

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 部门(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、机构编制

深圳市龙岗区民政局包括深圳市龙岗区民政局本级，深圳市龙岗区殡葬管理所，深圳市龙岗区社会福利中心，深圳市龙岗区救助管理站共4家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：区民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1.深圳市龙岗区民政局本级下设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（区社会组织党建办公室）、深圳市龙岗区婚姻登记中心(区社会事务综合服务中心)共8个部门。

2.深圳市龙岗区殡葬管理无下设部门。

3.深圳市龙岗区社会福利中心下设办公室、养护部、医疗部、教育部、收养安置部、后勤部、综合服务部，共7个部门。

4.深圳市龙岗区救助管理站下设综合部、救助部、安置部，共3个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共30人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区民政局系统2024年主要工作目标包括：1.推动社会救助扩围增效，变“人找政策”为“政策找人”；2.实现区级养老护理院主体结构封顶,全面启动街道长者服务中心建设,实施老年人家庭适老化改造1000户,稳妥推进长者助餐服务；3.稳步实施社区规模调整,高质办理民生微实事,夯实基层治理基础；4.大力扶持行业协会和社区社会组织发展，服务构建新发展格局；5.重点打造龙岗区慈善创益空间，推进公益慈善创新；6.加强社工人才队伍建设，持续打造社工人才高地；7.完善婚姻家庭服务体系，常态化开展婚姻家庭辅导服务；8.深化殡葬服务供给侧结构性改革，倡导文明低碳祭扫；9.持续优化民政审批服务，切实提高群众办事满意度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区民政局部门预算收入 12,684.33 万元，较 2023 年年初预算减少 712.89 万元，减少 5.3%。2024 年深圳市龙岗区民政局部门预算支出 12,684.33 万元，较 2023 年年初预算减少 712.89 万元，减少 5.3%。

预算收支减少主要原因说明：减少疫情防控工作经费。

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预算 3,814.27 万元，包括人员支出 1,937.83 万元、公用经费 118.41 万元、对个人和家庭的补助支出 226.4 万元、项目支出 1,531.63 万元。

（一）人员支出 1,937.83 万元。

（二）公用支出 118.41 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 226.4 万元。

（四）项目支出 1,531.63 万元，具体包括：

1. 法律顾问服务经费（通用项目）26 万元，主要用于购买法律顾问服务、诉讼费用等。与 2023 年预算持平。

2.财政代编一级项目（市本级）40 万元,主要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，对使用福彩公益金的高龄老人津贴等 8 个项目进行审计。较 2023 年预算增加 11.06 万元，增幅 38.2%，主要原因是 2024 年低保户数增加，慈善超市经营费用增加及新增福彩公益金审计费用。

3.社会组织 100.8 万元，主要用于社会组织监管、年报、社会组织法定代表人离任审计、注销清算、社会组织档案整理等。较 2023 年预算增加 2 万元，增幅 2%，主要原因是 2024 年新增支持行业协会发展专项资金专家评审和绩效评价费用。

4.民政专项资金 180 万元,主要用于行业协会发展专项资金，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。较 2023 年预算增加 115 万元，增幅 176.9%,主要原因是新增行业协会发展专项资金。

5.宣传经费（通用项目）32.91 万元，主要用于宣传民政政策、法规、制度以及工作亮点成效，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，开展专宣传推广活动。与 2023 年预算持平。

6.信息系统运行与维护（通用项目）4 万元,主要用于网络安全测评，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。与 2023 年预算持平。

7.民政事务 617.76 万元,主要用于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、社工购买服务项目及全区社工服务抽查评估等项目。较 2023 年预算减少 515.8 万元，减幅 45.5%，主要原因是 2024 年不再安排疫情防控费用。

8.行政区域和地名管理 46.29 万元,主要用于区级、街道级界线管理维护费、界桩埋设费、编绘区划图。较 2023 年预算减少 0.12 万元，减幅 0.3%，主要原因是街道级界线管理维护费减少。

9.办公设备购置（通用项目）11.72 万元,主要用于复印机、碎纸机、打印机、会议室音频视频、办公家私等设备购置。较 2023 年预算减少 72.48 万元，减幅 86.1%，主要原因是 2024 年采购设备较 2023 年少。

10.培训经费（通用项目）21.25 万元,主要用于社会组织党建专题、居委会成员、儿童督导、儿童主任未保委联络员、社会救助业务、社工志愿队伍建设、养老护理员等培训。与 2023 年预算持平。

11.基层政权和社区建设 7 万元,主要用于基层治理典型实践主题活动征集评选费，印制居务公开记录簿、居务监督记录簿等资料。与 2023 年预算持平。

12.党组织建设（通用项目）58.75 万元,主要用于党务干部补贴，社会组织党建活动和购买党建学习资料。较 2023 年预算增加 6.75 万元，增幅 13%,主要原因增加民政局党总支活动经费。

13.养老服务 53.34 万元,主要用于“0570”老年人居家适老

化改造评估和验收服务，社区养老服务设施规划选址、方案涉及合规性审查服务，养老机构从业人员补贴等。较 2023 年预算增加 35.94 万元，增幅 206.6%，主要原因是适老化改造户数增加，评估和验收服务费增加 34 万元。

14.一般管理事务 298.31 万元,主要用于聘员工资福利支出、安全生产、档案整理、慈善超市物资配送、办公室修缮改造、扶贫干部补贴、学习考察、离退休干部健康管理等费用。较 2023 年预算增加 253.51 万元，增幅 565.9%，主要原因是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支和新增离退休干部健康管理费用。

15.财政代编一级项目（中央）33.5 万元，主要用于残疾人福利项目和“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目，较 2023 年预算增加 33.5 万元，增幅 100%，主要原因是根据《深圳市财政局关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（深财社【2023】124 号）要求，中央下达残疾人福利项目和“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目资金。

二、深圳市龙岗区殡葬管理所

深圳市龙岗区殡葬管理所预算 354.84 万元，包括人员支出 265.15 万元、公用支出 27.75 万元、对个人和家庭的补助支出 18.77 万元、项目支出 43.17 万元。

（一）人员支出 265.15 万元。

（二）公用支出 27.75 万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 18.77 万元。

（四）项目支出 43.17 万元，具体包括：

1.办公设备购置（通用项目）1.5 万元，主要用于购置 1 台复印机，保障殡葬业务工作的正常开展所需的办公设备需求。较 2023 年预算增加 1.5 万元，增幅 100%，主要原因是原使用复印机到使用年限并无法继续使用已做报废处置。

2.宣传经费（通用项目）8.8 万元，主要用于宣传殡葬法规政策，树立厚养薄葬、文明节俭、生态环保等相关殡葬宣传的经费。与 2023 年预算持平。

3.殡葬应急及杂务 5.2 万元，主要用于及倡导生态文明殡葬新风尚等其他殡葬工作支出。较 2023 年预算减少 20 万元，减幅 79.4%，主要原因是龙岗区殡葬设施用地法定图则规划调整项目经费已结束，2024 年不再延续该项目。

4.一般管理事务 27.67 万元，主要用于聘员工资福利支出和安全生产、清明重阳应急费用或购买消防器材和委托专业机构对龙山墓园收入支出进行审计的支出。较 2023 年预算增加 13.67 万元，增幅 97.6%，主要原因是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

三、深圳市龙岗区社会福利中心

深圳市龙岗区社会福利中心预算 5,607.51 万元，包括人员支出 1,415.30 万元、公用支出 235.94 万元、对个人和家庭的补助

支出 66.35 万元、资本性支出 0.4 万元、项目支出 3,889.52 万元。

（一）人员支出 1,415.3 万元。

（二）公用支出 239.44 万元，主要用于公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 66.35 万元。

（四）项目支出 3,889.52 万元，具体包括：

1.办公楼修缮 20 万元,主要用于维护中心儿童生活和办公区域（建筑面积总计 13500 平方米）的环境安全，保证儿童服务工作的正常开展，与 2023 年预算持平。

2.弃婴医疗项目 200 万元,主要用于为中心监护儿童购买少儿医保，保证院前弃婴、中心儿童所需医疗费用及住院儿童陪护服务的正常开展，相较 2023 年预算减少 80 万元，减幅 28.6%，主要原因是：一是 2024 年符合少儿医保购买条件的服务对象数量减少；二是院前弃婴诊疗费减少。

3.财政代编一级项目（市本级）577.9 万元,主要用于残疾儿童康复救助服务，以及儿童活动和康复场地的改造和升级，相较 2023 年预算增加 447.9 万元，增幅 344.5%。主要原因是：2023 年由深圳市龙岗区残疾人联合会预算的残疾儿童康复救助服务该项目转由福利中心预算。

4.民政事务 391.97 万元,主要用于障 121 名特困人员基本生活条件、6 名成年孤儿的社会化安置,相较 2023 年预算增加 59.97

万元，增幅 18.1%。主要原因是：截至 2023 年 12 月底中心特困人员人数增加，特困人员基本生活供养金标准提高，我市社会福利机构集中供养孤儿最低养育标准提高。

5.办公设备购置（通用项目）13.14 万元，主要用于中心孤残儿童养护、医疗、康复、教育、安置等服务工作的正常开展所需的办公设备及中心员工行政办公需求，相较 2023 年预算减少 0.06 万元，减幅 0.04%。主要原因是：办公设备采购计划调整。

6.培训经费（通用项目）1.74 万元,主要用于中心工作人员综合素质和技能培训,相较 2023 年预算减少 0.21 万元,减幅 10.6%。主要原因是：2024 年培训课程减少。

7.儿童生活抚养 1,206.41 万元,主要用于保障在院不同年龄阶段的孤残儿童在伙食、日常生活物资、学习、教育、医疗、生活设施设备购置及日常修缮等方面的实际需要,以及医疗、康复、生活护理、后勤保障等人力资源购买服务。相较 2023 年预算减少 212.05 万元，减幅 15%，主要原因是：市财政局下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算 290 万元，对应的区级资金预算减少。

8.一般管理事务 1184.86 万元,主要用于保障中心安全生产工作的有序开展，以及聘员工资福利支出。相较 2023 年预算增加 1143.79 万元，增幅 2785%。主要原因是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

9.财政代编一级项目（中央）293.5 万元，主要用于保障在

院不同年龄阶段的孤残儿童在伙食、日常生活物资、学习、教育、医疗、生活设施设备购置及日常修缮等方面的实际需要；消防安全隐患改造及儿童生活区内墙维（修）护、防火门拆装费用及墙体修复，进一步优化孤残儿童及特困人员生活居住环境，提升生活质量。相较 2023 年预算增加 293.5 万元，增幅 100%。主要原因是：市财政局下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金。

四、深圳市龙岗区救助管理站

深圳市龙岗区救助管理站预算 2,907.71 万元，包括人员支出 989.91 万元、公用支出 274.04 万元、对个人和家庭的补助支出 17.52 万元、项目支出 1,626.24 万元。

（一）人员支出 989.91 万元。

（二）公用支出 274.04 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 17.52 万元。

（四）项目支出 1626.24 万元，具体包括：

1.办公楼修缮 10 万元，主要用于办公楼零星修缮，空调、厨房设备、监控设备、发电机保养维修，购买五金配件等。与 2023 年预算持平。

2.宣传经费（通用项目）2 万元,主要用于宣传资料、普法手册印刷，海报、横幅、宣传栏、制度上墙制作等。与 2023 年预算持平。

3.流浪乞讨人员救助支出 1,037.14 万元，主要用于购买救助

人员医疗、护理、后勤保障服务、为站内救助人员提供饮食保障、流浪乞讨精神障碍患者救治、医疗费、住院陪护费、返乡交通费、购买日用品、未成年人救助保护工作等。较 2023 年预算减少 491.19 万元，减幅 32.14%，主要原因是市财政局下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算 300 万元，对应的区级资金预算减少。

4.民政事务 111.24 万元，主要用于特困人员供养。较 2023 年预算减少 45.82 万元，减幅 29.2%，主要原因是不再申请疫情防控经费。

5.办公设备购置（通用项目）57.36 万元，主要用于流浪乞讨人员视频网络信息系统建设、购买办公设备和办公家具。较 2023 年预算减少 78.2 万元，减幅 57.7%，主要原因是区救助站于 2023 年整体搬迁至新的过渡用房，因此添置的办公及生活设备购置较多，2024 年减少该部分费用。

6.一般管理事务 108.5 万元，主要用于四害消杀、护送返乡工作差旅费、安全生产检查、街面救助工作、“暖心驿站”运营、医疗费用审核工作、救助站搬迁及开办工作等。较 2023 年预算减少 97.4 万元，减幅 47.3%，主要原因是区救助站于 2023 年整体搬迁至新的过渡用房，因此救助站过渡用房开办、搬迁等费用较多，2024 年减少该部分费用。

7.财政代编一级项目（中央）300 万元,主要用于为流浪乞讨人员医疗费、返乡交通费等。较 2023 年预算增加 136.4 万元，

增幅 83.37%，增加的主要原因是市财政局下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算 300 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区民政局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 2,530.69 万元，其中：货物类项目 59.38 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,471.31 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 30.5 万元，较 2023 年年初预算减少 81.8 万元。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 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。2024 年预算数 0.5 万元，较 2023 年年初预算增加 0.2 万元，增幅 66.7%，增加的主要原因是预计来深交流学习人次数增加，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。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 30 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 69 万元。减少的主要原因是 2024 未安排经费用于公务用车购置。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 30 万元，较 2023 年年初预算减少 13 万元，减少的主要原因是坚持厉行节约，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实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区社会福利中心,深圳市龙岗区民政局,深圳市龙岗区殡葬管理所,深圳市龙岗区救助管理站共 4 家基层单位，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。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

2024 年深圳市龙岗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 7,090.57 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（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。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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数 （万元）	绩效目标
培训经费 （通用项目）	21.25	开展养老护理员、社工志愿队伍、社会救助、党建专题、居委会成员等培训，熟练掌握社会工作、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%。
党组织建设 （通用项目）	58.75	不断增强我区“两新”组织党组织凝聚力和战斗力，造就一支高素质党员人才队伍。计划本年度新成立党支部不少于 3 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	100.8	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 家社会组织法定代表人离任审计注销清算，14 家社会组织评估。整理档案 1300 卷。其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 75%，四季度完成 99%。
宣传经费 （通用项目）	32.91	宣传民政工作的相关政策、社会福利、未成年人保护法等，全年宣传 10 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%。
财政代编一级项目（市本级）	40	通过慈善超市平台，向全区 270 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，增强低

		收入群体的获得感和幸福感,对使用福彩公益金的高龄老人津贴等 8 个项目进行审计。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	617.76	社会慈善、社会救助、婚姻登记等各类民政业务。全年慰问困难群众不少于 100 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	298.31	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。对 14 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, 按月发放聘员工资。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)	11.72	完善硬件设施, 采购办公家私、办公设备等, 提高工作效率。购买设备不少于 10 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	53.34	一是为加强我市养老服务人才队伍建设, 吸引优秀人才从事养老服务工作, 提升养老服务质量。二是保障我区老年人居家适老化改造工作质量可控、标准统一。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	46.29	进一步加强区级、街道级界线 300 多个界桩日常管理, 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%。
民政专项资金	180	一是培养我区中高层次社工人才, 在学术水平、实务能力、职称等级方面有所提高; 开展 3 个社会工作领域研究, 解决 3 个领域面临的突出问题; 促进社工人才交流。二是培育对龙岗的产业聚集、品牌推广、行业规范、人才服务等方面具有引领带动作用的行业协会, 支持行业协会活动, 优化营商环境。其中一季度完成

		25%，二季度 50%，三季度完成 90%，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%。开展法律培训不少于两场，加强民政业务的法律宣传。
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 10 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%。
财政代编一级项目（中央）	33.5	健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利，践行福彩救助济困宗旨。资助方式是为资助对象发放相关补助费用，资助标准被每人每学年 1 万元助学金，资助时限为孤儿入学就读期间。拟资助 5 名孤儿，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）	1.5	提升我区殡葬服务质量，保障全区殡葬工作有效开展，购置 1 台复印机 1 台，其中一季度完成 100%。
宣传经费（通用项目）	8.8	强化宣传力度，深入开展绿色殡葬宣传，加大全区殡葬政策宣传力度。计划本年度完成开展大型宣传活动 2 场，发放宣传折页 1 万多份，宣传横幅百余条。其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
一般管理事务	27.67	为了保障全区殡葬工作有效开展，计划本年度完成聘请 1 家具有专业资质的安全生产技术信息咨询有限公司进行安全生产检查服务；为辖区公墓（骨灰楼）及殡仪服务部等 8 个殡葬服务机构配备灭火器、灭火箱等消防安全设施；委托专业机构对年度企业（龙山墓园）全年收入支出进行资金审计。按月发放聘员工资。其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
殡葬应急及杂务	5.2	该项目重点用于其他殡葬工作支出，保障全区殡葬工作有效开展，计划本年度完成开展大型宣传活动 2 场，赠送免费鲜花千余朵。其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
培训经费（通用项目）	1.74	完成福利中心孤残儿童服务人员年度培训工作，计划培训 200 人次以上，85%以上的参训人员通过结业测试。其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 90%，四季度完成 100%。
儿童生活抚养	1,206.41	100%保障集中供养孤儿在饮食、日常生活物资、学习、教育、医疗等基本生活保障，以及 275 名困难群众生活设施设备购置、日常修缮、生活环境提升等方面的实际需要，以及医疗、康复、生活护理、后勤保障等人力资源购买服务。其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 90%，四季度完成 100%。

弃婴医疗项目	200	完成困难群众医保“应买尽买”工作；及时按需做好患儿送医、送院、转诊、陪护等医疗诊治工作。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	391.97	100%保障福利中心特困人员基本生活救助供养工作，完成符合社会化安置的 6 名成年孤儿社会化安置工作。其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
办公楼修缮	20	完成福利中心外墙漏水修补、内外墙体修复、办公区域下水道修补疏通、防火门和办公区域房门更换及办公区域其他固定资产设备维修（护）等零星修缮工作。其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
一般管理事务	1184.86	保障中心安全生产、物业管理、员工管理及其他工作的有序开展,100%保障中心聘用人员用工成本。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）	13.14	根据行政事业单位常用办公设备配置预算标准,按需购置已达报废年限或不能正常使用的办公设备及办公家具,保障工作有序运转，进一步提高工作效率。其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
财政代编一级项目 （市本级）	577.9	根据残疾儿童康复救助内容及补助标准，100%保障符合申报条件的残疾儿童及时得到康复救助服务，进一步改善其康复状况；完成福利中心儿童健身路径项目二期工程项目,进一步优化孤残儿童及特困人员生活居住环境，提升生活质量，进一步增强其生活的幸福感与满足感。其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
财政代编一级项目 （中央）	293.5	100%保障集中供养孤儿在伙食、日常生活物资、学习、教育、医疗等基本生活保障，以及 275 名困难群众生活设施设备购置、日常修缮、生活环境提升等方面的实际需要，完成部分破损防火门的更换，以及儿童生活区内墙维（修）护、防火门拆装费用及墙体修复，进一步优化孤残儿童及特困人员生活居住环境，提升生活质量。其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
宣传经费 （通用项目）	2	宣传流浪乞讨人员救助管理政策法规，展示救助工作成效，提高市民对救助工作的关注度和认识度，其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
流浪乞讨人员救助支出	1,037.14	保障全区救助工作有效开展，为救助人员申请生活照料相关费用，提供养护、医疗、康复、安置、寻亲、返乡等救助服务。为困境未成年人提供临时监护、前期介入、后期送返服务，提供安置、生活照料、教育辅导、精神关怀服务。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	111.24	做好特困人员救助供养工作,保障特困人员的基本生活和合法权益。其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
办公楼修缮	10	根据站内基础设施的实际损耗,在全年预算范围内合理支出办公楼补漏修复费、空调清洗保养维修费、厨房设备、监控设备保养维修费等相关费用，提升救助人员站内安置生活质量。其中一季

		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	108.50	做好救助管理服务的辅助性工作，护送救助人员返乡、街面救助巡查工作、四害消杀、安全生产检查、“暖心驿站”心理疏导室运营、医疗废物处置等，确保救助工作稳步推进。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）	57.36	做好流浪乞讨人员视频网络信息系统建设工作，购置完善办公及生活硬件设施，以保障办公需求和救助人员服务质量。其中一季度完成 25%，二季度 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
财政代编一级项目（中央）	300	做好救助人员生活救助工作，并积极推动寻亲返乡工作，根据救助人员实际需求，在全年预算范围内合理支出医疗费、返乡交通费等费用。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：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区民政局机关运行经费财政拨款预算 118.45 万元，较 2023 年年初预算减少 8.55 万元，减少 6.7%。减少的主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，本部门及各所属预算单位共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 3 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、综合保障业务用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

2024 年区民政局政府性基金预算 654.9 万元，其中财政代编

一级项目（市本级）617.9 万元，具体为慈善超市经营 36 万元、福彩公益金审计费用 4 万元、儿童服务场地升级改造 45.9 万元、残疾儿童康复救助 532 万元；财政代编一级项目（中央）集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 37 万元，具体为残疾人福利 29 万元、“福彩圆梦·孤儿助学工程” 4.5 万元、儿童福利机构消防安全隐患改造及居住场所维修费 3.5 万元。

2024 年区民政局上级转移支付预算 1244.94 万元，其中财政代编一级项目（市本级）彩票公益金 617.9 万元；财政代编一级项目（中央）集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 37 万元；财政代编一级项目（中央）财政困难群众救助补助资金 590 万元，具体为救助人员救助金 300 万元，集中供养孤儿 290 万元。

本单位无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

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	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	12,684.33	教育支出	22.99
一般公共预算资金	12,029.43	进修及培训	22.99
一般公共预算资金	12,029.43	培训支出	22.99
政府性基金预算资金	654.90	社会保障和就业支出	10,789.54
政府性基金预算资金	654.90	人力资源和社会保障管理事务	570.31
		事业运行	570.31
		民政管理事务	2,000.00
		行政运行	921.82
		一般行政管理事务	834.09
		社会组织管理	190.80
		行政区划和地名管理	46.29
		基层政权建设和社区治理	7.00
		行政事业单位养老支出	876.84
		行政单位离退休	235.51
		事业单位离退休	107.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	180.47
		就业补助	90.00
		就业创业服务补贴	90.00
		社会福利	4,333.37
		儿童福利	429.77

		殡葬	230.69
		社会福利事业单位	3,619.57
		养老服务	53.34
		临时救助	2,441.50
		流浪乞讨人员救助支出	2,441.50
		特困人员救助供养	477.52
		城市特困人员救助供养支出	477.52
		卫生健康支出	156.65
		行政事业单位医疗	156.65
		行政单位医疗	33.46
		事业单位医疗	123.19
		住房保障支出	1,060.25
		住房改革支出	1,060.25
		住房公积金	370.43
		购房补贴	689.82
		其他支出	654.90
		彩票公益金安排的支出	654.90
		用于社会福利的彩票公益金支出	654.90
本年收入合计	12,684.33	本年支出合计	12,684.33
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	12,684.33	支 出 总 计	12,684.33

备注：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 2

收入总表

单位名称:深圳市龙岗区民政局

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		财政拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款		事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙岗区民政局	12,684.33	12,029.43	5,593.76	6,255.67	180.00	0.00	654.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区民政 局（本级）	3,814.27	3,740.77	2,282.64	1,278.13	180.00	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区殡葬 管理所	354.84	354.84	311.67	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区社会 福利中心	5,607.51	5,026.11	1,717.98	3,308.12	0.00	0.00	581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区救助 管理站	2,907.71	2,907.71	1,281.47	1,626.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中: 2024 年政府采购项目中预留 给中小企业的项目资金规模	其中: 2024 年政府采购项目中预留 给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市龙岗区民政局			12684.33	5593.76	7090.57	0.00	0.00	0.00	2530.69	1787.53	
深圳市龙岗区民政局 本级			3,814.27	2,282.64	1,531.63	0.00	0.00	0.00	316.52	316.52	0.00
	205	教育支出	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,174.13	3,174.13	1,436.88	0.00	0.00	0.00	316.52	316.52	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	570.31	570.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080150	事业运行	570.31	570.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20802	民政管理事务	2,000.00	706.46	1,293.54	0.00	0.00	0.00	316.52	316.52	0.00
	2080201	行政运行	921.82	706.46	215.36	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
	2080202	一般行政管理事务	834.09	0.00	834.09	0.00	0.00	0.00	312.52	312.52	0.00
	2080206	社会组织管理	190.80	0.00	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080207	行政区划和地名管理	46.29	0.00	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080208	基层政权建设和社区治理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	460.48	460.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	235.51	235.51	0.00	0.00	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	149.85	149.85	0.00	0.00	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	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080701	就业创业服务补贴	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	53.34	0.00	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081006	养老服务	53.34	0.00	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	480.13	480.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	480.13	480.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	317.76	317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	73.50	0.00	73.50	0.00	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	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区殡葬管理所			354.84	311.67	43.17	0.00	0.00	0.00	1.60	0.10	0.00
	208	社会保障和就业	281.15	281.15	43.17	0.00	0.00	0.00	1.60	0.10	0.00

		支出									
	20805	行政事业单位养老支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	19.91	19.91	0.00	0.00	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	20.13	20.13	0.00	0.00	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	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	230.69	187.52	43.17	0.00	0.00	0.00	1.60	0.10	0.00
	2081004	殡葬	230.69	187.52	43.17	0.00	0.00	0.00	1.60	0.10	0.00
	210	卫生健康支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区社会福利中心			5,607.51	1,717.98	3,889.52	0.00	0.00	0.00	1,621.15	1,468.90	0.00
	205	教育支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	4,656.43	4,656.43	3,306.38	0.00	0.00	0.00	1,621.15	1,468.90	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	240.81	240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	69.38	69.38	0.00	0.00	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	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		业年金缴费支出									
	20810	社会福利	4,049.34	1,109.24	2,940.10	0.00	0.00	0.00	1,436.15	1,283.90	0.00
	2081001	儿童福利	429.77	0.00	429.77	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
	2081005	社会福利事业单位	3,619.57	1,109.24	2,510.33	0.00	0.00	0.00	1,301.15	1,148.90	0.00
	20821	特困人员救助供养	366.28	0.00	366.28	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00
	2082101	城市特困人员救助供养支出	366.28	0.00	366.28	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00
	210	卫生健康支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	316.69	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	316.69	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	581.40	581.40	581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	581.40	0.00	581.40	0.00	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	581.40	0.00	581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区救助管理站			2,907.71	1,281.47	1,626.24	0.00	0.00	0.00	591.42	2.01	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,677.84	2,677.84	1,626.24	0.00	0.00	0.00	591.42	2.01	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	18.27	18.27	0.00	0.00	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	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		业年金缴费支出									
	20820	临时救助	2,441.50	926.50	1,515.00	0.00	0.00	0.00	538.90	2.01	0.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,441.50	926.50	1,515.00	0.00	0.00	0.00	538.90	2.01	0.00
	20821	特困人员救助供养	111.24	0.00	111.24	0.00	0.00	0.00	52.52	0.00	0.00
	2082101	城市特困人员救助供养支出	111.24	0.00	111.24	0.00	0.00	0.00	52.52	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	128.37	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙岗区民政局	5,593.76	5,593.76	5,593.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区民政局本级	2,282.64	2,282.64	2,282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,937.83	1,937.83	1,937.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	188.35	188.35	188.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	662.01	662.01	662.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	105.54	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	417.54	417.54	417.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	149.85	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	75.12	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	65.26	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	162.37	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	109.70	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.41	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	28.83	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	226.40	226.40	226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	226.39	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的 补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区殡葬管理所	311.67	311.67	311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	265.15	265.15	265.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	28.82	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	50.69	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	114.57	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养 老保险缴费	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴 费	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

邮电费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区社会福利中心	1,717.98	1,717.98	1,717.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,415.30	1,415.30	1,415.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	147.49	147.49	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	237.52	237.52	237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	627.66	627.66	627.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养 老保险缴费	111.72	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴 费	51.25	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	116.35	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	60.74	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	235.94	235.94	235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

福利费	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	175.56	175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.35	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	66.34	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的 补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区救助管理站	1,281.47	1,281.47	1,281.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	989.90	989.90	989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	103.80	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	151.17	151.17	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	401.22	401.22	401.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养 老保险缴费	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	35.23	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴 费	30.93	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	70.57	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	121.89	121.89	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	274.04	274.04	274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	75.95	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工会经费	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	39.61	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的 补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区政府

单位: 万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	2023 年预算		2024 年预算														较 2023 年年初预算		增减幅超 20%或增减额超 500 万元的说明原因
	年初预算	截至年底调整预算	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减金额	增减幅(%)	
				一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		2024 年预算-2023 年年初预算	(2024 年预算 ÷ 2023 年年初预算) -1	
				小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款												
深圳市龙岗区民政局	6504.8	0.00	7,090.57	6,435.67	6,255.67	180.00	0.00	654.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.21	14	
深圳市龙岗区民政局(本级)	1,662.27	0.00	1,531.63	1,458.13	1,278.13	180.00	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130.64	-7	
培训经费(通用项目)	21.25	0.00	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
党组织建设(通用项目)	52.00	0.00	58.75	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	13	
	98.80	0.00	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2	

社会组织																			
宣传经费 (通用项目)	32.91	0.00	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
财政代编 一级项目 (市本级)	28.94	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06	38	低保户人数增加
基层政权 和社区建 设	7.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
民政事务	1,133.56	0.00	617.76	617.76	617.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-515.80	-46	减少疫情防控工作
财政代编 一级项目 (中央)	0.00	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	100	新增项目
一般管理 事务	44.80	0.00	298.31	298.31	298.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.51	566	规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。
办公设备 购置(通用 项目)	84.20	0.00	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72.48	-86	减少购置办公设备
养老服务	17.40	0.00	53.34	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.94	207	适老化改评估及验收户数增加

行政区域和地名管理	46.41	0.00	46.29	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.12	0	
民政专项资金	65.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	177	新增行业扶持专项资金
法律顾问服务经费（通用项目）	26.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
信息系统运行与维护（通用项目）	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
深圳市龙岗区殡葬管理所	48.00	0.00	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.83	-10	
宣传经费（通用项目）	8.80	0.00	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
一般管理事务	14.00	0.00	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	98	规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。
办公设备购置（通用项目）	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	100	新增项目
殡葬应急及杂务	25.20	0.00	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	-79	减少殡葬设施用地法定图规划项目

深圳市龙岗区社会福利中心	2236.68	0.00	3,889.52	3,308.12	3,308.12	0.00	0.00	581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1297.44	50	原由残联预算的残疾儿童康复转入中心预算
培训经费 (通用项目)	1.95	0.00	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.21	-11	
儿童生活抚养	1,418.46	0.00	1,206.41	1,206.41	1,206.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-212.05	-15	
财政代编一级项目 (市本级)	130.00	0.00	577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.9	345	原由残联预算的残疾儿童康复转入中心预算
弃婴医疗项目	280.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	-29	院前弃婴诊疗费减少
民政事务	332.00	0.00	391.97	391.97	391.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.97	18	
财政代编一级项目 (中央)	00	0.00	293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.5	100	市财政局下达2024年中央财政困难群众救助补助资金
办公楼修缮	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
一般管理事务	41.07	0.00	1,184.86	1,184.86	1,184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1143.79	2785	规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。
办公设备购置(通用)	13.20	0.00	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0	

项目)																			
深圳市龙岗区救助管理站	2,202.45	0.00	1,626.24	1,626.24	1,626.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-576.21	-26	主要减少了搬迁费开办费等经费
宣传经费(通用项目)	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
流浪乞讨人员救助支出	1,528.33	0.00	1,037.14	1,037.14	1,037.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-491.19	-32	市财政局下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算,对应的区级资金调减
民政事务	157.06	0.00	111.24	111.24	111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45.82	-29	不申请疫情防控工作经费
财政代编一级项目(中央)	163.60	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-136.4	83	市财政局下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算
办公楼修缮	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
一般管理事务	205.90	0.00	108.50	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97.40	--47	减少开办、搬迁等费用
办公设备购置(通用项目)	135.56	0.00	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78.20	-58	减少办公及生活设备购置

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	12,684.33	教育支出	22.99
一般公共预算资金	12,029.43	进修及培训	22.99
一般公共预算资金	12,029.43	培训支出	22.99
政府性基金预算资金	654.90	社会保障和就业支出	10,789.54
政府性基金预算资金	654.90	人力资源和社会保障管理事务	570.31
		事业运行	570.31
		民政管理事务	2,000.00
		行政运行	921.82
		一般行政管理事务	834.09
		社会组织管理	190.80
		行政区划和地名管理	46.29
		基层政权建设和社区治理	7.00
		行政事业单位养老支出	876.84
		行政单位离退休	235.51
		事业单位离退休	107.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	180.47
		就业补助	90.00

		就业创业服务补贴	90.00
		社会福利	4,333.37
		儿童福利	429.77
		殡葬	230.69
		社会福利事业单位	3,619.57
		养老服务	53.34
		临时救助	2,441.50
		流浪乞讨人员救助支出	2,441.50
		特困人员救助供养	477.52
		城市特困人员救助供养支出	477.52
		卫生健康支出	156.65
		行政事业单位医疗	156.65
		行政单位医疗	33.46
		事业单位医疗	123.19
		住房保障支出	1,060.25
		住房改革支出	1,060.25
		住房公积金	370.43
		购房补贴	689.82
		其他支出	654.90
		彩票公益金安排的支出	654.90
		用于社会福利的彩票公益金支出	654.90
本年收入合计	12,684.33	本年支出合计	12,684.33
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		

收 入 总 计	12,684.33	支 出 总 计	12,684.33
---------	-----------	---------	-----------

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区民政局			12,029.43	5,593.76	6,435.67
深圳市龙岗区民政局(本级)			3,740.77	2,282.64	1,458.13
	205	教育支出	21.25	0.00	21.25
	20508	进修及培训	21.25	0.00	21.25
	2050803	培训支出	21.25	0.00	21.25
	208	社会保障和就业支出	3,174.13	1,737.24	1,436.88
	20801	人力资源和社会保障管理事务	570.31	570.31	0.00
	2080150	事业运行	570.31	570.31	0.00
	20802	民政管理事务	2,000.00	706.46	1,293.54
	2080201	行政运行	921.82	706.46	215.36
	2080202	一般行政管理事务	834.09	0.00	834.09
	2080206	社会组织管理	190.80	0.00	190.80
	2080207	行政区划和地名管理	46.29	0.00	46.29
	2080208	基层政权建设和社区治理	7.00	0.00	7.00
	20805	行政事业单位养老支出	460.48	460.48	0.00
	2080501	行政单位离退休	235.51	235.51	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.85	149.85	0.00

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.12	75.12	0.00
	20807	就业补助	90.00	0.00	90.00
	2080701	就业创业服务补贴	90.00	0.00	90.00
	20810	社会福利	53.34	0.00	53.34
	2081006	养老服务	53.34	0.00	53.34
	210	卫生健康支出	65.26	65.26	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.26	65.26	0.00
	2101101	行政单位医疗	33.46	33.46	0.00
	2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	0.00
	221	住房保障支出	480.13	480.13	0.00
	22102	住房改革支出	480.13	480.13	0.00
	2210201	住房公积金	162.37	162.37	0.00
	2210203	购房补贴	317.76	317.76	0.00
深圳市龙岗区殡葬管理所			354.84	311.67	43.17
	208	社会保障和就业支出	281.15	237.98	43.17
	20805	行政事业单位养老支出	50.46	50.46	0.00
	2080502	事业单位离退休	19.91	19.91	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	0.00
	20810	社会福利	230.69	187.52	43.17
	2081004	殡葬	230.69	187.52	43.17
	210	卫生健康支出	9.21	9.21	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	0.00
	221	住房保障支出	64.49	64.49	0.00
	22102	住房改革支出	64.49	64.49	0.00

	2210201	住房公积金	21.14	21.14	0.00
	2210203	购房补贴	43.34	43.34	0.00
深圳市龙岗区社会福利中心			5,026.11	1,717.98	3,308.12
	205	教育支出	1.74	0.00	1.74
	20508	进修及培训	1.74	0.00	1.74
	2050803	培训支出	1.74	0.00	1.74
	208	社会保障和就业支出	4,656.43	1,350.04	3,306.38
	20805	行政事业单位养老支出	240.81	240.81	0.00
	2080502	事业单位离退休	69.38	69.38	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.72	111.72	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.70	59.70	0.00
	20810	社会福利	4,049.34	1,109.24	2,940.10
	2081001	儿童福利	429.77	0.00	429.77
	2081005	社会福利事业单位	3,619.57	1,109.24	2,510.33
	20821	特困人员救助供养	366.28	0.00	366.28
	2082101	城市特困人员救助供养支出	366.28	0.00	366.28
	210	卫生健康支出	51.25	51.25	0.00
	21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	0.00
	2101102	事业单位医疗	51.25	51.25	0.00
	221	住房保障支出	316.69	316.69	0.00
	22102	住房改革支出	316.69	316.69	0.00
	2210201	住房公积金	116.35	116.35	0.00
	2210203	购房补贴	200.34	200.34	0.00
深圳市龙岗区救助管理站			2,907.71	1,281.47	1,626.24
	208	社会保障和就业支出	2,677.84	1,051.60	1,626.24
	20805	行政事业单位养老支出	125.10	125.10	0.00

	2080502	事业单位离退休	18.27	18.27	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.60	71.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.23	35.23	0.00
	20820	临时救助	2,441.50	926.50	1,515.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,441.50	926.50	1,515.00
	20821	特困人员救助供养	111.24	0.00	111.24
	2082101	城市特困人员救助供养支出	111.24	0.00	111.24
	210	卫生健康支出	30.93	30.93	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.93	30.93	0.00
	221	住房保障支出	198.94	198.94	0.00
	22102	住房改革支出	198.94	198.94	0.00
	2210201	住房公积金	70.57	70.57	0.00
	2210203	购房补贴	128.37	128.37	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区民政局			12,029.43	5,593.76	6,435.67
深圳市龙岗区民政局(本级)			3,740.77	2,282.64	1,458.13
	301	工资福利支出	1,937.83	1,937.83	0.00
	30101	基本工资	188.35	188.35	0.00
	30102	津贴补贴	662.01	662.01	0.00
	30103	奖金	105.54	105.54	0.00
	30107	绩效工资	417.54	417.54	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.85	149.85	0.00
	30109	职业年金缴费	75.12	75.12	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	65.26	65.26	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	0.00
	30113	住房公积金	162.37	162.37	0.00
	30199	其他工资福利支出	109.70	109.70	0.00
	302	商品和服务支出	1,298.23	118.41	1,179.81
	30201	办公费	55.33	28.83	26.50
	30202	印刷费	16.00	0.00	16.00
	30207	邮电费	7.40	7.00	0.40
	30209	物业管理费	1.60	1.60	0.00
	30211	差旅费	11.75	3.00	8.75
	30213	维修(护)费	19.00	9.00	10.00
	30214	租赁费	0.03	0.03	0.00

	30216	培训费	25.55	4.30	21.25
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	235.03	0.50	234.53
	30227	委托业务费	823.29	5.00	818.29
	30228	工会经费	20.76	20.76	0.00
	30229	福利费	8.08	8.08	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30239	其他交通费用	15.68	15.68	0.00
	30299	其他商品和服务支出	55.21	11.12	44.09
	303	对个人和家庭的补助	403.00	226.40	176.60
	30302	退休费	226.89	226.39	0.50
	30309	奖励金	90.00	0.00	90.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	86.11	0.01	86.10
	310	资本性支出	11.72	0.00	11.72
	31002	办公设备购置	11.72	0.00	11.72
	399	其他支出	90.00	0.00	90.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	90.00	0.00	90.00
深圳市龙岗区殡葬管理所			354.84	311.67	43.17
	301	工资福利支出	265.15	265.15	0.00
	30101	基本工资	28.82	28.82	0.00
	30102	津贴补贴	50.69	50.69	0.00
	30107	绩效工资	114.57	114.57	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	20.13	0.00
	30109	职业年金缴费	10.42	10.42	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
	30113	住房公积金	21.14	21.14	0.00
	30199	其他工资福利支出	9.60	9.60	0.00
	302	商品和服务支出	69.42	27.75	41.67
	30201	办公费	4.03	4.03	0.00

	30207	邮电费	0.53	0.53	0.00
	30209	物业管理费	0.10	0.10	0.00
	30213	维修（护）费	2.00	1.50	0.50
	30216	培训费	0.60	0.60	0.00
	30226	劳务费	13.17	0.00	13.17
	30227	委托业务费	9.00	0.00	9.00
	30228	工会经费	2.85	2.85	0.00
	30229	福利费	1.13	1.13	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	29.01	10.01	19.00
	303	对个人和家庭的补助	18.77	18.77	0.00
	30302	退休费	18.77	18.77	0.00
	310	资本性支出	1.50	0.00	1.50
	31002	办公设备购置	1.50	0.00	1.50
深圳市龙岗区社会福利中心			5,026.11	1,717.98	3,308.12
	301	工资福利支出	1,415.30	1,415.30	0.00
	30101	基本工资	147.49	147.49	0.00
	30102	津贴补贴	237.52	237.52	0.00
	30107	绩效工资	627.66	627.66	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.72	111.72	0.00
	30109	职业年金缴费	59.70	59.70	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	51.25	51.25	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	0.00
	30113	住房公积金	116.35	116.35	0.00
	30199	其他工资福利支出	60.74	60.74	0.00
	302	商品和服务支出	3,035.33	235.94	2,799.39
	30201	办公费	12.05	7.60	4.45
	30207	邮电费	12.50	12.50	0.00
	30209	物业管理费	12.50	1.50	11.00
	30213	维修（护）费	43.52	0.00	43.52
	30214	租赁费	2.10	2.10	0.00

	30216	培训费	4.74	3.00	1.74
	30218	专用材料费	74.00	0.00	74.00
	30226	劳务费	2,256.00	0.00	2,256.00
	30227	委托业务费	14.17	1.10	13.07
	30228	工会经费	14.94	14.94	0.00
	30229	福利费	5.64	5.64	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	571.17	175.56	395.61
	303	对个人和家庭的补助	561.59	66.35	495.25
	30302	退休费	66.34	66.34	0.00
	30306	救济费	345.25	0.00	345.25
	30307	医疗费补助	150.00	0.00	150.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	13.89	0.40	13.49
	31002	办公设备购置	8.69	0.00	8.69
	31099	其他资本性支出	5.20	0.40	4.80
深圳市龙岗区救助管理站			2,907.71	1,281.47	1,626.24
	301	工资福利支出	989.90	989.90	0.00
	30101	基本工资	103.80	103.80	0.00
	30102	津贴补贴	151.17	151.17	0.00
	30107	绩效工资	401.22	401.22	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.60	71.60	0.00
	30109	职业年金缴费	35.23	35.23	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.93	30.93	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
	30113	住房公积金	70.57	70.57	0.00
	30199	其他工资福利支出	121.89	121.89	0.00
	302	商品和服务支出	872.18	274.04	598.14
	30201	办公费	14.18	13.68	0.50
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	80.00	80.00	0.00

	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	75.95	75.95	0.00
	30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
	30213	维修（护）费	10.96	0.96	10.00
	30214	租赁费	26.66	26.66	0.00
	30216	培训费	1.90	1.90	0.00
	30226	劳务费	466.41	0.00	466.41
	30227	委托业务费	87.23	0.00	87.23
	30228	工会经费	9.71	9.71	0.00
	30229	福利费	3.57	3.57	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	58.61	39.61	19.00
	303	对个人和家庭的补助	998.77	17.52	981.24
	30302	退休费	17.51	17.51	0.00
	30306	救济费	981.24	0.00	981.24
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	46.86	0.00	46.86
	31002	办公设备购置	46.86	0.00	46.86

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区民政局本级	2023 年	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2024 年	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	-21.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区救助管理站	2023 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	2024 年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区社会福利中心	2023 年	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	2024 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41.00	0.00	0.00	-33.00	0.00	0.00	-8.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区殡葬管理所	2023 年	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区民政局			654.90	0.00	654.90
深圳市龙岗区民政局(本级)			73.50	0.00	73.50
	229	其他支出	73.50	0.00	73.50
	22960	彩票公益金安排的支出	73.50	0.00	73.50
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.50	0.00	73.50
深圳市龙岗区殡葬管理所			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区社会福利中心			581.40	0.00	581.40
	229	其他支出	581.40	0.00	581.40
	22960	彩票公益金安排的支出	581.40	0.00	581.40
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	581.40	0.00	581.40
深圳市龙岗区救助管理站			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

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 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区民政局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区民政局(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区殡葬管理所			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区社会福利中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区救助管理站			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区社会福利中心	主管部门	深圳市龙岗区民政局	
		深圳市龙岗区民政局本级	主管部门	深圳市龙岗区民政局	
		深圳市龙岗区殡葬管理所	主管部门	深圳市龙岗区民政局	
		深圳市龙岗区救助管理站	主管部门	深圳市龙岗区民政局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	儿童生活抚养专项	儿童服务管理费	1,054.45	1,054.45	0.00
		集中供养孤儿	429.77	429.77	0.00
		困境儿童临时代养生活费	12.19	12.19	0.00
	弃婴医疗项目	弃婴医疗项目	200.00	200.00	0.00
	办公楼修缮	办公楼修缮	20.00	20.00	0.00
			10.00	10.00	0.00
	办公设备购置	办公设备购置	13.14	13.14	0.00
			1.50	1.50	0.00
	一般管理事务	其他一般管理事务	43.67	43.67	0.00
			14.50	14.50	0.00
		聘员经费	1,141.19	1,141.19	0.00
			13.17	13.17	0.00

	培训经费	培训经费	1.74	1.74	0.00
	民政事务	成年孤儿安置费	25.69	25.69	0.00
		城市居民特困人员供养	366.28	366.28	0.00
	财政代编一级项目(市本级)	儿童服务场地升级改造	45.90	0.00	45.90
		残疾儿童康复救助	532.00	0.00	532.00
	财政代编一级项目(中央)	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	3.50	0.00	3.50
	基本支出	基本支出	1,717.98	1,717.98	0.00
			2,282.64	2,282.64	0.00
			311.67	311.67	0.00
			1,281.47	1,281.47	0.00
	信息安全	信息安全	4.00	4.00	0.00
	办公设备购置	办公设备购置	11.72	11.72	0.00
	培训费	培训费	21.25	21.25	0.00
	界线管理维护及争议调处	界线管理维护及争议调处	46.29	46.29	0.00
	基层政权和社区建设	基层政权和社区建设	7.00	7.00	0.00
	其他一般管理事务	其他一般管理事务	82.95	82.95	0.00
			108.50	108.50	0.00
	聘用人员经费	聘用人员经费	215.36	215.36	0.00
	宣传经费	宣传经费	32.91	32.91	0.00
			8.80	8.80	0.00
			2.00	2.00	0.00
	社区民生实事大盆菜	社区民生实事大盆菜	51.00	51.00	0.00

社会组织管理	社会组织管理	72.40	72.40	0.00
党组织建设	党组织建设	58.75	58.75	0.00
支持行业协会发展	支持行业协会发展专项资金	90.00	90.00	0.00
婚姻登记工作	婚姻登记工作	96.88	96.88	0.00
慈善超市经营	慈善超市经营	36.00	0.00	36.00
人才发展专项经费	人才发展专项经费	90.00	90.00	0.00
慈善事业发展工作经费	慈善事业发展工作经费	10.00	10.00	0.00
社工购买服务资助金	社工购买服务资助金	350.32	350.32	0.00
法律顾问服务经费	法律顾问服务经费	26.00	26.00	0.00
审批服务工作经费	审批服务工作经费	28.40	28.40	0.00
儿童福利	儿童福利	53.00	53.00	0.00
养老服务	养老服务	53.34	53.34	0.00
其他城市生活救助	其他城市生活救助	48.56	48.56	0.00
社会救助工作经费	社会救助工作经费	8.00	8.00	0.00
中央集中彩票公益金支持 社会福利事业专项资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专 项资金	33.50	0.00	33.50
福彩公益金审计费用	福彩公益金审计费用	4.00	0.00	4.00
其他殡葬工作	其他殡葬工作	5.20	5.20	0.00
未成年人救助保护工作 经费	未成年人救助保护工作经费	32.00	32.00	0.00
救助人员救助金	救助人员救助金	868.00	868.00	0.00
城市居民特困人员供养	城市居民特困人员供养	111.24	111.24	0.00
困难群众救助-流浪乞讨 人员救助	困难群众救助-流浪乞讨人员救助	437.14	437.14	0.00

	办公设备购置	办公设备购置	57.36	57.36	0.00
	金额合计		12,684.33	12,029.43	654.90
年度总体目标	紧紧围绕“以父母之大爱善待特殊的孩子”的工作理念，坚持“示范化建设，清单化管理，精细化工作，标准化服务”四化标准，对标“全国儿童关爱服务示范区”，认真抓好孤残儿童医疗康复、养育护理、收养、教育、安全管理、孤儿安置等工作，进一步提高孤残儿童抚育水平；满足至少 270 名困难群众在饮食保障，日常生活物资、学习、教育、医疗等方面的实际需要；优化孤残儿童及特困人员生活居住环境，提升生活质量，进一步增强其生活的幸福感与满足感；保障残疾儿童得到及时的康复救助，进一步改善其康复状况，促进其全面发展；通过购买人力资源服务，保障孤残儿童的养护、医疗、康复、教育及安置服务工作有序运转；保障中心安全生产、物业管理、员工管理及其他工作的有序开展。				
	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。				
	1、在清明节和重阳节期间深入开展绿色殡葬宣传，开展大型宣传活动，悬挂宣传横幅、发放宣传折页，赠送免费鲜花，祭祀群众积极响应文明祭祀，移风易俗、绿色殡葬深入人心，保障全区殡葬工作有效开展。 2、落实安全工作责任，全面排查辖区各公墓及殡仪服务部存在的安全隐患，加强从业人员业务培训，定期组织安全应急演练，不断增强殡葬服务机构从业人员安全意识，提升处置安全事故的能力。				
	"1、做好救助人员生活救助工作，并积极推动寻亲返乡工作。 2、为困境未成年人提供前期介入、后期送返服务，提供安置、生活照料、教育辅导、精神关怀服务。 3、做好救助管理服务的辅助性工作，确保救助工作稳步推进。"				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	婚姻登记量	大于 18000 对	
			开展活动次数 1、计划聘请 1 家具有专业资质的安全生产技术信息咨询有限公司进行安全生产检查服务，全面排查辖区各公墓及殡仪服务部等 8 个殡葬服务机构存在的安全隐患。2、为辖区公墓（骨灰楼）及殡仪服务部等 8 个殡葬服务机构配备灭火器、灭火箱等消防安全设施。3、委托专业机构对年度企业(龙山墓园)全年收入支出进行资金审计。	"开展大型宣传活动 2 场，发放宣传折页 1 万多份，赠送免费鲜花千余朵，宣传横幅百余条。 1、聘请 1 家具有专业资质的安全生产技术信息咨询有限公司进行安全生产检查服务，全面排查辖区各公墓及殡仪服务部等 8 个殡葬服务机构存在的安全隐患。 2、为辖区公墓（骨灰楼）及殡仪服务部等 8 个殡葬服务机构配备灭火器、灭火箱等消防安	

				全设施。3、委托专业机构对年度企业(龙山墓园)全年收入支出进行资金审计。
			员工培训人次	400 人次以上
			聘员人数	94 名
			救助人次	大于 800 人次
			服务儿童人数	270 人以上
		质量指标	项目履约评价	≥90 分
			物资合格率	100%
			福利机构安全生产检查率	每季度 1 次以上
			受助人员救助率	100%
			服务质量验收合格率	购买的办公设备和消防安全设施合格率大于或等于 95%。
			街道间界桩完整	100%
		时效指标	宣传活动及时性	强化宣传力度，深入开展绿色殡葬宣传，宣传活动及时性大于或等于 95%。
			党务干部补贴发放及时率	99%
			救助服务及时率	100%
			物资、服务提供及时性	100%
			服务时效	一年期
		成本指标	成本控制率	100%
				严格控制在预算范围内

			支出序时进度达标率	大于 97%
			资金节约情况	资金支出不高于预算金额
	效益指标	经济效益指标	减轻社会和政府负担	1.每成功送养 1 名儿童，至少为财政节约 2540 元/月，30480 元/年；2.为中心儿童购买医疗保险后，每年为财政节约 300 万元以上。
			加强安全生产工作，减少事故损失；减少我区流浪乞讨人员数量，节约社会救助成本	实现服务项目零投诉
			减少民政对象经济负担	大于 100%
			开展殡葬惠民政策宣传，指导督促辖区各殡葬服务机构做好安全管理工作	祭祀群众满意度不低于 95%
		社会效益指标	活动的社会效益	祭祀群众积极响应文明祭祀，移风易俗、绿色殡葬深入人心。
			受助人员生活幸福感和满足感	较上年增加
			养老托幼、助残扶弱，构建和谐社会作贡献	较上年增加
			救助对象妥善安置率	100%
			有效保障孤残儿童生存权、发展权、受教育权等合法权益	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用
			房屋主体、设施设备可持续使用情况	通过及时维（修）护，房屋主体、90%以上的设施设备可持续使用
			自愿并符合救助条件的救助率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用

			活动的生态效益	推行科学文明、绿色环保的祭祀方式，为生态文明城市打下坚实基础。
			提升中心院内及周边绿化环境质量，开发园艺项目，提升服务对象注重生态环境意识。	实施绿化提升项目 1 个以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	祭祀群众对龙岗区殡葬宣传工作满意度大于或等于 95%。
			孤残儿童服务整体满意度	≥95 分
			服务对象满意度	大于或等于 90%
			救助对象满意度	受助人员、受助人员家属及流出地救助管理机构对提供的救助服务满意度 85%以上。
		其他满意度指标	员工整体满意度	≥95 分

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。