

2024 年度深圳市民政局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市民政局 2024 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 2024 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市民政局概况

一、深圳市民政局主要职责

深圳市民政局的主要职责是根据《深圳市民政局职能配置、内设机构及人员编制规定》（深办〔2019〕31号），我局的主要职责如下：

（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。

（15）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元主体承接政府转移的职能，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。严格依法监管社会组织，强化事中事后监管，促进社会组织健康有序发展。

（16）与市卫生健康委有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施并组织实施，综合协调、督促指导、

组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市民政局职责机构编制的通知》（深编〔2024〕78号），市民政局主要职责调整如下：

（1）将市卫生健康委承担的市老龄工作委员会日常工作等职责划入市民政局，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。

（2）将原市社会组织管理局的全市性社会组织的登记、日常管理与服务等职责划入市民政局，市民政局加挂市社会组织管理局牌子，不再保留单设的市社会组织管理局。

（3）将市民政局指导社区治理体系和治理能力建设，拟订社会工作发展规划、政策和标准，推进社会工作人才队伍建设等职责划入市委社会工作部。

二、深圳市民政局机构设置

2024年度，我部门纳入部门决算编报范围的独立编制机构数7个，比上年决算数减少1个，主要原因是：根据我市机构改革方案，市民政局划入市社会组织管理局的全市性社会组织的登记、日常管理与服务等职责，加挂市社会组织管理局牌子，不再保留单设的市社会组织管理局；独立核算机构数7个，比上年决算数减少1个，主要原因是：根据我市机构改革方案，我局在本年度将社管局账务信息合并至市民政局，不再单独核

算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市民政局）2024 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：深圳市居民家庭经济状况核对中心、深圳市社会福利指导中心、深圳市福利彩票发行中心、深圳市殡葬中心、深圳市救助管理站、深圳市未成年人救助保护中心。

第二部分：深圳市民政局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市民政局

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	45,954.96	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	16,096.60	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	108.68
六、经营收入	6	13,646.70	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	101.03	八、社会保障和就业支出	38	51,950.72
	9		九、卫生健康支出	39	383.33
	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	4,253.21
	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	16,096.60
	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	75,799.30	本年支出合计	57	72,792.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	2,994.84
年初结转和结余	29	282.58	年末结转和结余	59	294.48
总计	30	76,081.87	总计	60	76,081.87

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市民政局

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	75,799.30	62,051.57	0.00	0.00	13,646.70	0.00	101.03
205	教育支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54,957.47	41,209.74	0.00	0.00	13,646.70	0.00	101.03
20802	民政管理事务	12,088.10	12,088.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,650.87	2,650.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3,638.58	3,638.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1,596.56	1,596.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4,150.45	4,150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,178.18	2,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	297.02	297.02	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
2080502	事业单位离退休	436.70	436.70	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	973.31	973.31	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	471.15	471.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32,029.55	18,281.82	0.00	0.00	13,646.70	0.00	101.03
2081001	儿童福利	731.97	731.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	18,759.79	5,113.08	0.00	0.00	13,646.70	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	11,338.67	11,237.64	0.00	0.00	0.00	0.00	101.03
2081006	养老服务	1,199.13	1,199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6,994.34	6,994.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,482.77	1,482.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,511.56	5,511.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,604.33	1,604.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,604.33	1,604.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	59.60	59.60	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
2082501	其他城市生活救助	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.84	260.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,253.21	4,253.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,253.21	4,253.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	940.26	940.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,312.95	3,312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,096.60	16,096.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,797.31	11,797.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,797.31	11,797.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,299.30	4,299.30	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	4,299.30	4,299.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市民政局

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	72,792.55	20,975.85	41,164.84	0.00	10,651.86	0.00
205	教育支出	108.68	0.00	108.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	108.68	0.00	108.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	108.68	0.00	108.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51,950.72	13,923.67	27,375.19	0.00	10,651.86	0.00
20802	民政管理事务	12,088.10	2,940.07	9,148.03	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,650.87	2,650.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3,638.58	0.00	3,638.58	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1,596.56	289.20	1,307.37	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	51.64	0.00	51.64	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4,150.45	0.00	4,150.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,178.18	2,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	297.02	297.02	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
2080502	事业单位离退休	436.70	436.70	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	973.31	973.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.15	471.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29,022.80	5,845.19	12,525.74	0.00	10,651.86	0.00
2081001	儿童福利	731.97	0.00	731.97	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	15,764.94	1,420.67	3,692.42	0.00	10,651.86	0.00
2081005	社会福利事业单位	11,326.76	4,424.53	6,902.23	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,199.13	0.00	1,199.13	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6,994.34	2,956.85	4,037.48	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,482.77	453.86	1,028.91	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,511.56	2,502.99	3,008.57	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,604.33	0.00	1,604.33	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,604.33	0.00	1,604.33	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	59.60	0.00	59.60	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
2082501	其他城市生活救助	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.84	260.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,253.21	4,253.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,253.21	4,253.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	940.26	940.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,312.95	3,312.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,096.60	2,415.64	13,680.96	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,797.31	2,415.64	9,381.67	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,797.31	2,415.64	9,381.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,299.30	0.00	4,299.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,299.30	0.00	4,299.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市民政局

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	45,954.96	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	16,096.60	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	108.68	108.68	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	41,209.74	41,209.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	383.33	383.33	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	4,253.21	4,253.21	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	16,096.60	0.00	16,096.60	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	62,051.57	本年支出合计	59	62,051.57	45,954.96	16,096.60	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	62,051.67	总计	64	62,051.67	45,955.07	16,096.60	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市民政局

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	45,954.96	18,560.21	27,394.75
205	教育支出	108.68	0.00	108.68
20508	进修及培训	108.68	0.00	108.68
2050803	培训支出	108.68	0.00	108.68
208	社会保障和就业支出	41,209.74	13,923.67	27,286.07
20802	民政管理事务	12,088.10	2,940.07	9,148.03
2080201	行政运行	2,650.87	2,650.87	0.00
2080202	一般行政管理事务	3,638.58	0.00	3,638.58
2080206	社会组织管理	1,596.56	289.20	1,307.37
2080208	基层政权建设和社区治理	51.64	0.00	51.64
2080299	其他民政管理事务支出	4,150.45	0.00	4,150.45
20805	行政事业单位养老支出	2,178.18	2,178.18	0.00
2080501	行政单位离退休	297.02	297.02	0.00
2080502	事业单位离退休	436.70	436.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973.31	973.31	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.15	471.15	0.00
20808	抚恤	3.38	3.38	0.00
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	0.00
20810	社会福利	18,281.82	5,845.19	12,436.62
2081001	儿童福利	731.97	0.00	731.97
2081004	殡葬	5,113.08	1,420.67	3,692.42
2081005	社会福利事业单位	11,237.64	4,424.53	6,813.11
2081006	养老服务	1,199.13	0.00	1,199.13
20820	临时救助	6,994.34	2,956.85	4,037.48
2082001	临时救助支出	1,482.77	453.86	1,028.91
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,511.56	2,502.99	3,008.57
20821	特困人员救助供养	1,604.33	0.00	1,604.33
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,604.33	0.00	1,604.33
20825	其他生活救助	59.60	0.00	59.60
2082501	其他城市生活救助	59.60	0.00	59.60
210	卫生健康支出	383.33	383.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	383.33	383.33	0.00
2101101	行政单位医疗	122.49	122.49	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
2101102	事业单位医疗	260.84	260.84	0.00
221	住房保障支出	4,253.21	4,253.21	0.00
22102	住房改革支出	4,253.21	4,253.21	0.00
2210201	住房公积金	940.26	940.26	0.00
2210203	购房补贴	3,312.95	3,312.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市民政局

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	12,667.12	302	商品和服务支出	3,893.23
30101	基本工资	2,173.79	30201	办公费	181.36
30102	津贴补贴	5,116.47	30202	印刷费	3.70
30103	奖金	390.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	1,675.33	30205	水费	106.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,009.09	30206	电费	431.70
30109	职业年金缴费	493.02	30207	邮电费	19.67
30110	职工基本医疗保险缴费	396.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,708.64
30112	其他社会保障缴费	46.67	30211	差旅费	32.06
30113	住房公积金	940.26	30212	因公出国（境）费用	7.82
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.12
30199	其他工资福利支出	425.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,908.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	77.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,812.07	30217	公务接待费	7.13

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	18.38	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	54.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	105.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.61
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	98.05
			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
			310	资本性支出	91.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	91.12
			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	14,575.37		公用经费合计	3,984.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市民政局

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	16,096.60	16,096.60	2,415.64	13,680.96	0.00
229	其他支出	0.00	16,096.60	16,096.60	2,415.64	13,680.96	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	11,797.31	11,797.31	2,415.64	9,381.67	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	11,797.31	11,797.31	2,415.64	9,381.67	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4,299.30	4,299.30	0.00	4,299.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4,299.30	4,299.30	0.00	4,299.30	0.00

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市民政局

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：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市民政局

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
228.14	49.41	151.95	91.30	60.65	26.78	155.73	8.93	137.29	91.12	46.17	9.51

注：本表反映部门本年度“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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 76,081.87 万元，其中本年收入 75,799.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 45,954.96 万元，比上年决算数减少 3,110.77 万元，下降 6.3%，主要变动情况：一是根据我市机构改革方案，市民政局（本级）指导社区治理体系和治理能力建设，拟定社会工作发展、政策和标准，推进社会工作人才队伍建设等职责划入市委社会工作部，减少相关财政拨款收入；二是特困人员纳入医保结算，减少医疗费用财政拨款收入；三是加大寻亲力度，长期滞留人员减少，减少相关费用，减少财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,096.6 万元，比上年决算数增加 1,493.62 万元，增长 10.2%，主要变动情况：深圳特区建设者重大疾病关爱基金资助金，因重大疾病病种目录增加，增加财政拨款收入；2024 年增加深圳国际智慧养老产业博览会支出，增加财政拨款收入；深圳市福利彩票中心根据实际业务需要增加了项目财政拨款收入。

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 13,646.7 万元，比上年决算数减少 1,423.97 万元，下降 9.4%，主要变动情况：市殡葬中心火化量减少导致经营收入减少。

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 101.03 万元，比上年决算数减少 204.97 万元，下降 67%，主要变动情况：本年度收到的定向捐赠收入较上年度减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市民政局 2024 年度总支出 76,081.87 万元，其中本年支出 72,792.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20,975.85 万元，比上年决算数增加 1,624.1 万元，增长 8.4%，主要变动情况：根据《深圳市直党政机关和事业单位物业管理费及绿植摆放经费管理办法（试行）》要求，物业管理费由项目支出调整至基本支出。

2. 项目支出 41,164.84 万元，比上年决算数减少 3,317.43 万元，下降 7.5%，主要变动情况：一是根据我市机构改革方案，市民政局（本级）指导社区治理体系和治理能力建设，拟定社会工作发展、政策和标准，推进社会工作人才队伍建设等职责划入市委社会工作部，减少相关项目预算支出；二是特困人员纳入医保结算，医疗费用减少；三是加大寻亲力度，长期滞留人员减少，相关费用减少；四是物业费调至基本支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 10,651.86 万元，比上年决算数减少 1,675.62 万元，下降 13.6%，主要变动情况：火化量减少，相应经营成本减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市民政局 2024 年度财政拨款收入合计 62,051.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45,954.96 万元，比上年决算数减少 3,110.77 万元，下降 6.3%，主要变动情况：一是根据我市机构改革方案，市民政局（本级）指导社区治理体系和治理能力建设，拟定社会工作发展、政策和标准，推进社会工作人才队伍建设等职责划入市委社会工作部，减少相关预算收入。二是特困人员纳入医保结算，减少财政拨款收入。三是加大寻亲力度，长期滞留人员减少，减少相关费用，减少财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 16,096.6 万元，比上年决算数增加 1,493.62 万元，增长 10.2%，主要变动情况：一是深圳特区建设者重大疾病关爱基金资助金，因重大疾病病种目录增加，增加财政拨款收入。二是 2024 年增加深圳国际智慧养老产业博览会支出，增加财政拨款收入。三是深圳市福利彩票中心根据实际业务需要增加项目预算收入；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市民政局 2024 年度财政拨款支出合计 62,051.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 45,954.96 万元，比年初预算数减少 2,482.05 万元，下降 5.1%，主要变动情况：根据我市机构改革方案，市民政局（本级）指导社区治理体系和治理能力建设，拟定社会工作发展、政策和标准，推进社会工作人才队伍建设等职责划入市委社会工作部，减少相关预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 16,096.6 万元，比年初预算数减少 1,758.69 万元，下降 9.8%，主要变动情况：一是中国福利彩票预制票据（彩票热敏打印纸）项目政府采购结余，福彩公益金—常回家看看项目，实际资助人数报销路费较预算有结余，减少财政拨款支出。二是智慧民政项目政府性资金预算部分由财政统筹收回，减少财政拨款支出；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：无。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 155.73 万元，完成全年预算 228.14 万元的 68.3%，比上年决算数减少 66.39 万元，下降 29.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.93 万元，完成全年预算 49.41 万元的 18.1%，比上

年决算数增加 3.02 万元，增长 51.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 137.29 万元，完成全年预算 151.95 万元的 90.4%，比上年决算数减少 56.52 万元，下降 29.2%，其中：公务用车购置支出决算为 91.12 万元，完成全年预算 91.3 万元的 99.8%，比上年决算数增加 91.12 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 46.17 万元，完成全年预算 60.65 万元的 76.1%，比上年决算数减少 147.64 万元，下降 76.2%；公务接待费支出决算为 9.51 万元，完成全年预算 26.78 万元的 35.5%，比上年决算数减少 12.89 万元，下降 57.5%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约减少公车运行维护费开支。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是按照相关规定，规范列支因公出国（境）费用；二是厉行节约减少公车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 8.93 万元，占 5.7%；公务用车购置及运行维护费支出 137.29 万元，占 88.2%；公务接待费支出 9.51 万元，占 6.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.93 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 12 人次。开支内容包括：（1）参

加会议支出 1.8 万元，主要用于赴香港参加民政领域相关会议；

（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 7.13 万元，主要用于一是赴日本、韩国考察社会组织登记管理工作；二是赴香港参加广东省民政厅举办的 2024 年大湾区养老护理人员培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 137.29 万元，其中：公务用车购置支出为 91.12 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行维护费支出 46.17 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于公务车辆停车、高速、燃油及充电、保险、维修等开支。公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况，按该口径，本年度公务用车保有量为 19 辆；国有资产占有情况的填报口径为全口径，所以存在差异 34 辆。

3. 公务接待费支出 9.51 万元，主要用于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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 62 次，接待人数共 617 人。主要包括一是民政部、民政厅及其他省市兄弟单位来深开展调研等工作接待费用；二是外站护送深圳籍受助人员到市救助站、到市救助站接领受助人员返乡等工作接待费用；三是江苏省、山西省、河南省福彩中心，天津市、张家港市福彩中心以及中国福利彩票发行中心等来访人员工作接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 800.48 万元，比上年决算数增加 71.03 万元，增长 9.7%。主要增减变动情况是：根据《深圳市直党政机关和事业单位物业管理费及绿植摆放经费管理办法（试行）》要求，物业管理费由项目支出调整至基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 21,271.86 万元，其中：政府采购货物支出 3,857.67 万元、政府采购工程支出 357.29 万元、政府采购服务支出 17,056.9 万元。授予中小企业合同金额 13,277.37 万元，占政府采购支出总额的 62.4%，其中：授予小微企业合同金额 7,134.09 万元，占授予中小企业合同金额的 53.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 53 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 36 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是综合保障业务用车、救助业务用车。单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

（四）2024 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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 16 个，二级项目 77 个，共涉及资金 27,394.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度深圳特区建设者重大疾病关爱基金-资助金、深圳福利福彩信息系统规划与建设项目等 34 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13,680.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“就业青年项目”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 233.7 万元。其中“就业青年项目”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目的立项基础坚实，立项流程严谨规范。项目管理制度完善且执行有力，实施过程顺畅，整体执行情况良好，顺利实现了年初既定的各项任务目标，并取得了较为显著的成效。

共组织部门整体支出绩效评价（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 45,954.96 万元，政府性基金预算支出 16,096.6 万元，单位资金预算支出 11,578.35 万元。从评价情况来看，预算编制工作严谨且规范，绩效目标设定科学合理。在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理以及制度管理等诸多方面，运行状况均较为良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 106 个二级项目（含单位资金）的绩效自评。

深圳市民政局整体支出绩效自评情况：全年预算数 77,194.8 万元，执行数 72,792.55 万元，完成预算的 94.3%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是联合组织、卫健等部门建成 2099 个居家社区养老服务驿站，融合样品药品暂存、人员休整、科技助老等多元服务，服务老年人超 90 万人次。新增长者服务中心（站）35 家，新增养老床位 837 张，新认定 12 家星级养老机构，39 家认定为医养结合机构。推动出台养老服务设施布局专规，明确到 2035 年度预留不少于 1.9 平方公里养老用地。同步实施传统“0570”老年人居家适老化改造和智能居家适老化改造消费提升专项活动，全市 370 个销售点展销 1900 余款适老化产品，三个月内销售额近 2.5 亿元，累计完成 2.1 万户适老化改造。完成住房保障、社会福利等居民家庭经济状况核对 13.87 万人次，保障政府资源惠及真正困难群体。围绕民生兜底保障和城市发展，深入打造“慈善之城”，每十万人拥有慈善组织 2.9 家，位居全国前列。福利彩票销售额 49 亿元，筹集投入公益金 5.4 亿元服务深圳民生事业。

二是发挥市老龄委统筹协调作用，加快筹建养老产业链党委，覆盖 85 家具有行业影响力的企业、205 家细分领域重点企业。联合金融部门在全国率先出台《关于做好深圳养老金融大文章的实施意见》，提出 15 条支持措施。圆满举办第二届深圳国际智慧养老产业博览会，展出智慧养老产品 1000 余种，超 25.8 万人次观展，促成交易及投融资额 4.7 亿元，实现以展促

产以展兴业。打造“1+N”银发经济产业园，依托“深i企”建设1个市级虚拟产业园，支持各区因地制宜打造差异化实体分园，首批12个银发经济产业园列入定向培育清单。全市办理婚姻登记12.8万对，其中“跨省通办”4.5万对，均居全省第一。探索“婚姻+”模式，融合低空飞行、城市观光等文旅元素，举办大型集体婚礼、集中颁证1193场，开展系列婚姻主题集市活动，吸引逾500家次婚庆相关企业参与，有效带动珠宝、家居、汽车、服装等产业发展。

三是联合工青妇、残联等单位出台《关于加强低收入人口动态监测 进一步加强困难群众和弱势群体关爱帮扶的工作方案》，创新开展“五个一套”（一套工作机制、一套政策汇编、一套服务资源、一套完整数据、一套关爱清单）救助帮扶工作，将低保特困、重点关爱妇女儿童等14类人员7778人纳入动态监测范围。最低生活保障标准、特困人员基本生活供养金标准、最低生活保障边缘家庭认定标准分别提高至每人每月1483元、2373元、2225元。积极推动社区慈善发展，建设慈善创益空间（慈善超市）示范点。实施“深圳经济特区建设者重大疾病关爱基金”项目，发放资助金逾2409.79万元、惠及1194人；实施“雏鹰展翅计划”项目，2024年度资助困难大学生158人次，发放资助金169.97万元。联合城管等部门加强街面巡查，救助流浪乞讨人员1.5万人次，帮助328人成功寻亲。全面摸排流动儿童、留守儿童，受理儿童保护线索319条，安置救助425

人。持续推进“兜底民生服务社会工作双百工程”，“双百”社工入户走访 12.5 万人次，服务 20.7 万人次。

四是综合改革试点涉及的 6 家国际性产业与标准组织全部在民政部登记成立，其中 5 家取消业务主管单位前置审批，并落地深圳河套深港科技创新合作区。全国首个国际性产业与标准组织综合监管文件，经市政府审定后报民政部。2024 年 1 月，深圳市国际性产业与标准组织聚集区在河套深港科技创新合作区挂牌成立，落地深圳的 5 家国际性产业与标准组织全部入驻园区并逐渐形成集聚效应。截至 2024 年底，6 家组织共吸纳境内外会员企业 1951 家，发布标准 135 项（含国际标准 19 项），完成测试认证产品 273 款，在助力攻坚关键技术、提高产业国际影响力等方面发挥了积极作用。

五是联合产业部门培育“20+8”产业领域重点协会 49 家，实现“一集群一协会”基本全覆盖。开展行业协会商会服务高质量发展行动，制修订标准 1400 余项，在全国首创多项标准，填补行业标准空白；搭建 1478 个交流合作和供需对接平台，举办交易会 561 场，服务会员企业超 10 万家，促成意向交易金额 215 亿元；培训服务 52 万人次，帮助企业吸纳专业技术人才近 1.5 万人；引导 919 家协会商会通过降低、减免会费，为企业减负 1.12 亿元，惠及企业 2.29 万家。深圳以改革创新精神助推行业协会服务高质量发展的实践经验，被民政部全国推广。

发现的问题及原因主要是：（1）在我局开展的项目支出绩

效目标编制工作中，发现有部分目标值的设定不够具体明确，这使得项目产出及成效难以得到全面且精准地反映。同时，个别指标的绩效目标可以继续深入进行细化与量化处理。（2）2024 年度我局政府采购执行率为 96%，政府采购执行率仍需进一步提高。（3）2024 年度，我局项目总数 106 个，及时完成项目数 101 个，项目完成率为 95.3%。其中 5 个项目因机构改革，省、市相关意见及财政局相关安排等原因，项目未能如期开展，项目完成时效性存有改进空间。下一步改进措施主要是：（1）强化绩效目标编制把控，提升预算绩效管理水平。（2）加强政府采购执行进度管理，提升采购效益与效能。（3）紧盯项目实施进度，增强项目完成率。

我部门 2024 年度共计完成 106 个二级项目（含单位资金）绩效自评，主要项目支出绩效自评结果如下。

（1）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 1,039.56 万元，执行数为 1,039.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，效益指标和产出指标完成较好。项目效益主要是协助做好民政特殊群体服务、社工人才队伍建设服务、志愿服务、乡村振兴服务、普法宣传服务、信访服务、社区治理服务等。发现的问题及原因主要是有部分目标值的设定不够合理准确，下一步改进措施主要是深化预算编制精细管理，强化绩效管理，提高绩效目标编制的合理性、准确性和可控性。

（2）市场营销宣传项目绩效自评情况：全年预算数为 1,334.54 万元，执行数为 1,333.55 万元，完成预算的 100%。年度总体目标完成，效益指标和产出指标均完成较好。项目效益主要是按年度宣传计划，开展完成平面媒体、电视媒体广告宣传项目、舆情监测等项目。策划实施形式丰富、适合市场的营销活动，加强日常宣传。创新公益品牌项目管理，提升福彩社会形象，重点策划、“福彩公益微电影”、“爱心福彩资助来深建设者返乡”等品牌公益活动，传播福彩形象及文化。加强宣传平台建设。做好官网、微信及视频号推广、完善辅助功能，通过互联网多元化平台展现福彩的规范化服务。强化流程管理，提高舆情应对能力，营造和谐的市场环境。

（3）服务对象人力资源保障项目绩效自评情况：全年预算数为 4,167.49 万元，执行数为 4,167.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成，效益指标和产出指标完成较好。项目效益主要是完成对院内服务对象的日常生活照料、教育、医疗及康复等服务工作，项目通过资源整合、标准优化及技术赋能，为深圳市社会福利服务指导中心业务工作提供有力的人力资源保障，推动从“兜底保障”向“品质服务”转型，为深圳“老有颐养、幼有善育”民生品牌建设提供核心支撑。

（4）福彩销售渠道营销管理和物流配送服务项目绩效自评情况：全年预算数为 1,338.4 万元，执行数为 1,338.4 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，效益指标和产出指标均完成较好。项目效益主要是通过开展投注站的物流配送以及服务管理工作，完成了月度两轮的全市投注站现场检查和服务工作，满足全市投注站对即开票及营销物资的配送需求，实现了全市投注站满意度的提升，也为全市福彩投注站彩票的销售工作提供有力保障。

部门评价结果。就业青年项目部门评价情况：项目全年预算数为 234.57 万元，执行数为 233.7 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，实现就业青年的社会化安置及传统节日、生日、婚嫁、住院期间的慰问，使就业青年感受到政府的关爱且预算编制工作严谨且规范，绩效目标设定科学合理。在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理以及制度管理等诸多方面，运行状况均较为良好。

发现的问题及原因主要是项目预算编制不够扎实，绩效目标设置不够合理。下一步改进措施主要是深化预算编制精细化管理，强化绩效目标管理。

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。