

2023 年深圳市民政局 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

市民政局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

本部门具体包括市民政局本级、市社会组织管理局、市居民家庭经济状况核对中心、市救助管理站、市社会福利服务指导中心、市福利彩票发行中心、市殡葬服务中心、市未成年人救助保护中心共 8 家下属单位。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等 369 人；离休 3 人，退休 249 人。

本部门预算为汇总预算，包括：市民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 市民政局本级下设办公室、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等 62 人；离休 3 人，退休 47 人。

2. 市社会组织管理局下设综合处、登记管理处、党建处，共 3 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等 23 人；离休 0 人，退休 7 人。

3. 市居民家庭经济状况核对中心下设综合部、核对和信息部、会计部、预算和审核部，共 4 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等 25 人；离休 0 人，退休 7 人。

4. 市救助管理站下设综合部、救助庇护部、医务生活部、寻亲外联部、后勤服务部，共 5 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等 59 人；离休 0 人，退休 85 人。

5. 市社会福利服务指导中心下设综合部、党群人事部、后勤保障部、规划发展部、行业指导部、市儿童福利院、市社会福利安置院（市老人颐养院）、中心医院，共 8 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等 91 人；离休 0 人，退休 53 人。

6. 市福利彩票发行中心下设综合部、技术部、市场部、销售部，共 4 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等 39 人；离休 0 人，退休 16 人。

7. 市殡葬服务中心下设综合部、后勤部、墓园管理部、骨灰安置部、深圳殡仪馆，共 5 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等 57 人；离休 0 人，退休 32 人。

8. 市未成年人救助保护中心下设综合部、督导协调部、权益保障部，共 3 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等 13 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市民政局 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续大力推动民政领域改革攻坚。创新国际性产业与标准组织管理制度，推动更多国际性产业与标准组织在深落地；

2. 构建覆盖全面、分层分类、综合高效的社会救助格局。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；构建综合救助平台，推行社会救助“一门受理、协同办理、一网通办”服务模式；

3. 打造可持续的“老有颐养”养老服务模式。研究组建全市国有养老服务运营平台，培育发展普惠养老、智慧养老、医养结合和资产经营新业态。打造“智慧养老”服务信息平台，实现政府监管部门、市场主体、老年人间政务经办与服务供给的深度协同；

4. 扎实履行儿童福利和未成年人保护工作职责。加强立法调研，推进《深圳市未成年人保护条例》立法工作。加强未成年人保护机构标准化建设，提高专业服务水平和监护照料质量。深化创建全国未成年人保护示范区和儿童关爱服务先行示范区；

5. 积极发展基层民主，加强社区居委会规范化建设。出台社

区规模优化调整工作指引，稳妥推进“一社一居”，优化社区运行机制。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。实施不少于 6000 件民生微实事；

6. 持续打造全国示范的现代慈善创新发展高地。加快推进《深圳经济特区慈善事业促进条例》立法工作，支持互联网平台企业持续推进“互联网+慈善”模式创新，加快培育发展“指尖公益”新品牌；创新举办第十届中国慈展会；

7. 继续当好中国特色社会主义工作的先行探索者。推动《深圳市关于提升社会工作服务水平的若干措施》及四个配套文件全面落地见效；以“双百工程”为抓手，持续开展社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，持续推进标杆社工站、优秀社工站建设，全面加强基层兜底民生经办能力和社会工作服务能力建设；

8. 继续当好中国特色社会主义工作的先行探索者。推动《深圳市关于提升社会工作服务水平的若干措施》及四个配套文件全面落地见效；以“双百工程”为抓手，持续开展社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，持续推进标杆社工站、优秀社工站建设，全面加强基层兜底民生经办能力和社会工作服务能力建设；

9. 全力提升民政领域专项事务服务水平。巩固婚姻登记“跨省通办”试点成果。修订《无人认领遗体管理办法》《深圳经济特区殡葬条例》《深圳节地生态安葬奖励办法》，编制《深圳市殡葬设施专项规划（2021-2035）》。完善全市社区管理服务范

围矢量图，强化社区边界精细化管理；

10. 持续推进市社会福利救助综合服务中心、深圳殡仪馆改扩建工程和市民政康复中心 A 院区项目建设。优化迭代“智慧民政”平台功能，应用科技手段打通民政服务落地最后一米。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市民政局 部门预算收入 78,452 万元，比 2022 年减少 1,621 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 78,452 万元，比 2022 年减少 1,621 万元，下降 2%。

预算收支减少 主要原因：一是政府性基金预算减少，根据近年我市持续加大补充医疗保险的投入，相关福彩公益金项目减少资助；二是单位资金预算减少，市殡葬服务中心经营模式发生改变，殡仪服务由原合作经营转变为自营模式，经营用品由货物类采购转变为服务类配送，经营收支相应减少。

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、住房公积金等、其他工资福利支出。

（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。与 2022 年预算增加 296 万元，增长 100%，主要原因：（1）按照预算编制要求，公务用车运维经费由公车运维项目调整至该项目；（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：2023 年将举办第十届中国慈展会，相关预算增加。

4. 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 年减少 1,577 万元，减少 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。

5. 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: (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。

6. 预算准备金预算 475 万元, 主要包括: 用于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, 减少 5%。

7. 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, 增幅 100%, 主要原因: (1) 2023 年度根据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信息化类; (2) 新增小型政务系统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费用。

二、深圳市殡葬服务中心

深圳市殡葬服务中心预算 18,592 万元, 包括人员支出 3,870 万元、公用支出 664 万元、对个人和家庭的补助支出 211 万元、项目支出 13,847 万元。

（一）人员支出 3,870 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金以及其他工资福利支出。

（二）公用支出 664 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 211 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 13,847 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 720 万元，主要包括：全中心物业管理、保安保洁、绿化维护等费用支出。较 2022 年预算增加 215 万元，增长 43%。

2. 殡葬服务项目预算 13,127 万元，主要包括：经营成本 5,000 万元，主要用于经营用品及服务成本；殡改宣传 114 万元，主要用于殡葬改革宣传，配合清明期间殡改活动以及春节公告等宣传经费，承担全市文明祭祀和生态葬政策的宣传、推广等工作；火化接运相关业务经费 606 万元，主要用于火化接运遗体相关经费开支；设备类购置项目 1,027 万元，主要用于提升智能殡葬服务硬件以及智慧殡葬设备的采购；编外人员项目 3,880 万元，主要用于全中心 224 个编外人员工资的发放；殡葬后勤项目 1,075 万元，主要用于安全生产、咨询顾问、食堂经费、银行手续费、

信息网络以及其他殡葬后勤的开支；告别厅配套设施 150 万元，主要用于 15 间告别厅配套设施设备的采购；监控工程 150 万元，主要用于监控线路的铺设；深圳殡仪馆大广场环境及告别厅功能提升项目 285 万元，主要用于深圳殡仪馆殡仪馆大广场环境及告别厅功能提升；中心相关配套维修项目 120 万元，主要用于追思苑、中礼堂、小礼堂装修、业务场所以及办公区域部分的维修等；培训支出 2 万元，用于员工培训；零星维修 95 万元，主要用于全中心场地零星修缮；殡葬业务项目 623 万元，主要用于体检、党建以及各项设备维护费 123 万元，其中备用金 500 万元。较 2022 年预算减少 1,135 万元，减少 8%，主要原因是殡仪服务由原合作经营转变为自营模式，经营用品由货物类采购转变为服务类配送，故整体经营收支相应减少。

三、深圳市社会组织管理局

深圳市社会组织管理局预算 6,494 万元，包括人员支出 1,094 万元、公用支出 85 万元、对个人和家庭的补助支出 80 万元、项目支出 5,234 万元。

（一）人员支出 1,094 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、住房公积金以及其他工资福利支出。

（二）公用支出 85 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、会议费、培训费、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 80 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 5,234 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 95 万元，主要包括：公用经费安排以外的公务接待、公务用车运行维护费和新办公大楼搬迁开办费。较 2022 年预算增加 90 万元，增长 1800%，主要原因是增加新办公大楼搬迁开办费。

2. 社会组织管理预算 4,585 万元，主要包括：综合服务工作 434 万元，主要用于宣传、业务培训、信访、保密机要、文件档案管理等日常后勤管理政务工作；社会组织登记管理服务工作 530 万元，主要用于社会组织评估、社会组织审计、全市性社会组织的登记、日常管理与服务工作等；社会组织党建工作 95 万元，主要用于从党建工作覆盖、队伍建设、作用发挥、教育培训、责任落实等方位保障社会组织党建工作发展；党建专项补助 3,526 万元，主要用于下拨基层党组织工作经费，以贯彻落实中共深圳市委办公厅关于印发《深圳市社会组织党的建设规定（试行）》的通知（深办发〔2018〕23 号）。较 2022 年预算增加 765 万元，增长 20%，主要原因是社会组织基层党建专项补助经费增加。

3. 福利彩票公益金项目预算 266 万元，主要包括：深圳市社会组织交流服务展示点项目。较 2022 年预算减少 73 万元，减少

22%，主要原因是服务内容调整经费相应减少。

4. 信息化类预算 288 万元，主要包括：信息化系统建设 195 万元，主要用于社会组织电子档案系统建设和社会组织信息服务平台（原社会组织综合监管平台）扩充改造；信息化系统保障工作 93 万元，主要用于社会组织信息服务平台（原社会组织综合监管平台）维护及信息化业务。较 2022 年预算增加 288 万元，增长 100%，主要原因是：（1）2023 年进行项目调整，将原信息化项目调整至该项目；（2）增加社会组织电子档案系统建设。

四、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、住房公积金。

（二）公用支出 126 万元，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、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：退休费、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. 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。

2. 民政综合业务管理预算 1,097 万元，主要包括：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；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；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 个月安排预算，2023 年调整为全年预算。

3. 福利彩票公益金项目预算 30 万元，主要包括：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。

4. 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。

5. 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，增幅 100%，主要原因是 2023 年进行项目调

整，将原信息化项目调整至该项目。

五、深圳市救助管理站

深圳市救助管理站预算 9,507 万元，包括人员支出 2,367 万元、公用支出 303 万元、对个人和家庭的补助支出 745 万元、项目支出 6,092 万元。

（一）人员支出 2,367 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金。

（二）公用支出 303 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 745 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助。

（四）项目支出 6,092 万元，具体包括：

1. 修缮维护类预算 49 万元，主要包括：站内零星修缮。较 2022 年预算减少 289 万元，减少 85%。主要原因是受疫情影响，部分业务无法开展。

2. 综合管理类预算 633 万元，主要包括：物业管理、保安清洁服务等。较 2022 年预算基本持平。

3. 救助服务项目预算 3,087 万元，主要包括：救助管理服务 185 万元，用于为流浪乞讨人员提供站内救助服务所必需的食材、

衣被、桌椅、床具等物品购置费用、返乡车船费等；医疗救治 1,422 万元，用于送达定点医院或就近医院的流浪乞讨人员的疾病救治等费用；特困人员集中供养 1480 万元，用于特困人员生活照料、疾病治疗等；较 2022 年预算减少 195 万元，减少 6%。

主要原因：（1）国家开展精准扶贫，预计 2023 年全年救助人次有所下降；（2）加大受助人员寻亲力度，积极推进已落户长期滞留受助人员的残疾等级评定和特困供养申请工作，滞留人员减少，相关费用减少；（3）对项目进行梳理调整，相关经费调整至民政综合业务管理。

4. 民政综合业务管理预算 2,323 万元，主要包括：日常救助人力资源保障 1,537 万元，用于员额管理、站内及在院受助人员护理服务；其他民政综合管理 786 万元，主要用于站内安全生产、档案整理、系统维护等后勤保障。较 2022 年预算减少 46 万元，减少 2%。

六、深圳市福利彩票发行中心

深圳市福利彩票发行中心预算 10,737 万元，包括人员支出 2,366 万元、公用支出 159 万元、对个人和家庭的补助支出 240 万元、项目支出 7,972 万元。

（一）人员支出 2,366 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 159 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 240 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 7,972 万元，具体包括：

1. 福利彩票公益金项目预算 100 万元，主要包括：“福彩公益活动计划”常回家看看项目，较 2022 年预算减少 58 万元，减少 37%，主要原因是该项目原来包含“来深建设者返乡”和“常回家看看”两个子项目，因疫情原因，“来深建设者返乡”活动开展存在不确定性，2023 年部门预算暂不安排该项目，故较往年支出规模有所减少。

2. 福利彩票销售机构业务费项目预算 7,872 万元，主要包括：综合服务业务 2,041 万元，用于委托咨询服务、后勤综合服务管理、临聘人员支出、福彩投注单及彩票热敏打印纸采购等；市场营销宣传业务 1,872 万元，用于市场宣传推广、专题营销促销活动、平面媒体合作以及营销活动奖品采购等；销售管理服务业务 1,075 万元，用于投注站安全生产检查培训、福彩销售渠道营销管理和物流配送服务等；彩票信息系统建设及运维 2,684 万元，用于深圳福彩销售系统专用软硬件开发及维护、主机网络维护、深福彩数据中心机房租赁服务、深福彩网络安全主动防御一体化建设、彩票销售系统通讯专线、商用密码应用安全评估等彩票信息系统规划与建设支出；预算准备金 200 万元，用于临时性急需支出。较 2022 年预算减少 1,200 万元，减少 13%，主要是：

(1) 中心办公楼 2023 年搬迁至盐田科技大厦，综合服务业务等支出有所减少；(2) 根据中心工作要求，减少特区报新媒体渠道投放；同时，调整报业集团、公益时报、南方都市报等合同支付时间，当年底仅支付首款，尾款至下一年初支付，因此市场营销宣传业务经费较上年减少；(3) 部分委托咨询服务项目属于上年度临时性项目，且项目已完结，2023 年根据中心工作计划不再开展此类项目。

七、深圳市未成年人救助保护中心

深圳市未成年人救助保护中心预算 1,622 万元，包括人员支出 384 万元、公用支出 62 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 1,158 万元。

(一) 人员支出 384 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、住房公积金。

(二) 公用支出 62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 18 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

(四) 项目支出 1,158 万元，具体包括：

1. 修缮维护类预算 7 万元，主要包括：未保大楼零星修缮。较 2022 年预算减少 13 万元，减幅 65%，主要原因是较上年减少

了改造项目。

2. 综合管理类预算 520 万元，主要包括：人事管理、物业管理、日常办公购置零星、安全检测、电子政务系统及办公自动化系统运维等业务。较 2022 年预算减少 26 万元，减幅 5%，主要原因是响应“过紧日子”的要求，根据实际业务需求进行相应调整。

3. 救助服务项目预算 631 万元，主要包括：生活救助 195 万元，用于对未成年人救助、救治和受助人员托管、交通等日常救助服务；队伍建设 96 万元、权益保障 80 万元，用于对中心救助的生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人提供个案服务；关爱服务 260 万元，用于培育社会力量，引导市场资源，构筑未成年人保护工作体系。较 2022 年预算减少 87 万元，减幅 12%，主要原因：（1）根据实际业务需求进行相应调整；（2）扣除上年一次性预算项目规模；（3）关爱项目大赛开展形式调整，经费集中用于孵化关爱项目，确保未成年人关爱服务项目落地实施。

八、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 13,259 万元，包括人员支出 3,897 万元、公用支出 495 万元、对个人和家庭的补助支出 458 万元、项目支出 8,409 万元。

（一）人员支出 3,897 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、住房公积金。

（二）公用支出 495 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 458 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 8,409 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 5,567 万元，主要包括：日常维修（护）及零星购置项目 229 万元，用于中心的日常维修（护）及零星购置等业务支出；物业服务管理项目 570 万元，主要用于中心物业业务支出；消防安全项目 76 万元，主要用于开展消防安全评估，消防设施维保等业务支出；日常管理项目 696 万元；主要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 303 万元，主要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 3,693 万元，主要用于中心内设机构、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 2022 年预算增加 5,567 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年进行了一级项目调整，将 2022 年综合管理项目、物业管理项目和民政综合业务管理项目调整至综合管理类。

2. 救助服务项目预算 768 万元，主要包括：特困人员经费项目 537 万元，主要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 231 万元，主要用于就业青年项目。较 2022 年预算增加 768 万元，增长 100%。主要原因是将 2022 年弃婴服务项目中特困人员经费作为单独的一级项目。

同时，特困人员养育标准较孤残儿童养育标准降低，缩减就业青年项目经费，调整活动及业务开展支出。

3. 弃婴服务项目预算 825 万元，主要包括：弃婴童基本养育经费 692 万元，主要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 133 万元，主要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 2022 年预算减少 1534 万元，减少 65%，主要原因是将 2022 年弃婴服务项目中特困人员业务经费作为单独的一级项目。

4. 养老服务项目预算 907 万元，主要包括：深圳市养老护理院财政资助项目 505 万元，主要用于资助深圳市养老护理院日常运营和保障深圳市户籍重度失能老人所产生的不足部分；养老业务 402 万元，主要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 2022 年预算减少 334 万元，减少 27%。主要原因是深圳市养老护理院财政资助项目缩减，并调减全市养老服务业务指导经费。

5. 福利彩票公益金项目预算 342 万元，主要包括：深圳市养老护理员技能大赛 40 万元，主要用市养老护理员技能大赛支出；乐龄服务大赛 106 万元，主要用于深圳市第一届乐龄服务大赛运营实施经费；深圳市养老服务应急救援队伍培训 18 万元，主要用于组建深圳市养老服务应急救援队伍，上下半年共开展 2 期培训；智能安全照护项目 178 万元，主要用于老人院、儿童院设置智能安全照护，对服务对象进行安全跌倒监测，综合健康管理等，

实施院内定位，室外行为异常监测。较 2022 年预算增加 134 万元，增长 64%。主要原因是根据职能调整，增加一个智能安全照护项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市民政局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 19,739 万元，其中货物采购 2,959 万元、工程采购 581 万元、服务采购 16,199 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 253 万元，比 2022 年预算减少 35 万元，下降 12%，主要是市殡葬服务中心 2022 年对已达到报废公里数的车辆停止使用并申请报废，2023 年相应运行维护费减少。

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 26 万元，比 2022 年减少 4 万元，主要是用于局本级及 7 个直属单位与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，公务接待经费预算较上年减少的主要原因是厉行节约，并根据实际情况压缩相关经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 227 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，主要是根据我局实际情况，无需购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 227 万元，比 2022 年预算数减少 31 万元，主要是我局存量运行维护的车辆数量为 63 辆，公务用车运行维护费减少的主要原因是市殡葬服务中心 2022 年对已达到报废公里数的车辆停止使用并申请报废，2023 年相应运行维护费减少。

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

市民政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市民政局本级、市社会组织管理局、市居民家庭经济状况核对中心、市救助管理站、市社会福利服务指导中心、市福利彩票发行中心、市殡葬服务中心、市未成年人救助保护中心共 8 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，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 年市民政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 55,522 万元，设置并编报 32 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	1,061	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。
社会组织管理	4, 585	1. 坚持把政治建设摆在首位,加强党对社会组织的全面领导。 2. 提升党建“两个覆盖”,深化党建与登记管理业务融合。 3. 深化管理体制改革,完善社会组织管理制度。 4. 健全长效监管机制,防范化解社会组织领域重大风险。 5. 着眼重大发展战略,引导社会组织发挥积极作用。
救助服务项目	4, 486	市救助站:提供救助服务,弘扬救助精神,对离家在外、自身无力解决食宿,正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员(不含未成年人)实施救助;为受助人员提供疾病救治、卫生防疫、医疗康复,为长期安置受助人员提供照料、护理及康复服务。对我市生活无着流浪乞讨的精神病人、躯体性疾病病人,送到定点医院进行救治;通过提供医疗救治,落实民政兜底救助保障作用,维护流浪病人的基本生存权益,确保社会秩序稳定、提高救助专

		业化水平,使深圳市流浪乞讨人员得到基本的生活照料服务,解决流浪乞讨人员的基本生活起居,提高生活质量,履行救助职责,发挥兜底作用,维护流浪乞讨人员的合法权益,切实保证本站各项救助工作的顺利开展;为我是生活无着及无力自主返乡人员提供返乡服务,维护社会秩序稳定。 市福利中心:1. 进一步提升205 名特困人员基本生活保障,包括孤残青年基本养育、教育、医疗等服务;2. 做好54 名就业青年安置工作;3. 确保 2023 年度工作顺利运行。 市未保中心: 建立健全政府、社会参与的未成年人救助保护工作体系,通过开展系列培训、专业服务、政策宣传等活动,充实工作队伍专业力量、提升未成年人救助保护精细化,专业化,多元化服务水平,更好保障未成年人合法权益。同时保障入住中心的生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等受助未成年人生活照料服务,切实保障受助未成年人的生存权、受保护权、发展权等。
弃婴服务项目	825	2023 年工作任务为做好院内235 名孩子的养育工作,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。
养老服务项目	907	1. 资助深圳市养老护理院日常运营和保障深圳市户籍重度失能老人所产生的经费不足部分;2. 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; 3. 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。
福利彩票销售机构业务费项目	7,872	按照“双区”建设和综合改革试点有关部署,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,持续推进“阳光福彩、公益福彩、责任福彩”建设,推动深圳市福彩事业高质量转型发展;持续应对疫情影响,承担行业社会责任,立足福彩事业长远发展,全力促进我市福利彩票行业安全运行,健康发展。
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。
殡葬服务项目	13,127	为使殡葬服务中心在顺应国家向服务型社会转变过程中,方便人民群众治丧办丧,满足家属各方面需求,殡葬服务质量得到全方位保障。 1. 推进防腐冰箱的采购与安装,按照省厅的通知要求节点完成整治;2. 殡

		仪馆改扩建和生命文化园的建设以人文、教育、节地、生态为着力点进行环境提升；3. 推进智慧民政之智慧殡葬落地，实现菜单式、预约式的掌上办丧；4. 聚焦基本殡葬服务；5. 聚焦生态葬的宣传及推广。优化殡葬服务，积极倡导多元殡葬服务新理念，提高对科学的尊重，对生命的尊重，对人的基本权利的尊重，以促进殡葬安全、生态安全、资源安全和提高殡葬综合效益的协调统一为目标，以殡葬标准化为手段，推动可持续发展的殡葬模式。
--	--	---

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 年本部门本级、市社会组织管理局机关运行经费财政拨款预算 724 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 1%。主要是局本级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 共有车辆 63 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 2023 年政府性基金预算支出 16,106 万元，上级专项转移支付预算支出 99 万元，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

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	64,649	一、教育支出	86
1. 一般公共预算拨款	48,552	进修及培训	86
2. 政府性基金预算拨款	16,097	培训支出	86
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	59,191
二、财政专户管理资金	0	民政管理事务	15,228
三、单位资金	13,714	行政运行	2,886
1. 事业收入	0	社会组织管理	5,899
2. 事业单位经营收入	13,644	基层政权建设和社区治理	465
3. 上级补助收入	0	其他民政管理事务支出	5,978
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	3,183
5. 其他收入	70	行政单位离退休	730

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位离退休	1,341
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	747
		机关事业单位职业年金缴费支出	365
		社会福利	30,984
		儿童福利	822
		殡葬	18,022
		社会福利事业单位	11,269
		养老服务	871
		临时救助	7,779
		临时救助支出	1,435
		流浪乞讨人员救助支出	6,344
		特困人员救助供养	2,018
		城市特困人员救助供养支出	2,018

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	307
		行政事业单位医疗	307
		行政单位医疗	113
		事业单位医疗	193
		四、住房保障支出	2,763
		住房改革支出	2,763
		住房公积金	1,031
		购房补贴	1,732
		五、其他支出	16,106
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,637
		福利彩票销售机构的业务费支出	10,637
		彩票公益金安排的支出	5,468
		用于社会福利的彩票公益金支出	5,468

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市民政局

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	78,362	本年支出合计	78,452
上年结余、结转	90	结转下年	0
收入总计	78,452	支出总计	78,452

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

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	78,452	48,552	16,247	31,305	0	1,000	16,097	0	0	0	13,644	0	0	70	90
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
深圳市殡葬服务中心	18,592	4,948	826	4,122	0	0	0	0	0	0	13,644	0	0	0	0
深圳市社会组织管理局	6,494	6,228	1,260	4,968	0	0	266	0	0	0	0	0	0	0	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
深圳市救助管理站	9,507	9,475	3,415	6,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
深圳市福利彩票发行中心	10,737	0	0	0	0	0	10,737	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市未成年人救助保护中心	1,622	1,611	464	1,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
深圳市社会福利服务指导中心	13,259	12,888	4,851	8,037	0	0	342	0	0	0	0	0	0	30	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市民政局

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			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
深圳市殡葬服务中心			18,592	4,745	13,847	7,126	7,126	0
	208	社会保障和就业支出	18,022	4,175	13,847	7,126	7,126	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市民政局			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
	20810	社会福利	18,022	4,175	13,847	7,126	7,126	0
	2081004	殡葬	18,022	4,175	13,847	7,126	7,126	0
	221	住房保障支出	570	570	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	570	570	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	570	570	0	0	0	0
深圳市社会组织管理局			6,494	1,260	5,234	571	135	0
	208	社会保障和就业支出	6,093	1,125	4,968	435	135	0
	20802	民政管理事务	5,899	931	4,968	435	135	0
	2080206	社会组织管理	5,899	931	4,968	435	135	0
	20805	行政事业单位养老支出	194	194	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	83	83	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76	76	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市民政局

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	35	35	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	32	32	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	32	32	0	0	0	0
	221	住房保障支出	103	103	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	103	103	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	103	103	0	0	0	0
	229	其他支出	266	0	266	136	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	266	0	266	136	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	266	0	266	136	0	0
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

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市民政局		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
	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
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30	0	30	0	0	0
深圳市救助管理站			9,507	3,415	6,092	893	0	0
	208	社会保障和就业支出	8,858	2,767	6,092	893	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市民政局		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
	20805	行政事业单位养老支出	1,034	1,034	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	772	772	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175	175	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87	87	0	0	0	0
	20820	临时救助	6,344	1,733	4,611	893	0	0
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,344	1,733	4,611	893	0	0
	20821	特困人员救助供养	1,480	0	1,480	0	0	0
	2082101	城市特困人员救助供养支出	1,480	0	1,480	0	0	0
	210	卫生健康支出	73	73	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	73	73	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	73	73	0	0	0	0
	221	住房保障支出	575	575	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市民政局

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
	22102	住房改革支出	575	575	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	238	238	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	337	337	0	0	0	0
深圳市福利彩票发行中心			10,737	2,765	7,972	4,133	2,560	454
	229	其他支出	10,737	2,765	7,972	4,133	2,560	454
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,637	2,765	7,872	4,133	2,560	454
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10,637	2,765	7,872	4,133	2,560	454
	22960	彩票公益金安排的支出	100	0	100	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100	0	100	0	0	0
深圳市未成年人救助保护中心			1,622	464	1,158	137	126	0
	208	社会保障和就业支出	1,510	351	1,158	137	126	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市民政局			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
	2080502	事业单位离退休	17	17	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0	0	0	0
	20820	临时救助	1,435	277	1,158	137	126	0
	2082001	临时救助支出	1,435	277	1,158	137	126	0
	221	住房保障支出	112	112	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	112	112	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	32	32	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	81	81	0	0	0	0
深圳市社会福利服务指导中心			13,259	4,851	8,409	2,475	451	0
	205	教育支出	50	0	50	0	0	0
	20508	进修及培训	50	0	50	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市民政局		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
	2050803	培训支出	50	0	50	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	11,740	3,723	8,017	2,297	451	0
	20805	行政事业单位养老支出	878	878	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	482	482	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264	264	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132	132	0	0	0	0
	20810	社会福利	10,325	2,845	7,480	1,915	333	0
	2081001	儿童福利	822	0	822	397	130	0
	2081005	社会福利事业单位	8,632	2,845	5,787	1,492	177	0
	2081006	养老服务	871	0	871	26	26	0
	20821	特困人员救助供养	537	0	537	382	118	0
	2082101	城市特困人员救助供养支出	537	0	537	382	118	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市民政局

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
	210	卫生健康支出	120	120	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	120	120	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	120	120	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,008	1,008	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,008	1,008	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	384	384	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	624	624	0	0	0	0
	229	其他支出	342	0	342	178	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	342	0	342	178	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	342	0	342	178	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市民政局

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市民政局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	648	648	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	119	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	528	528	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市殡葬服务中心	4,745	826	826	0	0	0	0	3,918	0	0	0	0
工资福利支出	3,870	780	780	0	0	0	0	3,090	0	0	0	0
基本工资	1,819	535	535	0	0	0	0	1,284	0	0	0	0
津贴补贴	570	0	0	0	0	0	0	570	0	0	0	0
奖金	93	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0
绩效工资	170	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	204	60	60	0	0	0	0	144	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市民政局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
工会经费	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	745	745	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	738	738	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活补助	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市福利彩票发行中心	2,765	2,765	0	2,765	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,366	2,366	0	2,366	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,293	1,293	0	1,293	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市民政局		单位：万元										
支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
奖金	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市民政局

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
救助服务项目	768	768	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
弃婴服务项目	825	801	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
养老服务项目	907	902	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
福利彩票公益金 项目	342	0	0	0	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市民政局

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	64,649	一、教育支出	86
一般公共预算拨款	48,552	进修及培训	86
政府性基金预算拨款	16,097	培训支出	86
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	46,048
		民政管理事务	15,228
		行政运行	2,886
		社会组织管理	5,899
		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	3,183
		行政单位离退休	730
		事业单位离退休	1,341
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	747
		机关事业单位职业年金缴费支出	365
		社会福利	17,840
		儿童福利	797

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		殡葬	4,948
		社会福利事业单位	11,229
		养老服务	866
		临时救助	7,779
		临时救助支出	1,435
		流浪乞讨人员救助支出	6,344
		特困人员救助供养	2,018
		城市特困人员救助供养支出	2,018
		三、卫生健康支出	307
		行政事业单位医疗	307
		行政单位医疗	113
		事业单位医疗	193
		四、住房保障支出	2,193
		住房改革支出	2,193
		住房公积金	1,031
		购房补贴	1,162
		五、其他支出	16,106

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,637
		福利彩票销售机构的业务费支出	10,637
		彩票公益金安排的支出	5,468
		用于社会福利的彩票公益金支出	5,468
本年收入合计	64,649	本年支出合计	64,739
上年结余、结转	90	结转下年	0
收入总计	64,739	支出总计	64,739

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

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			48,633	16,247	32,386
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

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
深圳市殡葬服务中心			4,948	826	4,122
	208	社会保障和就业支出	4,948	826	4,122
	20810	社会福利	4,948	826	4,122
	2081004	殡葬	4,948	826	4,122
深圳市社会组织管理局			6,228	1,260	4,968
	208	社会保障和就业支出	6,093	1,125	4,968
	20802	民政管理事务	5,899	931	4,968

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

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
	2080206	社会组织管理	5,899	931	4,968
	20805	行政事业单位养老支出	194	194	0
	2080501	行政单位离退休	83	83	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76	76	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	210	卫生健康支出	32	32	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0
	2101101	行政单位医疗	32	32	0
	221	住房保障支出	103	103	0
	22102	住房改革支出	103	103	0
	2210201	住房公积金	103	103	0
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

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

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
	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
深圳市救助管理站			9,507	3,415	6,092
	208	社会保障和就业支出	8,858	2,767	6,092
	20805	行政事业单位养老支出	1,034	1,034	0
	2080502	事业单位离退休	772	772	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175	175	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87	87	0
	20820	临时救助	6,344	1,733	4,611
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,344	1,733	4,611

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

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	1,480	0	1,480
	2082101	城市特困人员救助供养支出	1,480	0	1,480
	210	卫生健康支出	73	73	0
	21011	行政事业单位医疗	73	73	0
	2101102	事业单位医疗	73	73	0
	221	住房保障支出	575	575	0
	22102	住房改革支出	575	575	0
	2210201	住房公积金	238	238	0
	2210203	购房补贴	337	337	0
深圳市未成年人救助保护中心			1,622	464	1,158
	208	社会保障和就业支出	1,510	351	1,158
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0
	2080502	事业单位离退休	17	17	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	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

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	15	15	0
	20820	临时救助	1,435	277	1,158
	2082001	临时救助支出	1,435	277	1,158
	221	住房保障支出	112	112	0
	22102	住房改革支出	112	112	0
	2210201	住房公积金	32	32	0
	2210203	购房补贴	81	81	0
深圳市社会福利服务指导中心			12,888	4,851	8,037
	205	教育支出	50	0	50
	20508	进修及培训	50	0	50
	2050803	培训支出	50	0	50
	208	社会保障和就业支出	11,710	3,723	7,987
	20805	行政事业单位养老支出	878	878	0
	2080502	事业单位离退休	482	482	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

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	264	264	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132	132	0
	20810	社会福利	10,295	2,845	7,450
	2081001	儿童福利	797	0	797
	2081005	社会福利事业单位	8,632	2,845	5,787
	2081006	养老服务	866	0	866
	20821	特困人员救助供养	537	0	537
	2082101	城市特困人员救助供养支出	537	0	537
	210	卫生健康支出	120	120	0
	21011	行政事业单位医疗	120	120	0
	2101102	事业单位医疗	120	120	0
	221	住房保障支出	1,008	1,008	0
	22102	住房改革支出	1,008	1,008	0
	2210201	住房公积金	384	384	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

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
	2210203	购房补贴	624	624	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

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			48,633	16,247	32,386
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

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

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
深圳市殡葬服务中心			4,948	826	4,122
	301	工资福利支出	780	780	0
	30101	基本工资	535	535	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130	130	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		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
	30109	职业年金缴费	60	60	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	50	50	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	302	商品和服务支出	3,141	46	3,095
	30201	办公费	11	11	0
	30202	印刷费	22	22	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	600	0	600
	30211	差旅费	8	8	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	155	0	155
	30225	专用燃料费	286	0	286
	30226	劳务费	1,713	0	1,713
	30227	委托业务费	83	0	83

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			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
	30231	公务用车运行维护费	140	0	140
	30299	其他商品和服务支出	118	0	118
	310	资本性支出	1,027	0	1,027
	31002	办公设备购置	951	0	951
	31003	专用设备购置	76	0	76
深圳市社会组织管理局			6,228	1,260	4,968
	301	工资福利支出	1,094	1,094	0
	30101	基本工资	531	531	0
	30102	津贴补贴	214	214	0
	30103	奖金	68	68	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76	76	0
	30109	职业年金缴费	35	35	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	32	32	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	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

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
	30113	住房公积金	103	103	0
	30199	其他工资福利支出	34	34	0
	302	商品和服务支出	4,975	85	4,889
	30201	办公费	62	28	33
	30205	水费	4	4	0
	30209	物业管理费	22	0	22
	30211	差旅费	7	7	0
	30213	维修（护）费	52	0	52
	30215	会议费	3	3	0
	30216	培训费	43	3	40
	30217	公务接待费	4	1	3
	30227	委托业务费	1,101	0	1,101
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	1	1	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			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
	30231	公务用车运行维护费	6	4	2
	30239	其他交通费用	23	23	0
	30299	其他商品和服务支出	3,639	3	3,636
	303	对个人和家庭的补助	80	80	0
	30302	退休费	63	63	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	17	17	0
	310	资本性支出	79	0	79
	31002	办公设备购置	79	0	79
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

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

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
	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
	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

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

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
	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
	31007	信息网络及软件购置更新	7	0	7
深圳市救助管理站			9,507	3,415	6,092
	301	工资福利支出	2,367	2,367	0
	30101	基本工资	1,269	1,269	0
	30102	津贴补贴	337	337	0
	30103	奖金	163	163	0
	30107	绩效工资	24	24	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175	175	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

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
	30109	职业年金缴费	87	87	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	73	73	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	238	238	0
	302	商品和服务支出	3,385	303	3,082
	30201	办公费	51	51	0
	30205	水费	43	43	0
	30206	电费	125	125	0
	30209	物业管理费	633	0	633
	30213	维修（护）费	18	0	18
	30216	培训费	1	0	1
	30217	公务接待费	3	3	0
	30226	劳务费	326	0	326
	30227	委托业务费	1,573	0	1,573

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

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
	30228	工会经费	24	24	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	20	20	0
	30299	其他商品和服务支出	566	34	532
	303	对个人和家庭的补助	3,754	745	3,009
	30302	退休费	738	738	0
	30305	生活补助	3	3	0
	30306	救济费	2,974	0	2,974
	30399	其他对个人和家庭的补助	38	3	35
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1
深圳市未成年人救助保护中心			1,622	464	1,158
	301	工资福利支出	384	384	0
	30101	基本工资	155	155	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

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
	30102	津贴补贴	106	106	0
	30103	奖金	34	34	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43	43	0
	30109	职业年金缴费	15	15	0
	30113	住房公积金	32	32	0
	302	商品和服务支出	1,033	62	972
	30201	办公费	10	10	0
	30205	水费	10	10	0
	30206	电费	27	27	0
	30209	物业管理费	131	0	131
	30211	差旅费	3	0	3
	30213	维修（护）费	7	0	7
	30216	培训费	61	0	61
	30217	公务接待费	1	1	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

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
	30226	劳务费	28	0	28
	30228	工会经费	8	8	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	8	0	8
	30299	其他商品和服务支出	734	1	733
	303	对个人和家庭的补助	204	18	187
	30302	退休费	17	17	0
	30306	救济费	187	0	187
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0
深圳市社会福利服务指导中心			12, 888	4, 851	8, 037
	301	工资福利支出	3, 897	3, 897	0
	30101	基本工资	2, 341	2, 341	0
	30102	津贴补贴	624	624	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	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
	30103	奖金	31	31	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264	264	0
	30109	职业年金缴费	132	132	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	120	120	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	384	384	0
	302	商品和服务支出	6,933	495	6,438
	30201	办公费	86	86	0
	30205	水费	70	70	0
	30206	电费	210	210	0
	30209	物业管理费	570	0	570
	30211	差旅费	7	0	7
	30216	培训费	50	0	50
	30217	公务接待费	2	2	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

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
	30226	劳务费	856	0	856
	30227	委托业务费	3,140	0	3,140
	30228	工会经费	58	58	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	40	40	0
	30299	其他商品和服务支出	1,839	24	1,815
	303	对个人和家庭的补助	1,985	458	1,527
	30302	退休费	458	458	0
	30306	救济费	537	0	537
	30399	其他对个人和家庭的补助	990	0	990
	310	资本性支出	72	0	72
	31002	办公设备购置	72	0	72

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

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
深圳市殡葬服务中心	2022 年	162	0	2	160	0	160
	2023 年	141	0	1	140	0	140
	增减变化金额	-21	0	-1	-20	0	-20
深圳市社会组织管理局	2022 年	9	0	4	6	0	6
	2023 年	9	0	4	6	0	6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
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

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

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
深圳市救助管理站	2022 年	24	0	4	20	0	20
	2023 年	23	0	3	20	0	20
	增减变化金额	-2	0	-2	0	0	0
深圳市福利彩票发行中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市未成年人救助保护中心	2022 年	8	0	2	6	0	6
	2023 年	5	0	1	4	0	4
	增减变化金额	-3	0	-1	-2	0	-2
深圳市社会福利服务指导中心	2022 年	49	0	2	47	0	47
	2023 年	42	0	2	40	0	40
	增减变化金额	-7	0	0	-7	0	-7

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市民政局

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			16,106	2,765	13,340
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
深圳市殡葬服务中心			0	0	0
深圳市社会组织管理局			266	0	266
	229	其他支出	266	0	266
	22960	彩票公益金安排的支出	266	0	266
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	266	0	266
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

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市民政局			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
	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
深圳市救助管理站			0	0	0
深圳市福利彩票发行中心			10,737	2,765	7,972
	229	其他支出	10,737	2,765	7,972
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,637	2,765	7,872
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10,637	2,765	7,872
	22960	彩票公益金安排的支出	100	0	100
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100	0	100
深圳市未成年人救助保护中心			0	0	0
深圳市社会福利服务指导中心			342	0	342
	229	其他支出	342	0	342
	22960	彩票公益金安排的支出	342	0	342

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市民政局

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
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	342	0	342

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

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
深圳市殡葬服务中心			0	0	0
深圳市社会组织管理局			0	0	0
深圳市居民家庭经济状况核对中心			0	0	0
深圳市救助管理站			0	0	0
深圳市福利彩票发行中心			0	0	0
深圳市未成年人救助保护中心			0	0	0
深圳市社会福利服务指导中心			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 12-1

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	1,060	1,060	
	综合管理类	主要用于弥补公务用车运行维护费不足	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
			民生微实事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%

表 12-2

深圳市殡葬服务中心整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市殡葬服务中心	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	主要用于人员经费、公用经费以及对个人和家庭补助支出等。	4,745	826	3,919
	综合管理类	主要用于全中心日常运行以及经营成本开支。	720	600	120
	殡葬服务项目	1. 推进火化炉的尾气处理装备的采购与安装，按照省厅的通知要求节点完成整治；2. 殡仪馆改扩建和生命文化园的建设以人文、教育、节地、生态为着力点进行环境提升；3. 推进智慧民政之智慧殡葬落地，实现菜单式、预约式的掌上办丧；4. 聚焦基本殡葬服务；5. 聚焦生态葬的宣传及推广。	13,127	3,522	9,605
	金额合计		18,592	4,948	13,644
年度总体目标	深圳市殡葬服务中心 2023 年主要工作目标包括： 1. 加快推进殡仪馆改扩建工程和生命主题文化园建设开工，提升殡葬设施硬件水平；2. 提升和拓展殡仪服务，更好地满足群众个性化、多样化需求； 3. 综合整治殡仪馆入口处及周边环境，改善群众治丧环境；4. 不断优化智慧殡葬系统，提升服务效率和管理效能； 5. 完善内控管理体系，全面提升管理科学化、服务专业化、精细化水平。				
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	全年遗体火化完成数量		19000 具遗体

		质量指标	殡葬服务质量保障方面	为使殡葬服务中心在顺应国家向服务型社会转变的过程中，为方便人民群众办丧事，同时使深圳殡仪馆以及吉田墓园的管理跟上社会的发展，满足家属多方面需求，殡葬服务质量要得到全方位的保障。强化责任落实，打赢疫情防控攻坚战；实现“三融合”，打造作风建设示范点；维护群众利益，规范殡仪服务市场；坚持多方研判，解决历史遗留问题；坚持惠民为民，树立文明祭祀新风；打造深圳生态葬品牌，推进殡葬标准化建设；启动推进智慧殡葬。
		时效指标	重点工作计划完成时限	2023 全年
		成本指标	殡葬管理项目成本	18592 万元
	效益指标	社会效益指标	社会影响及社会评价情况	通过在经济、政策、技术、模式、组织和人力资源等方面对殡葬服务中心管理系统的建设，抓住机遇在业务流程、殡仪服务、内部管理实现现代化，使殡仪馆实现文化建设、人性化建设，实现深圳殡葬服务中心达到社会影响力良性循环的效益。
			火化炉尾气检测指标	火化炉尾气二恶漠达到环保指标
		可持续影响指标	殡葬改革机制和殡葬政策效果	持续进行，确保基本达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	治丧群众满意度	95%以上满意度
			员工工作满意度	98%以上满意度

表 12-3

深圳市社会组织管理局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市社会组织管理局	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。	1,260	1,260	0
	社会组织管理	主要用于社会组织的登记、管理、培育发展、政策制订和党群工作建设等业务。	4,585	4,585	0
	信息化类	信息化系统新建、信息系统运维费等。	288	288	0
	综合管理类	公用经费安排以外的公务接待费和公务用车运行维护费。	95	95	0
	福利彩票公益金项目	深圳市社会组织交流服务展示点。	266	266	0
	金额合计		6,494	6,494	0
年度总体目标	1. 坚持把政治建设摆在首位，加强党对社会组织的全面领导；提升党建“两个覆盖”，深化党建与登记管理业务融合。 2. 深化管理体制变革，完善社会组织管理制度。 3. 健全长效监管机制，防范化解社会组织领域重大风险。 4. 着眼重大发展战略，引导社会组织发挥积极作用；充分发挥交流服务展示点对同类别社会组织的示范引领作用，促进各领域社会组织之间、深圳与各地社会组织之间的交流合作，推动深圳社会组织继续先行示范走前列，不断促进社会组织自身能力建设，推动社会组织健康有序发展。 5. 加大我市社会组织的宣传力度和覆盖面。 6. 优化改造社会组织信息服务平台，有效支撑社会组织业务改革；加强信息化建设，为社会组织提供更便捷的服务。				
	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	社会组织审计件数	300 件
			社会组织评估数量	≥60 家≤150 家
			《每周一现》社会组织新闻宣传专栏合计播放期数	30 期
			社会组织信息服务平台扩充改造模块建设数量	≥9 个模块
			社会组织电子档案系统项目建设数量	1 项
			深圳市社会组织交流服务展示点数量	30 个
		质量	社会组织审计报告验收合格率	≥90%
			社会组织评估程序规范率	评估程序规范
			社会组织信息服务平台扩充改造验收通过率	100%
		时效	解答社会组织相关问题咨询、疑问及时性	及时
			委托会计师事务所开展市级社会组织财务审计及时性	及时
			社会组织评估完成及时性	及时
		成本	控制在预算以内	≤100%
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	社会组织登记管理服务办事效率	较去年提升
			社会组织评估体系完善度	较去年完善
			社会组织自身能力建设，推动社会组织健康有序发展	较去年提升

			深圳市社会组织党群服务中心全年正常运转率	≥90%
		生态效益	不适用	
		可持续影响	发挥展示点品牌社会组织的示范引领作用	有效
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度评价	≥90%
		其他满意度	不适用	

表 12-4

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
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	
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。	1,258	1,258	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。	1,097	1,097	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	2,859	2,819	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
	效益	成本	预算执行率	>95%
		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		

表 12-5

深圳市救助管理站整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：元		
单位名称		深圳市救助管理站	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
	救助服务项目	主要用于受助人员救助管理服务、医疗救治、返乡救助、生活救助、特困人员集中供养等。	3,087	3,087	0
	民政综合业务管理	主要用于日常救助人力资源保障、员额管理、后勤管理等。	2,323	2,323	0
	楼宇修缮	主要用于日常零星修缮工程。	49	49	0
	综合管理类	主要用于物业及保安服务项目。	633	633	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,415	3,415	0
	金额合计		9,507	9,507	0
年度总体目标	提供救助服务，弘扬救助精神，对离家在外、自身无力解决食宿，正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员（不含未成年人）实施救助；对因寒流、台风等自然灾害导致无家可归的人员提供临时性庇护救助；对因家庭暴力导致身体受到严重伤害、面临人身安全威胁或者处于无人照料等危险状态下的人员（不含未成年人）提供临时性庇护救助；对特殊困难受助人员提供寻亲和返乡服务；提供救助服务，弘扬救助精神，对离家在外、自身无力解决食宿，正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员（不含未成年人）实施救助；为受助人员提供疾病救治、卫生防疫、医疗康复，为长期安置受助人员提供照料、护理及康复服务；对我市生活无着流浪乞讨的精神病人、躯体性疾病病人，送到定点医院进行救治；承担市民政局委托的长期滞留救助人员安置工作；协助对区流浪乞讨人员救助管理工作开展业务指导和检查；协助开展全市流浪乞讨人员救助管理工作队伍培训；完成市民政局交办的其他任务。				
	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	救助人员返乡率		≥95%

			应救助人员覆盖率	95%
		质量	提供符合食品卫生要求的食物	符合
			提供符合基本条件的住处	符合
		时效	救助及时性	及时
		成本	预算成本控制率	≤100%
	效益	经济效益		
		社会效益	保障受助对象基本生存权益	未发生受助人员基本权益受到侵害事件
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	受助人员满意度	>95%
		其他满意度		

表 12-6

深圳市福利彩票发行中心整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福利彩票发行中心	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	2,765	2,765	
	福利彩票销售机构业务费	主要用于综合服务、市场营销宣传、销售管理服务、技术运维等方面的业务项目支出。	7,872	7,872	
	福利彩票公益金项目	主要用于“爱心福彩-常回家看看”公益金项目。	100	100	
	金额合计		10,737	10,737	
年度总体目标	承担彩票行业社会责任，立足福彩事业长远发展，全力促进我市福利彩票行业安全运行，健康发展。				
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	项目完成数量		14
		质量	宣传覆盖率		按照合同约定
			项目使用程序规范率		100%
		时效	≤合同规定办结时限		按照合同约定
		成本	项目总成本		≤年度预算金额
效益指标	经济效益				
	社会效益	对保障机构稳定运转的改善或提升程度		明显	

		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象（投注站、彩民）满意度	90%以上
		其他满意度		

表 12-7

深圳市未成年人救助保护中心整体支出绩效目标表

2023 年度						单位：万元
单位名称		深圳市未成年人救助保护中心		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	
	生活救助	为受助儿童开展好生活照料及医疗服务	195	195	0	
	队伍建设	做好全市儿童工作的队伍建设，提升服务儿童工作能力	96	96	0	
	权益保障	按照《中华人民共和国未成年人保护法》，维护未成年人合法权益。	80	80	0	
	关爱服务	建立健全我市儿童关爱服务体系，鼓励和引导社会力量广泛参与我市儿童关爱服务先行	260	260	0	
	后勤管理	开展物业管理、食堂运营、日常管理、专业顾问、安全整改等项目，保障中心后勤工作的日常开展。	520	520	0	
	零星购置与修缮	通过开展基础及应急工程维修维护，保障中心的良好运营及基础设施建设。	7	7	0	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	464	464	0	
			金额合计	1,622	1,622	0
年度总体目标	依法依规开展中心各项工作，为中心救助的未成年人提供心理辅导、监护评估、法律援助及寻求等服务，进一步健全与我市经济发展水平相适应的儿童关爱服务体系，广泛动员社会力量参与专业精准服务儿童，加快推动家庭尽责、政府主导、部门协作、社会参与的儿童关爱保护工作格局。					

	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	未成年人保护综合宣传次数	大于等于 10 次
			儿童关爱服务项目数量	大于等于 20 个
			个案处置数	大于 20 个
			基层儿童工作队伍培训参与人数	大于等于 74 人
			保障人员伙食供应	大于 600 人次全年
			保障场所面积	7200 平米
		质量	评选出需求高、专业性强的儿童关爱服务项目	符合大赛相关要求
			基层儿童工作队伍培训情况	符合政策要求
			提供相应的心理辅导、监护评估、法律援助及寻求服务	履职情况良好
			困境儿童救助保护质量	及时有效
			及时消除隐患，确保中心平安，全年无安全事故发生	零事故
			未保中心职能履行	充分有效保障业务开展
			为困境儿童群体提供专业服务情况	符合项目相关要求
		时效	完成年度工作安排及时率	及时
			儿童关爱项目实施进度良好	全年
			服务完成及时性	及时有效

			个案处置率	及时
		成本	预算成本控制率	小于等于 100%
	效益	经济效益	提高设备设施完好率	保证中心高效运行
		社会效益	开展各项后勤保障工作，提升工作人员安全感、幸福感的作用	得以保障
			营造社会关爱儿童氛围	有所提升
			保障中心受助未成年人权益	达到预期目标
			困境儿童群体生存与发展环境	得到改善
			社会力量参与儿童服务	广泛参与
			为受助未成年人院内生活提供保障	达到预期目标
			儿童关爱服务水平	有所提升
		生态效益	加强中心绿化管理工作，营造绿色健康的办公环境	实现低碳环保，人与自然和谐发展
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于 85%
			对购买的护工工作开展满意度调查	大于等于 80%
			中心职工满意度	大于等于 85%
			培训学员满意度	大于等于 80%
		其他满意度		

表 12-8

深圳市社会福利服务指导中心整体支出绩效目标表

2023 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	4,850	4,850	0
	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、日常管理项目、食堂外包项目、服务对象养教康等人力资源保障项目支出	5,567	5,567	0
	福利彩票公益金项目	市养老护理院技能大赛、乐龄服务大赛、养老服务应急支援队伍培训、智能安全照护项目	342	342	0
	弃婴服务项目	主要用于弃婴童基本养育和弃婴童业务	825	800	25
	养老服务项目	主要用于深圳市养老护理院财政资助项目、养老业务支出	907	902	5
	救助服务项目	该项目主要内容为：一是根据《深圳市民政局 深圳市财政局关于发布 2022 年最低生活保障标准的通知》，特困人员基本生活供养金每人每月 2184 元。保障院内 205 名特困人员用餐、服装被褥日常用品教育等生活保障；二是保障 54 名就业青年安置及其他相关业务工作。	768	768	0
	金额合计		13,259	13,229	30

年度总体目标	1. 继续按照“高于社会面”标准抓好疫情防控。严格落实各级关于疫情防控工作的部署要求，按照“高于社会面”的防控标准，进一步强化落实防控措施，毫不松懈持续抓好常态化疫情防控工作，全力守住“疫情零感染”的工作底线。 2. 继续全面推进开展福利服务指导工作。认真履行局机关支持保障职能，高标准开展全市社会福利服务指导工作。 3. 着力提升儿童福利服务质量。深入推进养教康一体化养育，为孤弃儿童提供全方位的生活照料、医疗保健、康复教育、脱残助医、心理疏导、社会认知等服务，进一步提高儿童养育质量。 4. 妥善做好“三无”成年人员养育安置。优化技能培训体系，打造青年个性化服务，推进成年孤儿社会化安置项目，持续跟进首批社会化安置的成年孤儿的社会适应程度, 跟进做好过渡期的服务工作，帮助促进回归社会、融入社会。 5. 大力推进医疗康复机构建设。整合医疗服务资源，开展医护人员业务培训，持续开展医疗服务，着力提升医疗服务质量。 6. 持续提升养老机构服务质量。推进养老机构标准化建设，加强养老人才队伍建设，开展养老护理人才培养，积极探索医养结合，推行特色养老服务，持续提升养老服务质量。			
	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	养育特困人员	205 人
			养育在院孤弃儿童人数	235 人
			孤残儿童、青年、老人护理率	100%
			深圳市养老机构服务质量提升和护理员素质提升培训	17 天
			粤港澳大湾区养老服务论坛	1 次
			护理员大赛	1 场
			综合监督工作	246 家
			适老化改造项目成效评价	50 家
		质量	儿童及特困人员疾病就诊率	100%
			养老护理员培训人员合格率	100%

			项目验收通过率	≥95%
		时效	后勤保障及时性	按规定时间完成
			医疗就诊、护理及时性	按规定时间完成
		成本	预算执行率	≥90%
	效益	经济效益		
		社会效益	培训人员业务能力提升程度	90%
			群体性事件发生数	0
			发生消防安全事故次数	0
			政策宣传普及程度	90%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	救助对象满意度	≥90%
		其他满意度	环境卫生满意度	≥90%
			后勤保障满意度	≥90%