

# 2026 年深圳市龙岗区社会福利中心部 门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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 单位预算绩效管理情况
- 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

# 一、文字部分

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

深圳市龙岗区社会福利中心贯彻执行国家、省、市有关孤残儿童工作的法律法规和政策；接收社会弃婴（童），为全区的弃婴（童）提供养护、医疗、康复、教育、安置等服务。承担困境未成年人的临时监护管理责任，为困境未成年人提供生活照料、心理疏导、监护指导、帮扶转介等服务。协助推进辖区困境未成年人的关爱服务工作，对发现、转介的个案及时介入干预。

### 二、机构编制

深圳市龙岗区社会福利中心无独立下属单位。下设有一室六部，包括有办公室、养护部、医疗部、教育部、救助安置部、后勤部和综合服务部。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区社会福利中心 2026 年主要工作目标包括：

1. 贯彻执行国家、省、市及上级主管部门有关儿童福利机构相关政策法规，接收社会弃婴（童），及时接收率达 100%；
2. 为在院监册服务对象及时提供养护、医疗、康复、教育、安置等服务，服务及时率达 100%；

3. 承担困境未成年人的临时监护管理责任，为困境未成年人提供生活照料、心理疏导、监护指导、帮扶转介等服务，服务及时率达 100%；协助推进辖区困境未成年人的关爱服务工作，对发现、转介的个案及时介入干预率达 100%；

4. 根据上级文件要求，不断提升孤困服务对象服务质效，圆满完成各项工作任务。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2026 年深圳市龙岗区社会福利中心单位预算收入 5,520.26 万元，较 2025 年年初预算增加 207.50 万元，增长 3.9%。2026 年深圳市龙岗区社会福利中心单位预算支出 5,520.26 万元，较 2025 年年初预算增加 207.50 万元，增长 3.9%。

预算收支增加主要原因说明：预算收支增加主要原因说明：一是根据深圳市孤儿最低养育标准及深圳市特困人员基本生活供养金标准提高；二是原由机关事务管理局缴费的水电费，现按相关规定纳入 2026 年预算；三是中心原用于孤困服务对象外出就学就医、证件办理及外出事务活动的公务用车已使用超过 15 年且车况安全性能极差，依据《机动车强制报废标准规定》达到机动车强制报废标准，2025 年福利中心已按规定作报废处置并空出指标。为做好孤困服务对象外出就学就医、证件办理及外出事务活动，现申请重新购置 1 辆公务用车。

## 第三部分 单位预算支出具体情况

### 一、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 5,520.26 万元，包括人员经费 1,501.30 万元、公用经费 338.96 万元、项目支出 3,680.01 万元。

（一）人员经费 1,501.30 万元，主要是在职人员工资福利、社保缴费和离退休人员经费等相关支出。

（二）公用经费 338.96 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）项目支出 3,680.01 万元，具体包括：

1. 安全生产专项 24.26 万元，主要用于保障中心安全生产、物业管理、员工管理及其他工作的有序开展，较 2025 年预算增加 4.96 万元，增长 25.7%。

2. 办公楼修缮 20.00 万元，主要用于维护中心儿童生活和办公区域的环境安全，保证儿童服务工作的正常开展，与 2025 年预算持平。

3. 办公设备购置（通用项目）4.50 万元，主要用于购置教学区彩色打印机一台，家具若干。相较 2025 年增加 4.5 万元，增长 100.0%。

4. 财政代编一级项目（市本级）438.21 万元，主要用于保

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。相较 2025 年预算增加 43.71 万元，增长 10.2%。

5. 财政代编一级项目（中央）166.00 万元，主要用于保障在院不同年龄阶段的孤残儿童、特困人员在伙食、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。相较 2025 年增加 166 万元，增长 100.0%。

6. 儿童生活抚养 1,339.22 万元，主要用于足额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。较 2025 年预算减少 57.36 万元，减少 4.1%。

7. 民政事务 392.18 万元，主要用于足额保障约 167 名特困人员在伙食、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。较 2025 年预算减少 52.04 万元，减少 11.7%。

8. 弃婴医疗项目 110.97 万元，主要用于为中心监护儿童购买重疾险及保证住院儿童陪护服务的正常开展，较 2025 年预算减少 25.31 万元，减少 18.5%。

9. 一般管理事务 1,184.67 万元，主要用于物业管理、聘用人员工资福利支出及其他工作的有序开展等项目支出，确保日常工作正常开展。相较 2025 年预算增加 40.28 万元，增长 3.5%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区社会福利中心纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共有 1,609.50 万元，其中：货物类项目 19.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,590.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 29.84 万元，较 2025 年年初预算增加 20.24 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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）经费按零基预算的原则根据区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 2026 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 29.84 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 18.00 万元，较 2025 年年初预算增加 18.00 万元，主要是购买公务用车一辆；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 11.84 万元，较 2025 年年初预算增加 2.24 万元，主要是单位现有车辆 3 辆，因原车辆现状极差、多处损坏，依据《机动车强制报废标准规定》达到机动车强制报废标准，2025 年福利中心已按规定作报废处置并空出指标。为做好孤困服务对象外出就学就医、证件办理及外出事务活动，2026 年申请重新购置 1 辆公务用车，公务用车运行维护费用于车辆维护、燃油、充电及保险费用。

## **第六部分 单位预算绩效管理情况**

### **一、实施单位预算绩效管理的单位范围**

本单位实施单位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共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。

### **二、实施单位预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2026 年本单位所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金 3,680.01 万元，设置并编报 9 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单位评价。

## **第七部分 重点项目预算绩效情况说明**

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市龙岗区社会福利中心	安全生产专项	24.26	保障中心安全生产、物业管理工作的有序开展。其中一季度完成25.0%，二季度50.0%，三季度完成75.0%，四季度完成100.0%。
深圳市龙岗区社会福利中心	办公楼修缮	20.00	完成福利中心13500平方米建筑面积的外墙漏水修补、内外墙体修复、下水道维修、厨房设备保养维修及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25.0%，二季度50.0%，三季度完成75.0%，四季度完成100.0%。
深圳市龙岗区社会福利中心	办公设备购置（通用项目）	4.50	主要用于购置彩色打印机一台，家具若干。其中一季度完成25.0%，二季度50.0%，三季度完成75.0%，四季度完成100.0%。
深圳市龙岗区社会福利中心	财政代编一级项目（市本级）	438.21	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。其中一季度完成0.0%，二季度30.0%，三季度完成75.0%，四季度完成100.0%。
深圳市龙岗区社会福利中心	财政代编一级项目（中央）	166.00	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。其中一季度完成25.0%，二季度50.0%，三季度完成80.0%，四季度完成100.0%。
深圳市龙岗区社会福利中心	儿童生活抚养	1,339.22	满足在院不同年龄阶段的孤残儿童在伙食保障，日常生活物资、学习、教育、医疗、康复、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及保障困境临时代养儿童基本生活所需。其中一季度完成25.0%，二季度50.0%，三季度完成90.0%，四季度完成100.0%。
深圳市龙岗区社会福利中心	民政事务	392.18	完成福利中心167名城市居民特困人员基本生活救助供养工作。其中一季度完成25.0%，二季度50.0%，三季度完成75.0%，四季度完成100.0%。
深圳市龙岗区社会福利中心	弃婴医疗项目	110.97	为中心监护儿童购买少儿医保，保证住院儿童陪护服务的正常开展，其中一季度完成25.0%，二季度50.0%，三季度完成75.0%，四季度完成100.0%。
深圳市龙岗区社会福利中心	一般管理事务	1,184.67	完成福利中心13500平方米建筑面积的物业管理以及其他管理等工作及100%保障中心聘用人员用工成本。其中一季度完成25.0%，二季度50.0%，三季度完成75.0%，四季度完成100.0%。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市龙岗区社会福利中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市龙岗区社会福利中心为事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年末，深圳市龙岗区社会福利中心共有车辆3辆，

其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年计划购置车辆 1 辆、18 万元，主要是用于孤困服务对象外出就学就医、证件办理及外出事务活动；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，我单位无单价 100 万元以上设备。

### 三、其他

2026 年区社会福利中心政府性基金预算 438.21 万元。其中残疾儿童康复 403.71 万元、弃婴医疗费 34.50 万元。

2026 年区社会福利中心转移支付预算 166.00 万元。其中集中供养孤儿 50.00 万元、城市居民特困人员供养特 100.00 万元、困境儿童临时代养生活费 16.00 万元。

本单位无国有资本经营预算支出。

单位预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 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。

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、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维护费和公务接待费。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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	5,443.05	一、社会保障和就业支出	4,686.66
1. 一般公共预算拨款	5,066.05	行政事业单位养老支出	198.30
2. 政府性基金预算拨款	377.00	事业单位离退休	31.32
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.65
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	55.33
三、单位资金	0.00	社会福利	3,996.18
1. 事业收入	0.00	儿童福利	307.80
2. 事业单位经营收入	0.00	社会福利事业单位	3,688.38
3. 上级补助收入	0.00	特困人员救助供养	492.18
4. 附属单位上缴收入	0.00	城市特困人员救助供养支出	492.18
5. 其他收入	0.00	二、卫生健康支出	48.99
		行政事业单位医疗	48.99

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙岗区社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		事业单位医疗	48.99
		三、住房保障支出	346.40
		住房改革支出	346.40
		住房公积金	116.97
		购房补贴	229.42
		四、其他支出	438.21
		彩票公益金安排的支出	438.21
		用于社会福利的彩票公益金支出	438.21
本年收入合计	5,443.05	本年支出合计	5,520.26
上年结余、结转	77.21	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	77.21		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,520.26	支出总计	5,520.26

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

部门名称：深圳市龙岗区社会福利中心

单位：万元

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	
深圳市龙岗区社会福利中心	5,520.26	5,066.05	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.21

注：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：深圳市龙岗区社会福利中心

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市龙岗区社会福利中心			5,520.26	1,840.26	3,680.01	0.00	0.00	0.00	1,609.50	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	4,686.66	1,444.87	3,241.80	0.00	0.00	0.00	1,609.50	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	31.32	31.32	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	111.65	111.65	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	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	3,996.18	1,246.57	2,749.61	0.00	0.00	0.00	1,403.50	0.00	0.00
	2081001	儿童福利	307.80	0.00	307.80	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00
	2081005	社会福利事业单位	3,688.38	1,246.57	2,441.81	0.00	0.00	0.00	1,289.50	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	20821	特困人员救助供养	492.18	0.00	492.18	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00
	2082101	城市特困人员救助供养支出	492.18	0.00	492.18	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	346.40	346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	346.40	346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	229.42	229.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	438.21	0.00	438.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	22960	彩票公益金安排的支出	438.21	0.00	438.21	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	438.21	0.00	438.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：深圳市龙岗区社会福利中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市龙岗区社会福利中心	1,840.26	1,840.26	1,840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,435.45	1,435.45	1,435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	161.80	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	230.26	230.26	230.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	636.00	636.00	636.00	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	110.66	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	55.33	55.33	55.33	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	48.42	48.42	48.42	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	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	116.97	116.97	116.97	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	67.77	67.77	67.77	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	316.50	316.50	316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	31.41	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	63.84	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区社会福利中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
物业管理费	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.26	15.26	15.26	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	11.84	11.84	11.84	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	155.52	155.52	155.52	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	70.30	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	65.85	65.85	65.85	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	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：深圳市龙岗区社会福利中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									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	
深圳市龙岗区社会福利中心	3,680.01	3,225.80	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.21
安全生产专项	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公楼修缮	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置（通用项目）	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目（市本级）	438.21	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.21
财政代编一级项目（中央）	166.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
儿童生活抚养	1,339.22	1,339.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政事务	392.18	392.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
弃婴医疗项目	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,184.67	1,184.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区社会福利中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	5,443.05	一、社会保障和就业支出	4,686.66
1. 一般公共预算拨款	5,066.05	行政事业单位养老支出	198.30
2. 政府性基金预算拨款	377.00	事业单位离退休	31.32
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.33
		社会福利	3,996.18
		儿童福利	307.80
		社会福利事业单位	3,688.38
		特困人员救助供养	492.18
		城市特困人员救助供养支出	492.18
		二、卫生健康支出	48.99
		行政事业单位医疗	48.99
		事业单位医疗	48.99
		三、住房保障支出	346.40
		住房改革支出	346.40
		住房公积金	116.97

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区社会福利中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		购房补贴	229.42
		四、其他支出	438.21
		彩票公益金安排的支出	438.21
		用于社会福利的彩票公益金支出	438.21
本年收入合计	5,443.05	本年支出合计	5,520.26
上年结余、结转	77.21	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	16.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	61.21		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,520.26	支出总计	5,520.26

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）

部门名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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
深圳市龙岗区社会福利中心			5,082.05	1,840.26	3,241.80
	208	社会保障和就业支出	4,686.66	1,444.87	3,241.80
	20805	行政事业单位养老支出	198.30	198.30	0.00
	2080502	事业单位离退休	31.32	31.32	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.65	111.65	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.33	55.33	0.00
	20810	社会福利	3,996.18	1,246.57	2,749.61
	2081001	儿童福利	307.80	0.00	307.80
	2081005	社会福利事业单位	3,688.38	1,246.57	2,441.81
	20821	特困人员救助供养	492.18	0.00	492.18
	2082101	城市特困人员救助供养支出	492.18	0.00	492.18
	210	卫生健康支出	48.99	48.99	0.00
	21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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
	2101102	事业单位医疗	48.99	48.99	0.00
	221	住房保障支出	346.40	346.40	0.00
	22102	住房改革支出	346.40	346.40	0.00
	2210201	住房公积金	116.97	116.97	0.00
	2210203	购房补贴	229.42	229.42	0.00

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）

部门名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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
深圳市龙岗区社会福利中心			5,082.05	1,840.26	3,241.80
	301	工资福利支出	1,435.45	1,435.45	0.00
	30101	基本工资	161.80	161.80	0.00
	30102	津贴补贴	230.26	230.26	0.00
	30107	绩效工资	636.00	636.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.66	110.66	0.00
	30109	职业年金缴费	55.33	55.33	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	48.42	48.42	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.25	8.25	0.00
	30113	住房公积金	116.97	116.97	0.00
	30199	其他工资福利支出	67.77	67.77	0.00
	302	商品和服务支出	2,773.01	316.50	2,456.50
	30201	办公费	6.97	5.97	1.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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
	30202	印刷费	2.50	0.50	2.00
	30205	水费	31.41	31.41	0.00
	30206	电费	63.84	63.84	0.00
	30207	邮电费	11.88	11.88	0.00
	30209	物业管理费	12.43	7.43	5.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	39.48	7.02	32.46
	30214	租赁费	0.84	0.84	0.00
	30216	培训费	2.90	2.90	0.00
	30226	劳务费	2,271.22	0.06	2,271.16
	30227	委托业务费	31.61	1.05	30.56
	30228	工会经费	15.26	15.26	0.00
	30231	公务用车运行维护费	11.84	11.84	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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
	30299	其他商品和服务支出	269.84	155.52	114.32
	303	对个人和家庭的补助	838.60	70.30	768.30
	30302	退休费	65.85	65.85	0.00
	30306	救济费	762.68	0.00	762.68
	30307	医疗费补助	0.97	0.00	0.97
	30399	其他对个人和家庭的补助	9.11	4.46	4.65
	310	资本性支出	35.00	18.00	17.00
	31002	办公设备购置	3.50	0.00	3.50
	31003	专用设备购置	10.50	0.00	10.50
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00
	31099	其他资本性支出	3.00	0.00	3.00

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

部门名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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			小计			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	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
深圳市龙岗区社会福利中心	2025 年	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00
	2026 年	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.84	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	11.84	0.00	0.00
	增减变化金额	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00

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

部门名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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
深圳市龙岗区社会福利中心			438.21	0.00	438.21
	229	其他支出	438.21	0.00	438.21
	22960	彩票公益金安排的支出	438.21	0.00	438.21
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	438.21	0.00	438.21

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

部门名称：深圳市龙岗区社会福利中心

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
深圳市龙岗区社会福利中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。