

2025年
韶关市民政局部门预算

目 录

第一部分 韶关市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市民政局概况

一、主要职责

市民政局贯彻落实党中央和省委关于民政工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市民政事业发展规划、政策和标准，起草有关规范性文件，并组织实施。

（二）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，组织实施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。

（三）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责报国务院和省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

（四）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（五）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（六）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担市老龄工作委员会的具体工作。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市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。

（八）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利

制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票相关管理工作。

（十一）拟订全市社会组织发展规划、政策规定登记管理及监督管理政策并组织实施。推进社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才建设、发展能力建设。推进全市社会组织信息化建设。指导和监督县（市、区）社会组织登记管理部门开展工作。

（十二）完成市委、市政府和省民政厅、省社会组织管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市民政局内设科室有七个，包括社会事务和区划地名科、儿童福利科、社会组织管理科、老龄工作和养老服务科、社会救助和慈善事业促进科、办公室、机关党委（人事科）。

（一）社会事务和区划地名科。推进婚俗和殡葬改革，拟订全市婚姻登记、殡葬管理、残疾人权益保护政策和标准，指导全市婚姻登记机关、殡葬服务、残疾人社会福利机构相关工作，协调推进康复辅助器具产业发展。研究拟订全市行政区划总体规划思路建议、全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法。审核报国务院和省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移。组织、指导行政区域界线的勘定和管理调处边界

争议。审核地名命名、更名、销名以及公开出版全市性地名图。指导全市地名规划编制、地名标准化和地名文化建设。协助做好村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的相关工作。

（二）儿童福利科。拟订全市儿童福利、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，完善困境儿童保障制度，指导儿童福利机构、儿童收养登记机构、儿童救助保护机构管理工作。

（三）社会组织管理科。拟订全市社会组织发展规划、政策规定、登记管理及监督管理政策并组织实施。推进全市社会组织信息化建设、社会组织信用体系、综合监管体系和法人治理结构建设、社会组织人才和发展能力建设。承担全市性社会组织档案管理、社会组织的成（设）立、变更、注销登记和登记前业务指导工作。指导全市性社会组织换届工作。负责全市性社会组织的监管执法工作，依法查处违法违规行为。负责全市性社会组织的年度报告（年度检查）、抽查审计、评估评价、重大活动管理及日常管理工作。按照市委“两新”工委确定的职责分工，承担有关社会组织党建工作。

（四）老龄工作和养老服务科。承担老龄工作委员会的具体工作。拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育，拟订并协调落实老年人社会参与政策，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。承担老年人福利工作，拟订全市老年人福利补贴制度和养老服务体系发展规划、政策、标准，指导全市高龄老人补贴（津）贴工作，指导和监督全市养老服务、老年人福利、特困人

员供养服务机构管理工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

（五）社会救助和慈善事业促进科。拟订全市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等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办中央、省、市财政最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助补助资金的分配和监管工作。指导全市生活无着流浪乞讨人员救助服务机构管理、救助申请家庭经济状况核对机制和社会救助服务窗口建设。参与拟订全市医疗、住房教育、就业、司法等救助相关办法。拟订全市促进慈善事业发展和慈善信托、慈善组织及其活动的管理政策，指导社会捐助工作管理监督本级福利彩票机构销售行为。

（六）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传、信息化等工作。指导民政系统依法行政工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。组织开展民政法制宣传教育和政策理论研究。组织推进民政标准化建设工作。组织拟订全市民政事业发展规划，指导和监督市级民政事业资金及市级福利彩票公益金的分配、使用与绩效管理工作，承担民政统计管理工作，负责机关及指导直属单位预决算、财务、政府采购、资产管理等工作。

（七）机关党委（人事科）。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、内部审计等工作。承担机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。

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。下属单位具体包括：韶关市救助管理站、韶关市社会福利院、韶关市福利彩票发行中心、韶关市殡仪馆、韶关市未成年人救助保护中心，均已在政府门户网部门信息公开专栏分别公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,722.00	一、一般公共服务支出	85.85
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	5,704.36	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	22,529.06
		九、卫生健康支出	190.05
		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
		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	267.31
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	2,354.10
本年收入合计	25,426.36	本年支出合计	25,426.36
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	25,426.36	支出总计	25,426.36

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			
	合计	25,426.36	17,368.60	2,353.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,704.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,529.06	16,892.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,636.83	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,791.24	3,791.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	688.75	688.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,037.48	3,037.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,027.01	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.76	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	392.36	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.92	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.13	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.84	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8,483.73	2,976.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.82	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	795.78	795.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2081002	老年福利	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5,310.57	503.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806.82	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,334.87	1,634.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,191.09	5,191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,011.09	5,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	236.00	236.00	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	190.05	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	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	170.05	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.24	52.24	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	117.80	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.31	224.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.31	224.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.31	224.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,354.10	0.00	2,353.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	636.00	0.00	635.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	636.00	0.00	635.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

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	1,718.10	0.00	1,718.10	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	1,533.10	0.00	1,533.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：韶关市民政局

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	25,426.36	5,265.10	20,161.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.85	65.85	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,529.06	4,761.90	17,767.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,791.24	776.95	3,014.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	688.75	688.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,037.48	88.20	2,949.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,027.01	1,027.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.76	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	392.36	392.36	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	292.92	292.92	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	147.13	147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8,483.73	2,957.94	5,525.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	795.78	424.72	371.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2081004	殡葬	5,310.57	1,147.50	4,163.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,334.87	1,385.71	949.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,191.09	0.00	5,191.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,011.09	0.00	5,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.05	170.05	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.05	170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.31	267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.31	267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.31	267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,354.10	0.00	2,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,718.10	0.00	1,718.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,533.10	0.00	1,533.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,368.60	一、一般公共服务支出	85.85
二、政府性基金预算	2,353.40	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	16,892.23
		九、卫生健康支出	166.01
		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
		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	224.51
		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	2,353.40
本年收入合计	19,722.00	本年支出合计	19,722.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19,722.00	支出总计	19,722.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	17,368.60	4,203.51	13,165.09
[201]一般公共服务支出	85.85	65.85	20.00
[20132]组织事务	20.00	0.00	20.00
[2013299]其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00
[20199]其他一般公共服务支出	65.85	65.85	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	65.85	65.85	0.00
[208]社会保障和就业支出	16,892.23	3,767.14	13,125.09
[20802]民政管理事务	3,791.24	776.95	3,014.28
[2080201]行政运行	688.75	688.75	0.00
[2080206]社会组织管理	30.00	0.00	30.00
[2080207]行政区划和地名管理	35.00	0.00	35.00
[2080299]其他民政管理事务支出	3,037.48	88.20	2,949.28
[20805]行政事业单位养老支出	897.00	897.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	174.76	174.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	320.70	320.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.83	256.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	129.08	129.08	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	15.63	15.63	0.00
[20810]社会福利	2,976.90	2,093.18	883.72
[2081001]儿童福利	795.78	424.72	371.06
[2081002]老年福利	42.50	0.00	42.50
[2081004]殡葬	503.75	282.75	221.00
[2081005]社会福利事业单位	1,634.87	1,385.71	249.16
[20811]残疾人事业	5,191.09	0.00	5,191.09

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
[2081107]残疾人生活和护理补贴	5,011.09	0.00	5,011.09
[2081199]其他残疾人事业支出	180.00	0.00	180.00
[20819]最低生活保障	3,700.00	0.00	3,700.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	400.00	0.00	400.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	3,300.00	0.00	3,300.00
[20820]临时救助	336.00	0.00	336.00
[2082001]临时救助支出	100.00	0.00	100.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	236.00	0.00	236.00
[210]卫生健康支出	166.01	146.01	20.00
[21004]公共卫生	20.00	0.00	20.00
[2100499]其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00
[21011]行政事业单位医疗	146.01	146.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.24	52.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	93.77	93.77	0.00
[221]住房保障支出	224.51	224.51	0.00
[22102]住房改革支出	224.51	224.51	0.00
[2210201]住房公积金	224.51	224.51	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,203.51
[301]工资福利支出	2,866.86
[30101]基本工资	503.28
[30102]津贴补贴	476.27
[30103]奖金	149.78
[30107]绩效工资	932.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	256.83
[30109]职业年金缴费	129.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	146.01
[30112]其他社会保障缴费	15.63
[30113]住房公积金	224.51
[30199]其他工资福利支出	32.90
[302]商品和服务支出	824.70
[30201]办公费	33.74
[30202]印刷费	0.60
[30204]手续费	0.26
[30205]水费	4.30
[30206]电费	17.80
[30207]邮电费	2.40
[30209]物业管理费	14.00
[30211]差旅费	8.30
[30213]维修（护）费	6.53
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	5.10

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	482.71
[30227]委托业务费	161.72
[30228]工会经费	17.70
[30229]福利费	27.40
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	20.22
[30299]其他商品和服务支出	4.12
[303]对个人和家庭的补助	501.07
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	493.49
[30304]抚恤金	5.00
[30309]奖励金	1.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.61
[310]资本性支出	10.88
[31002]办公设备购置	10.88

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,165.09
[301]工资福利支出	91.16
[30199]其他工资福利支出	91.16
[302]商品和服务支出	12,510.28
[30201]办公费	16.22
[30202]印刷费	11.34
[30206]电费	19.60
[30207]邮电费	10.15
[30209]物业管理费	45.30
[30211]差旅费	44.40
[30213]维修（护）费	72.20
[30215]会议费	3.20
[30216]培训费	42.05
[30217]公务接待费	1.95
[30218]专用材料费	31.84
[30225]专用燃料费	81.16
[30226]劳务费	150.02
[30227]委托业务费	422.20
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	11,555.67
[303]对个人和家庭的补助	378.78
[30306]救济费	235.60
[30307]医疗费补助	100.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	43.18
[310]资本性支出	184.87

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	45.52
[31003]专用设备购置	90.00
[31006]大型修缮	49.35

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	282.46	245.96	36.50	0.00
“三公”经费	31.05	23.05	8.00	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	23.00	16.00	7.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.00	16.00	7.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.05	7.05	1.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市民政局

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	2,353.40	0.00	2,353.40
229	其他支出	2,353.40	0.00	2,353.40
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	635.30	0.00	635.30
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	635.30	0.00	635.30
22960	彩票公益金安排的支出	1,718.10	0.00	1,718.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,533.10	0.00	1,533.10
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	185.00	0.00	185.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市民政局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市民政局

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	5,265.10	4,203.51	4,203.51	0.00	0.00	0.00	1,061.59
韶关市民政局	1,165.71	1,165.71	1,165.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	796.06	796.06	796.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	191.29	191.29	191.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	175.36	175.36	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市救助管理站	786.47	786.47	786.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	596.67	596.67	596.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	136.59	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市社会福利院	1,149.42	1,149.42	1,149.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	584.53	584.53	584.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	450.27	450.27	450.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	114.62	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市殡仪馆	1,538.68	477.09	477.09	0.00	0.00	0.00	1,061.59
工资和福利支出	1,085.71	408.85	408.85	0.00	0.00	0.00	676.85
商品和服务支出	309.72	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	309.36
对个人和家庭的补助	138.25	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	70.37
其他资本性等支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
韶关市福利彩票发行中心	93.89	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	90.37	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
韶关市未成年人救助保护中心	530.92	530.92	530.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	390.38	390.38	390.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	137.44	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市民政局

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	20,161.26	15,518.49	13,165.09	2,353.40	0.00	0.00	4,642.77	
韶关市民政局	13,281.37	13,281.37	12,067.87	1,213.50	0.00	0.00	0.00	
市级城市社区居家养老服务试点运营经费	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	加快发展居家社区养老服务，为老年人提供生活照料、精神慰藉等养老服务。
市级长者饭堂建设运营经费	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	支持长者饭堂建设运营，推动长者饭堂提质增效。
市级居家养老信息化服务平台（智慧养老）试点项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	加快推进养老服务信息化建设，提升居家养老服务水平。
2025年市级养老服务体系建设资金	211.00	211.00	12.50	198.50	0.00	0.00	0.00	提高全市养老服务设施质量和管理水平。
全市老龄工作专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐。
市社会组织党委专项工作经费（民政行业）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着眼于党章赋予基层党组织的基本任务开展工作，严肃认真开展组织生活；按照建设基层发展型党组织的要求，提升服务能力、提升党务工作水平、坚定党员理性信念；发挥党在社会组织战斗堡垒作用，在社会组织发展中发挥政治引领作用，不断扩大党在社会组织的影响力，增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、夯实党的执政基础，推动我市社会组织党建全面过硬。
社会组织管理专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺应社会组织发展改革要求,深化“放管服”改革,激发社会组织的活力,推动社会组织积极参与社会综合治理,促进社会组织健康有序发展。

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			
2025年度市级残疾人两项补贴资金项目	5,011.09	5,011.09	5,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人两项补贴制度，是国家层面首次建立残疾人专项福利补贴制度，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。协助精神障碍患者树立信心、带动更多患者积极参与社区康复服务。
市级精神障碍康复服务项目	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人两项补贴制度，是国家层面首次建立残疾人专项福利补贴制度，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。协助精神障碍患者树立信心、带动更多患者积极参与社区康复服务。
民政事业发展性项目工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全市生态安葬比率和推动绿色殡葬发展,提高全市殡葬公共服务能力和水平，推动节能减排，保护生态环境，促进殡葬绿色发展，最终加快殡葬事业健康发展。
韶关市慈善事业发展专项经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平总书记关于民政工作和慈善事业的重要指示精神，围绕省民政厅及市委、市政府关于慈善事业的重要决策部署，通过政府搭台、社会参与的方式，努力把慈善超市发展为困难群众的救助平台和爱心人士捐赠平台。

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			
社会救助专项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为深入学习习近平总书记关于民政工作重要指示精神，贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于困难群众兜底保障有关决策部署，推动我市社会救助工作健康发展，进一步提升基层社会救助经办服务能力。 2. 为进一步贯彻落实社会救助政策，做好城乡社会救助工作提供保障。 3. 通过购买服务委托第三方入户核查等方式，进一步完善我市社会救助政策，实现“应保尽保”、“应退尽退”，确保社会救助政策执行满足救助对象的服务需求和发展需要。 4. 贯彻落实国家、省、市社会救助政策，通过督导检查方式规范我市社会救助工作，确保社会救助政策执行满足服务对象的救助需求和发展需要，不断提升和规范我市社会救助水平。
2025年市级社工双百工程项目经费	2,744.60	2,744.60	2,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	推动社会工作人才队伍建设及行业发展。
招善引爱专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 让各行各业公益慈善资源在韶关无障碍落地，着力将韶关打造成为“慈善高地”“善美之城”，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。 2. 提升捐赠善行的社会知晓度，激发捐赠人参与慈善的热情，以期实现慈善捐赠常态化、多元化、全民化。3. 提高社会公众的慈善意识，动员引导社会力量广泛参与慈善活动，推动形成“人心善、风物美”的社会新风尚。

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			
韶关市综合救助服务平台试点工作经费	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省综合救助服务平台试点工作方案》要求，建设韶关市市级综合救助服务平台试点，依托“粤众扶”综合救助信息系统，到2025年底，完成市、县、镇、村四级综合救助服务平台的试点建设任务。通过试点工作，不断完善服务平台的定位功能、建设标准、服务规范和保障措施等，为困难群众提供一站式、可视可感的救助服务，通过试点先行、辐射带动、示范引领，有序推进我市四级综合救助服务平台建设，推动社会救助在政策、对象、工作、要素、组织等五个方面“全覆盖”。
2025年市级困难群众救助补助资金	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按规定比例配套市级低保金，将符合条件的困难群众都纳入保障范围提供资金支持，落实底线民生保障；实现动态管理下的“应保尽保”，按时发放低保金，保障困难群众基本生活，维护社会稳定与和谐。2.发挥临时救助“托底线、救急难”的作用，改善贫苦和困难群体的生存状况、缩小贫富差距，缓解社会矛盾、提升社会凝聚力，促进社会和谐。
市级困难群众、敬老院及特殊行业群体春节慰问活动经费	34.18	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过春节慰问活动，让更多人注意到社会弱势群体，促进社会形成关爱孤、寡、残、幼等弱势群体的良好氛围，共建和谐社会。
省级区划地名管理项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省民政厅《关于建立界线签约委托管理制度的通知》和《广东省民政厅关于行政区域界线联合检查实施办法》要求，市和县（市、区）民政部门、乡镇政府、行政村及界线界桩委托管护人，逐级签约委托管理。实行界线签约委托管理有利于建立健全界线管理的长效工作机制，加强界线日常管理，巩固勘界成果，及时发现和解决存在的问题，维护边界地区社会稳定。

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			
市区划地名管理项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据省民政厅《关于建立界线签约委托管理制度的通知》和《广东省民政厅关于行政区域界线联合检查实施办法》要求，市和县（市、区）民政部门、乡镇政府、行政村及界线界桩委托管护人，逐级签约委托管理。实行界线签约委托管理有利于建立健全界线管理的长效机制，加强界线日常管理，巩固勘界成果，及时发现和解决存在的问题，维护边界地区社会稳定。 2. 2025年，继续开展对我市道路地名标志牌的更换维护，并对道路地名标志牌进一步规范合理地设置，进一步推进地名文化建设，切实提升地名管理服务水平，以适应韶关经济社会发展的目标。
韶关市民政局办公大楼维护管理项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成办公大楼修缮，做好物业管理、做好食堂保障，给职工提供一个安全便利的办公环境。
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设项目-韶关	285.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	各地组建服务网络，对乡镇（街道）社会工作服务站（点）和社工持续开展社会工作专业实地督导工作，为社工提供实务指导、能力提升、政策解读等服务；各地组织督导人员及全市乡镇（街道）社会工作服务站（点）社工开展年度培训等工作，乡镇（街道）社会工作服务站（点）社工专业服务水平明显提高，基本形成专业的、本土的社会工作服务及发展模式。
全国服务类社会救助试点与综合救助服务平台试点建设项目-韶关市本级	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过建设全国服务类社会救助试点与综合救助服务平台试点，有效统筹部门救助合力，加强慈善救助衔接，增强救助互动体验，培育社会参与力量，展示救助功能成果等，在提升救助服务质量水平的同时，实现社会救助阵地实体化的转型升级。
韶关市救助管理站	306.00	306.00	264.00	42.00	0.00	0.00	0.00	

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			
韶关市救助管理站流浪乞讨人员专项救助资金	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会团结，体现政府”以人为本，为民解困“的人文关怀宗旨，采取各种措施实施救治，有效地保障流浪人群的合法权益,给他们提供生活帮助、医疗救助和生活关怀。帮助流浪乞讨人员重返社会和家庭，促进社会和谐稳定。
韶关市救助管理站专业社工服务项目专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有需要的流浪乞讨、临时遇困人员提供多元化社工服务，促进救助服务有效供给，提升救助管理专业化水平，更好保障困难群体基本权益，维护社会稳定。
2023年韶关市救助管理站救助区修缮、绿化项目（2024年结转至2025年）	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金设立对促进救助事业发展任务有着重要意义，是保障流浪乞讨人员基本权益，履行民生兜底保障职责的重要举措。
2023年韶关市救助管理站受助人员和工作人员疫情防控隔离房修缮项目(2024年结转至2025年)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施内容主要是为求助对象和入封控区前的工作人员创造一个安全、合适的隔离居住环境，确保本机构不发生疫情，确保求助对象不因疫情而挨饿受困，切实履行政府兜底保障职责。项目完成后，将进一步提高救助管理机构的管理和服务水平，加强新冠肺炎疫情防控工作，切实保障生活无着的流浪乞讨人员和救助管理机构干部职工身体健康和生命安全，更好地履行政府“兜底保障”的职责。
2024年韶关市救助管理站庇护场所及救助区修缮改造（2024年结转至2025年）	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金设立提高进庇护场所居住环境，保障救助任务开展有着重要意义，是保障庇护人员基本权益，保障救助工作运转，履行民生兜底保障职责的重要举措。
2024年韶关市救助管理站配电增容主线路改造（2024年结转至2025年）	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金设立对促进救助机构日常办公、受助人员居住环境保障任务有着重要意义，是保障流浪乞讨人员基本权益，履行民生兜底保障职责的重要举措。
提前下达2025年省级困难群众救助补助预算资金	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为了规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难；为生活无着的流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助。
韶关市社会福利院	1,418.82	718.82	491.22	227.60	0.00	0.00	700.00	

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			
2025年韶关市困难群众救助补助资金（孤儿基本生活费）	115.90	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市福利院困难群众集中供养孤儿的基本生活费用（包含伙食费、水果牛奶食品费、服装被褥费、日常生活卫生用品、教育费、外出交通费、基本医疗体检费和康复治疗费等），提升孤残儿童服务的护理质量和养育水平，让服务对象感受到党和政府的关怀。
2025年韶关市集中供养孤残儿童护理补贴	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	用于福利机构集中供养儿童护理能力和护理水平逐步提升、补齐集中供养儿童照料护理短板、使得集中供养儿童应照护尽照护。
韶关市社会福利院社会工作专业服务项目专项经费	28.50	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	丰富院内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。
韶关市社会福利院基础设施设备购置、修缮、维护资金项目	86.60	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好孤残儿童、特困供养老人的兜底保障工作，为院内服务对象提供基本生活保障，营造良好的颐养环境。
韶关市社会福利院安全生产检测及消防维护	30.11	30.11	30.11	0.00	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。
韶关市社会福利院日常运作保障资金项目	65.59	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障服务对象生活用电的正常使用，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，保证良好的服务对象生活质量。

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			
韶关市社会福利院三无人员护理补贴	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我院目前有55名特困人员（其中全自理1人，半自理9人，失能45人），2025年孤残儿童共7人年满18周岁转入老年部。其中2月份有2人（半自理1人，失能1人），3月份有1人（半自理），6月份有1人（半自理），8月份有1人（半自理），10月份有2人（失能2人），合计半自理4人共33个月，失能3人共17个月。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元的2%确定；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的30%确定；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的60%确定。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，温了民心，提高了政府的公信力，对维护社会稳定发挥了重要作用。
韶关市社会福利院广东省养老机构责任保险统保	3.00	3.00	0.00	3.00	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。
韶关市社会福利院儿童福利大楼整体提升（第一期）装修修缮工程项目（2024年结转至2025年）	107.00	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	完成两栋楼的外墙渗漏修复、外立面改造、监控设施设备全覆盖以及支付工程项目的前期建设费用；完成器械室、棋室、球室、活动室、音乐舞蹈室、心理辅导室、图书室、部分沙盘室的建设和购买儿童所需设施设备。
儿童福利大楼整体提升项目（2024年结转至2025年）	84.10	84.10	0.00	84.10	0.00	0.00	0.00	该项目完成后预计为儿童配备个训室、评估室、作业训练室、多感官训练室、蒙台梭利室、劳技课室、特教课室、多功能室、情景模拟训练室、沉浸式互动智慧教室等功能室，全面提高我院养治教康社一体化水平，满足儿童各项需求。
2025年省财政集中供养孤儿照料护理补贴资金	91.16	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	提高集中供养孤儿（事实无人抚养儿童）日常看护、生活照料、疾病护理、住院陪护等服务能力水平。

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			
提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（儿童福利类项目）-“孤儿医疗康复明天计划”-韶关	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	推动儿童福利机构优化提质、县级儿童福利机构转型为未成年人救助保护中心，提升儿童福利机构养 育、康复、教育、医疗、社工一体化的服务能力，加强未成年人救助保护机构建设，全省未成年人救助保护机 构覆盖率达90%，健全儿童保障体系，强化兜底保障。以点带面推动优化转型工作，夯实区域性集中养育和儿童关爱保护工作基础、推动高质量发展。推动儿童福利和未成年人救助保护标准化建设，加强保障能力，增强 服务功能。资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。推进福利机构更加准确掌握孤儿身体状况、 对发现的疾病进行及时治疗，不断提高孤儿身体健康状况,增强了各福利机构残疾孤儿生活自理能力。加强儿童 福利领域职业技能人才队伍建设，提升全省儿童工作队伍的工作能力和服务水平，激发机构人才队伍创新活力 。
2025年省财政困难群众救助补助资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范实施孤儿基本生活保障政策，合理确定保障标准，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。
2025年中央财政困难群众救助补助资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范实施孤儿基本生活保障政策，合理确定保障标准；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。
2024年韶关市社会福利院经营费用项目	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	我院公寓部开展接收社会自费托养老人业务产生的事业收入主要用于院内的基本支出，保障单位正常业务开展。
韶关市殡仪馆	4,163.07	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	3,942.07	
备用电源项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步保护我馆用电设备，在突发停电或者出现其他故障问题时能提供应急电力供应，维持单位用电设备的正常工作，保障殡葬业务秩序。

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			
2025年韶关市殡仪馆市区殡葬基本服务补助	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《韶关市城乡居民殡葬基本服务免费实施细则》（韶民办〔2015〕43号）（第4页第九条），未建有殡仪馆的武江、浈江、曲江三个区，其免除的基本服务费用，市级财政按220元/具的标准给予补助，其余部分免除的费用由区级财政负担。我馆拟于2025年计划完成本市户籍5500具三区城乡居民殡葬基本服务，需要的市级补助资金121万元。
2025年骨灰寄存楼总体改扩建项目投资决策阶段经费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	建设布局更科学的骨灰寄存楼，提升寄存安全性，提高殡仪服务质量和环境形象。
2025年度设施设备修缮更新	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	建设更高水平的殡葬服务机构，提升治丧环境标准。
2025年党建经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	开展好党建工作，党日活动、党支部共建、党员慰问，加强党的建设。
2025年劳务派遣人员（含实习生）工资和招聘服务费	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.08	近几年单位在编人员陆续退休，而殡葬业务日益增长，对于行业规范要求也越来越高，现有的人员已不能很好的完成日常的殡葬业务，单位在职人员承担的工作量越来越多，越来越重，严重影响服务质量和安全生产，因此通过劳务派遣的方式来解决工作人员短缺的严重问题。
2025年非编人员工资福利项目	1,117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.04	长期聘用的非编人员能够满足2025年单位殡仪业务工作日益增长的基本需要，顺利完成2025年制定的工作目标。
2025年度单位信息化项目	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	对韶关市殡仪馆现在使用的殡仪馆业务管理系统进行运行维护，保障业务系统正常运作；网络设备、服务器、终端、机房配套设备等维修或更新。
2025年业务档案服务	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	依照《殡葬服务单位业务档案管理办法》的要求，完成09年至25年业务档案分类、整理工作，并将整理好的档案开展数字化加工。开发档案管理系统，将数字化成果挂接入档案管理系统，满足查询、利用的要求。

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			
年度审计服务项目	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	聘请第三方审计近两年的单位财务审计。
应缴税费项目（含补缴以前年度税费）	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	按照税局要求按时完成税费的申报、缴纳工作。
消防改造项目	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	建设更高水平的殡葬服务机构，提升治丧环境标准。
雨污分流改造及生产废水处理项目	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	建设更高水平的殡葬服务机构，提升治丧环境标准。
2025年后勤保障经费	358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.70	为单位环境建设、职工权益维护、业务高效运行提供物质保证。
2025年开展殡葬服务项目	631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.25	计划完成本年度单位接运遗体约5000具（不含曲江区殡葬服务所接运数）、火化遗体约6800具、组织遗体告别仪式约6000场次、遗体冷藏约7000具、新骨灰寄存约2000个，日常和清明期间接待约10万人次的祭祀活动等一系列的殡葬服务业务。
韶关市福利彩票发行中心	636.00	635.30	0.00	635.30	0.00	0.00	0.70	
韶关市福利彩票发行中心代扣税手续费收入	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	完成税务局的委托代扣代缴任务，当年所产生的偶然所得税100%完成代扣代缴任务。
提前下达省级2025年市级福利彩票销售机构业务费	629.00	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00	全市福利彩票发行销售工作以稳字当头、稳中求进，实现可持续发展，苦干实干，攻坚克难，推动各项工作取得新成效。力争完成福利彩票年销售量≥上年90%；福利彩票公益金筹集额≥上年90%；福利彩票系统重大安全事故发生率≤0.1%；福利彩票宣传渠道种类数量≥5种。
2025年韶关市福利彩票发行中心综合体验厅彩票销售代销费收入	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	提高福利彩票的品牌知名度，让更多群众接触福彩，了解福彩的公益事业性质，提高公众对彩票的认知和信任。
韶关市未成年人救助保护中心	356.00	356.00	121.00	235.00	0.00	0.00	0.00	

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			
韶关市未成年人救助保护中心流浪未成年人、留守和困境未成年人、流动儿童救助资金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以未成年人利益最大化为目标，有效维护流浪未成年人、困境儿童的合法权益，给予他们临时监护、生活救助、医疗康复救助、社工专业服务等优质服务。帮助他们重返家园，融入社会。
韶关市未成年人救助保护中心“善美韶城·筑梦成长”关爱留守和困境未成年人、流动儿童系列服务活动资金项目	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	留守和困境未成年人、流动儿童关爱服务政策措施更加完善。留守和困境未成年人、流动儿童主动识别和关爱服务质量逐步提升，儿童福利和权益保护的实践经验和有效做法得到推广，挖掘先进典型，以示范带动全市，部门联动机制逐渐加强，数据比对逐渐精准。入户探访、台账建设、档案建设逐步规范。
韶关市未成年人救助保护中心修缮改造专项资金	147.00	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	1. 升级改造未成年人保护利机构基础设施设备；2. 为流浪乞讨、失学辍学、留守流动、监护缺失等困境未成年人提供更加精准化的专业服务和相关保障。
韶关市未成年人救助保护中心消防改造和常规修缮（维护）项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范流浪未成年人救助保护中心消防工程建设，消防工程建设、设施的配备符合有关建筑防火的有关规定，对存在安全隐患的部分老旧区域进行常规修缮（维护），为救助儿童提供安全、舒适的生活场所。
韶关市未成年人救助保护中心修缮改造和消防改造专项结算（2022年度）资金项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为流浪乞讨、失学辍学、留守流动、监护缺失等困境未成年人提供符合国家、省、市相关规定的良好生活照料场所和设备，保障他们的合法权益，体现党和政府对困境未成年人关爱
2024年韶关市未成年人救助保护中心消防改造项目（2024年结转至2025年）	30.00	30.00	2.00	28.00	0.00	0.00	0.00	通过对建设消防系统的改整体改造，完善中心消防设施设备，确保受助对象的生命健康安全。
提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（儿童福利类项目）-儿童福利和权益保障高质量发展试点项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	逐步提升困境儿童、流动儿童、农村留守儿童关爱服务质量，加强儿童工作人员业务技能培训，加强宣传教育、心理健康教育等关爱性服务，制定关爱服务地方性标准，形成试点工作经验做法，促进儿童福利事业高质量发展。

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算25,426.36万元，比上年增加2,920.89万元，增长13%，主要原因是：一是市殡仪馆将其他资金约5000万元纳入预算收入、2024年其他资金未纳入，二是局机关因机构改革部分职能划出、相关资金安排相应减少约1543万元，三是市未保中心2025年提前下达的中省资金以及当年安排项目减少了、总体相比上年减少约418万元，四是三是市救助站2025年提前下达的中省资金以及当年安排项目减少了、总体相比上年减少约300万元；支出预算25,426.36万元，比上年增加2,920.89万元，增长13%，主要原因是：一是市殡仪馆将用于公用支出或人员支出等其他资金约5000万元纳入预算支出、2024年其他资金未纳入，二是局机关因机构改革部分职能划出、相关资金支出相应减少约1543万元，三是市未保中心2025年提前下达的中省项目资金支出以及当年安排项目支出减少了、总体相比上年减少约418万元，四是三是市救助站2025年提前下达的中省项目资金支出以及当年安排项目支出减少了、总体相比上年减少约300万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费31.05万元，比上年增加0.45万元，增长1.5%，主要原因是公务接待费预算安排增加0.45万元：一是市未保中心根据工作实际需要及业务交流增多，安排公务接待费相比上年增加0.85万元；二是市福利院根据工作需求坚持厉行节约、减少公务接待量，接待费预算相比上年上年

减少0.4万元；三是本部门其他单位安排的公务接待费预算相比上年保持一致。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年预计无发生数，与上年持平、无增减变化；公务用车购置及运行维护费23万元（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23万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按标准执行，与上年持平、无增减变化；公务接待费8.05万元，比上年增加0.45万元，增长5.9%，主要原因是一是市未保中心根据工作实际需要及业务交流增多，安排公务接待费相比上年增加0.85万元；二是市福利院根据工作需求坚持厉行节约、减少公务接待量，接待费预算相比上年上年减少0.4万元；三是本部门其他单位安排的公务接待费预算相比上年保持一致。

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。2025年，本部门机关运行经费安排282.46万元，比上年增加62.11万元，增长28.2%，主要原因是开展相关业务工作需要、项目经费中安排的印刷费、会议费、培训费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置等费用较上年有所增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排800.42万元，其中：货物类采购预算143.91万元，工程类采购预算233.85万元，服务类采购预算422.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额19,308.74万元，分布构成情况为：房屋63,757.67平方米，车辆30辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产221.81万元，主要是台式计算机、多功能一体机、碎纸机、空调、桌椅以及为了保障单位业务正常用电的需求购置专用设备备用电源等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
2025年度市级残疾人两项补贴资金项目	5011.09	残疾人两项补贴制度，是国家层面首次建立残疾人专项福利补贴制度，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。
2025年市级困难群众救助补助资金	3800	1.按规定比例配套市级低保金，将符合条件的困难群众都纳入保障范围提供资金支持，落实底线民生保障；实现动态管理下的“应保尽保”，按时发放低保金，保障困难群众基本生活，维护社会稳定与和谐。2.发挥临时救助“托底线、救急难”的作用，改善贫苦和困难群体的生存状况、缩小贫富差距，缓解社会矛盾、提升社会凝聚力，促进社会和谐。
2025年市级社工双百工程项目经费	2744.60	推动社会工作人才队伍建设及行业发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达省级2025年市级福利彩票销售机构业务费	629.00	全市福利彩票发行销售工作以稳字当头、稳中求进，实现可持续发展，苦干实干，攻坚克难，推动各项工作取得新成效。力争完成福利彩票年销售量≥上年90%；福利彩票公益金筹集额≥上年90%；福利彩票系统重大安全事故发生率≤0.1%；福利彩票宣传渠道种类数量≥5种。

注：本表填报预算金额为500万元以上的重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。