

2023 年

江门市蓬江区民政局 部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区民政局 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 江门市蓬江区民政局概况

一、主要职责

江门市蓬江区民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责包括：

（一）贯彻执行民政工作方面的方针政策和法律法规，拟订全区民政事业发展规划并组织实施和督促检查。

（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，指导特困人员供养工作，健全城乡社会救助体系。

（三）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建设，负责指导城乡社区服务体系建设。

（四）负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（五）负责全区社会福利事业工作。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策、标准，负责儿童收养工作。拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并且组织实施，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作，指导落实老年人福利补贴工作。指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

（六）负责全区婚姻登记和推进婚俗新风的工作。

（七）依法对社会组织登记管理和执法监督工作，负责区社会组织党委的日常工作。

（八）负责全区殡葬管理、推进殡葬工作改革，倡导厚养薄葬，移风易俗新风尚。

（九）负责编制社会工作发展规划，拟订社会工作政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。

（十）负责管理福利彩票销售工作，管理、使用福利彩票公益金和民政事业费。

（十一）完成区委、区政府和市民政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室（行政审批和政策法规股）。负责党建、纪检、宣传工作，文电、会务、机要保密、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全生产、信访、政务公开、财务、预决算、资产管理和后勤保障等工作。负责行政审批、执法监督、行政复议、行政应诉、政策法规咨询等工作。承担机关干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作。负责民政事业统计年报工作。拟订本级福利彩票公益金使用计划。检查和监督民政事业费的使用。监督所属事业单位政府采购、基建修缮工程和财务管理工作。

（二）基层政权和社区治理股（区划地名股）。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。

指导村（居）民委员会建设及村（居）民自治工作。组织、指导和协调村务公开工作。拟订城乡社区建设的政策并指导实施。指导城乡社区服务体系建设。拟订全区地名管理的有关政策并监督实施。负责镇街行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作。负责区际行政区域界线的勘定和管理工作，指导各级行政区域界线的勘定和管理。承办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、销名的管理工作。负责公开出版的全区性地名类图（册）的审批工作。规范地名标志和管理工作。

（三）社会救助股（儿童福利和慈善事业股）。拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系。组织实施和指导城乡居民最低生活保障、临时救助工作。拟订和组织实施低收入家庭优惠措施。指导特困人员供养工作。指导流浪乞讨及生活无着人员救助工作。参与拟订住房、教育、司法救助相关办法。承办中央、省、市、区财政最低生活保障、特困人员供养、临时救助投入资金的分配和监管工作。组织开展救助申请家庭经济状况查询与核对，以及相关业务指导和培训工作。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利机构管理工作。负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。负责推动慈善事

业发展政策落实。组织和指导社会捐助工作，负责慈善信托工作。

（四）社会事务和社会工作股（养老服务股）。负责全区殡葬管理工作，婚姻登记管理工作和收养登记工作。负责编制社会工作发展规划，拟订社会工作政策和职业规范。承担社会工作者登记注册管理工作。指导和培育社会工作服务行业的发展。推进社会工作人才队伍建设，负责志愿服务行政管理管理工作。拟订养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作，协调推进农村留守老人关爱服务工作，指导落实老年人福利补贴工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：江门市蓬江区福利彩票发行中心、江门市蓬江区殡葬事业管理所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,823.43	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	11,133.17
		九、卫生健康支出	20.71
		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：江门市蓬江区民政局

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	84.80
		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	584.75
本年收入合计	11,823.43	本年支出合计	11,823.43

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区民政局

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	11,823.43	支出总计	11,823.43

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：江门市蓬江区民政局

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			
221	住房保障支出	84.80	84.80	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	84.80	84.80	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	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.70	46.70	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	584.75	0.00	584.75	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	16.02	0.00	16.02	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	16.02	0.00	16.02	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	568.73	0.00	568.73	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	568.73	0.00	568.73	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：江门市蓬江区民政局

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	11,823.43	534.40	11,289.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,133.17	428.89	10,704.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5,565.18	339.08	5,226.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	225.70	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	347.73	0.00	347.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4,712.44	0.00	4,712.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	150.94	0.00	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,792.62	0.00	1,792.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	630.28	0.00	630.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	754.79	0.00	754.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	370.55	0.00	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,978.42	0.00	1,978.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,978.42	0.00	1,978.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	898.76	0.00	898.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	583.30	0.00	583.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	315.46	0.00	315.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	248.40	0.00	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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							
2082001	临时救助支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	182.40	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	305.93	0.00	305.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	201.19	0.00	201.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	104.74	0.00	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	253.69	0.00	253.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	188.92	0.00	188.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	64.77	0.00	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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							
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	584.75	0.00	584.75	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	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	568.73	0.00	568.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	568.73	0.00	568.73	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： 江门市蓬江区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,238.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	584.75	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	11,133.17
		九、卫生健康支出	20.71
		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：江门市蓬江区民政局

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	84.80
		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	584.75
本年收入合计	11,823.43	本年支出合计	11,823.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,823.43	支出总计	11,823.43

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区民政局

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	11,238.68	534.40	10,704.28
[208]社会保障和就业支出	11,133.17	428.89	10,704.28
[20802]民政管理事务	5,565.18	339.08	5,226.11
[2080201]行政运行	225.70	225.70	0.00
[2080202]一般行政管理事务	347.73	0.00	347.73
[2080203]机关服务	113.38	113.38	0.00
[2080206]社会组织管理	10.00	0.00	10.00
[2080207]行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	4,712.44	0.00	4,712.44
[2080299]其他民政管理事务支出	150.94	0.00	150.94
[20805]行政事业单位养老支出	89.81	89.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.11	26.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区民政局

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
[20810]社会福利	1,792.62	0.00	1,792.62
[2081001]儿童福利	630.28	0.00	630.28
[2081002]老年福利	754.79	0.00	754.79
[2081004]殡葬	370.55	0.00	370.55
[2081006]养老服务	37.00	0.00	37.00
[20811]残疾人事业	1,978.42	0.00	1,978.42
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1,978.42	0.00	1,978.42
[20819]最低生活保障	898.76	0.00	898.76
[2081901]城市最低生活保障金支出	583.30	0.00	583.30
[2081902]农村最低生活保障金支出	315.46	0.00	315.46
[20820]临时救助	248.40	0.00	248.40
[2082001]临时救助支出	66.00	0.00	66.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	182.40	0.00	182.40
[20821]特困人员救助供养	305.93	0.00	305.93
[2082101]城市特困人员救助供养支出	201.19	0.00	201.19

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区民政局

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
[2082102]农村特困人员救助供养支出	104.74	0.00	104.74
[20825]其他生活救助	253.69	0.00	253.69
[2082501]其他城市生活救助	188.92	0.00	188.92
[2082502]其他农村生活救助	64.77	0.00	64.77
[20899]其他社会保障和就业支出	0.36	0.00	0.36
[210]卫生健康支出	20.71	20.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.71	20.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.60	9.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.61	7.61	0.00
[221]住房保障支出	84.80	84.80	0.00
[22102]住房改革支出	84.80	84.80	0.00
[2210201]住房公积金	38.10	38.10	0.00
[2210203]购房补贴	46.70	46.70	0.00

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：江门市蓬江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	534.40
[301]工资福利支出	305.30
[30101]基本工资	40.50
[30102]津贴补贴	119.80
[30103]奖金	51.30
[30109]职业年金缴费	9.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.20
[30111]公务员医疗补助缴费	3.60
[30112]其他社会保障缴费	2.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.00
[30113]住房公积金	25.00
[30199]其他工资福利支出	12.00
[30106]伙食补助费	2.70
[302]商品和服务支出	33.51

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.22
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	1.70
[30228]工会经费	3.81
[30201]办公费	0.90
[30205]水费	0.60
[30211]差旅费	1.00
[30229]福利费	4.70
[30239]其他交通费用	8.50
[30215]会议费	0.10
[30217]公务接待费	0.90
[30231]公务用车运行维护费	1.70
[30299]其他商品和服务支出	6.88
[301]工资福利支出	161.38

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	43.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.70
[30109]职业年金缴费	5.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.50
[30111]公务员医疗补助缴费	1.81
[30101]基本工资	26.50
[30112]其他社会保障缴费	0.62
[30102]津贴补贴	18.45
[30113]住房公积金	13.10
[30103]奖金	22.50
[30199]其他工资福利支出	7.40
[30106]伙食补助费	1.30
[302]商品和服务支出	3.50
[30206]电费	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	30.71
[30307]医疗费补助	4.60
[30302]退休费	26.11

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：江门市蓬江区民政局

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	25.10	25.10	0.00	0.00
“三公”经费	2.60	2.60	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	1.70	1.70	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	1.70	1.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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	584.75	0.00	584.75
229	其他支出	584.75	0.00	584.75
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16.02	0.00	16.02
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	16.02	0.00	16.02
22960	彩票公益金安排的支出	568.73	0.00	568.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	568.73	0.00	568.73

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区民政局

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：江门市蓬江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10,704.28
[301]工资福利支出	4,949.39
[30199]其他工资福利支出	4,949.39
[302]商品和服务支出	293.78
[30205]水费	0.15
[30207]邮电费	2.50
[30229]福利费	6.18
[30201]办公费	3.10
[30206]电费	4.20
[30209]物业管理费	10.20
[30214]租赁费	52.45
[30228]工会经费	4.95
[30227]委托业务费	74.24

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	2.90
[30299]其他商品和服务支出	132.92
[303]对个人和家庭的补助	5,460.61
[30305]生活补助	217.64
[30306]救济费	3,744.80
[30308]助学金	5.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,492.27
[399]其他支出	0.50
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.50

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区民政局

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	534.40	534.40	534.40	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类和公用类	534.40	534.40	534.40	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：江门市蓬江区民政局

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	11,289.03	11,289.03	10,704.28	584.75	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区 民政局-小计	11,179.03	11,179.03	10,699.28	479.75	0.00	0.00	0.00	
--双百社工人 员经费	939.84	939.84	939.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保证“双百”社工常态化开展兜底民生社会工作服务，推进社区、社会工作者、社区志愿者、社区社会组织、社区公益慈善资源“五社联动”，全面激发社区活力，推动社区治理专业化、精细化发展。
--村民小组长 绩效奖励	126.75	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动村民小组长工作的积极性和主动性，切实加强农村基层干部队伍建设，促进农村改革、发展和稳定。
--村（社区）工 作人员经费	3,458.40	3,458.40	3,458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基层公共服务、公共管理、公共安全能力，拓宽社区人才来源，优化社区队伍结构，提升职业归属感，打造一支适应新时代基层治理需要的专业化、职业化的社区专职工作者队伍。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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			
一村务监督委员会成员补贴	177.45	177.45	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保证村务监督委员会切实发挥作用。推动基层党组织全面进步，加强党的基层组织建设经费保障。
一残疾人两项补贴	1,978.42	1,978.42	1,978.42	0.00	0.00	0.00	0.00	落实残疾人两项补贴制度，切实保障残疾人生活发展权益，缓解残疾人日常生活开支的压力。
一困难群众救助	1,733.34	1,733.34	1,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	维护困难群众基本生活权益，规范困难群众救助政策实施，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障。
一老年人福利补贴	736.80	736.80	736.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对 80 周岁以上高龄老人的照顾和保障力度，在全社会形成尊老敬老爱老助老的良好风尚，促进社会和谐发展。
一行政辅助人员职工福利费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员的身体健康，确保民政事业工作的顺利开展，体现对干部职工关心和爱护。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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			
一行政辅助人员经费	17.35	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	规范行政辅助人员管理,保障行政辅助人员的合法权益,充分发挥行政辅助人员协助民政部门在开展各项救助、儿童保障、养老服务、婚姻登记、社会组织管理等工作以及维护社会稳定中的重要作用。
一行政辅助人员工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障民政部门日常工作的运作与开展,不断提高服务群众的水平。
一行政辅助人员工会经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障工会会员的合法权益,增强人员归属感、集体意识,不断提高服务群众的水平。
一辅助人员职工福利费	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员的身体健,确保民政事业工作的顺利开展,体现对干部职工关心和爱护。
一辅助人员经费	229.60	229.60	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	规范辅助人员管理,保障辅助人员的合法权益,充分发挥辅助人员协助民政部门在开展各项救助、儿童保障、养老服务、婚姻登记、社会组织管理等工作以及维护社会稳定中的重要作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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			
一辅助人员工作经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障民政部门日常工作的运作与开展,不断提高服务群众的水平。
一辅助人员工会经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障工会会员的合法权益,增强人员归属感、集体意识,不断提高服务群众的水平。
一租赁费	62.65	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付租赁费,保障工作正常开展。
一养老服务体系建设	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	减轻特殊困难老年人的医疗负担,加强对其养老照护服务。引领全区居家养老服务质量水平往专业化、标准化、品牌化发展,有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求。
一困难群众生活救助	603.48	603.48	603.48	0.00	0.00	0.00	0.00	规范困难群众救助补助政策实施,合理确定保障标准,使救助对象生活得到有效保障。
一社会福利经费	369.10	369.10	369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	着力解决城乡居民基本殡葬需求,切实减轻我区户籍居民办丧负担。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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			
--民政事务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效降低风险,提高法律意识,增强依法办事的信誉,增强部门形象。充实壮大社区工作者队伍,进一步推进基层减负,增强基层服务能力。
--行政区划和地名管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固勘界成果,助推社会治理体系和治理能力现代化、维护边界地区和谐稳定。
--社会救助工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为困难群众送上节日祝福,引导社会关爱贫困人员,提高困难群众幸福感。
--婚姻登记处业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障婚姻登记处工作正常开展。进一步推进蓬江区和谐婚姻工作开展,促进社会和谐和稳定。
--社会组织管理业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对全区社会组织的监督管理,促进社会组织健康发展。推进社会工作专业人才队伍建设,深入推进“人才倍增”工程高质量发展,助力社工人才熟悉政策法规、掌握专业理论,提升服务能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江門市蓬江區民政局

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			
一居家养老助残服务“平安通”项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为蓬江区五项十四类人群提供底线民生服务，并开展社区治理活动，提升服务对象的获得感、幸福感、安全感。
一江财社 (2022) 221 号 江門市財政關於下達各市县(市、区)福利彩票销售机构业务费的通知	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	保障福彩中心正常运转，促进我区福利彩票事业持续健康发展，为社会筹集更多的公益金。
一江财社 [2020]254 号关于提前下达绿色生态葬法市级补贴的通知	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	积极宣传绿色生态葬法，鼓励积极参与与先人骨灰撒海、树花葬活动，引导群众积极参与绿色生态葬法。
一江财社 [2020] 110 号关于下达 2020 年江門市居家养老服务运营补助资金的通知	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固我区居家养老服务站全覆盖，确保养老服务体系的建设，不断提升居家养老服务质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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			
一江财社 [2021]22 号关于提前下达 2021 年江门市困难群众慰问经费的通知	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	为困难群众送上节日祝福,引导社会关爱贫困人员,提高困难群众幸福感。
一江财社 [2021]60 号关于下达 2021 年度市本级福利彩票公益金资助项目补助资金(第一批)的通知	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	加强我区养老服务有效供给,着力解决老年人养老难题,进一步提升辖区老年人的幸福感和获得感。
一江财社 (2021)136 号关于下达 2021 年度市级福利彩票公益金资助项目补助资金(第三批)的通知	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	推动乡镇街道社工人才队伍建设,打造专业化、职业化、本土化的社会工作队伍,增强社工的专业服务能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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			
一江财社 [2021]101号关于下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	引导孤儿考取就读普通全日制本科、专科学校，提高孤儿受教育水平，提高就业能力。
一江财社 (2022)1号关于提前下达江门市2022年医养结合补充保险资金的通知	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	全额资助我区户籍60周岁及以上四类特殊困难老年人参保，使参保对象在符合特定条件时享受照护保障和医疗保障待遇，减轻他们的医疗负担，并加强对其养老照护服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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			
一江财社 (2021)192号 关于提前下达 2022年中央集 中彩票公益金 支出社会福利 事业专项资金 预算的通知	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	引导孤儿考取就读普通全日制本科、专科学校，提高孤儿受教育水平，提高就业能力。
一江财社 (2022)30号关 于下达2022年 江门市困难群 众慰问经费的 通知	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为困难群众送上节日祝福，引导社会关爱贫困人员，提高困难群众幸福感。
一江财社 (2022)21号关 于提前下达江 门市2022年绿 色殡葬活动经 费的通知	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	积极宣传绿色生态葬法，鼓励积极参与先人骨灰撒海、树花葬活动，引导群众积极参与绿色生态葬法。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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			
一江财社 (2022)6号关于提前下达 2022年江门市居家养老平安 通服务项目资金的通知	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	支持平安通项目扩容扩面,确保平安通客户端设备正常使用,保障服务对象居家生命安全。同时,增加平安通服务内容,让服务对象享有更便捷的养老服务。
一江财社 (2022)33号关于下达2022年 市直地方退休人员补助资金 的通知	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市直地方退休人员待遇及时足额发放,维护社会稳定。
一江财社 (2022)70号关于下达2022年 江门市居家养老平安通服务 项目资金的通知	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持平安通项目扩容扩面,确保平安通客户端设备正常使用,保障服务对象居家生命安全。同时,增加平安通服务内容,让服务对象享有更便捷的养老服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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			
一江财社 (2022)69号关于下达2022年市财政城乡社区治理建设经费预算的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造城乡社区治理示范点,基本形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的城乡社区治理体制。
一江财社 (2022)75号关于下达中央财政2022年困难群众救助补助预算资金的通知	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维护困难群众基本生活权益,规范困难群众救助政策实施,使救助对象基本生活得到有效保障。
一江财社 (2022)94号关于下达2022年度市级福利彩票公益金资助项目补助资金(第一批)的通知	57.60	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00	进一步加强居家社区养老服务有效供给,促进特殊困难老年人居家适老化改造,不断满足老年人就近就便养老服务需求。进一步提高养老机构护理型养老床位占比,提升养老机构对失能老年人的照护服务能力和保障水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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			
一江财社 (2022) 113 号 关于安排 2021 年度福利彩票 销售机构业务 费结转资金的 通知	11.42	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00	保障福彩中心正常运转,促进我区福利彩票事业持续健康发展,为社会筹集更多的公益金。
一江财社 (2022) 156 号 关于下达 2022 年中央专项彩 票公益金支持 居家和社区基 本养老服务提 升行动项目资 金预算的通知	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	以老年人基本养老服务需求为导向,以满足老年人居家生活照料、康复护理等需求为核心,扩大居家和社区基本养老服务有效供给。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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			
江门市蓬江区 人民政府环市 街道办事处-小 计	12.00	12.00	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社 [2021]60号关 于下达2021年 度市本级福利 彩票公益金资 助项目补助资 金(第一批)的 通知	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	加强我区养老服务有效供给,着力 解决老年人养老难题,进一步提升 辖区老年人的幸福感和获得感。
一江财社 (2021)129号 关于下达市政 政2021年“广 东兜底民生服 务社会工作双 百工程”项目 资金的通知	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	保证社工站(点)正常运作,为困 难群众和特殊群体提供专业服务, 打通为民服务“最后一米”,达到 困难群众和特殊群体社会工作服 务100%全覆盖。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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			
一江财社 (2022) 4 号关于提前下达 2022 年“广东兜底民生服务社会 工作双百工程”项目市财政预 算资金的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社工站(点)正常运作,为 困难群众和特殊群体提供专业 服务,打通为民服务“最后一 米”,达到困难群众和特殊群 体社会工作服务 100%全覆 盖。
江门市蓬江区 人民政府潮连 街道办事处-小 计	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社 (2021) 129 号 关于下达市财 政 2021 年“广 东兜底民生服 务社会工作双 百工程”项目 资金的通知	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	保证社工站(点)正常运作,为 困难群众和特殊群体提供专业 服务,打通为民服务“最后一 米”,达到困难群众和特殊群 体社会工作服务 100%全覆 盖。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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			
一江财社 (2022) 4 号关于提前下达 2022 年“广东兜底民生服务社会 工作双百工程”项目市财政预算 资金的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社工站(点)正常运作,为 困难群众和特殊群体提供专业服 务,打通为民服务“最后一米”, 达到困难群众和特殊群体社会工 作服务 100%全覆盖。
江门市蓬江区 人民政府白沙 街道办事处-小 计	31.00	31.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社 [2021]60 号关于 下达 2021 年度 市本级福利彩票 公益金资助项目 补助资金(第一批) 的通知	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	加强我区养老服务有效供给,着 力解决老年人养老难题,进一步 提升辖区老年人的幸福感和获得 感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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			
一江财社 (2021) 129 号 关于下达市财政 2021 年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目资金的通知	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	保证社工站(点)正常运作,为困难群众和特殊群体提供专业服务,打通为民服务“最后一米”,达到困难群众和特殊群体社会工作服务 100%全覆盖。
一江财社 (2022) 4 号关 于提前下达 2022 年“广东兜 底民生服务社 会工作双百工 程”项目市财政 预算资金的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社工站(点)正常运作,为困难群众和特殊群体提供专业服务,打通为民服务“最后一米”,达到困难群众和特殊群体社会工作服务 100%全覆盖。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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			
江门市蓬江区 棠下镇人民政府-小计	13.00	13.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社 [2021]60号关于 下达2021年度市 本级福利彩票公益 金资助项目补助资 金(第一批)的通知	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	加强我区养老服务有效供给,着力解决老年人养老难题,进一步提升辖区老年人的幸福感和获得感。
一江财社 (2021)129号关于 下达市财政2021年 “广东兜底民生服 务社会工作双百工 程”项目资金的通知	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	保证社工站(点)正常运作,为困难群众和特殊群体提供专业服务,打通为民服务“最后一米”,达到困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖。
一江财社	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社工站(点)正常运作,为困

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区民政局

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			
(2022) 4 号关于提前下达 2022 年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目市财政预算资金的通知								困难群众和特殊群体提供专业服务，打通为民服务“最后一米”，达到困难群众和特殊群体社会工作服务 100%全覆盖。
江门市蓬江区杜阮镇人民政府-小计	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社 [2021]60 号关于下达 2021 年度市本级福利彩票公益金资助项目补助资金(第一批)的通知	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	加强我区养老服务有效供给,着力解决老年人养老难题,进一步提升辖区老年人的幸福感和获得感。
江门市蓬江区荷塘镇人民政	42.00	42.00	1.00	41.00	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：江门市蓬江区民政局

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			
府-小计								
一江财社 [2021]60号关于 下达2021年度市 本级福利彩票公益 金资助项目补助资 金(第一批)的通知	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	加强我区养老服务有效供给,着力解决老年人养老难题,进一步提升辖区老年人的幸福感和获得感。
一江财社 (2021)129号 关于下达市财政 2021年“广东兜 底民生服务社会工 作双百工程”项目 资金的通知	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	保证社工站(点)正常运作,为困难群众和特殊群体提供专业服务,打通为民服务“最后一米”,达到困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖。
一江财社 (2022)4号关	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社工站(点)正常运作,为困难群众和特殊群体提供专业服务,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区民政局

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			
于提前下达 2022 年“广东兜 底民生服务社 会工作双百工 程”项目市财政 预算资金的通 知								打通为民服务“最后一米”，达到 困难群众和特殊群体社会工作服 务 100%全覆盖。

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 11,823.43 万元，比上年增加 1,907.73 万元，增长 19.24%，主要原因是村（社区）工作人员和双百社工人员增加；支出预算 11,823.43 万元，比上年增加 1,907.73 万元，增长 19.24%，主要原因是村（社区）工作人员和双百社工人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.60 万元，比上年减少 1 万元，下降 27.78%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 1.70 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 1.70 万元，比上年减少 1 万元。）比上年减少 1 万元，下降 37.04%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费；公务接待费 0.90 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25.10万元，比上年减少7.70万元，下降23.48%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排575.05万元，其中：货物类采购预算3.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算571.95万元等。

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171.43万元，分布构成情况为：房屋0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0.00万元，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
困难群众救助	1,733.34	维护困难群众基本生活权益，规范困难群众救助政策实施，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障。
老年人福利补贴	736.80	加强对高龄老人的照顾和保障力度，在全社会形成尊老敬老爱老助老的良好风尚，促进社会和谐发展。
残疾人两项补贴	1,978.42	维护残疾人基本生活权益，规范残疾人救助政策实施，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障。

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。