

2023 年
东莞市民政局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市民政局 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 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 东莞市民政局概况

一、主要职责

（一）拟订全市民政事业发展规划、相关的民政政策和起草规范性文件，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，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入困难家庭救助、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）负责全市行政区划管理工作。负责全市行政区划的设立、撤销、调整、更名和行政区划界线变更，以及政府(街道办事处)驻地迁移的审核报批工作。负责行政区域界线勘定和管理工作。承担边界争议的调处事务。

（五）负责全市地名管理工作。审核地名的命名、更名、销名工作。规范地名标志设置和管理工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（七）统筹开展全市殡葬改革和管理工作。

（八）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

人福利工作和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻落实上级相关残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护、农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票相关管理工作。

（十二）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。

（十三）负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记并会同业务主管部门进行管理监督，负责指导全市性行业协会商会和无主管单位的社会组织党群建设工作。

（十四）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十五）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会公共服务平台。

（十六）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。

二、部门机构设置

东莞市民政局为正处级财政预算全额供给的行政单位，内设9个职能科室和机关党委（人事科），包括办公室、政策法规科、规划财务科、行政审批协调和执法科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务和区划地名科、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、机关党委（人事科）。共设下属单位9个，除市殡仪馆外，其他8个单位均为纳入市财政预算管理。

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：东莞市社会组织事务中心、东莞市社会福利中心、东莞市救助管理站、东莞市婚姻登记管理中心、东莞市金菊福利院、东莞市殡葬管理所、东莞市福利彩票发行中心、东莞市社会捐助接收站。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	61,615.71	一、一般公共服务支出	10.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	174.58	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	49,085.44
		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	1,079.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市民政局

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	646. 62
		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	10, 969. 23
本年收入合计	61, 790. 29	本年支出合计	61, 790. 29

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市民政局

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	61,790.29	支出总计	61,790.29

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： 东莞市民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市民政局

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			
22960	彩票公益金安排的支出	7, 033. 95	0. 00	7, 033. 95	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	6, 369. 10	0. 00	6, 369. 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	664. 85	0. 00	664. 85	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	61,790.29	11,904.37	49,885.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49,085.44	11,257.76	37,827.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18,219.70	5,472.52	12,747.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5,567.32	5,472.52	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	292.90	0.00	292.90	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
2080207	行政区划和地名管理	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,451.53	0.00	1,451.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市民政局

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							
20810	社会福利	20,040.50	5,785.24	14,255.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,596.12	0.00	1,596.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,678.11	343.71	1,334.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8,666.27	5,441.53	3,224.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,485.33	0.00	2,485.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,475.25	0.00	2,475.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,637.81	0.00	2,637.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,637.81	0.00	2,637.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4,585.78	0.00	4,585.78	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	4,485.78	0.00	4,485.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市民政局

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							
20821	特困人员救助供养	1, 106. 92	0. 00	1, 106. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1, 106. 92	0. 00	1, 106. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	9. 40	0. 00	9. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082502	其他农村生活救助	9. 40	0. 00	9. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 079. 00	0. 00	1, 079. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 079. 00	0. 00	1, 079. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	755. 00	0. 00	755. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	324. 00	0. 00	324. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	646. 62	646. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	646. 62	646. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	646. 62	646. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	10, 969. 23	0. 00	10, 969. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市民政局

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							
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,935.28	0.00	3,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3,935.28	0.00	3,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7,033.95	0.00	7,033.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,369.10	0.00	6,369.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	664.85	0.00	664.85	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	49,567.48	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算	12,048.23	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	48,910.86
		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	1,079.00
		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： 东莞市民政局

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	646. 62
		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	10, 969. 23
本年收入合计	61, 615. 71	本年支出合计	61, 615. 71
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	61, 615. 71	支出总计	61, 615. 71

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	49,567.48	11,904.37	37,663.10
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20199]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[2019999]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	48,910.86	11,257.76	37,653.10
[20802]民政管理事务	18,219.70	5,472.52	12,747.18
[2080201]行政运行	5,567.32	5,472.52	94.80
[2080202]一般行政管理事务	292.90	0.00	292.90
[2080206]社会组织管理	867.84	0.00	867.84
[2080207]行政区划和地名管理	40.11	0.00	40.11
[2080208]基层政权建设和社区治理	10,000.00	0.00	10,000.00
[2080299]其他民政管理事务支出	1,451.53	0.00	1,451.53
[20810]社会福利	19,865.92	5,785.24	14,080.68
[2081001]儿童福利	1,596.12	0.00	1,596.12

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
[2081002]老年福利	8,100.00	0.00	8,100.00
[2081004]殡葬	1,678.11	343.71	1,334.40
[2081005]社会福利事业单位	8,491.69	5,441.53	3,050.16
[20811]残疾人事业	2,485.33	0.00	2,485.33
[2081107]残疾人生活和护理补贴	2,475.25	0.00	2,475.25
[2081199]其他残疾人事业支出	10.08	0.00	10.08
[20819]最低生活保障	2,637.81	0.00	2,637.81
[2081901]城市最低生活保障金支出	2,637.81	0.00	2,637.81
[20820]临时救助	4,585.78	0.00	4,585.78
[2082001]临时救助支出	100.00	0.00	100.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	4,485.78	0.00	4,485.78
[20821]特困人员救助供养	1,106.92	0.00	1,106.92
[2082101]城市特困人员救助供养支出	1,106.92	0.00	1,106.92
[20825]其他生活救助	9.40	0.00	9.40
[2082502]其他农村生活救助	9.40	0.00	9.40

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
[221]住房保障支出	646. 62	646. 62	0. 00
[22102]住房改革支出	646. 62	646. 62	0. 00
[2210201]住房公积金	646. 62	646. 62	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： 东莞市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11,904.37
[301]工资福利支出	4,646.48
[30101]基本工资	1,173.85
[30102]津贴补贴	1,872.65
[30103]奖金	571.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	308.68
[30109]职业年金缴费	154.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	126.35
[30112]其他社会保障缴费	3.86
[30113]住房公积金	335.73
[30199]其他工资福利支出	99.66
[301]工资福利支出	5,382.78
[30101]基本工资	2,202.83
[30102]津贴补贴	1,586.02

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： 东莞市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	472.26
[30107]绩效工资	229.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	297.75
[30109]职业年金缴费	148.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	124.66
[30112]其他社会保障缴费	10.05
[30113]住房公积金	310.89
[302]商品和服务支出	453.82
[30201]办公费	272.91
[30203]咨询费	0.20
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	2.12
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	26.00

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： 东莞市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	5.22
[30217]公务接待费	24.53
[30228]工会经费	3.13
[30231]公务用车运行维护费	22.80
[30239]其他交通费用	83.87
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[302]商品和服务支出	348.15
[30201]办公费	330.96
[30217]公务接待费	5.72
[30231]公务用车运行维护费	11.47
[303]对个人和家庭的补助	1,073.13
[30302]退休费	1,003.78
[30307]医疗费补助	69.35

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	1, 521. 52	1, 521. 52	0. 00	0. 00
“三公” 经费	173. 12	141. 12	32. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	111. 87	81. 87	30. 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	111. 87	81. 87	30. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	35. 25	33. 25	2. 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	12,048.23	0.00	12,048.23
212	城乡社区支出	1,079.00	0.00	1,079.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,079.00	0.00	1,079.00
2120803	城市建设支出	755.00	0.00	755.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	324.00	0.00	324.00
229	其他支出	10,969.23	0.00	10,969.23
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,935.28	0.00	3,935.28
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3,935.28	0.00	3,935.28
22960	彩票公益金安排的支出	7,033.95	0.00	7,033.95
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,369.10	0.00	6,369.10
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	664.85	0.00	664.85

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市民政局

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。

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： 东莞市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	37,663.10
[301]工资福利支出	131.51
[30199]其他工资福利支出	131.51
[302]商品和服务支出	13,924.95
[30201]办公费	8.50
[30202]印刷费	11.20
[30203]咨询费	0.78
[30205]水费	20.50
[30206]电费	78.80
[30207]邮电费	7.30
[30209]物业管理费	318.16
[30211]差旅费	24.30
[30213]维修（护）费	297.46

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： 东莞市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	5.30
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	29.55
[30226]劳务费	11.88
[30227]委托业务费	2,980.21
[30239]其他交通费用	0.52
[30299]其他商品和服务支出	10,127.50
[310]资本性支出	268.49
[31002]办公设备购置	22.56
[31003]专用设备购置	245.93
[301]工资福利支出	328.09
[30199]其他工资福利支出	328.09
[302]商品和服务支出	3,437.91
[30202]印刷费	0.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	1. 00
[30205]水费	5. 00
[30206]电费	113. 30
[30207]邮电费	0. 30
[30209]物业管理费	533. 15
[30213]维修（护）费	96. 72
[30214]租赁费	8. 31
[30218]专用材料费	531. 13
[30226]劳务费	1, 428. 58
[30227]委托业务费	532. 44
[30231]公务用车运行维护费	47. 60
[30239]其他交通费用	9. 70
[30299]其他商品和服务支出	130. 58
[310]资本性支出	26. 62

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	26.62
[303]对个人和家庭的补助	19,232.11
[30305]生活补助	1,096.60
[30306]救济费	8,479.38
[30307]医疗费补助	7.99
[30311]代缴社会保险费	69.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	9,579.13
[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。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市民政局

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	11,904.37	11,904.37	11,904.37	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市民政局	2,744.40	2,744.40	2,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,112.00	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	232.07	232.07	232.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	400.33	400.33	400.33	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市婚姻登记管理中心	405.60	405.60	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	359.77	359.77	359.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.29	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市社会组织事务中心	571.83	571.83	571.83	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市民政局

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		
工资和福利支出	457.36	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
东莞市救助管理站	2,086.42	2,086.42	2,086.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,717.36	1,717.36	1,717.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	151.42	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	217.65	217.65	217.65	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市金菊福利院	765.48	765.48	765.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	603.40	603.40	603.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.42	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	104.67	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市民政局

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		
东莞市社会福利中心	4, 536. 47	4, 536. 47	4, 536. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	4, 079. 79	4, 079. 79	4, 079. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	232. 45	232. 45	232. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	224. 23	224. 23	224. 23	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
东莞市殡葬管理所	370. 31	370. 31	370. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	309. 67	309. 67	309. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	30. 77	30. 77	30. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市民政局

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		
对个人和家庭的补 助	29.88	29.88	29.88	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	49,885.91	49,711.33	37,663.10	12,048.23	0.00	0.00	174.58	
东莞市民政局	34,230.16	34,230.16	28,445.27	5,784.89	0.00	0.00	0.00	
社区公共服务 综合信息平台 维护项目	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	对东莞市社区公共服务综合信息平台开展日常维护工作,保障平台正常良性运作。
东莞市区划地名管理信息平 台运维项目	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对东莞市区划地名管理信息平台进行运维,保障区划地名信息系统的安、稳定运行,进一步推动地名管理和服务工作科学化、标准化、规范化发展。
社会工作双百 工程项目经费	179.84	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进实施“东莞兜底民生服务社会工作双百工程”有关工作,进一步充实东莞基层民政工作力量,提升兜底民生服务水平,夯实民政基层工作基础。
骨灰树葬海葬	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推广我市骨灰生态葬法,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市民政局

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			
补贴费用								深化殡葬改革，节约土地资源，为生前是东莞市户籍或在莞火化的非东莞户籍人员，且参加由市民政局统一组织的骨灰海葬或骨灰树葬活动的逝者或直系亲属或委托人发放骨灰海葬、树葬补贴。
殡葬基本服务费用	1,302.47	1,302.47	1,302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市免除殡葬基本服务费用实施方案》的要求，对我市户籍人口和常住人口的7项殡葬基本服务项目实施免费，预计每年享受免除殡葬基本服务约18,000宗，进一步维护广大群众权益，促进我市殡葬基本公共服务均等化。
居家养老服务实施经费	2,492.15	2,492.15	0.00	2,492.15	0.00	0.00	0.00	通过落实《东莞市居家养老服务管理办法（修订）》，将服务资助范围覆盖各年龄段的失能老年人和特殊困难老年人，实现经济困难的老年人全覆盖，2021-2024年服务

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			
								资助对象 3 万人次，提供生活照料、卫生清洁、文化娱乐、精神慰藉、“平安铃”等服务，满足老年人家庭个性化居家养老服务需求。
城市生活无着的流浪乞讨人员救治费用	1,683.34	1,683.34	1,683.34	0.00	0.00	0.00	0.00	城市流浪乞讨人员中精神病人是社会上特殊的群体，他们在社会流浪乞讨严重影响了社会秩序和形象，有的还危及他人人身安全，通过长期做好流浪乞讨病人的救治工作，帮助其重新返回社会正常生活，切实保障他们基本权益，维护社会的稳定和谐。
居家养老平安铃安装及服务经费	568.25	568.25	0.00	568.25	0.00	0.00	0.00	“平安铃”项目是智慧养老项目的延伸，以互联网、现代通讯等信息技术为支撑，整合医疗以及社会服务资源，为老人提供远程健康监测、护理照料、生活便民、电子健康档案、紧急救助、人员位置定位

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市民政局

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			
								等全方位的线上与线下服务。每年平安铃平均服务 6,500 名老年人，提供精神慰藉、紧急求助、定位、健康监测等服务，确保居家养老服务对象人身健康安全。
困难家庭临时救助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省临时救助办法》和《东莞市临时救助办法》的规定对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。
泗安医院东莞市籍治愈麻风病人生活费补	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好泗安医院东莞市籍治愈麻风病人生活保障金发放工作，2022-2024 年补贴 3 名治愈麻风莞

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			
助								籍休养员 108 人次，补贴 20 名治愈麻风莞籍人员 720 人次,提供生活和医疗保障，增强群众幸福感，促进构建和谐社会。
春节孤儿价格 补贴经费	1. 19	1. 19	1. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《东莞市人民政府办公室关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（东府办〔2017〕14 号），按照上一年低保标准为社会散居的孤儿发放春节价格补贴,有效改善节日期间困难群众的基本生活水平。
春节低保对象 价格补贴经费	284. 40	284. 40	284. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《东莞市人民政府办公室关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（东府办函〔2022〕337 号），按照上一年低保年标准,为低保对象发放元旦春节价格补贴,以有效改善节日期间困难群众的基本生活

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			
								水平。
70 周岁以上高龄老人生活津贴	8, 100. 00	8, 100. 00	8, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为进一步做好高龄老人生活津贴（以下简称“高龄津贴”）发放工作,解决老人基本生活和养老服务资金保障问题,提升老年人生活质量,健全我市高龄老人福利体系,切实保障高龄老人权益。
重度残疾人护理补贴专项经费	2, 239. 38	2, 239. 38	2, 239. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为进一个改善困难残疾人基本生活,根据《东莞市扶助残疾人办法（修订）》等有关规定,向符合条件的重度残疾人发放护理补贴。
困难残疾人生活补贴	235. 87	235. 87	235. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为进一步改善困难残疾人基本生活,根据《东莞市扶助残疾人办法（修订）》等有关规定,向符合条件的困难残疾人发放生活补贴。
东莞市养老机构补助经费	118. 88	118. 88	0. 00	118. 88	0. 00	0. 00	0. 00	通过认真贯彻落实《东莞市养老机构资助办法》,扶持养老机构发展,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市民政局

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			
								2022 年-2024 年为不少于 15 家养老机构提供建设补贴、运营补贴、等级评定补贴等资助,提高社会力量参与养老服务行业发展的积极性。
弃婴(孤儿)基本生活保障专项资金	79.88	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市孤儿保障工作实施方案》、《东莞市关于加强困境儿童保障工作的实施方案》政策规定,向社会散居孤儿发放弃婴(孤儿)基本生活保障金,让我市弃婴(孤儿)的基本生活得到较好保障,促进孤儿身心全面发展。
成年孤儿安置一次性补贴经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障在我市社会福利中心集中供养的年满 18 周岁孤儿的合法权益,给成年孤儿提供良好的社会成长环境,我市于 2018 年出台了《东莞市社会福利中心成年孤儿安置工作实施方案》,方案明确对具有

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市民政局

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			
								市社会福利中心集体户口,且具有独立生活自理能力已年满 18 周岁的成年孤儿予以安置,市财政对成年孤儿每人一次性补助安置费 13 万元, 包括补助 5 年基本生活费用、5 年基本医疗救助金、5 年租住房屋费用、购买日常生活用品费用、移交社区管理费用和就业各项政策性补贴。2023 年计划安置成年孤儿 6 人,每人一次性安置经费 13 万元,合计 78 万元,据实列支。
事实无人抚养 儿童生活保障 经费	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善我市底线民生保障体系,体现党和政府对困境儿童的关怀,根据《东莞市关于加强困境儿童保障工作的实施方案》、《东莞市关于进一步加强全市事实无人抚养儿童保障工作的实施方案》,为符合条件的事实无人抚养

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			
								儿童参照孤儿基本生活保障标准发放基本生活保障金,确保事实无人抚养儿童基本生活权益得到保障。
最低生活保障 市级负担资金	1, 826. 75	1, 826. 75	1, 826. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2021 年—2025 年, 计划每年对 7, 000-7, 900 人低于本市低保标准的城乡居民实施差额救助,救助补贴发放及时确认率达到 100%, 以体现了社会保障制度的公平、公正。
低保对象和特困对象参加社会基本养老保险个人缴费补助资金	526. 66	526. 66	526. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《东莞市困难群众参加市社会基本养老保险补助实施方案》(东民〔2022〕16 号)和《人力资源社会保障部、财政部、国务院扶贫办关于切实做好社会保险扶贫工作的意见》精神,为我市符合条件的低保对象、特困对象基本养老报销个人缴费全额补助,确保符合参

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			
								保条件的低保对象、特困对象均参加我市社会基本养老保险,实现应保尽保,进一步完善我市社会救助体系。
民政专项资金 发放、使用监管 服务经费	162. 00	162. 00	162. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为加强民政资金监督管理,防范资金安全风险,全面摸清民政项目资金使用管理情况、结余抵扣情况和以前年度审计检查问题进行整改落实情况, 我局以购买服务方式,委托第三方机构对及民政对象发放数据比对与异常信息预警及拨付各镇(街、园区)和相关社会组织的省市级项目资金进行审计监督检查,确保全市民政资金使用安全规范,减少资金闲置,防范资金风险,堵塞漏洞,提高资金使用效率。

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			
收养登记、档案整理及敬老卡办理经费	28.88	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据《中华人民共和国民法典》《中国公民收养子女登记办法》《收养评估办法（试行）》规定，以儿童利益优先为原则,通过开展收养登记公告和收养评估等工作，落实做好收养登记工作，全面保障儿童合法权益。 2. 根据国家、省、市档案主管部门的相关规范和要求,结合民政局档案工作的实际情况,通过开展档案体系规划、档案整理及数字化，实现档案软件建设、档案规范化整理，达到与系统进行挂接，以实现档案信息资源共享要求。
民政对象慰问补助经费	29.59	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	为了体现党对我市困难群体的关怀，在特定节日里开展慰问活动，让我市困难群众得到党委政府的关怀，增强群众幸福感，对构建和

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			
								谐社会有积极促进的作用。近三年分别慰问分散供养孤儿(含艾滋患儿)、泗安医院老莞籍麻风病人、百岁老人,以及市领导分赴镇街慰问低保户、敬老院。
智慧养老服务平台统一指挥调度服务经费	108.95	108.95	0.00	108.95	0.00	0.00	0.00	完善东莞市养老服务体系建 设,推动养老事业高质量发展,高标准满足老年人全方位、多层次、多元化的养老服务需求,2022 年-2024 年市财政投入 220 万元运营维护智慧养老服务平台,加快推进移动互联网、物联网、大数据、云计算和养老服务深度融合。
民政事业发展宣传经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展一系列的民政宣传工作,广大群众能通过各种途径了解民政事业工作信息,也使广大人民群众更好地了解我市民政工作,使各项民政工作深入人心,切实做到民

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			
								政为民、便民、惠民，更好地推动民政工作有效开展。
东莞民政微信公众号运营维护	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“东莞民政”微信公众号的日常运营工作和信息稿件的采写，按时完成每月至少 4 条的信息推送，通过综合运用文字、图片、语音、视频等形式，宣传民政工作服务。
社会工作行业服务经费	147.37	147.37	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托开展社会工作督导人才选拔培训监管、社会工作人员登记注册、社会工作行业监测、社会工作专业职级评定等工作，建设一支结构合理、规模适度、素质优良的社会工作督导人才队伍，为我市社会工作发展提供高层次人才保障；进一步加强社会工作者及社会工作机构管理，提升社会工作服务质量，促进社会工作行业健康发展。

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			
区划地名业务 工作经费	40.11	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市级界线委托管理工作，进一步加强行政界线界桩管理，切实维护行政区域界线的法定地位，保持边界地区的和谐稳定，促进行政界线双方的经济社会发展。
民政业务工作 考核评估经费	89.97	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过考核评估，及时发现项目实施过程中存在的问题，并提出专业意见和建议，有针对性地对项目进行调整和优化，以提升服务成效。
“民生大莞家” 项目专项资金	10,500.00	10,500.00	10,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	以基层民生需求为导向，充分利用“12345”政府服务热线、“智网工程”、领导干部驻点联系群众、城乡社区协商等现有渠道，对民生热点难点问题，做到第一时间摸底调研，第一时间拿出解决措施，第一时间反馈处理结果，进一步建立完善民生诉求收集、处理、反馈工作机制，形成具有东莞特色的“民

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市民政局

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			
								生东莞家”工作品牌，进一步提升群众的获得感、幸福感、安全感。
康复辅助器具 产业发展工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过结合民政工作实际，从消费支持、服务支撑、业态融合、服务模式等方面入手，重点推进康辅租赁服务、配置服务网络与设施建设、配置服务人才培养等工作，通过积极、有效的需求侧管理，促进康辅产业高质量发展。
初级督导补贴	271.20	271.20	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市社会工作督导人员管理办法》，结合政府购买社会工作服务情况按比例择优选拔一批初级督导，通过发放一定数额的补贴，支持初级督导发挥功能，督促、训练和指导社会工作从业人员科学开展专业服务，有效承担工作职责，保障服务对象权益，实现专业成长，促进行业发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市民政局

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			
中级督导补贴	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市社会工作督导人员管理办法》，结合政府购买社会工作服务情况按比例择优选拔一批中级督导，通过发放一定数额的补贴，支持中级督导发挥功能，督促、训练和指导社会工作从业人员科学开展专业服务，有效承担工作职责，保障服务对象权益，实现专业成长，促进行业发展。
高级督导补贴	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据督导管理有关办法，结合政府购买社会工作服务情况按比例择优选拔一批高级督导，通过发放一定数额的补贴，支持高级督导发挥功能，督促、训练和指导社会工作从业人员科学开展专业服务，有效承担工作职责，保障服务对象权益，实现专业成长，促进行业发展。

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			
购买社工服务 经费	664. 85	664. 85	0. 00	664. 85	0. 00	0. 00	0. 00	通过购买社会工作服务,进一步发挥社工在解决社会问题、维护社会安定,转变政府职能、创新社会管理体制、建设和谐文化、提升城市文明等方面的重要作用,有效满足群众多元化、个性化、专业化服务需求。
对口帮扶专项 经费	14. 28	14. 28	14. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过委托社工机构到对口帮扶地区提供社会工作服务,满足当地群众的各方面的需求,加强社区归属感和凝聚力,提高居民生活素质,促进社区发展。同时通过培训、督导等形式,促进对口帮扶地区社会工作专业人才素质和能力提升,培育当地社会工作服务人才。
特困供养人员 生活保障金	465. 19	465. 19	465. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《东莞市特困人员救助供养办法》,为特困供养人员发放生活保障金,切实保障其基本生活。

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			
特困供养人员 护理补贴	189.61	189.61	0.00	189.61	0.00	0.00	0.00	根据《广东省民政厅关于加强特困供养人员护理工作的通知》（粤民规字〔2018〕）文件，为特困人员发放护理补贴、提供基本的照理护理服务，逐步建立适应特困人员救助供养的服务管理和机构建设模式，不断落实、完善和创新特困人员护理制度，切实加强特困供养人员护理工作。
志愿服务工作 经费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过组织开展志愿服务培训，进一步提高志愿服务组织（团体）负责人管理能力，提高志愿服务水平。2. 加强民政领域志愿服务站规范化建设，提升整体形象。
春节特困对象 价格补贴经费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人民政府办公室关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（东府办函〔2022〕337号），按

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			
								照上一年低保标准为特困对象发放元旦春节价格补贴,以有效改善节日期间困难群众的基本生活水平。
民政局法律服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每年聘请常年法律顾问,对服务期限内我局各类文件、合同,作出的行政决策、决定及政府信息公开、信访、民商事活动等事务出具相应的法律意见,促进我局依法行政,实现我局各项工作依法平稳有序推进,达到防范法律风险的要求。
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市直机关派出韶关、揭阳市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作性补贴资金保障。
货物购置类项目(办公设备购	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购智能会议系统及配套设备一套,具体包括投影仪、电子横幅、

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			
置)								幕布、扩音系统及相关设备安装调试费用。通过布置智能会议系统，减少我局会议材料打印耗材和纸张的浪费，节约办公成本，进一步提高工作人员行政办事效率和会议质量。
档案室保密室改造项目尾款	33.43	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据国家、省、市档案主管部门和保密要害部门的相关规范和要求，结合民政局档案室、保密室实际，2021 年对民政局现有档案室和保密室进行调整和改造，2023 年需支付工程合同尾款。 二、根据国家、省、市档案主管部门和保密要害部门的关于对档案室、保密室设备的相关规范和要求，2021 年采购了相应档案室和保密室设备，2023 年需支付设备采购合同尾款。

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			
东莞市社工信息管理系统维护项目	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东莞市社工信息管理系统运行需要，常态化提供运维服务，确保系统安全。
民政局文件处理系统维护项目	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保证网上文件流转管理系统、休假管理系统、数字化档案网上管理系统及其所运行服务器正常运转。保证网上文件流转管理系统、休假管理系统、数字化档案网上管理系统及其所运行服务器正常运转。
民政局广东省民政厅福彩会议系统东莞分会场数字拼接显示系统维护项目	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过福彩会议系统东莞分会场数字拼接显示系统维护服务提高我局福彩会议系统的可靠性、稳定性及可用性；对存在问题及突发故障提供及时有效的技术支持、完善的解决方案和事前防范机制，降低故障对生产的影响，使福彩会议系统保持或迅速恢复其良好的工作状态，消除产生故障的薄弱环节，保

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			
								障系统运行稳定、安全、高效运行。
民政局业务系统服务器集成服务项目	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我局服务期运维及保障我局网络安全。（1）硬件巡检维护服务、集成服务；（2）数据库软件维护服务；（3）容灾备份，实现数据和系统同步备份；（4）中间件软件维护服务；（5）操作系统维护服务；（6）多系统集成管理服务；（7）网络检测，负载均衡监控；（8）提供安全等级保护和解决方案，防入侵、防篡改、防病毒和数据安全保密；（9）24 小时节假日或重大事件应急服务；（10）信息安全服务。
民政局网站群信息资源中心信息系统维护	80.01	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务方式做好东莞市民政局网站群、微信公众号日常维护工作，并根据《工业和信息化部办

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市民政局

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			
服务项目								公厅关于进一步抓好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作的通知》和政务新媒体考评的有关要求,对市民政局网站和微信公众号进行网站改版、适老化和无障碍改造工作,使市民政局网站和微信公众号满足新形式下的宣传需求,有效塑造市民政局政务信息公开透明的形象,提升市民政局公众形象。
弃婴（孤儿）基本生活保障-教育保障金	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市孤儿保障工作实施方案》、《东莞市关于加强困境儿童保障工作的实施方案》政策规定，向社会散居孤儿发放弃婴（孤儿）基本生活保障-教育保障金，让我市弃婴（孤儿）的基本生活得到较好保障,引导考取就读普通全日制本科、专科学校，提高孤儿受教育

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			
								水平，促进孤儿身心全面发展。
东莞市未成年人救助保护中心项目前期工作经费	324.00	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	拟将社会福利中心原主楼(建筑面积约 10,751.00 m²) 拆除，新建 1 栋地上 4 层、地下 1 层的未成年人救助保护中心大楼和 1 栋地上 1 层的服务楼，参照《流浪未成年人救助保护中心建设标准》（建标 111-2008）二类设置床位 200 张，建筑占地面积约 1,944.27 m²，总建筑面积约 12,268.25 m²，其中计容建筑面积约 6,600.00 m²、不计容建筑面积约 5,668.25 平方米（含地下室 5,200.00 m²，首层架空层 290.00，屋面楼梯间等 178.25 m²），配套建设 200 米环形跑道田径场（跑道面积约 2,055.53 m²）、篮球场（2 个，面

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			
								积 1,166.92 m²)，绿化面积约 5,979.78 m²，道路广场面积约 5,126.66 m²，总停车位 148 辆(地上 15 辆、地下 133 辆)。
东莞市社会福利中心综合楼部分楼层装修工程	755.00	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	东莞市社会福利中心综合楼部分楼层装修项目位于东城主山大井头，在中心综合楼内建设。将综合楼负 1 层及地面 1-3 层毛坯总面积合计 7,162.34 m²，进行简单装修，装修费用约为 1,380 元每平方米，则装修所需费用预估约 988.40 万元。（包括设计、消防、智能、水电、墙体、地板和门窗等简单装修，准确费用需由设计公司出具设计图纸后再进行造价预算）。具体装修：1、负 1 层未装修部分（约 1,009.39 m²）和地面 1 层北塔楼（约 650.97 m²）设置为儿童医疗

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			
								区（医疗门诊及传染病儿童隔离区）和仓库。2、地面 1 层南塔楼（约 651.48 m²）设置为精神障碍儿童养育区。3、地面 2 层和 3 层（共约 4,850.5 m²）设置为特殊教育区。其中北塔楼作为教学区，南塔楼作为儿童生活区。
粤财社（2022）258 号广东省财政厅关于提前下达 2023 年省财政福利彩票公益金预算资金的通知	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市婚姻登记管理中心	62.51	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
婚姻登记资料印刷	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保婚姻登记工作的正常开展，以及宣传婚姻法律、法规知识等，每

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			
								年需要印刷婚姻登记声明书、档案盒、《中华人民共和国民法典》相关法律法规的宣传资料、婚姻文化教育系列讲座资料、新婚贺卡、资料袋、婚姻家庭辅导宣传册等。
婚姻文化系列讲座	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为引导公民依法办理婚姻登记，普及婚姻文化，婚姻法律、法规知识，宣传有利于家庭稳定的婚姻道德规范，吸引广大群众参与文明家庭和婚育文化建设，我中心计划继续举办系列婚姻法律、法规宣传活动和讲座。
婚俗改革	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我市婚俗改革，倡导婚事简办，开展美好家风、正确婚恋观宣传主题活动。
特殊婚姻登记服务经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特色场地布置，增设户外固定留影布置（中式、西式），用于新人拍照及举行户外简式颁证服务，为增

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			
								强新人幸福感，每年在中国传统节日和特殊日子进行节日场地布置，为新人提供茶水、糖果、快餐等，并向新人赠送新婚纪念品、鲜花。因特殊日子人数激增，要向全体工作人员及志愿者提供加班工作餐；随着民政部婚姻登记跨省通办试验工作的推进，婚姻登记业务的增长，增加场外布置，增设留影区分流人群。
货物购置类项目（专用设备购置）	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置两台婚姻登记自助服务终端集成机，由广东省婚姻信息管理系统的开发商设计研发，无缝对接婚姻登记系统。缓解婚姻登记业务压力，为群众提供更为快捷、便捷的服务。
机关事业单位派遣人员经费	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省婚姻登记工作规范》有关规定和要求，每年业务量

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			
								15,000 多宗，且在周六及法定节假日提供婚姻登记服务,使我中心业务量剧增。通过机关事业单位派遣人员经费，保证中心正常运行。
婚姻登记证书工本费	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	购买婚姻登记证书,用于日常业务办理工作,保障中心内的业务可以正常办理，提高服务质量。
货物购置类项目（服装制服）	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据民政部关于印发《婚姻登记工作规范》的通知（民发[2015]230号）文件第二十六条：婚姻登记员上岗应当佩带标识并统一着装；根据广东省民政厅《广东省民政厅关于婚姻登记工作的规范》（粤民规字[2018]5号）文件，总则 3.3.3 婚姻登记员应当统一着制式服装。
东莞市福利彩票发行中心	3,935.28	3,935.28	0.00	3,935.28	0.00	0.00	0.00	

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			
粤财综〔2022〕74号广东省财政厅关于提前下达2023年市级福利彩票销售机构业务费的通知	3,935.28	3,935.28	0.00	3,935.28	0.00	0.00	0.00	根据《彩票机构财务管理办法》要求,市福彩销售机构的业务费主要用于机构人员支出、日常公用支出、基本建设支出、发行销售业务支出和其他支出。
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	根据《东莞市社会组织发展扶持专项资金管理办法》要求： 1、通过技术团队和综合管理团队建设及运营市社会组织创新服务基地，构建社会组织培育支持、展示互动、研究实践及信息数据服务等四大平台，建立社会组织综合服务系统。探索创新社会组织的管理方式、服务方向与内容，打造一批

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			
								运营规范、影响力强、规模较大的社会组织。提升社会组织服务能力，激发社会组织活力。 2、对社会组织进行服务经费资助，发挥社会组织在加强党的建设、促进经济发展、管理社会事务、提供公共服务等方面的积极作用，加强社区社会组织建设。 3、对社会组织进行激励资助，鼓励社会组织，提高积极性，推动社会组织事业发展。 4、开展社会组织项目管理和宣传，加强社会组织的建设，提升社会组织的服务水平。
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，维护基

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			
								地的良好秩序。
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。
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	加强我市社会组织档案工作规范化管理、电子文件归档管理和档案数据库建设,保证电子档案完整、可用、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,为我单位各项工作开展提供高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市民政局

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			
项目								效、优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社会组织进行审计，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改革，实施年度工作报告制度，促进我市社会组织健康有序发展。
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。

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			
东莞市救助管理站	4,692.21	4,692.21	3,470.31	1,221.90	0.00	0.00	0.00	
受助人员医药费	586.00	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对在站内突发急重病的受助人员及时送医院救治,对全市流浪乞讨危重病人进行及时救治,保障受助人员的生命安全及健康。
受助人员救助经费	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为受助人员提供接送返回等离站服务及其他生活、寻亲等街面救助服务,切实维护和保障流浪乞讨人员合法权益。
寻亲公告发布经费	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	根据救助管理法规经快速查询后未能确认身份的受助人员,救助管理机构应当在其入站后 24 小时内,通过广播、电视、报纸、全国救助管理信息系统、全国救助寻亲网等适当方式发布寻亲公告,公告受助人员照片等基本信息。

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			
站内护理服务项目	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务、项目委托等方式，由护工为特殊受助人员提供生活照料服务。
特殊岗位补助	131.51	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	合理规范发放救助服务一线聘员补助，充分发挥财政资金效能，更好地稳定一线救助服务队伍，通过奖优罚劣的原则，进一步调动普通聘员工作积极性。
员工卫生防疫费	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为在站员工每年进行一次卫生防疫体检，包括传染病项目常规检查，以保障工作人员的身体健康，防控工作人员、受助人员间互相传染。
救助宣传活动及业务表格资料印刷费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完善救助登记和管理工作，加强救助政策法规、安全防范，加大宣传指引等工作，印刷一批宣传活动资料、业务表格及求助指南和指引卡片等。

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			
水电费补助支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过水电费补助支出及时支付水电费，保障站内水电正常供应，维护站内工作正常开展，保障服务对象的基本生活要求，着力提升服务对象的满意度。
物业管理费支出	293.04	293.04	293.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向社会购买物业管理服务，做好站内物业零星修缮、绿化维护、清洁卫生、门口保卫、水电维护和设施维护等。
货物购置类项目（其他货物购置）	245.93	245.93	245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善设施设备的配备及日常运行，以保障服务对象基本健康及生命安全，保障系统的稳定性、使用的可靠性、操作的便利性和信息的安全性。
货物购置类项目（服装制服）	26.03	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	为全体工作人员制作一次工作制服，每人夏装（短袖衬衣、夏季长裤）、冬装（长袖衬衣、冬季长裤、西装外套），规范着装。

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			
运行维护经费 (其他专用设备)	80.54	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	每年通过对防盗报警系统、视频监控 系统、信息网络、打印机、复印 机等办公设备、消防设施、配电房 等设施设备不定期进行维修维护， 保障设施设备正常稳定运行。
档案整理及数 字化加工项目	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托专业档案整理机构对受 助人员及行政文书档案进行整理 并数字化加工保存，可以规范站 内的档案管理工作，延长相关资料保 存年限。
站内改造升级 经费	110.95	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改善治疗中心空调散热问题， 保障治疗中心空调正常运行，着力 提升服务对象的满意度；通过将安 置中心一楼架空层围蔽和电梯围 蔽改造用，进一步提升受助人员的 身体素质、生活质量，保障生命安 全；根据精神康复医院医疗救治工 作需求，完善精神康复医院医疗垃

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			
								圾中转站、洗手池、拖把池、观察窗等基础设施改造,为受助人员提供安全、清洁卫生的生活环境。
东莞市救助站 政务网络租赁 项目	4. 80	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开通电子政务网络,保证受助人员登记、寻亲、医疗救助等管理业务的正常开展,支持站行政办公网络需求。
市救助站二期 基本生活保障 经费	82. 49	82. 49	82. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过为安置中心受助对象提供养老保险费、居民医疗保险费、特困自理评估服务费,落实社会救助政策。
市救助站安保 服务项目	203. 09	203. 09	203. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过购买服务、项目委托等方式,做好防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故,以及维护救助站工作区范围内治安秩序的保安护卫工作。
市救助站二期 护理服务项目	279. 77	279. 77	279. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过购买服务、项目委托等方式,由爱心家庭和依法登记的福利机构、护理机构为特殊受助人员提供

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			
								生活照料服务,提高服务质量和满意度。
市救助管理站 医疗服务项目	761.54	761.54	761.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务、项目委托等方式,提供精神科医疗服务项目,配置医务管理团队,支出基础医疗服务费用,为救助对象提供医疗服务,使其得到及时的治疗,以提高服务质量和满意度。
春节特困对象 价格补贴经费	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人民政府办公室关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》(东府办函〔2022〕337号),按照上一年低保标准为特困对象发放元旦春节价格补贴,以有效改善节日期间困难群众的基本生活水平。
市救助管理站 特困供养人员	302.97	302.97	302.97	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人民政府关于印发<东莞市特困人员救助供养办法>

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			
生活保障经费								的通知》，为特困供养人员发放生活保障金，切实保障其基本生活。
受助人员救助 经费（三保）	134. 70	134. 70	134. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过为受助人员提供生活、寻亲、医疗、教育等在站服务，提供乘车凭证自行离站等离站服务及其他救助服务，切实维护和保障流浪乞讨人员合法权益。
市救助管理站 医疗服务项目	1, 221. 90	1, 221. 90	0. 00	1, 221. 90	0. 00	0. 00	0. 00	通过购买服务、项目委托等方式，提供精神科医疗服务项目，配置医务管理团队，支出基础医疗服务费用，为救助对象提供医疗服务，使其得到及时的治疗，以提高服务质量和满意度。
东莞市金菊福利院	1, 029. 92	1, 029. 92	532. 03	497. 89	0. 00	0. 00	0. 00	
治愈麻风病人 医疗费	150. 00	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过治愈麻风病人医疗费，保障我院治愈麻风病人可以及时治疗、安享晚年。

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			
治愈麻风病人 医护服务费	147.50	147.50	0.00	147.50	0.00	0.00	0.00	我院共有治愈麻风病人 85 人，均患有老年病，且平均年龄大，病残比率高，亟需增加医护人员。通过开展购买医护人员服务项目，解决我院医护人员人手不足的实际。护士 8 名，护工 10 名为服务对象提供护理和日常生活照料，实现老有所依、老有所养的目标，提高了养老服务质量和服务对象的满意度。
运行经费补助	42.31	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	日常用于老人区基本支出，如五金材料、日杂用品、设备及日常维修维护、日杂用品、慰问品、疫情防控、生日聚会、杂报款、水费等，保障我院正常运行。
购买厨房人工 外包服务	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买厨房人工外包服务为大朗院区全天就餐人员提供烹饪服务和厨房服务，保障单位正常运行。

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			
治愈麻风病人 节日加菜经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过治愈麻风病人节日加菜经费在节日为老人加菜及节日购置食品或物品,使老人感受到节日气氛和关怀。
运行维护经费 (通用交通工具)	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	我院有业务用车 2 台通过运行维护经费(通用交通工具)购置保险、油费、路桥费(含高速通行费)、车辆维修维护、定期检查、消毒保养。保障我院治愈麻风病人院外就医以及疫情封闭期间购置治愈麻风病人生活必需品 , 提高服务对象的满意度。
水电费补助支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过水电费补助支出及时支付水电费,确保我院水电正常供应,费用据实列支。此项目保障了服务对象的基本生活要求,着力提升服务对象的满意度。

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			
物业管理费支出	150. 11	150. 11	150. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过物业管理服务和院内物业修缮、绿化改造、设施维护、绿植摆设维护、专项设备设施年检等方面及果树维护，保障我院正常运作，增加服务质量和满意度。
特困莞籍治愈麻风病人节日慰问经费	3. 40	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过特困莞籍治愈麻风病人节日慰问经费对东莞籍治愈麻风病人进行慰问，让东莞籍治愈麻风病人感受到节日气氛和关怀。
特困治愈麻风病人生活费	200. 39	200. 39	0. 00	200. 39	0. 00	0. 00	0. 00	通过发放特困治愈麻风病人生活费，保障我院治愈麻风病人基本生活，让服务对象感受到党和国家的政策帮扶与关怀，着力提升服务对象的满意度。
特困春节残疾人价格补贴经费	10. 08	10. 08	10. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过特困春节残疾人价格补贴经费为我院治愈麻风病人发放慰问金，每年春节前一次性发放，让治愈麻风病人感受到节日气氛和关

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			
								怀，着力提升服务对象的满意度。
运行维护经费 (其他专用设备)	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	我院资产设备及出租物业较多,通过对出租物业的维护及消防设施年度维修保养，促进厂区安全生产，设施设备维护，达到保障安全生产及稳定运行要求。
行政事业单位 出租出借物业 代收代付水电 费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我院实行收支两条线,所收行政事业单位经营性物业代收代付水电费直接上缴财政,再按实际支出申请预算,费用据实列支,及时缴费保证用电正常。
特殊岗位补助	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊岗位补助对一线服务人员的心理安抚和待遇保障,确保服务人员队伍稳定,达到更好的服务于服务对象的目标。
市金菊福利院 网络线路租赁	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了通过安全的传输通道与东莞政务网连接,我单位经过对比后租

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			
费								赁移动 100M 电路租用，实现本单位各科室办公电脑通过安全传输专线访问部署在政务云机房的应用系统服务器，同时承载单位内部各科室办公电脑访问互联网的需求。
档案整理项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《档案法》有关规定，我院开展档案整理工作，结合单位实际，各股室档案管理进行细化，明确归档范围、归档要求以及归档流程，确保档案从整理到立卷再到归档每个环节整个过程都有章可循、有规可依，形成档案归档制度化、档案工作规范化的良好态势。确保档案资料保存齐全、资料完好。
金菊福利院土地统筹项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为平稳推动市金菊福利院土地统筹工作，拟聘请第三方专业机构提供法律意见和法律诉讼服务项目。

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			
东莞市社会福利中心	4,786.62	4,612.04	4,003.77	608.27	0.00	0.00	174.58	
弃婴（孤儿）基本生活保障专项资金	1,261.03	1,261.03	1,261.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助，保证弃婴（孤儿）和特困人员的基本生活保障权益、受教育权益、医疗保障权益等，使他们能够健康快乐成长，让他们感受社会的温暖。
春节孤儿价格补贴经费	85.20	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 2023 年社会福利中心供养的儿童共 710 人。通过补助，保证弃婴（孤儿）和特困人员的基本生活保障权益、受教育权益、医疗保障权益等，使他们能够健康快乐成长，让他们感受社会的温暖。
收养儿童住院费	147.50	147.50	0.00	147.50	0.00	0.00	0.00	预计 2023 年福利中心外出住院总人次约为 277 人次，通过购买住院服务保证儿童的生命质量，最大限度地改善他们的生活自理能力，减轻他们的痛苦和社会负担，使患有

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			
								危重病的孤残儿童能及得到抢救治疗。
特殊岗位补助	642. 86	642. 86	642. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按同级别普通聘员及劳务派遣人员经费供给标准的 30%核算，为 125 名普通聘员和 160 名劳务派遣人员发放特殊岗位补助,提高普通聘员和劳务派遣人员的工作积极性, 保证中心孤残儿童服务的质量。
收养儿童学杂费	34. 62	34. 62	34. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过该项目，承担中心 2023 年在学儿童的学杂费支出,保障适龄儿童平等享受教育权利,切实履行民政部门兜底监护职责。
保育员劳务派遣经费	1, 080. 00	1, 080. 00	1, 080. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	购买劳务派遣保育员服务,缓解医护康教人员缺口较大的问题,满足中心儿童在医疗、护理、康复、教育等各方面的需求,使儿童能够健康快乐成长,感受到政府对他们的

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			
								关心和爱护。
病残儿童医院 康复经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 2023 年为 14 名 0-6 岁周岁的脑瘫儿童和 19 名 0-6 周岁的听障、智障等残疾儿童开展康复救助,实施康复评估、康复治疗、技术指导及随访等工作,及时跟踪评估康复情况,保证病残儿童的生命安全和生命质量。
物业管理费支出	329.75	329.75	329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按照项目采购合同和市级行政事业单位物业管理费财政补助 5 元/平方米的标准, 为中心共 54,967 平方米的管理与服务区域购买物业管理服务,通过购买规范、科学、高效的物业管理服务,保障中心安全、良好的办公环境和服务对象的生活环境,维护中心的良好秩序。
非经营性物业	53.29	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	按照项目采购合同和市级行政事

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			
日常绿化经费支出								业单位物业管理费财政补助 0.8 元/平方米的标准为中心 47,918 平方米的绿化区域购买物业管理绿化服务,以此进一步中心提升绿化管理水平,优化儿童的生活环境。
非经营性物业日常维护经费支出	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对楼房的日常维修维护,保障中心正常运转和员工及服务对象的安全。
运行维护经费 (专用交通工具)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对中心所有业务用车实行集中管理,统一调度,保障市社会福利中心 2023 年保有的 15 辆业务车辆的高质高效运行,满足中心供养的服务对象的出行需求,提高工作效率。
运行维护经费 (其他专用设备)	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目,保障中心资产系统约 7,000 件通用设备、专用设备和家具的安全运行,满足中心办公需

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			
								求,为中心大楼正常运转奠定良好的物质基础。
水电费补助支出	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目,保障全中心的水、电、天然气正常供应和物业管理、后勤服务正常运转。
社会福利中心信息系统运维项目	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对 4 个系统进行维护,确保信息系统全年正常运行;保证网络系统架构合理、安全可靠,确保数据安全运行;保障网络办公环境的正常运转。
社会福利中心食堂管理及薪资系统运维项目	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护保养,保障市社会福利中心食堂管理及薪资系统的正常运行。
困境儿童及其他人员基本生活保障金	44.96	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00	预计 2023 年中心供养的新收弃婴 4 人,父母在拘留和服刑期间的未成年子女、打拐解救儿童、暂时无 人监护由未成年救助保护中心监

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市民政局

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			
								护的其他困境儿童约 33 人，安置过渡期成年孤儿约 10 人。通过补助，保障以上人员的基本生活保障权益、受教育权益、医疗保障权益等，使他们能够健康快乐成长，让他们感受社会的温暖。
特困供养人员 生活保障金（三保）	338. 76	338. 76	338. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	预计 2023 年中心拟纳入特困系统供养的儿童约 142 人，通过补助，保障以上人员的基本生活保障权益、受教育权益、医疗保障权益等，使他们能够健康快乐成长，让他们感受社会的温暖。
中心供养人员 社保费	151. 81	151. 81	0. 00	151. 81	0. 00	0. 00	0. 00	预计福利中心 2023 年购买社会保险金的儿童约 697 人。通过补助，保证中心儿童的医疗保障权益等，使他们能够健康快乐成长，让他们感受社会的温暖。

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			
特困人员自理能力评估经费	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方专业机构对本中心157 名集中供养特困对象运用自主吃饭、穿衣、上下床、如厕、室内行走、洗澡能力等 6 项指标进行合理的生活自理能力评估。
粤财社〔2022〕258 号广东省财政厅关于提前下达 2023 年省财政福利彩票公益金预算资金的通知	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备购置	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	
涉外送养成本费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
社会福利中心厨房及洗衣房	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.18	

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			
外包服务项目								
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	1、在保和脱贫的最低生活保障对象、低保经办人员和村居委会干部近亲属、特困供养人员、低收入救助对象、临时救助对象均实行 100%核查；2、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；3、根据实际情况完成其他核查任务。
捐赠物资接收相关经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要工作目标聘用未过渡

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			
员经费								聘员 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，负责门岗工作。
水电费补助支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	订 6 车次的火车或 30 车次的货车把日常接收的捐赠物资运送到市内外帮扶地区和市内 33 个镇街的

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			
								慈善驿站。通过项目的实施，使困难群众得到临时生活保障。
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 7,079 平方米，自用 2,312.4 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。
东莞市殡葬管 理所	27.93	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
殡葬宣传活动 经费	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	每年投放电视台广播电台广告制作播放，全年各播出二期，每期 40 秒，制做宣传横幅资料，目标引导群众破除丧葬陋俗，树立殡葬改革新风。

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			
环保殡葬活动 经费	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	全市每年举办树葬活 1-2 次，组织 300-500 人民群众参与活动，积极引导群众移风易俗，促进环保殡葬带来科学发展，提升为民服务能力，负责组织举办葬活动完成年度预算指标。
无人认领遗体 公告专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要示对属正常死亡能联系家属的遗体向其家属发邮寄催告通知书及在东莞日报刊登公告 75 例，平均每例约 550 元。
货物购置类项 目（专用设备购 置）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地开展殡葬巡查检查工作，需加强硬件配套设施应对各类地形的坟墓或特殊殡葬案件的调查取证，通过利用无人机辅助航拍能够全面准确掌握目标的整体面貌以及数据信息。派出巡查工作人员 68 批 200 人次，重案要案 3 件，拆除清理不合法坟墓 100 件。需购

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			
								无人机 1 台。

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61,790.29万元，比上年减少2,828.71万元，下降4.4%，主要原因是2023年“财政部提前下达中央财政困难群众救助补助资金-东莞市”项目预算经费减少；支出预算61,790.29万元，比上年减少2,828.71万元，下降4.4%，主要原因是2023年“财政部提前下达中央财政困难群众救助补助资金-东莞市”项目预算经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费173.12万元，比上年减少100.59万元，下降36.8%，主要原因是2023年无公务用车购置计划。其中：因公出国（境）费26万元，比上年减少3万元，下降10.3%，主要原因是进一步加强厉行节约，严格控制因公出国（境）开支，因公出国（境）预算费用有所下降；公务用车购置及运行费111.87万元（公务用车购置费0万元，比上年减少90万元；公务用车运行维护费111.87万元，比上年减少6.2万元。）比上年减少96.2万元，下降46.2%，主要原因是2023年无公务用车购置计划；公务接待费35.25万元，比上年减少1.39万元，下降3.8%，主要原因是进一步加强厉行节约，严格控制公务接待开支，公务接待预算费用有所下降。

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 1,521.52 万元，比上年增加 166.94 万元，增长 12.3%，主要原因是东莞市救助管理站新增东城院区的预算，水电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费及设施设备购置费等增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10,834.19 万元，其中：货物类采购预算 930.07 万元，工程类采购预算 190.17 万元，服务类采购预算 9,713.95 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 20,122.34 万元，分布构成情况为：房屋 118,056.62 平方米，车辆 39 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 326.61 万元，主要是视频会议系统设备、台式计算机、自助服务终端集成机、生化等基础检验设备、打印机、消毒柜、空调机、办公家具、治疗车、照相机和医用冰箱等。

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
70 周岁以上高龄老人生活津贴	8,100	通过对高龄津贴的发放，使得老年人老有所养、老有所乐，得到更好的照顾，让老年人老有所养、安度晚年，对于促进社会和谐、维护社会稳定具有重要意义。
城市生活无着的流浪乞讨人员救治费用	1,683.34	通过对流浪乞讨病人的救治，做到发现一例，救治一例，帮助其重新返回社会正常生活，切实保障他们的基本权益，维护社会的稳定和谐。预估收治病人约 550 人次，确保流浪乞讨人员得到及时的医疗救助。
居家养老服务实施经费	2,492.15	根据《东莞市居家养老管理办法(修订)》(东府办(2021)12 号)的要求，需要对符合居家养老服务条件的对象进行资助，其中能力完好或轻度失能的按 360 元/人/月的标准、中度失能的按 480 元/人/月的标准、重度失能的按 720 元/人/月的标准进行资助。预计 2023 年资助的居家养老对象有 13,500 人(推算其中能力完好和轻度失能 300 人，中度失能 6,300 人、重度失能 6,900 人)。
殡葬基本服务费用	1,302.47	根据《东莞市免除殡葬基本服务费用实施方案》的要求，对我市户籍人口和常住人口的 7 项殡葬基本服务项目实施免费，2023 年预计享受免除殡葬基本服务约 18,000 宗，进一步维护广大群众权益，促进我市殡葬基本公共服务均等化。
重度残疾人护理补贴专项经费	2,239.38	为进一步改善困难残疾人基本生活，根据《东莞市扶助残疾人办法(修订)》等有关规定，向符合条件的重度

		残疾人，按照每人每月 300 元的标准发放护理补贴。
--	--	----------------------------

注： 无。

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。