

2024 年深圳市社会福利服务指导中心 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

(一) 为机关提供支持保障的职能

1. 参与拟订社会福利行业政策、标准等。
2. 承担社会福利行业政策宣传、政策研究、社会调研、决策咨询、信息发布等工作。
3. 承担全市养老服务、儿童福利、社会福利安置等机构的业务指导、质量评价、培训交流等事务性工作。
4. 参与市属公办养老服务、儿童福利、社会福利安置等机构前期筹建、运营等工作。
5. 承担统筹市场、社会资源参与社会福利事业等事务性工作。
6. 协助建设养老应急救援体系。

(二) 面向社会提供公益服务的职能

1. 为民政部门依法监护的未成年人提供日常生活照料、医疗、康复、教育等服务。
2. 负责特困成年人员的集中安置工作。
3. 负责全市养老护理服务示范点建设等工作。
4. 为民政部门集中供养对象、周边社区居民提供医疗服务。

(三) 完成市民政局交办的其他任务

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。深圳市社会福利服务指导中心内设 5 个部门，包括：综合部、党群人事部、后勤保障部、规划发展部、行业指导部；下设 2 个机构：市儿童福利院和市社会福利安置院（市老人颐养院）；分支机构：市社会福利服务指导中心医院。

三、2024 年主要工作目标

深圳市社会福利服务指导中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 办好第二届深圳乐龄服务项目大赛。结合智慧养老、医养结合、康复辅具等领域的新变化、新挑战和新机遇，顺应深圳老年人的养老需求变化，科学设计大赛征集项目和评审标准，广泛征集全球优秀养老服务项目，努力打造成为“深圳老有颐养”的亮丽名片；

2. 加强社会福利行业培训和指导。办好 2024 年养老护理员职业技能竞赛，开展全市护理员培训、行业标准化培训等一系列专题培训，培养一批专业队伍，为全市社会福利行业发展提供人才支撑；

3. 创新孤残儿童养育新模式。全面加强孤残儿童养育、医疗、康复、特殊教育、社会工作一体化服务，探索儿童养育新模式，推进类家庭式养育，提升孤残儿童养育质量；

4. 积极探索成年孤儿安置新举措。以孤儿成年后需求作为引

擎，开展成年孤儿年度综合评估，根据每个成年孤儿的身体状况、文化程度、兴趣爱好等情况，实施分级分类管理，探索成年孤儿社会化安置新措施，落实过渡期服务保障，打通成年孤儿融入社会的“最后一公里”；

5. 大力推进养老机构标准化建设。深化医养结合、智慧养老等特色养老服务，认真筹备五星级养老机构参评工作，力争连续三次获评广东省五星级养老机构；

6. 做大做强医疗康复资源优势。加强中心医院医疗、康复评估、康复训练、特殊教育、科研教学为一体的综合建设，重点发挥脑瘫康复示范基地功能优势，积极拓展社会服务功能，着力打造成为社会知名的一级综合医院。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市社会福利服务指导中心部门预算收入 13,502.49 万元，较 2023 年年初预算增加 243.09 万元，增长 1.8%。2024 年部门预算支出 13,502.49 万元，较 2023 年年初预算增加 243.09 万元，增长 1.8%。

预算收支增加主要原因：一是增加一般公共预算 201.99 万元，为保障中心日常工作和业务开展需要，救助服务类、综合管理类项目金额有所增长；二是增加政府性基金预算 62.73 万元，根据职能调整需要，公益金项目增加；三是减少单位资金 21.63

万，主要为婴幼儿抚育及康教融合项目（捐赠资金）资金减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市社会福利服务指导中心

深圳市社会福利服务指导中心预算 13,502.49 万元，包括人员支出 4,010.00 万元、公用经费 1,062.35 万元、对个人和家庭的补助支出 496.90 万元、项目支出 7,933.24 万元。

（一）人员支出 4,010.00 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 1,062.35 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 496.90 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,933.24 万元，具体包括：

1. 弃婴服务项目 734.13 万元，主要包括：弃婴童基本养育经费 679.70 万元，用于食堂食材采购配送、中心孤儿最低养育业务；弃婴童业务项目 54.43 万元，用于中心孤儿养育补充、中心孤儿活动及业务开展、全市儿童福利业务指导等业务。较 2023 年年初预算减少 91.31 万元，下降 11.1%，主要原因是服务对象人员减少，弃婴童基本养育经费和弃婴童业务减少。

2. 养老服务项目 375.65 万元，主要包括：养老业务 375.65

万元，用于中心老人活动及日常生活购置及全市养老服务业务指导等业务支出。较 2023 年年初预算减少 531.35 万元，下降 58.6%，主要原因是深圳市养老护理院财政资助项目核减，并调减全市养老服务业务指导经费。

3. 福利彩票公益金项目 404.42 万元，主要包括：深圳市养老护理员技能大赛 46.01 万元，用于市养老护理员技能大赛支出；乐龄服务大赛 203.76 万元，用于深圳市第 2 届乐龄服务大赛经费；深圳市养老机构从业人员补贴 14.03 万，用于发放养老机构从业人员岗位补贴和入职补贴；儿童院食堂升级改造 87.92 万元，用于儿童院食堂量化等级提 A 升级改造；老人院食堂炉灶升级项目 12.36 万元，用于更新购置中心老人院食堂炉灶；《儿童福利机构服务规范》深圳市地方标准编制项目 9.74 万元，用于出台《儿童福利机构服务规范》深圳市地方标准；《社区养老服务质量评价规范》深圳市地方标准修订项目 9.74 万，用于修订完善《社区养老服务质量评价规范》；深港两地互认养老服务标准研究项目 20.86 万元，用于探索推进在广东工作和生活的港澳居民在教育、医疗、养老、住房、交通等民生方面享有与内地居民同等的待遇的项目调研。较 2023 年年初预算增加 62.73 万元，增长 18.4%，主要原因是根据职能调整，公益金项目增加。

4. 综合管理类 5,586.56 万元，主要包括：日常维修（护）及零星购置项目 229.5 万元，用于中心的日常维修（护）及零星购置等业务支出；消防安全项目 74.48 万元，用于开展消防安全

评估，消防设施维保等业务支出；日常办公业务项目 802.06 万元，用于保障中心日常业务正常运行的各项开支；食堂外包项目 302.74 万元，用于中心服务对象及工作人员餐饮提供服务；服务对象养教康等人力资源保障项目 4177.78 万元，用于中心内设机构、市儿童福利院、市社会福利安置院及中心医院服务对象养教康等人力资源保障业务支出。较 2023 年年初预算增加 19.49 万元，增长 0.35%，主要原因是医用耗材经费和服务对象人力资源保障经费增加。

5. 救助服务项目 832.48 万元，主要包括：特困人员经费项目 597.90 万元，用于食堂食材采购配送项目（特困人员）、特困人员集中供养项目；就业青年项目 234.58 万元，用于就业青年项目。较 2023 年年初预算增加 64.81 万元，增长 8.4%，主要原因是特困人员养育标准提高，特困人员增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会福利服务指导中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,323.13 万元，其中：货物类项目 217.89 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,105.24 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59.70万元，较2023年年初预算增加17.7万元。

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2.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是较2023年年初预算无变动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数57.70万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数17.70万元，较2023年年初预算增加17.7万元，主要是新增一辆综合保障业务用车；

公务用车运行维护费2024年预算数40.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是较2023年年初预算无变动。

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：深圳市社会

福利服务指导中心共 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 7,933.24 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	404.42	1. 举办第二届乐龄大赛; 2. 举办一场养老护理员大赛; 3. 发放养老机构从业人员补贴; 4. 儿童院食堂升级改造; 5. 老人院食堂炉灶改造; 6. 《儿童福利机构服务规范》深圳市地方标准编制; 7. 修订《社区养老服务质量评价规范》深圳市地方标准; 8. 深港两地互认养老服务标准研究。
救助服务项目	832.48	1. 保障院内特困人员用餐、服装被褥日常用品教育等生活保障; 2. 保障就业青年安置及其他相关业务工作。
弃婴服务项目	734.13	做好院内孤弃儿童的养育工作,包括正常的养育、教育、心理和基本医疗等各个成长环节,为儿童福利机构护理员开展相关培训。
养老服务项目	375.65	1. 完成年度内培训及宣传计划,落实对养

		老机构的监督检查及测评工作；2. 通过开展老人活动，及日常生活物资采购，切实提高养老服务质量。
综合管理类	5,586.56	完成日常维修（护）及零星购置、消防安全、日常管理、食堂外包、院内服务对象养教康等人力资源保障等各项工作。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市社会福利服务指导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。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市社会福利服务指导中心共有车辆8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2辆、其他用车6辆；单价100万元以上设备2台（套）。

2024年计划购置车辆1辆、17.70万元，主要是新增一辆综合保障业务用车；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无。

三、其他

本单位2024年政府性基金预算支出404.42万元，上级转移支付预算支出784万元，无国有资本经营预算支出。

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：深圳市社会福利服务指导中心

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	13,494.19	一、教育支出	88.85
1. 一般公共预算拨款	13,089.77	进修及培训	88.85
2. 政府性基金预算拨款	404.42	培训支出	88.85
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	11,917.21
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	985.90
三、单位资金	8.30	事业单位离退休	517.90
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00
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	156.00
3. 上级补助收入	0.00	社会福利	10,098.84
4. 附属单位上缴收入	0.00	儿童福利	730.82
5. 其他收入	8.30	社会福利事业单位	9,062.80
		养老服务	305.22

表 1

收支总表

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		特困人员救助供养	832.48
		城市特困人员救助供养支出	832.48
		三、卫生健康支出	144.00
		行政事业单位医疗	144.00
		事业单位医疗	144.00
		四、住房保障支出	948.00
		住房改革支出	948.00
		住房公积金	324.00
		购房补贴	624.00
		五、其他支出	404.42
		彩票公益金安排的支出	404.42
		用于社会福利的彩票公益金支出	404.42
本年收入合计	13,502.49	本年支出合计	13,502.49
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		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

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	13,502.49	支出总计	13,502.49

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：深圳市社会福利服务指导中心

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									
深圳市社会福利服务指导中心	13,502.49	13,089.77	5,569.25	7,520.51	0.00	0.00	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

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
深圳市社会福利服务指导中心			13,502.49	5,569.25	7,933.24	0.00	0.00	0.00	2,323.13	788.62	0.00
	205	教育支出	88.85	0.00	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	88.85	0.00	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	88.85	0.00	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	11,917.21	4,477.25	7,439.96	0.00	0.00	0.00	2,323.13	788.62	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	985.90	985.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	517.90	517.90	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	312.00	312.00	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	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	10,098.84	3,491.36	6,607.48	0.00	0.00	0.00	1,932.80	680.87	0.00
	2081001	儿童福利	730.82	0.00	730.82	0.00	0.00	0.00	358.97	103.56	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

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
	2081005	社会福利事业单位	9,062.80	3,491.36	5,571.45	0.00	0.00	0.00	1,543.83	547.31	0.00
	2081006	养老服务	305.22	0.00	305.22	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
	20821	特困人员救助供养	832.48	0.00	832.48	0.00	0.00	0.00	390.33	107.75	0.00
	2082101	城市特困人员救助供养支出	832.48	0.00	832.48	0.00	0.00	0.00	390.33	107.75	0.00
	210	卫生健康支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	948.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	948.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	404.42	0.00	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

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
	22960	彩票公益金安排的支出	404.42	0.00	404.42	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	404.42	0.00	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

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	
深圳市社会福利服务指导中心	5,569.25	5,569.25	5,569.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,010.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	624.00	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	314.00	314.00	314.00	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	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	156.00	156.00	156.00	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	144.00	144.00	144.00	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	324.00	324.00	324.00	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	1,044.65	1,044.65	1,044.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	75.84	75.84	75.84	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：深圳市社会福利服务指导中心

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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	553.33	553.33	553.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	60.44	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.04	5.04	5.04	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	40.00	40.00	40.00	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	28.00	28.00	28.00	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	496.90	496.90	496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	492.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	17.70	17.70	17.70	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：深圳市社会福利服务指导中心

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									
深圳市社会福利服务指导中心	7,933.24	7,520.51	7,520.51	0.00	0.00	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00
福利彩票公益金项目	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
救助服务项目	832.48	832.48	832.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
弃婴服务项目	734.13	734.13	734.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老服务项目	375.65	367.35	367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00
综合管理类	5,586.56	5,586.56	5,586.56	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：深圳市社会福利服务指导中心

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	13,494.19	一、教育支出	88.85
1. 一般公共预算拨款	13,089.77	进修及培训	88.85
2. 政府性基金预算拨款	404.42	培训支出	88.85
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	11,908.91
		行政事业单位养老支出	985.90
		事业单位离退休	517.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	156.00
		社会福利	10,090.54
		儿童福利	730.82
		社会福利事业单位	9,062.80
		养老服务	296.92
		特困人员救助供养	832.48
		城市特困人员救助供养支出	832.48
		三、卫生健康支出	144.00
		行政事业单位医疗	144.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

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	144.00
		四、住房保障支出	948.00
		住房改革支出	948.00
		住房公积金	324.00
		购房补贴	624.00
		五、其他支出	404.42
		彩票公益金安排的支出	404.42
		用于社会福利的彩票公益金支出	404.42
本年收入合计	13,494.19	本年支出合计	13,494.19
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	13,494.19	支出总计	13,494.19

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

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
深圳市社会福利服务指导中心			13,089.77	5,569.25	7,520.51
	205	教育支出	88.85	0.00	88.85
	20508	进修及培训	88.85	0.00	88.85
	2050803	培训支出	88.85	0.00	88.85
	208	社会保障和就业支出	11,908.91	4,477.25	7,431.66
	20805	行政事业单位养老支出	985.90	985.90	0.00
	2080502	事业单位离退休	517.90	517.90	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00	312.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00	156.00	0.00
	20810	社会福利	10,090.54	3,491.36	6,599.18
	2081001	儿童福利	730.82	0.00	730.82
	2081005	社会福利事业单位	9,062.80	3,491.36	5,571.45
	2081006	养老服务	296.92	0.00	296.92

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

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
	20821	特困人员救助供养	832.48	0.00	832.48
	2082101	城市特困人员救助供养支出	832.48	0.00	832.48
	210	卫生健康支出	144.00	144.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	144.00	144.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	144.00	144.00	0.00
	221	住房保障支出	948.00	948.00	0.00
	22102	住房改革支出	948.00	948.00	0.00
	2210201	住房公积金	324.00	324.00	0.00
	2210203	购房补贴	624.00	624.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

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
深圳市社会福利服务指导中心			13,089.77	5,569.25	7,520.51
	301	工资福利支出	4,010.00	4,010.00	0.00
	30101	基本工资	2,130.00	2,130.00	0.00
	30102	津贴补贴	624.00	624.00	0.00
	30107	绩效工资	314.00	314.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.00	312.00	0.00
	30109	职业年金缴费	156.00	156.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	144.00	144.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
	30113	住房公积金	324.00	324.00	0.00
	302	商品和服务支出	6,904.32	1,044.65	5,859.67
	30201	办公费	186.31	75.84	110.47
	30202	印刷费	1.23	0.00	1.23

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

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	70.00	70.00	0.00
	30206	电费	210.00	210.00	0.00
	30207	邮电费	13.64	0.00	13.64
	30209	物业管理费	553.33	553.33	0.00
	30211	差旅费	32.00	0.00	32.00
	30213	维修（护）费	125.76	0.00	125.76
	30214	租赁费	7.29	0.00	7.29
	30216	培训费	88.85	0.00	88.85
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	219.02	0.00	219.02
	30226	劳务费	3,721.39	0.00	3,721.39
	30227	委托业务费	1,254.18	0.00	1,254.18
	30228	工会经费	60.44	60.44	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

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
	30229	福利费	5.04	5.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	40.00	40.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	313.84	28.00	285.84
	303	对个人和家庭的补助	2,063.96	496.90	1,567.06
	30302	退休费	492.00	492.00	0.00
	30305	生活补助	34.90	4.90	30.00
	30306	救济费	1,537.06	0.00	1,537.06
	310	资本性支出	111.49	17.70	93.79
	31002	办公设备购置	78.79	0.00	78.79
	31003	专用设备购置	15.00	0.00	15.00
	31013	公务用车购置	17.70	17.70	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市社会福利服务指导中心

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
深圳市社会福利服务指导中心	2023 年	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	2024 年	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	57.70	0.00	0.00	17.70	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	增减变化金额	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70	0.00	0.00	17.70	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：深圳市社会福利服务指导中心

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
深圳市社会福利服务指导中心			404.42	0.00	404.42
	229	其他支出	404.42	0.00	404.42
	22960	彩票公益金安排的支出	404.42	0.00	404.42
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	404.42	0.00	404.42

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

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
深圳市社会福利服务指导中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市社会福利服务指导中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市社会福利服务指导中心	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、公用及对个人和家庭补助支出等	5,569.25	5,569.25	0.00
	综合管理	主要用于日常维修(护)及零星购置项目、消防安全项目、日常办公、食堂外包项目、服务对象养教康等人力资源保障项目支出	5,586.56	5,586.56	0.00
	弃婴服务项目	主要用于弃婴童的养育工作,包括正常的养育、教育、心理和基本医疗等各个成长环节,为儿童福利机构护理员及其他从业人员开展相关培训。	734.13	734.13	0.00
	养老服务项目	主要用于养老业务支出	375.65	367.35	8.30
	救助服务项目	该项目主要内容为:一是保障院内特困人员用餐、服装被褥日常用品教育等生活保障;二是保障就业青年安置及其他相关业务工作。	832.48	832.48	0.00
	福利彩票公益金项目	1.举办第二届乐龄大赛;2.举办一场养老护理员大赛;3.发放养老机构从业人员补贴;4.儿童院食堂升级改造;5.老人院食堂炉灶改造;6.《儿童福利机构服务规范》深圳市地方标准编制;7.修订《社区养老服务质量评价规范》深圳市地方标准;8.深港两地互认养老服务标准研究。	404.42	404.42	0.00

	金额合计		13,502.49	13,494.19	8.30
年度总体目标	<p>一是办好第二届深圳乐龄服务项目大赛。结合智慧养老、医养结合、康复辅具等领域的新变化、新挑战和新机遇，顺应深圳老年人的养老需求变化，科学设计大赛征集项目和评审标准，广泛征集全球优秀养老服务项目，努力打造成为“深圳老有颐养”的亮丽名片。</p> <p>二是加强社会福利行业培训和指导。办好2024年养老护理员职业技能竞赛，开展全市护理员培训、行业标准化培训等一系列专题培训，培养一批专业队伍，为全市社会福利行业发展提供人才支撑。</p> <p>三是创新孤残儿童养育新模式。全面加强孤残儿童养育、医疗、康复、特殊教育、社会工作一体化服务，探索儿童养育新模式，推进类家庭式养育，提升孤残儿童养育质量。</p> <p>四是积极探索成年孤儿安置新举措。以孤儿成年后需求作为引擎，开展成年孤儿年度综合评估，根据每个成年孤儿的身体状况、文化程度、兴趣爱好等情况，实施分级分类管理，探索成年孤儿社会化安置新措施，落实过渡期服务保障，打通成年孤儿融入社会的“最后一公里”。</p> <p>五是大力推进养老机构标准化建设。深化医养结合、智慧养老等特色养老服务，认真筹备五星级养老机构参评工作，力争连续三次获评广东省五星级养老机构。</p> <p>六是做大做强医疗康复资源优势。加强中心医院医疗、康复评估、康复训练、特殊教育、科研教学为一体的综合建设，重点发挥脑瘫康复示范基地功能优势，积极拓展社会服务功能，着力打造成为社会知名的一级综合医院。</p>				
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	孤儿养育人数	223名	
			服务就业青年人数	54名	
			老人活动次数	≥2次	
			特困服务对象人数	219名	
		质量指标	儿童护理覆盖率	100%	
			疾病就诊率	100%	
			膳食安全事故发生率	0%	
		时效指标	活动开展及时率	100%	

			医疗完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群体性事件发生数	0次
			特困服务对象死亡率	在服务对象人数的基础上≤2%
			培训人员参与率	95%以上
		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	服务对象满意度	≥90%
		其他满意度指标	后勤保障满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。