

2023 年
韶关市浈江区民政局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区民政局 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 韶关市浈江区民政局概况

一、主要职责

（一）制定和实施各项民政工作规划，指导和监督基层民政工作。

（二）贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督法律法规并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）负责志愿服务管理，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。

（四）建立和实施城乡居(村)民最低生活保障、临时救助工作，健全城乡社会救助体系。负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（五）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策；负责地名管理和地名的合名、更名、消名的报批工作；负责婚姻登记和婚姻服务管理工作；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作等。

二、部门机构设置

区民政局设下列内设机构：办公室、社会救助和社会事务股、基层政权建设和区划地名股、社会福利和社会组织管理股四个内设机构。

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非独立核算和独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：非独立核算的事业单位 2 个：涪江区婚姻登记中心、涪江区社会组织事务中心；独立核算的事业单位 1 个：涪江区社会福利院。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4451. 35	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	84. 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	3907. 04
		九、卫生健康支出	86. 77
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	380. 22

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	142. 20
		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	19. 12
		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	4535. 35	本年支出合计	4535. 35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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	4535.35	支出总计	4535.35

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： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.22	380.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	142.20	142.20	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	142.20	142.20	0.00	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	19.12	19.12	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	19.12	19.12	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	19.12	19.12	0.00	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： 韶关市浈江区民政局

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	4535.35	352.27	4183.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3907.04	311.48	3595.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	293.62	205.92	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	54.92	28.49	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.77	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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	26.28	26.28	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	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	758.69	20.77	737.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	83.23	0.00	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	301.24	0.00	301.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	269.45	0.00	269.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	104.77	20.77	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1444.68	0.00	1444.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1444.68	0.00	1444.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	842.48	0.00	842.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	522.41	0.00	522.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	320.07	0.00	320.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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							
20820	临时救助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	401.57	0.00	401.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	220.64	0.00	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	180.93	0.00	180.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	70.21	0.00	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.77	21.67	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.77	21.67	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.43	2.33	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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							
2101103	公务员医疗补助	2. 79	2. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	380. 22	0. 00	380. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	380. 22	0. 00	380. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380. 22	0. 00	380. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	142. 20	0. 00	142. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	142. 20	0. 00	142. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142. 20	0. 00	142. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 12	19. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 12	19. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 12	19. 12	0. 00	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： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4451.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	3823.04
		九、卫生健康支出	86.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	380.22
		十二、农林水支出	142.20
		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： 韶关市浈江区民政局

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	19. 12
		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	4451. 35	本年支出合计	4451. 35
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4451. 35	支出总计	4451. 35

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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	4451.35	352.27	4099.08
[208]社会保障和就业支出	3823.04	311.48	3511.56
[20802]民政管理事务	293.62	205.92	87.70
[2080201]行政运行	139.10	139.10	0.00
[2080203]机关服务	9.96	9.96	0.00
[2080206]社会组织管理	28.37	28.37	0.00
[2080207]行政区划和地名管理	20.50	0.00	20.50
[2080208]基层政权建设和社区治理	54.92	28.49	26.43
[2080299]其他民政管理事务支出	40.77	0.00	40.77
[20805]行政事业单位养老支出	84.79	84.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.64	40.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.73	4.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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	674.69	20.77	653.92
[2081001] 儿童福利	83.23	0.00	83.23
[2081002] 老年福利	301.24	0.00	301.24
[2081004] 殡葬	269.45	0.00	269.45
[2081005] 社会福利事业单位	20.77	20.77	0.00
[20811] 残疾人事业	1444.68	0.00	1444.68
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	1444.68	0.00	1444.68
[20819] 最低生活保障	842.48	0.00	842.48
[2081901] 城市最低生活保障金支出	522.41	0.00	522.41
[2081902] 农村最低生活保障金支出	320.07	0.00	320.07
[20820] 临时救助	11.00	0.00	11.00
[2082001] 临时救助支出	10.00	0.00	10.00
[2082002] 流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00
[20821] 特困人员救助供养	401.57	0.00	401.57
[2082101] 城市特困人员救助供养支出	220.64	0.00	220.64

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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	180.93	0.00	180.93
[20825]其他生活救助	70.21	0.00	70.21
[2082501]其他城市生活救助	36.72	0.00	36.72
[2082502]其他农村生活救助	33.49	0.00	33.49
[210]卫生健康支出	86.77	21.67	65.10
[21011]行政事业单位医疗	86.77	21.67	65.10
[2101101]行政单位医疗	16.41	16.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	67.43	2.33	65.10
[2101103]公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
[212]城乡社区支出	380.22	0.00	380.22
[21201]城乡社区管理事务	380.22	0.00	380.22
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	380.22	0.00	380.22
[213]农林水支出	142.20	0.00	142.20
[21307]农村综合改革	142.20	0.00	142.20

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	142. 20	0. 00	142. 20
[221]住房保障支出	19. 12	19. 12	0. 00
[22102]住房改革支出	19. 12	19. 12	0. 00
[2210201]住房公积金	19. 12	19. 12	0. 00

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： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	352.27
[301]工资福利支出	273.00
[30101]基本工资	60.47
[30102]津贴补贴	76.18
[30103]奖金	28.97
[30107]绩效工资	27.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.27
[30109]职业年金缴费	13.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.75
[30111]公务员医疗补助缴费	2.79
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	19.12
[302]商品和服务支出	33.90
[30201]办公费	17.16

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： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30215]会议费	0.70
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.95
[30226]劳务费	9.96
[30228]工会经费	3.64
[30231]公务用车运行维护费	1.49
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	45.37
[30302]退休费	45.37
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	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： 韶关市浈江区民政局

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	36.47	36.47	0.00	0.00
“三公”经费	2.44	2.44	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	1.49	1.49	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	1.49	1.49	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4183. 08
[301]工资福利支出	65. 09
[30101]基本工资	0. 00
[30102]津贴补贴	0. 00
[30103]奖金	0. 00
[30107]绩效工资	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	65. 09
[30111]公务员医疗补助缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	0. 00
[302]商品和服务支出	404. 12

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	98.97
[30202]印刷费	0.20
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	303.95
[303]对个人和家庭的补助	3713.87
[30302]退休费	0.00
[30305]生活补助	873.32
[30306]救济费	2840.55

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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	352. 27	352. 27	352. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区民政 局	317. 31	317. 31	317. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	244. 31	244. 31	244. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	31. 09	31. 09	31. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	41. 91	41. 91	41. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关市浈江区社会 福利院	34. 96	34. 96	34. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	28. 69	28. 69	28. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	2. 81	2. 81	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	3. 46	3. 46	3. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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	4183.08	4099.08	4099.08	0.00	0.00	84.00	0.00	积极统筹推进“大救助、大养老、大儿童保障、大慈善、大社会治理”五大工作体系，深入开展民政领域专项整治行动，稳步提升民生服务和保障水平，推动全区民政事业高质量发展。
韶关市浈江区民政局	4183.08	4099.08	4099.08	0.00	0.00	84.00	0.00	积极统筹推进“大救助、大养老、大儿童保障、大慈善、大社会治理”五大工作体系，深入开展民政领域专项整治行动，稳步提升民生服务和保障水平，推动全区民政事业高质量发展。
浈江区基层党组织书记绩效奖励	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放绩效奖励，加强对行政村党组织书记的管理，发放标准合规，年内发放完毕上年绩效奖励，提高行政村、社区党组织书记工作积极性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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			
殡葬基本服务 经费	269. 45	269. 45	269. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	每月统计我区城乡居民实际死亡 人数, 对我区城乡居民符合殡葬基 本服务政策人员发放减免殡葬费 用。
残疾人生活补 贴	42. 12	42. 12	42. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按发放标准每月对我区符合政策 残疾人发放生活津贴, 符合条件的 残疾人生活津贴发放对象纳保率 达到 100%。
残疾人重度护 理补贴	225. 50	225. 50	225. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按发放标准每月对我区符合政策 残疾人发放残疾人重度护理补贴, 符合条件的残疾人重度护理补贴 发放对象纳保率达到 100%。
农村留守儿童 和困境儿童宣 讲进村居活动	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障留守儿童合法权益, 为留守儿 童宣传关爱儿童的政策法规, 将关 爱政策普及到全区留守儿童家庭。
社区“两委”干 部——干部补 助	98. 70	98. 70	98. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时发放社区干部补贴购买社保, 提高社区干部工作积极性, 保障社 区干部老有所养, 促进社区工作良

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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			
								好开展，专款专用。
村“两委”干部 ——干部补助	141.12	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放村干部补贴，提高村干部工作积极性，保障村委工作良好开展，专款专用，保障基层组织治理能力提升。
社区退休工作 人员医疗保险	54.10	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定基层干部队伍，确保我区社区干工作人员退休后老有所养，病有所医，提高我区社区退休医疗职工覆盖率。
区划地名工作 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防范化解行政区划界线风险，维护边界地区平安，保障行政区域界线及其标志物、界线两侧地物地貌等工作开展，做到日常有人管，日常有人维护。
慈善会工作经 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广东扶贫济困日活动，维持区慈善会日常工作，用于公益性税前扣除审计工作，做好慈善事务捐

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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			
								赠、发放工作。
低保工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照低保保障标准每月对我区符合政策人员发放低保金。每年一次信息化核对，一次入户核查，整理低保户、特困户档案。
婚姻登记工本、印刷费、宣传费及宣传阵地建设费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办理婚姻登记，需由登记机关负责发放婚姻登记证书，同时做好场地建设和政策宣传工作。
困难群众慰问资金	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	走访慰问区福利院，慰问福利院集中供养特困人员，慰问城乡低保、特困户，符合条件的低保、特困对象慰问率达到 100%。
流浪乞讨救助管理	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展流浪乞讨救助管理工作，关爱和保护流浪乞讨人员安全。对符合条件的流浪乞讨人员救助率达到 100%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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			
农村居民最低生活保障金	100.07	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	按照农村居民低保保障标准每月对我区符合政策发放低保,符合条件的低保对象纳保率达到 100%。
农村特困人员供养金	56.96	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	按照农村特困供养保障标准每月对我区符合政策发放特困供养金,符合条件的供养对象纳保率达到 100%。
城市居民最低生活保障金	152.41	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	按照城市居民低保平均补差标准每月对我区符合政策人员发放低保,符合条件的低保对象纳保率达到 100%。
城市特困人员供养金	176.71	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	按照特困供养保障标准每月对我区符合政策人员发放特困供养金,符合条件的供养对象纳保率达到 100%。
80 岁以上老龄津贴	259.24	259.24	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民生, 关爱 80 岁以上高龄老人, 为高龄老人提供社会福利, 给高龄老人享受普惠政策。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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			
福利院项目补助经费	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	保障福利院正常运作,保障福利院正常运作,有效保障福利院老人权益,为福利院老人提供良好服务。
农村特困人员护理费	28.97	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	按照农村特困供养保障标准每月对我区符合政策发放农村特困人员护理费,符合条件的供养对象纳保率达到 100%。
城市特困人员护理费	43.93	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	按照特困供养保障标准每月对我区符合政策人员发放特困人员护理费,符合条件的供养对象纳保率达到 100%。
临时救助金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病等原因导致生活陷入困境的家庭和个人给予开展临时救助救助管理工作,应救尽救、及时施救。
“十佳”党(总)支部书记终身补助金	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥党员先锋模范作用,保持艰苦奋斗作风和昂扬向上精神状态,推进党在基层的建设工作,专款专

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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			
								用。
民政社会组织 登记证书工本 费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	规范社会组织管理,顺利完成社会组织登记工作。
村务监督委员 成员岗位补贴 (区)	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村务监督委员会成员岗位补 贴,调动村务监督委员会工作积极 性,保障村务监督工作正常开展, 专款专用推进基层治理。
第二次地名普 查立卷归档费 用	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强地名信息化服务建设,发挥地 名在促进经济社区协调发展、方便 人民群众生产生活、加强国防建设 和维护国家主权与领土完整等方 面的基础作用。
补助经费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解单位资金困难,充实工作经 费。提高局机关的工作效率,保障 单位的正常运作。
民政社会团体	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利的完成社会团体法定代表人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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			
法定代表人离任审计中介费								离任审计，减轻社会组织负担，促进社会组织的发展。
民政社会团体注销清算报告审计中介费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范社会团体的注销清算审计工作，顺利的完成社会团体的注销清算审计。
民政民办非企业单位法定代表人离任审计中介费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范民办非企业单位法定代表人离任审计，顺利的完成民办非企业单位法定代表人离任审计。
民政民办非企业单位注销清算报告审计中介费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范民办非企业单位注销清算事宜，顺利完成民办非企业单位的注销清算报告审计工作。
民政社会组织年度工作报告监测评价中介费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大社会监督，促进社会组织健康有序发展，顺利完成社会组织年度报告工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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			
民政社会组织法人信息资源库及社会组织信息网年度维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对社会组织法人信息资源库及社会组织信息网年度维护,确保办证成功。
经济困难的高龄、失能老人补贴专项经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障经济困难的高龄、失能老年人的基本生活,减轻经济困难的高龄、失能老年人的养老负担。
关爱留守老年人志愿服务专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为留守老年人提供内容丰富、形式多样、符合需要的志愿服务。了解老人的需要,营造养老、孝老、敬老的乡村氛围。
2023 年婚姻登记信息化工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决婚姻登记信息化工作所需经费,以满足婚姻登记信息信息化智能化要求,实现婚姻登记历史档案及新办理档案电子化。
临时价格补贴	49.56	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为缓解物价上涨和疫情对低收入人群的影响,对我区城乡低保对

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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			
								象、特困人员发放价格临时补贴。
一次性生活补贴	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	对低保、特困人员增发一次性生活补贴，足额发放补贴，保障低保、特困群体的基本生活。
事实无人抚养儿童生活费	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	确保事实无人抚养儿童基本生活权益得到保障，将符合条件的儿童纳保率 100%。实现社会化发放，保障事实无人抚养儿童基本生活。
散居孤儿基本生活费	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障集中孤儿基本生活，将符合条件的儿童纳保率 100%，实现社会化发放，保障散居孤儿基本生活。
集中供养孤儿基本生活费	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障集中供养孤儿基本生活，将符合条件的儿童纳保率 100%，实现社会化发放，保障集中供养孤儿基本生活。
艾滋病感染儿童基本生活费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保障感染儿童基本生活，将符合条件的儿童纳保率 100%，实现社会

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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			
								化发放,保障感染儿童儿童基本生活。
曲仁居民区退休工作人员医疗保险	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定基层干部队伍,确保我区社区干工作人员退休后老有所养,病有所医,提高我区社区退休医疗职工覆盖率。
社区“两委”干部——干部补助及保险	281.52	281.52	281.52	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放社区干部补贴购买社保,提高社区干部工作积极性,保障社区干部老有所养,促进社区工作良好开展, 专款专用。
2023 年提前下达省财政困难群众救助补助资金	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决困难群众基本生活问题,落实社会救助政策,对符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救。
2023 年提前下达省财政残疾人两项补贴资金-二次分配	1177.06	1177.06	1177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,继续推进将最低生活保障边缘家庭中残疾人纳入困难残疾人生活补贴

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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			
								范围，非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围。

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 4535.35 万元，比上年减少 395.77 万元，下降 8.02%，主要原因是党的基层组织建设保障经费、残疾人两项补贴资金等项目减少；支出预算 4535.35 万元，比上年减少 395.77 万元，下降 8.02%，主要原因是党的基层组织建设保障经费、残疾人两项补贴资金等项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.44 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.41%，主要原因是我局坚持认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。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 1.49 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 1.49 万元，比上年减少 0.01 万元。）比上年减少 0.01 万元，下降 0.67%，主要原因是我局坚持认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支；公务接待费 0.95 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 36.47 万元，比上年减少 4.37 万元，下降 10.70%，主要原因是本年度在职人员减少，单位机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.5 万元，其中：货物类采购预算 0.5 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 197.55 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 0.5 万元，主要是采购办公设备等。

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	0	无

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。