

2024 年度深圳市社会福利服务指导中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市社会福利服务指导中心概况

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：深圳市社会福利服务指导中心 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：深圳市社会福利服务指导中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市社会福利服务指导中心概况

一、深圳市社会福利服务指导中心主要职责

（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、深圳市社会福利服务指导中心机构设置

深圳市社会福利服务指导中心设 8 个内、下设及分支机构：

（一）内设机构：综合部、党群人事部、后勤保障部、规划发展部、行业指导部。

（二）下设机构：市儿童福利院、市社会福利安置院（市老人颐养院）。

（三）分支机构：市社会福利服务指导中心医院。

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：深圳市社会福利服务指导中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市社会福利服务指导中心

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	13,838.82	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	402.31	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	79.62
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	44.68	八、社会保障和就业支出	38	12,387.87
	9		九、卫生健康支出	39	131.39
	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	1,277.69
	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	402.31
	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	14,285.81	本年支出合计	57	14,278.88
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	280.34	年末结转和结余	59	287.28
总计	30	14,566.15	总计	60	14,566.15

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市社会福利服务指导中心

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	14,285.81	14,241.13	0.00	0.00	0.00	0.00	44.68
205	教育支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,394.81	12,350.13	0.00	0.00	0.00	0.00	44.68
20805	行政事业单位养老支出	621.96	621.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.82	167.82	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	303.26	303.26	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	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10,869.09	10,824.41	0.00	0.00	0.00	0.00	44.68
2081001	儿童福利	731.97	731.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8,937.99	8,893.31	0.00	0.00	0.00	0.00	44.68
2081006	养老服务	1,199.13	1,199.13	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
20821	特困人员救助供养	860.17	860.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	860.17	860.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,277.69	1,277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,277.69	1,277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.63	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	967.06	967.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	402.31	402.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	402.31	402.31	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	402.31	402.31	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市社会福利服务指导中心

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	14,278.88	5,451.12	8,827.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.62	0.00	79.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	79.62	0.00	79.62	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	79.62	0.00	79.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,387.87	4,042.05	8,345.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.96	621.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.82	167.82	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	303.26	303.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10,862.15	3,420.09	7,442.06	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	731.97	0.00	731.97	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8,931.05	3,420.09	5,510.96	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

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
20821	特困人员救助供养	860.17	0.00	860.17	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	860.17	0.00	860.17	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,277.69	1,277.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,277.69	1,277.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.63	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	967.06	967.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	402.31	0.00	402.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	402.31	0.00	402.31	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	402.31	0.00	402.31	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：深圳市社会福利服务指导中心

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	13,838.82	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	402.31	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	79.62	79.62	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	12,350.13	12,350.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.39	131.39	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	1,277.69	1,277.69	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	402.31	0.00	402.31	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	14,241.13	本年支出合计	59	14,241.13	13,838.82	402.31	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	14,241.13	总计	64	14,241.13	13,838.82	402.31	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市社会福利服务指导中心

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	13,838.82	5,451.12	8,387.70
205	教育支出	79.62	0.00	79.62
20508	进修及培训	79.62	0.00	79.62
2050803	培训支出	79.62	0.00	79.62
208	社会保障和就业支出	12,350.13	4,042.05	8,308.08
20805	行政事业单位养老支出	621.96	621.96	0.00
2080502	事业单位离退休	167.82	167.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.26	303.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.87	150.87	0.00
20810	社会福利	10,824.41	3,420.09	7,404.32
2081001	儿童福利	731.97	0.00	731.97
2081005	社会福利事业单位	8,893.31	3,420.09	5,473.22
2081006	养老服务	1,199.13	0.00	1,199.13
20821	特困人员救助供养	860.17	0.00	860.17
2082101	城市特困人员救助供养支出	860.17	0.00	860.17

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
20825	其他生活救助	43.60	0.00	43.60
2082501	其他城市生活救助	43.60	0.00	43.60
210	卫生健康支出	131.39	131.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.39	131.39	0.00
2101102	事业单位医疗	131.39	131.39	0.00
221	住房保障支出	1,277.69	1,277.69	0.00
22102	住房改革支出	1,277.69	1,277.69	0.00
2210201	住房公积金	310.63	310.63	0.00
2210203	购房补贴	967.06	967.06	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市社会福利服务指导中心

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	3,980.25	302	商品和服务支出	990.77
30101	基本工资	375.71	30201	办公费	72.07
30102	津贴补贴	1,669.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	835.81	30205	水费	60.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.26	30206	电费	205.78
30109	职业年金缴费	150.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	553.33
30112	其他社会保障缴费	20.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	310.63	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	183.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	462.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	454.06	30217	公务接待费	0.56

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	8.40	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	30.97
			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	17.65
			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
			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	17.65
			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	4,442.71		公用经费合计	1,008.42

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市社会福利服务指导中心

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	402.31	402.31	0.00	402.31	0.00
229	其他支出	0.00	402.31	402.31	0.00	402.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	402.31	402.31	0.00	402.31	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	402.31	402.31	0.00	402.31	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市社会福利服务指导中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市社会福利服务指导中心

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
51.91	0.21	49.70	17.70	32.00	2.00	39.25	0.21	38.47	17.65	20.82	0.56

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：深圳市社会福利服务指导中心 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

深圳市社会福利服务指导中心 2024 年度总收入 14,566.15 万元，其中本年收入 14,285.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,838.82 万元，比上年决算数增加 625.88 万元，增长 4.7%，主要变动情况：一是保障中心日常工作和业务开展需要，救助服务类、综合管理类项目金额有所增长；二是深圳市养老护理院财政资助项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 402.31 万元，比上年决算数增加 120.01 万元，增长 42.5%，主要变动情况：一是根据业务需要，福利彩票公益金项目数量增加 2 个；二是延续性项目本年度结算金额较上年度增加。

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 44.68 万元，比上年决算数减少 125.95 万元，下降 73.8%，主要变动情况：婴幼儿抚育及康教融合项目（捐

赠资金) 资金减少。

(二) 年度支出总体情况

深圳市社会福利服务指导中心 2024 年度总支出 14,566.15 万元, 其中本年支出 14,278.88 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 5,451.12 万元, 比上年决算数增加 296.51 万元, 增长 5.8%, 主要变动情况: 物业管理费从本年度起从项目支出调整至基本支出。

2. 项目支出 8,827.75 万元, 比上年决算数增加 457.19 万元, 增长 5.5%, 主要变动情况: 一是保障中心日常工作和业务开展需要, 救助服务类、综合管理类项目金额有所增长; 二是根据业务需要, 福利彩票公益金项目数量增加 2 个且延续性项目本年度结算金额较上年度增加; 三是深圳市养老护理院财政资助项目资金增加。

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、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

深圳市社会福利服务指导中心 2024 年度财政拨款收入合计 14,241.13 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 13,838.82 万元, 比上年决算数增加 625.88 万元, 增长 4.7%, 主要变动情况: 一是保障中心日常工作和业务开展需要, 救助服务类、

综合管理类项目金额有所增长，二是深圳市养老护理院财政资助项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 402.31 万元，比上年决算数增加 120.01 万元，增长 42.5%，主要变动情况：一是根据业务需要福利彩票公益金项目数量增加 2 个，二是延续性项目本年度结算金额较上年度增加；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市社会福利服务指导中心 2024 年度财政拨款支出合计 14,241.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,838.82 万元，比年初预算数增加 749.05 万元，增长 5.7%，主要变动情况：年中追加深圳市养老护理院财政资助项目；政府性基金预算财政拨款支出 402.31 万元，比年初预算数减少 2.11 万元，下降 0.5%，主要变动情况：根据实际工作开展，部分项目执行率未达到 100%；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：与年初预算数持平。

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

深圳市社会福利服务指导中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.25 万元，完成全年预算 51.91 万元的 75.6%，比上年决算数增加 19.9 万元，增长 102.8%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0.21 万元，完成全年预算 0.21 万元的 100%，比上年决算数增加 0.21 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 38.47 万元，完成全年预算 49.7 万元的 77.4%，比上年决算数增加 20.07 万元，增长 109.1%，其中：公务用车购置支出决算为 17.65 万元，完成全年预算 17.7 万元的 99.7%，比上年决算数增加 17.65 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 20.82 万元，完成全年预算 32 万元的 65.1%，比上年决算数增加 2.42 万元，增长 13.2%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成全年预算 2 万元的 28%，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 41.1%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是车辆数量较编制 2024 年度预算时减少两辆，公务用车运行维护费减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是我单位公务车老旧，维修费用逐年增加；二是外出上学的服务对象数量增加导致用车频次增加，燃料费过路费停车费等相应增加；三是公务车报废一辆后新购置一辆，车辆购置费用增加。

（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 0.21 万元，占 0.5%；公务用车购置及运行维护费支出 38.47 万元，占 98%；公务接待费支出 0.56 万元，占 1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.21 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.21 万元，主要用于工作人员参加广东省民政厅举办的 2024 年度大湾区养老护理人员培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.47 万元，其中：公务用车购置支出为 17.65 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 20.82 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，主要用于相关来访单位交流工作及调研等公务活动中按规定接待发生的费用，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 2 次，接待人数共 42 人。主要包括喀什地区民政人才培训研修班及清远市社会福利院养老服务专项调研班来我单位交流调研等按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 2,336.3 万元，其中：政府采购货物支出 231.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,105.23 万元。授予中小企业合同金额 819.51 万元，占政府采购支出总额的 35.1%，其中：授予小微企业合同金额 819.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 28%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 2 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，我单位组织对 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 6 个，二级项目 11 个，共涉及资金 8,387.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度市级养

老机构从业人员补贴、乐龄服务项目大赛、养老护理员职业技能竞赛、儿童院食堂升级改造等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 402.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位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 13,838.82 万元，政府性基金预算支出 402.31 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 19 项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 14,628.56 万元，执行数 14,278.88 万元，完成预算的 97.6%。部门整体支出绩效目标完成主要情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕 2024 年国家、省、市民政工作会议和市委、市政府及市民政局工作部署，聚焦机关保障职能，扎实开展社会福利行业标准化建设、业务培训、行业监督等行业指导工作，为社会福利行业高质量发展赋能增效。以精准化管理、精细化服务质量提升行动工作为主线，高质量推进儿童福利机构高质量发展实践基地建设示范试点和孤儿成年后安置示范试点工作，推动年度各项工作任务取得成效。发现的问题及原因主要是：一是绩效评价结果运用有待加强；二是部分项目绩效指标的设置有待进一步细化和量化。下一步改进措施主要

是：一是将绩效评价结果与预算安排及院部考核紧密挂钩，建立激励约束机制，强化结果应用刚性；二是做好预算编制，按照高度关联、标准科学、客观量化的原则，进一步提高绩效指标编报质量。

食堂外包项目绩效自评情况：项目全年预算数为 302.74 万元，执行数为 302.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：实现了中心约 1000 人的就餐服务，保障膳食管理服务优质高效，并提供营养均衡、色香味俱佳的菜品。实现了中心孤残儿童、特困及老人营养餐服务，为其提供了生活保障。年度总体目标已完成，效益指标和产出指标均完成较好。膳食安全事故发生率 0 次，100%保障中心服务对象正常餐饮需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

就业青年项目绩效自评情况：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，完成就业青年的社会化安置工作，及时发放安置费及传统节日、生日、婚嫁、住院期间的慰问，使就业青年感受到政府的关爱。年度总体目标已完成，效益指标和产出指标均完成较好。青年安置费发放率 100%，有效保障就业青年基本生活社会化安置，做到应助尽助。发现的问题及原因主要是个别绩效目标设置不够合理，实际完成值与指标值存在偏差，绩效目标设置不够精准。另一方面，个别绩效目标设置未量化，可评价性不足。下一步改进措施主要是强

化绩效目标管理，加强目标设置与规划目标、工作任务、项目年度绩效以及预算资金安排的衔接性及匹配性。确保分解的任务目标精准、可衡量，关键指标贴合实际、可量化、数据可获取，切实提高绩效目标编报质量。

部门评价结果。 无。

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。