

广州市民政局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市民政局概况

- 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
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市民政局概况

一、广州市民政局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订民政事业发展规划和相关民政政策，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体（含地市级异地商会，下同）、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审核报批和烈士褒扬工作；指导优抚单位和革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作；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、退休士官、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员、复员干部、退役士兵、伤病残军人的接收安置工作；承担军供站、军休所的管理工作。

（五）负责组织、协调城乡救灾工作，组织全市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、管理和分配市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）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

（七）负责全市街（镇）以上行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务；负责地名命名、更名、销名审核工作；负责地名标志设置和管理，监督检查地名使用工作，依法查处违反地名管理规定的行为。

（八）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，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设；指导城乡社区服务体系建设。

（九）负责社会福利机构的监督管理，负责老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十）负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻登记和收养登记管理工作，指导监督婚姻、殡葬、收养、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）按权限负责我市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、发放工作。

（十三）承办市委、市政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入广州市民政局 2016 年部门预算编报范围的单位有行政单位 1 个、事业单位 25 个，其中：参公事业单位 5 个、公益一类事业单位 18 个、公益二类事业单位 1 个、公益三类事业单位 1

个。预算单位情况与 2015 年一致。

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	广州市民政局	行政单位
2	广州市老龄工作委员会办公室	参公事业单位
3	广州市接收社会捐赠工作站	参公事业单位
4	广州市救助管理站市区分站	参公事业单位
5	广州市救助管理站	参公事业单位
6	广州市殡葬管理处	参公事业单位
7	广州市银河烈士陵园管理处	公益一类事业单位
8	广州市军队离休退休干部休养所	公益一类事业单位
9	广州市老人院	公益一类事业单位
10	广州市天河军用供应站	公益一类事业单位
11	广州市民政局精神病院	公益一类事业单位
12	广州市社会福利院	公益一类事业单位
13	广州市社会福利企业管理办公室	公益一类事业单位
14	广州市烈军属疗养院	公益一类事业单位
15	广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理处	公益一类事业单位
16	广州市社区服务中心	公益一类事业单位
17	广州市黄埔军用供应站	公益一类事业单位
18	广州市民政局机关服务中心	公益一类事业单位
19	广州市天河军用供应站江村分站	公益一类事业单位

20	广州市医疗救助服务中心	公益一类事业单位
21	广州市居民家庭经济状况核对中心	公益一类事业单位
22	广州市老年人服务中心	公益一类事业单位
23	广州市慈善服务中心	公益一类事业单位
24	广州市民政局房屋管理所	公益一类事业单位
25	广州市东升医院	公益二类事业单位
26	广州市殡葬服务中心	公益三类事业单位

三、部门人员构成

广州市民政局总编制 3417 名，在职实有人数 2805 人，其中：市民政局机关实有 103 人（其中：行政编制 102 人、后勤服务人员 1 人）、局属单位事业编制实有 2702 人；离退休人员 1521 人（离休 20 人、退休 1501 人）；编制外长期聘用人员和临时工 648 人。

与 2015 年部门预算对比，在职实有人员增加 34 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 54 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支总体情况说明

广州市民政局 2016 年收支总预算 130,050.44 万元（详见表一），其中：本年收入 126,459.35 万元，占收入预算 97.24%；本年支出 130,050.44 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 130,050.44 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）105,381.86 万元，占 81.03%；事业收入 20,917.78 万元，占 16.09%；上年结转 3,591.09 万元，占 2.76%；其他各类资金 159.71 万元，占 0.12%。

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 130,050.44 万元（详见表三），包括：①基本支出 59,325.77 万元，占支出预算 45.62%，其中：工资福利支出 29,916.82 万元，商品和服务支出 6,894.07 万元，对个人和家庭的补助 22,514.88 万元；②项目支出 70,724.67 万元，占支出预算 54.38%，其中：经常性项目 56,317.92 万元，一次性项目 14,406.75 万元。

与 2015 年年初预算对比，支出预算减少 13,525.47 万元。其中：基本支出减少 7,134.09 万元，项目支出减少 6,391.38 万元，主要是根据《广州市财政局关于印发 2016 年市本级部门预算编制

意见的通知》（穗财编〔2015〕209号）要求，市殡葬服务中心使用自营收入安排的支出不纳入2016年部门预算管理。

按支出预算的功能分类，包括教育支出24.58万元，占0.02%；社会保障和就业支出87,164.39万元，占67.02%；医疗卫生与计划生育支出29,347.43万元，占22.57%；住房保障支出13,514.04万元，占10.39%。

（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105,381.86万元（详见表四），比上年年初预算增加24,728.07万元，其中：①基本支出48,192.56万元，比上年增加7,459.26万元。增加的主要原因：一是根据《广州市财政局关于进一步规范财政专户非税收入管理的通知》（穗财综〔2015〕231号）要求，各单位通过财政专户管理资金安排的基本支出改为一般公共预算安排；二是根据《国务院办公厅转发关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费三个实施方案的通知》（国发办〔2015〕3号），增加在职人员基本工资和离退休人员基本离退休费等基本支出。②项目支出57,189.30万元，比上年增加17,268.81万元，其中：经常性项目44,146.05万元，一次性项目13,043.25万元。增加的主要原因：一是最低生活保障标准逐年提高，相应提高政府供养老人、精神病人、孤儿的供养标准；二是增加成年孤儿安置投入、提高流浪救助人员救助标准、提高抚恤支出、增加军休

干部医疗和生活补助、困难群众医疗救助等方面，相应加大财政资金投入；三是中央、省财政提前告知的项目预算列入 2016 年部门预算。

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）教育支出 24.58 万元，比上年年初预算增加 24.58 万元，主要是省财政提前告知的市社会福利院义务教育阶段残疾学生课本费补助资金列入 2016 年部门预算。

（2）社会保障和就业支出 72,431.59 万元，比上年年初预算增加 16,672.82 万元，增长 29.90%，主要是由于最低生活保障标准逐年提高，相应提高政府供养老人、精神病人、孤儿的供养标准，以及增加成年孤儿安置投入、提高流浪救助人员救助标准、提高抚恤支出等支出有所增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 22,977.27 万元，比上年年初预算增加 5,251.27 万元，增长 29.62%，主要是增加困难群众医疗救助、军休干部医疗等方面投入。

（4）住房保障支出 9,948.42 万元，比上年增加 2,779.40 万元，增长 38.77%，主要是增加在职人员基本工资和离退休人员基本离退休费后，住房改革性支出相应增加。

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

6,894.07 万元（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 57,189.30 万元，其中：部门项目支出 32,687.66 万元(详见表六)，公共项目支出 24,501.64 万元（详见表七）。

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 627.68 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 205.17 万元，下降 24.63%。其中：

1.因公出国（境）经费 138.50 万元，比上年调整后预算减少 7.39 万元，因公出国（境）团组数和人次均略有减少；

2.公务用车购置费为零,2016 年我局没有公务用车购置计划；

3.公务用车运行费 425.19 万元，比上年调整后预算减少 159.29 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 63.99 万元，比上年调整后预算减少 38.49 万元，预计接待批次和人次均有所减少。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 291.58 万元（详见表九），主要用于第四届广州市慈善项目推介会、全市退役军人欢迎大会、市烈军属慰问会议和军政座谈会等会议开支的房租费、会议餐费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等，比上年调

整后预算减少 55.35 万元，下降 15.95%。

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 14,904.61 万元，其中：一般公共预算安排 12,367.10 万元（详见表十）。

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 943.08 万元（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	105,381.86	一、教育支出	24.58
（一）一般公共预算	105,381.86	特殊教育	24.58
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	87,164.39
（三）国有资本经营预算		民政管理事务	17,996.90
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	6,059.03
三、事业收入（不含财政专户管理资金）	20,917.78	抚恤	13,957.26
四、事业单位经营收入		退役安置	4,130.01
五、上级补助收入		社会福利	38,750.28
六、附属单位上缴收入		自然灾害生活救助	150.00
七、其他收入	159.71	最低生活保障	17.10
		临时救助	4,432.58
		其他社会保障和就业支出	1,671.23
		三、医疗卫生与计划生育支出	29,347.43
		公立医院	5,382.61
		医疗保障	22,849.86
		计划生育事务	1,114.96

表一

收支预算总表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
		四、住房保障支出	13,514.04
		住房改革支出	13,514.04
本 年 收 入 合 计	126,459.35	本 年 支 出 合 计	130,050.44
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	3,591.09		
收 入 总 计	130,050.44	支 出 总 计	130,050.44

表二

收入预算总表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政应返还额度	上年结转
			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	130,050.44	105,381.86	105,381.86				20,917.78				159.71			3,591.09
	行政单位	26,936.06	24,342.20	24,342.20											2,593.86
306001	广州市民政局	26,936.06	24,342.20	24,342.20											2,593.86
	参公事业单位	17,700.08	16,943.16	16,943.16											756.92
306003	广州市老龄工作委员会办公室	816.38	816.38	816.38											
306009	广州市接收社会捐赠工作站	725.02	725.02	725.02											
306012	广州市救助管理站市区分站	7,035.93	6,635.93	6,635.93											400.00
306021	广州市救助管理站	7,828.22	7,471.30	7,471.30											356.92
306028	广州市殡葬管理处	1,294.53	1,294.53	1,294.53											
	公益一类事业单位	76,369.07	59,163.45	59,163.45				16,811.60				159.71			234.31
306004	广州市银河烈士陵园管理处	5,726.67	4,315.22	4,315.22				1,377.95							33.50
306005	广州市军队离休退休干部休养所	3,432.14	3,280.43	3,280.43								151.71			
306007	广州市老年人服务中心	852.70	852.70	852.70											
306008	广州市老人院	10,547.89	7,411.16	7,411.16				3,136.73							
306011	广州市天河军用供应站	895.95	895.95	895.95											
306013	广州市民政局精神病院	18,422.95	9,250.23	9,250.23				9,159.97							12.75
306014	广州市社会福利院	13,375.49	11,068.94	11,068.94				2,118.49							188.06

收入预算总表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政应返还额度	上年结转
			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
306015	广州市慈善服务中心	1,185.58	1,185.58	1,185.58											
306016	广州市社会福利企业管理办公室	661.84	653.84	653.84								8.00			
306017	广州市烈军属疗养院	1,915.72	912.85	912.85				1,002.87							
306018	广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理处	1,307.94	1,307.94	1,307.94											
306019	广州市社区服务中心	1,184.16	1,184.16	1,184.16											
306020	广州市黄埔军用供应站	762.19	762.19	762.19											
306026	广州市民政局机关服务中心	1,134.48	1,118.89	1,118.89				15.59							
306029	广州市民政局房屋管理所	2,896.40	2,896.40	2,896.40											
306030	广州市天河军用供应站江村分站	139.67	139.67	139.67											
306036	广州市医疗救助服务中心	11,288.00	11,288.00	11,288.00											
306037	广州市居民家庭经济状况核对中心	639.30	639.30	639.30											
	公益二类事业单位	6,978.23	2,866.05	2,866.05				4,106.18							6.00
306002	广州市东升医院	6,978.23	2,866.05	2,866.05				4,106.18							6.00
	公益三类事业单位	2,067.00	2,067.00	2,067.00											
306027	广州市殡葬服务中心	2,067.00	2,067.00	2,067.00											

表三

支出预算总表

部门名称：广州市民政局

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	130,050.44	59,325.77	29,916.82	6,894.07	22,514.88	70,724.67	56,317.92	14,406.75
				行政单位	26,936.06	4,421.74	1,403.74	563.45	2,454.55	22,514.32	20,120.69	2,393.63
			306001	广州市民政局	26,936.06	4,421.74	1,403.74	563.45	2,454.55	22,514.32	20,120.69	2,393.63
208	02	01	306001	行政运行	2,141.52	1,935.81	1,402.57	533.24		205.71		205.71
208	02	02	306001	一般行政管理事务	32.86					32.86	32.86	
208	02	04	306001	拥军优属	1,241.36					1,241.36	1,241.36	
208	02	06	306001	民间组织管理	179.16					179.16	179.16	
208	02	07	306001	行政区划和地名管理	198.88					198.88	198.88	
208	02	08	306001	基层政权和社区建设	1,627.74					1,627.74	1,617.74	10.00
208	02	99	306001	其他民政管理事务支出	906.04					906.04	525.12	380.92
208	05	01	306001	归口管理的行政单位离退休	1,307.39	1,307.39		30.21	1,277.18			
208	08	01	306001	死亡抚恤	6,401.16	3.84			3.84	6,397.32	6,397.32	
208	08	03	306001	在乡复员、退伍军人生活补助	17.82					17.82	17.82	
208	08	04	306001	优抚事业单位支出	60.00					60.00	60.00	
208	08	99	306001	其他优抚支出	150.00					150.00	150.00	
208	09	02	306001	军队移交政府的离退休人员安置	6.75					6.75	6.75	

表三

支出预算总表

部门名称：广州市民政局

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
208	09	99	306001	其他退役安置支出	1,030.97					1,030.97	1,030.97	
208	10	01	306001	儿童福利	3.95					3.95	3.95	
208	10	02	306001	老年福利	240.00					240.00	240.00	
208	10	99	306001	其他社会福利支出	51.66					51.66	51.66	
208	15	02	306001	地方自然灾害生活补助	150.00					150.00	150.00	
208	19	01	306001	城市最低生活保障支出	17.10					17.10	17.10	
208	99	01	306001	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17					
210	05	01	306001	行政单位医疗	4,750.00	250.00			250.00	4,500.00	4,500.00	
210	05	09	306001	城乡医疗救助	5,497.00					5,497.00	3,700.00	1,797.00
210	07	99	306001	其他计划生育事务支出	46.40	46.40			46.40			
221	02	01	306001	住房公积金	215.68	215.68			215.68			
221	02	03	306001	购房补贴	661.45	661.45			661.45			
				参公事业单位	17,700.08	11,839.54	4,653.12	1,664.92	5,521.50	5,860.54	4,378.77	1,481.77
			306003	广州市老龄工作委员会办公室	816.38	539.57	231.92	94.42	213.23	276.81	205.22	71.59
208	02	01	306003	行政运行	323.38	323.38	230.29	93.09				
208	02	05	306003	老龄事务	276.81					276.81	205.22	71.59

表三

支出预算总表

部门名称：广州市民政局

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
208	05	02	306003	事业单位离退休	68.81	68.81		1.33	67.48			
208	99	01	306003	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63					
210	05	02	306003	事业单位医疗	10.00	10.00			10.00			
210	07	99	306003	其他计划生育事务支出	12.80	12.80			12.80			
221	02	01	306003	住房公积金	37.56	37.56			37.56			
221	02	03	306003	购房补贴	85.39	85.39			85.39			
			306009	广州市接收社会捐赠工作站	725.02	499.47	229.45	85.55	184.47	225.55	225.55	
208	02	01	306009	行政运行	314.24	314.24	229.45	84.79				
208	05	01	306009	归口管理的行政单位离退休	37.06	37.06		0.76	36.30			
208	10	05	306009	社会福利事业单位	225.55					225.55	225.55	
210	05	02	306009	事业单位医疗	6.00	6.00			6.00			
210	07	99	306009	其他计划生育事务支出	12.80	12.80			12.80			
221	02	01	306009	住房公积金	41.48	41.48			41.48			
221	02	03	306009	购房补贴	87.89	87.89			87.89			
			306012	广州市救助管理站市区分站	7,035.93	3,988.08	1,355.76	466.45	2,165.87	3,047.85	1,722.40	1,325.45
208	02	01	306012	行政运行	1,778.37	1,778.37	1,337.76	440.61				

表三

支出预算总表

部门名称：广州市民政局

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
208	05	01	306012	归口管理的行政单位离退休	811.90	811.90		25.84	786.06			
208	08	01	306012	死亡抚恤	7.42	7.42			7.42			
208	20	02	306012	流浪乞讨人员救助支出	3,047.85					3,047.85	1,722.40	1,325.45
208	99	01	306012	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	18.00					
210	05	02	306012	事业单位医疗	389.75	389.75			389.75			
210	07	99	306012	其他计划生育事务支出	53.66	53.66			53.66			
221	02	01	306012	住房公积金	255.09	255.09			255.09			
221	02	03	306012	购房补贴	673.89	673.89			673.89			
			306021	广州市救助管理站	7,828.22	6,443.49	2,671.72	942.28	2,829.49	1,384.73	1,300.00	84.73
208	02	01	306021	行政运行	3,565.29	3,565.29	2,649.61	915.68				
208	05	01	306021	归口管理的行政单位离退休	701.12	701.12		26.60	674.52			
208	08	01	306021	死亡抚恤	3.05	3.05			3.05			
208	20	02	306021	流浪乞讨人员救助支出	1,384.73					1,384.73	1,300.00	84.73
208	99	01	306021	其他社会保障和就业支出	22.11	22.11	22.11					
210	05	02	306021	事业单位医疗	380.00	380.00			380.00			
210	07	99	306021	其他计划生育事务支出	103.66	103.66			103.66			

表三

支出预算总表

部门名称：广州市民政局

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
221	02	01	306021	住房公积金	514.32	514.32			514.32			
221	02	03	306021	购房补贴	1,153.94	1,153.94			1,153.94			
			306028	广州市殡葬管理处	1,294.53	368.93	164.27	76.22	128.44	925.60	925.60	
208	02	01	306028	行政运行	240.11	240.11	164.27	75.84				
208	05	01	306028	归口管理的行政单位离退休	20.36	20.36		0.38	19.98			
208	10	05	306028	社会福利事业单位	925.60					925.60	925.60	
210	05	02	306028	事业单位医疗	4.00	4.00			4.00			
210	07	99	306028	其他计划生育事务支出	10.80	10.80			10.80			
221	02	01	306028	住房公积金	31.11	31.11			31.11			
221	02	03	306028	购房补贴	62.55	62.55			62.55			
				公益一类事业单位	76,369.07	39,008.81	21,703.15	4,255.45	13,050.21	37,360.26	28,056.21	9,304.05
			306004	广州市银河烈士陵园管理处	5,726.67	2,138.00	1,176.25	156.57	805.18	3,588.67	2,104.30	1,484.37
208	05	02	306004	事业单位离退休	186.88	186.88		10.26	176.62			
208	08	04	306004	优抚事业单位支出	4,795.82	1,207.15	1,058.76	146.31	2.08	3,588.67	2,104.30	1,484.37
208	99	01	306004	其他社会保障和就业支出	117.62	117.62	117.49		0.13			
210	05	02	306004	事业单位医疗	120.00	120.00			120.00			

表三

支出预算总表

部门名称：广州市民政局

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
210	07	99	306004	其他计划生育事务支出	30.54	30.54			30.54			
221	02	01	306004	住房公积金	140.17	140.17			140.17			
221	02	03	306004	购房补贴	335.64	335.64			335.64			
			306005	广州市军队离休退休干部休养所	3,432.14	1,004.71	570.00	157.53	277.18	2,427.43	150.87	2,276.56
208	02	99	306005	其他民政管理事务支出	22.96					22.96	22.96	
208	05	02	306005	事业单位离退休	34.88	34.88		0.95	33.93			
208	09	02	306005	军队移交政府的离退休人员安置	2,165.46					2,165.46	0.44	2,165.02
208	09	03	306005	军队移交政府离退休干部管理机构	926.83	687.82	531.08	156.58	0.16	239.01	127.47	111.54
208	99	01	306005	其他社会保障和就业支出	38.92	38.92	38.92					
210	05	02	306005	事业单位医疗	18.00	18.00			18.00			
210	07	99	306005	其他计划生育事务支出	23.74	23.74			23.74			
221	02	01	306005	住房公积金	67.67	67.67			67.67			
221	02	03	306005	购房补贴	133.68	133.68			133.68			
			306007	广州市老年人服务中心	852.70	620.98	335.28	100.37	185.33	231.72	218.05	13.67
208	05	02	306007	事业单位离退休	32.47	32.47		1.14	31.33			
208	10	05	306007	社会福利事业单位	652.08	420.36	321.07	99.23	0.06	231.72	218.05	13.67

表三

支出预算总表

部门名称：广州市民政局

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
208	99	01	306007	其他社会保障和就业支出	14.21	14.21	14.21					
210	05	02	306007	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00			
210	07	99	306007	其他计划生育事务支出	14.98	14.98			14.98			
221	02	01	306007	住房公积金	40.85	40.85			40.85			
221	02	03	306007	购房补贴	83.11	83.11			83.11			
			306008	广州市老人院	10,547.89	6,999.33	3,733.86	768.12	2,497.35	3,548.56	3,170.27	378.29
208	05	02	306008	事业单位离退休	436.10	436.10		31.35	404.75			
208	08	01	306008	死亡抚恤	2.14	2.14			2.14			
208	10	02	306008	老年福利	291.64					291.64	291.64	
208	10	05	306008	社会福利事业单位	7,366.16	4,120.74	3,383.02	736.77	0.95	3,245.42	2,867.13	378.29
208	10	99	306008	其他社会福利支出	11.50					11.50	11.50	
208	99	01	306008	其他社会保障和就业支出	350.84	350.84	350.84					
210	05	02	306008	事业单位医疗	200.00	200.00			200.00			
210	07	99	306008	其他计划生育事务支出	168.06	168.06			168.06			
221	02	01	306008	住房公积金	535.32	535.32			535.32			
221	02	03	306008	购房补贴	1,186.13	1,186.13			1,186.13			

表三

支出预算总表

部门名称：广州市民政局

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
			306011	广州市天河军用供应站	895.95	597.64	253.12	92.62	251.90	298.31	249.75	48.56
208	02	09	306011	部队供应	628.44	330.13	241.67	88.44	0.02	298.31	249.75	48.56
208	05	02	306011	事业单位离退休	85.69	85.69		4.18	81.51			
208	99	01	306011	其他社会保障和就业支出	11.45	11.45	11.45					
210	05	02	306011	事业单位医疗	20.00	20.00			20.00			
210	07	99	306011	其他计划生育事务支出	13.74	13.74			13.74			
221	02	01	306011	住房公积金	36.46	36.46			36.46			
221	02	03	306011	购房补贴	100.17	100.17			100.17			
			306013	广州市民政局精神病院	18,422.95	12,465.77	7,309.35	1,266.48	3,889.94	5,957.18	4,551.18	1,406.00
208	05	02	306013	事业单位离退休	654.28	654.28		34.39	619.89			
208	08	01	306013	死亡抚恤	5.87	5.87			5.87			
208	10	05	306013	社会福利事业单位	14,202.97	8,255.39	7,021.70	1,232.09	1.60	5,947.58	4,541.58	1,406.00
208	10	99	306013	其他社会福利支出	9.60					9.60	9.60	
208	99	01	306013	其他社会保障和就业支出	287.65	287.65	287.65					
210	05	02	306013	事业单位医疗	220.00	220.00			220.00			
210	07	99	306013	其他计划生育事务支出	233.44	233.44			233.44			

表三

支出预算总表

部门名称：广州市民政局

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
221	02	01	306013	住房公积金	853.17	853.17			853.17			
221	02	03	306013	购房补贴	1,955.97	1,955.97			1,955.97			
			306014	广州市社会福利院	13,375.49	7,334.96	4,128.89	793.71	2,412.36	6,040.53	4,772.17	1,268.36
205	07	01	306014	特殊学校教育	24.58					24.58		24.58
208	05	02	306014	事业单位离退休	553.32	553.32		29.26	524.06			
208	08	01	306014	死亡抚恤	0.19	0.19			0.19			
208	10	01	306014	儿童福利	3,787.12					3,787.12	2,860.12	927.00
208	10	05	306014	社会福利事业单位	6,762.43	4,620.40	3,855.25	764.45	0.70	2,142.03	1,825.25	316.78
208	10	99	306014	其他社会福利支出	86.80					86.80	86.80	
208	99	01	306014	其他社会保障和就业支出	273.64	273.64	273.64					
210	05	02	306014	事业单位医疗	150.00	150.00			150.00			
210	07	99	306014	其他计划生育事务支出	143.96	143.96			143.96			
221	02	01	306014	住房公积金	498.30	498.30			498.30			
221	02	03	306014	购房补贴	1,095.15	1,095.15			1,095.15			
			306015	广州市慈善服务中心	1,185.58	401.58	226.80	56.22	118.56	784.00	132.00	652.00
208	05	02	306015	事业单位离退休	6.13	6.13		0.19	5.94			

表三

支出预算总表

部门名称：广州市民政局

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
208	10	05	306015	社会福利事业单位	1,059.39	275.39	219.36	56.03		784.00	132.00	652.00
208	99	01	306015	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	7.44					
210	05	02	306015	事业单位医疗	8.00	8.00			8.00			
210	07	99	306015	其他计划生育事务支出	11.78	11.78			11.78			
221	02	01	306015	住房公积金	30.37	30.37			30.37			
221	02	03	306015	购房补贴	62.47	62.47			62.47			
			306016	广州市社会福利企业管理办公室	661.84	596.18	199.65	60.48	336.05	65.66	27.17	38.49
208	05	02	306016	事业单位离退休	182.83	182.83		5.32	177.51			
208	10	05	306016	社会福利事业单位	311.37	245.71	190.52	55.16	0.03	65.66	27.17	38.49
208	99	01	306016	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13	9.13					
210	05	02	306016	事业单位医疗	19.00	19.00			19.00			
210	07	99	306016	其他计划生育事务支出	12.42	12.42			12.42			
221	02	01	306016	住房公积金	27.99	27.99			27.99			
221	02	03	306016	购房补贴	99.10	99.10			99.10			
			306017	广州市烈军属疗养院	1,915.72	1,184.12	793.12	107.81	283.19	731.60	475.41	256.19
208	05	02	306017	事业单位离退休	16.66	16.66		2.09	14.57			

表三

支出预算总表

部门名称：广州市民政局

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
208	08	04	306017	优抚事业单位支出	1,557.62	826.02	718.95	105.72	1.35	731.60	475.41	256.19
208	99	01	306017	其他社会保障和就业支出	74.17	74.17	74.17					
210	05	02	306017	事业单位医疗	6.91	6.91			6.91			
210	07	99	306017	其他计划生育事务支出	24.40	24.40			24.40			
221	02	01	306017	住房公积金	71.95	71.95			71.95			
221	02	03	306017	购房补贴	164.01	164.01			164.01			
			306018	广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理处	1,307.94	801.88	394.58	86.48	320.82	506.06	173.06	333.00
208	05	02	306018	事业单位离退休	109.28	109.28		4.18	105.10			
208	08	04	306018	优抚事业单位支出	953.97	447.91	365.55	82.30	0.06	506.06	173.06	333.00
208	99	01	306018	其他社会保障和就业支出	29.03	29.03	29.03					
210	05	02	306018	事业单位医疗	31.00	31.00			31.00			
210	07	99	306018	其他计划生育事务支出	18.06	18.06			18.06			
221	02	01	306018	住房公积金	50.72	50.72			50.72			
221	02	03	306018	购房补贴	115.88	115.88			115.88			
			306019	广州市社区服务中心	1,184.16	993.63	449.22	155.43	388.98	190.53	190.53	
208	02	08	306019	基层政权和社区建设	69.00					69.00	69.00	

表三

支出预算总表

部门名称：广州市民政局

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
208	05	02	306019	事业单位离退休	112.77	112.77		6.65	106.12			
208	10	05	306019	社会福利事业单位	695.46	573.93	425.07	148.78	0.08	121.53	121.53	
208	99	01	306019	其他社会保障和就业支出	24.15	24.15	24.15					
210	05	02	306019	事业单位医疗	45.00	45.00			45.00			
210	07	99	306019	其他计划生育事务支出	22.10	22.10			22.10			
221	02	01	306019	住房公积金	58.07	58.07			58.07			
221	02	03	306019	购房补贴	157.61	157.61			157.61			
			306020	广州市黄埔军用供应站	762.19	628.31	266.13	82.73	279.45	133.88	111.63	22.25
208	02	09	306020	部队供应	458.11	324.23	244.92	79.31		133.88	111.63	22.25
208	05	02	306020	事业单位离退休	48.65	48.65		3.42	45.23			
208	08	01	306020	死亡抚恤	2.20	2.20			2.20			
208	99	01	306020	其他社会保障和就业支出	21.21	21.21	21.21					
210	05	02	306020	事业单位医疗	35.00	35.00			35.00			
210	07	99	306020	其他计划生育事务支出	13.41	13.41			13.41			
221	02	01	306020	住房公积金	48.55	48.55			48.55			
221	02	03	306020	购房补贴	135.06	135.06			135.06			

表三

支出预算总表

部门名称：广州市民政局

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
			306026	广州市民政局机关服务中心	1,134.48	582.72	353.31	95.92	133.49	551.76	453.40	98.36
208	02	03	306026	机关服务	966.01	414.25	319.61	94.59	0.05	551.76	453.40	98.36
208	05	02	306026	事业单位离退休	19.62	19.62		1.33	18.29			
208	99	01	306026	其他社会保障和就业支出	33.70	33.70	33.70					
210	05	02	306026	事业单位医疗	1.80	1.80			1.80			
210	07	99	306026	其他计划生育事务支出	12.98	12.98			12.98			
221	02	01	306026	住房公积金	30.24	30.24			30.24			
221	02	03	306026	购房补贴	70.13	70.13			70.13			
			306029	广州市民政局房屋管理所	2,896.40	2,049.14	1,169.69	174.25	705.20	847.26	260.56	586.70
208	02	99	306029	其他民政管理事务支出	1,934.78	1,087.52	930.49	156.77	0.26	847.26	260.56	586.70
208	05	02	306029	事业单位离退休	65.52	65.52		17.48	48.04			
208	99	01	306029	其他社会保障和就业支出	239.20	239.20	239.20					
210	05	02	306029	事业单位医疗	15.40	15.40			15.40			
210	07	99	306029	其他计划生育事务支出	30.48	30.48			30.48			
221	02	01	306029	住房公积金	173.39	173.39			173.39			
221	02	03	306029	购房补贴	437.63	437.63			437.63			

表三

支出预算总表

部门名称：广州市民政局

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
			306030	广州市天河军用供应站江村分站	139.67	122.67	67.84	19.39	35.44	17.00		17.00
208	02	09	306030	部队供应	100.82	83.82	64.41	19.39	0.02	17.00		17.00
208	99	01	306030	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	3.43					
210	05	02	306030	事业单位医疗	4.80	4.80			4.80			
210	07	99	306030	其他计划生育事务支出	6.00	6.00			6.00			
221	02	01	306030	住房公积金	7.89	7.89			7.89			
221	02	03	306030	购房补贴	16.73	16.73			16.73			
			306036	广州市医疗救助服务中心	11,288.00	274.64	156.73	45.73	72.18	11,013.36	10,824.59	188.77
208	02	99	306036	其他民政管理事务支出	411.58	198.22	152.49	45.73		213.36	24.59	188.77
208	99	01	306036	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24					
210	05	02	306036	事业单位医疗	4.20	4.20			4.20			
210	05	09	306036	城乡医疗救助	10,800.00					10,800.00	10,800.00	
210	07	99	306036	其他计划生育事务支出	10.85	10.85			10.85			
221	02	01	306036	住房公积金	20.40	20.40			20.40			
221	02	03	306036	购房补贴	36.73	36.73			36.73			
			306037	广州市居民家庭经济状况核对中心	639.30	212.55	119.33	35.61	57.61	426.75	191.27	235.48

表三

支出预算总表

部门名称：广州市民政局

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
208	02	99	306037	其他民政管理事务支出	579.44	152.69	117.06	35.61	0.02	426.75	191.27	235.48
208	99	01	306037	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27					
210	05	02	306037	事业单位医疗	4.00	4.00			4.00			
210	07	99	306037	其他计划生育事务支出	9.60	9.60			9.60			
221	02	01	306037	住房公积金	14.63	14.63			14.63			
221	02	03	306037	购房补贴	29.36	29.36			29.36			
				公益二类事业单位	6,978.23	4,055.68	2,156.81	410.25	1,488.62	2,922.55	2,635.66	286.89
			306002	广州市东升医院	6,978.23	4,055.68	2,156.81	410.25	1,488.62	2,922.55	2,635.66	286.89
208	05	02	306002	事业单位离退休	567.31	567.31		21.85	545.46			
208	99	01	306002	其他社会保障和就业支出	86.02	86.02	86.02					
210	02	10	306002	行业医院	5,382.61	2,460.06	2,070.79	388.40	0.87	2,922.55	2,635.66	286.89
210	05	02	306002	事业单位医疗	95.00	95.00			95.00			
210	07	99	306002	其他计划生育事务支出	74.30	74.30			74.30			
221	02	01	306002	住房公积金	221.69	221.69			221.69			
221	02	03	306002	购房补贴	551.30	551.30			551.30			
				公益三类事业单位	2,067.00					2,067.00	1,126.59	940.41

表三

支出预算总表

部门名称：广州市民政局

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
			306027	广州市殡葬服务中心	2,067.00					2,067.00	1,126.59	940.41
208	10	05	306027	社会福利事业单位	2,067.00					2,067.00	1,126.59	940.41

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市民政局

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	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	80,653.79	95,386.36	92,795.97	97.28%	105,381.86	48,192.56	22,570.68	6,894.07	18,727.81	57,189.30	44,146.05	13,043.25
205				一、教育支出					24.58					24.58		24.58
205	07			特殊教育					24.58					24.58		24.58
208				二、社会保障和就业支出	55,758.77	66,478.03	63,985.99	96.25%	72,431.59	33,969.92	21,635.55	6,505.67	5,828.70	38,461.67	27,520.89	10,940.78
208	02			民政管理事务	14,906.77	17,895.34	17,064.84	95.36%	17,981.31	10,748.06	8,084.60	2,663.09	0.37	7,233.25	5,367.91	1,865.34
208	05			行政事业单位离退休	5,585.92	7,807.66	7,547.31	96.67%	6,059.03	6,059.03		259.16	5,799.87			
208	08			抚恤	6,928.00	7,684.62	7,440.96	96.83%	11,943.55	2,004.82	1,645.61	334.33	24.88	9,938.73	8,211.11	1,727.62
208	09			退役安置	1,622.86	3,748.90	3,629.11	96.80%	3,924.20	575.87	419.13	156.58	0.16	3,348.33	1,071.77	2,276.56
208	10			社会福利	20,337.82	23,174.98	22,224.39	95.90%	27,515.55	13,416.95	10,321.02	3,092.51	3.42	14,098.60	10,437.52	3,661.08
208	15			自然灾害生活救助	150.00				150.00					150.00	150.00	
208	19			最低生活保障	16.20	16.20	16.20	100.00%	17.10					17.10	17.10	
208	20			临时救助	3,331.71	3,977.71	3,921.42	98.58%	3,675.66					3,675.66	2,265.48	1,410.18
208	99			其他社会保障和就业支出	2,879.49	2,172.62	2,141.76	98.58%	1,165.19	1,165.19	1,165.19					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	17,726.00	19,220.58	19,217.19	99.98%	22,977.27	4,274.22	935.13	388.40	2,950.69	18,703.05	16,625.16	2,077.89
210	02			公立医院	1,595.82	3,302.76	3,300.48	99.93%	1,729.95	1,323.90	935.13	388.40	0.37	406.05	125.16	280.89
210	05			医疗保障	15,202.04	14,997.21	14,996.29	99.99%	20,132.36	1,835.36			1,835.36	18,297.00	16,500.00	1,797.00
210	07			计划生育事务	928.14	920.61	920.42	99.98%	1,114.96	1,114.96			1,114.96			
221				四、住房保障支出	7,169.02	9,687.75	9,592.79	99.02%	9,948.42	9,948.42			9,948.42			
221	02			住房改革支出	7,169.02	9,687.75	9,592.79	99.02%	9,948.42	9,948.42			9,948.42			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市民政局

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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				行政单位	17,294.23	19,090.69	18,446.87	96.63%	24,342.20	4,421.74	1,403.74	563.45	2,454.55	19,920.46	17,526.83	2,393.63
			306001	广州市民政局	17,294.23	19,090.69	18,446.87	96.63%	24,342.20	4,421.74	1,403.74	563.45	2,454.55	19,920.46	17,526.83	2,393.63
208	02	01	306001	行政运行	1,520.75	2,024.71	2,005.08	99.03%	2,141.52	1,935.81	1,402.57	533.24		205.71		205.71
208	02	02	306001	一般行政管理事务	319.43	298.01	262.39	88.05%	32.86					32.86	32.86	
208	02	04	306001	拥军优属	1,249.67	1,555.10	1,541.39	99.12%	1,241.36					1,241.36	1,241.36	
208	02	06	306001	民间组织管理	89.76	136.60	91.44	66.94%	179.16					179.16	179.16	
208	02	07	306001	行政区划和地名管理	278.12	290.56	287.41	98.92%	198.88					198.88	198.88	
208	02	08	306001	基层政权和社区建设	702.54	1,501.84	1,170.98	77.97%	1,627.74					1,627.74	1,617.74	10.00
208	02	99	306001	其他民政管理事务支出	620.23	546.75	508.27	92.96%	906.04					906.04	525.12	380.92
208	05	01	306001	归口管理的行政单位离退休	1,206.01	1,610.49	1,610.17	99.98%	1,307.39	1,307.39		30.21	1,277.18			
208	08	01	306001	死亡抚恤	4,978.54	4,970.44	4,970.44	100.00%	6,401.16	3.84			3.84	6,397.32	6,397.32	
208	08	03	306001	在乡复员、退伍军人的生活补助	19.80	19.80	19.67	99.34%	17.82					17.82	17.82	
208	08	04	306001	优抚事业单位支出					60.00					60.00	60.00	
208	08	99	306001	其他优抚支出		49.34			150.00					150.00	150.00	
208	09	02	306001	军队移交政府的离退休人员安置	6.75	6.75	6.69	99.11%	6.75					6.75	6.75	
208	09	99	306001	其他退役安置支出	1,042.24	965.06	864.81	89.61%	937.11					937.11	937.11	
208	10	01	306001	儿童福利	4.39	4.39	4.39	100.00%	3.95					3.95	3.95	
208	10	02	306001	老年福利	240.00	506.85	502.76	99.19%	240.00					240.00	240.00	
208	10	99	306001	其他社会福利支出	51.66	32.18	32.11	99.78%	51.66					51.66	51.66	
208	15	02	306001	地方自然灾害生活补助	150.00				150.00					150.00	150.00	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市民政局

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	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	19	01	306001	城市最低生活保障支出	16.20	16.20	16.20	100.00%	17.10					17.10	17.10	
208	99	01	306001	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.06	72.11%	1.17	1.17	1.17					
210	05	01	306001	行政单位医疗	2,312.00	2,226.03	2,226.03	100.00%	2,250.00	250.00			250.00	2,000.00	2,000.00	
210	05	09	306001	城乡医疗救助	1,755.00	1,394.74	1,394.74	100.00%	5,497.00					5,497.00	3,700.00	1,797.00
210	07	99	306001	其他计划生育事务支出	37.24	38.08	38.08	100.00%	46.40	46.40			46.40			
221	02	01	306001	住房公积金	161.43	204.71	202.17	98.76%	215.68	215.68			215.68			
221	02	03	306001	购房补贴	531.00	690.59	690.59	100.00%	661.45	661.45			661.45			
				参公事业单位	12,395.30	15,947.40	15,432.55	96.77%	16,943.16	11,839.54	4,653.12	1,664.92	5,521.50	5,103.62	3,621.85	1,481.77
			306003	广州市老龄工作委员会办公室	732.74	725.35	708.27	97.65%	816.38	539.57	231.92	94.42	213.23	276.81	205.22	71.59
208	02	01	306003	行政运行	271.93	339.51	328.57	96.78%	323.38	323.38	230.29	93.09				
208	02	05	306003	老龄事务	289.09	172.12	170.29	98.94%	276.81					276.81	205.22	71.59
208	05	02	306003	事业单位离退休	55.37	78.05	78.05	100.00%	68.81	68.81		1.33	67.48			
208	99	01	306003	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.39	85.28%	1.63	1.63	1.63					
210	05	02	306003	事业单位医疗	11.00	7.15	7.15	100.00%	10.00	10.00			10.00			
210	07	99	306003	其他计划生育事务支出	7.60	7.70	7.70	100.00%	12.80	12.80			12.80			
221	02	01	306003	住房公积金	29.63	34.21	32.19	94.10%	37.56	37.56			37.56			
221	02	03	306003	购房补贴	66.49	84.98	82.93	97.59%	85.39	85.39			85.39			
			306009	广州市接收社会捐赠工作站	672.32	976.75	740.36	75.80%	725.02	499.47	229.45	85.55	184.47	225.55	225.55	
208	02	01	306009	行政运行	253.67	329.32	316.95	96.24%	314.24	314.24	229.45	84.79				
208	05	01	306009	归口管理的行政单位离退休	35.12	44.95	43.95	97.78%	37.06	37.06		0.76	36.30			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市民政局

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	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	10	05	306009	社会福利事业单位	289.70	483.53	263.56	54.51%	225.55					225.55	225.55	
210	05	02	306009	事业单位医疗	4.00	4.18	4.18	100.00%	6.00	6.00			6.00			
210	07	99	306009	其他计划生育事务支出	7.22	7.36	7.36	100.00%	12.80	12.80			12.80			
221	02	01	306009	住房公积金	26.43	32.50	31.49	96.89%	41.48	41.48			41.48			
221	02	03	306009	购房补贴	56.18	74.91	72.87	97.28%	87.89	87.89			87.89			
			306012	广州市救助管理站市区分站	4,317.55	6,007.13	5,838.66	97.20%	6,635.93	3,988.08	1,355.76	466.45	2,165.87	2,647.85	1,322.40	1,325.45
208	02	01	306012	行政运行	1,511.93	1,952.22	1,890.72	96.85%	1,778.37	1,778.37	1,337.76	440.61				
208	05	01	306012	归口管理的行政单位离退休	749.95	1,040.58	989.42	95.08%	811.90	811.90		25.84	786.06			
208	08	01	306012	死亡抚恤	4.74	62.43	56.75	90.90%	7.42	7.42			7.42			
208	20	02	306012	流浪乞讨人员救助支出	1,108.20	1,794.60	1,768.83	98.56%	2,647.85					2,647.85	1,322.40	1,325.45
208	99	01	306012	其他社会保障和就业支出	28.40	27.25	20.60	75.60%	18.00	18.00	18.00					
210	05	02	306012	事业单位医疗	244.82	266.12	266.12	100.00%	389.75	389.75			389.75			
210	07	99	306012	其他计划生育事务支出	48.26	46.96	46.96	100.00%	53.66	53.66			53.66			
221	02	01	306012	住房公积金	164.17	197.15	191.65	97.21%	255.09	255.09			255.09			
221	02	03	306012	购房补贴	457.08	619.82	607.61	98.03%	673.89	673.89			673.89			
			306021	广州市救助管理站	6,094.65	7,585.53	7,497.33	98.84%	7,471.30	6,443.49	2,671.72	942.28	2,829.49	1,027.81	943.08	84.73
208	02	01	306021	行政运行	2,988.43	3,853.99	3,826.52	99.29%	3,565.29	3,565.29	2,649.61	915.68				
208	05	01	306021	归口管理的行政单位离退休	606.90	806.93	790.54	97.97%	701.12	701.12		26.60	674.52			
208	08	01	306021	死亡抚恤	2.79	42.74	42.72	99.95%	3.05	3.05			3.05			
208	20	02	306021	流浪乞讨人员救助支出	1,083.28	1,072.88	1,051.42	98.00%	1,027.81					1,027.81	943.08	84.73

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市民政局

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	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	99	01	306021	其他社会保障和就业支出	32.21	30.76	23.33	75.85%	22.11	22.11	22.11					
210	05	02	306021	事业单位医疗	250.00	330.54	330.54	100.00%	380.00	380.00			380.00			
210	07	99	306021	其他计划生育事务支出	94.62	93.39	93.39	100.00%	103.66	103.66			103.66			
221	02	01	306021	住房公积金	311.77	379.57	370.66	97.65%	514.32	514.32			514.32			
221	02	03	306021	购房补贴	724.65	974.73	968.21	99.33%	1,153.94	1,153.94			1,153.94			
			306028	广州市殡葬管理处	578.04	652.64	647.93	99.28%	1,294.53	368.93	164.27	76.22	128.44	925.60	925.60	
208	02	01	306028	行政运行	179.69	242.74	241.56	99.51%	240.11	240.11	164.27	75.84				
208	05	01	306028	归口管理的行政单位离退休	19.26	28.10	28.07	99.89%	20.36	20.36		0.38	19.98			
208	10	05	306028	社会福利事业单位	317.25	302.25	298.77	98.85%	925.60					925.60	925.60	
210	05	02	306028	事业单位医疗	4.00	2.47	2.47	100.00%	4.00	4.00			4.00			
210	07	99	306028	其他计划生育事务支出	4.94	5.57	5.57	100.00%	10.80	10.80			10.80			
221	02	01	306028	住房公积金	17.63	22.17	22.15	99.91%	31.11	31.11			31.11			
221	02	03	306028	购房补贴	35.27	49.34	49.34	100.00%	62.55	62.55			62.55			
				公益一类事业单位	46,115.01	54,093.20	52,684.95	97.40%	59,163.45	29,471.28	15,553.37	4,255.45	9,662.46	29,692.17	21,745.62	7,946.55
			306004	广州市银河烈士陵园管理处	1,254.59	1,568.82	1,496.24	95.37%	4,315.22	1,819.29	1,091.25	156.57	571.47	2,495.93	1,357.50	1,138.43
208	05	02	306004	事业单位离退休	199.53	278.34	247.35	88.87%	186.88	186.88		10.26	176.62			
208	08	04	306004	优抚事业单位支出	949.97	1,117.43	1,076.27	96.32%	3,616.00	1,120.07	973.76	146.31		2,495.93	1,357.50	1,138.43
208	99	01	306004	其他社会保障和就业支出	31.37	31.80	31.37	98.65%	117.49	117.49	117.49					
210	05	02	306004	事业单位医疗					120.00	120.00			120.00			
210	07	99	306004	其他计划生育事务支出	23.72	23.71	23.71	100.00%	30.54	30.54			30.54			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市民政局

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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	01	306004	住房公积金	50.00	69.88	69.88	100.00%	140.17	140.17			140.17			
221	02	03	306004	购房补贴		47.66	47.66	100.00%	104.14	104.14			104.14			
			306005	广州市军队离退休干部休养所	855.58	3,093.17	3,071.47	99.30%	3,280.43	853.00	431.58	157.53	263.89	2,427.43	150.87	2,276.56
208	02	99	306005	其他民政管理事务支出		24.32	24.32	100.00%	22.96					22.96	22.96	
208	05	02	306005	事业单位离退休	20.88	38.51	38.51	100.00%	34.88	34.88		0.95	33.93			
208	09	02	306005	军队移交政府的离退休人员安置	0.48	2,160.02	2,159.97	100.00%	2,165.46					2,165.46	0.44	2,165.02
208	09	03	306005	军队移交政府离退休干部管理机构	573.39	617.07	597.64	96.85%	814.88	575.87	419.13	156.58	0.16	239.01	127.47	111.54
208	99	01	306005	其他社会保障和就业支出	21.43	16.10	16.10	100.00%	12.45	12.45	12.45					
210	05	02	306005	事业单位医疗	13.00	18.11	18.11	100.00%	18.00	18.00			18.00			
210	07	99	306005	其他计划生育事务支出	18.04	16.82	16.82	100.00%	23.74	23.74			23.74			
221	02	01	306005	住房公积金	71.16	67.16	66.61	99.18%	62.93	62.93			62.93			
221	02	03	306005	购房补贴	137.20	135.06	133.39	98.76%	125.13	125.13			125.13			
			306007	广州市老年人服务中心	703.62	759.28	745.59	98.20%	852.70	620.98	335.28	100.37	185.33	231.72	218.05	13.67
208	05	02	306007	事业单位离退休	31.50	40.10	39.57	98.68%	32.47	32.47		1.14	31.33			
208	10	05	306007	社会福利事业单位	527.06	557.57	546.98	98.10%	652.08	420.36	321.07	99.23	0.06	231.72	218.05	13.67
208	99	01	306007	其他社会保障和就业支出	11.98	12.06	12.06	100.00%	14.21	14.21	14.21					
210	05	02	306007	事业单位医疗	13.50	12.54	12.54	100.00%	15.00	15.00			15.00			
210	07	99	306007	其他计划生育事务支出	9.68	9.62	9.62	100.00%	14.98	14.98			14.98			
221	02	01	306007	住房公积金	35.99	41.51	40.94	98.63%	40.85	40.85			40.85			
221	02	03	306007	购房补贴	73.91	85.88	83.88	97.67%	83.11	83.11			83.11			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市民政局

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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			306008	广州市老人院	6,244.77	7,846.07	7,743.20	98.69%	7,411.16	6,045.00	3,209.96	768.12	2,066.92	1,366.16	987.87	378.29
208	05	02	306008	事业单位离退休	425.04	572.46	571.95	99.91%	436.10	436.10		31.35	404.75			
208	08	01	306008	死亡抚恤	0.98	19.47	19.36	99.44%	2.14	2.14			2.14			
208	10	02	306008	老年福利	367.92	326.78	325.33	99.56%	291.64					291.64	291.64	
208	10	05	306008	社会福利事业单位	3,919.81	4,967.68	4,867.08	97.97%	4,769.24	3,706.22	2,968.50	736.77	0.95	1,063.02	684.73	378.29
208	10	99	306008	其他社会福利支出		10.05	9.85	98.01%	11.50					11.50	11.50	
208	99	01	306008	其他社会保障和就业支出	250.61	258.38	258.38	100.00%	241.46	241.46	241.46					
210	05	02	306008	事业单位医疗	200.00	191.11	191.11	100.00%	200.00	200.00			200.00			
210	07	99	306008	其他计划生育事务支出	149.28	150.37	150.37	100.00%	168.06	168.06			168.06			
221	02	01	306008	住房公积金	273.36	414.87	414.87	100.00%	386.87	386.87			386.87			
221	02	03	306008	购房补贴	657.77	934.90	934.90	100.00%	904.15	904.15			904.15			
			306011	广州市天河军用供应站	1,052.00	883.02	845.27	95.72%	895.95	597.64	253.12	92.62	251.90	298.31	249.75	48.56
208	02	09	306011	部队供应	810.66	571.66	561.51	98.22%	628.44	330.13	241.67	88.44	0.02	298.31	249.75	48.56
208	05	02	306011	事业单位离退休	73.72	112.53	111.98	99.51%	85.69	85.69		4.18	81.51			
208	08	01	306011	死亡抚恤	0.94	0.98	0.98	100.00%								
208	99	01	306011	其他社会保障和就业支出	11.73	11.58	5.94	51.30%	11.45	11.45	11.45					
210	05	02	306011	事业单位医疗	5.00	30.76	30.76	100.00%	20.00	20.00			20.00			
210	07	99	306011	其他计划生育事务支出	8.90	8.43	8.43	100.00%	13.74	13.74			13.74			
221	02	01	306011	住房公积金	36.33	40.31	34.57	85.76%	36.46	36.46			36.46			
221	02	03	306011	购房补贴	104.72	106.77	91.10	85.32%	100.17	100.17			100.17			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市民政局

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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			306013	广州市民政局精神病院	7,817.05	9,133.36	8,850.14	96.90%	9,250.23	6,960.20	3,855.05	1,266.48	1,838.67	2,290.03	1,895.59	394.44
208	05	02	306013	事业单位离退休	604.12	878.16	837.46	95.37%	654.28	654.28		34.39	619.89			
208	08	01	306013	死亡抚恤	5.45	16.93	15.97	94.33%	5.87	5.87			5.87			
208	10	05	306013	社会福利事业单位	4,816.75	5,439.15	5,206.65	95.73%	7,238.32	4,957.89	3,724.20	1,232.09	1.60	2,280.43	1,885.99	394.44
208	10	99	306013	其他社会福利支出		17.60	17.60	100.00%	9.60					9.60	9.60	
208	20	02	306013	流浪乞讨人员救助支出	1,140.23	1,110.23	1,101.17	99.18%								
208	99	01	306013	其他社会保障和就业支出	156.26	156.63	156.63	100.00%	130.85	130.85	130.85					
210	05	02	306013	事业单位医疗	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00	100.00			100.00			
210	07	99	306013	其他计划生育事务支出	214.26	209.24	209.24	100.00%	233.44	233.44			233.44			
221	02	01	306013	住房公积金	363.23	489.41	489.41	100.00%	426.59	426.59			426.59			
221	02	03	306013	购房补贴	416.75	716.01	716.01	100.00%	451.28	451.28			451.28			
			306014	广州市社会福利院	9,430.56	10,536.40	10,183.61	96.65%	11,068.94	5,310.62	2,636.22	793.71	1,880.69	5,758.32	4,489.96	1,268.36
205	07	01	306014	特殊学校教育					24.58					24.58		24.58
208	05	02	306014	事业单位离退休	504.16	688.48	675.94	98.18%	553.32	553.32		29.26	524.06			
208	08	01	306014	死亡抚恤	0.18	4.75	4.75	100.00%	0.19	0.19			0.19			
208	10	01	306014	儿童福利	2,101.55	1,983.48	1,973.20	99.48%	3,524.81					3,524.81	2,597.81	927.00
208	10	05	306014	社会福利事业单位	5,465.53	6,059.72	5,729.75	94.55%	5,359.58	3,237.45	2,472.30	764.45	0.70	2,122.13	1,805.35	316.78
208	10	99	306014	其他社会福利支出		87.20	87.20	100.00%	86.80					86.80	86.80	
208	99	01	306014	其他社会保障和就业支出	211.12	211.86	211.86	100.00%	163.92	163.92	163.92					
210	05	02	306014	事业单位医疗	138.42	182.76	182.76	100.00%	150.00	150.00			150.00			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市民政局

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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	07	99	306014	其他计划生育事务支出	134.84	128.41	128.41	100.00%	143.96	143.96			143.96			
221	02	01	306014	住房公积金	246.72	354.77	354.77	100.00%	322.55	322.55			322.55			
221	02	03	306014	购房补贴	628.04	834.97	834.97	100.00%	739.23	739.23			739.23			
			306015	广州市慈善服务中心	958.97	988.63	977.74	98.90%	1,185.58	401.58	226.80	56.22	118.56	784.00	132.00	652.00
208	05	02	306015	事业单位离退休	4.44	6.08	6.08	100.00%	6.13	6.13		0.19	5.94			
208	10	05	306015	社会福利事业单位	903.55	926.88	916.08	98.83%	1,059.39	275.39	219.36	56.03		784.00	132.00	652.00
208	99	01	306015	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55	100.00%	7.44	7.44	7.44					
210	05	02	306015	事业单位医疗	6.50	1.66	1.66	100.00%	8.00	8.00			8.00			
210	07	99	306015	其他计划生育事务支出	6.64	6.46	6.37	98.61%	11.78	11.78			11.78			
221	02	01	306015	住房公积金	11.92	15.19	15.19	100.00%	30.37	30.37			30.37			
221	02	03	306015	购房补贴	24.37	30.81	30.81	100.00%	62.47	62.47			62.47			
			306016	广州市社会福利企业管理办公室	553.90	644.65	627.49	97.34%	653.84	596.18	199.65	60.48	336.05	57.66	19.17	38.49
208	05	02	306016	事业单位离退休	165.37	218.99	218.99	100.00%	182.83	182.83		5.32	177.51			
208	10	05	306016	社会福利事业单位	246.26	262.58	252.58	96.19%	303.37	245.71	190.52	55.16	0.03	57.66	19.17	38.49
208	99	01	306016	其他社会保障和就业支出	13.20	7.11	6.65	93.53%	9.13	9.13	9.13					
210	05	02	306016	事业单位医疗	16.00	22.75	22.75	100.00%	19.00	19.00			19.00			
210	07	99	306016	其他计划生育事务支出	7.14	7.16	7.16	100.00%	12.42	12.42			12.42			
221	02	01	306016	住房公积金	24.78	28.73	25.74	89.59%	27.99	27.99			27.99			
221	02	03	306016	购房补贴	81.15	97.33	93.62	96.19%	99.10	99.10			99.10			
			306017	广州市烈军属疗养院	538.87	837.52	775.82	92.63%	912.85	601.25	337.63	107.81	155.81	311.60	55.41	256.19

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市民政局

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	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	05	02	306017	事业单位离退休	15.79	24.83	21.31	85.82%	16.66	16.66		2.09	14.57			
208	08	04	306017	优抚事业单位支出	450.77	701.97	645.89	92.01%	723.73	412.13	306.30	105.72	0.11	311.60	55.41	256.19
208	99	01	306017	其他社会保障和就业支出	27.99	28.31	26.21	92.58%	31.33	31.33	31.33					
210	05	02	306017	事业单位医疗					4.41	4.41			4.41			
210	07	99	306017	其他计划生育事务支出	15.58	16.40	16.40	100.00%	24.40	24.40			24.40			
221	02	01	306017	住房公积金	28.74	42.52	42.52	100.00%	31.38	31.38			31.38			
221	02	03	306017	购房补贴		23.49	23.49	100.00%	80.94	80.94			80.94			
			306018	广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理处	820.74	1,046.50	943.86	90.19%	1,307.94	801.88	394.58	86.48	320.82	506.06	173.06	333.00
208	05	02	306018	事业单位离退休	109.04	148.19	139.29	93.99%	109.28	109.28		4.18	105.10			
208	08	04	306018	优抚事业单位支出	511.24	673.26	584.80	86.86%	953.97	447.91	365.55	82.30	0.06	506.06	173.06	333.00
208	99	01	306018	其他社会保障和就业支出	32.42	32.42	27.46	84.70%	29.03	29.03	29.03					
210	05	02	306018	事业单位医疗	31.00	31.64	31.64	100.00%	31.00	31.00			31.00			
210	07	99	306018	其他计划生育事务支出	12.66	12.40	12.40	100.00%	18.06	18.06			18.06			
221	02	01	306018	住房公积金	35.39	42.64	42.32	99.25%	50.72	50.72			50.72			
221	02	03	306018	购房补贴	88.99	105.95	105.95	100.00%	115.88	115.88			115.88			
			306019	广州市社区服务中心	836.93	1,090.42	1,066.13	97.77%	1,184.16	993.63	449.22	155.43	388.98	190.53	190.53	
208	02	08	306019	基层政权和社区建设	69.36	69.36	69.36	100.00%	69.00					69.00	69.00	
208	05	02	306019	事业单位离退休	97.17	160.77	157.34	97.87%	112.77	112.77		6.65	106.12			
208	10	05	306019	社会福利事业单位	488.45	611.44	595.20	97.34%	695.46	573.93	425.07	148.78	0.08	121.53	121.53	
208	99	01	306019	其他社会保障和就业支出	9.72	12.15	12.15	100.00%	24.15	24.15	24.15					

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市民政局

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	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	05	02	306019	事业单位医疗	35.00	38.24	38.24	100.00%	45.00	45.00			45.00			
210	07	99	306019	其他计划生育事务支出	14.60	15.45	15.45	100.00%	22.10	22.10			22.10			
221	02	01	306019	住房公积金	25.93	40.35	38.79	96.13%	58.07	58.07			58.07			
221	02	03	306019	购房补贴	96.70	142.66	139.60	97.86%	157.61	157.61			157.61			
			306020	广州市黄埔军用供应站	738.77	859.87	811.38	94.36%	762.19	628.31	266.13	82.73	279.45	133.88	111.63	22.25
208	02	09	306020	部队供应	496.60	608.25	565.81	93.02%	458.11	324.23	244.92	79.31		133.88	111.63	22.25
208	05	02	306020	事业单位离退休	47.58	76.04	70.00	92.06%	48.65	48.65		3.42	45.23			
208	08	01	306020	死亡抚恤	1.80	2.56	2.56	100.00%	2.20	2.20			2.20			
208	99	01	306020	其他社会保障和就业支出	21.75	12.55	12.55	100.00%	21.21	21.21	21.21					
210	05	02	306020	事业单位医疗	35.00	19.38	19.38	100.00%	35.00	35.00			35.00			
210	07	99	306020	其他计划生育事务支出	8.76	8.20	8.19	99.88%	13.41	13.41			13.41			
221	02	01	306020	住房公积金	39.37	40.75	40.75	100.00%	48.55	48.55			48.55			
221	02	03	306020	购房补贴	87.91	92.14	92.14	100.00%	135.06	135.06			135.06			
			306026	广州市民政局机关服务中心	933.22	938.72	872.32	92.93%	1,118.89	582.72	353.31	95.92	133.49	536.17	437.81	98.36
208	02	03	306026	机关服务	787.68	764.34	713.78	93.39%	950.42	414.25	319.61	94.59	0.05	536.17	437.81	98.36
208	05	02	306026	事业单位离退休	11.18	36.37	23.17	63.71%	19.62	19.62		1.33	18.29			
208	99	01	306026	其他社会保障和就业支出	17.77	17.48	17.30	98.97%	33.70	33.70	33.70					
210	05	02	306026	事业单位医疗	1.80	1.46	1.46	100.00%	1.80	1.80			1.80			
210	07	99	306026	其他计划生育事务支出	4.94	8.10	8.10	100.00%	12.98	12.98			12.98			
221	02	01	306026	住房公积金	39.89	43.17	41.55	96.25%	30.24	30.24			30.24			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市民政局

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	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	03	306026	购房补贴	69.96	67.80	66.96	98.76%	70.13	70.13			70.13			
			306029	广州市民政局房屋管理所	2,439.11	2,685.63	2,627.13	97.82%	2,896.40	2,049.14	1,169.69	174.25	705.20	847.26	260.56	586.70
208	02	99	306029	其他民政管理事务支出	1,653.48	1,686.92	1,683.49	99.80%	1,934.78	1,087.52	930.49	156.77	0.26	847.26	260.56	586.70
208	05	02	306029	事业单位离退休	81.61	222.30	172.60	77.64%	65.52	65.52		17.48	48.04			
208	99	01	306029	其他社会保障和就业支出	245.53	197.62	197.62	100.00%	239.20	239.20	239.20					
210	05	02	306029	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	100.00%	15.40	15.40			15.40			
210	07	99	306029	其他计划生育事务支出	24.02	24.24	24.18	99.75%	30.48	30.48			30.48			
221	02	01	306029	住房公积金	116.40	153.94	148.63	96.55%	173.39	173.39			173.39			
221	02	03	306029	购房补贴	303.07	385.61	385.61	100.00%	437.63	437.63			437.63			
			306030	广州市天河军用供应站江村分站	122.27	140.02	136.11	97.21%	139.67	122.67	67.84	19.39	35.44	17.00		17.00
208	02	09	306030	部队供应	90.93	102.59	101.86	99.29%	100.82	83.82	64.41	19.39	0.02	17.00		17.00
208	99	01	306030	其他社会保障和就业支出	2.81	3.62	2.31	63.81%	3.43	3.43	3.43					
210	05	02	306030	事业单位医疗	2.80	1.93	1.93	100.00%	4.80	4.80			4.80			
210	07	99	306030	其他计划生育事务支出	2.66	2.44	2.44	100.00%	6.00	6.00			6.00			
221	02	01	306030	住房公积金	7.29	9.06	8.83	97.46%	7.89	7.89			7.89			
221	02	03	306030	购房补贴	15.78	20.38	18.74	91.95%	16.73	16.73			16.73			
			306036	广州市医疗救助服务中心	10,418.94	10,601.93	10,516.28	99.19%	11,288.00	274.64	156.73	45.73	72.18	11,013.36	10,824.59	188.77
208	02	99	306036	其他民政管理事务支出	357.08	430.68	353.30	82.03%	411.58	198.22	152.49	45.73		213.36	24.59	188.77
208	08	04	306036	优抚事业单位支出	0.80	2.52	0.80	31.75%								
208	99	01	306036	其他社会保障和就业支出	4.31	4.37	3.43	78.49%	4.24	4.24	4.24					

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市民政局

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	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	05	02	306036	事业单位医疗	4.20	3.21	3.21	100.00%	4.20	4.20			4.20			
210	05	09	306036	城乡医疗救助	10,000.00	10,093.75	10,092.83	99.99%	10,800.00					10,800.00	10,800.00	
210	07	99	306036	其他计划生育事务支出	5.38	5.54	5.51	99.46%	10.85	10.85			10.85			
221	02	01	306036	住房公积金	16.81	20.86	19.66	94.25%	20.40	20.40			20.40			
221	02	03	306036	购房补贴	30.36	41.00	37.54	91.56%	36.73	36.73			36.73			
			306037	广州市居民家庭经济状况核对中心	395.12	439.19	395.17	89.98%	639.30	212.55	119.33	35.61	57.61	426.75	191.27	235.48
208	02	99	306037	其他民政管理事务支出	365.74	393.75	349.84	88.85%	579.44	152.69	117.06	35.61	0.02	426.75	191.27	235.48
208	99	01	306037	其他社会保障和就业支出	0.98	1.29	1.18	91.47%	2.27	2.27	2.27					
210	05	02	306037	事业单位医疗	4.00	1.68	1.68	100.00%	4.00	4.00			4.00			
210	07	99	306037	其他计划生育事务支出	3.04	4.21	4.21	100.00%	9.60	9.60			9.60			
221	02	01	306037	住房公积金	6.82	11.59	11.59	100.00%	14.63	14.63			14.63			
221	02	03	306037	购房补贴	14.54	26.67	26.67	100.00%	29.36	29.36			29.36			
				公益二类事业单位	2,527.60	4,586.52	4,563.40	99.50%	2,866.05	2,460.00	960.45	410.25	1,089.30	406.05	125.16	280.89
			306002	广州市东升医院	2,527.60	4,586.52	4,563.40	99.50%	2,866.05	2,460.00	960.45	410.25	1,089.30	406.05	125.16	280.89
208	05	02	306002	事业单位离退休	522.18	696.41	675.57	97.01%	567.31	567.31		21.85	545.46			
208	99	01	306002	其他社会保障和就业支出	19.54	21.73	21.73	100.00%	25.32	25.32	25.32					
210	02	10	306002	行业医院	1,595.82	3,302.76	3,300.48	99.93%	1,729.95	1,323.90	935.13	388.40	0.37	406.05	125.16	280.89
210	07	99	306002	其他计划生育事务支出	64.12	64.35	64.35	100.00%	74.30	74.30			74.30			
221	02	01	306002	住房公积金	120.85	166.89	166.89	100.00%	131.79	131.79			131.79			
221	02	03	306002	购房补贴	205.09	334.38	334.38	100.00%	337.38	337.38			337.38			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市民政局

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	经常性项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				公益三类事业单位	2,321.65	1,668.55	1,668.20	99.98%	2,067.00					2,067.00	1,126.59	940.41
			306027	广州市殡葬服务中心	2,321.65	1,668.55	1,668.20	99.98%	2,067.00					2,067.00	1,126.59	940.41
208	10	04	306027	殡葬	575.00	572.71	572.36	99.94%								
208	10	05	306027	社会福利事业单位	22.94	22.94	22.94	100.00%	2,067.00					2,067.00	1,126.59	940.41
208	99	01	306027	其他社会保障和就业支出	1,723.71	1,072.90	1,072.90	100.00%								

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市民政局

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	6,894.07	376.04	86.60	140.96	512.81	171.69		90.17	217.89	35.11	139.80	529.60	425.19
	行政单位	563.45	19.88	10.00	2.50	30.00	5.00		10.00	28.00	3.62	5.00	27.36	14.28
306001	广州市民政局	563.45	19.88	10.00	2.50	30.00	5.00		10.00	28.00	3.62	5.00	27.36	14.28
	参公事业单位	1,664.92	97.38	8.60	29.63	66.20	79.75		15.85	49.47	10.50	36.00	93.58	3.89
306003	广州市老龄工作委员会办公室	94.42	7.01	4.00	0.50	4.00	4.00		1.50	3.00	0.33	6.00	4.20	
306009	广州市接收社会捐赠工作站	85.55	6.32	1.00	0.40	1.00	0.15		1.80	3.00	0.47		5.16	
306012	广州市救助管理站市区分站	466.45	35.00		5.20	7.50	17.00		5.67	17.00	4.71	8.00	25.92	
306021	广州市救助管理站	942.28	46.83	3.00	23.00	45.00	51.98		4.28	24.00	4.67	22.00	55.00	3.89
306028	广州市殡葬管理处	76.22	2.22	0.60	0.53	8.70	6.62		2.60	2.47	0.32		3.30	
	公益一类事业单位	4,255.45	244.82	50.00	99.83	368.61	81.94		31.39	114.42	18.05	90.80	370.83	390.42
306004	广州市银河烈士陵园管理处	156.57	5.03	2.00	2.00	5.51			2.00	13.70	0.27		20.00	16.60
306005	广州市军队离休退休干部休养所	157.53	14.52	0.50	1.30	4.00	6.15		4.80	12.00	1.06	3.00	10.04	45.32
306007	广州市老年人服务中心	100.37	6.32		1.00	3.00				3.50	0.47	5.80	6.82	16.60
306008	广州市老人院	768.12	36.37	15.00	40.00	120.00			10.00	16.15	4.71	15.00	80.00	41.42
306011	广州市天河军用供应站	92.62	4.00	0.50	0.50	5.00			1.25	3.00	0.65		5.29	16.60
306013	广州市民政局精神病院	1,266.48	49.27	22.50	20.00	40.00				18.00	1.80	12.50	107.81	69.69
306014	广州市社会福利院	793.71	60.28	2.00	23.00	86.40				24.00	3.47	46.00	75.90	55.26
306015	广州市慈善服务中心	56.22	4.93	0.90	0.60	1.30	4.50			1.12	0.92	0.80	4.60	9.96

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市民政局

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	6,894.07	376.04	86.60	140.96	512.81	171.69		90.17	217.89	35.11	139.80	529.60	425.19
306016	广州市社会福利企业管理办公室	60.48	4.08	0.30	0.30	4.60	18.50		0.80	1.00	0.12	0.50	3.80	9.96
306017	广州市烈军属疗养院	107.81	6.28	0.72	0.63	16.40	3.75		3.62	1.91	0.26		1.59	22.66
306018	广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理处	86.48	8.10	1.20	1.05	2.31			1.86	5.40	0.45	1.00	7.55	9.96
306019	广州市社区服务中心	155.43	6.40	1.20	4.00	21.00	30.80			6.40	0.82		9.00	16.60
306020	广州市黄埔军用供应站	82.73	4.00	0.10	2.50	3.50	2.58			2.00	0.61	2.00	6.49	17.17
306026	广州市民政局机关服务中心	95.92	2.52		0.40	36.34	4.50		1.58	1.00	0.10	3.00	6.02	16.64
306029	广州市民政局房屋管理所	174.25	20.00	2.00	0.80	13.00	4.00		3.00	3.00	1.70		21.00	16.60
306030	广州市天河军用供应站江村分站	19.39	1.25		0.80	2.20			0.80	0.46	0.12		1.00	6.06
306036	广州市医疗救助服务中心	45.73	8.18	0.60	0.53	3.12	2.16		1.68	0.99	0.25	1.20	2.86	3.32
306037	广州市居民家庭经济状况核对中心	35.61	3.29	0.48	0.42	0.93	5.00			0.79	0.27		1.06	
	公益二类事业单位	410.25	13.96	18.00	9.00	48.00	5.00		32.93	26.00	2.94	8.00	37.83	16.60
306002	广州市东升医院	410.25	13.96	18.00	9.00	48.00	5.00		32.93	26.00	2.94	8.00	37.83	16.60
	公益三类事业单位													
306027	广州市殡葬服务中心													

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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		32,687.66
				其中：经常性专项		21,458.91
				一次性专项		11,228.75
			306001	广州市民政局		6,242.17
				经常性专项		5,663.04
208	02	99	306001	因公出国（境）经费	加强与有关国家和各地区的社会救助、社会组织、社区服务及彩票发行、社会福利等的交流与合作，学习借鉴先进经验。进一步促进我市民生工作发展。	72.00
208	02	99	306001	市民政局宣传、调研、法制工作经费	围绕民政中心工作，统筹开展民政理论课题研究，组织法规规章制定工作。落实普法、依法治理、依法行政等工作，加强法律顾问和合同管理力度，开展行政执法证培训申领工作。深入推进学习型党组织建设，组织局党委理论学习中心组学习。主动与新闻媒体的沟通协调。	20.77
208	02	02	306001	市民政局财务电算化、统计、预决算、绩效评价等工作经费	用于财务核算电算化系统日常维护及设备购置更新经费；组织、联系、指导和检查各区民政事业统计工作及业务培训经费；组织协调开展局属单位绩效评价工作经费；民政局系统预算项目库的申报、审核,对500万元以上专业技术复杂的项目组织专家论证费用；预算决算编制执行工作经费；民政事业发展规划编制等经费。	18.69

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	02	06	306001	市民政局民间组织管理费	完成 2016 年广州市民间组织管理局工作任务，日常综合业务完成率 100% ，完成调研 3 次，召开社会组织工作会议 10 场，培训班 4 场，财务支出预算完成率 100% ，社会组织投诉率 0% 。	74.76
208	02	06	306001	全国社会组织建设创新示范区建设工作经费	深入推进我市“全国社会组织建设创新示范区”建设，加快推进现代社会组织体制建设，激发社会组织活力。 2016 年广州市社会组织总数达到 8500 个。	24.00
208	02	06	306001	品牌社会组织培育建设费	培育出 10 个实力较强、发展后劲大的全国全省性社会组织品牌。	15.00
208	02	06	306001	市民政局社会组织抽查监督工作经费	完成 2015 年广州市社会组织抽查监督工作，社会组织抽查监督经费用于社会组织抽查监督工作；聘请专业机构、专业人员费用,执法调查、案件办理工作费用，购买抽查监督现场执法设备，执法档案整理、刊登报纸公告等。	22.40
208	02	99	306001	市民政局清明祭奠革命先烈活动经费	悼念革命先烈，弘扬爱国主义精神，推进社会主义核心价值观体系建设。	4.00
208	02	06	306001	开展社会组织评估工作经费	开展社会组织评估工作经费用于完成 2016 年对全市性社会组织的评估工作。 2016 年市民间组织管理局需完成对 100 个全市性社会组织的评估任务，通过评估，达到以评促建、以评促改，规范社会组织内部治理，进一步推动社会组织建设和发展，充分发挥社会组织积极作用，创建全国社会组织建设创新示范区。	28.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	02	99	306001	市民政局春节、八一慰问重点优抚对象及开展慰问大会活动经费	通过重要节日慰问重点优抚对象，并向全市 500 多名孤老优抚对象、一至六级残疾军人发放慰问金，使军政军民关系进一步密切，弘扬拥军优属的光荣传统。	109.89
208	08	03	306001	优抚对象数据更新等工作经费	保障对农村的或城镇无工作单位且家庭生活困难的参战参核军队退役人员发放生活补助和医疗补助，确保优抚对象数据更新、录入、打印证件，座谈会、上门慰问、扶贫解困等工作顺利开展。	17.82
208	10	02	306001	驻穗部队长者长寿金经费	为约 20000 名驻穗部队离退休老干部发放长寿保健金。	240.00
208	02	04	306001	市民政局支持驻穗部队基层单位建设经费	主要用于拟通过政府采购文体物资（实际购买项目以市政府批文为准）赠送部队基层连队。	100.00
208	02	04	306001	市民政局拥军优属包干经费	召开年度军政迎春茶话会，以市委市政府名义赠送慰问金，想驻穗部队官兵赠送慰问品 25000 件，组织开展军地青年联谊活动等。	678.90
208	02	04	306001	市民政局双拥工作宣传经费	编印《广州双拥》 12 期，在报刊发布双拥专题通讯及相关动态报道，在地铁、火车站、机场高速等重点地段发布双拥公益广告。	12.46
208	09	02	306001	市民政局军休干部开展文体活动经费	用于举行全市军休干部文体活动。计划各军休所参赛代表共计约 170 人参加。	6.75
208	09	99	306001	全市军休干部房改和退役士兵职业技能培训经费	用于 2016 年两次工作会议、一次退伍业务培训、一次军休业务培训，共计召开 4 次会议；按照上级要求外出考察等。	13.64
208	02	99	306001	市民政局市退伍军人欢迎大会	用于 2016 年 1 月 19 日以市政府名义召开“广州市欢迎 2015 年退伍军人大会，向 2000 名退役军人赠送慰问品。	22.92

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
210	05	01	306001	市民政局全市军休干部公费医疗超支分摊	用于全市享受市公医军休干部的公费医疗费超支分摊。	2,000.00
208	02	99	306001	市民政局救灾业务经费	主要用于推动省市共建救灾仓库项目落地、加强救灾物资储备仓库的管理，提高救灾保障能力、继续开展“全国综合减灾示范社区”创建活动加强防灾减灾宣传教育、加强灾情信息管理能力建设、加强防灾减灾社会参与能力建设、大力促进慈善事业发展、继续做好我局对口支援帮扶工作。	22.91
208	02	99	306001	“5.12防灾减灾日”活动经费	主要用于防灾减灾宣传教育，提高全社会的防灾减灾意识；普及防灾减灾知识，保护人民生命安全；开展自救互救能力，提高综合减灾能力。	9.90
208	19	01	306001	市民政局麻风病休养员救济费	每逢春节、中秋节日，均由市卫生局牵头组织相关慰问活动。市民政局负责市属5名麻风病休养员的基本生活和医疗费用，生活费按城镇“三无”人员供养标准。对我市供养的麻风病休养员的生活费和医药费补助费全额及时率达100%，提高麻风病休养员的节日生活水平和幸福感，满意率达100%。	17.10
208	10	99	306001	社会救济人员节日慰问活动经费	每年春节前以市政府名义开展慰问活动。每逢春节、中秋等重大节日期间，还要走访慰问农村低保（2户）、五保户、五保安居点（2个）、麻风病人（150人）及低收入居民消费指数调查户（190户）。	51.66
208	02	99	306001	广州市困难群众重大疾病商业保险医疗救助项目服务费	严格按照《广州市困难群众重大疾病商业保险医疗救助实施办法》（穗民〔2013〕413号）实施困难群众重大疾病商业保险医疗救助，做到应保尽保。	75.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	02	99	306001	市民政局社会救助业务经费	随着我市社会救助范围不断扩大，按照部省要求，加强五保管理供养政策宣传、咨询，指导检查五保供养和供养服务机构的管理工作；组织慈善超市新型模式试点工作，建立长效机制；组织宣传及加强指导困难群众医疗救助工作；做好特困群体参保资助协调工作；开展居民家庭经济状况核对协调工作。	27.57
208	02	08	306001	市民政局全市居委会成员、专职人员培训经费	2016年完成对全市11个区的社区居委会专职人员80名开展社会工作岗位（社工员）培训的任务。	11.69
208	02	08	306001	城乡社区服务工作经费	一是开展社区服务工作；二是对全市开展城市社区网格化服务管理工作；三是开展农村社区工作。	48.60
208	02	07	306001	市民政局行政区划、勘界、测绘、联检经费	举办界线管理培训班，召开区划界线工作会议，学习考察外地行政区划管理先进经验，增强优化行政区划设置的业务能力，提升我市区划和界线管理工作水平。开展“广州—清远”地级界线联检工作，保持界线清晰、界桩完好无损坏。对工程机进行维护，购买彩色打印机，确保区划界线各项工作顺利开展。	67.09
208	02	07	306001	市民政局全市地名工作经费	通过媒体广泛宣传地名工作，向市民宣传管理情况。加强监管标准地名使用，查处违法使用非标准地名的行为。通过召开工作会议、业务培训，学习考察外地地名管理先进经验，不断规范地名管理，提高地名工作人员业务水平。召开地名专家论证会议，确保新批准的地名科学合理。	6.79

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	02	07	306001	市民政局地名公共服务工程经费	对“广州市地名综合管理信息系统”和“广州地名网”进行维护，将从化、增城标准地名信息数据纳入地名信息数据库，使地名系统和地名网站在网上受理、审核、报批、办结、公示、公告地名命名、更名、销名申请等发挥重要作用，不断优化地名审批服务，提高地名审批效率，宣传我市地名文化，全面提升地名公共服务水平。	50.00
208	02	07	306001	市民政局市地名标志设置及工作经费	完善地名标志设置，提升我市地名标志管理水平。	50.00
208	02	07	306001	市民政局全国第二次地名普查工作经费	全面开展我市第二次全国地名普查工作，按照地名普查工作计划完成各项工作，按时完成全市地名信息调查和本级区划地名数据库建库任务，开展地名普查成果开发应用规划研究，建立地名普查监理制度，查清我市地名基本情况，掌握地名基础数据，建立地名数据库，组织设置地名标志，提高地名标准化水平，掌握全面准确的地名信息。	25.00
208	10	01	306001	市收养登记和明天计划工作经费	预计召开一次全市收养登记暨儿童福利工作会议，对上一年度的工作进行总结及对下一阶段进行工作部署。根据各区实际使用情况，订制一批儿童福利证书（孤儿证），确保相关工作正常开展。通过购买服务形式委托相关单位负责收养档案的整理和归档等。	3.95
208	02	99	306001	全市福利彩票公益金评审办工作经费	我市福利彩票公益金项目评审委员会以会议形式依法依规审议资金率达100%；资金及时划拨率100%；委托会计师事务所开展审计一次。	67.97

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	02	99	306001	社会养老服务工作经费	开展立法调研，起草《广州市养老服务业促进条例》；推进各项政策制定，印发实施不少于8份政策文件；开展综合改革、居家养老服务等业务培训；资金使用率达到95%。	58.66
208	02	99	306001	市民政局婚姻登记、救助管理经费	扎实推进婚姻登记工作规范化建设，进一步提高婚姻登记工作准确度，群众的满意度和幸福感；扎实做好流浪乞讨人员的兜底保障工作，创建幸福和谐广州。	15.53
208	02	02	306001	市民政局民政业务教育培训经费	根据上级要求和民政工作实际,做好民政干部教育培训工作。	14.17
208	02	08	306001	市民政局社会工作人才队伍建设工作经费	召开社工人才队伍建设各类座谈会10次，编印《广州社工报》12期，培训家庭综合服务中心新入职社工500名和民办社工机构管理人员100名。	102.05
208	02	08	306001	市民政局社会工作人才队伍建设项目经费	对20家民办社工机构实施一次性资助及以奖代补。进一步培育扶持民办社会工作服务机构发展，争取全市民办社会工作服务机构总数突破400个。	300.00
208	02	08	306001	政府购买社会工作专项服务及评估费	1.扩大我市社会工作专项服务领域，在家庭综合服务中心之外设立15个社会工作专项服务项目。2.引入第三方机构对项目进行评估。	1,155.40
				一次性专项		579.13
208	02	01	306001	综合业务管理服务平台项目	通过建立统一的数据分析存储中心、综合的管理服务平台，以先进的技术支撑为基础，逐步建设成民政公共服务平台，为新时期民政履行社会管理和公共服务的职能职责，提供强有力的信息技术支撑和保障。	55.71

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	02	01	306001	信息与网络安全保障体系建设项目	根据陈建华市长批示，为进一步加强信息安全管理，及时堵塞安全漏洞，完善市民政局信息与网络安全保障体系建设，市民政局拟按照网络安全等级测评的标准，对局系统电子政务外网进行改造。	150.00
208	02	99	306001	居民经济状况核对信息系统建设费	根据《转发民政部办公厅关于确定首批城市居民家庭收入核对试点单位的通知》（粤民办函[2010]19号）要求,我市自2010年开展城市居民家庭收入核对试点工作,探索建立居民家庭收入核对管理体制,借鉴上海经验,探索开发适合我市实际的居民家庭收入核对信息系统。	70.70
208	02	99	306001	广州市民政局低保系统改造项目	我市自2006年开始使用低保信息系统，由于社会救助政策的不断健全和完善，经深入调研，目前使用的低保信息系统已不适用，需要进行改造升级。	20.17
208	02	99	306001	市民政局组织广州籍烈属赴广西扫墓工作经费	2016年组织300名在对越自卫还击作战中光荣牺牲的烈士遗属前往广西那坡、凭祥、龙州、靖西、防城、宁明和南宁等地烈士陵园祭扫，从而缅怀革命烈士，弘扬爱国主义精神，使烈属满意率达100%。	61.95
208	02	08	306001	村、居“两委”换届选举前期准备工作经费	根据《村委会组织法》和《居委会组织法》的有关规定，2017年我市1144个村委会及1481个社区居委会班子成员任期届满需进行换届选举。安排相应工作经费为确保换届选举正常开展。	10.00
208	02	99	306001	广州市社会组织公共服务信息平台升级改造项目	提高登记管理机关对社会组织的管理能力；把社会组织数据上升为可用的信息资源；提高系统对社会组织评估工作的全面支撑能力。	42.60

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	02	99	306001	广州市地名综合管理信息系统升级改造	完成对广州市地名综合管理信息系统的业务办公子系统地理信息（GIS）模块、数据入库系统和数据管理子系统的软件平台的升级和系统功能的升级改造，提升系统的整体运行效率，保证系统的正常运作，充分利用规划部门的地理空间数据，确保广州市地名审批工作正常运作。	48.00
208	02	99	306001	广州市民政综合生活保障信息管理平台	建设广州市综合生活保障业务统一业务管理信息平台，对低保、低收、五保、孤儿、三无人员等业务的全面统一管理，形成信息共享机制，强化信息资源整合，支持跨部门、一站式的便捷民生服务；通过业务协同办理，将综合生活保障对象身份（五保、低保、低收、孤儿、三无）与“市民卡”整合，推进“市民卡”应用，实现一卡多用。	120.00
			306002	广州市东升医院		406.05
				经常性专项		125.16
210	02	10	306002	医院门诊大楼管理经费	防止突发公共卫生事件和突发公共事件，保护国有资产的安全，确保医院医疗服务工作正常开展，给医护工作者和广大病患者创造一个安全、舒适、卫生清洁的良好就医环境。提高公共服务的效率和效果，使就医病人满意率达到100%，公共安全100%安全。	62.76

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
210	02	10	306002	东升医院因公出国（境）经费	通过考察学习和借鉴有关国家在老年人服务事业和医疗保障方面的先进经验，更好地完成东升医院老年病康复医院的筹建工作，扎实有序推进老年病康复医院建设、加快老年病康复护理服务队伍体系建设，适应多样化养老服务需求，实现群众最大满意度，发挥社会公益性职能，促进社会福利事业发展，维护社会的和谐稳定。	6.50
210	02	10	306002	医疗污水、废物处理费	为使东升医院的医疗污水排放、医疗废物处理达到国家和省市规定的质控标准 100% 达标，使医院能正常运作，有效预防和控制传染病的发生和流行，保障人民群众身体健康和生命安全，维护良好的生态环境。	18.00
210	02	10	306002	东升医院医疗设备保养维护费	为适应医疗事业和社会发展的需要，为患者提供优质高效的医疗保健服务，做好医院高端医疗设备保养维护工作，有效保障医疗设备的正常运作，积极发挥现代先进医疗设备技术作用，不断提升医院医疗服务质量，实现病患者满意度和医疗设备有效使用。	20.00
210	02	10	306002	广州市东升医院2016年信息化办公运维费用	医院信息化办公正常运作维护，增强医护工作者工作效率，保障病患者来院就诊流程顺利执行，满意率达到 99% ，争取最大的社会效益。	17.90
				一次性专项		280.89

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
210	02	10	306002	东升医院医疗设备购置经费	为适应医疗事业和社会发展的要求，保障医院医疗卫生服务工作的正常开展，提升医疗服务水平。购置和更新医疗设备，能进一步促进医院医疗技术发展，更好为患者提供安全、高效优质的医疗保健服务，积极提升在医疗行业中的竞争力，发挥好医院在社会公益职能。实现医疗设备使用率 100% 。	262.89
210	02	10	306002	东升医院医生工作站购置费	为保障医疗服务的正常开展，适应医疗事业和社会发展的要求，更好地改善医务人员工作环境，提高一线科室医生的工作效率，为患者提供高效优质的服务，实现病患满意度 100% 。	18.00
			306003	广州市老龄工作委员会办公室		276.81
				经常性专项		205.22
208	02	05	306003	全市老龄工作专项经费	编制和印刷 2016 年《广州老龄简报》 24 期，举办 1 次全市长寿保健金发放培训班工作；按时召开 3 次全市老龄工作会议，保证各项政策的及时传达。	23.34
208	02	05	306003	老百姓艺术团活动经费	资助广州老百姓艺术团经费， 2016 年组织艺术团到敬老院、机关、学校、企事业单位及部队演出 12 场，到边远地区进行文化扶贫。组织艺术团参加全国、省、市和国际性大赛。	10.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	02	05	306003	市民政局老龄办老年事业信息发布机制工作经费	定期开展广州市老年人口和老龄事业监测统计调查工作,编制《2015年广州市老年人口和老龄事业数据手册》和《2015年广州市老龄事业发展报告书》2本书,每年定期采集数据并向社会发布;为政府部门制定政策提供依据。	18.63
208	02	05	306003	市老龄办全市敬老慰问及文体活动经费	体现党和政府对老年人的关怀,弘扬传统敬老美德;丰富我市老年人精神文化生活,推动老年问题活动开展。	28.00
208	02	05	306003	广州市老年人社会保障卡管理工作经费	印刷老年人社保(优待)卡(以下简称《社保卡》)办证须知,进行宣传引导,使老年人优待政策宣传到位;《社保卡》及时准确将成卡自社保卡中心直接配送至各《社保卡》办理点,每周配送3次,使老年人优待卡成卡配送及时准确;设立办卡网点,为驻穗部队老年人办理优待卡。	40.25
208	02	05	306003	广州市老龄办2016年信息化维护项目	一、完成广州市老龄办办公信息化设备维护;二、保障广州市老年人信息管理平台正常运行使用,全市受理点按时完成老年人社保(优待)卡的升级、年审工作;三、保障广州市长者长寿保健金发放系统运行正常,全市各社区居(村)委正常受理长者长寿保健金申请。	85.00
				一次性专项		71.59
208	02	05	306003	市老龄办综合楼一楼西侧基础下沉修复工程	市老龄办名下物业广州市白云区景云路42号综合楼一楼西侧基础下沉,墙体开裂,严重危害到整栋办公大楼的安全,为了不影响办公,申请将一楼西侧下沉地方进行修复。	29.93

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	02	05	306003	市老龄办综合楼消防系统线路更新改造工程	对综合楼原有消防报警系统分布重新更换所有设备及电路，确保单位消防安全。	41.66
			306004	广州市银河烈士陵园管理处		2,495.93
				经常性专项		1,357.50
208	08	04	306004	墓葬业务支出	满足群众对墓地安葬及骨灰楼骨灰存放的需求，保障安存放业务正常开展，拟在预算年度内完成400具遗灰安葬、2000具遗灰骨灰楼存放业务。	692.00
208	08	04	306004	保安服务费	做好陵园安全保卫、治安管理工作，尤其是骨灰安全工作，通过项目实施，群众满意及基本满意度达到90%。	115.00
208	08	04	306004	陵园护理专项业务经费	做好陵园绿化维护、卫生保洁及其他日常维护工作，创造整洁优美祥和的环境，群众满意度达90%以上。	170.00
208	08	04	306004	清明专项业务经费	3-5月是群众拜祭先人的高峰期，预计接待约35万人次，疏导车辆3万车次，通过项目保障拜祭环境安全、整洁，群众满意率达90%以上。	21.50
208	08	04	306004	市民政局福山公墓墓园护理业务经费	项目覆盖公墓陵园33.33万元平方米的卫生绿化养护工作及陵园运作的基本保障。项目的实施，确保陵园环境优美，为逝者打造人生后花园，为来园拜祭的群众提供安宁祥和优美的祭祀环境。群众满意及基本满意度达90%。	224.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	08	04	306004	市民政局福山公墓安保项目经费	2016年计划墓地开发面积约为3300平方米，包括平整土地，种植绿化，移植乔木，预计建墓穴为450个，及墓区相关配套设施。安保项目覆盖全园33.33万元平方米，其中包含建筑面积2.29万元平方米，项目实施，保障了公墓尤其是骨灰的安全，保证公墓正常业务开展。群众满意及基本满意度达90%。	135.00
				一次性专项		1,138.43
208	08	04	306004	市民政局银河公墓2015年绿化补种换种工程经费	改造绿化面积约为2000平方米，补种大树约8棵。	13.00
208	08	04	306004	市民政局银河公墓2015年零星维修工程经费	跟踪工程质量，完成项目结算评审工作，完成结算款及质保金支付。	13.00
208	08	04	306004	市民政局银河公墓统战墓园后山围墙改造工程二期项目经费	跟踪工程质量，完成结算款及质保金支付。	33.00
208	08	04	306004	市民政局银河公墓艺术A型十区及桂花园六区墓地开发一工程经费	满足家属安放先人遗灰的需求，保证陵园业务的正常开展。2016年计划墓地开发面积约为3300平方米，包括平整土地，种植绿化，移植乔木，预计建墓穴为450个，及墓区相关配套设施。	138.24
208	08	04	306004	市民政局银河公墓2016年绿化换种补种工程经费	维护陵园绿化，给拜祭群众提供一个良好舒适的拜祭环境。2016年拟对马口烈士墓后面2000多平方米的空地种植绿化，还会对陵园人行道边坡约2000多平方米换种植被。	168.59
208	08	04	306004	市民政局银河公墓2016年陵园内零星维修项目经费	2016年计划对陵园内墓区、墓道、5座骨灰楼、市清明指挥部、烈士纪念馆、办公区、陵园广场日常土建及排水系统维修与维护等，给拜祭群众提供一个良好舒适的拜祭环境。群众满意及基本满意度达90%。	100.80

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	08	04	306004	市民政局银河公墓墓道维修工程经费	有计划地维护维修园内较为残旧的墓道，营造庄重整洁的拜祭环境，创建和谐陵园。2016年拟对陵园内约3700平方米的四级墓区墓道更换大理石墓道。	86.51
208	08	04	306004	市民政局银河公墓四堂三楼骨灰架购置经费	拟在2016年增设置四堂三楼智能化骨灰架3128格，以解决陵园现有骨灰架供应紧张状态，保障公墓持续增长的骨灰寄存业务工作，解决群众需求。	240.00
208	08	04	306004	广州市银河烈士陵园网上服务大厅	方便办丧家属，规范殡葬收费行为，推广一站式服务，更好服务群众。	70.44
208	08	04	306004	市民政局福山公墓一期二次开办费	项目物资采购安置到位，保障公墓投入正常运作。群众满意及基本满意度达90%。	274.85
			306005	广州市军队离休退休干部休养所		2,427.43
				经常性专项		150.87
208	09	03	306005	军休干部活动经费	全年组织军休干部爱国主义教育240人次，“三八”活动100人次，时事政治、健康保健知识讲座4次，疗养250人次。	30.00
208	09	03	306005	军休所机电、消防设备维护费	确保市军休所5部电梯、监控系统、大院门禁系统、多功能会议室设备机电设备、消防系统、供水管线设施的正常运转。确保机电设备故障率低于10%。	23.60
208	09	03	306005	市民政局军休所军休干部活动场所运作费	保障活动场所正常运行，使军休干部对活动场所满意率达98%以上。	9.27
208	09	03	306005	市民政局军休所军休干部住宅管理及绿化维护费	做好军休干部的住宅楼及大院的垃圾清运处理、卫生防疫及绿化维护工作。军休干部对大院环境满意率95%。	23.60

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	09	03	306005	市民政局军休所物业管理费	引入专业公司对市军休所大院（建筑面积 26813 平方米）环境卫生保洁、安全保卫、公共秩序维护及车辆停放管理等工作进行管理，使市军休所总体服务管理水平得到提升，使军休干部对大院物业管理满意率达 95% 。	29.00
208	09	02	306005	军休所军队离休干部液化气补贴经费	落实 9 名离休干部液化气补贴发放，全年发放 108 人次，发放率 100% 。	0.44
208	09	03	306005	广州市军队离休退休干部休养所2016年信息化维护项目	接入市民政局政务协同办公平台，建设好市军休所 OA 系统，简化市军休所客户端电脑载荷，减轻对系统维护与升级成本，提高工作人员工作效率 50% ，保障工作设备率低于 10% 。	12.00
208	02	99	306005	市军休所春节八一慰问军队离退休干部活动经费	“春节”“八一”慰问军休干部人数各 287 人，慰问金发放 574 人次，军休干部对慰问活动满意率 98% 。	17.22
208	02	99	306005	市军休所中秋节敬老活动经费	在“中秋”敬老月期间进行一系列有益老年身心健康的活动，让军休老干部感受到党和政府的关怀，愉快地安度晚年。慰问军休干部人数 287 人，对慰问活动满意率 98% 。	5.74
				一次性专项		2,276.56
208	09	02	306005	军休所军休干部房改经费项目	落实 2 名军休干部房改经费，发放人数 2 人，发放率 100% 。	25.50
208	09	03	306005	军休所军休服务场所增添活动器材购置费	军休干部对所服务满意率达到 98% ，活动场所使用率达 100% 。	10.15

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	09	03	306005	2016年军队移交政府离退休干部管理机构补助资金	保障军休管理服务机构正常运作，军休干部对军休所服务满意率达95%。	101.39
208	09	02	306005	2016年军队移交政府的离退休人员安置补助资金	落实市军休所287名军休干部离退休费及符合规定遗属的生活补助所需经费，军休干部离退休费发放率100%。	2,139.52
			306007	广州市老年人服务中心		231.72
				经常性专项		218.05
208	10	05	306007	广州市民政局老年服务中心设施设备维护保养项目经费	大院供电、供水及消防等设备使用正常率为98%。	24.30
208	10	05	306007	广州市民政局老年人服务中心教育培训经费	开设95个老年人培训班,参加人数预计2500人，参加培训的老年人满意率达到98%。	43.00
208	10	05	306007	广州市老年人服务中心日间托老机构日常巡查和年度检查项目经费	通过对广州市170个日间托老服务机构开展监督检查、质量评估、培训指导等工作，达到规范日间托老服务建设，逐步规范和完善服务机构的服务内容、工作流程、管理机制，努力使我市居家养老服务的范围扩大、内容规范、质量提升、老人满意。	16.20
208	10	05	306007	广州市民政局老年人服务中心平安通呼援服务监管运营及评估轮候管理工作项目经费	一、委托社会组织机构对平安通用户进行回访，每年回访用户数不少于用户总数的30%（预计15000户），加强对平安通运营机构服务质量的监管，确保紧急呼援服务达标率为100%，用户满意率达95%以上。二、定期对10家公办养老机构开展专项检查。	28.04

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	10	05	306007	广州市民政局老年人服务中心老年生活状况调研和咨询工作项目经费	结合全市居家养老服务评估的工作，对社区老人的需求和状况开展调查；采用问卷调查和面谈的形式收集老人和服务管理人员的信息；学习和借鉴先进的为老服务经验。到兄弟单位开展调研，前往省外其他养老服务先进城市学习。	3.00
208	10	05	306007	广州市民政局老年人服务中心居家养老服务机构日常巡查和年度检查项目经费	"通过对广州市 146 间居家养老服务部、 24 个示范中心开展监督检查、质量评估、培训指导等工作，达到规范居家养老服务建设，逐步规范和完善服务机构的服务内容、工作流程、管理机制。	24.30
208	10	05	306007	广州市老年人文化体育活动经费	进一步推动我市广大老年人文化体育活动的开展，营造健康和谐的社会氛围，全面推动我市的精神文明建设。预计参加活动人数 800 人。	15.00
208	10	05	306007	广州市老年人服务中心物业管理费	保障老年中心大院三栋物业的管理及保障大院清洁、安全。老年中心大院占地面积 12532.81 m ² ， 三栋物业建筑面积共 26069.22 m ² 。	41.21
208	10	05	306007	广州市老年人服务中心2016年运维服务项目	建立市老年中心 IT 运维服务体系，完善信息化服务体系，并进一步为我中心各系统的正常稳定运行服务。提供数据的收集、检索和分析等服务，以提高工作效率和决策能力。	23.00
				一次性专项		13.67
208	10	05	306007	示范中心日间托老服务项目建设经费	保证大院设施正常使用，保障老年人服务工作的顺利进行。	13.67
			306008	广州市老人院		1,366.16
				经常性专项		987.87

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	10	02	306008	收养人员供养费	该项目按照约 1100 位老人实际需求合理安排项目费用支出的计划，有利于提升老人生活品质，使老人生活保障率达到 100% ，供养覆盖率达 100% 。	243.54
208	10	02	306008	老人春节、敬老月活动费	该项目主要用于每年的春节、中秋节和敬老月期间，组织老人吃团年饭、为老人购买节日慰问品、布置院内环境及开展敬老慰问活动等费用，特别是为政府供养人员庆祝节日，活动搞得隆重、热烈、欢乐、祥和，能让老人感受到党和政府的关爱和温暖，使老人满意度达 95% 以上。	48.10
208	10	05	306008	政府供养人员护工费	由于老人院政府供养老人多为无法自理的痴呆或卧床老人，聘请更多的护工人员以方便全天 24 小时看护，更好地保障收养的政府供养老人得到相应护理级别的护理，老人护理及时率达到 93% 以上，护理总体满意率达到 95% 以上。	152.00
208	10	05	306008	绿化保养费	市老人院占地面积 77841 平方米，绿地率 43.1% ，良好的绿化环境为老人枯燥的生活增添绿意，有利于老人身心健康更好地发展，设备合格率达 100% 。	24.50
208	10	05	306008	社工专业人才队伍建设与管理服务提升专项经费	全年全院社工人员参加继续教育和进修培训及院内管理人员、护理人员的社工知识普及培训不少于 10 次。	80.00
208	10	05	306008	市老人院污水处理设施运营费	该项目的实施，让医疗、生活污水排水达到广东省《水污染物排放限值》一级标准和《医疗机构水污染物排放标准》的环保要求，为老人的生活提供舒适、无污染的环境，设备维修合格率达 100% 。	27.70

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	10	05	306008	市老人院医疗设备、护理设施购置及维护费用	该项目实施后，将进一步改善该院医疗护理硬件条件，满足该院老人的医疗护理需求，使单病种治愈率提高 90% 以上，有效推动医养融合发展。	136.85
208	10	05	306008	后期设备维护及保养费	项目主要用于后勤设备维护更新及保养费项目，使其正常运转，有利于提高我院的后勤保障力量，更好地服务老人，保障老人日常生活的顺利进行，确保老人生活不受影响，使老人、家属满意率达 90% 以上，设备合格率 100% 。	60.21
208	10	05	306008	环卫设施日常维护费	该项目主要用于美化室内外绿化环境、除四害和白蚁、及时处理运输生活和医疗垃圾，有利于减少老人患病的因素，减少污染，为老人打造一个更为舒适的居住环境，使老人、家属满意率达 90% 以上，设备合格率 100% 。	16.20
208	10	05	306008	市老人院监控保卫及消防设备更新维护经费	设备的及时更新维护有利于消防工作的更好开展，有力地保障在院老人及全院职工的人身与财产安全，让老人有个舒适安心的家，设备使用满意率达 90% 以上。	41.37
208	10	99	306008	广州市老人院政府供养人员春节慰问金	体现市委、市政府对困难群体的关怀，保障困难群众基本生活；慰问金发放率达到 100% 。	11.50
208	10	05	306008	市老人院购买养老机构责任保险	该项目有利于进一步提升养老机构的责任意识和风险意识，降低运用风险，一旦发生责任事故后，承保的保险公司代市老人院承担民事赔偿责任，理赔率达到 95% 以上。	18.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	10	05	306008	市老人院购置后勤保障设备项目	按照养老机构的设备配置标准，更新配置老人房间生活电器，设备合格率达 100% ，有效保障老人人身安全，做好院内的环境卫生工作和院内老人衣物的洗涤供应工作，使老人、家属满意率达 90% 以上。	99.10
208	10	05	306008	广州市老人院2016年运维项目	保障相关业务系统的正常运行以及对外通讯联络的正常，能够提高工作效率，保证各项业务处理及时性达 95% 以上，业务完成率 100% ，并能够对外提供各项服务，展示广州市老人院的形象，无论在经济效益还是社会效益上，都会取得良好的效果。	28.80
				一次性专项		378.29
208	10	05	306008	广州市老人院大门及主干道改造项目	该项目的建成有利于方便职工上下班车进出，改建的地下管道能通往新院区，为院内日后扩建工程作好铺垫，工程合格率 100% 。	163.84
208	10	05	306008	2016年广州市老人院老人住房设施维护项目	该项目的实施有利于确保房屋及设施完好并延长使用寿命，减少因为设施老化等原因可能对老人造成的伤害，提高老人居住质量，为老人提供一个安全舒适的养老环境，工程合格率 100% 。	72.08
208	10	05	306008	广州市老人院因公出国（境）费	该项目主要用于赴香港、台湾学习两地社会工作理念在养老机构管理及服务模式创新中的经验，将社会工作的服务理念进一步融入现有的跨专业服务项目运行和管理中；提升个人照顾计划服务团队的服务水平、人员素质；创新我院临终关怀服务的发展；提升我院养老服务管理水平,为我院养老服务的管理、发展打开新的视野。	12.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	10	05	306008	广州市老人院无线局域网覆盖工程项目	通过Wifi建设,可以为在院老人提供互联网服务,方便老人与家属的沟通,需求覆盖率达 100% ,增加老人入住我院的吸引力,提高入住率。通过网络的升级改造,提升系统的稳定性和运行效率,提高服务水平的时候,降低运行成本,产生可观的经济效益,工程合格率 100% 。	68.00
208	10	05	306008	广州市老人院标准化项目	一、广东省现代服务业先进标准体系建设通过验收,广东省现代服务业先进标准体系建设完成并通过验收; ISO 质量管理体系年审通过,有效运行;同时培养一批能力强的审核员。二、将院内成熟标准转化成地方标准,带动地方行业养老服务管理能力提升。三、老人整体满意度达到 90% 以上。	30.00
208	10	05	306008	院总消防用水和生活用水增压系统项目	该项目实施有利于满足院内消防用水和生活用水需求,确保消防重点单位的消防用水正常使用,有效的保证火灾发生时救援工作的开展,有效保证老人、职工、和国家的生命财产安全,设备合格率 100% 。	28.00
208	10	05	306008	市老人院老人住房设施维护费	该项目主要对因设计原因及痴呆老人人为破坏等原因造成老人住房设施不同程度的损坏情况进行日常维护,从而确保房屋及设施完好并延长使用寿命,减少因为设施老化等原因可能对老人造成的伤害,提高老人居住质量,为老人提供一个安全舒适的养老环境,工程完成率 100% 。	4.37
			306009	广州市接收社会捐赠工作站		202.20
				经常性专项		202.20

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	10	05	306009	市民政局捐赠站扶贫捐赠救灾业务经费	全年接收量达到 70 万件，开展好对广西百色和贵州黔南州的对口帮扶工作；做好救灾物资仓库管理工作，扩大仓储面积，做到储备充足、随调随到、仓库整洁、安全规范、数据准确，随时准备好应急救灾，完成上级布置的应急保障任务。	105.30
208	10	05	306009	市民政局捐赠站扶贫捐赠救灾运输专项经费	全年发运 70 万件物资到广西百色、贵州黔南及广东省内扶贫地区，协助当地民政部门转运至困难群众；向上元岗分库、从化、黄埔、增城、白云等区代储仓库调拨物资，促进救灾物资储备下沉；做好捐赠物资上门接收工作，使捐赠企业及群众满意；保障应急救灾物资运输需要。	48.60
208	10	05	306009	市民政局捐赠站江高农场管理经费	保护好国有资产，维护好农场内财产、围场及生活用房等场内环境，协调好与当地村委会关系，加强治安防控，确保场地安全事故发生率为 0 。	27.30
208	10	05	306009	市民政局捐赠站救灾储备物资购置经费	购置橡皮艇和船外机各 3 台，更好应对我市汛期灾害频发的需要，丰富物资储备品种，提高应急保障能力。	12.00
208	10	05	306009	广州市救灾物资仓储管理信息系统维护工程及广州市民政局协同办公系统服务	确保广州市救灾物资仓储管理信息系统及协同办公系统运行良好，系统故障能够在 48 小时内完全响应，故障处理率达到 100% ，满足捐赠及救灾物资接收、发放、购置、处置等数据管理和仓储管理的需要，提升数字化、信息化管理水平。	9.00
			306011	广州市天河军用供应站		298.31
				经常性专项		249.75

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	02	09	306011	消防安全维护费	军供大楼总建筑面积达 12000 余平方米，地下层至天面共 15 层楼，消防自动报警系统全面覆盖大楼，平均各楼层配备灭火器及防毒面罩各 20 个。通过对系统及器材的日常维护保养，确保系统检查合格率达 100% ；项目资金完成率达 100% ；消防知识知晓率达到 90% 以上。	15.20
208	02	09	306011	接兵工作经费	代表市委市政府履行好拥军支前工作职责，圆满完成过往广州部队的接军供保障任务，为部队服务，为国防建设服务，为提升部队战斗力服务，达到接待过往部队的任务完成率 100% ，部队满意率 98% 以上，错供、漏供、晚供率为 0 的目标。	80.00
208	02	09	306011	迎接正规化、现代化建设检查工作经费	通过迎检活动，进一步完善天河军供站设施设备，提升为部队服务能力，达到工作完成率达到 100% ，服务对象满意率达到 95% 以上的目标。	10.25
208	02	09	306011	天河军供大楼运作费补助	通过对各项设施、设备的维护、保养，达到军供大楼设施、设备的正常运转，从源头减少由于设备、基础设施等问题造成安全事故的危险因素。为过往部队官兵提供整洁、安全、舒适的饮食、就餐环境。计划达到设施设备完好率 100% ；项目资金完成率达到 100% 。	51.30
208	02	09	306011	支付军供大楼建设工程费用结算款、借款及历史水电欠费项目	该站军供大楼工程建设项目已完成结算评审，尚有部分建安工程项目费用未支付，大楼建设借款尚未还清，承租方垫付的水电费未付。通过申请此项目，确保有效推进解决历史遗留问题等， 90% 以上完成欠款的支付、年度项目资金支付达到 90% 以上。	74.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	02	09	306011	军供应急演练工作经费	根据《交通沿线军事交通运输现代化建设工作规定》（秘密）要求，定期组织军供应急演练，全面提高军供应急保障能力，圆满完成各级军代处下达的应急供应任务，使天河军供站远程供餐能力、供应网点覆盖率 100% ，远程供应设施设备完好率 100% ，各岗位工作人员熟练程度较高，配合默契。	2.00
208	02	09	306011	天河军用供应站2016年信息化运维维护项目	对门户网站、办公自动化系统（OA系统）及计算机网络包括服务器、机房、电脑等基础设施运行维保。进行网络系统升级改造，提高办公效率和质量，提高办公信息化和自动化水平。	17.00
				一次性专项		48.56
208	02	09	306011	业务费补助	通过利用所得收入弥补接兵经费不足，达到提高过往部队官兵伙食标准,以及接兵场地维护等的费用。为圆满完成广深军代处下达的接兵工作任务，达到供应过往部队的任务完成率为 100% ，部队满意率 100% 以上的预期目标。	6.00
208	02	09	306011	军供厨房设备维护经费	为全面提高军供应急保障能力，更好地完成各项军供保障任务对天河军供站军供厨房、餐厅、仓库及炊事作业设施设备及时维修保养和更新。通过维护和清洗，使军供厨房设施设备处于安全、随时可以启动使用和良好状态。可通过煤气公司相关安全检测，设备完好率达 100% ,资金使用率 100% 。	2.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	02	09	306011	军供文化建设经费	完善军供文化设施设备，丰富部队官兵的文化文体生活，形成良好的广州军供文化，展现我市军供服务、双拥工作等好的经验、做法，使过往部队满意率达到 95% 以上。	6.00
208	02	09	306011	办公设备购置经费	"通过对我站电子设备的购置配齐，提高职工的工作效率，减少时间浪费。单体空调的配置用于改善机房环境，降低总机房室内温度，为我站网络及电子设备正常运作提供有力保障。计划设备完好率达到 90% 以上；资金使用率达到 90% 以上。	7.30
208	02	09	306011	接兵厕所排污工程	军供大楼为天河军供站主要接兵场所，现有接兵用厕所 100 平方米， 12 个坑位，根据近年的接兵量，现有条件无法满足接兵所需，通过增设接兵厕所，完善军供设施，满足部队官兵需求。确保资金完成率 80% 以上，工程合格率 100% ，交付使用率 100% 。	0.80
208	02	09	306011	接兵场所（饭堂、活动室等）补漏工程	天河军供站军供大楼是一栋综合性大楼,外墙为玻璃幕墙，约 7500 平方米，至今已使用 10 年，局部出现漏水并存在安全隐患，需及时进行维修。通过维修，确保项目资金使用率达 85% 以上；工程合格率达 90% 以上。	1.48
208	02	09	306011	办公区域、接兵场所维修工程	通过对办公区域及接兵场所内墙进行粉刷及更换天花铝扣板，美化各区域环境，提供干净舒适的办公环境和接兵环境。部队官兵满意率达 90% 。	24.98
			306012	广州市救助管理站市区分站		2,647.85
				经常性专项		1,322.40

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	20	02	306012	市民政局市区分站精神病人异地安置费	精神病人异地安置费使用率 97.5% ；安置病人及家属投诉率 0% ；安置病人合并躯体疾病治疗率 95% ；安置病人外逃率 0% ；安置病人病情相对稳定率 93% 。	294.18
208	20	02	306012	市民政局市区分站流动救助服务队工作经费	市流动救助服务队工作经费使用率 97% ；救助护送市面流浪乞讨人数目标实现率 98% ；救助护送市面流浪精神病人数目标实现率 98% ；救助护送市面流浪少年儿童人数实现率 90% 。	72.00
208	20	02	306012	市民政局市区分站救助管理经费	救助经费使用率 97.5% ；精神病人协助接回率 80% ；特殊困难对象护送返乡率 3% ；救助对象满意率 98% 。	956.22
				一次性专项		1,325.45
208	20	02	306012	市民政局市区分站空气源热泵热水系统购置费	购置费使用率 100% ；节约用电成本率 81% 。	8.50
208	20	02	306012	2016年中央财政流浪乞讨人员救助补助资金	精神病人异地安置费使用率 97.5% ；安置病人及家属投诉率 0% ；安置病人合并躯体疾病治疗率 95% ；安置病人外逃率 0% ；安置病人病情相对稳定率 93% 。	1,316.95
			306013	广州市民政局精神病院		2,290.03
				经常性专项		1,895.59
208	10	05	306013	救治病人供养及管理费	预计服务救治病人人数 420 人，病情好转率达到 80% 以上。	1,238.55

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	10	05	306013	收住精神病人经费	为该院收治的各类政府供养人员 192 人，其他非政府供养人员约 1077 人提供必要的医疗服务和生活护理。全年计划新收政府供养精神病人和广州市户籍医保精神病人 450 名、出院 400 名、病情好转率达到 80% 以上。	298.30
208	10	05	306013	除“四害”、防白蚁服务费	通过做好各病区、办公区及宿舍等 24 万平方米区域的“四害”、白蚁和红火蚁灭杀、防治工作，符合卫生、防疫、环保等部门的相关规定，减少或消除有害生物对人的滋扰，对改善医院的卫生环境、生活居住环境、预防疾病的发生等方面起到积极的作用，环境满意度达到 95% 以上。	7.70
208	10	05	306013	医务专技人员继续教育经费	通过选派医务人员外出进修、培训、交流、撰写论文、开展科学研究等形式提高医务人员的专业技术水平，使继续医学教育达标率达 95% 以上。	7.50
208	10	05	306013	市民政局精神病院政府供养人员护工费经费	充分保障精神病人的生活护理质量和安全问题，从源头减少由于护理人手不足引起护理不到位及安全问题，为病人提供安全、舒适、高效、优质的护理服务，不断提高病人及家属的满意度，满意度达到 95% 。	152.00
208	10	05	306013	购买医疗责任险	医疗责任险的开展可防控并降低医疗纠纷发生率，病人及家属满意率达到 95% ，推进幸福广州、和谐社会的建设。	18.00
208	10	05	306013	市民政局精神病院社工试点专项经费	康复有效率达到 90% 以上，并将取得的经验、成果在更多的领域加以推广。	12.15

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	10	05	306013	市民政局精神病院建筑防雷设施检查和维护费	确保该院人员和建筑物的安全，服务对象满意度达到 95% 。	10.25
208	10	05	306013	广州市民政局精神病院因公出国（境）经费项目	该院通过赴境外与同行交流学习，从而不断提高该院业务水平，更新观念，从而不断提升该院综合竞争力，促进医院全面发展。	10.00
208	10	05	306013	登革热防控专项经费	通过积极灭蚊和加装防蚊设施后，减少蚊媒密度，最大限度地减少登革热病例的发生，创造卫生、安全、文明的城市环境，服务对象满意度达到 95% 。	25.62
208	10	05	306013	广州市民政局精神病院救治和供养病人病区沉降观测	对建筑物进行不间断的沉降观测，保证病房的使用安全，保障病人的安全和工作人员的安全。	13.82
208	10	99	306013	市民政局精神病院政府供养人员春节慰问金	体现市委、市政府对困难群体的关怀，保障困难群众基本生活；慰问金发放率达到 100% 。	9.60
208	10	05	306013	院医疗废物、污水处理及绿化养护费	通过绿化保洁工作，为全院干部职工提供一个良好舒适的工作和生活环境，对医疗废物集中进行无害化处置，加强污水处理，服务对象满意度达到 95% 。	67.60
208	10	05	306013	广州市民政局精神病院2016年信息化运行维护服务项目	不断改进 IT 应用，提高 IT 系统对业务流程适用灵活性，服务对象满意度达到 95% 。	24.50
				一次性专项		394.44
208	10	05	306013	电路维修改造用电增容项目经费	维修改造后能正常提供日常需求用电，保障医疗业务和后勤工作能正常开展。	178.44

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	10	05	306013	医院信息系统扩展及网络环境改造项目	电子病历系统改造及新建电子病历质控管理系统及进行网络环境改造，服务对象满意度 95% 。	35.00
208	10	05	306013	购置医疗设备与器械一批	购买医疗设备与器械各一批，满足临床需要，以便能及时了解和掌握病人病情，为病人提供及时合理的诊断与治疗，保障医疗安全，促进病人康复，服务对象满意度达到 95% 。	181.00
			306014	广州市社会福利院		5,758.32
				经常性专项		4,489.96
208	10	05	306014	市政府节日孤残儿童慰问费	通过组织各项庆祝慰问活动，让孤残儿童传承传统节日文化，欢乐幸福地度过节日，满足孤残儿童对节日文化的需求。实现孤残儿童对慰问活动的满意度达到 90% 以上，对节日联欢活动的满意度达到 90% 以上。	21.00
208	10	05	306014	“类家庭”寄养儿童成长辅导服务项目经费	通过提供社会工作专业服务，陪伴孤残儿童顺利完成儿童及青少年发展阶段任务，满足其发展需求，建立积极的生活态度和生活方式；同时链接社会资源，共同为孤残儿童营造关怀、接纳的社会环境，实现孤残儿童收养成功率达到 90% ，孤残青少年就业率达到 50% 。	104.50
208	10	05	306014	家庭寄养劳务费	通过开展家庭寄养业务，并定期进行寄养儿童成长评估和寄养家庭年度考评，有效促进孤残儿童享受有家庭的照顾和关爱，适时接受义务教育，促进其身心健康发展和回归家庭和融入社会。预计安置家庭寄养孤残儿童 110 名，促进寄养儿童健康成长率达到 90% ，家庭寄养儿童被收养率达到 60% 。	79.20

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	10	05	306014	家庭寄养二级管理员费用	通过二级管理员积极协助解决存在的实际困难和督促寄养家长落实整改措施，确保寄养家庭全年无安全事故发生，使被寄养儿童能够真正得到家庭式的照顾和关爱，切实维护他们的合法权益。家庭寄养二级管理覆盖率达到 93% 。	8.38
208	10	05	306014	孤残儿童学杂费	预计入读院外各类学校 140 人，适龄健全儿童入学率达到 100% 。	138.33
208	10	05	306014	孤残儿童生活保障设备日常维护经费	确保孤残儿童日常生活保障设备设施正常运行，维修保养合格率达到 100% 。	46.46
208	10	05	306014	安全保卫服务经费	通过购买专业保安公司的安保服务来加强该院的管理，确保治安案件发生数为零。	128.05
208	10	05	306014	污水系统处理费	预计每天处理 250 立方米~ 350 立方米污水，污水排放合格率达到 100% 。	17.55
208	10	05	306014	市社会福利院因公出国（境）经费	组织 4 名工作人员陪同孤残儿童赴港参加特殊马拉松赛以及 1 名工作人员赴美参加涉外送养孤残儿童营会活动，孤残儿童参加比赛获奖率达到 50% 。	1.50
208	10	99	306014	广州市社会福利院政府供养人员春节慰问金	体现市委、市政府对困难群体的关怀，保障困难群众基本生活；慰问金发放率达到 100% 。	86.80
208	10	05	306014	孤残儿童机构寄养费	预计委托机构代养孤残儿童 680 人，充分利用社会闲置资源，以缓解该院收养人数不断增加造成床位紧张、工作人员不足状态，改善和提高收养人员生活环境及质量水平，机构代养人力成本降低率达到 50% 。	367.20

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	10	01	306014	收养人员供养费	全年计划新接收孤残儿童 215 名，预计政府供养人员达到 1806 人，自费供养人员 40 人，危重病抢救成功率达到 80% ，收养人员基础接种率达到 100% ，确保轻、中度残疾适龄儿童接受教育，适龄正常儿童入学率达到 100% 。	2,597.81
208	10	05	306014	消防安全工作	消防安全知识普及率达到 100% ，火灾事故发生率为零。	9.98
208	10	05	306014	成年孤儿安置补贴	2016年预计社会安置成年孤儿 85 人，可安置成年孤儿就业率达到 90% 以上。	445.40
208	10	05	306014	政府供养人员护工费	提高孤残儿童的养育质量，孤残儿童康复有效率达到 95% 以上。	402.80
208	10	05	306014	广州市社会福利院2016年度信息化设备与系统维护项目	通过本项目建设确保信息通畅，运转正常，各项服务和管理工作顺利开展，特别是在发生信息故障事件时可确保问题处理及时，指挥决策科学，将各类事故灾害损失降到最小。现场维护率达到 100% 。	35.00
				一次性专项		1,268.36
208	10	05	306014	广州市社会福利院儿童特殊教育学校信息化建设项目	建设儿童特殊教育学校信息化项目，性能可扩充性达到 100% 。	125.00
208	10	05	306014	儿童特殊教育康复楼污水处理系统工程	确保特教康复楼污水排放符合标准，项目验收合格率达到 100% 。	12.74
208	10	05	306014	富力慈善楼太阳能热水系统维修改造	太阳能热水系统维修验收合格率达到 100% 。	10.54
208	10	05	306014	广州市社会福利院医疗信息系统虚拟化及网络设备更新项目	设备更新合格率达到 100% 。	46.00
208	10	05	306014	广州市社会福利院儿童活动场所安全监控整体改造项目	通过本项目建设技防设备，进一步保障院内安保工作的顺利进行。设备更新合格率达到 100% 。	122.50

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	10	01	306014	2016年孤儿基本生活保障资金	全年计划新接收孤残儿童 215 名，预计政府供养人员达到 1806 人，危重病抢救成功率达到 80% ，收养人员基础接种率达到 100% ，确保轻、中度残疾适龄儿童接受教育，适龄正常儿童入学率达到 100% 。	927.00
205	07	01	306014	2016年义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金	预计 2016 年开设九个班级，接收 110 名学生。	22.78
205	07	01	306014	2016年义务教育阶段残疾学生课本费补助资金	预计 2016 年开设九个班级，接收 110 名学生。	1.80
			306015	广州市慈善服务中心		784.00
				经常性专项		132.00
208	10	05	306015	“广东扶贫济困日”活动工作经费	力争完成“募集资金 3.8 亿元”的目标。从而改善贫困人口和困难群众生产生活条件，促进社会和谐，提高活动的社会参与度和影响力,使我市贫困人口和困难群众生产生活条件得到较好改善。对慈善组织的监督，对 5 个慈善组织进行专项审计、监督，至少向社会发布 5 份监督报告；对慈善组织 250 家左右慈善组织进行培训。	132.00
				一次性专项		652.00
208	10	05	306015	市民政局慈善服务中心办公设备购置经费	通过需购买部分必要的设备，以保证工作的正常有序进行，同时进一步确保固定与移动办公正常运行，提高办公效率，提升办公质量。	7.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	10	05	306015	市民政局市慈善医院2016年医疗卫生设备购置经费	预计2016年医院主要业务指标保持稳步增长，预计年住院病人数、手术台次等主要业务指标可增长3%-5%左右；C、D型（复杂疑难、复杂危重）病例收治率保持70%以上；三四级手术台次达到45%以上；病人满意度保持在95%以上。	600.00
208	10	05	306015	广州慈善网升级改造项目	通过组织信息字段比对、项目信息字段比、慈善信息平台业务逻辑调整等3大功能模块改进升级（包含7个子模块的升级改造），预计广州地区社会服务覆盖度将提升100%，社会响应速率将会有很大程度提升，公众满意度预计达到96%。	45.00
			306016	广州市社会福利企业管理办公室		57.66
				经常性专项		19.17
208	10	05	306016	广州市福利企业管理业务经费	每月对直管企业国有资产监督检查一次，年内对直管企业实施专项审计，每季度一次对区民政局及有关企业进行福利企业政策指导，保障残疾职工合法权益，福利企业满意度达95%。	19.17
				一次性专项		38.49
208	10	05	306016	购置设备	购买一台新黑白复合机，能提高企管办工作人员工作效率，提升工作质量，同时，也便于企管办能更好地统计和留存下属企业和福利企业各种数据、报表等资料。购买监控摄像设备，能有效避免信访矛盾的发生及保障该办信访干部的人身安全，顺利推进信访工作的开展。	4.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	10	05	306016	万福路154号大楼原状加固维修工程质保金	预计 2016 年上半年支付工程质保金给施工方，完成施工合同约定，工程项目完结。	1.99
208	10	05	306016	历史用地确权费	完成两个历史用地权属确权手续，为两处地块纳入政府收储做好准备，能充分发挥土地资源优势，妥善解决福利企业债务和职工安置问题，维护社会稳定。	8.00
208	10	05	306016	民政直管企业移交档案整理	整理历史行政档案约 5700 件及职工人事档案约 1800 份。	24.50
			306017	广州市烈军属疗养院		311.60
				经常性专项		55.41
208	08	04	306017	专用设备维修维护保养及其他收费	市烈军属疗养院地处从化良口镇塘料村，离市区和镇较远，没有公共交通工具搭乘，大部分员工需上夜班到晚上 11:00 点多。为上下班安全，在附近租用 36 套（面积 2003.88 平方米）民房作为值班房。保持设施的正常运转和安全使用，带宽应用绩效为 60% ，服务对象满意度为 100% OA系统发文利用率 100% 。	55.41
				一次性专项		256.19
208	08	04	306017	市民政局疗养院优抚设施维修改造工程	项目实施后，将消除该院存在的一些安全隐患，给优抚对象提供更加安全和舒心的疗养环境，体现了市委、市政府对广大优抚对象和军休干部的关心和重视，社会效益明显。	104.09

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	08	04	306017	市民政局疗养院优抚游泳池改造工程	此项目的实施有利于消除了由于泳池周边地面坍塌，水位过深、山体塌方等存在的安全隐患，给优抚对象提供了更加安全舒适的疗养场所，提升了市烈军属疗养院的疗养环境，体现了对优抚对象的关怀，为优抚对象提供更加满意的服务。	90.50
208	08	04	306017	康复疗养业务管理信息系统	市烈军属疗养院局域网和软件系统比较落后，使用均超过6年，业务系统比较旧；体检登记需要手工记录，门锁、公安系统、电话系统未能实现一体化便捷服务；该院办公楼及各功能楼、康复楼及医疗楼的网络未能连接，不能实现数据共享。	50.00
208	08	04	306017	广州市烈军属疗养院修建性详细规划编制	广州市烈军属疗养院修建性详细规划编制的实施，能让该院的康复楼建设项目一期工程得到顺利推进，也有利于市烈军属疗养院今后根据发展新增其他建设项目，对市烈军属疗养院的发展奠定了基础。	7.20
208	08	04	306017	市民政局疗养院挡土墙安全改造工程	拟在市烈军属疗养院围墙外500平方米空地（红线范围内）建长约120米、高5.50米的挡土墙。一是解决了滋生蚊虫的卫生死角，美化环境；二是可以扩宽该院餐厅到办公楼之间道路狭窄问题。三是可以增加山体的安全防护设施。	4.40
			306018	广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理处		506.06
				经常性专项		173.06

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	08	04	306018	陵园绿化环境等维护费	通过本年度该项目的实施，保障该处管理的八处墓园占地面积约为11.85万平方米陵园墓地环境绿化环境的日常维护保养、卫生保洁及治安管理等。营造和谐、文明、卫生、美观的陵园环境，提升该处作为爱国主义教育基地和广东省文物保护单位的形象和品位。	157.95
208	08	04	306018	文史资料收集、征集费	历史资料的充实和完善是纪念馆得以生存和发展的基础，十九路军“一·二八”淞沪抗战在中国抗日战争史上具有重要的地位。该处管辖的七个革命先烈的墓园均是市级文物保护单位。充分发掘他们的历史史料，并对现存收藏物品、文物资料、文史资料开展保护工作，向青少年宣传革命先烈的英雄事迹资料收集和宣传等工作。	4.31
208	08	04	306018	纪念“一·二八”淞沪抗战周年等活动经费	根据《广州市爱国主义教育基地建设管理办法》文件精神，充分利用有传统节日和重大历史事件纪念日等，广泛开展爱国主义教育活动，有针对性地开展爱国主义和思想道德教育。拟举行“一·二八”淞沪抗日周年纪念活动，清明祭奠先烈活动，与共建单位联合开展爱国主义教育活动，走访慰问将属、烈属和老战士活动。	10.80
				一次性专项		333.00
208	08	04	306018	十九路军陵园文物保护规划编制项目	规划十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园建设控制地带内及外围保护地带范围，明确该区域文物保护和发展的内容与关系。	62.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	08	04	306018	十九路军陵园供电系统维修改造项目	十九路军陵园现有供电系统安装至今已超20年,线路存在严重老化.最近陵园发生因埋地电缆短路引起的电缆自燃事故.为杜绝消防安全隐患,保障文物及财产安全,现急需对陵园现有的供电系统进行部分维修改造。	46.00
208	08	04	306018	市民政局十九路军陵园管理处朱执信墓园围墙改造维修工程	先烈路朱执信墓园围墙因地下工程活动出现墙面向外倾斜，另多处发现有裂缝，现四周已标示危险警告标志，围墙外单位行人多次反映该围墙险情。此项目完成有利于做好墓园围墙建筑保护和游客行人安全工作。	23.00
208	08	04	306018	市民政局十九路军陵园管理处展览馆修缮工程	恢复其爱国主义教育展览场地的用途，并作为文史资料储藏室，需对展览馆进行改造修缮，给市民提供一个良好的缅怀先烈、学习参观和举办各项专题展览的场所。	20.00
208	08	04	306018	市民政局十九路军陵园管理处邓荫南墓园围墙及广场维修工程	工程项目绩效管理达到做好邓荫南墓园围墙的历史建筑及配套设施的围墙和挡土墙修缮维护等文保工作，修复好因年久开裂的围墙和被遇雨水冲刷倒塌损坏的挡土墙，保证游客人身安全，营造人性化的环境景观空间，为市民提供良好的祭拜先烈、学习参观和游览的场所。	73.00
208	08	04	306018	十九路军陵园及各墓园防雷设施的整改工程	人员活动密集，在纪念设施等空旷地带没有防雷设施，打雷时容易造成人身伤害，亟待建立和完善建筑物的防雷击措施。	47.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	08	04	306018	十九路军陵园绿化地块换种补种项目	十九路军陵园绿化地块换种补种项目包括东广场两边、英名碑左右两边、先烈纪念碑两边、将军墓前面花池、浮雕墙墙边等位置地块约1625m²，将原有地块的老化、枯残植物铲除，重新改种。	27.00
208	08	04	306018	张民达墓及华侨五烈士墓修缮工程	张民达墓园、华侨五烈士墓两处墓园为市级文物保护单位，对张民达墓园华侨五烈士墓进行修缮，可美化园容环境，消除安全隐患，做好文物历史建筑物的保护工作。	15.00
208	08	04	306018	十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园广播系统第一期	实现陵园向信息化管理，信息化宣传方面发展。保证工作强度和效率。使劳动力资源合理调配，更好地为陵园创造出社会效益。在日常广播中实现定时自动播放新闻、迎、送游客音乐、背景音乐等，为游客提供一个悠闲舒适的园内环境，同时可以发布广播通知、紧急通知、寻人、寻物通知等功能。	20.00
			306019	广州市社区服务中心		190.53
				经常性专项		190.53
208	02	08	306019	市民政局市社区中心社会管理服务工作运作费	一、采集并发布全市176个家庭综合服务中心资料，确保完整、正确率达95%。二、确保发布的招标、中标信息与招标代理单位一致，发布时间同步。三、培训全市176个家庭综合服务中心业务骨干。	69.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	10	05	306019	市民政局市社区中心全市义务工作管理和服务费	一、制作派发敬老等宣传小册 1000 份以上；二、社区活动 5 次；三、义工培训 20 场以上；四、派发义务工作宣传资料、物品 9500 份；五、组织 100 人次以上义工交流；六、委托联合社区义工组织 3200 人次的义工参与各类社区服务，服务群众不少于 2000 人次。	31.75
208	10	05	306019	市民政局市社区中心全市社会组织服务管理运作费	全年组织全市社会组织负责人及专职工作人员参与培训 15 期，交流活动 5 次；开展社会组织培育理论研讨活动 6 次；组织全市社会组织相关负责人在本地或赴外地开展交流及调研活动 8 次；印制社会组织宣传品，编制《社会组织动态》 24 期、《社会组织之家》 12 期；完成接待 24 批次约 216 人参观。	21.50
208	10	05	306019	市民政局市社区中心社会工作行业管理工作运作费	一、年度投诉 100% 受理及建档，完成投诉处理达到总量的 80% 以上；二、通过建立操作性好、执行力强的投诉监理委员会，处理行业投诉，协助各方维护自身合法权益，配合投诉平台的管理与后续跟进。	29.80
208	10	05	306019	市民政局市社区中心因公出国（境）经费	一、派 1 名业务负责人参加市民政局、市民间组织管理局、市社区中心，各区民政局等单位组成的、于 2015 年 8-9 月赴美国“社会管理创新与发展”培训班，学习借鉴美国在社会组织立法进程、扶持措施、监管执法等先进经验；二、召开 1 次学习考察总结汇报；三、形成 1 篇学习考察报告。	7.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	10	05	306019	市民政局市社区中心全市社会组织培育基地建设指导促进经费	为全市社会组织培育基地管理人员开展培训不少于 10 期，培训人次不少于 500 人；开展交流活动不少于 4 次；对至少 9 个培育基地建设成效进行评估；为基地入驻社会组织开展督导不少于 20 次；指导或协助拟订社会服务项目方案不少于 30 个；指导和协助社会组织开展社区活动或公益活动不少于 10 次；开展培育基地课题调研 2 个。	31.48
			306020	广州市黄埔军用供应站		133.88
				经常性专项		111.63
208	02	09	306020	黄埔军供站军供应急保障演练费	应急保障能力完成率 100% ，远程供应能力完成率 100% 。	3.00
208	02	09	306020	接兵经费	达到过往部队接待任务完成率 100% ，部队官兵对服务的满意率 100% 。	80.00
208	02	09	306020	太阳能等物业管理维护费	达到所需效益率 100 ，业务培训率 100% 。	23.09
208	02	09	306020	正规化现代化建设检查经费	达到检查达标率 100% ，使过往部队满意度达到 100% 。	5.54
				一次性专项		22.25
208	02	09	306020	标准化档案库房设计配置及档案整理服务费用	档案室的改造完成率 100% ，档案整理完成率 100% 。	22.25
			306021	广州市救助管理站		1,027.81
				经常性专项		943.08

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	20	02	306021	市民政局救助管理站救助管理经费	预计救助流浪乞讨人员15,000人次,救助保护流浪未成年人550人次,受助人员在站满意率95%以上。	943.08
				一次性专项		84.73
208	20	02	306021	市民政局救助管理站流浪未成年人宿舍楼修缮工程	流浪未成年人宿舍楼修缮项目主要是楼面防水补漏、更换破损水管,修缮走廊墙面,项目将100%按照招投标程序的规范性进行招投标,100%按照预计的进度完成工程量,100%按时验收。项目的完成将确保流浪未成年人宿舍功能的正常使用,保障救助工作的正常开展。	84.73
			306026	广州市民政局机关服务中心		536.17
				经常性专项		437.81
208	02	03	306026	广州市民政局机关服务中心购置消防器材及消防培训经费	达到安保人员消防应急演练率96%、服务对象对大楼消防水平满意度95%的目标。	5.40
208	02	03	306026	广州市民政局机关服务中心购买安保服务	达到安保监控及巡逻率100%,服务对象满意率95%的目标。	64.60
208	02	03	306026	市民政局机关服务中心民政大楼维护费	达到大楼设备维修保养率98%、大楼清洁率98%、服务对象满意度95%的目标。	113.81
208	02	03	306026	广州市民政局2016年信息化设备与系统运行维护项目	提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保日常办公信息平台的稳定运行。	254.00
				一次性专项		98.36
208	02	03	306026	民政大楼中央空调维修工程	营造良好便民服务环境。服务满意率95%以上。	98.36

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
			306027	广州市殡葬服务中心		2,067.00
				经常性专项		1,126.59
208	10	05	306027	殡仪专用材料经费	广州市殡葬服务中心确保完成年度遗体处理任务，年遗体处理量3万余具，并确保采购的殡仪专用材料符合国家技术有关要求，质量合格。殡仪专用材料供应可满足殡仪服务工作需要。	926.59
208	10	05	306027	殡葬中心火化炉大修材料购置经费	本项目年度绩效目标为在原址通过大修形式修复达到报废年限且设备严重老化的2组火化炉设备，消除安全隐患，修复后的火化设备验收通过率100%，使用功能得到恢复，并确保完成每年3万余具遗体的火化任务。	200.00
				一次性专项		940.41
208	10	05	306027	殡葬中心铭恩楼骨灰柜购置经费	铭恩楼是广州市殡葬服务中心内设机构火葬服务部（对外挂广州市火葬场管理所牌子）新建成投用的骨灰楼，本项目年度绩效目标为完成29480格骨灰柜的采购任务和采购合同进度款支付，确保骨灰柜验收投入使用后，铭恩楼部分骨灰寄存楼厅顺利启用。	940.41
			306028	广州市殡葬管理处		925.60
				经常性专项		925.60

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	10	05	306028	殡管处业务管理专项经费	开展全市殡葬管理执法工作，落实全市殡葬目标考核，协助市政府清明指挥部处理清明期间宣传工作，做好殡葬行业管理人员培训。计划2016年组织执法检查不低于100人次。组织殡葬业务培训约450人次，由市政府办公厅、民政局、公安局等八个部门联合组成的检查组，对各区进行殡葬目标考核评定约50人次。	113.22
208	10	05	306028	殡管处骨灰处理专项经费	根据广州市殡葬管理“十二五”规划内容，为推进殡葬改革，节约土地资源。每年均举办骨灰撒海活动。为扩大骨灰撒海活动海葬活动的参与率，我市已免除群众参与撒海活动费用，对符合条件的骨灰发放补贴。2016年计划处理骨灰撒海2000具，对满足领取撒海补贴的约350具家属发放补贴。	175.00
208	10	05	306028	殡管处因公出国（境）经费	"我市殡葬工作管理工作有了很大的发展。但与欧美等发达国家相比处于相对落后的水平，为满足群众日益提高的殡葬服务需求，需要学习国外先进管理理念和先进殡葬技术。计划2016年组织2批次到境外学习。	13.50
208	10	05	306028	无名尸体处理专项经费	预计2016年处理无名尸体约600具。	600.00
208	10	05	306028	困难群众基本殡葬服务费用减免专项经费	承担对非广东省户籍困难群众纳入减免费用项目范围的尸体车辆接运、尸体清洗消毒、尸体冷藏存放(不超过4日)、小型告别厅、卫生纸棺、休息室、尸体火化费及骨灰盅等费用支出的50%。	5.98
208	10	05	306028	广州市殡葬管理处信息化运行维护	开展广州市殡葬管理处办公信息化设备维护，计划进行维护检查每月1次，并及时对系统出现的问题进行修复。	17.90

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
			306029	广州市民政局房屋管理所		847.26
				经常性专项		260.56
208	02	99	306029	广州市民政局房屋管理所办公场地租金及维护费	市民政局房屋管理所办公场地是租用的。为了确保该所有一个稳定的办公场所，申请从预算内安排该所办公场地租金。本年度绩效指标办公场地租用率=（需要办公场地/租用的办公场地）%=100%。	80.66
208	02	99	306029	广州市民政局房屋管理所基建办工作经费	预计2016年将推进的基建项目约90项，其中属于市民政局的重点基建项目约8项，其中市重点项目4项。本年度绩效指标基建办重点办指导项目覆盖率=（指导办理重点项目及基建项目数/局重点项目及基建项目数）%=100%。	56.50
208	02	99	306029	广州民政局房屋管理所房屋管理专项工作经费	市民政局房屋管理所代管3118套房屋，住户为低保、残疾及公房和部分市场价房屋，该项目解决了管理该部分房屋产生公招、空置房物业管理费、办理产权费，印花税等费用。	113.40
208	02	99	306029	广州市民政局房屋管理所因公出国（境）经费	2015年该所没有安排领导外出考察，根据民政局每年的外事考察安排，2016年下半年拟组织所有有关部门的主要负责同志赴国外城市就房屋租赁管理、房屋安全巡查、房屋修缮改造工作进行学习考察，考察时间10天。	10.00
				一次性专项		586.70

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	02	99	306029	广州市民政局房屋管理所 购置办公设备经费	市民政局房屋管理所部分空调及电脑使用多年，坏而不能修复，电脑已到报废年限。为确保职工有良好的办公环境，保证日常工作正常运转，申请从预算内安排资金作为更换残旧空调、电脑及打印机等费用。本年度绩效指标为电脑配置率（电脑数量/人数）%=100%。	26.80
208	02	99	306029	广州市民政局房屋管理所直管房管道燃气设施费	解决旧有公房、安置房租户的管道燃气安装费用。每户安装费用2200元，初步计划安装800户，分两年完成，2015年已完成300户，剩下500户2016年未完成。本年度绩效指标为管道煤气安装率=（符合条件安装管道煤气的户数500/已安管道煤气的户数500）%=100%。	110.00
208	02	99	306029	广州民政局房屋管理所 房屋维修	房屋原状修复率=（待修复危破房面积948.51平方米/已修复危破房面积）%=90%。	400.00
208	02	99	306029	广州市民政局房屋管理所房屋综合管理业务系统	本年度绩效指标为覆盖房屋率=（房屋面积14.71平方米/系统覆盖房屋面积）%=100%。	49.90
			306030	广州市天河军用供应站江村分站		17.00
				一次性专项		17.00
208	02	09	306030	市民政局江村分站筹备工作经费	完成建设江村分站筹建期间各项任务，完成政府采购率100%，保障筹建期间资金使用率95%以上。	17.00
			306036	广州市医疗救助服务中心		213.36
				经常性专项		24.59

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	02	99	306036	广州市困难群众医疗救助业务经费	一、全年召开医疗救助工作会议2次，完成对11个区民政局、相关医疗救助单位的医疗救助监督检查和审计工作，确保财政资金使用的安全性和效益性，保障我市医疗救助工作的顺利开展，保证困难群众医疗救助权益。二、完善文书档案、业务档案、财务档案等档案管理，使档案规范整齐，规范率达到90%，便于查询及保管。	16.19
208	02	99	306036	医疗救助宣传经费	2016年，是我市医疗救助新政策执行期，为进一步扩大新政策宣传，我中心将通过编印宣传册、二维码宣传画等宣传资料，利用报纸、网络、公共场所、微信平台、新媒体及救助服务窗口，多形式、多途径、多渠道地宣传政策，让更多的老百姓知晓民生政策。	8.40
				一次性专项		188.77
208	02	99	306036	办公自动化设备购置经费	保障中心正常办公、提高工作效率。	3.60
208	02	99	306036	广州市医疗救助综合平台扩建	完善业务流程，改善和提高平台的可用性与稳定性；推出医疗救助移动APP，配合中心微信公众号提升政策知晓度；实行系统数字认证登录，确保业务办理、审批的安全性和不可抵赖性。	185.17
			306037	广州市居民家庭经济状况核对中心		426.75
				经常性专项		191.27

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
208	02	99	306037	市居民家庭经济状况核对中心家庭经济状况核对业务经费	该经常性项目经费主要用于保障核对业务正常开展、维护居民经济状况数据取用正确运行支出：一、保障开展居民收入、资产、费用情况数据取用日常协调支出。二、保障市区街三级工作人员核对信息系统推行使用，包括核对工作经办人员政策、业务培训、对各核对工作经办机构业务指导、监督检查、举办核对工作会议等项目支出。	33.01
208	02	99	306037	市居民家庭经济状况核对中心核对工作宣传经费	为保障全市核对业务正常开展所需《申报表》供应，保障三级核对工作600人正确开展核对工作所需文件、操作指南等宣传印刷品支撑，保障核对业务检查指导、系统调试、面向群众答疑、赴委办局各部门系统对接联调、赴车评中心评估车辆价值等交通支持。完成申请社会救助家庭经济状况核对支持工作。	22.10
208	02	99	306037	市居民家庭经济状况核对中心资产评估经费项目	主要用于支持评估申请人房产、车产和开展其他资产评估项目及相关调研开展费用支出：一、支付对委托价格认证支出及存档、协调查验等相关资产评估费用；对申请对象其他复杂资产进行价格评估咨询；探索调研建立居民金融资产价格评估机制。二、支付开展对银行存款证券保险等资产查询公证费用及专家咨询、考察交流、协调费用。	88.16
208	02	99	306037	广州市居民家庭经济状况核对信息系统运维项目	目前核对系统维护期已满，为了保障所有信息系统的正常运转，需要继续执行和完善运行服务管理流程规范和服务应急机制，建立统一的监控平台、高效的运维管理服务体系和应急机制，整合IT管理流程，优化资源配置与资产管理制度，以保障信息系统的良好运转。	48.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市民政局

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
				一次性专项		235.48
208	02	99	306037	广州市居民家庭经济状况核对信息系统三期项目	与19家商业银行、国土房管局土地发中心、物价局、市残联、市殡葬、商业保险公司及省市福、体彩中心之间建立“在线核对平台”，核对系统三期建成后，通过最低生活保障、住房保障、医疗救助、教育救助、低收入家庭救助、司法援助、交通困难补助等多种救助业务数据的不断积累，可以为领导决策、政策的制定提供支持依据。	106.31
208	02	99	306037	市居民家庭经济状况核对中心新办公场地自动化配置经费	为核对中心配备自动化设备配置，保障核对业务工作开展。	13.17
208	02	99	306037	市居民家庭经济状况核对中心新办公场地装修经费	内部装修，改善工作环境，提高工作效率20%。	60.00
208	02	99	306037	核对中心因公出国（境）经费	2016年6月前，赴新加坡等国外城或进行专项考察学习，提升核对政策法规制订、系统以及机构建设能力；2016年11月前，参与上级民政部门组织的国际间业务会议。2016年12月前，赴台湾、香港、澳门等国内城市进行学习，提升核对业务能力。	6.00
208	02	99	306037	广州市居民家庭经济状况核对信息系统标准化改造和升级工程项目	优化为民服务功能，增加核对信息内容，提高核对结果准确率，提高工作效率。	50.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市民政局

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		24,501.64
				其中：经常性专项		22,687.14
				一次性专项		1,814.50
			306001	广州市民政局		13,678.29
				经常性专项		11,863.79
208	02	06	306001	广州市延安精神研究会专项补助资金	扶持地方性、学术性、非营利性社会团体，促进延安精神等中国革命传统文化的传承和弘扬。	15.00
208	08	01	306001	市民政局牺牲、病故一次性抚恤金	落实《军人抚恤优待条例》规定，保证军人的有关待遇，确保军人抚恤工作有序进行。2016年预计办理250笔一次性抚恤金。	6,397.32
208	08	04	306001	市民政局革命烈士纪念建筑物维修补助工作经费	加强对革命烈士纪念建筑物的保护和维修，向公民进行爱国主义教育，促进社会主义精神文明建设。	60.00
208	08	99	306001	市民政局扶持革命老区建设工作经费	扶持27条革命老村，推动革命老区经济社会发展，让革命老区人民过上更加幸福美好的生活。	150.00
208	02	04	306001	市民政局支持驻穗部队建设经费	主要用于每年支持驻穗部队有关单位改善文化体育等设施。	450.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市民政局

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
208	09	99	306001	市民政局全市退役士兵职业技能培训经费	用于全市退役士兵职业技能培训，其中 2015 年度预计有 705 名退役士兵参训， 2014 年度转到 2015 年度第二学年的参训退役士兵有 795 名，共大约 1500 人参训。	923.47
208	15	02	306001	市民政局救灾物资储备款	主要用于对突发重大自然灾害紧急救助,加强救灾应急物资储备,进一步提高紧急救助能力。	150.00
208	02	99	306001	市民政局反恐突发事件储备金	落实市反恐办《广州市反恐工作协调小组工作职责》（穗反恐办（ 2004 ） 17 号）的要求，共创“平安广州”。	18.00
210	05	09	306001	市民政局全市城镇特困人员基本医疗救助金	切实保障困难群众基本生活，完善社会保障制度，维护社会稳定，保障医药卫生体制和基本医疗保险制度改革顺利进行，要求全市医疗救助业务开展 100% ，困难群众医疗权益保障 100% 。	3,700.00
				一次性专项		1,814.50
208	02	99	306001	“五个一”平台业务系统改造及接口开发项目	完善城市社区网格化服务管理制度规范。制定全市统一的城市社区网格化服务管理业务规范和服务标准，建立入格事项审批制度、事件处置托底制度、事件分派一次回弹制度、标准化工作流程、事件处置监督制度和网格化服务管理考核制度等，制定全市统一的网格员工作规范和实务操作流程，形成社区网格精细化服务管理机制。	17.50

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市民政局

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
210	05	09	306001	2016年城乡医疗救助补助资金	用于全市医疗救助业务，确保全市困难群众医疗救助待遇，全市医疗救助业务开展 100% ，困难群众医疗权益保障 100% ，服务对象满意率 98% 。	1,797.00
			306009	广州市接收社会捐赠工作站		23.35
				经常性专项		23.35
208	10	05	306009	市民政局捐赠站区县民政局救灾物资仓库代储管理费	提高物资储备能力，与各区（县）民政局建立代储关系，增加仓储面积约 1910 平方，代储物资价值 407.8 万，可保障受灾人数 3000 人，缩短物资运输时间，提高应急保障响应速度。	23.35
			306036	广州市医疗救助服务中心		10,800.00
				经常性专项		10,800.00
210	05	09	306036	广州市困难群众医疗救助金	一、每月开展门诊救助、住院救助、重特大疾病救助、临时救助、其他人员救助、商业保险医疗救助、资助困难群众及大中专院校困难学生参保参合等工作。二、资金预算完成率 100% ，困难群众满意率 90% 以上。	10,800.00

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	832.85	145.89		584.48	102.48	346.93	627.68	138.50		425.19	63.99	291.58
	行政单位	145.75	75.00		50.55	20.20	150.43	98.40	72.00		14.28	12.12	104.72
306001	广州市民政局	145.75	75.00		50.55	20.20	150.43	98.40	72.00		14.28	12.12	104.72
	参公事业单位	191.07	5.76		142.39	42.92	51.01	42.75	13.50		3.89	25.36	24.79
306003	广州市老龄工作委员会办公室	6.13			4.98	1.15	3.00	0.69				0.69	3.50
306009	广州市接收社会捐赠工作站	10.82			9.53	1.29	2.90	0.77				0.77	2.30
306012	广州市救助管理站市区分站	77.55			51.65	25.90	8.79	15.16				15.16	5.67
306021	广州市救助管理站	85.61	5.76		65.81	14.04	9.71	12.31			3.89	8.42	4.28
306028	广州市殡葬管理处	10.96			10.42	0.54	26.61	13.82	13.50			0.32	9.04
	公益一类事业单位	467.53	58.13		374.94	34.46	132.09	460.49	46.50		390.42	23.57	129.14
306004	广州市银河烈士陵园管理处	16.90			16.60	0.30	2.00	16.87			16.60	0.27	2.00
306005	广州市军队离休退休干部休养所	44.76			43.58	1.18	4.80	46.38			45.32	1.06	4.80
306007	广州市老年人服务中心	14.07			13.28	0.79	5.40	17.07			16.60	0.47	5.80
306008	广州市老人院	70.81	22.00		43.58	5.23	4.05	58.13	12.00		41.42	4.71	10.00
306011	广州市天河军用供应站	17.25			16.60	0.65	6.85	17.25			16.60	0.65	6.30
306013	广州市民政局精神病院	79.82	10.00		66.82	3.00		81.49	10.00		69.69	1.80	

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306014	广州市社会福利院	60.66	2.50		52.38	5.78	0.26	60.23	1.50		55.26	3.47	0.28
306015	广州市慈善服务中心	14.84	3.30		9.96	1.58	35.41	10.88			9.96	0.92	39.90
306016	广州市社会福利企业管理办公室	9.58			9.38	0.20	6.70	10.08			9.96	0.12	3.80
306017	广州市烈军属疗养院	22.52			22.08	0.44	3.62	22.92			22.66	0.26	3.62
306018	广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士 陵园管理处	17.35			16.60	0.75	7.46	10.41			9.96	0.45	2.26
306019	广州市社区服务中心	25.22	7.00		16.02	2.20	5.16	25.58	7.00		16.60	1.98	2.90
306020	广州市黄埔军用供应站	20.22			16.60	3.62	9.56	19.34			17.17	2.17	7.86
306026	广州市民政局机关服务中心	6.81			6.64	0.17	0.56	16.74			16.64	0.10	1.58
306029	广州市民政局房屋管理所	32.77	10.00		16.60	6.17	26.00	30.30	10.00		16.60	3.70	24.60
306030	广州市天河军用供应站江村分站	7.20			5.48	1.72	2.90	6.98			6.06	0.92	1.64
306036	广州市医疗救助服务中心	6.48	3.33		2.74	0.41	3.36	3.57			3.32	0.25	2.80
306037	广州市居民家庭经济状况核对中心	0.27				0.27	8.00	6.27	6.00			0.27	9.00
	公益二类事业单位	28.50	7.00		16.60	4.90	13.40	26.04	6.50		16.60	2.94	32.93
306002	广州市东升医院	28.50	7.00		16.60	4.90	13.40	26.04	6.50		16.60	2.94	32.93
	公益三类事业单位												
306027	广州市殡葬服务中心												

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				14,904.61	12,367.10	2,537.51
	其中：部门项目支出				14,904.61	12,367.10	2,537.51
	公共项目支出						
306001	广州市民政局				201.10	201.10	
	部门项目支出				201.10	201.10	
306001	信息与网络安全保障体系建设项目	信息与网络安全保障体系建设项目	1	项	150.00	150.00	
306001	市民政局财务电算化、统计、预决算、绩效评价等工作经费	购置手提电脑	1	台	0.60	0.60	
306001	市民政局财务电算化、统计、预决算、绩效评价等工作经费	购置台式电脑	2	台	1.20	1.20	
306001	市民政局民间组织管理费	购置台式电脑	3	台	1.80	1.80	
306001	优抚对象数据更新等工作经费	购置扫描仪	1	台	0.20	0.20	
306001	优抚对象数据更新等工作经费	购置台式电脑	2	台	1.20	1.20	
306001	全市军休干部房改和退役士兵职业技能培训经费	购置数码相机	1	台	0.30	0.30	
306001	全市军休干部房改和退役士兵职业技能培训经费	购置笔记本电脑	1	台	0.60	0.60	
306001	全市军休干部房改和退役士兵职业技能培训经费	购置台式电脑	4	台	2.00	2.00	
306001	市民政局社会救助业务经费	购置台式电脑	3	台	1.80	1.80	
306001	城乡社区服务经费	购置黑白复合机	1	台	3.00	3.00	
306001	市民政局行政区划、勘界、测绘、联检经费	购置台式电脑	4	台	2.40	2.40	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
306001	市民政局地名公共服务工程经费	地名信息数据检查整理、转换坐标、入库等服务	1	项	30.00	30.00	
306001	市收养登记和明天计划工作经费	购置电脑	2	台	1.20	1.20	
306001	市民政局婚姻登记、救助管理经费	购置黑白复合机	1	台	3.00	3.00	
306001	市民政局社会工作人才队伍建设工作经费	购置台式电脑	3	台	1.80	1.80	
306002	广州市东升医院				458.22	330.93	127.29
	部门项目支出				458.22	330.93	127.29
306002	医院门诊大楼管理经费	保安联防费	1	项	23.40	23.40	
306002	医院门诊大楼管理经费	卫生保洁费	1	项	32.64	32.64	
306002	医疗卫生支出	医疗耗材	1	项	127.29		127.29
306002	东升医院医疗设备购置经费	13C呼气分析仪	1	台	8.80	8.80	
306002	东升医院医疗设备购置经费	M22强脉冲激光器	1	台	162.00	162.00	
306002	东升医院医疗设备购置经费	五官科超短波治疗仪	1	台	1.00	1.00	
306002	东升医院医疗设备购置经费	内热式针灸治疗仪	1	台	6.80	6.80	
306002	东升医院医疗设备购置经费	热牙胶根管充填器	1	台	4.30	4.30	
306002	东升医院医疗设备购置经费	电脑中频药物导入治疗仪（双通道）	1	台	0.11	0.11	
306002	东升医院医疗设备购置经费	紫外反射透射仪	1	台	1.00	1.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
306002	东升医院医疗设备购置经费	耳鼻喉综合治疗台	1	台	18.00	18.00	
306002	东升医院医疗设备购置经费	红蓝光痤疮治疗仪（治疗头）	2	台	18.86	18.86	
306002	东升医院医疗设备购置经费	超声波牙科治疗仪	2	台	12.00	12.00	
306002	东升医院医疗设备购置经费	口腔器械蒸汽灭菌器	4	台	24.00	24.00	
306002	东升医院医疗设备购置经费	超声雾化器WH-2000及治疗仪WH-96	19	台	1.52	1.52	
306002	东升医院医疗设备购置经费	电针仪	20	台	2.00	2.00	
306002	东升医院医疗设备购置经费	特定电磁波治疗器CQ-27及治疗仪TDP-CQ-23A	25	台	2.50	2.50	
306002	东升医院医生工作站购置费	购置台式电脑	20	台	12.00	12.00	
306003	广州市老龄工作委员会办公室				85.00	85.00	
	部门项目支出				85.00	85.00	
306003	广州市老龄办2016年信息化维护项目	信息技术服务	1	项	85.00	85.00	
306004	广州市银河烈士陵园管理处				1,019.04	993.96	25.08
	部门项目支出				1,019.04	993.96	25.08
306004	墓葬业务支出	打印机	1	台	0.30		0.30
306004	墓葬业务支出	工作总结会	1	次	5.80		5.80
306004	墓葬业务支出	扫描仪	1	台	0.20		0.20

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
306004	墓葬业务支出	空调	2	台	1.50		1.50
306004	墓葬业务支出	空调	5	台	5.50		5.50
306004	保安服务费	安保服务	1	项	115.00	115.00	
306004	清明专项业务经费	会议费	1	次	0.98		0.98
306004	清明专项业务经费	电视	1	台	3.00		3.00
306004	爱国主义教育基地业务经费	共建基建座谈会	1	次	2.00		2.00
306004	爱国主义教育基地业务经费	相机	1	台	0.90		0.90
306004	爱国主义教育基地业务经费	电脑	2	台	1.20		1.20
306004	爱国主义教育基地业务经费	触摸屏	3	台	2.10		2.10
306004	爱国主义教育基地业务经费	电视	4	台	1.60		1.60
306004	市民政局银河公墓四堂三楼骨灰架购置经费	不锈钢骨灰存放架购置	3128	个	240.00	240.00	
306004	广州市银河烈士陵园网上服务大厅	网上服务大厅	1	项	61.31	61.31	
306004	市民政局福山公墓一期二次开办费	办公家具	1	批	25.71	25.71	
306004	市民政局福山公墓一期二次开办费	办公设备（ups不间断电源、点钞机、保险柜、大型会议室音响设备、指纹考勤机、电话机、落地电风扇等）	1	批	31.18	31.18	
306004	市民政局福山公墓一期二次开办费	单反套机（含微单相机）	1	台	2.00	2.00	

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
306004	市民政局福山公墓一期二次开办费	安保用具及其他物品	1	批	34.04	34.04	
306004	市民政局福山公墓一期二次开办费	数码摄录机	1	台	0.80	0.80	
306004	市民政局福山公墓一期二次开办费	普通数码相机（卡片机）	1	台	0.30	0.30	
306004	市民政局福山公墓一期二次开办费	职工宿舍、保安保洁宿舍家具	1	批	7.74	7.74	
306004	市民政局福山公墓一期二次开办费	资料室设备	1	批	27.52	27.52	
306004	市民政局福山公墓一期二次开办费	速印机（含A3）	1	台	4.00	4.00	
306004	市民政局福山公墓一期二次开办费	骨灰一堂、二堂家具	1	批	97.93	97.93	
306004	市民政局福山公墓一期二次开办费	高速双面扫描仪	1	台	6.00	6.00	
306004	市民政局福山公墓一期二次开办费	固定投影仪	2	台	5.60	5.60	
306004	市民政局福山公墓一期二次开办费	传真机	8	台	2.40	2.40	
306004	市民政局福山公墓一期二次开办费	滚筒洗衣机	9	个	3.23	3.23	
306004	市民政局福山公墓一期二次开办费	碎纸机	9	台	1.80	1.80	
306004	市民政局福山公墓一期二次开办费	笔记本电脑	14	台	8.40	8.40	
306004	市民政局福山公墓一期二次开办费	台式电脑	20	台	12.00	12.00	
306004	市民政局福山公墓墓园护理业务经费	保洁及绿化维护	1	项	172.00	172.00	
306004	市民政局福山公墓安保项目经费	安保服务费	1	项	135.00	135.00	
306005	广州市军队离休退休干部休养所				64.76	64.76	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	部门项目支出				64.76	64.76	
306005	军休所机电、消防设备维护费	机电设备运行维护费	1	项	15.00	15.00	
306005	市民政局军休所军休干部住宅管理及绿化维护费	保洁及绿化养护	1	项	18.80	18.80	
306005	市民政局军休所物业管理费	物业管理服务	1	项	29.00	29.00	
306005	军休所军休服务场所增添活动器材购置费	微单相机	1	台	1.96	1.96	
306007	广州市老年人服务中心				33.60	33.60	
	部门项目支出				33.60	33.60	
306007	广州市老年人服务中心物业管理费	保安服务费	7	个	33.60	33.60	
306008	广州市老人院				1,194.77	514.77	680.00
	部门项目支出				1,194.77	514.77	680.00
306008	收养人员供养费	生活用品	1	年	55.86	55.86	
306008	收养人员供养费	被 、服	1	年	38.64	38.64	
306008	收养人员供养费	食材	1	年	585.84	105.84	480.00
306008	市民政局老人院医疗卫生支出	医疗耗材	1	年	200.00		200.00
306008	社工专业人才队伍建设与管理服务提升专项经费	购置传真机	1	台	0.30	0.30	
306008	社工专业人才队伍建设与管理服务提升专项经费	购置复印机	1	台	3.00	3.00	
306008	社工专业人才队伍建设与管理服务提升专项经费	电脑购置项目	2	台	1.20	1.20	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
306008	社工专业人才培养队伍建设和管理服务提升专项经费	电脑购置项目	3	台	1.80	1.80	
306008	社工专业人才培养队伍建设和管理服务提升专项经费	购置普通数码相机	6	台	1.80	1.80	
306008	市老人院医疗设备、护理设施购置及维护费用	购全自动生化分析仪项目	1	台	112.00	112.00	
306008	市老人院监控保卫及消防设备更新维护经费	消防设备	1	批	20.93	20.93	
306008	市老人院购置后勤保障设备项目	洗衣设备机购置项目	2	台	24.00	24.00	
306008	市老人院购置后勤保障设备项目	电视机购置项目	3	台	1.80	1.80	
306008	市老人院购置后勤保障设备项目	空调购置项目	3	台	3.30	3.30	
306008	市老人院购置后勤保障设备项目	空调购置项目	5	台	3.50	3.50	
306008	市老人院购置后勤保障设备项目	洗衣设备机购置项目	20	台	4.00	4.00	
306008	市老人院购置后勤保障设备项目	电视机购置项目	80	台	16.00	16.00	
306008	市老人院购置后勤保障设备项目	空调购置项目	80	台	24.00	24.00	
306008	广州市老人院2016年运维项目	信息化运维专项	1	项	28.80	28.80	
306008	广州市老人院无线局域网覆盖工程项目	无线局域网覆盖工程项目	1	项	68.00	68.00	
306009	广州市接收社会捐赠工作站				107.60	107.60	
	部门项目支出				107.60	107.60	
306009	市民政局捐赠站扶贫捐赠救灾业务经费	接收捐赠及救灾物资仓库管理项目	1	项	65.00	65.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
306009	市民政局捐赠站扶贫捐赠救灾运输专项经费	扶贫捐赠救灾物资运输项目	1	项	42.60	42.60	
306011	广州市天河军用供应站				9.95	9.95	
	部门项目支出				9.95	9.95	
306011	迎接正规化、现代化建设检查工作经费	广告机	1	台	0.85	0.85	
306011	迎接正规化、现代化建设检查工作经费	电视机	1	台	3.00	3.00	
306011	办公设备购置经费	投影仪	1	台	2.80	2.80	
306011	办公设备购置经费	空调	1	台	0.30	0.30	
306011	办公设备购置经费	电脑	5	台	3.00	3.00	
306012	广州市救助管理站市区分站				2,668.66	2,268.66	400.00
	部门项目支出				2,668.66	2,268.66	400.00
306012	市民政局市区分站精神病人异地安置费	精神病人异地安置	41434	人/天	294.18	294.18	
306012	市民政局市区分站流动救助服务队工作经费	流动救助工作鞋采购项目	35	双	1.05	1.05	
306012	市民政局市区分站救助管理经费	救助对象给养费采购项目	1	年	22.10	22.10	
306012	市民政局市区分站救助管理经费	金属探测器采购项目	1	把	0.35	0.35	
306012	市民政局市区分站救助管理经费	电视机采购项目	2	台	1.50	1.50	
306012	市民政局市区分站救助管理经费	救助工作安保服务费采购项目	20	人/年	96.00	96.00	

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
306012	市民政局市区分站救助管理经费	救助精神病人委托安置服务采购项目	70	人/年	197.27	197.27	
306012	市民政局市区分站救助管理经费	救助危重病人临时治疗服务采购项目	710	人/年	695.18	295.18	400.00
306012	市民政局市区分站救助管理经费	救助被服采购项目	9093	件	44.08	44.08	
306012	2016年中央财政流浪乞讨人员救助补助资金	精神病人异地安置	185486	人/天	1,316.95	1,316.95	
306013	广州市民政局精神病院				1,947.09	933.94	1,013.15
	部门项目支出				1,947.09	933.94	1,013.15
306013	救治病人供养及管理费	救治病人安全管理及生活护理项目	1	项	365.40	365.40	
306013	救治病人供养及管理费	被服购置项目	1	项	68.99	68.99	
306013	收住精神病人经费	被服购置项目	1	项	292.38	44.24	248.14
306013	市民政局精神病院政府供养人员护工费经费	政府供养人员护工费	1	项	268.80	152.00	116.80
306013	市民政局精神病院社工试点专项经费	打印机购置项目	1	台	0.30	0.30	
306013	医院信息系统扩展及网络环境改造项目	医院信息系统扩展及网络环境改造项目	1	项	35.00	35.00	
306013	购置医疗设备与器械一批	清洗消毒机购置项目	1	台	41.00	41.00	
306013	购置医疗设备与器械一批	药品分包机购置项目	1	台	140.00	140.00	
306013	医疗卫生等成本性支出	医疗耗材采购项目	1	批	73.50		73.50

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
306013	院医疗废物、污水处理及绿化养护费	污水处理费	1	项	62.51	62.51	
306013	院医疗废物、污水处理及绿化养护费	绿化养护费	1	项	103.21		103.21
306013	广州市民政局精神病院2016年信息化运行维护服务项目	广州市民政局精神病院2016年信息化运行维护服务项目	1	项	24.50	24.50	
306013	广州市民政局精神病院购置医护人员值班宿舍降温设备项目	空调机购置项目	2	台	1.50		1.50
306013	广州市民政局精神病院购置医护人员值班宿舍降温设备项目	空调机购置项目	36	台	21.60		21.60
306013	广州市民政局精神病院购置后勤供应保障设备项目	50公斤全悬浮式全自动工业洗衣机	3	台	37.44		37.44
306013	广州市民政局精神病院购置后勤供应保障设备项目	70公斤自动工业干衣机	3	台	15.00		15.00
306013	广州市民政局精神病院购置后勤供应保障设备项目	病区、宿舍太阳能热水器	16	台	95.04		95.04
306013	广州市民政局精神病院购置后勤供应保障设备项目	太阳能锂电池LED路灯	90	套	49.94		49.94
306013	X光室、检验室、司法鉴定所维修改造项目	X光室、检验室、司法鉴定所维修改造项目	1	项	118.97		118.97
306013	广州市民政局精神病院污水站设施设备购置更换项目	购置污水站设施项目	1	项	35.92		35.92
306013	购置病区值班用床及办公家具等项目经费	其他家具购置项目	1	批	5.26		5.26
306013	购置病区值班用床及办公家具等项目经费	办公家具购置项目	1	批	29.37		29.37
306013	购置病区值班用床及办公家具等项目经费	宿舍家具购置项目	1	批	61.46		61.46
306014	广州市社会福利院				2,885.84	2,885.84	
	部门项目支出				2,885.84	2,885.84	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
306014	“类家庭”寄养儿童成长辅导服务项目经费	广州市社会福利院购买社工服务项目	1	项	104.50	104.50	
306014	安全保卫服务经费	广州市社会福利院保安服务采购项目	1	项	128.05	128.05	
306014	污水系统处理费	污水处理和系统营运维护服务项目	1	项	17.55	17.55	
306014	孤残儿童机构寄养费	广州市社会福利院委托代养孤残儿童、青少年服务项目	8160	人/月	367.20	367.20	
306014	收养人员供养费	医疗耗材采购	1	项	40.00	40.00	
306014	收养人员供养费	服装类用品采购	1	项	200.00	200.00	
306014	收养人员供养费	食材采购	1	项	1,000.00	1,000.00	
306014	成年孤儿安置补贴	厨卫用具采购	1	项	116.82	116.82	
306014	成年孤儿安置补贴	宿舍家具采购	1	项	90.09	90.09	
306014	成年孤儿安置补贴	床上用品采购	1	项	71.78	71.78	
306014	成年孤儿安置补贴	冰箱采购	99	台	19.80	19.80	
306014	成年孤儿安置补贴	洗衣机采购	99	台	19.80	19.80	
306014	成年孤儿安置补贴	电脑采购	99	台	34.65	34.65	
306014	成年孤儿安置补贴	电视机采购	99	台	29.70	29.70	
306014	成年孤儿安置补贴	空调采购	99	台	39.60	39.60	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
306014	政府供养人员护工费	广州市社会福利院劳务派遣服务采购项目	106	人/年	402.80	402.80	
306014	广州市社会福利院2016年度信息化设备与系统维护项目	信息化设备与系统维护项目	1	项	35.00	35.00	
306014	广州市社会福利院医疗信息系统虚拟化及网络设备更新项目	医疗信息系统虚拟化及网络设备更新	1	项	46.00	46.00	
306014	广州市社会福利院儿童活动场所安全监控整体改造项目	儿童活动场所安全监控整体改造项目	1	项	122.50	122.50	
306015	广州市慈善服务中心				723.40	723.40	
	部门项目支出				723.40	723.40	
306015	“广东扶贫济困日”活动工作经费	慈善项目推介会	1	天	32.00	32.00	
306015	“广东扶贫济困日”活动工作经费	慈善项目推介展览委托服务	1	天	32.00	32.00	
306015	“广东扶贫济困日”活动工作经费	慈善项目推介专项主题募捐会	9	天	3.00	3.00	
306015	“广东扶贫济困日”活动工作经费	慈善监督委员会会议费	10	天	4.90	4.90	
306015	市民政局慈善服务中心办公设备购置经费	购置传真机	1	台	0.30	0.30	
306015	市民政局慈善服务中心办公设备购置经费	购置数码摄录机	1	台	0.80	0.80	
306015	市民政局慈善服务中心办公设备购置经费	购置笔记本电脑	2	台	1.20	1.20	
306015	市民政局慈善服务中心办公设备购置经费	购置台式电脑	7	台	4.20	4.20	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
306015	市民政局市慈善医院2016年医疗卫生设备购置经费	关节镜(腕、肘)	1	套	50.00	50.00	
306015	市民政局市慈善医院2016年医疗卫生设备购置经费	呼吸机	1	台	34.00	34.00	
306015	市民政局市慈善医院2016年医疗卫生设备购置经费	心输出量测量仪	1	台	38.00	38.00	
306015	市民政局市慈善医院2016年医疗卫生设备购置经费	无创呼吸机	1	台	14.00	14.00	
306015	市民政局市慈善医院2016年医疗卫生设备购置经费	电外科工作站	1	套	72.00	72.00	
306015	市民政局市慈善医院2016年医疗卫生设备购置经费	神经监护仪	1	台	48.00	48.00	
306015	市民政局市慈善医院2016年医疗卫生设备购置经费	脊柱微创手术系统	1	套	80.00	80.00	
306015	市民政局市慈善医院2016年医疗卫生设备购置经费	超声清创仪	1	台	48.00	48.00	
306015	市民政局市慈善医院2016年医疗卫生设备购置经费	高频电外科工作站	1	套	180.00	180.00	
306015	市民政局市慈善医院2016年医疗卫生设备购置经费	血透机	2	台	36.00	36.00	
306015	广州慈善网升级改造项目	广州慈善网升级改造项目	1	项	45.00	45.00	
306016	广州市社会福利企业管理办公室				8.25	8.25	
	部门项目支出				8.25	8.25	
306016	广州市福利企业管理业务经费	企业移交和管理工作会议	1	次	3.00	3.00	
306016	购置设备	中速黑白复合机	1	台	3.00	3.00	
306016	民政直管企业移交档案整理	办公家具（档案储存柜、箱等）	15	个	2.25	2.25	
306017	广州市烈军属疗养院				241.99	50.00	191.99

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	部门项目支出				241.99	50.00	191.99
306017	康复疗养业务管理信息系统	康复疗养业务管理信息系统	1	项	50.00	50.00	
306017	市民政局疗养院运营费用	厨房用燃料	1	项	28.39		28.39
306017	市民政局疗养院运营费用	扫描仪	1	台	0.20		0.20
306017	市民政局疗养院运营费用	可移动投影仪	2	台	5.00		5.00
306017	市民政局疗养院运营费用	2匹空调机	4	台	2.40		2.40
306017	市民政局疗养院运营费用	优抚对象用鲜肉菜	12	批	156.00		156.00
306018	广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理处				151.26	151.26	
	部门项目支出				151.26	151.26	
306018	陵园绿化环境等维护费	粤军第一师物业管理	1	项	22.00	22.00	
306018	陵园绿化环境等维护费	陵园保安服务费	1	项	45.00	45.00	
306018	陵园绿化环境等维护费	陵园环境绿化	1	项	63.86	63.86	
306018	纪念“一·二八”淞沪抗战周年等活动经费	会议费	30	人	0.40	0.40	
306018	十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园广播系统第一期	陵园广播系统	1	项	20.00	20.00	
306019	广州市社区服务中心				2.90	2.90	
	部门项目支出				2.90	2.90	
306019	市民政局市社区中心全市义务工作管理和服务费	会议费	1	天	0.50	0.50	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
306019	市民政局市社区中心全市社会组织培育基地建设指导促进经费	会议费	2	天	2.40	2.40	
306020	广州市黄埔军用供应站				7.86	7.86	
	部门项目支出				7.86	7.86	
306020	接兵经费	会议费（八一军地双拥座谈会）	32	人次	0.48	0.48	
306020	接兵经费	会议费（军供任务联席会议）	66	人次	0.99	0.99	
306020	接兵经费	会议费（军供工作总结会）	102	人次	4.59	4.59	
306020	正规化现代化建设检查经费	会议费（军供站正规化现代化建设检查调研汇报会）	40	人次	1.80	1.80	
306021	广州市救助管理站				957.87	857.87	100.00
	部门项目支出				957.87	857.87	100.00
306021	市民政局救助管理站救助管理经费	受助人员临时安置服务费	12	月	306.59	206.59	100.00
306021	市民政局救助管理站救助管理经费	受助人员住院费	12	月	192.94	192.94	
306021	市民政局救助管理站救助管理经费	受助人员医疗耗材	12	月	7.20	7.20	
306021	市民政局救助管理站救助管理经费	受助人员救助食堂食材采购	12	月	139.20	139.20	
306021	市民政局救助管理站救助管理经费	受助人员药品	12	月	3.00	3.00	
306021	市民政局救助管理站救助管理经费	受助人员药品	12	月	7.20	7.20	
306021	市民政局救助管理站救助管理经费	受助人员治安服务费（2年）	24	月	238.14	238.14	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
306021	市民政局救助管理站救助管理经费	受助人员被服购置费：（棉衣、夏服、秋冬服等）	3405	件	23.39	23.39	
306021	市民政局救助管理站救助管理经费	受助人员其他专用材料费（拖鞋、袜子、草席等）	3550	件	40.21	40.21	
306026	广州市民政局机关服务中心				436.10	436.10	
	部门项目支出				436.10	436.10	
306026	广州市民政局机关服务中心购买安保服务	购买安保服务	17	人.年	64.60	64.60	
306026	民政大楼中央空调维修工程	中央空调维修	1	项	62.19	62.19	
306026	民政大楼中央空调维修工程	购置消防设备	1	项	36.17	36.17	
306026	市民政局机关服务中心民政大楼维护费	民政大楼清洁服务费	1	项	39.60	39.60	
306026	广州市民政局2016年信息化设备与系统运行维护项目	信息化设备与系统运行维护	1	项	233.54	233.54	
306027	广州市殡葬服务中心				1,047.04	1,047.04	
	部门项目支出				1,047.04	1,047.04	
306027	殡仪专用材料经费	柴油采购项目	50	万升	280.00	280.00	
306027	殡仪专用材料经费	殡仪服务纺织品材料采购项目	78	万米	592.00	592.00	
306027	殡葬中心火化炉大修材料购置经费	火化炉大修材料采购项目	8	套	175.04	175.04	
306028	广州市殡葬管理处				121.44	121.44	
	部门项目支出				121.44	121.44	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
306028	殡管处业务管理专项经费	宣传印刷费	1	项	32.00	32.00	
306028	殡管处业务管理专项经费	业务会议	10	次	6.44	6.44	
306028	殡管处骨灰处理专项经费	宣传印刷	1	项	7.00	7.00	
306028	殡管处骨灰处理专项经费	骨灰撒海船只租赁	4	天	76.00	76.00	
306029	广州市民政局房屋管理所				26.90	26.90	
	部门项目支出				26.90	26.90	
306029	广州市民政局房屋管理所 购置办公设备经费	复印机	1	台	2.50	2.50	
306029	广州市民政局房屋管理所 购置办公设备经费	投影仪	1	台	2.80	2.80	
306029	广州市民政局房屋管理所 购置办公设备经费	考勤监控录像设备	1	套	3.00	3.00	
306029	广州市民政局房屋管理所 购置办公设备经费	扫描仪	2	台	1.00	1.00	
306029	广州市民政局房屋管理所 购置办公设备经费	笔记本	4	台	2.00	2.00	
306029	广州市民政局房屋管理所 购置办公设备经费	空调	5	台	4.50	4.50	
306029	广州市民政局房屋管理所 购置办公设备经费	相机	8	台	1.60	1.60	
306029	广州市民政局房屋管理所 购置办公设备经费	电脑	14	台	8.00	8.00	
306029	广州市民政局房屋管理所基建办工作经费	单反相机	1	台	1.50	1.50	
306030	广州市天河军用供应站江村分站				1.20	1.20	
	部门项目支出				1.20	1.20	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
306030	市民政局江村分站筹备工作经费	购置手提电脑	2	台	1.20	1.20	
306036	广州市医疗救助服务中心				182.92	182.92	
	部门项目支出				182.92	182.92	
306036	广州市困难群众医疗救助业务经费	医疗救助业务工作会议	1	项	1.12	1.12	
306036	办公自动化设备购置经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	
306036	办公自动化设备购置经费	笔记本电脑	3	台	1.80	1.80	
306036	广州市医疗救助综合平台扩建	医疗救助综合平台扩建	1	项	178.20	178.20	
306037	广州市居民家庭经济状况核对中心				319.85	319.85	
	部门项目支出				319.85	319.85	
306037	市居民家庭经济状况核对中心家庭经济状况核对业务经费	数据库数据取用协调会议费用	72	人次	2.95	2.95	
306037	市居民家庭经济状况核对中心家庭经济状况核对业务经费	核对业务培训	706	人次	19.97	19.97	
306037	市居民家庭经济状况核对中心核对工作宣传经费	印刷申请表、指南等	1	批	22.10	22.10	
306037	市居民家庭经济状况核对中心资产评估经费项目	核对业务协调交流费用	133	人次	5.98	5.98	
306037	市居民家庭经济状况核对中心资产评估经费项目	核对业务车产价值评估	533	件	23.99	23.99	
306037	市居民家庭经济状况核对中心资产评估经费项目	核对业务房产价值评估	909	件	20.00	20.00	
306037	广州市居民家庭经济状况核对信息系统三期项目	经济状况核对信息系统三期	1	项	106.31	106.31	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
306037	市居民家庭经济状况核对中心新办公场地自动化配置经费	购买办公一体机	1	台	0.35	0.35	
306037	市居民家庭经济状况核对中心新办公场地自动化配置经费	购买办公电脑笔记本	5	台	3.00	3.00	
306037	市居民家庭经济状况核对中心新办公场地自动化配置经费	购买办公电脑	12	台	7.20	7.20	
306037	市居民家庭经济状况核对中心新办公场地装修经费	办公场地家具购买	1	批	10.00	10.00	
306037	广州市居民家庭经济状况核对信息系统运维项目	信息系统维护项目	1	年	48.00	48.00	
306037	广州市居民家庭经济状况核对信息系统标准化改造和升级工程项目	信息化项目	1	项	50.00	50.00	

项目绩效目标表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州市救助管理站	市民政局救助管理站救助管理经费	持续项目	2016年1月至12月	943.08	根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法规、规章、规定，救助站开展生活无着的流浪乞讨人员救助工作，安排此项目。资金支出主要用于：1、生活救助（基本生活用品、伙食费、水电费、被服费、寻亲广告费、消毒防疫费、治安服务费、火化费、法律顾问费、新疆工作人员聘请费、生活救助杂项费用（包括业务表格、垃圾处理费等）2、医疗救治（自治药品费、住院治疗费伙食费及护理费）3、教育矫治（文体活动费、外出实践费、康复训练费、兴趣课劳务费、社工督导、文化教育学习用品费等）；4、返乡救助（交通费、伙食费、差旅费、联系核实通信费、接待费等）5、临时安置费用。	1. 2016年预计救助流浪乞讨人员15,000人次，其中：火车站指引点指引3,000人次，站内救助12,000人次；救助流浪乞讨人员返乡8100人次；救治流浪乞讨住院病人110人次；采取购买服务的方式安置智障成年人60人。2. 2016年预计救助保护流浪未成年人：预计救助保护流浪未成年人550人次；护送及协助接回流浪未成年人返乡110人次，救治流浪未成年人住院病人100人次；采取购买服务的方式安置智障未成年人100人。	1. 流浪未成年人保护人数550人；2. 流浪乞讨人员救助人数15000人；3. 流浪未成年人在站受教育率100%；4. 在站受助人员救助返乡率50%；5. 受助人员在站满意率95%以上。	1. 2015年救助流浪乞讨人员15,152人次，其中：火车站指引点指引3,140人次，站内救助12,012人次；救助流浪乞讨人员返乡8,647人次；救治流浪乞讨住院病人123人次；采取购买服务的方式安置智障成年人39人。2. 2015年救助保护流浪未成年人501人次；护送及协助接回流浪未成年人返乡80人次，救治流浪未成年人住院病人64人次；采取购买服务的方式安置智障未成年人94人。

第四部分 2016 年市级财政专项资金 预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制 2016 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209 号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州市民政局 2016 年安排市级财政专项资金预算（政府性基金）26,422.97 万元（详见附表）。

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计		26,422.97		26,422.97	
				广州市民政局		26,422.97		26,422.97	
				彩票公益金（福利）		26,422.97		26,422.97	
229	60	02	广州市老人院	广州市老人院扩建工程（一期工程）	一、安排理由：经市发改委同意立项（穗发改〔2014〕182号），项目选址于白云区钟落潭镇登塘村（市老人院东侧），用地面积约239.50亩，规划总床位数3800张。一期工程建筑面积63408平方米，总投资4.2亿元，规划床位1000张，由市重点办建设管理。二、项目预算构成：征地费用，工程建设前期相关费用。	725.00		725.00	
229	60	02	广州市老龄工作委员会办公室	全市老年文化宣传项目	一、安排理由：根据《中华人民共和国老年人权益保障法》第八条规定：全社会应当广泛开展敬老、养老、助老宣传教育活动，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚。广播、电影、电视、报刊、网络等应当反映老年人的生活，开展维护老年人合法权益的宣传，为老年人服务。二、项目预算构成：资助“美在金秋”老年人风采大赛，资助优秀老年文艺团体，资助老年文化宣传。	120.00		120.00	
229	60	02	广州市民政局	广州市散居孤儿成长支援服务项目	一、安排理由：通过政府采购程序由广州市义务工作者联合会承接该项目，由专业社工开展散居孤儿成长支援服务，为散居孤儿提供探访、课业辅导、提升社交能力、链接资源等方面的服务，建构包括企业、公益单位、社会服务机构等在内的义工支援和社会支援网络。二、预算明细构成：散居孤儿成长支援委托服务费。	60.00		60.00	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	02	团市委	福利彩票公益金助学	一、安排理由：根据市民政局、市教育局、市财政局、市人社局、市总工会和团市委《广州市福利彩票公益金助学实施办法》（穗民〔2014〕328号），凡符合条件的贫困家庭子女和重点优抚对象子女在考入本科高校、普通高中和中等职业学校的当年可申请市本级福利彩票公益金一次性资助。二、项目预算构成：助学金。	600.00		600.00	
229	60	02	广州市民政局	扶持社会组织发展资金	一、安排理由：根据市民政局 市财政局《广州市福利彩票公益金扶持社会组织发展资金管理办法》（穗民〔2015〕116号），对以下两类社会组织进行资助：第一类是在市、区民政部门依法登记成立满1年且不超过2年，运作良好的社会组织予以资助：1. 为老年人、残疾人、孤儿、优抚对象、社会救济对象等困难群体服务的社会福利和社会救助类社会组织；2. 支持社区服务和从事社区公益慈善事业的城乡社区服务类社会组织；3. 为赈灾、灾区重建和对口扶持的老、少、边、穷地区社会福利事业提供服务的公益慈善类社会组织；4. 为社会公众关注、有利于提倡社会主义精神文明建设、能体现扶弱济困宗旨的其他社会公益类社会组织。第二类是对管理规范、运作良好，获得3A、4A、5A评估等级且符合福利彩票公益金使用范围的社会组织予以资助。二、项目预算构成：（一）项目承办经费；（二）给予社会组织资助资金。	300.00		300.00	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	02	广州市民政局	社会组织公益创投项目	一、安排理由：市民政局、市财政局印发了《广州市社会组织公益创投项目管理办法》，2014年、2015年成功开展了两届公益创投活动。为进一步激发社会组织活力，提升社会组织能力，促进公益慈善事业健康发展，于2016年继续在全市社会组织中开展公益创投活动，对为老服务类、助残服务类、青少年服务类、救助帮困类及其他有助于宣扬公益理念、促进社会发展进步的社会组织公益项目进行资助。二、项目预算构成：（一）项目承办经费；（二）项目扶持资金。	2,000.00		2,000.00	
229	60	02	广州市民政局	农村老年人活动站点赠阅民政报刊资助	一、安排理由：为加快推进城乡公共服务一体化，丰富农村老年人文化生活，市民政局拟为全市农村老年人活动站点赠阅《中国社会报》等有关老年人福利政策的报刊，让农村老年服务对象及时掌握国家养老服务政策、了解养老工作最新动态。二、项目预算构成：民政报刊资助费。	54.92		54.92	
229	60	02	广州市老人院	标准化项目	一、安排理由：根据《转发民政部标准化工作领导小组关于确定第一批民政范围管理标准化建设试点地区 and 单位的通知》（粤民办函〔2011〕111号）该院被确定为第一批民政范围标准化建设试点单位，为了更好地完善该院的管理系统，提升服务品质，在全省范围引领养老行业的良性发展，该院申请该项目。二、项目预算构成：（一）服务业组织标准体系建设项目；（二）引领示范项目。	20.00		20.00	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	02	广州市老人院	养老护理员职业技能培训鉴定项目	一、安排理由：作为地方养老服务业的龙头单位，市老人院于2014年成功申报获批成为国家养老护理员民政行业职业技能鉴定培训基地，可承办我省初、中级养老护理员职业技能的培训工作。为积极贯彻落实相关文件精神，推进我市养老事业的科学发展，全面提升我市养老护理员的护理服务技能和综合素质，为老人提供更安全、更高品质的人性化服务，该院于2014年开始开展我市养老护理员职业技能培训工作。二、项目预算构成：（一）购买培训证书、教材；（二）购置教具；（三）培训教师授课经费补贴（含请专家）费用等；（四）人员餐饮补贴。	7.80		7.80	
229	60	02	广州市烈军属疗养院	东北角围墙延伸工程	一、安排理由：市烈属军疗养院东北角边界（红线范围内）一直没有修筑围墙及监控等安全设施，随着周边村社开发建设和从化市流溪温泉旅游度假区的开发，对院区的治安防控管理提出了更高的要求，当地“综治办”多次要求加快修筑围墙和加装监控等设施建设，切实保障疗养优抚对象的人身和财产安全。同时可以避免边界出现争议和造成国有资产的流失。二、项目预算构成：（一）工程费用；（二）设计费；（三）招标代理费等前期费用。	97.69		97.69	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	02	广州市烈军属疗养院	荣誉军人养老康复楼改造工程	一、安排理由：市烈军属疗养院的主要工作任务是为广州地区的军烈属、伤残革命军人等优抚对象及军队离退休干部提供康复、疗养服务。随着优抚疗养接待量的不断增加，疗养客房床位数不足的问题，已经成为了制约该院优抚疗养工作进一步发展的主要瓶颈。拟将3间座谈室、1间储物间和1间杂物间改为疗养客房14间共28个床位、棋牌室3间、服务工作间1间和公共卫生间1间。二、项目预算构成：（一）工程费用；（二）设计费；（三）招标代理费等前期费用。	98.61		98.61	
229	60	02	南沙区民政局	东涌镇鱼窝头敬老院改建工程	一、安排理由：南沙区鱼窝头敬老院改建工程总建筑面积3775平方米，改建后床位数由原来75张增加到112张。根据市民政局、市财政局《广州市福利彩票公益金资助公办养老机构建设实施意见》（穗民〔2013〕386号）的资助标准，申请市本级福利彩票公益金资助。二、项目预算构成：工程改建费用。	37.00		37.00	
229	60	02	广州市老年人服务中心	广州市居家养老综合信息平台（二期）建设项目	一、安排理由：按照《2015年市政府重点工作责任分工》（穗府〔2015〕9号）中“建设居家养老综合信息平台”的任务要求，市老年人服务中心于2015年初启动建设广州市居家养老综合信息平台二期工程。二、项目预算构成：（一）软件系统建设；（二）硬件及工程建设；（三）第三方测评、安全测评；（四）工程监理。	248.66		248.66	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	02	广州市老龄工作委员会办公室	《情满夕阳》老年人电视专栏制作播出经费	一、安排理由：根据《中华人民共和国老年人权益保障法》第八条“广播、电影、电视、报刊、网络应当反映老年人的生活，开展维护老年人合法权益的宣传，为老年人服务”、《中共广东省委、广东省人民政府关于进一步加强老龄工作的通知》（粤发〔2000〕18号）“老年教育要多样化、多层次，加强各种广播、电视、网络和函授教育，为老年人提供更多的学习机会”等相关要求，市老龄办计划利用各种宣传媒介引导庞大数量的老年人尽快熟悉老年优待政策，维护自身权益，并引导老年群体形成积极的老龄文化，将有助于社会的稳定与和谐。二、项目预算构成：制作《情满夕阳》老年人电视节目，并在电视台主要频道播放。	70.00		70.00	
229	60	02	广州市老龄工作委员会办公室	老年人家庭及居住区公共设施无障碍改造经费	一、安排理由：根据《中华人民共和国老年人权益保障法》、党的十八大报告提出要“积极应对人口老龄化，大力发展老龄服务事业和产业”，国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）明确提出“各地区要按照无障碍设施工程建设相关标准和规范，推动和扶持老年人家庭无障碍设施的改造，加快推进坡道、电梯等与老年人日常生活密切相关的公共设施改造”。项目由市民政局统筹推进。二、项目预算构成：对纳入年度改造计划的五类特殊困难老年人家庭，除入住我市各类养老机构或已享受过残联资助无障碍改造的老年人外，按照户籍给予每个困难老年人家庭无障碍改造补助。	1,454.00		1,454.00	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	02	广州市老龄工作委员会办公室	示范性基层老年协会培育建设项目	一、安排理由：为贯彻落实中央关于加强和创新社会管理有关精神的重要举措，进一步加快发展老年社会组织、推进老年社会管理的有效措施，根据《广州市关于加强基层老年协会规范化建设的意见》（穗民〔2014〕316号），2015年至2017年需培育建设示范性基层老年协会30个（每年10个），项目由市民政局统筹推进。二、项目预算构成：资助2016年在广州市培育建设示范性基层老年协会共10个，每个示范性基层老年协会给予一次性资助10万元。	100.00		100.00	
229	60	02	广州市老龄工作委员会办公室	特殊困难群体参保老年人意外伤害综合险项目	一、安排理由：根据国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）明确提出“鼓励老年人投保健康保险、长期护理保险、意外伤害保险等人身保险产品，鼓励和引导商业保险公司开展相关业务”的要求，为广州市符合条件的老年人购买意外伤害综合险。项目由市民政局统筹推进。二、项目预算构成：为广州市户籍享受最低生活保障的城镇、农村老年人，五保供养对象，享受抚恤补助待遇的老年优抚对象，计划生育家庭中失去独生子女或者独生子女三级以上残疾的老年人投保老年人意外伤害综合险。	80.00		80.00	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	02	广州市妇女联合会	异地务工女性“两癌”免费检查项目	一、安排理由：市妇联历年创建的巾帼创业示范基地、巾帼文明岗、三八红旗集体等阵地涵盖了全市各地各行各业，大量异地务工女性在这些阵地中积极参与广州城市建设。在长期的实践中，我市各级妇联、各类妇女组织创造和积累了丰富的经验，建立了履行职能的较为完善的工作机制，具有深厚的群众工作基础，为发动异地务工女性参加“两癌”检查提供了完善的组织保障，申请项目资助。二、项目预算构成：（一）两癌筛查检查费；（二）组织动员；（三）培训教师授课经费补贴（含请专家）费用等；（四）筛查人员建档、造册费用等；（五）专家督导费用等；（六）项目第三方评估费用等；（七）项目税费等工作开支。	100.00		100.00	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	02	广州市妇女联合会	支持失独母亲“玫瑰计划”	一、安排理由：作为广州市巾帼社会工作服务中心首个为失独家庭及失独母亲提供人文关怀的社工机构，在2013年开设玫瑰计划支持失独家庭项目面向全市失独母亲及其家庭提供社工服务，项目配置专业社工、心理咨询等，开展社会工作个案、小组活动和特色服务，建立玫瑰服务站，开展宣传及其他工作。项目在2013年广州市慈善推介会被评为前三名，在2015年评定为广州市慈善项目优秀奖，现服务已辐射广州多个区。二、项目预算构成：（一）项目执行人员成本；（二）社工能力增能成本；（三）服务对象专业活动（个案、小组、社区）；（四）特色服务建设；（五）外设服务站点建设；（六）项目总结调研；（七）宣传类经费；（八）综合费用（办公经费、评估经费、失独家庭短号集群网通讯费及税费）	100.00		100.00	
229	60	02	广州市慈善服务中心	爱蕾行动——困境儿童救助	一、安排理由：爱蕾行动——困境儿童救助项目已开展6年，成为慈善救助品牌，救助对象除对本市籍困境儿童外，还涵盖穗务工人员子女。至今该项目共救助困境儿童594人次，受到社会各界一致肯定。二、项目预算构成：资金全额用于困境儿童救助，从助学、助医、生活困难救助三个方面开展救助。	100.00		100.00	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	02	广州市民政局	资助社工人才队伍建设培养经费	一、安排理由：根据《中共广州市委、广州市人民政府关于推进人才集聚工程的实施意见》（穗字〔2012〕20号）的要求，2012年至2016年我市每年需培养中级社会工作人才及社会工作管理人才100名，政府购买社工服务项目新入职社工500名。根据省民政厅《关于社会工作者继续教育管理的实施办法（试行）》（粤民社2013 14号），每人每年必须接受不少于72小时（即9天）的培训。二、项目预算构成：（一）广州市中级社会工作人才及社会工作管理人才（主要是家庭综合服务中心主任）培养项目经费。（二）广州市政府购买社工服务项目新入职社工培训班项目经费。（三）广州市持证在职社工继续教育工程培训经费。	200.00		200.00	
229	60	02	市委宣传部	乡村学校少年宫项目	一、安排理由：乡村学校少年宫建设项目是未成年人精神文明创建的重点工作之一，也是文明城市测评体系的重要指标，可有效为农村广大未成年人尤其是困难家庭留守儿童、外来务工人员子女思想道德教育及素质养成提供服务。二、项目预算构成：场地装修改造和设备购置费。	450.00		450.00	
229	60	02	广州市民政局	扶持社会组织发展专项资金资助社会组织培育基地建设项目	一、安排理由：根据市民政局、财政局《广州市福利彩票公益金扶持社会组织发展专项资金资助社会组织培育基地建设管理办法》（穗民〔2012〕327号），对符合要求的各级各类社会组织培育基地建设给予一次性扶持。二、项目预算构成：（一）承办经费；（二）培育基地一次性补助。	280.00		280.00	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	02	广州市人力资源和社会保障局	2015级老年服务与管理专业中级班项目	一、安排理由：根据国家人力资源和社会保障部《发展家庭服务业促进部际联席会议办公室关于发展家庭服务业促进部际会议2014年工作要点的通知》等文件精神，广州市高级技工学校开办老年服务与管理专业中级班项目，学制3年，为促进老年服务与管理专业人才培养，推进老年人福利事业蓬勃发展提供后备人才。二、项目预算构成：老年服务与管理专业中级班培训费。	10.50		10.50	
229	60	02	广州市民政局	80岁以上老年人免费安装平安通资助经费	一、安排理由：根据市政府《文件处理表》（政保〔2011〕141号）批准，从2011年7月1日起，为本市户籍80周岁（含80周岁）以上老年人免费安装“平安通”紧急呼援服务系统。主要是对本市符合条件的申请安装用户，给予每户一次性免费安装“平安通”。二、项目预算构成：平安通资助费用。	553.38		553.38	
229	60	02	广州市民政局	政府终身资助平安通用户电信月租费资助	一、安排理由：根据市民政局《关于电信优惠平安通（宝）政府终身资助用户有关事项的通知》（穗民〔2010〕34号）以及市民政局与中国电信股份有限公司广州分公司等运营商签订的《关于普通电话服务协议》，由市福利彩票公益金统筹解决高龄、困难用户电信月租费每户每月10元。二、项目预算构成：电信月租资助费。	49.00		49.00	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	02	广州民政局	从化、增城两区贫困村所负担低保金	一、安排理由：为解决从化、增城两区贫困村村级负担的低保金困难问题，参照农村基层建设办帮助贫困村解决村级工作经费困难的做法，由福利彩票公益金立项资助从化、增城两区贫困村由村级负担的低保金（按比例10%）。二、项目预算构成：低保金资助费。	316.67		316.67	
229	60	02	广州市民政局	2016年度民办社会福利机构新增床位资助经费	一、安排理由：根据市民政局、财政局《广州市民办社会福利机构资助办法》（穗民〔2012〕78号）的规定，对民办社会福利机构给予运营资助和新增床位资助，其中拥有房屋合法自有产权新增床位资助标准每张每年3000元，租赁新增床位资助每张每年2000元，最长资助5年，所需资金由市财政和市本级福利金按1:1比例分担。二、项目预算构成：新增床位资助费。	2,167.02		2,167.02	
229	60	02	广州市第二老人院筹建办公室	广州市第二老人院建设	一、安排理由：经市发改委同意立项（穗发改社〔2014〕152号），拟建设广州市第二老人院，项目选址于黄埔区九龙镇镇龙村，一期工程总投资约4.99亿元，由市重点办建设管理。二、项目预算构成：工程施工进度款及相关工程费用。	5,236.00		5,236.00	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	02	广州市民政局	临时应急资金	一、安排理由：市本级福利彩票公益金应急资金的使用体现“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的福利彩票发行宗旨，包括：年度预算执行中出现较大的自然灾害救灾和突发公共事件应急处置开支；落实中央、省政策性因素导致的新增开支；处理涉及人民群众切身利益问题的支出；年初不可预料而又必须安排的其他临时性开支。项目由市民政局统筹推进。二、项目预算构成：在年初预算中按照当年市本级福利彩票公益金留成预算支出额的10%设置市本级福利彩票公益金应急资金。	5,528.00		5,528.00	
229	60	06	广州市老人院	购置X线摄影系统（DR）一套	一、安排理由：市老人院每年办理住院治疗的老人1900人次，放射检查达到4800人次，平均每位老人每年检查近3次，随着放射设备使用时间的增加以及该院检查量的增长，目前使用的医用X线射线机（HF50-RA）凸显出较多的弊端，为了更好地满足老年人群的诊疗需求，提高工作效率，减少X射线带来的身体损伤，拟购置数字化X线摄影系统（DR）。二、项目预算构成：设备购置费用。	200.00		200.00	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	06	广州市老人院	购置智能康复护理设备经费	一、安排理由：市老人院人力资源有限，有针对性康复训练设施设备严重不足，现有仅存的器材存在品种单一、功能不全、智能化程度低等问题，已无法满足日益增多的入住老人康复护理需求。为解决失能、失智这类特殊人群康复护理需求，更好节约人力资源成本，全面改善康复护理条件，故申请该项目。二、项目预算构成：（一）智能护理照顾系统一套；（二）平衡训练评估系统一套；（三）虚拟情景互动训练评估系统(关节功能评定系统)一台；（四）多媒体感觉统合康复训练系统一套；（五）味道释放机一台；（六）液晶互动一体机一台。	109.40		109.40	
229	60	06	广州市老人院	园艺治疗园改造工程	一、安排理由：市老人院痴呆照顾大楼功能室已投入使用十年，部分设施已经损坏，大楼花园没有进行专业功能规划，功能分区不明显。为提高老年痴呆品牌服务的硬件配置，通过改造慈慧大楼园艺治疗园，对花园进行功能分区，拓展新的康复项目，为痴呆老人提供园艺治疗服务、感官治疗服务等综合康复项目；改善痴呆老人生理、心理、认知、社交等方面功能，减少痴呆老人情绪和行为问题的发生，提高痴呆老人的生活质量；增加痴呆老人接触外界环境的机会，为老人与家属共享天伦之乐提供活动场所。该院拟对市老人院园艺治疗园1120平方米进行改造。二、项目预算构成：（一）工程费用；（二）工程设计费；（三）工程监理费。	28.00		28.00	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	06	广州市民政局	“明天计划”康复手术经费	一、安排理由：根据省民政厅转发民政部《关于建立“残疾孤儿手术康复明天计划”长效机制的通知》（粤民函〔2008〕15号）和民政部《关于调整“明天计划”手术分类及费用标准的通知》（民明办〔2013〕03号要求，我市计划在福利机构选送40例患有先天性心脏病及脑瘫等疾病的孤儿到定点医院进行康复手术，由部、省、市福利彩票公益金按规定比例共同资助。二、项目预算构成：康复手术资助费。	30.00		30.00	
229	60	06	广州市第二福利院筹建办公室	市第二福利院项目二期工程	一、安排理由：为增加医疗康复、特殊教育等必须设施，经市发改委同意立项（穗发改〔2015〕241号），启动广州市第二福利院项目二期工程建设，二期工程项目总建筑面积25779平方米，设置床位数为500张，总投资1.25亿元，为完成工程前期各项工作，加快推进工程的建设，安排此项目；二、项目预算构成：工程建设费用。	3,000.00		3,000.00	
229	60	06	广州市第二福利院筹建办公室	市第二福利院项目一期工程1#、2#生活康复楼屋面层雨棚安装工程	一、安排理由：一期工程1#、2#生活康复楼设计均为“口”字形，中间是露天，为避免雨水从中空飘落到走廊并流入房间，造成地面湿滑使孤残收养人员摔倒，也为孤残收养人员下雨天可以到居住的生活康复楼中间空地玩耍、锻炼身体，需在1#、2#生活康复楼露天上空安装透明雨棚。二、项目预算构成：1#、2#生活康复楼屋面层雨棚安装费用。	124.42		124.42	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	06	广州市社会福利院	旧混凝土路面加铺沥青改造工程项目	一、安排理由：市社会福利院水泥混凝土路面和砖铺路面因年久失修出现沉降及破碎现象，为解决院内收养人员特别是残疾儿童行走、活动、轮椅推行不便等问题，实施旧混凝土路面加铺沥青改造工程。二、项目预算构成：旧混凝土路面加铺沥青改造费用。	228.64		228.64	
229	60	06	广州市残疾人安养院	附校更新购置防滑PVC安全胶地板	一、安排理由：广州市残疾人安养院附属学校教学楼于2003年建设完工，需保障145名残障学生食住、上课、学习、活动。由于使用年数长达12年，地面瓷砖表面已不能防滑，导致残障学生时有滑倒，造成不同程度的伤害，特别是潮湿回南天季节学生滑倒摔伤情况更为严重。该院拟将整栋教学楼（1600平方米）的瓷砖地面更换为防滑的PVC安全塑胶地面。二、项目预算构成：（一）塑胶购买成本；（二）铺设塑胶的人工费。	45.00		45.00	
229	60	06	广州市残疾人安养院	购置康复娱乐特教器材	一、安排理由：目前广州市残疾人安养院主要为中、重度智力和肢体残疾人提供寄宿式终身托养服务，服务规模约485名孤残人士。该院拟购置一批文化娱乐器材，增加残疾人的文体娱乐活动和改善残疾人的眼手协调能力及应变能力；拟购置一批康复器材及设备，提高孤残人士的生活质量，满足其生活及训练需求；购置一批特教器材，缓解残疾人的学习困难。二、项目预算构成：（一）娱乐器材、特教器材、康复器材的购买成本；（二）各种器材的运输费、安装费、调试费等。	93.00		93.00	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	06	广州市残疾人安养院	康智养护院监控设备安装	一、安排理由：目前广州市残疾人安养院康智养护院主要为18-59岁的中、重度智力残疾人提供寄宿式护理，生活技能、职业技能、家居生活训练等服务，服务规模约80人。由于这些残疾人是智障人士，很难控制自己的行为，经常有自伤或伤人的事件发生，有时还发生外逃事件，部分活动场所未完全封闭，社会人士可自由进出，为确保院友人身财产安全和防止外逃事件，拟在室外加装监控系统。二、项目预算构成：（一）监控设备的成本费；（二）软件的成本费；（三）监控设备的安装调试费、运行费。	18.00		18.00	
229	60	06	广州市残疾人体育运动中心	购置体育舞蹈轮椅项目	一、安排理由：轮椅舞蹈作为一种新兴的残疾人文体项目，在国际上有了长足的发展。广州市作为国内一线城市，应在此项目上有所突破。为推动我市残疾人文化体育事业取得新成果，提高我市残疾人参与文化体育活动的程度，市残疾人体育运动中心拟组建“广州市轮椅舞蹈队”。二、项目预算构成：申购舞蹈轮椅15台。	19.20		19.20	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	06	广州市残疾人体育运动中心	更换场馆木地板项目	一、安排理由：市残疾人体育中心训练馆自2005年开始铺设，使用时间和使用频率已经远远超过一般体育馆运动木板使用寿命的极限（5-7年）。一是运动轮椅长期与场馆木地板高强度的摩擦，木地板漆面出现细小裂纹，漆膜剥离；二是大面积木板走路时发生咯吱咯吱的摩擦响声，或发生单声的挤压爆裂声等。三是长期频繁使用导致局部的木地板受潮变形，横向两边向上翘起，似瓦片状。严重影响了运动队日常训练、运动员的运球速度以及对运动轮椅的损伤以及木地板翘起部分存在安全隐患，容易绊倒残疾运动员。二、项目预算构成：（一）原木地板拆除人工材料费及垃圾运输费用；（二）更换为适合残疾轮椅使用的国产专业比赛A级2.5厘米枫木地板。（面积为3820m²）	395.29		395.29	
229	60	06	广州市残疾人体育运动中心	门禁系统设备购置	一、安排理由：市残疾人体育中心中心门禁系统于2003年建设，门禁系统包括：系统管理软件、门禁控制器、门禁读卡器、门禁发卡器、门禁IC卡、客房智能取电等内容。经过12年的使用，大部分主要设备已经停产多年。在故障频发的情况下，未能找到相应配件更换，给运动中心的工作带来极大的不便。二、项目预算构成：（一）门禁系统硬件设备费用，包括门禁控制器、主板电箱、IC防水读头、阴极/电插锁、取电器、IC芯片卡、门禁发卡器及专用管理电脑等）；（二）门禁管理软件费用，包括升级门禁管理软件、培训及日常上门维护费用等。	35.00		35.00	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	06	广州市残疾人体育运动中心	购置书画储存设备	一、安排理由：“广州市残疾人书画展”是为我市残疾人提供一个展示艺术才能、表达自强自信精神的平台，自2012年连续举办三届广州市残疾人书画展，得到了各区县残联、残疾人机构的大力支持，肢体、智力、精神、听力等各类别残疾朋友踊跃投稿，共征集了近三百多幅风格各异、精彩纷呈的作品。为了让残疾人的书画作品得到妥善保管，展现我们残疾人精神文明建设的一个丰硕成果，见证我市残疾人文化建设的发展，市残疾人体育中心拟建立一个书画作品存放室。二、项目预算构成：购置书画存放柜32个和重型货架16个。	8.87		8.87	
229	60	06	广州市民政局精神病院	普通病区视频监控系统改造	一、安排理由：（一）该院普通病区视频监控系统于2007年建设，监控设备使用年限超过8年，均已进入报废期，亟待更新和改造；（二）随着部分工作环境变化调整，出于院治安和管理需要，视频监控布点也需要进行相应的补充和调整；（三）该院普通病区视频监控系统采用的是模拟技术，显示效果差，操作管理复杂且视频数据只能CIF4格式存储15天，已不能满足当前技术发展要求及公安部门要求的D1格式存储45天治安需求。二、项目预算构成：（一）软硬件设备购置费；（二）项目管理；（三）咨询设计费；（四）监理费；（五）验收测评（安全测评、专家费等）。	380.00		380.00	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	06	广州市民政局精神病院	康复认知园三期园林项目	一、安排理由：项目建成后将增加患者在室外的认知活动和康复治疗的场地，建设内容有认知长廊、认知墙、景观墙、活动广场、健身路径、康复空间、休憩亭、户外健身设施等，苗木有木棉、大王椰子、日香桂灌木球、九里香、棕树、鸡蛋花、大叶紫薇等树木，铺设草皮约2000平方米。二、项目预算构成：园林绿化工程资助费。	238.90		238.90	
229	60	06	广州市民政局精神病院	购置医疗设备	一、安排理由：市民政局精神病院为解决目前近1800名在院病人的住院服务及其它门诊服务，保障医疗安全，促进病人康复，需要配备一些必备的医疗器械及诊断与抢救治疗设备。二、项目预算构成：购置医疗设备资助费。	90.00		90.00	
229	60	06	广州市少年宫	“青春惠民一情暖广州”特殊儿童免费教育培训	一、安排理由：广州市少年宫为促进社会中特殊儿童群体的教育公平，自1998年开设特殊儿童美术教育班，一直为各类残疾儿童提供免费的艺术教育培训，课程涵盖有美术、合唱、舞蹈、多媒体等培训专业，为广州市特困家庭儿童、残疾儿童、医院中的重症儿童、福利院中的孤残儿童与寄养孤儿等特殊儿童及其家长、志愿者提供至少2000个免费学位。二、项目预算构成：（一）固定资产购置费；（二）艺术室装修费；（三）2016年两个学期合共的教师课时费；（四）易耗品和个人教具费。	95.00		95.00	

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	60	06	广州市少年宫	“雨后彩虹”特殊儿童艺术团	一、安排理由：广州市少年宫为了解决特殊人士艺术发展和天赋展现的需求，充分挖掘特殊人士在艺术发展方面的潜能，拟招募约100名唐氏综合症或视力障碍、肢体障碍、精神障碍，并具备艺术潜能的特殊人士作为艺术团成员，编排适于特殊人士特点的艺术节目，进行日常节目排练，参加国内外演出、比赛活动，进行画家工作室艺术创作活动，参加国内外艺术作品展览或艺术作品大赛等。二、项目预算构成：（一）演出作品创作费用；（二）演出训练费用；（三）举办演出活动费用；（四）参加演出交流活动费用；（五）美术培训费用；（六）美术材料工具损耗费用；（七）印刷费用；（八）展览费用。	120.00		120.00	