	1,724.16	0.00	1,724.16
	2081199	其他残疾人事业支出	579.76	0.00	579.76
	20820	临时救助	1,105.00	0.00	1,105.00
	2082001	临时救助支出	64.00	0.00	64.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,041.00	0.00	1,041.00
	20825	其他生活救助	16.00	0.00	16.00
	2082501	其他城市生活救助	16.00	0.00	16.00
	210	卫生健康支出	18.56	18.56	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00
	2101101	行政单位医疗	18.56	18.56	0.00
	221	住房保障支出	418.19	418.19	0.00
	22102	住房改革支出	418.19	418.19	0.00
	2210201	住房公积金	110.50	110.50	0.00

	2210203	购房补贴	307.69	307.69	0.00
--	---------	------	--------	--------	------

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙华区民政局

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区民政局			15,268.26	1,600.21	13,668.05
	301	工资福利支出	1,493.98	1,493.98	0.00
	30101	基本工资	600.74	600.74	0.00
	30102	津贴补贴	348.61	348.61	0.00
	30103	奖金	82.55	82.55	0.00
	30107	绩效工资	64.89	64.89	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.93	107.93	0.00
	30109	职业年金缴费	53.96	53.96	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	18.56	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
	30113	住房公积金	110.50	110.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	105.77	105.77	0.00
	302	商品和服务支出	4,331.56	95.35	4,236.21

	30201	办公费	84.51	14.23	70.29
	30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
	30205	水费	1.42	0.00	1.42
	30206	电费	15.98	0.00	15.98
	30207	邮电费	8.50	6.70	1.80
	30209	物业管理费	97.90	36.00	61.90
	30211	差旅费	27.99	0.00	27.99
	30213	维修（护）费	31.21	0.00	31.21
	30214	租赁费	314.22	0.00	314.22
	30216	培训费	48.76	0.00	48.76
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	483.90	0.00	483.90
	30227	委托业务费	3,067.33	0.00	3,067.33
	30228	工会经费	39.45	9.85	29.60
	30229	福利费	1.98	1.98	0.00
	30231	公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00
	30239	其他交通费用	15.60	15.60	0.00
	30299	其他商品和服务支出	64.81	0.00	64.81
	303	对个人和家庭的补助	8,383.33	10.88	8,372.45

	30302	退休费	10.88	10.88	0.00
	30306	救济费	7,010.66	0.00	7,010.66
	30309	奖励金	7.00	0.00	7.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,354.79	0.00	1,354.79
	310	资本性支出	14.81	0.00	14.81
	31002	办公设备购置	14.81	0.00	14.81
	312	对企业补助	372.09	0.00	372.09
	31299	其他对企业补助	372.09	0.00	372.09
	399	其他支出	672.50	0.00	672.50
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	672.50	0.00	672.50

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		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	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
区民政局	2023 年	11.00			0.00			0.50			10.50						10.50		
	2024 年	11.00			0.00			0.50			10.50						10.50		
	增减变 化金额	0.00			0.00			0.00			0.00						0.00		
区民政局本级	2023 年	11.00			0.00			0.50			10.50						10.50		
	2024 年	11.00			0.00			0.50			10.50						10.50		
	增减变 化金额	0.00			0.00			0.00			0.00						0.00		

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙华区民政局

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区民政局			861.63	0.00	861.63
	229	其他支出	861.63	0.00	861.63
	22960	彩票公益金安排的支出	861.63	0.00	861.63
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	836.63	0.00	836.63
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙华区民政局

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区民政局			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称: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	项目名称	项目金额
深圳市龙华区民政局				863.54
	229	其他支出		861.63
	22960	彩票公益金安排的支出		861.63
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务工作	506.37
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	龙华慈善超市·聚善空间资助	30.26
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	残疾人辅助器具服务工作	300.00
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	25.00
	208	社会保障和就业支出		1.91
	20811	残疾人事业		1.91
	2081105	残疾人就业	提前下达中央财政 2024 年残疾事业发展补助资金	1.91

表 13

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区民政局

单位:万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区民政局			493.41
深圳市龙华区民政局			493.41
	A	货物	3.25
	A02000000	设备	3.25
	A02010000	信息化设备	3.25
	A02010100	计算机	3.25
	A02010105	台式计算机	3.25
	C	服务	490.16
	C99000000	其他服务	490.16

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区民政局（本级）	主管部门	深圳市龙华区民政局	
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	
民政管理事务	根据 2024 年工作计划，该项目主要用于社会福利工作、社会救助和社会事务工作、社会福利中心前期事务工作、残联事务工作、关爱困难家庭项目、社区建设工作、社会组织管理工作和社会组织高质量发展等	1,558	1,558		
预算准备金	根据 2024 年工作计划，该项目主要用于 2024 年临时增加的工作项目	25	25		
机构运行保障	根据 2024 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。	1,600	1,600		
残疾人保障金	根据 2024 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		
全区性项目	根据 2024 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	3,633	3,633		
一般管理事务	根据 2024 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	651	651		
福彩公益金	根据 2024 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、残疾人辅助器具服务工作和 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助工作	862	862		
人才工作专项资金	根据 2024 年工作计划，该项目主要用于社会工作专业人才引育扶持	72	72		

	金额合计		16,130	16,130
年度总体目标	<p>1、通过人才工作专项资金项目，开展社会工作领军人才和资助基层服务对象奖励工作，加强龙华区社会工作专业人才培养，提升社会工作服务质量。</p> <p>2、2、通过一般管理事务项目，开展非编人员工资福利发放、档案整理、办公设备设施采购等工作，维持单位正常运转，提升单位办公条件，提升工作效率。</p> <p>3、3、通过民政管理事务项目，开展辖区户籍残疾人调查、辖区儿童福利机构及康复机构安全生产检查、全区专职委员业务培训等残联事务工作，提升辖区残疾人服务质量和相关工作的规范性；开展履职补贴、持证补贴、社会组织帮扶等社会组织管理工作，强化社会组织日常管理监督，进一步规范社会组织行为，推动我区社会组织健康有序发展；开展 024 年龙华区区级、街道级界桩定期维护管理、政府购买项目专业评估等社区建设工作，提升社区活力，打造有影响力的社会工作示范区；开展能力提升活动、社会组织培育、社会组织公益创投、社会组织评估等社会组织高质量发展工作，孵化培育我区社会组织，引导社会组织规范、健康、有序开展业务活动；开展孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费补贴发放审核、收养登记业务办理、困境儿童家庭定期慰问、困境儿童精准排查等社会福利工作，提高辖区社会成员的生活水平和质量,增进全民的社会福祉；开展关爱困难家庭项目，确保辖区内低保、低边、特困、支出型困难家庭、特困对象以及临时救助受助群众的救助帮扶工作顺利开展，强化跟踪走访、调查评估、社会融入、心理疏导等各环节，兜牢困难群众救助帮扶底线；开展社会救助和社会事务工作，做好我区婚姻登记业务工作、各种民，积极探索“大慈善”建设实施路径、实施机制和保障措施，开拓慈善工作发展思路；开展残疾人实用技术培训，提高困难残疾人及家庭实用技术水平，促进残疾人培训与就业相结合；开展社会福利综合服务中心的竣工验收工作，保障福利中心前期能正常运转，为福利中心正式运营提供坚实基础。</p> <p>4、4、通过福彩公益金项目，开展家庭护老者培训、民办养老机构发展扶持、智能化居家设备服务、养老场所安全生产检查等养老服务工作，为辖区老人提供全面优质的养老服务，提高老年人幸福感和生活质量；开展龙华慈善超市·聚善空间资助项目，实现聚集慈善资源、聚合公益服务、助推生态脱贫、传播公益理念，救助辖区户籍困难群众，推动辖区慈善事业健康发展；开展残疾人辅助器具服务工作，提升辖区残疾人生活便利程度和辖区户籍残疾人的幸福感。</p> <p>5、5、通过残疾人保障金项目，开展各类扶助残疾人就业补贴发放、残疾人职业技能培训、龙华区残障者就业创业基地运营、残疾人就业指导等残疾人就业工作，鼓励与帮扶残疾人就业，为残疾人就业创造良好的社会环境；开展残疾人康复救助补贴及相关经费发放、精神残疾人家属资源中心项目、辖区精神残疾人及其家属专业服务、康复评估、康复技术传授、社区康复指导、康复咨询和转介服务等康复有关工作，实施精准康复计划，提升全区残疾人康复服务水平；开展残疾人文体活动、无障碍环境督导工作、无障碍宣传、辖区户籍残疾人家庭情绪辅导、个人心理咨询、团体讲座等心理健康服务、无障碍改造等组宣及权保工作，丰富辖区残疾人精神文化生活，大力宣传残疾人事业，提升社会对残疾人的认识。</p> <p>6、6、通过全区性项目，开展残疾人困难生活补贴、特殊困难救济补助、重度残疾人护理补贴、低收入群众价格临时补贴等发放工作，以及流浪乞讨人员和困难群众救助，缓解辖区残疾人和困难群众生活困难，完善残疾人和困难群众社会保障制度和关爱服务体系；开展社区居委会工作人员培训、居委会标准化建设评估、星级居委会创建评审等居委会活力资金项目，进一步提高社区居委会工作人员政策理论水平、业务素质 and 综合能力，提升基层社会治理与服务水平，推进社区居委会标准化建设。</p> <p>7、7、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。</p> <p>8、通过预算准备金项目，根据单位实际业务需要，开展预算准备金调整使用，保障各项业务工作正常开展，提高单位应急、处理紧急状况能力与行政工作效率。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
			护老者培训次数	≥10 场

			公务用车运维数量	≥3 辆
			法律顾问聘请人数	≥1 人
			台式计算机采购数量	≥5 台
			资助社会工作领军人才人次	1 人次
			基层服务对象资助人数	≥60 人
			机动经费调剂次数	≤3 次
			困境儿童救助人员数量	≥30 人
			社会福利中心开办数量	1 家
			婚姻登记业务受理完成数量	≥8000 宗
			一级伤残未就业未享受低保保险补贴人数	≥17 人
			残疾人就业创业基地数量	≥2 个
			残疾人就业促进项目社工数量	≥16 名
			残疾人康复服务专业人才补贴人数	≥14 人
			残疾人康复技术专业人才（康复师）购买数量	≥6 人
			享受残疾少年儿童康复救助补贴人数	≥1300 人次
			困难残疾人生活补贴发放人数	≥94 人
			为流浪乞讨人员提供兜底保障基本医疗服务人 次	≥400 人次
			生活无着流浪乞讨人员救助人次	≥25 人次
			低收入群众价格补贴人员数量	≥350 人次
			残疾人大学生学杂费补助发放人数	≥35 人
			残疾人住房补助发放人数	≥570 人
			残疾人临时补助发放人数	≥350 人
			重度残疾人护理补贴发放人数	≥3100 人
			临时救助人次	≥50 人次

			居委会工作人员培训人次	≥250 人次
			居委会标准化建设工作评估次数	≥1 次
			社区居民参与慈善文化活动人数	≥50000 人次
			完成纳管机构安全检查次数	≥8 次
			为流浪乞讨人员提供基本医疗救治服务数量	≥400 人次
			党组织履职补贴发放人数	≥40 人
			社会组织业务咨询指导次数	≥100 次
			社会组织党建引领公益创投资助项目数	≥20 个
			两项审计项目服务社会组织数量	≥40 家
			残疾儿童康复机构安全检查单位数量	≥27 家
			持证残疾人入户补贴发放人数	≥4750 人
			残疾人实用技术培训人数	≥13 人
			民生微实事专项抽查审计项目数	≥130 个
			关爱困难家庭项目评估次数	≥1 次
			享受残疾人辅助性就业补贴人数	≥25 人
			享受残疾人托养补贴人数	≥140 人
			享受残疾人在岗就业补贴人数	≥328 名
			养老场所安全检查次数	≥12 次
			投保床位资助数量	≥200 床
			提供公益岗位数量	≥4 个
			爱心卡补贴人数	≥296 人
			残疾人辅助器具补贴发放人数	≥1000 名
			0-6 岁残疾儿童康复救助补贴发放人数	≥5 名
			护理服务资助人数	≥50 人

			随班就读残疾学生教育援助补贴人数	≥320 名
			白内障补助人数	≥40 人
			接受免费服药的精神残疾人人数	≥283 名
			重度精神病人长期住院保障人数	≥25 名
			入住深圳市宝安区利民康复中心的残疾人人数	≥1 名
			精神残疾人家属资源中心运营数量	≥1 家
			开展残疾人文体活动场次	≥6 场
			为残疾人订阅《宝安日报》份数	≥660 份
			残疾人学习驾驶汽车补助人数	≥20 人
			机动轮椅车维修数量	≥90 辆
			开展家庭无障碍改造户数	≥40 户
			户籍困难群众服务覆盖率	≥90%
		质量指标	办公设备采购验收合格率	100%
			机动经费使用程序规范率	≥95%
			福利中心项目竣工验收合格率	100%
			婚姻登记受理业务完成率	100%
			全区慈善捐助指数提升率	同比增长 5%
			残疾儿童康复机构安全检查合格率	≥95%
			残疾人实用技术培训参与度	≥95%
			民生微实事专项抽查审计人员资格达标率	100%
			无法核查到信息的流浪老人基本救助覆盖率	≥90%
			危重病人（流浪乞讨人）及时救治率	≥90%
			残疾人人才森林培育培训合格率	≥95%
			精神障碍社区康复服务督导合格率	100%

			残疾人文体活动开展安全率	100%		
			残疾人社会心理宣传覆盖率	100%		
			养老场所安全事故发生率	0%		
			爱心卡发放准确率	≥90%		
			单位合同业务合法合规率	100%		
		时效指标	居委会工作人员培训开展及时率	100%		
			职工工资福利发放及时率	100%		
			物资供应及时率	≥90%		
			爱心卡发放及时率	≥90%		
			单位合同法律事务处理及时率	100%		
			办公设备设施采购及时率	100%		
			各项资助补贴发放及时率	100%		
			机动经费调剂使用及时率	100%		
			办理婚姻登记业务办理及时率	100%		
			辖区流浪乞讨人员安置托养及时率	≥90%		
			社会组织系统管理运营维护及时率	100%		
			残疾儿童康复机构安全检查频次	每月至少 1 次		
			残疾人实用技术培训完成时间	2024 年 12 月 31 日前		
			民生微实项目专项抽查审计开展及时率	100%		
			居委会标准化建设工作评估开展及时率	100%		
			成本指标	成本控制率	≤100%	
			效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
				社会效益指标	单位行政履职效率	有效保障
		社会工作从业人员服务水平			得到提升	

			困难群众基本权益兜底保障率	≥95%
			公益参与指数提升率	同比增长 5%
			辖区社会组织发展质量	有效提升
			辖区残疾人幸福感	得到提升
			救助生活无着流浪乞讨人员分类救助	有序开展，应救尽救
			全区公益氛围	良好
			养老机构的服务水平	有效保障
			困难群众帮扶力度	有效提升
			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
			残疾人就业人数	同比增加 5%
			养老服务场所安全保障率	100%
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区困难群众投诉率	≤1%
			辖区群众投诉率	≤1%
			残疾人投诉率	≤1%
养老服务从业人员投诉率			≤1%	
辖区老年人群体投诉率			≤1%	
社会工作从业人员投诉率			≤1%	
单位职工投诉率			≤1%	
社会组织投诉率			≤1%	
其他满意度指标	不适用	不适用		

