

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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。

二、部门机构设置

珠海市民政局机关内设科室10个，分别为：办公室（政策法规科）、基层政权和社区治理科、社会福利科、社会事务科、慈善事业和社会工作科、社会救助科、组织科、社会组织管理科、行政执法科、人事科；直属单位4个，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 2024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	7,953.59	一、一般公共服务支出	15.97
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	9,116.62	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	14,645.81
		九、卫生健康支出	110.67
		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	4.86
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	2,292.90
本年收入合计	17,070.21	本年支出合计	17,070.21
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	17,070.21	支出总计	17,070.21

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

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			
	合计	17,070.21	5,660.69	2,292.90	0.00	0.00	0.00	9,116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,645.81	5,529.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9,116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12,412.37	3,295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,712.88	2,712.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9,552.04	435.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,130.56	1,130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	574.96	574.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.92	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	230.41	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.07	3.07	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	1,002.28	1,002.28	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	752.11	752.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2081099	其他社会福利支出	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	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	110.67	110.67	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	110.67	110.67	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	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	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	22.84	22.84	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	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.86	4.86	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	2,292.90	0.00	2,292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,121.00	0.00	1,121.00	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	1,171.90	0.00	1,171.90	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	1,171.90	0.00	1,171.90	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	17,070.21	7,254.97	9,815.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,645.81	7,144.31	7,501.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12,412.37	5,259.38	7,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,712.88	2,712.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	58.65	0.00	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9,552.04	2,546.50	7,005.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,130.56	1,130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	574.96	574.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.92	206.92	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	230.41	230.41	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	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,002.28	752.11	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	752.11	752.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	250.17	0.00	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20820	临时救助	98.35	0.00	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	98.35	0.00	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,292.90	0.00	2,292.90	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	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,171.90	0.00	1,171.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,171.90	0.00	1,171.90	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：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	5,660.69	一、一般公共服务支出	15.97
二、政府性基金预算	2,292.90	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	5,529.19
		九、卫生健康支出	110.67
		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	4.86
		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、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	2,292.90
本年收入合计	7,953.59	本年支出合计	7,953.59

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,953.59	支出总计	7,953.59

注：表中功能分类科目，根据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	5,660.69	4,708.47	952.22
[201]一般公共服务支出	15.97	0.00	15.97
[20136]其他共产党事务支出	15.97	0.00	15.97
[2013699]其他共产党事务支出	15.97	0.00	15.97
[208]社会保障和就业支出	5,529.19	4,597.81	931.39
[20802]民政管理事务	3,295.75	2,712.88	582.87
[2080201]行政运行	2,712.88	2,712.88	0.00
[2080202]一般行政管理事务	58.65	0.00	58.65
[2080203]机关服务	10.00	0.00	10.00
[2080206]社会组织管理	71.30	0.00	71.30
[2080207]行政区划和地名管理	7.50	0.00	7.50
[2080299]其他民政管理事务支出	435.42	0.00	435.42
[20805]行政事业单位养老支出	1,130.56	1,130.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	574.96	574.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	206.92	206.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.41	230.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	115.21	115.21	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.07	3.07	0.00
[20810]社会福利	1,002.28	752.11	250.17
[2081005]社会福利事业单位	752.11	752.11	0.00
[2081099]其他社会福利支出	250.17	0.00	250.17
[20820]临时救助	98.35	0.00	98.35
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	98.35	0.00	98.35
[20899]其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
[210]卫生健康支出	110.67	110.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	110.67	110.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	76.55	76.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.28	11.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	22.84	22.84	0.00
[213]农林水支出	4.86	0.00	4.86
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.86	0.00	4.86
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.86	0.00	4.86

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：珠海市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,708.47
[301]工资福利支出	3,169.72
[30101]基本工资	352.22
[30102]津贴补贴	1,476.55
[30103]奖金	238.11
[30107]绩效工资	89.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	230.41
[30109]职业年金缴费	115.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	85.42
[30111]公务员医疗补助缴费	22.84
[30112]其他社会保障缴费	4.66
[30113]住房公积金	284.54
[30199]其他工资福利支出	270.14
[302]商品和服务支出	739.31
[30201]办公费	36.00
[30202]印刷费	3.20
[30203]咨询费	9.10
[30205]水费	32.15
[30206]电费	95.95
[30207]邮电费	18.10
[30209]物业管理费	87.30
[30211]差旅费	15.35
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	36.00
[30214]租赁费	5.23

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	3.10
[30217]公务接待费	5.46
[30226]劳务费	3.20
[30227]委托业务费	11.00
[30228]工会经费	27.67
[30229]福利费	111.38
[30231]公务用车运行维护费	11.70
[30239]其他交通费用	63.24
[30299]其他商品和服务支出	163.18
[303]对个人和家庭的补助	793.44
[30302]退休费	781.88
[30305]生活补助	3.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.50
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	3.00
[31003]专用设备购置	3.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	952.22
[301]工资福利支出	17.35
[30199]其他工资福利支出	17.35
[302]商品和服务支出	904.15
[30201]办公费	6.45
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	9.00
[30209]物业管理费	136.79
[30211]差旅费	33.86
[30213]维修（护）费	49.15
[30214]租赁费	19.50
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	266.12
[30299]其他商品和服务支出	380.78
[303]对个人和家庭的补助	30.72
[30306]救济费	30.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

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：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	450.46	450.46	0.00	0.00
“三公”经费	26.22	18.16	8.06	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	19.46	11.70	7.76	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.46	11.70	7.76	0.00
（三）公务接待费支出	5.76	5.46	0.30	0.00

注：无。

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	2, 292. 90	0. 00	2, 292. 90
229	其他支出	2, 292. 90	0. 00	2, 292. 90
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1, 121. 00	0. 00	1, 121. 00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1, 121. 00	0. 00	1, 121. 00
22960	彩票公益金安排的支出	1, 171. 90	0. 00	1, 171. 90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1, 171. 90	0. 00	1, 171. 90

注：无。

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市民政局

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	7,254.97	4,708.47	4,708.47	0.00	0.00	0.00	2,546.50
珠海市民政局	2,290.98	2,290.98	2,290.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,587.99	1,587.99	1,587.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	310.04	310.04	310.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	392.95	392.95	392.95	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市救助管理站	1,490.60	1,490.60	1,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,061.67	1,061.67	1,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	153.14	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	274.78	274.78	274.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市社会福利中心	926.90	926.90	926.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	520.06	520.06	520.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	276.13	276.13	276.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	125.71	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市殡葬服务中心	2,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.50
工资和福利支出	2,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.50

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市民政局

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	9,815.24	3,245.12	952.22	2,292.90	0.00	0.00	6,570.12	
珠海市民政局	746.00	746.00	242.36	503.64	0.00	0.00	0.00	
市级社会组织法人离任和注销清算审计服务费项目	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了顺利完成国务院、省及市政府有关清理规范行政审批中介服务事项决定的相关要求，预计开展由登记管理机关委托的社会组织法人离任和注销清算审计工作，工作内容包括对社会组织法定代表人变更登记的离任审计报告和社会组织注销登记时提供的清算报告，预计达到促进社会组织法定代表人依法变更登记和社会组织依法注销登记的目的。
社会组织现场抽查经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为了规范社会组织管理，改进行政管理方式，提高行政管理效能，促进社会组织健康有序发展，预计开展社会组织现场抽查工作，工作内容包括对市级社会组织开展财务检查和抽查，出具相关检查意见，规范社会组织财务管理，预计达到促进市级社会组织规范运作，完善内部治理，加强自身建设，提升社会组织参与社会建设的综合素质和能力的目的。
社会组织评估及年报监测项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了对我市社会组织的等级评估，预计开展社会组织等级评估工作，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，预计达到促进社会组织完善内部治理，加强自身建设，提升社会组织参与社会建设的综合素质和能力的目的。

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			
低保专项经费-运行管理	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了推进我市低保规范化建设，预计开展社会救助购买服务、低保规范化建设调查、低保家庭消费支出调查等工作，工作内容包括每年审核低保约6万人次的工作量；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；中央财政下拨资金和市本级财政下拨资金的分配、审核、申请拨付，各项资金绩效审计检查，救助资金使用及跟进，重点工作评估，公共服务均等化，信息公开，低保、特困名单网上长期公示等相关工作；开展社会救助规范化建设调查、低保家庭消费支出调查等，预计达到促进社会救助完善服务体系，加强管理水平，推动实现社会救助提质增效的目的。
临时救助经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了有效补充我市社会救助体系，预计开展临时救助金发放工作，工作内容包括对在日常生活中由于各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的人员，给予临时生活救助，预计达到缓解困难群众临时性、突发性困难，救急救难的目的。
捐助接收中心管理维护经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为了规范市社会捐助接收中心、慈善超市捐助款物的接收、管理、发放，预计开展经常性社会捐助管理工作，工作内容包括捐助物品的集中、清理、消毒、运输等工作，和捐助款的清点、接收、登记、整理、打包、运送等；对珠海市各区、镇级或社区（街道）慈善超市提供部分救济物资的调配和补充；对重大节日慰问特困群众物资的募集；在征得捐赠人的同意后，把捐赠给困难群众不适用的物资，定期举办义卖活动，变现收入用于帮助困难群体，预计达到推进社会捐助活动规范有序进行。

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			
社会组织执法监察经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了开展民政行政执法工作和信用管理，预计开展行政执法和信用管理工作，工作内容包括对涉及民政执法领域的违法行为做出行政处罚和信用管理，预计规范民政行政执法程序和流程。
依法行政评议、调查经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了开展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工作，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工作，预计达到进一步提升民政部门依法行政的能力。
行政执法信息平台在线办案经费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为了实现移动办案全覆盖，预计开展民政行政执法工作，工作内容包括行政处罚、行政检查和行政强制的执法工作，预计达到促进民政行政执法程序规范化、高效化。
民政业务公告及宣传	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了倡导群众清明错峰文明祭扫，预计开展清明群众祭扫宣传工作，工作内容包括在珠海电视台、珠海特区报上刊登公告，预计达到清明群众祭扫安全平安有序，实现平安清明目标。
帮扶工作经费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为了再进一步巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴,预计开展驻镇帮扶的工作，工作内容包括驻镇干部驻镇工作、前往帮扶镇村开展调研和慰问、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。
界线界桩定期维护管理经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
市民政局办公场所修缮工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保市民政局综合楼安全、舒适的办公环境，排除安全隐患，预计开展综合楼零星修缮工作，工作内容包括对市民政局综合楼进行装修，预计达到确保市民政局安全 的办公环境的目的。

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			
“互联网+民政”综合信息服务平台维护项目	58.65	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保我局“互联网+民政”综合信息服务平台能够稳定正常、安全运行及相关硬件设备得到及时维护更新，预计开展“互联网+民政”综合信息服务平台使用维护项目合同签订工作，工作内容包括该平台与实际管理需求保持同步，系统使用人员得到相应的使用技术支持，相关硬件设备故障问题得到及时解决，预计达到“互联网+民政”综合信息服务平台的民政数据中心、数据决策分析等模块的持续、稳定安全运行，相关硬件设备安全稳定使用。
民政普法工作经费	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
法律顾问服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，提供法律方面的日常性咨询；参与项目谈判，起草、审查、修改项目合同等法律文书；文书审查及出具法律意见书；前往我单位坐班，提供对相关业务工作存在的法律风险的专业咨询和指导，每月两次，每次下午（半个工作日）；协助珠海执法“两平台”案件法制审核；其他双方约定的事项，预计达到法律事务处理方面发挥了积极作用的目的。
智慧养老信息化平台运维项目经费（福彩金）	99.86	99.86	0.00	99.86	0.00	0.00	0.00	为了支持我市智慧养老体系建设维护，预计开展市智慧养老信息化平台维护工作，工作内容包括平台运营维护，预计达到提升养老服务水平的目的。
福彩公益金审计经费（福彩金）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为了规范福彩金使用，预计开展 2021年福彩金审计工作，工作内容包括聘请第三方对全市2021年福彩公益金使用情况进行专项审计，预计达到规范福彩金使用的目的。

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			
民办养老机构资助经费（福彩公益金）	241.00	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	为了鼓励社会力量参与养老服务业发展，预计开展民办养老机构资助工作，工作内容包括对我市民办养老机构收住本市户籍老年人给予护理补贴资助，对我市民办养老机构新建和改扩建新增床位给予新增床位资助及星级养老机构一次性奖励，预计达到 鼓励社会力量参与养老服务业发展的目的。
社会福利机构消防安全检查（福彩金）	54.64	54.64	0.00	54.64	0.00	0.00	0.00	为了加强全市社会福利机构消防安全，避免技术盲点和安全盲区，预计开展对全市社会福利机构安全生产各项检查工作，工作内容包括委托专业第三方技术服务机构对全市社会福利机构每月开展一次消防安全、食品安全检查，并每半年组织一次消防演练培训，预计达到加强全市社会福利机构消安全生产工作监管的目的。
民政业务档案整理项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强民生档案规范化管理，预计开展档案整理工作，工作内容包括采用购买服务方式进行归档民政各项业务档案整理，含文书档案、人事档案、市级社会组织档案、地名档案、社会组织党委等档案，并进行档案数字化，及购买档案用品等，预计达到完善民生档案的管理和提高利用效率。
离退休干部党组织书记、委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，预计开展向离退休干部党组织书记发放工作补贴工作，工作内容包括开展每月发放300元以补贴书记开展工作发生的交通、通讯等费用，预计达到激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。
局机关党建经费	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强党的建设，预计开展党建日常工作，工作内容包括开展党组织常规三会一课活动、党建相关教育培训、党建调研、征订学习资料、举办竞赛活动，预计达到机关党建工作全面落实，全面推动机关党建高质量发展。

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			
“双百工程”社工督导经费	28.04	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00	为了做好我市“双百工程”全覆盖建设，预计开展“双百工程”“社会工作站（点）社工督导工作，工作内容包 括对我市“双百工程”社工站（点）定期督导、组织总 结会议、专业技能培训、陪同入户探访、指导“双百” 社工制定服务方案等，预计达到提升全市“双百”社工 的政治素养，帮助“双百”社工熟悉政策法规、掌握与 群众打交道的方法、增强专业素质，提升专业化服务水 平，切实发挥“双百工程”社工站点专业作用，打通为 民服务“最后一米”。
养老服务机构视频监控项目服务经费（福彩金）	40.10	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00	为了进一步加强对社区居家养老服务站的监管，保障老 年人的安全，自2020年起通过购买服务的方式将全市养 老服务场所纳入视频监控范围，并接入“政务云”平台 和“互联网+明厨亮灶”系统。根据项目需要，拟继续购 买服务，租赁视频监控服务、传输专线服务、云服务及 配套服务，保障提供持续的视频云监控服务，进一步加 强对全市养老服务场所的安全监管。
粤财社〔2023〕321号 省级行政区域界线联合检查 补助资金（珠海市）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保界线实地位置走向清晰可辨、界桩及其方位物 保持完好或及时得到修复，及时解决边界纠纷，促进边 界地区和谐稳定。预计开展界线管理、界桩维护工作。 工作内容包括巡查维护界线界桩、确认界线实地位置走 向等。预计达到界桩及其方位物保证完好或及时得到修 复、管理维护正常开展，实现界线界桩管理维护目标。

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			
2024年中央福利彩票公益金儿童福利和权益保护高质量发展示范试点项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步健全监护困境儿童安全保护工作机制，加强各相关部门的联动协调，细化监护评估标准，落实未成年人保护个案会商机制，充分发挥专业社会组织作用，建立监护评估专业人才库，开展监护困境儿童风险等级评估，推动贯彻落实以家庭监护为基础、社会监护为补充、国家监护为兜底的未成年人监护制度，强化国家监护干预和兜底监护职责意识，依法有效落实监护责任，切实保护未成年人身心健康及合法权益。
珠海市救助管理站	132.49	132.49	122.49	10.00	0.00	0.00	0.00	
劳务费	17.35	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障日常工作和救助业务工作的开展，预计开展后勤服务工作，工作内容包括食堂服务、水电维修和司机等工作，预计达到为救助对象提供伙食、保证单位用水用电正常及救助业务正常开展的目的。
物业后勤管理费	20.24	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	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，工作内容包括清洁、安保等工作，预计达到营造干净、整洁、安全、有序的救助环境，防范和制止违法犯罪行为发生，保障站内工作正常运转的目的。
救助费用	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障救助业务工作的开展，预计开展生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助和完善救助设施等工作，工作内容包括提供救助对象一日三餐的伙食、采购救助对象食品、日常用品、医疗救助、教育矫治、寻亲服务、提供乘车凭证、接送返回和完善设施设备，预计达到为救助对象提供良好救助服务和维护社会稳定的目的。
党建工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强党的建设，预计开展党建日常工作，工作内容包括开展党组织常规三会一课活动、党建相关教育培训、党建调研、征订学习资料、举办竞赛活动，预计达到机关党建工作全面落实，全面推动机关党建高质量发展。

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			
法律服务费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了增强行政决策的合法性，预计开展购买法律服务工作，工作内容包括法律咨询、审核法律文书、法律培训等工作，预计达到提升决策科学性和救助服务水平的目的。
未成年人救助保护工作项目（福利彩票公益金）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为了强化我市未成年人保护队伍服务能力，预计开展委托相关社会组织为全市未成年人保护工作提供心理矫治、社会适应性引导、健康价值观培养、不良行为矫正、家庭关系辅导、社会资源链接等专业社工服务，对全市各镇（街）儿童督导员开展未保业务培训工作，内容包括业务培训、成果展示、个案沙龙等，预计达到提高我市基层未成年人工作队伍整体水平，更好保驾护航我市未成年人的目的。
珠海市社会福利中心	897.83	897.83	251.57	646.26	0.00	0.00	0.00	
社会工作暨模拟家庭服务和特殊教育经费	232.00	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	为了促进残障孤儿身心健康发展，提升其认知、社交、自理、独立生活、社会生活、就业等能力，预计开展社工服务、特殊教育服务及模拟家庭养育服务，内容包括为幼儿及未能在社区学校就读的残障孤儿提供学前及特殊教育服务，为中心在读及毕业孩童青年提供24小时家庭式养育服务，为中心孩童提供个案、小组、活动、社区融合、职业训练、资源链接等志愿服务。预计达到满足孤残儿童多元需求、提升多元能力及获得自我成就感，顺利度过人生发展各个阶段，实现自我价值。

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			
孤残儿童保育康复服务经费	291.00	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	为了让孤残儿童能够得到专业化护理及个体化关怀照料服务和专业的康复服务，预计为生活不能自理需要集中养育的孤残儿童提供24小时保育服务工作、为全中心孤残儿童提供康复服务工作以及给保育康复项目提供培训服务工作，工作内容包括为孤残儿童提供喂食、卫生、睡眠、排泄以及心理辅导、基础康复训练、保健护理等多方面专业生活护理服务，同时，提供物理治疗(PT)、作业治疗(OT)、言语治疗(ST)、心理治疗、引导式教育、多感官训练、感统综合训练、游戏康复等多方面的专业康复服务。预计达到提高孤残儿童生存及生活质量，改善或提升其日常生活的自理能力，促进孤残儿童与社会融合，提高其回归家庭和社会几率的目的。
基本生活设施维护及安全隐患排除经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	为了保障中心孤残儿童和员工的生命财产安全，预计开展中心特种设备的定期维护保养、基本生活设施的维护保养和更新、孤残儿童生活区内环境设施维护、修缮等服务，工作内容包括：特种设备的定期维护保养、基本生活设施的维护保养和更新及中心楼体修缮和孤残儿童生活环境改造，预计达到中心设施设备安全有序运作，保障孤残儿童和员工的生命财产安全的目的
观察隔离区及特殊困境儿童护理经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障有特殊需要的儿童得到专业护理，预计开展隔离观察护理工作，工作内容包括为各班患有急性传染性疾病、新收入院、外出住院回中心、发热等儿童进行隔离观察以及为特殊困境儿童提供专业的护理，预计达到防止传染病在院内传播的目的。

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			
慢性传染病专区护理费	55.62	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	为了让患有慢性传染性疾病的儿童能得到全方位的照顾与治疗，预计开展24小时专区护理服务工作，工作内容包括为儿童提供喂食、卫生、睡眠、排泄等生活照料服务以及心理辅导、情感支持、家庭康复训练等多方面专业服务，以及室内保洁、被服消毒清洗等后勤服务，预计达到避免儿童病情加重，提高儿童身体素质的目的。
市社会福利中心保洁经费	51.75	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为了给孤残儿童提供卫生、安全和舒适的生活环境，预计开展孤残儿童生活环境日常保洁绿化工作，工作内容包括：清洁消毒、绿化维护、管道疏通、灭四害等保洁工作，预计达到提高孤残儿童生活、学习、居住环境的舒适度的目的。
孤残儿童后勤服务经费	23.20	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	为了保障中心孤残儿童日常衣物的正常使用及为孤残儿童提供健康营养的膳食服务，预计开展孤残儿童洗衣服务和炊事服务，工作内容包括：提供健康、安全的膳食服务以及符合消毒和卫生标准的洗衣服务，预计达到保障孤残儿童和员工每日的生活基本需求，提升孤残儿童的生活质量的目的。
消防及安保服务经费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了有效预防中心安全事故的发生，避免孤残儿童走失，预计开展全天24小时的消防监控服务及安保服务，工作内容包括：全天24小时安保服务及消防巡查，排查火灾隐患，做好视频监控安防、人员管理等工作，预计达到保障中心生活有序，增强孤残儿童和员工的安全感和归属感的目的。
养老服务督导评估经费	30.89	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00	为了进一步提升养老服务水平，预计开展现场督导及评估工作，工作内容包括对机构人员配备、设施设备条件、管理水平、服务质量、社会信誉等提出督导意见，出具督导评估报告，完成不少于70次的督导评估，预计达到促进养老服务机构规范化、专业化及高质量发展的目的。

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			
养老服务培训经费	23.07	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00	为了促进全市养老服务质量持续提升，预计开展养老服务人员职业技能和素质能力培训，内容包括对养老护理员、养老从业人员、养老服务专员及失能老年人家庭照顾者累计完成不少于800人次的主题培训，预计达到推进全市养老服务人才专业化和职业化的目的
市社会福利中心节日慰问金	6.10	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	为了体现党和政府对儿童的关怀，提高儿童的幸福感，在春节、六一、中秋节期间为每个儿童发放慰问金200元。
党建经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强党的建设，预计开展党建日常工作，工作内容包括开展党组织常规三会一课活动、党建相关教育培训、党建调研、征订学习资料、举办竞赛活动，预计达到机关党建工作全面落实，全面推动机关党建高质量发展。
珠海市殡葬服务中心	6,917.92	347.80	335.80	12.00	0.00	0.00	6,570.12	
无名尸处理经费	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了对满足条件的无名无主遗体进行清理，体现单位的公益性质，预计开展清理满足条件的无名无主遗体工作，工作内容包括无名无主遗体的接运、消毒、冷藏、火化、项目统计等，预计达到协助公安部门解决无名无主遗体存放问题，方便家属认领及公安机关侦破案件的目标。
殡葬业务“三项”费用	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了贯彻执行省对殡葬业务“三项”收费项目的规定，预计按文件要求开展殡葬业务“三项”收费，工作内容包括遗体接运、遗体火化、骨灰寄存，预计达到严格执行省的定价标准，减轻殡葬家属经济负担的目标。
骨灰海葬、花坛葬（树葬）活动经费（福彩公益金）	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	为了逐步改变以骨灰占地墓葬为主的局面，促进资源节约型、环境友好型社会建设，实现人与自然的和谐发展目标，预计开展生态安葬活动（含海葬、树葬、花坛葬），工作内容包括广告刊登、活动场地租赁、活动物资采购，预计达到实现节地效果，改变殡葬大操大办的不良风气，节约社会资源的目标。

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			
党建经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强党的建设，预计开展党建日常工作，工作内容包括开展党组织常规三会一课活动、党建相关教育培训、党建调研、征订学习资料、举办竞赛活动，预计达到机关党建工作全面落实，全面推动机关党建高质量发展。
殡葬活动经费（自筹资金其他部分）	6,570.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.12	为了充分发挥我单位的殡葬事业公益作用，预计开展各类殡葬服务活动，工作内容包括在履行单位宗旨下各项殡葬服务活动的同时支付项目相关的商品和服务支出、资本性支出等资金支付行为，预期达到保障单位殡葬服务水平稳步提高的目标。
珠海市福利彩票发行中心	1,121.00	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度在职人员工资福利	597.28	597.28	0.00	597.28	0.00	0.00	0.00	为了完成年度销售任务，保障我市福利彩票销售机构人员支出，我市福利彩票销售机构业务费中在职人员工资福利用于在编和合同人员的：基本工资、绩效工资、社会保险费、机关养老缴费、职业年金、住房公积金、住房改革补贴等。
2024年度退休人员工资福利	73.10	73.10	0.00	73.10	0.00	0.00	0.00	为了保障我市福利彩票销售机构退休人员权益，我市福利彩票销售机构业务费中退休人员工资福利用于发放退休人员退休金及慰问金。
2024年度综合业务费	450.62	450.62	0.00	450.62	0.00	0.00	0.00	为了保障我市福利彩票销售机构的正常运行，完成年度销售任务，我市福利彩票销售机构业务费中综合业务费用于保障日常公用支出、发行销售业务支出和其他支出，实现销售网点数量基本维持稳定、福利彩票销售不出现大的降幅。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算17,070.21万元，比上年减少90.28万元，下降0.53%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严格经费支出，压减了不必要支出；支出预算17,070.21万元，比上年减少90.28万元，下降0.53%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严格经费支出，压减了不必要支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26.22万元，比上年增加4.56万元，增长21.05%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费19.46万元（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19.46万元，比上年增加4.26万元。）比上年增加4.26万元，增长28.03%，主要原因是市福利彩票发行中心车辆已到报废年限，车辆维修频次增加；公务接待费5.76万元，比上年增加0.30万元，增长5.49%，主要原因是市福利彩票发行中心接待增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排450.46万元，比上年减少64.35万元，下降12.5%，主要原因是信息网络及软件项目预算减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排899.79万元，其中：货物类采购预算6.40万元，工程类采购预算20.00万元，服务类采购预算873.39万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日，本部门固定资产金额49,488.46万元，分布构成情况为：房屋141,443.39平方米，车辆22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3.10万元，主要是计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
市级社会组织法人离任和注销清算审计服务费项目	39.00	为了顺利完成国务院、省及市政府有关清理规范行政审批中介服务事项决定的相关要求，预计开展由登记管理机关委托的社会组织法人离任和注销清算审计工作，工作内容包括对社会组织法定代表人变更登记的离任审计报告和社会组织注销登记时提供的清算报告，预计达到促进社会组织法定代表人依法变更登记和社会组织依法注销登记的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社会组织现场抽查经费	3.30	为了规范社会组织管理，改进行政管理方式，提高行政管理效能，促进社会组织健康有序发展，预计开展社会组织现场抽查工作，工作内容包括对市级社会组织开展财务检查和抽查，出具相关检查意见，规范社会组织财务管理，预计达到促进市级社会组织规范运作，完善内部治理，加强自身建设，提升社会组织参与社会建设的综合素质和能力的目的。
社会组织评估及年报监测项目	25.00	为了对我市社会组织的等级评估，预计开展社会组织等级评估工作，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，预计达到促进社会组织完善内部治理，加强自身建设，提升社会组织参与社会建设的综合素质和能力的目的。
低保专项经费-运行管理	41.00	为了推进我市低保规范化建设，预计开展社会救助购买服务、低保规范化建设调查、低保家庭消费支出调查等工作，工作内容包括每年审核低保约6万人次的工作量；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；中央财政下拨资金和市本级财政下拨资金的分配、审核、申请拨付，各项资金绩效审计检查，救助资金使用及跟进，重点工作评估，公共服务均等化，信息公开，低保、特困名单网上长期公示等相关工作；开展社会救助规范化建设调查、低保家庭消费支出调查等，预计达到促进社会救助完善服务体系，加强管理水平，推动实现社会救助提质增效的目的。
临时救助经费	1.00	为了有效补充我市社会救助体系，预计开展临时救助金发放工作，工作内容包括对在日常生活中由于各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的人员，给予临时生活救助，预计达到缓解困难群众临时性、突发性困难，救急救难的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
捐助接收中心管理维护经费	6.30	为了规范市社会捐助接收中心、慈善超市捐助款物的接收、管理、发放，预计开展经常性社会捐助管理工作，工作内容包括捐助物品的集中、清理、消毒、运输等工作和捐助款的清点、接收、登记、整理、打包、运送等；对珠海市各区、镇级或社区（街道）慈善超市提供部分救济物资的调配和补充；对重大节日慰问特困群众物资的募集；在征得捐赠人的同意后，把捐赠给困难群众不适用的物资，定期举办义卖活动，变现收入用于帮助困难群体，预计达到推进社会捐助活动规范有序进行。
社会工作暨模拟家庭服务和特殊教育经费	232.00	为了促进残障孤儿身心健康发展，提升其认知、社交、自理、独立生活、社会生活、就业等能力，预计开展社工服务、特殊教育服务及模拟家庭养育服务，内容包括为幼儿及未能在社区学校就读的残障孤儿提供学前及特殊教育服务，为中心在读及毕业孩童青年提供24小时家庭式养育服务，为中心孩童提供个案、小组、活动、社区融合、职业训练、资源链接等志愿服务。预计达到满足孤残儿童多元需求、提升多元能力及获得自我成就感，顺利度过人生发展各个阶段，实现自我价值。
孤残儿童保育康复服务经费	291.00	为了让孤残儿童能够得到专业化护理及个体化关怀照料服务和专业的康复服务，预计为生活不能自理需要集中养育的孤残儿童提供24小时保育服务工作、为全中心孤残儿童提供康复服务工作以及给保育康复项目提供培训服务工作，工作内容包括为孤残儿童提供喂食、卫生、睡眠、排泄以及心理辅导、基础康复训练、保健护理等多方面专业生活护理服务，同时，提供物理治疗(PT)、作业治疗(OT)、言语治疗(ST)、心理治疗、引导式教育、多感官训练、感统综合训练、游戏康复等多方面的专业康复服务。预计达到提高孤残儿童生存及生活质量，改善或提升其日常生活的自理能力，促进孤残儿童与社会融合，提高其回归家庭和社会几率的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
基本生活设施维护及安全隐患排查经费	40.00	为了保障中心孤残儿童和员工的生命财产安全，预计开展中心特种设备的定期维护保养、基本生活设施的维护保养和更新、孤残儿童生活区内环境设施维护、修缮等服务，工作内容包括：特种设备的定期维护保养、基本生活设施的维护保养和更新及中心楼体修缮和孤残儿童生活环境改造，预计达到中心设施设备安全有序运作，保障孤残儿童和员工的生命财产安全的目的。
社会组织执法监察经费	4.00	为了开展民政行政执法工作和信用管理，预计开展行政执法和信用管理工作，工作内容包括对涉及民政执法领域的违法行为做出行政处罚和信用管理，预计规范民政行政执法程序和流程。
依法行政评议、调查经费	3.00	为了开展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工作，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工作，预计达到进一步提升民政部门依法行政的能力。
行政执法信息平台在线办案经费	0.66	为了实现移动办案全覆盖，预计开展民政行政执法工作，工作内容包括行政处罚、行政检查和行政强制的执法工作，预计达到促进民政行政执法程序规范化、高效化。
民政业务公告及宣传	3.60	为了倡导群众清明错峰文明祭扫，预计开展清明群众祭扫宣传工作，工作内容包括在珠海电视台、珠海特区报上刊登公告，预计达到清明群众祭扫安全平安有序，实现平安清明目标。
帮扶工作经费	4.86	为了再进一步巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴, 预计开展驻镇帮扶的工作，工作内容包括驻镇干部驻镇工作、前往帮扶镇村开展调研和慰问、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。
界线界桩定期维护管理经费	2.50	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
“互联网+民政”综合信息服务平台维护项目	58.65	为了确保我局“互联网+民政”综合信息服务平台能够稳定正常、安全运行及相关硬件设备得到及时维护更新，预计开展“互联网+民政”综合信息服务平台使用维护项目合同签订工作，工作内容包括该平台与实际管理需求保持同步，系统使用人员得到相应的使用技术支持，相关硬件设备故障问题得到及时解决，预计达到“互联网+民政”综合信息服务平台的民政数据中心、数据决策分析等模块的持续、稳定安全运行，相关硬件设备安全稳定使用。
劳务费	17.35	为了保障日常工作和救助业务工作的开展，预计开展后勤服务工作，工作内容包括食堂服务、水电维修和司机等工作，预计达到为救助对象提供伙食、保证单位用水用电正常及救助业务正常开展的目的。
物业后勤管理费	20.24	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，工作内容包括清洁、安保等工作，预计达到营造干净、整洁、安全、有序的救助环境，防范和制止违法犯罪行为发生，保障站内工作正常运转的目的。
救助费用	81.00	为了保障救助业务工作的开展，预计开展生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助和完善救助设施等工作，工作内容包括提供救助对象一日三餐的伙食、采购救助对象食品、日常用品、医疗救助、教育矫治、寻亲服务、提供乘车凭证、接送返回和完善设施设备，预计达到为救助对象提供良好救助服务和维护社会稳定的目的。
观察隔离区及特殊困境儿童护理经费	78.00	为了保障有特殊需要的儿童得到专业护理，预计开展隔离观察护理工作，工作内容包括为各班患有急性传染性疾病、新收入院、外出住院回中心、发热等儿童进行隔离观察以及为特殊困境儿童提供专业的护理，预计达到防止传染病在院内传播的目的。
慢性传染病专区护理经费	55.62	为了让患有慢性传染性疾病的儿童能得到全方位的照顾与治疗，预计开展24小时专区护理服务工作，工作内容包括为儿童提供喂食、卫生、睡眠、排泄等生活照料服务以及心理辅导、情感支持、家庭康复训练等多方面专业服务，以及室内保洁、被服消毒清洗等后勤服务，预计达到避免儿童病情加重，提高儿童身体素质的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市社会福利中心保洁经费	51.75	为了给孤残儿童提供卫生、安全和舒适的生活环境，预计开展孤残儿童生活环境日常保洁绿化工作，工作内容包括：清洁消毒、绿化维护、管道疏通、灭四害等保洁工作，预计达到提高孤残儿童生活、学习、居住环境的舒适度的目的。
民政普法工作经费	5.62	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。
无名尸处理经费	207.00	为了对满足条件的无名无主遗体进行清理，体现单位的公益性质，预计开展清理满足条件的无名无主遗体工作，工作内容包括无名无主遗体的接运、消毒、冷藏、火化、项目统计等，预计达到协助公安部门解决无名无主遗体存放问题，方便家属认领及公安机关侦破案件的目标。
殡葬业务“三项”费用	126.00	为了贯彻执行省对殡葬业务“三项”收费项目的规定，预计按文件要求开展殡葬业务“三项”收费，工作内容包括遗体接运、遗体火化、骨灰寄存，预计达到严格执行省的定价标准，减轻殡葬家属经济负担的目标。
骨灰海葬、花坛葬（树葬）活动经费（福彩公益金）	12.00	为了逐步改变以骨灰占地墓葬为主的局面，促进资源节约型、环境友好型社会建设，实现人与自然的和谐发展目标，预计开展生态安葬活动（含海葬、树葬、花坛葬），工作内容包括广告刊登、活动场地租赁、活动物资采购，预计达到实现节地效果，改变殡葬大操大办的不良风气，节约社会资源的目标。
孤残儿童后勤服务经费	23.20	为了保障中心孤残儿童日常衣物的正常使用及为孤残儿童提供健康营养的膳食服务，预计开展孤残儿童洗衣服务和炊事服务，工作内容包括：提供健康、安全的膳食服务以及符合消毒和卫生标准的洗衣服务，预计达到保障孤残儿童和员工每日的生活基本需求，提升孤残儿童的生活质量的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
法律顾问服务费	3.00	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，提供法律方面的日常性咨询；参与项目谈判，起草、审查、修改项目合同等法律文书；文书审查及出具法律意见书；前往我单位坐班，提供对相关业务工作存在的法律风险的专业咨询和指导，每月两次，每次下午（半个工作日）；协助珠海执法“两平台”案件法制审核；其他双方约定的事项，预计达到法律事务处理方面发挥了积极作用的目的。
消防及安保服务经费	64.80	为了有效预防中心安全事故的发生，避免孤残儿童走失，预计开展全天24小时的消防监控服务及安保服务，工作内容包括：全天24小时安保服务及消防巡查，排查火灾隐患，做好视频监控安防、人员管理等工作，预计达到保障中心生活有序，增强孤残儿童和员工的安全感和归属感的目的。
养老服务督导评估经费	30.89	“为了进一步提升养老服务水平，预计开展现场督导及评估工作，工作内容包括对机构人员配备、设施设备条件、管理水平、服务质量、社会信誉等提出督导意见，出具督导评估报告，完成不少于70次的督导评估，预计达到促进养老服务机构规范化、专业化及高质量发展的目的。”
养老服务培训经费	23.07	为了促进全市养老服务质量持续提升，预计开展养老服务人员职业技能和素质能力培训，内容包括对养老护理员、养老从业人员、养老服务专员及失能老年人家庭照顾者累计完成不少于800人次的主题培训，预计达到推进全市养老服务人才专业化和职业化的目的。
智慧养老信息化平台运维项目经费（福彩金）	99.86	为了支持我市智慧养老体系建设，预计开展市智慧养老信息化平台工作，工作内容包括平台运营维护，预计达到提升养老服务水平的目的。
福彩公益金审计经费（福彩金）	10.00	为了规范福彩金使用，预计开展2021年福彩金审计工作，工作内容包括聘请第三方对全市2021年福彩公益金使用情况进行专项审计，预计达到规范福彩金使用的目的。
民办养老机构资助经费（福彩公益金）	241.00	为了鼓励社会力量参与养老服务业发展，预计开展民办养老机构资助工作，工作内容包括对我市民办养老机构收住本市户籍老年人给予护理补贴资助，对我市民办养老机构新建和改扩建新增床位给予新增床位资助及星级养老机构一次性奖励，预计达到鼓励社会力量参与养老服务业发展的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社会福利机构消防安全检查（福彩金）	54.64	为了加强全市社会福利机构消防安全，避免技术盲点和安全盲区，预计开展对全市社会福利机构安全生产各项检查工作，工作内容包括委托专业第三方技术服务机构对全市社会福利机构每月开展一次消防安全、食品安全检查，并每半年组织一次消防演练培训，预计达到加强全市社会福利机构安全生产工作监管的目的。
民政业务档案整理项目	15.00	为了加强民生档案规范化管理，预计开展档案整理工作，工作内容包括采用购买服务方式进行归档民政各项业务档案整理，含文书档案、人事档案、市级社会组织档案、地名档案、社会组织党委等档案，并进行档案数字化，及购买档案用品等，预计达到完善民生档案的管理和提高利用效率。
困难群众救助补助资金（香洲区）	1200.00	为了保障我市困难群众基本生活，预计开展困难群众救助补助资金发放工作，工作内容包括发放全市约7500名低保对象、孤儿、事实无人抚养儿童、特困人员发放每月生活保障金、临时价格补贴等；发放全市约1000名特困人员护理补贴，预计达到提高社会救助水平，对符合条件的困难群众应保尽保的效果。
困难群众救助补助资金（斗门区）	2427.47	为了保障我市困难群众基本生活，预计开展困难群众救助补助资金发放工作，工作内容包括发放全市约7500名低保对象、孤儿、事实无人抚养儿童、特困人员发放每月生活保障金、临时价格补贴等；发放全市约1000名特困人员护理补贴，预计达到提高社会救助水平，对符合条件的困难群众应保尽保的效果。
困难群众救助补助资金（金湾区）	529.62	为了保障我市困难群众基本生活，预计开展困难群众救助补助资金发放工作，工作内容包括发放全市约7500名低保对象、孤儿、事实无人抚养儿童、特困人员发放每月生活保障金、临时价格补贴等；发放全市约1000名特困人员护理补贴，预计达到提高社会救助水平，对符合条件的困难群众应保尽保的效果。
困难群众救助补助资金（高新区）	175.00	为了保障我市困难群众基本生活，预计开展困难群众救助补助资金发放工作，工作内容包括发放全市约7500名低保对象、孤儿、事实无人抚养儿童、特困人员发放每月生活保障金、临时价格补贴等；发放全市约1000名特困人员护理补贴，预计达到提高社会救助水平，对符合条件的困难群众应保尽保的效果。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
困难群众救助补助资金（万山区）	20.00	为了保障我市困难群众基本生活，预计开展困难群众救助补助资金发放工作，工作内容包括发放全市约7500名低保对象、孤儿、事实无人抚养儿童、特困人员发放每月生活保障金、临时价格补贴等；发放全市约1000名特困人员护理补贴，预计达到提高社会救助水平，对符合条件的困难群众应保尽保的效果。
“双百工程”社工督导经费	28.04	为了做好我市“双百工程”全覆盖建设，预计开展“双百工程”“社会工作站（点）社工督导工作，工作内容包括对我市“双百工程”社工站（点）定期督导、组织总结会议、专业技能培训、陪同入户探访、指导“双百”社工制定服务方案等，预计达到提升全市“双百”社工的政治素养，帮助“双百”社工熟悉政策法规、掌握与群众打交道的方法、增强专业素质，提升专业化服务水平，切实发挥“双百工程”社工站点专业作用，打通为民服务“最后一米”。
养老服务机构视频监控项目服务经费（福彩金）	40.10	为了进一步加强对社区居家养老服务站的监管，保障老年人的安全，自2020年起通过购买服务的方式将全市养老服务场所纳入视频监控范围，并接入“政务云”平台和“互联网+明厨亮灶”系统。根据项目需要，拟继续购买服务，租赁视频监控服务、传输专线服务、云服务及配套服务，保障提供持续的视频云监控服务，进一步加强对全市养老服务场所的安全监管。
市社会福利中心节日慰问金	6.10	为了体现党和政府对儿童的关怀，提高儿童的幸福感，在春节、六一、中秋节期间为每个儿童发放慰问金200元。
福彩金节日慰问金（金湾区）	4.36	为了体现党和政府对特困人员、麻风病人、孤儿等困难群众的关怀，让困难群众度过幸福祥和的节日。预计开展春节、六一、中秋、重阳慰问特困人员、孤儿、麻风病人等困难群众在工作，工作内容包括在中秋、重阳、春节慰问全市约950名特困人员和麻风病人；在六一、中秋、春节慰问约150名孤儿和受艾滋病影响的儿童。每人每节200元。预计达到减轻低收入困难群众的过节负担，维持经济社会的稳定，促进社会的可持续发展，保障困难群众基本生活，提高困难群众幸福感的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
福彩金节日慰问金（斗门区）	42.34	为了体现党和政府对特困人员、麻风病人、孤儿等困难群众的关怀，让困难群众度过幸福祥和的节日。预计开展春节、六一、中秋、重阳慰问特困人员、孤儿、麻风病人等困难群众在工作，工作内容包括在中秋、重阳、春节慰问全市约950名特困人员和麻风病人；在六一、中秋、春节慰问约150名孤儿和受艾滋病影响的儿童。每人每节200元。预计达到减轻低收入困难群众的过节负担，维持经济社会的稳定，促进社会的可持续发展，保障困难群众基本生活，提高困难群众幸福感的目的。
福彩金节日慰问金（高新区）	2.16	为了体现党和政府对特困人员、麻风病人、孤儿等困难群众的关怀，让困难群众度过幸福祥和的节日。预计开展春节、六一、中秋、重阳慰问特困人员、孤儿、麻风病人等困难群众在工作，工作内容包括在中秋、重阳、春节慰问全市约950名特困人员和麻风病人；在六一、中秋、春节慰问约150名孤儿和受艾滋病影响的儿童。每人每节200元。预计达到减轻低收入困难群众的过节负担，维持经济社会的稳定，促进社会的可持续发展，保障困难群众基本生活，提高困难群众幸福感的目的。
福彩金节日慰问金（香洲区）	6.28	为了体现党和政府对特困人员、麻风病人、孤儿等困难群众的关怀，让困难群众度过幸福祥和的节日。预计开展春节、六一、中秋、重阳慰问特困人员、孤儿、麻风病人等困难群众在工作，工作内容包括在中秋、重阳、春节慰问全市约950名特困人员和麻风病人；在六一、中秋、春节慰问约150名孤儿和受艾滋病影响的儿童。每人每节200元。预计达到减轻低收入困难群众的过节负担，维持经济社会的稳定，促进社会的可持续发展，保障困难群众基本生活，提高困难群众幸福感的目的。
福彩金节日慰问金（鹤洲新区）	0.18	为了体现党和政府对特困人员、麻风病人、孤儿等困难群众的关怀，让困难群众度过幸福祥和的节日。预计开展春节、六一、中秋、重阳慰问特困人员、孤儿、麻风病人等困难群众在工作，工作内容包括在中秋、重阳、春节慰问全市约950名特困人员和麻风病人；在六一、中秋、春节慰问约150名孤儿和受艾滋病影响的儿童。每人每节200元。预计达到减轻低收入困难群众的过节负担，维持经济社会的稳定，促进社会的可持续发展，保障困难群众基本生活，提高困难群众幸福感的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
法律服务费用	3.00	为了增强行政决策的合法性，预计开展购买法律服务工作，工作内容包括法律咨询、审核法律文书、法律培训等工作，预计达到提升决策科学性和救助服务水平的目的。
未成年人救助保护工作项目（福利彩票公益金）	10.00	为了强化我市未成年人保护队伍服务能力，预计开展委托相关社会组织为全市未成年人保护工作提供心理矫治、社会适应性引导、健康价值观培养、不良行为矫正、家庭关系辅导、社会资源链接等专业社工服务，对全市各镇（街）儿童督导员开展未保业务培训，内容包括业务培训、成果展示、个案沙龙等，预计达到提高我市基层未成年人工作队伍整体水平，更好保驾护航我市未成年人的目的。
粤财社〔2023〕321号省级行政区域界线联合检查补助资金（珠海市）	5.00	为了确保界线实地位置走向清晰可辨、界桩及其方位物保持完好或及时得到修复，及时解决边界纠纷，促进边界地区和谐稳定。预计开展界线管理、界桩维护工作。工作内容包括巡查维护界线界桩、确认界线实地位置走向等。预计达到界桩及其方位物保证完好或及时得到修复、管理维护正常开展，实现界线界桩管理维护目标。
提前下达中央财政困难群众补助资金-香洲	226.00	为了完善分层梯度救助格局，增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能。预计开展城乡低保、特困人员基本生活供养提标工作。规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作。规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守和困境儿童得到更具精准化的专业服务和相关保障。提高孤儿保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障等。预计达到完善社会救助体系，规范社会救助资金使用，做到应保尽保，应退尽退。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达中央财政困难群众补助资金-斗门	363.00	为了完善分层梯度救助格局，增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能。预计开展城乡低保、特困人员基本生活供养提标工作。规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作。规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守和困境儿童得到更具精准化的专业服务和相关保障。提高孤儿保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障等。预计达到完善社会救助体系，规范社会救助资金使用，做到应保尽保，应退尽退。
提前下达中央财政困难群众补助资金-金湾	86.00	为了完善分层梯度救助格局，增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能。预计开展城乡低保、特困人员基本生活供养提标工作。规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作。规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守和困境儿童得到更具精准化的专业服务和相关保障。提高孤儿保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障等。预计达到完善社会救助体系，规范社会救助资金使用，做到应保尽保，应退尽退。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达中央财政困难群众补助资金-香洲区	19.00	为了完善分层梯度救助格局，增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能。预计开展城乡低保、特困人员基本生活供养提标工作。规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作。规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守和困境儿童得到更具精准化的专业服务和相关保障。提高孤儿保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障等。预计达到完善社会救助体系，规范社会救助资金使用，做到应保尽保，应退尽退。
提前下达中央财政困难群众补助资金-斗门区	30.00	为了完善分层梯度救助格局，增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能。预计开展城乡低保、特困人员基本生活供养提标工作。规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作。规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守和困境儿童得到更具精准化的专业服务和相关保障。提高孤儿保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障等。预计达到完善社会救助体系，规范社会救助资金使用，做到应保尽保，应退尽退。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达中央财政困难群众补助资金-金湾区	7.00	为了完善分层梯度救助格局，增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能。预计开展城乡低保、特困人员基本生活供养提标工作。规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作。规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守和困境儿童得到更具精准化的专业服务和相关保障。提高孤儿保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障等。预计达到完善社会救助体系，规范社会救助资金使用，做到应保尽保，应退尽退。
提前下达中央财政困难群众补助资金-万山区	3.00	为了完善分层梯度救助格局，增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能。预计开展城乡低保、特困人员基本生活供养提标工作。规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作。规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守和困境儿童得到更具精准化的专业服务和相关保障。提高孤儿保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障等。预计达到完善社会救助体系，规范社会救助资金使用，做到应保尽保，应退尽退。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达中央财政困难群众补助资金-高新区	34.00	为了完善分层梯度救助格局，增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能。预计开展城乡低保、特困人员基本生活供养提标工作。规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作。规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守和困境儿童得到更具精准化的专业服务和相关保障。提高孤儿保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障等。预计达到完善社会救助体系，规范社会救助资金使用，做到应保尽保，应退尽退。
2024年度在职人员工资福利	597.28	为了完成年度销售任务，保障我市福利彩票销售机构人员支出，我市福利彩票销售机构业务费中在职人员工资福利用于在编和合同人员的：基本工资、绩效工资、社会保险费、机关养老缴费、职业年金、住房公积金、住房改革补贴等。
2024年度退休人员工资福利	73.10	为了保障我市福利彩票销售机构退休人员权益，我市福利彩票销售机构业务费中退休人员工资福利用于发放退休人员退休金及慰问金。
2024年度综合业务费	450.62	为了保障我市福利彩票销售机构的正常运行，完成年度销售任务，我市福利彩票销售机构业务费中综合业务费用于保障日常公用支出、发行销售业务支出和其他支出，实现销售网点数量基本维持稳定、福利彩票销售不出现大的降幅。
2024年中央福利彩票公益金儿童福利和权益保护高质量发展示范试点项目	30.00	为了进一步健全监护困境儿童安全保护工作机制，加强各相关部门的联动协调，细化监护评估标准，落实未成年人保护个案会商机制，充分发挥专业社会组织作用，预计开展儿童福利和权益保护高质量发展示范试点项目工作，工作内容包括建立监护评估专业人才库，开展监护困境儿童风险等级评估，预计达到推动贯彻落实以家庭监护为基础、社会监护为补充、国家监护为兜底的未成年人监护制度，强化国家监护干预和兜底监护职责意识，依法有效落实监护责任，切实保护未成年人身心健康及合法权益的目标。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
殡葬活动经费（自筹资金其他部分）	6570.12	“为了充分发挥我单位的殡葬事业公益作用，预计开展各类殡葬服务活动，工作内容 包括在履行单位宗旨下各项殡葬服务活动的同时支付项目相关的商品和服务支出、资本性支出等资金支付行为，预期达到保障单位殡葬服务水平稳步提高的目标。”

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。