

2023 年度深圳市龙岗区民政局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区民政局概况

- 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：深圳市龙岗区民政局 2023 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：深圳市龙岗区民政局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区民政局概况

一、深圳市龙岗区民政局主要职责

深圳市龙岗区民政局是龙岗区政府主管民政事务的工作部门，主要职责包括以下：（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，拟订本区民政事业中、长期发展规划，并组织实施。（二）负责拟订并组织实施全区社会工作计划与政策，统筹推进全区社会工作，协同有关部门推进社会工作人员队伍建设。（三）负责实施社会救助政策、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、临时救助工作。负责全区流浪乞讨人员的救助管理工作。指导居民家庭经济状况核对工作。

（四）拟订养老服务发展规划和政策，组织实施养老服务体系建设。负责统筹推进、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。负责儿童福利机构审批和养老服务机构备案工作。负责全区“夕阳红”都市养老服务体系的建设。负责全区特殊护理与养老服务培训指导工作。（五）负责全区行政区划工作，承担街道界线变更的审核、报批工作，协调边界纠纷。（六）负责全区基层政权建设工作，推进社区建设、管理和服。督促指导全区社区工作站和居委会规范化建设。协调指导各街道社区“民生微实事”推进工作，并做好项目审核备案工作。（七）负责全区社会组织党建的督促指导工作和社会组织登记、管理、年审、监督工作，依法查处未经

登记擅自以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织和社会组织的违法行为。（八）实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全困境儿童保障制度。

（九）负责经常性社会捐助接收和社会捐助站（点）管理。负责推进慈善事业发展工作。负责来深建设者关爱基金的受理初审工作。（十）负责全区殡葬改革和管理工作。（十一）负责全区婚姻登记工作，承办涉外婚姻登记工作。（十二）承担本机构职权范围内安全生产的领导、监督和管理工 作。（十三）完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、深圳市龙岗区民政局机构设置

深圳市龙岗区民政局（本级）内设 6 个科室：办公室、社会工作和慈善事业促进科、养老服务和儿童福利科、社会救助和社会事务科、基层政权建设和区划科、审批服务和法制科；2 个非独立核算单位：深圳市龙岗区社会组织管理中心（区社会组织管理中心）、深圳市龙岗区婚姻登记中心（区社会事务综合服务中心）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙岗区民政局 2023 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括深圳市龙岗区民政局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：深圳市龙岗区救助管理站、深圳市龙岗区殡葬管理所、深圳市龙岗区社会福利中心。

第二部分：深圳市龙岗区民政局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区民政局

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 | 11,614.18 | 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 | 184.26 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 10,339.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 233.17 |
| | 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 | 8.40 |
| | 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 | 1,033.31 |
| | 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 | 184.26 |
| | 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 | 11,798.43 | 本年支出合计 | 57 | 11,798.71 |
| 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 | 86.31 | 年末结转和结余 | 59 | 86.03 |
| 总计 | 30 | 11,884.74 | 总计 | 60 | 11,884.74 |

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。

收入决算表

部门：深圳市龙岗区民政局

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 | 11,798.43 | 11,798.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,337.89 | 10,337.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,488.93 | 2,488.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 1,416.08 | 1,416.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 922.01 | 922.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 98.06 | 98.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 45.77 | 45.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 836.86 | 836.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 228.74 | 228.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 106.74 | 106.74 | 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 | 336.42 | 336.42 | 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 | 164.96 | 164.96 | 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 |
| 20807 | 就业补助 | 41.75 | 41.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 41.75 | 41.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 4,477.47 | 4,477.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 570.66 | 570.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 248.82 | 248.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 3,537.53 | 3,537.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 120.46 | 120.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 2,083.42 | 2,083.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2,083.42 | 2,083.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 409.46 | 409.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 409.46 | 409.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 234.32 | 234.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 91.15 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 91.15 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.17 | 143.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.02 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 110.14 | 110.14 | 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 |
| 213 | 农林水支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,033.57 | 1,033.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,033.57 | 1,033.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 350.07 | 350.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 683.50 | 683.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 184.26 | 184.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 184.26 | 184.26 | 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 | 184.26 | 184.26 | 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。

支出决算表

部门：深圳市龙岗区民政局

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 | 11,798.71 | 6,727.09 | 5,071.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,339.57 | 5,551.76 | 4,787.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,490.66 | 1,399.82 | 1,090.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 1,417.81 | 1,399.82 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 922.01 | 0.00 | 922.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 98.06 | 0.00 | 98.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 45.77 | 0.00 | 45.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 6.99 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 835.75 | 835.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 228.21 | 228.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 106.74 | 106.74 | 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 | 336.01 | 336.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164.79 | 164.79 | 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 |
| 20807 | 就业补助 | 41.75 | 0.00 | 41.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 41.75 | 0.00 | 41.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 4,478.12 | 2,403.36 | 2,074.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 570.66 | 0.00 | 570.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 248.88 | 184.80 | 64.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 3,538.12 | 2,218.56 | 1,319.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 120.46 | 0.00 | 120.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 2,083.84 | 912.83 | 1,171.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2,083.84 | 912.83 | 1,171.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 409.46 | 0.00 | 409.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 409.46 | 0.00 | 409.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 233.17 | 142.02 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 91.15 | 0.00 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 91.15 | 0.00 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.02 | 142.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.02 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.99 | 108.99 | 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 |
| 213 | 农林水支出 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,033.31 | 1,033.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,033.31 | 1,033.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 349.81 | 349.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 683.50 | 683.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 184.26 | 0.00 | 184.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 184.26 | 0.00 | 184.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 184.26 | 0.00 | 184.26 | 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：深圳市龙岗区民政局

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 | 11,614.18 | 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 | 184.26 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,339.57 | 10,339.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 233.17 | 233.17 | 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 | 8.40 | 8.40 | 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 | 1,033.31 | 1,033.31 | 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 | 184.26 | 0.00 | 184.26 | 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 | 11,798.43 | 本年支出合计 | 59 | 11,798.71 | 11,614.45 | 184.26 | 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 | 76.05 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 75.77 | 75.77 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 76.05 | | 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 | 11,874.48 | 总计 | 64 | 11,874.48 | 11,690.22 | 184.26 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区民政局

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 | 11,614.45 | 6,727.09 | 4,887.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,339.57 | 5,551.76 | 4,787.81 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,490.66 | 1,399.82 | 1,090.83 |
| 2080201 | 行政运行 | 1,417.81 | 1,399.82 | 17.99 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 922.01 | 0.00 | 922.01 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 98.06 | 0.00 | 98.06 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 45.77 | 0.00 | 45.77 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 6.99 | 0.00 | 6.99 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 835.75 | 835.75 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 228.21 | 228.21 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 106.74 | 106.74 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336.01 | 336.01 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164.79 | 164.79 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 41.75 | 0.00 | 41.75 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 41.75 | 0.00 | 41.75 |

| 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 |
| 20810 | 社会福利 | 4,478.12 | 2,403.36 | 2,074.75 |
| 2081001 | 儿童福利 | 570.66 | 0.00 | 570.66 |
| 2081004 | 殡葬 | 248.88 | 184.80 | 64.07 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 3,538.12 | 2,218.56 | 1,319.56 |
| 2081006 | 养老服务 | 120.46 | 0.00 | 120.46 |
| 20820 | 临时救助 | 2,083.84 | 912.83 | 1,171.02 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2,083.84 | 912.83 | 1,171.02 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 409.46 | 0.00 | 409.46 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 409.46 | 0.00 | 409.46 |
| 210 | 卫生健康支出 | 233.17 | 142.02 | 91.15 |
| 21004 | 公共卫生 | 91.15 | 0.00 | 91.15 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 91.15 | 0.00 | 91.15 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.02 | 142.02 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.02 | 33.02 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.99 | 108.99 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 8.40 | 0.00 | 8.40 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.40 | 0.00 | 8.40 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.40 | 0.00 | 8.40 |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,033.31 | 1,033.31 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,033.31 | 1,033.31 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 349.81 | 349.81 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 683.50 | 683.50 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区民政局

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 | 5,767.40 | 302 | 商品和服务支出 | 635.97 |
| 30101 | 基本工资 | 712.56 | 30201 | 办公费 | 49.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,076.08 | 30202 | 印刷费 | 0.71 |
| 30103 | 奖金 | 34.40 | 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 | 1,365.69 | 30205 | 水费 | 1.21 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 336.01 | 30206 | 电费 | 43.04 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 164.79 | 30207 | 邮电费 | 22.48 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 140.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 47.11 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.47 | 30211 | 差旅费 | 11.35 |
| 30113 | 住房公积金 | 349.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 14.08 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,580.99 | 30214 | 租赁费 | 109.87 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 321.94 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7.73 |
| 30302 | 退休费 | 321.94 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 |

| 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 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.13 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.17 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 46.37 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.66 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.94 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.68 |
| 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 | 227.20 |
| | | | 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 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 1.79 |
| | | | 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 |

| 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 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 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 | 0.00 |
| | | | 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 | 1.79 |
| | | | 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 | 6,089.34 | | 公用经费合计 | 637.75 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区民政局

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 | 184.26 | 184.26 | 0.00 | 184.26 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 184.26 | 184.26 | 0.00 | 184.26 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 184.26 | 184.26 | 0.00 | 184.26 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 184.26 | 184.26 | 0.00 | 184.26 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区民政局

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，本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区民政局

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 |
| 104.50 | 0.00 | 104.20 | 69.00 | 35.20 | 0.30 | 95.04 | 0.00 | 94.90 | 68.96 | 25.94 | 0.14 |

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：深圳市龙岗区民政局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区民政局 2023 年度总收入 11,884.74 万元，其中本年收入 11,798.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,614.18 万元，比上年决算数减少 2,830.21 万元，下降 19.6%，主要变动情况：根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》要求，经评审入库的社工服务项目按照“谁使用、谁购买”原则，由各使用单位纳入各自部门预算进行采购，我区从 2022 年 5 月起开始实施，实施前社工服务项目由区民政局统一采购。因此 2022 年 1-5 月份合同款仍由区民政局支付，列入我局 2022 年部门预算；2023 年其他单位和部门采购的社工服务项目经费不纳入我单位预算，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 184.26 万元，比上年决算数增加 76.92 万元，增长 71.7%，主要变动情况：增加区社会福利中心儿童服务场地升级改造费用。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 100%，主要变动情况：单位代扣代缴基本账户利息收入在上年度纳入其他收入，本年度调整到应缴财政款。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区民政局 2023 年度总支出 11,884.74 万元，其中本年支出 11,798.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,727.09 万元，比上年决算数增加 204.76 万元，增长 3.1%，主要变动情况：人员增加及职级调整。
2. 项目支出 5,071.62 万元，比上年决算数减少 2,998.39 万元，下降 37.2%，主要变动情况：一是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》要求，经评审入库的社工服务项目按照“谁使用、谁购买”原则，由各使用单位纳入各自部门预算进行采购，我区从 2022 年 5 月起开始实施，实施前社工服务项目由区民政局统一采购。因此 2022 年 1-5 月份合同款仍由区民政局支付，列入我局 2022 年部门预算；2023 年其他单位和部门采购的社工服务项目经费不纳入我单位预算，项目支出减少。
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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区民政局 2023 年度财政拨款收入合计 11,798.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,614.18 万元，比上年决算数减少 2,830.21 万元，下降 19.6%，主要变动情况：根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》要求，经评审入库的社工服务项目按照“谁使用、谁购买”原则，由各使用单位纳入各自部门预算进行采购，我区从 2022 年 5 月起开始实施，实施前社工服务项目由区民政局统一采购。因此，2022 年 1-5 月份合同款仍由区民政局支付，列入我局 2022 年部门预算；2023 年其他单位和部门采购的社工服务项目经费不纳入我单位预算，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 184.26 万元，比上年决算数增加 76.92 万元，增长 71.7%，主要变动情况：增加区社会福利中心儿童服务场地升级改造费用；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区民政局 2023 年度财政拨款支出合计 11,798.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,614.45 万元，比年初预算数减少 1,623.83 万元，下降 12.3%，主要变

动情况：区财政统筹收回流浪乞讨精神障碍患者医疗及护理等部门预算资金；政府性基金预算财政拨款支出 184.26 万元，比年初预算数增加 25.32 万元，增长 15.9%，主要变动情况：根据上级部门安排年中下达中央集中彩票公益金；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、2023 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

深圳市龙岗区民政局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 95.04 万元，完成全年预算 104.5 万元的 90.9%，比上年决算数增加 59.06 万元，增长 164.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 94.9 万元，完成全年预算 104.2 万元的 91.1%，比上年决算数增加 58.92 万元，增长 163.8%，其中：公务用车购置支出决算为 68.96 万元，完成全年预算 69 万元的 99.9%，比上年决算数增加 68.96 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 25.94 万元，完成全年预算 35.2 万元的 73.7%，比上年决算数减少 10.04 万元，下降 27.9%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成全年预算 0.3 万元的 46.7%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据公务用车管理相关规定，区民政局本级原公务用车已于2022办结车辆注销相关手续。经申请，市、区公务车管理部门批准我局重新配备1辆一般公务用车17.99万元；区殡葬管理所原使用综合保障业务用车已达到强制报废年限，且达不到安全行驶标准，按规定已申请报废。经申请，市、区公务车管理部门批准购置1辆殡葬综合保障业务用车17.97万元；区社会福利中心原用于危、重症孤残儿童抢救送医使用的救护车已达到强制报废年限，且达不到安全行驶标准，按规定已申请报废。经申请，市、区公务车管理部门批准购置一辆特种专业技术用车（救护车）33万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出94.9万元，占99.9%；公务接待费支出0.14万元，占0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出94.9万元，其中：公务用车购置支出为68.96万元，公务用车购置数3辆。公务用车

运行维护费支出 25.94 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于一般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 0.14 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 1 次，接待人数共 8 人。主要包括：江西省寻乌县民政局来深交流工作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

2023 年度本部门机关运行经费支出 118.04 万元，比上年决算数增加 6.11 万元，增长 5.5%。主要增减变动情况是：增加赴上海、青岛等地开展学习考察及招商引资工作产生的差旅费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2,379.31 万元，其中：政府采购货物支出 97.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,282.12 万元。授予中小企业合同金额 2,379.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 76.49 万元，占授予中小企业合同金额的 3.2%。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 100%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要救助流浪乞讨人员、殡葬、接送中心儿童上学、就医等综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 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 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 25 个，二级项目 43 个，共涉及资金 4,887.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度慈善超市经营、儿童服务场地升级改造等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 184.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织民政专项资金项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 41.75 万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：一是成立 2 个社工人才工作室（未成年人保护领域社工人才工作室、职工帮扶领域社工人才工作室），重点培养上述 2 个领域的社工人才、研究领域目前存在的重点难点问题、加强领域人才交流；二是资助 2 个社会工作 SRDI 好项目（家友联盟——精神康复者家属支持计划项

目、勿忘我·记忆家——认知障碍非药物干预中心项目），聚焦精神障碍康复者家属和认知障碍老年人，为他们提供专业化、精细化、特色化、新颖化的社会工作服务，培养机构自主品牌服务和专项人才；三是培养6名优秀社工人才、10个优秀社工案例、1个社会工作学术论文，较好的激励了在岗位上深耕领域、作出突出贡献、取得优异成绩的社工人才，以及提供专业服务、形成典型案例和专业论文的社工人才，同时也为其他社工人才树立了榜样，起到示范引领作用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出11,614.18万元，政府性基金预算支出184.26万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效为“优”。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。我部门今年开展了部门整体支出及其他城市生活救助、社会组织管理、儿童服务管理费等47个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12,087.64万元，执行数11,798.71万元，完成预算的97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我局聚焦特殊群体和群众关切，切实履行基本民生保障、基本养老供给、基层社会治理、基本社会服务等职责，坚持改革创新、攻坚克难，各项工作取

得新进展。一是强化基本民生保障，社会救助机制不断完善；二是强化基本养老供给，有备而老策略扎实推进；三是强化基层社会治理，管理服务效能有效提升；四是强化基本社会服务，社会民生福祉持续增进。发现的问题及原因主要是：一是部分项目绩效目标编报质量有待提高；二是预算执行进度把控有待加强，部分预算资金支出进度与序时进度匹配度不够理想；三是部分项目完成及时性有待提高。下一步改进措施主要是：一是科学设置绩效指标，提高绩效目标编报水平。二是加强预算执行进度把控，提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度。三是及时关注项目进度，提高项目完成及时率。

其他城市生活救助项目绩效自评情况：项目全年预算数为58.66万元，执行数为58.63万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：年度总体目标已完成，效益指标和产出指标完成良好。项目效益主要是对符合条件的困难群众开展中秋、春节节日慰问及发放图书、提供健康体检服务，进一步扩宽困难群众的救助方式和途径，在保障困难群众基本生活的同时，提升了困难群众的物质文化生活水平，体现了党和政府对困难群众的关爱，为维护社会稳定、促进社会和谐发挥了积极作用。发现的问题是：预算执行率未达到序时进度。下一步改进措施主要是：将体检时间提前至上半年，同时加强宣传动员，提高体检率，加快支出进度。

社会组织管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为70.4

万元，执行数为 69.68 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是优化社会组织登记流程，提升市民办事体验与行政效率。二是强化社会组织管理，提升行政服务效率。三是优化社会组织服务流程，提升社会组织登记证照发放管理水平。四是落实关键环节监管，确保社会组织规范发展。五是充分发挥“以评促建”作用，推动社会组织规范化发展。六是支持社区社会组织系列活动，助推社区社会组织高质量发展。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标不够细化，目标管理水平有待提升。二是个别第三方服务机构工作人员业务能力有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是强化绩效目标编制精细化管理，提升目标管理水平，充分发挥预算资金的使用效率。二是加强项目监督管理，优化项目沟通机制，强化项目人员培训与监督，提高工作效率。

儿童服务管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数 925.3519 万元，执行数为 924.4827 万元，完成预算的 99.9%。年度总体目标基本完成，效益指标和产出指标完成良好。项目绩效目标完成情况：一是切实保障了孤残儿童养、医、康、教、置等服务工作的有序开展。2023 年度医疗诊治儿童 41092 人次，康复救助儿童 143 名，受教育儿童 77 人。二是结合服务对象生活需要，及时修缮维护服务对象生活区室并配齐配足相关设施设备，进一步提高孤残儿童生活质量。2023 年度完成了儿童生活功能区修缮项目 1 个；儿童生活区洗衣机、烘干机等设施设

备及时配置率达 100%。发现的问题及原因主要是：由于中心大楼建成时间较长，服务对象残疾率高、借助辅具出行较多等原因，服务对象生活环境设施维护工作存在频率高、程度不定等特点，导致维护费编制细项不够精准。下一步改进措施：增加巡查频次，加大巡查力度和范围，及时发现服务对象生活区室维护修缮点，以进一步确保年度预算经费的精准性，保障项目执行精准高效。

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。