

2023 年深圳市龙岗区民政局（本级）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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙岗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、机构设置情况

深圳市龙岗区民政局（本级）无下属单位，部门预算为处本级预算。下设包括办公室、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、审批服务和法制科共6个部门和区社会组织管理中心、区婚姻登记中心（区社会事务综合服务中心）2家非独立核算单位。行政编制数16人，实有在编人数16人；行政执法编制数3人，实有在编人数3人；事业编制数23人，实有在编人数21人；雇员（含老工勤）5人；离休0人，退休23人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区民政局（本级）2023年主要工作目标包括：

1. 完善社会救助机制。稳步扩大救助覆盖面，将符合条件的

非户籍困难群众纳入最低生活保障范围；建设区未成年人联动指挥中心，持续推进未成年救助各项关爱服务创新发展；

2. 扎实推进“有备而老”。编制《龙岗区养老事业发展中长期规划（2023-2035年）》；加快推进区第一养老护理院项目主体建设；将全区82家“夕阳红”项目分类升级改造成17家社区长者服务站、65家小区长者服务点；完成对100户困难老年人家庭适老化改造；

3. 强化基层社会治理。优化完善“民生微实事·大盆菜”，打造一批贴近居民生活、适合整体推进的区、街示范项目；深入实施社会工作“双百工程”，推动园山街道社工服务站争创省级示范标杆；实施社会组织扶持培育攻坚，试点建设园山、龙城街道社会组织培育基地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区民政局（本级）部门预算收入4,383万元，比2022年减少2,471万元，下降36%。2023年部门预算支出4,383万元，比2022年减少2,471万元，下降36%。

预算收支减少主要原因：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 年区民政局需支付 2021 年已签订社工服务项目及党群服务中心合同的尾款，以及全区社工服务项目入库前，原区民政局统一购买的社工服务项目延续至 5 月的经费，2023 年不纳入我单位预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区民政局（本级）

深圳市龙岗区民政局（本级）预算 4,383 万元，包括工资福利支出 2177 万元、商品和服务支出 127 万元、对个人和家庭的补助 222 万元、项目支出 1,857 万元。

（一）工资福利支出 2177 万元，主要包括：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 127 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助 222 万元，主要包括：退休费等。

（四）项目支出 1,857 万元，具体包括：

1. 民政事务预算 1,134 万元，主要包括：慈善事业发展工作经费 25 万元，儿童福利 62 万元，婚姻登记工作 83 万元，其他

城市生活救助 82 万元，社工购买服务资助金 408 万元，社会救助工作经费 5 万元，社区民生实事大盆菜 51 万元，疫情防控工作 418 万元，用于用于疫情防控隔离中转点的租金、隔离点入住老人护理费餐费、入住工作人员餐费、全区养老儿童福利机构安保等费用、婚姻登记各类业务经费、民生大盆菜专项抽查及项目绩效评价委托费、困难群众节日慰问及为困难群众采购书卡或电影卡、23 名社工购买服务项目及全区社工服务抽查评估、未成年人保护联动指挥中心场地布置装修等。较 2022 年预算减少 2864 万元，下降 72%，主要原因是 2023 年全区社工购买服务资助金及社区服务中心资助金不纳入我局预算，由各采购单位自行购买。

2. 党组织建设（通用项目）预算 52 万元，主要包括：社会组织党建工作 52 万元，用于社会组织党建活动和购买党建学习资料等。较 2022 年预算增加 32 万元，增长 160%，主要原因是 2023 年党务干部补助经费由社会组织项目调整至党组织建设项目。

3. 宣传经费（通用项目）预算 33 万元，主要包括：民政宣传经费 33 万元，用于宣传民政政策、法规、制度以及工作亮点成效，拍摄工作宣传片，印制宣传资料和宣传品，完善宣传软硬件设施载体，更新上墙宣传内容，开展专项宣传推广活动等。较 2022 年预算增加 9 万元，增长 35%，主要原因是增加未成年人保护法及婚姻婚俗宣传等方面经费。

4. 养老服务预算 17 万元，主要包括：养老服务工作 17 万元，用于对 2022 年符合资助的 2 家民办养老机构资助金使用情况进行专项审计、监督检查，对社区养老服务设施规划选址、方案设计合规性审查服务、适老化改造评估等。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 54%，主要原因是减少区养老护理院项目公建民营实施方案编制。

5. 民政专项资金预算 65 万元，主要包括：人才发展专项经费 65 万元，用于社工专家柔性引进补贴、社工人才工作室资助、社会工作 SRDI 好项目资助、优秀社工人才奖励、优秀社工案例奖励，以及 2022 年尚未拨付的社工人才硕士奖励等。较 2022 年预算增加 54 万元，增长 502%，主要原因是根据新制定的人才政策，增加资助项目。

6. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 26 万元，主要包括：法律顾问服务经费工作 26 万元，用于购买法律顾问服务、诉讼费用等等。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 41%，主要原因是预计诉讼案件增多。

7. 培训经费（通用项目）预算 21 万元，主要包括：党建专题、居委会成员、双百社工、社会救助业务、社会工作应急队伍建设等培训经费 21 万元，用于社会组织党务干部、基层社会救助工作人员的政策业务素质培训和工作能力培训、全区双百社工、社工志愿者、居委成员培训费开展培训。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 9%，主要原因是 2022 年因疫情影响，居委会成

员培训取消，资金报财政统筹回收。

8. 办公设备购置（通用项目）预算 84 万元，主要包括：办公设备购置费 84 万元，用于区未成年人保护联动指挥中心大屏显示器、数字分布式中控、音频等设备购置等。较 2022 年预算增加 44 万元，增长 109%，主要原因是 2023 年增加采购区未成年人保护联动指挥中心设备。

9. 一般管理事务预算 45 万元，主要包括：其他一般管理事务 45 万元，用于对 13 家社会福利机构、10 家社工机构、2 家临时救助庇护点、长者服务站进行安全生产检查、隐患整改、应急演练现状评估等。较 2022 年预算减少 72 万元，下降 61%，主要原因是 2022 年预算包括婚姻登记大厅装修项目，2023 年此子项目不再安排。

10. 财政代编一级项目（市本级）预算 29 万元，主要包括：慈善超市经营工作 29 万元，用于资助户籍低保群众生活必需品（米、油等）的采购，以满足低保群众的生活需求。较 2022 年预算减少 142 万元，下降 83%，主要原因是 2023 年没有民办福利机构疫情临时补贴项目预算。

11. 课题调研经费（通用项目）预算 45 万元，主要包括：养老事业发展中长期规划（2023—2035 年）调研工作 45 万元，用于编制龙岗区养老事业发展中长期规划。较 2022 年预算增加 45 万元，主要原因是新增项目，需组织专业人员编制龙岗区养老事业发展中长期规划，结合实际，开展实地调研、输出调研报告

告、编制规划。

12. 行政区域和地名管理预算 46 万元，主要包括：界线争议调处维修工作 46 万元，用于区级、街道级界线管理维护费、界桩埋设费、编绘区划图等。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 9%，主要原因是是需修复的界桩数量较去年减少。

13. 基层政权和社区建设预算 7 万元，主要包括：基层政权和社区建设工作 7 万元，用于印制居务公开记录簿、居务监督记录簿资料等。较 2022 年预算增加 6 万元，增长 600%，主要原因是新增优秀居民公约征集评选费。

14. 社会组织预算 99 万元，主要包括：社会组织管理费 70 万元，审批服务工作经费 29 万元，用于年报、等级评估、抽查及专项检查、法务服务、社会组织党校运营、社区社会组织培育工作、社会组织档案管理、社会组织离任和清算审计等。较 2022 年预算减少 32 万元，增长 24%，主要原因是 2023 年党务干部补助经费由社会组织项目调整至党组织建设项目。

15. 民办社会福利机构预算 131 万元，主要包括：民办养老机构床位和护理资助 131 万元，用于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，促进我区养老事业的发展。较 2022 年预算减少 124 万元，下降 49%，主要原因是利群颐养院核准床位设资助 4 年政策期已满，2023 年不再予以床位资助。

16. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 4 万元，主要包括：信息安全工作 4 万元，用于网络安全测评，机关办公设备系

统软件、管理软件、应用软件的安全配置管理等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与去年持平。

17. 公车购置（通用项目）预算 18 万元，主要包括：一般公务用车购置费 18 万元，用于购置 1 辆民政工作一般公务用车。较 2022 年预算增加 18 万元，为新增预算项目，主要原因是局本级原公务车因历史遗留原因，根据公务用车管理相关规定已于 2022 年 10 月 14 日在广东省公务用车管理平台办结车辆注销相关手续，经申请，市、区机关事务管理局批准我局重新配备 1 辆一般公务用车，预算费用 18 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区民政局（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 457 万元，其中货物采购 100 万元、工程采购 0 万元、服务采购 357 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 24.3 万元，比 2022 年预算增加 11.8 万元，增长 94.4%，主要是局本级原公务车因历史遗留原因，根据公务用车管理相关规定已于 2022 年 10 月 14 日在广东省公

务用车管理平台办结车辆注销相关手续，经申请，市、区机关事务管理局批准我局重新配备 1 辆一般公务用车，预算费用 18 万元。

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0.3 万元，比 2022 年减少 0.2 万元，主要是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。减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 24 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 18 万元，比 2022 年预算数增加 18 万元，主要是局本级原公务车因历史遗留原因，根据公务用车管理相关规定已于 2022 年 10 月 14 日在广东省公务用车管理平台办结车辆注销相关手续，经申请，市、区机关事务管理局批准我局重新配备 1 辆一般公务用车，预算费用 18 万元；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 6 万元，比 2022 年预算数减少 6 万元，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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

深圳市龙岗区民政局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区民政局（本级）共 1 家单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的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

2023 年深圳市龙岗区民政局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1857 万元，设置并编报 17 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并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评价，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
培训经费（通用项目）	21	全年完成不少于 1000 人次培训，熟悉掌握社会工作、社会组织、基层政权等民政领域服务技巧、方法，提升民生服务能力。其中一季度完成 30%，二季度 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
课题调研经费（通用项目）	45	全面掌握全区各街道、各社区老年人口数量、分布、需求及发展趋势等情况，为养老服务和养老产业发展提供信息研判支撑。其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 85%，四季度完成 100%。
党组织建设（通用项目）	52	不断增强我区“两新”组织党组织凝聚力和战斗力，早建一支高素质党员人才队伍。计划本年度发展党员 13 个，完成党支部书记述职考核“优秀”等次数量不超 30%，党务干部补贴发放及时率 100%，其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度 75%，四季度完成 100%。
社会组织	99	加快转变政府职能，激发社会组织活力，加强社会组织管理，促进社会组织发展。完成 1150 家社会组织年审、抽查 70 家社

		<p>会组织法定代表人离任审计、注销清算，14家社会组织参加评估。整理社会组织成立、变更、注销档案1500卷。其中一季度完成25%，二季度50%，三季度完成75%，四季度完成98%。</p>
宣传经费（通用项目）	33	<p>宣传民政工作的相关政策、社会福利、未成年保护法等，全年宣传10次以上，宣传视频播放500次以上。提高群众对民政相关政策的知晓率。其中一季度完成25%，二季度50%，三季度完成75%，四季度完成100%。</p>
民办社会福利机构	131	<p>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，促进我区养老事业的发展，资助新增床位58张，护理服务资助118人，其中一季度完成25%，二季度50%，三季度完成85%，四季度完成100%。</p>
财政代编一级项目（市本级）	29	<p>通过慈善超市平台，向全区230户低保户和低保边缘户等困难群体每季度发放关爱物资1次，加强对困难群体关爱力度，增</p>

		强低收入群体的获得感和幸福感。其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
基层政权和社区建设	7	进一步完善基层民主制度，加强基层社会管理和 service 体系建设，推进 119 个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。其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
民政事务	1,134	社会慈善、社会救助、婚姻登记等各类民政业务、全区养老机构疫情防控。全年慰问困难群众不少于 500 人次，办理结离婚不少于 20000 对，每季度对大盆菜实施项目开展专项抽查、检查和督察，全年抽查比例不低于总实施项目的 20%。中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
一般管理事务	45	切实提高安全监管水平，进一步强化落实我区民政服务机构安全生产主体责任，切实防范安全生产事故的发生，保障人民生命财产安全。对 13 家社

		会福利机构、10家社工机构、2家临时救助庇护点每年检查100次以上，其中一季度完成25%，二季度50%，三季度完成75%，四季度完成100%。
办公设备购置（通用项目）	84	完善硬件设施，采购区未成年人保护联动指挥中心设备，提高工作效率。购买设备不少于30件，其中一季度完成25%，二季度50%，三季度完成75%，四季度完成100%。
养老服务	17	补齐我区养老领域发展短板，加大适老化改造各项政策宣传力度，让辖区老年人更方便、快捷地获得高品质的养老服务。对符合资助的2家民办养老机构资助金使用情况进行专项审计，全区120户适老化改造验收。其中一季度完成25%，二季度50%，三季度完成75%，四季度完成98%。
行政区域和地名管理	46	进一步加强区级、街道级界线381个界桩日常管理，巩固勘界成果，及时发现和解决存在的问题，维护边界地区社会稳定。其中一季度完成25%，二季度50%，三季度完成75%，四季度完成100%。

公车购置（通用项目）	18	根据全年工作计划，安排采购车 1 辆一般公务用车。其中一季度完成 100%。
民政专项资金	65	培育发展我区高层次社工人才，进一步提升社会工作服务水平。柔性引进社工专家多名，成立 3 个社工人才工作室，资助 5 个社会工作 SRDI 好项目，选拔 10 个优秀社工人才、10 个优秀案例。其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
法律顾问服务经费（通用项目）	26	进一步提高我局经济合同质量，提高行政执法质量和工作人员的依法行政水平和能力。合同（协议）及法律文书的审查法律服务不少于 150 件；诉讼案件不少于 5 宗。其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
信息系统运行与维护（通用项目）	4	有针对性地采取防范措施，进行安全测评，新增栏目、功能进行安全评估。加强对办公设备系统软、管理的安全配置管理，做好安全防护工作，消除安全隐患。全年检查组 50 次以上。其中一季

		度完成 25%，二季度 50%， 三季度完成 75%，四季度 完成 100%。
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区民政局机关运行经费财政拨款预算 127 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 3%。主要是在编人员增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区民政局（本级）共有车辆 0 辆；单价 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）。

2023 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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）。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,381	一、社会保障和就业支出	3,243
1. 一般公共预算拨款	4,354	民政管理事务	2,698
2. 政府性基金预算拨款	28	行政运行	1,520
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,026
二、财政专户管理资金	0	社会组织管理	99
三、单位资金	0	行政区划和地名管理	46
1. 事业收入	0	基层政权建设和社区治理	7
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	331
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	83
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	17
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	75
		就业补助	65
		就业创业服务补贴	65
		社会福利	149
		养老服务	149
		二、卫生健康支出	485
		公共卫生	418
		其他公共卫生支出	418
		行政事业单位医疗	67
		行政单位医疗	32
		事业单位医疗	35
		三、住房保障支出	626
		住房改革支出	626

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	160
		购房补贴	466
		四、其他支出	29
		彩票公益金安排的支出	29
		用于社会福利的彩票公益金支出	29
本年收入合计	4,381	本年支出合计	4,383
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	4,383	支出总计	4,383

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区民政局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区民政局（本级）			4,383	2,526	1,857	472	454	0
	208	社会保障和就业支出	3,243	1,833	1,410	472	454	0
	20802	民政管理事务	2,698	1,502	1,196	472	454	0
	2080201	行政运行	1,520	1,502	18	18	0	0
	2080202	一般行政管理事务	1,026	0	1,026	454	454	0
	2080206	社会组织管理	99	0	99	0	0	0
	2080207	行政区划和地名管理	46	0	46	0	0	0
	2080208	基层政权建设和社区治理	7	0	7	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	331	331	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	83	83	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	17	17	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156	156	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区民政局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75	75	0	0	0	0
	20807	就业补助	65	0	65	0	0	0
	2080701	就业创业服务补贴	65	0	65	0	0	0
	20810	社会福利	149	0	149	0	0	0
	2081006	养老服务	149	0	149	0	0	0
	210	卫生健康支出	485	67	418	0	0	0
	21004	公共卫生	418	0	418	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	418	0	418	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	67	67	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	32	32	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	35	35	0	0	0	0
	221	住房保障支出	626	626	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区民政局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22102	住房改革支出	626	626	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	160	160	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	466	466	0	0	0	0
	229	其他支出	29	0	29	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	29	0	29	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29	0	29	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,381	一、社会保障和就业支出	3,243
一般公共预算拨款	4,354	民政管理事务	2,698
政府性基金预算拨款	28	行政运行	1,520
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,026
		社会组织管理	99
		行政区划和地名管理	46
		基层政权建设和社区治理	7
		行政事业单位养老支出	331
		行政单位离退休	83
		事业单位离退休	17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156
		机关事业单位职业年金缴费支出	75
		就业补助	65
		就业创业服务补贴	65
		社会福利	149
		养老服务	149

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		二、卫生健康支出	485
		公共卫生	418
		其他公共卫生支出	418
		行政事业单位医疗	67
		行政单位医疗	32
		事业单位医疗	35
		三、住房保障支出	626
		住房改革支出	626
		住房公积金	160
		购房补贴	466
		四、其他支出	29
		彩票公益金安排的支出	29
		用于社会福利的彩票公益金支出	29
本年收入合计	4,381	本年支出合计	4,383
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	4,383	支出总计	4,383

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区民政局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区民政局			4,354	2,526	1,828
深圳市龙岗区民政局（本级）			4,354	2,526	1,828
	208	社会保障和就业支出	3,243	1,833	1,410
	20802	民政管理事务	2,698	1,502	1,196
	2080201	行政运行	1,520	1,502	18
	2080202	一般行政管理事务	1,026	0	1,026
	2080206	社会组织管理	99	0	99
	2080207	行政区划和地名管理	46	0	46
	2080208	基层政权建设和社区治理	7	0	7
	20805	行政事业单位养老支出	331	331	0
	2080501	行政单位离退休	83	83	0
	2080502	事业单位离退休	17	17	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156	156	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区民政局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75	75	0
	20807	就业补助	65	0	65
	2080701	就业创业服务补贴	65	0	65
	20810	社会福利	149	0	149
	2081006	养老服务	149	0	149
	210	卫生健康支出	485	67	418
	21004	公共卫生	418	0	418
	2100499	其他公共卫生支出	418	0	418
	21011	行政事业单位医疗	67	67	0
	2101101	行政单位医疗	32	32	0
	2101102	事业单位医疗	35	35	0
	221	住房保障支出	626	626	0
	22102	住房改革支出	626	626	0
	2210201	住房公积金	160	160	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区民政局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	466	466	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区民政局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区民政局			2,354	2,229	125
深圳市龙岗区民政局（本级）			2,354	2,229	125
	301	工资福利支出	2,177	2,177	0
	30101	基本工资	193	193	0
	30102	津贴补贴	668	668	0
	30103	奖金	220	220	0
	30107	绩效工资	310	310	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156	156	0
	30109	职业年金缴费	75	75	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	67	67	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	160	160	0
	30199	其他工资福利支出	327	327	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区民政局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	94	51	43
	30201	办公费	69	46	23
	30202	印刷费	20	0	20
	30207	邮电费	5	5	0
	310	资本性支出	82	0	82
	31002	办公设备购置	82	0	82

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区民政局（本级）

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区民政局（本级）	2022 年	12.5	0	0.5	12	0	12
	2023 年	24.3	0	0.3	24	18	6
	增减变化金额	11.8	0	-0.2	12	18	-6

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区民政局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区民政局			29	0	29
深圳市龙岗区民政局（本级）			29	0	29
	229	其他支出	29	0	29
	22960	彩票公益金安排的支出	29	0	29
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29	0	29

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区民政局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	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

注：本表本年无发生额。

表 12：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区民政局（本级）	主管部门	深圳市龙岗区民政局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	其他一般管理事务	其他一般管理事务	45	45	0	
	宣传经费	宣传经费	33	33	0	
	信息安全	信息安全	4	4	0	
	办公设备购置	办公设备购置	84	84	0	
	培训费	培训费	21	21	0	
	界线管理维护及争议调处	界线管理维护及争议调处	46	46	0	
	基层政权和社区建设	基层政权和社区建设	7	7	0	
	疫情防控工作	疫情防控工作	418	418	0	
	社会组织管理	社会组织管理	70	70	0	
	社区民生实事大盆菜	社区民生实事大盆菜	51	51	0	
	党组织建设	党组织建设	52	52	0	
	婚姻登记工作	婚姻登记工作	83	83	0	
	慈善超市经营	慈善超市经营	29	0	29	

	人才发展专项经费	人才发展专项经费	65	65	0
	慈善事业发展工作经费	慈善事业发展工作经费	25	25	0
	社工购买服务资助金	社工购买服务资助金	408	408	0
	审批服务工作经费	审批服务工作经费	28	28	0
	儿童福利	儿童福利	62	62	0
	法律顾问服务经费	法律顾问服务经费	26	26	0
	一般公务用车购置费	一般公务用车购置费	18	18	0
	课题调研经费	课题调研经费	45	45	0
	养老服务	养老服务	17	17	0
	民办社会福利机构	民办社会福利机构	131	131	0
	其他城市生活救助	其他城市生活救助	82	82	0
	社会救助工作经费	社会救助工作经费	5	5	0
	基本支出	基本支出	2526	2526	0
	金额合计		4383	4354	29
年度总体目标	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	婚姻登记量	大于 20000 对	
		质量	福利机构安全生产检查率	每季度 1 次以上	

			街道间界桩完整	100%
		时效	工作计划完成及时性	99%
			重点工作办结率	100%
		成本	支出时度达标率	大于 97%
			预算执行率	大于 96%
		效益	经济效益	减少民政对象经济负担
	社会效益		养老托幼、助残扶弱，构建和谐社会作贡献	较上年增加
			受助人员生活幸福感和满足感	较上年增加
	可持续影响			
	生态效益			
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	大于或等于 98%
		其他满意度		