

2021 年
汕头市民政局部门预算

目 录

第一部分 汕头市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市民政局概况

一、主要职责

汕头市民政局的主要职责是：主管有关社会行政事务的市政府工作部门，主要职责包括：社会救助、养老和儿童福利、基层政权建设、社区治理、区划地名管理、婚姻登记、殡葬改革、社会组织管理、残疾人权益保护、慈善事业、社会工作、志愿服务等。

二、部门机构设置

我局内设 11 个科室，包括办公室、政策法规科（行政审批服务科）、社会组织管理科、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科、社会事务科、慈善事业促进和社会工作科、养老服务和儿童福利科、执法监督科、人事科，另设直属机关党委。

汕头市民政局本级共有编制 59 个，其中：行政编制 34 名，行政执法专项编制 18 名，核定机关聘用人员 7 名，现在职 54 人，退休 47 人，离休 3 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市民政局本级预算以及纳入部门预算的 5 个下属单位，具体包括：

（一）汕头市福利彩票发行中心基本情况

1、部门机构设置和职能：承担全市福利彩票的统一销售、发行等工作；协助筹集资金发展社会福利事业；承办上

级交办的其他工作。

2、人员情况：汕头市福利彩票发行中心核定事业编制 8 名，购买服务人员数 1 名，现有事业编制 7 名，购买服务人员数 2 名，退休 0 人。

(二) 汕头市救助站基本情况

1、部门机构和职能：承担中心城区范围内生活无着流浪乞讨人员临时性救助服务及流浪未成年人的救助、保护、教育、返乡等工作；协同做好安置无法查明身份信息、确定家庭住址的滞留人员工作，承办上级部门交办的其它工作。

2、人员情况：汕头市救助站共有参照公务员法管理的事业编制 36 名，购买服务人员数 4 名。现有在职 41 人（其中参公人员 30 名，工勤人员 11 名），退休人员 28 名。

(三) 汕头市福利院（汕头市儿童福利院、汕头市未成年人救助保护中心）基本情况

1、部门机构和职能：承担社会上“三无”（无法定赡养人或抚养人、无生活来源、无劳动能力）对象的收养任务；承担孤儿、弃婴、残童的收养工作；开展社会老人寄养，为寄养老人、孤儿、弃婴、残童等提供助养、生活照料、治疗康复等服务；承担对遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任，协助推进农村留守儿

童和困境儿童关爱服务等工作；承办上级主管部门交办的其它工作。

2、人员情况：汕头市福利院（汕头市儿童福利院、汕头市未成年人救助保护中心）共有事业编制 70 名、购买服务人员数 20 名，现有在职 77 人、退休 68 人。

（四）汕头市殡仪馆基本情况

1、部门机构和职能：贯彻执行殡葬管理工作的有关规定，协助殡葬管理有关部门树立文明办丧新风；负责遗体的接运、收殓、保存、火化、遗体告别、骨灰处置和供应移风易俗殡葬用品等服务工作。

2、人员情况：汕头市殡仪馆核定事业编制 16 名，购买服务人员数 30 名。现有在职 43 人、退休 29 人。

（五）汕头市社会捐助接收站基本情况

1、部门机构和职能：负责社会捐赠款物的接收和处置工作，开展经常性的社会捐助活动；承担救助申请家庭经济状况信息平台、数据库的建立和维护工作；组织开展救助申请家庭经济状况查询与核对以及指导区（县）相关业务工作。

2、人员情况：汕头市社会捐助接收站核定事业编制 5 名，购买服务人员数 1 名，实有在职人员 6 人，退休人员 3 人。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8901.65	一、一般公共服务支出	70.36
二、财政专户拨款	1644.00	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	7755.24
		九、卫生健康支出	283.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1205.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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	382.43
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	848.64
本年收入合计	10545.65	本年支出合计	10545.65

收支总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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	10545.65	支出总计	10545.65

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市民政局

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			
2210201	住房公积金	382.43	382.43	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	848.64	0.00	848.64	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	648.64	0.00	648.64	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	648.64	0.00	648.64	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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：收入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。

支出总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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	10545.65	4569.37	5976.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7755.24	3902.96	3852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2491.93	1730.30	761.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1453.69	1453.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	138.82	138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	226.92	0.00	226.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	672.50	137.79	534.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	738.29	738.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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							
2080502	事业单位离退休	159.14	159.14	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	350.72	350.72	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	175.37	175.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3897.79	1390.14	2507.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1680.65	529.40	1151.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2103.14	860.74	1242.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	504.00	44.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	504.00	44.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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							
2082101	城市特困人员救助供养支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1205.00	0.00	1205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1205.00	0.00	1205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1205.00	0.00	1205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.43	382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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							
22102	住房改革支出	382.43	382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.43	382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	848.64	0.00	848.64	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	648.64	0.00	648.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	648.64	0.00	648.64	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出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支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6848.01	一、一般公共服务支出	70.36
二、政府性基金预算	2053.64	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	6111.24
		九、卫生健康支出	283.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1205.00
		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	382.43
		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	848.64
本年收入合计	8901.65	本年支出合计	8901.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8901.65	支出总计	8901.65

注： 表中功能分类科目，根据各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	6848.01	4569.37	2278.64
201 一般公共服务支出	70.36	0.00	70.36
20199 其他一般公共服务支出	70.36	0.00	70.36
2019999 其他一般公共服务支出	70.36	0.00	70.36
208 社会保障和就业支出	6111.24	3902.96	2208.28
20802 民政管理事务	2491.93	1730.30	761.63
2080201 行政运行	1453.69	1453.69	0.00
2080202 一般行政管理事务	138.82	138.82	0.00
2080207 行政区划和地名管理	226.92	0.00	226.92
2080299 其他民政管理事务支出	672.50	137.79	534.71
20805 行政事业单位养老支出	738.29	738.29	0.00
2080501 行政单位离退休	53.06	53.06	0.00
2080502 事业单位离退休	159.14	159.14	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.72	350.72	0.00

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	175.37	175.37	0.00
20810 社会福利	2253.79	1390.14	863.65
2081001 儿童福利	114.00	0.00	114.00
2081004 殡葬	944.65	529.40	415.25
2081005 社会福利事业单位	1195.14	860.74	334.40
20811 残疾人事业	8.00	0.00	8.00
2081107 残疾人生活和护理补贴	8.00	0.00	8.00
20820 临时救助	504.00	44.00	460.00
2082002 流浪乞讨人员救助支出	504.00	44.00	460.00
20821 特困人员救助供养	115.00	0.00	115.00
2082101 城市特困人员救助供养支出	115.00	0.00	115.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210 卫生健康支出	283.98	283.98	0.00
21011 行政事业单位医疗	283.98	283.98	0.00

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
2101101 行政单位医疗	121.30	121.30	0.00
2101102 事业单位医疗	116.50	116.50	0.00
2101103 公务员医疗补助	46.18	46.18	0.00
221 住房保障支出	382.43	382.43	0.00
22102 住房改革支出	382.43	382.43	0.00
2210201 住房公积金	382.43	382.43	0.00

注： 我单位一般公共预算支出基本支出和项目支出按功能分类的明细情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4569.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1859.67
[301]工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	1931.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	372.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	423.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	903.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	913.27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	35.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	38.97
[30106]伙食补助费	[50101]工资奖金津补贴	7.20
[30106]伙食补助费	[50101]工资奖金津补贴	2.84
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	161.35
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	189.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	80.68

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	94.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	84.29
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	25.21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	199.61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	182.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	135.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45.53
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.57
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.80
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.44
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.50
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	6.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	8.95
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	9.48
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	8.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	7.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	57.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	1.00
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.20
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	11.83
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	9.38
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	591.98
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	48.07
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	326.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.50
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	103.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	105.37
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	6.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.50

注： 我单位一般公共预算支出基本支出按经济分类的明细情况。

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	100.00	100.00	0.00	0.00
“三公”经费	25.20	25.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.50	2.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.70	4.70	0.00	0.00

注： 我单位财政拨款安排的行政经费和三公经费的明细情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市民政局

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	2053.64	0.00	2053.64
212	城乡社区支出	1205.00	0.00	1205.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1205.00	0.00	1205.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1205.00	0.00	1205.00
229	其他支出	848.64	0.00	848.64
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	648.64	0.00	648.64
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	648.64	0.00	648.64
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	0.00	200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00

注： 我单位政府性基金预算支出基本支出和项目支出的明细情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市民政局

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： 此表为空表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 10545.65 万元，比上年减少 6420.27 万元，下降 38%，主要原因是 2021 年度我市启用新的预算编制系统，往年由我单位编制的下拨区县的事业发展类经费未纳入 2021 年我单位的预算收入；支出预算 10545.65 万元，比上年减少 6420.27 万元，下降 38%，主要原因是 2021 年度我市启用新的预算编制系统，往年由我单位编制的下拨区县的事业发展类经费未纳入 2021 年我单位的预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.2 万元，比上年减少 41.47 万元，下降 62%，主要原因是按照八项规定等有关制度要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 2.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 29%，主要原因是按照八项规定等有关制度要求，厉行节约，减少因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费 18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元），比上年减少 36.17 万元，下降 67%，主要原因是一是按照八项规定等有关制度要求，厉行节约，减少公务用车维护经费支出，二是当年度我单位没有购置新的公务用车；公务接待费 4.7 万元，比上年减少 4.3 万元，下降 48%，主要原因是按照八项规定等有关制度要求，厉行节约，减少相应的公务接待支出。

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。2021年，本部门机关运行经费安排100万元，比上年增加3万元，增长3%，主要原因是2021年度我单位从其他单位新调入2名公务员和接收1名机关工勤人员，相应的机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2668.2万元，其中：货物类采购预算161.7万元，工程类采购预算1507万元，服务类采购预算999.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额10561.46万元，分布构成情况为：房屋42938.74平方米，车辆31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140.7万元，主要是空调、电脑、打印机、复印机、摄像机等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴市级负担资金	830.00	切实保障困难残疾人群体的基本生活需求，提高残疾人群体的生活水平。
中心城区低保户污水处理费生活补助	153.00	通过对中心城区低保户征收污水处理费后给予发放生活补助，减轻低保家庭的经济负担。
高龄老人政府津贴市级补助资金	737.00	进一步提高老年人生活水平，完善老年人福利事业体系。
2021年村（社区）“两委”换届选举补助经费	448.00	指导督促各地依法依规组织开展村（居）委会换届选举，确保按时圆满完成换届任务。
困难群众救助资金	5500.00	支持各区县进一步做好城乡低保工作，确保低保资金按月足额发放，保障城乡低保对象基本生活；进一步做好城乡特困人员救助供养工作，确保供养金按月足额发放，保障城乡特困人员基本生活；进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。
已故原工商业者无工作配偶生活费	24.00	提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应救尽救。
殡葬事业专项经费	502.25	推进全市均等化进程，减少群众办丧负担，满足群众移风易俗和生态殡葬、保障群众基本殡葬服务需求。
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”专项经费	711.00	资助我市设立社会工作服务站67个、配备社工岗位557个，到2021年底前全省乡镇（街道）全部建成社会工作服务站。
2021年市财政补助全市行政村和涉农社区村（居）务监督委员会成员补贴经费	1126.56	保障村（居）务监督委员会成员依法履职，建立健全基层党组织领导下的村（居）务监督机制，加强和规范全市村（居）务监督委员会建设，推动基层治理规范化、法治化。
地名普查成果转化、地名公共服务建设及汕头市中心城区道路地名标志牌管理	113.11	依托第二次全国地名普查资料，按照分类、分级、分批的原

维护经费		则, 编纂出版一批标准地名录、标准地名词典、标准地名志等权威地名工具图书, 充分服务社会和人民群众对地名信息的需求。重视地名文化遗产保护工作, 加强地名文化遗产传承与管理。
汕头市中心城区道路地名标志牌广告箱拆除损失费用及合同违约赔偿经费	113.81	2019年9月11日, 市委常委、副市长李宇在市政府大楼19楼会议室主持召开会议, 研究拆除我市中心城区道路地名标志牌附设广告灯箱有关问题。9月16日, 市民政局和汕头市黑白广告有限公司正式签订《关于解除〈汕头市中心城区道路地名标志牌到期更新及延续管理维护协议书〉的协议》, 约定从2019年9月16日起终止《汕头市中心城区道路地名标志牌到期更新及延续管理维护协议书》, 明确要求管养机构务必于9月底前全面完成广告灯箱拆除工作。同时, 商定因《协议》终止对汕头市黑白广告有限公司造成的损失, 应走仲裁程序对补偿金额进行认定, 再由市民政局根据仲裁决议提请市政府及财政部门对汕头市黑白广告有限公司进行补偿。9月19日, 市政府办印发《市政府工作会议纪要》(〔2019〕95号), 规定“二、要坚决规范标准设置地名标志。地名标志是城市管理的重要标志物, 是城市形象及文明程度的风向标。新设置的道路地名标志牌要严格按照国家地名标志的标准和技术规范进行制作和设置, 要有利于增强汕头新形象, 为我市创建文明城市和迎接亚青会举办增光添彩。”“三、有关中心城区道路地名标志牌附设广告灯箱拆除补偿及管养费用, 由市民政局牵头, 按程序报市财

		政局审定。”项目需支付因拆除灯箱 865 个和解除《协议》产生的费用及造成的损失费用，包括拆除灯箱费、灯箱制作及安装补偿费、解除协议对第三方违约补偿费、律师费、鉴定费等
基层社会治理业务经费	142.40	培育一批社会组织，发挥社会组织窗口示范作用，开展社会组织年度工作报告检测评价、社会组织离任审计注销清算审计，服务于社会治理的总体目标，推进我市慈善事业工作的开展和村居委换届选举工作稳步推进，推动我市的基层社会治理建设能力和基层社会治理建设现代化。
民政事务管理工作经费	109.00	坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的工作宗旨，推动我市各类民政事务发展、抓好福利事业的保障工作。用于加强殡葬改革工作，社会救助工作能力建设，地名界桩维护补助，社会组织法人库维护，社会组织党建工作、未成年人试点保护等相关民政业务工作开支的工作经费。推动我市各类民政事务发展、抓好福利事业的保障工作。
选择殡葬服务耗材及业务经费	356.00	保障殡仪业务正常运转所需消耗材料。满足用电需求。保障环境的绿化、消防系统维护保养。保障职工绩效工资等职工福利。保障遗属生活补贴。
基础殡葬服务耗材及业务经费	380.00	购买殡仪车、冻柜，保障殡仪业务工作正常运转；保证包扎尸体过程的卫生需要；保障殡葬惠民规定的实施；保障殡仪车、冷冻柜、冷藏棺、火化炉、办公设备等维修维护。满足用水需求、电话费需求。保障职工用餐需要。
殡葬服务耗材及业务经费	290.00	保障殡仪车运输、火化尸体火化所需油料费用；保证物业管

		理正常运作。购买电脑、空调等日常办公设备。
救助及管理经费	150.00	提高流浪救助管理安置服务水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。
受助人员生活区排污管道及厕所改造工程经费	176.00	提高流浪救助管理安置服务水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。 (我站生活楼于1997年建成，下水道淤积堵塞严重，原排污管和雨水管等均为铸铁管道，使用年限已久，近两年频繁出现破损漏水及铁锈脱落堵塞等状况，下水道淤积堵塞严重，每逢雨季都会有大面积积水，严重影响受助人员生活质量。为提升受助人员生活环境，特申请汕市财社[2020]79号关于下达2020年度市级福利彩票公益金资助项目资金进行改造。)
市福利院孤儿基本生活保障资金、弃婴残童养护经费、特困人员养护项目经费	394.00	提高孤儿、特困人员生活水平，切实增强他们的生活获得感、满足感、幸福感，完善健全社会福利体系，让孩子们体会到全社会对他(她)们的关爱。
市福利院机构运转及医院医疗经费等补充经费(含捐赠款等)	154.40	逐步提高孤儿生活水平，切实增强孤儿生活获得感、满足感、幸福感，完善健全社会福利体系，让孩子们体会到全社会对他(她)们的关爱；提高老年人生活水平，完善老年人福利事业体系，确保老年人安度晚年幸福生活，切实让老人家老有所养、老有所居、老有所乐，感受到全社会对他(她)们的关爱。
市福利院老年人托养服务及机构运转支出	558.00	提高老年人生活水平，完善老年人福利事业体系，确保老年人安度晚年幸福生活，切实让老人家老有所养、老有所居、老有所乐，感受到全社会对他(她)们的关爱。

福利院医养结合养老服务资金	300.00	提高老年人生活水平，完善老年人福利事业体系，确保老年人安度晚年幸福生活
困难群众救助资金	115.00	提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。
福利院 BC 座电气改造项目	140.00	为消除市福利院电气线路老化、破损等安全隐患问题，对区域内的电气线路敷设、配电箱等设施的改造更新，防雷设施改造维护等。
福利院信息化建设项目	460.00	根据上级关于社会福利机构（养老机构）落实信息化建设的要求，保障福利院内部的安全防范，助力优化养护服务，进一步规范养老机构建设。

注：金额单位为人民币万元。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。