

2021 年
珠海市民政局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市民政局 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 珠海市民政局概况

一、主要职责

根据《中共珠海市委办公室 珠海市人民政府办公室关于印发〈珠海市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（珠办发〔2019〕13号），珠海市民政局主要职责：

（一）起草民政工作的地方性法规、规章草案，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，牵头推进农村留守儿童、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，指导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，指导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，研究和修订全市行政区域规划。负责区、镇、街道的设立、撤销、调整、更名和市际行政区划界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责市际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，负责地名命名、更名、销名的管理工作，规范地名标志设置和管理工作。

（九）负责社会福利彩票销售管理和彩票公益金的管理、使用、发放工作。

（十）拟订全市社会组织发展规划、政策规定并组织实施。负责全市性社会组织的登记管理和执法监察工作，开展社会组织信用体系建设。指导各区对社会组织的登记管理和执法监察工作。负责社会组织党建工作。

（十一）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。

（十二）完成市委、市政府及上级有关部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。市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、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

（十四）有关职责分工。

1. 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，拟订养老服务体系发展规划、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。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。

2. 与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的珠海市行政区划图。

二、部门机构设置

珠海市民政局机关内设 9 个科室，4 个直属单位，分别是珠海市救助管理站、珠海市社会福利中心、珠海市福利彩

票发行中心、珠海市殡葬服务中心。

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：珠海市救助管理站、珠海市社会福利中心、珠海市福利彩票发行中心、珠海市殡葬服务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,312.97	一、一般公共服务支出	13.36
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	7,097.96
		九、卫生健康支出	102.64
		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： 珠海市民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9. 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	3, 879. 15
本年收入合计	10, 312. 97	本年支出合计	11, 102. 12

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	789.15	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	11,102.12	支出总计	11,102.12

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市民政局

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			
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	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	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,879.15	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.15	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	772.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.45	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	772.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.45	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,106.70	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,106.70	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市民政局

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	11, 102. 12	5, 564. 06	5, 538. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	13. 36	0. 00	13. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	13. 36	0. 00	13. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	13. 36	0. 00	13. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	7, 097. 96	5, 461. 41	1, 636. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	4, 363. 89	3, 463. 84	900. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	1, 999. 54	1, 991. 04	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080206	社会组织管理	75. 30	0. 00	75. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	40. 36	0. 00	40. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	100. 00	0. 00	100. 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							
2080299	其他民政管理事务支出	2,148.70	1,472.81	675.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,251.65	1,251.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	802.99	802.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.36	116.36	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	238.04	238.04	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	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,237.92	745.92	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	745.92	745.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市民政局

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							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,879.15	0.00	3,879.15	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	772.45	0.00	772.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	772.45	0.00	772.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市民政局

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							
22960	彩票公益金安排的支出	3,106.70	0.00	3,106.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,106.70	0.00	3,106.70	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	7,212.97	一、一般公共服务支出	13.36
二、政府性基金预算	3,100.00	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	7,087.96
		九、卫生健康支出	102.64
		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	9.00
		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	3,100.00
本年收入合计	10,312.97	本年支出合计	10,312.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,312.97	支出总计	10,312.97

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	7, 212. 97	5, 564. 06	1, 648. 91
[201]一般公共服务支出	13. 36	0. 00	13. 36
[20136]其他共产党事务支出	13. 36	0. 00	13. 36
[2013699]其他共产党事务支出	13. 36	0. 00	13. 36
[208]社会保障和就业支出	7, 087. 96	5, 461. 41	1, 626. 55
[20801]人力资源和社会保障管理事务	50. 00	0. 00	50. 00
[2080116]引进人才费用	50. 00	0. 00	50. 00
[20802]民政管理事务	4, 353. 89	3, 463. 84	890. 05
[2080201]行政运行	1, 999. 54	1, 991. 04	8. 50
[2080206]社会组织管理	75. 30	0. 00	75. 30
[2080207]行政区划和地名管理	30. 36	0. 00	30. 36
[2080208]基层政权建设和社区治理	100. 00	0. 00	100. 00
[2080299]其他民政管理事务支出	2, 148. 70	1, 472. 81	675. 89
[20805]行政事业单位养老支出	1, 251. 65	1, 251. 65	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： 珠海市民政局

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
[2080501]行政单位离退休	802.99	802.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	116.36	116.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.04	238.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.83	92.83	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43	0.00
[20810]社会福利	1,237.92	745.92	492.00
[2081001]儿童福利	217.00	0.00	217.00
[2081005]社会福利事业单位	745.92	745.92	0.00
[2081099]其他社会福利支出	275.00	0.00	275.00
[20820]临时救助	194.50	0.00	194.50
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	194.50	0.00	194.50
[210]卫生健康支出	102.64	102.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	102.64	102.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	65.73	65.73	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： 珠海市民政局

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
[2101102]事业单位医疗	11.63	11.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	25.28	25.28	0.00
[213]农林水支出	9.00	0.00	9.00
[21305]扶贫	9.00	0.00	9.00
[2130599]其他扶贫支出	9.00	0.00	9.00

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	5,564.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,321.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	740.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	982.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	944.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	202.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	78.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	25.28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	235.06
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	46.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	560.03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	178.91

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	110.92
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	155.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	35.78
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.56
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	44.03
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	516.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.40
[30206]水电费	[50201]办公经费	49.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	38.00

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： 珠海市民政局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.80
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	18.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	7.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.98
[30229]福利费	[50201]办公经费	45.66
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	58.92
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	8.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	212.88
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	240.51
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00

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： 珠海市民政局

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.72
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	23.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.66
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.94
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	16.98
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	1.32
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	62.69

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	911. 58
[30302]退休费	[50905]离退休费	909. 87
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1. 72
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	9. 50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	9. 50

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	880.25	810.25	70.00	0.00
“三公”经费	20.96	20.96	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.50	13.50	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	13.50	13.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.46	6.46	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市民政局

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	3,100.00	0.00	3,100.00
229	其他支出	3,100.00	0.00	3,100.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,100.00	0.00	3,100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,100.00	0.00	3,100.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市民政局

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： 本表本年度无发生额。

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 11,102.12 万元，比上年增加 2,987.62 万元，增长 36.82%，主要原因是一般公共预算中的社会保障和就业金额和政府性基金二次待分配金额增加；支出预算 11,102.12 万元，比上年增加 2,987.62 万元，增长 36.82%，主要原因是社会保障和就业支出和项目支出中的福彩金支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.96 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 0.95%，主要原因是厉行节约经费下降。其中：因公出国（境）费 1.00 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 13.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.50 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 6.46 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 3.00%，主要原因是厉行节约经费下降。

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 880.25 万元，比上年增加 139.70 万元，增长 18.86%，主要原因是信息网络及软件购置更新支出增长。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 397.11 万元，其中：货物类采购预算 70.11 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 327.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 16,015.76 万元，分布构成情况为：房屋 69,464.16 平方米，车辆 23 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 120.00 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
合计	5538.06 万元	
2021 年福利彩票公益金项目	3,000.00 万元	为发挥福利彩票公益金社会效应，遵循“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，重点资助老年人福利项目、残疾人福利项目、儿童福利项目、医疗救助项目及其他社会公益项目，为老人、

		儿童、低收入家庭等困难群体提供多元化服务，广泛提升老年人福利、残疾人福利、儿童福利，通过形式多样的公益项目，帮助服务对象更好地融入社会，提高社会对弱势群体的关注，促进社会和谐。
处理无名无主遗体经费（福彩公益金）	100.00 万元	逐年从福利彩票公益金中还清历年无名无主遗体处理费用。
村（社区）“两委”换届工作经费	60.00 万元	为扎实推进村级换届工作，有力保障村级换届工作有序开展，预计开展珠海市 2021 年村（社区）“两委”换届工作，工作内容包括组织培训会、换届宣传、实地督导等，预计达到 2021 年全市 328 个村（社区）圆满完成换届工作的目的。
党建经费	13.00 万元	为了进一步提升市民政局党委党建工作质量，预计开展党建相关工作，工作内容包括开展党的常规工作和专题活动（组织“三会一课”等）、教育培训党员、订购相关书籍杂志、慰问困难老党员、党员活动阵地建设等，预计达到促进基层党组织标准化规范化建设的目的。
低保专项经费-运行管理	55.00 万元	1. 为了缓解社会救助力量不足的困难，按照省民政厅相关文件要求，通过购买社会救助服务，预计开展搭建“一门受理，协同办理”的服务平台，工作内容包括：协助各区对申请家庭的经济状况进行核对，每年审核（包括复核、人员变更，调标后金额核算等）现有低保及新增户约 3 万人次的工作量；同时做好低保提标、特困供养水平提升达标，低保、特困统计报表审核，低保、特困等规范化建设和监督检查，中央、市级下拨资金的分配、审核、申请拨付，各项资金绩效审计检查。科室预算编制及资金使用

		用跟进，重点工作评估，公共服务均等化，信息公开，戒毒康复人员救助帮扶、妇儿规划、就业再就业，低保、特困名单网上长期公示等相关工作，按时完成包括但不限于项目内容相关工作，预计达到充实社会救助业务的服务能力，切实保障好困难群众的基本生活的目的。 2. 为了加强对我市困境儿童的关爱保护工作，预计开展对珠海市户籍的农村留守儿童、散居孤儿、事实无人抚养儿童、精神残疾和智力残疾女童等困境儿童的增能支持项目，工作内容包括：在全市范围内组织困境儿童工作人员培训；通过专业的社会组织开展个案探访、活动观察、电访、服务转介等工作，跟进有需求的服务对象及其家庭；建立档案，制定个性化介入计划。预计达到为珠海市户籍的农村留守儿童、散居孤儿、事实无人抚养儿童、精神残疾和智力残疾女童等困境儿童提供增能支持服务，健全我市困境儿童关爱保护体系建设的目的。 3. 为了及时准确地反映珠海市低保家庭的真实消费情况，预计开展入户 150 户低保家庭跟踪两个月基本生活消费支出记账调查，工作内容包括：跟踪统计低保家庭的基本生活消费支出情况，即在当前经济社会发展水平下，低保家庭为了满足基本需要，维持基本生活所必需的吃饭、穿衣、用水、用电等基本生活费用，按居民消费价格指数商品按用途分为食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通和通信、教育文化和娱乐、医疗保健、其他
--	--	--

		用品和服务等八大类。预计达到建立健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，切实保障低收入群众基本生活，提供科学适用的统计数据的目的。
法律顾问费	3.00 万元	为了推进依法行政，预计开展法律顾问工作，工作内容包括聘请律师，对重大决策进行合法性论证；对制定法规、规章提供咨询、审查意见，为重要规范性文件的制定提供法律意见；评估法规、规章和规范性文件的实施效果，提交评估报告，提出修改和废止建议；为具体行政行为、合同行为、经济项目提供法律意见，预计达到在法律事务处理方面发挥积极作用的目的。
扶贫“双到”工作经费	9.00 万元	为了再进一步扩大我省扶贫开发工作成果,统筹城乡区域协调发展,预计开展巩固脱贫成效、扩大集体经济、实施乡村振兴战略的工作，工作内容包括驻村干部驻村工作、去结对帮扶贫困村调研和慰问、加强基础设施建设等，预计达到保障和改善当地的民生的效果。
孤残儿童安保经费	38.40 万元	为了给院内 170 多名孤残儿童提供安全保卫服务，预计开展孤残儿童安保工作，工作内容包括需要保安 24 小时值班，需要保安 7 人（三班倒，每个班次 2 人，1 人轮休），预计达到确保孤残儿童人身安全和院内生活秩序。
孤残儿童保洁经费	67.00 万元	为了后勤服务社会化，为减轻工作人员负担，更好地为孤残儿童服务，预计开展将保洁服务外包，工作内容包括孤残儿童日常生活区四个班级 15 个大房间、医疗区、康复区、教学区、各功能室（多功能厅、活动室、社会工作个案室、小组

		室、职业技能培训室等）、四部电梯、各楼层走廊、楼梯、玻璃窗等一楼儿童游乐场所及公共区域，需要提供每天两次清洁，随脏随清扫及消毒服务。需要14人开展上述区域的保洁服务，同时，需要配备清洁用品等耗材等。为院内提供绿化服务：院内所有绿化用地（面积约1800平方米左右），需要对树木进行修剪，对绿地进行施肥、打药除虫、修剪、除草、补苗、浇水，需要1人在中心种植绿化以及肥料、农药采购等。预计达到为170多名孤残儿童室内室外生活提供干净舒适的环境。
广东省社会组织业务系统使用维护项目	7.00 万元	为完善社会组织法人单位信息资源库，加快推进社会组织网上办事，预计开展广东省社会组织业务系统使用维护工作，工作内容包括对珠海市的广东省社会组织业务系统进行维护，保障相关系统使用中出现的问題能及时处理，达到社会组织办理登记、变更、注销等行政审批、公共服务及年检年报等事项的网上办理的目的，减少群众到窗口办事的次数，提高行政效率，方便群众办事。
界线界桩定期维护管理经费	2.50 万元	为了消除各种引发纠纷的隐患，确保边界和谐平安稳定，预计开展珠海市与毗邻市之间的界桩界线日常检查、维护工作，工作内容包括界桩界线的联检、日常维护管理等，预计达到切实保障边界和谐稳定的目的。
救助费用	35.28 万元	为了保障救助业务工作的开展，预计开展生活服务、寻亲服务、返乡服务等工作，工作内容包括采购救助人员日常用品、提供乘车凭证、寻亲服务、接送返回、医务室采购等，预

		计可以为救助对象提供良好的救助服务、为维护社会稳定做出贡献。
救助人员伙食费	11.00 万元	为了给受助人员提供符合卫生要求的饮食，预计开展救助人员伙食配送工作，工作内容包括为受助人员提供一日三餐的伙食，预计达到为所有来站求助的流浪乞讨人员提供饮食。
捐助接收中心设施维护管理费	6.30 万元	为了做好社会捐助接收中心的日常管理与维护，预计开展接收捐赠物资整理、消毒、搬运等工作以及场地维护，预计达到社会捐赠积极踊跃，救助能力明显增强，慈善氛围日益浓厚，慈善事业对社会救助体系形成有力补充的目的。
困难群众救助补助资金	275.00 万元	为了保障城乡居民的基本生活，预计开展困难群众救助工作，工作内容包括低保对象、特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助、高龄老人政府津贴的补助工作，以促进社会公平与和谐，维护社会稳定。
劳务费	22.22 万元	为了保障日常工作和救助业务工作的开展，预计开展后勤务工作，工作内容包括水电维修、司机、食堂管理工作等，预计可以为救助对象提供伙食、保证单位水电正常及救助业务正常开展。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36 万元	为了激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，预计开展离退休干部党组织建设工作，工作内容包括党建日常工作等，预计达到进一步提升离退休干部党组织建设质量。
临时救助经费	2.00 万元	为进一步完善社会救助体系，有效解决困难群众的突发性、临时性生活困难，预计开展临时救助工作，工作内容包括：按照《珠海市困难人员临时救助办法》（试行），对因临时

		性、突发性等各种原因造成基本生活出现暂时困难的人员，提供非定期、非定量生活救助。预计达到有效解决困难群众的突发性、临时性生活困难的目的。
民政局大楼视频监控更换项目	8.50 万元	为了确保本单位的日常安保巡查及安全突发事件的处理，预计开展视频监控设备更换工作，工作内容包括视频监控设备的施工安装及调试，预计达到平安机关的目的。
民政立法工作经费	29.69 万元	为了加强民政法治建设，健全民政相关领域法律法规，强化服务民生保障功能，预计开展基层社会治理、殡葬、地名管理、志愿服务等领域相关立法工作，工作内容包括开展前期调研、组织起草，预计达到民政高质量立法目标。
民政普法工作经费	5.00 万元	为了落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制，预计开展普法工作，工作内容包括购买社会机构服务开展民政法制培训宣传系列活动，预计达到民政事业持续健康发展良好法制环境的目的。
民政业务公告及宣传	3.60 万元	为了做好文明祭扫的舆论引导和正面宣传，预计开展移风易俗宣传教育，传递文明理念，弘扬优良殡葬文化，树立文明新风，推行节地生态安葬；确保市民在清明期间，错峰出行，文明有序祭扫，预防突发群体事件。
民政业务信息化平台建设	104.00 万元	为保证民政业务信息平台建设顺利进行，预计开展底层数据互联互通以及相关系统整合和信息化平台建设工作，工作内容包括：业务数据互联互通、各业务系统共享整合、搭建信息化业务平台，预计达到民政政务服务精准化、便民化和智慧化的水平。

全市民政系统财务收支专项整治项目	4.50 万元	为了扎实落实巡视、审计问题整改工作，进一步加强民政资金使用管理，强化各级民政部门对系统内部及直属机构的监管责任，工作内容包括采用购买服务方式对区及直属单位财务收支进行抽查，预计达到防范和化解潜在风险，促进我市民政事业健康发展。
社会工作者登记管理费	3.60 万元	为了加强社会工作人才队伍建设和管理，计划开展社会工作者登记管理工作，内容包括对持证社工登记管理，进行材料审核、登记、发证及管理的工作，及未通过社会工作者职业水平考试的但在我市城乡社区从事社会工作服务的人员进行社会工作人员登记，达到规范社会工作规范登记管理的目的。
社会组织评估及年报监测项目	40.00 万元	为深化“放管服”，建立第三方监督评价机制，落实《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）和《广东省民政厅关于社会组织年度工作报告的实施办法（试行）》，预计开展社会组织评估及年报监测工作，工作内容包括对社会组织基础条件、内部治理、工作绩效、业务活动诚信建设、和社会评价等综合评估，为全市性社会组织提供年报填写及咨询服务，并完成全部参加年报社会组织的监测评价报告，预计达到推进社会组织管理制度改革，促进社会组织完善内部治理，加强自身建设，实施社会组织年度工作报告制度，转变监管方式，扩大社会监督，提升社会组织参与社会建设的综合素质和能力的目的。
社会组织现场抽查经费	6.30 万元	为规范社会组织管理，改进行政管理方式落实《社会组织抽查暂行办法》，预计开展社会组织财务检查和抽查工作，工

		作内容包括对约 55 家社会组织的进行财务检查和抽查，并出具相关检查意见，预计达到规范市级社会组织财务管理，促进市级社会组织规范运作的目的。
社会组织执法监察经费	4.00 万元	为加强社会组织执法监察，预计开展对违法违规社会组织依法进行立案查处和社会组织信用管理工作，工作内容包括刊登社会组织处罚公告、邮寄相关文书等，预计达到依法行政，促进我市社会组织规范发展的目的。
市级社会组织法人离任审计和注销清算审计服务费	45.00 万元	为了贯彻落实国务院、省关于清理中介服务事项的相关要求，我局拟开展对对市级社会组织的注销清算审计及法定代表人离任审计，工作内容包括对市级拟注销的社会组织出具清算报告及对拟开展法定代表人变更的社会组织开展法定代表人离任审计，预计达到减轻社会组织负担的目的。
市民政局综合楼修缮工程.	18.00 万元	为了使我局工作人员个安全的办公环境，预计开展综合楼零星工程维护维修工作，工作内容包括维修水电、门窗、内外墙、天花、雨污等， 预计达到办公楼运作正常。
特殊病种及特殊困境儿童照顾项目	78.00 万元	为特殊病种及特困儿童照顾提供日常养育与生活照料服务，工作内容包括健全困境儿童基本生活服务体系，落实困境儿童分类保障，为特困儿童提供专业的看护，为艾滋病（或携带者）、梅毒等具有传染性疾病的患儿提供单独隔离照顾，为日常患有传染性疾病预防儿童提供临时隔离照顾。预计达到让特殊病种及特困儿童的生活质量得到提升，防止各类传染病互相传播，营造安全的生活环境，保障服务对象的生命

		健康与合法权益，提升他们回归社会的几率。
无名尸处理经费	150.00 万元	根据《珠海市处理无人认领尸体管理办法》（珠府〔2004〕98 号）规定，处理公安、法院等部门通知收殓、防腐、火化的无名无主遗体。
物业后勤管理费	42.00 万元	为了保障日常工作和救助业务工作的开展，预计开展物业管理服务工作，工作内容包括安保、清洁、绿化、后勤管理工作等，预计可以为救助对象提供一个干净、整洁、安全的救助环境，维护站内正常工作秩序，防范和制止违法犯罪行为的发生。
消防控制室项目经费	33.60 万元	为了排查预防火灾的发生，预计开展消防控制室项目，工作内容包括落实值班人员持证上岗，能熟悉操作相应的消防设施，实行保证 24 小时值班，需要 7 人(每班次 2 人,1 人轮休)，每层楼及每班级定时巡查打点，排查预防火灾的发生，预计达到保障中心孤残儿童及员工们的生命及财产安全。
信息化设备更新项目	26.70 万元	为了完成信息化设备更新，预计开展计算机等设备采购，工作内容包括设备采购及安装，预计达到既定目标。
信息化设备更新项目	7.86 万元	为了完成信息化设备更新，预计开展计算机等设备采购，工作内容包括设备采购及安装，预计达到既定目标。
信息化设备更新项目	35.55 万元	为了完成信息化设备更新，预计开展计算机等设备采购，工作内容包括设备采购及安装，预计达到既定目标。
修缮维护费	8.00 万元	为了保障日常工作和救助业务工作的开展，预计开展零星工程修缮工作，工作内容包括粉刷外墙、救助区天花补漏工程、铺地板等，预计可以为救助对象提供一个良好的救助环境，

		为救助站日常工作开展提供基础硬件。
医疗费	84.00 万元	为了保障救助业务工作的开展，预计开展精神病受助人员在院治疗工作，工作内容包括为精神病受助人员每月的治疗、生活、伙食等，预计可为流浪乞讨精神障碍患者提供医疗救助，稳定和改善病情，帮助患者寻亲返乡，回归家庭和社会，维护服务对象合法权益。
依法行政评、调查经费	3.00 万元	为了掌握社会公众对本机关依法行政工作的总体满意度和落实行政执法案卷评查制度，预计开展法治建设工作社会满意度调查和行政执法案卷评查工作，工作内容包括调查和评查，预计达到进一步提升民政部门依法行政的能力。
预算准备金	31.95 万元	为了在预算执行中临时追加工作所需，预计开展民政业务工作，工作内容包括不可预见因素引起临时增加工作，预算达到减少年中追加调剂的目的。
粤财社〔2020〕302 号提前下达 2021 年省财政行政区域界线管理补助资金	10.00 万元	2021 年省财政行政区域界线管理补助资金
粤财社〔2020〕313 号提前下达 2021 年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金	6.70 万元	2021 年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金
粤财综〔2020〕77 号 2021 年福利彩票销售机构业务费	772.45 万元	我单位为珠海市民政局所属二类事业单位，不核定编制，人员经费自理，严格按照珠海市事业单位工资制度核定发放。
珠海市城乡社区治理标准化建设	20.00 万元	为了建立城乡社区治理标准化体系，实施标准化管理，预计 2021 年开展城乡社区政务服务标准化、公共安全标准化和公共服务标准化建设，工作内容包括对相关业务进行调研、起草标准、征求意见、标准送审和标准宣贯，预计达到提高城乡社区政务服务、公共安全和公共服务专业化水平，提高工作效率，增强群众的获得感、

		安全感和幸福感的目的。
珠海市基层社会治理能力建设	20.00 万元	为了推动形成具有珠海特色的基层社会治理新模式，进一步深入推动珠海基层社会治理工作，巩固社区精英在基层社会治理体系中的先锋作用，预计2021 年开展基层社会治理能力建设专项，内容包括在2019 年能力建设的基础上，进一步深化镇（街）能力建设，拓展社区示范项目，挖掘更多的基层先锋队伍，预计达到初步形成基层社会治理“珠海模式”的目的。
珠海市社会工作人才培训（2021 年市人才专项资金）	50.00 万元	为了培养造就一支职业化、专业化的社会工作人才队伍，预计开展社会工作人才专项培训，工作内容包括开展社工实务能力提升培训，继续教育培训和考前培训，预计社工人才的达到0.5 万人的目的，完成珠海市中长期人才发展规划（2011-2020）的要求。
珠海市行政区划优化设置前期研究	20.00 万元	为了提升澳珠极点能级量级，增进区域综合实力，提升珠江口西岸产业发展水平，预计开展珠海市行政区划优化设置前期研究；工作内容包括研究背景、存在问题与基础条件分析；研究珠江口西岸都市圈的要素流动、功能联系网络和发展趋势，对中心城市提升综合承载和资源配置能力提出相关建议，预计达到为珠海市行政区划优化设置确定总体思路和主要策略的目标。
殡葬业务“三项”费用	159.00 万元	殡葬“三项”收费是经省物价批准的，在全省内执行的收费标准，该收费返还是补偿殡葬“三项”业务亏损。

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。