

2023 年
东莞市民政局（本级）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

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	36,974.55	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	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	31,009.09
		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	170. 58
		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	4, 705. 89
本年收入合计	36, 974. 55	本年支出合计	36, 974. 55

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	36,974.55	支出总计	36,974.55

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

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			
22102	住房改革支出	170.58	170.58	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	170.58	170.58	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	4,705.89	0.00	4,705.89	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	4,705.89	0.00	4,705.89	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	4,041.04	0.00	4,041.04	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	36,974.55	2,744.40	34,230.16	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	31,009.09	2,573.82	28,435.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14,025.75	2,573.82	11,451.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,573.82	2,573.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	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	1,393.83	0.00	1,393.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9,621.74	0.00	9,621.74	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							
2081001	儿童福利	215.27	0.00	215.27	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	1,306.47	0.00	1,306.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,475.25	0.00	2,475.25	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
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	1,783.34	0.00	1,783.34	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	1,683.34	0.00	1,683.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	465.19	0.00	465.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	465.19	0.00	465.19	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

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							
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	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,705.89	0.00	4,705.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,705.89	0.00	4,705.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,041.04	0.00	4,041.04	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

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	31,189.66	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算	5,784.89	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	31,009.09
		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	170. 58
		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	4, 705. 89
本年收入合计	36, 974. 55	本年支出合计	36, 974. 55
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	36, 974. 55	支出总计	36, 974. 55

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	31,189.66	2,744.40	28,445.27
[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	31,009.09	2,573.82	28,435.27
[20802]民政管理事务	14,025.75	2,573.82	11,451.93
[2080201]行政运行	2,573.82	2,573.82	0.00
[2080202]一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
[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	1,393.83	0.00	1,393.83
[20810]社会福利	9,621.74	0.00	9,621.74
[2081001]儿童福利	215.27	0.00	215.27
[2081002]老年福利	8,100.00	0.00	8,100.00

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
[2081004] 殡葬	1,306.47	0.00	1,306.47
[20811] 残疾人事业	2,475.25	0.00	2,475.25
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	2,475.25	0.00	2,475.25
[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	1,783.34	0.00	1,783.34
[2082001] 临时救助支出	100.00	0.00	100.00
[2082002] 流浪乞讨人员救助支出	1,683.34	0.00	1,683.34
[20821] 特困人员救助供养	465.19	0.00	465.19
[2082101] 城市特困人员救助供养支出	465.19	0.00	465.19
[221] 住房保障支出	170.58	170.58	0.00
[22102] 住房改革支出	170.58	170.58	0.00
[2210201] 住房公积金	170.58	170.58	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	2,744.40
[301]工资福利支出	2,112.00
[30101]基本工资	382.23
[30102]津贴补贴	965.74
[30103]奖金	285.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	160.68
[30109]职业年金缴费	80.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.18
[30112]其他社会保障缴费	2.01
[30113]住房公积金	170.58
[302]商品和服务支出	232.07
[30201]办公费	134.67
[30212]因公出国（境）费用	26.00
[30217]公务接待费	17.80

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
[30231]公务用车运行维护费	11.40
[30239]其他交通费用	42.20
[303]对个人和家庭的补助	400.33
[30302]退休费	381.96
[30307]医疗费补助	18.38

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	348.57	348.57	0.00	0.00
“三公”经费	55.20	55.20	0.00	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	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.80	17.80	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	5,784.89	0.00	5,784.89
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	4,705.89	0.00	4,705.89
22960	彩票公益金安排的支出	4,705.89	0.00	4,705.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,041.04	0.00	4,041.04
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。

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	28,445.27
[302]商品和服务支出	11,385.63
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	4.00
[30213]维修（护）费	94.50
[30226]劳务费	1.25
[30227]委托业务费	1,213.08
[30299]其他商品和服务支出	10,064.81
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00
[303]对个人和家庭的补助	17,049.63
[30305]生活补助	86.51
[30306]救济费	7,384.99

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	9,578.13

注： 无。

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	2,744.40	2,744.40	2,744.40	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

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	34,230.16	34,230.16	28,445.27	5,784.89	0.00	0.00	0.00	
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,

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			
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,

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			
								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

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			
								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

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。

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			
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

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

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			
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势下的宣传需求,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	

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 36,974.55 万元，比上年减少 5,955.39 万元，下降 13.9%，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 36,974.55 万元，比上年减少 5,955.39 万元，下降 13.9%，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 55.2 万元，比上年减少 5 万元，下降 8.3%，主要原因是因公出国（境）支出和公务接待费支出减少。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 11.4 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 11.4 万元，比上年增加 0 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；公务接待费 17.8 万元，比上年减少 2 万元，下降 10.1%，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 348.57 万元，比上年减少 560.56 万元，下降 61.7%，主要原因是 2023 年“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”项目的经济分类从“医疗费补助”调整到“救济费”，因此，2023 年“医疗费补助”支出大幅减少，机关运行经费大幅下降。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4,587.06 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4,577.06 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 178.86 万元，分布构成情况为：房屋 470.64 平方米，车辆 3 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 10 万元，主要是视频会议系统设备等。

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) 需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、中度失能的按 480 元/人/月、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。