

2021 年深圳市龙岗区民政局部门预算

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 一般公共预算“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 其他需要说明情况
- 第八部分 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)政府预算拨款收支总表
- (七)一般公共预算支出表

- (八)政府性基金预算支出表
- (九)国有资本经营预算支出表
- (十)上级专项转移支付支出预算表
- (十一)政府采购项目支出表
- (十二)一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三)部门预算绩效管理项目情况表
- (十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

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

区民政局系统包括区民政局本级、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。系统总编制数102人,实有人数95人,其中行政编制数16人,实有在编人数15人;执法编制数3人,实有在编人数0人;事业编制数78人,实有在编人数75人;离休0人,退休34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17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16人,实有在编人数15人;执法编制数3人,实有在编

人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 18 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：一般公务用车 1 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。

2、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（含老工勤）0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 13 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括：一般公务用车 5 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。

3、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（含老工勤）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：一般公务用车 1 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。

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 7 人；离休 0 人，退休 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）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：一般公务用车 4 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。

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 29 人；离休 0 人，退休 7 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）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：一般公务用车 5 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。

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（含老工勤）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：一般公务用车 1 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。

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 9 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）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。

三、2021 年主要工作目标

区民政系统 2021 年主要工作目标包括：

（一）对标“老有颐养”，持续推进养老服务体系建设。一是抓好区级养老护理院项

项目建设。在已通过立项基础上，加快推进区级养老护理院工程项目的方案设计、可行报告编制等前期工作，加快补足养老基础设施短板。二是开展四级联动居家社区养老服务标准化建设。以承接全市“居家社区养老服务标准化建设试点项目”为契机，探索引入大型国企为运营方，依托龙城街道开展“街道长者服务中心、社区长者服务站、小区长者服务室和家庭养老床位适老化改造”四级联动居家养老服务标准化建设。三是推动社区“夕阳红”都市养老服务中心提质升级。对社区“夕阳红”养老服务设施运营服务开展全面评估，探索“夕阳红”项目分级分类运营管理，引入“以奖代补”激励机制，实现财政资金效益最大化。四是抓好“深圳健康养老学院龙岗分院”培训质效。深化与深圳健康养老学院合作，全面提升我区养老护理服务从业人员的职业素养和执业工作水平。

（二）对标“弱有众扶”，持续做好疫情常态化背景下的社会救助工作。一是扩宽临时救助范围。针对因疫情引发的新的困弱群体，在用尽现有社会保障政策基础上，适当放宽救助条件，提高救助标准，简化救助流程，做到凡困必帮、有难必救。二是大力开展慈善救助。利用社会慈善捐赠资金，救助罹患重大疾病导致生活困难外来务工人员，有效扩大救助面。三是强化社会面流浪乞讨人员兜底救助。动态掌握流浪乞讨人员底数，通过开展“寒冬送温暖”“疫情送关怀”“夏日送清凉”“台风、汛期劝转移”等专项救助行动，切实做到应救尽救。四是推进成年孤儿社会化安置工作落实。加强部门联动，强化成年孤儿职业训练，提升职业素养、就业能力。

（三）对标“共建共治共享”，持续强化社区基层治理。一是开展社区区划优化调整改革试点工作。推动《龙岗区社区区划优化调整规则》落地实施，联合区委组织部、区委编办等部门推进龙岗、横岗街道试点工作，破解社区规模大小不一、资源配置不合理等基层社区治理难题。二是进一步做好做优社区民生“大盆菜”项目。进一步优化项目操作流程，推动《龙岗区社区“民生微实事·大盆菜”服务类优质项目库》落地实施，增强社区居民群众的幸福感、获得感、安全感。三是扎实做好2021年社区居委会换届选举。对上一届社区居委会换届选举工作“回头看”，强化换届选举前群体性事件、财物管理混乱等基层社区选举乱象的排查整治工作，确保2021年基层社区居委会选举工作公正有序。四是强化行政区域界线管理加强。开展界线和界桩实地勘察和维护，加强与坪山区、盐田区、罗湖区、龙华区的行政区域界线管理，维护边界稳定。五是鼓励社会组织积极有序参与社会治理。引导社会组织在心理健康、矫治安帮、法律援助、纠纷调处等社会治理重点领域提供社会服务，促进社会和谐稳定。

（四）对标“底线思维”，夯实民政事业基础。一是守住安全生产底线。坚持“管行业

管安全”理念，加强对养老服务场所、儿童福利机构、救助站等民政基础设施以及社会组织、社工机构等日常监管，定期排查安全隐患，保障龙岗民政工作安全有序运行。二是守住民生兜底底线。按照兜底线、织密网的要求，确保兜住底、底不能破，坚决防止冲击社会道德底线的事件发生，让困难群众及时公平分享改革发展成果。三是守住廉洁从政底线。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，守护困难群众的生存钱、救命钱，扎扎实实、干干净净为困难群众排忧解难。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况

2021 年区民政局部门预算收入 21,114 万元（详见表一），比 2020 年增加 864 万元，增长 4%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）21,114 万元（包括：一般公共预算 19,050 万元、政府性基金预算 2,064 万元）。

二、2021 年支出预算情况

2021 年区民政局部门预算支出 21,114 万元（详见表三），比 2020 年增加 864 万元，增长 4%。包括：基本支出 5,820 万元，其中：工资福利支出 4,454 万元、基本公用支出 814 万元、对个人和家庭的补助支出 552 万元；项目支出 15,294 万元。

三、预算收支增加主要原因说明

1. 支付方式改变。为更合理的支付项目资金，2020 年党群服务中心运营合同尾款 551 万元、社工购买服务合同尾款 78 万元在 2021 年支付；2. 新增购买服务。新增 11 名医保社工购买服务资助金 102 万元，21 名社会救助经办服务经费 141 万元；3. 弃婴医疗费增加。区社会福利中心未办少儿医保院前弃婴治疗费增加 120 万元；4. 用工成本增加。区社会福利中心照料孤残儿童用工成本增加 92 万元；5. 新增物业管理费和水电费用。区救助管理站物业管理费 52 万元和水电费用 47 万元的支出主体由区机关事务管理局改为区救助管理站。

第三部分 部门预算支出具体的情况

一、一般公共预算支出情况

（一）区民政局本级

区民政局本级 2021 年一般公共预算安排支出 11,214 万元（详见表七），包括：基本支出 1,838 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 1,416 万元、商品和服务支出 97 万元、对个人和家庭的补助支出 325 万元；项目支出 9,376 万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 10,778 万元，占 96%，比 2020 年增加 1,875 万元，增长 21%；
2. 卫生健康支出 35 万元，占 0%，比 2020 年增加 9 万元，增长 35%；
3. 住房保障支出 401 万元，占 4%，比 2020 年增加 2 万元，增长 1%。

（二）区救助管理站

区救助管理站 2021 年一般公共预算安排支出 2,372 万元（详见表七），包括：基本支出 1,603 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 1,142 万元、商品和服务支出 423 万元、对个人和家庭的补助支出 39 万元；项目支出 768 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 2,078 万元，占 88%，比 2020 年增加 53 万元，增长 3%；
2. 卫生健康支出 30 万元，占 1%，比 2020 年增加 7 万元，增长 30%；
3. 住房保障支出 263 万元，占 11%，比 2020 年增加 14 万元，增长 6%。

（三）区慈善会办公室

区慈善会办公室 2021 年一般公共预算安排支出 85 万元（详见表七），包括：基本支出 65 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 40 万元、商品和服务支出 13 万元、对个人和家庭的补助支出 12 万元；项目支出 20 万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 69 万元，占 81%，与 2020 年预算大致持平；

2.卫生健康支出 1 万元，占 1%，与 2020 年预算大致持平；

3.住房保障支出 15 万元，占 18%，与 2020 年预算大致持。

（四）区殡葬管理所

区殡葬管理所 2021 年一般公共预算安排支出 474 万元（详见表七），包括：基本支出 444 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 372 万元、商品和服务支出 39 万元、对个人和家庭的补助支出 33 万元；项目支出 30 万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 376 万元，占 79%，比 2020 年增加 10 万元，增长 3%；

2.卫生健康支出 10 万元，占 2%，比 2020 年增加 2 万元，增长 25%；

3.住房保障支出 88 万元，占 19%，比 2020 年减少 2 万元，减少 2%。

（五）区社会福利中心

区社会福利中心 2021 年一般公共预算安排支出 4,613 万元（详见表七），包括：基本支出 1,581 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 1,243 万元、商品和服务支出 231 万元、对个人和家庭的补助支出 107 万元；项目支出 3,032 万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 4,245 万元，占 92%，比 2020 年增加 322 万元，增长 8%；

2.卫生健康支出 28 万元，占 1%，比 2020 年增加 1 万元，增长 4%；

3.住房保障支出 341 万元，占 7%，比 2020 年增加 21 万元，增长 7%。

（六）区社会福利有奖募捐委员会办公室

区社会福利有奖募捐委员会办公室 2021 年一般公共预算安排支出 292 万元(详见表七)，包括：基本支出 289 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 241 万元、商品和服务支出 11 万元、对个人和家庭的补助支出 37 万元；项目支出 3 万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 219 万元，占 75%，比 2020 年增加 23 万元，增长 12%；

2.卫生健康支出 6 万元，占 2%，比 2020 年增加 2 万元，增长 50%；

3.住房保障支出 67 万元，占 23%，比 2020 年增加 14 万元，增长 26%。

二、政府性基金支出预算情况

（一）区民政局本级

区民政局本级 2021 年政府性基金预算安排支出 2,043 万元（详见表八），其中：基本支出 0 万元，项目支出 2,043 万元。按支出预算的功能分类，区民政局本级 2021 年政府性基金预算安排用于以下方面：

其他支出 2,043 万元，占 100%，比 2020 年减少 1,488 万元，减少 42%。

（二）区社会福利中心

区社会福利中心 2021 年政府性基金预算安排支出 1 万元（详见表八），其中：基本支出 0 万元，项目支出 1 万元。按支出预算的功能分类，区社会福利中心 2021 年政府性基金预算安排用于以下方面：

其他支出 1 万元，占 100%，与 2020 年持平。

（三）区社会福利有奖募捐委员会办公室

区社会福利有奖募捐委员会办公室 2021 年政府性基金预算安排支出 20 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 20 万元。（详见表八）。按支出预算的功能分类，区社会福利有奖募捐委员会办公室 2021 年政府性基金预算安排用于以下方面：

其他支出 20 万元，占 100%，与 2020 年持平。

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021年区民政局政府采购预算总额12,322.31万元，其中：货物采购预算9.10万元、工程采购预算0万元、服务采购预算12,313.21万元（详见表十一）。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

区民政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和5个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算50.70万元，比2020年预算减少30.80万元（详见表十二）。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年持平。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2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021年预算数0.50万元，与2020年持平。严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，因此区民政局公务接待费预算零增长。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。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数50.20万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数50.20万元，比2020年预算数减少30.80万元。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费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2021年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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。

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

区民政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：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共 6 个基层单位，均编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年区民政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 15,294 万元，设置并编报 35 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；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重点评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021 年区民政局机关运行经费财政拨款预算 97 万元，比 2020 年预算增加 4 万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。增加的主要原因是区人员增加，相应的办公费用增加。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021 年区民政局接收上级转移支付预算 2,236.59 万元，其中儿童生活抚育专项 103.5 万元，救助人员救助金 70.00 万元，社区服务中心运营（党群服务中心运营、评估和奖励金）2,043.09 万元，慈善超市经营 20.00 万元（详见表十）。

三、国有资产占有使用情况

截至 2020 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 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）。

四、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。

第八部分 名词解释

一、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行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、保险费、过路过桥费等支出；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）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

五、民政管理事务：反映民政管理事务支出。

六、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。

七、就业补助：反映用于就业补助事务支出。

八、社会福利：反映用于社会福利事务支出。

九、临时救助：反映用于临时救助事务支出。

十、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。

十一、卫生健康支出：反映用于卫生健康方面的支出。

十二、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

附表：

表 1：收支总表

表 2：收入总表

表 3：支出总表

表 4：基本支出总表

表 5：项目支出总表

表 6：政府预算拨款收支总表

表 7：一般公共预算支出表（按功能科目）

表 8：政府性基金预算支出表

表 9：国有资本经营预算支出表

表 10：上级专项转移支付支出表

表 11：政府采购项目支出表

表 12：一般公共预算“三公”经费支出表

表 13：部门预算绩效管理项目情况表

表 14：部门整体支出绩效目标表

表 15：2021 年部门预算项目绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨	19,050	一、社会保障和就业支出	17,764
（一）一般性经费拨款	18,790	民政管理事务	9,685
（二）财政专项资金拨款	260	行政运行	1,285
（三）政府投资项目	0	一般行政管理事务	3,977
二、政府性基金预算拨款	2,064	社会组织管理	97
（一）其他政府性基金	2,064	行政区划和地名管理	26
（二）政府投资项目	0	基层政权建设和社区治 理	40
三、财政专户拨款（教育收费）	0	其他民政管理事务支出	4,259
四、事业收入	0	行政事业单位养老支出	334
五、经营收入	0	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	196
六、其他收入	0	机关事业单位职业年金 缴费支出	137
七、上级补助收入	0	就业补助	260
八、附属单位上缴收入	0	就业创业服务补贴	260
	0	社会福利	5,345
	0	殡葬	339
	0	社会福利事业单位	4,459
	0	养老服务	547
	0	临时救助	2,141
	0	临时救助支出	170
	0	流浪乞讨人员救助支出	1,971
	0	二、卫生健康支出	110
	0	行政事业单位医疗	110

	0	行政单位医疗	41
	0	事业单位医疗	69
	0	其他行政事业单位医疗 支出	0
	0	三、住房保障支出	1,176
	0	住房改革支出	1,176
	0	住房公积金	378
	0	购房补贴	798
	0	四、其他支出	2,064
	0	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	2,064
	0	用于社会福利的彩票公 益金支出	2,064
	0		0
本年收入合计	21,114	本年支出合计	21,114
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	21,114	支出总计	21,114

表2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	财政拨款										事业收入	经营收入					其他收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目									
深圳市龙岗区民政局	21,114	21,114	21,114	19,050	18,790	260	0	2,064	2,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区民政局本级	13,257	13,257	13,257	11,214	10,954	260	0	2,043	2,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区殡葬管理所	474	474	474	474	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区社会福利中心	4,614	4,614	4,614	4,613	4,613	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区救助管理站	2,372	2,372	2,372	2,372	2,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区慈善会办公室	85	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区社会福利有奖募捐委员会办公室	312	312	312	292	292	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购
深圳市龙岗区民政局	21,114	5,820	15,294	12,322.31
深圳市龙岗区民政局本级	13,257	1,838	11,419	10,194.82
深圳市龙岗区殡葬管理所	474	444	30	0.45
深圳市龙岗区社会福利中心	4,614	1,581	3,033	1,534.20
深圳市龙岗区救助管理站	2,372	1,603	768	592.39
深圳市龙岗区慈善会办公室	85	65	20	0.00
深圳市龙岗区社会福利有奖募捐委员会办公室	312	289	23	0.45

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额		
		合计	财政拨款									经营收入					其他收入	事业收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）							
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目								
深圳市龙岗区民政局	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区民政局本级	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	158	158	158	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	598	598	598	598	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	309	309	309	309	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	78	78	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

职业年金缴费	39	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	104	104	104	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	62	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	97	97	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	43	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	325	325	325	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	306	306	306	306	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区殡葬管理所	444	444	444	444	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	372	372	372	372	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	48	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	115	115	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	55	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	39	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

工会经费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区社会福利中心	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	164	164	164	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	431	431	431	431	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	274	274	274	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	185	185	185	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

住房公积金	114	114	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	231	231	231	231	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	159	159	159	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	107	107	107	107	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	88	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区救助管理站	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	144	144	144	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	364	364	364	364	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	230	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

绩效工资	165	165	165	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	37	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	102	102	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	423	423	423	423	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	52	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	94	94	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	127	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公务用车运行维护费	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	49	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	39	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区慈善会办公室	65	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区社会福利有奖募捐委员会办公室	289	289	289	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	241	241	241	241	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	76	76	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

绩效工资	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	37	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

单位名称：

单位：万元

支出项目类别(按支出经济科目编列至“款”级)	总计	本年收入														附属单位上年结转收入	用事业基金弥补收支差额		
		合计	财政拨款										经营收入	其他收入	事业收入				
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款(教育收费)								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目									
深圳市龙岗区民政局	15,294	15,294	15,294	13,230	12,970	260	0	2,064	2,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区民政局本级	11,419	11,419	11,419	9,376	9,116	260	0	2,043	2,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	10,391	10,391	10,391	8,378	8,378	0	0	2,013	2,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

劳务费	4,464	4,464	4,464	4,464	4,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	5,797	5,797	5,797	3,784	3,784	0	0	2,013	2,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	45	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	381	381	381	351	91	260	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活补助	31	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗费	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	322	322	322	292	32	260	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	57	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	47	47	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	590	590	590	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	575	575	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区殡葬管理所	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

委托业务费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区社会福利中心	3,033	3,033	3,033	3,032	3,032	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	67	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	936	936	936	935	935	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
救济费	776	776	776	775	775	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗费	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区救助管理站	768	768	768	768	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	508	508	508	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

办公费	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	459	459	459	459	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	258	258	258	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
救济费	258	258	258	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区慈善会办公室	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区社会福利有奖募捐委员会办公室	23	23	23	3	3	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	20	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

救济费	20	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	19,050	一、社会保障和就业支出	17,764
（一）一般性经费拨款	18,790	民政管理事务	9,685
（二）财政专项资金拨款	260	行政运行	1,285
（三）政府投资项目	0	一般行政管理事务	3,977
二、政府性基金预算拨款	2,064	社会组织管理	97
（一）其他政府性基金	2,064	行政区划和地名管理	26
（二）政府投资项目	0	基层政权建设和社区治理	40
三、财政专户拨款（教育收费）	0	其他民政管理事务支出	4,259
	0	行政事业单位养老支出	334
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	137
	0	就业补助	260
	0	就业创业服务补贴	260
	0	社会福利	5,345
	0	殡葬	339
	0	社会福利事业单位	4,459
	0	养老服务	547
	0	临时救助	2,141
	0	临时救助支出	170
	0	流浪乞讨人员救助支出	1,971
	0	二、卫生健康支出	110
	0	行政事业单位医疗	110
	0	行政单位医疗	41

	0	事业单位医疗	69
	0	其他行政事业单位医疗支出	0
	0	三、住房保障支出	1,176
	0	住房改革支出	1,176
	0	住房公积金	378
	0	购房补贴	798
	0	四、其他支出	2,064
	0	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,064
	0	用于社会福利的彩票公益金支出	2,064
本年收入合计	21,114	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	21,114	支出总计	21,114

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区民政局			19,050	5,820	13,230
深圳市龙岗区民政局本级			11,214	1,838	9,376
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78	0
	2210201	住房公积金	104	104	0
	2101101	行政单位医疗	35	35	0
	2081006	养老服务	547	0	547
	2080206	社会组织管理	97	0	97
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39	39	0
	2080208	基层政权建设和社区治理	40	0	40
	2080299	其他民政管理事务支出	4,259	0	4,259
	2080202	一般行政管理事务	3,977	0	3,977
	2080701	就业创业服务补贴	260	0	260
	2080201	行政运行	1,285	1,285	0
	2210203	购房补贴	297	297	0
	2082001	临时救助支出	170	0	170
	2080207	行政区划和地名管理	26	0	26
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0
深圳市龙岗区殡葬管理所			474	444	30
	2210203	购房补贴	56	56	0

	2101102	事业单位医疗	10	10	0
	2210201	住房公积金	32	32	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0
	2081004	殡葬	339	309	30
深圳市龙岗区社会福利中心			4,613	1,581	3,032
	2101102	事业单位医疗	28	28	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0
	2081005	社会福利事业单位	4,197	1,165	3,032
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0
	2210203	购房补贴	227	227	0
	2210201	住房公积金	114	114	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
深圳市龙岗区救助管理站			2,372	1,603	768
	2210201	住房公积金	102	102	0
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,971	1,203	768
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0
	2210203	购房补贴	161	161	0
深圳市龙岗区慈善会办公室			85	65	20
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	1	1	0

	2081005	社会福利事业单位	66	46	20
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	0
	2210201	住房公积金	4	4	0
	2210203	购房补贴	11	11	0
深圳市龙岗区社会福利有奖募捐委员会办公室			292	289	3
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	0
	2081005	社会福利事业单位	196	193	3
	2101101	行政单位医疗	6	6	0
	2210203	购房补贴	45	45	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	0
	2210201	住房公积金	22	22	0

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区民政局			2,064	0	2,064
深圳市龙岗区民政局本级			2,043	0	2,043
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,043	0	2,043
深圳市龙岗区社会福利有奖募捐委员会办公室			20	0	20
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20	0	20
深圳市龙岗区社会福利中心			1	0	1
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1	0	1

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

预算单位	科目编码(按 支出功能科 目编码列至 “项”级)	科目名称(按 支出功能科 目编码列至 “项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区民政局			0	0	0
深圳市龙岗区民政局本级			0	0	0
深圳市龙岗区殡葬管理所			0	0	0
深圳市龙岗区社会福利中心			0	0	0
深圳市龙岗区救助管理站			0	0	0
深圳市龙岗区慈善会办公室			0	0	0
深圳市龙岗区社会福利有奖募捐委员会办公室			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区民政局			2, 236.59	0.00	2, 236.59
深圳市龙岗区民政局本级	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2, 043.09	0.00	2, 043.09
深圳市龙岗区社会福利中心	2081005	社会福利事业单位	103.00	0.00	103.00
深圳市龙岗区社会福利中心	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50
深圳市龙岗区救助管理站	2082002	流浪乞讨人员救助支出	70.00	0.00	70.00
深圳市龙岗区社会福利有奖募捐委员会办公室	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区民政局			12,322.31
深圳市龙岗区民政局本级			10,194.82
	A	货物类	3.25
	A030201	台式计算机(含一体机)	2.25
	A03020201	普通激光式打印机	0.40
	A03020203	针式打印机	0.60
	C	服务类	10,191.57
	C9900	其他服务	10,191.57
深圳市龙岗区殡葬管理所			0.45
	A	货物类	0.45
	A030201	台式计算机(含一体机)	0.45
深圳市龙岗区社会福利中心			1,534.20
	A	货物类	4.50
	A030201	台式计算机(含一体机)	3.60
	A03020201	普通激光式打印机	0.60
	A03020206	多功能一体机	0.30
	C	服务类	1,529.70
	C9900	其他服务	1,529.70
深圳市龙岗区救助管理站			592.39
	A	货物类	0.45
	A03020206	多功能一体机	0.30
	A030299	其他办公自动化设备	0.04
	A0307	摄像器材	0.11
	C	服务类	591.94
	C9900	其他服务	591.94
深圳市龙岗区社会福利有奖募捐委员会办公室			0.45
	A	货物类	0.45
	A030201	台式计算机(含一体机)	0.45

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区民政局

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 车运行 维护费	公务用 车购置 费
深圳市龙岗区民政局	2020	81.50	0.00	0.50	81.00	81.00	0.00
	2021	50.70	0.00	0.50	50.20	50.20	0.00
深圳市龙岗区民政局本级	2020	5.00	0.00	0.50	4.50	4.50	0.00
	2021	4.50	0.00	0.50	4.00	4.00	0.00
深圳市龙岗区殡葬管理所	2020	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
	2021	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
深圳市龙岗区社会福利中心	2020	27.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
	2021	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
深圳市龙岗区救助管理站	2020	22.50	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00
	2021	14.50	0.00	0.00	14.50	14.50	0.00
深圳市龙岗区慈善会办公室	2020	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
	2021	1.70	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00
深圳市龙岗区社会福利有奖 募捐委员会办公室	2020	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
	2021	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

表 13:

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市龙岗区民政局本级					
	办公设备购置	10	10	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	婚姻登记工作	70	70	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	基层政权和社区 建设	40	40	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	界线争议调处维 修	26	26	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	民办社会福利机 构	274	274	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事 务	241	241	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	人才发展专项经 费	260	260	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	社工购买服务资 助金	4,314	4,314	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	社会福利救济金	6	6	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	社会救助工作经 费	149	149	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	社会组织管理	97	97	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	社区服务中心运 营	2,043	0	2,043	2021-01-01 至 2021-12-31
	社区服务中心运 营经费	3,564	3,564	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	社区民生实事大 盆菜	37	37	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	养老服务	273	273	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	重大节日慰问活 动	15	15	0	2021-01-01 至 2021-12-31

深圳市龙岗区殡葬管理所					
	办公设备购置	0	0	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	节地生态安葬补助	2	2	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	14	14	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他殡葬工作	14	14	0	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区社会福利中心					
	办公楼修缮	20	20	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	15	15	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	儿童生活抚养专项	776	775	1	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	1,942	1,942	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	弃婴医疗项目	280	280	0	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区救助管理站					
	办公楼修缮	12	12	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	2	2	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	救助人员救助金	717	717	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	37	37	0	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区慈善会办公室					
	慈善业务工作	8	8	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	12	12	0	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区社会福利有奖募捐委员会办公室					
	办公设备购置	0	0	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	慈善超市经营	20	0	20	2021-01-01 至 2021-12-31
	捐助业务工作	0	0	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	3	3	0	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14:

部门（单位）整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称		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	
	21.114	19.050		2.064		
年度绩效目标	<p>区委、区政府正确领导和市民政局指导下，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，严守防范风险、民生兜底、廉洁从政三条底线，全面推进新时代龙岗民政事业高质量发展。</p> <p>（一）持续推进养老服务体系。抓好区级养老护理院项目建设，开展四级联动居家社区养老服务标准化建设，抓好“深圳健康养老学院龙岗分院”培训质效；</p> <p>（二）持续做好疫情常态化背景下的社会救助工作。向低收入、重度残疾等困难群众及时足额发放救助金，大力开展慈善救助，强化社会面流浪乞讨人员兜底救助，推进成年孤儿社会化安置工作落实；</p> <p>（三）持续强化社区基层治理。开展社区区划优化调整改革试点工作，进一步做好做优社区民生“大盆菜”项目，扎实做好 2021 年社区居委会换届选举，强化行政区域界线管理，鼓励社会组织积极有序参与社会治理；</p> <p>（四）推动社工专业服务形成优质品牌，监督社工机构规范运作，通过对社区党群服务中心政府购买项目评估和奖励工作，对成绩突出的中心项目予以不同标准的奖励；持续推进社工购买服务，为有需要的个人、家庭、群体、组织和社区，提供优质社工服务，整合社会资源，协调社会关系，促进社会和谐发展。</p>					
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	预算管理	预算编制合理性	按民政工作要求，统筹安排预算收支，坚持厉行节约，着力调整和优化财政支出结构，增强预算编制的合理性和规范性。			
		预决算信息公开性	按政府信息公开有关规定公开相关预决算。			
	预算执行管理	预算执行率	上半年完成序时进度，10 月底完成 85% 支付率。			
		政府采购率	政府采购大于 97%			
	项目管理	管理制度健全性	制定民政业管理制度，制度合法、合规、完整。			
		资金使用合规性	按国家、省市区及局相关财务管理制度及专项资金管理办法，资金拨付审批完整，符合预算批复用途，不挤占、挪用、虚列支出情况。			

投入和管理目标	资产管理	资产管理安全性	固定资产按期计提折旧,定期进行固定资产盘点,按规定准时上报。
		固定资产利用率	固定资产使用率 100%,无闲置资产。
产出目标	数量	实际完成率	年度主要工作实际完成率大于 98%。
		重点工作办结率	重点工作完成率 100%
	质量	质量达标率	111 党群服务中心运营资助。购买各领域社工 458 名,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。完成 119 家社区居委会换届选举。负责 1200 家社会组织管理工作。发放民办福利机构 200 张床位补贴。负责全区结离婚登记工作。婚姻疏导、法律咨询 300 对。7 家殡葬服务机构消防安全。280 名孤残儿童养育。流浪乞讨人员救助不少于 500 人次。发放全区低保户及低保边缘户 200 人生活物资不少于 3500 件。
	时效	完成及时率	在 11 月底完成全年工作 95%
效益目标	经济效益	不适应	
	社会效益	基本民生保障	做到老有颐养,弱有所扶,完善基本民生保障体系,及时将党和政府的温暖送给困难群众。通过寻亲工作,使更多的流浪乞讨人员回归家庭。
	生态效益	不适应	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度大于 95%

表 15:

2021 年部门预算项目绩效目标表(详见附件)