

2022 年深圳市盐田区社会事务中心 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 一般公共预算“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（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区民政工作的法律、法规和政策，协助区民政局做好养老服务工作。（二）协助未成年人保护政策宣传工作，负责未成年人托养中心管理。（三）负责全区特殊困难群体精神慰藉服务工作，提供心理疏导、精神关怀、政策咨询等服务。（四）负责全区社会捐助接收工作，指导街道的社会捐助工作。（五）协助推进辖区殡葬事业发展，做好全区殡葬管理和丧葬习俗改革等工作。（六）协助做好全区残疾人政策法规普及宣传、全区残疾人就业服务各项扶持保障工作。（七）完成区民政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市盐田区社会事务中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 5 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市盐田区社会事务中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、事务部，共 2 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 5 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区社会事务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 提供养老服务。一是协助区民政局做好养老服务工作；二是提供政策性养老床位审核服务；
2. 提供特困人员与未成年人救助服务。一是提供未成年人救助服务；二是开展摸底调查全区特困人员需要救助的服务情况，随时提供救助服务；
3. 提供社会事务服务。按照社会捐赠物资接收、管理和使用流程，及时发放到定向接收单位。
4. 提供对区公建民营养老院项目监管服务。一是对公建民营企业服务质量督查服务，不定期对养老院服务质量进行日常巡查；二是定期对公建民营企业进行养老服务质量测评；三是对日常老人投诉事项随时进行调查和处理；四是对移交给公建民营企业运营的政府物业进行监管，定期检查公建民营物业及设施设备运营状况，督促公建民营企业进行物业设施设备维护，确保养老院正常运作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区社会事务中心 部门预算收入 280.00 万元，比 2021 年增加 27.58 万元，增长 10.93%。2022 年部门预算支出 280.00 万元，比 2021 年增加 27.58 万元，增长 10.93%。

预算收支增加 主要原因：一是 2021 年，事业单位机构改革；

二是区社会福利中心养老院改为公建民营。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区社会事务中心

深圳市盐田区社会事务中心预算 280.00 万元，包括人员支出 218.87 万元、公用支出 9.13 万元、对个人和家庭补助支出 0.00 万元、项目支出 52.00 万元。

（一）人员支出 218.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费等。

（二）公用支出 9.13 万元，主要包括：办公费、邮电费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 52.00 万元，具体包括：

1. 社会保障和就业支出 52.00 万元，主要包括：公共事务服务经费 52.00 万元，用于养老服务、特困人员与未成年人救助服务、公建民营养老院监管服务等。较 2021 年减少 0.42 万元，下降 0.80%，主要原因是工作内容为年度例行工作，工作经费相对稳定。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区社会事务中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务

采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无“三公”经费指标。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是本单位无“三公”经费指标。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；
公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是自收自支单位，运营维护费未使用财政资金。

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

深圳市盐田区社会事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区社会事务中心共 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2022 深圳市盐田区社会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 52.00 万元，设置并编报 1 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公共事务服务经费	52.00	有效保障辖区安全生产隐患排查与整治，整

		理检查资料，提出整改措施及建议；其中一类机构 2 家，1-11 月份每月一次，二类机构 20 家，每季度检查一次。促进编写 2022 年度生产安全事故应急演练（桌面推演）方案、脚本、印刷演练资料，辅导演练、预演、实施桌面推演。长期保障养老服务机构安全管理工作平稳有序，推动养老服务机构民政行业的发展，提高服务对象及其家庭满意度。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区社会事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区社会事务中心（自收自支）共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备

0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区社会事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	0.00	一、社会保障和就业支出	242.99
1. 一般公共预算拨款	0.00	社会福利	242.99
2. 政府性基金预算拨款	0.00	社会福利事业单位	242.99
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、住房保障支出	37.01
二、财政专户管理资金	0.00	住房改革支出	37.01
三、单位资金	280.00	住房公积金	16.09
1. 事业收入	280.00	购房补贴	20.92
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区社会事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	280.00	本年支出合计	280.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	280.00	支出总计	280.00

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： 深圳市盐田区社会事务中心

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、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									
深圳市盐田区社会事务中心	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区社会事务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市盐田区社会事务中心	280.00	228.00	52.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区社会事务中心

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	
深圳市盐田区社会事务中心	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区社会事务中心

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	
邮电费	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区社会事务中心

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						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	
		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									
深圳市盐田区社会事 务中心	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会事务管理	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区社会事务中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	0.00		
一般公共预算拨款	0.00		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区社会事务中心

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
深圳市盐田区社会事务中心			0.00	0.00	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区社会事务中心

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
深圳市盐田区社会事务中心	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区社会事务中心

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
深圳市盐田区社会事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区社会事务中心

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
深圳市盐田区社会事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区社会事务中心	主管部门	深圳市盐田区民政局	
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
	公建民营养老院监管服务	1.民政保留的 3000 平方米政府物业，固定资产 1700 万元。每月开展物业完好检查和设施设备安全检查，及时修缮设施设备，保证物业完好和正常运作。 2.对移交给公建民营企业运营的政府物业 19212 平方米进行监管，每周检查 1 次公建民营物业及设施设备运营状况，督促公建民营企业进行物业设施设备维护，确保养老院正常运作。 3.建民营企业服务质量督查服务，每天对养老院服务质量进行日常巡查；每月对公建民营企业进行 1 次养老服务质量测评；对日常老人投诉事项随时进行调查和处理；每年终对公建民营企业进行考核并提交报告。 4.监管公建民营企业财务状况，监管政策性床位收费符合政府指导价，督促企业市场性床位收费按照有关规定备案公示，监管企业收取老人入住押金合规及安全。 5.对养老院安全生产工作进行日常巡查；每月对公建民营企业进行安全生产年度考核，年底进行 1 次年度考核，完成年度养老院安全生产评估报告。	80.00	0.00	80.00

	提供并监管 养老服务	1.协助区民政局做好养老服务工作，每年开展养老服务政策宣传 2 次，为辖区老人开展日常养老服务咨询指导工作。 2.政策性养老床位审核服务，负责机构养老政策性床位轮候日常申请管理工作，审核申请材料，复评核实老年能力评估等级，办理入住手续，老年人能力评估室场地 50 平方米，每年核对更新政策性床位信息。 3.提供养老需求评估服务，深圳市第七次全国人口普查公报显示，盐田区常住人口 60 岁及以上人口为 1.62 万人。每年开展养老服务需求评估服务，完成年度养老需求评估报告。 4.提供质量评价服务，每月对辖区机构养老、居家养老、社区养老机构及服务项目的监督管理和服务评价，提交年度居家社区服务质量评价报告。 5.提供安全生产督导服务，每月派员参加民政局检查、督导社会福利机构安全生产管理工作和“三防”工作，每年开展安全生产月宣传培训工作，开展不定期突击性专项检查，每年协助完成养老机构开展安全应急演练 2 次。	50.00	0.00	50.00
--	---------------	---	-------	------	-------

	特困人员与 未成年人救助 服务	1.提供未成年人救助服务，每年开展《中华人民共和国未成年人保护法》及成年人保护政策宣传工作，开展摸底调查全区特困人员需要救助服务情况，随时提供救助服务。 2.提供未成年人托养中心管理服务，设立专门机构“盐田区未成年救助保护中心”。 3.提供特困人员供养服务，全面摸底调查、精准掌握特困人员数量、生活情况、失能状况、集中供养服务需求基本情况，对区特困供养人员提供基本能够满足特困供养人员日常生活护理需求，确保特困供养人员获得必需的社会救助保障。协助有关部门对区特困供养人员生活自理能力等级进行评估，提供真实有效的评估认定结论。 4.提供特殊困难群体精神慰藉服务，组织专业人员开展政策咨询工作，开展心理疏导、精神关怀和政策咨询工作，引进社会组织及社工协助工作。 5.残疾人员服务，开展用人单位和残疾人就业服务各项扶持保障工作；开展日常残疾人律法咨询服务，每年开展全区残疾人政策法规普及残疾人日宣传活动；每月开展 1 次对残疾人康复机构服务质量的督查工作，完成年度服务质量评估报告；协助做好残疾人文体健身服务，指导无障碍建设等工作。	60.00	0.00	60.00
--	-----------------------	--	-------	------	-------

	社会事务服务	1.提供应急庇护中心服务，在寒冷、暴雨、台风、灾害等恶劣天气情况下，按照区应急部门发出应急指示，立即向辖区开放庇护场地。场地要配备设施设备，准备必要的生活物资，每年维护庇护场地设施设备完好，随时提供服务。 2.负责全区社会物资捐赠工作，接收社会定向捐赠物资，调拨社会定向捐赠物资，保管社会定向捐赠物资，仓库接收、清点、登记、调拨、发放、盘点、记账、公示、审计等。提供捐赠物资周转场地 150 平方米，维护设施设备正常，保证物资完好。 3.指导街道的社会捐助工作。每月对盐田区慈善超市的运营机构进行监督管理。 4.协助推进辖区殡葬事业发展，做好全区殡葬管理工作。盐田区有 1 个墓地、24 个深埋绿化地。每年进行 2 次全区民众文明祭祀宣传活动，每月对辖区墓地、深埋绿化地开展 1 次定期巡查，核对更新信息数据，清明节、重阳节对墓地和深埋绿化地进行重点专项督导检查文明祭祀活动，协助查处相关违法行为，完成年度殡葬督导工作报告。	90.00	0.00	90.00
	金额合计		280.00	0.00	280.00
年度总体目标	为辖区的老年人、特困人员、未成年、残疾人提供优质服务，协助社会捐助各项事宜的完成，维护庇护点以及殡葬方面业务的服务和监管，为服务对象办实事、解难题、谋福祉，努力营造和谐友爱的社会氛围，让每位服务对象都能够幸福，对我们的服务感到满意。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	服务对象人次	≥500 人次	
		质量	为服务对象提供优质服务	100%	

		时效	全年提供并监管养老服务	2022年12月31日前完成
			全年提供公建民营养老院监管服务	2022年12月31日前完成
			全年提供社会事务服务	2022年12月31日前完成
			全年提供特困人员与未成年人救助服务	2022年12月31日前完成
		成本	支出进度达标率（%）	≥95
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	有效保障国有物业资产完好	有效保障
			有效保障定向捐赠完成调拨任务	有效保障
			有效保障辖区养老服务，中重度失能失智户籍老人可申请入住政策性养老床位	有效保障
			有效保障困境儿童、确保特殊群体得到保护救助	有效保障
		可持续影响	有效提高养老服务机构安全管理工作平稳有序	有效提高
			促进辖区困境儿童、确保特殊群体得到有效保护救助	应保尽保
			有效提高辖区老人养老服务满意度	有效提高

		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%