

2021 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 2021 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 2021 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 统筹开展全市殡葬改革和管理工作。

(8) 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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（15）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。

（16）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，拟订养老服务体系建设的规划、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，市民政局内设 9 个职能科室和机关党委（人事科）：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）。我局有下属单位 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 2021 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	72348.70	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	206.69	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	40917.18
		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	14186.43

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	544. 27
		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
		二十三、其他支出	16757. 51
本年收入合计	72555. 39	本年支出合计	72555. 39

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	72555.39	支出总计	72555.39

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

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			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2529.40	0.00	2529.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2529.40	0.00	2529.40	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	14228.11	0.00	14228.11	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	13674.42	0.00	13674.42	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	553.69	0.00	553.69	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	72555.39	11497.34	61058.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40917.18	10953.07	29964.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18755.34	5404.71	13350.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5404.71	5404.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	32.06	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1165.87	0.00	1165.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	82.76	0.00	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2069.94	0.00	2069.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11535.11	5548.36	5986.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	246.70	0.00	246.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2598.25	329.87	2268.38	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							
2081005	社会福利事业单位	8637.66	5218.49	3419.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2363.95	0.00	2363.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2107.97	0.00	2107.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	255.98	0.00	255.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3330.77	0.00	3330.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3330.77	0.00	3330.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4914.56	0.00	4914.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4739.56	0.00	4739.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	17.45	0.00	17.45	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

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							
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	14186.43	0.00	14186.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13804.14	0.00	13804.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13804.14	0.00	13804.14	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	382.29	0.00	382.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	382.29	0.00	382.29	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
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	544.27	544.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	544.27	544.27	0.00	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							
2210201	住房公积金	544.27	544.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16757.51	0.00	16757.51	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	2529.40	0.00	2529.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2529.40	0.00	2529.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14228.11	0.00	14228.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13674.42	0.00	13674.42	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	553.69	0.00	553.69	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	55208.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	17139.80	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	40710.49
		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	14186.43
		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	544. 27
		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	16757. 51
本年收入合计	72348. 70	本年支出合计	72348. 70
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	72348. 70	支出总计	72348. 70

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	55208. 90	11497. 34	43711. 56
[208]社会保障和就业支出	40710. 49	10953. 07	29757. 42
[20802]民政管理事务	18755. 34	5404. 71	13350. 63
[2080201]行政运行	5404. 71	5404. 71	0. 00
[2080202]一般行政管理事务	32. 06	0. 00	32. 06
[2080206]社会组织管理	1165. 87	0. 00	1165. 87
[2080207]行政区划和地名管理	82. 76	0. 00	82. 76
[2080208]基层政权建设和社区治理	10000. 00	0. 00	10000. 00
[2080299]其他民政管理事务支出	2069. 94	0. 00	2069. 94
[20810]社会福利	11328. 42	5548. 36	5780. 06
[2081001]儿童福利	246. 70	0. 00	246. 70
[2081004]殡葬	2598. 25	329. 87	2268. 38
[2081005]社会福利事业单位	8430. 97	5218. 49	3212. 48
[2081099]其他社会福利支出	52. 50	0. 00	52. 50

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
[20811]残疾人事业	2363.95	0.00	2363.95
[2081104]残疾人康复	2107.97	0.00	2107.97
[2081199]其他残疾人事业支出	255.98	0.00	255.98
[20819]最低生活保障	3330.77	0.00	3330.77
[2081901]城市最低生活保障金支出	3330.77	0.00	3330.77
[20820]临时救助	4914.56	0.00	4914.56
[2082001]临时救助支出	175.00	0.00	175.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	4739.56	0.00	4739.56
[20825]其他生活救助	17.45	0.00	17.45
[2082502]其他农村生活救助	17.45	0.00	17.45
[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	13804.14	0.00	13804.14
[21201]城乡社区管理事务	13804.14	0.00	13804.14

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	13804.14	0.00	13804.14
[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	544.27	544.27	0.00
[22102]住房改革支出	544.27	544.27	0.00
[2210201]住房公积金	544.27	544.27	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	11497.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4433.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	355.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1969.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	871.33
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	17.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	225.79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	112.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	73.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	262.27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	533.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5009.70
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	442.48

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1849.60
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	762.04
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	242.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	237.66
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	119.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	85.50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	16.52
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	282.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	972.35
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	433.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	39.97
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.17
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.60

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	29.20
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	29.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	27.13
[30215]会议费	[50202]会议费	5.56
[30216]培训费	[50203]培训费	12.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	27.05
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	4.70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	54.82
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.68
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	26.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	89.50

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	44.33
[302]商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	422.79
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	19.87
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.90
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	14.40
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	17.58
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	49.32
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	7.95

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	25.70
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	12.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	122.41
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.72
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	11.47
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	96.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1129.42
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	55.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1074.10
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	38.15
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	31.65
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	5.00
[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	30.50
[31002]办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	23.50
[31003]专用设备购置	[50601] 资本性支出（一）	5.00
[31099]其他资本性支出	[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	1473.71	1470.88	2.83	0.00
“三公”经费	208.45	171.45	37.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	51.58	51.58	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	119.87	84.87	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	119.87	84.87	35.00	0.00
（三）公务接待费支出	37.00	35.00	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	17139.80	0.00	17139.80
212	城乡社区支出	382.29	0.00	382.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	382.29	0.00	382.29
2120803	城市建设支出	382.29	0.00	382.29
229	其他支出	16757.51	0.00	16757.51
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2529.40	0.00	2529.40
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2529.40	0.00	2529.40
22960	彩票公益金安排的支出	14228.11	0.00	14228.11
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13674.42	0.00	13674.42
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	553.69	0.00	553.69

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： 2021 年本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 72555.39 万元，比上年增加 4326.45 万元，增长 6.34%，主要原因是民政对象的补助标准、符合发放人数以及保障范围有所调整，尤其是 2021 年我局还增加了疫情防控一线城乡社区工作者临时工作补贴”项目；支出预算 72555.39 万元，比上年增加 4326.45 万元，增长 6.34%，主要原因是民政对象的补助标准、符合发放人数以及保障范围有所调整，尤其是 2021 年我局还增加了疫情防控一线城乡社区工作者临时工作补贴”项目。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 208.45 万元，比上年增加 10.78 万元，增长 5.45%，主要原因是为了帮助更多的孤残儿童回归家庭，实现孤残儿童永久性安置，东莞市福利中心计划出国实地探访交流，跟踪了解涉外送养儿童的康复、学习、生活及成长情况，切实做好跨国收养儿童的权益保障，同时了解和学习国外在收养工作中的成功经验和具体做法，探索孤残儿童尤其是重残和大龄儿童新的送养模式，不断推动我市孤残儿童涉外送养工作的健康发展。因此，东莞市社会福利中心因公出国（境）费用比上年增加。其中：因公出国（境）费 51.58 万元，比上年增加 17.58 万元，增长 51.71%，主要原因是为了帮助更多的孤残儿童回归家庭，实现孤残儿童永久性安置，东莞市福利

中心计划出国实地探访交流，跟踪了解涉外送养儿童的康复、学习、生活及成长情况，切实做好跨国收养儿童的权益保障，同时了解和学习国外在收养工作中的成功经验和具体做法，探索孤残儿童尤其是重残和大龄儿童新的送养模式，不断推动我市孤残儿童涉外送养工作的健康发展；公务用车购置及运行费 119.87 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 119.87 万元），比上年减少 1.93 万元，下降 1.58%，主要原因是继续加强厉行节约，压减“专用交通工具运行维护经费”项目支出；公务接待费 37 万元，比上年减少 4.87 万元，下降 11.63%，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

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 1473.71 万元，比上年减少 259.54 万元，下降 14.97%，主要原因是我局“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”预算项目市镇

负担比例调整后预算资金安排减少，对应医疗费补助减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 11668.00 万元，其中：货物类采购预算 1207.55 万元，工程类采购预算 120.90 万元，服务类采购预算 10339.55 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14970.82 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 1418.19 万元，主要是存放档案的保密柜、东莞市金菊福利院东城院区开办所需的办公及业务设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
“民生大莞家”项目专项资金	10000.00 万元	进入“民生大莞家”项目推广阶段，进一步修订完善“民生大莞家”政策文件，全面优化“民生大莞家”服务项目，进一步拓展服务范围，形成具有东莞特色的“民生大莞家”工作机制，进一步提升群众的获得感、幸福感、安全感。
70 周岁以上高龄老人生活津贴	4213.85 万元	计划对 15.96 万 70 周岁以上高龄老人发放生活津贴，津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。
殡葬基本服务费用	2217.00 万元	2020 年，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殡葬基本服务项目实施免费，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。
城市生活无着的流浪乞讨人员救治费用	1627.00 万元	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 845 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	2931.95 万元	到 2021 年，享受居家养老服务的老人达到 13000 人，提升居家养老服务供给水平，实现有服务需求的村（社区）全覆盖。
社区综合服务中心建设“以奖代补”经费	2588.00 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。2021 年计划对 7 个新建社区综合服务中心进行服务设施奖励，对 119 个社区综合服务中心进行运营服务奖励。
重度残疾人护理补贴专项经费	2107.97 万元	2021 年计划对 18676 名重度残疾人发放重度残疾人护理补贴，补贴发放及时确认率达到 100%，以保障重度残疾人康复治疗。
最低生活保障市级负担资金	470.00 万元	2021 年，计划对约 8000 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。低保标准调整至每人每月 1100 元。
金菊福利院东城院区开办费	1316.91 万元	东城院区为新院，承担全市救助管理机构内超过三个月无法查明身份信息的滞留人员安置工作；承担全市民政精神卫生福利服务对象，主要是流浪乞讨人员和城乡特困人员中的精神障碍患者的医疗救助。
弃婴（孤儿）基本生活保障专项资金	1603.87 万元	2021 年度，预计市财政共需补贴市社会福利 18 周岁以下的孤

		儿、弃婴、事实无人抚养儿童、其他困境儿童及18周岁在全日制院校就读的成年孤儿等 738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。