

2021 年
潮州市民政局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市民政局 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市民政局概况

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，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、基金会、社会服务机构登记和监督管理办法，承担依法对社会团体、基金会、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设，推动基层民主政治建设。

（五）负责全市乡镇（街道）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界限变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责市际和县（区）行政区域界限的勘定和管理，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，推行婚俗改革，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、推行殡葬改革，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规划建设规划、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，指定社会捐助工作，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，知道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）完成市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。

（十四）职能转变。市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

本部门机构设置包括：办公室（审计科）、社会组织管理局（政务服务科、市社会组织党委办公室）、儿童福利和社会事务科、社会救助和养老服务科、社会工作和慈善事业促进科、基层治理和区划地名科、机关党委等。

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：潮州市救助管理站、潮州市儿童福利院、潮州市社会福利院、潮州市殡葬管理所、潮州市福利彩票发行中心（不列入预算）、潮州市社会捐助接收站、潮州市殡仪馆。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3853.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	376.00	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	3860.35
		九、卫生健康支出	138.56
		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	188. 67
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	666. 95
本年收入合计	4229. 15	本年支出合计	4854. 52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市民政局

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
七、上年结转结余	625.37		
收入总计	4854.52	支出总计	4854.52

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市民政局

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	上年结 转资金
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	188.67	188.67	0.00	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	666.95	0.00	609.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销 售机构业务费安 排的支出	404.37	0.00	404.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.08
2290804	福利彩票销 售机构的业务费 支出	404.37	0.00	404.37	0.00	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	262.58	0.00	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.08
2296002	用于社会福 利的彩票公益金 支出	202.58	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.08
2296099	用于其他社 会公益事业的彩 票公益金支出	60	0.00	60	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	4854.52	2704.92	2149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3860.35	2377.70	1482.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	580.36	482.11	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	430.80	430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	115.41	51.31	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.62	496.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.38	153.38	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	198.43	198.43	0.00	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080809	其他优抚支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2345.92	1189.91	1156.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	424.42	181.56	242.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	301.51	301.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1593.09	706.84	886.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	431.45	209.06	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	431.45	209.06	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.56	138.56	0.00	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							
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.67	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.67	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.67	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	666.95	0.00	666.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	404.37	0.00	404.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	404.37	0.00	404.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	262.58	0.00	262.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	202.58	0.00	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益金事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	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	3243.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	609.87	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	2916.06
		九、卫生健康支出	138.56
		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	188. 67
		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	609. 87
本年收入合计	3853. 15	本年支出合计	3853. 15
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3853. 15	支出总计	3853. 15

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	3243.28	2428.92	814.36
[208]社会保障和就业支出	2916.06	2101.70	814.36
[20802] 民政管理事务	576.11	482.11	94.00
[2080201] 行政运行	430.80	430.80	0.00
[2080206]社会组织管理	24.90	0.00	24.90
[2080208]基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00
[2080209]其他民政管理事务支出	115.41	51.31	64.10
[20805]行政事业单位养老支出	496.62	496.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	45.60	45.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	153.38	153.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.43	198.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.21	99.21	0.00
[20808]抚恤	6.00	0.00	6.00
[2080099]其他优抚支出	6.00	0.00	6.00

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
[20810]社会福利	1596.87	913.91	682.96
[2081001]儿童福利	339.42	181.56	157.86
[2081002]老年福利	301.51	301.51	0.00
[2081004]殡葬	935.94	430.84	505.10
[2081006]养老服务	20.00	0.00	20.00
[20820]临时救助	240.46	209.06	31.40
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	240.46	209.06	31.40
[210]卫生健康支出	138.56	138.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	138.56	138.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.91	31.91	0.00
[2101101]事业单位医疗	106.65	106.65	0.00
[221]住房保障支出	188.67	188.67	0.00
[22102]住房改革支出	188.67	188.67	0.00
[2210201]住房公积金	188.67	188.67	0.00

注： 无

表 6

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：潮州市民政局

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	2428.92
[301]工资福利支出	[501]对事业单位经常性补助	509.95
[301]工资福利支出	[505]机关工资福利支出	1474.66
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	375.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	124.05
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	177.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.94
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	550.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	148.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.97
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	74.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.97

表 6

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：潮州市民政局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	67.99
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.93
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.75
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	140.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48.64
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	51.83
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	107.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	63.03
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	119.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.9
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	37.56
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.73

表 6

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：潮州市民政局

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.34
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	9.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.33
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.33
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.50
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.50

表 6

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： 潮州市民政局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	1. 50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3. 80
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3. 51
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2. 10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 70
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1. 20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	4. 99
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 12
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11. 65
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3. 46

表 6

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：潮州市民政局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.67
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	18.9
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.64
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	255.03
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	198.98
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.46
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	50.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.00

表 6

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： 潮州市民政局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6. 25
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出(一)	3. 25
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出(一)	0. 00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出(一)	3. 00

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	105.14	105.14	0.00	0.00
“三公”经费	26.70	26.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.90	21.90	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	21.90	21.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	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	609.87	0.00	609.87
229	其他支出	609.87	0.00	609.87
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	404.37	0.00	404.37
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	404.37	0.00	404.37
22960	彩票公益金安排的支出	205.50	0.00	205.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	145.50	0.00	145.50
2296099	用于其他社会公益金事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市民政局

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： 本表本年度无发生额

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 4854.52 万元，比上年增加 1883.83 万元，增长 63.42%，主要原因是去年市殡仪馆和福彩中心未列入预算范围，今年加入；支出预算 4854.52 万元，比上年增加 1883.83 万元，增长 63.42%，主要原因是去年市殡仪馆和福彩中心未列入预算范围，今年加入。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.70 万元，比上年增加 2.2 万元，增长 9%，主要原因是去年市殡仪馆和福彩中心未列入预算范围，今年加入。其中：因公出国（境）费 2.00 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 21.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.90 万元），比上年增加 2.7 万元，增长 14.06%，主要原因是公车使用年限较长维修费增加；公务接待费 2.80 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 15.15%，主要原因是疫情影响公务接待较少。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 105.14 万元，比上年增加 10.58 万元，增长 11.19%，主要原因是正常人员增加导致的波动，部分事业计划本年度购置公车

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 159.93 万元，其中：货物类采购预算 49.31 万元，工程类采购预算 71.62 万元，服务类采购预算 39.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8085.32 万元，分布构成情况为：房屋 8619.53 平方米，车辆 31 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 49.31 万元，主要是购买办公设备、殡葬设备及用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
2021 年村（居）“两委”换届选举工作经费资金	5 万元	根据《广东省村（居）民委员会换届选举规程指引》开展第八届村民委员会、第七届社区居民委员会换届选举工作。
荣残军供养费用	6 万元	提高荣残军人生活水平
开展殡改宣传	3 万元	开展殡改宣传，对全市公墓经营、殡葬服务环境的督查和治理工作，制止和清理乱埋、乱葬以及公益性公墓和骨灰楼堂对外经营等非法

		行为，保护土地环境。
孤残儿童护理服务保障	60 万元	通过购买服务等形式，充实我院从事收养对象日常生活照料和护理，并协助专业人员对其进行康复、教育、保健等服务的工作力量，进一步提高我院护理服务水平，满足院收养对象在生活心里健康教育等方面的需求。确保我院 2021 年度收养对象养育救助工作的正常开展。
孤残儿童护理服务保障	60 万元	通过购买服务等形式，充实我院从事收养对象日常生活照料和护理，并协助专业人员对其进行康复、教育、保健等服务的工作力量，进一步提高我院护理服务水平，满足院收养对象在生活心里健康教育等方面的需求。确保我院 2021 年度收养对象养育救助工作的正常开展。
潮州市殡仪馆火化炉大修	64 万元	至本年年底用本馆自筹资金 64 万元完成本馆火化炉大修项目。
潮州市殡仪馆业务大厅、殡仪厅修缮	36 万元	至本年年底用本馆自筹资金 36 万元完成本馆业务大厅、殡仪厅修缮。

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。