

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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、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 policy、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工作，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：局本级，市救助管理站、市儿童福利院、市社会福利院、市殡葬管理所、市福利彩票发行中心、市社会捐助接收站、市殡仪馆。

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

第二部分 2024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	5,432.46	一、一般公共服务支出	7.12
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	695.00	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	4,758.89
		九、卫生健康支出	124.35
		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
		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	234.10
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	1,003.00
本年收入合计	6,127.46	本年支出合计	6,127.46
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	6,127.46	支出总计	6,127.46

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

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			
	合计	6,127.46	4,429.46	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,758.89	4,063.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	731.81	731.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	552.39	552.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	852.35	852.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	319.22	319.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	277.16	277.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,728.30	2,033.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	476.88	476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	390.77	390.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,860.65	1,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	446.17	446.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	446.17	446.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	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	124.35	124.35	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	124.35	124.35	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	28.65	28.65	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	95.70	95.70	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	234.10	234.10	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	234.10	234.10	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	234.10	234.10	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	1,003.00	0.00	1,003.00	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	606.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	606.00	0.00	606.00	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	397.00	0.00	397.00	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	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	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：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	6,127.46	3,962.17	2,165.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,758.89	3,603.72	1,155.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	731.81	620.81	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	552.39	552.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	151.42	68.42	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	852.35	852.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	319.22	319.22	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	277.16	277.16	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	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,728.30	1,783.38	944.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	476.88	279.88	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	390.77	390.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,860.65	1,112.73	747.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	446.17	347.17	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	446.17	347.17	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.10	234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.10	234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.10	234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,003.00	0.00	1,003.00	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	606.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	606.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益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。

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	4,429.46	一、一般公共服务支出	7.12
二、政府性基金预算	1,003.00	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	4,063.89
		九、卫生健康支出	124.35
		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
		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	234.10
		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	1,003.00
本年收入合计	5,432.46	本年支出合计	5,432.46

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,432.46	支出总计	5,432.46

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：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	4,429.46	3,482.17	947.30
[201]一般公共服务支出	7.12	0.00	7.12
[20132]组织事务	7.12	0.00	7.12
[2013299]其他组织事务支出	7.12	0.00	7.12
[208]社会保障和就业支出	4,063.89	3,123.72	940.18
[20802]民政管理事务	731.81	620.81	111.00
[2080201]行政运行	552.39	552.39	0.00
[2080206]社会组织管理	28.00	0.00	28.00
[2080299]其他民政管理事务支出	151.42	68.42	83.00
[20805]行政事业单位养老支出	852.35	852.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	117.40	117.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	319.22	319.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.16	277.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	138.58	138.58	0.00
[20810]社会福利	2,033.30	1,303.38	729.92
[2081001]儿童福利	476.88	279.88	197.00
[2081002]老年福利	390.77	390.77	0.00
[2081004]殡葬	1,165.65	632.73	532.92
[20820]临时救助	446.17	347.17	99.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	446.17	347.17	99.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.26	0.00	0.26
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.26	0.00	0.26
[210]卫生健康支出	124.35	124.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	124.35	124.35	0.00

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	28.65	28.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	95.70	95.70	0.00
[221]住房保障支出	234.10	234.10	0.00
[22102]住房改革支出	234.10	234.10	0.00
[2210201]住房公积金	234.10	234.10	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：潮州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,482.17
[301]工资福利支出	2,841.97
[30101]基本工资	567.09
[30102]津贴补贴	172.10
[30103]奖金	170.92
[30107]绩效工资	1,002.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	277.16
[30109]职业年金缴费	138.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	119.52
[30112]其他社会保障缴费	14.00
[30113]住房公积金	234.10
[30199]其他工资福利支出	145.96
[302]商品和服务支出	193.31
[30201]办公费	33.42
[30202]印刷费	1.20
[30203]咨询费	0.36
[30204]手续费	0.77
[30205]水费	3.43
[30206]电费	48.82
[30207]邮电费	3.25
[30211]差旅费	5.34
[30213]维修（护）费	2.40
[30214]租赁费	0.66
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.69

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.00
[30227] 委托业务费	8.20
[30228] 工会经费	13.32
[30229] 福利费	4.38
[30231] 公务用车运行维护费	14.40
[30239] 其他交通费用	20.04
[30299] 其他商品和服务支出	30.52
[303] 对个人和家庭的补助	446.89
[30302] 退休费	436.62
[30305] 生活补助	5.45
[30307] 医疗费补助	4.83

注：无。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	947.30
[302]商品和服务支出	693.22
[30201]办公费	26.55
[30202]印刷费	2.90
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	22.90
[30206]电费	83.90
[30207]邮电费	19.60
[30209]物业管理费	89.00
[30211]差旅费	3.60
[30213]维修（护）费	211.08
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	0.70
[30218]专用材料费	14.00
[30225]专用燃料费	56.00
[30226]劳务费	31.05
[30227]委托业务费	76.00
[30239]其他交通费用	25.80
[30240]税金及附加费用	12.00
[30299]其他商品和服务支出	14.93
[303]对个人和家庭的补助	251.58
[30306]救济费	224.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	27.32

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	0.50
[31099]其他资本性支出	2.00

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：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	78.71	78.71	0.00	0.00
“三公”经费	17.10	17.10	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	14.40	14.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.40	14.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	0.00	0.00

注：无。

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	1,003.00	0.00	1,003.00
229	其他支出	1,003.00	0.00	1,003.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	606.00	0.00	606.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	606.00	0.00	606.00
22960	彩票公益金安排的支出	397.00	0.00	397.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	337.00	0.00	337.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00

注：无。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市民政局

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	3,962.17	3,482.17	3,482.17	0.00	0.00	0.00	480.00
潮州市民政局	854.03	854.03	854.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	686.46	686.46	686.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.94	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市社会捐助接收站	91.39	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	87.08	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市社会福利院	631.89	631.89	631.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	501.63	501.63	501.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	111.40	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市救助管理站	538.37	538.37	538.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	445.72	445.72	445.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.54	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市殡葬管理所	146.47	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	136.32	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市儿童福利院	445.54	445.54	445.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	364.53	364.53	364.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.08	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
潮州市殡仪馆	1,254.48	774.48	774.48	0.00	0.00	0.00	480.00
工资和福利支出	673.02	620.24	620.24	0.00	0.00	0.00	52.78
商品和服务支出	512.89	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	427.22
对个人和家庭的补助	68.58	68.58	68.58	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

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	1,950.30	1,950.30	947.30	1,003.00	0.00	0.00	0.00	
“两新”党务工作者津贴（市社会组织党委）	5.32	5.32	5.32	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”。
原工商业者遗属生活补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市已故原工商业者无业配偶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。
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。
市民政局双百社工工作经费	30.00	30.00	0.00	30.00	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。
“潮爱出发·护苗有我”项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	开展好“潮爱出发 护苗有我”宣传活动，关心关爱困境儿童。提高儿童主任和儿童督导员队伍建设，使困境儿童这个特殊群体得到社会关注。
地名文化和信息服务项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1、用于出版印刷我市地名图录典志； 2、用于市中心城区地名标牌设置、更新维护等； 3、用于地名信息采集上图、制订地名方案、采编地名故事、开展地名文化宣传活动、建设地名文化展示设施等 4、地名管理服务水平进一步得到提升

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			
其他养老服务项目（市级福彩部分）	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	根据《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》（粤府办〔2019〕23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，目标为加快我市养老服务人才队伍建设，强化我市养老机构照料护理和安全管理水平，提高公众对养老服务的知晓度和参与度。
婚俗改革	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	组织一场全市性公益集体婚礼，广泛宣传，倡导婚事新办简办的文明新风。
社会组织等级评估	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过对社会组织的全面体检、科学评估，促规范、促建设、促监管、促发展，推动社会组织自觉加强规范化建设，不断提升法人治理水平，努力提高品牌公信力、会员凝聚力，增强成员的使命感、责任感和荣誉感，推动社会组织健康有序高质量发展。
社会组织孵育服务项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	依托孵化基地为平台，推进公益理念普及，社会组织孵化培育、能力建设、评估、信息交流与咨询，社会工作人才实践、社会组织成果展示、公益资源共享等方面。
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设项目-潮州	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	各地建立督导团队，健全服务网络，对乡镇（街道）社会工作服务站（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，乡镇（街道）社会工作服务站（点）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。
[市民政局]2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（儿童福利类项目）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	持续推动儿童保障能力全面提升，加强留守及困境儿童救助保障，健全关爱服务功能，提升关爱服务质量。资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育全力。
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。

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			
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。
社会事务（基层治理、地名、婚姻、殡葬）管理资金	16.00	16.00	16.00	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。
困难群众救助管理资金	23.00	23.00	23.00	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。

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行。
捐赠物品接收消毒工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全市经常性捐助物品的接收、清点、登记、清理、消毒等工作以及向社会宣传公益捐赠。
[救助站]省财政困难群众救助补助资金	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完善分层梯度救助格局，增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能。2.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。3.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。4.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。5.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。6.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和相关保障。7.引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。
流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：推动救助管理机构基础设施建设，改善救助管理机构环境。目标2：加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作，提高救助管理工作综合服务水平。

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			
流浪乞讨人员救助及流浪未成年人救助管理工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和改进流浪乞讨人员和未成年人救助管理工作建设，宣传救助工作政策，提高救助服务管理水平，确保救助管理工作提质增效。
流浪乞讨人员救助及流浪未成年人救助专项资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。2、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。3、对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。
开展殡葬改革宣传	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展殡葬改革宣传，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。
市儿童院-低收入群体污水处理费补贴（提前下达）	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整潮州市市区污水处理费征收标准后对涉及低收入困难群众实施补贴工作的实施方案的通知》（潮发改价〔2017〕105号）精神，为受污水处理费调价影响的全市自来水总公司供水范围的低收入困难群众发放污水补贴金，不让低收入群体基本生活因调整污水处理收费标准而降低，最大限度保障他们的基本生活。
市儿童福利院新建项目（前期费用）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为做好潮州市儿童福利院新建项目有序推进，在前期阶段根据项目需要，适时开展节能评估、环境评价、社会稳定评估、水土保持等各项前期评估工作，最大限度的推进勘察及初步设计和其他项目前期相关工作，确保做到依法规划、科学规划。

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			
提前下达中央财政困难群众补助资金-儿童院	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完善分层梯度救助格局，增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能。 2. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 3. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 4. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 5. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 6. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和相关保障。 7. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。
[市儿童院]孤儿医疗康复明天计划项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	目标1：为0-18 周岁孤儿和年满18 周岁后仍在校就读的孤儿实施手术和住院治疗； 目标2： 为0-18 周岁孤儿和年满18 周岁后仍在校就读的孤儿购买特殊药品； 目标3：为0-18 周岁孤儿和年满18 周岁后仍在校就读的孤儿进行体检； 目标4：为0-18 周岁孤儿和年满18 周岁后仍在校就读的孤儿实施矫形康复和综合康复。
[市儿童院]困难群众救助补助资金	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和相关保障；引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。
市儿童院-集中供养孤儿照料护理补贴资金	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高集中供养孤儿（事实无人抚养儿童）日常看护、生活照料、疾病护理、住院陪护等服务能力水平。

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			
儿童福利机构运行保障项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买自动化设备保养和维修服务、空调维修和保养服务、监控设备更新维修和保养服务、消防设备更新维修和保养服务、设施设备家具搬运调修服务、卫生间下水道疏通服务、儿童机构物业管理服务；支付水电费、更新设备购置费用，强化风险防范，保障我院救助养育工作的正常运作。
儿童福利机构社工服务项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过购买社工服务等形式，充实我院的社工服务工作力量。自儿童入院到离院的整个过程，针对服务对象个性化需要，开展儿童评估、儿童辅导、家庭培训、社会融合服务、跟进服务、儿童保护等工作，并配合我院各部门做好特殊教育、生活抚育、康复训练等工作，确保我院社会工作的正常开展。
孤残儿童护理服务保障	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务等形式，1、支付孤残儿童护理服务人员薪金及岗前体检等费用，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，2、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2024年度收养对象养育救助工作的正常开展。
潮州市儿童福利院服务对象供养保障经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展养育救济工作，确保服务对象的生存需求，提高潮州市儿童福利院供养对象生活保障水平，进一步保障基本生活补助的供给，为供养对象成长提供必要的服务和支持。
海葬树葬奖励和经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	完成目标：1. 2024年用市彩票公益金35万元支付先人骨灰海葬，树葬活动经费项目顺利完成；2. 推行节地生态，倡导文明殡葬，营造殡葬改革良好氛围。
市殡仪馆-免除殡葬基本服务费用补助资金项目	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:补助实施全市城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策；目标2:提高殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围

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			
殡葬公共服务体系建设项目 [潮州市]	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:购置和更新改造殡葬设施设备； 目标2:提高殡仪服务保障能力，强化殡仪馆突发事件应急保障能力。
潮州市殡仪馆火化车间环境监测及排污许可管理技术服务项目	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方对我馆有组织废气、无组织废气和厂界噪音进行检测，使火化机尾气达标排放，建立健全火化机尾气检测长效机制，实现节能减排，助力环境空气质量持续改善，切实保护人民群众身心健康。
潮州市殡仪馆殡葬服务相关费用项目	212.52	212.52	212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤民发【2018】124号文件【广东省民政厅印发‘广东省殡仪馆等级认定办法’的通知】的要求，开展各项殡葬业务，更好地服务于群众，该项目用于保障我馆殡葬业务相关费用支付，用于补充支付省专项资金七项基本免除殡葬费用的，确保满足业务需求和治丧环境的优化，下达资金将严格按照各项制度按时支付。
潮州市殡仪馆道路扩容提质改造项目	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟对馆内原破损混凝土地面修补并加铺沥青约13300平方米，及雨水口、电缆井、排水沟提升，配套道路标线及停车位施划、标志牌安装，LED太阳能路灯安装，花圃绿化的改造提升，新建升旗台，出入口道闸设置，文化布置美化宣传等。
潮州市福利彩票机构业务费	606.00	606.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00	目标1：市福彩中心做好管理销售福利彩票，筹集公益金，为社会福利和公益事业服务。 目标2：保障福利彩票销售、管理、营销等各项业务顺利开展。 目标3：弘扬公益提升福彩品牌形象。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,127.46万元，比上年增加224.88万元，增长3.81%，主要原因是因本年度业务工作安排，新增省级福彩公益金项目、殡葬设施改造项目及市级福彩公益金项目。；支出预算6,127.46万元，比上年增加224.88万元，增长3.81%，主要原因是因本年度业务工作安排，新增省级福彩公益金项目、殡葬设施改造项目及市级福彩公益金项目。。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17.1万元，比上年增加3.3万元，增长23.91%，主要原因是下属事业单位公务用车维护费增加，上年基数较小。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费14.4万元（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14.4万元，比上年增加3.2万元。）比上年增加3.2万元，增长28.57%，主要原因是下属事业单位公务用车维护费增加，上年基数较小；公务接待费2.7万元，比上年增加0.1万元，增长3.85%，主要原因是根据业务需要变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排78.71万元，比上年减少11.89万元，下降13.12%，主要原因是本年度厉行节约，进一步加大费用控制力度。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排126.17万元，其中：货物类采购预算14.17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算112万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额14328.19万元，分布构成情况为：房屋43382.81平方米，车辆30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0万元，主要是暂无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
社会组织等级评估	5	通过对社会组织的全面体检、科学评估，促规范、促建设、促监管、促发展，推动社会组织自觉加强规范化建设，不断提升法人治理水平，努力提高品牌公信力、会员凝聚力，增强成员的使命感、责任感和荣誉感，推动社会组织健康有序高质量发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市领导走访慰问	10	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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。