

2024 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 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

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，开展我市居民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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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。

三、2024年主要工作目标

深圳市居民家庭经济状况核对中心2024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

2024 年深圳市居民家庭经济状况核对中心部门预算收入 2,626.54 万元,较 2023 年年初预算减少 232.37 万元,下降 8.1%。2024 年部门预算支出 2,626.54 万元,较 2023 年年初预算减少 232.37 万元,下降 8.1%。

预算收支减少主要原因:一是部分项目为一次性项目,2024 年不做项目预算;二是人员调动减少人员,经费预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市居民家庭经济状况核对中心预算 2,626.54 万元,包括人员支出 863.9 万元、公用经费 316.71 万元、对个人和家庭的补助支出 75.75 万元、项目支出 1,370.17 万元。

(一)人员支出 863.9 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 316.71 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 75.75 万元,主要是退休费和其他对个人和家庭的补助。

(四)项目支出 1,370.17 万元,具体包括:

1. 综合管理类 26.97 万元,主要用于新办公大楼搬迁开办费。较 2023 年年初预算减少 190.71 万元,下降 87.61%,主要原因一是根据《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，物业管理费由项目支出调整至基本支出；二是对搬家费用核实调减。

2. 福利彩票公益金项目 30 万元，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。较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年预算持平。

3. 信息化类 97.93 万元，主要用于公共财政资金管理系统运维、仓储信息管理系统运维以及核对信息系统运维。较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年预算持平。

4. 民政综合业务管理 1,067.28 万元，主要包括：（1）财务管理项目 89.78 万元，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）核对管理项目 791.9 万元，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）综合管理项目 185.6 万元，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 2023 年年初预算减少 29.89 万元，下降 2.7%，主要原因一是核对平台运营服务项目 2024 年取消密码制度建设相关服务；二是财务管理、综合管理经费调整压缩预算规模。

5. 捐赠管理项目 148 万元，主要用于捐赠业务管理、捐助物资仓库管理项目、捐赠管理项目和鹏城慈善创益空间运营项目。

较 2023 年年初预算减少 10 万元，下降 6.3%，主要原因是定向捐赠款减少。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 915.75 万元，其中：货物类项目 0.75 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 915 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 6.5 万元，较 2023 年年初预算增加 0.5 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 0.5 万元，较 2023 年年初预算增加 0.5 万元，主要是因来深执行公务的宾客而产生的接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 6 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 6 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是与 2023 年预算数持平。本单位共有车辆 2 辆，其中其他用车 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。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 1,370.17 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。

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	30.00	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，救助、服务低保群众可达一千余户次。
捐赠管理项目	148.00	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。
民政综合业务管理	1,067.28	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。
信息化类	97.93	通过专业化的运维服务确保仓储信息管理系统平稳运行，保障网络安全，及时处理各类故障，处理率达到100%。在原有的深圳市民政局公共财政资金管理信息系统基础上进行升级，增加采购管理、合同管理、基建管理、电子会计档案管理业务。
综合管理类	26.97	为保障新办公场地的日常运转，完成中心现有固定资产、办公用品、电脑、设备、档案柜等拆卸、搬运至新办公场地办公场的工作。

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年深圳市居民家庭经济状况核对中心机关运行经费财

政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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”的口径见名词解释。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市居民家庭经济状况核对中心共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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，主要是无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置设备计划。

三、其他

（一）本单位政府性基金预算支出福利彩票公益金项目 30 万元，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。与 2023 年预算持平。

（二）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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十三、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。

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	2,596.54	一、教育支出	9.46
1. 一般公共预算拨款	2,566.54	进修及培训	9.46
2. 政府性基金预算拨款	30.00	培训支出	9.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,379.64
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	188.05
三、单位资金	30.00	事业单位离退休	78.79
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.84
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42
3. 上级补助收入	0.00	社会福利	2,191.59
4. 附属单位上缴收入	0.00	社会福利事业单位	2,191.59
5. 其他收入	30.00	三、卫生健康支出	30.40
		行政事业单位医疗	30.40

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	30.40
		四、住房保障支出	177.05
		住房改革支出	177.05
		住房公积金	74.14
		购房补贴	102.91
		五、其他支出	30.00
		彩票公益金安排的支出	30.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	30.00
本年收入合计	2,626.54	本年支出合计	2,626.54
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
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	2,626.54	支出总计	2,626.54

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
		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									
深圳市居民家庭经济状况核对中心	2,626.54	2,566.54	1,256.37	1,310.17	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00

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	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
深圳市居民家庭经济状况核对中心			2,626.54	1,256.37	1,370.17	0.00	0.00	0.00	915.75	915.75	0.00
	205	教育支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,379.64	1,048.92	1,330.72	0.00	0.00	0.00	915.75	915.75	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	188.05	188.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	78.79	78.79	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	72.84	72.84	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	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	2,191.59	860.87	1,330.72	0.00	0.00	0.00	915.75	915.75	0.00
	2081005	社会福利事业单位	2,191.59	860.87	1,330.72	0.00	0.00	0.00	915.75	915.75	0.00

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	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
	210	卫生健康支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	
深圳市居民家庭经济状况核对中心	1,256.37	1,256.37	1,256.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	863.90	863.90	863.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	449.67	449.67	449.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	102.91	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	97.09	97.09	97.09	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	72.84	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	36.42	36.42	36.42	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	30.40	30.40	30.40	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	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	74.14	74.14	74.14	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	316.71	316.71	316.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.19	12.19	12.19	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：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	
水费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	243.26	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.32	1.32	1.32	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	6.00	6.00	6.00	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	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	75.75	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	75.75	75.75	75.75	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：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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									
深圳市居民家庭经济状况核对中心	1,370.17	1,310.17	1,310.17	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
福利彩票公益金项目	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
捐赠管理项目	148.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
民政综合业务管理	1,067.28	1,067.28	1,067.28	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	97.93	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	26.97	26.97	26.97	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：深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,596.54	一、教育支出	9.46
1. 一般公共预算拨款	2,566.54	进修及培训	9.46
2. 政府性基金预算拨款	30.00	培训支出	9.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,349.64
		行政事业单位养老支出	188.05
		事业单位离退休	78.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.42
		社会福利	2,161.59
		社会福利事业单位	2,161.59
		三、卫生健康支出	30.40
		行政事业单位医疗	30.40
		事业单位医疗	30.40
		四、住房保障支出	177.05
		住房改革支出	177.05
		住房公积金	74.14

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	102.91
		五、其他支出	30.00
		彩票公益金安排的支出	30.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	30.00
本年收入合计	2,596.54	本年支出合计	2,596.54
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
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	2,596.54	支出总计	2,596.54

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
深圳市居民家庭经济状况核对中心			2,566.54	1,256.37	1,310.17
	205	教育支出	9.46	0.00	9.46
	20508	进修及培训	9.46	0.00	9.46
	2050803	培训支出	9.46	0.00	9.46
	208	社会保障和就业支出	2,349.64	1,048.92	1,300.72
	20805	行政事业单位养老支出	188.05	188.05	0.00
	2080502	事业单位离退休	78.79	78.79	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.84	72.84	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	0.00
	20810	社会福利	2,161.59	860.87	1,300.72
	2081005	社会福利事业单位	2,161.59	860.87	1,300.72
	210	卫生健康支出	30.40	30.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	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
	2101102	事业单位医疗	30.40	30.40	0.00
	221	住房保障支出	177.05	177.05	0.00
	22102	住房改革支出	177.05	177.05	0.00
	2210201	住房公积金	74.14	74.14	0.00
	2210203	购房补贴	102.91	102.91	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
深圳市居民家庭经济状况核对中心			2,566.54	1,256.37	1,310.17
	301	工资福利支出	863.90	863.90	0.00
	30101	基本工资	449.67	449.67	0.00
	30102	津贴补贴	102.91	102.91	0.00
	30107	绩效工资	97.09	97.09	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.84	72.84	0.00
	30109	职业年金缴费	36.42	36.42	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.40	30.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
	30113	住房公积金	74.14	74.14	0.00
	302	商品和服务支出	1,626.88	316.71	1,310.17
	30201	办公费	12.19	12.19	0.00
	30205	水费	4.20	4.20	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
	30206	电费	28.80	28.80	0.00
	30207	邮电费	4.50	4.50	0.00
	30209	物业管理费	243.26	243.26	0.00
	30211	差旅费	1.50	1.50	0.00
	30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	9.46	0.00	9.46
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	112.42	0.00	112.42
	30227	委托业务费	1,104.01	0.00	1,104.01
	30228	工会经费	9.40	9.40	0.00
	30229	福利费	1.32	1.32	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	88.33	4.04	84.29

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
	303	对个人和家庭的补助	75.75	75.75	0.00
	30302	退休费	75.75	75.75	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
深圳市居民家庭经济状况核对中心	2023 年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2024 年	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
深圳市居民家庭经济状况核对中心			30.00	0.00	30.00
	229	其他支出	30.00	0.00	30.00
	22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00

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
深圳市居民家庭经济状况核对中心			0.00	0.00	0.00

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

2024 年度

单位：万元

单位名称		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	
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	
年度主要任务	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。	1,256.37	1,256.37	0.00
	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。	1,067.28	1,067.28	0.00
	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。	148.00	118.00	30.00
	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。	97.93	97.93	0.00
	综合管理类	主要用于开办费。	26.97	26.97	0.00
	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。	30.00	30.00	0.00
	金额合计		2,626.54	2,596.54	30.00
	年度总体目标	1、进一步拓宽核对业务，全面优化业务工作。一是稳步扩大核对领域，实现核对项目全方位、多层次覆盖。二是继续拓展核对数据，推进跨域核对，逐步实现跨省核对。三是不断完善系统功能，持续提高核对系统安全性和先进性。四是开展等保测评及密评工作，确保信息安全“零事故”、“零通报”。五是扎实开展运营工作，高质量、高标准完成核对平台运营服务项目。六是持续做好中心网络信息安全保障工作，持续做好中心网络、系统、设备运维保障工作。2、进一步创新捐助救助机制，汇聚慈善力量，助力共同富裕。进一步发挥模式创新在捐助实践中的积极推动力，高效聚集和分配捐赠资源，在慈善捐助领域实现守正创新。同时高质量发展鹏城慈善创益空间项目，发挥平台对接作用，加强市、区捐助机构和社会组织的协同联动，形成社会捐赠接收工作合力，在帮扶救助、疫情防控、乡村振兴等方面积极作为，充分发挥慈善事业的第三次分配作用，汇聚各方力量实现“弱有众扶”，			

助力实现共同富裕，让群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感。3、做深做实财务管理，监管服务效能进一步提升。一是预算管理方面，推动预算执行工作常态化管理，即实时跟踪项目的执行情况，及时发现未按计划执行的工作，早发现早处理。二是绩效管理方面，对于绩效相关的工作，不断进行优化。三是福彩公益金管理方面，完成年度全市福彩公益金项目信息公开工作、完成年度市本级福彩公益金资助项目预算公示工作，根据省民政厅要求做好了年度民政重点工作检查中福彩公益金管理指标检查工作，配合做好“智慧民政”系统建设中福彩公益金管理模块需求调研。四是政府采购管理方面。完成局系统重点政府采购项目年初预算执行计划、完成政府采购业务培训，完成政府采购项目提前采购工作、完成全系统预算内政府采购项目意向公开工作。				
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	档案整理项目	≥3 个
			数据质量年度报告数量	1 份
			内控项目编报数（风险评估）	≥1 个
			购买大米、食用油、卫生纸等生活必需品总量	预计购买生活必需品数量一万件以上
			核对信息系统年度运维报告	1 份
			捐赠物资仓储系统年度运维报告	1 份
			搬迁办公面积	2091 平方米
			接收捐赠物资总数量/总价值	≥70 万件或≥1000 万元
			信息安全风险评估年度报告	1 份
			个案分析报告	1 份
			典型案例梳理编制数量册数	1 份

			前置机租赁数量	1 台
			密码应用安全性评估	1 次
			三级系统等保测评	1 次
			组织培训完成次数	2 次
			年度内控编报审核	≥1 次
			整体绩效评价开展次数	≥1 次
			绩效评价开展次数	≥1 次
			公益金资助项目绩效评价开展次数	≥1 次
			政府采购培训场数	2 场
			内控年度监督评价次数	≥1 次
			内控专项监督评价次数	≥1 次
			安全生产专项检查数	≥4 次
			员额在职人数	≤5 人
			数据质量规划质检方案	4 份
			法律审查文件、合同数量	≥10 份
			前置机可用率	100%
			质量指标	内控项目验收完成率

			综合管理验收合格率	100%
			信息安全问题改进完成率	≥90%
			捐赠物资适用率	100%
			搬迁任务完成率	>90%
			公益金物资损耗率	0%
			捐赠物资损耗率	0%
		时效指标	核对业务完成及时率	95%
			绩效评价报告完成及时率	100%
			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
			内控专项监督评价及时性	≤规定提交时间
			年度内控编报审核及时性	≤财政要求提交时间
			公益金项目工作计划完成及时率	100%
			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(核对信息系统)	≤2小时
			信息化管理项目故障响应时间(捐赠物资仓储)	≤0.5小时

			系统)	
			综合管理类项目资金支付及时率	100%
			法律审查文件时效性	3 个工作日
		成本指标	核对管理成本控制率	≤100%
			综合管理预算执行率	≥90%
			综合管理类项目预算执行率	>95%
			捐助管理委托服务项目成本	≤148 万元
			公益金项目预算执行率	100%
			财务管理预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障核对业务正常运行	有效保障
			内控精细化管理水平提升比率	>100%
			现有资产等拆卸、搬运、安装，最大限度提升资产利用率。	正常
			公益金项目救助服务低保群众户次	≥1000 户次
			捐助管理项目受益人次数	≥4 万人次
仓储系统对中心正常工作有效保障性	有效保障			

			安全事故次数	0次	
		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		核对委托单位满意度	≥90%
				咨询人员满意度	90%
				公益金项目服务对象的满意度	≥90%
				综合管理类项目工作人员满意度	>90%
				捐助管理受资助对象满意度	≥95%
	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。