

2023 年深圳市居民家庭经济状况核对 中心 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）深圳市居民家庭经济状况核对中心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

深圳市居民家庭经济状况核对中心（深圳市社会捐助中心、深圳市民政局综合保障服务中心）主要职责：1. 承担我市居民家庭经济状况核对信息平台建设和管理工作，统筹协调相关机构实现收入财产等数据共享，开展我市民在家庭经济状况核对工作。2. 负责社会捐赠款物的日常接收和管理，协助指导区、街道款物捐赠工作。3. 承担市民政系统财务管理、信息化有关技术性、辅助性工作。

二、机构设置情况

深圳市居民家庭经济状况核对中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、核对和信息部、会计部、预算和审核部，共4个部门。事业编制总数30人，实有在编人数25人；员额编制5人，实有人数5人；退休7人。

三、2023年主要工作目标

深圳市居民家庭经济状况核对中心2023年主要工作目标包括：

1. 进一步拓宽核对业务，全面优化业务工作；
2. 进一步创新捐助救助机制，汇聚慈善力量，助力共同富裕；

3. 做深做实财务管理，监管服务效能进一步提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市居民家庭经济状况核对中心 部门预算收入 2,859 万元，比 2022 年增加 569 万元，增长 25%。2023 年部门预算支出 2,859 万元，比 2022 年增加 569 万元，增长 25%。

预算收支增加 主要原因：一是因梳理调整合同服务周期，核对平台运营服务项目 2022 年按 6 个月（7-12 月）安排预算，2023 年调整为全年（1-12 月）预算；二是政策性因素影响人员经费预算增加；三是增加其他收入预算定向捐赠款。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市居民家庭经济状况核对中心

深圳市居民家庭经济状况核对中心预算 2,859 万元，包括人员支出 1,061 万元、公用支出 126 万元、对个人和家庭的补助支出 71 万元、项目支出 1,601 万元。

（一）人员支出 1,061 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、其他社会保障缴费以及住房公积金。

（二）公用支出 126 万元，主要包括：主要包括：办公费、

水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 71 万元，主要包括：主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,601 万元，具体包括：

1. 民政综合业务管理预算 1,097 万元，主要包括：（1）财务管理主要用于预算绩效管理工作、内控年度评价检查工作、统计及财务培训工作。（2）核对业务运营项目主要用于通过购买社会化运营服务，履行专业化强的异常处理、风险内控、信息安全、数据质量风险识别等专业性技术性工作内容，保障核对业务高质、高效、稳定、安全运行。（3）综合管理主要用于做好中心后勤保障等综合性支出，保障单位正常运行。较 2022 年预算增加 501 万元，增长 84%，主要原因是核对平台运营服务项目 2022 年按 6 个月（7-12 月）安排预算，2023 年调整为全年（1-12 月）预算。

2. 信息化类预算 98 万元，主要包括：财务信息系统建设尾款、仓储信息管理系统运维以及核对信息系统运维。较 2022 年预算增加 98 万元，增加 100%，主要原因是将原信息化项目调整至该项目。

3. 综合管理类预算 218 万元，主要包括：西丽捐助仓库物业公共区域的安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设备

设施维修保养。较 2022 年预算增加 218 万元，增长 100%，主要是 2023 年把相关物业管理经费调整到综合管理类。

4. 福利彩票公益金项目预算 30 万元，主要包括：用于资助户籍低保群众生活必需品（米、油等）的采购，以满足低保群众的生活需求。与 2022 年预算持平。

5. 捐赠管理项目预算 158 万元，主要包括：捐赠业务管理、捐助物资仓库管理项目和鹏城慈善创益空间运营项目。较 2022 年预算减少 219 万元，减少 58%，主要原因是部分项目调整到其他支出类别。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市居民家庭经济状况核对中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 915 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 915 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 6 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 33.3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉

行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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0万元，比2022年减少1万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数6万元，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，主要是与2022年预算持平；

公务用车运行维护费2023年预算数6万元，比2022年预算数减少2万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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

深圳市居民家庭经济状况核对中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市居民家庭经济状况核对中心本级，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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市居民家庭经济状况核对中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,601 万元，设置并编报 5 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
民政综合业务管理	1097	1、进一步拓宽核对业务，全面优化业务工作。 2、做深做实财务管理，监管服务效能进一步提升。 3、做好中心后勤保障工作，推进我市居民家庭经济状况核对工作开展。
捐赠管理项目	158	履行捐助职能，发展公益慈善事业，助力深圳打造“七有”民生幸福标杆，推动捐助服务高质量发展。
信息化类	98	通过专业化的运维服务，保障核对系统、财务信息系统和仓储信息管理系统长期稳定运

		行。
综合管理类	218	维护中心办公区域及仓库卫生环境干净整洁、确保配套设施设备运行正常、有效维持我中心办公区域治安状况稳定。
福利彩票公益项目	30	正常开展慈善公益服务,体现政府为民办实事的精神,以此作为贯彻落实深圳市民生净福利指标的考核指标。预计基本覆盖全市范围,受益人次可达 1 万人次以上。

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 年机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是事业单位，不涉及机关运行经费。机关运行经费口径在专业名词解释中予以说明。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市居民家庭经济状况核对中心 共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,819	一、社会保障和就业支出	2,708
1. 一般公共预算拨款	2,789	行政事业单位养老支出	71
2. 政府性基金预算拨款	30	事业单位离退休	71
3. 国有资本经营预算拨款	0	社会福利	2,638
二、财政专户管理资金	0	社会福利事业单位	2,638
三、单位资金	40	二、住房保障支出	120
1. 事业收入	0	住房改革支出	120
2. 事业单位经营收入	0	购房补贴	120
3. 上级补助收入	0	三、其他支出	30
4. 附属单位上缴收入	0	彩票公益金安排的支出	30
5. 其他收入	40	用于社会福利的彩票公益金支出	30

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	2,859	本年支出合计	2,859
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,859	支出总计	2,859

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： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,859	2,789	1,258	1,531	0	0	30	0	0	0	0	0	0	40	0
深圳市居民家庭经济状况核对中心	2,859	2,789	1,258	1,531	0	0	30	0	0	0	0	0	0	40	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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
深圳市居民家庭经济状况核对中心			2,859	1,258	1,601	915	915	0
	208	社会保障和就业支出	2,708	1,138	1,571	915	915	0
	20805	行政事业单位养老支出	71	71	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	71	71	0	0	0	0
	20810	社会福利	2,638	1,067	1,571	915	915	0
	2081005	社会福利事业单位	2,638	1,067	1,571	915	915	0
	221	住房保障支出	120	120	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	120	120	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	120	120	0	0	0	0
	229	其他支出	30	0	30	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	30	0	30	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30	0	30	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,819	一、社会保障和就业支出	2,668
一般公共预算拨款	2,789	行政事业单位养老支出	71
政府性基金预算拨款	30	事业单位离退休	71
国有资本经营预算拨款	0	社会福利	2,598
		社会福利事业单位	2,598
		二、住房保障支出	120
		住房改革支出	120
		购房补贴	120
		三、其他支出	30
		彩票公益金安排的支出	30
		用于社会福利的彩票公益金支出	30
本年收入合计	2,819	本年支出合计	2,819
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,819	支出总计	2,819

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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			2,789	1,258	1,531
深圳市居民家庭经济状况核对中心			2,789	1,258	1,531
	208	社会保障和就业支出	2,668	1,138	1,531
	20805	行政事业单位养老支出	71	71	0
	2080502	事业单位离退休	71	71	0
	20810	社会福利	2,598	1,067	1,531
	2081005	社会福利事业单位	2,598	1,067	1,531
	221	住房保障支出	120	120	0
	22102	住房改革支出	120	120	0
	2210203	购房补贴	120	120	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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			2,789	1,258	1,531
深圳市居民家庭经济状况核对中心			2,789	1,258	1,531
	301	工资福利支出	1,061	1,061	0
	30101	基本工资	561	561	0
	30102	津贴补贴	188	188	0
	30103	奖金	85	85	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67	67	0
	30109	职业年金缴费	34	34	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	28	28	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	98	98	0
	302	商品和服务支出	1,650	126	1,524
	30201	办公费	24	24	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市居民家庭经济状况核对中心			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	4	4	0
	30206	电费	17	17	0
	30209	物业管理费	252	62	190
	30216	培训费	6	0	6
	30226	劳务费	118	0	118
	30227	委托业务费	1,129	0	1,129
	30228	工会经费	9	9	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	6	6	0
	30299	其他商品和服务支出	84	3	81
	303	对个人和家庭的补助	71	71	0
	30302	退休费	54	54	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	17	17	0
	310	资本性支出	7	0	7

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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
	31007	信息网络及软件购置更新	7	0	7

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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
深圳市居民家庭经济状况核对中心	2022 年	9	0	1	8	0	8
	2023 年	6	0	0	6	0	6
	增减变化金额	-3	0	-1	-2	0	-2

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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			30	0	30
深圳市居民家庭经济状况核对中心			30	0	30
	229	其他支出	30	0	30
	22960	彩票公益金安排的支出	30	0	30
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30	0	30

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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
深圳市居民家庭经济状况核对中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市居民家庭经济状况核对中心整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市居民家庭经济状况核对中心	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	主要用于人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出。	1258	1258	0
	民政综合业务管理	主要用于财务管理经费、核对业务运营项目、综合管理。	1097	1097	0
	捐赠管理项目	主要用于捐赠业务管理、鹏城慈善创益空间项目、教育帮扶乡村振兴项目。	158	118	40
	信息化类	信息化维护、公共财政资金管理系统开发、捐助救灾物资仓储系统维护。	98	98	0
	综合管理类	主要用于西丽仓库物业管理费，开办费。	218	218	0
	福利彩票公益	主要用于资助户籍低保群众生活必需品（米、油等）的采购，以满足低保群众的生活需求。	30	30	0

	金额合计		2859	2819	40
年度总体目标	1、进一步拓宽核对业务，全面优化业务工作。 2、进一步创新捐助救助机制，汇聚慈善力量，助力共同富裕。3、做深做实财务管理，监管服务效能进一步提升。				
	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	典型案例梳理编制数量册数	1 份	
			数据质量年度报告数量	1 份	
			信息安全风险评估年度报告	1 份	
			核对业务培训次数	1 次	
			数据质量规划质检方案	4 份	
			完成更新汇编采购规定	1 本	
			整体绩效评价开展次数	≥1	
			公益金资助项目绩效评价开展次数	≥1	
			内部控制工作培训次数	1 场	
			内控年度监督评价次数	≥1	
			安全生产专项检查数	≥4	
			档案整理项目	≥3	
			法律审查文件、合同数量	≥10	

			零星工程项目数量	≥1 个
			接收捐赠款总额	≥40 万元
			接收捐赠物资总数量/总价值	≥100 万件或≥1000 万元
			内控专项监督评价次数	≥1
			员额在职人数	≤5
			年度运维报告	1 次
			购买大米、食用油、卫生纸、洗衣液等生活必需品数量	预计购买大米 3000 袋、食用油 3000 瓶、卫生纸 3000 条 、洗衣液 3000 瓶左右
			前置机租赁数量	1 台
			密码应用安全性评估	1 次
			密码制度建设数	1 套
		质量	内控项目验收完成率	1
			数据质量监测完成率	≥90%
			风险内控分析率	≥90%
			商品质量合格率	1
			系统故障处理率	1
			捐赠物资数量/总价值完成率	100%
			捐赠款完成率	100%
			综合管理验收合格率	1

			信息安全问题改进完成率	≥90%
			咨询服务验收完成率	1
			密码制度建设率	≥90%
			前置机可用率	≥99%
			异常处理完成率	≥90%
			密码应用安全性评估率	≥90%
		时效	故障响应时间	≤2 小时
			绩效问题整改及时性	≤财政要求提交时间
			内控年度监督评价及时性	≤规定提交时间
			审核需求文件完成率	0. 9
			内控专项监督评价及时性	≤规定提交时间
			2022 年度内控编报审核及时性	≤财政要求提交时间
			法律审查文件时效性	3 个工作日
			安全生产检查报告出具及时性	1 个月
			捐助委托项目工作计划完成及时性	100%
			信息化管理项目故障响应时间	≤2 小时
			物业管理提供服务期限	12 个月
			物资发放及时性	及时
			绩效评价报告完成及时性	≤财政要求提交时间
		成本	预算执行率	>95%

	效益	经济效益		
		社会效益	采购业务咨询次数	大于 1 即得满分
			核对业务准确率	≥90%
			核对业务完成率	≥95%
			安全事故次数	0
			救助服务低保群众户次	≥1000
			捐助管理项目受益人次数	≥10 万人次
			核对系统可用性	≥99%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	公益金项目服务对象的满意度	≥95%
			物业管理项目具体指标	根据办公区内人员对物业服务意度
			捐助管理满意度	≥85%
			咨询人员满意度	≥85%
			核对委托单位满意度	≥85%
		其他满意度		