

2024 年深圳市罗湖区民政局部门预算(汇总)

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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表(按功能科目)
- (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) 上级专项转移支付支出表

(十三) 政府采购项目支出表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区民政局的主要职责是：贯彻落实国家、省、市有关民政工作的法律、法规和政策；拟订本区民政事业发展规划；负责社会救助和保障、残疾人福利、儿童福利工作；负责婚姻登记（包括涉外婚姻）、殡葬管理和慈善捐助工作；指导基层政权建设和社区治理，负责全区行政区划工作，统筹全区社会工作；统筹全区养老服务工作，负责推动全区老年人福利事业发展；负责全区社会团体、民办非企业单位等社会组织的登记、日常管理和服务，负责全区社会组织党建工作。深圳市罗湖区民政事务中心为深圳市罗湖区民政局直属的公益一类事业单位，主要职能是：负责为我区政策性老人提供福利性供养服务，为非政策性老人提供托养服务；负责全区机构养老、日间照料、居家养老的业务指导、绩效评估和服务标准制定工作；承担对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害等未成年人实施救助期间的临时监护责任；协助管理全区群众祭祀活动，提供丧葬咨询服务；承担上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区民政局包括：深圳市罗湖区民政局（本级）、深圳市罗湖区民政事务中心共2家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市罗湖区民政局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1.深圳市罗湖区民政局(本级)设4个内设机构，包括办公室、基层政权和社区建设科、养老服务科、社会福利(事务)科；区社会组织管理局为区民政局直属行政机构，下属未独立核算事业单位1个，为区婚姻登记中心。行政和事业编制人员以及其他人员等共28人；离休0人，退休18人。

2.深圳市罗湖区民政事务中心共内设5个部门,分别为综合部、养老事务部、安全生产与

物业监管部、社会事务部（区捐助接收中心）及特殊群体救助服务部（区未成年人救助保护中心）。行政和事业编制人员以及其他人员等共 23 人；离休 0 人，退休 20 人。

深圳市罗湖区民政局 2024 年主要工作目标包括：

（一）深圳市罗湖区民政局（本级）2024 年主要工作目标：

1.持续提升社会救助服务水平。一是优化社会救助主动发现服务模式，探索扩大“反向办”服务对象和范围。开展“大爱罗湖”慈善帮扶，提升帮扶温度。二是持续开展流浪乞讨人员个案跟踪机制，利用公共场所监控等信息化手段及时发现并解决流浪人员救助需求。三是推进未保服务阵地和队伍建设，组建区级未成年人保护工作专家库，发挥街道级未成年人保护工作领导小组作用，打造 2 个示范性街道未保站，夯实基层未保力量，擦亮“罗湖未保”品牌。

2.加大养老服务供给力度。一是完善养老服务“四级网络”建设，新建 2 家街道长者服务中心，3 家社区长者服务站，老龄化社区长者服务站覆盖率达 70%。二是提升居家养老服务品质，出台家庭养老床位建设及推进“两床合一”试点方案，并在黄贝、桂园、笋岗街道试点推进家庭养老床位和“两床合一”。依托福彩公益金、民微资金、公益创投资金引导养老服务开展整合照护、特殊困难老年人关爱、助浴、陪诊、智能监护等服务。依托“南粤家政”等平台开展养老护理员培养培训工作，推进养老人才队伍专业化建设。三是促进深港融合养老服务发展，探索深港两地合作养老新模式，构建以莲塘街道深港长者服务中心和南湖街道新南社区深港长者服务站为核心的深港融合社区养老示范平台。

3.深化社区治理共同体建设。一是加强居委会赋能建设，开展基层社区治理队伍培训。出台基层群众性自治组织出具证明事项办事指南和正负面清单，助力社区减负增效。二是探索通过社工培训、职业技能竞赛、党群项目评估等方式，挖掘培育有潜力的社工并及时纳入菁英人才培养。三是选取南湖、黄贝、莲塘等口岸所在社区打造深港融合社工服务优秀点，在水贝社区开展充分动员慈善社会力量加强“老小”“弱困”群体服务试点建设。完成翠竹街道“双百”标杆社工站省级迎检，以标杆站引领带动“双百工程”落地见效。深化“双工联动”模式，按照“八有”标准建成 3 个志愿服务示范站点。

4.大力提高民生微实事质效。一是制定印发规范提升民生微实事工作若干措施，大力指导推动民生微实事问题整改和资金效益提升。二是联合区委组织部、区财政、住建等部门开展民生微实事专题业务培训，着力增强街道、社区“民生微实事”工作人员执行能力。三是试点推广“民生微实事”小程序、深化 OA 模块应用，利用信息化手段推进问需征集、评议审议、立项公示等环节公开透明。四是开展“罗湖区年度民生微实事十佳项目”评优评选，围绕中心工作打造区街示范项目，挖掘提炼品牌项目。

5.加大社会组织扶持监管力度。一是实施支部“亮”特色、“创”品牌计划，开展音乐党课、微视频等特色党建系列活动，以带促提升。二是严把登记成立“入口关”，新成立党支部10个，发展党员6名，培育积极分子30名。三是开展“商协会促经济行动”，实现商协会品牌提升和资源互联。四是强化链条监管，深化“党建+社建”双述职，加强负责人审查，强化信用监管体系建设结果运用，至少行政检查20家、审计40家社会组织。

6.推动慈善工作多元发展。一是会同相关部门加强智慧科技赋能慈善帮扶，为困难群众提供慈善服务。二是聚焦群众关切，办深办实公益创投大赛，培育一批深度参与社区治理、深港融合、乡村振兴等重点领域的公益项目。三是依托区慈善会名下“社区基金”开展慈善帮扶和关爱慰问，引导、鼓励街道和社区健全“五社联动”机制，提升社区治理能力。

7.持续优化综合民生事务服务。一是积极推动婚姻登记“跨省通办”全国试点工作。通过“线上+线下”新婚讲座等形式推动社会婚俗改革。开展“单身联谊+结婚”“结婚+文旅”“结婚+婚庆消费”等新型颁证模式，以特色活动带动消费升级。二是持续加强、规范殡葬管理。严格落实全面实行火葬制度，扎实做好殡葬行业突出问题摸排整治规范工作。突出做好清明、重阳等关键时期安全文明祭扫、森林防火工作。持续推进殡葬领域移风易俗。

(二) 深圳市罗湖区民政事务中心2024年主要工作目标：1.整合事务中心所有老年人服务项目，通过统一管理，实现质量整体提升；2.发挥示范引领作用，助推“南粤家政”护理服务高质量发展，提升我区养老护理从业人员职业技能，继续完善实训基地；3.在失智专区完成施工建设基础上，组建失智照护团队，该试点项目将填补我市、区失智老人长期照护服务体系的空白，有助于全面提高罗湖区失智照护服务水平，服务失智长者；4.牢牢守住安全生产底线，落细落实安全生产各项措施，把握重点领域关键环节，把安全风险隐患解决在萌芽之时、成灾之前；5.全面加强基层儿童队伍能力建设，继续推进未成年人保护工作者业务培训，筑牢未成年人保护工作基础。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区民政局部门预算收入7,705.34万元，较2023年年初预算减少3,963.52万元，减少34.0%。2024年深圳市罗湖区民政局部门预算支出7,705.34万元，较2023年年初预算减少3,963.52万元，减少34.0%。

预算收支减少主要原因说明：1.“特困人员救助供养”“困难残疾人生活补贴”“重度残疾人护理补贴”“最低生活保障”“生活扶助金”等三保资金划拨到各街道，由各街道自行申报2024年部门预算；2.落实过紧日子要求，压减一般性支出和低效无效资金；3.深圳市罗湖区民政事务中心取消申请福彩金罗湖区失智照护服务试点项目及福利大厦适老化改

造经费；4.预计2024年入住老人数减少，深圳市罗湖区民政事务中心老人服务经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区民政局（本级）

深圳市罗湖区民政局（本级）预算4,156.25万元，包括人员支出1,158.47万元、公用经费127.03万元、对个人和家庭的补助支出157.61万元、项目支出2,713.14万元。

（一）人员支出1,158.47万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出127.03万元，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157.61万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出2,713.14万元，具体包括：

1.离退休干部管理11.87万元，主要包括干部健康管理经费6.3万元，用于干部健康疗养方面；离退休老干部活动经费5.57万元，用于开展离退休老干部慰问活动方面。较2023年预算增加6.07万元，增长100%，主要原因是离退休老干部活动经费所属一级项目由2023年的“综合事务”变更为2024年“离退休干部管理”。

2.预算准备金10.00万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。与2023年预算相比减少20万元，下降66.7%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

3.社会组织登记与管理375.65万元，主要包括：社会创新空间运营120万元，用于社会创新空间委托运营管理经费支出；全区“两新”组织党建工作经费120.65万元，用于发放社会组织党支部书记、副书记补贴、工作补贴、党员活动经费和新建社会组织党支部启动经费等方面；社会组织服务和监管经费135万元，用于开展社会组织党建活动、扶持和培育社会组织、社会组织管理和第三方评估、社会组织专项审计等方面。较2023年预算减少107.15万元，下降22.2%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

4.基层政权与社区建设715.22万元，主要包括：社会工作发展经费595.22万元，用于用于购买社工岗位服务、社会工作发展等方面；社区建设经费20万元，用于居委会规范化建设、行政区划测绘和管理等方面；民生微实事经费100万元，主要用于开展民生微实事大赛项目及社工技能大赛、民生微实事项目社会影响力调查项目、民生微实事项目专项审计工作项目和打造民生微实事可视化区级示范项目等方面。较2023年预算减少42.33万元，下

降 5.6%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

5.综合事务 315.80 万元，主要包括：安全生产工作经费 30.18 万元，用于安全生产工作、安全生产培训和演练等方面；辅助性人力资源经费 250.62 万元，用于辅助性人员工资福利支出等方面；基层党组织党建工作经费 3 万元，用于加强党员教育管理，开展党组织活动，走访慰问困难党员和老党员，加强党建活动基地建设等方面；其他民政管理事务经费 32 万元，用于档案管理、民政部门法制建设、信息化建设等方面。较 2023 年预算减少 4.11 万元，下降 1.3%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

6.社会福利与社会事务 576.25 万元，主要包括：流浪乞讨人员救助 90 万元，用于流浪乞讨人员救助、巡查、护送服务及医疗费用结算方面；建设工程兵及配偶灵活就业补贴 13.25 万元，用于发放区属建设工程兵及配偶灵活就业补贴等方面；婚姻登记工作经费 50 万元，用于婚姻家庭心理辅导服务工作、婚姻家庭法律咨询服务、婚姻登记管理等方面；开展慈善活动经费 140 万元，用于“大爱罗湖”系列项目及其他慈善活动等方面；社会事务经费 23 万元，用于社会福利事务管理、殡葬管理等方面；困难群体救助 260 万元，用于为困难群众发放节日慰问金、发放临时救助等方面。较 2023 年预算减少 3,626.76 万元，下降 86.3%，主要原因：一是“特困人员救助供养”“困难残疾人生活补贴”“重度残疾人护理补贴”“最低生活保障”“生活扶助金”等三保资金划拨到各街道，由各街道自行申报 2024 年部门预算；二是厉行节约，落实过紧日子要求。

7.彩票公益金 519.14 万元,主要是福彩金 519.14 万元，用于慈善超市补助、第十一届中国慈展会罗湖展区承办经费、养老服务体系建设和管理、评估经费、罗湖区老年人家庭适老化改造评估和验收项目、福彩金预算准备金、打造“双百工程”标杆社工站（点）项目、罗湖区养老机构从业人员补贴、罗湖区智慧养老提升及推广项目、困境儿童关爱项目、罗湖区特殊困难老年人探访关爱服务项目、罗湖区养老服务跟进推广项目、罗湖区智慧养老平台运维费用等方面。较 2023 年预算增加 37.13 万元，增长 7.7%，主要原因是根据工作职能变化增加区级福彩金项目资助经费 37.13 万元。

8.养老服务 66.82 万元，主要包括：民办养老机资助经费 48.72 万元，用于用于养老机构新增床位补贴、购买养老机构责任保险、发放护理补贴、民办养老机构资助第三方评估机构服务费用等方面；养其他养老事务 18.1 万元，用于“罗湖区社会福利中心失智照护专区改造工程”合同质保金、罗湖区 6 家养老机构重点区域视频监控设备信息化监管网络费用、养老服务工作经费等方面。较 2023 年预算减少 215.38 万元，下降 76.3%，主要原因：一是失智照护床位建设试点工作完成后不再开展；二是罗湖区养老服务跟进推广项目改由福彩金支出；三是民办养老机构资助新增床位数减少；四是厉行节约，落实过紧日子要求。

9.预算项目 8.40 万元，主要用于陆丰对口帮扶工作经费。与 2023 年预算持平。

10.人才管理 42.00 万元，主要用于发放菁英人才奖励与综合服务补贴。较 2023 年预算减少 40.4 万元，下降 49%主要原因是此项经费为上年结转项目，2024 年新增预算尚未下达。

11.规划研究 30.00 万元，主要用于罗湖区社区养老服务设施建设项目策划生成论证。与 2023 年预算持平。

12.转移支付项目 42.00 万元，主要包括深财社[2023]61 号下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员）3 万元，用于流浪乞讨人员救助方面；深财社〔2023〕102 号下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）1 万元，用于困难失能老年人基本养老服务救助方面；2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 38 万元，用于社会福利事业发展方面。较 2023 年预算增加 42 万元，增长—（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年无上级转移支付项目，2024 年上级转移支付增加。

二、深圳市罗湖区民政事务中心

深圳市罗湖区民政事务中心预算 3,549.09 万元，包括人员支出 1,054.38 万元、公用经费 682.94 万元、对个人和家庭的补助支出 151.28 万元、项目支出 1,660.49 万元。

（一）（一）人员支出 1,054.38 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 682.94 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 151.28 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,660.49 万元，具体包括：

1.综合事务 78.35 万元,主要用于基层党组织党建工作经费、福利大厦设施设备维护及运营经费、安全生产专项经费及其他民政事务经费。较 2023 年预算减少 10.90 万元,减少 12.2%,主要原因是落实我区过紧日子思想，压减经费。

2.养老服务 1,477.52 万元,主要用于老人服务经费及养老事务经费。较 2023 年预算减少 23.40 万元，减少 1.6%，主要原因预计 2024 年入住老人数减少，老人服务经费相应减少。

3.社会福利与社会事务 15.00 万元,主要用于未成年人关爱保护服务项目。较 2023 年预算减少 6.7 万元，减少 30.9%，主要原因是落实我区过紧日子思想，压减经费。

4.彩票公益金 70.16 万元,主要用于社会福利的彩票公益金支出，包括公办福利机构综合补贴、老年人精神慰藉服务项目及职业技能培训认定机构专项经费。较 2023 年预算减少 10.90 万元，减少 12.2%，主要原因是取消申请罗湖区失智照护服务试点项目及福利大厦适老化改造经费。

5.预算准备金 18.00 万元,主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补

充，以备资金缺口。与 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是增长——（基数为 0，不可比）。

6.安全生产专项 1.46 万元,主要用于罗湖区社会福利中心电气火灾远程监测预警系统安装项目（安全生产专项）。较 2023 年预算增加 1.46 万元，增长 100%，主要原因是根据合同约定支付电气火灾远程监测预警系统安装项目的质保金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区民政局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 2,717.14 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,717.14 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 9.35 万元，较 2023 年年初预算减少 0.02 万元。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024 年预算数 0.60 万元，较 2023 年年初预算减少 0.02 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8.75 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无购置公务用车计划。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.75 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是公务用车运行维护费按定额标准编制，2024 年实有车辆 3 辆，与 2023 年相比数量无变化。

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

深圳市罗湖区民政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区民政局（本

级)、深圳市罗湖区民政事务中心共2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年深圳市罗湖区民政局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金4,373.63万元,设置并编报19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
社会组织 登记与管理(本级)	375.65	建成罗湖社会组织支持服务平台、社会组织服务示范平台以及社会公益资源对接平台。为基层党建工作提供经费保障,保障基层党组织正常开展党组织生活。加强党务工作队伍建设,提升社会组织党建水平;创新社会组织培育发展机制,促进社会组织健康有序发展;规范社会组织能力建设,提高社会组织服务能力;加强社会组织综合监管,维护社会组织登记管理业务日常运作。完成社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计不少于40宗;党支部书记补贴人数不少于57人;社会组织审计报告验收合格率不低于90%;党支部补贴发放覆盖率不低于90%;两新组织党建工作完成及时率100%;项目成本不超过375.65万元;充分调动党组织书记及党务工作者工作积极性。
养老服务 (本级)	66.82	完成辖区民办养老机构资助,包括新增床位资助、护理服务资助,养老机构责任险。加强养老机构重点区域信息化监管,防范化解有关安全风险。发放护理补贴不少于768人次;养老机构责任保险购买床位数量不少于110张;补贴新增床位数量不少于12张;补贴发放到位率、各项工作完成及时率均为100%;

		项目成本不超过 66.82 万元；有效提升民办养老机构健康持续发展状况；养老服务事业管理和水平有所提高。
转移支付项目（本级）	42	支持社会福利事业发展，提高社会整体福利水平。开展不少于 1 个项目；项目验收合格率、工作完成及时率均为 100%；项目成本不超过 42 万元。
规划研究（本级）	30	在已规划、已建成、已使用养老服务设施的基础上，通过调研踏勘、文献研究、综合分析等方式开展罗湖区社区养老服务设施空间布局及建设规划研究。完成调研报告 1 份；服务项目完成率 100%；在合同期限内按计划开展工作；经费控制率小于等于 100%；项目成本不超过 30 万元；有效提升社区养老服务设施规划和建设质量。
社会福利与社会事务（本级）	576.25	有效提升婚姻登记管理水平。扎实推进“大爱罗湖”慈善项目的实施，开展结对帮扶、爱心助学、慈善助医项目，对罗湖困难群体实施精准帮扶。准时发放节日慰问金，做好困难群众兜底保障工作。开展婚姻登记集体颁证服务不超过 2 场；相关资金惠及各类困难群体数量不少于 800 人次；发放低保、特困和四残老人慰问金户数不少于 349 户；发放低保边缘慰问金户数不少于 16 户；婚姻家庭纠纷调解成功率不少于 40%；资金发放准确率不少于 98%；各项业务完成及时率 100%；项目成本不超过 576.25 万元。有效保障婚姻登记工作高效开展；有效推动罗湖慈善生态营造；基本保障低保家庭生活所需；提高低保家庭的生活水平。
离退休干部管理（本级）	6.30	开展干部健康管理活动，提升干部的荣誉感和幸福感。干部人均参与健康管理 1 次；干部健康管理覆盖率超过 90%；工作完成及时率 100%；项目成本不超过 6.3 万元；提升干部身心健康情况。
离退休干部管理（本级）	5.57	提升干部获得感，进一步加强队伍建设。慰问老干部不少于 2 次；工作完成及时率 100%；项目成本不超过 5.57 万元。
综合事务（本级）	315.8	提升民政部门法制建设、资产管理水平；提升法制化建设水平；保障社会福利、社区建设、社会事务等民政业务的有效开展。每年组织外出主题党日活动不少于 3 次；聘用辅助性人员数量

		不超过 18 人；每年开展安全生产培训不少于 2 场；按要求纳入绩效管理项目覆盖率、纳管机构安全检查现场巡查覆盖率、各项工作完成及时率均为 100%；项目成本不超过 315.8 万元；民政管理服务水平和基层党组织党建水平均有所提升。
预算项目 (本级)	8.4	保障对口帮扶工作顺利开展，推动相关政策有效落实；转变工作作风，深入基层，服务群众，促进对口帮扶工作水平有效提升；巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴，推动共同富裕。保障对口帮扶工作人员 1 人；相关经费发放准确率、资金发放及时率均为 100%；项目成本不超过 8.4 万元；对口帮扶相关工作和服务水平有所提升。
预算准备金	10.00	应付突发事件，应急工作的补充，资金缺口 72 小时内解决，资金支出 100% 合规，有效保障单位工作正常开展。
彩票公益金 (本级)	519.14	开展符合“养老、助残、救孤、济困”等福彩公益金宗旨的项目，提升社会福利水平。开展符合宗旨的项目数量不少于 11 个；资金到位率、各项工作完成及时率均为 100%；项目成本不超过 519.14 万元；全区社会福利水平有所提升。
基层政权 与社区建设 (本级)	715.22	对我区 31 颗界桩做好维护管理工作，指导居委会规范化建设。全面检视社工岗位及中心的服务绩效，宣传推广罗湖区社会工作发展成果，推进罗湖区专业化、职业化社工人才队伍的建设。加强民生微实项目督促指导，重点打造 2 个以上民生微实可视化区级示范项目。协助开展活动及会议数量不少于 70 个；开展社区服务调研不少于 10 次；提炼总结基层治理优秀案例不少于 2 个；界桩巡查不少于 2 次；开展专业培训少于 2 场；开展民生微实绩效考核不少于 1 次；界桩破损率不超过 5%；社工培训参与率不少于 90%；各项工作开展及时率 100%；各部门和居民对罗湖社工动态关注程度有所提升；社区基层群众自治机制有所优化。
人才管理 (本级)	42	为罗湖区“罗湖优才卡”持卡人的父母提供居家养老服务补助、机构养老服务补助、家庭养老硬件改造服务、医养康养服务等高质量的“老有颐养”服务，提高人才父母的获得感、幸福感，解决人才在罗湖发展的后顾之忧。提供养老服务 50 人次；受助人资格达标率、补助资金发放及时率均为 100%；项目成本不

		超过 42 万元；社会养老服务的整体水平有所提高。
综合事务 (民政事务中心)	78.35	确保福利大厦一、二期房屋本体、公共设施设备 & 特殊设施设备等维修养护正常开展, 维修工作合格率 $\geq 90\%$, 根据新要求增加部分必要的设施设备, 确保通讯、网络正常运行, 餐饮工作正常开展, 为入住中心老人及中心员工提供安全、舒适、整洁的环境。开展安全生产培训及演练次数 ≥ 8 次, 提高中心入住老人及职工的安全生产意识及应急救援、逃生疏能力, 提高中心入住老人及职工的安全生产意识及应急救援、逃生疏能力; 做好区民政事务中心全年安全生产工作, 确保业务工作正常运作。提升民政事务相关法制建设、内控管理、财务管理、办公事务、信息化建设水平, 以及对养老、殡葬、未成年人救助保护及日常事务性工作的补充支出。订阅或购买用于开展党员教育的书籍、资料等, 组织开展开发中心支部党员主题党日、党课等党建活动, 扩大学习教育覆盖面, 在职党员活动参与度 $\geq 90\%$, 加强改进培训工作, 不断提高中心养老服务团队的政治意识以及为老服务意识, 与结对共建社区联合开展创建城市文明、敬老爱老、未成年人保护宣传等共建活动, 发挥机关优势, 助力社区治理。
养老服务 (民政事务中心)	1477.52	以“三不变, 三提升”(管理主体不变、养老机构性质不变、先行收费不变; 服务水平提升、膳食质量提升、医养养护衔接能力提升)为思想指导, 严格按照养老机构服务标准, 不断提高整体养老管理和服务水平, 全年服务老人数 315-385 人; 保证入住老人膳食质量, 营造舒适良好就餐环境, 为入住老年人提供专业、规范、安全、健康的饮食, 严防群体性食品安全事件发生, 老人餐饮食品安全率 100%; 不断提升养老服务质量和老年人生活幸福指数, 让入住长者有更多的获得感、幸福感; 保障养老服务事务性工作正常运转, 养老服务质量得到提升, 确保老人全年平均服务满意度 $\geq 80\%$ 。
社会福利 与社会事务 (民政事务中心)	15.00	整合辖区专业社工资源, 成立未保社会工作专业服务队伍, 为未成年人输送服务, 建立起与相关职能部门、家庭及学校的联动机制, 保障和维护未成年人的权益、树立未成年人正确的人生观和世界观; 促进未成年人的家庭幸福, 维护社会的和谐与稳定。全年开展 1 场针对全区各街道、社区未保工作专干的未成年人保护工作业务能力提升培训, 提高服务技巧, 提升服务水平; 开展 2 场的未成年人保护“第二课堂”校园活动, 培养未成年人良好的品格、培育未成年人积极的心态; 开展 2 场社区宣传活动, 宣传未成年人保护政策形势、道德法制教育等; 探访 5 位未成年人, 帮助 5 位困境儿童实现“微心愿”。
彩票公益金 (民政事务中)	70.16	切实发挥福彩公益金经费效益, 丰富入住老年人的精神文化生活, 了解和掌握老年人心理健康状况与需求, 并为有需要的老年人提供必要的心理和精神支持, 解决老年人常见心理行为问题, 使入住老年人心理健康意识明显增强, 心理健康状况有所

心)		改善, 构建与星级养老服务机构相适应的养老服务体系, 提升公办养老机构入住老人的幸福指数, 全年服务老人数 315-385 人。按照养老机构服务标准, 努力提高服务水平和服务质量, 打造老有颐养星级养老示范机构。加大对全区养老从业人员的职业技能培训, 开展 4 期培训场次, 养老服务行业输送更多专业人才。
预算准备金 (民政事务中心)	18.00	主要用于应付突发事件, 应急工作的补充, 费用支出的调剂补充, 以备资金缺口。全年按照规定, 严格用款, 资金支出合规率 100%, 有效保障事业单位工作正常开展。
安全生产专项 (民政事务中心)	1.46	构建实时的电气火灾监控预警系统, 实现 24 小时在线监控, 达到预先报警, 及时消除隐患, 有效预防电气火灾的发生。按照合同约定, 完成该项目质保金的支付。

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

1.2024 年深圳市罗湖区民政局 (本级) 机关运行经费财政拨款预算 86.54 万元, 较 2023 年年初预算增加 38.28 万元, 增长 79.32%。增长的主要原因是行政经费统计口径由此前的基本支出中的公用经费调整为财政拨款 (一般公共预算、政府性基金预算、国资预算) 安排的办公费等 25 个经济科目。

2.2024 年深圳市罗湖区民政事务中心为非参公管理事业单位, 无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月, 深圳市罗湖区民政局共有车辆 4 辆, 其中: 机要通信用车 2 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 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆; 单价 100 万元以上设备 0 台 (套)。国有资产占用情况与公务用车保有量不一致原因说明: 粤 BM193Z 车辆由区民政局于 2009 年 4 月出资购买, 属于国有资产, 但车属部门为区慈善会, 使用权在区慈善会, 该车相关费用由区慈善会自行支出, 不在本单位公车运行维护费中列支。区慈善会为社会组织, 本单位无法将国有资产调拨给社会组织, 所以无法做资产调拨处理。单位价值 100 万元以上的设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆, 0 万元, 主要是无购置公务用车计划; 单价 100 万元以上设备 0 台 (套), 0 万元, 主要是无购置单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

2024年深圳市罗湖区民政局政府性基金预算支出627.3万元，主要包括：

（一）深圳市罗湖区民政局（本级）政府性2024年基金预算支出557.14万元，主要包括：福彩金519.14万元，用于慈善超市补助、第十一届中国慈展会罗湖展区承办经费、养老服务体系建设与管理、评估经费、罗湖区老年人家庭适老化改造评估和验收项目、福彩金预算准备金、打造“双百工程”标杆社工站（点）项目、罗湖区养老机构从业人员补贴、罗湖区智慧养老提升及推广项目、困境儿童关爱项目、罗湖区特殊困难老年人探访关爱服务项目、罗湖区养老服务跟进推广项目、罗湖区智慧养老平台运维费用等方面；2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金38万元，用于社会福利事业发展方面。较2023年预算增加75.13万元，增长15.6%，主要原因是根据工作职能变化增，区级福彩金项目资助经费增加，上级转移支付增加。

（二）深圳市罗湖区民政事务中心2024年政府性基金预算支出70.16万元，主要安排用于公办福利机构综合补贴、老年人精神慰藉服务项目及职业技能培训认定机构专项经费。

本部门2024年上级专项转移支付支出预算42.00万元，主要包括深财社〔2023〕61号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员）3万元，用于流浪乞讨人员救助方面；深财社〔2023〕102号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）1万元，用于困难失能老年人基本养老服务救助方面；2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金38万元，用于社会福利事业发展方面。较2023年预算增加42万元，增长—（基数为0，不可比），主要原因是2023年无上级转移支付项目，2024年上级转移支付增加。

本部门2024年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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区民政局

单位：万
元

收入		支出	
项 目	2024 年 预算数	项 目	2024 年 预算数
政府预算资金	7,629.34	一般公共服务支出	171.95
一般公共预算资金	7,002.04	组织事务	171.95
一般公共预算资金	7,002.04	其他组织事务支出	171.95
政府性基金预算资金	627.30	社会保障和就业支出	6,285.49
政府性基金预算资金	627.30	民政管理事务	1,770.09

		行政运行	797.94
		一般行政管理事务	260.62
		社会组织管理	285.00
		基层政权建设和社区治理	20.00
		其他民政管理事务支出	406.53
		行政事业单位养老支出	574.07
		行政单位离退休	164.45
		事业单位离退休	158.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.72
		其他行政事业单位养老支出	5.57
		社会福利	2,992.53
		儿童福利	15.00
		社会福利事业单位	1,355.29
		养老服务	1,513.24
		其他社会福利支出	109.00
		临时救助	353.00
		临时救助支出	260.00
		流浪乞讨人员救助支出	93.00
		其他社会保障和就业支出	595.80
		其他社会保障和就业支出	595.80
		卫生健康支出	69.87
		行政事业单位医疗	69.87
		行政单位医疗	28.54
		事业单位医疗	41.32
		农林水支出	8.40
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40
		住房保障支出	540.88
		住房改革支出	540.88
		住房公积金	171.78
		购房补贴	369.10
		灾害防治及应急管理支出	1.46
		应急管理事务	1.46
		安全监管	1.46
		其他支出	627.30
		彩票公益金安排的支出	627.30
		用于社会福利的彩票公益金支出	627.30

本年收入合计	7,629.34	本年支出合计	7,705.34
上年结余、结转	76.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	76.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,705.34	支出总计	7,705.34

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区民政局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转	
		政府预算拨款							国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款				政府投资项目拨款	政府性基金预算拨款	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											
深圳市罗湖区民政局	7,705.34	7,002.04	3,331.71	3,670.33	0.00	0.00	627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	
深圳市罗湖区民政局（本级）	4,156.25	3,523.11	1,443.11	2,080.00	0.00	0.00	557.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	
深圳市罗湖区民政事务中心	3,549.09	3,478.93	1,888.60	1,590.33	0.00	0.00	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区民政局

17
单位：万元

预算	科目	科目	支出	基本	项目	事	对	上
----	----	----	----	----	----	---	---	---

单位	编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	总计	支出	支出	业 单 位 经 营 支 出	附 属 单 位 补 助 支 出	缴 上 级 支 出	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 罗湖区 民政局 (本 级)			4,156.25	1,443.11	2,713.1 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	784.62	0.00	0.00
	201	一般公 共服务 支出	171.95	0.00	171.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事 务	171.95	0.00	171.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20132 99	其他组 织事务 支出	171.95	0.00	171.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	208	社会保 障和就 业支出	3,068.81	1,093.16	1,975.6 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	684.22	0.00	0.00
	20802	民政管 理事务	1,770.09	797.94	972.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	120.00	0.00	0.00
	20802 01	行政运 行	797.94	797.94	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20802 02	一般行 政管理 事务	260.62	0.00	260.62	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20802 06	社会组 织管理	285.00	0.00	285.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	120.00	0.00	0.00
	20802 08	基层政 权建设 和社区 治理	20.00	0.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20802 99	其他民 政管理 事务支 出	406.53	0.00	406.53	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00

	20805	行政事业单位养老支出	300.66	295.09	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	164.45	164.45	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	87.10	87.10	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	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081006	养老服务	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	595.34	0.12	595.22	0.00	0.00	0.00	564.22	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	595.34	0.12	595.22	0.00	0.00	0.00	564.22	0.00	0.00

	210	卫生健康支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	312.73	312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	312.73	312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	217.31	217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	557.14	0.00	557.14	0.00	0.00	0.00	100.40	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	557.14	0.00	557.14	0.00	0.00	0.00	100.40	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	557.14	0.00	557.14	0.00	0.00	0.00	100.40	0.00	0.00

深圳市 罗湖区 民政事 务中心			3,549.09	1,888.60	1,660.4 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,932. 52	0.00	0.00
	208	社会保 障和就 业支出	3,216.68	1,627.81	1,588.8 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,932. 52	0.00	0.00
	20805	行政事 业单位 养老支 出	273.41	273.41	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20805 02	事业单 位离退 休	158.87	158.87	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20805 05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	76.36	76.36	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20805 06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	38.18	38.18	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福 利	2,942.81	1,353.94	1,588.8 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,932. 52	0.00	0.00
	20810 01	儿童福 利	15.00	0.00	15.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20810 05	社会福 利事业 单位	1,355.29	1,353.94	1.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	469.00	0.00	0.00
	20810 06	养老服 务	1,463.52	0.00	1,463.5 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,463. 52	0.00	0.00
	20810 99	其他社 会福利 支出	109.00	0.00	109.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.46	0.46	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20899 99	其他社 会保障	0.46	0.46	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00

		和就业支出									
	210	卫生健康支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	228.15	228.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	228.15	228.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	70.16	0.00	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	70.16	0.00	70.16	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	70.16	0.00	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区民政局

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
深圳市罗湖区民政局	3,331.71	3,331.71	3,331.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区民政局（本级）	1,443.11	1,443.11	1,443.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,158.47	1,158.47	1,158.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	141.63	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	571.04	571.04	571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	130.41	130.41	130.41	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	87.10	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	43.54	43.54	43.54	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	36.46	36.46	36.46	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	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	95.42	95.42	95.42	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	51.98	51.98	51.98	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	124.03	124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	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	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	14.43	14.43	14.43	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	29.32	29.32	29.32	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	157.61	157.61	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	157.61	157.61	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区民政事务中心	1,888.60	1,888.60	1,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,054.38	1,054.38	1,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	445.22	445.22	445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	168.42	168.42	168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	113.22	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	103.52	103.52	103.52	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	76.36	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业 年金缴费	38.18	38.18	38.18	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	31.98	31.98	31.98	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	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房 公积金	76.36	76.36	76.36	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	682.94	682.94	682.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公 费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷 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
手续 费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业 管理费	472.70	472.70	472.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会 经费	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利 费	1.32	1.32	1.32	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	1.85	1.85	1.85	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	18.27	18.27	18.27	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	151.28	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休 费	151.27	151.27	151.27	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

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区民政局

单位：万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				小计				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	
		履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市罗湖区民政局	4,373.63	3,670.33	3,670.33	0.00	0.00	627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
深圳市罗湖区民政局(本级)	2,713.14	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	557.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
规划研究	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
人才管理	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
彩票公益金	519.14	0.00	0.00	0.00	0.00	519.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层政权与社区建设	715.22	715.22	715.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算项目	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	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
综合事务	315.80	315.80	315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会福利与社会事务	576.25	576.25	576.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

社会组织登记与管理	375.65	375.65	375.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老服务	66.82	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
深圳市罗湖区民政事务中心	1,660.49	1,590.33	1,590.33	0.00	0.00	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	78.35	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会福利与社会事务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老服务	1,477.52	1,477.52	1,477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区民政局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7,629.34	一般公共服务支出	171.95
一般公共预算资金	7,002.04	组织事务	171.95
一般公共预算资金	7,002.04	其他组织事务支出	171.95
政府性基金预算资金	627.30	社会保障和就业支出	6,285.49
政府性基金预算资金	627.30	民政管理事务	1,770.09
		行政运行	797.94
		一般行政管理事务	260.62
		社会组织管理	285.00
		基层政权建设和社区治理	20.00
		其他民政管理事务支出	406.53

		行政事业单位养老支出	574.07
		行政单位离退休	164.45
		事业单位离退休	158.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.72
		其他行政事业单位养老支出	5.57
		社会福利	2,992.53
		儿童福利	15.00
		社会福利事业单位	1,355.29
		养老服务	1,513.24
		其他社会福利支出	109.00
		临时救助	353.00
		临时救助支出	260.00
		流浪乞讨人员救助支出	93.00
		其他社会保障和就业支出	595.80
		其他社会保障和就业支出	595.80
		卫生健康支出	69.87
		行政事业单位医疗	69.87
		行政单位医疗	28.54
		事业单位医疗	41.32
		农林水支出	8.40
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40
		住房保障支出	540.88
		住房改革支出	540.88
		住房公积金	171.78
		购房补贴	369.10
		灾害防治及应急管理支出	1.46
		应急管理事务	1.46
		安全监管	1.46
		其他支出	627.30
		彩票公益金安排的支出	627.30
		用于社会福利的彩票公益金支出	627.30
本年收入合计	7,629.34	本年支出合计	7,705.34
上年结余、结转	76.00	结转下年	0.00

1.一般公共预算拨款结余、结转	76.00		
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	7,705.34	支出总计	7,705.34

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市罗湖区民政局

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
深圳市罗湖区民政局			7,078.04	3,331.71	3,746.33
深圳市罗湖区民政局(本级)			3,599.11	1,443.11	2,156.00
	201	一般公共服务支出	171.95	0.00	171.95
	20132	组织事务	171.95	0.00	171.95
	2013299	其他组织事务支出	171.95	0.00	171.95
	208	社会保障和就业支出	3,068.81	1,093.16	1,975.65
	20802	民政管理事务	1,770.09	797.94	972.15
	2080201	行政运行	797.94	797.94	0.00
	2080202	一般行政管理事务	260.62	0.00	260.62
	2080206	社会组织管理	285.00	0.00	285.00
	2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	0.00	20.00
	2080299	其他民政管理事务支出	406.53	0.00	406.53
	20805	行政事业单位养老支出	300.66	295.09	5.57
	2080501	行政单位离退休	164.45	164.45	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.10	87.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.54	43.54	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	5.57	0.00	5.57
	20810	社会福利	49.72	0.00	49.72
	2081006	养老服务	49.72	0.00	49.72
	20820	临时救助	353.00	0.00	353.00

	2082001	临时救助支出	260.00	0.00	260.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	93.00	0.00	93.00
	20899	其他社会保障和就业支出	595.34	0.12	595.22
	2089999	其他社会保障和就业支出	595.34	0.12	595.22
	210	卫生健康支出	37.22	37.22	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	0.00
	2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	0.00
	213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
	221	住房保障支出	312.73	312.73	0.00
	22102	住房改革支出	312.73	312.73	0.00
	2210201	住房公积金	95.42	95.42	0.00
	2210203	购房补贴	217.31	217.31	0.00
深圳市罗湖区 民政事务中心			3,478.93	1,888.60	1,590.33
	208	社会保障和就业支出	3,216.68	1,627.81	1,588.87
	20805	行政事业单位养老支出	273.41	273.41	0.00
	2080502	事业单位离退休	158.87	158.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36	76.36	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	0.00
	20810	社会福利	2,942.81	1,353.94	1,588.87
	2081001	儿童福利	15.00	0.00	15.00
	2081005	社会福利事业单位	1,355.29	1,353.94	1.35
	2081006	养老服务	1,463.52	0.00	1,463.52
	2081099	其他社会福利支出	109.00	0.00	109.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
	210	卫生健康支出	32.64	32.64	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	0.00
	2101102	事业单位医疗	32.64	32.64	0.00
	221	住房保障支出	228.15	228.15	0.00

	22102	住房改革支出	228.15	228.15	0.00
	2210201	住房公积金	76.36	76.36	0.00
	2210203	购房补贴	151.79	151.79	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	1.46	0.00	1.46
	22401	应急管理事务	1.46	0.00	1.46
	2240106	安全监管	1.46	0.00	1.46

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区民政局

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
深圳市罗湖区民政局			7,078.04	3,331.71	3,746.33
深圳市罗湖区民政局(本级)			3,599.11	1,443.11	2,156.00
	301	工资福利支出	1,158.47	1,158.47	0.00
	30101	基本工资	141.63	141.63	0.00
	30102	津贴补贴	571.04	571.04	0.00
	30103	奖金	130.41	130.41	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.10	87.10	0.00
	30109	职业年金缴费	43.54	43.54	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	36.46	36.46	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
	30113	住房公积金	95.42	95.42	0.00
	30199	其他工资福利支出	51.98	51.98	0.00
	302	商品和服务支出	1,673.15	124.03	1,549.12
	30201	办公费	10.80	10.80	0.00
	30205	水费	0.50	0.50	0.00
	30206	电费	1.50	1.50	0.00
	30207	邮电费	13.00	13.00	0.00
	30209	物业管理费	31.26	31.26	0.00
	30211	差旅费	3.06	3.06	0.00
	30217	公务接待费	0.60	0.60	0.00

	30226	劳务费	250.62	0.00	250.62
	30227	委托业务费	1,220.50	0.00	1,220.50
	30228	工会经费	11.17	11.17	0.00
	30229	福利费	1.50	1.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.90	6.90	0.00
	30239	其他交通费用	14.43	14.43	0.00
	30299	其他商品和服务支出	107.32	29.32	78.00
	303	对个人和家庭的补助	455.13	157.61	297.52
	30302	退休费	169.48	157.61	11.87
	30305	生活补助	21.65	0.00	21.65
	30306	救济费	264.00	0.00	264.00
	310	资本性支出	3.00	3.00	0.00
	31002	办公设备购置	3.00	3.00	0.00
	399	其他支出	309.37	0.00	309.37
	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	309.37	0.00	309.37
深圳市罗湖区民 政事务中心			3,478.93	1,888.60	1,590.33
	301	工资福利支出	1,054.38	1,054.38	0.00
	30101	基本工资	445.22	445.22	0.00
	30102	津贴补贴	168.42	168.42	0.00
	30103	奖金	113.22	113.22	0.00
	30107	绩效工资	103.52	103.52	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	76.36	76.36	0.00
	30109	职业年金缴费	38.18	38.18	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.98	31.98	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	0.00
	30113	住房公积金	76.36	76.36	0.00
	302	商品和服务支出	2,273.27	682.94	1,590.33
	30201	办公费	8.50	8.50	0.00
	30202	印刷费	1.50	1.50	0.00
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00

	30205	水费	27.00	27.00	0.00
	30206	电费	143.00	143.00	0.00
	30207	邮电费	17.40	0.00	17.40
	30209	物业管理费	475.90	472.70	3.20
	30213	维修（护）费	24.40	0.00	24.40
	30216	培训费	0.20	0.00	0.20
	30227	委托业务费	1,503.77	0.00	1,503.77
	30228	工会经费	8.78	8.78	0.00
	30229	福利费	1.32	1.32	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.85	1.85	0.00
	30299	其他商品和服务支出	59.63	18.27	41.36
	303	对个人和家庭的补助	151.28	151.28	0.00
	30302	退休费	151.27	151.27	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区民政局

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算 总额	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
深圳市罗湖区民政局（本级）	2023年	7.52	0.00	0.62	6.90	0.00	6.90
	2024年	7.50	0.00	0.60	6.90	0.00	6.90
	增减变化金 额	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区民政事务中心	2023年	1.85	0.00	0.00	1.85	0.00	1.85
	2024年	1.85	0.00	0.00	1.85	0.00	1.85
	增减变化金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区民政局

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
深圳市罗湖区民政局			627.30	0.00	627.30
深圳市罗湖区民政局 (本级)			557.14	0.00	557.14
	229	其他支出	557.14	0.00	557.14
	22960	彩票公益金安排的支出	557.14	0.00	557.14
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	557.14	0.00	557.14
深圳市罗湖区民政事务中心			70.16	0.00	70.16
	229	其他支出	70.16	0.00	70.16
	22960	彩票公益金安排的支出	70.16	0.00	70.16
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.16	0.00	70.16

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区民政局

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
深圳市罗湖区民政局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区民政局(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
深圳市罗湖区民政事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区民政局

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区民政局				42.00

深圳市罗湖区民政局（本级）				42.00
	208	社会保障和就业支出		4.00
	20820	临时救助		3.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	深财社[2023]61号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨人员）	3.00
	20810	社会福利		1.00
	2081006	养老服务	深财社〔2023〕102号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）	1.00
	229	其他支出		38.00
	22960	彩票公益金安排的支出		38.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	38.00
深圳市罗湖区民政事务中心				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区民政局

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区民政局			2,717.14
深圳市罗湖区民政局（本级）			784.62
	C	服务	784.62
	C99000000	其他服务	784.62
深圳市罗湖区民政事务中心			1,932.52
	C	服务	1,932.52
	C05000000	社会服务	1,463.52
	C05010000	社会保障服务	1,463.52
	C05010400	养老服务	1,463.52

	C21000000	房地产服务	469.00
	C21040000	物业管理服务	469.00

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区民政事务中心	主管部门	深圳市罗湖区民政局		
		深圳市罗湖区民政局（本级）	主管部门	深圳市罗湖区民政局		
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	
	基本支出	保障事业单位正常、高效运转。	1,888.60	1,888.60	0.00	
	项目支出	主要用于综合事务、养老服务、社会福利与社会事务、预算准备金及福彩公益金等方面的支出。	1,660.49	1,660.49	0.00	
	负责社会救助和保障工作、残疾人和儿童福利工作	1.发放困难群体补助；2.开展流浪乞讨人员救助和其他社会福利与社会事务工作；3.开展福彩金资助的慈善超市补助等项目。	549.8	549.8	0.00	
	指导基层政权建设和社区治理，负责全区行政区划工作，统筹全区社会工作	1.开展民生微实事工作；2.开展行政区划测绘、社区建设、社区邻里节活动等；3.开展社会工作，购买社工岗位服务；4.开展福彩金资助的打造“双百工程”标杆社工站（点）工作。	765.22	765.22	0.00	
	统筹全区养老服务工作	1.开展全区民办养老机构资助工作；2.开展民政系统安全生产专项检查、业务培训、消防疏散应急演练等工作；3.开展由福彩公益金资助的各养老服务类项目工作。4.开展养老服务领域菁英人才奖励与综合服务补贴发放工作。	473.16	473.16	0.00	
负责全区社会团体、民办非企业单位等社会组织的登记、日常管理和服服务，负责全区社会组织党建工作	1.开展社区创新空间运营；2.开展两新组织党建、社会组织党建工作；3.开展社会组织服务和监管工作。	375.65	375.65	0.00		

	负责婚姻登记(包括涉外婚姻)和其他民政管理事务工作	1.开展婚姻登记管理工作;2.开展其他民政管理事务工作。	396.07	396.07	0.00
	负责慈善捐助及区属建设工程兵及配偶灵活就业补贴发放工作	1.开展“大爱罗湖”系列项目;2.开展罗湖慈善周活动等;3.发放区属建设工程兵及配偶灵活就业补贴。	153.25	153.25	0.00
	基本支出	保障机关正常高效运转。	1,443.11	1,443.11	0.00
	金额合计		7,705.34	7,705.34	0.00
年度总体目标	<p>1.不断加强基层党组织建设,打牢基层党建工作基础,提升党员素质,增强基层党组织的战斗力和创造力,建设学习型、服务型、创新型党组织,发挥机关优势,助力社区治理;</p> <p>2.严格遵守有关老年人权益保障的法律、法规和政策,树立“以老人为本”的服务理念,尊重服务对象,自觉维护服务对象的合法权益,贯彻执行养老行业标准和规范,不断提高整体养老管理和服务水平,确保老人全年平均服务满意度$\geq 80\%$;保证入住老人膳食质量,营造舒适良好就餐环境,为入住老年人提供专业、规范、安全、健康的饮食,严防群体性食品安全事件发生,老人餐饮食品安全率100%,确保每一位老年人吃得安全、吃得放心;</p> <p>3.确保福利大厦一、二期房屋本体、公共设施设备及特殊设施设备等维修养护正常开展,设施设备维修养护完成率根据新要求增加部分必要的设施设备,确保通讯、网络正常运行,餐饮工作正常开展,为入住中心老人及中心员工提供安全、舒适、整洁的环境;</p> <p>4.开展安全生产培训及演练,提高中心入住老人及职工的安全生产意识及应急救援、逃生疏能力,提高中心入住老人及职工的安全生产意识及应急救援、逃生疏能力;做好区民政事务中心全年安全生产工作,确保业务工作正常运作;</p> <p>5.开展宣传未成年人保护政策形势、道德法制教育等社区活动,开展未成年人保护“第二课堂”校园活动,培养未成年人良好的品格、培育未成年人积极的心态,帮助困境儿童实现“微心愿”,针对全区各街道、社区未保工作专干开展未成年人保护工作业务能力提升培训;</p> <p>6.提升民政事务相关法制建设、内控管理、财务管理、办公事务、信息化建设水平,以及确保新增殡葬及未成年人救助保护职能相关工作顺利开展;</p> <p>7.切实发挥福彩公益金效益,让老年人老有颐养,精神文化生活得到丰富。</p>				
	<p>1.加大养老服务供给力度。</p> <p>2.持续提升社会救助服务水平。</p> <p>3.深化社区治理共同体建设。</p> <p>4.大力提升民生微实事质效。</p> <p>5.推进社会组织高质量发展。</p> <p>6.推动慈善工作多元发展。</p> <p>7.持续优化婚姻登记服务。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效	产出指标	数量指标	服务区域建筑面积		31993 m ²
			全年服务老人数		315-385 人

指标			未成年人保护“第二课堂”校园活动及社区宣讲活动场次	≥4 场	
			开展党员活动次数	≥12 次	
			安全生产培训及演练次数	≥8 次	
			全年养老业务学习培训	≥800 人次	
			政府采购执行率	≥90%	
			慰问困难群体次数	≥2 次	
		质量指标		资金使用符合相关规章制度	100%
				老人餐饮食品安全率	100%
				相关补贴发放准确率	≥95%
				相关补贴发放覆盖率	≥95%
				维修工作合格率	≥90%
				法律咨询、意见响应及时率	100%
		时效指标		安全生产培训、演练完成率	≥90%
				儿童督导员、儿童主任培训及时性	100%
				相关补贴发放及时率	≥95%
				业务办理及时率	≥95%
				服务质量考评及资金支付及时率	100%
		成本指标		维修工作及时率	≥90%
	项目成本			≤40422530 元	
	效益指标	经济效益指标	全年支出进度达标率	≥90%	
			不适用	不适用	
		社会效益指标		为困境儿童及有需要帮扶的未成年人开展关爱保护服务	效果显著
				社区居民归属感、幸福感	有所增强
				社会组织管理水平	更加规范高效
				民生保障程度	有效改善

			民政服务水平	有所提升
			有效保障养老机构老人安全	效果显著
			提高中心支部党员的政治意识以及为老服务意识	效果显著
		可持续影响指标	不适用	不适用
			不断提高民政事务工作水平	效果显著
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥90%
			服务老人满意度	≥80%
			服务困境儿童及需要帮扶未成年人满意度	≥80%
其他满意度指标				
	不适用	不适用		