

2023 年
清远市民政局 部门预算

目 录

第一部分 清远市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 清远市民政局概况

一、主要职责

（一）拟订全市民政事业发展规划、政策和标准，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施。

（二）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（三）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理的政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。

（四）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责报国务院、省政府和市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

（五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订社会组织监督管理政策并组织实施，推进社会组织信用体系、综合监管体系和法人治理结构建设，会同相关部门建立完善联合监管机制。承担市级社会组织档案管理工作，承担市级社会组织的年度报告(年度检查)、抽查审计、评估评价、重

大活动管理及日常管理工作。负责市级社会组织的监管执法工作，依法查处违法违规行为。指导社会组织党建工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、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。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票相关管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

二、部门机构设置

（一）内设机构情况。清远市民政局为正处级行政机构，设7个内设机构：办公室（行政审批科）、社会救助科、基层政权和区划地名科（市地名委员会办公室）、社会组织管理科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科。清远市民政局所属事业单位5个，分别为：3个正科级公益一类事业单位（清远市社会福利院、清远市救助管理站、清远市民政局事务服务中心（清远市社会组织服务中心），2个正科级公益二

类事业单位（清远市殡仪馆、清远市福利彩票发行中心）

（二）人员构成情况。我局行政编制 24 人，截止 2022 年 12 月 31 日实有在职编制人员 24 人，离退休人员 20 人。下属单位共有事业编制 116 人，截止 2021 年 12 月 31 日实有在职编制人员 110 人，离退休人员共 47 人。

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：清远市民政事务服务中心（清远市社会组织服务中心）；清远市社会福利院；清远市救助管理站；清远市殡仪馆；清远市福利彩票发行中心。下属单位预算独立编制预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5675.31	一、一般公共服务支出	4.32
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	4672.18
		九、卫生健康支出	99.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市民政局

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	265.78
		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	613.38
本年收入合计	5675.31	本年支出合计	5675.31

收支总体情况表

单位名称： 清远市民政局

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	5675.31	支出总计	5675.31

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称： 清远市民政局

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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.78	265.78	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	265.78	265.78	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	265.78	265.78	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	613.38	0.00	613.38	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	613.38	0.00	613.38	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	613.38	0.00	613.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2023 年预算拨款收入 5675.31 万元，其中一般公共预算 5041.93 万元，政府性基金预算 633.38 万元。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市民政局

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	5675.31	3479.30	2196.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4672.18	3113.87	1558.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1767.95	1231.16	536.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1003.10	831.88	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	719.84	399.28	320.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.46	362.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市民政局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.08	221.08	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	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1505.55	831.19	674.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1005.95	805.59	200.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1003.57	689.07	314.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1003.57	689.07	314.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市民政局

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							
210	卫生健康支出	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.78	265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.78	265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.78	265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	613.38	0.00	613.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	613.38	0.00	613.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市民政局

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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	613.38	0.00	613.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2023 年支出合计 5675.312 万元，其中基本支出 3479.30 万元，项目支出 2196.01 万元，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5041.93	一、一般公共服务支出	4.32
二、政府性基金预算	633.38	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	4672.18
		九、卫生健康支出	99.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		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： 清远市民政局

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	265.78
		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	613.38
本年收入合计	5675.31	本年支出合计	5675.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5675.31	支出总计	5675.31

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市民政局

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	5041.93	3479.30	1562.63
[201]一般公共服务支出	4.32	0.00	4.32
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	4.32	0.00	4.32
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.32	0.00	4.32
[208]社会保障和就业支出	4672.18	3113.87	1558.31
[20802]民政管理事务	1767.95	1231.16	536.79
[2080201]行政运行	1003.10	831.88	171.23
[2080206]社会组织管理	25.00	0.00	25.00
[2080207]行政区划和地名管理	20	0.00	20.00
[2080299]其他民政管理事务支出	719.84	399.28	320.56
[20805]行政事业单位养老支出	362.46	362.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.86	30.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.08	221.08	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市民政局

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	110.52	110.52	0.00
[20808]抚恤	0.72	0.00	0.72
[2080801]死亡抚恤	0.72	0.00	0.72
[20810]社会福利	1505.55	831.19	674.36
[2081001]儿童福利	1005.95	805.59	200.36
[2081004]殡葬	25.60	25.60	0.00
[2081005]社会福利事业单位	474.00	0.00	474.00
[20811]残疾人事业	31.95	0.00	31.95
[2081107]残疾人生活和护理补贴	31.95	0.00	31.95
[20820]临时救助	1003.57	689.07	314.50
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	1003.57	689.07	314.50
[210]卫生健康支出	99.64	99.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	99.64	99.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.72	30.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	68.92	68.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市民政局

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
[221]住房保障支出	265.78	265.78	0.00
[22102]住房改革支出	265.78	265.78	0.00
[2210201]住房公积金	265.78	265.78	0.00

注： 2023 年一般公共预算支出 5041.93 万元，其中基本支出 3479.30 万元，项目支出 1562.63 万元。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3479.30
[301]工资福利支出	2863.58
[30101]基本工资	429.68
[30102]津贴补贴	850.81
[30103]奖金	599.28
[30106]伙食补助费	16.50
[30107]绩效工资	135.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	221.07
[30109]职业年金缴费	110.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	99.64
[30112]其他社会保障缴费	1.55
[30113]住房公积金	265.78
[30199]其他工资福利支出	132.85
[302]商品和服务支出	215.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	47.13
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.08
[30205]水费	1.56
[30206]电费	37.87
[30207]邮电费	10.11
[30211]差旅费	10.70
[30213]维修（护）费	5.52
[30214]租赁费	10.43
[30216]培训费	0.33
[30217]公务接待费	5.70
[30218]专用材料费	0.20
[30226]劳务费	9.43
[30227]委托业务费	3.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	27.36
[30231]公务用车运行维护费	18.50
[30239]其他交通费用	22.16
[30299]其他商品和服务支出	3.34
[303]对个人和家庭的补助	396.67
[30302]退休费	373.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	23.10
[310]资本性支出	3.12
[31002]办公设备购置	3.12

注： 2023 年一般公共预算基本支出 3479.30 万元，其中工资福利支出 2863.58 万元、商品和服务支出 215.92 万元、对个人和家庭的补助支出 396.67 万元、资本性支出 3.12 万元。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市民政局

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	163.16	163.16	0.00	0.00
“三公”经费	24.20	24.20	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	18.50	18.50	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	18.50	18.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.70	5.70	0.00	0.00

注： 2023 年行政经费 163.16 万元，一般公共预算安排 163.16 万元。“三公”经费 24.20 万元，其中公务用车运行维护费 18.50 万元、公务接待费 5.70 万元。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市民政局

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	633.38	0.00	633.38
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	613.38	0.00	613.38
22960	彩票公益金安排的支出	613.38	0.00	613.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	613.38	0.00	613.38

注： 2023 年政府性基金预算支出 633.38 万元。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市民政局

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： 本部门本年度无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市民政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1562.63
[301]工资福利支出	401.03
[30112]其他社会保障缴费	65.00
[30114]医疗费	1.20
[30199]其他工资福利支出	334.83
[302]商品和服务支出	570.08
[30201]办公费	12.08
[30202]印刷费	6.30
[30205]水费	5.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	8.72
[30211]差旅费	25.50
[30213]维修（护）费	26.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	12.70
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	56.00
[30227]委托业务费	245.73
[30228]工会经费	1.12
[30299]其他商品和服务支出	153.93
[303]对个人和家庭的补助	537.52
[30304]抚恤金	0.72
[30305]生活补助	31.95
[30306]救济费	504.86
[312]对企业补助	54.00
[31299]其他对企业补助	54.00

注： 2023 年一般公共预算项目支出 1562.63 万元，其中工资福利支出 401.03 万元、商品和服务支出 570.08 万元、对个人和家庭的补助支出 537.52 万元、对企业补助 54 万元。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市民政局

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	3479.30	3479.30	3479.30	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市民政局	1033.30	1033.30	1033.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	800.42	800.42	800.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.85	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	154.91	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市救助管理站	874.98	874.98	874.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	751.32	751.32	751.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	94.09	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市殡仪馆	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市民政局

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		
商品和服务支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市社会福利院	1002.43	1002.43	1002.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	847.10	847.10	847.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.89	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	111.43	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市福利彩票发行中心	58.06	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市民政事务服务中心(清远市社会组织服务中心)	484.93	484.93	484.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	464.74	464.74	464.74	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市民政局

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		
商品和服务支出	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2023 年部门预算基本支出 3479.30 万元，其中工资和福利支出 2863.58 万元、商品和服务支出 215.92 万元、对个人和家庭的补助支出 396.67 万元、资本性支出 3.12 万元。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市民政局

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	2196.01	2196.01	1562.63	633.38	0.00	0.00	0.00	
清远市民政局	1068.51	1068.51	435.13	633.38	0.00	0.00	0.00	
市级福利彩票公益金	613.38	613.38	0.00	613.38	0.00	0.00	0.00	实现福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，推进我市养老服务事业高质量发展、加强未成年人保护资金投入，持续培育我市社会公益力量。
民政管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政事务管理工作经费(专项工作聘员)	77.23	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会组织管理工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会组织信息系统运维经费	5.00	5.00	5.00	0.00	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： 清远市民政局

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			
社会组织年报费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
殡葬事务管理经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童福利保障和未成年人保护工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市养老机构养老护理员培训经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”专项资金项目双百督导运行经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”专项资	15.00	15.00	15.00	0.00	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： 清远市民政局

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			
金项目双百社工岗前培训								
志愿服务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会工作示范项目建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
慈善事业和社会工作相关培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社工宣传周活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会救助工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市慈善总会机构运作经费	95.03	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
志愿服务培育项	20.00	20.00	0.00	20.00	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： 清远市民政局

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			
目、未成年人思想道德建设项目(市民政局)								
(市民政局)招聘双百社工人员经费	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
民办养老机构新增床位补贴	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直基层党建工作经费-清远市民政局	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节慰问经费(市民政局)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(市民政局)省级行政区域界线管理补助资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级界线联合检查工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	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： 清远市民政局

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			
清远市救助管理站	317.50	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市救助管理站第一安置点服务人员经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市流浪乞讨人员救助工作专项	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防安全检测、维护费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急避灾场所管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安置点管理费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节慰问经费(市救助站)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市社会福利院	722.31	722.31	722.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老护理员工资	251.00	251.00	251.00	0.00	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： 清远市民政局

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			
和后勤保障等成本费								
养老及孤残儿童护理员等业务技能培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童医疗、康复、教学、娱乐等设备更新	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童福利院区域性集中养育聘请编外人员经费和后勤保障等成本费	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
孤儿基本生活保障金	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重度残疾人护理补贴	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年残疾人“两项补贴”达标工作顺利完成，保障残疾对象的基本权益,每

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市民政局

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			
								月 25 日前发放重度残疾人护理补贴。
春节慰问经费(市福利院)	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难群众救助补助资金	109.36	109.36	109.36	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；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市民政局

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			
								精准化的专业服务和相关保障；引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。
清远市民政局事务服务中心(清远市社会组织服务中心)	87.70	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市民政局事务服务中心(市社会组织服务中心)办公场地租赁经费	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市民政局事务服务中心专项工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 2023 年部门预算项目支出 2196.01 万元，其中一般公共预算支出 1562.63 万元，政府性基金预算支出 633.38 万元。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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5,675.31万元，比上年增加1761.20万元，增长44.99%，主要原因是一是2023年局本级和下属单位工资、养老、职业年金、医疗保险有所增加；二是2023年度新增项目市级福利彩票公益金613.38万元，全市流浪乞讨人员救助工作专项159万元，困难群众救助补助资金109.36万元，民办养老机构新增床位补贴54.00万元，志愿服务培育项目、未成年人思想道德建设项目（市民政局）20.00万元，“广东兜底民生服务社会工作双百工程”专项资金项目双百督导运行经费20.00万元，项目收入增加；支出预算5,675.31万元，比上年增加1761.20万元，增长44.99%，主要原因是一是2023年局本级和下属单位工资、养老、职业年金、医疗保险有所增加；二是2023年度新增项目市级福利彩票公益金613.38万元，全市流浪乞讨人员救助工作专项159万元，困难群众救助补助资金109.36万元，民办养老机构新增床位补贴54.00万元，志愿服务培育项目、未成年人思想道德建设项目（市民政局）20.00万元，“广东兜底民生服务社会工作双百工程”专项资金项目双百督导运行经费20.00万元，项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费24.20万元，比上年增加9.20万元，增长61.33%，主要原因是2022年市救助管

理站部门预算未安排“三公”经费，2023年列入部门预算。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18.50万元（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18.50万元，比上年增加7.40万元。）比上年增加7.40万元，增长66.67%，主要原因是2022年市救助管理站部门预算未安排公务用车运行维护费，2023年列入部门预算；公务接待费5.70万元，比上年增加1.80万元，增长46.15%，主要原因是2022年市救助管理站部门预算未安排公务接待费，2023年列入部门预算。

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163.16万元，比上年增加22.46万元，增长15.96%，主要原因是邮电费、差旅费、培训费等预算较去年有所增加。一是邮电费增加6.22万元、二是差旅费增加5.44万元、三是培训费增加10.80万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4139.26万元，其中：货物类采购预算1507.02万元，工程类采购预算2078.24万元，服务类采购预算554.00万元等。

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20102.96万元，分布构成情况为：房屋76044.97平方米，车辆28辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产1890.66万元，主要是市殡仪馆采购智能型骨灰存放架项目161.00万元；骨灰楼安装电梯项目118.00万元；车间通风系统及修缮项目134.54万元；业务楼装修工程333.80万元；家属休息室装修工程252.50万元；员工之家装修工程310.60万元；消防整治工程528.60万元；市救助管理站购置求助人员阅览室桌椅及社工室电脑、打印机5.00万元；市民政局本级购置办公计算机、打印机及其他设备3.12万元等。

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
困难群众救助补助资金	2890.00	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；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食

		宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和相关保障；引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。
80 岁以上高龄老人补贴	1560.65	加快推进覆盖城乡老年人社会保障体系建设，提高高龄老年人优待水平，推动我市社会福利向普惠型发展。
市级殡葬基本服务免除项目经费	280.50	补助清城区、清新区实施城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策，提高殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围。
广东兜底民生服务社会工作双百工程	912.83	推进清远市“广东兜底民生服务社会工作双百工程”上质量发展，提升社工服务成效，充实清远基层民政工作力量，增强群众的幸福感和安全感。
残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴	3832.76	确保 2023 年残疾人“两项补贴”达标工作顺利完成，保障残疾对象的基本权益，每月 25 日前发放重度残疾人护理补贴。
村务监督委员会成员补贴	974.30	全清远地区 8 个县（市、区）村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部 1/4。通过提高补贴标准，加强村党组织对村务监督委员会的领导，进一步推进村务监督委员会规范化建设，有效保障村务

		监督委员会成员权利，激发村务监督委员会成员工作积极性，充分发挥村务监督委员会监督作用，主动收集和认真受理村民对村务管理的意见，保障村民合法权益，维护村民利益，促进村级组织相关负责人廉洁履职。
福利彩票公益金	1024.69	实现福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，推进我市养老服务事业高质量发展、加强未成年人保护资金投入，持续培育我市社会公益力量。

注： 本部门本年度重点预算项目绩效目标请见上表。

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。