

2019年深圳市龙岗区民政局部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2019年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

区民政局是区政府主管民政事务的工作部门，主要负责贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，承担全区社会工作、社会组织登记管理、社会福利、社会救助、优抚安置、社会慈善、基层政权和社区建设、收养登记、社会事务（包括婚姻登记、殡葬管理、行政区划）等行政管理工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区民政局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区民政局本级、区慈善会办公室、区救助管理站、区殡葬管理所、区社会福利中心、区有奖募捐委员会办公室、区社会组织管理办公室（非独立核算）、区老龄工作委员会办公室（非独立核算）共 8 个基层单位。区民政局系统总编制数 107 人，实有人数 102 人；离退休 30 人。区民政局所属各预算单位共有车辆 19 辆，其中，2016 年深化公务用车制度改革后区民政局机关保留车辆 2 辆，2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 17 辆，包括一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。具体如下：

1、区民政局本级行政编制数 21 人，实有在编人数 19 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人，离休 0 人，退休 17 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

2、区慈善会办公室行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 2 人，实有在编人数 1 人；离休 0 人，退休 0 人，从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

3、区救助管理站行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 24 人，实有在编人数 24 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 19 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 0 辆。

4、区殡葬管理所行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 0 辆。

5、区社会福利中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 30 人，实有在编人数 28 人；离休 0 人，退休 7 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 0 辆。

6、区有奖募捐委员会办公室行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 5 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

7、区社会组织管理办公室行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆；

8、区老龄工作委员会办公室行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 3 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额人离退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆；

三、2019 年主要工作目标

龙岗区民政局 2019 年主要工作目标：在区委、区政府正确领导和市民政局指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，突出政治建设，践行以人民为中心的发展思想，树立“民政为民，民政爱民”工作理念，以全面深化改革、开拓创新为动力，全力以赴创新“三个亮点”、夯实“三个基础”、推进“三项工程”、强化“三项管理”，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，全面推进新时代龙岗民政事业改革发展。一是抓住重点，创新“三个亮点”。即在深化社会组织党建龙岗经验基础上，探索社会组织监管新办法；在推进社区“夕阳红”项目基础上，探索建立龙岗区“夕阳红”四级联动养老服务新体系；在办好区特殊护理与养老学院基础上，探索提高全区特殊护理服务水平的新路径。二是立足根本，夯实“三个基础”。即夯实社会救助基础、夯实社会工作基础、夯实社区管理基础。三是统筹协调，推进“三项工程”。即推进“六合一”龙岗 3 个子项目工程、推进区“夕阳红”养老护理院建设工程、完成区婚姻登记处建设工程。四是提升质量，强化“三项管理”。即强化清单管理、强化效能管理、强化党员干部队伍管理，练就一支“信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”的民政党员干部队伍。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一) 2019 年收入预算情况。2019 年区民政局部门预算收入 23,112 万元(详见表二),比 2018 年减少 235 万元,减少 1%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)23,112 万元(包括:一般公共预算 19,933 万元,政府性基金预算 3179 万元)。

(二) 2019 年支出预算情况。2019 年区民政局部门预算支出 23,112 万元(详见表三),比 2018 年减少 235 万元,减少 1%。包括:基本支出 5,974 万元,其中:工资福利支出 4,504 万元、商品和服务支出 816 万元、对个人和家庭的补助支出 654 万元;项目支出 17,138 万元。

(三) 预算收支增(减)主要原因说明。2019 年预算收支比 2018 年预算收支减少 235 万元,减少的主要原因是公办福利机构综合补助、社区邻里节、星光老年之家运营管理、幸福老人、养老服务、优抚对象综合补助 6 项政府性基金纳入各街道 2019 年预算,不再纳入区民政局预算。

二、一般公共预算支出情况

区民政局 2019 年一般公共预算安排支出 19,933 万元(详见表六),包括:基本支出 5,974 万元,其中:工资福利支出 4,504 万元、商品和服务支出 816 万元、对个人和家庭的补助支出 654 万元;项目支出 13,959 万元。按支出预算的功能分类,区民政局 2019 年一般公共预算安排用于以下方面:

(一) 社会保障和就业支出 18,642 万元,占 93%,比 2018 年减少 57 万元,减少 0.3%;

(二) 卫生健康支出 139 万元,占 1%,比 2018 年增加 89 万元,增长 64%;

(三) 住房保障支出 1,151 万元,占 6%,比 2018 年增加 676 万元,增长 142%。

三、政府性基金预算支出预算情况

区民政局 2019 年政府性基金预算安排支出 3,179 万元(详见表七)其中:基本支出 0 万元,项目支出 3,179 万元。按支出预算的功能分类,区民政局 2019 年政府性基金预算安排用于以下方面:

社会保障和就业支出 3179 万元,占 100%,比 2018 年减少 944 万元,减少 23%,减少的主要原因是公办福利机构综合补助、社区邻里节、星光老年之家运营管理、幸福老人、养老服务、优抚对象综合补助 6 项政府性基金纳入各街道 2019 年预算,不再纳入区民政局预算。政府性基金主要安排用于党群服务中心运营(包括党群服务中心评估及奖励金)、慈善超市运营、高龄老人意外险。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区民政局 2019 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 104 万元，比 2018 年“三公”经费预算减少 3 万元，减少 3%（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费。2019 年预算数 0 万元，与 2018 年持平。持平的主要原因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由区财政统一预留和调配。因此区民政局 2019 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2019 年预算数 9 万元，比 2018 年减少 1 万元，减少 10%，减少的主要原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 95 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年预算持平，持平的主要原因是 2019 年和 2018 年不购置公务用车。公务用车运行维护费 2019 年预算数 95 万元，比 2018 年减少 2 万元，减少 2%，减少的主要原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2019 年和 2018 年公务用车保有量均为 19 辆，主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、支出绩效评价、会计管理等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2019 年区民政局政府采购预算总额 11,796 万元，其中：政府采购货物预算 410 万元、政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11,386 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2019 年区民政局本级、区慈善会办公室、区救助管理站、区殡葬管理所、区社会福利中心、区有奖募捐委员会办公室、区社会组织管理办公室（非独立核算）、区老龄工作委员会办公室（非独立核算）机关运行经费财政拨款预算 816 万元，比 2018 年预算增加 52 万元，增长 7%，增加的主要原因是增加区救助管理站办公楼租金。

七、国有资本经营支出预算情况

2019 年本部门无国有资本经营预算支出。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2019 年区民政局接收上级转移支付预算 3682 万元，其中抚恤金 364 万元，优抚对象医疗补助 22 万元，救助人员救助金 65 万元，儿童生活抚养专项 52 万元。党群服务中心运营（包括党群服务中心评估及奖励金）3020 万元、慈善超市运营 25 万元、高龄老人意外险 134 万元。

九、预算绩效管理情况

2019 年区民政局共 42 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中 4 个项目纳入重点绩效项目，一是社会组织管理；二是党群服务中心运营；三是儿童生活抚养专项；

四是救助人员救助金（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 18 辆、一般执法勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“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。
7. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9. 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。
10. 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。
11. 民政管理事务：反映民政管理事务支出。
12. 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。
13. 就业补助：反映用于就业补助事务支出。
14. 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
15. 退役安置：反映用于退伍军人的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构

的支出。

16. 社会福利：反映用于社会福利事务支出。

17. 临时救助：反映用于临时救助事务支出。

18. 其他生活救助：反映用于城市居民贫困人员基本生活保障的其他支出。

19. 卫生健康支出：反映用于卫生健康方面的支出。

20. 住房保障支出：反映用于住房方面的支出

21. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

22. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、其他情况说明

无。

附表： 一般公共预算

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表(按功能科目)

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表(按功能科目)

表六：一般公共预算支出表(按经济科目)

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级转移支付支出预算表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区民政局

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、财政拨款收入	23,112	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	19,933	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	3,179	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营收入及其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	18,642
		九、卫生健康支出	139
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	1,151
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	3,179
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	23,112	本年支出合计	23,112
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	23,112	支出总计	23,112

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	23,112	23,112	19,933	3,179	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18,642	18,642	18,642	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	8,996	8,996	8,996	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	1,303	1,303	1,303	0	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	288	288	288	0	0	0	0	0
2080206	民间组织管理	159	159	159	0	0	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	23	23	23	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	35	35	35	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	7,189	7,189	7,189	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	921	921	921	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	275	275	275	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	172	172	172	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336	336	336	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137	137	137	0	0	0	0	0
20807	就业补助	267	267	267	0	0	0	0	0
2080712	高技能人才培养补助	267	267	267	0	0	0	0	0
20808	抚恤	569	569	569	0	0	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	205	205	205	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	364	364	364	0	0	0	0	0
20809	退役安置	358	358	358	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	108	108	108	0	0	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	238	238	238	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	12	12	12	0	0	0	0	0
20810	社会福利	5,580	5,580	5,580	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	720	720	720	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	346	346	346	0	0	0	0	0

2081005	社会福利事业单位	3,827	3,827	3,827	0	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	687	687	687	0	0	0	0	0
20820	临时救助	1,932	1,932	1,932	0	0	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,932	1,932	1,932	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	18	18	18	0	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	18	18	18	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	139	139	139	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	117	117	117	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	73	73	73	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45	45	45	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	22	22	22	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	22	22	22	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,151	1,151	1,151		0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,151	1,151	1,151	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	341	341	341	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	811	811	811	0	0	0	0	0
229	其他支出	3,179	3,179	0	3,179	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,179	3,179	0	3,179	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,179	3,179	0	3,179	0	0	0	0

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	23,112	5,974	17,138
208	社会保障和就业支出	18,642	4,705	13,937
20802	民政管理事务	8,996	1,441	7,556
2080201	行政运行	1,303	1,303	0
2080202	一般行政管理事务	288	0	288
2080206	民间组织管理	159	0	159
2080207	行政区划和地名管理	23	0	23
2080208	基层政权和社区建设	35	0	35
2080299	其他民政管理事务支出	7,189	138	7,051
20805	行政事业单位离退休	921	921	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	275	275	0
2080502	事业单位离退休	172	172	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336	336	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137	137	0
20807	就业补助	267	0	267
2080712	高技能人才培养补助	267	0	267
20808	抚恤	569	0	569
2080804	优抚事业单位支出	205	0	205
2080899	其他优抚支出	364	0	364
20809	退役安置	358	0	358
2080901	退役士兵安置	108	0	108
2080904	退役士兵管理教育	238	0	238
2080999	其他退役安置支出	12	0	12
20810	社会福利	5,580	1,310	4,270
2081002	老年福利	720	0	720
2081004	殡葬	346	270	76
2081005	社会福利事业单位	3,827	1,040	2,787
2081099	其他社会福利支出	687	0	687

20820	临时救助	1,932	1,033	899
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,932	1,033	899
20825	其他生活救助	18	0	18
2082501	其他城市生活救助	18	0	18
210	卫生健康支出	139	117	22
21011	行政事业单位医疗	117	117	0
2101102	事业单位医疗	73	73	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45	45	0
21014	优抚对象医疗	22	0	22
2101401	优抚对象医疗补助	22	0	22
221	住房保障支出	1,151	1,151	0
22102	住房改革支出	1,151	1,151	0
2210201	住房公积金	341	341	0
2210203	购房补贴	811	811	0
229	其他支出	3,179	0	3,179
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,179	0	3,179
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,179	0	3,179

表四

财政拨款收支总表

部门： 深圳市龙岗区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、本年收入	23,112	一、本年支出	23,112
（一）一般公共预算	19,933	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	3,179	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	18,642
		（九）卫生健康支出	139
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	1,151
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
		（二十二）其他支出	3,179
		（二十三）债务还本支出	0
		（二十四）债务付息支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	23,112	支出总计	23,112

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

功能分类科目		2019年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	19,933	5,974	13,959
208	社会保障和就业支出	18,642	4,705	13,937
20802	民政管理事务	8,996	1,441	7,556
2080201	行政运行	1,303	1,303	0
2080202	一般行政管理事务	288	0	288
2080206	民间组织管理	159	0	159
2080207	行政区划和地名管理	23	0	23
2080208	基层政权和社区建设	35	0	35
2080299	其他民政管理事务支出	7,189	138	7,051
20805	行政事业单位离退休	921	921	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	275	275	0
2080502	事业单位离退休	172	172	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	336	336	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	137	137	0
20807	就业补助	267	0	267
2080712	高技能人才培养补助	267	0	267
20808	抚恤	569	0	569
2080804	优抚事业单位支出	205	0	205
2080899	其他优抚支出	364	0	364
20809	退役安置	358	0	358
2080901	退役士兵安置	108	0	108
2080904	退役士兵管理教育	238	0	238
2080999	其他退役安置支出	12	0	12
20810	社会福利	5,580	1,310	4,270
2081002	老年福利	720	0	720

2081004	殡葬	346	270	76
2081005	社会福利事业单位	3,827	1,040	2,787
2081099	其他社会福利支出	687	0	687
20820	临时救助	1,932	1,033	899
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,932	1,033	899
20825	其他生活救助	18	0	18
2082501	其他城市生活救助	18	0	18
210	卫生健康支出	139	117	22
21011	行政事业单位医疗	117	117	0
2101102	事业单位医疗	73	73	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45	45	0
21014	优抚对象医疗	22	0	22
2101401	优抚对象医疗补助	22	0	22
221	住房保障支出	1,151	1,151	0
22102	住房改革支出	1,151	1,151	0
2210201	住房公积金	341	341	0
2210203	购房补贴	811	811	0
229	其他支出	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	0	0	0

表六

一般公共预算支出表(按经济科目)

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

经济分类科目		总计	2019年一般公共预算基本支出				2019年一般 公共预算项 目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭补助支出	
	合计	19,933	5,974	4,504	816	654	13,959
301	工资福利支出	4,504	4,504	4,504	0	0	0
30101	基本工资	528	528	528	0	0	0
30102	津贴补贴	1,625	1,625	1,625	0	0	0
30103	奖金	1,023	1,023	1,023	0	0	0
30107	绩效工资	332	332	332	0	0	0
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	336	336	336	0	0	0
30109	职业年金缴费	137	137	137	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保 险缴费	111	111	111	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	7	7	7	0	0	0
30113	住房公积金	341	341	341	0	0	0
30199	其他工资福利支出	65	65	65	0	0	0
302	商品和服务支出	10,882	816	0	816	0	10,066
30201	办公费	345	118	0	118	0	227
30202	印刷费	30	1	0	1	0	29
30207	邮电费	2	2	0	2	0	0
30211	差旅费	13	1	0	1	0	12
30213	维修(护)费	45	0	0	0	0	45
30214	租赁费	101	101	0	101	0	0
30216	培训费	38	10	0	10	0	28
30217	公务接待费	9	0	0	0	0	9
30225	专用燃料费	15	0	0	0	0	15
30226	劳务费	2,561	202	0	202	0	2,359
30227	委托业务费	6,464	1	0	1	0	6,463
30228	工会经费	35	35	0	35	0	0
30229	福利费	20	20	0	20	0	0
30231	公务用车运行维护费	95	95	0	95	0	0

30239	其他交通费用	17	17	0	17	0	0
30299	其他商品和服务支出	1,093	214	0	214	0	879
303	对个人和家庭的补助支出	4,425	654	0	0	654	3,771
30302	退休费	602	602	0	0	602	0
30303	退职（役）费	346	0	0	0	0	346
30304	抚恤金	364	0	0	0	0	364
30305	生活补助	12	0	0	0	0	12
30306	救济费	1,570	0	0	0	0	1,570
30307	医疗费	122	0	0	0	0	122
30309	奖励金	451	52	0	0	52	399
30399	其他对个人和家庭的补助支出	958	0	0	0	0	958
310	资本性支出	98	0	0	0	0	98
31002	办公设备购置	98	0	0	0	0	98
399	其他支出	23	0	0	0	0	23
39999	其他支出	23	0	0	0	0	23

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,179	0	3,179
229	其他支出	3,179	0	3,179
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,179	0	3,179
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,179	0	3,179

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

年度	合计	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
2018年	106.90	0.00	10.00	96.90	0.00	96.90
2019年	103.50	0.00	8.50	95.00	0.00	95.00

表九

政府采购预算表

部门：

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	11,796.11
A	货物类	410.20
A030201	台式计算机(含一体机)	13.20
A03020201	普通激光式打印机	2.65
A03020203	针式打印机	1.20
A03020204	彩色喷墨打印机	0.30
A030204	传真机	0.40
A030205	碎纸机	0.46
A030207	扫描仪	0.30
A0304	手提电脑(含平板电脑)	4.10
A0305	电视机	0.60
A0307	摄像器材	1.50
A030901	中高速数码复印机	5.80
A030902	模拟复印机	4.00
A1022	灯光、音响设备	0.12
A1099	其他专用设备	0.57
A9900	其他货物	375.00
C	服务类	11,385.91
C9900	其他服务	11,385.91

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0	

表十一

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二

上级转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2019年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		3682	0	3682
2080899	其他优抚支出	抚恤金	364		364
2101401	优抚对象医疗补助	优抚对象医疗补助	22		22
2082002	流浪乞讨人员救助支出	救助人员救助金	65		65
2081005	社会福利事业单位	儿童生活抚养专项	52		52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	党群服务中心运营、高龄老人意外险、慈善超市运营	3179		3179

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区民政局

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
2080 206	民间组织管理	社会组织管理	159	1. 资金支出率 $\geq 95\%$ 2. 社会组织档案整理登记率 $\geq 90\%$ 3. 党建专题培训次数 1 次 4. 社会组织年度报告数量 ≥ 1000 件 5. 社会组织法务服务数量 ≥ 80 件（次）	《深圳市社会组织年度工作报告管理办法》 《深圳市社会组织评估管理办法（试行）》 《社会团体登记管理条例》 《民办非企业单位登记管理暂行条例》 《深圳市社会组织抽查监督办法》 《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见〉的通知》 《社会组织登记档案管理办法》 《深圳市人民政府办公厅关于清理规范市直部门行政职权涉及中介服务事项（第二批）的通知》 《关于调整龙岗区“两新”组织党组织书记、副书记、委员工作补贴标准的通知》 《关于印发〈龙岗区“两新”组织党员成才工程实施意见〉的通知》 《关于进一步加强新形势下党员队伍建设的意见》（深龙组【2013】12 号） 《中共深圳市龙岗区委关于坚持党要管党全面从严治党大力加强党的建设的意见》（深龙发【2015】1 号） 《龙岗区机关事业单位培训管理办法》（深龙财【2015】63 号） 《深圳市龙岗区财政局 深圳龙岗区组织部 深圳龙岗区人力资源局关于印发〈龙岗区级机关培训费管理办法〉》 《龙岗区 2016-2018 年基层党建工作三年规划》

2080 299	其他民政管 理事务支出	重大节日 慰问活动	397	构建和谐社会，促进军地融合式发展，不断提高双拥工作的军事效益和社会效益。	《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》的通知国拥[2010]5号；《深圳市拥军优属规定》（深府[2010]29号）。
2080 299	其他民政管 理事务支出	社工购买 服务资助 金	3720	1、确保社工人才每年适当递增，推动社会工作健康发展；通过社工项目的有效开展，推动取得良好的社会效益和政治效益，促进社会和谐。 2、2019年，探访服务对象不少于4900人次，建立服务对象档案不少于5000多个，开启个案服务不少于980例，组织小组活动不少于1200次，开展社区活动不少于250余场，用人单位和服务对象满意度达97%以上。	《深圳市委市政府关于加强社会工作人才队伍建设推进社会工作发展的意见》（深发〔2007〕18号）、《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》（中组发〔2011〕25号）、《深圳市资助企业社会工作实施办法》（深民函〔2015〕1049号）
2080 299	其他民政管 理事务支出	社会建设 专项	145	培育资助扶持社会组织	《中共深圳市委 深圳市龙岗区政府关于培育扶持社会组织发展的实施意见》（深龙委字〔2013〕12号） 《龙岗区培育发展社会组织专项经费管理办法》（深龙民【2018】150号）
2080 299	其他民政管 理事务支出	党群服务 中心运营 经费	5629	1. 资金支出率≥95% 2. 社区党群服务中心家数111家 3. 社区党群服务中心建筑面积250-400平方米 4. 社区党群服务中心人员（社工+辅助人员）配备数量≥5人 5. 社区党群服务中心服务内容项数≥1个	《深圳市社区党群服务政府购买项目服务标准》（深民函[2016]1223号），《深圳市民政局关于做好社区党群服务中心政府购买项目评估监管工作的通知》（深民函[2018]1034号）

2080 712	高技能人才 培养补助	区人才发 展专项	267	<p>1、以满足人民群众尤其是广大民政服务对象多样化多层次需求为目标，壮大社会工作队伍，创新社会工作模式，努力打造一支与创新社会治理相适应、与党和政府群众工作力量相补充的专业人才队伍，形成领导重视和群众支持的社会环境，使我区社工专业人才队伍建设基本适应社会发展需求。</p> <p>2、2019年度拟评选出优秀社工服务人才16名、良好社工服务人才37名；优秀社工督导人才4名、良好社工督导人才12名；优秀社工管理人才5名、良好社工管理人才11名；优秀精品课程5门。</p>	《关于促进人才优先发展实施“深龙英才计划”的意见》（深龙发[2016]4号），《深圳市龙岗区深龙社工英才计划实施办法》（深龙人才通[2016]6号）
2080 804	优抚事业单 位支出	双拥优属 活动	205	构建和谐社会，促进军地融合式发展，不断提高双拥工作的军事效益和社会效益。	关于印发《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》的通知、国拥【2015】5号；关于开展深圳“军地双拥共建百队行”活动的通知深拥办【2014】4号
2080 899	其他优抚支 出	抚恤金	364	按省市相关政策规定落实优抚政策，把定期定量补助金按时发放到优抚对象手中，同时落实相关医疗政策，解决好优抚对象生活、医疗、住房等临时性的困难。按月给各类优抚对象发放定期定量补助金，使各类优抚对象的生活有保障，老有所养、病有所医。	民政部 财政部《关于做好优抚对象和困难群众基本生活保障工作的通知》民发〔2014〕12号；《关于在全市组织开展“关爱功臣”送医送药活动的通知》深民函〔2008〕327号
2080 901	退役士兵安 置	转业士官 安置及安 置期间生 活补助	108	给转业士官发放自某职业补助金，鼓励转业士官自己创业。同时为待安排工作期间的转业士官发放生活补助，解决转业士官生活上的临时困难。	《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》退役军人部发〔2018〕27号

2080 904	退役士兵管理教育	退伍军人技能培训	238	每年给退役士兵发放学费补助金，鼓励退役士兵学习知识，让自身得到提高。	《关于调整我市退役士兵职业技能培训资金标准的通知》深财社[2010]5号，《关于开展驻深部队官兵职业技能培训活动的通知》(深拥办[2017]1号)
2081 002	老年福利	老年人免费体检	680	弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，以提高老年人健康水平和生活质量为目的，落实社区老年人卫生保健优待政策，每年10月底前为龙岗区65岁及以上拥有龙岗区户籍、居住在龙岗区的深圳市户籍或持有深圳市居住证的老年人提供1次免费健康体检，进一步提高全区老年人健康水平和生活质量。	《深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发〈龙岗区老年人优待实施办法〉的通知》(深龙府办[2014]27号)、《广东省老年人优待办法》(广东省人民政府令第198号)
2081 005	社会福利事业单位	儿童生活抚养专项	750	1. 孤儿伙食覆盖人数：覆盖率100% 2. 儿童生活、教育、医疗及康复覆盖人数：不得少于298人 3. 服务对象满意度：达到85%以上	《关于落实我市孤儿最低养育标准的通知》深民(2010)169号、《深圳市民政局深圳市财政委员会关于调整我市孤儿最低养育标准的通知》深民(2017)14号
2081 005	社会福利事业单位	弃婴医疗项目	200	保证儿童能够得到及时治疗和陪护，维护儿童身体健康。	《关于落实我市孤儿最低养育标准的通知》深民(2010)169号、《深圳市民政局深圳市财政委员会关于调整我市孤儿最低养育标准的通知》深民(2017)14号
2081 099	其他社会福利支出	民办社会福利机构	687	通过落实对我区民办养老机构新增床位、护理服务、医养结合等方面的资助，进一步调动社会力量参与养老服务，扶持我区养老机构健康持续发展	《深圳市民办养老机构资助办法》深民规[2018]2号文件
2082 002	流浪乞讨人员救助支出	救助人员救助金	784	1. 救助人数：不少于80人 2. 救助率：覆盖率100% 3. 服务对象满意度：达到85%以上	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院令200年第381号、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》
2296 002	用于社会福利的彩票公益金支出	高龄老人意外险	134	提高老年人优待水平，为60周岁以上户籍老人购买意外险。	《关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》(全国老龄办发(2016)32号)、广东省民政厅等部门《关于实施“银龄安康行动”

					的通知》（粤老龄办〔2014〕9号）、深圳市民政局等部门《关于开展老年人意外伤害综合保险工作和“银龄安康行动”的通知》（深老龄办〔2016〕7号）
2080 202	一般行政管理事务	其他一般管理事务	240	保障民政各项工作正常有序开展	单位履职需要的工作经费
2080 202	一般行政管理事务	办公设备购置	48	提供工作所需设备	工作需要
2080 207	行政区划和地名管理	界线争议调处维修	23	保障界线界桩的完整性，维护边界地区社会稳定	各街道界线及界桩维护管理
2080 208	基层政权和社区建设	基层政权和社区建设	35	落实区委关于社区分设的调研工作，加强居委会成员能力建设，提升居民自治水平。	用于开展社区治理、基层政权建设工作调研、检查、宣传、社区干部培训。
2080 299	其他民政管理事务支出	其他一般管理事务	7	保证募捐工作正常有序开展	单位履职需要的工作经费
2080 299	其他民政管理事务支出	捐助业务工作	5	完成捐助物资消毒，打包，运送等。	根据捐助工作需要
2080 299	其他民政管理事务支出	办公设备购置	2	提供工作所需设备	根据办公需要
2080 299	其他民政管理事务支出	其他一般管理事务	10	全区慈善工作完成提供保障	根据慈善业务工作开展需要
2080 299	其他民政管理事务支出	慈善业务工作	9	保证有效地开展慈善募捐、项目实施、慈善救助等各项工作。	根据业务需要
2080 299	其他民政管理事务支出	救灾应急款	30	一是购置应急物资，应对自然灾害等突发事件时为安置人员提供基本生活物资保障；二是开展防灾减灾宣传，提高市民防灾减灾能力。	用于转移安置受灾群众、灾后重建、全区临时应急避难场所的维修、改造升级及救灾物资采购等
2080 299	其他民政管理事务支出	婚姻登记工作	50	推动婚姻登记工作顺利开展，促进婚姻家庭和谐。	全区结离婚登记需要
2080 299	其他民政管理事务支出	社区民生实事大盆菜	67	以居民“点菜”、党委把关、政府买单的方式，解决群众身边小事、急事、难事。推进“夕阳红”项目建设，提升我区养老服务水平。	《龙岗区2015年“社区民生大盆菜”项目改革方案》 《深圳市龙岗区社区民生微实事“夕阳红”项目建设与运营管理办法（试行）》（深龙民〔2018〕182号）
2080 999	其他退役安置支出	军休干部及无军籍职工补助	12	军休干部，无军籍职工退休后的医疗保险正常缴交。	民政部 财政部《关于做好优抚对象和困难群众基本生活保障工作的通知》民发〔2014〕12号

2081002	老年福利	老龄业务工作	40	营造敬老爱老的社会氛围，展示老年人的精神风貌丰富老年人精神文化生活和“五个老有”工作目标。	根据区领导《关于解决区以下老年协会专项经费的意见》
2081004	殡葬	节地生态安葬补助	10	发放节地生态安葬补助，鼓励我区户籍居民积极参加节地生态安葬，革除殡葬陋习，树立殡葬新风，促进绿色发展	根据《龙岗区节地生态安葬补助办法》（深龙民〔2018〕341号），龙岗区户籍居民参加我局统一组织的节地生态安葬的，按照每具骨灰3000元的标准予以补助。该办法于2019年1月1日起实施。
2081004	殡葬	其他殡葬工作	45	保证殡葬工作正常有序开展	根据我区相关的殡葬政策文件。
2081004	殡葬	其他一般管理事务	21	保证正常办公有序开展	单位履职需要的工作经费
2081005	社会福利事业单位	办公楼修缮	20	为中心儿童和员工提供安全的生活和工作环。	工作需要
2081005	社会福利事业单位	办公设备购置	39	提供正常办公所需设备	工作需要
2081005	社会福利事业单位	其他一般管理事务	1778	保证中心聘员、购买人力资源服务所需费用，满足中心日常运作需求。	《关于落实我市孤儿最低养育标准的通知》深民〔2010〕169号、《深圳市民政局深圳市财政委员会关于调整我市孤儿最低养育标准的通知》深民〔2017〕14号
2082002	流浪乞讨人员救助支出	办公楼修缮	25	保证办公及流浪乞讨人员住房安全	工作需要
2082002	流浪乞讨人员救助支出	办公设备购置	10	提供正常办公所需设备	工作需要
2082002	流浪乞讨人员救助支出	其他一般管理事务	80	保证救助工作正常有序开展，护送被救助人员平安返乡	单位履职需要的工作经费
2082501	其他城市生活救助	社会福利救济金	18	为困难群众在定点医疗机构就医实行医疗救助和基本医疗保险，大病保同步结算的“一站式”服务，增强救助时效性。	根据《深圳市低收入居民社会救助暂行办法》（深府〔2010〕72号）、关于开展我市困难群众医疗救助“一站式”结算服务有关问题的通知（深民2014年55号）
2101401	优抚对象医疗补助	优抚对象医疗补助	22	对优抚对象提供医疗资助	根据财社【2018】154号文相关规定。
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	慈善超市经营	25	对低保户提供廉价生活物资，为困难群众提供多方位服务	根据慈善超市业务工作需要

表十四

重点项目支出绩效目标表

部门：

单位：万元

项目名称	项目金额	2019年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
社会组织管理	159	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	1. 资金支出率 \geq 95% 2. 社会组织档案整理登记率 \geq 90% 3. 党建专题培训次数1次 4. 社会组织年度报告数量 \geq 1000件 5. 社会组织法务服务数量 \geq 80件（次）
党群服务中心运营	5629	推进党群服务中心运营，通过每一个社区建设一个社区服务中心、创新富有特色的社区服务模式，有效整合公共公益服务、便民服务、商业服务等服务资源，贴近实际需求，最大限度地为社区群众服务。	1. 资金支出率 \geq 95% 2. 社区党群服务中心家数111家 3. 社区党群服务中心建筑面积250-400平方米 4. 社区党群服务中心人员（社工+辅助人员）配备数量 \geq 5人 5. 社区党群服务中心服务内容项数 \geq 1个
儿童生活抚养专项	750	提高残疾儿童的身体素质，促进孤残儿童康复训练和技能培训的持续稳定开展，加快开展国内（外）收养，对中心儿童按情况分类安排学习。使更多的孩子能融入社会、回归家庭。	1. 孤儿伙食覆盖人数：覆盖率100% 2. 儿童生活、教育、医疗及康复覆盖人数：不得少于298人 3. 服务对象满意度：达到85%以上
救助人员救助金	784	确保我区生活无着的流浪乞讨人员得到有效救助，积极开展无名氏流浪乞讨人员的寻亲工作，帮助流浪乞讨人员尽早回归社会、家庭。	1. 救助人数：不少于80人 2. 救助率：覆盖率100% 3. 服务对象满意度：达到85%以上

备注：以上表格个别总项与分项合计存在差异的原因是：总项与分项分别四舍五入取整。