

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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：珠海市老龄工作委员会办公室、珠海市救助管理站、珠海市军队离休退

休干部服务中心、珠海市社会福利中心、珠海烈士陵园、珠海市福利彩票发行中心、珠海市殡葬服务中心。

第二部分 2019 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、财政拨款	9,703.02	一、一般公共服务支出	164.37
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	13,029.29
		九、卫生健康支出	185.36
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	2,538.46
本年收入合计	9,703.02	本年支出合计	15,917.48
四、上级补助收入	6,214.46	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	15,917.48	支出总计	15,917.48

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			
20805	行政事业单位离退休	1753.34	1753.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1088.07	1088.07	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	379.26	379.26	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	161.06	161.06	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	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4881.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4752.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00

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			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1303.46	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1303.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1235.00	0.00	1225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1225.00	0.00	1225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00

注： **

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	15917. 48	6423. 79	9493. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	164. 37	164. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	164. 37	164. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	164. 37	164. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	13029. 29	6101. 56	6927. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	3697. 39	2911. 59	785. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	1815. 95	1815. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080206	民间组织管理	100. 10	0. 00	100. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	1753. 34	1095. 64	657. 70	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							
20805	行政事业单位离退休	1088.07	1088.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	379.26	379.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.06	161.06	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	390.00	390.00	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	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4881.00	0.00	4881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4752.00	0.00	4752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	757.82	540.82	217.00	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							
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	540. 82	540. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	252. 00	0. 00	252. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	232. 00	0. 00	232. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	2353. 01	1561. 08	791. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	598. 56	0. 00	598. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	1561. 08	1561. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	193. 37	0. 00	193. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	185. 36	157. 86	27. 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							
21011	行政事业单位医疗	157. 86	157. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	80. 89	80. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	45. 87	45. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	31. 11	31. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	27. 50	0. 00	27. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	27. 50	0. 00	27. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2538. 46	0. 00	2538. 46	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	1303. 46	0. 00	1303. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	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	1303. 46	0. 00	1303. 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	1235.00	0.00	1235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1225.00	0.00	1225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	8,478.02	一、一般公共服务支出	164.37
二、政府性基金预算	1,225.00	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	8128.29
		九、卫生健康支出	185.36
		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

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1225.00
本年收入合计	9703.02	本年支出合计	9703.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9703.02	支出总计	9703.02

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	8478.02	6423.79	2054.23
201 一般公共服务支出	164.37	164.37	0.00
20129 群众团体事务	164.37	164.37	0.00
2012901 行政运行	164.37	164.37	0.00
208 社会保障和就业支出	8128.29	6101.56	2026.73
20802 民政管理事务	3697.39	2911.59	785.80
2080201 行政运行	1815.95	1815.95	0.00
2080206 民间组织管理	100.10	0.00	100.10
2080207 行政区划和地名管理	28.00	0.00	28.00
2080299 其他民政管理事务支出	1753.34	1095.64	657.70

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
20805 行政事业单位离退休	1088.07	1088.07	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	379.26	379.26	0.00
2080502 事业单位离退休	161.06	161.06	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.00	390.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	152.10	152.10	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	5.65	5.65	0.00
20810 社会福利	757.82	540.82	217.00
2081001 儿童福利	217.00	0.00	217.00
2081005 社会福利事业单位	540.82	540.82	0.00
20820 临时救助	232.00	0.00	232.00
2082002 流浪乞讨人员救助支出	232.00	0.00	232.00

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
20828 退役军人管理事务	2353.01	1561.08	791.93
2082804 拥军优属	598.56	0.00	598.56
2082850 事业运行	1561.08	1561.08	0.00
2082899 其他退役军人事务管理支出	193.37	0.00	193.37
210 卫生健康支出	185.36	157.86	27.50
21011 行政事业单位医疗	157.86	157.86	0.00
2101101 行政单位医疗	80.89	80.89	0.00
2101102 事业单位医疗	45.87	45.87	0.00
2101103 公务员医疗补助	31.11	31.11	0.00
21016 老龄卫生健康事务	27.50	0.00	27.50

注： **

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	6423.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2530.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	935.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	309.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	555.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	248.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	97.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	73.42
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	31.11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	215.48

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	57.24
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1428.75
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	705.62
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	310.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	141.12
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	55.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	41.63
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9.88
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	132.23
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	32.46

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	480.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.80
[30206]水电费	[50201]办公经费	59.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	40.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.60
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	16.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	9.00

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	9. 80
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	13. 44
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	44. 80
[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	71. 97
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	5. 76
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	146. 63
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	614. 00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	19. 50
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	4. 50
[30206] 水电费	[50502] 商品和服务支出	65. 50

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	9.20
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	21.30
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	9.65
[30212] 因公出国（境）费用	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	24.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	3.50
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	7.09
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	23.65
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	18.00

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	2.88
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	395.24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1330.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	531.69
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	796.88
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	14.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	14.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	25.18
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	25.18

注： **

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	488.58	488.58	0.00	0.00
“三公”经费	43.30	43.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50	4.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.50	25.50	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	25.50	25.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.30	13.30	0.00	0.00

注： **

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	1225.00	0.00	1225.00
229	其他支出	1225.00	0.00	1225.00
22960	彩票公益金安排的支出	1225.00	0.00	1225.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1225.00	0.00	1225.00

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 15,917.48 万元，比上年 增加 2971.50 万元， 增长 22.95 %，主要原因是 退役安置预算增加 ；支出预算 15,917.48 万元，比上年 增加 2971.50 万元，增长 22.95 %，主要原因是 退役安置支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43.30 万元，比上年 增加 2.50 万元， 增长 6.13 %，主要原因是 因公出国（境）费增加 1.50 万元，公务用车运行维护费增加 1 万元 。其中：因公出国（境）费 4.50 万元，比上年 增加 1.50 万元， 增长 50 %，主要原因是 港澳烈属慰问活动支出增加 ；公务用车购置及运行费 24.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.50 万元），比上年 增加 1.00 万元， 增长 4.08 %，主要原因是 珠海烈士陵园运行维护费增加 ；公务接待费 13.30 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 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 488.58 万元，比上年增加 97.43 万元，增长 24.91 %，主要原因是 下属单位新增人员及物业管理费等经费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2278.48 万元，其中：货物类采购预算 58.58 万元，工程类采购预算 38.00 万元，服务类采购预算 2181.90 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 15090.89 万元，分布构成情况为：房屋 64725.15 平方米，车辆 27 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 119.74 万元，主要是 电子设备及殡葬车辆 2 台 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
2019 年福利彩票公益金资助项目	6000 万元	贯彻中国福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，解决社会福利等领域的资金不足，促进民政事业的发展及公益慈善理念的普及，具体资助为老年人、残障人、孤儿及特殊困难群体提供服务的社会福利设施建设和直接服务类项目等，完善养老服务体系建设和直接服务类项目等，完善养老服务体系建设和直接服务类项目等。
殡葬业务“三项”费用	181 万元	殡葬业务“三项”费用是经省物价局批准的，在全省范围内执行的收费标准。该收费标准具有公益性质，定价偏低，致使珠海市殡葬服务中心所收取的“三项费用”业务一直处于

		亏损运作状态。因珠海市殡葬服务中心是实行经费“自收自支”的事业单位，为维持我单位的正常殡葬事业运作，每年向市财政局申请使用殡葬业务“三项收费”款。该款项属于“先上缴，后申请使用”。
--	--	---

注：2019 年福利彩票公益金资助项目绩效由珠海市民政局汇总编制。珠海市民政局具体承担绩效项目为社会工作发展项目 460 万；珠海市社会福利中心具体承担绩效项目为孤残儿童保育康复服务 260 万元，社会工作暨模拟家庭服务和孤残儿童特殊教育服务 240 万元。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**