

2023 年

汕头市龙湖区民政局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 汕头市龙湖区民政局概况

一、主要职责

汕头市龙湖区民政局系龙湖区政府辖下主管民政工作的职能部门，属一级预算单位。区民政局主要职责：负责行政区划和地名管理工作；指导基层政权和社区建设、村（居）务公开工作；负责城乡社会救助及接收捐赠工作；负责殡葬改革工作；负责养老服务的日常事务；负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展；负责福利院的管理服务工作；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）区民政局本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能。龙湖区民政局系龙湖区政府辖下主管民政工作的职能部门，属一级预算单位。

区民政局机关核定机构为正科级机构，设4个职能股室：办公室（行政审批服务股）、基层政权和区划地名股、社会救助和社会组织管理股、社会事务和养老服务股。区民政局主要职责：负责行政区划和地名管理工作；指导基层政权和社区建设、村（居）务公开工作；负责城乡社会救助及接收捐赠工作；负责殡葬改革工作；负责养老服务的日常事务；负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展；负责福利院的管理服务工作；承办区委、区政府和上级主管部门交

办的其他事项。

2. 人员情况。共有财政拨款人数 27 人，其中：行政在职人数 11 人，行政退休人数 16 人。

（二）区民政局所属单位婚姻登记处基本情况

1. 部门机构设置、职能。区民政局婚姻登记处，为区民政局属下事业单位，公益一类，正股级。负责全区婚姻登记工作，依法办法结婚、离婚手续，补领、补发婚姻证，出具婚姻登记记录证明；贯彻执行婚姻管理工作的法律、政策，倡导婚姻习俗改革、倡导文明婚俗；宣传婚姻法律法规，做好婚姻登记档案建立、保管工作。

2. 人员情况。共有财政拨款人数 7 人，其中：事业在职人数 5 人，事业退休人数 2 人。

（三）区民政局所属单位区社区服务中心基本情况

1. 部门机构设置、职能。区社区服务中心（区殡葬监察队与其合署办公），为区民政局属下事业单位，公益一类，正股级。主要任务：开展各项社区服务活动，指导各街道（镇）社区服务中心开展服务工作；宣传、贯彻、执行殡葬管理的法律、法规、规章和政策，负责管理辖区内殡葬服务单位，会同有关部门制止和查处违反殡葬管理规定的行为；承担区捐赠物接收、登记、上送市民政局和市捐助接收中心的具体工作。

2. 人员情况。共有财政拨款人数 4 人，其中：事业在

职人数 4 人，事业退休人数 0 人。

（四）区民政局所属单位区养老服务指导中心基本情况

1. 部门机构设置、职能。区养老服务指导中心，为区民政局属下事业单位，公益一类，正股级。主要任务：负责全区机构养老、居家社区养老服务的统筹规划、培训指导等工作；推进机构养老和居家社区养老融合发展，构建居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的养老服务体系；完成上级部门交办的其他工作。

2. 人员情况。共有财政拨款人数 6 人，其中：事业在职人数 6 人，事业退休人数 0 人。

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：区民政局婚姻登记处、区社区服务中心、区养老服务指导中心等 3 家单位全部收入和支出。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区民政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2740.74 | 一、一般公共服务支出 | 136.50 |
| 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 | 2404.24 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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：汕头市龙湖区民政局

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 | 0.00 |
| | | 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 | 200.00 |
| 本年收入合计 | 2740.74 | 本年支出合计 | 2740.74 |

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区民政局

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 |
| 收入总计 | 2740.74 | 支出总计 | 2740.74 |

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区民政局

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 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 10.00 | 10.00 | 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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 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的彩票公益金支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 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：汕头市龙湖区民政局

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 | 2740.74 | 616.74 | 2124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 136.50 | 0.00 | 136.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 136.50 | 0.00 | 136.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 136.50 | 0.00 | 136.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2404.24 | 616.74 | 1787.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1121.24 | 616.74 | 504.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 616.74 | 616.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 85.30 | 0.00 | 85.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 419.20 | 0.00 | 419.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 688.00 | 0.00 | 688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 221.00 | 0.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区民政局

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 | | | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区民政局

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 | | | | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 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：汕头市龙湖区民政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2540.74 | 一、一般公共服务支出 | 136.5 |
| 二、政府性基金预算 | 200.00 | 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 | 2404.24 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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：汕头市龙湖区民政局

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 | 0.00 |
| | | 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 | 200.00 |
| 本年收入合计 | 2740.74 | 本年支出合计 | 2740.74 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2740.74 | 支出总计 | 2740.74 |

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：汕头市龙湖区民政局

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 | 2540.74 | 616.74 | 1924.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 136.50 | 0.00 | 136.50 |
| [20199]其他一般公共服务支出 | 136.50 | 0.00 | 136.50 |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 136.50 | 0.00 | 136.50 |
| [208]社会保障和就业支出 | 2404.24 | 616.74 | 1787.50 |
| [20802]民政管理事务 | 1121.24 | 616.74 | 504.50 |
| [2080201]行政运行 | 616.74 | 616.74 | 0.00 |
| [2080208]基层政权建设和社区治理 | 85.30 | 0.00 | 85.30 |
| [2080299]其他民政管理事务支出 | 419.20 | 0.00 | 419.20 |
| [20810]社会福利 | 688.00 | 0.00 | 688.00 |
| [2081001]儿童福利 | 131.00 | 0.00 | 131.00 |
| [2081002]老年福利 | 221.00 | 0.00 | 221.00 |
| [2081004]殡葬 | 186.00 | 0.00 | 186.00 |
| [2081006]养老服务 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区民政局

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 |
| [20811]残疾人事业 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| [2081107]残疾人生活和护理补贴 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| [20819]最低生活保障 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| [2081901]城市最低生活保障金支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| [2081902]农村最低生活保障金支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| [20821]特困人员救助供养 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| [2082101]城市特困人员救助供养支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| [2082102]农村特困人员救助供养支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

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：汕头市龙湖区民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 616.74 |
| [301]工资福利支出 | 521.70 |
| [30101]基本工资 | 95.04 |
| [30102]津贴补贴 | 116.43 |
| [30103]奖金 | 87.75 |
| [30107]绩效工资 | 73.31 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.35 |
| [30109]职业年金缴费 | 25.18 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 22.03 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 3.48 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.67 |
| [30113]住房公积金 | 45.46 |
| [302]商品和服务支出 | 28.14 |
| [30217]公务接待费 | 1.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
| [30239]其他交通费用 | 6.64 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 17.50 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 66.91 |
| [30302]退休费 | 63.05 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 3.86 |

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：汕头市龙湖区民政局

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 | 25.36 | 25.36 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 4.00 | 4.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区民政局

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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 229 | 其他支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市龙湖区民政局

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|---------|
| 合 计 | 2124.00 |
| [301]工资福利支出 | 85.30 |
| [30199]其他工资福利支出 | 85.30 |
| [302]商品和服务支出 | 742.70 |
| [30201]办公费 | 1.50 |
| [30202]印刷费 | 8.00 |
| [30227]委托业务费 | 13.10 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 720.10 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 1147.20 |
| [30305]生活补助 | 601.00 |
| [30306]救济费 | 346.00 |
| [30308]助学金 | 10.00 |
| [30309]其他对个人和家庭的补助 | 190.20 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------------------|-------|
| [310]资本性支出 | 0.40 |
| [31002]办公设备购置 | 0.40 |
| [399]其他支出 | 148.4 |
| [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 148.4 |

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区民政局

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 | 616.74 | 616.74 | 616.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金(事业) | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他部门在职公用经费 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金单位缴纳部分(事业) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖励性绩效工资(事业) | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基础绩效奖(事业) | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政退休人员住房改革补贴 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基础绩效奖(行政、参公) | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区民政局

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 | | |
| 行政在职公用经费 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房改革补贴(事业) | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分(行政、参公) | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政退休干部职工党组织书记工作补贴 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 养老保险单位缴纳部分(事业) | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特区津贴(行政、参公) | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工伤保险单位缴纳部分(事业) | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金(行政、参公) | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区民政局

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 | | |
| 基本工资(事业) | 50.34 | 50.34 | 50.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金单位缴纳部分(行政、参公) | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业退休人员住房改革补贴 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效奖金年度考核奖(事业) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政退休人员基本医疗补助 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度优秀奖(行政、参公) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特区补贴(事业) | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务员医疗保险补助(行政、参公) | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工伤保险单位缴纳部分(行政、参公) | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区民政局

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 | | |
| 退休人员公务员医疗补助 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 养老保险单位缴纳部分(行政、参公) | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基础性绩效工资(事业) | 51.32 | 51.32 | 51.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 规范性津贴补贴(行政、参公) | 65.24 | 65.24 | 65.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员年终一次性奖金(行政、参公) | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车改革补贴(行政、参公) | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资(行政、参公) | 44.69 | 44.69 | 44.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休人员公用经费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区民政局

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 | | |
| 医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分(事业) | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业退休人员慰问金 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政退休人员慰问金 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效奖金年度考核奖(年)(行政、参公) | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房改革补贴(行政、参公) | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 失业保险单位缴纳部分(事业) | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 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：汕头市龙湖区民政局

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 | 2124.00 | 2124.00 | 1924.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 长者呼援服务费用 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府救助保险、高龄照护保险等保险项目费用 | 136.50 | 136.50 | 136.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 年城镇特困人员救助供养保障金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 免除城乡居民基本殡葬服务费用 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 助学资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| “广东兜底民生服务社会 | 85.30 | 85.30 | 85.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区民政局

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 | | | |
| 工作双百工程”及社会救助经办人员经费 | | | | | | | | |
| 困难残疾人生活补贴 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 农村最低生活保障金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 民政事务工作经费 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 龙湖区慈善总会工作经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 年农村特困人员救助供养保障金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区民政局

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 | | | |
| 龙湖区居家 社区养老服务 机构建设运营、 龙湖区华侨旅 居养老示范基 地补助等养老 服务体系建 设资金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 重度残疾人 护理补贴 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 春节慰问困 难群众 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 年特困 人员护理补贴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 高龄津贴 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 区级福利彩 票公益金资助 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区民政局

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 | | | |
| 项目预算 | | | | | | | | |
| 城镇最低生 活保障金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 困境儿童生 活补贴资金 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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2740.74万元,比上年减少56.15万元,下降2.01%,主要原因是2023年初预算批复缩减;支出预算2740.74万元,比上年减少56.15万元,下降2.01%,主要原因是2023年初预算批复缩减。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元,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。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3万元(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3万元,比上年增加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;公务接待费1万元,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。

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25.36万元，比上年增加1.12万元，增长4.62%，主要原因是本单位新增人员。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排343万元，其中：货物类采购预算1.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算341.1万元等。

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5365.74万元，分布构成情况为：房屋14009.21平方米，车辆2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0.4万元，主要是文件柜等。

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 |
|---------------------|------------|------------------------------|
| 提高城乡居民最低生活保障标准和补差水平 | 180 | 城镇、农村低保补差水平分别不低于市下达的最低生活保障线。 |
| 殡葬改革管理目标 | 186 | 火化率 100% |

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。