

2024 年度深圳市龙华区民政局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区民政局概况

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：深圳市龙华区民政局 2024 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：深圳市龙华区民政局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区民政局概况

一、深圳市龙华区民政局主要职责

深圳市龙华区民政局的主要职责是：

（一）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、老龄工作、慈善工作及残联的具体工作。

（二）负责街道的设立、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。

（三）负责制定养老服务体系建设标准并组织实施。

（四）负责本单位本系统人才队伍建设。

（五）组织开展民政相关领域行政执法工作。

（六）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市龙华区民政局机构设置

深圳市龙华区民政局（本级）内设 5 个部门：办公室、行政区划和社会组织科、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；1 个下属事业单位：深圳市龙华区社会事务服务中心（非独立核算）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个非独立核算事业单位，下属单位是：深圳市龙华区社会事务服务中心。

第二部分：深圳市龙华区民政局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区民政局

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	17,893.21	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	816.03	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17,442.63
	9		九、卫生健康支出	39	46.22
	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	401.84
	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	816.03
	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	18,709.24	本年支出合计	57	18,706.73
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	0.20	年末结转和结余	59	2.72
总计	30	18,709.44	总计	60	18,709.44

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华区民政局

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	18,709.24	18,709.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,445.14	17,445.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,980.91	2,980.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	962.85	962.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	621.97	621.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	765.73	765.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	534.16	534.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51	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	105.43	105.43	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	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	580.57	580.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	580.57	580.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12,800.79	12,800.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8,274.72	8,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2,003.33	2,003.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,785.83	1,785.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	546.99	546.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	894.43	894.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	849.38	849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.22	46.22	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
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.84	401.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.84	401.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	286.11	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	816.03	816.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	816.03	816.03	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	765.03	765.03	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	51.00	51.00	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区民政局

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	18,706.73	1,575.09	17,131.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,442.63	1,127.02	16,315.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,979.39	961.37	2,018.03	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	961.37	961.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	621.93	0.00	621.93	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	765.73	0.00	765.73	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	96.21	0.00	96.21	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	534.16	0.00	534.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51	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	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	580.57	0.00	580.57	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	580.57	0.00	580.57	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12,799.79	0.00	12,799.79	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	189.92	0.00	189.92	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8,274.72	0.00	8,274.72	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2,003.33	0.00	2,003.33	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,785.83	0.00	1,785.83	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	545.99	0.00	545.99	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	894.43	0.00	894.43	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	849.38	0.00	849.38	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.22	46.22	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
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.84	401.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.84	401.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	286.11	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	816.03	0.00	816.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	816.03	0.00	816.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	765.03	0.00	765.03	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.00	0.00	51.00	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：深圳市龙华区民政局

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	17,893.21	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	816.03	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	0.00	0.00	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	17,442.63	17,442.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.22	46.22	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	401.84	401.84	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	816.03	0.00	816.03	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	18,709.24	本年支出合计	59	18,706.73	17,890.70	816.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结 余	60	2.72	2.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.20		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,709.44	总计	64	18,709.44	17,893.41	816.03	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区民政局

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	17,890.70	1,575.09	16,315.61
208	社会保障和就业支出	17,442.63	1,127.02	16,315.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00	0.00	21.00
20802	民政管理事务	2,979.39	961.37	2,018.03
2080201	行政运行	961.37	961.37	0.00
2080202	一般行政管理事务	621.93	0.00	621.93
2080206	社会组织管理	765.73	0.00	765.73
2080208	基层政权建设和社区治理	96.21	0.00	96.21
2080299	其他民政管理事务支出	534.16	0.00	534.16
20805	行政事业单位养老支出	165.66	165.66	0.00
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.43	105.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.71	52.71	0.00
20810	社会福利	580.57	0.00	580.57

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
2081099	其他社会福利支出	580.57	0.00	580.57
20811	残疾人事业	12,799.79	0.00	12,799.79
2081102	一般行政管理事务	189.92	0.00	189.92
2081104	残疾人康复	8,274.72	0.00	8,274.72
2081105	残疾人就业	2,003.33	0.00	2,003.33
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,785.83	0.00	1,785.83
2081199	其他残疾人事业支出	545.99	0.00	545.99
20820	临时救助	894.43	0.00	894.43
2082001	临时救助支出	45.05	0.00	45.05
2082002	流浪乞讨人员救助支出	849.38	0.00	849.38
20825	其他生活救助	1.79	0.00	1.79
2082501	其他城市生活救助	1.79	0.00	1.79
210	卫生健康支出	46.22	46.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22	0.00
2101101	行政单位医疗	46.22	46.22	0.00
221	住房保障支出	401.84	401.84	0.00
22102	住房改革支出	401.84	401.84	0.00
2210201	住房公积金	115.73	115.73	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
2210203	购房补贴	286.11	286.11	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区民政局

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	1,480.85	302	商品和服务支出	87.06
30101	基本工资	601.68	30201	办公费	12.98
30102	津贴补贴	323.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.72	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	50.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.71	30207	邮电费	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	46.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.28
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	115.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	103.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.19	30217	公务接待费	0.25

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	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.72
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	1.33
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	1,488.03		公用经费合计	87.06

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。

表 7

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

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	816.03	816.03	0.00	816.03	0.00
229	其他支出	0.00	816.03	816.03	0.00	816.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	816.03	816.03	0.00	816.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	765.03	765.03	0.00	765.03	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区民政局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
11.30	0.30	10.50	0.00	10.50	0.50	9.50	0.30	8.95	0.00	8.95	0.25

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：深圳市龙华区民政局 2024 年度部门决算情况 说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区民政局 2024 年度总收入 18,709.44 万元，其中本年收入 18,709.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,893.21 万元，比上年决算数增加 1,602.88 万元，增长 9.8%，主要变动情况：一是残疾人人数增加及补贴标准提高，导致残疾人相关经费增加；二是年中追加敬老院筹备开办工作经费；三是部门 2024 年度人员增加，导致相应人员经费和公用经费等基本支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 816.03 万元，比上年决算数减少 332.09 万元，下降 28.9%，主要变动情况：床位资助补贴所需经费变少导致政府性基金预算收入减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区民政局 2024 年度总支出 18,709.44 万元，其中本年支出 18,706.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,575.09 万元，比上年决算数增加 163.26 万元，增长 11.6%，主要变动情况：我部门 2024 年度人员增加，导致相应人员经费和公用经费等基本支出有所增加。

2. 项目支出 17,131.64 万元，比上年决算数增加 1,106.25 万元，增长 6.9%，主要变动情况：残疾人人数增加及补贴标准提高，导致残疾人相关经费增加；年中追加敬老院筹备开办工作经费。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区民政局 2024 年度财政拨款收入合计 18,709.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,893.21 万元，比上年决算数增加 1,602.88 万元，增长 9.8%，主要变动情况：一是残疾人人数增加及补贴标准提高，导致残疾人相关经费增加；二是年中追加敬老院筹备开办工作经费；三是我部门 2024 年度人员增加，导致相应人员经费和公用经费等基本支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 816.03 万元，比上年决算数减少 332.09 万元，下降 28.9%，主要变动情况：床位资

助补贴所需经费变少导致政府性基金预算收入减少；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区民政局 2024 年度财政拨款支出合计 18,706.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,890.7 万元，比年初预算数增加 2,622.44 万元，增长 17.2%，主要变动情况：我部门 2024 年度追加了龙华区敬老院开办筹备工作项目经费，以及调增了残疾人补贴等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 816.03 万元，比年初预算数减少 45.6 万元，下降 5.3%，主要变动情况：床位资助补贴所需经费变少导致政府性基金预算收入减少；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：无。

三、2024 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

深圳市龙华区民政局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.5 万元，完成全年预算 11.3 万元的 84.1%，比上年决算数增加 2.82 万元，增长 42.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.3 万元，完成全年预算 0.3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.95 万元，完成全年预算 10.5 万元的 85.2%，比上年决算数增加 2.27 万元，增长 34%，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 8.95 万元，完成全年预算 10.5 万元的 85.2%，比上年决算数增加 2.27 万元，增长 34%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成全年预算 0.5 万元的 50%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是港深两地社会福利合作专班参观及交流学前康复服务产生的住宿费、伙食补助费和公杂费等；二是本年度我部门公务活动需求提升，以及车辆使用年限增长，导致车辆维修养护成本上升；三是江苏省残联 6 人、广东省残联 3 人、深圳市残联 3 人到我区粤港澳大湾区（广东）自强青年融合发展中心考察调研产生的接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.3 万元，占 3.2%；公务用车购置及运行维护费支出 8.95 万元，占 94.2%；公务接待费支出 0.25 万元，占 2.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.3 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：港深两地社会福利合作专班参观及交流学前康复服务的住宿费、伙食补助费和公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.95 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 8.95 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 12 人。主要包括江苏省残联 6 人、广东省残联 3 人、深圳市残联 3 人到我区粤港澳大湾区（广东）自强青年融合发展中心考察调研的接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 87.06 万元，比上年决算数增加 15.15 万元，增长 21.1%。主要增减变动情况是：调整婚姻登记处物业管理费资金来源，从项目支出调整到基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 738.33 万元，其中：政府采购货物支出 248.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 490.16 万元。授予中小企业合同金额 248.17 万元，占政府采购支出总额的 33.6%，其中：授予小微企业合同金额 248.17 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 26 个，共涉及资金 16,315.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“残疾人特殊困难救济补助”、“养老服务工作”、“残疾人辅助器具服务工作”等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 816.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 17,890.70 万元，政府性基金预算支出 816.03 万

元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效情况理想，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，顺利完成了 2024 年度工作计划、重点工作任务和重大项目等。我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对民政工作的重要指示精神，聚焦“老有颐养、弱有众扶、幼有善育、残健共融”目标，以党建为引领，以民生为核心，以创新为动力，各项工作取得显著成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“残疾人特殊困难救济补助”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,293.26 万元，执行数 18,706.73 万元，完成预算的 97.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我部门通过各项民政政策和项目的精准落地与高效实施，切实兜牢了困难群众的基本生活底线，为低收入家庭、特困人员等群体及时发放救助金、提供生活物资保障，确保其衣食无忧。在养老服务领域，新建与改造了一批社区养老服务中心，引入专业养老服务团队，开展多样化的老年照护、康复保健及文娱活动，显著提升了养老服务的品质与水平。基层社区治理方面，积极探索创新治理模式，推动社区议事协商机制的完善，激发了居民参与社区事务的热情，促进了基层社区治理的创新发展。社会组织培育工作也成果斐然，通过政策扶持、资金补助等手段，引导社会组织在公益服务、行业自律等

方面发挥积极作用，推动了社会组织的健康有序发展。同时，我部门全力推进残疾人康复、就业、组宣及权保工作，构建全方位服务体系，开展康复技能培训、就业帮扶活动，强化权益保障宣传与落实，切实改善了残疾人生活质量，赢得了广泛的社会赞誉。总体来说，我部门年度工作任务及绩效项目目标均顺利完成，达到预期效果，2024 年度各项民政工作成效显著，全区民政事业提质增效。发现的问题及原因主要是：一是我部门 2024 年度政府采购预算金额 749.58 万元，实际采购金额 738.33 万元，政府采购执行率 98.50%，政府采购执行率未达 100%；二是我部门 2024 年度末编外人员控制率 51.52%，比率超过 10%；三是我部门 2024 年度日常公用经费全年预算 95.35 万元，实际支出 87.06 万元，日常公用经费控制率为 91.30%，日常公用经费控制率超过 90%；四是我部门 2024 年度第四季度的预算执行率为 96.98%，略低于第四季度预算序时进度 100%。下一步改进措施主要是：一是我部门将从制度、预算、管理三方面优化采购工作，先全面梳理政府采购规定并结合单位实际修订规程与审批流程，确保合规，再加强预算管理，依据业务需求和历史数据提前编制年度采购预算，提升科学性与前瞻性，同时定期收集分析采购数据，发现问题及时通报并闭环管理；二是我部门将从人员规划与职责界定两方面规范管理，先结合单位规模、部门履职需求，借助历史数据分析和未来趋势预测，科学编制人员计划以合理确定职工数量与结构，再通过制定岗位说明书，明确每位职工的岗位职责、工作范围、

权限及内容，避免职责交叉重叠；三是我部门将认真贯彻改进工作作风的要求，严控日常公用经费开支，做到严格管理、规范使用，确保日常公用经费管理工作取得实效，以廉洁的作风促进各项工作扎实开展。

残疾人特殊困难救济补助项目绩效自评情况：全年预算数为 335.95 万元，执行数为 335.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我部门实际审核通过并完成发放残疾人大学生学杂费补助 38 人、残疾人住房补助 668 人、残疾人临时补助 447 人，全年累计发放补助资金 335.95 万元，补贴发放准确率 100%，有效减轻了残疾学生家庭教育支出压力，解决了残疾人安居难题，缓解了残疾人突发性生活困难，家庭人均负担下降。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

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。

附件：

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004339		项目名称：	残疾人特殊困难救济补助	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区民政局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区民政局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	3360000.00	3359474.97	3359474.97	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3360000.00	3359474.97	3359474.97	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	依申请分两批办理残疾人大学生学杂费补助、住房补助和临时补助申请审核发放工作，预计发放金额 336 万元，惠及残疾人数约 1005 人，通过此项工作开展，减轻我区残疾人员家庭负担，有效提升残疾人员幸福指数。			2024 年，我局实际审核通过并完成发放残疾人大学生学杂费补助 38 人、残疾人住房补助 668 人、残疾人临时补助 447 人，全年累计发放补助资金 335.95 万元，补贴发放准确率 100%，有效减轻了残疾学生家庭教育支出压力，解决了残疾人安居难题，缓解了残疾人突发性生活困难，家庭人均负担下降。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	残疾人大学生学杂费补助发放人数	≥35 人	38 人	8	8	
			残疾人临时补助发放人数	≥400 人	447 人	6	6	
			残疾人住房补助发放人数	≥570 人	668 人	6	6	
		质量指标	各类补助补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项补助发放及时率	100%	100%	4	4	
			残疾人临时补助发放频次	每半年一次	每半年一次	2	2	
			残疾人住房补助发放频次	每半年一次	每半年一次	2	2	
			残疾人大学生学杂费补助发放频次	每半年一次	每半年一次	2	2	
		成本指标	残疾人大学生学杂费补助标准	大专 4000 元/人/年、本科 6000 元/人/年、硕士及博士研究生 8000 元/人/年（缴交学杂费低于标准，按实际缴交金额补助）	大专 4000 元/人/年、本科 6000 元/人/年、硕士及博士研究生 8000 元/人/年（缴交学杂费低于标准，按实际缴交金额补助）	4	4	
			残疾人临时补助标准	4000 元/人/年	4000 元/人/年	3	3	
			残疾人住房补助标准	3000 元/人/年	3000 元/人/年	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	残疾人员家庭负担	有效减轻	有效减轻	10	10	

			残疾人受益指数	≥90%	99%	10	10	
			残疾人员幸福感	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	扶残助残构建和谐社会	成效明显	成效明显	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区残疾人满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—