

2023 年
珠海市香洲区民政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区民政局（本级）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 2023 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、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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区民政局（本级）概况

一、主要职责

（一）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，统筹负责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，统筹

负责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，研究和修订全区行政区域规划。负责镇、街道、社区的设立、撤销、调整、更名和区、镇、街道、社区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、镇、街道、社区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，审核、受理地名命名、更名、销名工作，规范地名标志设置和管理。

（九）拟订全区社会组织发展规划、政策规定并组织实施。负责全区性社会组织的登记管理和全区社会组织的执法监察工作，开展社会组织信用体系建设。指导镇、街道城乡类社会组织的备案管理工作。负责社会组织党建工作。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府及上级有关部门交办的其他任务。

（十二）职能转变。区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、向边远地区和生活困难群众倾斜。

（十三）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，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。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

珠海市香洲区民政局内设办公室、基层室、社救室 3 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市香洲区民政局（行政单位）本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9714.94	一、一般公共服务支出	0.00
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	9559.04
		九、卫生健康支出	104.37
		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： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	51. 53
本年收入合计	9714. 94	本年支出合计	9714. 94

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	9714.94	支出总计	9714.94

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： 珠海市香洲区民政局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.53	0.00	51.53	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： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	9714.94	569.82	9145.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9559.04	553.45	9005.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	541.72	345.99	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	274.59	274.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	108.40	71.40	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	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	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	823.39	0.00	823.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	140.94	0.00	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	222.45	0.00	222.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5054.35	0.00	5054.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3746.35	0.00	3746.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1308.00	0.00	1308.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

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							
20819	最低生活保障	2852.11	0.00	2852.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2852.11	0.00	2852.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.37	16.37	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.53	0.00	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	51.53	0.00	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.53	0.00	51.53	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： 珠海市香洲区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9663. 41	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	51. 53	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	9559. 04
		九、卫生健康支出	104. 37
		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： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	51.53
本年收入合计	9714.94	本年支出合计	9714.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9714.94	支出总计	9714.94

注： 表中功能分类科目，根据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： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	9663. 41	569. 82	9093. 59
[208]社会保障和就业支出	9559. 04	553. 45	9005. 59
[20802]民政管理事务	541. 72	345. 99	195. 73
[2080201]行政运行	274. 59	274. 59	0. 00
[2080202]一般行政管理事务	108. 40	71. 40	37. 00
[2080206]社会组织管理	42. 00	0. 00	42. 00
[2080207]行政区划和地名管理	20. 25	0. 00	20. 25
[2080208]基层政权建设和社区治理	26. 28	0. 00	26. 28
[2080299]其他民政管理事务支出	70. 20	0. 00	70. 20
[20805]行政事业单位养老支出	205. 56	205. 56	0. 00
[2080501]行政单位离退休	162. 97	162. 97	0. 00
[2080502]事业单位离退休	5. 82	5. 82	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 52	24. 52	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： 珠海市的香洲区民政局（本级）

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	0.00
[20808]抚恤	1.84	1.84	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.84	1.84	0.00
[20810]社会福利	823.39	0.00	823.39
[2081001]儿童福利	9.00	0.00	9.00
[2081002]老年福利	451.00	0.00	451.00
[2081006]养老服务	140.94	0.00	140.94
[2081099]其他社会福利支出	222.45	0.00	222.45
[20811]残疾人事业	5054.35	0.00	5054.35
[2081107]残疾人生活和护理补贴	3746.35	0.00	3746.35
[2081199]其他残疾人事业支出	1308.00	0.00	1308.00
[20819]最低生活保障	2852.11	0.00	2852.11
[2081901]城市最低生活保障金支出	2852.11	0.00	2852.11
[20820]临时救助	80.00	0.00	80.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

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
[2082001]临时救助支出	80.00	0.00	80.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
[210]卫生健康支出	104.37	16.37	88.00
[21004]公共卫生	88.00	0.00	88.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	88.00	0.00	88.00
[21011]行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.48	9.48	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.89	6.89	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	569.82
[301]工资福利支出	303.64
[30101]基本工资	37.12
[30102]津贴补贴	158.61
[30103]奖金	23.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.52
[30109]职业年金缴费	12.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.34
[30111]公务员医疗补助缴费	6.89
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	31.18
[302]商品和服务支出	97.05
[30201]办公费	14.08
[30226]劳务费	71.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	1. 87
[30229]福利费	1. 56
[30239]其他交通费用	6. 65
[30299]其他商品和服务支出	1. 49
[303]对个人和家庭的补助	169. 14
[30301]离休费	31. 08
[30302]退休费	136. 22
[30305]生活补助	1. 84

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： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	59.29	59.29	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	51.53	0.00	51.53
229	其他支出	51.53	0.00	51.53
22960	彩票公益金安排的支出	51.53	0.00	51.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.53	0.00	51.53

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9093. 59
[302]商品和服务支出	774. 12
[30201]办公费	36. 00
[30217]公务接待费	1. 00
[30226]劳务费	30. 00
[30299]其他商品和服务支出	707. 12
[303]对个人和家庭的补助	8319. 47
[30305]生活补助	3746. 35
[30306]救济费	2805. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1768. 11

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	569.82	569.82	569.82	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区民政局	569.82	569.82	569.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	303.64	303.64	303.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.05	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	169.14	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

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	9145.12	9145.12	9093.59	51.53	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区民政局	9145.12	9145.12	9093.59	51.53	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难群众救助补助经费	1735.00	1735.00	1735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障公民基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定,做好我区低保对象及低收入家庭发放基本生活保障金。 为减轻污水处理费调价对低保家庭生活的影响,对主城区低保家庭每户每月增加补贴 20 元。 为切实加强我区特困供养人员护理工作,全面落实特困人员救助供养制度,做好我区特困供养人员照

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

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			
								料护理工作。
中秋、春节低保户慰问金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
最低生活保障对象购买“大爱无疆”附加补充医疗保险经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
居民生活困难临时救助经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人两项补贴	1975.00	1975.00	1975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的服务我区残疾人,开展发放残疾人两项津贴工作,工作内容包括(发放残疾人生活补贴、重度护理补贴),达到帮扶残疾人的目的。
高龄重度失能长者长期照护服务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

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			
区负担生态安葬补贴经费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
区负担免除户籍殡葬基本服务费用	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实省政府《关于强化全省殡葬基本公共服务的意见》，促进我区基本殡葬公共服务均等化，为我区户籍居民免除殡葬基本服务项目（1、普通殡葬专用车遗体接送；2、3 日内普通冷藏柜遗体防腐存放；3、一间小型告别室；4、普通火化设备遗体火化；5、骨灰寄存 3 年）。
民办养老机构运营资金经费	128.94	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为积极应对老龄化发展趋势，进一步调动社会力量参与福利事业的积极性，扶持民办养老机构健康发展，提高养老机构基础设施建设，修复受损位置，减少安全隐患，提高环境质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

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			
基层治理专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新社会组织委员会活动、工作经费	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会组织管理费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“民生微实事”工作经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老机构管理专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
精神障碍社区康复服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未成年人保护经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控专项经费—养老机构人员核酸检测	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

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			
经费								
残疾人慰问	1308.00	1308.00	1308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效提高残疾人保障服务水平，满足残疾人美好生活需求，推进幸福珠海建设。进一步调动社会力量参与社会福利事业的积极性，结合我区的实际，提高残疾人节日慰问金对在册残疾人进行关怀慰问。
横琴镇撤镇工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
婚姻登记工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区进一步推进社会心理服务体系试点经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地名和行政区域界线数据生	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

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			
产更新工作经费								
中央补 —2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	
市补一提前 下达 2023 年民政各项市级补助资金（生态安葬补贴）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市补一提前 下达 2023 年民政各项市级补助资金(免除户籍居民殡葬基本服务费)	102.60	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市补一提前	371.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区民政局（本级）

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			
下达 2023 年民政 各项市级补助资 金(高龄老人政府 津贴)								
市补一提前 下达 2023 年民政 各项市级补助资 金(困难群众中秋 慰问金)	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
市补一提前 下达 2023 年民政 各项市级补助资 金(社区精神障碍 康复服务)	39.90	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	
市补一提前 下达 2023 年民政 各项市级补助资 金(节日慰问金)	4.13	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市的香洲区民政局（本级）

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			
市补一提前下达 2023 年民政各项市级补助资金(残疾人两项补贴经费)	1771.35	1771.35	1771.35	0.00	0.00	0.00	0.00	市补一提前下达 2023 年民政各项市级补助资金(残疾人两项补贴经费) 市补一提前下达 2023 年民政各项市级补助资金(残疾人两项补贴经费) 市补一提前下达 2023 年民政各项市级补助资金(残疾人两项补贴经费)
市补一提前下达 2023 年民政各项市级补助资金(困难群众救助补助资金)	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市补一提前下达 2023 年民政各项市级补助资金(困难群众救助补助资金) 市补一提前下达 2023 年民政各项市级补助资金(困难群众救助补助资金) 市补一提前下达 2023 年民政各项市级补助资金(困难群众救助补助资金)

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 9,714.94 万元，比上年增加 1,967.86 万元，增长 25.4%，主要原因是困难群众救助补助经费、残疾人两项补贴经费及残疾人慰问经费增加；支出预算 9,714.94 万元，比上年增加 1,967.86 万元，增长 25.4%，主要原因是困难群众救助补助经费、残疾人两项补贴经费及残疾人慰问经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 60.0%，主要原因是落实过“紧日子”思想，压减公务接待支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 60.0%，主要原因是落实过“紧日子”思想，压减公务接待支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 59.29 万元，比上年减少 8.25 万元，下降 12.2%，主要原因是按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 2.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1062.78 万元，分布构成情况为：房屋 2955 平方米，车辆 0 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 0.8 万元，主要是投影设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
困难群众救助补助经费	1735.00	为了保障公民基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定，做好我区低保对象及低收入家庭发放基本生活保障金。 为减轻污水处理费调价对低保家庭生活的影响，对主城区低保家庭每户每月增加补贴 20 元。

		为切实加强我区特困供养人员护理工作，全面落实特困人员救助供养制度，做好我区特困供养人员照料护理工作。
残疾人两项补贴	1975.00	为了更好的服务我区残疾人，开展发放残疾人两项津贴工作，工作内容包括（发放残疾人生活补贴、重度护理补贴），达到帮扶残疾人的目的。
区负担免除户籍殡葬基本服务费用	103.50	为贯彻落实省政府《关于强化全省殡葬基本公共服务的意见》，促进我区基本殡葬公共服务均等化，为我区户籍居民免除殡葬基本服务项目（1、普通殡葬专用车遗体接送；2、3日内普通冷藏柜遗体防腐存放；3、一间小型告别室；4、普通火化设备遗体火化；5、骨灰寄存3年）。
民办养老机构运营资金经费	128.94	为积极应对老龄化发展趋势，进一步调动社会力量参与福利事业的积极性，扶持民办养老机构健康发展，提高养老机构基础设施建设，修复受损位置，减少安全隐患，提高环境质量。
残疾人慰问	1308.00	为有效提高残疾人保障服务水平，满足残疾人美好生活需求，推进幸福珠海建设。进一步调动社会力量参与社会福利事业的积极性，结合我区的实际，提高残疾人节日慰问金对在册残疾人进行关怀慰问。

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