

2023 年

梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

(本级) 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 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 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关民政和人力资源社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本区民政和人力资源社会保障事业中长期规划和规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；指导农村敬老院建设；促进慈善事业发展。

（三）负责收养登记管理工作。

（四）负责社会福利工作，指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构和城市社区福利服务工作。

（五）负责流浪乞讨、生活无着人员社会救助工作，指导社会救助机构的建设和管理工作。

（六）负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作。

（七）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（八）负责城乡基层政权建设和基层组织建设；指导村（居）民委员会建设，指导村（居）民委员会实施民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，开展村（居）民自治活动，推动村（居）政务公开和基层民主政治建设。

（九）负责城市（农村）社区建设的指导、协调、组织工作。

（十）负责行政区划工作，研究和修订全区行政区域规

划；负责镇（街道）的设立、撤销、调整、更名和镇（街道）行政区划界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责行政区域边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务。

（十一）负责地名管理工作。审核地名的命名、更名、销名工作；规范地名标志设置和管理工作。

（十二）负责婚姻登记，宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗等工作。

（十三）负责老年人、孤儿、弃婴（童）、特困供养人员等特殊困难群体权益保护和管理服务工作，协同有关部门执行、落实《残疾人保障法》。

（十四）负责全区性社团的登记、管理工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记擅自以社团名义开展活动的非法组织。

（十五）负责民办非企业单位的登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位。

（十六）负责社会福利彩票发行管理工作；负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十七）拟订和组织实施本区人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（十八）负责促进就业工作，组织实施城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校的管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策规

定。对街道（乡镇）、社区社会化管理服务工作进行监督、检查和指导。

（十九）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策措施并逐步提高统筹层次。实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度及办法，会同有关部门编制本区社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（二十）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（二十一）贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利政策，会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（二十二）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定，指导人才管理和开发工作。拟订专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作。推进深化职称制度改革工作，负责有突出贡献中青年专家、高层次人才享受政府特殊津贴专家推荐选拔工作。

（二十三）会同有关部门拟定区政府奖励表彰制度，审核以区政府名义进行的奖励表彰；承办区政府任免工作人员有关事宜。

（二十四）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（二十五）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（二十六）完成区委、区政府和市民政局、市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

单位下设办公室、财务股、社会事务与福利股、社会救助股、执法大队、人力资源与专业技术管理股（行政审批股）、社会保险管理股、工资与事业单位管理股、就业与培训教育股（职业能力建设股，区劳动力转移办公室）、基层政权与区划地名股、政策法规与资金监管股 11 个股室以及劳动人事争议调解仲裁院、人才服务中心、人事考试中心、未成年人保护中心、福利彩票发行中心、社会组织服务中心、殡葬管理监察队 7 个非独立核算的事业单位。

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（非独立核算）。下属单位具体包括：劳动

人事争议调解仲裁院、人才服务中心、人事考试中心、未成年人保护中心、福利彩票发行中心、社会组织服务中心、殡葬管理监察队。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9292.39	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	9292.39
		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：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	9292.39	本年支出合计	9292.39

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

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	9292.39	支出总计	9292.39

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：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

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			
21307	农村综合改革	554. 40	554. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	554. 40	554. 40	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	75. 55	0. 00	75. 55	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	75. 55	0.00	75. 55	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	75. 55	0.00	75. 55	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：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

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	9292.39	1894.26	7398.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8662.44	1894.26	6768.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1701.97	1497.50	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1497.50	1497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	203.85	0.00	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1331.24	0.00	1331.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	825.60	0.00	825.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务	505.64	0.00	505.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.76	346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.76	346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	120.73	0.00	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

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							
2080799	其他就业补助支出	120.73	0.00	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1477.92	50.00	1427.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	492.90	50.00	442.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	123.52	0.00	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1700.43	0.00	1700.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1700.43	0.00	1700.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

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							
20825	其他生活救助	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	554.40	0.00	554.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	554.40	0.00	554.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	554.40	0.00	554.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.55	0.00	75.55	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： 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9216.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	75.55	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	9292.39
		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：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	9292.39	本年支出合计	9292.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9292.39	支出总计	9292.39

注：表中功能分类科目，根据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：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

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	9216.84	1894.26	7322.58
[208]社会保障和就业支出	8662.44	1894.26	6768.18
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1701.97	1497.50	204.47
[2080101]行政运行	1497.50	1497.50	0.00
[2080102]一般行政管理事务	203.85	0.00	203.85
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.62	0.00	0.62
[20802]民政管理事务	1331.24	0.00	1331.24
[2080208]基层政权建设和社区治理	825.60	0.00	825.60
[2080299]其他民政管理事务	505.64	0.00	505.64
[20805]行政事业单位养老支出	346.76	346.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	346.76	346.76	0.00
[20807]就业补助	120.73	0.00	120.73
[2080799]其他就业补助支出	120.73	0.00	120.73
[20810]社会福利	1477.92	50.00	1427.92

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

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
[2081001] 儿童福利	95.00	0.00	95.00
[2081002] 老年福利	766.00	0.00	766.00
[2081004] 殡葬	492.90	50.00	442.90
[2081006] 养老服务	123.52	0.00	123.52
[20811] 残疾人事业	1700.43	0.00	1700.43
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	1700.43	0.00	1700.43
[20819] 最低生活保障	1100.00	0.00	1100.00
[2081901] 城市最低生活保障	100.00	0.00	100.00
[2081902] 农村最低生活保障	1000.00	0.00	1000.00
[20821] 特困人员救助供养	850.00	0.00	850.00
[2082102] 农村特困人员救助供养支出	850.00	0.00	850.00
[20825] 其他生活救助	33.39	0.00	33.39
[2082501] 其他城市生活救助	6.00	0.00	6.00
[2082502] 其他农村生活救助	27.39	0.00	27.39
[213] 农林水支出	554.40	0.00	554.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

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
[21307]农村综合改革	554. 40	0. 00	554. 40
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	554. 40	0. 00	554. 40

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：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1894.26
[301]工资福利支出	1395.84
[30101]基本工资	337.47
[30102]津贴补贴	415.02
[30103]奖金	318.79
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.14
[30109]职业年金缴费	54.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.64
[30112]其他社会保障缴费	6.90
[30113]住房公积金	78.81
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	138.88

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：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	118.32
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00

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：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	20.46
[30299]其他商品和服务支出	0.10
[303]对个人和家庭的补助	359.54
[30301]离休费	346.66
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	12.88
[30307]退休人员医疗补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

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： 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

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	138.88	138.88	0.00	0.00
“三公”经费	35.00	35.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

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	75.55	0.00	75.55
229	其他支出	75.55	0.00	75.55
22960	彩票公益金安排的支出	75.55	0.00	75.55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.55	0.00	75.55

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7326.97
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	433.22
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	423.22
[303]对个人和家庭的补助	6893.75
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	763.35
[30306]救济费	3081.66

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]退休人员医疗补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3048.74
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

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	1894.26	1894.26	1894.26	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	1894.26	1894.26	1894.26	0.00	0.00	0.00	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1497.50	1497.50	1497.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080101]行政运行	1497.50	1497.50	1497.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	346.76	346.76	346.76	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	346.76	346.76	346.76	0.00	0.00	0.00	0.00
[20810]社会福利	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081004]殡葬	50.00	50.00	50.00	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：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

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	7398.13	7398.13	7322.58	75.55	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[208] 社会 保障 和就业支出	6768.18	6768.18	6768.18	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[20801] 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管理事务	204.47	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[2080102] 一 般 行政管理事务	203.85	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[2080199] 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[20802] 民 政 管 理事务	1331.24	1331.24	1331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[2080208] 基 层 政 权 建 设 和 社	825.60	825.60	825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

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			
区治理								
[2080299] 其他民政管理事务	505.64	505.64	505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[20807] 就业补助	120.73	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[2080799] 其他就业补助支出	120.73	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[20810] 社会福利	1427.92	1427.92	1427.92	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[2081001] 儿童福利	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[2081002] 老年福利	766.00	766.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[2081004] 殡葬	442.90	442.90	442.90	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[2081006] 养老服务	123.52	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

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			
[20811] 残疾人事业	1700.43	1700.43	1700.43	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	1700.43	1700.43	1700.43	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[20819] 最低生活保障	1100.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[2081901] 城市最低生活保障	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[2081902] 农村最低生活保障	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[20821] 特困人员救助供养	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[2082102] 农村特困人员救助供养支出	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[20825] 其他生活救助	33.39	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

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			
[2082501] 其他 城市生活救助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[2082502] 其他 农村生活救助	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[213] 农林水支出	554.40	554.40	554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[21307] 农村综合 改革	554.40	554.40	554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[2130705] 对村民委员会和村 党支部的补助	554.40	554.40	554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[229] 其他支出	75.55	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[22960] 彩票公益金安排的支出	75.55	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%
[2296002] 用于 社会福利的彩	75.55	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00	工作任务及时完成率 100%；满意度≥85%

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局

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			
票公益金支出								

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 9292.39 万元，比上年增加 1584.6 万元，增长 20.56%，主要原因是 2023 年增加了“广东兜底民生服务社会工作双百工程”、最低生活保障金、特困供养（五保）及护理费等项目经费；支出预算 9292.39 万元，比上年增加 1584.6 万元，增长 20.56%，主要原因是 2023 年增加了“广东兜底民生服务社会工作双百工程”、最低生活保障金、特困供养（五保）及护理费等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35 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。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 25 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 25 万元，比上年增加 0 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；公务接待费 10 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 138.88 万元，比上年减少 19.57 万元，下降 12.35%，主要原因是认真核定各部门工作职责，严格执行厉行节约等相关制度及规定。

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 3037.87 万元，分布构成情况为：房屋 6150.42 平方米，车辆 5 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 0 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
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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。