

2023 年度深圳市民政局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市民政局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市民政局（本级）2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市民政局（本级）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市民政局（本级）概况

一、深圳市民政局（本级）主要职责

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、撤销、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、深圳市民政局（本级）机构设置

深圳市民政局(本级)内设机构有: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)。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市民政局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市民政局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,744.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,468.74	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	24.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10,742.07
	9		九、卫生健康支出	39	105.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	871.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,468.74
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,212.79	本年支出合计	57	15,212.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	59	0.10
总计	30	15,212.89	总计	60	15,212.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,212.79	15,212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,742.07	10,742.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9,738.07	9,738.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,075.09	2,075.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	444.03	444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7,218.95	7,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	636.35	636.35	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	236.57	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	871.48	871.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	871.48	871.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.67	250.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	620.81	620.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,468.74	3,468.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,468.74	3,468.74	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	3,468.74	3,468.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,212.79	4,056.15	11,156.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,742.07	3,079.09	7,662.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9,738.07	2,075.09	7,662.98	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,075.09	2,075.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	444.03	0.00	444.03	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7,218.95	0.00	7,218.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	636.35	636.35	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	236.57	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	871.48	871.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	871.48	871.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.67	250.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	620.81	620.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,468.74	0.00	3,468.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,468.74	0.00	3,468.74	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,468.74	0.00	3,468.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市民政局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,744.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,468.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24.91	24.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,742.07	10,742.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.58	105.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	871.48	871.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,468.74	0.00	3,468.74	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,212.79	本年支出合计	59	15,212.79	11,744.05	3,468.74	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结 余	60	0.10	0.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,212.89	总计	64	15,212.89	11,744.15	3,468.74	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	11,744.05	4,056.15	7,687.89
205	教育支出	24.91	0.00	24.91
20508	进修及培训	24.91	0.00	24.91
2050803	培训支出	24.91	0.00	24.91
208	社会保障和就业支出	10,742.07	3,079.09	7,662.98
20802	民政管理事务	9,738.07	2,075.09	7,662.98
2080201	行政运行	2,075.09	2,075.09	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	444.03	0.00	444.03
2080299	其他民政管理事务支出	7,218.95	0.00	7,218.95
20805	行政事业单位养老支出	1,004.00	1,004.00	0.00
2080501	行政单位离退休	636.35	636.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.57	236.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.08	131.08	0.00
210	卫生健康支出	105.58	105.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.58	105.58	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	105.58	105.58	0.00
221	住房保障支出	871.48	871.48	0.00
22102	住房改革支出	871.48	871.48	0.00
2210201	住房公积金	250.67	250.67	0.00
2210203	购房补贴	620.81	620.81	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市民政局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,786.82	302	商品和服务支出	650.59
30101	基本工资	335.83	30201	办公费	55.05
30102	津贴补贴	1,559.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	130.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.57	30206	电费	65.94
30109	职业年金缴费	131.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	322.24
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	14.10
30113	住房公积金	250.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	618.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	105.35	30216	培训费	0.00
30302	退休费	510.99	30217	公务接待费	14.67

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.59
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,405.57		公用经费合计	650.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市民政局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,468.74	3,468.74	0.00	3,468.74	0.00
229	其他支出	0.00	3,468.74	3,468.74	0.00	3,468.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3,468.74	3,468.74	0.00	3,468.74	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3,468.74	3,468.74	0.00	3,468.74	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市民政局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市民政局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.93	5.93	11.00	0.00	11.00	15.00	31.16	5.91	10.58	0.00	10.58	14.67

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市民政局（本级）2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市民政局（本级）2023 年度总收入 15,212.89 万元，其中本年收入 15,212.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,744.05 万元，比上年决算数增加 1,675.81 万元，增长 16.6%，主要变动情况：一是一般公共预算增加，其中 2023 年举办慈展会，增加慈展会相关费用，2022 年未举办，无相关预算；二是本年度基本建设的项目支出增加，因政府投资项目根据项目进度进行申报，故每年支出情况有所变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,468.74 万元，比上年决算数减少 1,263.29 万元，下降 26.7%，主要变动情况：2023 年深圳特区建设者重大疾病关爱基金资助金项目金额减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市民政局（本级）2023年度总支出15,212.89万元，其中本年支出15,212.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,056.15万元，比上年决算数减少227.29万元，下降5.3%，主要变动情况：一是本年度退休5人，人员经费减少；二是落实过紧日子要求，压缩公用经费定额，公用经费减少。

2. 项目支出11,156.63万元，比上年决算数增加639.8万元，增长6.1%，主要变动情况：一是一般公共预算增加，其中2023年举办慈展会，增加慈展会相关费用，2022年未举办，无相关预算；二是本年度基本建设的项目支出增加，因政府投资项目根据项目进度进行申报，故每年支出情况有所变动。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

深圳市民政局（本级）2023年度财政拨款收入合计15,212.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,744.05万元，比上年决算数增加1,675.81万元，增长16.6%，主要变动情况：一是一般公共预算增加，其中2023年举办慈展会，增加了慈展会相关费用，2022年未举办，无相关预算；二是本年

度基本建设的项目支出增加，因政府投资项目根据项目进度进行申报，故每年支出情况有所变动；政府性基金预算财政拨款收入 3,468.74 万元，比上年决算数减少 1,263.29 万元，下降 26.7%，主要变动情况：2023 年深圳特区建设者重大疾病关爱基金资助金项目金额减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年度持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市民政局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 15,212.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,744.05 万元，比年初预算数增加 1,091.52 万元，增长 10.2%，主要变动情况：政府投资项目年中下达预算；政府性基金预算财政拨款支出 3,468.74 万元，比年初预算数减少 1,261.98 万元，下降 26.7%，主要变动情况：已完成工作任务的结余资金或无法支出的预算资金交财政统筹收回；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年度持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市民政局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.16 万元，完成全年预算 31.93 万元的 97.6%，比上年决算数增加 19.77 万元，增长 173.6%。其中：因公出国

（境）费支出决算为 5.91 万元，完成全年预算 5.93 万元的 99.7%，比上年决算数增加 5.91 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.58 万元，完成全年预算 11 万元的 96.2%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 10.58 万元，完成全年预算 11 万元的 96.2%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.4%；公务接待费支出决算为 14.67 万元，完成全年预算 15 万元的 97.8%，比上年决算数增加 13.82 万元，增长 1,625.9%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度疫情解封后，本年度因业务需要，增加因公出国（境）费用和公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.91 万元，占 19%；公务用车购置及运行维护费支出 10.58 万元，占 34%；公务接待费支出 14.67 万元，占 47.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.91 万元。全年使用财政拨款安

排出国（境）团组 4 个、累计 10 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 5.91 万元，主要用于出境考察学习交流及出国开展投资推介、招才引智、人才交流等工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 10.58 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆的加油费、维修费及保险费等。

3. 公务接待费支出 14.67 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 72 次，接待人数共 915 人。主要包括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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 650.59 万元，比上年决算数减少 18.97 万元，下降 2.8%。主要增减变动情况是：根据市财政局要求，压缩公用经费定额，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,795.18 万元，其中：政府采购货物支出 23.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,772.02 万元。授予中小企业合同金额 1,220.37 万元，占政府采购支出总额的 43.7%，其中：授予小微企业合同金额 536.11 万元，占授予中小企业合同金额的

43.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目30个，共涉及资金7,687.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“2023年度深圳特区建设者重大疾病关爱基金-资助金”、“2023年度孤儿医疗康复明天计划”等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,468.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出11,744.05万元，政府性基金预算支出3,468.74万元。从评价情况来看，预算编制合理、规范，绩效目标设置较为科学，在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方面做到了整体运行情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 44 个二级项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 15,800.32 万元，执行数 15,212.79 万元，完成预算的 96.28%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是高站位开展主题教育，以高质量党建引领民政事业发展；二是紧抓综改契机，国际性产业与标准组织取得新进展；三是充分发挥行业商协会作用，助力经济高质量发展；四是完善养老服务体系，打造“老有颐养”幸福标杆；五是帮扶特殊困难群体，兜牢兜好基本民生保障；六是打造慈善之城，引导慈善力量服务民生事业；七是引导多方参与，推动基层治理走深走实。发现的问题及原因主要是：一是预算执行率未达到序时进度；二是政府采购项目预算执行进度未按计划时间执行。下一步改进措施主要是：一是提升预算编制科学性、推动工作高效运转；二是加强预算项目执行全程动态跟踪管理。

项目支出绩效自评情况：

1. 深圳特区建设者重大疾病关爱基金-资助金项目绩效自评情况：全年预算数为 1,800 万元，执行数为 1,799.72 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度项目共资助 768 人，受资助人员政策符合率 100%，媒体宣传 14 篇，充分发挥慈善事业第三次分配作用，进一步加强深圳兜底民生保障和民生幸福标杆城市建设。发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是:无。

2. 市级民政领域社会工作支持服务项目绩效自评情况:全年预算数为 984.79 万元,执行数为 959.32 万元,完成预算的 97.41%。项目绩效目标完成情况主要是:通过项目实施,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。发现的问题及原因主要是:预算绩效编制科学性有待提高,在预算绩效编制和实际开展情况存在偏差。下一步改进措施主要是:综合各项因素,对下年的目标进行考量,提高预算绩效目标内容质量。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。