

2026 年深圳市社会福利服务指导中心 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 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

(一) 为机关提供支持保障的职能

1. 参与拟订社会福利行业政策、标准等。
2. 承担社会福利行业政策宣传、政策研究、社会调研、决策咨询、信息发布等工作。
3. 承担全市养老服务、儿童福利、社会福利安置等机构的业务指导、质量评价、培训交流等事务性工作。
4. 参与市属公办养老服务、儿童福利、社会福利安置等机构前期筹建、运营等工作。
5. 承担统筹市场、社会资源参与社会福利事业等事务性工作。
6. 协助建设养老应急救援体系。

(二) 面向社会提供公益服务的职能

1. 为市民政部门依法监护的未成年人提供日常生活照料、医疗、康复、教育等服务。
2. 负责特困成年人员的集中安置工作。
3. 负责全市养老护理服务示范点建设等工作。
4. 为民政部门集中供养对象、周边社区居民提供医疗服务。

(三) 完成市民政局交办的其他任务

二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，市社会福利服务指导中心下设综合部、党群人事部、后勤保障部、规划发展部、行业指导部、市儿童福利院、市社会福利安置院（市老人颐养院）、市社会福利服务指导中心医院，共8个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共95人（94名事业编、1名雇员编）；离休0人，退休69人。

三、2026年主要工作目标

深圳市社会福利服务指导中心2026年主要工作目标包括：

1. 学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，推进“党建+”融合，打造特色品牌，赋能业务发展；2. 加快推进社会福利政策体系建设；3. 加强行业综合监督指导和人才队伍建设；4. 深化儿童“养、治、康、教、社”一体化服务；5. 打造长者安宁与认知照护服务特色单元，推动康复服务转型升级；6. 开展孤儿成年后安置和特困人员集中供养服务工作；7. 强化科技赋能，推动智慧管理服务升级；8. 强化常态化安全与传染病防控，守牢安全发展底线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市社会福利服务指导中心部门预算收入

14,349.19 万元，较 2025 年年初预算增加 1,448.41 万元，增长 11.2%。2026 年深圳市社会福利服务指导中心部门预算支出 14,349.19 万元，较 2025 年年初预算增加 1,448.41 万元，增长 11.2%。

预算收支增加主要原因说明：1. 2026 年在编人员较 2025 年增加 9 人，人员经费增加；2. 新增 8 个福彩公益金项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市社会福利服务指导中心

深圳市社会福利服务指导中心预算 14,349.19 万元，包括在职人员经费 4,231.89 万元、公用经费 1,065.75 万元、对个人和家庭的补助支出 554.10 万元、增人增资 180.00 万元、项目支出 8,317.45 万元。

（一）在职人员经费 4,231.89 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 1,065.75 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 554.10 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 180.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

(五) 项目支出 8,317.45 万元，具体包括：

1. 福利彩票公益金项目 3,017.10 万元，主要包括：市级养老机构从业人员补贴 37.52 万元，主要用于发放市级养老机构从业人员岗位补贴和入职补贴；深圳市养老护理院财政资助经费项目 825 万元，主要用于资助市养护院运营财政经费；深圳市社会福利服务指导中心儿童养教康项目 1093.42 万元，主要用于在院儿童接受生活照料、教育、康复等相关服务的劳务支出以及项目人员的管理费用、商业保险等费用支出；老年人能力评估专题培训 8.64 万元，主要用于举行老年人能力评估的培训支出；深圳智慧养老内容服务（一网一号）项目 55.99 万元，主要用于智慧养老服务资源整合及宣传；长者课堂项目 15.16 万元，主要用于采购课程服务，发展老年人教育等支出；老人 B1 级窗帘项目 14.17 万元，主要用于满足消防相关要求采购院区防火窗帘等支出；老人呼叫设备 9.69 万元，主要用于采购老人跌倒等突发情况的呼叫设备支出；中心视频安防监控系统局部升级改造项目 42.78 万元，主要用于更新现有监控系统设备，用于院内服务对象等日常监控工作支出；智能看护预警管理平台 134.75 万元，主要用于院区消防安防监测-预警-处置一体化管理支出；深圳市养老护理院房屋建筑安全修缮项目 154.84 万元，主要用于市养护院院内房屋修缮和设施更换等费用支出；养老从业人员培训项目 37.52 万元，主要用于举办养老应急队伍支援建设、养老护理员裁判专家培训、养老护理员精英培训

和养老机构中高层管理培训等培训支出；消防控制室人员能力提升培训项目 20.52 万元，主要用于养老机构消防工作人员能力培训支出；养老机构 AI “穿透式” 监管项目 169.10 万元，主要用于购买技术服务，对全市养老机构消防中控室、护理值班岗等重要区域提供智能监管服务；深圳市特殊群体关爱、照护智慧解决方案 398 万元，主要用于特殊群体照护智慧服务。

2. 救助服务项目 600.66 万元，主要包括特困人员经费项目 600.66 万元，主要用于食堂食材采购配送项目（特困人员）、特困人员集中供养项目。

3. 民政综合业务管理 3,782.46 万元，主要包括：日常维修（护）及零星购置项目 148.13 万元，用于中心的日常维修（护）及零星购置等业务支出；消防安全项目 41.16 万元，主要用于开展消防安全评估，消防设施维保等业务支出；日常办公业务项目 455 万元；主要用于保障中心日常业务正常运行的各项开支；食堂外包项目 280 万元，主要用于中心服务对象及工作人员餐饮提供服务；服务对象住院陪护项目 310.78 万元，主要用于市儿童福利院、市社会福利安置院及中心医院服务对象院内院外的住院陪护支出；编外人员项目 2547.39 万元，主要用于中心内设机构、市儿童福利院、市社会福利安置院及中心医院服务对象养教康等人力资源保障业务支出。

4. 弃婴服务项目 473.78 万元，主要包括：弃婴童基本养育经费 414.44 万元，主要用于食堂食材采购配送、中心孤儿最低

养育业务；弃婴童业务项目 21.27 万元，主要用于中心孤儿养育补充、中心孤儿活动及业务开展、全市儿童福利业务指导等业务；就业青年项目 38.08 万元，主要用于就业青年项目。

5. 上级下达资金 279.00 万元，主要包括：2026 年中央转移支付——困难群众救助补助资金 279 万元。主要用于 2026 年特困服务对象及弃婴服务对象的食堂食材配送及日常照料。

6. 养老服务项目 164.44 万元，主要包括：养老业务 164.44 万元，主要用于中心老人活动及日常生活购置及全市养老服务业务指导等业务支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会福利服务指导中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 2,886.75 万元，其中：货物类项目 122.82 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,763.93 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 59.00 万元，较 2025 年年初预算增加 33.90 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 年

政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026 年预算数 2.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是较 2025 年年初预算无变动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 57.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 31.00 万元，较 2025 年年初预算增加 31.00 万元，主要是新增 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 26.00 万元，较 2025 年年初预算增加 2.90 万元，主要是同步新增 2 辆公务用车的维护费。

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

深圳市社会福利服务指导中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市社会福利服务指导中心共 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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳市社会福利服务指导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 8,317.45 万元，设置并编报 6 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

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市社会福利服务指导中心	福利彩票公益金项目	3,017.10	拨付深圳市养老护理院房屋建筑安全修缮经费，发放2026年养老机构从业人员补贴，开展深圳智慧养老内容服务向我市老年人一站式宣传、儿童福利院服务对象生活照料、康复护理及提升教育质量（儿童养教康项目），开办长者课堂，安装老人B1级窗帘项目，安装老人呼叫设备项目，建设智能看护预警管理平台，中心视频安防监控系统局部升级改造，老年人能力评估专题培训，养老从业人员培训，消防控制室人员能力提升培训，开展养老机构AI“穿透式”监管项目和深圳市特殊群体关爱、照护智慧解决方案项目。
深圳市社会福利服务指导中心	救助服务项目	600.66	保障院内特困人员用餐、服装被褥、日常用品、教育和住院陪护等生活保障。
深圳市社会福利服务指导中心	民政综合业务管理	3,782.46	完成日常维修（护）及零星购置、消防安全、日常管理、食堂外包、服务对象住院陪护项目、院内服务对象养教康等人力资源保障项目。
深圳市社会福利服务	弃婴服务项目	473.78	做好院内孤弃儿童的养育工

指导中心			作，包括正常的养育、教育、心理和基本医疗等各个成长环节，为儿童福利机构护理员开展相关培训，保障就业青年安置及其他相关业务工作。
深圳市社会福利服务指导中心	上级下达资金	279.00	用于2026年中央财政困难群众救助补助资金。
深圳市社会福利服务指导中心	养老服务项目	164.44	1. 完成年度内培训及宣传计划，落实对养老机构的监督检查及测评工作，开展养老服务 and 儿童福利标准化工作，加快推进政策体系建设；2. 通过开展老人活动，及日常生活物资采购，切实提高养老服务质量。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加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。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市社会福利服务指导中心共有车辆8辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆；单价100万元以上设备2台（套）。

2026年计划购置车辆2辆、31万元，主要是机要通信用车

1 辆，应急保障用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

三、其他

本单位 2026 年政府性基金预算支出 3017.10 万元，上级转移支付预算支出 279 万元，无国有资本经营预算支出。

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、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：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	14,310.55	一、教育支出	23.05
1. 一般公共预算拨款	11,293.45	进修及培训	23.05
2. 政府性基金预算拨款	3,017.10	培训支出	23.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	9,835.44
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	784.73
三、单位资金	38.64	事业单位离退休	249.23
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.50
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	178.00
3. 上级补助收入	0.00	社会福利	8,310.05
4. 附属单位上缴收入	0.00	儿童福利	611.13
5. 其他收入	38.64	社会福利事业单位	7,553.86
		养老服务	145.06

表 1

收支总表

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		特困人员救助供养	740.66
		城市特困人员救助供养支出	740.66
		三、卫生健康支出	146.00
		行政事业单位医疗	146.00
		事业单位医疗	146.00
		四、住房保障支出	1,327.60
		住房改革支出	1,327.60
		住房公积金	342.00
		购房补贴	985.60
		五、其他支出	3,017.10
		彩票公益金安排的支出	3,017.10
		用于社会福利的彩票公益金支出	3,017.10
本年收入合计	14,349.19	本年支出合计	14,349.19
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	14,349.19	支出总计	14,349.19

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：深圳市社会福利服务指导中心

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	
深圳市社会福利服务指导中心	14,349.19	11,293.45	3,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.64	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：深圳市社会福利服务指导中心

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市社会福利服务指导中心			14,349.19	6,031.74	8,317.45	0.00	0.00	0.00	2,886.75	983.97	0.00
	205	教育支出	23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	9,835.44	4,558.14	5,277.29	0.00	0.00	0.00	2,184.90	680.12	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	784.73	784.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	249.23	249.23	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	357.50	357.50	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	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	20810	社会福利	8,310.05	3,773.41	4,536.64	0.00	0.00	0.00	1,604.45	400.80	0.00
	2081001	儿童福利	611.13	0.00	611.13	0.00	0.00	0.00	327.39	67.62	0.00
	2081005	社会福利事业单位	7,553.86	3,773.41	3,780.44	0.00	0.00	0.00	1,259.05	315.18	0.00
	2081006	养老服务	145.06	0.00	145.06	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
	20821	特困人员救助供养	740.66	0.00	740.66	0.00	0.00	0.00	580.45	279.32	0.00
	2082101	城市特困人员救助供养支出	740.66	0.00	740.66	0.00	0.00	0.00	580.45	279.32	0.00
	210	卫生健康支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,327.60	1,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	22102	住房改革支出	1,327.60	1,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	985.60	985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	3,017.10	0.00	3,017.10	0.00	0.00	0.00	701.85	303.85	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	3,017.10	0.00	3,017.10	0.00	0.00	0.00	701.85	303.85	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,017.10	0.00	3,017.10	0.00	0.00	0.00	701.85	303.85	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：深圳市社会福利服务指导中心

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	
深圳市社会福利服务指导中心	6,031.74	6,031.74	6,031.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,411.89	4,411.89	4,411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	643.00	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	802.00	802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,897.00	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,034.75	1,034.75	1,034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	553.33	553.33	553.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

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	
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	63.30	63.30	63.30	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	26.00	26.00	26.00	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	38.37	38.37	38.37	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	554.10	554.10	554.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	545.70	545.70	545.70	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	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	31.00	31.00	31.00	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：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									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		
深圳市社会福利服务指导 中心	8,317.45	5,261.70	3,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.64	0.00
福利彩票公益金项目	3,017.10	0.00	3,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
救助服务项目	600.66	600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政综合业务管理	3,782.46	3,760.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13	0.00
弃婴服务项目	473.78	459.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	0.00
上级下达资金	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老服务项目	164.44	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	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：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	14,310.55	一、教育支出	23.05
1. 一般公共预算拨款	11,293.45	进修及培训	23.05
2. 政府性基金预算拨款	3,017.10	培训支出	23.05
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	9,796.80
		行政事业单位养老支出	784.73
		事业单位离退休	249.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	178.00
		社会福利	8,271.41
		儿童福利	597.02
		社会福利事业单位	7,531.72
		养老服务	142.66
		特困人员救助供养	740.66
		城市特困人员救助供养支出	740.66
		三、卫生健康支出	146.00
		行政事业单位医疗	146.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		事业单位医疗	146.00
		四、住房保障支出	1,327.60
		住房改革支出	1,327.60
		住房公积金	342.00
		购房补贴	985.60
		五、其他支出	3,017.10
		彩票公益金安排的支出	3,017.10
		用于社会福利的彩票公益金支出	3,017.10
本年收入合计	14,310.55	本年支出合计	14,310.55
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	14,310.55	支出总计	14,310.55

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：深圳市社会福利服务指导中心

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
深圳市社会福利服务指导中心			11,293.45	6,031.74	5,261.70
	205	教育支出	23.05	0.00	23.05
	20508	进修及培训	23.05	0.00	23.05
	2050803	培训支出	23.05	0.00	23.05
	208	社会保障和就业支出	9,796.80	4,558.14	5,238.65
	20805	行政事业单位养老支出	784.73	784.73	0.00
	2080502	事业单位离退休	249.23	249.23	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.50	357.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.00	178.00	0.00
	20810	社会福利	8,271.41	3,773.41	4,497.99
	2081001	儿童福利	597.02	0.00	597.02
	2081005	社会福利事业单位	7,531.72	3,773.41	3,758.31
	2081006	养老服务	142.66	0.00	142.66

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

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
	20821	特困人员救助供养	740.66	0.00	740.66
	2082101	城市特困人员救助供养支出	740.66	0.00	740.66
	210	卫生健康支出	146.00	146.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	146.00	146.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	146.00	146.00	0.00
	221	住房保障支出	1,327.60	1,327.60	0.00
	22102	住房改革支出	1,327.60	1,327.60	0.00
	2210201	住房公积金	342.00	342.00	0.00
	2210203	购房补贴	985.60	985.60	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：深圳市社会福利服务指导中心

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
深圳市社会福利服务指导中心			11,293.45	6,031.74	5,261.70
	301	工资福利支出	4,411.89	4,411.89	0.00
	30101	基本工资	643.00	643.00	0.00
	30102	津贴补贴	802.00	802.00	0.00
	30107	绩效工资	1,897.00	1,897.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.00	355.00	0.00
	30109	职业年金缴费	178.00	178.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	145.00	145.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	31.00	31.00	0.00
	30113	住房公积金	342.00	342.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	18.89	18.89	0.00
	302	商品和服务支出	4,914.70	1,034.75	3,879.94
	30201	办公费	39.04	37.54	1.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

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
	30202	印刷费	4.95	0.00	4.95
	30205	水费	60.00	60.00	0.00
	30206	电费	210.00	210.00	0.00
	30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
	30209	物业管理费	553.33	553.33	0.00
	30211	差旅费	5.30	0.00	5.30
	30213	维修（护）费	132.26	12.40	119.86
	30214	租赁费	4.44	0.00	4.44
	30216	培训费	23.05	0.00	23.05
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	112.80	0.00	112.80
	30226	劳务费	2,560.76	7.13	2,553.63
	30227	委托业务费	872.22	24.68	847.54

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市社会福利服务指导中心

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
	30228	工会经费	63.30	63.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	26.00	26.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	230.25	38.37	191.88
	303	对个人和家庭的补助	1,907.16	554.10	1,353.06
	30302	退休费	545.70	545.70	0.00
	30305	生活补助	30.00	0.00	30.00
	30306	救济费	1,323.06	0.00	1,323.06
	30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	0.00
	310	资本性支出	59.70	31.00	28.70
	31002	办公设备购置	28.70	0.00	28.70
	31013	公务用车购置	31.00	31.00	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：深圳市社会福利服务指导中心

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			小计			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
深圳市社会福利服务指导中心	2025 年	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10	0.00	0.00
	2026 年	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
	增减变化金额	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	2.90	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：深圳市社会福利服务指导中心

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
深圳市社会福利服务指导中心			3,017.10	0.00	3,017.10
	229	其他支出	3,017.10	0.00	3,017.10
	22960	彩票公益金安排的支出	3,017.10	0.00	3,017.10
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,017.10	0.00	3,017.10

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：深圳市社会福利服务指导中心

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
深圳市社会福利服务指导中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。