

2022 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 2022 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 2022 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、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、慈善事业促进和社会工作科、养老服务科、儿童福利科、执法监督科（政策法规科）、人事科，另设直属机关党委。汕头市民政局本级核定共有编制 59 个，其中：行政编制 52 名，机关聘用人员/购买服务人员 7 名。现有在职 52 人（行政编制 46 人，工勤人员 5 人，政府购买服务 1 人），退休 49 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 4 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 12 名，购买服务人员数 0 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 人，工勤人员 11 人），退休人员 28 人。

（三）汕头市福利院基本情况

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、暂时无监护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：汕头市福利院共核定事业编制 75 名、购买服务人员数 20 名。现有在职 87 人（事业编制 69 人，工勤人员 18 人）、退休 71 人。

（四）汕头市殡仪馆基本情况

1、部门机构设置和职能：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（事业编制 15 人，工勤人员 27 人，政府购买服务 1 人）、退休 30 人。

第二部分 2022 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	7750.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1632.00	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	7905.48
		九、卫生健康支出	298.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	346.00

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
		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	432. 44
		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	400. 00
本年收入合计	9382. 77	本年支出合计	9382. 77

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
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	9382.77	支出总计	9382.77

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

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			
22960	彩票公益金安排的支出	400.00	0.00	400.00	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	400.00	0.00	400.00	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： 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	9382.77	4866.31	4516.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7905.48	4135.02	3770.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1964.32	1623.60	340.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1523.30	1523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	441.02	100.30	340.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	879.89	879.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.09	214.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.54	113.54	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	368.17	368.17	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	184.09	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3983.93	1630.93	2353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2081004	殡葬	1648.91	571.91	1077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2233.02	1059.02	1174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	711.34	0.60	710.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	711.34	0.60	710.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.85	298.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.85	298.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	346.00	0.00	346.00	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	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.44	432.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.44	432.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.44	432.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00	0.00	400.00	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： 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	7004.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	746.00	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	6273.48
		九、卫生健康支出	298.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	346.00
		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： 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	432. 44
		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	400. 00
本年收入合计	7750. 77	本年支出合计	7750. 77
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	7750. 77	支出总计	7750. 77

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	7004.77	4866.31	2138.46
[208]社会保障和就业支出	6273.48	4135.02	2138.46
[20802]民政管理事务	1964.32	1623.60	340.72
[2080201]行政运行	1523.30	1523.30	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	441.02	100.30	340.72
[20805]行政事业单位养老支出	879.89	879.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	214.09	214.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	113.54	113.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.17	368.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	184.09	184.09	0.00
[20810]社会福利	2351.93	1630.93	721.00
[2081001]儿童福利	102.00	0.00	102.00
[2081004]殡葬	924.91	571.91	353.00
[2081005]社会福利事业单位	1325.02	1059.02	266.00

表 5

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
[20820]临时救助	366.00	0.00	366.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	366.00	0.00	366.00
[20899]其他社会保障和就业支出	711.34	0.60	710.74
[2089999]其他社会保障和就业支出	711.34	0.60	710.74
[210]卫生健康支出	298.85	298.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	298.85	298.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	120.94	120.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	132.03	132.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	45.88	45.88	0.00
[221]住房保障支出	432.44	432.44	0.00
[22102]住房改革支出	432.44	432.44	0.00
[2210201]住房公积金	432.44	432.44	0.00

注： 无。

表 6

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	4866.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4060.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1246.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1546.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	77.99
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	10.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	368.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	184.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	164.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	24.75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	434.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	203.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	37.50

表 6

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	17.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.87
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	58.14
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.50

表 6

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	35. 07
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	596. 74
[30301]离休费	[50905]离退休费	39. 96
[30302]退休费	[50905]离退休费	324. 39
[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	109. 53
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	120. 36
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5. 00

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： 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	208.78	208.78	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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	746.00	0.00	746.00
212	城乡社区支出	346.00	0.00	346.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346.00	0.00	346.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	346.00	0.00	346.00
229	其他支出	400.00	0.00	400.00
22960	彩票公益金安排的支出	400.00	0.00	400.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00	0.00	400.00

注： 无。

表 9

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： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 9382.77 万元，比上年减少 1162.88 万元，下降 11.03%，主要原因是（1）减少村（社区）“两委”换届选举补助经费；（2）部分民生保障类项目和福彩类项目的中央和省级下达资金有所减少；支出预算 9382.77 万元，比上年减少 1162.88 万元，下降 11.03%，主要原因是（1）减少村（社区）“两委”换届选举补助经费；（2）部分民生保障类项目和福彩类项目的中央和省级下达资金有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 0.79%，主要原因是厉行节约，逐年压减。其中：因公出国（境）费 2.50 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；公务用车购置及运行费 19.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 19.00 万元，比上年增加 1.00 万元。）比上年增加 1.00 万元，增长 5.56%，主要原因是本年业务工作正常增长；公务接待费 3.50 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 25.53%，主要原因是厉行节约，逐年压减。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 208.78 万元，比上年增加 22.93 万元，增长 12.34%，主要原因是疫情防控工作经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1976.65 万元，其中：货物类采购预算 56.50 万元，工程类采购预算 815.00 万元，服务类采购预算 1105.15 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 18150.91 万元，分布构成情况为：房屋 44960.01 平方米，车辆 35 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 55.00 万元，主要是空调、计算机和家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
高龄津贴中心城区市级补助资金	795.00	对辖区内符合条件的发放对象做到应发尽发，保障我市的高龄津贴发放做到发放合理，发

		放及时，逐步改善高龄老人生活质量。
困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴	908.50	用于支付困难残疾人和重度残疾人二项补贴，切实保障困难群体的基本生活需求，提高困难群体的生活水平。符合条件人员 100%覆盖，切实保障残疾人生活发展权益，提升两项补贴管理服务水平。
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”专项经费	1032.00	2022 年我市应设社会工作服务站 67 个、应设社工岗位 1223 个（其中：事务性岗位 134 个、服务性岗位 1089 个），进行双百社工项目运转，开展社工人员及站点配套、社工培训、全市社工站牌匾制作费和社工督导中心工作。

注： 单位：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。