

2024年
汕尾市城区民政局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 汕尾市城区民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订民政事业发展规划和相关的民政政策，并组织实施和监督检查。

（二）组织实施最低生活保障、特困人员救助、临时救助、低收入困难家庭救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，统筹推进城乡社会救助体系建设。

（三）、负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务机构、儿童福利和未成年人救助保护机构监督管理工作，承担老年人福利、儿童福利和残疾人福利工作，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

（四）、促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

（五）、负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻登记和收养登记管理工作，指导监督婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（六）、会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策、推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（七）、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，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理，指导城乡社区服务体系建设。

（八）、负责全区街（镇）及以上行政区划的设立、撤销、调整、更名，界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责区际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。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。监督检查地名工作。

（九）、依法承担本区域社会团体、民办非企业等单位登记管理和监察的责任。

（十）、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市城区民政局内设机构有5个，分别是办公室、基层政权建设和社区治理股、社会救助股、社会福利和社会事务股、民间组织管理办公室。

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：1、汕尾市城区福利院。2、汕尾市城区殡仪馆。3、汕尾市城区永乐佳园。以上三个下属单位非独立预算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区民政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 5,819.15 | 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 | 5,564.63 |
| | | 九、卫生健康支出 | 10.37 |
| | | 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 | 200.34 |
| | | 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 | 43.81 |
| | | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5,819.15 | 本年支出合计 | 5,819.15 |
| 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 | 5,819.15 | 支出总计 | 5,819.15 |

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：汕尾市城区民政局

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 | | | |
| | 合计 | 5,819.15 | 5,819.15 | 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 | 5,564.63 | 5,564.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,022.19 | 2,022.19 | 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 | 313.15 | 313.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080203 | 机关服务 | 224.74 | 224.74 | 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 | 1,484.30 | 1,484.30 | 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 | 204.10 | 204.10 | 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 | 125.41 | 125.41 | 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 | 1.49 | 1.49 | 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 | 51.94 | 51.94 | 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 | 25.26 | 25.26 | 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 | 794.56 | 794.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 136.09 | 136.09 | 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 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 316.50 | 316.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 157.39 | 157.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 457.78 | 457.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 457.78 | 457.78 | 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 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,136.74 | 1,136.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 361.03 | 361.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 775.71 | 775.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 694.96 | 694.96 | 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 | 233.00 | 233.00 | 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 | 461.96 | 461.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 222.28 | 222.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 222.28 | 222.28 | 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 | 10.37 | 10.37 | 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 | 10.37 | 10.37 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 200.34 | 200.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 200.34 | 200.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200.34 | 200.34 | 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 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.81 | 43.81 | 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 | 43.81 | 43.81 | 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 | 43.81 | 43.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区民政局

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 | 5,819.15 | 851.29 | 4,967.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,564.63 | 797.11 | 4,767.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,022.19 | 590.98 | 1,431.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 313.15 | 313.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080203 | 机关服务 | 224.74 | 224.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,484.30 | 53.10 | 1,431.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.10 | 204.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 125.41 | 125.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 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 | 51.94 | 51.94 | 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 | 25.26 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 794.56 | 0.00 | 794.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 136.09 | 0.00 | 136.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 184.58 | 0.00 | 184.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 316.50 | 0.00 | 316.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 157.39 | 0.00 | 157.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 457.78 | 0.00 | 457.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 457.78 | 0.00 | 457.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,136.74 | 0.00 | 1,136.74 | 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 | | | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 361.03 | 0.00 | 361.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 775.71 | 0.00 | 775.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 694.96 | 0.00 | 694.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 233.00 | 0.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 461.96 | 0.00 | 461.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 222.28 | 0.00 | 222.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 222.28 | 0.00 | 222.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 200.34 | 0.00 | 200.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 200.34 | 0.00 | 200.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200.34 | 0.00 | 200.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.81 | 43.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.81 | 43.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.81 | 43.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区民政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 5,819.15 | 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 | 5,564.63 |
| | | 九、卫生健康支出 | 10.37 |
| | | 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 | 200.34 |
| | | 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 | 43.81 |
| | | 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 | 5,819.15 | 本年支出合计 | 5,819.15 |

| 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 | 5,819.15 | 支出总计 | 5,819.15 |

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：汕尾市城区民政局

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 | 5,819.15 | 851.29 | 4,967.86 |
| [208]社会保障和就业支出 | 5,564.63 | 797.11 | 4,767.52 |
| [20801]人力资源和社会管理事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| [2080101]行政运行 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| [20802]民政管理事务 | 2,022.19 | 590.98 | 1,431.20 |
| [2080201]行政运行 | 313.15 | 313.15 | 0.00 |
| [2080203]机关服务 | 224.74 | 224.74 | 0.00 |
| [2080299]其他民政管理事务支出 | 1,484.30 | 53.10 | 1,431.20 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 204.10 | 204.10 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 125.41 | 125.41 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.94 | 51.94 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.26 | 25.26 | 0.00 |
| [20810]社会福利 | 794.56 | 0.00 | 794.56 |
| [2081001]儿童福利 | 136.09 | 0.00 | 136.09 |
| [2081002]老年福利 | 184.58 | 0.00 | 184.58 |
| [2081004]殡葬 | 316.50 | 0.00 | 316.50 |
| [2081006]养老服务 | 157.39 | 0.00 | 157.39 |
| [20811]残疾人事业 | 457.78 | 0.00 | 457.78 |
| [2081107]残疾人生活和护理补贴 | 457.78 | 0.00 | 457.78 |
| [20819]最低生活保障 | 1,136.74 | 0.00 | 1,136.74 |
| [2081901]城市最低生活保障金支出 | 361.03 | 0.00 | 361.03 |
| [2081902]农村最低生活保障金支出 | 775.71 | 0.00 | 775.71 |
| [20820]临时救助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |

| 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 |
| [2082001]临时救助支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| [20821]特困人员救助供养 | 694.96 | 0.00 | 694.96 |
| [2082101]城市特困人员救助供养支出 | 233.00 | 0.00 | 233.00 |
| [2082102]农村特困人员救助供养支出 | 461.96 | 0.00 | 461.96 |
| [20825]其他生活救助 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| [2082501]其他城市生活救助 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| [20826]财政对基本养老保险基金的补助 | 222.28 | 0.00 | 222.28 |
| [2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 222.28 | 0.00 | 222.28 |
| [210]卫生健康支出 | 10.37 | 10.37 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 5.05 | 5.05 | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 200.34 | 0.00 | 200.34 |
| [21307]农村综合改革 | 200.34 | 0.00 | 200.34 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 200.34 | 0.00 | 200.34 |
| [221]住房保障支出 | 43.81 | 43.81 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 43.81 | 43.81 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 43.81 | 43.81 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 851.29 |
| [301]工资福利支出 | 661.09 |
| [30101]基本工资 | 104.60 |
| [30102]津贴补贴 | 137.26 |
| [30103]奖金 | 165.24 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.54 |
| [30109]职业年金缴费 | 37.77 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 9.65 |
| [30113]住房公积金 | 65.04 |
| [30199]其他工资福利支出 | 66.00 |
| [302]商品和服务支出 | 55.16 |
| [30201]办公费 | 12.51 |
| [30205]水费 | 0.80 |
| [30206]电费 | 3.00 |
| [30207]邮电费 | 5.10 |
| [30209]物业管理费 | 1.20 |
| [30211]差旅费 | 1.60 |
| [30228]工会经费 | 2.44 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 6.00 |
| [30239]其他交通费用 | 5.85 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 16.66 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 128.09 |
| [30302]退休费 | 127.15 |
| [30305]生活补助 | 0.94 |
| [310]资本性支出 | 6.95 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|------|
| [31002]办公设备购置 | 6.95 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 4,967.86 |
| [302]商品和服务支出 | 1,990.87 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1,990.87 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 2,976.99 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 2,976.99 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区民政局

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 | 42.56 | 42.56 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 6.00 | 6.00 | 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 | 6.00 | 6.00 | 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 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区民政局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区民政局

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 |
| 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：汕尾市城区民政局

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 | | |
| 合计 | 851.29 | 851.29 | 851.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕尾市城区民政局 | 851.29 | 851.29 | 851.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 661.09 | 661.09 | 661.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 55.16 | 55.16 | 55.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 128.09 | 128.09 | 128.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区民政局

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 | 4,967.86 | 4,967.86 | 4,967.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汕尾市城区民政局 | 4,967.86 | 4,967.86 | 4,967.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城区福利院工作人员包干经费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贯彻做好民生保障工作，加快推进福利事业顺利开展，提高老年人生活膳食养老服务需求，不断提高区福利院的服务质量，优化收养服务对象的生活环境。 |
| 2023年低保人员基本生活补助金-农村 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (*本级结转项目*) 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。 |
| 2023民政管理事务工作经费 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (*本级结转项目*) 该项目用于民政局民政管理事务工作经费，包括：残疾人、孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童、城乡低保核查等工作经费；未成年人保护中心工作经费；婚姻登记中心工作经费；殡改监察队工作经费；基层社区治理工作经费；党建和禁毒活动工作经费及民政局其他民政管理事务工作经费，具体由民政局统筹安排。 |
| 城区福利院工作人员包干经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (*本级结转项目*) 贯彻做好民生保障工作，加快推进福利事业顺利开展，提高老年人生活膳食养老服务需求，不断提高区福利院的服务质量，优化收养服务对象的生活环境。 |
| 村“两委”干部养老保险补贴 | 86.32 | 86.32 | 86.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (*本级结转项目*) 解决村（社区）“两委”干部后顾之忧，进一步提升基层干部队伍的战斗力。 |
| 高龄津贴补助资金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (*本级结转项目*) 为80周岁以上老人发放补助资金，改善老人生活水平，促进社会和谐。 |
| 2023年殡葬基本服务费 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (*本级结转项目*) 有利于殡葬工作开展，改善殡葬免费火化水平，提高殡葬免费火化办事效率 |

| 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 | | | |
| 2023年低保人员基本生活补助金-城市 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (*本级结转项目*) 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。 |
| 汕尾市城区慈善会2024年度工作经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 向社会宣扬以人为本、慈善为怀、奉献爱心的社会互助精神；发动和依靠社会力量扶贫济困、赈灾救助，为遭受重大灾难和处于困境的群众排忧解难，促进共建和谐社会的发展。 |
| “双百工程”工作经费 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 持续推动社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，打造特色社工服务项目品牌，全面建成符合经济社会发展需要、满足群众服务需求、具有汕尾城区特色的兜底民生服务体系。民政部门将会同有关部门适时总结提炼实践经验，完善相关制度，推动社工站（点）常态化开展服务。 |
| 村务监督委员会成员区级补助资金 | 200.34 | 200.34 | 200.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加大农村基层组织经费保障力度，提高村务监督委员会补贴标准 根据省委关于全面加强基层党组织建设的部署要求，为支出保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年），推动我省基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加强党的基层组织建设经费保障工作。 |
| 村“两委”干部养老保险补贴 | 222.28 | 222.28 | 222.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为贯彻落实习近平总书记关于关心关爱农村基层干部的重要指示精神，按照市委、市政府的工作部署要求，夯实基层工作基础，解决村（社区）“两委”干部后顾之忧，进一步提升基层干部队伍的战斗力。经市委、市政府同意，决定对村“社区”两委干部参加企业职工基本养老保险给予缴费补助。 |
| 低保人员基本生活补助金-城市 | 360.96 | 360.96 | 360.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。 |
| 低保人员基本生活补助金-农村 | 775.20 | 775.20 | 775.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。 |

| 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 | | | |
| 城乡生活困难居民临时救助资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因遭遇突发事件，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭及其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭，给予临时救助。规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 |
| 特困供养人员基本生活补助金-城市 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，使特困对象基本生活得到有效保障。 |
| 特困供养人员基本生活补助金-农村 | 461.96 | 461.96 | 461.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，使特困对象基本生活得到有效保障。 |
| 政府委托定点精神医疗机构（海丰老区精神病医院、汕尾精神康复医院）救治的肇事肇祸严重精神患者及流浪“三无”精神病患者救治经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支付肇事肇祸严重精神障碍患者包干经费，妥善救治流浪乞讨精神障碍患者。 |
| 困难群众意外伤害惠民补充商业保险 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 夯实我区脱贫攻坚战工作成果，防止因病返贫、因残返贫等事故事发生。推动实施多重保障，开展困难群众意外伤害和意外住院津贴惠民补充商业保险为最低生活保障对象、特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童四类对象提供包括意外住院津贴救助保障、意外残疾救助保障、意外身故救助保障几个险种。提升困难群众风险抵御能力，进一步减轻困难群众家庭的经济负担。 |
| 孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）、事实无人抚养儿童基本生活费 | 136.09 | 136.09 | 136.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目实施后，使我区孤儿、事实无人抚养儿童的基本生活得到保障，有效解决生活困难问题。落实省、市、区十件民生实事工作。 |
| 残疾人两项补贴费用 | 457.78 | 457.78 | 457.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目实施后，能有效解决我区残疾人的生活及重度护理困难问题。落实省、市、区十件民生实事工作。 |
| 高龄津贴补助资金 | 184.56 | 184.56 | 184.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目实施后，进一步提高我区老年人的优待水平，有效促进老年事业与经济社会协调发展。完善我区老年人社会保障体系，让老年人共享经济社会发展成果。 |

| 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 | | | |
| 幸福食堂运营经费 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目实施后，进一步推进居家养老服务高质量发展，提升居家养老服务质量，着力补齐民生短板，有效解决我区特殊困难群体就餐困难问题。 |
| 殡葬基本服务费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目实施后，更好地维护广大人民群众殡葬权益，切实减轻群众负担。落实殡葬基本服务保障制度，维护广大人民群众殡葬权益。 |
| 区福利院政府购买特困专业护理人员服务经费项目 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目用于2024年区福利院政府购买特困专业护理人员服务经费项目，项目实施后有利于加强特困人员供养服务机构建设，完善内部管理，健全服务规范，优先集中供养完成部分丧失生活自理能力的特困人员，不断提高养老服务质量。 |
| 民政管理事务工作经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目用于民政局民政管理事务工作经费，包括：残疾人、孤儿、事实无人抚养儿童、留守人员、城乡低保核查等工作经费；未成年人保护中心工作经费；婚姻登记中心工作经费；殡葬监察队工作经费；基层社区治理工作经费；党建和禁毒活动工作经费及民政局其他民政管理事务工作经费，具体由民政局统筹安排。 |
| 养老服务体系建设资金- | 157.39 | 157.39 | 157.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目标1：通过新建、改扩建特困人员供养服务设施，提升特困人员供养服务设施的照护能力，强化特困人员的兜底保障。目标2：通过购买养老服务工作项目，完善公办养老机构、社区居家养老服务机构服务补贴，提高服务水平。目标3：通过养老机构消防设施设备配置和改造及重大风险隐患点的整改，提高机构安全保障。目标4：推动养老机构护理型床位建设和设施设备更新，加强养老护理员队伍建设，提高照护能力和水平。 |
| 社会福利事业专项资金 | 140.71 | 140.71 | 140.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.支持特殊困难老人家庭适老化改造，提升困难老年人生活便利性和安全性。2.支持儿童福利机构设施设备配置，提高儿童福利机构、未成年人救助保护机构服务能力。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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5,819.15万元，比上年增加1,045.67万元，增长21.91%，主要原因是低保、特困、孤儿等项目都已提高标准，费用相应增大；支出预算5,819.15万元，比上年增加1,045.67万元，增长21.91%，主要原因是低保、特困、孤儿等项目都已提高标准，费用相应增大。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，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6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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42.56万元，比上年减少3.44万元，下降7.48%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减机关运行经费支出，确保“三公”各项要求落到实处。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.95万元，其中：货物类采购预算6.95万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额199.78万元，分布构成情况为：房屋1,294.49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6.95万元，主要是办公设备等。

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 |
|----------|------------|--|
| 最低生活保障 | 1136.74 | 城市、农村低保对象最低生活保障金支出，其中区级财政配套资金城市低保361.03万、农村低保775.71万元。 |
| 特困人员救助供养 | 694.96 | 城市、农村特困人员救助供养支出，其中区级财政配套资金城市特困233万、农村特困461.96万元。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。