

广州市海珠区民政局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区民政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市海珠区民政局概况

一、广州市海珠区民政局主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市和区有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

（三）负责优抚对象的抚恤优待工作；承担追认烈士、伤残抚恤对象的残疾等级评定的初审、备案和烈士褒扬工作；组织指导拥军优属、拥政爱民工作。

（四）负责军队（含武警部队）移交地方管理的离退休干部及随迁家属、退休士官、无军籍退休退职职工、落实政策人员、复员干部、转业士官、退役士兵、伤病残军人的接收安置工作；承担军休所的服务管理工作。

（五）负责组织、协调区救灾工作，组织全区自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、上报灾情；负责救灾捐赠管理工作，接收、管理和分配区本级救灾款物并监督使用；促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

（六）负责城镇居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，指导全区居民家庭经济状况核对工作，健全区辖内社会救助体系。

（七）修订全区行政区域规划；负责区、街行政区域边界勘定和管理；承担有关街道行政区域边界争议的调处事

务；负责地名、住宅类小区、建筑物等命名、更名和销名相关工作；负责地名标志设置和管理工作，监督检查地名使用情况，依法查处违反地名管理规定的行为。

（八）提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施基层群众自治组织建设和社区建设；指导区辖内社区服务体系建设；组织、指导并协调全区网格化服务管理的相关工作。

（九）负责区内养老机构的建设规划、设立许可和监督管理；负责区内社区居家养老服务工作、社区老人活动场地建设和运营管理、社会福利机构监督管理、福利企业资格审查等相关工作；负责老年人、孤儿等特殊群体权益保障工作。

（十）负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻登记，指导监督婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。

（十一）牵头协调有关部门推进社会管理体制改革的，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十二）按权限负责区内行政区域福利彩票销售管理工作；负责民政事业计划财务工作，承担民政事业费和福利资金的管理、使用工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区民政局设行政单位 1 个；事业单位 9 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 7 个、财政核补事业单位 1 个。与 2015 年对比，增加 0 个单位。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区民政局	行政单位
2	广州市海珠区老龄工作委员会办公室	参公事业单位
3	广州市海珠区军队离休退休干部休养一所	财政核拨事业单位
4	广州市海珠区军队离休退休干部第二休养所	财政核拨事业单位
5	广州市海珠区军队离休退休干部第三休养所	财政核拨事业单位
6	广州市海珠区军队离休退休干部第四休养所	财政核拨事业单位
7	广州市海珠区社区服务中心	财政核拨事业单位
8	广州市海珠区民政局婚姻登记处	财政核拨事业单位
9	广州市海珠区社会福利院	财政核补事业单位
10	广州市居民家庭经济状况核对中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 103 人，在职实有人数 99 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 74 人、后勤服务人员 2 人、其他编制 1 人；离退休人员 39 人，其中：离休 0 人、退休 39 人；编制外长期聘用人员 19 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 2 人，在职实有人员减少 5 人，退休人员增加 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区民政局 2016 年收支总预算 38332.57 万元（详见表一），其中：本年收入 38332.57 万元，占收入预算 100%；本年支出 38332.57 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 38332.57 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）38332.57 万元（包括：一般公共预算 38332.57 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 38332.57 万元（详见表三），包括：基本支出 6001.83 万元，占支出预算 15.66%，其中：工资福利支出 1627.53 万元，商品和服务支出 149.30 万元，对个人和家庭的补助 4225.00 万元；项目支出 32330.74 万元，占支出预算 84.34%，其中：部门项目支出 8439.52 万元，公共项目支出 23891.22 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 11954.60 万元。其中：基本支出减少 7823.32 万元，主要是城市居民最低生活保障支出、老年福利等支出变更为项目支出；项目支出增加 19777.92 万元，主要是上述科目调整以及老龄事务、老年福利、退役士兵安置等支出增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 29.26

万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 36859.86 万元，占 96.16%；医疗卫生与计划生育支出 1268.24 万元，占 3.31%；住房保障支出 173.21 万元，占 0.45%；教育支出 2 万元，占 0.01%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 38332.57 万元（详见表四），比上年预算增加 11954.60 万元，其中：基本支出 6001.83 万元，比上年减少 7823.32 万元；项目支出 32330.74 万元，比上年增加 19777.92 万元，其中：部门项目支出 8439.52 万元，公共项目支出 23891.22 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 29.26 万元，比上年预算减少 21.03 万元，下降 41.82%，主要是其他共产党事务支出减少。

（2）社会保障和就业支出 36859.86 万元，比上年预算增加 13379.77 万元，增长 56.98%，主要是老龄事务、退役士兵安置、社会福利支出增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 1268.24 万元，比上年预算减少 1273.73 万元，下降 50.11%，主要是医疗保障支出减少。

（4）住房保障支出 173.21 万元，比上年预算减少 32.41 万元，下降 15.76%，主要是住房改革支出减少。

(5) 教育支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100.00%，主要是进修及培训支出项目调整。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 149.30 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 32330.74 万元，其中：部门项目支出 8439.52 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 23891.22 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

无。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 11.96 万元（详见表九），比上年预算减少 10.24 万元，下降 46.13%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；
- 2.公务用车购置费 0 元，与上年持平；
3. 公务用车运行费 9.96 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 10.24 万元，主要是根据海珠区机关公务用车制度改革的有关精神，核减了一般公务用车和执法执勤用车；
- 4.公务接待费预算 2 万元，与上年持平。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 2 万元（详见表

九)，主要用于全区民政工作会议支出，与上年持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算32.50万元，其中：一般公共预算安排32.50万元（具体项目详见表十）。

收支预算总表(表一)

部门名称: 区民政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算资金	38,332.57	一、一般公共服务	29.26
二、政府性基金		二、外交	
三、国有资本经营预算		三、国防	
四、财政专户管理资金		四、公共安全	
五、事业收入(不含财政专户管理资金)		五、教育	2.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、其他收入		七、文化体育与传媒	
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	36,859.86
		九、医疗卫生与计划生育	1,268.24
		十、节能环保	
本 年 收 入 合 计	38,332.57	十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探信息等	
		十五、商业服务业等	
		十六、金融	
		十七、援助其他地区	
		十八、国土海洋气象等	
		十九、住房保障	173.21
		二十、粮油物资储备	
		二十一、国有资本经营预算	
九、上年结余、结存		二十二、预算备	
十、单位自有资金安排		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	38,332.57	支 出 总 计(功能)	38,332.57

收入预算总表(表二)

部门名称：区民政局

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	一般公共预 算资金	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入(不含 财政专 户管理 资金)	上级补 助收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结 存	单位自 有资金 安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	38,332.57	38,332.57										
206001	广州市海珠区民政局	36,297.02	36,297.02										
206002	广州市海珠区老龄工作委 员会办公室	37.87	37.87										
206003	广州市海珠区社区服务中 心	227.99	227.99										
206004	广州市海珠区军队离休退 休干部休养一所	248.26	248.26										
206005	广州市海珠区军队离休退 休干部第二休养所	215.29	215.29										
206006	广州市海珠区军队离休退 休干部第三休养所	162.46	162.46										
206007	广州市海珠区军队离休退 休干部第四休养所	195.32	195.32										
206008	广州市海珠区社会福利院	636.60	636.60										
206009	广州市海珠区民政局婚姻 登记处	223.06	223.06										
206010	广州市海珠区居民家庭经 济状况核对中心	88.69	88.69										

支出预算总表(表三)

部门名称：区民政局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	38,332.57	6,001.83	1,627.53	149.30	4,225.00	32,330.74	32,320.74	10.00
			206001	广州市海珠区民政局	36,297.02	4,617.38	393.54	102.32	4,121.52	31,679.64	31,679.64	
201	36	99		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	29.26					29.26	29.26	
208	02	01		行政运行（民政管理事务）	527.27	487.27	384.54	102.32	0.42	40.00	40.00	
208	02	03		机关服务（民政管理事务）	9.00	9.00	9.00					
208	02	04		拥军优属	456.56					456.56	456.56	
208	02	05		老龄事务	1,006.00					1,006.00	1,006.00	
208	02	06		民间组织管理	5.00					5.00	5.00	
208	02	07		行政区划和地名管理	286.00					286.00	286.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	546.00					546.00	546.00	
208	03	08		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	50.00					50.00	50.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	820.04	820.04			820.04			
208	08	01		死亡抚恤	25.00					25.00	25.00	

208	08	02		伤残抚恤	704.99	4.99			4.99	700.00	700.00	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	700.00					700.00	700.00	
208	08	05		义务兵优待	312.00					312.00	312.00	
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	12.82					12.82	12.82	
208	08	99		其他优抚支出	72.00					72.00	72.00	
208	09	01		退役士兵安置	3,000.00					3,000.00	3,000.00	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	10,151.83	3,200.00			3,200.00	6,951.83	6,951.83	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	216.95					216.95	216.95	
208	09	04		退役士兵管理教育	200.00					200.00	200.00	
208	10	02		老年福利	10,420.22					10,420.22	10,420.22	
208	10	99		其他社会福利支出	700.00					700.00	700.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	4,300.00					4,300.00	4,300.00	
208	20	01		临时救助支出	350.00					350.00	350.00	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	50.00					50.00	50.00	
210	05	04		优抚对象医疗补助	450.00					450.00	450.00	
210	05	09		城乡医疗救助	800.00					800.00	800.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	10.09	10.09			10.09			
221	02	01		住房公积金	68.91	68.91			68.91			
221	02	03		购房补贴	17.07	17.07			17.07			
			206002	广州市海珠区老龄工作委员会办公室	37.87	37.87	22.13	6.33	9.41			
208	02	01		行政运行（民政管理事务）	28.49	28.49	22.13	6.33	0.03			
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.78	0.78			0.78			
221	02	01		住房公积金	4.39	4.39			4.39			

221	02	03		购房补贴	4.22	4.22			4.22			
			206003	广州市海珠区社区服务中心	227.99	205.81	164.67	13.36	27.77	22.18	22.18	
205	08	03		培训支出	2.00					2.00	2.00	
208	02	08		基层政权和社区建设	119.03	119.03	119.03					
208	02	99		其他民政管理事务支出	79.26	59.08	45.64	13.36	0.08	20.18	20.18	
208	05	02		事业单位离退休	7.84	7.84			7.84			
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.94	1.94			1.94			
221	02	01		住房公积金	8.65	8.65			8.65			
221	02	03		购房补贴	9.26	9.26			9.26			
			206004	广州市海珠区军队离退休干部休养一所	248.26	196.22	196.22			52.04	52.04	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	27.04					27.04	27.04	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	221.22	196.22	196.22			25.00	25.00	
			206005	广州市海珠区军队离退休干部第二休养所	215.29	152.29	152.29			63.00	63.00	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	43.00					43.00	43.00	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	172.29	152.29	152.29			20.00	20.00	
			206006	广州市海珠区军队离退休干部第三休养所	162.46	96.42	96.42			66.05	66.05	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	46.05					46.05	46.05	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	116.42	96.42	96.42			20.00	20.00	
			206007	广州市海珠区军队离退休干部第	195.32	124.49	124.49			70.83	70.83	

				四休养所								
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	55.83					55.83	55.83	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	139.49	124.49	124.49			15.00	15.00	
			206008	广州市海珠区社会福利院	636.60	336.60	331.14		5.46	300.00	300.00	
208	10	02		老年福利	200.00					200.00	200.00	
208	10	05		社会福利事业单位	431.14	331.14	331.14			100.00	100.00	
221	02	03		购房补贴	5.46	5.46			5.46			
			206009	广州市海珠区民政局婚姻登记处	223.06	148.06	95.63	17.55	34.89	75.00	65.00	10.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	188.32	113.32	95.63	17.55	0.14	75.00	65.00	10.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.49	3.49			3.49			
221	02	01		住房公积金	18.44	18.44			18.44			
221	02	03		购房补贴	12.81	12.81			12.81			
			206010	广州市海珠区居民家庭经济状况核对中心	88.69	86.69	51.00	9.75	25.94	2.00	2.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	62.75	60.75	51.00	9.75		2.00	2.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.94	1.94			1.94			
221	02	01		住房公积金	13.00	13.00			13.00			
221	02	03		购房补贴	11.00	11.00			11.00			

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称: 区民政局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2015年预算					2016年预算						
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	26,377.98	26,533.38	23,245.33	87.61%	38,332.57	6,001.83	1,627.53	149.30	4,225.00	32,330.74	32,320.74	10.00
			206001	广州市海珠区民政局	24,083.55	24,064.87	21,157.30	87.92%	36,297.02	4,617.38	393.54	102.32	4,121.52	31,679.64	31,679.64	
201	36	99		其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	50.29	31.37	24.91	79.39%	29.26					29.26	29.26	
206	99	99		其他科学技术支出	100.00											
208	02	01		行政运行(民政管理事务)	415.54	580.03	537.24	92.62%	527.27	487.27	384.54	102.32	0.42	40.00	40.00	
208	02	03		机关服务(民政管理事务)	5.50	7.54	7.54	100.00%	9.00	9.00	9.00					
208	02	04		拥军优属	283.00	251.06	250.26	99.68%	456.56					456.56	456.56	
208	02	05		老龄事务	48.40	39.15	5.58	14.26%	1,006.00					1,006.00	1,006.00	
208	02	06		民间组织管理	200.00	200.00	29.39	14.69	5.00					5.00	5.00	

208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,400.00	1,773.06	1,171.69	66.08%	10,151.83	3,200.00			3,200.00	6,951.83	6,951.83	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构					216.95					216.95	216.95	
208	09	04	退役士兵管理教育					200.00					200.00	200.00	
208	10	02	老年福利	5,932.00	5,619.18	4,894.16	87.10%	10,420.22					10,420.22	10,420.22	
208	10	04	殡葬	407.00	1.76	1.76	100.00%								
208	10	99	其他社会福利支出					700.00					700.00	700.00	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	4,180.00	4,361.79	4,059.30	93.06%	4,300.00					4,300.00	4,300.00	
208	20	01	临时救助支出					350.00					350.00	350.00	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	60.00	49.00	38.42	78.40%	50.00					50.00	50.00	
208	25	01	其他城市生活救助	3.00	10.00	10.00	100.00%								
210	05	01	行政单位医疗	20.00	121.90	105.67	86.69%								
210	05	04	优抚对象医疗补助	25.00	10.00	2.92	29.21%	450.00					450.00	450.00	
210	05	09	城乡医疗救助	1,180.00	1,174.34	743.34	63.30%	800.00					800.00	800.00	
210	05	99	其他医疗保障支出	1,300.00	1,325.89	1,325.89	100.00%								
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.96	11.96	9.59	80.20%	10.09	10.09			10.09			

								%									
221	02	01		住房公积金	75.00	75.00	75.00	100.00%	68.91	68.91			68.91				
221	02	03		购房补贴	19.20	21.56	21.56	100.00%	17.07	17.07			17.07				
			206002	广州市海珠区老龄工作委员会办公室	27.53	37.18	31.69	85.23%	37.87	37.87	22.13	6.33	9.41				
208	02	01		行政运行（民政管理事务）	19.14	28.16	22.67	80.50%	28.49	28.49	22.13	6.33	0.03				
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.74	0.74	0.74	100.00%	0.78	0.78			0.78				
221	02	01		住房公积金	4.70	4.70	4.70	100.00%	4.39	4.39			4.39				
221	02	03		购房补贴	2.95	3.58	3.58	100.00%	4.22	4.22			4.22				
			206003	广州市海珠区社区服务中心	290.53	300.50	231.73	77.11%	227.99	205.81	164.67	13.36	27.77	22.18	22.18		
205	08	03		培训支出		2.67	2.12	79.40%	2.00					2.00	2.00		
208	02	08		基层政权和社区建设	115.87	115.87	93.19	80.43%	119.03	119.03	119.03						
208	02	99		其他民政管理事务支出	132.32	138.59	101.62	73.32%	79.26	59.08	45.64	13.36	0.08	20.18	20.18		
208	05	02		事业单位离退休	8.12	9.16	8.96	97.82%	7.84	7.84			7.84				

210	07	99		其他计划生育事务支出	1.11	1.10	1.10	100.00%	1.94	1.94			1.94			
221	02	01		住房公积金	14.00	14.00	5.70	40.71%	8.65	8.65			8.65			
221	02	03		购房补贴	19.11	19.11	19.04	99.63%	9.26	9.26			9.26			
			206004	广州市海珠区军队离休退休干部休养一所	260.74	301.73	286.21	94.86%	248.26	196.22	196.22			52.04	52.04	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	46.16	85.49	71.19	83.27%	27.04					27.04	27.04	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	214.58	216.24	215.02	99.44%	221.22	196.22	196.22			25.00	25.00	
			206005	广州市海珠区军队离休退休干部第二休养所	231.42	256.75	211.19	82.26%	215.29	152.29	152.29			63.00	63.00	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	80.60	104.50	99.91	95.61%	43.00					43.00	43.00	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	150.82	152.25	111.28	73.09%	172.29	152.29	152.29			20.00	20.00	
			206006	广州市海珠区军队离休退休干部第三休养所	192.50	211.31	211.19	99.94%	162.46	96.42	96.42			66.05	66.05	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	82.21	99.91	99.91	100.00%	46.05					46.05	46.05	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	110.29	111.40	111.28	99.89%	116.42	96.42	96.42			20.00	20.00	
			206007	广州市海珠区军队离休退休干部第四休养所	168.41	183.25	182.81	99.76%	195.32	124.49	124.49			70.83	70.83	

								%									
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	57.49	71.53	71.53	100.00%	55.83					55.83	55.83		
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	110.92	111.72	111.28	99.61%	139.49	124.49	124.49			15.00	15.00		
			206008	广州市海珠区社会福利院	772.41	769.41	592.61	77.02%	636.60	336.60	331.14		5.46	300.00	300.00		
208	10	02		老年福利	431.50	428.50	251.70	58.74%	200.00					200.00	200.00		
208	10	05		社会福利事业单位	321.90	321.90	321.90	100.00%	431.14	331.14	331.14			100.00	100.00		
221	02	03		购房补贴	19.01	19.01	19.01	100.00%	5.46	5.46			5.46				
			206009	广州市海珠区民政局婚姻登记处	263.93	304.04	245.96	80.90%	223.06	148.06	95.63	17.55	34.89	75.00	65.00	10.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	230.95	269.49	213.31	79.15%	188.32	113.32	95.63	17.55	0.14	75.00	65.00	10.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.32	3.32	2.95	88.86%	3.49	3.49			3.49				
221	02	01		住房公积金	20.00	20.00	18.47	92.35%	18.44	18.44			18.44				
221	02	03		购房补贴	9.66	11.23	11.23	100.00%	12.81	12.81			12.81				
			206010	广州市海珠区居民家庭经济状况核对中心	86.98	104.34	94.64	90.70%	88.69	86.69	51.00	9.75	25.94	2.00	2.00		

208	02	99		其他民政管理事务支出	63.13	79.30	73.77	93.03 %	62.75	60.75	51.00	9.75		2.00	2.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.85	1.85	1.57	84.86 %	1.94	1.94			1.94			
221	02	01		住房公积金	14.00	14.00	10.11	72.21 %	13.00	13.00			13.00			
221	02	03		购房补贴	8.00	9.19	9.19	100.0 0%	11.00	11.00			11.00			

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表（表五）

部门名称：区民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	149.30	71.40										11.88	9.96
206001	广州市海珠区民政局	102.32	41.60										5.83	9.96
206002	广州市海珠区老龄工作委员会办公室	6.33	3.20										0.44	
206003	广州市海珠区社区服务中心	13.36	7.00										2.53	
206009	广州市海珠区民政局婚姻登记处	17.55	12.60										1.98	
206010	广州市海珠区居民家庭经济状况核对中心	9.75	7.00										1.10	

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：区民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		8,439.52
			206001	广州市海珠区民政局		8,015.61
				经常性专项		8,015.61
208	09	03	206001	军休所人员车辆活动经费		216.95
208	09	02		军休所离退休人员经费		6,951.83
208	02	04		市对区中秋敬老活动经费		16.64
208	02	04		市对区春节八一慰问军队离退休干部活动经费		49.92
208	02	07		地名普查经费		286.00
208	02	01		办公场所运行维护费		30.00
201	36	99		党建指导员人员经费		19.26
201	36	99		各类组织党建工作经费		10.00
208	02	05		老年人社保卡专责窗口经费		6.00
208	02	05		老龄事务经费		200.00
208	02	99		慈善会工作经费		20.00
208	02	99		慈善超市运营经费		15.00
208	02	99		民政各类事务工作经费		150.00
208	02	99		民政工作会议费		2.00
208	02	99		老人公寓筹建办工作经费		15.00

208	02	99		社区居委会专职人员招聘经费		10.00
208	02	99		办公设备购置		7.00
208	02	01		职能部门完成任务保障		10.00
			206003	广州市海珠区社区服务中心		15.00
				经常性专项		15.00
208	02	99	206003	社区中心日常运营及业务经费		5.00
208	02	99		会议费		1.00
205	08	03		培训费		2.00
208	02	99		义工经费		4.00
208	02	99		办公设备购置		3.00
			206004	广州市海珠区军队离休退休干部休养一所		52.04
				经常性专项		52.04
208	09	03	206004	军休所补充经费		25.00
208	09	02		军休干部增收节支奖		7.04
208	09	02		军休所节日慰问费		20.00
			206005	广州市海珠区军队离休退休干部第二休养所		63.00
				经常性专项		63.00
208	09	03	206005	军休所补充经费		20.00
208	09	02		军休干部增收节支奖		18.00
208	09	02		军休所节日慰问费		25.00
			206006	广州市海珠区军队离休退休干部第三休养所		66.05
				经常性专项		66.05
208	09	03	206006	军休所补充经费		20.00
208	09	02		军休所节日慰问费		25.00
208	09	02		军休干部增收节支奖		21.05

			206007	广州市海珠区军队离休退休干部第四休养所		70.83
				经常性专项		70.83
208	09	02	206007	军休干部增收节支奖		12.83
208	09	03		军休所补充经费		15.00
208	09	02		军休所节日慰问费		43.00
			206008	广州市海珠区社会福利院		100.00
				经常性专项		100.00
208	10	05	206008	福利院工作经费		100.00
			206009	广州市海珠区民政局婚姻登记处		55.00
				经常性专项		45.00
208	02	99	206009	婚姻登记专项经费		45.00
				一次性专项		10.00
208	02	99	206009	办公设备购置		10.00
			206010	广州市海珠区居民家庭经济状况核对中心		2.00
				经常性专项		2.00
208	02	99	206010	核对业务工作经费		2.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（表七）

部门名称：区民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		23,891.22
			206001	广州市海珠区民政局		23,664.04
				经常性专项		23,664.04
210	05	04	206001	优抚对象医疗补助		150.00
208	10	02		老人公寓搬迁安置经费		20.00
208	10	02		长寿金		7,400.00
208	02	06		社会组织发展专项资金		5.00
208	02	99		扶贫救灾经费		50.00
208	02	99		社救专职及低保工作人员聘用经费		30.00
208	02	99		社会救助服务费		27.00
208	19	01		城市居民最低生活保障		4,300.00
210	05	09		城乡医疗救助		800.00
208	20	01		困难群众临时救济		350.00
208	10	99		困难群众节日慰问		700.00
208	03	08		资助参保经费		50.00
208	02	99		街道家庭综合服务专项		200.00
208	02	04		拥军优属各类经费		390.00
208	08	01		优抚对象死亡抚恤		25.00
208	08	03		在乡复员退伍军人生活补助及优待金		700.00

208	08	02		优抚对象定期抚恤金及优待金		700.00
208	08	05		义务兵优待金		312.00
208	08	06		60岁以上农村籍及五老人员抚恤金		12.82
208	09	04		参战人员公益性岗位补助金、参战人员创业扶持金		200.00
208	09	01		自谋职业补偿金		3,000.00
208	08	99		优抚对象临时困难补助金及临时物价补贴		72.00
210	05	04		优抚对象各类保障		300.00
208	10	02		社区养老工作经费		400.00
208	10	02		福利机构资助经费		150.00
208	10	02		居家养老经费		400.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助		50.00
208	10	02		平安通服务费		50.22
208	02	99		国家司法救助金		20.00
208	02	05		民办福利机构管理资助经费		800.00
208	10	02		老人公寓建设经费		2,000.00
			206003	广州市海珠区社区服务中心		7.18
				经常性专项		7.18
208	02	99	206003	住房维修和物业管理补贴		7.18
			206008	广州市海珠区社会福利院		200.00
				经常性专项		200.00
208	10	02	206008	省居家养老示范点服务经费		200.00
			206009	广州市海珠区民政局婚姻登记处		20.00
				经常性专项		20.00
208	02	99	206009	场地运营维护经费		20.00

政府性基金支出预算表(表八)

部门：区民政局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称(功能 科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小 计	经常 性 专项	一 次 性 专 项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					此表空 白											

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表九)

部门名称：区民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	“三公”合计	因公出国（境） 经费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	13.96	11.96		2.00	9.96		9.96	2.00
	区民政局	13.96	11.96		2.00	9.96		9.96	2.00

政府采购预算表（表十）

部门名称：区民政局

单位：万元

功能科目			单位代码	采购项目	采购目录	规格要求	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
类	款	项								一般公共预算资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计					32.50	32.50	
			206001	广州市海珠区民政局					8.40	8.40	
208	02	99		办公设备购置	台式计算机	台式电脑	10		5.50	5.50	
208	02	99		办公设备购置	便携式计算机	笔记本电脑	1		0.55	0.55	
208	02	99		办公设备购置	打印设备		6		1.95	1.95	
208	02	99		办公设备购置	传真机		2		0.40	0.40	
			206003	广州市海珠区社区服务中心					2.50	2.50	
208	02	99		办公设备购置	台式计算机		2		1.00	1.00	
208	02	99		办公设备购置	打印设备		2		1.00	1.00	
208	02	99		办公设备购置	扫描仪		1		0.50	0.50	
			206009	广州市海珠区民政局婚姻登记处					20.50	20.50	
208	02	99		办公设备购置	台式计算机		4	台	3.00	3.00	
208	02	99		办公设备购置	打印设备	南天针式打印机	5	台	2.50	2.50	
208	02	99		办公设备购置	扫描仪	高速档案扫描仪	1	台	5.00	5.00	

208	02	99		办公设备购置	应用软件	档案数据中 心系统软件	1	套	8.00	8.00	
208	02	99		办公设备购置	空调机	2P 吸 顶 一 台、1P挂机 一台	2	台	2.00	2.00	
			206010	广州市海珠区居民家庭经济状况核对中心					1.10	1.10	
208	02	99		核对业务经费	台式计算机		1	台	0.60	0.60	
208	02	99		核对业务经费	打印设备		1	台	0.50	0.50	