

2023 年
揭阳市民政局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市民政局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。(二)负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。(三)负责全市乡(镇)以上行政区域的设立、撤销、更名、行政区域界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。(四)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。(五)负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和特困人员等特殊群体权益保障工作。(六)负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。(七)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督的责任。(八)会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、规范性文件和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。(九)负责管理福利彩票销售工作，负责本级福利资金和民政事业费的

管理、使用和发放。(十) 承办市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。(十一) 职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，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、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。(十二) 有关职责分工。(1) 与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、标准和地方规范性文件并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，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。(2) 与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制行政区划信息的揭阳市行政区划图。

二、部门机构设置

市民政局下设内设机构为：办公室、社会救助科、慈善养老和社会工作科、儿童福利和社会事务科、基层政权建设和区划地名科、社会组织管理科、机关党委

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的

所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：揭阳市救助管理站、揭阳市殡葬管理所、揭阳市福利院、揭阳市儿童福利院、揭阳市福利彩票发行中心，均已在主管单位（揭阳市民政局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3905.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1299.23
		九、卫生健康支出	26.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2530.00
本年收入合计	3905.89	本年支出合计	3905.89

收支总体情况表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3905.89	支出总计	3905.89

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
229	其他支出	2530.00	0.00	2530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2530.00	0.00	2530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2530.00	0.00	2530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3905.89	735.84	3170.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1299.23	659.18	640.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1140.35	500.30	640.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	511.80	481.80	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	575.90	18.50	557.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.17	67.17	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	60.64	60.64	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	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2530.00	0.00	2530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2530.00	0.00	2530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	2530.00	0.00	2530.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1375.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2530	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1299.23
		九、卫生健康支出	26.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2530.00
本年收入合计	3905.89	本年支出合计	3905.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3905.89	支出总计	3905.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1375.89	735.84	640.05
[208]社会保障和就业支出	1299.23	659.18	640.05
[20802]民政管理事务	1140.35	500.30	640.05
[2080201]行政运行	511.80	481.80	30.00
[2080207]行政区划和地名管理	22.65	0.00	22.65
[2080208]基层政权建设和社区治理	30.00	0.00	30.00
[2080299]其他民政管理事务支出	575.90	18.50	557.40
[20805]行政事业单位养老支出	158.13	158.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.17	67.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.64	60.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.32	30.32	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
[210]卫生健康支出	26.53	26.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	26.53	26.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.53	26.53	0.00
[221]住房保障支出	50.13	50.13	0.00
[22102]住房改革支出	50.13	50.13	0.00
[2210201]住房公积金	50.13	50.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.53	26.53	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	735.84
[301]工资福利支出	619.00
[30101]基本工资	125.70
[30102]津贴补贴	149.97
[30103]奖金	142.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.64
[30109]职业年金缴费	30.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.53
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	50.13
[30199]其他工资福利支出	32.90
[302]商品和服务支出	49.67
[30201]办公费	4.72
[30202]印刷费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.00
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.40
[30228]工会经费	4.93
[30229]福利费	0.40
[30239]其他交通费用	18.90
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.40
[30226]劳务费	0.30
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	2.02

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	67.17
[30307]医疗费补助	0.94
[30302]退休费	66.23

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	78.36	78.36	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2530.00	0.00	2530.00
229	其他支出	2530.00	0.00	2530.00
22960	彩票公益金安排的支出	2530.00	0.00	2530.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2530.00	0.00	2530.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	640.05
[301]工资福利支出	6.40
[30199]其他工资福利支出	6.40
[302]商品和服务支出	253.65
[30201]办公费	30.00
[30216]培训费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	218.65
[303]对个人和家庭的补助	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.00
[399]其他支出	360.00
[39999]其他支出	360.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	735.84	735.84	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	125.70	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	149.97	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	142.05	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	60.64	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	30.32	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	50.13	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
印刷费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	66.23	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2728.25	2728.25	640.05	2088.20	0.00	0.00	0.00	
行政区划和地名管理专项经费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完成行政区域界线、界桩托管、维护工作，维护边界地区的稳定。完成行政区域界线、界桩托管、维护工作，维护边界地区的稳定。
办公运转经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。用于补充单位日常办公费用和正常运转费用。
民政管理事务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。维护以及确保民政事业工作的有序开展。
基层政权及社区建设专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设。指导监督村务公开工作。开展城乡社区治理、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								城乡社区服务等基层政权和社区建设工作的费用。
地名编制和规划	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经招投标,南京一束光信息科技有限公司中标揭阳市市区地名规划建设项目的,中标价格为 59.3 万元。2022 年预算资金支付 38.8 万元(65%), 剩余 21 万元(35%)列入 2023 年预算
培训学习及后续教育	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻未成年人保护法,根据省民政厅等 10 部门转发民政部等 10 部委《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》关于加强基层儿童工作队伍建设的工作要求,市加强对儿童督导员、儿童主任的培训,通过组织业务培训,提升全市社会救助工作人员的工作能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
高层次人才引进资金	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《揭阳市集聚人才创新发展若干措施实施细则》精神,确保2022年高层次人才引进资助资金发放到位。
慰问及抚恤专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为慰问对象送上慰问费用,缓解低保户和困难户的生活压力,营造祥和的氛围;开展慰问贫困户及贫困老党员,做好脱贫攻坚工作。
基层治理	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市委市政府工作部署,开展专项整治行动,抽调市直有关部门工作人员组成工作组到各县(市、区)、镇(街)村开展殡葬改革、村务公开、社会救助、养老服务专项整治,解决群众反映热点问题。
老龄事业	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻全市100周岁以上老年人家庭负担,有利于促进社会和谐和营造社会敬老爱老氛围。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
养老服务体系 (本级)	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	支持老年福利机构建设、居家和社区养老服务,推动养老服务机构消防设施设备配套提高机构安全保障;生活照料、康复护理、机构运营,加强社会工作和人员培养、养老护理员队伍建设等服务。提高居家和社区养老服务设施覆盖率,健全养老服务体系
养老服务体系 (县区)	685.00	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	支持老年福利机构建设、居家和社区养老服务,推动养老服务机构消防设施设备配套提高机构安全保障;生活照料、康复护理、机构运营,加强社会工作和人员培养、养老护理员队伍建设等服务。提高居家和社区养老服务设施覆盖率,健全养老服务体系。为全市特困供养老年人身体健康提供保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
儿童福利及其他社会福利(本级)	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	主要用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应激性、过渡性的救助,及其他扶贫支出。为未满 18 周岁散居孤儿、事实无人抚养儿童购买保险,减少儿童因为意外伤害和健康方面威胁所带来的伤害,为这方面风险提供一份保障。
公益项目(本级)	296.00	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	按照市政府部署要求完成揭阳市地名综合管理平台建设,提高全市地名管理水平;体现我市关爱服务老年人,助力决战决胜脱贫攻坚的成果,促进养老服务工作健康有序发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
公益项目（县区）	223.20	223.20	0.00	223.20	0.00	0.00	0.00	加强我市殡葬公共服务体系建设，进一步推动全市葬改革，促进全市殡葬事业发展健康持续发展。突出为民服务、群众受益，以基层民生需求为导向，快速解决社区群众身边的小事、急事、难事。
县区分成	680.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度榕城区、揭东区福利彩票公益金县区公益金分成部分，用于福利彩票公益金适用范围内的资助项目支出。
“双百工程”社工公开招聘考试及社工培训经费	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社工考试公开公平公正进行，完成招聘任务；提升社工业务能力，全员参加培训。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 3905.89 万元，比上年减少 13290.86 万元，下降 77.29%，主要原因是去年有列入转移支付待分配至县区的上级补助收入（中央、省级补助资金）预算；支出预算 3905.89 万元，比上年减少 13290.86 万元，下降 77.29%，主要原因是去年有列入转移支付待分配至县区的上级补助收入（中央、省级补助资金）预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2023年，本部门机关运行经费安排78.36万元，比上年减少15540.18万元，下降99.50%，主要原因是去年有列入转移支付待分配至县区的上级补助收入（中央、省级补助资金）预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排66.10万元，其中：货物类采购预算66.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算66.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额8372.42万元，分布构成情况为：房屋26981.21平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产68万元，主要是购置计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
公益项目（“双百工程”社工公开招聘考试及社工培训经费）	106	根据省民政厅部署，2023年我市需公开招聘“双百工程”社工500人；根据省民政厅部署，我市负责对“双百工程”社工进行业务培训，确保社工考试公开公平公正进行，完成招聘任务；提升社工业务能力，全员参加培训。

完善社会福利体系（全市村务监督委员会成员市级补助资金）	911	为做好党的基层组织建设经费保障工作，切实减轻县级负担，更好推动我市基层党组织发挥创造国凝聚力战斗力。人均标准与2020年度持平
慰问及抚恤（春节、七一慰问困难群众、困难党员、乡村振兴帮扶等专项经费）	20	开展春节、七一慰问困难群众、困难党员、乡村振兴帮扶等活动，为慰问对象送上慰问费用，缓解低保户和困难户的生活压力，营造祥和的氛围；开展慰问贫困户及贫困老党员，做好脱贫攻坚工作。

注：无。

第四部分 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。