

2022 年

揭阳市民政部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市民政部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022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（按经济分类款级科目）
- 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

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 揭阳市民政部门概况

## 一、主要职责

### （一）揭阳市民政局

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 承办市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。

11. 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。

12. 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，拟定养老服务体系规划建设规划、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）揭阳市救助管理站

主要负责对我市生活无着的流浪乞讨人员实施救助及伤病人员的医治护送工作，以及联系和落实救助对象离站返乡的工

作。同时，负责对流浪未成年人予以临时救助和提供服务，为他们提供必要的生活、医疗、教育、管理、返乡、安置等等帮助，及时联系和帮助他们尽早回归家庭和原籍。

### （三）揭阳市殡葬管理所

是揭阳市民政局属下正科级参公事业单位，主要宗旨和业务是：检查监督各县（市、区）贯彻执行殡葬管理法规、规定的情况，处理违规行为。

### （四）揭阳市福利院

负责收养安置市区孤寡老人工作；开展全市性社会捐助活动；支援本市贫困地区、贫困家庭；承担救助申请家庭经济状况信息平台、数据库的建立和维护工作；组织开展经济状况查询与核对，以及相关业务指导和培训工作等任务。

### （五）揭阳市儿童福利院

是揭阳市民政局属下全额财拔的事业单位。主要负责承担安置空港经济区的孤儿（弃婴、弃童），为孤、弃、残儿童提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务工作。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：揭阳市民政局内设 6 个内设机构：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，基层政权和区划地名科，社会组织管理科。我局机关行政编制 16 名、行政执法专项编制 6 名。暂保留后勤服务人员数 2 名。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。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。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市民政

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19301.55	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	18274.46
		九、卫生健康支出	56.02
		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

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	91.86
		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	879.20
本年收入合计	19301.55	本年支出合计	19301.55



## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市民政

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	19301.55	支出总计	19301.55

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。







## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市民政

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			
2210201	住房公积金	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	879.20	0.00	879.20	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	879.20	0.00	879.20	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	879.20	0.00	879.20	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

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	19301.55	1765.20	17536.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18274.46	1617.31	16657.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	994.70	462.90	531.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	528.68	443.68	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	90.00	0.00	90.00	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	326.02	19.22	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.82	272.82	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	128.05	128.05	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	129.65	129.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.12	15.12	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

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							
20808	抚恤	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1400.51	613.26	787.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	281.97	271.97	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1088.55	340.80	747.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	353.84	265.84	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	353.84	265.84	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15245.00	0.00	15245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15245.00	0.00	15245.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市民政

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							
210	卫生健康支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	879.20	0.00	879.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	879.20	0.00	879.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	879.20	0.00	879.20	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18422.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	879.20	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	18274.46
		九、卫生健康支出	56.02
		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

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	91.86
		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	879.20
本年收入合计	19301.55	本年支出合计	19301.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19301.55	支出总计	19301.55

注：无

## 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

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	18422.35	1765.20	16657.15
[208]社会保障和就业支出	18274.46	1617.31	16657.15
[20802]民政管理事务	994.70	462.90	531.80
[2080201]行政运行	528.68	443.68	85.00
[2080206]社会组织管理	20.00	0.00	20.00
[2080207]行政区划和地名管理	90.00	0.00	90.00
[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	326.02	19.22	306.80
[20805]行政事业单位养老支出	272.82	272.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.05	128.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	129.65	129.65	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	15.12	15.12	0.00
[20808]抚恤	2.49	2.49	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.49	2.49	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

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
[20810]社会福利	1400.51	613.26	787.25
[2081001]儿童福利	29.50	0.00	29.50
[2081004]殡葬	281.97	271.97	10.00
[2081005]社会福利事业单位	1088.55	340.80	747.75
[2081099]其他社会福利支出	0.50	0.50	0.00
[20811]残疾人事业	5.10	0.00	5.10
[2081107]残疾人生活和护理补贴	5.10	0.00	5.10
[20820]临时救助	353.84	265.84	88.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	353.84	265.84	88.00
[20899]其他社会保障和就业支出	15245.00	0.00	15245.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	15245.00	0.00	15245.00
[210]卫生健康支出	56.02	56.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.02	56.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	56.02	56.02	0.00
[221]住房保障支出	91.86	91.86	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

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
[22102]住房改革支出	91.86	91.86	0.00
[2210201]住房公积金	91.86	91.86	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市民政

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1765.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1129.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	246.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	336.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	148.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	101.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	105.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	72.65
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	72.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	102.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市民政

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.60
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	2.90
[30206]电费	[50201]办公经费	7.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.64
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.61
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.06
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.80
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.46
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市民政

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.72
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	391.74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	174.72
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	61.12
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	31.64
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	41.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.85
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.75
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.34



一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市民政

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	19.21
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	26.93
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.31
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.72
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.28
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.26
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.02
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.35

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市民政

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.89
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	113.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.62
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	112.52

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

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	15676.44	15405.44	271.00	0.00
“三公”经费	11.5	11.5	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	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

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	879.20	0.00	879.20
229	其他支出	879.20	0.00	879.20
22960	彩票公益金安排的支出	879.20	0.00	879.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	879.20	0.00	879.20

注：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市民政

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：本表本年无发生额

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 19301.55 万元，比上年增加 14166.83 万元，增长 275.90%，主要原因是 2021 年没有将分配至县区的上级补助收入（中央、省级补助资金）预算列入部门预算收入。2022 年按照财政部门要求，统计口径变化，将上级补助收入预算列入了部门预算收入，增加了 15516 万元，因此 2022 年本部门预算收入较 2021 年增长较大；支出预算 19301.55 万元，比上年增加 14166.83 万元，增长 275.90%，主要原因是 2021 年没有将分配至县区的上级补助收入（中央、省级补助资金）预算列入部门预算收入。2022 年按照财政部门要求，统计口径变化，将上级补助收入预算列入了部门预算收入，增加了 15516 万元，因此 2022 年本部门预算收入较 2021 年增长较大。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.50 万元，比上年减少 2 万元，下降 14.81%，主要原因是揭阳市救助管理站减少公务用车运行维护费。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 10 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 10 万元，比上年减少 2.5 万元。）比上年减少 2.5 万元，下降 20%，主要原因是揭阳市救助管理站在做预算时误把公车运维费的部门经济分类填列为办公

费，造成该项目在办公经费合并列示；公务接待费 1.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 50%，主要原因是揭阳市救助管理站本年有公务接待需求，去年为 0 万元。

### **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。2022 年，本部门机关运行经费安排 15676.44 万元，比上年增加 15571.31 万元，增长 14811.48%，主要原因是 2021 年没有将分配至县区的上级补助收入（中央、省级补助资金）预算列入部门预算收入。2022 年按照财政部门要求，统计口径变化，将上级补助收入预算列入了部门预算收入，增加了 15516 万元，因此 2022 年本部门预算收入较 2021 年增长较大

### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 101 万元，其中：货物类采购预算 101 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10377.13 万

元，分布构成情况为：房屋 37796.84 平方米，车辆 5 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 101 万元，主要是房屋、计算机、打印机等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公益项目（“双百工程”社工市级配套）	1149 万元	切实提升乡镇（街道）社会工作服务能力，在 2021 年底前全市乡镇（街道）已全部建成社会工作服务站的基础上，到 2022 年底前全市村（居）建成社会工作服务点，实现全市社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务 100%覆盖。
完善社会福利体系（村务监督委员会）	859 万元	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。
完善社会福利体系（养老服务体系（县区））	745 万元	支持老年福利机构建设、居家和社区养老服务，推动养老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。
老龄事业（100 周岁以上高龄老人生活津贴补贴）	360 万元	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。
完善社会福利体系（福利彩票公益金县区公益金分成）	630 万元	2022 年度榕城区、揭东区、空港经济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。

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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。