

2023 年
潮州市潮安区民政局（汇总） 部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区民政局（汇总）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 潮州市潮安区民政局（汇总）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订民政事业发展规划和相关的民政规定，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行社会团体、社会服务机构登记和监督管理办法，承担依法对社会团体、社会服务机构进行登记管理和监督的责任。

（三）贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、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，健全城乡社会救助体系。

（四）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。

（五）负责全区乡镇行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更的工作；负责全区和乡镇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。

（六）贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿队伍建设，指导开展社会工作者注册登记和执业管理工作，组织实施社会工作专业人才继续教育，组织开展社会工作专业人才理论研究，开展社会工作专业人才资源统计工作。

（十三）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老残疾孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。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。

二、部门机构设置

（一）人秘股。负责文书收发、机要、档案等机关日常工作。承担党建、纪检、监察、信息、安全、保密、信访、政务公开、计划生育、行政后勤等工作。负责机关和指导下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和离退休人员服务工作。承担机关和下属事业单位的教育培训工作。拟订民政事业发展规划。承担本级及全区民政事业经费专业项目绩效评价管理工作，监督各级（下属事业单位）民政事业经费的管理和使用。承办机关民政事业经费的预决算、固定资产和日常财务管理工作。承担民政统计管理工作。承担机关有关规范性文件的合法性审核工作，起草重要文稿。指导民政系统行政执法工作，参与行政复议和行政应诉工作。承担民政法制宣传工作。承担民政科技管理工作。

（二）社会组织管理股（加挂区社会组织登记管理办公室牌子）。承担全区性社会团体、社会服务机构的成（设）立登记、变更、注销、信息公开公示以及登记前业务指导工作。负责全区社会团体、社会服务机构的统计分析。负责督促社会团体、社会服务机构信息公开工作。负责全区性社会团体、社会服务机构的年度报告（年度检查）、服务指导、日常管理和执法工作。负责监管全区性社会团体、社会服务机构理事会（董事会）换届、法人治理结构建设和重大活动。会同有关部门建立联合执法制度，依法取缔未经登记的各类非法社会组织。负责全区性社会团体、

社会服务机构涉外活动管理工作。协调相关部门开展监督管理工作。承担区社会组织党委日常工作。负责全区性社会团体、社会服务机构社会组织党务。承担全区性社会团体、社会服务机构负责人和党组织及其负责人（书记、副书记）人选的审核工作。指导全区社会组织党群建设等工作。

（三）儿童福利和社会事务股。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养有关文件，落实儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责儿童福利、收养登记的工作。落实婚姻和殡葬管理有关文件，推进婚俗和殡葬改革。承担全区建设殡仪服务站、骨灰堂、经营性公墓、农村公益性墓地审批的管理与审批工作。指导全区涉外和涉港澳台居民、华侨婚姻管理。指导全区婚姻登记信息管理工作。指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。指导残疾人事业发展规划和扶持政策，负责组织困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。

（四）社会救助和养老服务股。拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助有关文件和标准，健全城乡社会救助体系。组织实施最低生活保障、特困人员救助供养工作。指导开展社会救助申请家庭经济状况核对工作。指导农村特困人员供养服务机构建设。参与拟订住房、教育、司法救助相关办法。承办中央、省、市、区财政社会救助投入资金的分配和监管工作。指导各镇（场）社会救助工作，指导和协调有关单位做好生活无着流浪乞讨人员救助事务。承担老年人福利工作，拟

订养老服务事业发展规划和扶持政策，指导特困人员救助供养机构管理工作。协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导城乡社会福利设施建设和管理工作。

（五）社会工作和慈善事业促进股（加挂区社会福利有奖募捐委员会办公室）。会同有关方面按规定拟订社会工作发展规划。指导开展社会工作者注册登记和执业管理工作，组织实施社会工作专业人才继续教育，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。指导规划全区社会工作专业队伍队伍建设。组织开展社会工作专业人才理论研究，开展社会工作专业人才资源统计工作。落实促进慈善事业发展有关文件，指导社会捐助工作，承担慈善事业行业、慈善信托管理职责。落实福利彩票管理工作，承担本级福利彩票公益金的使用、管理工作。协调本部门政务服务事项清单的编制、合法性审查与发布工作。协调本单位直接实施和上报的依申请政务服务事项办理工作。协调推进本部门审批流程的优化工作，组织本部门行政审批制度改革和政务服务事项标准化工作。

（六）基层治理和区划地名股。拟订城乡基层群众自治建设和社区治理有关文件，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。指导村（居）民委员会建设及村（居）民自治工作，指导监督村务公开工作，拟订城乡社区建设的有关文件并指导实施。指导城乡社区服务体系建设。承担乡镇行政区域的设立、撤销、调

整、更名、界线变更的工作。承担全区和乡镇行政区域界线的勘定和管理工作。承办边界争议的调处事务。承担地名命名、更名、销名的审核工作,组织编制地名规划,规范地名标志和管理工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括: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:潮州市潮安区民政局婚姻登记服务中心,潮州市潮安区社会福利中心,潮州市潮安区殡葬管理事务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区民政局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	885.07	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	796.21
		九、卫生健康支出	30.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区民政局（汇总）

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	58. 59
		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	0. 00
本年收入合计	885. 07	本年支出合计	885. 07

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区民政局（汇总）

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	885.07	支出总计	885.07

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

收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区民政局（汇总）

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			
2081004	殡葬	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区民政局（汇总）

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	885.07	816.07	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.21	727.21	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	464.38	411.38	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	464.38	411.38	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	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	73.37	73.37	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	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	186.72	170.72	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	61.75	54.75	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	124.96	115.96	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区民政局（汇总）

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	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区民政局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	885.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	796.21
		九、卫生健康支出	30.26
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区民政局（汇总）

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	58. 59
		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	0. 00
本年收入合计	885. 07	本年支出合计	885. 07
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	885. 07	支出总计	885. 07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市潮安区民政局（汇总）

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	885. 07	816. 07	69. 00
[208]社会保障和就业支出	796. 21	727. 21	69. 00
[20802]民政管理事务	464.38	411. 38	53. 00
[2080201]行政运行	464. 38	411. 38	53. 00
[20805]行政事业单位养老支出	145. 10	145. 10	0. 00
[2080501]行政单位离退休	27. 43	27. 43	0. 00
[2080502]事业单位离退休	7. 60	7. 60	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 37	73. 37	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36. 68	36. 68	0. 00
[20810]社会福利	186. 72	170. 72	16. 00
[2081004]殡葬	61. 75	54. 75	7. 00
[2081005]社会福利事业单位	124. 96	115. 96	9. 00
[210]卫生健康支出	30. 26	30. 26	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	30. 26	30. 26	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市潮安区民政局（汇总）

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
[2101101]行政单位医疗	15.95	15.95	0.00
[2101101]事业单位医疗	14.30	14.30	0.00
[221]住房保障支出	58.59	58.59	0.00
[22102]住房改革支出	58.59	58.59	0.00
[2210201]住房公积金	58.59	58.59	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区民政局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	816.07
[301]工资福利支出	334.32
[30101]基本工资	79.96
[30102]津贴补贴	94.86
[30103]奖金	50.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.99
[30109]职业年金缴费	17.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.52
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	29.11
[30199]其他工资福利支出	12.96
[301]工资福利支出	353.56
[30101]基本工资	91.92
[30102]津贴补贴	7.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市潮安区民政局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	135.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.37
[30109]职业年金缴费	18.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.02
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	29.48
[30199]其他工资福利支出	19.44
[302]商品和服务支出	65.07
[30201]办公费	12.96
[30226]劳务费	41.80
[30228]工会经费	0.79
[30229]福利费	0.15
[30239]其他交通费用	9.36
[302]商品和服务支出	23.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区民政局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	10.80
[30226]劳务费	11.40
[30228]工会经费	0.91
[30229]福利费	0.22
[303]对个人和家庭的补助	39.75
[30302]退休费	35.04
[30307]医疗费补助	4.71

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区民政局（汇总）

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	13.91	13.91	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区民政局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区民政局（汇总）

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： 无

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区民政局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	69.00
[302]商品和服务支出	38.00
[30201]办公费	15.86
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	0.02
[30206]电费	0.10
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	0.90
[30227]委托业务费	20.20
[30231]公务用车运行维护费	0.80
[302]商品和服务支出	31.00
[30201]办公费	8.30
[30205]水费	0.45

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市潮安区民政局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	2.70
[30207]邮电费	1.30
[30209]物业管理费	0.64
[30211]差旅费	1.25
[30213]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	1.70
[30299]其他商品和服务支出	7.15

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市潮安区民政局（汇总）

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	816.07	816.07	816.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	687.88	687.88	687.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.42	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	39.75	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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： 潮州市潮安区民政局（汇总）

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	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实救助救济、拥政爱民、区划地名、养老服务、低保、福利、慈善、殡葬、婚姻等业务，全力推进新时代民政工作高质量发展。
潮州市潮安区民政局	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实救助救济、拥政爱民、区划地名、养老服务、低保、福利、慈善、殡葬、婚姻等业务，全力推进新时代民政工作高质量发展。
社会组织工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担全区性社会团体、社会服务机构的成（设）立登记、变更、注销、信息公开公示以及登记前业务指导工作。负责全区社会团体、社会服务机构的统计分析。负责督促社会团体、社会服务机构信息公开工作。负责全区性社会团体、社会服务机构的年度报告（年度检查）、服务指导、日常管理和执法工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市潮安区民政局（汇总）

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			
								负责监管全区性社会团体、社会服务机构理事会（董事会）换届、法人治理结构建设和重大活动。会同有关部门建立联合执法制度，依法取缔未经登记的各类非法社会组织。负责全区性社会团体、社会服务机构涉外活动管理工作。协调相关部门开展监督管理工作。承担区社会组织党委日常工作。负责全区性社会团体、社会服务机构社会组织党务。承担全区性社会团体、社会服务机构负责人和党组织及其负责人（书记、副书记）人选的审核工作。指导全区社会组织党群建设等工作。
社会救助和养老服务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	低保五保工作经费；社会救助专职服务人员管理费、委托第三方进行低保、特困入户调查、特困供养人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市潮安区民政局（汇总）

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			
								员生活自理能力评估等工作；社会救助宣传资料；留守老人，老年人关爱服务等费用；委托第三方对敬老院的消防进行维护；日常办公运行等工作运行费。
未成年人保护工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好满足现阶段经济社会和儿童发展内在需求，落实儿童相关福利政策，加快推进我区儿童福利事业高质量发展。
行政业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实救助救济、拥政爱民、区划地名、养老服务、低保、福利、慈善、殡葬、婚姻等业务，全力推进新时代民政工作高质量发展。
社会组织年报的填报咨询和指导服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保社会组织年报的填报咨询和指导，促进我区社会组织进一步健康有序发展。
基层治理和区划地名工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟订城乡基层群众自治建设和社区治理有关文件，指导城乡社区治

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市潮安区民政局（汇总）

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			
费								理体系和治理能力建设，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。指导村（居）民委员会建设及村（居）民自治工作，指导监督村务公开工作，拟订城乡社区建设的有关文件并指导实施。指导城乡社区服务体系建设。承担乡镇行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更的工作。承担全区和乡镇行政区域界线的勘定和管理工作。承办边界争议的调处事务。承担地名命名、更名、销名的审核工作，组织编制地名规划，规范地名标志和管理工作。
潮州市潮安区民政局婚姻登记服务中心	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进婚姻登记工作更好发展，提高工作效率，促进婚姻登记工作设备完善。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市潮安区民政局（汇总）

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			
婚姻登记中心 业务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进婚姻登记工作更好发展，提高工作效率。
更新和维护网络计算机设备等经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进婚姻登记工作设备完善。
潮州市潮安区 社会福利中心	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作效率，为中心的服务对象提供更好的服务
社会福利中心 业务办公经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作效率，为中心的服务对象提供更好的服务
潮州市潮安区 殡葬事务中心	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广泛宣传弘扬绿色殡葬，引导群众树立了正确的丧葬观，提高了广大居民的殡葬改革意识，形成了良好的殡改氛围，为区继续推进殡葬改革工作打下了坚实的基础。
殡葬宣传工作 经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广泛宣传弘扬绿色殡葬，引导群众树立了正确的丧葬观，提高了广大居民的殡葬改革意识，形成了良好的殡改氛围，为区继续推进殡

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市潮安区民政局（汇总）

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			
								葬改革工作打下了坚实的基础。

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885.07万元,比上年增加175.82万元,增长24.79%,主要原因是人员工资福利、办公费用等有所增加;支出预算885.07万元,比上年增加175.82万元,增长24.79%,主要原因是人员工资福利、办公费用等有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元,比上年增加1万元,增长66.67%,主要原因是车辆老化且业务活动增多,维修费和油费均增加。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2.5万元(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2.5万元,比上年增加1万元。)比上年增加1万元,增长66.67%,主要原因是车辆老化且业务活动增多,维修费和油费均增加;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是0与上年持平,无增减变化0。

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 13.91 万元，比上年增加 1.39 万元，增长 11.1%，主要原因是人员工资福利、办公费用等有所增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 68 万元，其中：货物类采购预算 30.5 万元，工程类采购预算 6 万元，服务类采购预算 31.5 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 368.82 万元，分布构成情况为：房屋 148.35 平方米，车辆 4 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 6.17 万元，主要是通用设备，家具、用具、装具等。

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
社会组织年报的填报咨询和指导服务费	5	更好完成我区社会组织年报的填报咨询和指导。

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。