

2022 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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 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、未成年人救助部等 8 个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 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	9198.92	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	180.87	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	7219.87
		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

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
		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	187. 85
		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	1972. 07
本年收入合计	9379. 79	本年支出合计	9379. 79

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
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	9379.79	支出总计	9379.79

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： 东莞市社会福利中心

单位：万元

[illegible]

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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1972. 07	0. 00	1972. 07	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	9379.79	4376.19	5003.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7219.87	4188.34	3031.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7219.87	4188.34	3031.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	122.96	0.00	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	7096.91	4188.34	2908.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1972.07	0.00	1972.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1972.07	0.00	1972.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1972.07	0.00	1972.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7226.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1972.07	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	7039.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市社会福利中心

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	187. 85
		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	1972. 07
本年收入合计	9198. 92	本年支出合计	9198. 92
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	9198. 92	支出总计	9198. 92

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市社会福利中心

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	7226.85	4376.19	2850.66
[208]社会保障和就业支出	7039.00	4188.34	2850.66
[20810]社会福利	7039.00	4188.34	2850.66
[2081001]儿童福利	122.96	0.00	122.96
[2081005]社会福利事业单位	6916.04	4188.34	2727.70
[221]住房保障支出	187.85	187.85	0.00
[22102]住房改革支出	187.85	187.85	0.00
[2210201]住房公积金	187.85	187.85	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： 东莞市社会福利中心

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	4376. 19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3823. 92
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	322. 53
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1295. 27
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	457. 99
[30107] 绩效工资	[50501]工资福利支出	168. 35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	170. 00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	85. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	71. 40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5. 10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	200. 33
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1047. 95
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	315. 13
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9. 60

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： 东莞市社会福利中心

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 55
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3. 40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	15. 20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	52. 62
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3. 24
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	67. 10

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： 东莞市社会福利中心

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1. 80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	127. 02
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	225. 14
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	11. 48
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	213. 36
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	12. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	9. 20
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	2. 80

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市社会福利中心

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	61.24	61.24	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	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	3.24	3.24	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市社会福利中心

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	1972.07	0.00	1972.07
229	其他支出	1972.07	0.00	1972.07
22960	彩票公益金安排的支出	1972.07	0.00	1972.07
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1972.07	0.00	1972.07

注： 无

表 9

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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 9,379.79 万元，比上年增加 192.03 万元，增长 2.1%，主要原因是随着工资标准提高，人员经费预算有所增加；普通聘用人员经费标准提升，保育员劳务派遣经费项目预算有所增加；支出预算 9,379.79 万元，比上年增加 192.03 万元，增长 2.1%，主要原因是随着工资标准提高，人员经费预算有所增加；普通聘用人员经费标准提升，保育员劳务派遣经费项目预算有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 61.24 万元，比上年减少 6.74 万元，下降 9.9%，主要原因是由于疫情原因，涉外送养业务暂停开展，无法出国对涉外送养儿童进行回访。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 17.58 万元，下降 100%，主要原因是由于疫情原因，涉外送养业务暂停开展，无法出国对涉外送养儿童进行回访；公务用车购置及运行费 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，比上年减少 6.8 万元。）比上年增加 11.2 万元，增长 23.9%，主要原因是中心现有 1 辆面包车于 2002 年购置，已非常残旧，将于 2022 年 4 月强制报废，因此需要安排 18 万元购置业务用车一辆；公务接待费 3.24 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 10%，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。2022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

2022年本部门政府采购安排3,132.39万元，其中：货物类采购预算547.32万元，工程类采购预算32.13万元，服务类采购预算2,552.94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额13,181.45万元，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51.86万元，主要是业务车辆、台式电脑、复印机、打印机、空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
弃婴（孤儿）基本生活保障专项资金	1,675.57 万元	预计弃婴（孤儿）基本生活保障专项资金 2022 年的供养儿童人数为 730 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。
保育员劳务派遣经费	1,078.83 万元	购买 160 名劳务派遣保育员服务，解决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关心和爱护。

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。