

2021 年
珠海市香洲区民政局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区民政局 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 珠海市香洲区民政局概况

一、主要职责

（一）拟定民政事业发展规划和相关的民政政策，并组织实施和监督检查。

（二）组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，统筹推进城乡社会救助体系建设。

（三）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利、儿童福利和残疾人福利工作，牵头推进留守儿童、留守老人、留守妇女关爱保护和未成年人保护工作。

（四）负责养老机构和儿童福利机构监督管理工作，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

（五）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（六）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，负责社会工作者登记注册管理工作，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（七）拟订城乡社区建设规划并组织实施，统筹负责城乡社区服务体系建设。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，指导各镇、街道加强服务能力建设，统筹负责基层群众自治组织建设和城乡社区治理。

（八）负责行政区划工作，研究和修订全区行政区域规划。负责镇、街道、社区的设立、撤销、调整、更名和区、镇、街道、社区行政区划界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责区、镇、街道、社区行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。组织编制地名规划，审核、受理地名命名、更名、销名工作，规范地名标志设置和管理工作。

（九）拟订全区社会组织发展规划、政策规定并组织实施。负责全区性社会组织的登记管理和全区社会组织的执法监察工作，开展社会组织信用体系建设。指导镇、街道城乡类社会组织的备案管理工作。负责社会组织党建工作。

（十）督促、指导管辖单位建立安全生产责任制，完善安全技术和安全生产条件。督促相关单位制定安全生产应急预案，并组织演练，落实安全防范措施，会同有关部门开展安全生产大检查、专项整治，排查治理各种事故隐患，做好事故防范工作。

（十一）完成区委、区政府及上级有关部门交办的其他任务。

（十二）职能转变。区民政局应切实加强兜底民生保障、基本公共服务和基层社会治理。加强困难群众基本生活保障，兜牢民生保障底线。提升公共服务水平，推进基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。完善城乡社区治理体系建设，推动工作重心和公共资源向基层延伸、向边远地区和生活困难群众倾斜。

（十三）有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟

订养老服务体系规划建设规划、法规、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。区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

本部门内设机构、人员构成情况：

珠海市香洲区民政局内设办公室、基层室、社救室等 3 个内设机构，编制内实有人数 9 人，离退休人员 14 人。

珠海市香洲区民政局婚姻登记处无内设机构，编制内实有人数 6 人，合同制职员实有人数 5 人，离退休人员 1 人。

珠海市香洲区社会福利中心无内设机构，编制内实有人数 4 人，离退休人员 5 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市香洲区民政局（行政单位）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：珠海市香洲区民政局婚姻登记处（公益一类事业单位），珠海市香洲区社会福利中心（公益一类事业单位）。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市的香洲区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9142.41	一、一般公共服务支出	5.60
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	8903.29
		九、卫生健康支出	39.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	52.33

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	0. 00
		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	141. 56
本年收入合计	9142. 41	本年支出合计	9142. 41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区民政局

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	9142.41	支出总计	9142.41

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： 珠海市香洲区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区民政局

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			
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.56	0.00	141.56	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	141.56	0.00	141.56	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	141.56	0.00	141.56	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： 珠海市香洲区民政局

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	9142.41	1170.87	7971.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8903.29	1131.25	7772.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1339.56	696.85	642.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	483.86	483.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	231.47	0.00	231.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	191.23	0.00	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	401.00	212.99	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.55	319.21	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区民政局

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							
2080501	行政单位离退休	188.06	188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.76	63.42	11.34	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	45.35	45.35	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	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3619.64	113.47	3506.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2989.47	0.00	2989.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	130.57	113.47	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	445.74	0.00	445.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区民政局

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							
20811	残疾人事业	1718.19	0.00	1718.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1718.19	0.00	1718.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1796.13	0.00	1796.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1796.13	0.00	1796.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区民政局

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							
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.34	0.00	52.34	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	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.56	0.00	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	141.56	0.00	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	141.56	0.00	141.56	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： 珠海市香洲区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8948.52	一、一般公共服务支出	5.60
二、政府性基金预算	193.89	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	8903.29
		九、卫生健康支出	39.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	52.33
		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： 珠海市香洲区民政局

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	0. 00
		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	141. 56
本年收入合计	9142. 41	本年支出合计	9142. 41
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	9142. 41	支出总计	9142. 41

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区民政局

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	8948.51	1170.87	7777.64
[201]一般公共服务支出	5.60	0.00	5.60
[20132]组织事务	5.60	0.00	5.60
[2013299]其他组织事务支出	5.60	0.00	5.60
[208]社会保障和就业支出	8903.29	1131.25	7772.04
[20802]民政管理事务	1339.56	696.85	642.71
[2080201]行政运行	483.86	483.86	0.00
[2080202]一般行政管理事务	231.47	0.00	231.47
[2080207]行政区划和地名管理	32.00	0.00	32.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	191.23	0.00	191.23
[2080299]其他民政管理事务支出	401.00	212.99	188.01
[20805]行政事业单位养老支出	330.55	319.21	11.34
[2080501]行政单位离退休	188.06	188.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	74.76	63.42	11.34

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区民政局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	0.00
[20808]抚恤	1.72	1.72	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.72	1.72	0.00
[20810]社会福利	3619.64	113.47	3506.17
[2081001]儿童福利	10.40	0.00	10.40
[2081002]老年福利	2989.47	0.00	2989.47
[2081005]社会福利事业单位	130.57	113.47	17.10
[2081006]养老服务	445.74	0.00	445.74
[2081099]其他社会福利支出	43.46	0.00	43.46
[20811]残疾人事业	1718.19	0.00	1718.19
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1718.19	0.00	1718.19
[20819]最低生活保障	1796.13	0.00	1796.13
[2081901]城市最低生活保障金支出	1796.13	0.00	1796.13

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区民政局

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
[20820]临时救助	60.00	0.00	60.00
[2082001]临时救助支出	60.00	0.00	60.00
[20821]特困人员救助供养	37.50	0.00	37.50
[2082101]城市特困人员救助供养支出	37.50	0.00	37.50
[210]卫生健康支出	39.62	39.62	0.00
[21007]计划生育事务	19.00	19.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	19.00	19.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.54	9.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.95	4.95	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： 珠海市香洲区民政局

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	1170.86
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	298.30
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	44.87
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	125.53
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	2.70
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	26.95
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	22.47
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	4.95
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	9.60
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	37.83
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	23.40
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	194.32
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	29.95
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	79.55

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： 珠海市香洲区民政局

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
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	2.70
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	17.81
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	16.10
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	6.67
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	29.65
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	11.89
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	29.20
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	15.84
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.04
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1.70
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	8.13
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	1.49
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	15.72
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	12.67

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： 珠海市香洲区民政局

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
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	1. 31
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	1. 09
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0. 64
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	633. 31
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	259. 36
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	1. 72
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	181. 80
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	190. 44

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： 珠海市公安局

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	24.59	24.59	0.00	0.00
“三公”经费	7.02	7.02	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	7.02	7.02	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区民政局

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	193.89	0.00	193.89
212	城乡社区支出	52.34	0.00	52.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.34	0.00	52.34
2120803	城市建设支出	1.59	0.00	1.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.75	0.00	50.75
229	其他支出	141.56	0.00	141.56
22960	彩票公益金安排的支出	141.56	0.00	141.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	141.56	0.00	141.56

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区民政局

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： 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 9142.41 万元，比上年增加 1419.39 万元，增长 18.38%，主要原因是长者饭堂餐费补贴、居家养老补贴、“两委”换届等经费增加；支出预算 9142.41 万元，比上年增加 1419.39 万元，增长 18.38%，主要原因是长者饭堂餐费补贴、居家养老补贴、“两委”换届等经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.02 万元，比上年减少 1.78 万元，下降 20.23%，主要原因是进一步规范接待管理以及公务活动工作餐管理，按照勤俭节约的原则合理安排项目。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 7.02 万元，比上年减少 1.78 万元，下降 20.23%，主要原因是进一步规范接待管理以及公务活动工作餐管理，按照勤俭节约的原则合理安排项目。

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 24.59 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 3.15%，主要原因是公务接待费减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 357.60 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 357.60 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 1105.24 万元，分布构成情况为：房屋 2955 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 0.00 万元，主要是无等。

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
残疾人生活津贴	915.00 万元	建立和实施残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴制度，是市政府提高我市底线民生保障水平的重要举措，也是推进幸福珠海建设的重要组成部分。
中重度残疾人补助	638.00 万元	建立和实施残疾人生活津

		贴和重度残疾人护理补贴制度，是市政府提高我市底线民生保障水平的重要举措，也是推进幸福珠海建设的重要组成部分。
区负担居民最低生活保障经费	1367.40 万元	适度扩大低保覆盖范围，对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，参照“单人户”纳入低保。保障困难群众的基本生活，促进社会公平与和谐，维护社会稳定。
民办养老机构运营资金经费	127.00 万元	为积极应对老龄化发展趋势，进一步调动社会力量参与福利事业的积极性，扶持民办养老机构健康发展，提高养老机构基础设施建设，修复受损位置，减少安全隐患，提高环境质量。
区第七届“两委”换届经费	150.00 万元	确保 2021 年社区“两委”换届选举工作顺利开展，圆满完成第 7 届社区“两委”换届选举工作，依法有序完善基层群众自治制度。
高龄老人政府津贴	2155.98 万元	切实做好香洲区 80 周岁以上高龄老人政府津贴的发放工作，规范高龄老人政府津贴发放程序，明确发放标准和范围，确保高龄老人政府津贴及时、足额发放到所有符合条件的高龄老人手中，谨防错发、漏发，并做到高龄老人政府津贴申请覆盖率达 95%。
居家养老补贴经费	312.60 万元	为了对具有本市户籍且未享受机构养老服务的特困人员、计生困难家庭中的高龄、失能等老年人和具有本市户籍且未享受机构养老服务的其他高龄、失能老年人。
区级智慧养老服务中心运维补贴经费	397.00 万元	在 2020 年目标任务完成基础上：1. 深入推进并完善上门服务、助餐配餐、生活照料、康复护理、医疗保健、精神慰藉、适老化改造等服务工作；2. 对数据服务中心数据进行收

		集、加工和分析，完善平台功能；3. 与腾讯、日立、苏州“居家乐”等共同完善运营平台，借助腾讯互联网技术和日立居家社区养老经验，就医养结合及远程医疗等方面展开深入合作，打造融医疗、康复、护理、养老于一体的康养服务。4. 持续完善产品展示及体验中心的相关设施设备。5. 组建居家社区养老服务团队；6. 开展适老化器具展示和租售工作。
区负担长者饭堂餐费补贴	254.00 万元	通过助餐配餐服务，老年人到长者饭堂就餐，一是能够为长者健康提供基本的膳食保障；二是老人们可以加强情感和精神交流，没那么孤单。

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。