

2021 年

东莞市清溪镇公共服务办公室部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇公共服务办公室概况

- 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 东莞市清溪镇公共服务办公室概况

一、主要职责

承担党群服务、民政、退役军人事务、政务数据管理等工作。负责统筹落实上级关于“放管服”改革、行政审批制度改革、营商环境建设和“数字政府”改革等工作，统筹辖区内行政审批协调、政务服务体系建设和权责清单管理等工作，提升党群服务水平。指导政务服务中心开展工作。参与拟订社区治理、社会组织培育和发展、社会工作队伍建设等政策并协调实施。负责提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，统筹组织城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会建设、村（居）民自治工作，推动基层民主政治建设。负责民政事务、行政区划和地名管理、婚姻登记、殡葬管理及改革、社会救助、社会福利和兜底保障、养老服务、儿童福利、慈善事业促进、社会组织管理、残疾人事业等工作。指导基层开展社区社会工作实践，承担志愿服务组织管理服务功能。负责退役军人事务、双拥优抚等工作。指导退役军人事务中心开展工作。统筹做好企业退休人员社会化管理服务工作。协助开展“三献”和“三救”工作。承担公共服务委员会日常工作。

二、部门机构设置

东莞市清溪镇公共服务办公室设内设机构 0 个，派出机构 0 个。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3340.60	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	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	3268.63
		九、卫生健康支出	34.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇公共服务办公室

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	37.8
		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	0.00
本年收入合计	3340.60	本年支出合计	3340.60

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇公共服务办公室

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	3340.60	支出总计	3340.60

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇公共服务办公室

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	37.8	37.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.8	37.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.4	9.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇公共服务办公室

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	3340.60	362.68	2977.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3268.63	308.71	2959.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管事务	1116.80	286.04	830.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	286.04	286.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	274.66	0.00	274.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	115	0.00	115	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	441.1	0.00	441.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	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	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇公共服务办公室

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							
20810	社会福利	609	0.00	609	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	606	0.00	606	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	257	0.00	257	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	247	0.00	247	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	112.61	0.00	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	112.61	0.00	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	196.46	0.00	196.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	196.46	0.00	196.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.7	0.00	26.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	26.7	0.00	26.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	917.4	0.00	917.4	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3340.60	一、一般公共服务支出	0.00
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	3268.63
		九、卫生健康支出	34.17
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇公共服务办公室

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	37.80
		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	0.00
本年收入合计	3340.60	本年支出合计	3340.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3340.60	支出总计	3340.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇公共服务办公室

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	3340.60	362.68	2977.92
208 社会保障和就业支出	3268.63	308.71	2959.92
20802 民政管理事务	1116.8	286.04	830.76
2080201 行政运行	286.04	286.04	0
2080208 基层政权建设和社区治理	274.66	0	274.66
2080207 行政区划和地名管理	115	0	115
2080299 其他民政管理事务支出	441.1	0	441.1
20820 临时救助	10	0	10
2082001 临时救助支出	10	0	10
20805 行政事业单位养老支出	22.67	22.67	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	0
2080506 机关单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0
20810 社会福利	609	0	609
2081002 老年福利	606	0	606
2081004 殡葬	3	0	3

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇公共服务办公室

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
20819 最低生活保障	257	0	257
2081902 农村最低生活保障金支出	247	0	247
2081901 城市最低生活保障金支出	10	0	10
20821 特困人员救助供养	112.61	0	112.61
2082102 农村特困人员救助供养支出	112.61	0	112.61
20825 其他生活救助	196.46	0	196.46
2082502 其他农村生活救助	196.46	0	196.46
20801 人力资源和社会保障管理事务	26.7	0	26.7
2080110 劳动关系和维权	26.7	0	26.7
20811 残疾人事业	917.4	0	917.4
2081199 其他残疾人事业支出	917.4	0	917.4
221 住房保障支出	37.8	37.8	0
22102 住房改革支出	37.8	37.8	0
2210202 提租补贴	37.8	37.8	0
210 卫生健康支出	34.17	16.17	18

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇公共服务办公室

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
21011 行政事业单位医疗	16.17	16.17	0
2101101 行政单位医疗	9.40	9.4	0
2101103 公务员医疗补助	6.77	6.77	0
21013 医疗救助	18	0	18
2101301 城乡医疗救助	18	0	18

注：

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：东莞市清溪镇公共服务办公室

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	362.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	300.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	81.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	144.10
[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	1.7
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.4
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.61
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	6.77
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	3

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：东莞市清溪镇公共服务办公室

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	[50201]办公经费	0.8
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.70
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.80
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：东莞市清溪镇公共服务办公室

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.5
[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	0.11
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.83
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	37.8
[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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.2
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.2
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：东莞市清溪镇公共服务办公室

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	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：东莞市清溪镇公共服务办公室

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	25.84	25.84	0.00	0.00
“三公”经费	0.6	0.6	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	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	0.6	0.6	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪镇公共服务办公室

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 2021 年无政府性预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇公共服务办公室

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
**		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年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 3340.6 万元，比上年减少 2831.47 万元，下降 45.88%，主要原因是机构改革，统战业务已分出，另外本年村居行政经费因新政策出台，预算缩减；支出预算 3340.6 万元，比上年减少 2831.47 万元，下降 45.88%，主要原因是机构改革，统战业务已分出，另外本年村居行政经费因新政策出台，预算缩减。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.6 万元，比上年减少 9.2 万元，下降 93.88%，主要原因是机构改革，统战业务已分出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 4.8 万元，下降 100%，主要原因是机构改革，统战业务已分出，往年此项支出为统战业务支出；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.6 万元，比上年减少 4.4 万元，下降 88%，主要原因是机构改革，统战业务已分出，往年此项支出为统战业务支出。

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25.84万元,比上年增减减少6.962万元,下降21.23%,主要原因是机构改革,统战业务已分出,我办人员减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排397万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算397万元等。

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62.38万元,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2.2万元,主要是办公设备等。

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
70岁以上老年人津贴	240万元	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,2021年全年预算为240万元,计划在2021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%。

<p>残疾人津贴</p>	<p>200 万元</p>	<p>在 2021 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 200 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。</p>
<p>农村居民最低生活保障经费</p>	<p>190 万元</p>	<p>在 2021 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 190 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。</p>

注：

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。