

2023 年
佛山市民政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 佛山市民政局（本级）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 佛山市民政局（本级）概况

一、主要职责

（一）拟订民政事业发展规范性文件，制定本市民政事业发展规划、政策并组织实施。

（二）负责全市性社会团体、非公募基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策和标准，统筹全市社会救助体系建设。指导开展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。

（四）指导村（居）民委员会建设和村（居）务公开，推进基层群众自治。拟订城乡社区治理政策，推动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。

（五）负责行政区划管理工作。负责区、镇（街道）的设立、撤销、调整、更名和区、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。

（六）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。

（七）组织实施婚姻管理政策，指导婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（八）统筹开展殡葬改革和管理工作。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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。

（十）贯彻落实上级相关残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十一）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十二）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。管理监督福利彩票销售工作。

（十三）拟订社会工作、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。

（十四）完成市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。

（十五）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、部门机构设置

佛山市民政局（本级）批准内设机构6个，实有内设机构6个，分别为办公室、社会救助科、养老服务科、社会事

务和儿童福利科（市殡葬管理所）、慈善事业促进和社会工作科、基层政权建设和社区治理科（区划地名科）；设置有1个正科级直属行政单位：佛山市社会组织管理局；另设机关党委，未作机构配备。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20202.93	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	185.00	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	3688.72
		九、卫生健康支出	9.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13100.10

收支总体情况表

单位名称：佛山市民政局（本级）

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	106.69
		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	3483.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	20387.93	本年支出合计	20387.93

收支总体情况表

单位名称： 佛山市民政局（本级）

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	20387.93	支出总计	20387.93

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：佛山市民政局（本级）

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	3483.00	0.00	3483.00	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	3483.00	0.00	3483.00	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：佛山市民政局（本级）

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	20387.93	1968.35	18419.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3688.72	1852.24	1836.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3101.66	1335.18	1766.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1335.18	1335.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	853.88	0.00	853.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	647.60	0.00	647.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.08	514.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	391.73	391.73	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	81.57	81.57	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	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市民政局（本级）

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							
20810	社会福利	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13100.10	0.00	13100.10	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	13100.10	0.00	13100.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13100.10	0.00	13100.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市民政局（本级）

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	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3483.00	0.00	3483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3483.00	0.00	3483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	3483.00	0.00	3483.00	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：佛山市民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3619.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	16583.10	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	3503.72
		九、卫生健康支出	9.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13100.10
		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：佛山市民政局（本级）

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	106.69
		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	3483.00
本年收入合计	20202.93	本年支出合计	20202.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20202.93	支出总计	20202.93

注：表中功能分类科目，根据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：佛山市民政局（本级）

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	3619.83	1968.35	1651.48
208 社会保障和就业支出	3503.72	1852.24	1651.48
20802 民政管理事务	2916.66	1335.18	1581.48
2080201 行政运行	1335.18	1335.18	0.00
2080202 一般行政管理事务	853.88	0.00	853.88
2080206 社会组织管理	647.60	0.00	647.60
2080207 行政区划和地名管理	80.00	0.00	80.00
20805 行政事业单位养老支出	514.08	514.08	0.00
2080501 行政单位离退休	391.73	391.73	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40.78	40.78	0.00
20810 社会福利	70.00	0.00	70.00
2081004 殡葬	70.00	0.00	70.00
20811 残疾人事业	2.01	2.01	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市民政局（本级）

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
2081199 其他残疾人事业支出	2.01	2.01	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
210 卫生健康支出	9.42	9.42	0.00
21011 行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
2101101 行政单位医疗	9.42	9.42	0.00
221 住房保障支出	106.69	106.69	0.00
22102 住房改革支出	106.69	106.69	0.00
2210201 住房公积金	106.69	106.69	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： 佛山市民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1968.35
[301]工资福利支出	1411.97
[30101]基本工资	152.33
[30102]津贴补贴	527.27
[30103]奖金	290.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.57
[30109]职业年金缴费	40.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.42
[30112]其他社会保障缴费	2.98
[30113]住房公积金	106.69
[30199]其他工资福利支出	200.06
[302]商品和服务支出	161.85
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	0.78
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	9.40
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	20.00
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	10.95
[30229]福利费	0.99
[30239]其他交通费用	28.52
[30299]其他商品和服务支出	20.20
[303]对个人和家庭的补助	383.53
[30301]离休费	37.67
[30302]退休费	345.87
[310]资本性支出	11.00
[31002]办公设备购置	8.00
[31003]专用设备购置	1.00
[31007]信息网络及软件购置更新	2.00

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： 佛山市民政局（本级）

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	213.21	213.21	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市民政局（本级）

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	16583.10	0.00	16583.10
212	城乡社区支出	13100.10	0.00	13100.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13100.10	0.00	13100.10
2120802	土地开发支出	13100.10	0.00	13100.10
229	其他支出	3483.00	0.00	3483.00
22960	彩票公益金安排的支出	3483.00	0.00	3483.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3483.00	0.00	3483.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市民政局（本级）

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：佛山市民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1651.48
[302]商品和服务支出	1648.68
[30209]物业管理费	85.50
[30227]委托业务费	999.68
[30299]其他商品和服务支出	563.50
[310]资本性支出	2.80
[31002]办公设备购置	2.80

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市民政局（本级）

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	1968.35	1968.35	1968.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1411.97	1411.97	1411.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	161.45	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	383.53	383.53	383.53	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	11.00	11.00	11.00	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：佛山市民政局（本级）

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	18419.58	18234.58	1651.48	16583.10	0.00	0.00	185.00	
本年支出	18151.58	18151.58	1651.48	16500.10	0.00	0.00	0.00	
殡葬工作 专项资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政救助、 慰问经费	53.5	53.5	53.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级社会 组织发展专项 扶持资金	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政工作 经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼 (场地)运行维 护费	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市社会组 织孵化培育基	125.00	125.00	125.00	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：佛山市民政局（本级）

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			
地运行经费								
办公设备 购置经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会组织 登记监督管理 经费	82.60	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
慈善事业 发展经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社工发展 经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
界线界桩 测绘、维护、补 桩费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市新 社会福利院项 目	14000.00	14000.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	开展土建施工,完成主体结构封顶。严格按照相关法律法规、资金使用计划,根据工程量、服务提供量、合同等资料进行相应资金的申

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市民政局（本级）

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			
								请和支付；全年预算执行率达标；开展限额设计，不超过项目总投资。
佛山市颐 养院项目	2500.10	2500.10	0.00	2500.10	0.00	0.00	0.00	完成本项目的结算、工程决算，并根据合同支付工程和服务的结算款、尾款。
2022 年佛 山市民政局信 息安全保障服 务项目	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年佛 山市民政局网 站全面监测项 目	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年佛 山市民政局网 络线路及设备 维护服务项目	0.60	0.60	0.60	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：佛山市民政局（本级）

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			
佛山市区划地名信息服务管理平台运维项目（2022年度）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市社会救助信息平台信息安全等级测评（2022年度）	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市社会救助信息平台运维项目（2022年度）	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
市区划地名信息服务管理平台信息安全等级测评	6.00	6.00	6.00	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：佛山市民政局（本级）

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			
(2023 年)项目								
市民政局 信息安全保障 (2023 年)项目	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市民政局 政务网站及政 务新媒体普查 检测 (2023 年) 项目	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市民政局 网络线路及设 备运维 (2023 年) 项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市社会组 织信息网网络 安全等级保护 测评 (2023 年)	4.95	4.95	4.95	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：佛山市民政局（本级）

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			
项目								
市社会组织法人单位信息资源库和社会组织信息网系统运行维护与使用技术支持(2023)项目	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市区划地名信息服务管理平台运维(2023年)项目	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市社会救助信息平台信息安全等级测评(2023	6.75	6.75	6.75	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：佛山市民政局（本级）

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			
年) 项目								
佛山市社会救助信息平台运维(2023年)项目	26.95	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
省提前下达	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	
省级福利彩票公益金项目-佛山市	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金[佛山]	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	
自有资金支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	
其它民政事业经费	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	

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 20387.93 万元，比上年增加 7730.67 万元，增长 61.08%，主要原因是基建支出增加；支出预算 20387.93 万元，比上年增加 7730.67 万元，增长 61.08%，主要原因是基建支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 20 万元，比上年减少 4 万元，下降 16.67%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。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 0 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 0 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 4 万元，比上年减少 4 万元，下降 16.67%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

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。2023年，本部门机关运行经费安排213.21万元，比上年增加82.69万元，增长63.55%，主要原因是本年机关运行经费填报口径包括项目预算的物业管理费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排492.3万元，其中：货物类采购预算2.8万元，工程类采购预算34.3万元，服务类采购预算455.2万元等。

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11997.32万元，分布构成情况为：房屋35609.42平方米，车辆0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2.8万元，主要是办公设备购置等。

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
民政工作经费	250.00	贯彻落实各项政策，提供良好履职基础，提高服务社会发展能力，保障民政业务工作正常开展，促进民政事业健康发展。
佛山市新社会福利院项目	14000.00	开展土建施工，完成主体结构封顶。严格按照相关法律法规、资金使用计划，根据工程量、服务提供量、合同申请和支付相应资金；全年预算执行率达标；开展限额

		设计，不超过项目总投资。
佛山市颐养院项目	2500.10	完成本项目的结算、工程决算，并根据合同支付工程和服务的结算款、尾款。

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。