

2023 年

韶关市社会福利院 部门预算

目 录

第一部分 韶关市社会福利院 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 韶关市社会福利院概况

一、主要职责

(一)负责韶关城区范围内“无法定抚养义务、无劳动能力、无生活来源”(三无人员)的孤、老、残、幼等人员的收养工作,提供生活起居、文化娱乐、医疗保健、特殊教育、养护、康复、托管等综合性的服务。

(二)负责韶关城区范围内弃婴、孤残儿童的收养及国内外送养工作。

(三)对外开展社会托养服务。

二、部门机构设置

我单位内设6个机构:

(一) 办公室

负责文电、宣传、信息档案、财务、保密、人事管理、劳动工资、机构编制、资产管理、计划生育、离退休人员服务等工作。

(二) 医务室

负责服务对象的医疗保健工作及对康复室管理等。

(三) 儿童部

为孤残儿童提供日常生活照料、特殊教育、家庭寄养、助养等服务。

(四) 老年部

为城区范围内的“三无”孤寡老人提供日常生活照料、娱乐

等服务。

（五）公寓部

负责托养老人的日常生活护理，拟定托养合同，做好老人的出入院和老人档案管理等工作。

（六）社会工作部

主要负责为本院的老人、小孩提供专业的工作服务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市社会福利院本级预算。主管部门韶关市民政局负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1957.94	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	1755.74
		九、卫生健康支出	18.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市社会福利院

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	36.99
		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	147.00
本年收入合计	1957.94	本年支出合计	1957.94

收支总体情况表

单位名称： 韶关市社会福利院

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	1957.94	支出总计	1957.94

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： 韶关市社会福利院

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			
2081005	社会福利事业单位	1205.90	1205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21	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	36.99	36.99	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	36.99	36.99	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	36.99	36.99	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	147.00	0.00	147.00	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	147.00	0.00	147.00	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	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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： 韶关市社会福利院

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	1957.94	624.12	1333.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1755.74	568.92	1186.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.84	168.84	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.97	112.97	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	107.27	36.27	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1515.90	400.08	1115.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	160.00	00.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1205.90	400.08	805.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市社会福利院

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							
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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： 韶关市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1810.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	147.00	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	1755.74
		九、卫生健康支出	18.21
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市社会福利院

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	36.99
		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	147.00
本年收入合计	1957.94	本年支出合计	1957.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1957.94	支出总计	1957.94

注： 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： 韶关市社会福利院

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	1810.94	624.12	1186.82
[208]社会保障和就业支出	1605.74	568.92	1186.82
[20805]行政事业单位养老支出	239.84	168.84	71.00
[2080502]事业单位离退休	112.97	112.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.27	36.27	71.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46	0.00
[20810]社会福利	1515.90	400.08	1115.82
[2081001]儿童福利	160.00	0.00	160.00
[2081005]社会福利事业单位	1205.90	400.08	805.82
[2081006]养老服务	150.00	0.00	150.00
[210]卫生健康支出	18.21	18.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.21	18.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市社会福利院

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	36.99	36.99	0.00
[22102]住房改革支出	36.99	36.99	0.00
[2210201]住房公积金	36.99	36.99	0.00

注： 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： 韶关市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	624.12
[301]工资福利支出	465.92
[30101]基本工资	109.56
[30102]津贴补贴	49.32
[30103]奖金	70.08
[30107]绩效工资	125.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.27
[30109]职业年金缴费	18.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.21
[30112]其他社会保障缴费	1.46
[30113]住房公积金	36.99
[302]商品和服务支出	45.22
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.16
[30205]水费	20.00
[30211]差旅费	0.70
[30217]公务接待费	0.19
[30227]委托业务费	2.50
[30228]工会经费	6.70
[30229]福利费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	0.72
[30299]其他商品和服务支出	0.05
[303]对个人和家庭的补助	112.98
[30302]退休费	112.97
[30309]奖励金	0.01

注： 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： 韶关市社会福利院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.19	4.19	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.19	0.19	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市社会福利院

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	147.00	0.00	147.00
229	其他支出	147.00	0.00	147.00
22960	彩票公益金安排的支出	147.00	0.00	147.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	147.00	0.00	147.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市社会福利院

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： 韶关市社会福利院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1186.82
[301]工资福利支出	137.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.00
[30199]其他工资福利支出	66.24
[302]商品和服务支出	778.77
[30201]办公费	3.30
[30205]水费	2.80
[30206]电费	16.91
[30207]邮电费	11.69
[30213]维修（护）费	14.71
[30226]劳务费	308.70
[30227]委托业务费	395.46
[30229]福利费	25.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	160.00
[30306]救济费	160.00
[310]资本性支出	110.81
[31003]专用设备购置	78.70
[31002]办公设备购置	32.11

注： 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： 韶关市社会福利院

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	624.12	624.12	624.12	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市社会福利院	624.12	624.12	624.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	465.92	465.92	465.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.22	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	112.98	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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： 韶关市社会福利院

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	1333.82	1333.82	1186.82	147.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市社会福 利院	1333.82	1333.82	1186.82	147.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年韶关市 社会福利院三 无人员护理补 贴	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	我院目前有 31 名特困人员（其中全自理 1 人，半自理 7 人，失能 23 人），2023 年将有 2 名全护理（失能）人员已满 18 岁从儿童部孤残儿童转入老年部特困供养人员。全自理的特困供养人员月人均护理按照不低于我市最低工资标准 1620 元/月/人的 2%；半自理（半失能）的特困供养人员月人均护理按照不低于我市最低工资标准 1620 元/月/人的 30%；全护理（失能）的特困供养人员月人均护理按照不低于我市最低工资标准 1620 元/月/人的 60%。有效保障特困人员的基本生活，真正让困难群众老有所养，充分体现了党和政府对特困人员的关爱，温暖了民心，提高了政府的公信力，对维护社会稳定

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市社会福利院

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			
								发挥了重要作用。
2023 年韶关市社会福利院社会工作专业服务项目专项经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	丰富院舍服务对象的精神文化生活,提升他们的生活品质,营造院舍和谐氛围,维护社会稳定,构建和谐社会。
2023 年韶关市社会福利院基础设施设备购置、修缮、维护资金项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	完善基础设施,保证院内服务对象居住场所、厨房、电梯、厕所、监控、广播影视、仓库等院内公用基础设施设备的正常运行,提高服务水平,确保日常办公、养护工作正常开展。
2023 年韶关市社会福利院安全生产检测及消防维护	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	改善韶关市社会福利院的消防设施建设,完善公办养老机构设施设备配置,提高服务对象对本单位的满意度以及入住安全感,保障服务对象的生命财产安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市社会福利院

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 年韶关市社会福利院儿童功能性场所建设及购买儿童所需设施设备项目	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成多媒体课室、图书阅览室、心理宣泄室、音乐律动室、手工室、儿童室内小型游乐场、感觉统合训练室、蒙台梭利室、康复运动室(PT)、康复感统室、认知言语训练室、理疗室、康复评估室、操场、篮球场的建设及购买儿童所需设施设备。
2023 年韶关市社会福利院护理服务费和后勤保障服务项目	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障院内特困人员、孤残儿童和托养儿童能够得到正常的护理照料和后勤保障。维持我院正常运作,体现党和国家的关心、关怀,提高服务能力维护社会稳定,构建和谐社会。
2023 年韶关市社会福利院日常运作保障资金项目	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障服务对象电和煤气的正常使用,做好基础设施需求保障;创建良好的办公条件,让日常办公、通讯得以正常进行,保障服务对象生活质量;保障服务对象居住环境的干净、整洁,营造良好的颐养环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市社会福利院

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 年韶关市社会福利院疫情封闭管理期间编外人员加班补助及运营补贴项目	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目的设立稳就业保民生,便于院内服务工作的开展,以关爱特殊群体为目标,体现了我市“善美之城”的大爱理念,共建文明和谐之城。让职工安心工作,有助于福利院内各项工作更好地展开,老人在福利院真正实现老有所乐,儿童身心健康快乐成长,对构建和谐社会也起到一定的作用。
2023 年韶关市困难群众救助补助资金(孤儿基本生活费)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障孤残儿童的养育水平,提高他们的生活质量,促进孤儿健康成长,使他们更好地融入社会。
机关保改革项目资金	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 5 名在编人员退休的合法权益,进一步构建和谐稳定的劳动关系,维护院内稳定发展。
2023 年韶关市社会福利院广	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买养老机构责任保险,借助和利用保险资源有效化解我院与

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市社会福利院

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			
东省养老机构 责任保险统保								住养老人及其家属因各类事故发生所产生的纠纷,从而降低运营风险,维护老年人合法权益。
2023 年省级困难 群众救助补 助资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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确化的专业服务和基本生活保障。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。
2023 年省级养 老服务体系建 设补助资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 实施特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升工程,支持特困人员供养服务设施(敬老院)新建、改扩建和设施设备配置,提升照护服务、兜底保障和集中供养能力; 目标 2: 积极推进公办

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市社会福利院

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			
								养老机构护理型床位建设发展,加强公办养老机构护理能力和运营管理能力。

注： 1. 项目“2023年省级困难群众救助补助资金”为提前下达的省级困难群众救助补助资金；2. 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1957.94万元，比上年增加311.12万元，增长18.89%，主要原因是本年提前下达了省级困难群众救助补助预算项目“2023年省级困难群众救助补助资金”80万元和提前下达了“2023年省级养老服务体系建设补助资金”150万元，2023年增加了一项市级项目资金“机关保改革项目资金”71万元；支出预算1957.94万元，比上年增加311.12万元，增长18.89%，主要原因是本年提前下达了省级困难群众救助补助预算项目“2023年省级困难群众救助补助资金”80万元和提前下达了“2023年省级养老服务体系建设补助资金”150万元，2023年增加了一项市级项目资金“机关保改革项目资金”71万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.19万元，比上年增加0.09万元，增长2.2%，主要原因是公务接待费比上年增加0.09万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（上年预算数基数为0，不可比）%，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4万元（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4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.19万元，比上年增加0.09万元，增长90.0%，主要原因是人均接待标准提

高及本单位 2023 年预计接待次数比 2022 年多。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算数基数为 0，不可比）%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 203.57 万元，其中：货物类采购预算 126.66 万元，工程类采购预算 74.71 万元，服务类采购预算 2.2 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 7305.14 万元，分布构成情况为：房屋 30705.77 平方米，车辆 2 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 126.31 万元，主要是办公家具、电脑、碎纸机、冰箱等。

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
2023 年韶关市困难群众救助补助资金 (孤儿基本生活费)	80	保障孤残儿童的养育水平，提高他们的生活质量，促进孤儿健康成长，使他们更好地融入社会。

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。

十一、收支两条线：指政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式，即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定的资金管理模式。

十二、应缴财政专户：事业单位按规定代收的应上缴事

业收入的财政专户。

十三、财政专户拨款：指财政专户返还收入即采用财政专户返还方式管理的事业收入。

十四、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助。

十五、特困人员：国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人、未成年人给予特困人员供养；同时符合特困人员救助供养条件和孤儿、事实无人抚养儿童认定条件的未成年人，选择申请纳入孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障范围的，不再认定为特困人员；特困人员救助供养分为集中供养和分散供养两种形式，特困人员可以自主选择。