

2023 年
广州市民政发展研究中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市民政发展研究中心 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市民政发展研究中心概况

一、主要职责

广州市民政发展研究中心是广州市民政局直属单位。主要职责是：**一是**承担民政事业发展与政策理论的研究工作；**二是**协助统筹开展民政工作交流和干部人才培训；**三是**承担民政科技和信息化应用辅助性工作；**四是**承担涉及民政领域的“数字政府”建设任务；**五是**承担全市性社会组织培育发展促进的具体事务性工作；**六是**协助开展社会组织政策实施、扶持措施、发展状况等调研工作，为社会组织提供交流培训、项目策划、资源链接等相关服务；**七是**承担指导基层政权建设和社区治理事务性、辅助性工作；**八是**协助管理市民政服务管理监控中心及市民政局机关大楼服务管理工作。

二、部门机构设置

本单位设有综合部、财务部、社会组织培育服务部、政策研究部、培训和交流部、科技和信息部、社区治理服务指导部、机关事务部等 8 个部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市民政发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2364.09	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	89.25
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1665.21
		九、卫生健康支出	1.82
		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：广州市民政发展研究中心

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	607.81
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市民政发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2364.09	本年支出合计	2364.09
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2364.09	支出总计	2364.09

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市民政发展研究中心

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1334.30	1334.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1334.30	1334.30	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	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	607.81	607.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.81	607.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	469.81	469.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市民政发展研究中心

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	2364.09	2009.44	354.65	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.25	0.00	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	89.25	0.00	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	89.25	0.00	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1665.21	1399.81	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.91	330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.71	134.71	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	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1334.30	1068.90	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1334.30	1068.90	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市民政发展研究中心

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							
21007	计划生育事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	607.81	607.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.81	607.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	469.81	469.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市民政发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2364.09	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	89.25
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1665.21
		九、卫生健康支出	1.82
		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：广州市民政发展研究中心

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	607.81
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	2364.09	本年支出合计	2364.09
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市民政发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2364.09	支出总计	2364.09

注：表中功能分类科目，根据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：广州市民政发展研究中心

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	2364.09	2009.44	354.65
[206]科学技术支出	89.25	0.00	89.25
[20605]科技条件与服务	89.25	0.00	89.25
[2060599]其他科技条件与服务支出	89.25	0.00	89.25
[208]社会保障和就业支出	1665.21	1399.81	265.40
[20805]行政事业单位养老支出	330.91	330.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	134.71	134.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.80	130.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40	0.00
[20810]社会福利	1334.30	1068.90	265.40
[2081005]社会福利事业单位	1334.30	1068.90	265.40
[210]卫生健康支出	1.82	1.82	0.00
[21007]计划生育事务	1.82	1.82	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市民政发展研究中心

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
[2100799]其他计划生育事务支出	1.82	1.82	0.00
[221]住房保障支出	607.81	607.81	0.00
[22102]住房改革支出	607.81	607.81	0.00
[2210201]住房公积金	138.00	138.00	0.00
[2210203]购房补贴	469.81	469.81	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民政发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2009.44
[301]工资福利支出	1569.90
[30101]基本工资	195.19
[30102]津贴补贴	303.00
[30103]奖金	314.48
[30107]绩效工资	355.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.80
[30109]职业年金缴费	65.40
[30112]其他社会保障缴费	5.50
[30113]住房公积金	138.00
[30199]其他工资福利支出	62.51
[302]商品和服务支出	136.80
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民政发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	3.50
[30209]物业管理费	13.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	0.15
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市民政发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	19.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	14.15
[303]对个人和家庭的补助	295.74
[30302]退休费	293.92
[30309]奖励金	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市民政发展研究中心

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	2.15	2.15	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.15	0.15	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市民政发展研究中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市民政发展研究中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市民政发展研究中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	354.65
[301]工资福利支出	28.00
[30199]其他工资福利支出	28.00
[302]商品和服务支出	326.65
[30209]物业管理费	92.40
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	89.25
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	130.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市民政发展研究中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2009.44	2009.44	2009.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1569.90	1569.90	1569.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	136.80	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	295.74	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市民政发展研究中心	2009.44	2009.44	2009.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1569.90	1569.90	1569.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	136.80	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	295.74	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政发展研究中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	354.65	354.65	354.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市民政发展研究中心	354.65	354.65	354.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市社会组织培育发展基地的后勤服务、安全服务、保洁服务等，确保基地全年安全生产零事故，基地安全设备设施完好率 100%，年度入驻社会组织服务满意率达到 95%以上。
机构运行辅助经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定聘用 4 名工作人员，协助做好中心食堂、电力维修等后勤服务，保障中心日常工作运转。
全市社区治理和社会组织服务经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是开展城乡社区治理标准建设及课题研究，发布专题研究报告完成率 100%、举行城乡社区治理专题研讨活动，提升社区专职工作人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政发展研究中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								员能力，开展社区治理宣贯培训，编撰社区治理案例完成率 100%；二是搭建更为完善的社会组织培育服务体系、交流平台，加强社会组织能力建设，强化党建引领，助推社会组织健康有序发展，开展社会组织能力提升及理论实务研讨项目完成率 100%；三是开展民政政策理论研究及工作交流活动不少于 6 期、撰写民政重点领域课题调研报告 1 篇；四是开展民政业务数据专题调研。
广州市民政发展研究中心 2022 年-2023 年 信息化运维项目 (2022)	65.51	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	做好单位信息系统、软硬件设备、网络安全的运维保障工作，维护覆盖率达到 95%或以上；故障响应及时率达到 90%或以上；系统数据损失或泄漏事故发生次数不高于 0 次；系统正常运作率 90%或以上。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市民政发展研究中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市民政发展研究中心 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	做好单位信息系统、软硬件设备、网络安全的运维保障工作,维护覆盖率达到 95%或以上;故障响应及时率达到 90%或以上;系统数据损失或泄漏事故发生次数不高于 0 次;系统正常运作率 90%或以上。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2,364.09万元，比上年减少147.2万元，下降5.9%，主要原因是：一是不折不扣落实过“苦日子”要求，压减项目经费支出；二是较上年编制预算时人员有所减少，人员经费预算减少；支出预算2,364.09万元，比上年减少147.2万元，下降5.9%，主要原因是：一是不折不扣落实过“苦日子”要求，压减项目经费支出；二是较上年编制预算时人员有所减少，人员经费预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.15万元，比上年减少1万元，下降31.7%，主要原因是公务用车运行维护费支出有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降33.3%，主要原因是公务用车运行维护费支出有所减少；公务接待费0.15万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2023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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排238.15万元，其中：货物类采购预算8.2万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算209.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2,796.25万元，分布构成情况为：房屋6,875.54平方米，车辆2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7万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
全市社区治理和社会组织服务经费	145.00	一是开展城乡社区治理标准建设及课题研究，发布专题研究报告完成率100%、举行城乡社区治理专题研讨活动，提升社区专职工作人员

		能力，开展社区治理宣贯培训，编撰社区治理案例完成率 100%；二是搭建更为完善的社会组织培育服务体系、交流平台，加强社会组织能力建设，强化党建引领，助推社会组织健康有序发展，开展社会组织能力提升及理论实务研讨项目完成率 100%；三是开展民政政策理论研究及工作交流活动不少于 6 期、撰写民政重点领域课题调研报告 1 篇；四是开展民政业务数据专题调研。
--	--	--

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。