

2023 年
河源市民政局(本级) 部门预算

目 录

第一部分 河源市民政局(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 河源市民政局（本级）概况

一、主要职责

市民政局是管理社会行政事务的市政府组成部门，主要承担社会救助、社会福利、基层民主政治建设、管理专项社会事务等职能。主要是：

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关文件草案，并组织实施和监督检查。拟订民政事业和民政系统的社会工作发展规划，推进民政事业发展和民政系统社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系；指导农村五保户供养、敬老院建设工作。

（三）负责全市镇（乡）以上行政区域的设立、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，负责市际行政区域界线的勘定和管理，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。

（四）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，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设。

（五）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（六）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（七）负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，查处非法社会组织和社会组织的非法活动。

（八）负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（九）承办市人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设 7 个科室，分别是办公室、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、政策法规和区划地名科、养老服务和慈善社工科、社会事务和儿童福利科、社会组织管理科。人员共有行政编制 22 名，工勤编 4 名，离退休人员 16 名。4 个下属单位共有事业（含参公）编制 21 名，工勤 14 名，离退休人员 13 名。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门

下属单位具体包括：市救助管理站（市流浪未成年人救助保护中心）、市殡葬管理督查队、市慈善总会、市居民家庭经济状况核对中心，均已在主管单位（河源市民政局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1145.46	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	808.08
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市民政局

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	52. 87
		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	284. 50
本年收入合计	1145. 46	本年支出合计	1145. 46

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市民政局

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
收入总计	1145.46	支出总计	1145.46

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： 河源市民政局

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			
221	住房保障支出	52.87	52.87	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	52.87	52.87	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	52.87	52.87	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	284.50	0.00	284.50	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	284.50	0.00	284.50	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	284.50	0.00	284.50	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： 河源市民政局

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	1145.46	821.46	324	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.08	768.58	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	702.01	672.51	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	672.51	672.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市民政局

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							
2210201	住房公积金	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	284.50	0.00	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	284.50	0.00	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	284.50	0.00	284.50	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： 河源市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	860.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	284.50	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	808.08
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市民政局

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	52. 87
		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	284. 5
本年收入合计	1145. 46	本年支出合计	1145. 46
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1145. 46	支出总计	1145. 46

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：河源市民政局

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	860. 96	821. 46	39. 5
社会保障和就业支出	808. 08	768. 58	39. 50
民政管理事务	702. 01	672. 51	29. 50
行政运行	672. 51	672. 51	0. 00
社会组织管理	8. 00	0. 00	8. 00
其他民政管理事务支出	21. 50	0. 00	21. 50
行政事业单位养老支出	96. 07	96. 07	0. 00
行政单位离退休	96. 07	96. 07	0. 00
社会福利	10. 00	0. 00	10. 00
儿童福利	10. 00	0. 00	10. 00
住房保障支出	52. 87	52. 87	0. 00
住房改革支出	52. 87	52. 87	0. 00
住房公积金	52. 87	52. 87	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： 河源市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	821. 46
[301]工资福利支出	660. 45
[30101]基本工资	133. 12
[30102]津贴补贴	249. 07
[30103]奖金	69. 53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59. 91
[30109]职业年金缴费	29. 95
[30110]职工基本医疗保险缴费	22. 07
[30112]其他社会保障缴费	2. 12
[30113]住房公积金	52. 87
[30199]其他工资福利支出	41. 80
[302]商品和服务支出	72. 87
[30201]办公费	21. 00
[30207]邮电费	4. 50

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：河源市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	3.00
[30213] 维修（护）费	1.00
[30215] 会议费	0.30
[30217] 公务接待费	0.50
[30228] 工会经费	9.00
[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	20.83
[30299] 其他商品和服务支出	9.74
[303] 对个人和家庭的补助	88.14
[30302] 退休费	87.88
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.26

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： 河源市民政局

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	59.13	59.13	0.00	0.00
“三公”经费	3.5	3.5	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	3	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	3	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.5	0.5	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市民政局

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	284.5	0.00	284.5
229	其他支出	284.50	0.00	284.50
22960	彩票公益金安排的支出	284.50	0.00	284.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	284.50	0.00	284.50

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市民政局

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： 河源市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	39.5
[302]商品和服务支出	39.50
[30201]办公费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	34.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市民政局

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	821.46	821.46	821.46	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市民政局 小计	821.46	821.46	821.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	660.45	660.45	660.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.87	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.14	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市民政局

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	324	324	39.5	284.5	0.00	0.00	0.00	
河源市民政局小计	324.00	324.00	39.50	284.50	0.00	0.00	0.00	
社会组织行政审批中介服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会组织公共服务信息平台建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政管理事务经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会组织党委经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未成年人保护工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市本级福利	284.50	284.50	0.00	284.50	0.00	0.00	0.00	根据《彩票管理条例》、《彩票管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市民政局

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			
彩票销售额计 提福彩公益金								理条例实施细则》等政策、法规相关规定提取法定的公益金用于社会福利和公益事业。促进社会福利事业发展，提高社会保障水平，助力我市养老服务体系建设。

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 1145.46 万元,比上年减少 36.82 万元,下降 3.11%,主要原因是减少了项目收入;支出预算 1145.46 万元,比上年减少 36.82 万元,下降 3.11%,主要原因是减少了项目支出。

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 1.5 万元,下降 30%,主要原因是厉行节俭,减少开支。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长率--(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,增长率--(基数为 0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.5 万元,比上年减少 1.5 万元,下降 75%,主要原因是厉行节俭,减少开支。

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 59.13 万元，比上年增加 14.7 万元，增长 33.08%，主要原因是其他交通费用提高了待遇标准，增加了运行成本。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 3563.87 万元，分布构成情况为：房屋 880 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，主要是无等。

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
市本级福利彩票销售额计提福彩公益金	284.50	根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》等政策、法规相关规定提取法定的公益金用于社会福利和公益事业。促进社会福利事业发展，提高社会保障水平，助力我市养老服务体系建设。

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。