

2024年
东莞市社会福利中心部门预算

目 录

第一部分 东莞市社会福利中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 东莞市社会福利中心概况

一、主要职责

负责为残疾人、孤儿和弃婴提供医疗、康复、托管、养护、辅导、教育等服务。负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策宣传。协助指导各镇街、村（居）委会为农村留守儿童和困境儿童提供关爱服务。协助开展儿童督导员、儿童主任培训。为流浪乞讨、失学辍学、留守流动、监护缺失等困境未成年人直接提供救助保护和服务，同时承担困境未成年人临时监护管理责任，以及协助公安机关打击拐卖未成年人等犯罪行为。

二、部门机构设置

东莞市社会福利中心内设综合部、后勤部、医务部、保教部、青少年服务部、计财部、未成年人宣教部、未成年人救助部8个部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市社会福利中心 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,722.52	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	0.50	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	8,133.13
		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
		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	201.54
		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	388.35
本年收入合计	8,723.02	本年支出合计	8,723.02
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	8,723.02	支出总计	8,723.02

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：东莞市社会福利中心

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	8,723.02	8,334.17	388.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,133.13	8,132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7,692.83	7,692.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,307.20	1,307.20	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	6,385.63	6,385.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	440.30	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	440.30	440.30	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	201.54	201.54	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	201.54	201.54	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	201.54	201.54	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	388.35	0.00	388.35	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	388.35	0.00	388.35	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	388.35	0.00	388.35	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：东莞市社会福利中心

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	8,723.02	4,148.12	4,574.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,133.13	3,946.58	4,186.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7,692.83	3,946.58	3,746.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,307.20	0.00	1,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6,385.63	3,946.58	2,439.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	440.30	0.00	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	440.30	0.00	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	388.35	0.00	388.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	388.35	0.00	388.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	388.35	0.00	388.35	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：东莞市社会福利中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,334.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	388.35	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	8,132.63
		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
		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	201.54
		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	388.35
本年收入合计	8,722.52	本年支出合计	8,722.52

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	8,722.52	支出总计	8,722.52

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市社会福利中心

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	8,334.17	4,148.12	4,186.05
[208]社会保障和就业支出	8,132.63	3,946.58	4,186.05
[20810]社会福利	7,692.33	3,946.58	3,745.75
[2081001]儿童福利	1,307.20	0.00	1,307.20
[2081005]社会福利事业单位	6,385.13	3,946.58	2,438.55
[20821]特困人员救助供养	440.30	0.00	440.30
[2082101]城市特困人员救助供养支出	440.30	0.00	440.30
[221]住房保障支出	201.54	201.54	0.00
[22102]住房改革支出	201.54	201.54	0.00
[2210201]住房公积金	201.54	201.54	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：东莞市社会福利中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,148.12
[301]工资福利支出	3,676.22
[30101]基本工资	334.50
[30102]津贴补贴	544.56
[30107]绩效工资	1,038.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	205.61
[30109]职业年金缴费	102.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	79.67
[30112]其他社会保障缴费	16.58
[30113]住房公积金	201.54
[30199]其他工资福利支出	1,152.72
[302]商品和服务支出	221.92
[30201]办公费	212.88
[30217]公务接待费	2.92
[30229]福利费	6.12
[303]对个人和家庭的补助	249.98
[30302]退休费	232.58
[30307]医疗费补助	17.40

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：东莞市社会福利中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,186.05
[301]工资福利支出	323.36
[30199]其他工资福利支出	323.36
[302]商品和服务支出	2,219.64
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	1.00
[30209]物业管理费	372.67
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	63.35
[30214]租赁费	1.11
[30218]专用材料费	4.00
[30226]劳务费	1,404.00
[30227]委托业务费	263.06
[30231]公务用车运行维护费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	66.45
[303]对个人和家庭的补助	1,625.05
[30305]生活补助	1,622.05
[30306]救济费	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：东莞市社会福利中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	60.92	60.92	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	58.00	58.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.00	40.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.92	2.92	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市社会福利中心

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	388.35	0.00	388.35
229	其他支出	388.35	0.00	388.35
22960	彩票公益金安排的支出	388.35	0.00	388.35
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	388.35	0.00	388.35

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市社会福利中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市社会福利中心

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	4,148.12	4,148.12	4,148.12	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市社会福利中心	4,148.12	4,148.12	4,148.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,676.22	3,676.22	3,676.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	221.92	221.92	221.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	249.98	249.98	249.98	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：东莞市社会福利中心

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	4,574.90	4,574.40	4,186.05	388.35	0.00	0.00	0.50	
东莞市社会福利中心	4,574.90	4,574.40	4,186.05	388.35	0.00	0.00	0.50	
弃婴（孤儿）基本生活保障专项资金	1,169.05	1,169.05	1,169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助，保障中心2024年供养的弃婴（孤儿）的基本生活保障权益和医疗保障权益，使他们能够健康快乐成长，让他们能够感受到社会的温暖。
春节孤儿价格补贴经费	86.70	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊岗位补助	647.36	647.36	647.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
病残儿童医院康复经费	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	327.62	327.62	327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常绿化经费支出	45.05	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
运行维护经费（其他专用设备）	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（公务用车购置）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会福利中心信息系统运维项目	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
未保对象救助工作经费	5.00	5.00	5.00	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			
困境儿童及其他人员基本生活保障金	26.61	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00	
特困供养人员生活保障金（三保）	440.30	440.30	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心供养人员社保费	40.24	40.24	0.00	40.24	0.00	0.00	0.00	
特困人员自理能力评估经费	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务对象住院费	147.50	147.50	0.00	147.50	0.00	0.00	0.00	
服务对象学杂费	46.45	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务对象生活杂费	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	
社会福利中心厨房及洗衣房外包服务项目	158.20	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心零星工程尾款	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
涉外送养成本费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	

注：无。

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8,723.02万元，比上年减少600.07万元，下降6.44%，主要原因是在职人员和普通聘员退休或离职导致人员经费支出减少，集中供养服务对象数量减少导致服务对象生活费用下降；支出预算8,723.02万元，比上年减少600.07万元，下降6.44%，主要原因是在职人员和普通聘员退休或离职导致人员经费支出减少，集中供养服务对象数量减少导致服务对象生活费用下降。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费60.92万元，比上年增加18万元，增长41.94%，主要原因是中心现有一辆公务用车于2024年到期报废，需要安排18.00万元购置业务用车一辆，用于中心儿童上下学接送、外出户外活动接送、外出学校业务联系、外出前往省市各大医院办理体检、看病、住院等相关业务。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维护费58万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费40万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长45.00%，主要原因是中心现有一辆公务用车于2024年到期报废，需要安排18.00万元购置业务用车一辆，用于中心儿童上下学接送、外出户外活动接送、外出学校业务联系、外出前往省市各大医院办理体检、看病、住院等相关业务；公务接

待费2.92万元，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。

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

2024年本部门政府采购安排3,213.42万元，其中：货物类采购预算391万元，工程类采购预算13.85万元，服务类采购预算2,808.57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额12,103.04万元，分布构成情况为：房屋53,482.70平方米，车辆15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18万元，主要是公务用车等。

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
弃婴（孤儿）基本生活保障专项资金	1169.05	通过补助，保障中心2024年供养的弃婴（孤儿）的基本生活保障权益和医疗保障权益，使他们能够健康快乐成长，让他们能够感受到社会的温暖。

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。