

2024 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 财政拨款“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) 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，主要职责是：

1. 拟订民政事业发展规划、政策和标准并组织实施。组织起草民政有关地方性法规、规章草案。

2. 拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责居民最低生活保障、低收入困难家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导居民家庭经济状况核对工作。

3. 拟订基层群众自治建设和社区治理政策，指导社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。

4. 负责区、街道设立、命名、变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责市际行政区域界线的勘定和管理工作。调处区际行政区域界线的边界争议。

5. 指导全市婚姻登记管理工作。

6. 拟订全市殡葬管理政策、事业发展规划、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

7. 拟订养老服务发展规划和政策，制定养老服务体系建设标

准并组织实施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。承担老年人福利和特困老年人救助工作。

8. 拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全困境儿童保障制度。

10. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11. 拟订社会工作发展规划、政策和标准，协同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12. 组织开展社会救助、行政区划、婚姻登记、殡葬、社会福利、慈善活动、社会工作、社会组织行政执法工作。

13. 统一领导和管理市社会组织管理局。

14. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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。

三、2024年主要工作目标

深圳市民政局（本级）2024年主要工作目标包括：

1. 瞄准产业标准制高点，推动国际性产业与标准组织加速发

展；

2. 聚焦“20+8”产业布局，引导行业商协会更好助力经济腾飞；

3. 聚焦提升养老服务品质，推动养老事业产业协同发展；

4. 尽职尽责，构筑儿童福利和未成年人保护工作新格局；

5. 积极打造慈善品牌，高质量发展慈善事业；

6. 织密民生兜底保障网，完善分层分类社会救助体系；

7. 加强基础设施建设，提升为民服务质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市民政局（本级）部门预算收入 17,661.94 万元，较 2023 年年初预算增加 2,278.69 万元，增长 14.8%。2024 年部门预算支出 17,661.94 万元，较 2023 年年初预算增加 2,278.69 万元，增长 14.8%。

预算收支增加主要原因：本年度根据工作安排，增加政府物业改造项目。

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 17,661.94 万元，包括人员支出

2,972.04 万元、公用经费 765.74 万元、对个人和家庭的补助支出 620.73 万元、项目支出 13,303.43 万元。

（一）人员支出 2,972.04 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 765.74 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 620.73 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 13,303.43 万元，具体包括：

1. 信息化服务类项目（非运维服务部分）430.08 万元，主要用于民政电子政务系统维护等信息工作业务支出。较 2023 年年初预算增加 430.08 万元，增幅 100%，主要原因是根据 2024 年部门预算编制要求，由信息化类调整至该项目。

2. 社工服务项目 1,110.45 万元，主要用于购买社工服务、“双百工程”督导中心等工作，协助拟定儿童、老年人、低保、流浪乞讨等特殊群体社会工作服务体系、政策、标准等并推动落实，社工通过政策宣传、需求评估、心理疏导、个案介入、活动开展等方式，为民政服务对象开展社会工作专业服务。较 2023 年年初预算增加 49.82 万元，增幅 4.7%。

3. 信息化类 175.42 万元，主要用于结转 2023 年度商用密码改造及安全性复评项目支出。较 2023 年年初预算减少 343.42 万元，降幅 66.19%，主要原因：一是根据 2024 年部门预算编制要

求，该项目调整至信息化服务类项目（非运维服务部分）；二是本年度该项目预算主要为商用密码改造及安全性复评项目结转2023年金额。

4. 福利彩票公益金项目 3,857.24 万元，主要包括：慈善工作相关经费 507 万元，用于中国公益慈善项目交流展示会、慈善事业云展服务、中国公益慈善项目大赛、鹏城慈善人才培养计划等；社会福利救助工作相关经费 2,425 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；社工管理工作经费 290.39 万元，用于社会工作站激励项目及牵手计划项目；养老服务工作经费 634.85 万元，用于深圳国际智慧养老产业博览会支出。较 2023 年年初预算减少 273.47 万元，减幅 6.6%。

5. 民政综合业务管理 2,456.19 万元，主要包括：社会救助及殡葬业务管理工作 212 万元，用于节地生态葬奖励及社会救助事务支出等；慈善及志愿服务管理工作 99.22 万元，用于慈善事业发展相关配套服务、民政领域志愿服务综合服务及慈善志愿服务支出等；社工管理工作 122.51 万元，用于社工周宣传活动、社会工作行业综合配套服务及社会工作网日常运营维护管理等；社区建设管理工作 427.99 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 64.62 万元，用于养老及儿童福利业务；其他民政综合管理 1,739.73 万元，用于课题调研、宣传、培训、

后勤保障、信访、安全生产等业务。较 2023 年年初预算减少 632.98 万元，减幅 20.5%，主要原因：中国慈展会两年一届，2024 年无举办，相关预算减少。

6. 综合管理类 116.32 万元，主要用于民政局办公场所搬迁支出。较 2023 年年初预算减少 179.86 万元，减幅 60.7%。主要原因：根据《深圳市直党政机关和事业单位物业管理费及绿植摆放经费管理办法（试行）》要求，办公场所物业费已调整至基本支出。

7. 小型工程类项目（非政府投资）3,409.13 万元，主要用于办公场所搬迁、政府物业改造等项目支出。较 2023 年年初预算增加 3,409.13 万元，增幅 100%，主要原因：根据工作安排，增加了政府物业改造项目。

8. 公车运维 3.60 万元，主要用于弥补基本支出公务用车运维经费的不足。较 2023 年年初预算增加 3.6 万元，增幅 100%，主要原因：公务用车运维经费由综合管理类调整至该项目。

9. 预算准备金 345.00 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算减少 130 万元，减幅 27.4%。

10. 政府投资项目 1,400.00 万元，主要用于智慧民政系统项目建设支出。较 2023 年年初预算减少 238.95 万元，减幅 14.6%。主要原因：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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市民政局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,033.89 万元，其中：货物类项目 189.53 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,844.36 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 59.20 万元，较 2023 年年初预算增加 33.2 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 33.60 万元，较 2023 年年初预算增加 33.6 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 15.00 万元，较 2023 年年初预算增加 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。2024 年预算数 10.60 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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 10.60 万元，较 2023 年年初预算减少 0.4 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。我局实有存量运行维护车辆 2 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市民政局（本级）共 1 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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 13,303.43 万元，设置并编报 10 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
福利彩票公益金项目	3,857.24	1. 以博览会为平台，吸引全球智慧养老产品汇聚深圳，进一步推动智慧养老科技应用，提升长者生活质量，促进智慧养老科技产品与老龄化解决方案的应用，强化智慧养老科技产品的投资及交流合作，构建高水平、可持续、创新型的养老服务体系，为城市发展培育新的经济增长点。2. 国公益慈善项目大赛打造中国公益慈善领域的“社创板”平台，提高社会化资金参与办赛，促进优秀项目在深圳落地并可复制化，规模化，强化中国公益慈善项目大赛的定位与知名度，促进获奖项目得到更好的社会认可度。3. 通过实施“深圳经济特区建设者重大疾病关爱基金”给千万为深圳的繁荣和美丽做出了巨大贡献的来深建设者带去温暖的关怀，体现政府为民办实事的精神，以此贯彻落实深圳市“民生幸福城市标杆”的社会主义先行示范区的目标。4. 充分发挥深圳市社会工作行业组织的行业服务与管理经验，挖掘督导、评估、标准化建设等专业保障平台作用，提高“双百工程”社工站的专业服务积极性，提升深圳“双百工程”街道（镇）社工站社工的专业服务和团队协作能力，促进社工站建设和服务提升，推动社工站聚焦民政主责主业，提升深圳市“双百工程”社工站工作成效。在落实好广东省民政厅的“双百计划”精神的基础上，提炼具有深圳特色的实践服务经验，探索以深圳街道（镇）社工站社工专业力量助力打造美丽中国的深圳样本，打造民生幸福城市标杆。
公车运维	3.60	保障我局机要通信应急车辆 1 台和机要用车 1 台的加油、维修、过路、保险等相关运行维护费，确保我局公务用车，确保出车及时率 100%。
民政综合业务管理	2,456.19	通过项目开展，按计划完成社会救助及殡

		葬业务、慈善及志愿服务、社工管理、社区建设、养老及儿童福利、课题调研、宣传、培训、后勤保障、信访、安全生产工作。落实各处室工作经费项目，保障局本级业务工作顺利开展。
社工服务项目	1,110.45	深化社会救助、社区服务、老年人、儿童、慈善服务等重点领域的社会工作服务，提升专业服务质量；逐步拓宽社会工作覆盖范围和服务领域，大力推进老年人、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。计划本年度项目直接服务对象人次 ≥ 7200 人次；“双百工程”优秀案例、典型人物、品牌项目、运营模式等在国家、省、市有关平台进行宣传推广 11 次。
小型工程类项目（非政府投资）	3,409.13	通过完成办公场所搬迁、政府物业改造工作事项，满足基本办公需要，保障机构运转正常。计划本年度完成改造 1 次，改造完成率 $\geq 90\%$ 。
信息化服务类项目（非运维服务部分）	430.08	1. 确保我局各项信息化工作的顺利开展。 2. 初步建立低收入人口库。以民政基本生活救助数据为核心，归集各局委办已享受专项社会救助、已享受急难社会救助和基层上报以及省厅共享数据，初步建成低收入人口数据库。 3. 配套应用系统。一是以基本生活救助动态监测为主，实现基本生活救助应享尽享的低收入人口基本生活救助动态监测系统，二是对民政基本生活救助以及从各局委办汇聚过来的已享受专项社会救助和急难社会救助数据进行展示的决策分析系统。 4. 通过购买合规的密码产品和服务，由各系统商配合开发改造，同时完善密码应用相关的安全管理制度及操作规范，在此基础上，于 2024 年完成各系统改造后密码安全性复评工作。
信息化类	175.42	用于结转 2023 年度商用密码改造及安全性复评项目支出。通过购买合规的密码产品和服务，由各系统商配合开发改造，同时完善密码应用相关的安全管理制度及操作规范，在此基础上，于 2024 年完成各系统改造后密码安全性复评工作。

预算准备金	345.00	为民政系统临时及必要性项目提供资金保障。
政府投资项目	1,400.00	1. 按照本年度计划完成“智慧民政”项目三个系统（养老服务及产业合作平台、智慧儿童业务管理系统、智慧养老业务管理系统）的建设工作。2. 软件提供商为深圳市民政局提供现场服务，并根据深圳市民政局需求在软件功能所能实现的范围内进行系统定制、培训指导相关软件使用人员熟练使用本系统软件。3. 完成其他与民政工作系统相关基础定制工作，并保障系统的正常运行。4. 达到年度预期的经济效益和社会效益。
综合管理类	116.32	完成办公场所搬迁工作事项，保障局本级机构运转正常。计划本年度完成搬迁1次。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市民政局（本级）机关运行经费财政拨款预算765.74万元，较2023年年初预算增加106.17万元，增长16.1%。主要是根据《深圳市直党政机关和事业单位物业管理费及绿植摆放经费管理办法（试行）》要求，办公场所物业费由项目支出调整至基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市民政局（本级）共有车辆2辆，其中：机要通信用车1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0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年度无购置车辆的计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年度无购置单价 100 万元以上设备的计划。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	17,461.54	一、教育支出	24.33
1. 一般公共预算拨款	12,204.30	进修及培训	24.33
2. 政府性基金预算拨款	5,257.24	培训支出	24.33
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	11,433.01
二、财政专户管理资金	0.00	民政管理事务	10,447.19
三、单位资金	0.00	行政运行	2,425.33
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	7,393.48
2. 事业单位经营收入	0.00	行政区划和地名管理	144.40
3. 上级补助收入	0.00	基层政权建设和社区治理	283.59
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他民政管理事务支出	200.39
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	985.81
		行政单位离退休	641.65

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	113.46
		三、卫生健康支出	98.00
		行政事业单位医疗	98.00
		行政单位医疗	98.00
		四、住房保障支出	849.36
		住房改革支出	849.36
		住房公积金	240.59
		购房补贴	608.77
		五、其他支出	5,257.24
		彩票公益金安排的支出	5,257.24
		用于社会福利的彩票公益金支出	5,257.24
本年收入合计	17,461.54	本年支出合计	17,661.94
上年结余、结转	200.39	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	200.39		

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	17,661.94	支出总计	17,661.94

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
		财政拨款							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（本级）	17,661.94	12,204.30	4,358.51	7,845.80	0.00	0.00	5,257.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.39

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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（本级）			17,661.94	4,358.51	13,303.43	0.00	0.00	0.00	3,033.89	164.82	0.00
	205	教育支出	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	11,433.01	3,411.14	8,021.86	0.00	0.00	0.00	1,839.00	164.82	0.00
	20802	民政管理事务	10,447.19	2,425.33	8,021.86	0.00	0.00	0.00	1,839.00	164.82	0.00
	2080201	行政运行	2,425.33	2,425.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080202	一般行政管理事务	7,393.48	0.00	7,393.48	0.00	0.00	0.00	1,327.21	141.02	0.00
	2080207	行政区划和地名管理	144.40	0.00	144.40	0.00	0.00	0.00	144.40	0.00	0.00
	2080208	基层政权建设和社区治理	283.59	0.00	283.59	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	200.39	0.00	200.39	0.00	0.00	0.00	200.39	23.80	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	985.81	985.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080501	行政单位离退休	641.65	641.65	0.00	0.00	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	230.70	230.70	0.00	0.00	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	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	849.36	849.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	849.36	849.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	240.59	240.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	608.77	608.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	5,257.24	0.00	5,257.24	0.00	0.00	0.00	1,194.89	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	22960	彩票公益金安排的支出	5,257.24	0.00	5,257.24	0.00	0.00	0.00	1,194.89	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	5,257.24	0.00	5,257.24	0.00	0.00	0.00	1,194.89	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市民政局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
深圳市民政局（本级）	4,358.51	4,358.51	4,358.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,972.04	2,972.04	2,972.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,331.16	1,331.16	1,331.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	608.77	608.77	608.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	312.49	312.49	312.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	230.70	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	113.46	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	240.59	240.59	240.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	765.74	765.74	765.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市民政局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
办公费	59.45	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	394.12	394.12	394.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	63.79	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市民政局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
对个人和家庭的补助	620.73	620.73	620.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	77.81	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	542.92	542.92	542.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市民政局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	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（本级）	13,303.43	7,845.80	7,845.80	0.00	0.00	5,257.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.39
福利彩票公益金项目	3,857.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公车运维	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政综合业务管理	2,456.19	2,456.19	2,456.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社工服务项目	1,110.45	1,085.48	1,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97
小型工程类项目（非政府投资）	3,409.13	3,409.13	3,409.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	430.08	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.42
预算准备金	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市民政局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
综合管理类	116.32	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	17,461.54	一、教育支出	24.33
1. 一般公共预算拨款	12,204.30	进修及培训	24.33
2. 政府性基金预算拨款	5,257.24	培训支出	24.33
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	11,433.01
		民政管理事务	10,447.19
		行政运行	2,425.33
		一般行政管理事务	7,393.48
		行政区划和地名管理	144.40
		基层政权建设和社区治理	283.59
		其他民政管理事务支出	200.39
		行政事业单位养老支出	985.81
		行政单位离退休	641.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	113.46
		三、卫生健康支出	98.00
		行政事业单位医疗	98.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政单位医疗	98.00
		四、住房保障支出	849.36
		住房改革支出	849.36
		住房公积金	240.59
		购房补贴	608.77
		五、其他支出	5,257.24
		彩票公益金安排的支出	5,257.24
		用于社会福利的彩票公益金支出	5,257.24
本年收入合计	17,461.54	本年支出合计	17,661.94
上年结余、结转	200.39	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	200.39		
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	17,661.94	支出总计	17,661.94

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（本级）			12,404.70	4,358.51	8,046.19
	205	教育支出	24.33	0.00	24.33
	20508	进修及培训	24.33	0.00	24.33
	2050803	培训支出	24.33	0.00	24.33
	208	社会保障和就业支出	11,433.01	3,411.14	8,021.86
	20802	民政管理事务	10,447.19	2,425.33	8,021.86
	2080201	行政运行	2,425.33	2,425.33	0.00
	2080202	一般行政管理事务	7,393.48	0.00	7,393.48
	2080207	行政区划和地名管理	144.40	0.00	144.40
	2080208	基层政权建设和社区治理	283.59	0.00	283.59
	2080299	其他民政管理事务支出	200.39	0.00	200.39
	20805	行政事业单位养老支出	985.81	985.81	0.00
	2080501	行政单位离退休	641.65	641.65	0.00

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.70	230.70	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.46	113.46	0.00
	210	卫生健康支出	98.00	98.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	98.00	98.00	0.00
	221	住房保障支出	849.36	849.36	0.00
	22102	住房改革支出	849.36	849.36	0.00
	2210201	住房公积金	240.59	240.59	0.00
	2210203	购房补贴	608.77	608.77	0.00

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（本级）			12,404.70	4,358.51	8,046.19
	301	工资福利支出	2,972.04	2,972.04	0.00
	30101	基本工资	1,331.16	1,331.16	0.00
	30102	津贴补贴	608.77	608.77	0.00
	30103	奖金	312.49	312.49	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.70	230.70	0.00
	30109	职业年金缴费	113.46	113.46	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	98.00	98.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
	30113	住房公积金	240.59	240.59	0.00
	30199	其他工资福利支出	34.86	34.86	0.00
	302	商品和服务支出	8,428.35	765.74	7,662.61
	30201	办公费	242.39	59.45	182.94

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	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	66.00	66.00	0.00
	30209	物业管理费	581.37	394.12	187.26
	30211	差旅费	52.81	20.00	32.81
	30212	因公出国（境）费用	33.60	33.60	0.00
	30213	维修（护）费	3,443.21	0.00	3,443.21
	30215	会议费	1.44	0.00	1.44
	30216	培训费	24.33	0.00	24.33
	30217	公务接待费	15.00	15.00	0.00
	30227	委托业务费	3,581.03	49.48	3,531.55
	30228	工会经费	26.89	26.89	0.00
	30229	福利费	3.48	3.48	0.00
	30231	公务用车运行维护费	10.60	7.00	3.60

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
	30239	其他交通费用	73.01	63.79	9.22
	30299	其他商品和服务支出	267.17	20.92	246.25
	303	对个人和家庭的补助	790.73	620.73	170.00
	30301	离休费	77.81	77.81	0.00
	30302	退休费	542.92	542.92	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	170.00	0.00	170.00
	310	资本性支出	213.58	0.00	213.58
	31002	办公设备购置	24.05	0.00	24.05
	31007	信息网络及软件购置更新	189.53	0.00	189.53

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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	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
深圳市民政局（本级）	2023 年	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
	2024 年	59.20	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00
	增减变化金额	33.20	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）			5,257.24	0.00	5,257.24
	229	其他支出	5,257.24	0.00	5,257.24
	22960	彩票公益金安排的支出	5,257.24	0.00	5,257.24
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,257.24	0.00	5,257.24

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（本级）			0.00	0.00	0.00

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

2024 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
	福利彩票公益金项目	主要用于公益慈善、雏鹰展翅、社会工作服务、智慧养老产业博览会等福彩公益金项目支出	3,857.24	3,857.24	0.00
	预算准备金	机动经费，部门预算准备金	345.00	345.00	0.00
	政府投资项目	主要用于智慧民政等项目支出	1,400.00	1,400.00	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于民政电子政务系统维护等信息工作业务支出	430.08	430.08	0.00
	民政综合业务管理	主要用于各处室工作相关经费支出	2,456.19	2,456.19	0.00
	公车运维	主要用于弥补公务公车运行维护费不足支出	3.60	3.60	0.00
	综合管理类	主要用于办公场所搬迁开办支出	116.32	116.32	0.00
	社工服务项目	主要用于民政领域社会工作支持服务、“双百工程”督导中心支出	1,110.45	1,110.45	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,358.51	4,358.51	0.00
	小型工程类项目（非政府投资）	主要用于办公场所搬迁、政府物业改造等项目支出	3,409.13	3,409.13	0.00

	信息化类	主要用于结转 2023 年商用密码改造及安全性复评项目支出	175.42	175.42	0.00
	金额合计		17,661.94	17,661.94	0.00
年度总体目标	1. 瞄准产业标准制高点，推动国际性产业与标准组织加速发展； 2. 聚焦“20+8”产业布局，引导行业商协会更好助力经济腾飞； 3. 聚焦提升养老服务品质，推动养老事业产业协同发展； 4. 尽职履职，构筑儿童福利和未成年人保护工作新格局； 5. 积极打造慈善品牌，高质量发展慈善事业； 6. 织密民生兜底保障网，完善分层分类社会救助体系； 7. 加强基础设施建设，提升为民服务质量。				
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	社工从业人员信息登记与管理工作	约 9000 名	
			合同审查数量	≥140 件	
			民政工作培训项目数量	11 个	
			抽查行政执法对象数量	60 家	
			协助开展、跟进、执行及完成民政项目工作	18 个	
			开展受资助学生社会实践活动	不少于一场	
			直接服务对象人次（救助站）	≥3000 人次	
			直接服务对象人次（福利中心）	≥3000 人次	
			入户核查	不少于 20 户	
			完成申报项目的资料审核、答疑、沟通对接工	不少于 500 个申报项	

			作；	目
			全国开展资源对接活动	不少于 20 场
			直接服务对象人次(未保中心)	≧1200 人次
		质量指标	打造民政领域志愿服务组织品牌和项目品牌，符合全国学雷锋志愿服务“四个 100”先进典型评选的要求	100%
			资助金应付尽付率	≧98%
			保障我局办公网络平台的平稳运行率	100%
		时效指标	安全隐患整改及时率	≧95%
			官方微信微博更新及时率	≧95%
		成本指标	预算执行率	≧95%
	效益指标	经济效益指标	深圳经济特区建设者重大疾病关爱基金资助金募集社会资金	不少于 20 万元
			中国公益慈善项目大赛募集社会资金，用于全国赛道项目的资助金	募集不少于 100 万元
		社会效益指标	舆情处置率	≧90%
			相关业务委托研究成果转化率	≧90%

			中国公益慈善项目大赛媒体传播覆盖人次	不少于 400 万+人次
			民政领域违法案件处置率	≥90%
			“双百工程”优秀案例、典型人物、品牌项目、运营模式等在国家、省、市有关平台进行宣传推广	11 次
			慈善日、慈善月相关新闻报道	≥50 篇
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员信息化服务满意度	≥90%
			民政领域社工项目服务对象满意度	≥90%
			机关工作人员后勤工作满意度	≥95%
			参训人员满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。