

2020 年

珠海市斗门区民政局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区民政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市民政工作的政策、法律、法规、拟订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）组织开展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，组织协调社会捐助工作。

（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）负责指导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；

（七）拟订城乡社区建设规划并组织实施，推进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，协调各镇、街道加强服务能力建设，协调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，研究和修订行政区域规划。负责镇、街道的设立、撤销、调整、更名和区际行政区划界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责区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）拟订社会组织发展规划、政策规定并组织实施。负责全区性社会组织的登记管理和执法监察工作，开展社会组织信用体系建设。

（十）负责全区性社团的登记、管理工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和以社团名义开展活动的非法组织。

（十一）负责全区性民办非企业单位的登记、管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（十二）负责指引基金会申报工作。

（十三）督促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。

（十四）负责指引社会福利彩票发行申报工作；负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十五）完成区委、区政府及上级有关部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。区民政局应切实加强都低民生保障、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。

（十七）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，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市斗门区民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市斗门区救助管理站、珠海市斗门区婚姻登记处、珠海市斗门区社会福利中心、珠海市斗门区殡葬管理所、珠海市斗门区殡仪馆。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,661.88	一、一般公共服务支出	10.70
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,530.00	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	12,939.75
		九、卫生健康支出	1,543.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.61

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	156. 7
		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、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	1530. 00
本年收入合计	11, 191. 88	本年支出合计	16, 186. 88
四、上级补助收入	4, 995. 00	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： 珠海市斗门区民政局

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	16,186.88	支出总计	16,186.88

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： 珠海市斗门区民政局

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			
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00	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	5,840.04	4,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.85	399.85	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	139.48	139.48	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	170.87	170.87	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	59.91	59.91	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	29.6	29.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区民政局

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			
212	城乡社区支出	6.61	0.00	6.61	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	6.61	0.00	6.61	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	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	156.70	156.70	0.00	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： 珠海市斗门区民政局

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	16,186.88	1,460.74	14,726.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,939.75	1,437.29	13032.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,941.84	438.20	6033.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	443.42	404.82	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5,840.04	0.00	7370.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.85	399.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区民政局

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	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.87	170.87	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	59.91	59.91	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	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,174.58	597.92	576.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	110.01	65.61	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	580.57	532.31	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,334.20	0.00	3,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区民政局

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							
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,334.20	0.00	3,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.29	1.33	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	85.29	1.33	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,543.12	23.44	1,519.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,519.68	0.00	1,519.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区民政局

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							
2101601	老龄卫生健康事务	1, 519. 68	0. 00	1, 519. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	6. 61	0. 00	6. 61	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	6. 61	0. 00	6. 61	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	6. 61	0. 00	6. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	156. 70	0. 00	156. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	156. 70	0. 00	156. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出	156. 70	0. 00	156. 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： 珠海市斗门区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,655.27	一、一般公共服务支出	10.70
二、政府性基金预算	6.61	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	7,944.75
		九、卫生健康支出	1,543.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.61
		十二、农林水支出	156.70
		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： 珠海市斗门区民政局

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9,661.88	本年支出合计	9,661.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9,661.88	支出总计	9,661.88

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区民政局

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	9,655.27	1,460.73	8,194.54
[201]一般公共服务支出	10.70	0.00	10.70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	10.70	0.00	10.70
[201032]一般行政管理事务	10.70	0.00	10.70
[208]社会保障和就业支出	7,944.75	1,437.29	6,507.46
[20802]民政管理事务	4,941.84	438.20	4,503.64
[2080201]行政运行	443.42	404.82	38.60
[2080202]一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00
[2080203]机关服务	33.37	33.37	0.00
[2080207]行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00
[2080299]其他民政管理事务支出	4,310.04	0.00	4,310.04
[20805]行政事业单位养老支出	399.85	399.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	139.48	139.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	170.87	170.87	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： 珠海市斗门区民政局

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	59.91	59.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	0.00
[20808]抚恤	0.00	0.00	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
[20810]社会福利	724.58	597.92	126.66
[2081001]儿童福利	34.00	0.00	34.00
[2081002]老年福利	0.00	0.00	0.00
[2081004]殡葬	110.01	65.61	44.40
[2081005]社会福利事业单位	580.57	532.31	48.26
[20811]残疾人事业	1,744.20	0.00	1,744.20
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1,744.20	0.00	1,744.20
[20819]最低生活保障	0.00	0.00	0.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00
[20820]临时救助	49.00	0.00	49.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区民政局

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
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	49.00	0.00	49.00
[20899]其他社会保障和就业支出	85.29	1.33	83.96
[2089901]其他社会保障和就业支出	85.29	1.33	83.96
[210]卫生健康支出	1,543.12	23.44	1,519.68
[21011]行政事业单位医疗	23.44	23.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.07	8.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.46	12.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	1,519.68	0.00	1,519.68
[2101601]老龄卫生健康事务	1,519.68	0.00	1,519.68
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	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	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	156.70	0.00	156.70

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区民政局

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
[21301] 农业农村	156.70	0.00	156.70
[2130199] 其他农业支出	156.70	0.00	156.70

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： 珠海市斗门区民政局

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	1, 460. 73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	406. 40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	37. 99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	199. 29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	86. 44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23. 27
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11. 64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7. 27
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2. 91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28. 39
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7. 98
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	630. 00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	69. 04

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： 珠海市斗门区民政局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	294.56
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	131.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	36.64
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.23
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.15
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	57.02
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	40.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.08
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00

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： 珠海市斗门区民政局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.60
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.19
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	12.92
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.60
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	6.84
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	1.68
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	57.78
[30201] 办公费	[50201] 日常办公费	9.31
[30202] 印刷费	[50201] 日常办公费	0.20
[30206] 电费	[50201] 日常办公费	3.50
[30207] 邮电费	[50201] 日常办公费	1.20
[30211] 差旅费	[50201] 日常办公费	0.50
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	7.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.50

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： 珠海市斗门区民政局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2. 07
[30228] 工会经费	[50201] 日常办公费	3. 47
[30229] 福利费	[50201] 日常办公费	16. 71
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10. 80
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	2. 52
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	320. 64
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	305. 16
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0. 99
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	14. 50
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	1. 50
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	1. 50
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	4. 00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	4. 00

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： 珠海市斗门区民政局

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	193.14	193.14	0.00	0.00
“三公”经费	34.07	34.07	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	28.40	28.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	14.00	14.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.40	14.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.67	5.67	0.00	0.00

注： 因我单位工作职责原因，需在专项里列支“三公”经费，因此表 7 “三公”经费金额大于表 6 “三公”经费之和

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区民政局

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	6.61	0.00	6.61
212	城乡社区支出	6.61	0.00	6.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.61	0.00	6.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.61	0.00	6.61

注： 无。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 16,186.88 万元，比上年减少 1,208.4 万元，下降 6.95%，主要原因是机构改革，部分职能转移，专项资金相应减少；支出预算 16,186.88 万元，比上年减少 1,208.40 万元，下降 6.95%，主要原因是机构改革，部分职能转移，专项资金相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.07 万元，比上年增加 13.77 万元，增长 67.83%，主要原因是区殡葬管理所公务用车于 2019 年报废注销，计划于 2020 年重新购置。其中：因公出国（境）费 0 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费 28.40 万元（公务用车购置费 14.00 万元，公务用车运行维护费 14.40 万元），比上年增加 14.40 万元，增长 102.86%，主要原因是区殡葬管理所公务用车于 2019 年报废注销，计划于 2020 年重新购置；公务接待费 5.67 万元，比上年减少 0.63 万元，下降 10.00%，主要原因是厉行节约，逐年减少接待支出。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 193.14 万元，比上年增加 80.46 万元，增长 71.41%，主要原因是单位人数增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 56.19 万元，其中：货物类采购预算 31.99 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 24.20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3,656.99 万元，分布构成情况为：房屋 30033.44 平方米，车辆 10 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 35.00 万元，主要是汽车、空调、复印机、扫描仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
斗门区殡葬改革工作专项经费	120 万元	积极加快我区殡葬改革工作开展，主要用于各镇（街）所有山林地段违法违规私建山坟调查核实核对编码、传统手段与现代传媒相结合，利用微信、微博等新媒体，通过署名文章、公益广告、海报、征文、摄影比赛、文艺作品等生动活泼的形式，广泛、深入地宣传殡葬法规、文明新风、节地生态安葬、惠民政策、先进典型和改革成效、健全依法决策机制，把公众参与、专家论证、风险

		评估、合法性审查、集体讨论决定确定为重大行政决策法定程序和其他关于殡葬改革宣传业务有利于我区殡葬改革的相关工作。
社会养老服务体系建设经费	738 万元	1. 建立镇街居家养老综合服务中心；2. 建立社区养老服务设施试点；3. 实施家庭适老化和社区无障碍环境改造；4. 建立居家社区养老服务数字系统档案管理室；5. 民办养老服务机构新增床位和运营补贴；6. 居家社区养老综合服务中心/点运营经费；7. 养老服务信息化平台运营经费；8. 养老服务机构服务质量评估和养老服务政策法规宣传活动经费；9. 长者饭堂补贴经费；10. 特困人员、计生困难家庭中高龄、失能等老年人居家上门养老服务。
斗门区社会组织登记管理工作经费	78 万元	1. 社会组织登记系统维护费用；2. 购买社会组织登记证书；3. 开展社会组织政策法规宣传活动，分类印制社会组织登记（含变更、注销、备案）办事指南，设计和印制常用政策法规汇编；4. 开展关于规范管理和培育发展斗门区社会组织的课题调研；5. 委托专业审计机构，对社会组织项目等审计。清理规范区政府部门行政审批中介服务事项中社会组织法定代表人变更登记提交的经济责任审计报告、清算报告；6. 制定社会组织等级评估办法、评估评分细则和相关扶持奖励制度，通过社会组织扶持培育和等级评估工作，鼓励社会组织争优发展；7. 开展斗门区岭南社工周活动经费。
农村基层干部福利基金财政拨款	156.7 万元	用于农村基层干部福利基金会和在镇办企业和在农村福利基金会成立前退休的农村干部的退休金

社会救助工作经费	40 万元	1、根据省民政厅《关于进一步落实困难群众基本生活保障工作责任的通知》文件要求，为加强低保对象认定工作，我局需进行入户走访调查，采取政府购买服务委托第三方机构的方式，确保做到应保尽保、应退尽退；2、根据《广东省最低生活保障制度实施办法》文件要求，为做好各项社会救助资料档案管理工作，采取政府购买服务委托第三方机构的方式，确保各项资料按上级要求归档；3、根据《关于积极推行政府购买服务+加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》等文件规定，为加强各级社会救助工作经办能力，明年我区需按文件规定配备比列，在区镇两级配齐社会救助经办服务人员数 26 人，切实加强镇街社会救助工作能力；4、根据《关于转发省民政厅关于进一步规范社会救助工作窗口服务和管理的通知》等文件规定，为做好低保行政文书规范化工作，明年我局需印制社会救助表格及证本约 7000 份，切实提高各级社会救助经办能力。
困难群众节日慰问经费	124.4 万元	主要用于城乡困难群众春节、中秋等节日慰问。
城乡低保对象购买“大爱无疆”附加补充医疗保险补助经费	83.96 万元	主要用于资助城乡低保对象购买“大爱无疆”附加补充医疗保险。

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：指区直行政（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。