

东莞市清溪镇人民政府社会事务局
2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、主要职责

负责民政事务和行政区划、社会事务、婚姻登记、殡葬管理及改革、救助救济、社会福利保障、残疾人事业发展、统战、侨务、民族、宗教等工作，对接市红十字会开展“三献”和“三救”工作；做好对华侨和港、澳、台同胞的接待联系及捐赠款物的监督管理工作，做好民主党派人士的联系工作；承担为驻本镇街的市政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。承接市民政局、外事侨务局、民宗局、残联会下放给镇政府行使的管理职能和事项。

二、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 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6172.06	一、一般公共服务支出	44.54
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	5991.95
		九、卫生健康支出	59.69
		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：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	59.88
		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	9.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6172.06	本年支出合计	6172.06
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：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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	6172.06	支出总计	6172.06

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：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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	6172.06	429.52	5742.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.54	0.00	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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							
208	社会保障和就业支出	5991.95	349.95	5642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3441.72	324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	324.03	324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	358.60	0.00	358.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2724.00	0.00	2724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.09	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 64	8. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	708. 74	0. 00	708. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	658. 74	0. 00	658. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	933. 50	0. 00	933. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	933. 50	0. 00	933. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	340. 40	0. 00	340. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	340. 40	0. 00	340. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	168. 15	0. 00	168. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	168. 15	0. 00	168. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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							
20821	特困人员救助供养	92.20	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	77.34	0.00	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	251.02	0.00	251.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	251.02	0.00	251.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.69	19.69	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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							
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6172.06	一、一般公共服务支出	44.54
二、政府性基金预算	0.00	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	5991.95
		九、卫生健康支出	59.69
		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	7.00
		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：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	59.88
		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	9.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6172.06	本年支出合计	6172.06
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6172.06	支出总计	6172.06

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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	6172.06	429.52	5742.54
[201] 一般公共服务支出	45.54	0.00	45.54
[20102] 政协事务	6.30	0.00	6.30
[2010202] 一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30
[20123] 民族事务	0.24	0.00	0.24
[2012399] 其他民族事务支出	0.24	0.00	0.24
[20125] 港澳台事务	35.00	0.00	35.00
[2012599] 其他港澳台事务支出	35.00	0.00	35.00
[20128] 民主党派及工商联事务	3.00	0.00	3.00
[2012899] 其他民主党派及工商联事务支出	3.00	0.00	3.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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
[208] 社会保障和就业支出	5991.95	349.95	5642.00
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	27.00	0.00	27.00
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.00	0.00	27.00
[20802] 民政管理事务	3441.72	324.03	0.00
[2080201] 行政运行	324.03	324.03	0.00
[2080207] 行政区划和地名管理	358.60	0.00	358.60
[2080208] 基层政权建设和社区治理	2724.00	0.00	2724.00
[2080299] 其他民政管理事务支出	35.09	0.00	35.09
[20805] 行政事业单位养老支出	25.92	25.92	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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
[20810] 社会福利	708.74	0.00	708.74
[2081002] 老年福利	658.74	0.00	658.74
[2081004] 殡葬	50.00	0.00	50.00
[20811] 残疾人事业	933.50	0.00	933.50
[2081199] 其他残疾人事业支出	933.50	0.00	933.50
[20819] 最低生活保障	340.40	0.00	340.40
[2081902] 农村最低生活保障金支出	340.40	0.00	340.40
[20820] 临时救助	168.15	0.00	168.15
[2082001] 临时救助支出	168.15	0.00	168.15
[20821] 特困人员救助供养	92.20	0.00	92.20
[2082101] 城市特困人员救助供养支出	14.86	0.00	14.86

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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
农村特困人员救助供养支出	77.34	0.00	77.34
[20825] 其他生活救助	251.02	0.00	251.02
[2082502] 其他农村生活救助	251.02	0.00	251.02
[20826] 财政对基本养老保险基金的补助	3.30	0.00	3.30
[2082699] 财政对其他基本养老保险基金的补助	3.30	0.00	3.30
[210] 卫生健康支出	59.69	19.69	40.00
[21011] 行政事业单位医疗	19.69	19.69	0.00
[2101101] 行政单位医疗	11.68	11.68	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	8.01	8.01	0.00
[21013] 医疗救助	40.00	0.00	40.00
[2101301] 城乡医疗救助	40.00	0.00	40.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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
[213] 农林水支出	7.00	0.00	7.00
[21305] 扶贫	7.00	0.00	7.00
[2130599] 其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00
[221] 住房保障支出	59.88	59.88	0.00
[22102] 住房改革支出	59.88	59.88	0.00
[2210203] 购房补贴	59.88	59.88	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00
[22407] 自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	0.00	9.00
[2240799] 其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	0.00	9.00

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：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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	429. 52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0. 00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	90. 36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	164. 55
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	3. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17. 28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8. 64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1. 41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8. 01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10. 27

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：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.47
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.03
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00

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：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	5.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

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：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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
[30203] 咨询费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	2.50
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	14.10

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：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	62.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

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：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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	23.00	23.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.80	9.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.80	4.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府社会事务局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年无政府性基金预算支出。

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 6172.06 万元，比上年增加 831.12 万元，增长 15.56 %，主要原因是部分项目补助标准提高和新增项目；支出预算 6172.06 万元，比上年增加 831.12 万元，增长 15.56 %，主要原因是村居行政经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.8 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 8.89 %，主要原因是因公出（国）镜费用增加。其中：因公出国（境）费 4.8 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 8.89 %，与上年基本持平；公务接待费 5 万元，比上年减少 1 万元，下降 16.67 %，主要原因是从严控制“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 32.8 万元，比上年减少 11.67 万元，下降 26.24 %，主要原因是缩减公用经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 670.02 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 260 万元，服务类采购预算 410.02 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 59.81 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 2 万元，主要是办公设备购置等。

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
70 岁以上老年人津贴	234 万元	为具有东莞市清溪镇户籍且年龄在 70 周岁以上的高龄老人发放生活津贴，2020 年全年预算为 234 万元，计划在 2020 年 1 月开始实施，12 月前完成津贴发放工作，预估符合享受条件的老人有 2522 人，计划预算执行率为 100%，服务对象满意率达到 100%。
残疾人津贴	216 万元	在 2020 年 1 月开始实施本项目，预计完成残疾人津贴补助人数 838 人。12 月份完成所有发放工作 216 万元，足额发放残疾人津贴，使残疾人生活水平有所改善，保障其跟生活物价水平持平，保障其正常生活水平，达到 100%满意。
低保户及边缘户生活保障经费	258.72 万元	在 2020 年 1 月开始实施本项目，预计完成最低生活保障金补助人数 158 人。12 月份完成所有发放工作 258.72 万元，足额发放最低生活保障金，使困难群众生活水平有所

		改善，保障其正常生活水平， 达到 100%满意。
--	--	-----------------------------

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。

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。