

2023 年深圳市民政局（本级）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）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

深圳市民政局（本级）是社会管理和公共服务的基础性、保障性和综合性职能部门，承担基层群众自治建设和社区治理、养老服务、老年福利保障、老龄服务、儿童福利和未成年人保护、社会救助、公益慈善、社会工作、社会组织管理、殡葬管理、行政区划、婚姻登记、收养登记等职能。民政工作具有服务群体广、服务领域宽、服务跨度大、服务关联度高等功能特点，解决民生、落实民权、维护民利构成民政工作的主线。

二、机构设置情况

深圳市民政局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、政策法规和规划财务处、社会救助和社会事务处、基层政权建设和区划处、养老服务和儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、执法监督处、机关党委（人事处），共8个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员共62人；离休3人，退休47人。

三、2023年主要工作目标

深圳市民政局（本级）2023年主要工作目标包括：

1. 深化“一集群一协会”体系建设，进一步推动“20+8”领

域社会组织助力产业发展、提供智库支持、供给复合型人才、协同构建产业生态。2. 推动更多国际性产业与标准组织在深落地。3. 争取“开展福利彩票发行销售和管理改革试点”等纳入综合改革试点第二批授权事项清单。4. 创新居家社区养老服务发展，编制实施养老设施布局专项规划，加强家庭适老化改造，打造“智慧养老”服务平台。5. 推进未成年人救助保护机构标准化建设，加强未成年人保护。6. 加强居委会规范化建设，建强做实居委会下设的公共卫生、环境和物业管理等专业委员会。7. 加强基层协商，探索建立社会公众列席街镇有关会议制度，建立街镇协商与社区（村）协商联动机制。8. 创新举办第十届中国慈展会。9. 引导教育类基金会、体育类社会组织在助学兴教、服务体育事业高质量发展中发挥积极作用。10. 修订《深圳市特困人员供养实施办法》。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市民政局（本级）部门预算收入 15,383 万元，比 2022 年增加 913 万元，增长 6%。2023 年部门预算支出 15,383 万元，比 2022 年增加 913 万元，增长 6%。

预算收支增加主要原因：一是增加一般公共预算 896 万元，其中 2023 年拟举办慈展会，增加场馆（含会议室）租金、展馆布置及展务费用、展会服务费用，2022 年未举办，无相关预算；

二是增加政府投资预算 1,496 万元，其中 2023 年新增智慧民政项目及深圳市生命主题文化园项目；三是减少政府性基金预算 1,479 万元，其中深圳特区建设者重大疾病关爱基金减少资助金额。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市民政局(本级)

深圳市民政局(本级)预算 15,383 万元，包括人员支出 2,887 万元、公用支出 639 万元、对个人和家庭的补助支出 648 万元、项目支出 11,209 万元。

(一) 人员支出 2,887 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

(二) 公用支出 639 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 648 万元，主要包括：退休费、离休费。

(四) 项目支出 11,209 万元，具体包括：

1. 社工服务项目预算 1,061 万元，主要包括：购买社工服务、“双百工程”督导中心等工作，建立一支优秀合理的民政领域社

工人才队伍协助完善和深化社会救助、社区服务、老年人、儿童、慈善等重点领域的社会工作服务政策建设，推进老年人、未成年人、流动人口、流浪乞讨人员、残疾人和低收入家庭等服务对象的社会工作服务开展，推动社会工作服务从关注弱势、特殊群体向更多有需要人群延伸，夯实社会工作在创新社会治理中的基础作用。较 2022 年预算增加 7 万元，增长 1%。

2. 综合管理类预算 296 万元，主要包括：公务用车运维 4 万元，用于弥补基本支出公务用车运维经费的不足；民政局新办公楼开办费 292 万元。较 2022 年预算增加 296 万元，增长 100%，主要原因是：（1）按照预算编制要求重新梳理一级项目，将 2022 年度公务运维调整至该项目；（2）新增民政局办公楼开办费预算。

3. 民政综合业务管理预算 3,089 万元，主要包括：慈善事业管理工作 714 万元，用于中国慈展会展馆租金及相关展会服务、慈善组织的认定、编制慈善捐赠榜、中华慈善日、深圳慈善日、慈善月主题活动费用等；社工管理工作 199 万元，用于社工周宣传活动、社会工作行业综合配套服务、社会工作服务财务专项审计等；社会救助及殡葬业务管理工作 106 万元，用于生态葬补贴、建设工程兵及其配偶、随军家属等特殊群体相关补贴等；社区建设管理工作 465 万元，用于社区建设工作经费、社区家园网的运营管理工作、“民生微实项目库”的建设管理等；养老及儿童福利管理工作 72 万元，用于养老及儿童福利业务；其他民政综

合管理 1,533 万元，用于课题调研、宣传活动、培训、保安清洁服务、信访、维稳等业务。较 2022 年预算增加 548 万元，增长 22%，主要原因是 2023 年将举办第十届中国慈展会，相关预算增加。

4. 信息化类预算 519 万元，主要包括：信息化工作经费 225 万元，用于民政电子政务系统维护及信息工作业务；小型政务系统建设经费 294 万元，用于商用密码改造及安全性复评项目及深圳市综合救助平台建设。较 2022 年预算增加 519 万元，增长 100%，主要原因是：（1）按照预算编制要求重新梳理一级项目，将 2022 年度信息化系统运行维护调整至该项目；（2）新增小型政务系统商用密码改造及安全性复评项目、深圳市综合救助平台建设费用。

5. 福利彩票公益金项目预算 4,131 万元，主要包括：慈善工作相关经费 1,618 万元，用于中国公益慈善大赛、慈善组织参展补贴、中国慈展会等；社会福利救助工作相关经费 2,125 万元，用于资助来深建设者及子女重大疾病相关补贴、资助深圳市低保或低保边缘家庭学生相关补贴、孤儿医疗康复；社工管理工作经费 341 万元，用于社工培训补贴、牵手计划项目；信息化经费 47 万元，用于养老服务疫情防控信息系统建设。较 2022 年预算减少 1,577 万元，下降 28%，主要原因是深圳特区建设者重大疾病关爱基金减少资助。

6. 政府投资项目预算 1,639 万元，主要包括：智慧民政系统、

深圳市生命主题文化园等项目建设支出。较 2022 年预算增加 311 万元，增长 23%，主要原因是：（1）智慧民政系统已经发改立项，项目总投资匡算 9,749 万元，2023 年度政府性基金预算 600 万元；（2）政府投资项目根据项目进度进行申报，故年度预算有所变动。

7. 预算准备金预算 475 万元，主要包括：年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2022 年预算减少 25 万元，下降 5%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市民政局（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,489 万元，其中货物采购 35 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,454 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 26 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是经费增减无变化。

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，我市因公出国（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，因此各单位 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 15 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是经费增减无变化。

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，主要是经费增减无变化；

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，主要是经费增减无变化。

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

深圳市民政局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括市民政局（本级）1 家单位，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市财政部门备案。市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 年市民政局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算

绩效管理，涉及预算资金 11,209 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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
社工服务项目	1,060	1. 建立一支优秀合理的民政领域社工人才队伍协助完善和深化社会救助、社区服务、老年人、儿童、慈善等重点领域的社会工作服务政策建设，推进老年人、未成年人、流动人口、流浪乞讨人员、残疾人和低收入家庭等服务对象的社会工作服务开展，推动社会工作服务从关注弱势、特殊群体向更多有需要人群延伸，夯实社会工作在创新社会治理中的基础作用；2. 持续开展社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，着眼于实现全市社会工作服务站（点）覆盖，困难群众和特殊群体社会工

		作服务 100%覆盖,以实施“双百工程”为抓手,全力打造具有深圳特色的兜底民生服务体系。
综合管理类	296	1. 保障我局工作人员公务用车正常需求,及时提供出车服务;2. 做好新办公大楼搬迁工作。
民政综合业务管理	3, 089	1. 保障民政局各处室业务的正常开展,做好民政后勤各项服务。2 举办第十届慈展会,通过慈展会平台引领巩固脱贫攻坚成果、推动乡村振兴和美好生活的建设与探索,为公益慈善行业的蓬勃有序发展做出有力贡献,营造了崇德向善的社会氛围;促进主会场城市慈善文化建设,有利于提高当地慈善方面相关政策法规的公众接收度;慈展会活动丰富市民的业余时间。3. 完成社区资讯采编与内容运营、社区活动运营;保障社区家园网系统的日常运维。4. 完成“民生微实事”相关配套项目。5. 完成节地生态葬奖励经费的发放。
信息化类	519	1. 确保我局各项信息化工作的顺利开展;2. 通过省级改版,建成亲民、易用、透明的门户网站;3. 完成各系统改造后密码安全性复评工作。
福利彩票公益金项目	4, 131	深圳特区建设者重大疾病关

		爱基金、中国慈展会、中国公益慈善项目交流展示会相关项目等 14 个项目共 4,032 万元,持续打造全国示范的现代慈善创新发展高地,继续当好中国特色社会主义工作的先行探索者。
政府投资项目	1,639	1. 完成智慧民政建设任务,交付 4 个软件系统;2. 用于深圳市生命主题园建设,提高我市殡葬服务供给能力,补齐殡葬服务设施短板,完善殡葬服务保障链条,提升殡葬公共服务水平。
预算准备金	475	为民政系统临时及必要性项目提供资金保障。

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 年深圳市民政局（本级）机关运行经费财政拨款预算 639 万元，比 2022 年预算增加 7 万元，增长 1%。主要是水电费根据实际情况有所增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市民政局（本级）共有车辆 2 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资，津贴补贴，相关社会保险经费，工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市民政局（本级）

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	15,335	一、教育支出	36
1. 一般公共预算拨款	10,614	进修及培训	36
2. 政府性基金预算拨款	4,722	培训支出	36
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	10,261
二、财政专户管理资金	0	民政管理事务	9,329
三、单位资金	0	行政运行	2,886
1. 事业收入	0	基层政权建设和社区治理	465
2. 事业单位经营收入	0	其他民政管理事务支出	5,978
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	932
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	648
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	95
		三、卫生健康支出	82
		行政事业单位医疗	82
		行政单位医疗	82
		四、住房保障支出	274
		住房改革支出	274
		住房公积金	274
		五、其他支出	4,731
		彩票公益金安排的支出	4,731
		用于社会福利的彩票公益金支出	4,731
本年收入合计	15,335	本年支出合计	15,383
上年结余、结转	48	结转下年	0
收入总计	15,383	支出总计	15,383

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： 深圳市民政局（本级）

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	政府投资项目拨款									
深圳市民政局	15,383	10,614	4,174	5,440	0	1,000	4,722	0	0	0	0	0	0	0	48
深圳市民政局(行政)	15,383	10,614	4,174	5,440	0	1,000	4,722	0	0	0	0	0	0	0	48

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市民政局（本级）

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
深圳市民政局(行政)			15,383	4,174	11,209	3,489	267	0
	205	教育支出	36	0	36	0	0	0
	20508	进修及培训	36	0	36	0	0	0
	2050803	培训支出	36	0	36	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	10,261	3,818	6,443	2,086	267	0
	20802	民政管理事务	9,329	2,886	6,443	2,086	267	0
	2080201	行政运行	2,886	2,886	0	0	0	0
	2080208	基层政权建设和社区治理	465	0	465	167	0	0
	2080299	其他民政管理事务支出	5,978	0	5,978	1,919	267	0
	20805	行政事业单位养老支出	932	932	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	648	648	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190	190	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市民政局（本级）

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95	95	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	82	82	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	82	82	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	82	82	0	0	0	0
	221	住房保障支出	274	274	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	274	274	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	274	274	0	0	0	0
	229	其他支出	4,731	0	4,731	1,403	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	4,731	0	4,731	1,403	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,731	0	4,731	1,403	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市民政局（本级）

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	15,335	一、教育支出	36
一般公共预算拨款	10,614	进修及培训	36
政府性基金预算拨款	4,722	培训支出	36
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	10,261
		民政管理事务	9,329
		行政运行	2,886
		基层政权建设和社区治理	465
		其他民政管理事务支出	5,978
		行政事业单位养老支出	932
		行政单位离退休	648
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190
		机关事业单位职业年金缴费支出	95
		三、卫生健康支出	82
		行政事业单位医疗	82
		行政单位医疗	82
		四、住房保障支出	274

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	274
		住房公积金	274
		五、其他支出	4,731
		彩票公益金安排的支出	4,731
		用于社会福利的彩票公益金支出	4,731
本年收入合计	15,335	本年支出合计	15,383
上年结余、结转	48	结转下年	0
收入总计	15,383	支出总计	15,383

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市民政局（本级）

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
深圳市民政局			10,653	4,174	6,479
深圳市民政局(行政)			10,653	4,174	6,479
	205	教育支出	36	0	36
	20508	进修及培训	36	0	36
	2050803	培训支出	36	0	36
	208	社会保障和就业支出	10,261	3,818	6,443
	20802	民政管理事务	9,329	2,886	6,443
	2080201	行政运行	2,886	2,886	0
	2080208	基层政权建设和社区治理	465	0	465
	2080299	其他民政管理事务支出	5,978	0	5,978
	20805	行政事业单位养老支出	932	932	0
	2080501	行政单位离退休	648	648	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190	190	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市民政局（本级）

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95	95	0
	210	卫生健康支出	82	82	0
	21011	行政事业单位医疗	82	82	0
	2101101	行政单位医疗	82	82	0
	221	住房保障支出	274	274	0
	22102	住房改革支出	274	274	0
	2210201	住房公积金	274	274	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市民政局（本级）

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
深圳市民政局			10,653	4,174	6,479
深圳市民政局(行政)			10,653	4,174	6,479
	301	工资福利支出	2,887	2,887	0
	30101	基本工资	1,386	1,386	0
	30102	津贴补贴	601	601	0
	30103	奖金	216	216	0
	30109	职业年金缴费	95	95	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	271	271	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	274	274	0
	30199	其他工资福利支出	41	41	0
	302	商品和服务支出	5,894	639	5,255
	30201	办公费	331	110	221

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市民政局（本级）

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
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	66	66	0
	30209	物业管理费	652	323	330
	30211	差旅费	34	14	20
	30213	维修（护）费	72	0	72
	30215	会议费	7	0	7
	30216	培训费	36	0	36
	30217	公务接待费	15	15	0
	30227	委托业务费	3,656	0	3,656
	30228	工会经费	25	25	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	11	7	4
	30239	其他交通费用	62	62	0
	30299	其他商品和服务支出	918	9	909

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市民政局（本级）

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
	303	对个人和家庭的补助	698	648	50
	30301	离休费	119	119	0
	30302	退休费	528	528	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	50	0	50
	309	资本性支出（基本建设）	1,039	0	1,039
	30907	信息网络及软件购置更新	4	0	4
	30999	其他基本建设支出	1,035	0	1,035
	310	资本性支出	135	0	135
	31002	办公设备购置	18	0	18
	31007	信息网络及软件购置更新	118	0	118

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市民政局（本级）

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
深圳市民政局(行政)	2022 年	26	0	15	11	0	11
	2023 年	26	0	15	11	0	11
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市民政局（本级）

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
深圳市民政局			4,731	0	4,731
深圳市民政局(行政)			4,731	0	4,731
	229	其他支出	4,731	0	4,731
	22960	彩票公益金安排的支出	4,731	0	4,731
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,731	0	4,731

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市民政局（本级）

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
深圳市民政局			0	0	0
深圳市民政局(行政)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市民政局（本级）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市民政局(本级)	主管部门	深圳市民政局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,174	4,174	
	民政综合业务管理	主要用于各处室工作相关经费支出	3,089	3,089	
	福利彩票公益金项目	主要用于中国公益慈善、社工培训、雏鹰展翅等福彩公益金项目	4,131	4,131	
	预算准备金	机动经费，部门预算准备金	475	475	
	信息化类	主要用于民政电子政务系统维护费及信息工作业务	519	519	
	政府投资	用于智慧民政等项目支出	1,639	1,639	
	社工服务项目	主要开展民政领域社会工作支持服务、“双百工程”督导中心，主要是建立一支优秀合理的民政领域社工人才队伍协助完善和深化社会救助、社区服务、老年人、儿童、慈善等重点领域的社会工作服务政策建设，推进老年人、未成年人、流动人口、流浪乞讨人员、残疾人和低收入家庭等服务对象的社会工作服务开展	1,061	1,061	
	综合管理类	主要用于弥补公务用车运行维护费不足、新办公楼开办费支出	296	296	
金额合计			15,383	15,383	

年度总体目标	1. 深化“一集群一协会”体系建设，进一步推动“20+8”领域社会组织助力产业发展、提供智库支持、供给复合型人才、协同构建产业生态。 2. 推动更多国际性产业与标准组织在深落地。 3. 争取“开展福利彩票发行销售和管理改革试点”等纳入综合改革试点第二批授权事项清单。 4. 创新居家社区养老服务发展，编制实施养老设施布局专项规划，加强家庭适老化改造，打造“智慧养老”服务平台。 5. 推进未成年人救助保护机构标准化建设，加强未成年人保护。 6. 加强居委会规范化建设，建强做实居委会下设的公共卫生、环境和物业管理等专业委员会。 7. 加强基层协商，探索建立社会公众列席街镇有关会议制度，建立街镇协商与社区（村）协商联动机制。 8. 创新举办第十届中国慈展会。 9. 引导教育类基金会、体育类社会组织在助学兴教、服务体育事业高质量发展中发挥积极作用。 10. 修订《深圳市特困人员供养实施办法》。推动出台低保边缘家庭和支出型困难家庭救助政策。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	民政系统开展安全隐患排查次数	4 次
			培训项目数量	9 个
			民生微实项目优质服务类项目数	≥10 个
			慈善大赛项目申报	600 个
			“雏鹰展翅”计划资助学生人数	≥148 人
			重大疾病关爱基金资助人数	≥700 人
			开展社工培训	6 期
			生态葬奖励金发放人次	166 人次
			社工宣传周活动	1 场
			移动应用检测	≥12 次

			漏洞扫描	≥4 次
		质量指标	民生微实项目抽检社区覆盖率	≥80%
			基建工程兵项目优抚对象保障率	100%
			网络平台平稳运行率	100%
			机关后勤服务保障率	≥95%
			办公用品采购合格率	≥95%
			社工培训完成率	100%
			项目受资助人员政策符合率	≥98%
			官网“民政在线”运维验收合格率	≥95%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
			系统技术保障及时性	及时
			安全隐患整改及时性	及时
			办公用品发放及时性	及时
			信访件处理及时率	≥95%
			项目资助完成及时性	当年度
			基建工程兵项目优抚对象补助资金下拨时间	2023 年 12 月 31 日前
			社区家园网服务要求	通常工作日保持 9:00—18:00 电话热线技术服务，特殊情况下保持每日

				24 小时电话热线服务；非特殊情况保持 8:00—21:00 QQ 热线值班服务，即时答疑用户技术需求
		成本指标	项目预算使用情况	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全生产整改率	≥80%
			基建工程兵项目优抚对象生活水平达标率	≥90%
			项目对受助对象未来发展影响	受助对象能暂时缓解医疗经济难
			带动大赛入围项目，通过公募平台募集资金	≥300 万元
			节地生态葬对生态环境影响	节约土地资源 ≥100 平方米
			网站适老化、适配性符合国家标准	100%
			政策宣传到位性	到位
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工培训满意度	≥80%
			保安清洁工作机关人员满意度	≥90%
			资助对象群体的满意度	≥80%
			工作人员满意度	≥90%

			培训人员满意度	≥80%
			基建工程兵项目目标对象满意度	≥90%
		其他满意度	参与项目单位满意度	≥80%