

2023 年度深圳市罗湖区民政局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区民政局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区民政局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区民政局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区民政局概况

一、深圳市罗湖区民政局主要职责

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，主要职责是：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、深圳市罗湖区民政局机构设置

深圳市罗湖区民政局设 4 个内设机构，包括办公室、社会福利(事务)科、基层政权和社区建设科、养老服务科；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和独立核算事业单位各 1 个，分别为区婚姻登记中心和区民政事务中

心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入深圳市罗湖区民政局 2023 年部门决算编报范围的单位共 2 个,包括局本级和下属 1 个预算单位,下属单位是深圳市罗湖区民政事务中心。

第二部分：深圳市罗湖区民政局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,667.23	一、一般公共服务支出	31	143.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	541.22	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,730.35
	9		九、卫生健康支出	39	274.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	518.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	541.22
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,208.45	本年支出合计	57	8,208.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	239.96	年末结转和结余	59	239.96
总计	30	8,448.41	总计	60	8,448.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,208.45	8,208.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.99	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	143.99	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	143.99	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,730.35	6,730.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,439.10	2,439.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	704.14	704.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	557.38	557.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	188.72	188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	967.94	967.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.99	543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	150.11	150.11	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	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,817.79	2,817.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,212.30	1,212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,408.56	1,408.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	435.36	435.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	435.36	435.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	169.10	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	169.10	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	307.36	307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	261.66	261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.72	274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	211.45	211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	211.45	211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518.17	518.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.17	518.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	351.94	351.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	541.22	541.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	541.22	541.22	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	541.22	541.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,208.45	3,040.38	5,168.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.99	0.00	143.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	143.99	0.00	143.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	143.99	0.00	143.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,730.35	2,458.93	4,271.41	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,439.10	704.14	1,734.95	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	704.14	704.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	557.38	0.00	557.38	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	188.72	0.00	188.72	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	967.94	0.00	967.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.99	543.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	150.11	150.11	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	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,817.79	1,210.80	1,606.99	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,212.30	1,210.80	1.50	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	175.30	0.00	175.30	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,408.56	0.00	1,408.56	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	435.36	0.00	435.36	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	435.36	0.00	435.36	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	169.10	0.00	169.10	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	169.10	0.00	169.10	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	307.36	0.00	307.36	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	261.66	0.00	261.66	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.72	63.27	211.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	211.45	0.00	211.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	211.45	0.00	211.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518.17	518.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.17	518.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	351.94	351.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	541.22	0.00	541.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	541.22	0.00	541.22	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	541.22	0.00	541.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,667.23	一、一般公共服务支出	33	143.99	143.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	541.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,730.35	6,730.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	274.72	274.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	518.17	518.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	541.22	0.00	541.22	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,208.45	本年支出合计	59	8,208.45	7,667.23	541.22	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	109.73	年末财政拨款结转和结 余	60	109.73	109.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	109.73		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,318.17	总计	64	8,318.17	7,776.95	541.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,667.23	3,040.38	4,626.85
201	一般公共服务支出	143.99	0.00	143.99
20132	组织事务	143.99	0.00	143.99
2013299	其他组织事务支出	143.99	0.00	143.99
208	社会保障和就业支出	6,730.35	2,458.93	4,271.41
20802	民政管理事务	2,439.10	704.14	1,734.95
2080201	行政运行	704.14	704.14	0.00
2080202	一般行政管理事务	20.91	0.00	20.91
2080206	社会组织管理	557.38	0.00	557.38
2080208	基层政权建设和社区治理	188.72	0.00	188.72
2080299	其他民政管理事务支出	967.94	0.00	967.94
20805	行政事业单位养老支出	543.99	543.99	0.00
2080501	行政单位离退休	162.20	162.20	0.00
2080502	事业单位离退休	150.11	150.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.59	156.59	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.09	75.09	0.00
20807	就业补助	3.86	0.00	3.86
2080799	其他就业补助支出	3.86	0.00	3.86
20810	社会福利	2,817.79	1,210.80	1,606.99
2081001	儿童福利	21.63	0.00	21.63
2081005	社会福利事业单位	1,212.30	1,210.80	1.50
2081006	养老服务	175.30	0.00	175.30
2081099	其他社会福利支出	1,408.56	0.00	1,408.56
20811	残疾人事业	435.36	0.00	435.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	435.36	0.00	435.36
20819	最低生活保障	169.10	0.00	169.10
2081901	城市最低生活保障金支出	169.10	0.00	169.10
20820	临时救助	307.36	0.00	307.36
2082001	临时救助支出	261.66	0.00	261.66
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.70	0.00	45.70
20821	特困人员救助供养	13.80	0.00	13.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.80	0.00	13.80
210	卫生健康支出	274.72	63.27	211.45

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	211.45	0.00	211.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	211.45	0.00	211.45
21011	行政事业单位医疗	63.27	63.27	0.00
2101101	行政单位医疗	37.14	37.14	0.00
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	0.00
221	住房保障支出	518.17	518.17	0.00
22102	住房改革支出	518.17	518.17	0.00
2210201	住房公积金	166.22	166.22	0.00
2210203	购房补贴	351.94	351.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,052.28	302	商品和服务支出	674.69
30101	基本工资	807.87	30201	办公费	30.09
30102	津贴补贴	449.60	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	221.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	6.06	30205	水费	22.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.59	30206	电费	118.52
30109	职业年金缴费	76.79	30207	邮电费	6.97
30110	职工基本医疗保险缴费	61.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	432.48
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	1.78
30113	住房公积金	166.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.02
30199	其他工资福利支出	104.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	312.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	312.31	30217	公务接待费	0.36

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.53
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.09
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,364.60		公用经费合计	675.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	541.22	541.22	0.00	541.22	0.00
229	其他支出	0.00	541.22	541.22	0.00	541.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	541.22	541.22	0.00	541.22	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	541.22	541.22	0.00	541.22	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00	6.89	8.75	0.00	8.75	0.36	13.17	6.81	6.00	0.00	6.00	0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市罗湖区民政局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区民政局 2023 年度总收入 8,448.41 万元，其中本年收入 8,208.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,667.23 万元，比上年决算数减少 3,753.61 万元，下降 32.9%，主要变动情况：一是 2023 年 3 月开始残疾人两项补贴、城市居民最低生活保障经费划拨给街道发放；二是下属事业单位深圳市罗湖区民政事务中心封闭工作人员生活补助发放需求大幅减少；三是下属事业单位深圳市罗湖区民政事务中心在院老人人数减少，相关经费支出需求降低。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 541.22 万元，比上年决算数减少 232.36 万元，下降 30%，主要变动情况：下属事业单位深圳市罗湖区民政事务中心失智照护服务试点项目主要设施设备购置已于上年度完成，本年度该项目预算金额减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区民政局 2023 年度总支出 8,448.41 万元，其中本年支出 8,208.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,040.38 万元，比上年决算数增加 1.74 万元，增长 0.1%，主要变动情况：与上年决算数基本持平

2. 项目支出 5,168.07 万元，比上年决算数减少 3,987.71 万元，下降 43.6%，主要变动情况：一是 2023 年 3 月开始残疾人两项补贴、城市居民最低生活保障经费划拨给街道发放；二是下属事业单位深圳市罗湖区民政事务中心失智照护服务试点项目支出减少；三是下属事业单位深圳市罗湖区民政事务中心封闭工作人员生活补助发放支出大幅减少；四是根据有关要求，下属事业单位深圳市罗湖区民政事务中心 2023 年 12 月老人服务费、物业管理费延迟至 2024 年支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区民政局 2023 年度财政拨款收入合计 8,208.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,667.23

万元，比上年决算数减少 3,753.61 万元，下降 32.9%，主要变动情况：一是 2023 年 3 月开始残疾人两项补贴、城市居民最低生活保障经费划拨给街道发放；二是下属事业单位深圳市罗湖区民政事务中心封闭工作人员生活补助发放需求大幅减少；三是在院老人人数减少，相关经费支出需求降低；政府性基金预算财政拨款收入 541.22 万元，比上年决算数减少 232.36 万元，下降 30%，主要变动情况：下属事业单位深圳市罗湖区民政事务中心失智照护服务试点项目主要设施设备购置已于上年度完成，本年度该项目预算金额减少；在院老人人数减少，相关经费支出需求降低；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区民政局 2023 年度财政拨款支出合计 8,208.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,667.23 万元，比年初预算数减少 3,405.53 万元，下降 30.8%，主要变动情况：一是 2023 年 3 月开始残疾人两项补贴、城市居民最低生活保障经费划拨给街道发放；二是根据有关要求，2023 年 12 月老人服务费、物业管理费延迟至 2024 年支付；政府性基金预算财政拨款支出 541.22 万元，比年初预算数减少 54.88 万元，下降 9.2%，主要变动情况：厉行节约，落实过紧日子要求，压减非必要开支；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年

初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区民政局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.17 万元，完成全年预算 16 万元的 82.3%，比上年决算数增加 5.46 万元，增长 70.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.81 万元，完成全年预算 6.89 万元的 98.8%，比上年决算数增加 6.81 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6 万元，完成全年预算 8.75 万元的 68.6%，比上年决算数减少 1.71 万元，下降 22.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 6 万元，完成全年预算 8.75 万元的 68.6%，比上年决算数减少 1.71 万元，下降 22.2%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成全年预算 0.36 万元的 100%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新增因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.81 万元，占 51.7%；公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，占 45.6%；公务接待费支出 0.36 万元，占 2.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.81 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括出国开展招商推介工作所支付的费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 6 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。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 车辆由深圳市罗湖区民政局（本级）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。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 23 人。主要包括接待四川省民政厅考察调研工作费用 0.26 万元，接待广东省民政厅

开展“双百工程”全覆盖验收工作 0.1 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 82.2 万元，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 1.1%。主要增减变动情况是：厉行节约，落实过紧日子要求，压减非必要开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2,509.49 万元，其中：政府采购货物支出 3.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,506.31 万元。授予中小企业合同金额 3.18 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 3.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于流浪乞讨人员巡查救助和下属事业单位深圳市罗湖区民政事务中心满足福利大厦与区委办公大楼之间的交通及日常公务接待需求。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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项 18 个，二级项目 43 个，共涉及资金 4611.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.67%；组织对 2023 年度深圳市罗湖区民政局（本级）“福彩金”、深圳市罗湖区民政事务中心“福彩金”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 541.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）

共组织对“困难群体救助”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 294.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是低收入人口动态检测和常态化救助帮扶有效加强。完善各类困难群体主动发现和针对帮扶机制，会同区人力资源局等部门指导街道、社区开展问卷调查，主动联系 1186 名就业困难人员，对其中 261 名有救助需求的进行分类帮扶，为 180 人推送就业

岗位信息，为 81 人推送救助政策并跟踪开展资质甄别；联动法院等部门主动发现并帮助因案致贫人员和因案致困儿童，为符合条件的当事人和困难儿童提供社会救助政策支持，推动“反向办”服务模式惠及更多群体。二是社会救助宣传力度更加深入。开展社会救助公开公示和政策宣传，通过政府在线网站、微信公众号、电视台、报刊等新闻媒体及街道、社区政务宣传栏、e 窗公告栏等，多渠道、多形式积极宣传社会救助政策和工作情况，严格按照要求每月定期在网上公示临时救助情况、在册困难群众名单及金额发放情况、政策及解读等，切实提高最低生活保障政策知晓率。2023 年我区已组织辖区的街道、社区工作人员参加社会救助业务专项培训 1 场次，组织参加市级培训 2 场次；同时对于有业务培训需求的人员及时引导到福利科进行一对一业务指导。三是困难群众基本生活保障资金监管加强。区民政局高度重视困难群众民生救助保障工作，按照相关政策规范使用资金，及时发放各类救助资金，持续开展信息数据比对核查整改。在数据治理方面，严格执行低保审核确认流程和手续，规范公示和退出手续，规范发放救助补助资金，及时审批、按时发放补贴资金。同时每月按时报送治理行动台账、差异整改情况，系统数据准确率高，能按时足额发放社会救助资金，财务支付凭证、审批材料等书面材料齐全，资金发放流程规范、数额准确。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一

般公共预算支出 7667.23 万元，政府性基金预算支出 541.22 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本支出厉行节约，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全。项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，有效保障和改善民生，社会治理创新发展，社会组织管理规范高效，促进社会和谐稳定，取得了较好的成效，并已按照绩效管理工作要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及社会组织培育和扶持、婚姻登记事务、慈善与捐赠管理、福彩金、困难群体救助、党政事务、养老服务与管理等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 8884.38 万元，执行数 8208.45 万元，完成预算的 92.39%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 抓机制促优化，打造多元参与社会救助格局。一是成立区、街两级流浪乞讨救助管理领导小组，引导专业社会力量参与个案跟踪服务，引入社会组织专业力量，开展流浪人员“让爱回家”项目；二是盘活社会力量，率先在全市建立由近 50 人组成的未保公益律师团，开展困境儿童 4 大关爱项目，累计服务 3000 余人次；三是慈善活动更普惠丰富，“大爱罗湖”等慈善项目投入资金约 450 万元，关爱各类群体超 4300 人；创新慈善宣传形式，示范开展“家校社慈善联合行动”“罗湖慈善童乐义卖活动”。

2. 抓质效强队伍，稳步提升社区治理体系和能力。一是推动党群中心实施社工“减员增效”，以服务项目形式招聘 330 个社工充实社区工作队伍；二是出台《罗湖区社会工作领军人才奖励项目申报指引》，将社会工作者纳入罗湖区菁英人才体系予以奖励支持，将 5 个社工人才纳入全区菁英人才体系；三是出台《罗湖区 2023 年打造社区治理共同体改革工作方案》，在全区 109 个社区居委会全面设立社会服务（妇女儿童）委员会。开展以“邻聚中秋·幸福罗湖”为主题的第八届社区邻里节系列活动，全区共组织活动 80 余场、参与近万人次。

3. 抓品牌强业务，持续推进社会组织高质量发展。一是出台《罗湖区社会组织高质量发展“红十条”行动计划》，拓展开启“1+8+N”群组链党建模式；二是打开“2+2+1”公益路径，出台公益服务和资源清单，组建党员志愿先锋队和志愿服务队，开展“党员公益日”主题活动 27 场；三是开展“一协会一品牌”行动，指导 3 家行业协会，开展线上招商会、融资助力会、深港互动交流等活动，最终达成合作意向 30 家。

4. 抓党建谋创新，有力提升民政综合事务水平。一是开展党的二十大精神、廉政教育等专题党课及活动 7 次，组织实地参观兰科中心、家风档案展等特色党日活动 54 次，与饶平商会党支部联合举办“情暖夕阳”活动，通过创文、“微改造”、沙画党课等形式开展社区共建活动 32 次，党建活动常态化有序开展；二是派发学习材料 100 余本，整理“应知应会”常识汇

编，举办为期7天主题教育读书班。立足社会救助、养老服务、基层治理等职责，选取6类选题深入调研，累计走访调研近70次；三是大力弘扬“新人新家新消费”观念，创新“单身联谊+结婚”“结婚+文旅”模式举办6场大型集体婚礼颁证活动。进一步规范家中死亡人员的遗体处置流程和具体职责，做实做细清明、重阳等重点时节安全文明祭扫工作；四是落实意识形态一岗双责责任制，开展民政服务机构安全生产宣传培训及检查督导工作。

发现的问题及原因主要是：绩效指标设置有待优化；政府采购执行率有待提高；资金调整调剂幅度稍大；编外人员控制有待加强；项目推动进度与资金支出有待强化；未成年人保护宣传推广尚有不足；服务对象满意度有待提高。下一步改进措施主要是：加强绩效工作管理，合理填报绩效指标；规范采购实施行为，提高采购执行率；加强预算管理意识，严格落实预算编制要求；强化内部管理，优化编外人员配置；加强项目监管，强化资金执行进度把控；强化基层未保处置能力；坚持以服务对象为中心，提高公众满意度。

主要项目绩效自评综述：

1. 社会组织培育和扶持项目绩效自评情况：全年预算数为162.9万元，执行数为162.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年罗湖社会创新空间运营项目各项指标均已完成，有力推动罗湖社会组织的发展。发现的问题

及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

2. 养老机构管理项目绩效自评情况：全年预算数为 187.22 万元，执行数为 183.66 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成对 3 家民办养老机构资助，全年资金及时发放，有效保障了民办养老机构健康持续发展。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：以后年度将规范工作程序，及时开展正规的满意度考核。

3. 婚姻登记事务项目绩效自评情况：全年预算数为 80 万元，执行数为 74.1 万元，完成预算的 92.63%。项目绩效目标完成情况主要是：办理结婚登记、离婚登记、补领婚姻登记证，开展婚姻家庭心理辅导服务项目。发现的问题及原因主要是：因厉行节约及报账审批程序原因导致预算执行情况低于目标值。下一步改进措施主要是：按时报账，及时完成各项费用支付工作，提高预算执行率。

4. 其他社会福利与社会事务项目绩效自评情况：全年预算数为 132.22 万元，执行数为 86.76 万元，完成预算的 68.47%。项目绩效目标完成情况主要是：一是提升社会救助精细化水平。建立对因案、因残、失业等致贫困难人员主动发现机制。二是推进未成年人保护体系化建设。组建区未成年人保护工作领导小组，制定文件对全区未成年人保护组织架构、职责分工、重

点任务进行全面界定和划分，填补相关规则空白。发现的问题及原因主要是：指标值设置偏高，当年度我局厉行勤俭节约原则开展工作。下一步改进措施主要是：下一年度将加强项目把控，全年如有偏差，及时在监控期申请调整合理指标。

5. 慈善与捐赠管理绩效项目自评情况：全年预算数为 162.79 万元，执行数为 160.24 万元，完成预算的 98.43%。项目绩效目标完成情况主要是：扎实推进“大爱罗湖”慈善项目及冠名基金帮扶项目的实施，联动多方力量，创新慈善宣传形式，联合街道及爱心企业、社会组织等单位推动慈善文化进社区、进机关、进企业、进学校、进家庭，让慈善看得见、可体验、易参与。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

6. 离退休干部管理和服务项目绩效自评情况：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，按计划推进项目进度，严格落实离退休干部的各项待遇，在春节、中秋及时开展慰问工作，有效体现党对离退休干部的关心关爱。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

7. 罗湖区养老服务跟进推广项目绩效自评情况：全年预算数为 14.67 万元，执行数为 14.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年有效推进社区养老服务设施建设和“四级养老服务网络”建设工作，让辖区内老年人了解获得相应服务。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

8. 福彩金项目绩效自评情况：全年预算数为 482.01 万元，执行数为 427.67 万元，完成预算的 88.73%。项目绩效目标完成情况主要是：为 1900 余户适老化改造家庭完成需求评估和审核验收工作，上线运行智慧养老服务平台，为失能、失智、独居等特殊长者提供上门生活照料、康复护理、精神慰藉等医养结合服务，为市民提供养老政策咨询、办事指南、服务推介等服务，对各养老服务机构的消防安全工作、相关制度建立和落实、运营等情况进行评估考核，大力推动困境儿童关爱服务系列项目落地，规范社工站点服务，开展优秀社工站（点）项目。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，罗湖区智慧养老平台运维费用、养老服务体系建设与管理、评估经费等经费未全额支出。下一步改进措施主要是：下一年度将加强项目把控，全年如有偏差，及时在监控期申请调整合理指标。

9. 社会组织党建项目绩效自评情况：全年预算数为 129.9

万元，执行数为 109.99 万元，完成预算的 84.67%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我局开展全区社会组织党建工作，保障党组织活动人数 245 人，补贴党支部 52 个，补贴党支部书记 51 人次，补贴党支部副书记 5 人。2023 年 10 月，开展区社会组织党委 2023 年支部书记、党务工作者能力提升专题培训班，覆盖党支部书记、副书记及党务工作者 53 人次，充分调动党组织书记工作积极性，提高基层党建工作完成效率，提升基层党支部书记专业素质，进一步有效保障基层党组织生活。发现的问题及原因主要是：培训学员人数具有不确定性，超出年初预估值，难以准确预估。下一步改进措施主要是：加强绩效目标审核工作，细化项目绩效目标，按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，结合项目实际情况科学设定年度项目绩效目标。

10. 其他基层政权与社区建设事务项目绩效自评情况：全年预算数为 40 万元，执行数为 27.59 万元，完成预算的 68.97%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成居委会下设委员会（社会服务委员会）组织架构、制度运行、标识等，梳理居委会下设委员会作用发挥情况，提炼推选 5 个案例。二是举行罗湖区第八届社区邻里节活动，通过“文艺汇演+公益集市”方式打造邻里融乐品牌。三是对我区 31 颗界桩开展维护管理工作。由于行政区划测绘经费用于我区与龙岗行政区划调整，因还未进行区划调整，经费未支出。发现的问题及原因主要是：当年

度已对我区 31 颗界桩做了维护管理工作，但行政区划测绘经费用于我区与龙岗行政区划调整，因还未进行区划调整，经费未支出。下一步改进措施主要是：根据实际工作情况及时调整支出计划，避免项目工作受阻。

11. 对口帮扶工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，全年及时发放对口帮扶工作人员经费，保障对口帮扶工作顺利开展，推动相关政策有效落实，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴，推动共同富裕。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

12. 行政运行项目绩效自评情况：全年预算数为 227.42 万元，执行数为 208.15 万元，完成预算的 91.53%。项目绩效目标完成情况主要是：我局合理配置专业的人员，聘用辅助性人员 18 人，按月支付劳务公司费用，提高工作效率、服务质量，有效保障单位工作正常开展。发现的问题及原因主要是：因年中个别辅助性人员离职，经费支出减少，预算执行情况低于目标值。下一步改进措施主要是：降低辅助性人员流失率，更加科学合理地编制预算，提高预算执行率。

13. 困难群体救助项目绩效自评情况：全年预算数为 294.39 万元，执行数为 293.53 万元，完成预算的 99.71%。项

目绩效目标完成情况主要是：有效保障困难群众的基本生活，提升困难群众的幸福感和获得感，完善困难群众基本生活救助保障等社会救助兜底保障制度，全年基本达成预计目标。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

14. 社会工作管理项目绩效自评情况：全年预算数为 547.55 万元，执行数为 547.18 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：一是项目期内合同各项指标完成率 100%，全区各党群服务中心和社工岗位参评率 100%，双百社工培训参与率 100%，有效保障大众对于社会工作人才队伍的认知度，促进社工服务的职业化和专业化发展。二是全面掌握我区社工岗位服务及社区党群服务中心的运作情况，测量岗位和中心的设置效果，全面检视社工岗位及中心的服务绩效。三是推进罗湖区专业化、职业化社工人才队伍的建设。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

15. 深财社〔2023〕36 号市财政局下达 2023 年原市属建设工程兵特殊补贴资金经费绩效自评情况：全年预算数 5.33 万元，执行数 5.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据市民政局文件精神，按每人每月 1331.5 元的标准发放至其

退休月份止，完成发放 17 人次市属原建设工程兵及其家属特殊补贴资金，保证其维持基本生活水平。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

16. 党政事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：一是加强中心党建阵地规范化建设，购买中心党建工作书籍一批，包含党建工作、公文写作、法律法规（含民法典）、养老服务、未成年保护工作、知识益智、人文社科等类别书籍；二是业务工作与主题党日相互融合，开展为老服务、未成年人保护服务等形式多样、生动鲜活的特色主题党日活动；三是加强改进培训工作，组织开展专题党课学习，提高中心支部党员理论基础和为老服务水平；四是持续与结对共建社区联合开展共建活动，通过社区一线“三助力”促高质量发展党建项目，开展联合创文、养老服务及未成年保护等活动，深入共建社区开展养老政策及认知症等知识现场分享会；发挥自身优势，帮助社区更换路边灯柱宣传广告牌等长期困扰难题。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

17. 后勤保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为 87.90 万元，执行数为 65.63 万元，完成预算的 74.66%。项目绩效目标完成情况主要是：一是正常开展福利大厦一、二期房屋本体、公共设施设备、特殊设施设备等维修保养，根据要求完成了太阳能系统维修、广场雨棚及斜坡改造、福利大厦电梯维修、福利大厦漏水修缮、一期厨房设备设施维修改造以及设施设备维修维护等项目，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。二是开展安全生产培训，提高中心入住老人及职工的安全生产意识及应急救援、逃生疏散能力，提高中心入住老人及职工的安全生产意识及应急救援、逃生疏散能力；做好区民政事务中心全年安全生产工作，开展消防安全评估和电气、防雷检查，购置消防、防汛物资，完成相关隐患整改，确保业务工作正常运作。三是有效提升民政事务相关法制建设、办公事务、信息化建设等水平。发现的问题及原因主要是：培训实际参加人数难以准确预估。下一步改进措施主要是：加强项目把控，全年如有偏差，将及时在监控期申请调整合理指标。

18. 特困人员救助供养项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10.85 万元，执行数为 10.83 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况主要是：为集中托养在中心的 4 名特困人员提供专业化、个性化、精细化的服务，根据特困人员实际生活所需。一是采购衣物服装、日化用品等日常生活必须品以及

水果牛奶等营养类食品，用于保障 4 名特困人员的基本生活并适度改善提升其生活品质；二是彰显节日期间关心关爱，在重阳等传统节日采购 1 次特困人员节日慰问品增加、加特困人员的幸福感和归属感、提高特困人员幸福指数。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

19. 福彩金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 114.09 万元，执行数为 113.55 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况主要是：一是用好公办福利机构综合补贴开展加餐和慰问，提高服务水平和服务质量；二是切实发挥福彩公益金经费效益，开展老年人精神慰藉服务项目，丰富入住老年人的精神文化生活，提升公办养老机构入住老人的幸福指数；三是开展中心适老化改造项目，完善设施设备的智能化和适老化配置；四是依托南粤家政实训基地，加大对全区养老从业人员的职业技能培训，为养老服务行业输送更多专业人才。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

20. 养老服务与管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1500.92 万元，执行数为 1327.91 万元，完成预算的 88.47%。项目绩效目标完成情况主要是：一是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,通过深度医养融合不断提高整体养老管理和服务水平,全年护理满意度达 91%;二是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,全年餐饮满意度 89%;三是通过养老事务经费进行护理服务及餐饮服务用品购置、活动组织策划的用品支持等事项的实施,保障了养老服务日常事务性工作正常运转,助力养老服务质量提升。发现的问题及原因主要是:根据最新的收住政策,社会面实际入住老人减少,全年服务老人数降低至 350 人左右,老人服务经费实际支出金额与年初预算金额存在一定差距。下一步改进措施主要是:科学制定预算支出计划,提高资金使用效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。