

2024 年深圳市罗湖区民政事务中心部门预算

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，为全区政策性老人提供福利性供养老服务，为非政策性老人提供托养服务；承担全区养老服务从业人员培训；协助开展全区养老服务需求评估、社区养老、居家养老服务机构能力考核评价；承担对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害等未成年人临时救助保护；协助管理全区群众祭祀活动，宣传倡导辖区群众文明祭祀；承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区民政事务中心包括：深圳市罗湖区民政事务中心共 1 家基层单位。

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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区民政事务中心 2024 年主要工作目标包括：1. 整合事务中心所有老年人服务项目，通过服务统一管理，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事务中心部门预算收入 3,549.09 万元，较 2023 年年初预算减少 22.35 万元，减少 0.6%。2024 年深圳市罗湖区民政事务中心部门预算支出 3,549.09 万元，较 2023 年年初预算减少 22.35 万元，减少 0.6 %。

预算收支减少主要原因说明：1. 预计 2024 年入住老人数减少，老人服务经费相应减少；
2. 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。

第三部分 部门预算支出具体情况

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、公用支出 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）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

深圳市罗湖区民政事务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,932.52 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 1,932.52 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 1.85 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 1.85 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”经费开支；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 1.85 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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”经费开支；实有车辆 1 辆，为我中心一般公务用车，主要用于满足区福利中心与区委办公大楼之间的交通及日常公务接待的需求。

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

深圳市罗湖区民政事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区民政事务中心共 1 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事务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,660.49 万元，设置并编报 6 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
综合事务	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≥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≥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	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、医康养护衔接能力提升）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≥80%。
社会福利与社会事务	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	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 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	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	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

2024 年深圳市罗湖区民政事务中心是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

深圳市罗湖区民政事务中心截至 2023 年 10 月共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、

一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年无新增车辆计划，无新增单价 50 万元以上通用设备 0 台计划，无新增单位价值 100 万以上专用设备计划。

三、其他

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。无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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:深圳市罗湖区民政事务中心

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	3, 549. 09	社会保障和就业支出	3, 216. 68
一般公共预算资金	3, 478. 93	行政事业单位养老支出	273. 41
一般公共预算资金	3, 478. 93	事业单位离退休	158. 87
政府性基金预算资金	70. 16	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 36
政府性基金预算资金	70. 16	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 18
		社会福利	2, 942. 81
		儿童福利	15. 00
		社会福利事业单位	1, 355. 29
		养老服务	1, 463. 52
		其他社会福利支出	109. 00
		其他社会保障和就业支出	0. 46
		其他社会保障和就业支出	0. 46
		卫生健康支出	32. 64
		行政事业单位医疗	32. 64
		事业单位医疗	32. 64
		住房保障支出	228. 15
		住房改革支出	228. 15
		住房公积金	76. 36
		购房补贴	151. 79
		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	70. 16
		彩票公益金安排的支出	70. 16
		用于社会福利的彩票公益金支出	70. 16
本年收入合计	3, 549. 09	本年支出合计	3, 549. 09
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	0. 00		

转			
收入总计	3, 549. 09	支出总计	3, 549. 09

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区
民政事务中心

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

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			
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小型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			3,549.09	1,888.60	1,660.49	0.00	0.00	0.00	1,932.52	0.00	0.00

事 务 中 心											
	208	社会 保障 和就 业支 出	3,216. 68	1,627. 81	1,588. 87	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,932. 52	0.0 0	0.0 0
	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	0.0 0	0.0 0
	208050 2	事业 单位 离退 休	158.87	158.87	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	208050 5	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	0.0 0	0.0 0
	208050 6	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	0.0 0	0.0 0
	20810	社会 福利	2,942. 81	1,353. 94	1,588. 87	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,932. 52	0.0 0	0.0 0
	208100 1	儿童 福利	15.00	0.00	15.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	208100 5	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	0.0 0	0.0 0
	208100 6	养老 服务	1,463. 52	0.00	1,463. 52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,463. 52	0.0 0	0.0 0

	2081099	其他社会福利支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:深圳市罗湖区民政事务中心

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	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
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	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

资 福 利 支 出												
基 本 工 资	445.22	445.22	445.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
津 贴 补 贴	168.42	168.42	168.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
奖 金	113.22	113.22	113.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
绩 效 工 资	103.52	103.52	103.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	76.36	76.36	76.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
职 业 年 金	38.18	38.18	38.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

缴 费												
职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	31.98	31.98	31.98	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其 他 社 会 保 障 缴 费	1.13	1.13	1.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
住 房 公 积 金	76.36	76.36	76.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
商 品 和 服 务 支 出	682.94	682.94	682.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
办 公 费	8.50	8.50	8.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
印 刷	1.50	1.50	1.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

费												
手 续 费	0.02	0.02	0.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
水 费	27.00	27.00	27.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
电 费	143.00	143.00	143.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
物 业 管 理 费	472.70	472.70	472.70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
工 会 经 费	8.78	8.78	8.78	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
福 利 费	1.32	1.32	1.32	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
公 务 用 车 运 行 维 护 费	1.85	1.85	1.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其 他 商 品 和 服	18.27	18.27	18.27	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

务支出												
对个人和家庭的补助	151.28	151.28	151.28	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
退休费	151.27	151.27	151.27	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区民政事务中心

单位: 万元

支出项目类别 （一级项目）	总计	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					上年结转
		一般公共预算拨款				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	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	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	0.00
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	0.00
综合事	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	0.00

务														
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
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
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
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

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区民政事务中心

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	3,549.09	社会保障和就业支出	3,216.68
一般公共预算资金	3,478.93	行政事业单位养老支出	273.41
一般公共预算资金	3,478.93	事业单位离退休	158.87
政府性基金预算资金	70.16	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.36
政府性基金预算资金	70.16	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18
		社会福利	2,942.81
		儿童福利	15.00
		社会福利事业单位	1,355.29
		养老服务	1,463.52
		其他社会福利支出	109.00
		其他社会保障和就业支出	0.46
		其他社会保障和就业支出	0.46
		卫生健康支出	32.64
		行政事业单位医疗	32.64
		事业单位医疗	32.64
		住房保障支出	228.15
		住房改革支出	228.15
		住房公积金	76.36
		购房补贴	151.79
		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	70.16
		彩票公益金安排的	70.16

		支出	
		用于社会福利的 彩票公益金支出	70.16
本年收入合计	3,549.09	本年支出合计	3,549.09
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	3,549.09	支出总计	3,549.09

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区民政事务中心

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
深圳市罗湖区民政局			3,478.93	1,888.60	1,590.33
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:深圳市罗湖区民政事务中心

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
深圳市罗湖区民政局			3,478.93	1,888.60	1,590.33
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:深圳市罗湖区民政事务中心

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:深圳市罗湖区民政事务中心

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
深圳市罗湖区民政局			70.16	0.00	70.16
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:深圳市罗湖区民政事务中心

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
深圳市罗湖区民政局			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:深圳市罗湖区民政事务中心

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				0.00
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:深圳市罗湖区民政事务中心

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			1,932.52
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	
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
	金额合计		3,549.09	3,549.09	0.00
年度总体目标	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凝聚力、凝聚力和创造力，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； 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≥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； 3. 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，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； 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； 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； 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； 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。				
	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	服务区域建筑面积	31993 m²	
			全年服务老人数	315-385 人	
			开展党员活动次数	≥12 次	
			全年养老业务学习培训	≥800 人次	

			安全生产培训及演练次数	≥8 次
			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
		质量指标	法律咨询、意见响应及时率	100%
			安全生产培训、演练完成率	≥90%
			维修工作合格率	≥90%
			老人餐饮食品安全率	100%
		时效指标	服务质量考评及资金支付 及时率	100%
			儿童督导员、儿童主任培训 及时性	100%
			维修工作及时率	≥90%
		成本指标	全年支出进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障养老机构老人安全	效果显著
			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
			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	不断提高民政事务工作水 平	效果显著
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		