

2023 年
潮州市民政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 潮州市民政局（本级）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 潮州市民政局（本级）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、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

本部门为局本级，本部门设下列内设机构：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。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1455. 39	一、一般公共服务支出	13. 52
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	986. 46
		九、卫生健康支出	30. 25
		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（本级）

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	58.16
		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	367.00
本年收入合计	1455.39	本年支出合计	1455.39

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市民政局（本级）

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	1455.39	支出总计	1455.39

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：潮州市民政局（本级）

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			
22102	住房改革支出	58.16	58.16	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	58.16	58.16	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	367.00	0.00	367.00	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	367.00	0.00	367.00	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	367.00	0.00	367.00	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（本级）

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	1455.39	840.87	614.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	986.46	752.46	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	728.37	494.37	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	494.37	494.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	159.00	0.00	159.00	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（本级）

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							
20805	行政事业单位养老支出	232.17	232.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.48	128.48	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	69.12	69.12	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	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	367.00	0.00	367.00	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（本级）

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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	367.00	0.00	367.00	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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1088.39	一、一般公共服务支出	13.52
二、政府性基金预算	367.00	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	986.46
		九、卫生健康支出	30.25
		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（本级）

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	58.16
		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	367.00
本年收入合计	1455.39	本年支出合计	1455.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1455.39	支出总计	1455.39

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：潮州市民政局（本级）

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	1088.39	840.87	247.52
[201]一般公共服务支出	13.52	0.00	13.52
[20132]组织事务	13.52	0.00	13.52
[2013299]其他组织事务支出	13.52	0.00	13.52
[208]社会保障和就业支出	986.46	752.46	234.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	25.92	25.92	0.00
[2080101]行政运行	25.92	25.92	0.00
[20802]民政管理事务	728.37	494.37	234.00
[2080201]行政运行	494.37	494.37	0.00
[2080206]社会组织管理	40.00	0.00	40.00
[2080207]行政区划和地名管理	35.00	0.00	35.00
[2080299]其他民政管理事务支出	159.00	0.00	159.00
[20805]行政事业单位养老支出	232.17	232.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	128.48	128.48	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： 潮州市民政局（本级）

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56	0.00
[210]卫生健康支出	30.25	30.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.25	30.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.25	30.25	0.00
[221]住房保障支出	58.16	58.16	0.00
[22102]住房改革支出	58.16	58.16	0.00
[2210201]住房公积金	58.16	58.16	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：潮州市民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	840.87
[301]工资福利支出	660.71
[30101]基本工资	130.63
[30102]津贴补贴	174.75
[30103]奖金	127.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.12
[30109]职业年金缴费	34.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.81
[30112]其他社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	58.16
[30199]其他工资福利支出	35.92
[302]商品和服务支出	49.78
[30201]办公费	10.30
[30205]水费	0.20

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： 潮州市民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1. 00
[30207]邮电费	0. 10
[30213]维修（护）费	2. 50
[30215]会议费	0. 50
[30217]公务接待费	0. 70
[30227]委托业务费	8. 00
[30228]工会经费	3. 16
[30229]福利费	0. 70
[30231]公务用车运行维护费	2. 10
[30239]其他交通费用	20. 22
[30299]其他商品和服务支出	0. 30
[303]对个人和家庭的补助	130. 38
[30302]退休费	128. 48
[30305]生活补助	1. 46

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：潮州市民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.44

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（本级）

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	90.6	90.6	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	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（本级）

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	367.00	0.00	367.00
229	其他支出	367.00	0.00	367.00
22960	彩票公益金安排的支出	367.00	0.00	367.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	367.00	0.00	367.00

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（本级）

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。

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：潮州市民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	247. 52
[302]商品和服务支出	208. 38
[30201]办公费	36. 78
[30202]印刷费	1. 00
[30204]手续费	0. 30
[30205]水费	1. 00
[30206]电费	3. 00
[30207]邮电费	1. 50
[30211]差旅费	3. 50
[30213]维修（护）费	2. 50
[30216]培训费	2. 30
[30217]公务接待费	0. 70
[30227]委托业务费	155. 80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市民政局（本级）

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	39.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	39.14

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市民政局（本级）

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	840.87	840.87	840.87	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市民政局	840.87	840.87	840.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	660.71	660.71	660.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.78	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	130.38	130.38	130.38	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： 潮州市民政局（本级）

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	614. 52	614. 52	247. 52	367. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
053001-潮州市民政局	614. 52	614. 52	247. 52	367. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
潮州市中心城区道路制作设置更换地名标志	25. 00	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广东省地名管理条例》及道路提升工作需要设置、更换市区道路地名标志的要求,完善我市中心城区道路地名标志设置,提升我市形象。
新建两新组织党组织启动经费（市社会组织党委）	1. 80	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时下达两新组织党组织启动经费,激励基层党组织正常有效履行职能。
“两新”党务工作者津贴（市社会组织党委）	2. 24	2. 24	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	有效保障两新党组织正常运转、有效开展“三会一课”等活动并充分发挥“两个作用”。
原工商业者遗	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为全市已故原工商业者无业配偶

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局（本级）

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			
属生活补助								和未参加医疗保险的原工商业者发放生活费和门诊补助费，提高生活质量。
社区居家养老服务补助项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据潮州市民政系统三年提升计划（征求意见稿），自 2023 年至 2025 年每年用以奖代补方式，支持不少于 5 家镇（街道）综合养老服务中心提升服务质量，支持不少于 5 家社区居家养老服务点开展居家养老服务，培育居家养老服务机构。
智慧养老运营 （市级福彩部分）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发广东省加快推进养老服务发展若干措施的意见》《潮州市贯彻落实〈广东省人民政府关于加快数字化发展的意见〉工作任务分工表》《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加快推进养老服务发展若干措施的通知》

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局（本级）

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			
								（粤府办〔2019〕23号）文件要求，由市民政局通过购买服务方式，落实智慧养老服务平台相关服务、建设和相关培训等支出，推进居家养老服务发展。
“潮爱出发·护苗有我”项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	项目拟通过购买服务的方式，开展了儿童督导员、儿童主任培训，拍摄了保护未成年人公益宣传片，举办“用爱呵护成长，用心守护未来”品牌活动，举办了未成年人保护法宣讲知识竞赛，进一步加强我市基层困境儿童和留守儿童的救助保护功能。
其他养老服务 项目（市级福彩部分）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发广东省加快推进养老服务发展若干措施的意见》（潮民联〔2020〕4号），由市民政局根据当年度购买养老服务项目进行使用分配。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局（本级）

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			
市民政局特困 供养机构管理 补贴（提前下 达）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强农村特困人员供养服务机构规范化建设的通知》（潮民联〔2020〕4号），由市级福彩公益金按10000元/人的标准，给予镇级特困供养机构工作人员工资经费补贴。
民生综合体项目（前期费用）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	经市领导同意，拟建设潮州市民生综合体（其中集中建设潮州市儿童福利院、潮州市未成年人保护中心、潮州市精神卫生福利中心、潮州市养老综合服务中心、潮州市残疾人康复综合服务中心等民生设施），需委托第三方专业机构进行前期项目规划，出具项目建议书、可行性研究报告、社会稳定性分析报告、前期调研报告和其他必要性报告等，确保做到依法规划、科学规划。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局（本级）

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			
社区治理和社 区服务项目	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	根据基层治理工作要求,用于城乡社区治理、社区综合服务项目创新试点、示范点建设和村规民约（居民公约）的修订宣传，进一步提升我市城乡社区服务和社区治理水平。重点资助“一站式”城乡社区综合服务示范创建单位(每个县区计划 4-5 个单位):潮安区 5 万元，枫溪区 3 万元、饶平县 8 万元、湘桥区 8 万元。 2、抓党建促组织乡村振兴“排头兵”组织振兴比学帮扶落后镇村(湘桥区铁铺镇及灰荣村)社区治理和社区服务有关建设项目：湘桥区 20 万元。 3、市民政局有关城乡社区治理项目 16 万元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市民政局（本级）

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			
社会组织等级 评估	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成年度社会组织等级评估,进一步提高社会组织规范化建设水平,提升社会组织的社会公信力和影响力,促进社会组织健康有序发展。
民办养老机构 运营补贴（市级 福彩部分）	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省 民政厅广东省财政厅关于加强疫情防控期间养老服务机构扶持工作的通知》（粤民函〔2022〕96 号）要求,根据机构实际服务对象人数发放疫情防控期一次性运营补贴。同时结合《潮州市人民政府关于印发潮州市民办养老机构运营补贴实施办法的通知》（潮府〔2016〕27 号）补贴标准（按最新执行办法要求执行），由市民政局根据各县区养老机构申请资金情况进行分配。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市民政局（本级）

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			
市民政局双百 社工工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省社会工作专业人才中长期规划（2014—2020 年）》、《潮州市实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”工作方案》、《广东省民政厅关于做好“广东兜底民生服务社会工作双百工程”标杆社会工作服务站建设工作的通知》等用于双百社工工作，确保按文件要求建设标杆社会工作服务站，促进我市社会工作专业人才队伍建设，进一步提高我市社会工作服务水平。
市民政局—省 级行政区域界 线管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展与我市有关的省级界线联合检查工作，查清界线现状，加强平安边界宣传，对发现的问题进行处理，研究制订进一步加强行政区域界线管理的措施，以巩固省级界线勘定成果，维护边界地区长期

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市民政局（本级）

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			
								和谐稳定。
党员活动经费- 市民政局	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放党务工作者补贴，激励两新组织党务工作者有效履职、服务群众。
党务工作者津贴-市民政局	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放党务工作者补贴，激励两新组织党务工作者有效履职、服务群众。
市民政局-省级 福利彩票公益 金项目	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	建立督导团队，组建服务网络，对社工服务站（点）和社工持续开展社会工作专业实地督导工作，为社工提供实务指导、能力提升、政策解读等服务；面向社工服务站（点）社工开展年度岗前、专业、政策等培训，社工专业服务水平明显提高，基本形成专业的、本土的社会工作服务及发展模式。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市民政局（本级）

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			
社会组织、社工 工作管理资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<潮州市社会组织评估实施办>通知》、《广东省民政厅关于印发<加快我省社会组织信息网和社会组织法人单位信息资源库项目建设实施方案>的通知》、《潮州市人民政府关于第二批清理规范 11 项市政府部门行政审批中介服务事项的决定》、《关于成立中共潮州市社会组织委员会的请示》和省“双百镇（街）社会工作服务五年计划”《广东省人民政府关于促进慈善事业健康发展的实施意见》等文件要求，需一定比例的社会工作经费和慈善事业发展经费，做好社会组织管理、评估、党委、信息网资源库维护和中介服务委托等，促进社会工作正常开展，社会组织管理工作顺利进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市民政局（本级）

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			
								行。
社会事务（基层治理、地名、婚姻、殡葬）管理资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依《村（社区）民委员会组织法》《广东省地名管理条例》《国务院《行政区域界线管理条例》和省民政厅《关于做好第四轮行政区域界线及行政管辖范围分界线联合检查工作的通知》（粤民函[2018]174号）进行基层治理、行政区域界线联合检查、地名管理等日常经费。按要求，每年至少进行一次婚姻规范化督查，组织婚姻登记员参加培训；每年清明前后开展殡改宣传活动，每年组织海葬树葬活动；每年开展儿童督导员培训等，有效提升婚姻管理水平和殡改宣传水平，提升业务人员工作能力。
民政服务设施	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、科学落实养老服务设施空间布

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局（本级）

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			
专项规划								局，有效保障养老服务，提升我市养老服务水平； 2、研究殡葬改革要求及未来殡葬事业的发展趋势，科学预测殡葬需求，优化葬式结构，合理进行空间布局，全面提升殡葬服务水平，构建惠民保障体系健全、土地利用生态集约、文化内涵健康的现代化殡葬体系。
志愿服务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织志愿组织培训不少于 1 次；加强志愿服务站点建设，建设志愿服务示范站点不少于 1 个。
未成年人救助保护工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农村留守儿童、困境儿童、事实无人抚养儿童的关爱保护。加强政策宣传，强化监护主体责任意识，引导儿童学习自我保护技能，引导全社会共同关心关爱农村留守儿童、困境儿童和事实无人抚养

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市民政局（本级）

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，加强与相关社会福利、社会救助、社会保险等制度有效衔接。
市领导走访慰问	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于节日及特殊情况时，以市委市政府领导走访、局代为走访慰问等方式，向困难群众及坚守在基层民政服务机构的一线工作人员送出党和政府关怀。
困难群众救助管理资金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过雇佣 3 名低保核对人员，加强我市社会救助工作能力建设；通过开展低保工作专项检查、会议业务培训、印发宣传资料及海报等活动，使城乡困难群众的基本生活得到有效保障，维护社会和谐稳定。

注： 无

第三部分 潮州市民政局（本级）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 1455.39 万元，比上年增加 709.85 万元，增长 95.2%，主要原因是本年度因业务需要，增加民政设施专项规划、省级福彩公益金项目等专项。；支出预算 1455.39 万元，比上年增加 709.85 万元，增长 95.2%，主要原因是本年度因业务需要，增加民政设施专项规划、省级福彩公益金项目等专项。。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.5 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 40.7%，主要原因是根据近年“三公”经费支出实际情况，本年度减少了因公出国费预算。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 100.0%，主要原因是根据近年“三公”经费支出实际情况，本年度减少了因公出国费预算；公务用车购置及运行费 2.1 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 2.1 万元，比上年减少 0.9 万元。）比上年减少 0.9 万元，下降 30.0%，主要原因是根据实际行驶支出，本年度由于疫情防控，减少出行；公务接待费 1.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 90.6 万元，比上年减少 22.02 万元，下降 19.6%，主要原因是本年度进一步加大经费节约的力度，厉行节约，减少不必要的支出，且相比上年度人员减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 25.5 万元，其中：货物类采购预算 2.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 23 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 1291.96 万元，分布构成情况为：房屋 3251.81 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是我单位本年度没有购置固定资产计划等。

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
民政服务设施	80	1、科学落实养老服务设施空间布局，有效保障养老服务，提升我市养老服务水平； 2、研究殡葬改革要求及未来殡葬事业的发展趋势，科学预测殡葬需求，优化葬式结构，合理进行空间布局，全面提升殡葬服务水平，构建惠民保障体系健全、土地利用生态集约、文化内涵健康的现代化殡葬体系。

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。