2024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 2024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 2024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

韶关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）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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，推动基层民主政治建设。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

（十二）拟订全市社会组织（含社会团体、基金会、社会服务机构）发展规划、政策规定并组织实施。负责全市性社会组织的登记和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才建设、发展能力建设和直接登记的全市性社会组织党群建设。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。

（十三）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。

（十四）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。推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。进一步加强全市社会组织建设，坚持改革创新，坚持放管并重，坚持积极稳妥推进，充分发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的积极作用。严格依法管理，转变监管方式，强化事中事后监管，建立健全社会组织信息公开、抽查审计、评估评价、联合监管、随机检查和守信激励与失信惩

戒等制度机制，促进社会组织健康有序发展。

（十五）有关职责分工。

1. 与市卫生健康局的有关职责分工。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。市卫生健康局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。

2. 与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的韶关市行政区划图。

二、部门机构设置

韶关市民政局内设科室有七个，包括办公室、社会救助科、社会福利和社会工作科、基层政权和区划地名科、社会事务科、社会组织管理科、人事科及机关党委。

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。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。

2. 社会救助科。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。

3. 基层政权和区划地名科。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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，推动基层民主政治建设。拟订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。

4. 社会事务科。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。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，指导儿童福利、收养登记工作，指导全市儿童福利机构和未成年人救助保护机构相关工作。

5. 社会福利和社会工作科。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规划建设、政策、标准，指导全市高龄老人补（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。拟订全市社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。管理监督本级福利彩票机构销售行为。

6. 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。承担直接登记的全市性社会组织党群建设工作以及市社会组织党委日常工作。

7. 人事科。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。承担机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群以及内部审计工作。

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、韶关市救助管理站、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 2024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	22,505.47	一、一般公共服务支出	71.35
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	17,720.05
		九、卫生健康支出	151.30
		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	1,426.07
		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	234.23
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	2,902.47
本年收入合计	22,505.47	本年支出合计	22,505.47
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	22,505.47	支出总计	22,505.47

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。

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	22,505.47	19,603.00	2,902.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.35	71.35	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	71.35	71.35	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	71.35	71.35	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	17,720.05	17,720.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,761.87	3,761.87	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	674.01	674.01	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	60.00	60.00	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	65.80	65.80	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	2,962.06	2,962.06	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	1,006.60	1,006.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.38	187.38	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	325.64	325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	346.51	346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,801.23	3,801.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,520.24	1,520.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	348.57	348.57	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			
2081005	社会福利事业单位	1,682.42	1,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,156.34	5,156.34	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	5,156.34	5,156.34	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	3,500.00	3,500.00	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	3,100.00	3,100.00	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	494.00	494.00	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	394.00	394.00	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	151.30	151.30	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	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.17	53.17	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	98.14	98.14	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	1,426.07	1,426.07	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	1,426.07	1,426.07	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	1,426.07	1,426.07	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	234.23	234.23	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	234.23	234.23	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	234.23	234.23	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	2,902.47	0.00	2,902.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	583.00	0.00	583.00	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	2,319.47	0.00	2,319.47	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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,060.52	0.00	2,060.52	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	258.95	0.00	258.95	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。

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	22,505.47	4,266.89	18,238.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,720.05	3,810.01	13,910.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,761.87	762.21	2,999.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	674.01	674.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,962.06	88.20	2,873.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,006.60	920.60	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.38	187.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.64	325.64	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	346.51	260.51	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,801.23	2,127.20	1,674.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,520.24	410.51	1,109.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	348.57	278.57	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,682.42	1,438.11	244.31	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							
20811	残疾人事业	5,156.34	0.00	5,156.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,156.34	0.00	5,156.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,500.00	0.00	3,500.00	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	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	494.00	0.00	494.00	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	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,426.07	0.00	1,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,426.07	0.00	1,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,426.07	0.00	1,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.23	234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.23	234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.23	234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,902.47	0.00	2,902.47	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	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,319.47	0.00	2,319.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,060.52	0.00	2,060.52	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	258.95	0.00	258.95	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	19,603.00	一、一般公共服务支出	71.35
二、政府性基金预算	2,902.47	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	17,720.05
		九、卫生健康支出	151.30
		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	1,426.07
		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	234.23
		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	2,902.47
本年收入合计	22,505.47	本年支出合计	22,505.47

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	22,505.47	支出总计	22,505.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	19,603.00	4,266.89	15,336.11
[201]一般公共服务支出	71.35	71.35	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	71.35	71.35	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	71.35	71.35	0.00
[208]社会保障和就业支出	17,720.05	3,810.01	13,910.04
[20802]民政管理事务	3,761.87	762.21	2,999.66
[2080201]行政运行	674.01	674.01	0.00
[2080206]社会组织管理	60.00	0.00	60.00
[2080207]行政区划和地名管理	65.80	0.00	65.80
[2080299]其他民政管理事务支出	2,962.06	88.20	2,873.86
[20805]行政事业单位养老支出	1,006.60	920.60	86.00
[2080501]行政单位离退休	187.38	187.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	325.64	325.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.51	260.51	86.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	131.34	131.34	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0.00
[20810]社会福利	3,801.23	2,127.20	1,674.03
[2081001]儿童福利	1,520.24	410.51	1,109.73
[2081002]老年福利	250.00	0.00	250.00
[2081004]殡葬	348.57	278.57	70.00
[2081005]社会福利事业单位	1,682.42	1,438.11	244.31
[20811]残疾人事业	5,156.34	0.00	5,156.34
[2081107]残疾人生活和护理补贴	5,156.34	0.00	5,156.34
[20819]最低生活保障	3,500.00	0.00	3,500.00

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
[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	3,100.00	0.00	3,100.00
[20820]临时救助	494.00	0.00	494.00
[2082001]临时救助支出	100.00	0.00	100.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	394.00	0.00	394.00
[210]卫生健康支出	151.30	151.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	151.30	151.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	53.17	53.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	98.14	98.14	0.00
[213]农林水支出	1,426.07	0.00	1,426.07
[21307]农村综合改革	1,426.07	0.00	1,426.07
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,426.07	0.00	1,426.07
[221]住房保障支出	234.23	234.23	0.00
[22102]住房改革支出	234.23	234.23	0.00
[2210201]住房公积金	234.23	234.23	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	4,266.89
[301]工资福利支出	2,886.25
[30101]基本工资	125.31
[30102]津贴补贴	258.86
[30103]奖金	158.25
[30107]绩效工资	958.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.26
[30109]职业年金缴费	33.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.17
[30112]其他社会保障缴费	1.64
[30113]住房公积金	58.78
[30199]其他工资福利支出	19.90
[302]商品和服务支出	848.17
[30201]办公费	25.09
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.26
[30205]水费	0.85
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	0.25
[30209]物业管理费	12.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	0.00
[30225]专用燃料费	0.00
[30226]劳务费	88.20
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	8.20
[30229]福利费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	19.68
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	528.47
[30302]退休费	510.99
[30304]抚恤金	13.50
[30306]救济费	0.00
[30307]医疗费补助	1.34
[30309]奖励金	0.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.93
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	3.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31006]大型修缮	0.00
[31008]物资储备	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[312]对企业补助	0.00
[31299]其他对企业补助	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	15,336.11
[301]工资福利支出	86.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.00
[302]商品和服务支出	14,070.96
[30201]办公费	33.97
[30202]印刷费	10.40
[30206]电费	7.20
[30207]邮电费	11.52
[30209]物业管理费	43.20
[30211]差旅费	34.40
[30213]维修（护）费	97.14
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	34.32
[30217]公务接待费	1.50
[30218]专用材料费	52.88
[30225]专用燃料费	79.12
[30226]劳务费	227.31
[30227]委托业务费	674.75
[30299]其他商品和服务支出	12,761.26
[303]对个人和家庭的补助	875.77
[30306]救济费	641.85
[30307]医疗费补助	130.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	103.92
[310]资本性支出	211.39
[31002]办公设备购置	14.51

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	131.00
[31006]大型修缮	36.00
[31008]物资储备	20.00
[31099]其他资本性支出	9.88
[312]对企业补助	92.00
[31299]其他对企业补助	92.00

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	220.35	220.35	0.00	0.00
“三公”经费	30.60	22.60	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	7.60	6.60	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	2,902.47	0.00	2,902.47
229	其他支出	2,902.47	0.00	2,902.47
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	583.00	0.00	583.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	583.00	0.00	583.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,319.47	0.00	2,319.47
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,060.52	0.00	2,060.52
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	258.95	0.00	258.95

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		
合计	4,266.89	4,266.89	4,266.89	0.00	0.00	0.00
韶关市民政局	1,164.07	1,164.07	1,164.07	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	776.81	776.81	776.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	196.27	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	187.99	187.99	187.99	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
韶关市救助管理站	812.12	812.12	812.12	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	620.19	620.19	620.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.22	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	142.71	142.71	142.71	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
韶关市社会福利院	1,198.92	1,198.92	1,198.92	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	612.95	612.95	612.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	465.27	465.27	465.27	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	120.70	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00
韶关市殡仪馆	472.73	472.73	472.73	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	401.56	401.56	401.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.81	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00
韶关市福利彩票发行中心	100.52	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	98.59	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00
韶关市未成年人救助保护中心	518.53	518.53	518.53	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		
工资和福利支出	376.16	376.16	376.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	138.05	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.32	4.32	4.32	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	18,238.58	18,238.58	15,336.11	2,902.47	0.00	0.00	0.00	
韶关市民政局	14,826.08	14,826.08	13,300.08	1,526.00	0.00	0.00	0.00	
2024年韶关市民政局办公大楼修缮工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成办公大楼修缮，给职工提供一个安全便利的办公环境。
2024年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。
2024年市级区划地名管理项目	60.80	60.80	60.80	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。2024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。
2024年村务监督委员会成员补贴市级补助	1,426.07	1,426.07	1,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00	规范村务监督委员会建设，提高村务监督委员会成员积极性。

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			
2024年春节慰问活动经费	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	体现党和政府的温暖，有利于形成全社会关于孤、寡、残、幼的良好社会风尚。
2024年市级困难群众救助补助资金	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障全市纳入最低生活保障对象的基本生活，按照标准按时、足额将最低生活保障金发放到困难群众银行账户，兜住底线民生。2.临时救助全覆盖，发挥临时救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。
2024年城市居家养老服务试点运营经费	425.00	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	用于推进滨江区、武江区、曲江区18个城市居家养老服务试点运营。
2024年社会工作主题宣传活动经费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	展示我市社会工作人才队伍建设及社工服务成果，提高人们对专业社会工作、社会工作专业人才的认识和了解。
2024年市级社工双百工程项目经费	2,703.94	2,703.94	2,553.94	150.00	0.00	0.00	0.00	1.用于配套全市105个乡镇（街道）社会工作服务站（点）1657名社工工资和购买意外险，15名社工督导和2名行政专员的工资。2.用于配套全市105个乡镇（街道）社会工作服务站点活动经费。3.做好2024年“社工双百工程”社工、督导等招聘工作。4.用于2024年“社工双百工程”工作人员培训。5.用于韶关市社会工作督导办公室办公费。6.推进全市10个标杆社会工作服务站建设。
2024年市级养老服务体系建设资金	650.00	650.00	250.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完善养老机构软硬件服务设施和城乡社区养老服务网络，进一步提升养老服务质量。
2024年长者饭堂建设运营经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	推进长者饭堂试点，为有配餐需求的居家老年人提供集中用餐服务。
2024年社区社会组织示范点试点运营经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于推进社会组织示范点建设。
2024年全市殡葬活动及检查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展第21次市区骨灰树葬活动，进一步推动绿色殡葬发展，殡葬公共服务能力持续得到提升，殡葬公共服务设施建设比较完善。

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			
2024年社会组织管理专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运用互联网思维和大数据手段，简化办事流程，提升行政办事效率和服务水平，节约行政管理成本；推广优秀社会组织管理的典型经验和成功做法，为政府选择购买服务对象提供更多更优质的选择，政府通过评估可以更好地制定社会组织培育和发展政策，引导社会组织发展方向，使社会组织不断进行自我完善，提高社会组织管理能力；减轻组织的经济负担，将这部分费用转移到社会组织建设上来，发挥惠民效应，提升组织的竞争力；有利于引导社会组织完善自身建设，积极参与社会综合治理并发挥积极作用，推动韶关韶关经济发展。
2024年市级残疾人两项资金和精神障碍康复服务项目	5,156.34	5,156.34	5,156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2024年招善引爱工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 让地贫防治、腾爱兴村帮镇等重点项目落到实处、取得实效。 2. 举办相关公益活动，并确保活动办出水平、办出实效、办出影响力，充分展现“善美韶关”城市魅力。 3. 营造公益慈善良好氛围，带动更多爱心人士和社会组织投身慈善事业。
2024年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	1. 继续在慈善超市开展慈善惠民活动，进一步扩大我市慈善超市的社会知晓度，切实发挥慈善超市在困难群众优惠购物、减轻生活负担方面的作用，营造了良好社会慈善氛围。推动我市慈善事业发展，引导社会各界积极参与慈善活动，为社会公众参与慈善活动搭建平台，促进社会和谐。 2. 促进我市慈善事业发展，引导社会各界积极参与慈善活动，为社会公众参与慈善活动搭建平台。

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			
2024年困难群众救助工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进一步提升社会救助基层干部的综合素质和服务能力，不断提高基层社会救助工作规范化和法治化水平。 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交叉抽查方式开展，抽查比例不低于全市低保户数的10%，督查各地落实社会救助政策措施，实现“应保尽保”、“应退尽退”。 4. 对各地实地开展督导检查，确保社会救助政策的依法依规得到落实，提升我市社会救助水平。
2024年社会组织党委专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党章要求开展党内相关工作，加强党员教育和管理，推动党的组织、党建工作全覆盖、工作覆盖提升，发挥党组织对社会组织的引领作用。
2024年韶关市智慧养老服务平台试点项目	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	完成居家养老信息化服务平台（智慧养老）安全等级保护工作，推进平台运营。
2024年提前下达省财政福利彩票公益金预算资金	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	建立督导团队，健全服务网络，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，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。
韶关市救助管理站	580.00	580.00	480.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
省级困难群众救助补助资金	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。
2024年韶关市救助管理站流浪乞讨人员专项救助资金	175.00	175.00	175.00	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。

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			
2024年韶关市救助管理站机关保改革项目资金	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金设立对保障各在职人员的基本利益有着重要意义，是保障在编人员基本权益的重要途径。保障涉及的9名工作人员的养老保险补缴工作。
2024年韶关市救助管理站配电增容主线路改造	37.00	37.00	0.00	37.00	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。
2024年韶关市救助管理站庇护场所及救助区修缮改造	63.00	63.00	0.00	63.00	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。
省财政流浪乞讨救助基础设施建设补助资金	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：推动救助管理机构基础设施建设，改善救助管理机构环境。目标2：加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作，提高救助管理工作综合服务水平。
提前下达中央财政困难群众补助资金-市本级	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。
韶关市社会福利院	1,260.67	1,260.67	866.15	394.52	0.00	0.00	0.00	
2024年韶关市社会福利院广东省养老机构责任保险统保	3.52	3.52	0.00	3.52	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。
2024年韶关市社会福利院三无人员护理补贴	67.15	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障特困人员的基本生活，真正让困难群众老有所养，充分体现党和政府对特困人员的关爱，温暖民心，提高政府的公信力，对维护社会稳定发挥重要作用。
2024年韶关市集中供养孤残儿童护理补贴	56.16	56.16	56.16	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。
2024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	帮助员工排解压力，疏导情绪，同时，在专业活动中帮助老人、儿童身、心、社等健康发展，提供精神慰藉及人文关怀，丰富院内服务对象的精神和文化生活，提升他们对生活的信心和满足感，使他们感到充实而快乐，营造一个温馨和谐的院舍氛围。

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			
2024年韶关市社会福利院日常运作保障资金项目	41.00	41.00	41.00	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，创造良好的办公条件，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。
2024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。
2024年韶关市困难群众救助补助资金（孤儿基本生活费）	197.85	197.85	197.85	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。
2024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	80.00	0.00	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。
儿童福利大楼整体提升项目	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	第二期项目完成后，大大提升院内集中供养儿童的生活环境，满足院内儿童教育、康复、运动等多方面需求，全面提升保障水平。
2024年省级困难群众救助补助资金	320.00	320.00	320.00	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保障，引导地方提高孤儿生活保障水平，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水平得到提高。
2024年省财政集中供养孤儿照料护理补贴资金	104.00	104.00	104.00	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。
2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	加强留守及困境儿童救助保障，健全关爱服务功能，提升关爱服务质量。资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。
韶关市殡仪馆	202.00	202.00	202.00	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	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			
2024年韶关市殡仪馆市区殡葬基本服务补助项目	132.00	132.00	132.00	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）（见附件2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，市财政局根据实际火化量，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2024年计划完成 6000具三区域城乡居民殡葬基本服务，需要的市级补助资金132万元。
2024年发电机专用设备购置项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了维护职工切身利益、保障单位业务高效有序运转，推动韶关市殡葬事业的良性发展，现有的发电机功率在停电时已不能保障所有用电设备需求，不能满足火化机的运行负担，需要更新大功率的发电设备保障正常业务的开展。
韶关市福利彩票发行中心	583.00	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00	
2024年韶关市福利彩票发行中心代扣税手续费收入	10.00	10.00	0.00	10.00	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2024年市级福利彩票销售机构业务费	573.00	573.00	0.00	573.00	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≥4种。
韶关市未成年人救助保护中心	786.83	786.83	487.88	298.95	0.00	0.00	0.00	
2024年韶关市未成年人救助保护中心“善美韶城·筑梦成长”关爱留守儿童、困境儿童系列服务活动资金	50.95	50.95	0.00	50.95	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，保障他们的人身安全和合法权益，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流浪人员未成年人、困境儿童救助资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效维护流浪未成年人、困境儿童、留守儿童的合法权益，给他们提供生活帮助、医疗救助、生活关怀、政策宣传、入户慰问、以护送回家、安置、给予治病等方式，帮助他们重返家园，融入社会。

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			
2024年韶关市未成年人救助保护中心消防改造项目	50.00	50.00	50.00	0.00	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。
2024年韶关市未成年人救助保护中心修缮改造专项资金	198.00	198.00	0.00	198.00	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，保障他们的人身安全和合法权益，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修缮改造和消防改造专项结算（2022年度）资金项目	30.88	30.88	30.88	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年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	加强留守及困境儿童救助保障，健全关爱服务功能，提升关爱服务质量。
省级困难群众救助补助资金(2024年)	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效维护流浪未成年人、困境儿童、留守儿童的合法权益，给他们提供生活帮助、医疗救助和生活关怀，开展未成年人关爱保护和政策宣传。以护送回家、安置、给予治病等方式，帮助他们重返家园，融入社会。
提前下达2024年中央财政困难群众补助资金-市本级	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效维护流浪未成年人、困境儿童、留守儿童的合法权益，给他们提供生活帮助、医疗救助和生活关怀，开展未成年人关爱保护和政策宣传。以护送回家、安置、给予治病等方式，帮助他们重返家园，融入社会。

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算22,505.47万元，比上年减少5,330.49万元，下降19.15%，主要原因是上级提前下达资金留在本级减少约3千万元、市殡仪馆非财政拨款收入今年不纳入预算编制减少约3千万元；支出预算22,505.47万元，比上年减少5,330.49万元，下降19.15%，主要原因是上级提前下达资金留在本级减少约3千万元、市殡仪馆非财政拨款收入今年不纳入预算编制减少约3千万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费30.6万元，比上年增加3.71万元，增长13.8%，主要原因是市未保中心本年业务量增加、接待费用预算相比上年增加0.3万元；市救助站本年救助业务量预计增加较多、接待费用预算相比上年增加1.2万元；市福利院本年因业务量增加、接待费用预算相比上年增加0.81万元；市福彩中心本年因业务量增加、公务用车运行维护费相比上年增加2万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年无发生数，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2万元。）比上年增加2万元，增长9.52%，主要原因是福彩中心本年因业务量增加需较多使用公务车辆、公务用车运行维护费相比上年增加2万元；公务接待费7.6万元，比上年增加1.71万

元，增长29.03%，主要原因是根据市委、市政府有关工作部署，拟大力开展招商引资、招善引爱以及开展本单位救助等业务等工作，需安排接待支出相应增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排220.35万元，比上年减少15.82万元，下降6.7%，主要原因是本部门树立过“紧日子”的思想，坚持厉行节约，相应支出有所减少；同时，办公大楼等基础设施以及办公设备较破旧，上年使用较多资金投入进行修缮、改造或更新替换，今年投入资金相对减少，相关支出也相应减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,240.63万元，其中：货物类采购预算414.04万元，工程类采购预算592.15万元，服务类采购预算234.44万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额686.59万元，分布构成情况为：房屋64,232.69平方米，车辆28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120.91万元，主要是打印机、空调、电脑、殡仪业务专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
2024年村务监督委员会成员补贴市级补助	1,426.07	规范村务监督委员会建设，提高村务监督委员会成员积极性。
2024年市级困难群众救助补助资金	3,600.00	1. 保障全市纳入最低生活保障对象的基本生活，按照标准按时、足额将最低生活保障金发放到困难群众银行账户，兜住底线民生。2. 临时救助全覆盖，发挥临时救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。
2024年市级社工双百工程项目经费	2,703.94	1. 用于配套全市105个乡镇（街道）社会工作服务站（点）1657名社工工资和购买意外险，15名社工督导和2名行政专员的工资。2. 用于配套全市105个乡镇（街道）社会工作服务站活动经费。3. 做好2024年“社工双百工程”社工、督导等招聘工作。4. 用于2024年“社工双百工程”工作人员培训。5. 用于韶关市社会工作督导办公室办公费。6. 推进全市10个标杆社会工作服务站建设。
2024年市级养老服务体系建设资金	650.00	完善养老机构软硬件服务设施和城乡社区养老服务网络，进一步提升养老服务质量。
2024年市级残疾人两项资金和精神障碍康复服务项目	5,156.34	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。
提前下达省级2024年市级福利彩票销售机构业务费	573.00	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≥4种。

注：本表填报部门项目预算金额为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。