

# 台州市民政局 2023 年部门预算

## 目录

一、部门概况 .....	1
(一) 主要职能 .....	1
(二) 部门机构设置情况 .....	2
二、2023 年部门预算安排情况说明 .....	3
(一) 关于台州市民政局2023年收支预算情况的总体说明 .....	3
(二) 关于台州市民政局2023年收入预算情况说明 .....	3
(三) 关于台州市民政局2023年支出预算情况说明 .....	3
(四) 关于台州市民政局2023年财政拨款收支预算情况的 总体说明 .....	4
(五) 关于台州市民政局2023年一般公共预算拨款情况说 明 .....	4
(六) 关于台州市民政局2023年一般公共预算基本支出情 况说明 .....	7
(七) 关于台州市民政局2023年政府性基金预算支出情况 说明 .....	7
(八) 关于台州市民政局2023年国有资本经营预算支出情 况说明 .....	8
(九) 关于台州市民政局2023年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 .....	8
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	9

三、名词解释 .....	10
四、2023 年部门预算表 .....	14
(一) 2023 年部门收支预算总表 .....	15
(二) 2023 年部门收入预算总表 .....	17
(三) 2023 年部门支出预算总表 .....	18
(四) 2023 年部门财政拨款收支预算总表 .....	20
(五) 2023 年部门一般公共预算支出表 .....	21
(六) 2023 年部门一般公共预算基本支出表 .....	23
(七) 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 .....	26
(八) 2023 年部门政府性基金预算支出表 .....	27
(九) 2023 年部门国有资本经营预算支出表 .....	28
(十) 2023 年部门项目支出预算表 .....	29
(十一) 2023 年部门预算财政拨款(重点)项目支出预算 表 .....	30

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1、贯彻执行民政工作的法律法规。制定全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

2、负责市本级并指导全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3、牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全市革命老区建设相关工作。

4、指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5、负责行政区划管理。负责地名地址管理，规范全市地名标志的设置和管理，编辑和审定全市标准地名资料。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6、拟订全市社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7、拟订全市养老服务发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设和参与推动养老服务业发展。指导和管

理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8、负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9、拟订全市社会工作发展规划、工作计划、政策，会同有关部门推进全市社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟定慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10、负责市级福利彩票公益金的管理工作。

11、负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，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；完善社会治理方式，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，加快推进民政事业城乡一体化进程。

14、与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，民政单位预算包括：局本级预算、

局属民政社会事务中心预算、局属社会福利指导中心预算、局属社会组织服务中心预算、局属儿童福利院预算、局属救助站预算、局属福利彩票发行中心预算、局属殡仪馆预算。

## 二、2023年台州市民政局部门预算安排情况说明

### （一）关于台州市民政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。台州市民政局 2023 年收支总预算 8641.60 万元。

### （二）关于台州市民政局 2023 年收入预算情况说明

台州市民政局 2023 年收入预算 8641.60 万元，比上年执行数减少 9987.94 万元，下降 53.61%，主要是殡仪馆上年财政专户返还数作为收入；社会福利院一期工程建设属于政府性投资，今年未列入部门预算；殡仪馆改扩建项目已完成，今年未安排预算。

其中：一般公共预算拨款收入 3990.03 万元（上年结转 0.12 万元），占 46.2%；政府性基金收入 1102.46 万元（上年结转 0.00 万元），占 12.8%；事业收入 3407.30 万元，占 39.4%；其他收入 141.80 万元，占 1.6%。

### （三）关于台州市民政局 2023 年支出预算情况说明

台州市民政局 2023 年支出预算 8641.60 万元，比上年执行数减少 4752.94 万元，下降 35.48%，主要是市本级社会福利院一期工程建设属于政府性投资，今年未列入部门预算；殡仪馆改扩建项目已完成，今年未安排预算。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 7226.09 万元、卫生健康支出 133.07 万、住房保障支出 179.97 万元、其他支出 1102.46 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 2851.63 万元，占 33.0%；日常公用支出 382.84 万元，占 4.4%；项目支出 5407.12 万元，占 62.6%。

#### （四）关于台州市民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市民政局 2023 年财政拨款收支总预算 5092.50 万元。收入包括：一般公共预算 3990.03 万元、政府性基金 1102.46 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3676.99 万元、卫生健康支出 133.06 万元、住房保障支出 179.97 万元、其他支出 1102.46 万元。

#### （五）关于台州市民政局 2023 年一般公共预算拨款情况说明

##### 1.一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市民政局 2023 年一般公共预算拨款 3990.03 万元，比上年执行数减少 261.71 万元，下降 6.16%，主要是其他民政管理事务支出科目预算减少。

##### 2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 3676.99 万元，占 92.2%；卫生健康（类）支出 133.06 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 179.97 万元，占 4.5%。

##### 3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）行政运行（项）事务 532.91 万元，主要用于行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2) 社会保障和就业(类)民政管理事务支出(款)社会组织管理(项)事务 353 万元,主要用于社会组织管理、支持组织发展等方面的支出。

(3) 社会保障和就业(类)民政管理事务支出(款)基层政权和社区建设(项)事务 71 万元,主要用于开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

(4) 社会保障和就业(类)民政管理事务支出(款)其他民政管理事务支出(项)事务 646.24 万元,主要用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理项目以外其他用于民政管理事务的支出。

(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)事务 30.74 元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 137.82 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 68.91 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴



纳的职业年金支出。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）595.4万元，主要用于对儿童提供福利方面的支出。

（9）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）事务 29.1 万元，主要用于其他社会福利方面的支出。

（10）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）事务 64 万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（11）社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员生活救助支出（项）事务 254.81 万元，主要用于生活无着落的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 22.73 万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 84.51 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 25.83 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 179.97 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### （六）关于台州市民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市民政局 2023 年一般公共预算基本支出 2782.54 万元，其中：

人员经费 2441.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 341.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）关于台州市民政局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

##### 1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

台州市民政局 2023 年政府性基金预算拨款 1102.46 万元，比 2022 年执行数减少 4160.51 万元，下降 79.05%，主要是市本级社会福利院一期工程属于政府性投资，今年未列入部门预算；殡仪馆改扩建项目已完成，今年未安排预算。

## 2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他（类）支出 1102.46 万元，占 100.0%。

## 3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票销售机构业务费安排的支出（项）事务 905.96 万元，主要用于彩票销售机构业务费安排的支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）事务 196.5 万元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（八）关于台州市民政局 2023 年国有资本经营预算情况说明

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市民政局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市民政局 2023 年“三公”经费预算数为 98.04 万元，比上年预算数减少 11.46 万元，下降 10.46%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 10.00 万元，和上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的学习、考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 8.60 万元，和上年预算数持平。主要用于接待上级单位等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 79.44 万元，比上年预算数下降 12.17%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 79.44 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少 12.17%，主要原因是修理费减少。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1.机关运行经费。

2023 年台州市民政局本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 138.99 万元，比上年预算增加 23.39 万元，增长 20.23%，主要是人员增加。

##### 2.政府采购情况。

2023 年台州市民政局各单位政府采购预算总额 1560.52 万元，其中：政府采购货物预算 163.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1397.22 万元。

##### 3.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市民政局所属各预算单位共有车辆 27 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 25 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以

上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4.预算绩效情况说明。

2023 年台州市民政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 1207.49 万元，一级项目 8 个。

### 三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.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发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）行政运行（项），指为用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）社会组织管理（项），指为用于社会组织管理、支持组织发展等方面的支出。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）基层政权和社区建设（项），指为用于开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务

公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项），指为用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理项目以外其他用于民政管理事务的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指为用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，指为用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指为用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），指为用于对儿童提供福利方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），指为用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

21.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），指为用于其他社会福利方面的支出。

22.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项），指为用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

23.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员生活救助支出（项），指为用于生活无着落的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指为用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指为用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指为用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），指为用于老龄卫生健康事务方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指为用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出



（款）彩票销售机构业务费安排的支出（项），指为用于彩票销售机构业务费安排的支出。

30.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），指为用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

#### 四、2023 年部门预算表

## 2023年部门收支预算总表

131-台州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5092.38	社会保障和就业支出	7226.09
一般公共预算	3989.92	民政管理事务	1604.15
政府性基金预算	1102.46	行政运行	533.91
国有资本经营预算		社会组织管理	353.00
二、财政专户管理资金		基层政权建设和社区治理	71.00
三、事业收入	3407.30	其他民政管理事务支出	646.24
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	237.47
五、上级补助收入		行政单位离退休	30.74
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.82
七、其他收入	141.80	机关事业单位职业年金缴费支出	68.91
		社会福利	5065.66
		儿童福利	736.30
		殡葬	4300.26
		其他社会福利支出	29.10
		临时救助	318.81
		临时救助支出	64.00
		流浪乞讨人员救助支出	254.81
		卫生健康支出	133.07
		行政事业单位医疗	133.07
		行政单位医疗	22.73
		事业单位医疗	84.51
		公务员医疗补助	25.83
		住房保障支出	179.97
		住房改革支出	179.97
		住房公积金	179.97

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他支出	1102.46
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	905.96
		福利彩票销售机构的业务费支出	905.96
		彩票公益金安排的支出	196.50
		用于社会福利的彩票公益金支出	196.50
本年收入合计	8641.48	本年支出合计	8641.60
上年结转结余	0.12	年终结转结余	
收 入 总 计	8641.60	支 出 总 计	8641.60

## 2023年部门收入预算总表

131-台州市民政局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	8641.60	8641.48	3989.92	1102.46			3407.30				141.80	0.12	0.12				
台州市民政局	8641.60	8641.48	3989.92	1102.46			3407.30				141.80	0.12	0.12				
台州市民政局（本级）	2120.78	2120.78	1982.28	137.50							1.00						
台州市福利彩票发行中心	905.96	905.96		905.96													
台州市救助站	294.99	294.99	294.99														
台州市殡仪馆	4447.27	4447.27	1039.97				3407.30										
台州市儿童福利院	872.59	872.47	672.67	59.00							140.80	0.12	0.12				

## 2023年部门支出预算总表

131-台州市民政局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8641.60	2851.63	382.84	5407.12			
208	社会保障和就业支出	7226.09	2128.47	362.53	4735.09			
20802	民政管理事务	1604.15	608.46	138.79	856.89			
2080201	行政运行	533.91	431.59	102.32				
2080206	社会组织管理	353.00			353.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	71.00			71.00			
2080299	其他民政管理事务支出	646.24	176.87	36.48	432.89			
20805	行政事业单位养老支出	237.47	236.27	1.20				
2080501	行政单位离退休	30.74	29.54	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.82	137.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.91	68.91					
20810	社会福利	5065.66	1138.60	201.27	3725.80			
2081001	儿童福利	736.30	417.36	42.24	276.70			
2081004	殡葬	4300.26	721.24	159.02	3420.00			
2081099	其他社会福利支出	29.10			29.10			
20820	临时救助	318.81	145.14	21.27	152.40			
2082001	临时救助支出	64.00			64.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	254.81	145.14	21.27	88.40			
210	卫生健康支出	133.07	133.07					
21011	行政事业单位医疗	133.07	133.07					
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73					

## 2023年部门支出预算总表

131-台州市民政局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	84.51	84.51					
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83					
221	住房保障支出	179.97	179.97					
22102	住房改革支出	179.97	179.97					
2210201	住房公积金	179.97	179.97					
229	其他支出	1102.46	410.12	20.31	672.03			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	905.96	410.12	20.31	475.53			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	905.96	410.12	20.31	475.53			
22960	彩票公益金安排的支出	196.50			196.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	196.50			196.50			

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

131-台州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5092.38	社会保障和就业支出	3676.99
一般公共预算	3989.92	民政管理事务	1603.15
政府性基金预算	1102.46	行政运行	532.91
国有资本经营预算		社会组织管理	353.00
		基层政权建设和社区治理	71.00
		其他民政管理事务支出	646.24
		行政事业单位养老支出	237.47
		行政单位离退休	30.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	68.91
		社会福利	1517.56
		儿童福利	595.50
		殡葬	892.96
		其他社会福利支出	29.10
		临时救助	318.81
		临时救助支出	64.00
		流浪乞讨人员救助支出	254.81
		卫生健康支出	133.07
		行政事业单位医疗	133.07
		行政单位医疗	22.73
		事业单位医疗	84.51
		公务员医疗补助	25.83
		住房保障支出	179.97
		住房改革支出	179.97
		住房公积金	179.97
		其他支出	1102.46
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	905.96
		福利彩票销售机构的业务费支出	905.96
		彩票公益金安排的支出	196.50
		用于社会福利的彩票公益金支出	196.50
本年收入合计	5092.38		
上年结转结余	0.12		
一般公共预算	0.12		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	5092.50	支 出 总 计	5092.50

## 2023年部门一般公共预算支出表

131-台州市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3990.03	2782.54	2441.51	341.03	1207.49
208	社会保障和就业支出	3676.99	2469.50	2128.47	341.03	1207.49
20802	民政管理事务	1603.15	746.26	608.46	137.79	856.89
2080201	行政运行	532.91	532.91	431.59	101.32	
2080206	社会组织管理	353.00				353.00
2080208	基层政权建设和社区治理	71.00				71.00
2080299	其他民政管理事务支出	646.24	213.34	176.87	36.48	432.89
20805	行政事业单位养老支出	237.47	237.47	236.27	1.20	
2080501	行政单位离退休	30.74	30.74	29.54	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.82	137.82	137.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.91	68.91	68.91		
20810	社会福利	1517.56	1319.36	1138.60	180.77	198.20
2081001	儿童福利	595.50	458.80	417.36	41.44	136.70
2081004	殡葬	892.96	860.56	721.24	139.32	32.40
2081099	其他社会福利支出	29.10				29.10
20820	临时救助	318.81	166.41	145.14	21.27	152.40
2082001	临时救助支出	64.00				64.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	254.81	166.41	145.14	21.27	88.40
210	卫生健康支出	21 133.07	133.07	133.07		



## 2023年部门一般公共预算支出表

131-台州市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
21011	行政事业单位医疗	133.07	133.07	133.07		
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73	22.73		
2101102	事业单位医疗	84.51	84.51	84.51		
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83	25.83		
221	住房保障支出	179.97	179.97	179.97		
22102	住房改革支出	179.97	179.97	179.97		
2210201	住房公积金	179.97	179.97	179.97		

## 2023年部门一般公共预算基本支出表

131-台州市民政局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2782.54	2441.51	341.03
301	工资福利支出	2352.23	2352.23	
30101	基本工资	295.54	295.54	
30102	津贴补贴	122.90	122.90	
30103	奖金	482.97	482.97	
30107	绩效工资	383.33	383.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.82	137.82	
30109	职业年金缴费	68.91	68.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.08	78.08	
30111	公务员医疗补助缴费	11.97	11.97	
30112	其他社会保障缴费	7.78	7.78	
30113	住房公积金	179.97	179.97	
30199	其他工资福利支出	582.95	582.95	
302	商品和服务支出	332.73		332.73
30201	办公费	11.96		11.96
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.75		4.75
30206	电费	12.80		12.80
30207	邮电费	19.45		19.45

## 2023年部门一般公共预算基本支出表

131-台州市民政局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	7.00		7.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	2.55		2.55
30216	培训费	9.25		9.25
30217	公务接待费	8.60		8.60
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	22.08		22.08
30229	福利费	91.20		91.20
30231	公务用车运行维护费	79.44		79.44
30239	其他交通费用	34.42		34.42
30299	其他商品和服务支出	8.23		8.23
303	对个人和家庭的补助	89.28	89.28	
30301	离休费	29.14	29.14	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	43.02	43.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.03	16.03	

## 2023年部门一般公共预算基本支出表

131-台州市民政局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
310	资本性支出	8.30		8.30
31002	办公设备购置	8.30		8.30

## 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

131-台州市民政局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	98.04	10.00	79.44		79.44	8.60
台州市民政局（本级）	17.60	10.00	3.60		3.60	4.00
台州市救助站	4.54		3.74		3.74	0.80
台州市殡仪馆	69.60		67.60		67.60	2.00
台州市儿童福利院	6.30		4.50		4.50	1.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年部门政府性基金预算支出表

131-台州市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1102.46	430.43	672.03
229	其他支出	1102.46	430.43	672.03
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	905.96	430.43	475.53
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	905.96	430.43	475.53
22960	彩票公益金安排的支出	196.50		196.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	196.50		196.50

## 2023年部门国有资本经营预算支出表

131-台州市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

民政局部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年部门项目支出预算表

131-台州市民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5407.12	1207.49	672.03			3527.60
台州市民政局（本级）	民政事务综合业务管理	543.78	543.78				
台州市民政局（本级）	社会福利能力建设及管理	234.60	97.10	137.50			
台州市民政局（本级）	民政机构能力建设	313.00	313.00				
台州市福利彩票发行中心	彩票销售管理费用	159.30		159.30			
台州市福利彩票发行中心	渠道建设和宣传营销	316.23		316.23			
台州市救助站	救助机构能力建设	88.40	88.40				
台州市殡仪馆	殡仪事务综合管理服务	3420.00	32.40				3387.60
台州市儿童福利院	儿童福利服务	331.82	132.82	59.00			140.00



## 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
131001			1,091.38	
131001	台州市民政局（本级）	民政机构能力建设	313.00	加强社会组织、社会救助、社区建设、区划地名、社会福利工作、社工及慈善工作、社会事务、养老服务等各项民政业务管理水平建设，我台州市民政事业高质量发展提供队伍保障，确保各项民政工作任务顺利完成。
131001	台州市民政局（本级）	民政事务综合业务管理	543.78	通过开展民政职业技能培训与鉴定，组织内部审计和绩效评价，推进民政行业标准化建设，防范民政法律风险，提高民政从业人员和社会工作者业务能力，加强民政资金的使用监管，民政工作宣传，提升我省民政工作管理水平。
131001	台州市民政局（本级）	社会福利能力建设及管理	234.60	为贫困家庭儿童提供救助，缓解患重疾儿童的医疗困境；为全市0-18岁孤儿提供医疗康复，使孤儿增强生活自理能力，恢复身体健康，早日立足社会；改善老年人和孤残儿童社会福利机构康复辅具配置的科学性，提高护理效率，提高来年人和孤残儿童的生活质量；确保“五保、低保、三五”等贫困残疾人得到假肢矫形器康复服务；促进社会福利事业发展，使广大孤、残、病、困人员享受经济社会发展成果。
131002			475.53	
131002	台州市福利彩票发行中心	渠道建设和宣传营销	316.23	销售渠道维护、站点形象建设、营销促销、媒体广告宣传、户外广告宣传、公益福彩线下宣传活动等
131002	台州市福利彩票发行中心	彩票销售管理费用	159.30	严格按照县级工作站实施方案要求，完成工作站软硬件等基本建设，完善形象和功能区建设，办公设施配置、人员及经费。辖区内站点的日常管理、定期巡查及监督检查费用，投注站新增、变更、撤销的受理、勘察工作；彩票打印纸、资料、耗材配送、投注设备的维修维护等
131003			88.40	
131003	台州市救助站	救助机构能力建设	88.40	购置相关设备，保障机构正常运转，提升救助管理能力；购买服务，组织开展人员培训，促进工作沟通和业务交流，为救助事来高质量发展提供队伍保障，对流浪、乞讨人员实行救助，保障其基本的生活权益，增强他们的生活自理能力，恢复身体健康，早日立足社会，切实推进救助体系建设发展，提升救助服务质量，确保各项救助工作任务顺利完成。
131004			32.40	
131004	台州市殡仪馆	殡仪事务综合管理服务	32.40	保障殡葬日常业务正常运行，提升殡葬设施设备建设。
131006			191.70	
131006	台州市儿童福利院	儿童福利服务	191.70	通过对孤残儿童“养、治、康、教”等服务，保障他们的生存权、教育权，持续提高他们的生活质量；给有需要救助的未成年人提供物质上的保障、心理上的抚慰，精神上的关爱，培养他们拥有健康的心理和健全的人格；宣传贯彻国家、省、市保护未成年人的政策法规、保障未成年人的各项权益。