

2022 年深圳市居民家庭经济状况核对 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) 深圳市居民家庭经济状况核对中心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

深圳市居民家庭经济状况核对中心（深圳市社会捐助中心、深圳市民政局综合保障服务中心）主要职责：1. 承担我市居民家庭经济状况核对信息平台建设和管理工作，统筹协调相关机构实现收入财产等数据共享，开展我市民在家庭经济状况核对工作。2. 负责社会捐赠款物的日常接收和管理，协助指导区、街道款物捐赠工作。3. 承担市民政局系统财务管理、信息化有关技术性、辅助性工作。

二、机构设置情况

深圳市居民家庭经济状况核对中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、核对和信息部、会计部、预算和审核部，共4个部门。事业编制总数30人，实有在编人数27人；员额编制5人，实有人数3人；退休6人。

三、2022年主要工作目标

深圳市居民家庭经济状况核对中心2022年主要工作目标包括：

1. 全面深入推进居民经济状况核对机制建设，全力打造核对工作“深圳样本”；

2. 进一步创新捐助救助机制, 汇聚慈善力量, 助力共同富裕;
3. 进一步强化财务管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市居民家庭经济状况核对中心 部门预算收入 2,290 万元, 比 2021 年增加 53 万元, 增长 2%。2022 年部门预算支出 2,290 万元, 比 2021 年增加 53 万元, 增长 2%。

预算收支增加 主要原因: 机构改革, 原财务中心并入核对中心, 中心职能调整增加民政系统财务管理、信息化有关技术性、辅助性工作, 相关经费重新核定。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市居民家庭经济状况核对中心

深圳市居民家庭经济状况核对中心预算 2,290 万元, 包括人员支出 845 万元、公用支出 129 万元、对个人和家庭的补助支出 68 万元、项目支出 1,248 万元。

(一) 人员支出 845 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费以及住房公积金。

(二) 公用支出 129 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、

物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 68 万元，主要包括：退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,248 万元，具体包括：

1. 民政综合业务管理预算 841 万元，主要包括：用于财务管理、核对业务运营、核对中心员额工资、西丽捐助仓库物业管理、信息化新建、办公设备采购等支出。较 2021 年预算减少 780 万元，减幅 48%，主要原因是核对业务运营项目执行周期调整。

2. 捐赠管理项目预算 377 万元，主要包括：用于捐赠业务管理、捐赠物资运输、鹏城慈善创益空间项目、后勤管理支出。与 2021 年预算持平。

3. 福利彩票公益金项目预算 30 万元，主要包括：资助户籍低保群众生活必需品（米、油等）的采购支出。较 2021 年预算增加 5 万元，增幅 20%，主要原因是每月低保发放物资的品种增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市居民家庭经济状况核对中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 626 万元，其中货物采购 22 万元、工程采购 0 万元、服务采购 604 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 9 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，增长 80%，主要是因机构改革，原财务中心并入核对中心，增加相应经费。

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 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 1 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是与 2022 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8 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，主要是与 2022 年预算持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数增加 4 万元，主要是因机构改革，原财务中心并入核对中心，增加相应经费，2022 年市居民家庭经济状况核对中心实有车辆 2 辆，公务用车运行维护费主要用于执行公务所发生的公务用车运行支出。

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

深圳市居民家庭经济状况核对中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市居民家庭经济状况核对中心本级，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

2022 年深圳市居民家庭经济状况核对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 1,248 万元，设置并编报 3 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市财政部门备案。市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
民政综合业务管理	841	1. 全面深入推进居民经济状况核对机制建设，全力打造核对工作“深圳样本”；2. 进一步创新捐助救助机制，汇聚慈善力量，助力共同富裕；3. 进一步强化财务管理。
捐赠管理项目	377	进一步创新捐助救助机制，

		汇聚慈善力量，助力共同富裕。
福利彩票公益金项目	30	正常开展慈善公益服务，体现政府为民办实事的精神，以此作为贯彻落实深圳市民生净福利指标的考核指标。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是事业单位，不涉及机关运行经费。机关运行经费口径在专业名词解释中予以说明。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市居民家庭经济状况核对中心 共有车辆 2 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： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,191	一、社会保障和就业支出	2,260
1. 一般公共预算拨款	2,161	社会福利	2,260
2. 政府性基金预算拨款	30	社会福利事业单位	2,260
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、其他支出	30
二、财政专户管理资金	0	彩票公益金安排的支出	30
三、单位资金	0	用于社会福利的彩票公益金支出	30
1. 事业收入	0	...	
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,191	本年支出合计	2,290
上年结余、结转	99	结转下年	0
收入总计	2,290	支出总计	2,290

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： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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									
深圳市居民家庭经济状况核对中心	2,290	2,161	1,042	1,119	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	99

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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
深圳市居民家庭经济状况核对中心	2, 290	1, 042	1, 248	626	188	113

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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									
深圳市居民家庭经济 状况核对中心	1,248	1,119	1,119	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	99
捐赠管理项目	377	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
民政综合业务管 理	841	841	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利彩票公益金 项目	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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	2,191	一、社会保障和就业支出	2,260
一般公共预算拨款	2,161	社会福利	2,260
政府性基金预算拨款	30	社会福利事业单位	2,260
国有资本经营预算拨款	0	二、其他支出	30
		彩票公益金安排的支出	30
		用于社会福利的彩票公益金支出	30
本年收入合计	2,191	本年支出合计	2,290
上年结余、结转	99	结转下年	0
收入总计	2,290	支出总计	2,290

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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
深圳市居民家庭经济状况核对中心			2,260	1,042	1,218
	208	社会保障和就业支出	2,260	1,042	1,218
	20810	社会福利	2,260	1,042	1,218
	2081005	社会福利事业单位	2,260	1,042	1,218

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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
深圳市居民家庭经济状况核对中心	2021 年	5	0	1	4	0	4
	2022 年	9	0	1	8	0	8
	增减变化金额	4	0	0	4	0	4

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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
深圳市居民家庭经济状况核对中心			30	0	30
	229	其他支出	30	0	30
	22960	彩票公益金安排的支出	30	0	30
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30	0	30

注： 无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市居民家庭经济状况核对中心

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
深圳市居民家庭经济状况核对中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市居民家庭经济状况核对中心整体支出绩效目标表

2022 年度						单位：万元
部门名称		深圳市居民家庭经济状况核对中心		主管部门	深圳市民政局	
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	主要用于人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出。	1,042	1,042		
	民政综合业务管理	主要用于财务管理经费、核对业务运营项目、核对中心员额经费、西丽捐助仓库物业管理、信息化新建项目、办公设备采购。	841	841		
	捐赠管理项目	主要用于捐赠业务管理、捐赠物资运输费、鹏城慈善创益空间项目、后勤管理。	377	377		
	福利彩票公益	主要用于资助户籍低保群众生活必需品（米、油等）的采购，以满足低保群众的生活需求。	30	30		
	金额合计			2,290	2,290	

年度总体目标	1. 全面深入推进居民经济状况核对机制建设，全力打造核对工作“深圳样本”。 一是健全核对工作机制。二是完善核对制度体系建设。三是扩大核对应用范围。四是逐步推进跨域核对。五是持续挖掘数据价值。六是做好市大数据资源管理中心的大数据资源平台建设完成情况，同步开展核对系统大数据平台迁移。七是高质量完成核对业务运营服务项目。 2. 进一步创新捐助救助机制，汇聚慈善力量，助力共同富裕。 一是高质量发展鹏城慈善创益空间项目。二是加强市、区捐助机构协同联动，并积极与社会组织协作，形成社会捐赠接收工作合力，立足本地，拓宽救助帮扶面。三是深入开展帮扶品牌项目，实施温暖护边行动和智帮扶助学项目，发挥慈善在第三次分配中的作用，推动实现共同富裕。四是拓展信息化手段，开展款物募捐。 3. 进一步强化财务管理 一是完善民政局公益金管理制度，继续推进《深圳市福彩公益金管理办法》及3个配套办法的修订。二是全面加强市民政局预决算管理。加大对局系统各单位预算执行监控，做好2023年预算编制工作、2021年度年终决算工作。三是加强福利彩票公益金的管理。做好2023年福彩公益金项目的评审等工作，发挥好福彩公益金“种子基金”的作用。四是进一步夯实民政统计工作基础。举办2022年度全市民政统计工作培训班，进一步提高统计数据质量。五是做好内控管理工作。编制汇总2021年局系统内控报告，督促各单位对内控报告中存在的相关问题进行整改，进一步完善我局系统内控管理制度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	核对业务运营项目数据质量分析	1次
			公益金资助项目绩效评价目标完成率	90%
			年终决算单位目标完成率	100%
			组织培训完成率	90%
			接收捐赠款物总数量/总价值	≥50万件或≥1000万元（含捐赠款）
			后勤管理工作完成率	80%
			为我中心提供办公区、仓库提供物业服务	仓库7554平方米
			核对中心员额招聘人员人数	5人

			购买大米、食用油、卫生纸等生活必需品数量	预计购买大米 3000 袋、食用油 3000 桶、卫生纸 3000 条
		质量指标	核对业务运营项目安全风险及时改进率	100%
			公益金资助项目绩效评价整改率	90%
			年终决算准确率	90%
			培训出勤率	85%
			捐赠款物数量/总价值完成率	100%
			后勤管理验收合格率	90%
			物业管理项目 保证我中心办公区、仓库干净整洁	仓库 7554 平方米
			岗位需求条件符合率	100%
			目标任务质量与实际完成质量对比	预计完成目标任务的 100%
		时效指标	核对业务运营项目工作计划完成及时性	100%
			绩效评价报告完成及时率	90%
			年终决算报告完成及时率	100%
			培训完成及时率	90%
			捐赠管理工作计划完成及时性	100%
			后勤管理及时率	90%
			核对中心员额提供服务期限	一年

			物业管理项目实施期限	2022 年 3 月延续至 2022 年 7 月 31 日
			鹏城慈善创益空间项目进度比率	项目实施进度比率 表，预计支出比率 累计 100%
		成本指标	核对业务运营项目 预算执行率	≥90%
			财务管理项目预算执行率	80%
			捐赠管理项目预算执行率	预计预算执行率为 100%
			后勤管理预算执行率	80%
			物业管理项目预算执行率	100%
			鹏城慈善创益空间项目预算执行率	预计预算执行率为 100%
	效益指标	社会效益指标	核对业务完成率	≥95%
			核对业务准确率	≥90%
			公益金资助项目绩效评价开展次数	大于 1 即得满分
			年终决算财务报告覆盖率	100%
			培训覆盖率	80%
			捐赠管理项目受益人次数	≥2 万人次
			安全事故次数	0

			物业服务覆盖面	1. 每天对仓库公共环境提供保洁、垃圾收集、清运服务；2. 全天候 24 小时保安监控服务；3. 对公共绿地、花木的管理与养护；4. 每月定期对办公及仓库区域设施进行维护管理、对破损残缺的设备及时更换修理；5. 办公区域交通车辆的行驶、停泊管理，对公共场所的安全防范和秩序进行管理、维护等。
			鹏城慈善创益空间项目 产生的预期社会效益	预计救助服务低保群众达五千余人
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	核对业务运营项目核对委托单位满意度	≥85%
			培训投诉率	0%
捐赠管理项目满意度			≥85%	

			信息化系统使用投诉率	0%
			物业服务满意度	≥90%
			对核对中心员额满意度	≥90%