

# 2020年深圳市龙岗区民政局部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2020年主要工作目标

### 第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占有使用情况

### 第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

区民政局是区政府主管民政事务的工作部门，主要负责贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，承担全区社会工作、社会组织登记管理、社会福利、社会救助、社会慈善、基层政权和社区建设、收养登记、社会事务（包括婚姻登记、殡葬管理、行政区划）等行政管理工作。

### 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区民政局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区民政局本级、区慈善会办公室、区救助管理站、区殡葬管理所、区社会福利中心、区有奖募捐委员会办公室、区社会组织管理办公室（非独立核算）共 7 个基层单位。区民政局系统总编制数 100 人，实有人数 93 人；离退休 32 人。区民政局所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中，2016 年深化公务用车制度改革后区民政局机关保留车辆 1 辆，2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 17 辆，包括一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。

具体如下：

1、区民政局本级行政编制数 17 人，实有在编人数 15 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人，离休 0 人，退休 17 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

2、区慈善会办公室行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 2 人，实有在编人数 1 人；离休 0 人，退休 1 人，从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

3、区救助管理站行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 24 人，实有在编人数 24 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 16 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 0 辆。

4、区殡葬管理所行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利

列支的临聘员额 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 0 辆。

5、区社会福利中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 30 人，实有在编人数 27 人；离休 0 人，退休 7 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 0 辆。

6、区有奖募捐委员会办公室行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 5 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

7、区社会组织管理办公室行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆；

### 三、2020 年主要工作目标

在区委、区政府正确领导和市民政局指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，深入学习贯彻习近平总书记对民政工作重要指示精神，牢固树立“民政为民、民政爱民”工作理念，以建设中国特色社会主义先行示范区、推进粤港澳大湾区建设为契机，以深化改革、开拓创新为动力，全面履行民政工作最底线的民生保障、最基本的社会服务、最基础的社会治理和专项行政管理职责，推进新时代龙岗民政事业高质量发展。

（一）对标“老有颐养”，全面推进“夕阳红”都市养老服务体系建设。积极推进“深圳市居家和社区养老服务创新改革试点”工作，全面推广社区“夕阳红”都市养老服务新模式。对全区现有的 6 家养老机构进行深度调研，进一步整合提升整体效能。对全区早期规划的 21 块养老福利设施用地进行深度调研，科学提出未来一段时期养老福利设施用地的规划建设。扎实推进“医养结合”，确保全区所有养老机构和“夕阳红”都市养老服务中心与社康中心签订合作协议，实现医疗机构对养老机构医疗卫生服务全覆盖。对全区失能、半失能老人进行深入调查，以便分类养老、区别施策。

（二）对标“弱有众扶”，突出基本民生保障。发挥民政兜底作用，全面实施区临时救助实施细则，建立健全“动态救助清单”，对全区困难群众实施精准救助，着力解决困难群

众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。落实好区救助管理站各项管理措施，提升救助人员医疗和护理服务水平，切实维护受助人员合法权益。扎实做好孤残儿童养育服务，进一步研究政策边缘孤残儿童救助服务工作。发挥慈善会在社会保障中的补充作用，让困难群众在“共建共治共享”中有更多获得感。开展全区低保户、低保边缘户、低收入人群及其他特殊困难群众的深入摸底排查工作，积极探索政策外特殊困难群众临时救助新途径，通过“政府补一点、慈善帮一点、社会募一点、‘大盆菜’点一点”的办法，切实为困难群众多办实事好事。

(三) 对标“共建共治共享”，扎实推进基层社会治理。充分发挥社区“民生微实事·大盆菜”项目在构建“共建共治共享”发展格局中的积极作用，把“大盆菜”项目建成真正解决人民群众身边急事小事难事的平台。坚持党建与业务双管齐抓、互促共赢，实现社会组织健康、协调、高质量发展。发挥党建引领作用，强化社工机构服务过程监管，着力解决社工服务项目缺岗、服务质量“以次充好”等突出问题。强化社区居委会班子建设，调动广大居民参与社会治理积极性，推动社区实现“共建共治共享”社会治理新格局。

## 第二部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

(一) 2020 年收入预算情况。2020 年区民政局部门预算收入 20,250 万元（详见表二），比 2019 年减少 2,862 万元，减少 12%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）20,250 万元（包括：一般公共预算 16,698 万元，政府性基金预算 3,552 万元）。

(二) 2020 年支出预算情况。2020 年区民政局部门预算支出 20,250 万元（详见表三），比 2019 年减少 2,862 万元，减少 12%。包括：基本支出 5,548 万元，其中：工资福利支出 4,278 万元、基本公用支出 743 万元、对个人和家庭的补助支出 527 万元；项目支出 14,702 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：2020 年预算收支比 2019 年预算收支减少 2862 万元，减少的主要原因是机构改革，优抚安置、退役、老年人免费体检等业务划转，不再纳入区民政局部门预算。

### 二、一般公共预算支出情况

区民政局 2020 年一般公共预算安排支出 16,698 万元（详见表五），包括：基本支出 5,548 万元，其中：工资福利支出 4,278 万元、基本公用支出 743 万元、对个人和家庭的补助支出 527 万元；项目支出 11,150 万元。按支出预算的功能分类，区民政局 2020 年一般公共预算安排用于以下方面：

(一) 社会保障和就业支出 15,483 万元, 占 93%, 比 2019 年减少 3159 万元, 减少 17%;

(二) 卫生健康支出 89 万元, 占 1%, 比 2019 年减少 50 万元, 减少 36%;

(三) 住房保障支出 1,126 万元, 占 6%, 比 2019 年减少 25 万元, 减少 2%。

### 三、政府性基金预算支出预算情况

区民政局 2020 年政府性基金预算安排支出 3,552 万元 (详见表七) 其中:基本支出 0 万元, 项目支出 3,552 万元。按支出预算的功能分类, 区民政局 2020 年政府性基金预算安排用于以下方面:

其他支出 3,552 万元, 占 100%, 比 2019 年增加 373 万元, 增长 12%, 增加的主要原因是增加居家养老改革试点经费。政府性基金主要安排用于党群服务中心运营 (包括党群服务中心评估及奖励金)、居家养老改革试点、慈善超市运营。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区民政局 2020 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 81.5 万元, 比 2019 年“三公”经费预算减少 22 万元, 减少 21% (详见表八)。其中:

(一) 因公出国 (境) 费。2020 年预算数 0 万元, 与 2019 年持平。持平的主要原因是为进一步规范因公出国 (境) 经费管理, 我区因公出国 (境) 经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配。因此区民政局 2020 年因公出国 (境) 经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2020 年预算数 0.5 万元, 比 2019 年减少 8 万元, 减少 94.1%, 减少的主要原因是严格坚持厉行节约, 从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 81 万元, 其中:公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元, 与 2019 年预算数持平, 持平的主要原因是为进一步规范公务用车购置管理, 我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配, 因此区民政局 2020 年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费 2020 年预算数 81 万元, 比 2019 年预算数减少 14 万元, 减少 15%, 减少的主要原因是坚持厉行节约, 严格控制“三公”经费支出及机构改革, 车辆减少。2020 年公务用车保有量为 18 辆, 比 2019 年减少 1 辆, 减少的主要原因是机构改革, 1 辆救灾专用车调拨至区应急管理局。公务用车主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署, 执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、支出绩效评价、会计管理等业务活动所开支的公务用车运行支出。

### 五、政府采购预算情况

2020 年区民政局政府采购预算总额 11,045 万元, 其中: 政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 11,039 万元 (详见表九)。

### 六、机关运行经费财政拨款预算情况

2020 年区民政局本级、区慈善会办公室、区救助管理站、区殡葬管理所、区社会福利

中心、区有奖募捐委员会办公室、区社会组织管理办公室（非独立核算）机关运行经费财政拨款预算 743 万元，比 2019 年预算减少 73 万元，减少 9%。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、租赁费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。减少的主要原因是坚持厉行节约，办公费减少、聘员减员相应的劳务费减少、婚姻登记处搬迁至海关大厦，租赁费减少。

#### **七、国有资本经营支出预算情况**

2020 年本部门无国有资本经营预算支出。

#### **八、上级专项转移支付支出预算情况**

2020 年区民政局接收上级转移支付预算 3552 万元，其中养老服务 550 万元，党群服务中心运营（包括党群服务中心评估及奖励金）2981 万元、慈善超市运营 20 万元、儿童生活抚养专项 1 万元（详见表十二）。

#### **九、预算绩效管理情况**

2020 年区民政局部门整体预算绩效目标情况：在区委、区政府正确领导和市民政局指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，突出政治建设，突出“三聚三基”，践行以人民为中心的发展思想，树立“民政为民、民政爱民”工作理念，以建设中国特色社会主义先行示范区、推进粤港澳大湾区建设为契机，以深化改革、开拓创新为动力，全面履行民政工作最底线的民生保障、最基本的社会服务、最基础的社会治理和专项行政管理职责，全面推进新时代龙岗民政事业高质量发展。（一）深入学习贯彻习近平总书记对民政工作重要指示精神。（二）积极整改省委巡视、市区委交叉巡察发现问题。（三）对标“老有颐养”，全面推进“夕阳红”都市养老服务体系建设。（四）对标“弱有众扶”，突出基本民生保障。（五）对标“共建共治共享”，扎实推进基层社会治理。（六）进一步加强党员干部队伍管理。（详见表十三）。2020 年区民政局全部项目支出（共 33 个预算项目）纳入部门预算绩效管理，预算总金额合计 14702 万元。其中，重点绩效管理项目 2 个，一是社工购买服务资助金；二是弃婴医疗费，预算金额合计 4257 万元（详见附表十四）。

#### **十、国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 17 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

## 第三部分 情况说明

### 一、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“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。
7. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10. 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。
11. 民政管理事务：反映民政管理事务支出。
12. 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。
13. 就业补助：反映用于就业补助事务支出。
14. 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
15. 退役安置：反映用于退伍军人的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
16. 社会福利：反映用于社会福利事务支出。
17. 临时救助：反映用于临时救助事务支出。
18. 其他生活救助：反映用于城市居民贫困人员基本生活保障的其他支出。
19. 卫生健康支出：反映用于卫生健康方面的支出。
20. 住房保障支出：反映用于住房方面的支出
21. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费

反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

22. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、其他情况说明

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

- 附件：1. 部门收支总表  
2. 部门收入总表  
3. 部门支出总表（按功能科目）  
4. 财政拨款收支总表  
5. 一般公共预算支出表（按功能科目）  
6. 一般公共预算支出表（按经济科目）  
7. 政府性基金预算支出表  
8. 一般公共预算“三公”经费支出表  
9. 政府采购预算表  
10. 基本建设项目资金预算表  
11. 国有资本经营预算支出表  
12. 上级专项转移支付支出预算表  
13. 部门整体支出绩效目标情况表  
14. 部门预算绩效管理项目情况表



表一

## 部门收支总表

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	16,698	一、一般公共服务支出	0
（一）一般性经费拨款	16,499	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	199	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	0	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	3,552	五、教育支出	0
（一）其他政府性基金	3,552	六、科学技术支出	0
（二）政府投资项目	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	15,483
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	89
五、经营收入	0	十、节能环保支出	0
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	0
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	1,126
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	3,552
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	20,250	本年支出合计	20,250
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	20,250	支出总计	20,250





表三

## 部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	20,250	5,548	14,702
208	社会保障和就业支出	15,483	4,333	11,150
20802	民政管理事务	7,941	1,456	6,485
2080201	行政运行	1,277	1,277	0
2080202	一般行政管理事务	141	0	141
2080206	社会组织管理	102	0	102
2080207	行政区划和地名管理	22	0	22
2080208	基层政权建设和社区治理	28	0	28
2080299	其他民政管理事务支出	6,370	178	6,192
20805	行政事业单位养老支出	311	311	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206	206	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105	105	0
20810	社会福利	5,075	1,446	3,629
2081004	殡葬	339	303	36
2081005	社会福利事业单位	3,880	1,143	2,737
2081099	其他社会福利支出	855	0	855
20820	临时救助	1,943	1,121	822
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,943	1,121	822
20825	其他生活救助	6	0	6
2082501	其他城市生活救助	6	0	6
20899	其他社会保障和就业支出	208	0	208
2089901	其他社会保障和就业支出	208	0	208
210	卫生健康支出	89	89	0
21011	行政事业单位医疗	89	89	0
2101101	行政单位医疗	24	24	0
2101102	事业单位医疗	62	62	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3	3	0
221	住房保障支出	1,126	1,126	0
22102	住房改革支出	1,126	1,126	0
2210201	住房公积金	359	359	0
2210203	购房补贴	766	766	0
229	其他支出	3,552	0	3,552
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,552	0	3,552
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,552	0	3,552

表四

## 财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	20,250	一、本年支出	20,250
（一）一般性经费拨款	16,499	（一）一般公共服务支出	0
（二）财政专项资金拨款	199	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金预算拨款	3,552	（四）公共安全支出	0
（一）其他政府性基金	3,552	（五）教育支出	0
（二）政府投资项目	0	（六）科学技术支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	15,483
	0	（九）卫生健康支出	89
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	1,126
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	3,552
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0
本年收入合计	20,250	二、结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	20,250	支出总计	20,250

表五

## 一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

功能分类科目		2020年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>16,698</b>	<b>5,548</b>	<b>11,150</b>
208	社会保障和就业支出	15,483	4,333	11,150
20802	民政管理事务	7,941	1,456	6,485
2080201	行政运行	1,277	1,277	0
2080202	一般行政管理事务	141	0	141
2080206	社会组织管理	102	0	102
2080207	行政区划和地名管理	22	0	22
2080208	基层政权建设和社区治理	28	0	28
2080299	其他民政管理事务支出	6,370	178	6,192
20805	行政事业单位养老支出	311	311	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206	206	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105	105	0
20810	社会福利	5,075	1,446	3,629
2081004	殡葬	339	303	36
2081005	社会福利事业单位	3,880	1,143	2,737
2081099	其他社会福利支出	855	0	855
20820	临时救助	1,943	1,121	822
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,943	1,121	822
20825	其他生活救助	6	0	6
2082501	其他城市生活救助	6	0	6
20899	其他社会保障和就业支出	208	0	208
2089901	其他社会保障和就业支出	208	0	208
210	卫生健康支出	89	89	0
21011	行政事业单位医疗	89	89	0
2101101	行政单位医疗	24	24	0
2101102	事业单位医疗	62	62	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3	3	0
221	住房保障支出	1,126	1,126	0
22102	住房改革支出	1,126	1,126	0
2210201	住房公积金	359	359	0
2210203	购房补贴	766	766	0
229	其他支出	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0

表六

## 一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

经济分类科目		总计	2020年一般公共预算基本支出				2020年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	<b>合计</b>	<b>16,698</b>	<b>5,548</b>	<b>4,278</b>	<b>743</b>	<b>527</b>	<b>11,150</b>
301	工资福利支出	4,278	4,278	4,278	0	0	0
30101	基本工资	676	676	676	0	0	0
30102	津贴补贴	1,389	1,389	1,389	0	0	0
30103	奖金	905	905	905	0	0	0
30107	绩效工资	486	486	486	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206	206	206	0	0	0
30109	职业年金缴费	105	105	105	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	84	84	84	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	5	5	5	0	0	0
30113	住房公积金	359	359	359	0	0	0
30199	其他工资福利支出	62	62	62	0	0	0
302	商品和服务支出	9,646	743	0	743	0	8,902
30201	办公费	242	112	0	112	0	130
30202	印刷费	20	0	0	0	0	20
30211	差旅费	20	0	0	0	0	20
30213	维修（护）费	33	0	0	0	0	33
30214	租赁费	94	94	0	94	0	0
30216	培训费	14	9	0	9	0	5
30217	公务接待费	1	1	0	1	0	0
30226	劳务费	6,595	168	0	168	0	6,427
30227	委托业务费	2,167	0	0	0	0	2,167
30228	工会经费	41	41	0	41	0	0
30229	福利费	17	17	0	17	0	0
30231	公务用车运行维护费	81	81	0	81	0	0
30239	其他交通费用	12	12	0	12	0	0
30299	其他商品和服务支出	309	208	0	208	0	101
303	对个人和家庭的补助支出	2,758	527	0	0	527	2,231
30302	退休费	467	467	0	0	467	0
30305	生活补助	27	0	0	0	0	27
30306	救济费	1,893	0	0	0	0	1,893
30307	医疗费	80	0	0	0	0	80
30309	奖励金	269	59	0	0	59	210
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22	0	0	0	0	22
310	资本性支出	16	0	0	0	0	16
31002	办公设备购置	16	0	0	0	0	16

表七

## 政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>3,552</b>	<b>0</b>	<b>3,552</b>
229	其他支出	3,552	0	3,552
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,552	0	3,552
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,552	0	3,552

表八

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

年度	合计	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
2019 年	103.50	0.00	8.50	95.00	0.00	95.00
2020 年	81.50	0.00	0.50	81.00	0.00	81.00

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表九

## 政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	<b>合计</b>	<b>11,044.70</b>
A	货物类	<b>6.26</b>
A030201	台式计算机(含一体机)	4.50
A03020201	普通激光式打印机	0.60
A03020203	针式打印机	0.60
A030204	传真机	0.40
A030205	碎纸机	0.16
C	服务类	<b>11,038.44</b>
C9900	其他服务	11,038.44



表十

## 基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0	

表十一：

## 国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二：

## 上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2020年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		3552	0	3552
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务	550	0	550
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区服务中心运营	2981	0	2981
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	慈善超市经营	20	0	20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	儿童生活抚养专项	1	0	1

表十三：

## 部门整体支出绩效目标情况表

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

部门整体支出绩效目标情况表						
部门：	深圳市龙岗区民政局			单位：万元		
年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	20,250	16,698			3,552	
年度绩效目标	在区委、区政府正确领导和市民政局指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，突出政治建设，突出“三聚三基”，践行以人民为中心的发展思想，树立“民政为民、民政爱民”工作理念，以建设中国特色社会主义先行示范区、推进粤港澳大湾区建设为契机，以深化改革、开拓创新为动力，全面履行民政工作最底线的民生保障、最基本的社会服务、最基础的社会治理和专项行政管理职责，全面推进新时代龙岗民政事业高质量发展。（一）深入学习贯彻习近平总书记对民政工作重要指示精神。（二）积极整改省委巡视、市区委交叉巡察发现问题。（三）对标“老有颐养”，全面推进“夕阳红”都市养老服务体系建设。（四）对标“弱有众扶”，突出基本民生保障。（五）对标“共建共治共享”，扎实推进基层社会治理。（六）进一步加强党员干部队伍管理。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理			
投入和管理目标	财务管理	财务制度健全性	健全			
投入和管理目标	项目管理	资金使用合规性	合规			
投入和管理目标	资产管理	资产管理安全性	安全			
产出目标	数量	重点工作办结率	100%			
产出目标	数量	重大节日慰问	各类困难群众 80 人			
产出目标	数量	社工购买服务	443 名社工			
产出目标	数量	社区服务中心运营	对全区 111 家社区党群服务中心进行运营资助			
产出目标	质量	社区民生实事	规范有序开展			
产出目标	时效	预算执行率	不低于 96%			
产出目标	时效	界线争议调处	及时完成			
产出目标	时效	重大节日慰问	及时开展			
效益目标	社会效益	社工服务	推动社会工作健康发展			
效益目标	社会效益	婚姻登记	促进婚姻家庭和谐			
效益目标	社会效益	社会福利机构	调动社会力量参与养老服务			
效益目标	社会效益	养老服务	开展居家和社区养老服务试点			
效益目标	经济效益	社会福利救济	解决部分困难家庭经济困境			
效益目标	生态效益	不适用				
效益目标	服务对象满意度	社会公众和服务对象对我部门的履职效果满意度	98%			

表十四：

### 部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区民政局			14,702		
深圳市龙岗区民政局本级			11,063		
2080202	一般行政管理事务	办公设备购置	7	按规定配足办公设备，增进工作效能，提升工作效率。	工作需要。
2080202	一般行政管理事务	其他一般管理事务	134	民政工作正常有序开展	单位履职需要的工作经费
2080206	社会组织管理	社会组织管理	102	完成社会组织管理办公室和社会组织党委日常工作需要。	《深圳市社会组织年度工作报告管理办法》 《深圳市社会组织评估管理办法（试行）》 《社会团体登记管理条例》 《民办非企业单位登记管理暂行条例》 《深圳市社会组织抽查监督办法》 《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见〉的通知》 《社会组织登记档案管理办法》 《深圳市人民政府办公厅关于清理规范市直部门行政职权涉及中介服务事项（第二批）的通知》 《关于调整龙岗区“两新组织”党组织书记、副书记、委员工作补贴标准的通知》 《关于印发〈龙岗区“两新”组织党员成才工程实施意见〉的通知》 《关于进一步加强新形势下党员队伍建设的意见》（深龙组【2013】12号） 《中共深圳市委关于坚持党要管党从严治党大力加强党的建设的意见》（深龙发【2015】1号） 《龙岗区机关事业单位培训管理办法》（深龙财【2015】63号） 《深圳市龙岗区财政局 深圳市龙岗

					区委组织部 深圳市龙岗区人力资源 局关于印发《龙岗区级机关培训费管理 办法》 《龙岗区2016-2018年基层党建工作 三年规划》
2080207	行政区划和地名管理	界线争议调处维修	22	组织调处有管辖争议的区 域,定期巡查界碑等情况, 保障行政界线管理各项工 作正常有序开展。	《行政区域界线管理条例》(国务院 令第353号)、省民政厅《关于建立 界线签约委托管理制度的通知》
2080208	基层政权建设和社区治 理	基层政权和社区建 设	28	进一步完善基层民主制 度,加强基层社会管理和 服务体系建设,推进社区 居民委员会建设,提高居 委会的自治水平和参与社 会建设的能力。	《中华人民共和国城市居民委员会 组织法》、《进一步加强社区居民委 员会建设的实施方案(深龙改办 [2014]29号)、《进一步加强社区服 务体系建设的实施方案》(深龙改办 [2014]31号)
2080299	其他民政管理事务支出	重大节日慰问活动	16	进一步体现党和政府对辖 区特殊困难群众的关爱, 确保各类困难群众救助到 位	《关于节前慰问民政对象慰问金有 关安排的请示
2080299	其他民政管理事务支出	社区民生实事大盆 菜	22	一步加强我区“民生微实 事·大盆菜”项目的监督管 理,规范引导“大盆菜” 项目有序开展;宣传推广 “民生微实事·大盆菜” 项目的好经验、好做法。	《龙岗区2015年“社区民生大盆菜” 项目改革方案》 《深圳市龙岗区社区民生微实事“夕 阳红”项目建设与运营管理办法(试 行)》(深龙民[2018]182号)

2080299	其他民政管理事务支出	★社工购买服务资助金	4057	探访服务对象不少于 4800 人次；建立服务对象档案不少于 1700 个；开启个案服务不少于 960 例；组织小组活动不少于 600 次；开展各类活动不少于 1500 余场；用人单位和服务对象满意度达 90%以上；社会认可度≥80%；社工缺岗率≤5%。	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实党国家、省、市促进社会工作事业发展的系列重大战略部署，进一步提升我区社会工作职业化专业化水平，根据《深圳市委市政府关于加强社会工作人才队伍建设推进社会工作发展的意见》（深发〔2007〕18 号）、《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》（中组发〔2011〕25 号）《深圳市资助企业社会工作实施办法》（深民函〔2015〕1049 号）文件精神，我区采取政府购买服务项目方式，继续在教育、司法、民政、残联、企业等领域推进社会工作。
2080299	其他民政管理事务支出	社区服务中心运营经费	2026	对全区 111 家社区党群服务中心进行运营资助，2019 年对 28 家社区党群服务中心进行评估并奖励补助。	《深圳市社区党群服务政府购买项目服务标准》（深民函〔2016〕1223 号） 《深圳市民政局关于做好社区党群服务中心政府购买项目评估监管工作的通知》（深民函〔2018〕1034 号）
2080299	其他民政管理事务支出	婚姻登记工作	48	推动婚姻登记工作顺利开展有，促进婚姻家庭和谐。	负责全区结离婚登记。
2080712	高技能人才培养补助	区人才发展专项	208	满足人民群众尤其是广大民政服务对象多样化多层次需求为目标，壮大社会工作队伍，创新社会工作模式，努力打造一支与创新社会治理相适应、与党和政府群众工作力量相补充的专业人才队伍，形成领导重视和群众支持的社会环境，使我区社工专业人才培养基本适应社会发展需求。	为加强社工人才队伍建设，建立健全社工人才激励机制，根据《关于促进人才优先发展实施“深龙英才计划”的意见》以及《深圳市龙岗区深龙社工英才计划实施办法》文件精神，引进中高级人才、留住精英人才、培养本土人才，形成梯级合理、结构优化、协同发展的社工人才队伍。
2081099	其他社会福利支出	民办社会福利机构	855	补齐我区养老领域尤其是机构养老发展短板，扶持民办养老机构健康持续发展，调动社会力量参与养老服务，进一步体现党和政府对特殊老年群体的关爱，促进我区养老事业的发展。	《深圳市民政局 深圳市财政委员会关于印发〈深圳市民办养老机构资助办法〉的通知》（深民规〔2018〕2 号）

2082501	其他城市生活救助	社会福利救济金	6	对辖区低收入家庭提供精神关怀，进一步体现党和政府对辖区困难群众的关爱。	根据《深圳市低收入居民社会救助暂行办法》（深府[2010]72号）
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务	550	通过居家和社区养老服务创新改革试点项目，建立健全多层次养老服务体系的发展目标，推进中央财政支持开展居家和社区养老服务改革深圳地区试点工作。	根据《深圳市民政局关于开展居家和社区养老服务创新改革试点申报工作的通知》要求，向市申报了我区试点改革资金。
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区服务中心运营	2981	推进社区服务中心运营，创新富有特色的社区服务模式，有效整合公共公益服务、便民服务、商业服务等资源，贴近实际需求，最大限度地为社区群众服务。通过对社区党群服务中心政府购买项目评估和奖补工作，对成绩突出的中心项目予以不同标准的奖励，以达到鼓励先进、弥补经费不足的目的。	《深圳市社区党群服务政府购买项目服务标准》（深民函[2016]1223号） 《深圳市民政局关于做好社区党群服务中心政府购买项目评估监管工作的通知》（深民函[2018]1034号）
深圳市龙岗区殡葬管理所			36		
2081004	殡葬	其他一般管理事务	15	保证正常办公有序开展	清明、重阳应急费需求等。
2081004	殡葬	其他殡葬工作	15	保证殡葬工作正常有序开展	殡葬政策文件。
2081004	殡葬	节地生态安葬补助	6	发放节地生态安葬补助，鼓励我区户籍居民积极参加节地生态安葬，革除殡葬陋习，树立殡葬新风，促进绿色发展	根据民政部等九部委《关于推进节地生态安葬的指导意见》（民发〔2016〕21号）、《深圳市节地生态安葬奖励办法》（深民规〔2018〕1号）等文件规定。
深圳市龙岗区社会福利中心			2,738		
2081005	社会福利事业单位	办公楼修缮	15	保持房屋主体、水电等基本设施设备正常运行，保障中心各项工作顺利开展。	根据需修缮的范围和面积测算
2081005	社会福利事业单位	其他一般管理事务	1761	保障“以事定费”110 聘员、112 名购买服务人力资源工资成本；	根据《深圳市龙岗区人力资源局关于龙岗区社会福利中心商请重新核定“以事定费”用工参考数用工成本的

				中心安全生产、人才队伍 教育培养、日常及医疗设 施设备、电力运作维护等 相关保障。	批复》编龙人复(2017)334号、《关 于对区社会福利中心购买人力资源 服务事项的复函》深龙编办函(2017) 39号核算中心购买人力资源服务费用
2081005	社会福利事业单位	★弃婴医疗 项目	200	弃婴救治人数≥270人;弃 婴救治率≥90%;弃婴死残 率≤5%;弃婴救助及时率 ≥100%;弃婴救助政策知 晓度≥100%;公众满意度 ≥100%	根据以前年度所需经费测算
2081005	社会福利事业单位	办公设备购 置	11	按规定配足办公设备,增 进工作效能,提升工作效 率。	工作需要
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	儿童生活抚 养专项	751	紧紧围绕“以父母之大爱 善待特殊的孩子”的工作 理念,以“精细化工作, 标准化服务”为目标,认 真抓好医疗康复、养育护 理、收(寄)养、教育就 业等工作,进一步提高孤 弃儿童的抚育水平,加大 国内(外)收养机会,使 更多孩子能尽快回归家 庭,融入社会,减轻社会 和政府负担。	《关于调整我市孤儿最低养育标准 的通知》
深圳市龙岗区救助管理站			822		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	其他一般管 理事务	40	保证救助工作正常有序开 展,护送被救助人员平安 返乡	根据救助工作所需
2082002	流浪乞讨人员救助支出	办公设备购 置	3	按规定配足办公设备,增 进工作效能,提升工作效 率。	根据办公需求
2082002	流浪乞讨人员救助支出	救助人员救 助金	765	确保我区生活无着的流浪 乞讨人员得到有效救助, 积极开展无名氏流浪乞讨 人员的寻亲工作,帮助流 浪乞讨人员尽早回归社 会、家庭。	《民政部 财政部关于做好城市生活 无着的流浪乞讨人员中特殊困难救 助对象跨省返乡工作的通知》(民函 (2004)128号)《城市生活无着的 流浪乞讨人员救助管理办法》(中华 人民共和国国务院令 第381号)
2082002	流浪乞讨人员救助支出	办公楼修缮	15	保持房屋主体、水电等基 本设施设备正常运行,保 障各项工作顺利开展。	根据需修缮的范围和面积测算

深圳市龙岗区慈善会办公室			19	
2080299	其他民政管理事务支出	慈善业务工作	8	保证有效地开展慈善募捐、项目实施、慈善救助等各项工作。根据业务需要。
2080299	其他民政管理事务支出	其他一般管理事务	10	全区慈善工作完成提供保障。根据慈善业务工作开展需要
2080299	其他民政管理事务支出	办公设备购置	0	按规定配足办公设备，增进工作效率，提升工作效率。根据办公需要
深圳市龙岗区社会福利有奖募捐委员会办公室			24	
2080299	其他民政管理事务支出	捐助业务工作	2	完成捐助物资消毒，打包，将捐助物资打包运送至市捐助中心所需费用
2080299	其他民政管理事务支出	其他一般管理事务	2	保证慈善超市工作正常有序开展。慈善超市物资打包配送费（由商家直接配送到低保户/低保边缘户家庭）。
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	慈善超市经营	20	对低保户提供廉价生活物资，为困难群众提供多方位服务。全区有低保户及低保边缘户 200 户左右，每户每月慈善超市购买生活物资款以福彩资助金 80 元为标准，购买生活用品赠送低保户及低保边缘户。具体按实际户数计算，全年约 20 万。
注：★项目为 2020 年度重点绩效管理项目				