

2021 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和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规划建设、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、部门机构设置

办公室、基层政权和社区建设股、社会事务和社会救济股。

三、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。

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	9733.24	一、一般公共服务支出	11.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1159.92	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	13038.67
		九、卫生健康支出	1561.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	507.10

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. 70
		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	1159. 92
本年收入合计	10893. 16	本年支出合计	16435. 16

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
四、上级补助收入	5542. 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	16435. 16	支出总计	16435. 16

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

[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

[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			
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	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	1426.47	790.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.55	500	0.00	0.00
2081001	儿童福利	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	632.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.54	500.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	163.59	163.59	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	610.33	610.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3643.85	1878.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.25	1600.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活 和护理补贴	2043.85	1878.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.25	0.00	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

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	507.10	0.00	507.10	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	507.10	0.00	507.10	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	507.10	0.00	507.10	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
229	彩票市场调控资金支出其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.78	0.00	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

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			
22960	彩票公益金安排的支出	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.78	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.78	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	16435.16	1760.56	14674.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14041.82	1733.25	12308.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4417.35	529.16	3888.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	465.91	457.91	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3844.41	0.00	3844.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.40	456.40	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	157.31	157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.06	201.06	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	65.36	65.36	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	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1426.47	745.20	681.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	632.54	0.00	632.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	163.59	144.13	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	610.33	601.07	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.01	0.00	3.01	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							
20811	残疾人事业	3643.85	0.00	3643.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2043.85	0.00	2043.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4022.35	0.00	4022.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4022.35	0.00	4022.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.37	1.46	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.37	1.46	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1561.77	27.31	1534.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.78	0.00	14.78	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							
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1519.68	0.00	1519.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1519.68	0.00	1519.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507.10	0.00	507.10	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	507.10	0.00	507.10	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	507.10	0.00	507.10	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

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							
229	彩票市场调控资金支出其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	156.78	0.00	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	156.78	0.00	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	156.78	0.00	156.78	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	9226.14	一、一般公共服务支出	11.00
二、政府性基金预算	507.10	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	7496.67
		九、卫生健康支出	1561.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	507.10
		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、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	0.00
本年收入合计	9733.24	本年支出合计	9733.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9733.24	支出总计	9733.24

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 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	14768.14	1760.56	13007.58
[201]一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00	0.00	11.00
[2010302]一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
[208]社会保障和就业支出	13038.67	1733.25	11305.42
[20802]民政管理事务	4417.35	529.16	3766.19
[2080201]行政运行	465.91	457.91	8.00
[2080202]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2080203]机关服务	71.24	71.24	0.00
[2080207]行政区划和地名管理	15.78	0.00	15.78
[2080299]其他民政管理事务支出	3844.41	0.00	3722.41
[20805]行政事业单位养老支出	456.4	456.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	157.31	157.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	201.06	201.06	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	65.36	65.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	0.00
[20808]抚恤	1.03	1.03	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.03	1.03	0.00
[20810]社会福利	1290.92	745.20	45.72
[2081001]儿童福利	17.00	0.00	17.00
[2081002]老年福利	500.00	0.00	0.00
[2081004]殡葬	163.59	144.13	19.46
[2081005]社会福利事业单位	610.33	601.07	9.26
[20811]残疾人事业	3478.60	0.00	1878.60
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1878.60	0.00	1878.60
[2081199]其他残疾人事业支出	1600.00	0.00	0.00
[20819]最低生活保障	3320.00	0.00	0.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	3320.00	0.00	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
[20820]临时救助	24.00	0.00	24.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	24.00	0.00	24.00
[20899]其他社会保障和就业支出	50.37	1.46	48.91
[2089999]其他社会保障和就业支出	50.37	1.46	48.91
[210]卫生健康支出	1561.77	27.31	1534.46
[21004]公共卫生	14.78	0.00	14.78
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	14.78	0.00	14.78
[21011]行政事业单位医疗	27.31	27.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.26	8.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.41	14.41	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	1519.68	0.00	1519.68
[2101601]老龄卫生健康事务	1519.68	0.00	1519.68
[213]农林水支出	156.70	0.00	156.70
[21301]农业农村	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
[2130199]其他农业支出	156.70	0.00	156.70

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	1760.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	460.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	39.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	211.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	119.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.45
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	32.13
[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	815.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	80.50

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	357.02
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	218.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	41.54
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	20.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12.98
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.48
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	70.58
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43.83
[30201]办公费	[50201]日常办公费	14.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.24
[30228]工会费	[50201]日常办公费	2.24
[30229]福利费	[50201]日常办公费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.24

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
[30239]其他交通费用	[50201]日常办公费	7.37
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.44
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	69.94
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	33.15
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.86
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.02
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	18.66
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.72
[30299]其他商品和服务支出	[50502]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	371.43
[30302]退休费	[50905]离退休费	337.90
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.03
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	32.5

注： 表中经济分类款级科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	48.15	48.15	0.00	0.00
“三公”经费	18.06	18.06	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	12.96	12.96	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	12.96	12.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.10	5.10	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。

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	507.10	0.00	507.10
212	城乡社区支出	507.10	0.00	507.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	507.10	0.00	507.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	507.10	0.00	507.10

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区民政局

单位：万元

功能分类科目		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： 本年度本单位该表无发生额，故本表无数据。

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 16435.16 万元，比上年增加 248.28 万元，增长 1.53%，主要原因是增加综合养老服务中心前期费用；支出预算 16435.16 万元，比上年增加 248.28 万元，增长 1.53%，主要原因是增加综合养老服务中心前期费用。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.06 万元，比上年减少 16.01 万元，下降 46.99%，主要原因是殡葬管理所去年有车辆购置费，且各单位额度逐年递减。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 12.96 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.96 万元），比上年减少 15.44 万元，下降 54.37%，主要原因是殡葬管理所去年有车辆购置费，且各单位额度逐年递减；公务接待费 5.10 万元，比上年减少 0.57 万元，下降 10.00%，主要原因是三公经费逐年递减。

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 48.15 万元，比上年增减少 53.09 万元，下降 52.44%，主要原因是厉行节约，压减经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 705.43 万元，其中：货物类采购预算 5.90 万元，工程类采购预算 500.00 万元，服务类采购预算 199.53 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 3515.71 万元，分布构成情况为：房屋 21998230.59 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是本年度未有购置计划等。

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
社会养老服务体系建设经费	2848000 元	1. 高龄特困人员家庭适老化改造；2. 民办养老服务机构新增床位和运营补贴；3. 特困人员、计生困难家庭中高龄、失能等老年人日常照料护理养老服务；4. 区养老综合服务中心运营经费；5. 居家和社区养老服务智慧养老平台运营经费；6、保障特困人员供养救助和照料护理工作。
困难群众节日慰问经费	1102000 元	保障困难群众在春节、中秋等

		节日得到区政府及时的关怀和慰问。
突发性事件和临时救助经费	600000 元	根据《珠海市困难人员临时救助办法》文件规定，为加大困难群众临时困难救助工作力度，我区将下拨经费到各镇街，用于解决困难群众临时困难，保障遭遇临时困难群众基本生活。
农村基层干部福利基金财政拨款	1567000 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

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。