

2023 年  
东莞市社会组织事务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市社会组织事务中心 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 东莞市社会组织事务中心概况

## 一、主要职责

东莞市社会组织事务中心主要职能是协助主管部门负责全市社团、民办非企业单位的登记、管理工作；协助主管部门负责省委托的全国、全省民间组织的监督管理工作；监督民间组织活动，配合主管部门查处民间组织的违法行为和以民间组织名义开展活动的非法组织；承办上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本单位内设股室 3 个，分别是综合股、社会团体服务股、民办非企业单位服务股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市社会组织事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,439.67	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	1,407.52
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 东莞市社会组织事务中心

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	32.15
		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	1,439.67	本年支出合计	1,439.67

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市社会组织事务中心

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	1,439.67	支出总计	1,439.67

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： 东莞市社会组织事务中心

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	1,439.67	1,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	一般公共服务支出	1,407.52	1,407.52	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	1,407.52	1,407.52	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	539.68	539.68	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	867.84	867.84	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	32.15	32.15	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	32.15	32.15	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	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市社会组织事务中心

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	1,439.67	571.83	867.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	一般公共服务支出	1,407.52	539.68	867.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,407.52	539.68	867.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	539.68	539.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	867.84	0.00	867.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市社会组织事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,439.67	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	1,407.52
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 东莞市社会组织事务中心

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	32.15
		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	1,439.67	本年支出合计	1,439.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,439.67	支出总计	1,439.67

注： 无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市社会组织事务中心

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	1,439.67	571.83	867.84
[208]社会保障和就业支出	1,407.52	539.68	867.84
[20802]民政管理事务	1,407.52	539.68	867.84
[2080201]行政运行	539.68	539.68	0.00
[2080206]社会组织管理	867.84	0.00	867.84
[221]住房保障支出	32.15	32.15	0.00
[22102]住房改革支出	32.15	32.15	0.00
[2210201]住房公积金	32.15	32.15	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： 东莞市社会组织事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	571.85
[301]工资福利支出	457.38
[30101]基本工资	36.74
[30102]津贴补贴	178.19
[30103]奖金	55.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.87
[30109]职业年金缴费	14.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.87
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	32.15
[30199]其他工资福利支出	99.67
[302]商品和服务支出	43.05
[30201]办公费	5.50
[30203]咨询费	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： 东莞市社会组织事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	2.12
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	5.22
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	3.13
[30231]公务用车运行维护费	3.80
[30239]其他交通费用	8.03
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	71.42
[30302]退休费	67.86
[30307]医疗费补助	3.56

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： 东莞市社会组织事务中心

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	84.79	84.79	0.00	0.00
“三公”经费	5.80	5.80	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	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市社会组织事务中心

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。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市社会组织事务中心

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： 东莞市社会组织事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	867.84
[302]商品和服务支出	554.41
[30201]办公费	0.50
[30202]印刷费	0.40
[30205]水费	0.50
[30206]电费	8.80
[30207]邮电费	1.56
[30209]物业管理费	25.12
[30213]维修（护）费	17.99
[30227]委托业务费	480.64
[30299]其他商品和服务支出	18.90
[399]其他支出	313.43
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	313.43

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市社会组织事务中心

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	571.85	571.85	571.85	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市社会组织事务中心	571.85	571.85	571.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	457.38	457.36	457.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.05	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.42	71.42	71.42	0.00	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： 东莞市社会组织事务中心

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	867.84	867.84	867.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市社会组 织事务中心	867.84	867.84	867.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会组织发展 扶持专项资金	511.44	511.44	511.44	0.00	0.00	0.00	0.00	社会组织发展扶持专项资金资助社会公共服务项目 15 个，基层社区服务活动 6 个，奖励优秀社会组织 13 个，保障市社会组织创新服务基地各项工作健康持续发展，服务全市社会组织，助力我市社会组织高质量发展，助推社会组织主动参与社会治理，参与社会经济建设并在其中发挥积极作用。
物业管理费支 出	25.12	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入专业物业公司的服务管理，更好地保障东莞市社会组织创新服务基地办公环境宽敞、明亮，各种设施、设备运转正常，满足创

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市社会组织事务中心

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			
								新服务基地正常运行的需要。
社会组织党建 经费	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办 2 期社会组织党员专题活动, 和开展 3 个开展形式多样的党建系列活动, 提高党组织凝聚力, 提升党员党性修养和宗旨意识, 推动形成全党从严从实抓党员教育管理的良好态势。
社会组织业务 监督项目	270.03	270.03	270.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过第三方会计师事务所对 670 家社会组织进行日常财务审计、离任审计、注销审计, 监督社会组织内部财务管理现状, 全面促进我市社会组织规范自身管理, 保障社会组织健康有序发展。 2、通过第三方机构提供年度工作报告填报咨询及指导服务的形式, 为全市社会组织进行年报申报及监测工作, 推进社会组织管理制度

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市社会组织事务中心

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			
								改革, 实施年度工作报告制度, 转变监管方式, 强化行业诚信自律与信用管理, 扩大社会监督深度, 促进我市社会组织健康有序发展。
档案整理及数字化加工项目费用	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对 2022 年度我市社会组织业务办理中形成的社会团体类、基金会类、民办非企业单位类等各类档案资料进行分类、整理、修复、数字化扫描备份等, 加强档案资料的归档管理和档案数据库建设, 维护并确保档案资料的完整、准确、系统、可用与安全。
深信服 AF-1210 防火墙增强版维护	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过网络实施保护和监控, 保障信息系统、网络的正常运转, 提高各项信息化系统的稳定性和安全性。
东莞市社会组织法人单位信息资源库维护	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科学规范的信息化运维服务, 保障信息系统稳定、安全、正常运转, 为各项工作开展提供高效、优

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市社会组织事务中心

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			
项目								质的信息技术支持和服务,方便全市社会组织、公众的业务办理及信息查询。
社会组织评估 (等级评估)经费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对 70 家社会组织进行等级评估,不断加强社会组织自身建设,促进社会组织自我管理和自我完善,提升监管方式的科学化和规范化,增加社会组织的透明度和提高社会组织的社会公信力。

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1,439.67万元,比上年增加148.57万元,增长11.5%,主要原因是项目收入增加;支出预算1,439.67万元,比上年增加148.57万元,增长11.5%,主要原因是项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.8万元,比上年减少18万元,下降75.6%,主要原因是2022年本部门申请购置公务用车。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)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费3.8万元(公务用车购置费0万元,比上年减少18万元;公务用车运行维护费3.8万元,比上年增加0万元。)比上年减少18万元,下降82.6%,主要原因是2022年本部门申请购置公务用车;公务接待费2万元,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。

### 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84.79万元，比上年减少25.95万元，下降23.4%，主要原因是经费预算减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排385.6万元，其中：货物类采购预算1.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算384.2万元等。

#### 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62.27万元，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，主要是没有购置固定资产需要等。

#### 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：2023年无重点项目绩效目标。

## 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。