

2025 年深圳市社会福利服务指导中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）财政拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）财政拨款“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）为机关提供支持保障的职能

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

（二）面向社会提供公益服务的职能

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

（三）完成市民政局交办的其他任务

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设综合部、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）、市社会福利服务指导中心医院，共 8 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 86 人；离休 0 人，退休 67 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市社会福利服务指导中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 深入学习贯彻党的二十届三中全会精神；2. 着力打造基层党建作品牌；3. 推进社会福利政策标准体系建设；4. 推动乐龄服务项目落地运营；5. 加强社会福利行业培训指导；6. 全力推动设立特殊教育学校分教点；7. 稳妥推进孤儿成年后社会安置；8. 全方位提升养老服务质量；9. 配合推进民政基础设施项目建设；10. 全力守牢安全底线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市社会福利服务指导中心部门预算收入 12,900.79 万元，较 2024 年年初预算减少 601.7 万元，减少 4.5%。2025 年深圳市社会福利服务指导中心部门预算支出 12,900.79 万元，较 2024 年年初预算减少 601.7 万元，减少

4.5%。

预算收支减少主要原因说明：1. 减少一般公共预算 2242.62 万元，主要为办公类行政后勤经费压减，就业青年安置人员数减少，孤残儿童服务对象减少；2. 增加政府性基金预算 1610.60 万元，主要为根据业务需要，公益金项目调整，新增 4 个公益金项目；3. 增加单位资金 30.31 万元，主要为就业青年捐赠资金及孤残儿童捐赠资金增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市社会福利服务指导中心

深圳市社会福利服务指导中心预算 12,900.79 万元，包括在职人员经费 3,761.55 万元、公用经费 1,024.85 万元、对个人和家庭的补助支出 550.80 万元、增人增资 172.00 万元、项目支出 7,391.58 万元。

（一）在职人员经费 3,761.55 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 1,024.85 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 550.80 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 172.00 万元，主要用于满足单位在预算执

行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 7,391.58 万元，具体包括：

1. 福利彩票公益金项目 2,015.03 万元，主要包括：深圳市养老护理员技能大赛 46.02 万元，主要用市养老护理员技能大赛支出；乐龄服务大赛 104.9 万元，主要用于深圳市第二届乐龄服务大赛（十大乐龄项目运营）经费；深圳市养老机构从业人员补贴 37.3 万，主要用于发放市级养老机构从业人员岗位补贴和入职补贴；深圳市养老护理院财政资助经费项目 860 万元，主要用于资助市养护院运营财政经费；养老服务监测和内容服务项目 76.05 万元，主要用于智慧养老服务资源整合及宣传；儿童福利院食堂新增保鲜库项目 18.27 万元，主要用于儿童院食堂冻库建设；深圳市社会福利服务指导中心儿童养教康项目 872.49 万元，主要用于在院儿童接受生活照料、教育、康复等相关服务的劳务支出以及项目人员的管理费用、商业保险等费用支出。

2. 救助服务项目 541.33 万元，主要包括：特困人员经费项目 497.98 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 43.35 万元，主要用于就业青年项目。

3. 民政综合业务管理 3,794.18 万元，主要包括：日常维修（护）及零星购置项目 126 万元，用于中心的日常维修（护）及零星购置等业务支出；消防安全项目 42 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；日常办公业务项目 455 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 280 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 2891.18 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。

4. 弃婴服务项目 512.23 万元，主要包括：弃婴童基本养育经费 483.72 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 28.51 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。

5. 上级下达资金 344.00 万元，主要包括：2025 年中央转移支付——困难群众救助补助资金（财社〔2024〕134 号）344 万元。主要用于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金。

6. 养老服务项目 184.81 万元，主要包括：养老业务 184.81 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业务指导等业务支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会福利服务指导中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 2,089.29 万元，其中：货物类项目 1.3 万元、工

程类项目 0 万元、服务类项目 2,087.99 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 25.1 万元，较 2024 年年初预算减少 34.6 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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。

2. 公务接待费。2025 年预算数 2 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是较 2024 年年初预算无变动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 23.1 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 17.7 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 23.1 万元，较 2024 年年初预算减少 16.9 万元，主要是中心现存 8 台公务用车，根据使用年限及用车运维费定额重新编制预算。

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：深圳市社会福利服务指导中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

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 7,391.58 万元，设置并编报 6 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：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市社会福利服务指导中心	福利彩票公益金项目	2,015.03	1. 第二届乐龄大赛十大项目运营；2. 举办养老护理员职业技能大赛；3. 发放养老机构从业人员补贴；4. 完成智慧养老内容服务项目；5. 完成深圳市养老护理院财政资助项目；6. 完成儿童福利院食堂新增保鲜库项目；7. 完成深圳市社会福利服务指导中心儿童养教康项目
深圳市社会福利服务指导中心	救助服务项目	541.33	1. 保障院内特困人员用餐、服装被褥日常用品教育等生活保障；2. 保障就业青年安置及其他相关业务工作。

深圳市社会福利服务指导中心	民政综合业务管理	3,794.18	完成日常维修（护）及零星购置、消防安全、日常办公、食堂外包、院内服务对象养教康等人力资源保障等各项工作。
深圳市社会福利服务指导中心	弃婴服务项目	512.23	做好院内孤弃儿童的养育工作，包括正常的养育、教育、心理和基本医疗等各个成长环节，为儿童福利机构护理员开展相关培训。
深圳市社会福利服务指导中心	上级下达资金	344.00	做好 2025 年中央财政困难群众救助补助资金使用工作。
深圳市社会福利服务指导中心	养老服务项目	184.81	1. 完成年度内养老服务相关培训及养老政策、资讯宣传计划，落实对养老服务机构的综合监管、评估评价等工作；2. 通过开展老人活动，及日常生活物资采购，切实提高养老服务质量。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市社会福利服务指导中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市社会福利服务指导中心共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 辆；单价

100 万元以上设备 2 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

三、其他

本单位 2025 年政府性基金预算支出 2015.03 万元，上级转移支付预算支出 344 万元，无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收

入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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：深圳市社会福利服务指导中心

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	12,862.18	一、教育支出	23.14
1. 一般公共预算拨款	10,847.15	进修及培训	23.14
2. 政府性基金预算拨款	2,015.03	培训支出	23.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	9,518.73
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	709.41
三、单位资金	38.61	事业单位离退休	247.41
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.70
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	153.30
3. 上级补助收入	0.00	社会福利	8,085.39
4. 附属单位上缴收入	0.00	儿童福利	672.08
5. 其他收入	38.61	社会福利事业单位	7,248.07
		养老服务	165.24

表 1

收支总表

单位名称：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		特困人员救助供养	723. 93
		城市特困人员救助供养支出	723. 93
		三、卫生健康支出	123. 43
		行政事业单位医疗	123. 43
		事业单位医疗	123. 43
		四、住房保障支出	1,220. 46
		住房改革支出	1,220. 46
		住房公积金	302. 14
		购房补贴	918. 32
		五、其他支出	2,015. 03
		彩票公益金安排的支出	2,015. 03
		用于社会福利的彩票公益金支出	2,015. 03
本年收入合计	12,900. 79	本年支出合计	12,900. 79
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	0. 00		

表 1

收支总表

单位名称：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,900.79	支出总计	12,900.79

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：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市社会福利服务指导中心	12,900.79	10,847.15	2,015.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.61	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：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市社会福利服务指导中心			12,900.79	5,509.20	7,391.58	0.00	0.00	0.00	2,089.29	678.81	0.00
	205	教育支出	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	9,518.73	4,165.31	5,353.41	0.00	0.00	0.00	2,089.29	678.81	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	709.41	709.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	247.41	247.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20810	社会福利	8,085.39	3,455.91	4,629.49	0.00	0.00	0.00	1,604.48	429.48	0.00
	2081001	儿童福利	672.08	0.00	672.08	0.00	0.00	0.00	313.06	72.28	0.00
	2081005	社会福利事业单位	7,248.07	3,455.91	3,792.16	0.00	0.00	0.00	1,273.42	339.21	0.00
	2081006	养老服务	165.24	0.00	165.24	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
	20821	特困人员救助供养	723.93	0.00	723.93	0.00	0.00	0.00	484.81	249.33	0.00
	2082101	城市特困人员救助供养支出	723.93	0.00	723.93	0.00	0.00	0.00	484.81	249.33	0.00
	210	卫生健康支出	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,220.46	1,220.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	22102	住房改革支出	1,220.46	1,220.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	302.14	302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	918.32	918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	2,015.03	0.00	2,015.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2,015.03	0.00	2,015.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,015.03	0.00	2,015.03	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市社会福利服务指导中心	5,509.20	5,509.20	5,509.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,933.55	3,933.55	3,933.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	538.61	538.61	538.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,587.90	1,587.90	1,587.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	868.77	868.77	868.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	306.30	306.30	306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	153.30	153.30	153.30	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	122.40	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	302.14	302.14	302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,024.85	1,024.85	1,024.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	75.28	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	553.33	553.33	553.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
工会经费	55.43	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.10	5.10	5.10	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	23.10	23.10	23.10	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	30.61	30.61	30.61	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	550.80	550.80	550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	542.40	542.40	542.40	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	8.40	8.40	8.40	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：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 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	
深圳市社会福利服务指导中心	7,391.58	5,337.94	2,015.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.61	0.00
福利彩票公益金项目	2,015.03	0.00	2,015.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
救助服务项目	541.33	515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.07	0.00
民政综合业务管理	3,794.18	3,794.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
弃婴服务项目	512.23	504.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54	0.00
上级下达资金	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老服务项目	184.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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：深圳市社会福利服务指导中心

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	12,862.18	一、教育支出	23.14
1. 一般公共预算拨款	10,847.15	进修及培训	23.14
2. 政府性基金预算拨款	2,015.03	培训支出	23.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	9,480.11
		行政事业单位养老支出	709.41
		事业单位离退休	247.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	153.30
		社会福利	8,072.85
		儿童福利	664.54
		社会福利事业单位	7,248.07
		养老服务	160.24
		特困人员救助供养	697.86
		城市特困人员救助供养支出	697.86
		三、卫生健康支出	123.43
		行政事业单位医疗	123.43

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		事业单位医疗	123. 43
		四、住房保障支出	1,220. 46
		住房改革支出	1,220. 46
		住房公积金	302. 14
		购房补贴	918. 32
		五、其他支出	2,015. 03
		彩票公益金安排的支出	2,015. 03
		用于社会福利的彩票公益金支出	2,015. 03
本年收入合计	12,862. 18	本年支出合计	12,862. 18
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	12,862. 18	支出总计	12,862. 18

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：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市社会福利服务指导中心			10,847. 15	5,509. 20	5,337. 94
	205	教育支出	23. 14	0. 00	23. 14
	20508	进修及培训	23. 14	0. 00	23. 14
	2050803	培训支出	23. 14	0. 00	23. 14
	208	社会保障和就业支出	9,480. 11	4,165. 31	5,314. 80
	20805	行政事业单位养老支出	709. 41	709. 41	0. 00
	2080502	事业单位离退休	247. 41	247. 41	0. 00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308. 70	308. 70	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153. 30	153. 30	0. 00
	20810	社会福利	8,072. 85	3,455. 91	4,616. 94
	2081001	儿童福利	664. 54	0. 00	664. 54
	2081005	社会福利事业单位	7,248. 07	3,455. 91	3,792. 16
	2081006	养老服务	160. 24	0. 00	160. 24

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	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	697.86	0.00	697.86
	2082101	城市特困人员救助供养支出	697.86	0.00	697.86
	210	卫生健康支出	123.43	123.43	0.00
	21011	行政事业单位医疗	123.43	123.43	0.00
	2101102	事业单位医疗	123.43	123.43	0.00
	221	住房保障支出	1,220.46	1,220.46	0.00
	22102	住房改革支出	1,220.46	1,220.46	0.00
	2210201	住房公积金	302.14	302.14	0.00
	2210203	购房补贴	918.32	918.32	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：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市社会福利服务指导中心			10,847.15	5,509.20	5,337.94
	301	工资福利支出	3,933.55	3,933.55	0.00
	30101	基本工资	538.61	538.61	0.00
	30102	津贴补贴	1,587.90	1,587.90	0.00
	30107	绩效工资	868.77	868.77	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.30	306.30	0.00
	30109	职业年金缴费	153.30	153.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	122.40	122.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	37.50	37.50	0.00
	30113	住房公积金	302.14	302.14	0.00
	30199	其他工资福利支出	16.63	16.63	0.00
	302	商品和服务支出	4,957.46	1,024.85	3,932.61
	30201	办公费	88.58	75.28	13.30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	4.95	0.00	4.95
	30205	水费	60.00	60.00	0.00
	30206	电费	220.00	220.00	0.00
	30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
	30209	物业管理费	553.33	553.33	0.00
	30211	差旅费	5.30	0.00	5.30
	30213	维修（护）费	121.20	0.00	121.20
	30214	租赁费	6.00	0.00	6.00
	30216	培训费	23.14	0.00	23.14
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	105.00	0.00	105.00
	30226	劳务费	2,559.70	0.00	2,559.70
	30227	委托业务费	887.24	0.00	887.24

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	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	55.43	55.43	0.00
	30229	福利费	5.10	5.10	0.00
	30231	公务用车运行维护费	23.10	23.10	0.00
	30299	其他商品和服务支出	222.38	30.61	191.78
	303	对个人和家庭的补助	1,928.54	550.80	1,377.74
	30302	退休费	542.40	542.40	0.00
	30305	生活补助	30.00	0.00	30.00
	30306	救济费	1,347.74	0.00	1,347.74
	30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	0.00
	310	资本性支出	27.60	0.00	27.60
	31002	办公设备购置	27.60	0.00	27.60

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：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市社会福利服务指导中心	2024 年	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	57.70	0.00	0.00	17.70	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	2025 年	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10	0.00	0.00
	增减变化金额	-34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34.60	0.00	0.00	-17.70	0.00	0.00	-16.90	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：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市社会福利服务指导中心			2,015.03	0.00	2,015.03
	229	其他支出	2,015.03	0.00	2,015.03
	22960	彩票公益金安排的支出	2,015.03	0.00	2,015.03
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,015.03	0.00	2,015.03

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：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市社会福利服务指导中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。