

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020 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）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建工作，抓好市社会组织党委的日常管理。

（十四）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十五）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、法规、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、东莞市福利彩票中心、东莞市社会捐助接收站。

第二部分 2020 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	67888.52	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	340.42	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	42160.27
		九、卫生健康支出	120.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	224.83

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	30. 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	541. 80
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	25152. 04
本年收入合计	68228. 94	本年支出合计	68228. 94
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	68228.94	支出总计	68228.94

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。

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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16881.46	0.00	16881.46	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	85.68	0.00	85.68	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	68228.94	11128.35	57100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42160.27	10586.55	31573.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.75	0.00	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	150.75	0.00	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18112.19	5322.53	12789.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5322.53	5322.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1011.64	0.00	1011.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	132.39	0.00	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1121.57	0.00	1121.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11508.76	5264.02	6244.74	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	304.83	0.00	304.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2592.63	378.06	2214.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8318.38	4885.96	3432.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	292.92	0.00	292.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3895.40	0.00	3895.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3436.88	0.00	3436.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	458.52	0.00	458.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3722.35	0.00	3722.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3722.35	0.00	3722.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3598.96	0.00	3598.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	城市最低生活保障金支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3248.96	0.00	3248.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	773.00	0.00	773.00	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							
2082101	城市特困人员救助供养支出	773.00	0.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	381.95	0.00	381.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	381.95	0.00	381.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224.83	0.00	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	224.83	0.00	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	224.83	0.00	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	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							
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.80	541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	541.80	541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541.80	541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25152.04	0.00	25152.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8184.90	0.00	8184.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	8184.90	0.00	8184.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16967.14	0.00	16967.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16881.46	0.00	16881.46	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	85.68	0.00	85.68	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	42736.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25152.04	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	41819.85
		九、卫生健康支出	120.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	224.83
		十二、农林水支出	30.00
		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	541. 80
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	25152. 04
本年收入合计	67888. 52	本年支出合计	67888. 52
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	67888. 52	支出总计	67888. 52

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	42736. 48	11128. 35	31608. 13
[208]社会保障和就业支出	41819. 85	10586. 55	31233. 30
[20801]人力资源和社会保障管理事务	150. 75	0. 00	150. 75
[2080102]一般行政管理事务	150. 75	0. 00	150. 75
[20802]民政管理事务	18112. 19	5322. 53	12789. 66
[2080201]行政运行	5322. 53	5322. 53	0. 00
[2080202]一般行政管理事务	24. 06	0. 00	24. 06
[2080206]社会组织管理	1011. 64	0. 00	1011. 64
[2080207]行政区划和地名管理	132. 39	0. 00	132. 39
[2080208]基层政权建设和社区治理	10500. 00	0. 00	10500. 00
[2080299]其他民政管理事务支出	1121. 57	0. 00	1121. 57
[20810]社会福利	11168. 34	5264. 02	5904. 32
[2081001]儿童福利	304. 83	0. 00	304. 83
[2081004]殡葬	2592. 63	378. 06	2214. 57

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
[2081005]社会福利事业单位	7977.96	4885.96	3092.00
[2081099]其他社会福利支出	292.92	0.00	292.92
[20811]残疾人事业	3895.40	0.00	3895.40
[2081104]残疾人康复	3436.88	0.00	3436.88
[2081199]其他残疾人事业支出	458.52	0.00	458.52
[20819]最低生活保障	3722.35	0.00	3722.35
[2081901]城市最低生活保障金支出	3722.35	0.00	3722.35
[20820]临时救助	3598.96	0.00	3598.96
[2082001]临时救助支出	350.00	0.00	350.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	3248.96	0.00	3248.96
[20821]特困人员救助供养	773.00	0.00	773.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	773.00	0.00	773.00
[20825]其他生活救助	16.91	0.00	16.91
[2082502]其他农村生活救助	16.91	0.00	16.91
[20899]其他社会保障和就业支出	381.95	0.00	381.95

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
[2089901]其他社会保障和就业支出	381.95	0.00	381.95
[210]卫生健康支出	120.00	0.00	120.00
[21013]医疗救助	120.00	0.00	120.00
[2101301]城乡医疗救助	120.00	0.00	120.00
[212]城乡社区支出	224.83	0.00	224.83
[21201]城乡社区管理事务	224.83	0.00	224.83
[2120102]般行政管理事务	224.83	0.00	224.83
[213]农林水支出	30.00	0.00	30.00
[21305]扶贫	30.00	0.00	30.00
[2130599]其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	541.80	541.80	0.00
[22102]住房改革支出	541.80	541.80	0.00
[2210201]住房公积金	541.80	541.80	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	11128. 35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4418. 36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	362. 56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1989. 65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	839. 64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	237. 54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	119. 22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	75. 80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12. 24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	266. 96
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	514. 75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4751. 23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	422. 14
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1792. 70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	682.46
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	238.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	235.23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	117.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	84.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	16.30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	274.84
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	887.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	486.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	26.42
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	34.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	37.04
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.10
[30216]培训费	[50203]培训费	33.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	29.44
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	9.70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.75
[30228]工会经费	[50201]办公经费	55.45
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.85
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	92.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	57.69
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	407.75
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	28.58
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2.54
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8.32
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	13.90
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	16.36
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	12.47
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	54.72
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	9.43
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	8.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	9.06
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	4.75
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	85.84
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.14
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	127.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1013.72
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	57.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	956.48
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	16.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	13.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	2.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	33.80
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	22.80
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	9.00
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	2.00

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	1733.25	1729.95	3.30	0.00
“三公”经费	197.67	159.67	38.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	34.00	34.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	121.80	86.80	35.00	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	121.80	86.80	35.00	0.00
（三）公务接待费支出	41.87	38.87	3.00	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	25152.04	0.00	25152.04
229	其他支出	25152.04	0.00	25152.04
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8184.90	0.00	8184.90
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	8184.90	0.00	8184.90
22960	彩票公益金安排的支出	16967.14	0.00	16967.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16881.46	0.00	16881.46
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	85.68	0.00	85.68

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 68228.94 万元,比上年减少 3789 万元,下降 5.26%,主要原因是机构改革后,我局的职能有所调整,涉及拥军优属、退役军人优抚及安置等的预算经费由其他相关单位申请;同时,2020 年民政对象的补助标准、符合发放的人数以及保障的范围有所调整;支出预算 68228.94 万元,比上年减少 3789 万元,下降 5.26%,主要原因是机构改革后,我局的职能有所调整,涉及拥军优属、退役军人优抚及安置等的预算经费由其他相关单位申请;同时,2020 年民政对象的补助标准、符合发放的人数以及保障的范围有所调整。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 197.67 万元,比上年增加 38.46 万元,增长 24.16%,主要原因是东莞市社会福利中心相关经济分类科目调整导致公务用车运行维护费增加 52 万元。其中:因公出国(境)费 34 万元,比上年减少 0.42 万元,下降 1.22%,主要原因是按照上级厉行节约的要求,2020 年本部门进一步压减了因公出国(境)费用;公务用车购置及运行费 121.80 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 121.80 万元),比上年增加 51.40 万元,增长 73.01%,主要原因是东莞市社会福利中心相关经济分类科目调整导致公务用车运行维护费增加 52 万元;公务接待费 41.87 万元,比上年减少

12.52 万元，下降 23.02%，主要原因是继续加强厉行节约，严格执行八项规定，进一步严控“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 1733.25 万元，比上年减少 2087.10 万元，下降 54.63%，主要原因是一、机构改革后，我单位人员数有所减少，2019 年预算包含了已划出人员的机关运行经费，2020 年预算按照改革后最新人员编制机关运行经费；二、2019 年涉及重点优抚对象医疗补助金和困难家庭医疗救助对应的经费不在我局申请。因此，2020 年机关运行经费比上年有所下降。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 12545.46 万元，其中：货物类采购预算 2006.88 万元，工程类采购预算 2.66 万元，服务类采购预算 10535.92 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12259.50 万元，分布构成情况为：房屋 82101.70 平方米，车辆 38 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 276.04 万

元，主要是心电图机、电动轮椅、洗脱机、空调机、康复设备以及日常办公设备的采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
最低生活保障市级负担资金	1050.00 万元	2020 年，计划对 9000 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	1066.28 万元	2020 年，计划对 5100 人低保对象和特困参加社会基本养老保险个人缴费进行补助，补贴及时确认率到 100%，以体现了社会保障制度的公平、公正。
城市生活无着的流浪乞讨人员救治费用	1236 万元	对流浪乞讨病人的救治，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，2020 年预计收治病人 1050 人次。
殡葬基本服务费用	2142 万元	免除 17000 宗遗体殡葬基本服务费用，每具遗体平均减免约 1260 元，进一步健全殡葬基本服务保障制度，全面推行惠民殡葬政策，促进我市殡葬基本公共服务均等化，维护广大群众殡葬权益。
居家养老服务实施经费	3036.45 万元	根据《东莞市居家养老管理办法》（东府办〔2019〕12 号）规定，由各园区、镇（街道）按照资助标准提供相应的居家养老服务。资助标准主要有：经评估属于重度失能的，按照每人每月 720 元的标准提供居家养老服务。经评估属于中度失能的，按照每人每月 480 元的标准提供居家养老服务。经评估属于轻度失能或能力完好的，按照每人每月 360 元的标

		准提供居家养老服务。
70 周岁以上高龄老人生活津贴	6977.62 万元	预计 2020 年 70 周岁以上户籍老年人有 15.96 万人，其中 70 至 79 岁有 10.68 万人、80 至 89 岁有 4.44 万人、90 至 99 岁有 0.83 万人、100 岁以上有 131 人，共需发放高龄津贴约 1.38 亿元。按 5:5 分摊比例，市级财政负担 6903.46 万元，加上省市集体户 74.16 万元由市级财政全额负担，合计市级财政负担为 6977.62 万元。据实列支。按实结算。
社区综合服务中心建设“以奖代补”经费	2585 万元	鼓励和支持镇街建设运营社区综合服务中心，督促和指导各社区综合服务中心以群众需求为导向，合理设置社区服务项目，最大限度地满足社区居民服务需求，推动全市社区服务水平进一步提升。2020 年计划对 5 个新建社区综合服务中心进行服务设施奖励，对 81 个社区综合服务中心进行运营服务奖励（两期），对 29 个中心进行第二期运营服务奖励。
失能老年人护理补贴	1680.75 万元	预计 2020 年全市失能老年人有 5753 人，其中 60 周岁以上经济困难失能老年人有 323 人、80 周岁中度和重度失能老年人有 5430 人，失能护理补贴发放及时确认率达到 100%，以帮助缓解失能老年人的后顾之忧，减轻经济困难的失能老年人的养老服务负担，推动养老服务业发展，让更多老年人共享经济社会发展成果。
“民生大莞家”项目专项资金	10500 万元	进入“民生大莞家”项目试运行阶段，进一步规范完善“民生大莞家”政策文件、实施细则和操作指引，形成基层群众点菜、党委政府配餐、职能部门主办、村（社区）落实、社会力量参与、居民群众监督的“民生大莞家”工作联动机制。

重度残疾人护理补贴专项经费	3436.88 万元	预计 2020 年我市本地户籍，且持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的一、二级残疾人，或持有《中华人民共和国残疾军人证》的一至四级残疾军人，以及持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的非重度智力、精神残疾人，预计共计 19388 人，补贴发放及时确认率达到 100%，以保障重度残疾人康复治疗。
中福在线即开型销售厅运营费	1884 万元	维持全市 15 个中福在线销售厅的正常运营，预计 2020 年销量目标为 1.2 亿元，销售任务完成率 100%。
弃婴（孤儿）基本生活保障专项资金	1635.88 万元	2020 年度，预计市财政共需补贴市社会福利中心供养的孤儿、弃婴（童）、困境儿童等 743 人，18 岁以上特困供养人员约 7 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。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。