

2023 年
东莞市社会捐助接收站 部门预算

目 录

第一部分 东莞市社会捐助接收站 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 东莞市社会捐助接收站 概况

一、主要职责

东莞市社会捐助接收站主要职能：负责社会捐赠的常年接收和管理，协助市民政局指导园区、镇(街道)的物资捐赠工作。动员社会力量募集慈善资金，开展社会慈善调研，开发和实施慈善项目，组织开展慈善公益活动。协助市民政局拟订全市救助申请家庭经济状况核对工作规划。承担救助申请家庭经济状况信息平台、数据库的建立和维护工作。组织开展经济状况查询与核对，以及相关业务指导和培训工作。承担上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本站内设 2 个股室，分别是办公室、扶贫物资接收股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市社会捐助接收站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	677. 32	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	0. 00
		九、卫生健康支出	653. 44
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市社会捐助接收站

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	23. 88
		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	677. 32	本年支出合计	677. 32

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市社会捐助接收站

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	677.32	支出总计	677.32

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市社会捐助接收站

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	677.32	677.32	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	653.44	653.44	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	653.44	653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	653.44	653.44	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	23.88	23.88	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	23.88	23.88	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	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市社会捐助接收站

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	677.32	423.87	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.44	399.99	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	653.44	399.99	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	653.44	399.99	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市社会捐助接收站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	677.32	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	653.44
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市社会捐助接收站

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	23. 88
		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	677. 32	本年支出合计	677. 32
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	677. 32	支出总计	677. 32

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市社会捐助接收站

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	677. 32	423. 87	253. 45
208 社会保障和就业支出	653. 44	399. 99	253. 45
20810 社会福利	653. 44	399. 99	253. 45
2081005 社会福利事业单位	653. 44	399. 99	253. 45
221 住房保障支出	23. 88	23. 88	0. 00
22102 住房改革支出	23. 88	23. 88	0. 00
2210201 住房公积金	23. 88	23. 88	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市社会捐助接收站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	423. 87
[301]工资福利支出	389. 93
[30101]基本工资	146. 10
[30102]津贴补贴	121. 20
[30103]奖金	36. 32
[30107]绩效工资	18. 51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22. 46
[30109]职业年金缴费	11. 23
[30110]职工基本医疗保险缴费	9. 47
[30112]其他社会保障缴费	0. 76
[30113]住房公积金	23. 88
[302]商品和服务支出	27. 52
[30201]办公费	23. 23
[30217]公务接待费	0. 87

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市社会捐助接收站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.42
[303]对个人和家庭的补助	6.42
[30302]退休费	5.83
[30307]医疗费补助	0.59

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市社会捐助接收站

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	4.29	4.29	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	3.42	3.42	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	3.42	3.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.87	0.87	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市社会捐助接收站

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市社会捐助接收站

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市社会捐助接收站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	253. 45
[302]商品和服务支出	253. 45
[30206]电费	3. 30
[30213]维修（护）费	22. 55
[30226]劳务费	22. 60
[30227]委托业务费	195. 00
[30239]其他交通费用	9. 00
[30299]其他商品和服务支出	1. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市社会捐助接收站

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	423. 87	423. 87	423. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市社会捐助接收站	423. 87	423. 87	423. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	389. 92	389. 92	389. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	27. 52	27. 52	27. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	6. 42	6. 42	6. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市社会捐助接收站

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	253. 45	253. 45	253. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
东莞市社会捐助接收站	253. 45	253. 45	253. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
低收入核查、核对工作经费	195. 00	195. 00	195. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全市低保救助，特困供养，低收入救助家庭经济状况实行 100%核对。
捐赠物资接收相关经费	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2023 年主要聘请劳务钟点工 10-15 人，分 2-5 次完成对捐赠物资分类挑拣，打包入库，装御货物等工作,通过项目实施完成捐赠物资接收和保管工作。
未过渡普通聘用人员经费	15. 60	15. 60	15. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2023 年该项目主要工作目标聘用未过渡聘用人员 3 人，从事保安工作，工作时间每天每人 8 小时，实行 24 小时轮班，全年 365 天负责门岗工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市社会捐助接收站

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			
水电费补助支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年经费主要用于日常办公和扶贫接收物资进行臭氧,紫外线消毒;保证通风系统及抽湿系统的运行,做好扶贫物资的存放管理,每月 2-3 次/10 小时通风及抽湿;保障市级莞爱驿站运行期间 24 小时供电。
运行维护经费 (其他专用设备)	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年站内使用的设施设备 90 多件,包括消防设施,视频监控安防系统设施,电力设施和日常办公设备系统等,需对设施设备进行定期维护和保养,以确保物资安全和工作开展。每月检测保养维护一次。
扶贫物资运输经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年,订 2 车次火车或 10 车次货车把日常接收的捐赠物资运送到市内外帮扶地区 and 市内 33 个镇街的慈善驿站。通过项目的实施,使困难群众得到临时生活保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市社会捐助接收站

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			
非经营性物业 日常维护经费 支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	房屋面积 7079 平方米，自用 2312.4 平方米。墙面维修或翻新单块面积 10 平方米以上的、零星补漏且单个补漏点费用在 800 元以上的维修维护工程,通过对楼房外墙、防水隔热层、防护坡、漏水处等进行日常维护,保障我站捐赠物资的安全和楼宇正常使用。

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 677.32 万元,比上年增加 215.52 万元,增长 46.7%,主要原因是增加了项目经费;支出预算 677.32 万元,比上年增加 215.52 万元,增长 46.7%,主要原因是增加了项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.29 万元,比上年减少 18.48 万元,下降 81.2%,主要原因是减少公务用车购置费及按规定压减“三公”经费。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 3.42 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 3.42 万元,比上年增加 0 万元。)比上年减少 18 万元,下降 84.0%,主要原因是减少公务用车购置费;公务接待费 0.87 万元,比上年减少 0.48 万元,下降 35.6%,主要原因是按进一步从严控制“三公”经费开支的规定,压减“三公”经费。

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—（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 195 万元，其中：货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 195 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 689.38 万元，分布构成情况为：房屋 7079 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 1.5 万元，主要是办公设备包括台式计算机、照相机等。

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
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。