

2026年
韶关市武江区民政局部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区民政局概况

一、主要职责

（一）负责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，健全城乡社会救助体系。

（二）研究拟订全区行政区划总体规划思路建议。组织实施行政区域管理政策和行政区域界线、地名管理办法。负责本行政区域内地名工作的统筹协调和监督检查工作。负责全区行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审核申报工作。组织指导行政区域界线的勘定和管理工作。承担调处行政区域边界争议、界桩管理和地名普查工作。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。

（三）负责社会福利机构的监督管理工作，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿、五保户和残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

（四）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（五）负责依法对全区社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和监督检查工作。

（六）负责社会福利彩票发行管理工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（七）完成区委、区政府和市民政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

区民政局机关设办公室（区划地名股）、社会事务股2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下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市武江区社会福利院，韶关市武江区婚姻登记中心（非独立核算事业单位）。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,634.15	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	8,629.20
		九、卫生健康支出	13.52
		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	21.40
		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	970.03
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	9,634.15	本年支出合计	9,634.15
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	9,634.15	支出总计	9,634.15

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：韶关市武江区民政局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	9,634.15	8,664.12	970.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区民政局	9,524.22	8,554.19	970.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区社会福利院	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：韶关市武江区民政局

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
科目编码	科目名称						
	合计	9,634.15	378.96	9,255.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,629.20	344.04	8,285.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	475.04	193.13	281.92	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	309.37	27.45	281.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	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	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,691.25	82.80	6,608.45	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	46.12	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	266.43	0.00	266.43	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6,049.90	0.00	6,049.90	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	455.46	0.00	455.46	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	430.46	0.00	430.46	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	775.41	0.00	775.41	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	625.34	0.00	625.34	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
科目编码	科目名称						
2081902	农村最低生活保障金支出	150.07	0.00	150.07	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	123.66	0.00	123.66	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	51.75	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	71.91	0.00	71.91	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	970.03	0.00	970.03	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	944.11	0.00	944.11	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	944.11	0.00	944.11	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,664.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	970.03	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	8,629.20
		九、卫生健康支出	13.52
		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	21.40
		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	970.03
本年收入合计	9,634.15	本年支出合计	9,634.15

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	9,634.15	支出总计	9,634.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市武江区民政局

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	8,664.12	378.96	8,285.16
[208]社会保障和就业支出	8,629.20	344.04	8,285.16
[20802]民政管理事务	475.04	193.13	281.92
[2080201]行政运行	165.67	165.67	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	309.37	27.45	281.92
[20805]行政事业单位养老支出	68.12	68.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.96	21.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.75	4.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00
[20810]社会福利	6,691.25	82.80	6,608.45
[2081001]儿童福利	46.12	0.00	46.12
[2081002]老年福利	266.43	0.00	266.43
[2081004]殡葬	240.00	0.00	240.00
[2081005]社会福利事业单位	82.80	82.80	0.00
[2081006]养老服务	6,049.90	0.00	6,049.90
[2081099]其他社会福利支出	6.00	0.00	6.00
[20811]残疾人事业	455.46	0.00	455.46
[2081107]残疾人生活和护理补贴	430.46	0.00	430.46
[2081199]其他残疾人事业支出	25.00	0.00	25.00
[20819]最低生活保障	775.41	0.00	775.41
[2081901]城市最低生活保障金支出	625.34	0.00	625.34
[2081902]农村最低生活保障金支出	150.07	0.00	150.07
[20820]临时救助	16.85	0.00	16.85

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
[2082001]临时救助支出	13.85	0.00	13.85
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	3.00	0.00	3.00
[20821]特困人员救助供养	123.66	0.00	123.66
[2082101]城市特困人员救助供养支出	51.75	0.00	51.75
[2082102]农村特困人员救助供养支出	71.91	0.00	71.91
[20825]其他生活救助	23.40	0.00	23.40
[2082501]其他城市生活救助	20.40	0.00	20.40
[2082502]其他农村生活救助	3.00	0.00	3.00
[210]卫生健康支出	13.52	13.52	0.00
[21007]计划生育事务	0.19	0.19	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.13	6.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.46	5.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
[221]住房保障支出	21.40	21.40	0.00
[22102]住房改革支出	21.40	21.40	0.00
[2210201]住房公积金	21.40	21.40	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市武江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	378.96
[301]工资福利支出	297.62
[30101]基本工资	62.37
[30102]津贴补贴	71.46
[30103]奖金	57.32
[30107]绩效工资	31.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.61
[30109]职业年金缴费	13.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.04
[30111]公务员医疗补助缴费	0.78
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	21.40
[302]商品和服务支出	53.12
[30201]办公费	7.82
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.26
[30211]差旅费	0.50
[30226]劳务费	29.30
[30228]工会经费	6.13
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	7.02
[303]对个人和家庭的补助	28.22
[30302]退休费	26.71
[30307]医疗费补助	1.32
[30309]奖励金	0.19

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市武江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,285.16
[302]商品和服务支出	959.71
[30201]办公费	10.60
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	1.90
[30211]差旅费	0.20
[30217]公务接待费	0.25
[30226]劳务费	85.70
[30227]委托业务费	612.54
[30299]其他商品和服务支出	240.53
[303]对个人和家庭的补助	1,835.44
[30305]生活补助	620.90
[30306]救济费	944.45
[30309]奖励金	10.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	259.60
[310]资本性支出	5,490.00
[31001]房屋建筑物购建	5,490.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市武江区民政局

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	25.89	25.89	0.00	0.00
“三公”经费	2.25	2.25	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	2.00	2.00	0.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.25	0.25	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区民政局

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	970.03	0.00	970.03
229	其他支出	970.03	0.00	970.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.92	0.00	25.92
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25.92	0.00	25.92
22960	彩票公益金安排的支出	944.11	0.00	944.11
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	944.11	0.00	944.11

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区民政局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市武江区民政局

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		
合计	378.96	378.96	378.96	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区民政局	269.04	269.04	269.04	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	198.91	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.68	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区社会福利院	109.92	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	98.70	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市武江区民政局

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	9,255.18	9,255.18	8,285.16	970.03	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区民政局	9,255.18	9,255.18	8,285.16	970.03	0.00	0.00	0.00	
散居孤儿基本生活费区级配套资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事实无人抚养儿童基本生活费区级配套资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80岁以上高龄老人津贴	193.44	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民殡葬基本服务区级补助金	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无名尸处理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
各类困难群众节日慰问金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴区级配套资金	421.46	421.46	421.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市最低生活保障区级配套资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村最低生活保障区级配套资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡困难群众临时救助区级配套资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流浪乞讨人员救助安置经费	3.00	3.00	3.00	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			
城市特困人员供养区级配套资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村特困人员供养区级配套资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市特困供养人员护理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村特困供养人员护理费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市低保、特困人员救治安置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村低保、特困人员救治安置经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
兜底民生服务社会工作双百工程人员经费区级配套资金	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关爱留守儿童及困境儿童保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
低保等其他民政管理事务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民办养老机构补贴经费	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
武江区乡镇敬老院运营经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年人银龄安康保险	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社〔2025〕284号、韶财社〔2025〕153号，关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	425.00	425.00	425.00	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			
粤财社（2025）323号、韶财社（2025）157号，关于提前下达2026年省级基本养老服务事业发展补助资金预算的通知	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2024）317号，韶财社（2024）227号	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2024）317号，韶财社（2024）227号	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2024）317号，韶财社（2024）227号	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2024）317号，韶财社（2024）227号	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社（2024）215号	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2023）355号，韶财社（2024）27号	198.41	198.41	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社（2024）65号	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社（2024）167号	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
*粤财社（2024）200号，韶财社（2024）139号	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社（2024）104号	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2024）339号，韶财社（2024）236号	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2025）9号，韶财社（2025）10号	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社（2025）38号	207.44	207.44	207.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社（2025）43号	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社（2025）44号	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社（2025）44号	0.09	0.09	0.09	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			
韶财社（2025）44号	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社（2025）72号	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2025）97号， 韶财社（2025）51号	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2025）144号， 韶财社（2025）85号	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财债（2024）64号， 韶财债（2024）55号	25.92	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00	
韶财社（2024）115号	104.95	104.95	0.00	104.95	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2023）324号， 韶财社（2024）32号	53.41	53.41	0.00	53.41	0.00	0.00	0.00	
韶财社（2024）115号	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2023）343号， 韶财社（2024）42号	144.80	144.80	0.00	144.80	0.00	0.00	0.00	
韶财社（2024）62号	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2024）163号， 韶财社（2024）140号	199.11	199.11	0.00	199.11	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2024）162号， 韶财社（2024）155号	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	
韶财社（2024）115号	200.90	200.90	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2024）123号， 韶财社（2024）114号	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2024）304号， 韶财社（2024）230号	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2024）123号， 韶财社（2025）37号	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
韶财社（2025）41号	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社（2025）59号	71.40	71.40	0.00	71.40	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			
粤财社（2025）125号，韶财社（2025）77号	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社（2025）117号	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社（2025）117号	6.84	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算9,634.15万元，比上年增加1,860.73万元，增长23.9%，主要原因是一是上级转移支付资金提前下达，二是以前年度结余资金累积增多；支出预算9,634.15万元，比上年增加1,860.73万元，增长23.9%，主要原因是一是上级转移支付资金提前下达，二是以前年度结余资金累积增多。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.25万元，比上年增加0.15万元，增长7.1%，主要原因是根据工作需要设置部门经济分类。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维护费2万元（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2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.25万元，比上年增加0.15万元，增长150%，主要原因是根据工作需要设置部门经济分类。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排25.89万元，比上年减少6.84万元，下降20.9%，主要原因是区财政下拨资金减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额175.67万元，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0万元，主要是0等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费612.54万元，比上年减少67.88万元，下降10%，主要原因是根据工作需要设置部门经济分类。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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		

注：本年度无重点项目。

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、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。