

2024年
广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办
公室部门预算

目 录

第一部分 广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室概况

- 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 广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室概况

一、主要职责

广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室的主要职责是：贯彻落实党中央关于建设横琴粤澳深度合作区的方针政策和决策部署，按照省委工作要求，集中精力抓好党的建设、国家安全、刑事司法、社会治安等工作，履行属地管理职能，在履行职责过程中坚持和加强党对合作区工作的集中统一领导，积极主动配合合作区管理和执行机构推进合作区开发建设。具体职能包括：负责抓好党的建设，确保党的政策和决策在合作区得到有效执行和落实；负责维护国家安全，确保合作区的社会稳定和安全；负责刑事司法和社会治安管理工作，维护合作区的法律秩序和社会治安；负责推进合作区开发建设，积极主动配合合作区管理和执行机构，推动合作区的开发建设工作；负责人事管理工作，负责合作区的人事任免和干部管理；负责统筹应急管理、应急物资储备工作；负责基层群众自治建设和社区治理、社会救助体系建设，落实民生保障相关工作，创新社会治理模式、深化琴澳民生交流；负责统筹开展合作区东西部协作、乡村振兴等工作。

二、部门机构设置

为履行广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室的职责，内设5个机构：综合处、党建工作处、国家安全工作处、政法工作处、社会事务局，以及横琴纪检监察工委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。本部门经费暂由横琴粤澳深度合作区财政全额保障。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	25,427.34	一、一般公共服务支出	18,965.32
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	20.00
		四、公共安全支出	616.30
		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	2,707.86
		九、卫生健康支出	326.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,318.30
		十二、农林水支出	130.00
		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	884.00
		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	458.61

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	25,427.34	本年支出合计	25,427.34
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	25,427.34	支出总计	25,427.34

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

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	25,427.34	25,427.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,965.32	18,965.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,329.21	17,329.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,048.70	2,048.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,224.03	7,224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,056.48	8,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	265.77	265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	265.77	265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	283.90	283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	283.90	283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	43.60	43.60	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	480.70	480.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	18.50	18.50	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	462.20	462.20	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			
20137	网信事务	242.19	242.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	242.19	242.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	616.30	616.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	392.18	392.18	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	2,707.86	2,707.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,702.09	1,702.09	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	126.00	126.00	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	1,576.09	1,576.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.80	385.80	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	15.00	15.00	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	245.80	245.80	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	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	302.85	302.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	302.85	302.85	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	75.00	75.00	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			
2080901	退役士兵安置	75.00	75.00	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	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5.01	5.01	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	25.00	25.00	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	326.96	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	96.96	96.96	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	118.00	118.00	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	89.00	89.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,318.30	1,318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,318.30	1,318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,318.30	1,318.30	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	130.00	130.00	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	130.00	130.00	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	884.00	884.00	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			
22102	住房改革支出	884.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	458.61	458.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	405.99	405.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	349.12	349.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

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	25,427.34	3,436.50	21,990.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,965.32	2,048.70	16,916.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,329.21	2,048.70	15,280.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,048.70	2,048.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,224.03	0.00	7,224.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,056.48	0.00	8,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	265.77	0.00	265.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	265.77	0.00	265.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	283.90	0.00	283.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	283.90	0.00	283.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	480.70	0.00	480.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	462.20	0.00	462.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	242.19	0.00	242.19	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							
2013799	其他网信事务支出	242.19	0.00	242.19	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	616.30	0.00	616.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	162.50	0.00	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	453.80	0.00	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	61.62	0.00	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	392.18	0.00	392.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,707.86	385.80	2,322.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,702.09	0.00	1,702.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,576.09	0.00	1,576.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.80	385.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	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	245.80	245.80	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	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	302.85	0.00	302.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	302.85	0.00	302.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	70.01	0.00	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5.01	0.00	5.01	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							
2081002	老年福利	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	147.10	0.00	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	132.58	0.00	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.96	118.00	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	208.96	0.00	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 置	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	96.96	0.00	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,318.30	0.00	1,318.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,318.30	0.00	1,318.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	1,318.30	0.00	1,318.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	130.00	0.00	130.00	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	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	884.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	884.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	458.61	0.00	458.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	405.99	0.00	405.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	349.12	0.00	349.12	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							
2240199	其他应急管理支出	56.86	0.00	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	52.62	0.00	52.62	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：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	25,427.34	一、一般公共服务支出	18,965.32
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	20.00
		四、公共安全支出	616.30
		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	2,707.86
		九、卫生健康支出	326.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,318.30
		十二、农林水支出	130.00
		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	884.00
		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	458.61
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	25,427.34	本年支出合计	25,427.34

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	25,427.34	支出总计	25,427.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

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	25,427.34	3,436.50	21,990.84
[201]一般公共服务支出	18,965.32	2,048.70	16,916.62
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	17,329.21	2,048.70	15,280.51
[2010301]行政运行	2,048.70	2,048.70	0.00
[2010302]一般行政管理事务	7,224.03	0.00	7,224.03
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,056.48	0.00	8,056.48
[20108]审计事务	17.00	0.00	17.00
[2010899]其他审计事务支出	17.00	0.00	17.00
[20111]纪检监察事务	265.77	0.00	265.77
[2011102]一般行政管理事务	265.77	0.00	265.77
[20129]群众团体事务	283.90	0.00	283.90
[2012999]其他群众团体事务支出	283.90	0.00	283.90
[20133]宣传事务	285.00	0.00	285.00
[2013399]其他宣传事务支出	285.00	0.00	285.00
[20134]统战事务	17.95	0.00	17.95
[2013499]其他统战事务支出	17.95	0.00	17.95
[20135]对外联络事务	43.60	0.00	43.60
[2013502]一般行政管理事务	43.60	0.00	43.60
[20136]其他共产党事务支出	480.70	0.00	480.70
[2013602]一般行政管理事务	18.50	0.00	18.50
[2013699]其他共产党事务支出	462.20	0.00	462.20
[20137]网信事务	242.19	0.00	242.19
[2013799]其他网信事务支出	242.19	0.00	242.19

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
[203]国防支出	20.00	0.00	20.00
[20399]其他国防支出	20.00	0.00	20.00
[2039999]其他国防支出	20.00	0.00	20.00
[204]公共安全支出	616.30	0.00	616.30
[20403]国家安全	162.50	0.00	162.50
[2040302]一般行政管理事务	15.50	0.00	15.50
[2040304]安全业务	76.00	0.00	76.00
[2040399]其他国家安全支出	71.00	0.00	71.00
[20406]司法	453.80	0.00	453.80
[2040602]一般行政管理事务	61.62	0.00	61.62
[2040699]其他司法支出	392.18	0.00	392.18
[208]社会保障和就业支出	2,707.86	385.80	2,322.06
[20802]民政管理事务	1,702.09	0.00	1,702.09
[2080202]一般行政管理事务	126.00	0.00	126.00
[2080299]其他民政管理事务支出	1,576.09	0.00	1,576.09
[20805]行政事业单位养老支出	385.80	385.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.00	15.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.80	245.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	122.00	122.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00
[20808]抚恤	302.85	0.00	302.85
[2080899]其他优抚支出	302.85	0.00	302.85
[20809]退役安置	75.00	0.00	75.00
[2080901]退役士兵安置	75.00	0.00	75.00
[20810]社会福利	70.01	0.00	70.01
[2081001]儿童福利	5.01	0.00	5.01
[2081002]老年福利	65.00	0.00	65.00
[20811]残疾人事业	147.10	0.00	147.10
[2081104]残疾人康复	14.52	0.00	14.52

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
[2081107]残疾人生活和护理补贴	132.58	0.00	132.58
[20819]最低生活保障	25.00	0.00	25.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	25.00	0.00	25.00
[210]卫生健康支出	326.96	118.00	208.96
[21004]公共卫生	208.96	0.00	208.96
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	112.00	0.00	112.00
[2100499]其他公共卫生支出	96.96	0.00	96.96
[21011]行政事业单位医疗	118.00	118.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	89.00	89.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	29.00	29.00	0.00
[212]城乡社区支出	1,318.30	0.00	1,318.30
[21201]城乡社区管理事务	1,318.30	0.00	1,318.30
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,318.30	0.00	1,318.30
[213]农林水支出	130.00	0.00	130.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00	0.00	130.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00	0.00	130.00
[221]住房保障支出	884.00	884.00	0.00
[22102]住房改革支出	884.00	884.00	0.00
[2210201]住房公积金	260.00	260.00	0.00
[2210203]购房补贴	624.00	624.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	458.61	0.00	458.61
[22401]应急管理事务	405.99	0.00	405.99
[2240109]应急管理	349.12	0.00	349.12
[2240199]其他应急管理支出	56.86	0.00	56.86
[22402]消防救援事务	52.62	0.00	52.62
[2240299]其他消防救援事务支出	52.62	0.00	52.62

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：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,436.50
[301]工资福利支出	3,217.00
[30101]基本工资	950.00
[30102]津贴补贴	1,159.90
[30103]奖金	358.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	245.80
[30109]职业年金缴费	122.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	89.00
[30111]公务员医疗补助缴费	29.00
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	260.00
[302]商品和服务支出	204.50
[30201]办公费	136.50
[30239]其他交通费用	68.00
[303]对个人和家庭的补助	15.00
[30302]退休费	15.00

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：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	21,990.84
[302]商品和服务支出	14,552.35
[30201]办公费	108.22
[30202]印刷费	16.20
[30203]咨询费	171.20
[30205]水费	4.24
[30206]电费	61.81
[30207]邮电费	31.92
[30211]差旅费	78.80
[30212]因公出国（境）费用	52.65
[30213]维修（护）费	294.12
[30214]租赁费	354.50
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	105.80
[30217]公务接待费	46.84
[30226]劳务费	7,179.80
[30227]委托业务费	561.07
[30228]工会经费	66.00
[30229]福利费	33.00
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	3.60
[30299]其他商品和服务支出	5,360.59
[303]对个人和家庭的补助	308.24
[30303]退休（役）费	75.00
[30305]生活补助	65.00

部门预算支出经济科目	预算
[30306]救济费	50.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	118.23
[310]资本性支出	7,097.86
[31002]办公设备购置	1,386.31
[31006]大型修缮	3,779.09
[31007]信息网络及软件购置更新	1,932.45
[312]对企业补助	32.40
[31299]其他对企业补助	32.40

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：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

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	4,736.96	4,736.96	0.00	0.00
“三公”经费	117.49	117.49	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	52.65	52.65	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.00	18.00	0.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	46.84	46.84	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

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：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

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		
合计	3,436.50	3,436.50	3,436.50	0.00	0.00	0.00
省政府横琴办	3,436.50	3,436.50	3,436.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,217.00	3,217.00	3,217.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	204.50	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

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	21,990.84	21,990.84	21,990.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
省政府横琴办	21,990.84	21,990.84	21,990.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合处房屋租金	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合处机关饭堂伙食补贴及运维	501.40	501.40	501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合处人事工作经费	163.29	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建处部门运转经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建处统战经费	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法处部门运转经费	38.87	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法处信访维稳专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法处司法和法律服务中心	129.82	129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法处政法网格员辅助购买服务	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪检监察部门运转经费	111.05	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪检监察部门反腐败廉洁宣传经费	53.82	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建处内审工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建处党建工作经费	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建处两新组织建设经费	175.40	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建处宣传经费	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建处群团工作经费	103.90	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法处社会治理专项	482.30	482.30	482.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
综合处信息化专项经费	1,403.59	1,403.59	1,403.59	0.00	0.00	0.00	0.00	以数字化、智能化全面推进政务信息化建设，持续完善数字基础设施，丰富政务信息资源，推动政务信息化集约化建设，深化监督信息化建设全流程。1.进一步统筹省派出机构信息化建设，完善信息化管理流程。2.按要求完成电子公文系统项目等保测评和密码测评工作，使系统更加安全可靠。3.进一步完善省派出机构政务网络安全保护机制。4.对OA电子文件全面、系统地采集和归档；对电子档案进行规范化管理，确保电子档案的安全、完整、有序；提供多种网络化的利用方式，为管理人员提供方便、快捷、多种形式的档案信息服务。5.进一步丰富“云上横琴”虚拟现实导览系统中的场景，优化系统功能。6.实现“横琴智慧党群”小程序和“每日工作简报”系统的可持续运维。7.完成横琴办网站项目建设，通过验收，正式上线运营；通过网站和政务新媒体监测考评。8.横琴粤澳深度合作区物联感知平台建设项目：完成物联感知平台的可行性研究报告编制和方案编制工作，并推动综合决策指挥平台的立项及招投标工作。9.进一步深化国产替代工作。10.对省政府横琴办政务信息化项目管理进行把关，加强对政务信息化工作的统筹管理。
综合处部门运转经费	511.54	511.54	511.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国（境）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建处琴澳亲子活动中心运营经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建处档案工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建处网信工作经费	242.19	242.19	242.19	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
政法处宣传经费	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法处档案保密党建经费	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合处档案管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪检监察部门党建经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两委”干部经费	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法处培训经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法处司法行政经费	112.66	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法处商办楼盘治理专项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关党务工作经费	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建处外事工作经费	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局社区治理发展专项资金	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局民生微实经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局社区工作党委专项工作经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局退役军人工作经费	291.45	291.45	291.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局优抚对象抚恤补贴	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局自主退役士兵一次性经济补助	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局村（社区）办公经费补贴	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
社会事务局民政事务工作经费	1,529.54	1,529.54	1,529.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 项目实施期间，社会组织新成立数量预计同比增长大于20%，社会组织培育发展数量大于4项，提供1项枢纽型社会组织服务，在促进社区社会组织数量提高的同时，保证社会组织健康有序发展。同时也对40个以上社会组织年报进行评价，减轻社会组织审计费用负担。 2. 购买墓园管理服务，保证每天投入维护维修工作的工作人员至少6人，使得墓碑损坏数量每年维持在10个以内，绿植死亡棵树每年维持在15棵以内，每年开展应急演练4次，以此积极推动合作区殡葬改革工作，加强殡葬服务管理，保障群众“逝有所安”需求。 3. 举办特色婚姻家庭辅导类活动不少于4次，发放不少于200份调查问卷，以加强合作区文明家风宣传的同时，全面提升合作区婚姻登记处社会服务效能和居民满意度。 4. 首先搭建“琴澳社工人才孵化基地”，培养琴澳社工人才，保证社工培训和外出参访不少于4次。其次激励更多人士考取社工证，为不少于46人发放考证补贴奖励。此外加大“双百”工程宣传力度，举办不少于2场活动，提升群众认可度，打造趋同于澳门的公共服务体系和宜居宜业生活环境。
社会事务局社会救助工作经费	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局残疾人工作经费	40.27	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局最低生活保障	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局特殊儿童群体基本生活保障	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局0-6岁残疾儿童康复救助	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
社会事务局残疾人两项补贴	92.31	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局老年人福利补贴	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局公务接待费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局因公出国境	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局部门运转经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局东西部协作工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局疾病预防控制专项经费	96.96	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局突发公共卫生事件应急经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局武装专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局三防专项	193.33	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局森防专项	155.79	155.79	155.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局信息化服务费	56.86	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务局消防工作经费	52.62	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他不予公开项目	6,086.20	6,086.20	6,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：部分项目属于保密事项，按有关规定不予公开。

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25,427.34万元，比上年增加6,830.84万元，增长36.73%，主要原因是因单位机构改革，将原实行财务独立核算的社会事务局并入本部门作为内设机构管理，自2024年起相应将社会事务局部门预算纳入本部门预算统一编报管理，以及按照工作职责及年度任务新增部分项目支出预算，导致本年预算规模同比有所增加；支出预算25,427.34万元，比上年增加6,830.84万元，增长36.73%，主要原因是因单位机构改革，将原实行财务独立核算的社会事务局并入本部门作为内设机构管理，自2024年起相应将社会事务局部门预算纳入本部门预算统一编报管理，以及按照工作职责及年度任务新增部分项目支出预算，导致本年预算规模同比有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费117.49万元，比上年减少39.71万元，下降25.26%，主要原因是公务用车购置费同比减少。其中：因公出国（境）费52.65万元，比上年增加27.65万元，增长110.6%，主要原因是：一是本年将原独立核算的社会事务局部门预算合并纳入本部门预算统一编报管理，预算规模相应增加；二是随着各项业务正常有序开展，预计对外交流活动增加，出国（境）经费需求增加；公务用车购置及运行维护费18万元（公务用车购置费0万元，比上年减少79万元；公务用车运行维护费18万元，比上年增加0万元。）比上年减少79万元，下降

81.44%，主要原因是根据公务用车编制及存量情况，本年暂无新增购车需求；公务接待费46.84万元，比上年增加11.64万元，增长33.07%，主要原因是本年将原独立核算的社会事务局部门预算合并纳入本部门预算统一编报管理，预算规模相应增加。

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4,736.96万元，比上年增加1,516.24万元，增长47.08%，主要原因是本年将原独立核算的社会事务局部门预算合并纳入本部门预算统一编报管理，机关运行经费预算相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,818.72万元，其中：货物类采购预算421.84万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算2,388.88万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额5,131.39万元，分布构成情况为：房屋1,234.7平方米，车辆6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233.3万元，主要是办公设备、家具购置等。

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
综合处信息化专项经费	1403.59	<p>以数字化、智能化全面推进政务信息化建设，持续完善数字基础设施，丰富政务信息资源，推动政务信息化集约化建设，深化监督信息化建设全流程。1. 进一步统筹省派出机构信息化建设，完善信息化管理流程。2. 按要求完成电子公文系统项目等保测评和密码测评工作，使系统更加安全可靠。3. 进一步完善省派出机构政务网络安全保护机制。4. 对OA电子文件全面、系统地采集和归档；对电子档案进行规范化管理，确保电子档案的安全、完整、有序；提供多种网络化的利用方式，为管理人员提供方便、快捷、多种形式的档案信息服务。5. 进一步丰富“云上横琴”虚拟现实导览系统中的场景，优化系统功能。6. 实现“横琴智慧党群”小程序和“每日工作简报”系统的可持续运维。7. 完成横琴办网站项目建设，通过验收，正式上线运营；通过网站和政务新媒体监测考评。8. 横琴粤澳深度合作区物联感知平台建设项目：完成物联感知平台的可行性研究报告编制和方案编制工作，并推动综合决策指挥平台的立项及招投标工作。9. 进一步深化国产替代工作。10. 对省政府横琴办政务信息化项目管理进行把关，加强对政务信息化工作的统筹管理。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社会事务局民政事务工作经费	1529.54	<p>1. 项目实施期间，社会组织新成立数量预计同比增长大于20%，社会组织培育发展数量大于4项，提供1项枢纽型社会组织服务，在促进社区社会组织数量提高的同时，保证社会组织健康有序发展。同时也对40个以上社会组织年报进行评价，减轻社会组织审计费用负担。2. 购买墓园管理服务，保证每天投入维护维修工作的工作人员至少6人，使得墓碑损坏数量每年维持在10个以内，绿植死亡棵数每年维持在15棵以内，每年开展应急演练4次，以此积极推动合作区殡葬改革工作，加强殡葬服务管理，保障群众“逝有所安”需求。3. 举办特色婚姻家庭辅导类活动不少于4次，发放不少于200份调查问卷，以加强合作区文明家风宣传的同时，全面提升合作区婚姻登记处社会服务效能和居民满意度。4. 首先搭建“琴澳社工人才孵化基地”，培养琴澳社工人才，保证社工培训和外出参访不少于4次。其次激励更多人士考取社工证，为不少于46人发放考证补贴奖励。此外加大“双百”工程宣传力度，举办不少于2场活动，提升群众认可度，打造趋同于澳门的公共服务体系和宜居宜业生活环境。</p>

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。