

2023 年深圳市盐田区民政局（本级）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）部门（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、市民政工作的法律、法规和政策。拟订全区民政事业发展规划、计划和标准，并组织实施。（二）负责全区社会救助工作，统筹社会救助体系建设。负责辖区居民最低生活保障、低收入困难家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。开展居民家庭经济状况核对工作。（三）指导社区治理体系、治理能力和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。（四）承办全区行政区划事务，承担行政区域界线勘定和管理。调处行政区域界限的边界争议。（五）负责全区社会福利工作，建立制度型社会福利体系，指导辖区各类福利设施、机构的建设及开展服务。拟订辖区养老服务发展规划和政策，制定养老服务体系建设标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和救助工作，推动养老服务体系的建立。承担儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护、收养登记等工作，健全困境儿童保障制度。（六）拟订社会工作发展规划、政策和标准，推进社会工作人才队伍建设，建立适合区情的社会工作体系。（七）负责辖区社会组织的登记、监督管理，

依法实施年度检查、审计，查处违法违规行为，贯彻落实社会组织党群建设工作。（八）负责全区婚姻登记管理相关工作。（九）依法推进辖区殡葬事业发展，承担全区殡葬管理事务，指导丧葬习俗改革。（十）协调指导辖区社会捐助、公益慈善工作，促进公益慈善事业发展。（十一）依法组织开展社会救助、行政区划、婚姻登记、殡葬、社会福利、慈善活动、社会工作、社会组织行政执法工作。（十二）督促、指导辖区民政行业服务机构建立安全生产责任制，完善安全技术和安全生产条件。制定辖区民政系统安全生产应急预案，并组织安全教育培训及演练，落实安全防范措施，开展民政系统安全生产大检查、专项整治，排查治理各种事故隐患，做好事故防范工作。（十三）承办区党代表、人大代表及政协委员关于民政工作的建议和提案。（十四）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。（十五）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元主体承接政府转移的职能，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。严格依法监管社会组织，强化事中事后监管，促进社会组织健康有序发展。（十六）与区卫生健康局有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施并组织实施，综合协调、督促指导、组织推进老

龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

区残联是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的全区性残疾人事业团体，具有代表、服务、管理职能，是残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体。主要职责是：（一）宣传、贯彻国家、省、市残疾人工作方针、政策和法律、法规，拟订全区残疾人事业发展规划、计划，并组织实施。（二）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，推动辖区残疾人事业的发展，维护残疾人的合法权益。（三）推进辖区残疾人社会保障体系建设，开展扶贫和救助工作。（四）建立和完善区残疾人康复、教育、劳动就业、托养、法律援助、文化生活、社会保障、信访维权等为核心内容的服务体系。组织开展残疾人文化生活、社会服务和残疾预防工作，改善辖区残疾人参与社会生活的环境和条件。（五）落实残疾人残疾等级评定工作。协同上级部门办理和管理《残疾人证》。（六）参与和协调辖区环境、居家无障碍建设，提高残疾人的生活水平。（七）指导街道残联、残疾人专门协会、社区残协等基层组织开展工作，落实基层残疾人工作者业务培训工作。（八）宣传残疾人事业，倡导全社会扶残助残风气。（九）承办区党代表、人大代表及政协委员关于残疾人工作的建议和提案。（十）完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市盐田区民政局(本级)。行政编制总数 13 人,实有在编人数 12 人;退休 6 人;编外人员员额数 9 人;实有在编人员 9 人。

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

深圳市盐田区民政局(本级)下设,共 4 个部门,分别是:办公室、社会组织管理科(社会组织党建办公室)、社区建设科(社会工作科、基层政权科)、社会福利和社会事务科;区残联设在区民政局。行政编制数 13 人,实有在编人数 12 人;退休 6 人;编外人员员额数 9 人,实有在编人员 9 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区民政局(本级) 2023 年主要工作目标包括:

1. 一个品牌,凝心聚力。好用实“进万家门、访万家情”民生关爱品牌,找准“基层走访”切入点,发挥“大数据+铁脚板+网格化”实效,深入走访摸排困难群众、独居老人、困境儿童等群体;抓住“民情民意”着力点,全面掌握走访对象的基本情况、思想动态和诉求,了解相关政策落实情况,坚持问政于民、问需于民、问计于民;围绕“办好实事”落脚点,建立民政政策清单、服务清单和需求清单,打通需求与资源的对接通道,实现政策普及、资源整合、供需匹配,提高群众知晓度和参与度,让“进万家门、访万家情”品牌成为密切党群干群关系的“连心桥”,凝聚民心聚集民力的“集结号”;

2. 两个重点，服务大局。一是持续深化社会救助综合改革。健全分层分类的社会救助体系，探索“政府救助+慈善救助”相衔接，丰富社会救助“一件事”惠民联办事项，积极建构“物质保障+生活服务+精神需求+能力提升”的全方位救助体系，形成品牌化特色化发展路径，实现精准救助、高效救助、温暖救助、智慧救助，持续营造民生幸福、和谐稳定的社会环境，为盐田经济社会发展补齐短板、兜牢底线。二是助力构筑国际知名婚礼首选地。围绕区委区政府“打造世界级滨海旅游目的地”目标，立足区域山海特色，联动图书馆、城市公园等优质文旅资源，以规划建设小梅沙婚礼主题公园为契机，力推建成“大湾区最美最浪漫”的网红打卡结婚胜地，形成集登记、摄影、展会、活动、娱乐的一站式婚庆产业链，打造国际知名婚礼目的地，提升民生公共服务质量的同时，带动辖区婚庆服务全流程产业发展，实现服务促产业、政务促商务、民生促经济，助力盐田旅游经济增长和全域全季旅游示范区建设；

3. 三项行动，增进福祉。一是优化“一老一少”服务关爱行动。“以服务对象精准化、服务流程精细化、服务内容精致化”为指引，（兜底型）推动智能健康养老服务设备优升级，健全独居空巢失能高龄等特殊老年人巡访关爱与居家安全机制；（普惠型）健全社区居家养老服务网络，试点社区长者食堂，推进“物业+”“家政+”养老服务融合发展；（个性化）推进个性化、定制化的适老化改造；（多元型）探索家庭养老床位和家庭病床“两

床融合”政策，激发互助养老志愿服务活力，形成“15 分钟社区养老服务圈”；探索建立困境儿童综合反应机制。二是完善残疾人服务保障行动。“普惠+特惠”抓好惠残政策落实，提供多元公共服务，畅通诉求渠道，强化法律救助，着力解决残疾人普遍性、群体性的利益诉求；拓展线上+线下“志愿助残”等群众性活动，完善关爱服务体系；开展残疾人精准康复服务行动，实现残疾少年儿童康复服务率 100%；提高残疾人生活质量，确保困难重度残疾人家庭无障碍改造率 100%。三是打造基层社会治理精品行动。提升社区服务品质，打造一批标准化“民生微实事”示范项目；优化社会工作品牌，争创省级标杆社工站；发挥社区公共卫生委员会的“末梢”作用，融合社康站点功能，提升社区老年人健康关怀等基层治理能力；打造社会组织精品，实施“创益计划”“闪耀计划”“星火计划”，形成一批公益精品项目，不断做优民生公共服务，办好与人民群众息息相关的民政事务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区民政局（本级）部门预算收入 4,193 万元，比 2022 年减少 39 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 4,193 万元，比 2022 年减少 39 万元，下降 1%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年实有在编人数比 2022 年少一人；二是绩效工资等在编人员经费按新规定申报。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区民政局

深圳市盐田区民政局预算 4,193 万元，包括人员支出 669 万元、公用支出 47 万元、对个人和家庭的补助支出 63 万元、项目支出 3,414 万元。

（一）人员支出 669 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用支出 47 万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公设备购置、维修（护）费等。

（三）对个人和家庭补助支出 63 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 3,414 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 265 万元，主要包括：购买社工服务经费 233 万元、购置费 2 万元、日常业务经费 30 万元，用于购买社会事务和福利保障社工服务、助残社工服务、办公设备购置及办公用品等。较 2022 年预算增加 36 万元，增长 16%，主要原因是社会事务和福利保障社工服务、助残社工服务合同调整支付比例，因此 2023 年预算增加。

2. 社会组织管理预算 180 万元，主要包括：社会组织管理工作 16 万元、社会组织党建工作 67 万元、社会组织“双发展双提升”平台运营经费 97 万元，用于保障社会组织登记管理日常业

务和执法检查工作开展，社会组织党的建设有序推进，社会组织“双发展双提升”平台正常运营，促进社会组织规范化、可持续发展，有序参与社会治理等。较 2022 年预算减少 40 万元，下降 18%，主要原因是根据年工作计划，2023 年度不开展等级评估工作，减少“双发展双提升”平台运营人员等。

3. 信息化类预算 45 万元，主要包括：盐田区智慧民政运行维护工作 29 万元、社区家园网运营维护经费 16 万元，用于智慧民政项目运维、社区家园网运营维护等。较 2022 年预算减少 13 万元，下降 22%，主要原因是智慧养老信息平台项目从福彩公益金-养老服务项目做预算。

4. 残疾人事务预算 24 万元，主要包括：残疾人事业工作 24 万元，用于残疾人就业保障金使用范围以外的残疾人事业宣传、信访维稳、应急使用、档案管理等。较 2022 年预算减少 0.02 万元，下降 0.08%，基本持平。

5. 残疾人就业保障金预算 1,469 万元，主要包括：残疾人康复工作经费 1078 万元，残疾人就业工作经费 266 万元，其他残疾人事业支出 125 万元，用于残疾人康复、就业、教育、托养、救济补助、文体活动等。较 2022 年预算增加 226 万元，增长 18%，主要原因是在残疾人康复方面支出增长较大，残疾人就业和其他残疾人事业支出也是呈增长趋势，以满足残疾人的需求，保障残疾人的合法权益。

6. 社区建设预算 84 万元，主要包括：社区建设经费 20 万元，

社会工作 31 万元，项目评估监管、审计等工作经费 33 万元，用于民生微实事抽检工作、社区居委会审计、政府购买社会工作服务项目监管等。较 2022 年预算增加 7 万元，增长 9%，主要原因是部分工作合同调整支付比例，导致 2023 年预算增加。

7. 社会福利与慈善事务预算 144 万元，主要包括：慈善会工作经费 90 万元、社会福利事业费 54 万元，用于服务项目评估费用、社会救助和社会福利动态监管项目、社会福利业务的宣传和慈善会工作经费等。较 2022 年预算增加 34 万元，增长 31%，主要原因是支出科目的调整，社会救助和社会福利动态监管项目调整至社会福利事业费中。

8. 殡葬管理事务预算 5 万元，主要包括：殡葬管理业务工作 5 万元，用于清明、中秋、重阳等节日期间文明祭祀宣传、巡查工作经费；辖区山地、林地等区域违规建墓日常巡查、整治工作经费；殡葬领域突出问题专项排查整治等。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 29%，主要原因是树立过紧日子思想，整合资源，统筹融合开展各项工作，达到节省财政支出的目的。

9. 社会事务管理预算 260 万元，主要包括：购买公共事务服务经费工作 260 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 2022 年预算减少 20 万元，下降 7%，主要原因是树立过紧日子思想，整合资源，统筹融合开展各项工作，达到节省财政支出的目的。

10. 勘界与界限维护预算 4 万元，主要包括：行政区划年检

维修工作 4 万元，用于开展我区与毗邻区行政区域界线界桩维护工作等。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 20%，主要原因是该项目合同调整支付比例，2023-2024 年续签合同只编制 50%预算金额，因此 2023 年预算减少。

11. 社会救助预算 174 万元，主要包括：困难群众慰问经费工作 160 万元、基层社会救助经办工作 12 万元、城镇社会救济工作 2 万元，用于在节日或平时开展困难群众慰问活动；给予流浪、困难人群提供救助服务；基层社会救助经办工作等。较 2022 年预算减少 56 万元，下降 24%，主要原因是：一是根据工作职能，低收入家庭高中学费和学生服费用资助项目改由区教育局预算支出；二是因支出科目的调整，社会救助和社会福利动态监管项目调整至社会福利事业费中。

12. 涉农统筹类预算 8 万元，主要包括：乡村振兴工作经费 8 万元，用于发放派驻河源对口帮扶干部补助。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 100%，主要原因是这项工作 2022 年是由工信局统一申报。

13. 福利彩票公益金预算 752 万元，主要包括：养老服务工作 725 万元、慈善超市补助经费 21 万元、智慧残联信息服务 4 万元、社区邻里节 2 万元，用于给低保、低保边缘在慈善超市购买救济物资；居家养老服务项目、养老互助时间银行项目、家庭养老床位运营、长者助餐项目、长者助行项目、智享颐年服务中心运营等。较 2022 年预算增加 32 万元，增长 4%，主要原因是：

一是由于社区居家养老服务、长者助餐宣传到位，许多符合条件的老人积极申请相关政策；二是新增养老服务日常监管/评估项目、老年人能力评估项目、智慧养老信息平台年度运营项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区民政局（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 615 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 613 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 4.6 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，下降 8%，主要是严格执行中央八项规定、厉行节约。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2023 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。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是严格执行中央八项规定、厉行节约。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.6 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 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 2023 年预算数 3.6 万元，比 2022 年预算数减少 0.4 万元，主要是用于盐田区民政局 1 辆公务用车运行维护费，另外 1 辆车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

深圳市盐田区民政局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区民政局（本级）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

2023 年预算深圳市盐田区民政局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3414 万元，设置并编

报 13 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

2023 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
残疾人事务	24	通过完成好残疾人工作，组织好“全国助残日”、“国际残疾人日”等活动。让更多的残疾人参与各项文体活动，进一步提高文体水平，促进残疾人事业更加全面健康的发展，开展智慧残联服务建设和扶贫就业工作，保证经费支出准确率达 100%，有效保障我单位残疾人事务顺利完成，实现残疾人满意度 90%以上
社会救助	174	保障困难群众的基本生活。慰问困难群众约 700 人次，救助流浪乞讨人次数约 10 人次，有效保障辖区困难群众生活。
社区建设	84	开展一次居委会审计工作；完成民生微实事抽检工作；开展 2023 年政府购买社会工作服务

		项目评审工作，完成项目入库，做好社工项目立项把关，促进社工服务专业规范；通过社会工作行业管理，做好行业服务支持和能力建设，提升社会工作知名度和影响力，促进社会工作职业化专业化本土化发展。做好社工项目监管评估，不断深化专业服务成效，促进社工行业服务专业化规范化发展。实现社区居民满意度 90% 以上。
勘界与界限维护	4	通过本项目的实施，做好我区 30 根界桩的维护工作，落实辖区行政区域界线管理责任。有效保障行政管理(公共服务)范围准确性。
综合管理类	265	及时采购办公用品，保障日常工作正常开展；保障盐田区民政局、区残联机构工作正常开展；保障各类检查、调研、交流工作正常进行；开展社会事务和福利保障社工服务项目、助残社工项目。提高政府公共服务能力。
社会事务管理	260	确保养老机构正常运营，为辖区的老年人、特困人员、未成年人、残疾人提供优质服务；完成辖区社会捐赠工作，助推慈善事业，做好殡葬方面的业务服务肯监管，督促行业方方兴依法依规；为公建民营养老院提供指导服务，督促企业按

		照 15 年公建民营协议要求运营，确保养老服务质量，确保政府物业完好；对养老机构疫情防控工作进行监管，确保养老机构老人生命安全；为辖区养老机构安全生产、三防工作提供指导服务，督促养老机构落实安全主体责任，确保机构，老人生命安全。
殡葬管理事务	5	确保我区殡葬管理平稳规范，保障殡、葬、祭“三位一体”平安、文明、有序，持续移风易俗，树立文明殡葬祭新风。保障平安祭祀工作。
社会组织管理	180	保障社会组织登记管理日常业务和执法检查工作正常开展，社会组织党的建设有序推进，社会组织“双发展双提升”平台正常运营，促进社会组织规范化、可持续发展，有序参与社会治理。
残疾人就业保障金	1469	通过开展康复、救助、就业、文体活动项目，切实解决残疾人的实际困难，提高残疾人生活水平，促进残障人士融入社会，倡导扶残助残的良好社会风尚，构建和谐社会。实现残疾人满意度 90%以上。
涉农统筹类	8	顺利完成各项对口帮扶工作考核指标任务，助力被帮扶地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力开展乡村产业、人才、文化、生态、

		组织等全面振兴，进一步激发当地发展的内生动力，提升集体经济收入和居民生活质量，带动城乡融合发展，加快实现共同富裕。提升当地居民生活质量。
福利彩票公益金	752	进一步探索居家养老与社区养老、院舍养老相结合,完善 1336 养老体系，覆盖全区长者及家庭。随着老龄化发展趋势，适应养老服务事业的发展变化，进一步保障和改善民生，提升居民获得感和幸福指数，为我区建成宜居宜业宜游的现代化国际化先进滨海城区做出贡献。报账低保户、低保边缘购买 货品的便捷性、多样性，为困难群众提供日常生活必需品，保障困难群众的基本生活，促进社会和谐发展。
社会福利与慈善事务	144	解决解决辖区高龄、低保、独居、空巢等群众的社区养老服务及特殊群体居家生活难点痛点等问题，提升居家环境服务和生活质量，让辖区群众感受到获得感、幸福感。
信息化类	45	运用现代信息技术，精减优化业务流程，实现业务服务赋值提效，进一步提升民政业务的管理和服务水平；根据全市关于推进社区家园网建设有关部署和要求，做好我区各社区家园网子项站建设运维工作，做

		好信息内容更新，为社区居民 呈现新鲜有趣的社区。
--	--	-----------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区民政局（本级）机关运行经费财政拨款预算 47 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是严格执行中央八项规定、厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区民政局（本级）共有车辆 2 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）。

2023 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

2023 年盐田区民政局（本级）政府性基金预算拨款 752 万元，上级专项转移支项目预算 752 万元，主要安排用于：养老服务、慈善超市补助、社区邻里节活动、智慧残联信息服务费；无国有资本经营预算。

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： 深圳市盐田区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,173	一、社会保障和就业支出	3,252
1. 一般公共预算拨款	3,441	民政管理事务	1,420
2. 政府性基金预算拨款	732	行政运行	480
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	60
二、财政专户管理资金	0	社会组织管理	180
三、单位资金	0	行政区划和地名管理	4
1. 事业收入	0	基层政权建设和社区治理	20
2. 事业单位经营收入	0	其他民政管理事务支出	676
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	118
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	63
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	19
		社会福利	219
		殡葬	5
		其他社会福利支出	214
		残疾人事业	1,493
		残疾人康复	1,078
		残疾人就业	266
		其他残疾人事业支出	150
		最低生活保障	2
		城市最低生活保障金支出	2
		二、卫生健康支出	16
		行政事业单位医疗	16
		行政单位医疗	16

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、农林水支出	8
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		四、住房保障支出	165
		住房改革支出	165
		住房公积金	47
		购房补贴	118
		五、其他支出	752
		彩票公益金安排的支出	752
		用于社会福利的彩票公益金支出	752
本年收入合计	4, 173	本年支出合计	4, 193
上年结余、结转	20	结转下年	0
收入总计	4, 193	支出总计	4, 193

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： 深圳市盐田区民政局（本级）

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									
深圳市盐田区民政局（本级）	4,193	3,441	779	1,193	1,469	0	732	0	0	0	0	0	0	0	20

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局（本级）

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	2023 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
深圳市盐田区民政局（本级）			4,193	779	3,414	615	122	0
	208	社会保障和就业支出	3,252	598	2,654	495	2	0
	20802	民政管理事务	1,420	480	940	495	2	0
	2080201	行政运行	480	480	0	0	0	0
	2080202	一般行政管理事务	60	0	60	2	2	0
	2080206	社会组织管理	180	0	180	0	0	0
	2080207	行政区划和地名管理	4	0	4	0	0	0
	2080208	基层政权建设和社区治理	20	0	20	0	0	0
	2080299	其他民政管理事务支出	676	0	676	493	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	118	118	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	63	63	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局（本级）			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	2023 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0	0	0	0
	20810	社会福利	219	0	219	0	0	0
	2081004	殡葬	5	0	5	0	0	0
	2081099	其他社会福利支出	214	0	214	0	0	0
	20811	残疾人事业	1,493	0	1,493	0	0	0
	2081104	残疾人康复	1,078	0	1,078	0	0	0
	2081105	残疾人就业	266	0	266	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	150	0	150	0	0	0
	20819	最低生活保障	2	0	2	0	0	0
	2081901	城市最低生活保障金支出	2	0	2	0	0	0
	210	卫生健康支出	16	16	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局（本级）

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	2023 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
	2101101	行政单位医疗	16	16	0	0	0	0
	213	农林水支出	8	0	8	0	0	0
	21305	扶贫	8	0	8	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8	0	0	0
	221	住房保障支出	165	165	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	165	165	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	47	47	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	118	118	0	0	0	0
	229	其他支出	752	0	752	120	120	0
	22960	彩票公益金安排的支出	752	0	752	120	120	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	752	0	752	120	120	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2023 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									
社会事务管理	260	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勘界与界限维护	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会救助	174	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
涉农统筹类	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利彩票公益金	752	0	0	0	0	732	0	0	0	0	0	0	0	20

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,173	一、社会保障和就业支出	3,252
一般公共预算拨款	3,441	民政管理事务	1,420
政府性基金预算拨款	732	行政运行	480
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	60
		社会组织管理	180
		行政区划和地名管理	4
		基层政权建设和社区治理	20
		其他民政管理事务支出	676
		行政事业单位养老支出	118
		行政单位离退休	63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37
		机关事业单位职业年金缴费支出	19
		社会福利	219
		殡葬	5
		其他社会福利支出	214
		残疾人事业	1,493

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		残疾人康复	1, 078
		残疾人就业	266
		其他残疾人事业支出	150
		最低生活保障	2
		城市最低生活保障金支出	2
		二、卫生健康支出	16
		行政事业单位医疗	16
		行政单位医疗	16
		三、农林水支出	8
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		四、住房保障支出	165
		住房改革支出	165
		住房公积金	47
		购房补贴	118
		五、其他支出	752
		彩票公益金安排的支出	752

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		用于社会福利的彩票公益金支出	752
本年收入合计	4, 173	本年支出合计	4, 193
上年结余、结转	20	结转下年	0
收入总计	4, 193	支出总计	4, 193

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区民政局（本级）

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
深圳市盐田区民政局（本级）			3, 441	779	2, 662
	208	社会保障和就业支出	3, 252	598	2, 654
	20802	民政管理事务	1, 420	480	940
	2080201	行政运行	480	480	0
	2080202	一般行政管理事务	60	0	60
	2080206	社会组织管理	180	0	180
	2080207	行政区划和地名管理	4	0	4
	2080208	基层政权建设和社区治理	20	0	20
	2080299	其他民政管理事务支出	676	0	676
	20805	行政事业单位养老支出	118	118	0
	2080501	行政单位离退休	63	63	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区民政局（本级）

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
	20810	社会福利	219	0	219
	2081004	殡葬	5	0	5
	2081099	其他社会福利支出	214	0	214
	20811	残疾人事业	1,493	0	1,493
	2081104	残疾人康复	1,078	0	1,078
	2081105	残疾人就业	266	0	266
	2081199	其他残疾人事业支出	150	0	150
	20819	最低生活保障	2	0	2
	2081901	城市最低生活保障金支出	2	0	2
	210	卫生健康支出	16	16	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0
	2101101	行政单位医疗	16	16	0
	213	农林水支出	8	0	8
	21305	扶贫	8	0	8

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区民政局（本级）

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
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8
	221	住房保障支出	165	165	0
	22102	住房改革支出	165	165	0
	2210201	住房公积金	47	47	0
	2210203	购房补贴	118	118	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区民政局（本级）

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
深圳市盐田区民政局（本级）			3,441	779	2,662
	301	工资福利支出	713	669	44
	30101	基本工资	81	81	0
	30102	津贴补贴	299	299	0
	30103	奖金	64	64	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37	37	0
	30109	职业年金缴费	19	19	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	16	16	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	47	47	0
	30199	其他工资福利支出	151	107	44
	302	商品和服务支出	1,147	46	1,101
	30201	办公费	21	4	17

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区民政局（本级）

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
	30202	印刷费	3	3	1
	30205	水费	1	1	0
	30207	邮电费	0	0	0
	30211	差旅费	2	2	0
	30213	维修（护）费	33	1	32
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	2	2	0
	30217	公务接待费	1	0	1
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	1, 032	0	1, 032
	30228	工会经费	8	8	0
	30229	福利费	5	3	2
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	13	11	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区民政局（本级）			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	21	8	13
	303	对个人和家庭的补助	1,362	63	1,300
	30302	退休费	63	63	0
	30305	生活补助	8	0	8
	30306	救济费	356	0	356
	30307	医疗费补助	828	0	828
	30309	奖励金	1	0	1
	30399	其他对个人和家庭的补助	107	0	107
	310	资本性支出	63	2	62
	31002	办公设备购置	3	2	2
	31003	专用设备购置	60	0	60
	312	对企业补助	37	0	37
	31204	费用补贴	37	0	37
	399	其他支出	119	0	119

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区民政局（本级）

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
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	119	0	119

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区民政局（本级）

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
深圳市盐田区民政局（本级）	2022 年	5	0	1	4	0	4
	2023 年	4.6	0	1	3.6	0	3.6
	增减变化金额	-0.4	0	0	-0.39	0	-0.39

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区民政局（本级）

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
深圳市盐田区民政局（本级）			752	0	752
	229	其他支出	752	0	752
	22960	彩票公益金安排的支出	752	0	752
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	752	0	752

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区民政局（本级）

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
深圳市盐田区民政局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

深圳市盐田区民政局（本级）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位: 万元

名称		深圳市盐田区民政局（本级）	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
	<u>社会福利和慈善事务</u>	负责全区社会福利工作，建立制度型社会福利体系，指导辖区各类福利设施、机构的建设及开展服务。拟订 辖区养老服务发展规划和政策，制定养老服务体系建设标准 并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作， 承担老年人福利和救助工作，推动养老体系的建立。承 担儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护、收养登记等工 作，健全困境儿童保障制度。	144	144	0
	<u>勘界和界线维护</u>	承办全区行政区划事务，承担行政区域界线勘定 和管理。调处行政区域界限的边界争议。	4	4	0
	<u>社会组织管理</u>	负责辖区社会组织的登记、监督管理，依法实施年度检查、审计，查处违法违规行为，贯彻落实社会组织党的建设 工作，实现社会组织及其党组织“双发展双提升”。	180	180	0
	<u>社区建设</u>	指导社区治理体系、治理能力和社区服务体系建 设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。开展社会工作行业管理及社工服务项目监管评估，进一步提升我区社会工作水平。	84	84	0
	<u>社会事务管理</u>	购买盐田区社会事务中心项目，用于保障养老服务、未成年人救助与特困人员服务、社会事务服务、公建民营养老院监管服务，民政领域安全生产监督管理及“三防”等工作正常推进。	260	260	0
	<u>残疾人就业保障金和残疾人事务</u>	（一）宣传、贯彻国家、省、市残疾人工作方针、政策 和法律、法规，拟订全区残疾人事业发展规划、计划，并组 织实施。（二）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》， 推动辖区残疾人事业的发展，维护残疾人的合法权益。（三）推进辖区残疾人社会保障体系建设，开展扶贫和 救助工作。（四）建立和完善区残疾人康复、教育、劳动就业、托 养、法律援助、文化生活、社会保障、信访维权等为核心内 容的服务体系。组织开展残疾人文化生活、社会服务和残疾 预防工作，改善辖区残疾人参与社会生活的环境和条件。（五）落实残疾人残疾等级评定工作。协同上级部门办 理和管理《残疾人证》。（六）参与和协调辖区环境、居家无障碍建设，提高残 疾人的生活水平。（七）指导街道残联、残疾人专门协会、社区残协等基 层组织开展工作，落实基层残疾	1493	1493	0

		人工作者业务培训工作。 （八）宣传残疾人事业，倡导全社会扶残助残风气。			
	<u>福利彩票公益金</u>	开展居家养老服务，给符合条件的老人提供家政服务、精神慰藉、康复理疗、助餐、助浴等服务；开展智能养老服务，给符合条件的老年人配备智能移动终端和紧急呼叫设备，并依托智能化呼叫平台，提供应急响应等多项服务；开展养老互助时间银行项目，开展志愿互助养老服务；开展长者助餐服务，给符合条件的老人提供助餐补贴；开展适老化改造服务，入户按照老年人身体状况、康复辅助器具需求、居住环境等方面进行评估，出具改造方案。指导和监督慈善超市困难群众帮扶工作。	752	752	0
	<u>区殡葬事业</u>	依法推进辖区殡葬事业发展，承担全区殡葬管理 事务，指导丧葬习俗改革。	5	5	0
	<u>涉农统筹类</u>	完成各项对口帮扶工作考核指标任务，助力被帮扶地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力开展乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，进一步激发当地发展的内生动力，提升集体经济收入和居民生活质量，带动城乡融合发展，加快实现共同富裕。	8	8	0
	<u>社会救助</u>	负责全区社会救助工作，统筹社会救助体系建设。 负责辖区居民最低生活保障、低收入困难家庭救助、特困人 员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 开展居民家庭经济状况核对工作。	174	174	0
	<u>基本支出</u>	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出、离退休人员支出、公用支出。	779	779	0
	<u>综合管理类和信息化类</u>	维持区民政局日常运营和满足日常工作需求，开展社会事务和福利保障社工和助残社工项目；以信息化手段为居民提供更优质的公共行政服务。	310	310	0
	金额合计		4193	4193	0

年度 总体 目标	<u>目标 1：结合我区实际，形成项目服务方案和政策指引，并推进实施。通过项目的实施，进一步探索居家养老与社区养老、院舍养老相结合，完善 1336 养老体系，覆盖全区长者及家庭。随着老龄化发展趋势，适应养老服务事业的发展变化，进一步保障和改善民生，提升居民获得感和幸福指数，为我区建成宜居宜业宜游的现代化国际化先进滨海城区做出贡献。</u>				
	<u>目标 2：推进殡葬改革、促进文明祭祀和移风易俗，做好我区殡葬行政管理和服务保障工作。</u>				
	<u>目标 3：通过为辖区低收入群体发放低保救济金，养育扶助金，孤儿、困境儿童生活补助，低收入群体价格临时补贴，困难群众临时救助金，流浪乞讨人员提供救助费等。进一步保障了困难人员的基本生活，促进社会经济的发展和社会秩序的稳定。</u>				
	<u>目标 4：保障社会组织登记管理日常业务和执法检查工作正常开展，社会组织党的建设有序推进，社会组织“双发展双提升”平台正常运营，促进社会组织规范化、可持续发展，有序参与。</u>				
	<u>目标 5：指导社区做好基层自治工作、社区居委会规范化建设，促进基层民主政治建设；指导街道做好民生微实事工作，提升民生品质。</u>				
	<u>目标 6：贯彻落实上级规定的社会工作相关文件要求，向相关单位做好政策的解读培训，建立将相关文件要求及精神落实落细，指导相关单位及运营机构做好社会工作项目服务，确保社工服务实效。做好社会工作业务监管及督导工作，保障社工服务质量；做好社工服务宣传，提升辖区社会工作的知晓率和影响力。</u>				
	<u>目标 7：加强界桩管理维护，做好辖区行政区域界线勘定和管理，及时开展行政区域界线争议调处。</u>				
	<u>目标 8：通过开展康复、救助、就业、文体活动等项目，切实解决残疾人的实际困难，做好民生兜底保障服务,提高残疾人生活水平，促进残障人士融入社会，倡导扶残助残的良好社会风尚，提升残疾人的幸福感和获得感，打造盐田民生标杆。</u>				
	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		<u>低保低收入家庭资助 人次数</u>	≥900 人次
				<u>社区居家养老服务人 次</u>	≥400 人
				<u>民生微实事项目抽检</u>	1 次
				<u>社区居委会审计</u>	1 次
				<u>残疾少年儿童康复救 助人数</u>	≥130 人
				<u>互助养老服务时长</u>	≥5000 小时
				<u>精神残疾人服药人数</u>	≥115 人
				<u>对界桩开展巡查、勘护</u>	4 次

			<u>工作</u>	
			<u>长者助餐服务人次</u>	≥15000 人次
			<u>社会组织审计</u>	≥10 家
			<u>残疾人特殊困难救助人数</u>	≥830 人
		质量	<u>养老服务投诉处理率</u>	≥95%
			<u>社会组织审计完成率</u>	≥95%
			<u>低保低收入家庭资助覆盖率</u>	≥95%
			<u>巡查、勘护工作完成率</u>	100%
			<u>有需求精神病人服药率</u>	≥90%
			<u>残疾人特殊困难救助率</u>	100%
			<u>残疾少年儿童康复救助率</u>	≥95%
			<u>社区居委会审计覆盖率</u>	100%
			<u>民生微实事抽检项目占全年实施项目的比例</u>	≥10 家
		时效	<u>各项目完成时间</u>	2023 年 12 月底前

		成本	<u>预算支出节约率</u>	≥3%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	
		社会效益	<u>提升区民政公共服务水平</u>	长期
		可持续影响	<u>不适用</u>	
		生态效益	<u>不适用</u>	
	满意度	服务对象满意度	<u>民政业务服务对象满意度</u>	≥90%
		其他满意度		