

2025 年深圳市罗湖区民政局部门预算

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) 财政拨款收支总表

(七) 一般公共预算支出表(按功能分类)

(八) 一般公共预算支出表(按经济分类)

(九) 财政拨款“三公”经费支出表

(十) 政府性基金预算支出表

(十一) 国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 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；统筹全区养老服务和老龄工作，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。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：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。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；负责全区养老服务发展分析调研工作，开展养老服务从业人员培训，协助开展全区机构养老、日间照料、居家养老的业务指导、绩效评估和服务标准制订工作；负责承担对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害等未成年人救助保护工作；协助管理全区群众祭祀活动，提供丧葬咨询服务等工作。

二、机构编制

深圳市罗湖区民政局具体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所属单位预算，具体如下：

1.深圳市罗湖区民政局（本级）设5个内设机构，包括办公室、社会救助和社会事务科、养老服务科、老龄工作和儿童福利科、社会组织管理科；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27人；离休0人，退休20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22人；离休0人，退休21人。

三、2025年主要工作目标

深圳市罗湖区民政局2025年主要工作目标包括：

（一）深圳市罗湖区民政局（本级）2025年主要工作目标：

1.注重固本培元，强化民政政治属性。深入学习贯彻习近平总书记对民政工作重要指示，全面加强党对民政工作的各领域全过程领导，把党中央决策部署转化为民政工作的任务书、路线图。强化政治机关建设，深化巩固主题教育和党纪学习教育成果，纵深推进党风廉政建设和反腐败工作。提升干部队伍专业化水

平，教育引导干部提高服务意识和履职能力，凝心聚力推动民政事业高质量发展。

2.推动互促融合，打造民政党建品牌。结合民政特点创新开展“三会一课”和主题党日活动，推动党建与兜底救助、为老服务、慈善帮扶等有机融合、统筹推进，打造“党建+民政”品牌效应。严格落实党内组织生活制度，组建退休干部党支部，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。拓展党建带群团建设思路，不断丰富职工文化活动，加大职工关心关爱力度。

3.聚焦重点工作，善用民政资源扎实推进。依托社会组织、慈善力量做好乡村振兴、对口帮扶工作，推动“百千万”工程在基层落地见效。开拓招商引资实施路径，“走出去”招引优质企业落地，推动民政领域固投，助力全区KPI任务完成。聚焦“底数清、思路明、举措实”，制定的“十五五”民政专项规划。加大民政宣传工作，讲好罗湖民政故事。推进法治政府建设，提升执法队伍能力。

4.强化风险意识，夯实民政领域安全防线。坚决落实安全生产工作责任制，持续开展民政领域风险隐患排查整治，做实做细纳管机构监督管理。严格落实党组意识形态工作责任制，定期分析研判，及时防范化解风险隐患。持续做好政治安全、平安建设、扫黑除恶、信访维稳、三防、保密、信息网络安全、反邪教、禁毒、反恐等工作，坚持底线思维，做到抓早抓小抓到位，为民政事业创新发展营造良好环境。

5.全面推进“救助一件事”改革。依托市预警监测机制和综合救助平台，开展跨部门数据比对和推送共享，把低保低边、临时救助、困难残疾人生活补贴申请整合为社会救助一件事“全市通办”，主动引入社区基金，打通基本生活救助、多部门专项救助和社会多元救助一条链。规范区、街业务衔接流程，严把申请审批关、走访核查关、支付时效关、动态管理关，推进四类困难群体档案数字化，提高档案信息调用、比对核查效率，防范杜绝“人情保”“关系保”“政策保”。

6.提升流浪乞讨人员管控治理水平。优化责任部门、属地街道、社会物业等多方力量联防联控机制，在火车站、口岸、商圈、寺庙、公园等重点区域设置严管区，通过区域功能改造、设施优化、密集巡查等措施，努力实现流浪人员动态清零，提升市容市貌，优化营商环境。突出台风、暴雨、酷热、极寒等特殊天气，加大送站、返乡劝导、就业帮扶等救助力度，做到控增量、减存量。全域排查育龄妇女、未成年人等特殊人群流浪乞讨，加强线索移送，主动防范化解警情舆情，杜绝极端事件发生。

7.拓展多元社会救助新路径。建设慈善超市示范点和慈善之家，提供政策咨询、志愿服务、文化交流等综合服务，链接爱心企业、社会组织等多方力量开展关爱帮扶活动，形成“社会组织+公益慈善”协同发力机制。通过“政府提供免租场所+运营主体捐赠部分收益”的方式，拓宽募集渠道，做大做强社区

基金池。每个街道至少打造1个示范型社区级社区基金，开展困难救助、心理健康、就业技能提升等慈善帮扶，与政府兜底形成有效互补衔接。整合多元力量开展精神障碍社区康复服务，增加“精康融合行动”街道试点，建立福彩公益金投入保障机制。

8.构建精准温暖儿童福利保障体系。完善跨部门协作机制，建立数据比对共享机制和个案联合处置链条，推动困境儿童、流动儿童动态监测及分级分色管理，从主动发现、精准识别、分类保障等环节推动监护个案处置流程化。依托儿童福利信息系统，推动儿童工作数据化、档案管理电子化。织密基层儿童工作网络，推进10个街道未保工作站规范化、特色化建设，开展“儿童督导员+儿童主任+儿童社工”队伍能力提升行动，打造“微心愿”、未保宣传进社区及校园等儿童关爱服务品牌项目。

9.培育全民向善文化风尚。持续推进“向善吧少年”品牌项目，将慈善教育与校园实践活动相结合，以善育人激活少年慈善力量。举办“中华慈善日”“罗湖慈善周”活动，创新活动形式、优化活动内容、加强活动宣传，打造“家门口”慈善，提升慈善文化感召力与影响力。积极拓展“罗湖积善计划”商企合作模式，引导、激励消费者参与“积分捐”“消费捐”，丰富慈善参与方式，释放慈善消费潜力，“以善推商、以善促商”，营造商业向善浓厚氛围。

10.打造有为政府，优化基本养老服务供给。推进养老机构规范化、标准化建设，支持参评省星级养老机构。以港资欣荣深尚养老服务中心建成运营为契机，引入香港养老服务管理标准。立足完整社区理念，加快清水河街道示范性长者服务中心建设，新增5家长者服务站，实现街道长者服务中心、老龄化社区长者服务站100%全覆盖。探索“智慧+养老”，全面上线区智慧养老平台，深化居家养老消费券数字化改革，实现养老服务资源和项目场景化展示、智能化管理。健全养老服务专业人才培养机制，开展“南粤家政”“大爱罗湖 心灵花园”等培训及服务项目。

11.打造有效市场，提升养老服务设施社会化运营效益。细化完善事务中心市场化改革方案举措，完成运营方招标，做好服务对象和资产等交接，重新梳理和评估改革后的职能定位，持续发挥示范引领和辐射带动作用。规范引导社会资本进入养老服务市场，鼓励“一街道一运维机构”、鼓励在合作模式上创新、鼓励机构开展“基础性+个性化”社区居家养老服务、鼓励打造专业化服务设施，提升社会化运营质效。支持悠享家养老服务中心建设多场景应用的“智慧养老院”，推进黄贝岭颐养院数字化“AI 养老院”项目，实现养老机构“一院一特色”。

12.打造有机社会，推行社区互助养老模式。践行积极老龄观、健康老龄化理念，引导低龄长者、爱心企业、社会组织、志愿者等参与为老志愿服务，营造老有所为、敬老爱老氛围。

培育养老新业态，开展乐龄服务大赛，吸引一批助洁、助浴、助行、助医、助急等优质为老服务项目落地，打造品牌效应，带动各类互助为老服务活动。推进互助性养老服务，引导物业服务企业为小区老年人提供“家门口”养老服务，打造1-2个“物业+养老”示范点。

13.打造有责家庭，健全家庭养老支持政策。聚焦失能老年人居家照护需求，持续推进家庭适老化改造，加快建设智慧型家庭养老床位，完善“两床合一”，实现老人在家享受医疗和养老护理双重服务。开展探访关爱服务项目，对分散供养特殊困难老年人及独居、高龄老年人提供助急、探访关爱等基本照护服务。聚焦居家老年人就餐难题，优化长者助餐服务模式，完善配餐网络，推动各类经营主体、餐饮平台参与。加强家庭照护队伍建设，通过技能培训提升家庭照护水平。

14.推动银发产业集聚发展。配合开展市老龄综合服务中心可研，推动建设集孵化培育、产创集聚、展销推广、创新研发、行业交流等一体化银发产业综合体。通过国企空间挖潜、项目扶持、参加展会、市外推介等方式，招引平台型、链主型头部银发企业、商协会和科研机构落地，带动上下游企业聚集，推动打造银发产业园。在政策优享、资源链接、金融支持、助企服务等方面，赋能做大存量落地企业。引导区内优势产业头部企业拓展银发业务，孵化子公司培育新增长点。

15.打造罗湖银发消费IP。开展长者消费客群画像调研，立

足东门、笋岗等街道商圈特点，分别推进打造养老产品“一站式”零售卖场、适老化家居展销中心，构建覆盖“衣食住行”全场景的产品服务体验展销体系。依托社区养老服务设施及小区物业点，创建“家门口”智慧养老产品及使用场景体验点。聚焦罗湖优势产业，打造商业护理险、养生怀旧游、金银婚珠宝等“银发+”服务产品矩阵，并通过推介发布会、“银龄嗨购节”等平台，制作VLOG和短视频、聘任“体验官”测评等方式营销，大力发展银发消费。

16.营造优质银发产业发展环境。完善修订扶持政策，助力银发企业克服规模小散弱、投资回报周期长、租金承载力不高等问题。建立部门协同、国企参与的区级定期会商机制，推动我区优势、战新产业向银发领域延伸融合发展。组建做强区银发经济相关产业协会搭建交流发展平台，遴选吸纳优质企业入会，推动链主企业担任会长。建设“研究+项目+产业+服务”新型一体化银发智库，通过企业问需、数据摸底、分析监测，掌握产业布局和发展状况，找准我区银发产业细分领域发展方向。

17.推动老龄事业焕新发展。健全老龄工作体系，强化顶层统筹，推动部门间数据整合、资源共享。引导基层老协在消费观培育、客群引流、需求收集等领域发挥作用，助力银发经济发展。出台新时代“银龄行动”举措，健全区-街-社区三级银龄志愿者队伍，围绕关爱互助、社会治理、助力经济发展等开

展志愿服务。实施乐龄友好行动，在“敬老月”等重点时节，开展“幸福老人计划”“九九学堂”“敬老爱老宣教”等活动。

18.强化社会组织规范化管理。优化登记管理流程，建立社会组织发起人座谈会制度，推动负责人能力建设培训全覆盖，探索综合运用注销登记+执法撤销方式整治僵尸型社会组织。实施信用差异化分领域监管，开展慈善组织排查整治、违规评比达标表彰活动清理、行业协会商会乱收费整治等专项行动。开展规范化建设专项行动，出台“1+3”规范化建设文件，规范重大活动、涉外活动、论坛活动备案管理。加强社会组织资金监管和涉嫌非法社会组织线索查处，推动弱后社会组织注销退出。

19.引导社会组织品牌化发展。发布罗湖区社会组织“十四五”服务发展报告，谋划“十五五”发展计划。推动财政资金、慈善资源、社区基金等合力开展公益创投，引领社会组织聚焦助力经济、一老一小、乡村振兴等领域发力。选取5家5A级社会组织，实施“强带弱”结对帮扶行动。遴选社会组织菁英骨干充实专才库和专家库，引导“两库”人才为社会组织发展提供专业指导与资源链接服务。整合资源搭建就业岗位供需对接平台，探索在罗湖社会创新空间打造大学生实习实践服务基地。

20.持续提升殡葬管理水平。严格落实100%火葬制度，持续推进殡葬领域移风易俗及节地生态安葬，做好清明、重阳祭扫服务保障。压实深埋绿化地街道属地管理责任和股份公司主体责任，督促查清底数，完善历史台账，建立联合巡检核查制度，

严格执行不新增骨灰、骸骨深埋，不修造墓碑，不建设硬化设施等规定，保持绿化样貌，营造殡葬领域风清气正的行业环境与氛围。

21.深入推进平安边界建设。加强日常委托管理，协助相关部门针对警情舆情等突发事件进行边界定位，防范化解边界管理风险隐患。规范开展第五轮区级行政区域界线及街道级行政管辖范围界线联合检查，牵头完成罗湖盐田线联合检查工作。

22.积极推进“双百工程”建设。实施“双百工程”标杆社工站（点）项目，利用“双百大讲堂”等资源开展不少于48学时专业培训，围绕“老小弱困”等困难群众和特殊群体开展入户走访、建档立卡、个案辅导、关爱活动等社工专业服务。

23.持续优化婚姻登记服务。扩大婚姻登记“跨省通办”范围，推进公民“婚育一件事联办”，通过优化窗口服务流程、提升政务服务水平，更好地满足市民群众婚姻登记需求。加强和谐婚姻家庭关系宣传，完善婚前教育、家庭关系调适、离婚干预等全链条全周期婚姻家庭辅导服务，促进社会和谐稳定。

24.助力发展“甜蜜经济”。引入消费企业、行业协会等社会资源推动婚姻登记服务场所焕新升级，打造特色婚庆空间，丰富优秀传统文化内涵，搭建多元婚俗主题场景，为新人提供更加舒适、浪漫的领证体验。以婚姻登记机关、文化旅游园地、热点消费商圈等场所为依托，创新开展多元化“婚姻+文旅”“婚姻+经济”等服务，打响“圳有喜事·爱尚罗湖”婚姻服务

品牌，助力罗湖城区营销，撬动甜蜜经济增长点。

（二）深圳市罗湖区民政事务中心 2025 年主要工作目标：

1.聚焦养老服务模式创新发展，推进区民政事务中心市场化改革；

2.聚焦安全生产标准化建设，构建中心安全防护坚实壁垒；

3 聚焦养老服务品质进阶，拓展多元路径提升服务质效，助推“南粤家政”养老护理服务高质量发展，全面铺开“大爱罗湖 心灵花园”专项心理服务项目，积极发动“银龄力量”，践行“乐龄互助”养老服务新思路；

4.聚焦未成年人保护拓展，营造关爱未保良好社会氛围。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区民政局部门预算收入 7,223.41 万元，较 2024 年年初预算减少 481.94 万元，下降 6.3%。2025 年深圳市罗湖区民政局部门预算支出 7,223.41 万元，较 2024 年年初预算减少 481.94 万元，下降 6.3%。

预算收支减少主要原因说明：1.福利大厦设施设备维护改造及运营经费有所减少；2.在院老人人数下降，老人服务经费和公办福利机构综合补贴（福彩金）相应减少；3.落实过紧日子要求，压减一般性支出和低效无效资金。

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 3,831.14 万元，包括在职人员经费 1,208.36 万元、公用经费 128.13 万元、对个人和家庭的补助支出 173.46 万元、增人增资 0 万元、项目支出 2,321.18 万元。

（一）在职人员经费 1,208.36 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 128.13 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 173.46 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 2,321.18 万元，具体包括：

1. 安全生产专项 6.30 万元，主要用于养老机构消防安全标准化建设。此项目为“二上”由区应急管理局划转至我局。

2. 彩票公益金 1,321.08 万元，主要用于幸福老人计划、养老机构从业人员补贴、罗湖区养老服务跟进推广项目、罗湖区智慧养老提升及推广项目、养老服务体系建设和经费、罗湖区老年人家庭适老化改造评估和验收项目、罗湖区智慧养老平台运维费用、罗湖区老年人探访关爱服务项目、政策性兜底养老床位

经费、养老产业发展、困境儿童关爱项目、困境儿童补助、罗湖区“打造“双百工程”标杆社工站（点）项目、慈善超市补助、困难群体救助、老龄事业发展项目经费、罗湖区 2025 年乐龄大赛项目、罗湖区民政事务中心市场化改革项目相关经费、福彩金项目预算准备金等方面。较 2024 年预算增加 801.94 万元，增长 154.47%，主要原因一是新增政策性兜底养老床位经费等项目；二是 2025 年福彩金市区分成增多，将部分项目如困难群体救助、困境儿童补助等从一般公共预算转为福彩金支出，缓解财政压力。

3.基层政权与社区建设 18.00 万元，主要用于社区建设经费 15 万元，包括行政区划测绘和管理等方面；社会工作发展经费 3 万元，包括社会工作资格考试考前培训方面。较 2024 年预算减少 697.22 万元，下降 97.48%，主要原因是社工管理及民生微事实等相关职能划转至区委社会工作部。

4.离退休干部管理 15.60 万元，主要用于干部健康管理经费 6.3 万元，包括干部健康疗养方面；离退休老干部活动经费 9.3 万元，包括开展离退休老干部慰问活动方面。较 2024 年预算增加 3.73 万元，增长 31.42%，主要原因是局级以上干部节日慰问经费预算由组织部转为各单位编制。

5.社会福利与社会事务 306.28 万元，主要用于流浪乞讨人员救助 75.9 万元，包括流浪乞讨人员救助、巡查、护送服务及医疗费用结算方面；建设工程兵及其配相关补贴资金 11.14 万元，

包括发放区属建设工程兵及配偶相关补贴方面；婚姻登记工作经费 57.26 万元，包括婚姻家庭心理辅导服务工作、档案整理及数字化服务、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 21.98 万元，包括社会福利事务管理、殡葬管理等方面。较 2024 年预算减少 269.97 万元，下降 46.85%，主要原因：一是“困难群体救助”资金转为福彩金列支；二是厉行节约，落实过紧日子要求。

6.社会组织登记与管理 224.14 万元，主要用于社会创新空间运营 120 万元，包括社会创新空间委托运营管理经费支出；社会组织服务和监管经费 104.14 万元，包括开展社会组织激励扶持、社会组织第三方评估、社会组织专项审计等方面。较 2024 年预算减少 151.51 万元，下降 40.33%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

7.养老服务 38.40 万元，主要用于民办养老机资助经费 7.77 万元，包括购买养老机构责任保险、发放护理补贴等方面；其他养老事务 7.63 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、养老服务工作经历等方面。罗湖区民政事务中心市场化改革项目相关经费 10 万元，用于支付《罗湖区民政事务中心公建民营全流程咨询服务项目合同书》尾款。老龄和儿童工作经历 13 万元，包括儿童福利工作和老龄工作等方面。较 2024 年预算减少 28.42 万元，下降 42.53%，主要原因：

一是旧文件已失效，新文件印发前养老机构新增床位补贴不予发放；二是厉行节约，落实过紧日子要求。

8.预算准备金 25.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。与 2024 年预算相比增加 15 万元，增长 150%，主要原因是根据工作需要，增加准备金用于不可预见的政策性支出。

9.转移支付项目 22.00 万元，主要用于深财社[2024]94 号提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算 22 万元，用于开展罗湖区老年人探访关爱服务项目。较 2024 年预算减少 20 万元，下降 47.62%，主要原因是中央直达资金减少。

10.综合事务 344.38 万元，主要用于安全生产工作经费 48 万元，包括安全生产工作、安全生产培训和演练等方面；辅助性人力资源经费 243.36 万元，包括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 2.3 万元，包括加强党员教育管理，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 50.72 万元，包括档案管理、民政部门法制建设、信息化建设、十五五规划等方面。较 2024 年预算增加 28.58 万元，增长 9.05%，主要原因是新增十五五规划预算经费。

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 3,392.27 万元，包括在职人员经费 932 万元、公用经费 662.95 万元、对个人和家庭的补

助支出 151.32 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,646.00 万元。

（一）在职人员经费 932 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 662.95 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 151.32 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 1,646.00 万元，具体包括：

1.彩票公益金 87.65 万元，主要包括：公办福利机构综合补贴 34.25 万元、老年人精神慰藉服务项目 45.00 万元、职业技能培训认定机构专项经费 8.4 万元，用于福利彩票金公益支出。

2.社会福利与社会事务 15.00 万元，主要包括：未成年人关爱保护服务工作 15.00 万元，用于未成年人关爱保护等。

3.养老服务 1,449.00 万元，主要包括：老人服务工作 1435.00 万元、养老事务工作 14 万元，用于养老服务等。

4.预算准备金 15.00 万元，主要包括：预算准备金 15.00 万元，用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口等。

5.综合事务 79.35 万元，主要包括：基层党组织党建工作经费 1.35 万元、福利大厦设施设备维护及运营经费 40.00 万元、安全生产经费 18.00 万元及其他民政事务经费 20.00 万元，用于

基层党组织党建工作、福利大厦设施设备维护及运营、安全生产及其他民政事务等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区民政局纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 2,161.67 万元，其中：货物类项目 1.64 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,160.03 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 10.15 万元，较 2024 年年初预算增加 0.80 万元。

1.因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 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。2025 年预算数 0.60 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 9.55 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 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 2025 年预算数 9.55 万元，较 2024 年年初预算增加 0.80 万元，主要是下属事业单位公务用车使用年限较长，日常使用和维修保养费用有所增加，2025 年实有车辆 4 辆，与 2024 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

本部门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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,967.18 万元，设置并编报 15 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市罗湖区民政局 （本级）	安全生产专项	6.30	指导辖区不少于 9 家养老机构进行消防安全标准化建设，对辖区不少于 9 家养老机构进行消防安全标准化考核评估，工作计划执行及时率不低于 98%。项目成本不超过 6.30 万元。
深圳市罗湖区民政局 （本级）	彩票公益金	1,321.08	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 19 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 1,321.08 万元；全区社会福利水平有所提升。
深圳市罗湖区民政局 （本级）	基层政权与社区建设	18.00	对我区 31 颗界桩做好维护管理工作，推动罗湖区“双百”社工专业化水平提升，界桩巡查不少于 2 次；开展专业培训不少于 5 场；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%。
深圳市罗湖区民政局	离退休干部管理	15.60	重视干部慰问、学习工作，

(本级)			提升干部获得感,进一步加强队伍建设。慰问工作完成及时率 100%,项目成本不超过 15.6 万元。
深圳市罗湖区民政局 (本级)	社会福利与社会 事务	306.28	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;补贴发放到位率不少于 95%;项目成本不超过 306.28 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;提高低保家庭的生活水平。
深圳市罗湖区民政局 (本级)	社会组织登记与 管理	224.14	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。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。社会组织审计报告验收合格率不低于 90%;社会组织专项审计工作及时率 100%;项目成本不超过 224.14 万元。
深圳市罗湖区民政局 (本级)	养老服务	38.40	提升我区养老服务政策、养老服务设施和养老服务开展情况的宣传覆盖面及知晓率;提高养老服务业机构社会影响力、认知度;发放护理补贴人数 59 人、养老机构责任保险购买数 133 份;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 38.40 万元；促进我区养老服务规范化、标准化建设，推动养老服务业高质量发展。
深圳市罗湖区民政局 (本级)	预算准备金	25.00	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
深圳市罗湖区民政局 (本级)	转移支付项目	22.00	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 22.00 万元。
深圳市罗湖区民政局 (本级)	综合事务	344.38	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 4 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 344.38 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。
深圳市罗湖区民政事务中心	彩票公益金	87.65	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。
深圳市罗湖区民政事务中心	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10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10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21位未成年人，帮助22位困境儿童实现“微心愿”。
深圳市罗湖区民政事务中心	养老服务	1,449.00	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 $\geq 85\%$ 。
深圳市罗湖区民政事务中心	预算准备金	15.00	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
深圳市罗湖区民政事务中心	综合事务	79.35	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，维修工作完成率$\geq 90\%$，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。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市罗湖区民政局机关运行经费财政拨款预算 71.82 万元，较 2024 年年初预算减少 14.72 万元，下降 17%。主要是人员减少，公用经费定额减少。

二、国有资产占用情况

截至 2024 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 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 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

2025 年深圳市罗湖区民政局政府性基金预算支出 1408.73 万元，主要包括：

（一）深圳市罗湖区民政局（本级）2025 年政府性基金预算支出 1,321.08 万元，主要包括：彩票公益金 1,321.08 万元，用于幸福老人计划、养老机构从业人员补贴、罗湖区养老服务

跟进推广项目、罗湖区智慧养老提升及推广项目、养老服务体系建经费、罗湖区老年人家庭适老化改造评估和验收项目、罗湖区智慧养老平台运维费用、罗湖区老年人探访关爱服务项目、政策性兜底养老床位经费、养老产业发展、困境儿童关爱项目、困境儿童补助、罗湖区打造“双百工程”标杆社工站（点）项目、慈善超市补助、困难群体救助、老龄事业发展项目经费、罗湖区 2025 年乐龄大赛项目、罗湖区民政事务中心市场化改革项目相关经费、福彩金项目预算准备金等方面。较 2024 年预算增加 801.94 万元，增长 154.47%，主要原因一是新增政策性兜底养老床位经费等项目；二是 2025 年福彩金市区分成增多，将部分项目如困难群体救助、困境儿童补助等从一般公共预算转为福彩金支出，缓解财政压力。

（二）深圳市罗湖区民政事务中心 2025 年政府性基金预算支出 87.65 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 2025 年上级专项转移支付支出预算 22.00 万元，主要包括：深财社〔2024〕94 号提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算 22 万元，用于开展罗湖区老年人探访关爱服务项目。较 2024 年预算减少 20 万元，下降 47.62%，主要原因是中央直达资金减少。

本部门 2025 年无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转

换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	7,223.41	一、一般公共服务支出	23.60
1.一般公共预算拨款	5,792.68	组织事务	8.60
2.政府性基金预算拨款	1,430.73	其他组织事务支出	8.60
3.国有资本经营预算拨款	0.00	社会工作事务	15.00
二、财政专户管理资金	0.00	专项业务	15.00
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	4,993.49
1.事业收入	0.00	民政管理事务	1,736.03
2.事业单位经营收入	0.00	行政运行	877.50
3.上级补助收入	0.00	一般行政管理事务	268.36
4.附属单位上缴收入	0.00	社会组织管理	224.14
5.其他收入	0.00	其他民政管理事务支出	366.03

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		行政事业单位养老支出	393.50
		行政单位离退休	77.24
		事业单位离退休	72.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	75.96
		其他行政事业单位养老支出	9.30
		社会福利	2,780.42
		儿童福利	15.00
		社会福利事业单位	1,215.65
		养老服务	1,442.77
		其他社会福利支出	107.00
		临时救助	75.90
		流浪乞讨人员救助支出	75.90
		其他社会保障和就业支出	7.65

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他社会保障和就业支出	7.65
		三、卫生健康支出	72.44
		行政事业单位医疗	72.44
		行政单位医疗	26.84
		事业单位医疗	45.60
		四、住房保障支出	703.14
		住房改革支出	703.14
		住房公积金	172.82
		购房补贴	530.32
		五、其他支出	1,430.73
		彩票公益金安排的支出	1,430.73
		用于社会福利的彩票公益金支出	1,430.73
本年收入合计	7,223.41	本年支出合计	7,223.41
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,223.41	支出总计	7,223.41

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市罗湖区民政局	7,223.41	5,792.68	1,430.73	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）	3,831.14	2,488.06	1,343.08	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	3,392.27	3,304.62	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市罗湖区民政局			7,223.41	3,256.23	3,967.18	0.00	0.00	0.00	2,161.67	121.64	0.00
深圳市罗湖区民政局（本级）			3,831.14	1,509.96	2,321.18	0.00	0.00	0.00	230.00	120.00	0.00
	201	一般公共服务支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20139	社会工作事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013904	专项业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,034.11	1,079.61	954.50	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
	20802	民政管理事务	1,736.03	877.50	858.53	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	21011	行政事业单位医疗	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	387.89	387.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	387.89	387.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	1,343.08	0.00	1,343.08	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	1,343.08	0.00	1,343.08	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,343.08	0.00	1,343.08	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区民政事务中心			3,392.27	1,746.27	1,646.00	0.00	0.00	0.00	1,931.67	1.64	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,959.38	1,401.03	1,558.35	0.00	0.00	0.00	1,886.67	1.64	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	72.35	72.35	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	73.79	73.79	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	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	2,772.65	1,214.30	1,558.35	0.00	0.00	0.00	1,886.67	1.64	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	221	住房保障支出	315.26	315.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	315.26	315.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	233.77	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	87.65	0.00	87.65	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	87.65	0.00	87.65	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.65	0.00	87.65	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
劳务费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.72	0.72	0.72	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	2.65	2.65	2.65	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	9.94	9.94	9.94	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	151.32	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	151.32	151.32	151.32	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
资本性支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
转移支付项目	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	344.38	344.38	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	1,646.00	1,558.35	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金	87.65	0.00	87.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老服务	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	7,223.41	一、一般公共服务支出	23.60
1.一般公共预算拨款	5,792.68	组织事务	8.60
2.政府性基金预算拨款	1,430.73	其他组织事务支出	8.60
3.国有资本经营预算拨款	0.00	社会工作事务	15.00
		专项业务	15.00
		二、社会保障和就业支出	4,993.49
		民政管理事务	1,736.03
		行政运行	877.50
		一般行政管理事务	268.36
		社会组织管理	224.14
		其他民政管理事务支出	366.03
		行政事业单位养老支出	393.50
		行政单位离退休	77.24
		事业单位离退休	72.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	75.96

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		其他行政事业单位养老支出	9.30
		社会福利	2,780.42
		儿童福利	15.00
		社会福利事业单位	1,215.65
		养老服务	1,442.77
		其他社会福利支出	107.00
		临时救助	75.90
		流浪乞讨人员救助支出	75.90
		其他社会保障和就业支出	7.65
		其他社会保障和就业支出	7.65
		三、卫生健康支出	72.44
		行政事业单位医疗	72.44
		行政单位医疗	26.84
		事业单位医疗	45.60
		四、住房保障支出	703.14
		住房改革支出	703.14

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房公积金	172.82
		购房补贴	530.32
		五、其他支出	1,430.73
		彩票公益金安排的支出	1,430.73
		用于社会福利的彩票公益金支出	1,430.73
本年收入合计	7,223.41	本年支出合计	7,223.41
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	7,223.41	支出总计	7,223.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区民政局

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			5,792.68	3,256.23	2,536.45
深圳市罗湖区民政局（本级）			2,488.06	1,509.96	978.10
	201	一般公共服务支出	23.60	0.00	23.60
	20132	组织事务	8.60	0.00	8.60
	2013299	其他组织事务支出	8.60	0.00	8.60
	20139	社会工作事务	15.00	0.00	15.00
	2013904	专项业务	15.00	0.00	15.00
	208	社会保障和就业支出	2,034.11	1,079.61	954.50
	20802	民政管理事务	1,736.03	877.50	858.53
	2080201	行政运行	877.50	877.50	0.00
	2080202	一般行政管理事务	268.36	0.00	268.36
	2080206	社会组织管理	224.14	0.00	224.14
	2080299	其他民政管理事务支出	366.03	0.00	366.03

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	20805	行政事业单位养老支出	210.46	201.15	9.30
	2080501	行政单位离退休	77.24	77.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	9.30	0.00	9.30
	20810	社会福利	7.77	0.00	7.77
	2081006	养老服务	7.77	0.00	7.77
	20820	临时救助	75.90	0.00	75.90
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	75.90	0.00	75.90
	20899	其他社会保障和就业支出	3.96	0.96	3.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	0.96	3.00
	210	卫生健康支出	42.46	42.46	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.46	42.46	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区民政局

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
	2101101	行政单位医疗	26.84	26.84	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
	221	住房保障支出	387.89	387.89	0.00
	22102	住房改革支出	387.89	387.89	0.00
	2210201	住房公积金	91.34	91.34	0.00
	2210203	购房补贴	296.55	296.55	0.00
深圳市罗湖区民政事务中心			3,304.62	1,746.27	1,558.35
	208	社会保障和就业支出	2,959.38	1,401.03	1,558.35
	20805	行政事业单位养老支出	183.04	183.04	0.00
	2080502	事业单位离退休	72.35	72.35	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.90	36.90	0.00
	20810	社会福利	2,772.65	1,214.30	1,558.35

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2081001	儿童福利	15.00	0.00	15.00
	2081005	社会福利事业单位	1,215.65	1,214.30	1.35
	2081006	养老服务	1,435.00	0.00	1,435.00
	2081099	其他社会福利支出	107.00	0.00	107.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00
	210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00
	21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00
	2101102	事业单位医疗	29.98	29.98	0.00
	221	住房保障支出	315.26	315.26	0.00
	22102	住房改革支出	315.26	315.26	0.00
	2210201	住房公积金	81.48	81.48	0.00
	2210203	购房补贴	233.77	233.77	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区民政局

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			5,792.68	3,256.23	2,536.45
深圳市罗湖区民政局（本级）			2,488.06	1,509.96	978.10
	301	工资福利支出	1,208.36	1,208.36	0.00
	30101	基本工资	133.23	133.23	0.00
	30102	津贴补贴	646.07	646.07	0.00
	30103	奖金	115.77	115.77	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.13	78.13	0.00
	30109	职业年金缴费	39.07	39.07	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	39.55	39.55	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
	30113	住房公积金	91.34	91.34	0.00
	30199	其他工资福利支出	63.27	63.27	0.00
	302	商品和服务支出	928.72	125.13	803.59

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30201	办公费	13.00	13.00	0.00
	30205	水费	1.00	1.00	0.00
	30206	电费	3.00	3.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	44.33	44.33	0.00
	30211	差旅费	3.00	3.00	0.00
	30217	公务接待费	0.60	0.60	0.00
	30226	劳务费	241.93	0.00	241.93
	30227	委托业务费	510.95	0.00	510.95
	30228	工会经费	11.80	10.37	1.43
	30229	福利费	1.38	1.38	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	11.99	11.99	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区民政局

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
	30299	其他商品和服务支出	70.84	21.56	49.28
	303	对个人和家庭的补助	200.21	173.46	26.74
	30302	退休费	189.07	173.46	15.60
	30305	生活补助	11.14	0.00	11.14
	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	147.77	0.00	147.77
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	147.77	0.00	147.77
深圳市罗湖区民政事务中心			3,304.62	1,746.27	1,558.35
	301	工资福利支出	931.99	931.99	0.00
	30101	基本工资	96.83	96.83	0.00
	30102	津贴补贴	379.44	379.44	0.00
	30107	绩效工资	228.96	228.96	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区民政局

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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.79	73.79	0.00
	30109	职业年金缴费	36.90	36.90	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	29.98	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	0.00
	30113	住房公积金	81.48	81.48	0.00
	302	商品和服务支出	2,219.70	661.35	1,558.35
	30201	办公费	9.64	9.64	0.00
	30202	印刷费	0.50	0.50	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	7.83	0.03	7.80
	30209	物业管理费	456.93	453.73	3.20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	19.90	0.50	19.40
	30214	租赁费	9.60	0.00	9.60
	30216	培训费	0.40	0.00	0.40
	30226	劳务费	2.52	2.52	0.00
	30227	委托业务费	1,469.51	0.72	1,468.79
	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	2.65	2.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	59.10	9.94	49.16
	303	对个人和家庭的补助	151.32	151.32	0.00
	30302	退休费	151.32	151.32	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区民政局

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
	310	资本性支出	1.60	1.60	0.00
	31002	办公设备购置	1.60	1.60	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖区民政局

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市罗湖区民政局	2024 年	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	0.00	0.00
	2025 年	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55	0.00	0.00
	增减变化金额	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
深圳市罗湖区民政局（本级）	2024 年	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00
	2025 年	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00
	增减变化金额	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区民政事务中心	2024 年	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00
	2025 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	增减变化金额	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市罗湖区民政局

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			1,430.73	0.00	1,430.73
深圳市罗湖区民政局（本级）			1,343.08	0.00	1,343.08
	229	其他支出	1,343.08	0.00	1,343.08
	22960	彩票公益金安排的支出	1,343.08	0.00	1,343.08
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,343.08	0.00	1,343.08
深圳市罗湖区民政事务中心			87.65	0.00	87.65
	229	其他支出	87.65	0.00	87.65
	22960	彩票公益金安排的支出	87.65	0.00	87.65
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.65	0.00	87.65

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市罗湖区民政局

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
深圳市罗湖区民政事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。