

# 2025 年深圳市罗湖区民政事务中心部 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

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。负责为我区政策性老人提供福利性供养服务，为非政策性老人提供托养服务；负责全区养老服务发展分析调研工作，开展养老服务从业人员培训，协助开展全区机构养老、日间照料、居家养老的业务指导、绩效评估和服务标准制订工作；负责承担对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害等未成年人救助保护工作；协助管理全区群众祭祀活动，提供丧葬咨询服务等工作。

### 二、机构编制

深圳市罗湖区民政局系统包括：深圳市罗湖区民政事务中心共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区民政事务中心共内设 5 个部门，分别为综合部、养老事务部、安全生产与物业监管部、社会事务部（区捐助接收中心）及特殊群体救助服务部（区未成年人救助保护中心）。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 22 人；离休 0 人，退休 21 人。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区民政事务中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 聚焦养老服务模式创新发展，推进区民政事务中心市场化改革；
2. 聚焦安全生产标准化建设，构建中心安全防护坚实壁垒；
- 3 聚焦养老服务品质进阶，拓展多元路径提升服务质效，助推“南粤家政”养老护理服务高质量发展，全面铺开“大爱罗湖 心灵花园”专项心理服务项目，积极发动“银龄力量”，践行“乐龄互助”养老服务新思路；
4. 聚焦未成年人保护拓展，营造关爱未保良好社会氛围。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区民政事务中心部门预算收入 3,392.27 万元，较 2024 年年初预算减少 156.82 万元，下降 4.4%。2025 年深圳市罗湖区民政事务中心部门预算支出 3,392.27 万元，较 2024 年年初预算减少 156.82 万元，下降 4.4%。

预算收支减少主要原因说明： 1. 福利大厦设施设备维护改造及运营经费有所减少；

2. 在院老人人数下降，老人服务经费和公办福利机构综合补贴（福彩金）相应减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市罗湖区民政事务中心

深圳市罗湖区民政事务中心预算 3,392.27 万元，包括在职人员经费 931.99 万元、公用经费 662.95 万元、对个人和家庭的补助支出 151.32 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,646.00 万元。

（一）在职人员经费 931.99 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 662.95 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 151.32 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 1,646.00 万元，具体包括：

1. 彩票公益金 87.65 万元，主要包括：公办福利机构综合补贴 34.25 万元、老年人精神慰藉服务项目 45.00 万元、职业技能培训认定机构专项经费 8.4 万元，用于福利彩票金公益支出。

2. 社会福利与社会事务 15.00 万元，主要包括：未成年人关爱保护服务工作 15.00 万元，用于未成年人关爱保护等。

3. 养老服务 1,449.00 万元，主要包括：老人服务工作 1435.00 万元、养老事务工作 14 万元，用于养老服务等。

4. 预算准备金 15.00 万元，主要包括：预算准备金 15.00 万元，用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口等。

5. 综合事务 79.35 万元，主要包括：基层党组织党建工作经费 1.35 万元、福利大厦设施设备维护及运营经费 40.00 万元、安全生产经费 18.00 万元及其他民政事务经费 20.00 万元，用于基层党组织党建工作、福利大厦设施设备维护及运营、安全生产及其他民政事务等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区民政事务中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,931.67 万元，其中：货物类项目 1.64 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,930.03 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 2.65 万元，较 2024 年年初预算增加 0.8 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用（如有因公

出国（境）费用，需描述出国的团组名称、人数、行程以及出访事由）。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 2.65 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 2.65 万元，较 2024 年年初预算增加 0.8 万元，主要是公务用车使用年限较长，日常使用和维修保养费用有所增加；实有车辆 1 辆，为我中心一般公务用车，主要用于满足区福利中心与区委办公大楼之间的交通、日常公务接待、外出调研等需求。

## **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**

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区民政事务中心共 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。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 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 1,646.00 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

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 预算单位名称       | 一级项目名称    | 预算数（万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市罗湖区民政事务中心 | 彩票公益金     | 87.65   | 切实发挥福彩公益金经费效益，丰富入住老年人的精神文化生活，了解和掌握老年人心理健康状况与需求，并为有需要的老年人提供必要的心理和精神支持，解决老年人常见心理行为问题，使入住老年人心理健康意识明显增强，心理健康状况有所改善，构建与星级养老服务机构相适应的养老服务体系，提升公办养老机构入住老人的幸福指数，全年服务老人数 315-385 人。按照养老机构服务标准，努力提高服务水平和服务质量，打造老有颐养星级养老示范机构。加大对全区养老从业人员的职业技能培训，开展 4 期培训场次，养老服务行业输送更多专业人才。 |
| 深圳市罗湖区民政事务中心 | 社会福利与社会事务 | 15.00   | 整合辖区专业社工资源，成立未保社会工作专业服务队                                                                                                                                                                                                                                       |

|              |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |       |          | 伍，为未成年人输送服务，建立起与相关职能部门、家庭及学校的联动机制，保障和维护未成年人的权益、树立未成年人正确的人生观和世界观；促进未成年人的家庭幸福，维护社会的和谐与稳定。全年开展 10 场的未成年人保护“第二课堂”校园活动，培养未成年人良好的品格、培育未成年人积极的心态；开展 10 场社区宣传活动，宣传未成年人保护政策形势、道德法制教育等；探访 21 位未成年人，帮助 22 位困境儿童实现“微心愿”。                                                                  |
| 深圳市罗湖区民政事务中心 | 养老服务  | 1,449.00 | 以“三不变，三提升”（管理主体不变、养老机构性质不变、先行收费不变；服务水平提升、膳食质量提升、医康养护衔接能力提升）为思想指导，严格按照养老机构服务标准，不断提高整体养老管理和服务水平，全年服务老人数 315-385 人；保证入住老人膳食质量，营造舒适良好就餐环境，为入住老年人提供专业、规范、安全、健康的饮食，严防群体性食品安全事件发生，老人餐饮食品安全率 100%；不断提升养老服务质量和老年人生活幸福指数，让入住长者有更多的获得感、幸福感；保障养老服务事务性工作正常运转，养老服务质量得到提升，确保老人全年平均服务满意度≥85%。 |
| 深圳市罗湖区民政事务中心 | 预算准备金 | 15.00    | 用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 深圳市罗湖区民政事务中心 | 综合事务  | 79.35    | 确保福利大厦一、二期房屋本体、公共设施设备 & 特殊设施设备等维修养护正常开                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>展，维修工作完成率<br/> <math>\geq 90\%</math>，根据新要求增加部分必要的设施设备，确保通讯、网络正常运行，餐饮工作正常开展，为入住中心老人及中心员工提供安全、舒适、整洁的环境。开展安全生产培训及演练次数<math>\geq 8</math>次，提高中心入住老人及职工的安全生产意识及应急救援、逃生疏能力，提高中心入住老人及职工的安全生产意识及应急救援、逃生疏能力；做好区民政事务中心全年安全生产工作，确保业务工作正常运作。提升民政事务相关法制建设、内控管理、财务管理、办公事务、信息化建设水平，以及对养老、殡葬、未成年人救助保护及日常事务性工作的补充支出。订阅或购买用于开展党员教育的书籍、资料等，组织开展开发中心支部党员主题党日、党课等党建活动，扩大学习教育覆盖面，在职党员活动参与度<math>\geq 90\%</math>，加强改进培训工作，不断提高中心养老服务团队的政治意识以及为老服务意识，与结对共建社区联合开展创建城市文明、敬老爱老、未成年人保护宣传等共建活动，发挥机关优势，助力社区治理。</p> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

无相关补充情况。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025 年深圳市罗湖区民政事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是 2025 年深圳市罗湖区民政事务中心是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围。

## 二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市罗湖区民政事务中心共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元（无购置计划）；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元（为购置计划）。

## 三、其他

深圳市罗湖区民政事务中心 2025 年政府性基金预算支出 87.65 万元，主要安排用于公办福利机构综合补贴、老年人精神慰藉服务项目及职业技能培训认定机构专项经费。无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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。

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维护费和公务接待费。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

单位名称：深圳市罗湖区民政事务中心

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目              | 2025 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 3,392.27  | 一、社会保障和就业支出      | 2,959.38  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 3,304.62  | 行政事业单位养老支出       | 183.04    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 87.65     | 事业单位离退休          | 72.35     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.79     |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.90     |
| 三、单位资金        | 0.00      | 社会福利             | 2,772.65  |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 儿童福利             | 15.00     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 社会福利事业单位         | 1,215.65  |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 养老服务             | 1,435.00  |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 其他社会福利支出         | 107.00    |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 其他社会保障和就业支出      | 3.69      |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 3.69      |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区民政事务中心

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出            |           |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目            | 2025 年预算数 |
|               |           | 二、卫生健康支出       | 29.98     |
|               |           | 行政事业单位医疗       | 29.98     |
|               |           | 事业单位医疗         | 29.98     |
|               |           | 三、住房保障支出       | 315.26    |
|               |           | 住房改革支出         | 315.26    |
|               |           | 住房公积金          | 81.48     |
|               |           | 购房补贴           | 233.77    |
|               |           | 四、其他支出         | 87.65     |
|               |           | 彩票公益金安排的支出     | 87.65     |
|               |           | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 87.65     |
| 本年收入合计        | 3,392.27  | 本年支出合计         | 3,392.27  |
| 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          | 3,392.27  | 支出总计           | 3,392.27  |

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

单位名称：深圳市罗湖区民政事务中心

单位：万元

| 预算单位         | 收入总计     | 本年收入         |               |                |              |      |              |        |              |      | 上年结余<br>、结转 |
|--------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|-------------|
|              |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |      |             |
|              |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市罗湖区民政事务中心 | 3,392.27 | 3,304.62     | 87.65         | 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 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区民政事务中心

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|--------------|---------|----------------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|              |         |                      |          |          |          |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
| 深圳市罗湖区民政事务中心 |         |                      | 3,392.27 | 1,746.27 | 1,646.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1,931.67     | 1.64                                           | 0.00                                             |
|              | 208     | 社会保障和就业支出            | 2,959.38 | 1,401.03 | 1,558.35 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1,886.67     | 1.64                                           | 0.00                                             |
|              | 20805   | 行政事业单位养老支出           | 183.04   | 183.04   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|              | 2080502 | 事业单位离退休              | 72.35    | 72.35    | 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<br>保险缴费支出 | 73.79    | 73.79    | 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<br>缴费支出   | 36.90    | 36.90    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|              | 20810   | 社会福利                 | 2,772.65 | 1,214.30 | 1,558.35 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1,886.67     | 1.64                                           | 0.00                                             |
|              | 2081001 | 儿童福利                 | 15.00    | 0.00     | 15.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|              | 2081005 | 社会福利事业单位             | 1,215.65 | 1,214.30 | 1.35     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 451.67       | 1.64                                           | 0.00                                             |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区民政事务中心

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|-------------|----------|--------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |             |          |        |          |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 2081006 | 养老服务        | 1,435.00 | 0.00   | 1,435.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1,435.00     | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2081099 | 其他社会福利支出    | 107.00   | 0.00   | 107.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 3.69     | 3.69   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.69     | 3.69   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 210     | 卫生健康支出      | 29.98    | 29.98  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗    | 29.98    | 29.98  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2101102 | 事业单位医疗      | 29.98    | 29.98  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 221     | 住房保障支出      | 315.26   | 315.26 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 22102   | 住房改革支出      | 315.26   | 315.26 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区民政事务中心

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|----------------|---------|---------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |                |         |         |        |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 2210201 | 住房公积金          | 81. 48  | 81. 48  | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 2210203 | 购房补贴           | 233. 77 | 233. 77 | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 229     | 其他支出           | 87. 65  | 0. 00   | 87. 65 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 45. 00       | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 87. 65  | 0. 00   | 87. 65 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 45. 00       | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|      | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 87. 65  | 0. 00   | 87. 65 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 45. 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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区民政事务中心

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市罗湖区民政事务中心       | 1,746.27 | 1,746.27 | 1,746.27     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 931.99   | 931.99   | 931.99       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 96.83    | 96.83    | 96.83        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 379.44   | 379.44   | 379.44       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 228.96   | 228.96   | 228.96       | 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<br>费 | 73.79    | 73.79    | 73.79        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 36.90    | 36.90    | 36.90        | 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         | 29.98    | 29.98    | 29.98        | 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           | 4.61     | 4.61     | 4.61         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 81.48    | 81.48    | 81.48        | 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            | 661.35   | 661.35   | 661.35       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 9.64     | 9.64     | 9.64         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费                | 0.50     | 0.50     | 0.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 手续费                | 0.02     | 0.02     | 0.02         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费                 | 27.00    | 27.00    | 27.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 143.00   | 143.00   | 143.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费                | 0.03     | 0.03     | 0.03         | 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

单位名称：深圳市罗湖区民政事务中心

单位：万元

| 支出项目类别      | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|             |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 物业管理费       | 453.73 | 453.73 | 453.73       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 差旅费         | 1.00   | 1.00   | 1.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）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        |
| 劳务费         | 2.52   | 2.52   | 2.52         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 委托业务费       | 0.72   | 0.72   | 0.72         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费        | 8.78   | 8.78   | 8.78         | 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   | 2.65   | 2.65   | 2.65         | 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   | 9.94   | 9.94   | 9.94         | 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   | 151.32 | 151.32 | 151.32       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费         | 151.32 | 151.32 | 151.32       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.01   | 0.01   | 0.01         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 资本性支出       | 1.60   | 1.60   | 1.60         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公设备购置      | 1.60   | 1.60   | 1.60         | 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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区民政事务中心

单位：万元

| 支出项目类别       | 总计       | 2025 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      |             |
|--------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|              |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|              |          | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市罗湖区民政事务中心 | 1,646.00 | 1,558.35     | 87.65         | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 彩票公益金        | 87.65    | 0.00         | 87.65         | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 社会福利与社会事务    | 15.00    | 15.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 养老服务         | 1,449.00 | 1,449.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 预算准备金        | 15.00    | 15.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 综合事务         | 79.35    | 79.35        | 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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区民政事务中心

单位：万元

| 收入            |           | 支出               |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目            | 2025 年预算数 | 项目               | 2025 年预算数 |
| 财政拨款          | 3,392.27  | 一、社会保障和就业支出      | 2,959.38  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 3,304.62  | 行政事业单位养老支出       | 183.04    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 87.65     | 事业单位离退休          | 72.35     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.79     |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.90     |
|               |           | 社会福利             | 2,772.65  |
|               |           | 儿童福利             | 15.00     |
|               |           | 社会福利事业单位         | 1,215.65  |
|               |           | 养老服务             | 1,435.00  |
|               |           | 其他社会福利支出         | 107.00    |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 3.69      |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 3.69      |
|               |           | 二、卫生健康支出         | 29.98     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 29.98     |
|               |           | 事业单位医疗           | 29.98     |
|               |           | 三、住房保障支出         | 315.26    |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区民政事务中心

单位：万元

| 收入                 |           | 支出             |           |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目                 | 2025 年预算数 | 项目             | 2025 年预算数 |
|                    |           | 住房改革支出         | 315.26    |
|                    |           | 住房公积金          | 81.48     |
|                    |           | 购房补贴           | 233.77    |
|                    |           | 四、其他支出         | 87.65     |
|                    |           | 彩票公益金安排的支出     | 87.65     |
|                    |           | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 87.65     |
| 本年收入合计             | 3,392.27  | 本年支出合计         | 3,392.27  |
| 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               | 3,392.27  | 支出总计           | 3,392.27  |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区民政事务中心

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     |
|--------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市罗湖区民政事务中心 |         |                  | 3,304.62 | 1,746.27 | 1,558.35 |
|              | 208     | 社会保障和就业支出        | 2,959.38 | 1,401.03 | 1,558.35 |
|              | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 183.04   | 183.04   | 0.00     |
|              | 2080502 | 事业单位离退休          | 72.35    | 72.35    | 0.00     |
|              | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.79    | 73.79    | 0.00     |
|              | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.90    | 36.90    | 0.00     |
|              | 20810   | 社会福利             | 2,772.65 | 1,214.30 | 1,558.35 |
|              | 2081001 | 儿童福利             | 15.00    | 0.00     | 15.00    |
|              | 2081005 | 社会福利事业单位         | 1,215.65 | 1,214.30 | 1.35     |
|              | 2081006 | 养老服务             | 1,435.00 | 0.00     | 1,435.00 |
|              | 2081099 | 其他社会福利支出         | 107.00   | 0.00     | 107.00   |
|              | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.69     | 3.69     | 0.00     |
|              | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.69     | 3.69     | 0.00     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区民政事务中心

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 |
|------|---------|----------|--------|--------|------|
|      | 210     | 卫生健康支出   | 29.98  | 29.98  | 0.00 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 29.98  | 29.98  | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 29.98  | 29.98  | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 315.26 | 315.26 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 315.26 | 315.26 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 81.48  | 81.48  | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 233.77 | 233.77 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区民政事务中心

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     |
|--------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市罗湖区民政事务中心 |       |                | 3,304.62 | 1,746.27 | 1,558.35 |
|              | 301   | 工资福利支出         | 931.99   | 931.99   | 0.00     |
|              | 30101 | 基本工资           | 96.83    | 96.83    | 0.00     |
|              | 30102 | 津贴补贴           | 379.44   | 379.44   | 0.00     |
|              | 30107 | 绩效工资           | 228.96   | 228.96   | 0.00     |
|              | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.79    | 73.79    | 0.00     |
|              | 30109 | 职业年金缴费         | 36.90    | 36.90    | 0.00     |
|              | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 29.98    | 29.98    | 0.00     |
|              | 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.61     | 4.61     | 0.00     |
|              | 30113 | 住房公积金          | 81.48    | 81.48    | 0.00     |
|              | 302   | 商品和服务支出        | 2,219.70 | 661.35   | 1,558.35 |
|              | 30201 | 办公费            | 9.64     | 9.64     | 0.00     |
|              | 30202 | 印刷费            | 0.50     | 0.50     | 0.00     |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区民政事务中心

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     |
|------|-------|--------|----------|--------|----------|
|      | 30204 | 手续费    | 0.02     | 0.02   | 0.00     |
|      | 30205 | 水费     | 27.00    | 27.00  | 0.00     |
|      | 30206 | 电费     | 143.00   | 143.00 | 0.00     |
|      | 30207 | 邮电费    | 7.83     | 0.03   | 7.80     |
|      | 30209 | 物业管理费  | 456.93   | 453.73 | 3.20     |
|      | 30211 | 差旅费    | 1.00     | 1.00   | 0.00     |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 19.90    | 0.50   | 19.40    |
|      | 30214 | 租赁费    | 9.60     | 0.00   | 9.60     |
|      | 30216 | 培训费    | 0.40     | 0.00   | 0.40     |
|      | 30226 | 劳务费    | 2.52     | 2.52   | 0.00     |
|      | 30227 | 委托业务费  | 1,469.51 | 0.72   | 1,468.79 |
|      | 30228 | 工会经费   | 8.78     | 8.78   | 0.00     |
|      | 30229 | 福利费    | 1.32     | 1.32   | 0.00     |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区民政事务中心

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  |
|------|-------|-------------|--------|--------|-------|
|      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 2.65   | 2.65   | 0.00  |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 59.10  | 9.94   | 49.16 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 151.32 | 151.32 | 0.00  |
|      | 30302 | 退休费         | 151.32 | 151.32 | 0.00  |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01   | 0.01   | 0.00  |
|      | 310   | 资本性支出       | 1.60   | 1.60   | 0.00  |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 1.60   | 1.60   | 0.00  |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区民政事务中心

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 |
| 深圳市罗湖区民政事务中心 | 2024 年 | 1.85   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1.85         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 1.85      | 0.00    | 0.00     |
|              | 2025 年 | 2.65   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 2.65         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 2.65      | 0.00    | 0.00     |
|              | 增减变化金额 | 0.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.80         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.80      | 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

单位名称：深圳市罗湖区民政事务中心

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  |
|--------------|---------|----------------|-------|------|-------|
| 深圳市罗湖区民政事务中心 |         |                | 87.65 | 0.00 | 87.65 |
|              | 229     | 其他支出           | 87.65 | 0.00 | 87.65 |
|              | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 87.65 | 0.00 | 87.65 |
|              | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 87.65 | 0.00 | 87.65 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区民政事务中心

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区民政事务中心 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。