

# 广州市民政局 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

# 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，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彩票公益金的管理、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 2017 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 2016 年一致。

纳入 2017 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 |

备注：广州市民政局机关服务中心为未定类别事业单位，暂按公益一类事业单位编制部门预算。

### 三、部门人员构成

广州市民政局总编制 3417 名，在职实有人数 2825 人，其中：市民政局机关实有 108 人（其中：行政编制 107 人、后勤服务人员 1 人）、局属单位事业编制实有 2717 人；离退休人员 1490 人（离休 16 人、退休 1474 人）；编制外长期聘用人员和临时工 683 人。

与 2016 年部门预算对比，在职实有人员增加 20 人，离休人员减少 4 人，退休人员减少 27 人。

## 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市民政局 2017 年收支总预算 171,408.04 万元（详见表一），其中：本年收入 169,977.34 万元（占收入预算 99.17%），上年结转 1,430.70 万元；本年支出 171,408.04 万元。

### 二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 171,408.04 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）144,936.84 万元，占 84.56%；事业收入 19,826.68 万元，占 11.57%；上年结转 1,430.70 万元，占 0.83%；其他各类资金 5,213.82 万元，占 3.04%。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

#### （一）2017 年度支出预算 171,408.04 万元（详见表三）。

1.按支出预算的经济分类，包括：①基本支出 63,154.94 万元，占支出预算 36.84%，其中：工资福利支出 31,076.33 万元，商品和服务支出 8,959.85 万元，对个人和家庭的补助 23,118.76 万元；②项目支出 82,653.10 万元，占支出预算 48.22%，其中：经常性项目 66,193.90 万元，一次性项目 16,459.20 万元；③市级财政专项资金 25,600 万元，占支出预算 14.94%。

2.按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 15.38 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 101,939.29 万元，占 59.47%；医疗卫生与计划生育支出 30,736.12 万元，占 17.93%；住房保障

支出 13,117.25 万元, 占 7.65%; 其他支出 25,600 万元, 占 14.94%。

## **(二) 一般公共预算支出预算情况**

### **1. 基本支出和项目支出预算**

(1) 按支出预算的经济分类, 2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 119,336.84 万元(详见表五), 比 2016 年预算增加 13,954.98 万元, 其中: ①基本支出 52,822.24 万元, 比 2016 年预算增加 4,629.68 万元, 主要原因: 一是按规定提高了办公用房物业管理费标准, 相应增加公用经费; 二是按规定提高了离退休人员生活补贴和聘用临时人员包干经费; 三是在职实有人数略有增加。②项目支出 66,514.60 万元, 比 2016 年预算增加 9,325.30 万元, 主要原因: 一是最低生活保障标准提高, 相应增加政府供养人员基本生活保障及其护理费支出; 二是加大流浪乞讨人员救助、管理、医疗、安置等保障力度; 三是免除殡葬基本服务费用政策扩大至非户籍人口, 相应增加财政支出。

(2) 按支出预算的功能分类, 2017 年一般公共预算安排主要用于:

①一般公共服务支出 15.38 万元, 比 2016 年预算增加 15.38 万元, 主要是增加派驻机构纪检工作经费。

②社会保障和就业支出 87,595.55 万元, 比 2016 年预算增加 15,163.96 万元, 增长 20.94%, 主要是增加了政府供养人员供养和流浪乞讨人员管理方面投入, 以及免除非户籍人口殡葬基本服务费用。

③医疗卫生与计划生育支出 21,388.06 万元，比 2016 年预算减少 1,589.21 万元，下降 6.92%，主要是中央、省财政提前下达了补助经费，我市承担费用支出相应减少。

④住房保障支出 10,337.85 万元，比 2016 年预算增加 389.43 万元，增长 3.91%，主要是在职和离退休人员待遇略有提高，相应增加支出。

(3)2017 年一般公共预算安排商品和服务支出预算 8,959.85 万元（具体详见表六）。

(4)2017 年一般公共预算安排项目支出预算 66,514.60 万元，其中：经常性项目 51,073.64 万元、一次性项目 15,440.96 万元（具体项目详见表七）。

### **（三）政府性基金预算支出预算情况**

我局 2017 年未使用政府性基金预算安排基本支出和项目支出。

### **（四）财政专项资金预算情况**

2017 年财政专项资金预算 25,600 万元(具体项目详见表九)。

## **四、“三公”经费预算情况**

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 688.81 万元（详见表十），比 2016 年预算减少 17.53 万元，下降 2.48%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 138.50 万元，与 2016 年预算持平；
- 2.公务用车购置费为零，2017 年我局暂无公务用车购置计划；



3.公务用车运行费 485.89 万元，用于保障 117 辆一般公务用车、2 辆执法执勤用车和 25 辆特种专业技术用车的运行，平均每辆车 3.37 万元，比 2016 年预算减少 17.96 万元。

4.公务接待费预算 64.42 万元，比 2016 年预算增加 0.43 万元。主要原因：公务接待费是按照公用经费的 2% 计算，由于公用经费有所增加，公务接待费预算略有增加。

## **五、会议费预算情况**

2017 年一般公共预算安排会议费预算 289.64 万元，主要用于举办深化“羊城慈善为民”行动和创建全国“慈善之城”各类大型活动、召开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会议场地租用费、会议餐费以及文件资料的印刷费等，比 2016 年预算减少 1.94 万元。

## **六、机关运行经费预算情况**

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 2,652.14 万元，主要用于保障广州市民政局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **七、项目支出政府采购预算情况**

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 22,987.10 万元，其中：一般公共预算安排 15,849.29 万元（具体项目详见表十一）。

## 八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 第三部分 2017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            | 2017年预算    | 支 出 项 目       | 2017年预算    |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入)   | 144,936.84 | 一、一般公共服务支出    | 15.38      |
| (一) 一般公共预算         | 119,336.84 | 纪检监察事务        | 15.38      |
| (二) 政府性基金预算        | 25,600.00  | 二、社会保障和就业支出   | 101,939.29 |
| (三) 国有资本经营预算       |            | 民政管理事务        | 24,855.34  |
| 二、财政专户管理资金         |            | 行政事业单位离退休     | 6,639.63   |
| 三、事业收入(不含财政专户管理资金) | 19,826.68  | 抚恤            | 16,051.61  |
| 四、事业单位经营收入         |            | 退役安置          | 1,339.60   |
| 五、上级补助收入           |            | 社会福利          | 46,653.29  |
| 六、附属单位上缴收入         |            | 自然灾害生活救助      | 150.00     |
| 七、其他收入             | 5,213.82   | 最低生活保障        | 26.41      |
|                    |            | 临时救助          | 5,097.54   |
|                    |            | 其他社会保障和就业支出   | 1,125.87   |
|                    |            | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 30,736.12  |
|                    |            | 公立医院          | 6,279.62   |
|                    |            | 计划生育事务        | 1,128.13   |
|                    |            | 行政事业单位医疗      | 4,677.14   |
|                    |            | 医疗救助          | 18,651.23  |

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       | 2017年预算    | 支 出 项 目             | 2017年预算    |
|               |            | 四、住房保障支出            | 13,117.25  |
|               |            | 住房改革支出              | 13,117.25  |
|               |            | 五、其他支出              | 25,600.00  |
|               |            | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 25,600.00  |
| 本 年 收 入 合 计   | 169,977.34 | 本 年 支 出 合 计         | 171,408.04 |
| 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        | 1,430.70   |                     |            |
| 收 入 总 计       | 171,408.04 | 支 出 总 计             | 171,408.04 |

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<br>管理资金 | 事业收入      | 经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入     | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年结转     |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|--------------|--------------|-----------|------|------------|--------------|----------|---------------------|----------|
|        |                |            | 合 计            | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |           |      |            |              |          |                     |          |
| 1      | 2              | 3          | 4              | 5          | 6           | 7            | 8            | 9         | 10   | 11         | 12           | 13       | 14                  | 15       |
|        | 合 计            | 171,408.04 | 144,936.84     | 119,336.84 | 25,600.00   |              |              | 19,826.68 |      |            |              | 5,213.82 |                     | 1,430.70 |
|        | 行政单位           | 51,998.21  | 51,862.19      | 26,262.19  | 25,600.00   |              |              |           |      |            |              |          |                     | 136.02   |
| 306001 | 广州市民政局         | 51,998.21  | 51,862.19      | 26,262.19  | 25,600.00   |              |              |           |      |            |              |          |                     | 136.02   |
|        | 参公事业单位         | 20,920.09  | 20,282.23      | 20,282.23  |             |              |              |           |      |            |              |          |                     | 637.86   |
| 306003 | 广州市老龄工作委员会办公室  | 904.61     | 904.61         | 904.61     |             |              |              |           |      |            |              |          |                     |          |
| 306009 | 广州市接收社会捐赠工作站   | 725.82     | 725.82         | 725.82     |             |              |              |           |      |            |              |          |                     |          |
| 306012 | 广州市救助管理站市区分站   | 7,959.39   | 7,321.53       | 7,321.53   |             |              |              |           |      |            |              |          |                     | 637.86   |
| 306021 | 广州市救助管理站       | 8,293.57   | 8,293.57       | 8,293.57   |             |              |              |           |      |            |              |          |                     |          |
| 306028 | 广州市殡葬管理处       | 3,036.70   | 3,036.70       | 3,036.70   |             |              |              |           |      |            |              |          |                     |          |
|        | 公益一类事业单位       | 88,914.81  | 67,720.50      | 67,720.50  |             |              |              | 15,323.67 |      |            |              | 5,213.82 |                     | 656.82   |
| 306004 | 广州市银河烈士陵园管理处   | 5,457.22   | 4,705.38       | 4,705.38   |             |              |              | 616.84    |      |            |              |          |                     | 135.00   |
| 306005 | 广州市军队离休退休干部休养所 | 1,117.61   | 967.61         | 967.61     |             |              |              |           |      |            |              | 150.00   |                     |          |
| 306007 | 广州市老年人服务中心     | 910.58     | 910.58         | 910.58     |             |              |              |           |      |            |              |          |                     |          |
| 306008 | 广州市老人院         | 12,138.73  | 8,844.29       | 8,844.29   |             |              |              | 3,294.44  |      |            |              |          |                     |          |
| 306011 | 广州市天河军用供应站     | 1,000.22   | 1,000.22       | 1,000.22   |             |              |              |           |      |            |              |          |                     |          |
| 306013 | 广州市民政局精神病院     | 19,549.14  | 10,233.40      | 10,233.40  |             |              |              | 9,079.84  |      |            |              |          |                     | 235.90   |
| 306014 | 广州市社会福利院       | 17,167.13  | 15,702.47      | 15,702.47  |             |              |              | 1,231.84  |      |            |              | 63.82    |                     | 169.00   |
| 306015 | 广州市慈善服务中心      | 1,168.80   | 1,168.80       | 1,168.80   |             |              |              |           |      |            |              |          |                     |          |

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     | 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 | 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     |
| 306016 | 广州市社会福利企业管理办公室       | 620.09    | 620.09         | 620.09    |         |          |          |          |      |        |          |          |             |        |
| 306017 | 广州市烈军属疗养院            | 2,231.45  | 1,130.74       | 1,130.74  |         |          |          | 1,100.71 |      |        |          |          |             |        |
| 306018 | 广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理处 | 1,746.80  | 1,629.88       | 1,629.88  |         |          |          |          |      |        |          |          |             | 116.92 |
| 306019 | 广州市社区服务中心            | 1,516.34  | 1,516.34       | 1,516.34  |         |          |          |          |      |        |          |          |             |        |
| 306020 | 广州市黄埔军用供应站           | 1,025.12  | 1,025.12       | 1,025.12  |         |          |          |          |      |        |          |          |             |        |
| 306026 | 广州市民政局机关服务中心         | 1,008.02  | 1,008.02       | 1,008.02  |         |          |          |          |      |        |          |          |             |        |
| 306029 | 广州市民政局房屋管理所          | 2,518.80  | 2,518.80       | 2,518.80  |         |          |          |          |      |        |          |          |             |        |
| 306030 | 广州市天河军用供应站江村分站       | 142.17    | 142.17         | 142.17    |         |          |          |          |      |        |          |          |             |        |
| 306036 | 广州市医疗救助服务中心          | 19,081.72 | 14,081.72      | 14,081.72 |         |          |          |          |      |        |          | 5,000.00 |             |        |
| 306037 | 广州市居民家庭经济状况核对中心      | 514.87    | 514.87         | 514.87    |         |          |          |          |      |        |          |          |             |        |
|        | 公益二类事业单位             | 8,081.93  | 3,578.92       | 3,578.92  |         |          |          | 4,503.01 |      |        |          |          |             |        |
| 306002 | 广州市东升医院              | 8,081.93  | 3,578.92       | 3,578.92  |         |          |          | 4,503.01 |      |        |          |          |             |        |
|        | 公益三类事业单位             | 1,493.00  | 1,493.00       | 1,493.00  |         |          |          |          |      |        |          |          |             |        |
| 306027 | 广州市殡葬服务中心            | 1,493.00  | 1,493.00       | 1,493.00  |         |          |          |          |      |        |          |          |             |        |

## 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      |           |           | 市级财政<br>专项资金 |
|------|----|----|--------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |            | 小计        | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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        | 14           |
|      |    |    |        | 合 计            | 171,408.04 | 63,154.94 | 31,076.33  | 8,959.85    | 23,118.76       | 82,653.10 | 66,193.90 | 16,459.20 | 25,600.00    |
|      |    |    |        | 行政单位           | 51,998.21  | 4,839.77  | 1,567.00   | 562.90      | 2,709.87        | 21,558.44 | 15,582.42 | 5,976.02  | 25,600.00    |
|      |    |    | 306001 | 广州市民政局         | 51,998.21  | 4,839.77  | 1,567.00   | 562.90      | 2,709.87        | 21,558.44 | 15,582.42 | 5,976.02  | 25,600.00    |
| 201  | 11 | 05 | 306001 | 派驻派出机构         | 15.38      |           |            |             |                 | 15.38     | 15.38     |           |              |
| 208  | 02 | 01 | 306001 | 行政运行           | 2,335.14   | 2,155.14  | 1,565.78   | 534.02      | 55.34           | 180.00    |           | 180.00    |              |
| 208  | 02 | 02 | 306001 | 一般行政管理事务       | 67.49      |           |            |             |                 | 67.49     | 67.49     |           |              |
| 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         | 318.38     |           |            |             |                 | 318.38    | 318.38    |           |              |
| 208  | 02 | 07 | 306001 | 行政区划和地名管理      | 188.38     |           |            |             |                 | 188.38    | 188.38    |           |              |
| 208  | 02 | 08 | 306001 | 基层政权和社区建设      | 1,274.20   |           |            |             |                 | 1,274.20  | 1,200.20  | 74.00     |              |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 其他民政管理事务支出     | 6,717.95   |           |            |             |                 | 6,717.95  | 1,044.93  | 5,673.02  |              |
| 208  | 05 | 01 | 306001 | 归口管理的行政单位离退休   | 1,405.86   | 1,405.86  |            | 28.88       | 1,376.98        |           |           |           |              |
| 208  | 08 | 01 | 306001 | 死亡抚恤           | 8,004.97   | 4.97      |            |             | 4.97            | 8,000.00  | 8,000.00  |           |              |
| 208  | 08 | 03 | 306001 | 在乡复员、退伍军人生活补助  | 10.00      |           |            |             |                 | 10.00     | 10.00     |           |              |
| 208  | 08 | 99 | 306001 | 其他优抚支出         | 49.00      |           |            |             |                 | 49.00     |           | 49.00     |              |
| 208  | 09 | 02 | 306001 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 7.50       |           |            |             |                 | 7.50      | 7.50      |           |              |
| 208  | 09 | 99 | 306001 | 其他退役安置支出       | 508.83     |           |            |             |                 | 508.83    | 508.83    |           |              |
| 208  | 10 | 01 | 306001 | 儿童福利           | 3.56       |           |            |             |                 | 3.56      | 3.56      |           |              |
| 208  | 10 | 02 | 306001 | 老年福利           | 240.00     |           |            |             |                 | 240.00    | 240.00    |           |              |

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     |          |          | 市级财政<br>专项资金 |
|------|----|----|--------|--------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |           | 小计        | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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       | 14           |
| 208  | 10 | 99 | 306001 | 其他社会福利支出           | 60.00     |           |            |             |                 | 60.00    | 60.00    |          |              |
| 208  | 15 | 02 | 306001 | 地方自然灾害生活补助         | 150.00    |           |            |             |                 | 150.00   | 150.00   |          |              |
| 208  | 19 | 01 | 306001 | 城市最低生活保障金支出        | 26.41     |           |            |             |                 | 26.41    | 26.41    |          |              |
| 208  | 99 | 01 | 306001 | 其他社会保障和就业支出        | 1.22      | 1.22      | 1.22       |             |                 |          |          |          |              |
| 210  | 07 | 99 | 306001 | 其他计划生育事务支出         | 48.60     | 48.60     |            |             | 48.60           |          |          |          |              |
| 210  | 11 | 01 | 306001 | 行政单位医疗             | 2,750.00  | 250.00    |            |             | 250.00          | 2,500.00 | 2,500.00 |          |              |
| 221  | 02 | 01 | 306001 | 住房公积金              | 240.62    | 240.62    |            |             | 240.62          |          |          |          |              |
| 221  | 02 | 03 | 306001 | 购房补贴               | 733.36    | 733.36    |            |             | 733.36          |          |          |          |              |
| 229  | 60 | 02 | 306001 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 16,047.00 |           |            |             |                 |          |          |          | 16,047.00    |
| 229  | 60 | 06 | 306001 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 1,870.83  |           |            |             |                 |          |          |          | 1,870.83     |
| 229  | 60 | 11 | 306001 | 用于扶贫的彩票公益金支出       | 826.48    |           |            |             |                 |          |          |          | 826.48       |
| 229  | 60 | 99 | 306001 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 6,855.69  |           |            |             |                 |          |          |          | 6,855.69     |
|      |    |    |        | 参公事业单位             | 20,920.09 | 12,655.29 | 5,032.24   | 2,089.24    | 5,533.81        | 8,264.80 | 6,363.03 | 1,901.77 |              |
|      |    |    | 306003 | 广州市老龄工作委员会办公室      | 904.61    | 596.69    | 248.72     | 103.72      | 244.25          | 307.92   | 277.99   | 29.93    |              |
| 208  | 02 | 01 | 306003 | 行政运行               | 359.77    | 359.77    | 247.25     | 102.20      | 10.32           |          |          |          |              |
| 208  | 02 | 05 | 306003 | 老龄事务               | 307.92    |           |            |             |                 | 307.92   | 277.99   | 29.93    |              |
| 208  | 05 | 02 | 306003 | 事业单位离退休            | 84.62     | 84.62     |            | 1.52        | 83.10           |          |          |          |              |
| 208  | 99 | 01 | 306003 | 其他社会保障和就业支出        | 1.47      | 1.47      | 1.47       |             |                 |          |          |          |              |
| 210  | 07 | 99 | 306003 | 其他计划生育事务支出         | 9.00      | 9.00      |            |             | 9.00            |          |          |          |              |



## 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     |          |          | 市级财政<br>专项资金 |
|------|----|----|--------|--------------|----------|----------|------------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |          | 小计       | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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       | 14           |
| 210  | 11 | 02 | 306003 | 事业单位医疗       | 10.00    | 10.00    |            |             | 10.00           |          |          |          |              |
| 221  | 02 | 01 | 306003 | 住房公积金        | 38.29    | 38.29    |            |             | 38.29           |          |          |          |              |
| 221  | 02 | 03 | 306003 | 购房补贴         | 93.54    | 93.54    |            |             | 93.54           |          |          |          |              |
|      |    |    | 306009 | 广州市接收社会捐赠工作站 | 725.82   | 518.91   | 238.49     | 101.12      | 179.30          | 206.91   | 192.91   | 14.00    |              |
| 208  | 02 | 01 | 306009 | 行政运行         | 348.65   | 348.65   | 238.49     | 100.36      | 9.80            |          |          |          |              |
| 208  | 05 | 01 | 306009 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.84    | 39.84    |            | 0.76        | 39.08           |          |          |          |              |
| 208  | 10 | 05 | 306009 | 社会福利事业单位     | 206.91   |          |            |             |                 | 206.91   | 192.91   | 14.00    |              |
| 210  | 07 | 99 | 306009 | 其他计划生育事务支出   | 8.55     | 8.55     |            |             | 8.55            |          |          |          |              |
| 210  | 11 | 02 | 306009 | 事业单位医疗       | 6.00     | 6.00     |            |             | 6.00            |          |          |          |              |
| 221  | 02 | 01 | 306009 | 住房公积金        | 36.82    | 36.82    |            |             | 36.82           |          |          |          |              |
| 221  | 02 | 03 | 306009 | 购房补贴         | 79.05    | 79.05    |            |             | 79.05           |          |          |          |              |
|      |    |    | 306012 | 广州市救助管理站市区分站 | 7,959.39 | 4,282.97 | 1,439.73   | 644.59      | 2,198.65        | 3,676.42 | 2,079.70 | 1,596.72 |              |
| 208  | 02 | 01 | 306012 | 行政运行         | 2,105.37 | 2,105.37 | 1,420.38   | 618.94      | 66.05           |          |          |          |              |
| 208  | 05 | 01 | 306012 | 归口管理的行政单位离退休 | 859.80   | 859.80   |            | 25.65       | 834.15          |          |          |          |              |
| 208  | 08 | 01 | 306012 | 死亡抚恤         | 9.06     | 9.06     |            |             | 9.06            |          |          |          |              |
| 208  | 20 | 02 | 306012 | 流浪乞讨人员救助支出   | 3,676.42 |          |            |             |                 | 3,676.42 | 2,079.70 | 1,596.72 |              |
| 208  | 99 | 01 | 306012 | 其他社会保障和就业支出  | 19.35    | 19.35    | 19.35      |             |                 |          |          |          |              |
| 210  | 07 | 99 | 306012 | 其他计划生育事务支出   | 57.60    | 57.60    |            |             | 57.60           |          |          |          |              |
| 210  | 11 | 02 | 306012 | 事业单位医疗       | 389.75   | 389.75   |            |             | 389.75          |          |          |          |              |

## 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     |          |        | 市级财政<br>专项资金 |
|------|----|----|--------|--------------|----------|----------|------------|-------------|-----------------|----------|----------|--------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |          | 小计       | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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     | 14           |
| 221  | 02 | 01 | 306012 | 住房公积金        | 223.48   | 223.48   |            |             | 223.48          |          |          |        |              |
| 221  | 02 | 03 | 306012 | 购房补贴         | 618.56   | 618.56   |            |             | 618.56          |          |          |        |              |
|      |    |    | 306021 | 广州市救助管理站     | 8,293.57 | 6,872.45 | 2,939.42   | 1,154.95    | 2,778.08        | 1,421.12 | 1,320.00 | 101.12 |              |
| 208  | 02 | 01 | 306021 | 行政运行         | 4,173.63 | 4,173.63 | 2,915.76   | 1,128.35    | 129.52          |          |          |        |              |
| 208  | 05 | 01 | 306021 | 归口管理的行政单位离退休 | 683.37   | 683.37   |            | 26.60       | 656.77          |          |          |        |              |
| 208  | 08 | 01 | 306021 | 死亡抚恤         | 3.95     | 3.95     |            |             | 3.95            |          |          |        |              |
| 208  | 20 | 02 | 306021 | 流浪乞讨人员救助支出   | 1,421.12 |          |            |             |                 | 1,421.12 | 1,320.00 | 101.12 |              |
| 208  | 99 | 01 | 306021 | 其他社会保障和就业支出  | 23.66    | 23.66    | 23.66      |             |                 |          |          |        |              |
| 210  | 07 | 99 | 306021 | 其他计划生育事务支出   | 118.35   | 118.35   |            |             | 118.35          |          |          |        |              |
| 210  | 11 | 02 | 306021 | 事业单位医疗       | 390.00   | 390.00   |            |             | 390.00          |          |          |        |              |
| 221  | 02 | 01 | 306021 | 住房公积金        | 457.82   | 457.82   |            |             | 457.82          |          |          |        |              |
| 221  | 02 | 03 | 306021 | 购房补贴         | 1,021.67 | 1,021.67 |            |             | 1,021.67        |          |          |        |              |
|      |    |    | 306028 | 广州市殡葬管理处     | 3,036.70 | 384.27   | 165.88     | 84.86       | 133.53          | 2,652.43 | 2,492.43 | 160.00 |              |
| 208  | 02 | 01 | 306028 | 行政运行         | 257.39   | 257.39   | 165.88     | 84.29       | 7.22            |          |          |        |              |
| 208  | 05 | 01 | 306028 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.04    | 33.04    |            | 0.57        | 32.47           |          |          |        |              |
| 208  | 10 | 05 | 306028 | 社会福利事业单位     | 2,652.43 |          |            |             |                 | 2,652.43 | 2,492.43 | 160.00 |              |
| 210  | 07 | 99 | 306028 | 其他计划生育事务支出   | 6.30     | 6.30     |            |             | 6.30            |          |          |        |              |
| 210  | 11 | 02 | 306028 | 事业单位医疗       | 4.00     | 4.00     |            |             | 4.00            |          |          |        |              |
| 221  | 02 | 01 | 306028 | 住房公积金        | 26.07    | 26.07    |            |             | 26.07           |          |          |        |              |

## 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      |           |          | 市级财政<br>专项资金 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |           | 小计        | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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       | 14           |
| 221  | 02 | 03 | 306028 | 购房补贴             | 57.47     | 57.47     |            |             | 57.47           |           |           |          |              |
|      |    |    |        | 公益一类事业单位         | 88,914.81 | 41,283.26 | 22,331.11  | 5,774.10    | 13,178.05       | 47,631.55 | 40,901.43 | 6,730.12 |              |
|      |    |    | 306004 | 广州市银河烈士陵园管理处     | 5,457.22  | 2,102.00  | 1,096.64   | 197.22      | 808.14          | 3,355.22  | 2,432.16  | 923.06   |              |
| 208  | 05 | 02 | 306004 | 事业单位离退休          | 217.54    | 217.54    |            | 9.69        | 207.85          |           |           |          |              |
| 208  | 08 | 04 | 306004 | 优抚事业单位支出         | 4,559.07  | 1,203.85  | 1,014.24   | 187.53      | 2.08            | 3,355.22  | 2,432.16  | 923.06   |              |
| 208  | 99 | 01 | 306004 | 其他社会保障和就业支出      | 82.50     | 82.50     | 82.40      |             | 0.10            |           |           |          |              |
| 210  | 07 | 99 | 306004 | 其他计划生育事务支出       | 27.72     | 27.72     |            |             | 27.72           |           |           |          |              |
| 210  | 11 | 02 | 306004 | 事业单位医疗           | 120.00    | 120.00    |            |             | 120.00          |           |           |          |              |
| 221  | 02 | 01 | 306004 | 住房公积金            | 135.51    | 135.51    |            |             | 135.51          |           |           |          |              |
| 221  | 02 | 03 | 306004 | 购房补贴             | 314.88    | 314.88    |            |             | 314.88          |           |           |          |              |
|      |    |    | 306005 | 广州市军队离休退休干部休养所   | 1,117.61  | 933.75    | 502.22     | 188.44      | 243.09          | 183.86    | 166.76    | 17.10    |              |
| 208  | 02 | 99 | 306005 | 其他民政管理事务支出       | 24.32     |           |            |             |                 | 24.32     | 24.32     |          |              |
| 208  | 05 | 02 | 306005 | 事业单位离退休          | 37.77     | 37.77     |            | 0.95        | 36.82           |           |           |          |              |
| 208  | 09 | 02 | 306005 | 军队移交政府的离休退休人员安置  | 0.44      |           |            |             |                 | 0.44      | 0.44      |          |              |
| 208  | 09 | 03 | 306005 | 军队移交政府离休退休干部管理机构 | 822.83    | 663.73    | 476.11     | 187.49      | 0.13            | 159.10    | 142.00    | 17.10    |              |
| 208  | 99 | 01 | 306005 | 其他社会保障和就业支出      | 26.11     | 26.11     | 26.11      |             |                 |           |           |          |              |
| 210  | 07 | 99 | 306005 | 其他计划生育事务支出       | 19.89     | 19.89     |            |             | 19.89           |           |           |          |              |
| 210  | 11 | 02 | 306005 | 事业单位医疗           | 15.00     | 15.00     |            |             | 15.00           |           |           |          |              |
| 221  | 02 | 01 | 306005 | 住房公积金            | 56.03     | 56.03     |            |             | 56.03           |           |           |          |              |

## 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     |          |        | 市级财政<br>专项资金 |
|------|----|----|--------|-------------|-----------|----------|------------|-------------|-----------------|----------|----------|--------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |           | 小计       | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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     | 14           |
| 221  | 02 | 03 | 306005 | 购房补贴        | 115.22    | 115.22   |            |             | 115.22          |          |          |        |              |
|      |    |    | 306007 | 广州市老年人服务中心  | 910.58    | 626.15   | 338.77     | 101.17      | 186.21          | 284.43   | 265.57   | 18.86  |              |
| 208  | 05 | 02 | 306007 | 事业单位离退休     | 35.69     | 35.69    |            | 1.14        | 34.55           |          |          |        |              |
| 208  | 10 | 05 | 306007 | 社会福利事业单位    | 709.92    | 425.49   | 325.40     | 100.03      | 0.06            | 284.43   | 265.57   | 18.86  |              |
| 208  | 99 | 01 | 306007 | 其他社会保障和就业支出 | 13.37     | 13.37    | 13.37      |             |                 |          |          |        |              |
| 210  | 07 | 99 | 306007 | 其他计划生育事务支出  | 11.43     | 11.43    |            |             | 11.43           |          |          |        |              |
| 210  | 11 | 02 | 306007 | 事业单位医疗      | 15.00     | 15.00    |            |             | 15.00           |          |          |        |              |
| 221  | 02 | 01 | 306007 | 住房公积金       | 41.90     | 41.90    |            |             | 41.90           |          |          |        |              |
| 221  | 02 | 03 | 306007 | 购房补贴        | 83.27     | 83.27    |            |             | 83.27           |          |          |        |              |
|      |    |    | 306008 | 广州市老人院      | 12,138.73 | 7,940.45 | 4,576.52   | 972.12      | 2,391.81        | 4,198.28 | 3,494.65 | 703.63 |              |
| 208  | 05 | 02 | 306008 | 事业单位离退休     | 467.89    | 467.89   |            | 31.73       | 436.16          |          |          |        |              |
| 208  | 08 | 01 | 306008 | 死亡抚恤        | 2.65      | 2.65     |            |             | 2.65            |          |          |        |              |
| 208  | 10 | 02 | 306008 | 老年福利        | 327.53    |          |            |             |                 | 327.53   | 327.53   |        |              |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 社会福利事业单位    | 9,101.29  | 5,242.04 | 4,300.76   | 940.39      | 0.89            | 3,859.25 | 3,155.62 | 703.63 |              |
| 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 | 275.76    | 275.76   | 275.76     |             |                 |          |          |        |              |
| 210  | 07 | 99 | 306008 | 其他计划生育事务支出  | 188.37    | 188.37   |            |             | 188.37          |          |          |        |              |
| 210  | 11 | 02 | 306008 | 事业单位医疗      | 200.00    | 200.00   |            |             | 200.00          |          |          |        |              |
| 221  | 02 | 01 | 306008 | 住房公积金       | 465.87    | 465.87   |            |             | 465.87          |          |          |        |              |

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     |          |          | 市级财政<br>专项资金 |
|------|----|----|--------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |           | 小计        | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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       | 14           |
| 221  | 02 | 03 | 306008 | 购房补贴        | 1,097.87  | 1,097.87  |            |             | 1,097.87        |          |          |          |              |
|      |    |    | 306011 | 广州市天河军用供应站  | 1,000.22  | 645.56    | 260.11     | 114.68      | 270.77          | 354.66   | 266.75   | 87.91    |              |
| 208  | 02 | 09 | 306011 | 部队供应        | 714.53    | 359.87    | 249.33     | 110.50      | 0.04            | 354.66   | 266.75   | 87.91    |              |
| 208  | 05 | 02 | 306011 | 事业单位离退休     | 104.83    | 104.83    |            | 4.18        | 100.65          |          |          |          |              |
| 208  | 99 | 01 | 306011 | 其他社会保障和就业支出 | 10.78     | 10.78     | 10.78      |             |                 |          |          |          |              |
| 210  | 07 | 99 | 306011 | 其他计划生育事务支出  | 10.17     | 10.17     |            |             | 10.17           |          |          |          |              |
| 210  | 11 | 02 | 306011 | 事业单位医疗      | 30.00     | 30.00     |            |             | 30.00           |          |          |          |              |
| 221  | 02 | 01 | 306011 | 住房公积金       | 35.12     | 35.12     |            |             | 35.12           |          |          |          |              |
| 221  | 02 | 03 | 306011 | 购房补贴        | 94.79     | 94.79     |            |             | 94.79           |          |          |          |              |
|      |    |    | 306013 | 广州市民政局精神病院  | 19,549.14 | 13,410.83 | 7,674.98   | 1,655.45    | 4,080.40        | 6,138.31 | 4,890.34 | 1,247.97 |              |
| 208  | 05 | 02 | 306013 | 事业单位离退休     | 701.02    | 701.02    |            | 33.82       | 667.20          |          |          |          |              |
| 208  | 08 | 01 | 306013 | 死亡抚恤        | 6.29      | 6.29      |            |             | 6.29            |          |          |          |              |
| 208  | 10 | 05 | 306013 | 社会福利事业单位    | 15,150.77 | 9,021.76  | 7,398.62   | 1,621.63    | 1.51            | 6,129.01 | 4,881.04 | 1,247.97 |              |
| 208  | 10 | 99 | 306013 | 其他社会福利支出    | 9.30      |           |            |             |                 | 9.30     | 9.30     |          |              |
| 208  | 99 | 01 | 306013 | 其他社会保障和就业支出 | 276.36    | 276.36    | 276.36     |             |                 |          |          |          |              |
| 210  | 07 | 99 | 306013 | 其他计划生育事务支出  | 258.21    | 258.21    |            |             | 258.21          |          |          |          |              |
| 210  | 11 | 02 | 306013 | 事业单位医疗      | 220.00    | 220.00    |            |             | 220.00          |          |          |          |              |
| 221  | 02 | 01 | 306013 | 住房公积金       | 880.06    | 880.06    |            |             | 880.06          |          |          |          |              |
| 221  | 02 | 03 | 306013 | 购房补贴        | 2,047.13  | 2,047.13  |            |             | 2,047.13        |          |          |          |              |

## 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     |          |          | 市级财政<br>专项资金 |
|------|----|----|--------|-------------|-----------|----------|------------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |           | 小计       | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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       | 14           |
|      |    |    | 306014 | 广州市社会福利院    | 17,167.13 | 7,854.42 | 3,952.43   | 1,262.14    | 2,639.85        | 9,312.71 | 8,273.71 | 1,039.00 |              |
| 208  | 05 | 02 | 306014 | 事业单位离退休     | 624.13    | 624.13   |            | 29.26       | 594.87          |          |          |          |              |
| 208  | 08 | 01 | 306014 | 死亡抚恤        | 0.19      | 0.19     |            |             | 0.19            |          |          |          |              |
| 208  | 10 | 01 | 306014 | 儿童福利        | 4,347.40  |          |            |             |                 | 4,347.40 | 3,488.20 | 859.20   |              |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 社会福利事业单位    | 9,873.14  | 4,992.78 | 3,759.24   | 1,232.88    | 0.66            | 4,880.36 | 4,700.56 | 179.80   |              |
| 208  | 10 | 99 | 306014 | 其他社会福利支出    | 84.95     |          |            |             |                 | 84.95    | 84.95    |          |              |
| 208  | 99 | 01 | 306014 | 其他社会保障和就业支出 | 193.19    | 193.19   | 193.19     |             |                 |          |          |          |              |
| 210  | 07 | 99 | 306014 | 其他计划生育事务支出  | 149.22    | 149.22   |            |             | 149.22          |          |          |          |              |
| 210  | 11 | 02 | 306014 | 事业单位医疗      | 200.00    | 200.00   |            |             | 200.00          |          |          |          |              |
| 221  | 02 | 01 | 306014 | 住房公积金       | 520.97    | 520.97   |            |             | 520.97          |          |          |          |              |
| 221  | 02 | 03 | 306014 | 购房补贴        | 1,173.94  | 1,173.94 |            |             | 1,173.94        |          |          |          |              |
|      |    |    | 306015 | 广州市慈善服务中心   | 1,168.80  | 415.26   | 220.01     | 66.92       | 128.33          | 753.54   | 122.84   | 630.70   |              |
| 208  | 05 | 02 | 306015 | 事业单位离退休     | 13.61     | 13.61    |            | 0.38        | 13.23           |          |          |          |              |
| 208  | 10 | 05 | 306015 | 社会福利事业单位    | 1,038.18  | 284.64   | 218.10     | 66.54       |                 | 753.54   | 122.84   | 630.70   |              |
| 208  | 99 | 01 | 306015 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91      | 1.91     | 1.91       |             |                 |          |          |          |              |
| 210  | 07 | 99 | 306015 | 其他计划生育事务支出  | 8.01      | 8.01     |            |             | 8.01            |          |          |          |              |
| 210  | 11 | 02 | 306015 | 事业单位医疗      | 8.00      | 8.00     |            |             | 8.00            |          |          |          |              |
| 221  | 02 | 01 | 306015 | 住房公积金       | 31.16     | 31.16    |            |             | 31.16           |          |          |          |              |
| 221  | 02 | 03 | 306015 | 购房补贴        | 67.93     | 67.93    |            |             | 67.93           |          |          |          |              |

## 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     |        |        | 市级财政<br>专项资金 |
|------|----|----|--------|----------------------|----------|----------|------------|-------------|-----------------|----------|--------|--------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                      |          | 小计       | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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     | 14           |
|      |    |    | 306016 | 广州市社会福利企业管理办公室       | 620.09   | 599.29   | 189.36     | 68.57       | 341.36          | 20.80    | 16.60  | 4.20   |              |
| 208  | 05 | 02 | 306016 | 事业单位离退休              | 198.90   | 198.90   |            | 5.32        | 193.58          |          |        |        |              |
| 208  | 10 | 05 | 306016 | 社会福利事业单位             | 264.98   | 244.18   | 180.91     | 63.25       | 0.02            | 20.80    | 16.60  | 4.20   |              |
| 208  | 99 | 01 | 306016 | 其他社会保障和就业支出          | 8.45     | 8.45     | 8.45       |             |                 |          |        |        |              |
| 210  | 07 | 99 | 306016 | 其他计划生育事务支出           | 8.10     | 8.10     |            |             | 8.10            |          |        |        |              |
| 210  | 11 | 02 | 306016 | 事业单位医疗               | 22.00    | 22.00    |            |             | 22.00           |          |        |        |              |
| 221  | 02 | 01 | 306016 | 住房公积金                | 25.02    | 25.02    |            |             | 25.02           |          |        |        |              |
| 221  | 02 | 03 | 306016 | 购房补贴                 | 92.64    | 92.64    |            |             | 92.64           |          |        |        |              |
|      |    |    | 306017 | 广州市烈军属疗养院            | 2,231.45 | 1,204.00 | 869.83     | 146.83      | 187.34          | 1,027.45 | 615.16 | 412.29 |              |
| 208  | 05 | 02 | 306017 | 事业单位离退休              | 22.57    | 22.57    |            | 2.28        | 20.29           |          |        |        |              |
| 208  | 08 | 04 | 306017 | 优抚事业单位支出             | 2,024.62 | 997.17   | 852.54     | 144.55      | 0.08            | 1,027.45 | 615.16 | 412.29 |              |
| 208  | 99 | 01 | 306017 | 其他社会保障和就业支出          | 17.29    | 17.29    | 17.29      |             |                 |          |        |        |              |
| 210  | 07 | 99 | 306017 | 其他计划生育事务支出           | 20.25    | 20.25    |            |             | 20.25           |          |        |        |              |
| 210  | 11 | 02 | 306017 | 事业单位医疗               | 4.64     | 4.64     |            |             | 4.64            |          |        |        |              |
| 221  | 02 | 01 | 306017 | 住房公积金                | 42.37    | 42.37    |            |             | 42.37           |          |        |        |              |
| 221  | 02 | 03 | 306017 | 购房补贴                 | 99.71    | 99.71    |            |             | 99.71           |          |        |        |              |
|      |    |    | 306018 | 广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理处 | 1,746.80 | 841.03   | 383.06     | 108.18      | 349.79          | 905.77   | 305.05 | 600.72 |              |
| 208  | 05 | 02 | 306018 | 事业单位离退休              | 124.35   | 124.35   |            | 4.56        | 119.79          |          |        |        |              |

## 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   |        |        | 市级财政<br>专项资金 |
|------|----|----|--------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |          | 小计       | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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     | 14           |
| 208  | 08 | 04 | 306018 | 优抚事业单位支出    | 1,379.41 | 473.64   | 369.97     | 103.62      | 0.05            | 905.77 | 305.05 | 600.72 |              |
| 208  | 99 | 01 | 306018 | 其他社会保障和就业支出 | 13.09    | 13.09    | 13.09      |             |                 |        |        |        |              |
| 210  | 07 | 99 | 306018 | 其他计划生育事务支出  | 14.76    | 14.76    |            |             | 14.76           |        |        |        |              |
| 210  | 11 | 02 | 306018 | 事业单位医疗      | 31.00    | 31.00    |            |             | 31.00           |        |        |        |              |
| 221  | 02 | 01 | 306018 | 住房公积金       | 52.02    | 52.02    |            |             | 52.02           |        |        |        |              |
| 221  | 02 | 03 | 306018 | 购房补贴        | 132.17   | 132.17   |            |             | 132.17          |        |        |        |              |
|      |    |    | 306019 | 广州市社区服务中心   | 1,516.34 | 1,075.23 | 438.70     | 217.24      | 419.29          | 441.11 | 221.15 | 219.96 |              |
| 208  | 05 | 02 | 306019 | 事业单位离退休     | 131.51   | 131.51   |            | 6.84        | 124.67          |        |        |        |              |
| 208  | 10 | 05 | 306019 | 社会福利事业单位    | 1,078.43 | 637.32   | 426.83     | 210.40      | 0.09            | 441.11 | 221.15 | 219.96 |              |
| 208  | 99 | 01 | 306019 | 其他社会保障和就业支出 | 11.87    | 11.87    | 11.87      |             |                 |        |        |        |              |
| 210  | 07 | 99 | 306019 | 其他计划生育事务支出  | 20.25    | 20.25    |            |             | 20.25           |        |        |        |              |
| 210  | 11 | 02 | 306019 | 事业单位医疗      | 45.00    | 45.00    |            |             | 45.00           |        |        |        |              |
| 221  | 02 | 01 | 306019 | 住房公积金       | 60.17    | 60.17    |            |             | 60.17           |        |        |        |              |
| 221  | 02 | 03 | 306019 | 购房补贴        | 169.11   | 169.11   |            |             | 169.11          |        |        |        |              |
|      |    |    | 306020 | 广州市黄埔军用供应站  | 1,025.12 | 554.56   | 242.86     | 99.25       | 212.45          | 470.56 | 233.45 | 237.11 |              |
| 208  | 02 | 09 | 306020 | 部队供应        | 801.84   | 331.28   | 235.26     | 96.02       |                 | 470.56 | 233.45 | 237.11 |              |
| 208  | 05 | 02 | 306020 | 事业单位离退休     | 53.58    | 53.58    |            | 3.23        | 50.35           |        |        |        |              |
| 208  | 08 | 01 | 306020 | 死亡抚恤        | 2.40     | 2.40     |            |             | 2.40            |        |        |        |              |
| 208  | 99 | 01 | 306020 | 其他社会保障和就业支出 | 7.60     | 7.60     | 7.60       |             |                 |        |        |        |              |



# 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   |        |        | 市级财政专项资金 |
|------|----|----|--------|--------------|----------|----------|--------|---------|-------------|--------|--------|--------|----------|
| 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     | 14       |
| 210  | 07 | 99 | 306020 | 其他计划生育事务支出   | 9.21     | 9.21     |        |         | 9.21        |        |        |        |          |
| 210  | 11 | 02 | 306020 | 事业单位医疗       | 35.00    | 35.00    |        |         | 35.00       |        |        |        |          |
| 221  | 02 | 01 | 306020 | 住房公积金        | 33.07    | 33.07    |        |         | 33.07       |        |        |        |          |
| 221  | 02 | 03 | 306020 | 购房补贴         | 82.42    | 82.42    |        |         | 82.42       |        |        |        |          |
|      |    |    | 306026 | 广州市民政局机关服务中心 | 1,008.02 | 591.61   | 298.90 | 214.37  | 78.34       | 416.41 | 360.66 | 55.75  |          |
| 208  | 02 | 03 | 306026 | 机关服务         | 894.87   | 478.46   | 265.37 | 213.04  | 0.05        | 416.41 | 360.66 | 55.75  |          |
| 208  | 05 | 02 | 306026 | 事业单位离退休      | 20.42    | 20.42    |        | 1.33    | 19.09       |        |        |        |          |
| 208  | 99 | 01 | 306026 | 其他社会保障和就业支出  | 33.53    | 33.53    | 33.53  |         |             |        |        |        |          |
| 210  | 07 | 99 | 306026 | 其他计划生育事务支出   | 5.13     | 5.13     |        |         | 5.13        |        |        |        |          |
| 210  | 11 | 02 | 306026 | 事业单位医疗       | 2.05     | 2.05     |        |         | 2.05        |        |        |        |          |
| 221  | 02 | 01 | 306026 | 住房公积金        | 17.45    | 17.45    |        |         | 17.45       |        |        |        |          |
| 221  | 02 | 03 | 306026 | 购房补贴         | 34.57    | 34.57    |        |         | 34.57       |        |        |        |          |
|      |    |    | 306029 | 广州市民政局房屋管理所  | 2,518.80 | 1,807.02 | 934.39 | 216.53  | 656.10      | 711.78 | 249.20 | 462.58 |          |
| 208  | 02 | 99 | 306029 | 其他民政管理事务支出   | 1,832.87 | 1,121.09 | 921.78 | 199.05  | 0.26        | 711.78 | 249.20 | 462.58 |          |
| 208  | 05 | 02 | 306029 | 事业单位离退休      | 119.56   | 119.56   |        | 17.48   | 102.08      |        |        |        |          |
| 208  | 99 | 01 | 306029 | 其他社会保障和就业支出  | 12.61    | 12.61    | 12.61  |         |             |        |        |        |          |
| 210  | 07 | 99 | 306029 | 其他计划生育事务支出   | 34.20    | 34.20    |        |         | 34.20       |        |        |        |          |
| 210  | 11 | 02 | 306029 | 事业单位医疗       | 15.70    | 15.70    |        |         | 15.70       |        |        |        |          |
| 221  | 02 | 01 | 306029 | 住房公积金        | 129.70   | 129.70   |        |         | 129.70      |        |        |        |          |

## 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      |           |       | 市级财政<br>专项资金 |
|------|----|----|--------|-----------------|-----------|--------|------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |           | 小计     | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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    | 14           |
| 221  | 02 | 03 | 306029 | 购房补贴            | 374.16    | 374.16 |            |             | 374.16          |           |           |       |              |
|      |    |    | 306030 | 广州市天河军用供应站江村分站  | 142.17    | 126.87 | 68.23      | 23.39       | 35.25           | 15.30     | 15.30     |       |              |
| 208  | 02 | 09 | 306030 | 部队供应            | 102.76    | 87.46  | 64.05      | 23.39       | 0.02            | 15.30     | 15.30     |       |              |
| 208  | 99 | 01 | 306030 | 其他社会保障和就业支出     | 4.18      | 4.18   | 4.18       |             |                 |           |           |       |              |
| 210  | 07 | 99 | 306030 | 其他计划生育事务支出      | 3.15      | 3.15   |            |             | 3.15            |           |           |       |              |
| 210  | 11 | 02 | 306030 | 事业单位医疗          | 4.80      | 4.80   |            |             | 4.80            |           |           |       |              |
| 221  | 02 | 01 | 306030 | 住房公积金           | 8.78      | 8.78   |            |             | 8.78            |           |           |       |              |
| 221  | 02 | 03 | 306030 | 购房补贴            | 18.50     | 18.50  |            |             | 18.50           |           |           |       |              |
|      |    |    | 306036 | 广州市医疗救助服务中心     | 19,081.72 | 286.68 | 157.29     | 58.20       | 71.19           | 18,795.04 | 18,760.21 | 34.83 |              |
| 208  | 02 | 99 | 306036 | 其他民政管理事务支出      | 353.45    | 209.64 | 151.44     | 58.20       |                 | 143.81    | 108.98    | 34.83 |              |
| 208  | 99 | 01 | 306036 | 其他社会保障和就业支出     | 5.85      | 5.85   | 5.85       |             |                 |           |           |       |              |
| 210  | 07 | 99 | 306036 | 其他计划生育事务支出      | 6.79      | 6.79   |            |             | 6.79            |           |           |       |              |
| 210  | 11 | 02 | 306036 | 事业单位医疗          | 4.20      | 4.20   |            |             | 4.20            |           |           |       |              |
| 210  | 13 | 01 | 306036 | 城乡医疗救助          | 18,651.23 |        |            |             |                 | 18,651.23 | 18,651.23 |       |              |
| 221  | 02 | 01 | 306036 | 住房公积金           | 21.63     | 21.63  |            |             | 21.63           |           |           |       |              |
| 221  | 02 | 03 | 306036 | 购房补贴            | 38.57     | 38.57  |            |             | 38.57           |           |           |       |              |
|      |    |    | 306037 | 广州市居民家庭经济状况核对中心 | 514.87    | 268.55 | 126.81     | 63.40       | 78.34           | 246.32    | 211.87    | 34.45 |              |
| 208  | 02 | 99 | 306037 | 其他民政管理事务支出      | 435.07    | 188.75 | 125.33     | 63.40       | 0.02            | 246.32    | 211.87    | 34.45 |              |
| 208  | 05 | 02 | 306037 | 事业单位离退休         | 9.18      | 9.18   |            |             | 9.18            |           |           |       |              |

# 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     |          |          | 市级财政专项资金 |
|------|----|----|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 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       | 14       |
| 208  | 99 | 01 | 306037 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48     | 1.48     | 1.48     |         |             |          |          |          |          |
| 210  | 07 | 99 | 306037 | 其他计划生育事务支出  | 6.30     | 6.30     |          |         | 6.30        |          |          |          |          |
| 210  | 11 | 02 | 306037 | 事业单位医疗      | 5.00     | 5.00     |          |         | 5.00        |          |          |          |          |
| 221  | 02 | 01 | 306037 | 住房公积金       | 17.88    | 17.88    |          |         | 17.88       |          |          |          |          |
| 221  | 02 | 03 | 306037 | 购房补贴        | 39.96    | 39.96    |          |         | 39.96       |          |          |          |          |
|      |    |    |        | 公益二类事业单位    | 8,081.93 | 4,376.62 | 2,145.98 | 533.61  | 1,697.03    | 3,705.31 | 3,012.58 | 692.73   |          |
|      |    |    | 306002 | 广州市东升医院     | 8,081.93 | 4,376.62 | 2,145.98 | 533.61  | 1,697.03    | 3,705.31 | 3,012.58 | 692.73   |          |
| 208  | 05 | 02 | 306002 | 事业单位离退休     | 650.55   | 650.55   |          | 22.42   | 628.13      |          |          |          |          |
| 208  | 99 | 01 | 306002 | 其他社会保障和就业支出 | 84.24    | 84.24    | 84.24    |         |             |          |          |          |          |
| 210  | 02 | 10 | 306002 | 行业医院        | 6,279.62 | 2,574.31 | 2,061.74 | 511.19  | 1.38        | 3,705.31 | 3,012.58 | 692.73   |          |
| 210  | 07 | 99 | 306002 | 其他计划生育事务支出  | 78.57    | 78.57    |          |         | 78.57       |          |          |          |          |
| 210  | 11 | 02 | 306002 | 事业单位医疗      | 150.00   | 150.00   |          |         | 150.00      |          |          |          |          |
| 221  | 02 | 01 | 306002 | 住房公积金       | 232.89   | 232.89   |          |         | 232.89      |          |          |          |          |
| 221  | 02 | 03 | 306002 | 购房补贴        | 606.06   | 606.06   |          |         | 606.06      |          |          |          |          |
|      |    |    |        | 公益三类事业单位    | 1,493.00 |          |          |         |             | 1,493.00 | 334.44   | 1,158.56 |          |
|      |    |    | 306027 | 广州市殡葬服务中心   | 1,493.00 |          |          |         |             | 1,493.00 | 334.44   | 1,158.56 |          |
| 208  | 10 | 05 | 306027 | 社会福利事业单位    | 1,493.00 |          |          |         |             | 1,493.00 | 334.44   | 1,158.56 |          |

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 收 入              |            | 支 出           |           |           |           |          |
|------------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 收 入 项 目          | 2017年预算    | 支 出 项 目       | 2017年预算合计 | 一般公共预算    | 政府性基金预算   | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入) | 144,936.84 | 一、一般公共服务支出    | 15.38     | 15.38     |           |          |
| (一) 一般公共预算       | 119,336.84 | 纪检监察事务        | 15.38     | 15.38     |           |          |
| (二) 政府性基金预算      | 25,600.00  | 二、社会保障和就业支出   | 88,906.36 | 88,906.36 |           |          |
| (三) 国有资本经营预算     |            | 民政管理事务        | 24,855.34 | 24,855.34 |           |          |
|                  |            | 行政事业单位离退休     | 6,639.63  | 6,639.63  |           |          |
|                  |            | 抚恤            | 14,334.16 | 14,334.16 |           |          |
|                  |            | 退役安置          | 1,225.60  | 1,225.60  |           |          |
|                  |            | 社会福利          | 35,690.68 | 35,690.68 |           |          |
|                  |            | 自然灾害生活救助      | 150.00    | 150.00    |           |          |
|                  |            | 最低生活保障        | 26.41     | 26.41     |           |          |
|                  |            | 临时救助          | 5,097.54  | 5,097.54  |           |          |
|                  |            | 其他社会保障和就业支出   | 887.00    | 887.00    |           |          |
|                  |            | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 21,507.95 | 21,507.95 |           |          |
|                  |            | 公立医院          | 2,321.45  | 2,321.45  |           |          |
|                  |            | 计划生育事务        | 1,128.13  | 1,128.13  |           |          |
|                  |            | 行政事业单位医疗      | 4,407.14  | 4,407.14  |           |          |
|                  |            | 医疗救助          | 13,651.23 | 13,651.23 |           |          |
|                  |            | 四、住房保障支出      | 10,337.85 | 10,337.85 |           |          |
|                  |            | 住房改革支出        | 10,337.85 | 10,337.85 |           |          |
|                  |            | 五、其他支出        | 25,600.00 |           | 25,600.00 |          |

财政拨款收支总表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 收 入         |            | 支 出                 |            |            |           |          |
|-------------|------------|---------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 收 入 项 目     | 2017年预算    | 支 出 项 目             | 2017年预算合计  | 一般公共预算     | 政府性基金预算   | 国有资本经营预算 |
|             |            | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 25,600.00  |            | 25,600.00 |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 144,936.84 | 本 年 支 出 合 计         | 146,367.54 | 120,767.54 | 25,600.00 |          |
| 二、上年结转      | 1,430.70   | 结转下年                |            |            |           |          |
| 收 入 总 计     | 146,367.54 | 支 出 总 计             | 146,367.54 | 120,767.54 | 25,600.00 |          |

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 科目编码 |    |   | 单位编<br>码 | 单位名称<br>(功能科目) | 2016年预算    |            |            |            | 2017年预算    |             |            |             |                 |           |           |           |
|------|----|---|----------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项 |          |                | 年初预算       | 调整后<br>预算  | 预算执行       | 执行率<br>(%) | 总计         | 基本支出        |            |             |                 | 项目支出      |           |           |
|      |    |   |          |                |            |            |            |            |            | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭的<br>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        |
|      |    |   |          |                | 105,381.86 | 123,700.40 | 121,377.57 | 98.12%     | 119,336.84 | 52,822.24   | 23,795.79  | 8,959.85    | 20,066.60       | 66,514.60 | 51,073.64 | 15,440.96 |
| 201  |    |   |          | 一、一般公共服务支出     |            |            |            |            | 15.38      |             |            |             |                 | 15.38     | 15.38     |           |
| 201  | 11 |   |          | 纪检监察事务         |            |            |            |            | 15.38      |             |            |             |                 | 15.38     | 15.38     |           |
| 208  |    |   |          | 二、社会保障和就业支出    | 72,431.59  | 87,434.77  | 85,450.59  | 97.73%     | 87,595.55  | 37,919.08   | 22,777.82  | 8,448.66    | 6,692.60        | 49,676.47 | 34,928.24 | 14,748.23 |
| 208  | 02 |   |          | 民政管理事务         | 17,981.31  | 21,998.01  | 21,254.90  | 96.62%     | 24,855.34  | 12,176.50   | 8,566.10   | 3,331.76    | 278.64          | 12,678.84 | 5,809.26  | 6,869.58  |
| 208  | 05 |   |          | 行政事业单位离退休      | 6,059.03   | 9,125.38   | 8,887.07   | 97.39%     | 6,639.63   | 6,639.63    |            | 258.59      | 6,381.04        |           |           |           |
| 208  | 08 |   |          | 抚恤             | 11,943.55  | 14,216.75  | 13,795.58  | 97.04%     | 14,082.24  | 2,159.31    | 1,694.05   | 435.70      | 29.56           | 11,922.93 | 10,233.44 | 1,689.49  |
| 208  | 09 |   |          | 退役安置           | 3,924.20   | 3,743.60   | 3,732.82   | 99.71%     | 1,209.47   | 549.73      | 362.11     | 187.49      | 0.13            | 659.74    | 642.64    | 17.10     |
| 208  | 10 |   |          | 社会福利           | 27,515.55  | 33,739.49  | 33,199.89  | 98.40%     | 35,285.78  | 15,506.91   | 11,268.56  | 4,235.12    | 3.23            | 19,778.87 | 15,304.65 | 4,474.22  |
| 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         | 17.10      | 17.10      | 16.32      | 95.44%     | 26.41      |             |            |             |                 | 26.41     | 26.41     |           |
| 208  | 99 |   |          | 其他社会保障和就业支出    | 1,165.19   | 1,030.36   | 1,019.19   | 98.92%     | 887.00     | 887.00      | 887.00     |             |                 |           |           |           |
| 208  | 20 |   |          | 临时救助           | 3,675.66   | 3,564.08   | 3,544.82   | 99.46%     | 4,459.68   |             |            |             |                 | 4,459.68  | 2,761.84  | 1,697.84  |
| 210  |    |   |          | 三、医疗卫生与计划生育支出  | 22,977.27  | 22,118.59  | 22,101.62  | 99.92%     | 21,388.06  | 4,565.31    | 1,017.97   | 511.19      | 3,036.15        | 16,822.75 | 16,130.02 | 692.73    |
| 210  | 05 |   |          | 医疗保障           | 20,132.36  | 18,545.58  | 18,545.43  | 100.00%    |            |             |            |             |                 |           |           |           |
| 210  | 07 |   |          | 计划生育事务         | 1,114.96   | 1,136.58   | 1,135.21   | 99.88%     | 1,128.13   | 1,128.13    |            |             | 1,128.13        |           |           |           |
| 210  | 11 |   |          | 行政事业单位医疗       |            |            |            |            | 4,287.25   | 1,907.14    |            |             | 1,907.14        | 2,380.11  | 2,380.11  |           |
| 210  | 13 |   |          | 医疗救助           |            |            |            |            | 13,651.23  |             |            |             |                 | 13,651.23 | 13,651.23 |           |
| 210  | 02 |   |          | 公立医院           | 1,729.95   | 2,436.43   | 2,420.98   | 99.37%     | 2,321.45   | 1,530.04    | 1,017.97   | 511.19      | 0.88            | 791.41    | 98.68     | 692.73    |
| 221  |    |   |          | 四、住房保障支出       | 9,948.42   | 14,122.46  | 13,800.78  | 97.72%     | 10,337.85  | 10,337.85   |            |             | 10,337.85       |           |           |           |
| 221  | 02 |   |          | 住房改革支出         | 9,948.42   | 14,122.46  | 13,800.78  | 97.72%     | 10,337.85  | 10,337.85   |            |             | 10,337.85       |           |           |           |
| 205  |    |   |          | 五、教育支出         | 24.58      | 24.58      | 24.58      | 100.00%    |            |             |            |             |                 |           |           |           |

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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<br>(功能科目) | 2016年预算   |           |           |            | 2017年预算   |             |            |             |                 |           |           |          |
|------|----|----|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                | 年初预算      | 调整后<br>预算 | 预算执行      | 执行率<br>(%) | 总计        | 基本支出        |            |             |                 | 项目支出      |           |          |
|      |    |    |        |                |           |           |           |            |           | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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       |
| 205  | 07 |    |        | 特殊教育           | 24.58     | 24.58     | 24.58     | 100.00%    |           |             |            |             |                 |           |           |          |
|      |    |    |        |                |           |           |           |            |           |             |            |             |                 |           |           |          |
|      |    |    |        | 行政单位           | 24,342.20 | 26,926.15 | 26,474.44 | 98.32%     | 26,262.19 | 4,839.77    | 1,567.00   | 562.90      | 2,709.87        | 21,422.42 | 15,446.40 | 5,976.02 |
|      |    |    | 306001 | 广州市民政局         | 24,342.20 | 26,926.15 | 26,474.44 | 98.32%     | 26,262.19 | 4,839.77    | 1,567.00   | 562.90      | 2,709.87        | 21,422.42 | 15,446.40 | 5,976.02 |
| 201  | 11 | 05 | 306001 | 派驻派出机构         |           |           |           |            | 15.38     |             |            |             |                 | 15.38     | 15.38     |          |
| 208  | 02 | 01 | 306001 | 行政运行           | 2,141.52  | 3,117.09  | 3,082.37  | 98.89%     | 2,335.14  | 2,155.14    | 1,565.78   | 534.02      | 55.34           | 180.00    |           | 180.00   |
| 208  | 02 | 02 | 306001 | 一般行政管理事务       | 32.86     | 58.56     | 57.19     | 97.66%     | 67.49     |             |            |             |                 | 67.49     | 67.49     |          |
| 208  | 02 | 04 | 306001 | 拥军优属           | 1,241.36  | 1,107.26  | 1,084.06  | 97.90%     | 1,241.36  |             |            |             |                 | 1,241.36  | 1,241.36  |          |
| 208  | 02 | 06 | 306001 | 民间组织管理         | 179.16    | 215.69    | 199.87    | 92.67%     | 318.38    |             |            |             |                 | 318.38    | 318.38    |          |
| 208  | 02 | 07 | 306001 | 行政区划和地名管理      | 198.88    | 181.13    | 181.08    | 99.97%     | 188.38    |             |            |             |                 | 188.38    | 188.38    |          |
| 208  | 02 | 08 | 306001 | 基层政权和社区建设      | 1,627.74  | 1,029.74  | 1,014.46  | 98.52%     | 1,274.20  |             |            |             |                 | 1,274.20  | 1,200.20  | 74.00    |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 其他民政管理事务支出     | 906.04    | 1,122.05  | 965.10    | 86.01%     | 6,717.95  |             |            |             |                 | 6,717.95  | 1,044.93  | 5,673.02 |
| 208  | 05 | 01 | 306001 | 归口管理的行政单位离退休   | 1,307.39  | 1,821.54  | 1,819.94  | 99.91%     | 1,405.86  | 1,405.86    |            | 28.88       | 1,376.98        |           |           |          |
| 208  | 08 | 01 | 306001 | 死亡抚恤           | 6,401.16  | 8,635.62  | 8,635.62  | 100.00%    | 8,004.97  | 4.97        |            |             | 4.97            | 8,000.00  | 8,000.00  |          |
| 208  | 08 | 03 | 306001 | 在乡复员、退伍军人生活补助  | 17.82     | 17.82     | 10.57     | 59.32%     | 10.00     |             |            |             |                 | 10.00     | 10.00     |          |
| 208  | 08 | 04 | 306001 | 优抚事业单位支出       | 60.00     | 60.00     | 60.00     | 100.00%    |           |             |            |             |                 |           |           |          |
| 208  | 08 | 99 | 306001 | 其他优抚支出         | 150.00    | 150.00    | 150.00    | 100.00%    | 49.00     |             |            |             |                 | 49.00     |           | 49.00    |
| 208  | 09 | 02 | 306001 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 6.75      | 6.75      | 6.66      | 98.67%     | 7.50      |             |            |             |                 | 7.50      | 7.50      |          |
| 208  | 09 | 99 | 306001 | 其他退役安置支出       | 937.11    | 589.51    | 589.36    | 99.97%     | 492.70    |             |            |             |                 | 492.70    | 492.70    |          |
| 208  | 10 | 01 | 306001 | 儿童福利           | 3.95      | 3.95      | 3.95      | 100.00%    | 3.56      |             |            |             |                 | 3.56      | 3.56      |          |
| 208  | 10 | 02 | 306001 | 老年福利           | 240.00    | 203.00    | 201.82    | 99.42%     | 240.00    |             |            |             |                 | 240.00    | 240.00    |          |
| 208  | 10 | 99 | 306001 | 其他社会福利支出       | 51.66     | 30.53     | 30.53     | 100.00%    | 60.00     |             |            |             |                 | 60.00     | 60.00     |          |

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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<br>(功能科目) | 2016年预算   |           |           |            | 2017年预算   |             |            |             |                 |          |          |          |
|------|----|----|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                | 年初预算      | 调整后<br>预算 | 预算执行      | 执行率<br>(%) | 总计        | 基本支出        |            |             |                 | 项目支出     |          |          |
|      |    |    |        |                |           |           |           |            |           | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭的<br>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  | 15 | 02 | 306001 | 地方自然灾害生活补助     | 150.00    |           |           |            | 150.00    |             |            |             |                 | 150.00   | 150.00   |          |
| 208  | 19 | 01 | 306001 | 城市最低生活保障支出     | 17.10     | 17.10     | 16.32     | 95.44%     |           |             |            |             |                 |          |          |          |
| 208  | 19 | 01 | 306001 | 城市最低生活保障金支出    |           |           |           |            | 26.41     |             |            |             |                 | 26.41    | 26.41    |          |
| 208  | 99 | 01 | 306001 | 其他社会保障和就业支出    | 1.17      | 10.12     | 9.97      | 98.52%     | 1.22      | 1.22        | 1.22       |             |                 |          |          |          |
| 210  | 05 | 01 | 306001 | 行政单位医疗         | 2,250.00  | 1,601.40  | 1,601.40  | 100.00%    |           |             |            |             |                 |          |          |          |
| 210  | 05 | 09 | 306001 | 城乡医疗救助         | 5,497.00  | 5,312.27  | 5,312.27  | 100.00%    |           |             |            |             |                 |          |          |          |
| 210  | 07 | 99 | 306001 | 其他计划生育事务支出     | 46.40     | 49.95     | 49.95     | 100.00%    | 48.60     | 48.60       |            |             | 48.60           |          |          |          |
| 210  | 11 | 01 | 306001 | 行政单位医疗         |           |           |           |            | 2,630.11  | 250.00      |            |             | 250.00          | 2,380.11 | 2,380.11 |          |
| 221  | 02 | 01 | 306001 | 住房公积金          | 215.68    | 291.27    | 284.86    | 97.80%     | 240.62    | 240.62      |            |             | 240.62          |          |          |          |
| 221  | 02 | 03 | 306001 | 购房补贴           | 661.45    | 1,293.80  | 1,107.09  | 85.57%     | 733.36    | 733.36      |            |             | 733.36          |          |          |          |
|      |    |    |        | 参公事业单位         | 16,943.16 | 21,840.24 | 21,388.99 | 97.93%     | 20,282.23 | 12,655.29   | 5,032.24   | 2,089.24    | 5,533.81        | 7,626.94 | 5,725.17 | 1,901.77 |
|      |    |    | 306003 | 广州市老龄工作委员会办公室  | 816.38    | 1,041.79  | 1,006.35  | 96.60%     | 904.61    | 596.69      | 248.72     | 103.72      | 244.25          | 307.92   | 277.99   | 29.93    |
| 208  | 02 | 01 | 306003 | 行政运行           | 323.38    | 465.82    | 455.74    | 97.84%     | 359.77    | 359.77      | 247.25     | 102.20      | 10.32           |          |          |          |
| 208  | 02 | 05 | 306003 | 老龄事务           | 276.81    | 260.06    | 238.30    | 91.63%     | 307.92    |             |            |             |                 | 307.92   | 277.99   | 29.93    |
| 208  | 05 | 02 | 306003 | 事业单位离退休        | 68.81     | 101.70    | 100.47    | 98.79%     | 84.62     | 84.62       |            | 1.52        | 83.10           |          |          |          |
| 208  | 99 | 01 | 306003 | 其他社会保障和就业支出    | 1.63      | 1.63      | 1.49      | 91.41%     | 1.47      | 1.47        | 1.47       |             |                 |          |          |          |
| 210  | 05 | 02 | 306003 | 事业单位医疗         | 10.00     | 6.39      | 6.39      | 100.00%    |           |             |            |             |                 |          |          |          |
| 210  | 07 | 99 | 306003 | 其他计划生育事务支出     | 12.80     | 12.89     | 12.89     | 100.00%    | 9.00      | 9.00        |            |             | 9.00            |          |          |          |
| 210  | 11 | 02 | 306003 | 事业单位医疗         |           |           |           |            | 10.00     | 10.00       |            |             | 10.00           |          |          |          |
| 221  | 02 | 01 | 306003 | 住房公积金          | 37.56     | 49.40     | 48.17     | 97.51%     | 38.29     | 38.29       |            |             | 38.29           |          |          |          |
| 221  | 02 | 03 | 306003 | 购房补贴           | 85.39     | 143.90    | 142.90    | 99.31%     | 93.54     | 93.54       |            |             | 93.54           |          |          |          |
|      |    |    | 306009 | 广州市接收社会捐赠工作站   | 725.02    | 914.59    | 889.39    | 97.24%     | 725.82    | 518.91      | 238.49     | 101.12      | 179.30          | 206.91   | 192.91   | 14.00    |



## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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<br>(功能科目) | 2016年预算  |           |          |            | 2017年预算  |             |            |             |                 |          |          |          |
|------|----|----|--------|----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行     | 执行率<br>(%) | 总计       | 基本支出        |            |             |                 | 项目支出     |          |          |
|      |    |    |        |                |          |           |          |            |          | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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  | 02 | 01 | 306009 | 行政运行           | 314.24   | 443.05    | 434.59   | 98.09%     | 348.65   | 348.65      | 238.49     | 100.36      | 9.80            |          |          |          |
| 208  | 05 | 01 | 306009 | 归口管理的行政单位离退休   | 37.06    | 50.58     | 50.58    | 100.00%    | 39.84    | 39.84       |            | 0.76        | 39.08           |          |          |          |
| 208  | 10 | 05 | 306009 | 社会福利事业单位       | 225.55   | 239.39    | 224.58   | 93.81%     | 206.91   |             |            |             |                 | 206.91   | 192.91   | 14.00    |
| 210  | 05 | 02 | 306009 | 事业单位医疗         | 6.00     | 4.56      | 4.56     | 100.00%    |          |             |            |             |                 |          |          |          |
| 210  | 07 | 99 | 306009 | 其他计划生育事务支出     | 12.80    | 12.45     | 12.45    | 100.00%    | 8.55     | 8.55        |            |             | 8.55            |          |          |          |
| 210  | 11 | 02 | 306009 | 事业单位医疗         |          |           |          |            | 6.00     | 6.00        |            |             | 6.00            |          |          |          |
| 221  | 02 | 01 | 306009 | 住房公积金          | 41.48    | 48.51     | 46.61    | 96.08%     | 36.82    | 36.82       |            |             | 36.82           |          |          |          |
| 221  | 02 | 03 | 306009 | 购房补贴           | 87.89    | 116.05    | 116.02   | 99.97%     | 79.05    | 79.05       |            |             | 79.05           |          |          |          |
|      |    |    | 306012 | 广州市救助管理站市区分站   | 6,635.93 | 8,268.28  | 8,090.09 | 97.84%     | 7,321.53 | 4,282.97    | 1,439.73   | 644.59      | 2,198.65        | 3,038.56 | 1,441.84 | 1,596.72 |
| 208  | 02 | 01 | 306012 | 行政运行           | 1,778.37 | 2,782.18  | 2,632.54 | 94.62%     | 2,105.37 | 2,105.37    | 1,420.38   | 618.94      | 66.05           |          |          |          |
| 208  | 05 | 01 | 306012 | 归口管理的行政单位离退休   | 811.90   | 1,119.54  | 1,106.50 | 98.84%     | 859.80   | 859.80      |            | 25.65       | 834.15          |          |          |          |
| 208  | 08 | 01 | 306012 | 死亡抚恤           | 7.42     | 54.93     | 54.88    | 99.91%     | 9.06     | 9.06        |            |             | 9.06            |          |          |          |
| 208  | 20 | 02 | 306012 | 流浪乞讨人员救助支出     | 2,647.85 | 2,637.54  | 2,637.53 | 100.00%    | 3,038.56 |             |            |             |                 | 3,038.56 | 1,441.84 | 1,596.72 |
| 208  | 99 | 01 | 306012 | 其他社会保障和就业支出    | 18.00    | 18.00     | 18.00    | 100.00%    | 19.35    | 19.35       | 19.35      |             |                 |          |          |          |
| 210  | 05 | 02 | 306012 | 事业单位医疗         | 389.75   | 298.26    | 298.26   | 100.00%    |          |             |            |             |                 |          |          |          |
| 210  | 07 | 99 | 306012 | 其他计划生育事务支出     | 53.66    | 58.27     | 57.46    | 98.61%     | 57.60    | 57.60       |            |             | 57.60           |          |          |          |
| 210  | 11 | 02 | 306012 | 事业单位医疗         |          |           |          |            | 389.75   | 389.75      |            |             | 389.75          |          |          |          |
| 221  | 02 | 01 | 306012 | 住房公积金          | 255.09   | 313.25    | 298.61   | 95.33%     | 223.48   | 223.48      |            |             | 223.48          |          |          |          |
| 221  | 02 | 03 | 306012 | 购房补贴           | 673.89   | 986.31    | 986.31   | 100.00%    | 618.56   | 618.56      |            |             | 618.56          |          |          |          |
|      |    |    | 306021 | 广州市救助管理站       | 7,471.30 | 10,177.55 | 9,974.34 | 98.00%     | 8,293.57 | 6,872.45    | 2,939.42   | 1,154.95    | 2,778.08        | 1,421.12 | 1,320.00 | 101.12   |
| 208  | 02 | 01 | 306021 | 行政运行           | 3,565.29 | 5,421.66  | 5,256.00 | 96.94%     | 4,173.63 | 4,173.63    | 2,915.76   | 1,128.35    | 129.52          |          |          |          |
| 208  | 05 | 01 | 306021 | 归口管理的行政单位离退休   | 701.12   | 910.02    | 906.65   | 99.63%     | 683.37   | 683.37      |            | 26.60       | 656.77          |          |          |          |

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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<br>(功能科目) | 2016年预算   |           |           |            | 2017年预算   |             |            |             |                 |           |           |          |
|------|----|----|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                | 年初预算      | 调整后<br>预算 | 预算执行      | 执行率<br>(%) | 总计        | 基本支出        |            |             |                 | 项目支出      |           |          |
|      |    |    |        |                |           |           |           |            |           | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭的<br>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  | 08 | 01 | 306021 | 死亡抚恤           | 3.05      | 3.94      | 3.93      | 99.75%     | 3.95      | 3.95        |            |             | 3.95            |           |           |          |
| 208  | 20 | 02 | 306021 | 流浪乞讨人员救助支出     | 1,027.81  | 926.54    | 907.29    | 97.92%     | 1,421.12  |             |            |             |                 | 1,421.12  | 1,320.00  | 101.12   |
| 208  | 99 | 01 | 306021 | 其他社会保障和就业支出    | 22.11     | 28.02     | 28.02     | 100.00%    | 23.66     | 23.66       | 23.66      |             |                 |           |           |          |
| 210  | 05 | 02 | 306021 | 事业单位医疗         | 380.00    | 342.52    | 342.52    | 100.00%    |           |             |            |             |                 |           |           |          |
| 210  | 07 | 99 | 306021 | 其他计划生育事务支出     | 103.66    | 110.19    | 110.19    | 100.00%    | 118.35    | 118.35      |            |             | 118.35          |           |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 306021 | 事业单位医疗         |           |           |           |            | 390.00    | 390.00      |            |             | 390.00          |           |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 306021 | 住房公积金          | 514.32    | 575.50    | 574.41    | 99.81%     | 457.82    | 457.82      |            |             | 457.82          |           |           |          |
| 221  | 02 | 03 | 306021 | 购房补贴           | 1,153.94  | 1,859.16  | 1,845.33  | 99.26%     | 1,021.67  | 1,021.67    |            |             | 1,021.67        |           |           |          |
|      |    |    | 306028 | 广州市殡葬管理处       | 1,294.53  | 1,438.03  | 1,428.82  | 99.36%     | 3,036.70  | 384.27      | 165.88     | 84.86       | 133.53          | 2,652.43  | 2,492.43  | 160.00   |
| 208  | 02 | 01 | 306028 | 行政运行           | 240.11    | 337.75    | 336.14    | 99.52%     | 257.39    | 257.39      | 165.88     | 84.29       | 7.22            |           |           |          |
| 208  | 05 | 01 | 306028 | 归口管理的行政单位离退休   | 20.36     | 50.27     | 48.58     | 96.64%     | 33.04     | 33.04       |            | 0.57        | 32.47           |           |           |          |
| 208  | 10 | 05 | 306028 | 社会福利事业单位       | 925.60    | 910.89    | 909.38    | 99.83%     | 2,652.43  |             |            |             |                 | 2,652.43  | 2,492.43  | 160.00   |
| 210  | 05 | 02 | 306028 | 事业单位医疗         | 4.00      | 9.54      | 9.54      | 100.00%    |           |             |            |             |                 |           |           |          |
| 210  | 07 | 99 | 306028 | 其他计划生育事务支出     | 10.80     | 10.55     | 10.55     | 100.00%    | 6.30      | 6.30        |            |             | 6.30            |           |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 306028 | 事业单位医疗         |           |           |           |            | 4.00      | 4.00        |            |             | 4.00            |           |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 306028 | 住房公积金          | 31.11     | 38.00     | 33.60     | 88.42%     | 26.07     | 26.07       |            |             | 26.07           |           |           |          |
| 221  | 02 | 03 | 306028 | 购房补贴           | 62.55     | 81.03     | 81.03     | 100.00%    | 57.47     | 57.47       |            |             | 57.47           |           |           |          |
|      |    |    |        | 公益一类事业单位       | 59,163.45 | 69,371.64 | 68,154.45 | 98.25%     | 67,720.50 | 32,539.67   | 16,159.58  | 5,774.10    | 10,605.99       | 35,180.83 | 29,468.95 | 5,711.88 |
|      |    |    | 306004 | 广州市银河烈士陵园管理处   | 4,315.22  | 4,058.94  | 3,881.08  | 95.62%     | 4,705.38  | 2,099.82    | 1,096.64   | 197.22      | 805.96          | 2,605.56  | 1,861.16  | 744.40   |
| 208  | 05 | 02 | 306004 | 事业单位离退休        | 186.88    | 311.75    | 274.03    | 87.90%     | 217.54    | 217.54      |            | 9.69        | 207.85          |           |           |          |
| 208  | 08 | 04 | 306004 | 优抚事业单位支出       | 3,616.00  | 3,263.61  | 3,148.55  | 96.47%     | 3,807.33  | 1,201.77    | 1,014.24   | 187.53      |                 | 2,605.56  | 1,861.16  | 744.40   |
| 208  | 99 | 01 | 306004 | 其他社会保障和就业支出    | 117.49    | 90.49     | 90.49     | 100.00%    | 82.40     | 82.40       | 82.40      |             |                 |           |           |          |

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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<br>(功能科目)  | 2016年预算  |           |          |            | 2017年预算  |             |            |             |                 |          |        |       |
|------|----|----|--------|-----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行     | 执行率<br>(%) | 总计       | 基本支出        |            |             |                 | 项目支出     |        |       |
|      |    |    |        |                 |          |           |          |            |          | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭的<br>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 | 306004 | 事业单位医疗          | 120.00   | 52.25     | 52.25    | 100.00%    |          |             |            |             |                 |          |        |       |
| 210  | 07 | 99 | 306004 | 其他计划生育事务支出      | 30.54    | 30.42     | 30.42    | 100.00%    | 27.72    | 27.72       |            |             | 27.72           |          |        |       |
| 210  | 11 | 02 | 306004 | 事业单位医疗          |          |           |          |            | 120.00   | 120.00      |            |             | 120.00          |          |        |       |
| 221  | 02 | 01 | 306004 | 住房公积金           | 140.17   | 130.84    | 130.84   | 100.00%    | 135.51   | 135.51      |            |             | 135.51          |          |        |       |
| 221  | 02 | 03 | 306004 | 购房补贴            | 104.14   | 179.58    | 154.50   | 86.03%     | 314.88   | 314.88      |            |             | 314.88          |          |        |       |
|      |    |    | 306005 | 广州市军队离休退休干部休养所  | 3,280.43 | 3,523.58  | 3,511.93 | 99.67%     | 967.61   | 783.75      | 366.22     | 188.44      | 229.09          | 183.86   | 166.76 | 17.10 |
| 208  | 02 | 99 | 306005 | 其他民政管理事务支出      | 22.96    | 22.96     | 22.94    | 99.91%     | 24.32    |             |            |             |                 | 24.32    | 24.32  |       |
| 208  | 05 | 02 | 306005 | 事业单位离退休         | 34.88    | 49.61     | 49.27    | 99.31%     | 37.77    | 37.77       |            | 0.95        | 36.82           |          |        |       |
| 208  | 09 | 02 | 306005 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 2,165.46 | 2,165.46  | 2,165.45 | 100.00%    | 0.44     |             |            |             |                 | 0.44     | 0.44   |       |
| 208  | 09 | 03 | 306005 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 814.88   | 981.88    | 971.35   | 98.93%     | 708.83   | 549.73      | 362.11     | 187.49      | 0.13            | 159.10   | 142.00 | 17.10 |
| 208  | 99 | 01 | 306005 | 其他社会保障和就业支出     | 12.45    | 12.45     | 12.45    | 100.00%    | 4.11     | 4.11        | 4.11       |             |                 |          |        |       |
| 210  | 05 | 02 | 306005 | 事业单位医疗          | 18.00    | 17.72     | 17.63    | 99.49%     |          |             |            |             |                 |          |        |       |
| 210  | 07 | 99 | 306005 | 其他计划生育事务支出      | 23.74    | 22.49     | 22.49    | 100.00%    | 19.89    | 19.89       |            |             | 19.89           |          |        |       |
| 210  | 11 | 02 | 306005 | 事业单位医疗          |          |           |          |            | 15.00    | 15.00       |            |             | 15.00           |          |        |       |
| 221  | 02 | 01 | 306005 | 住房公积金           | 62.93    | 64.69     | 64.69    | 100.00%    | 51.03    | 51.03       |            |             | 51.03           |          |        |       |
| 221  | 02 | 03 | 306005 | 购房补贴            | 125.13   | 186.32    | 185.66   | 99.65%     | 106.22   | 106.22      |            |             | 106.22          |          |        |       |
|      |    |    | 306007 | 广州市老年人服务中心      | 852.70   | 973.53    | 968.88   | 99.52%     | 910.58   | 626.15      | 338.77     | 101.17      | 186.21          | 284.43   | 265.57 | 18.86 |
| 208  | 05 | 02 | 306007 | 事业单位离退休         | 32.47    | 49.28     | 48.83    | 99.09%     | 35.69    | 35.69       |            | 1.14        | 34.55           |          |        |       |
| 208  | 10 | 05 | 306007 | 社会福利事业单位        | 652.08   | 730.38    | 727.80   | 99.65%     | 709.92   | 425.49      | 325.40     | 100.03      | 0.06            | 284.43   | 265.57 | 18.86 |
| 208  | 99 | 01 | 306007 | 其他社会保障和就业支出     | 14.21    | 11.52     | 11.52    | 100.00%    | 13.37    | 13.37       | 13.37      |             |                 |          |        |       |
| 210  | 05 | 02 | 306007 | 事业单位医疗          | 15.00    | 16.45     | 16.39    | 99.64%     |          |             |            |             |                 |          |        |       |
| 210  | 07 | 99 | 306007 | 其他计划生育事务支出      | 14.98    | 15.20     | 15.20    | 100.00%    | 11.43    | 11.43       |            |             | 11.43           |          |        |       |

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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<br>(功能科目) | 2016年预算  |           |           |            | 2017年预算  |             |            |             |                 |          |          |        |
|------|----|----|--------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行      | 执行率<br>(%) | 总计       | 基本支出        |            |             |                 | 项目支出     |          |        |
|      |    |    |        |                |          |           |           |            |          | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭的<br>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  | 11 | 02 | 306007 | 事业单位医疗         |          |           |           |            | 15.00    | 15.00       |            |             | 15.00           |          |          |        |
| 221  | 02 | 01 | 306007 | 住房公积金          | 40.85    | 42.95     | 42.11     | 98.04%     | 41.90    | 41.90       |            |             | 41.90           |          |          |        |
| 221  | 02 | 03 | 306007 | 购房补贴           | 83.11    | 107.75    | 107.03    | 99.33%     | 83.27    | 83.27       |            |             | 83.27           |          |          |        |
|      |    |    | 306008 | 广州市老人院         | 7,411.16 | 10,485.96 | 10,366.94 | 98.86%     | 8,844.29 | 6,957.85    | 3,593.92   | 972.12      | 2,391.81        | 1,886.44 | 1,182.81 | 703.63 |
| 208  | 05 | 02 | 306008 | 事业单位离退休        | 436.10   | 683.23    | 682.39    | 99.88%     | 467.89   | 467.89      |            | 31.73       | 436.16          |          |          |        |
| 208  | 08 | 01 | 306008 | 死亡抚恤           | 2.14     | 52.24     | 51.71     | 98.99%     | 2.65     | 2.65        |            |             | 2.65            |          |          |        |
| 208  | 10 | 02 | 306008 | 老年福利           | 291.64   | 261.64    | 258.71    | 98.88%     | 327.53   |             |            |             |                 | 327.53   | 327.53   |        |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 社会福利事业单位       | 4,769.24 | 6,976.70  | 6,861.98  | 98.36%     | 5,806.85 | 4,259.44    | 3,318.16   | 940.39      | 0.89            | 1,547.41 | 843.78   | 703.63 |
| 208  | 10 | 99 | 306008 | 其他社会福利支出       | 11.50    | 9.75      | 9.75      | 100.00%    | 11.50    |             |            |             |                 | 11.50    | 11.50    |        |
| 208  | 99 | 01 | 306008 | 其他社会保障和就业支出    | 241.46   | 247.06    | 247.06    | 100.00%    | 275.76   | 275.76      | 275.76     |             |                 |          |          |        |
| 210  | 05 | 02 | 306008 | 事业单位医疗         | 200.00   | 229.87    | 229.87    | 100.00%    |          |             |            |             |                 |          |          |        |
| 210  | 07 | 99 | 306008 | 其他计划生育事务支出     | 168.06   | 174.60    | 174.60    | 100.00%    | 188.37   | 188.37      |            |             | 188.37          |          |          |        |
| 210  | 11 | 02 | 306008 | 事业单位医疗         |          |           |           |            | 200.00   | 200.00      |            |             | 200.00          |          |          |        |
| 221  | 02 | 01 | 306008 | 住房公积金          | 386.87   | 421.88    | 421.88    | 100.00%    | 465.87   | 465.87      |            |             | 465.87          |          |          |        |
| 221  | 02 | 03 | 306008 | 购房补贴           | 904.15   | 1,428.99  | 1,428.99  | 100.00%    | 1,097.87 | 1,097.87    |            |             | 1,097.87        |          |          |        |
|      |    |    | 306011 | 广州市天河军用供应站     | 895.95   | 1,084.71  | 1,065.73  | 98.25%     | 1,000.22 | 645.56      | 260.11     | 114.68      | 270.77          | 354.66   | 266.75   | 87.91  |
| 208  | 02 | 09 | 306011 | 部队供应           | 628.44   | 726.00    | 722.60    | 99.53%     | 714.53   | 359.87      | 249.33     | 110.50      | 0.04            | 354.66   | 266.75   | 87.91  |
| 208  | 05 | 02 | 306011 | 事业单位离退休        | 85.69    | 148.84    | 141.93    | 95.36%     | 104.83   | 104.83      |            | 4.18        | 100.65          |          |          |        |
| 208  | 99 | 01 | 306011 | 其他社会保障和就业支出    | 11.45    | 5.12      | 5.05      | 98.63%     | 10.78    | 10.78       | 10.78      |             |                 |          |          |        |
| 210  | 05 | 02 | 306011 | 事业单位医疗         | 20.00    | 22.55     | 22.55     | 100.00%    |          |             |            |             |                 |          |          |        |
| 210  | 07 | 99 | 306011 | 其他计划生育事务支出     | 13.74    | 13.54     | 13.54     | 100.00%    | 10.17    | 10.17       |            |             | 10.17           |          |          |        |
| 210  | 11 | 02 | 306011 | 事业单位医疗         |          |           |           |            | 30.00    | 30.00       |            |             | 30.00           |          |          |        |

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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<br>(功能科目) | 2016年预算   |           |           |            | 2017年预算   |             |            |             |                 |          |          |          |
|------|----|----|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                | 年初预算      | 调整后<br>预算 | 预算执行      | 执行率<br>(%) | 总计        | 基本支出        |            |             |                 | 项目支出     |          |          |
|      |    |    |        |                |           |           |           |            |           | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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 | 306011 | 住房公积金          | 36.46     | 34.31     | 32.83     | 95.69%     | 35.12     | 35.12       |            |             | 35.12           |          |          |          |
| 221  | 02 | 03 | 306011 | 购房补贴           | 100.17    | 134.35    | 127.23    | 94.70%     | 94.79     | 94.79       |            |             | 94.79           |          |          |          |
|      |    |    | 306013 | 广州市民政局精神病院     | 9,250.23  | 12,828.27 | 12,623.82 | 98.41%     | 10,233.40 | 7,550.37    | 3,964.75   | 1,655.45    | 1,930.17        | 2,683.03 | 2,157.72 | 525.31   |
| 208  | 05 | 02 | 306013 | 事业单位离退休        | 654.28    | 1,031.98  | 967.77    | 93.78%     | 701.02    | 701.02      |            | 33.82       | 667.20          |          |          |          |
| 208  | 08 | 01 | 306013 | 死亡抚恤           | 5.87      | 31.20     | 30.20     | 96.79%     | 6.29      | 6.29        |            |             | 6.29            |          |          |          |
| 208  | 10 | 05 | 306013 | 社会福利事业单位       | 7,238.32  | 9,703.75  | 9,564.63  | 98.57%     | 8,136.79  | 5,463.06    | 3,839.92   | 1,621.63    | 1.51            | 2,673.73 | 2,148.42 | 525.31   |
| 208  | 10 | 99 | 306013 | 其他社会福利支出       | 9.60      | 9.60      | 9.60      | 100.00%    | 9.30      |             |            |             |                 | 9.30     | 9.30     |          |
| 208  | 99 | 01 | 306013 | 其他社会保障和就业支出    | 130.85    | 131.29    | 131.29    | 100.00%    | 124.83    | 124.83      | 124.83     |             |                 |          |          |          |
| 210  | 05 | 02 | 306013 | 事业单位医疗         | 100.00    | 232.71    | 232.71    | 100.00%    |           |             |            |             |                 |          |          |          |
| 210  | 07 | 99 | 306013 | 其他计划生育事务支出     | 233.44    | 238.39    | 238.27    | 99.95%     | 258.21    | 258.21      |            |             | 258.21          |          |          |          |
| 210  | 11 | 02 | 306013 | 事业单位医疗         |           |           |           |            | 100.00    | 100.00      |            |             | 100.00          |          |          |          |
| 221  | 02 | 01 | 306013 | 住房公积金          | 426.59    | 443.07    | 443.07    | 100.00%    | 430.58    | 430.58      |            |             | 430.58          |          |          |          |
| 221  | 02 | 03 | 306013 | 购房补贴           | 451.28    | 1,006.28  | 1,006.28  | 100.00%    | 466.38    | 466.38      |            |             | 466.38          |          |          |          |
|      |    |    | 306014 | 广州市社会福利院       | 11,068.94 | 13,528.72 | 13,506.80 | 99.84%     | 15,702.47 | 6,648.85    | 3,152.43   | 1,262.14    | 2,234.28        | 9,053.62 | 8,014.62 | 1,039.00 |
| 205  | 07 | 01 | 306014 | 特殊教育教育         | 24.58     | 24.58     | 24.58     | 100.00%    |           |             |            |             |                 |          |          |          |
| 208  | 05 | 02 | 306014 | 事业单位离退休        | 553.32    | 828.83    | 828.83    | 100.00%    | 624.13    | 624.13      |            | 29.26       | 594.87          |          |          |          |
| 208  | 08 | 01 | 306014 | 死亡抚恤           | 0.19      | 4.88      | 4.88      | 100.00%    | 0.19      | 0.19        |            |             | 0.19            |          |          |          |
| 208  | 10 | 01 | 306014 | 儿童福利           | 3,524.81  | 3,061.11  | 3,061.11  | 100.00%    | 4,164.63  |             |            |             |                 | 4,164.63 | 3,305.43 | 859.20   |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 社会福利事业单位       | 5,359.58  | 7,546.18  | 7,524.26  | 99.71%     | 8,996.82  | 4,192.78    | 2,959.24   | 1,232.88    | 0.66            | 4,804.04 | 4,624.24 | 179.80   |
| 208  | 10 | 99 | 306014 | 其他社会福利支出       | 86.80     | 86.80     | 86.80     | 100.00%    | 84.95     |             |            |             |                 | 84.95    | 84.95    |          |
| 208  | 99 | 01 | 306014 | 其他社会保障和就业支出    | 163.92    | 164.07    | 164.07    | 100.00%    | 193.19    | 193.19      | 193.19     |             |                 |          |          |          |
| 210  | 05 | 02 | 306014 | 事业单位医疗         | 150.00    | 243.58    | 243.58    | 100.00%    |           |             |            |             |                 |          |          |          |

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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<br>(功能科目) | 2016年预算  |           |          |            | 2017年预算  |             |            |             |                 |          |        |        |
|------|----|----|--------|----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行     | 执行率<br>(%) | 总计       | 基本支出        |            |             |                 | 项目支出     |        |        |
|      |    |    |        |                |          |           |          |            |          | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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     | 143.96   | 140.81    | 140.81   | 100.00%    | 149.22   | 149.22      |            |             | 149.22          |          |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 306014 | 事业单位医疗         |          |           |          |            | 200.00   | 200.00      |            |             | 200.00          |          |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 306014 | 住房公积金          | 322.55   | 333.61    | 333.61   | 100.00%    | 380.24   | 380.24      |            |             | 380.24          |          |        |        |
| 221  | 02 | 03 | 306014 | 购房补贴           | 739.23   | 1,094.27  | 1,094.27 | 100.00%    | 909.10   | 909.10      |            |             | 909.10          |          |        |        |
|      |    |    | 306015 | 广州市慈善服务中心      | 1,185.58 | 1,242.94  | 1,190.23 | 95.76%     | 1,168.80 | 415.26      | 220.01     | 66.92       | 128.33          | 753.54   | 122.84 | 630.70 |
| 208  | 05 | 02 | 306015 | 事业单位离退休        | 6.13     | 16.48     | 15.85    | 96.18%     | 13.61    | 13.61       |            | 0.38        | 13.23           |          |        |        |
| 208  | 10 | 05 | 306015 | 社会福利事业单位       | 1,059.39 | 1,093.49  | 1,044.14 | 95.49%     | 1,038.18 | 284.64      | 218.10     | 66.54       |                 | 753.54   | 122.84 | 630.70 |
| 208  | 99 | 01 | 306015 | 其他社会保障和就业支出    | 7.44     | 7.44      | 5.88     | 79.03%     | 1.91     | 1.91        | 1.91       |             |                 |          |        |        |
| 210  | 05 | 02 | 306015 | 事业单位医疗         | 8.00     | 7.45      | 7.45     | 100.00%    |          |             |            |             |                 |          |        |        |
| 210  | 07 | 99 | 306015 | 其他计划生育事务支出     | 11.78    | 12.25     | 12.09    | 98.69%     | 8.01     | 8.01        |            |             | 8.01            |          |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 306015 | 事业单位医疗         |          |           |          |            | 8.00     | 8.00        |            |             | 8.00            |          |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 306015 | 住房公积金          | 30.37    | 30.37     | 29.56    | 97.33%     | 31.16    | 31.16       |            |             | 31.16           |          |        |        |
| 221  | 02 | 03 | 306015 | 购房补贴           | 62.47    | 75.46     | 75.26    | 99.73%     | 67.93    | 67.93       |            |             | 67.93           |          |        |        |
|      |    |    | 306016 | 广州市社会福利企业管理办公室 | 653.84   | 805.95    | 767.57   | 95.24%     | 620.09   | 599.29      | 189.36     | 68.57       | 341.36          | 20.80    | 16.60  | 4.20   |
| 208  | 05 | 02 | 306016 | 事业单位离退休        | 182.83   | 260.37    | 251.15   | 96.46%     | 198.90   | 198.90      |            | 5.32        | 193.58          |          |        |        |
| 208  | 10 | 05 | 306016 | 社会福利事业单位       | 303.37   | 332.19    | 324.22   | 97.60%     | 264.98   | 244.18      | 180.91     | 63.25       | 0.02            | 20.80    | 16.60  | 4.20   |
| 208  | 99 | 01 | 306016 | 其他社会保障和就业支出    | 9.13     | 6.91      | 6.33     | 91.61%     | 8.45     | 8.45        | 8.45       |             |                 |          |        |        |
| 210  | 05 | 02 | 306016 | 事业单位医疗         | 19.00    | 25.14     | 25.14    | 100.00%    |          |             |            |             |                 |          |        |        |
| 210  | 07 | 99 | 306016 | 其他计划生育事务支出     | 12.42    | 12.42     | 12.42    | 100.00%    | 8.10     | 8.10        |            |             | 8.10            |          |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 306016 | 事业单位医疗         |          |           |          |            | 22.00    | 22.00       |            |             | 22.00           |          |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 306016 | 住房公积金          | 27.99    | 24.81     | 24.18    | 97.46%     | 25.02    | 25.02       |            |             | 25.02           |          |        |        |
| 221  | 02 | 03 | 306016 | 购房补贴           | 99.10    | 144.11    | 124.13   | 86.14%     | 92.64    | 92.64       |            |             | 92.64           |          |        |        |

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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<br>(功能科目)       | 2016年预算  |           |          |            | 2017年预算  |             |            |             |                 |          |        |        |
|------|----|----|--------|----------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                      | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行     | 执行率<br>(%) | 总计       | 基本支出        |            |             |                 | 项目支出     |        |        |
|      |    |    |        |                      |          |           |          |            |          | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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     |
|      |    |    | 306017 | 广州市烈军属疗养院            | 912.85   | 1,076.00  | 993.55   | 92.34%     | 1,130.74 | 661.22      | 327.13     | 146.83      | 187.26          | 469.52   | 57.23  | 412.29 |
| 208  | 05 | 02 | 306017 | 事业单位离退休              | 16.66    | 31.13     | 27.38    | 87.95%     | 22.57    | 22.57       |            | 2.28        | 20.29           |          |        |        |
| 208  | 08 | 04 | 306017 | 优抚事业单位支出             | 723.73   | 825.09    | 746.39   | 90.46%     | 923.91   | 454.39      | 309.84     | 144.55      |                 | 469.52   | 57.23  | 412.29 |
| 208  | 99 | 01 | 306017 | 其他社会保障和就业支出          | 31.33    | 31.33     | 31.33    | 100.00%    | 17.29    | 17.29       | 17.29      |             |                 |          |        |        |
| 210  | 05 | 02 | 306017 | 事业单位医疗               | 4.41     | 7.11      | 7.11     | 100.00%    |          |             |            |             |                 |          |        |        |
| 210  | 07 | 99 | 306017 | 其他计划生育事务支出           | 24.40    | 22.15     | 22.15    | 100.00%    | 20.25    | 20.25       |            |             | 20.25           |          |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 306017 | 事业单位医疗               |          |           |          |            | 4.64     | 4.64        |            |             | 4.64            |          |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 306017 | 住房公积金                | 31.38    | 31.38     | 31.38    | 100.00%    | 42.37    | 42.37       |            |             | 42.37           |          |        |        |
| 221  | 02 | 03 | 306017 | 购房补贴                 | 80.94    | 127.81    | 127.81   | 100.00%    | 99.71    | 99.71       |            |             | 99.71           |          |        |        |
|      |    |    | 306018 | 广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理处 | 1,307.94 | 1,561.08  | 1,332.03 | 85.33%     | 1,629.88 | 841.03      | 383.06     | 108.18      | 349.79          | 788.85   | 305.05 | 483.80 |
| 208  | 05 | 02 | 306018 | 事业单位离退休              | 109.28   | 171.29    | 167.49   | 97.78%     | 124.35   | 124.35      |            | 4.56        | 119.79          |          |        |        |
| 208  | 08 | 04 | 306018 | 优抚事业单位支出             | 953.97   | 1,108.22  | 889.65   | 80.28%     | 1,262.49 | 473.64      | 369.97     | 103.62      | 0.05            | 788.85   | 305.05 | 483.80 |
| 208  | 99 | 01 | 306018 | 其他社会保障和就业支出          | 29.03    | 29.03     | 26.01    | 89.60%     | 13.09    | 13.09       | 13.09      |             |                 |          |        |        |
| 210  | 05 | 02 | 306018 | 事业单位医疗               | 31.00    | 23.54     | 23.54    | 100.00%    |          |             |            |             |                 |          |        |        |
| 210  | 07 | 99 | 306018 | 其他计划生育事务支出           | 18.06    | 18.51     | 18.51    | 100.00%    | 14.76    | 14.76       |            |             | 14.76           |          |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 306018 | 事业单位医疗               |          |           |          |            | 31.00    | 31.00       |            |             | 31.00           |          |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 306018 | 住房公积金                | 50.72    | 48.75     | 48.55    | 99.59%     | 52.02    | 52.02       |            |             | 52.02           |          |        |        |
| 221  | 02 | 03 | 306018 | 购房补贴                 | 115.88   | 161.74    | 158.28   | 97.86%     | 132.17   | 132.17      |            |             | 132.17          |          |        |        |
|      |    |    | 306019 | 广州市社区服务中心            | 1,184.16 | 1,652.11  | 1,614.26 | 97.71%     | 1,516.34 | 1,075.23    | 438.70     | 217.24      | 419.29          | 441.11   | 221.15 | 219.96 |
| 208  | 02 | 08 | 306019 | 基层政权和社区建设            | 69.00    | 69.00     | 69.00    | 100.00%    |          |             |            |             |                 |          |        |        |
| 208  | 05 | 02 | 306019 | 事业单位离退休              | 112.77   | 202.46    | 190.18   | 93.93%     | 131.51   | 131.51      |            | 6.84        | 124.67          |          |        |        |
| 208  | 10 | 05 | 306019 | 社会福利事业单位             | 695.46   | 973.14    | 959.70   | 98.62%     | 1,078.43 | 637.32      | 426.83     | 210.40      | 0.09            | 441.11   | 221.15 | 219.96 |

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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<br>(功能科目) | 2016年预算  |           |          |            | 2017年预算  |             |            |             |                 |          |        |        |
|------|----|----|--------|----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行     | 执行率<br>(%) | 总计       | 基本支出        |            |             |                 | 项目支出     |        |        |
|      |    |    |        |                |          |           |          |            |          | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭的<br>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 | 306019 | 其他社会保障和就业支出    | 24.15    | 21.65     | 21.43    | 98.98%     | 11.87    | 11.87       | 11.87      |             |                 |          |        |        |
| 210  | 05 | 02 | 306019 | 事业单位医疗         | 45.00    | 37.31     | 37.31    | 100.00%    |          |             |            |             |                 |          |        |        |
| 210  | 07 | 99 | 306019 | 其他计划生育事务支出     | 22.10    | 22.75     | 22.55    | 99.12%     | 20.25    | 20.25       |            |             | 20.25           |          |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 306019 | 事业单位医疗         |          |           |          |            | 45.00    | 45.00       |            |             | 45.00           |          |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 306019 | 住房公积金          | 58.07    | 68.24     | 66.34    | 97.22%     | 60.17    | 60.17       |            |             | 60.17           |          |        |        |
| 221  | 02 | 03 | 306019 | 购房补贴           | 157.61   | 257.56    | 247.75   | 96.19%     | 169.11   | 169.11      |            |             | 169.11          |          |        |        |
|      |    |    | 306020 | 广州市黄埔军用供应站     | 762.19   | 930.26    | 914.16   | 98.27%     | 1,025.12 | 554.56      | 242.86     | 99.25       | 212.45          | 470.56   | 233.45 | 237.11 |
| 208  | 02 | 09 | 306020 | 部队供应           | 458.11   | 573.81    | 571.70   | 99.63%     | 801.84   | 331.28      | 235.26     | 96.02       |                 | 470.56   | 233.45 | 237.11 |
| 208  | 05 | 02 | 306020 | 事业单位离退休        | 48.65    | 95.67     | 83.56    | 87.34%     | 53.58    | 53.58       |            | 3.23        | 50.35           |          |        |        |
| 208  | 08 | 01 | 306020 | 死亡抚恤           | 2.20     | 9.20      | 9.20     | 100.00%    | 2.40     | 2.40        |            |             | 2.40            |          |        |        |
| 208  | 99 | 01 | 306020 | 其他社会保障和就业支出    | 21.21    | 15.19     | 14.19    | 93.42%     | 7.60     | 7.60        | 7.60       |             |                 |          |        |        |
| 210  | 05 | 02 | 306020 | 事业单位医疗         | 35.00    | 23.93     | 23.93    | 100.00%    |          |             |            |             |                 |          |        |        |
| 210  | 07 | 99 | 306020 | 其他计划生育事务支出     | 13.41    | 13.68     | 13.68    | 100.00%    | 9.21     | 9.21        |            |             | 9.21            |          |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 306020 | 事业单位医疗         |          |           |          |            | 35.00    | 35.00       |            |             | 35.00           |          |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 306020 | 住房公积金          | 48.55    | 50.57     | 50.57    | 100.00%    | 33.07    | 33.07       |            |             | 33.07           |          |        |        |
| 221  | 02 | 03 | 306020 | 购房补贴           | 135.06   | 148.21    | 147.33   | 99.41%     | 82.42    | 82.42       |            |             | 82.42           |          |        |        |
|      |    |    | 306026 | 广州市民政局机关服务中心   | 1,118.89 | 1,132.73  | 1,124.91 | 99.31%     | 1,008.02 | 591.61      | 298.90     | 214.37      | 78.34           | 416.41   | 360.66 | 55.75  |
| 208  | 02 | 03 | 306026 | 机关服务           | 950.42   | 927.42    | 920.11   | 99.21%     | 894.87   | 478.46      | 265.37     | 213.04      | 0.05            | 416.41   | 360.66 | 55.75  |
| 208  | 05 | 02 | 306026 | 事业单位离退休        | 19.62    | 41.01     | 41.01    | 100.00%    | 20.42    | 20.42       |            | 1.33        | 19.09           |          |        |        |
| 208  | 99 | 01 | 306026 | 其他社会保障和就业支出    | 33.70    | 33.70     | 33.70    | 100.00%    | 33.53    | 33.53       | 33.53      |             |                 |          |        |        |
| 210  | 05 | 02 | 306026 | 事业单位医疗         | 1.80     | 2.07      | 2.07     | 100.00%    |          |             |            |             |                 |          |        |        |
| 210  | 07 | 99 | 306026 | 其他计划生育事务支出     | 12.98    | 11.54     | 11.54    | 100.00%    | 5.13     | 5.13        |            |             | 5.13            |          |        |        |



## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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<br>(功能科目) | 2016年预算   |           |           |            | 2017年预算   |             |            |             |                 |           |           |        |
|------|----|----|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                | 年初预算      | 调整后<br>预算 | 预算执行      | 执行率<br>(%) | 总计        | 基本支出        |            |             |                 | 项目支出      |           |        |
|      |    |    |        |                |           |           |           |            |           | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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  | 11 | 02 | 306026 | 事业单位医疗         |           |           |           |            | 2.05      | 2.05        |            |             | 2.05            |           |           |        |
| 221  | 02 | 01 | 306026 | 住房公积金          | 30.24     | 31.96     | 31.59     | 98.84%     | 17.45     | 17.45       |            |             | 17.45           |           |           |        |
| 221  | 02 | 03 | 306026 | 购房补贴           | 70.13     | 85.03     | 84.89     | 99.84%     | 34.57     | 34.57       |            |             | 34.57           |           |           |        |
|      |    |    | 306029 | 广州市民政局房屋管理所    | 2,896.40  | 2,879.39  | 2,793.67  | 97.02%     | 2,518.80  | 1,807.02    | 934.39     | 216.53      | 656.10          | 711.78    | 249.20    | 462.58 |
| 208  | 02 | 99 | 306029 | 其他民政管理事务支出     | 1,934.78  | 1,775.43  | 1,752.80  | 98.73%     | 1,832.87  | 1,121.09    | 921.78     | 199.05      | 0.26            | 711.78    | 249.20    | 462.58 |
| 208  | 05 | 02 | 306029 | 事业单位离退休        | 65.52     | 284.83    | 236.87    | 83.16%     | 119.56    | 119.56      |            | 17.48       | 102.08          |           |           |        |
| 208  | 99 | 01 | 306029 | 其他社会保障和就业支出    | 239.20    | 130.93    | 129.21    | 98.69%     | 12.61     | 12.61       | 12.61      |             |                 |           |           |        |
| 210  | 05 | 02 | 306029 | 事业单位医疗         | 15.40     | 20.71     | 20.71     | 100.00%    |           |             |            |             |                 |           |           |        |
| 210  | 07 | 99 | 306029 | 其他计划生育事务支出     | 30.48     | 30.49     | 30.42     | 99.77%     | 34.20     | 34.20       |            |             | 34.20           |           |           |        |
| 210  | 11 | 02 | 306029 | 事业单位医疗         |           |           |           |            | 15.70     | 15.70       |            |             | 15.70           |           |           |        |
| 221  | 02 | 01 | 306029 | 住房公积金          | 173.39    | 142.56    | 140.45    | 98.52%     | 129.70    | 129.70      |            |             | 129.70          |           |           |        |
| 221  | 02 | 03 | 306029 | 购房补贴           | 437.63    | 494.44    | 483.21    | 97.73%     | 374.16    | 374.16      |            |             | 374.16          |           |           |        |
|      |    |    | 306030 | 广州市天河军用供应站江村分站 | 139.67    | 186.86    | 183.37    | 98.13%     | 142.17    | 126.87      | 68.23      | 23.39       | 35.25           | 15.30     | 15.30     |        |
| 208  | 02 | 09 | 306030 | 部队供应           | 100.82    | 137.93    | 134.55    | 97.55%     | 102.76    | 87.46       | 64.05      | 23.39       | 0.02            | 15.30     | 15.30     |        |
| 208  | 99 | 01 | 306030 | 其他社会保障和就业支出    | 3.43      | 2.23      | 2.14      | 95.96%     | 4.18      | 4.18        | 4.18       |             |                 |           |           |        |
| 210  | 05 | 02 | 306030 | 事业单位医疗         | 4.80      | 2.49      | 2.49      | 100.00%    |           |             |            |             |                 |           |           |        |
| 210  | 07 | 99 | 306030 | 其他计划生育事务支出     | 6.00      | 6.09      | 6.09      | 100.00%    | 3.15      | 3.15        |            |             | 3.15            |           |           |        |
| 210  | 11 | 02 | 306030 | 事业单位医疗         |           |           |           |            | 4.80      | 4.80        |            |             | 4.80            |           |           |        |
| 221  | 02 | 01 | 306030 | 住房公积金          | 7.89      | 10.02     | 10.00     | 99.80%     | 8.78      | 8.78        |            |             | 8.78            |           |           |        |
| 221  | 02 | 03 | 306030 | 购房补贴           | 16.73     | 28.10     | 28.10     | 100.00%    | 18.50     | 18.50       |            |             | 18.50           |           |           |        |
|      |    |    | 306036 | 广州市医疗救助服务中心    | 11,288.00 | 10,680.28 | 10,620.05 | 99.44%     | 14,081.72 | 286.68      | 157.29     | 58.20       | 71.19           | 13,795.04 | 13,760.21 | 34.83  |
| 208  | 02 | 99 | 306036 | 其他民政管理事务支出     | 411.58    | 577.65    | 519.26    | 89.89%     | 353.45    | 209.64      | 151.44     | 58.20       |                 | 143.81    | 108.98    | 34.83  |

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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<br>(功能科目)  | 2016年预算   |           |           |            | 2017年预算   |             |            |             |                 |           |           |        |
|------|----|----|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 | 年初预算      | 调整后<br>预算 | 预算执行      | 执行率<br>(%) | 总计        | 基本支出        |            |             |                 | 项目支出      |           |        |
|      |    |    |        |                 |           |           |           |            |           | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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 | 306036 | 其他社会保障和就业支出     | 4.24      | 4.24      | 3.06      | 72.17%     | 5.85      | 5.85        | 5.85       |             |                 |           |           |        |
| 210  | 05 | 02 | 306036 | 事业单位医疗          | 4.20      | 2.63      | 2.63      | 100.00%    |           |             |            |             |                 |           |           |        |
| 210  | 05 | 09 | 306036 | 城乡医疗救助          | 10,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00%    |           |             |            |             |                 |           |           |        |
| 210  | 07 | 99 | 306036 | 其他计划生育事务支出      | 10.85     | 10.74     | 10.73     | 99.91%     | 6.79      | 6.79        |            |             | 6.79            |           |           |        |
| 210  | 11 | 02 | 306036 | 事业单位医疗          |           |           |           |            | 4.20      | 4.20        |            |             | 4.20            |           |           |        |
| 210  | 13 | 01 | 306036 | 城乡医疗救助          |           |           |           |            | 13,651.23 |             |            |             |                 | 13,651.23 | 13,651.23 |        |
| 221  | 02 | 01 | 306036 | 住房公积金           | 20.40     | 26.21     | 25.62     | 97.75%     | 21.63     | 21.63       |            |             | 21.63           |           |           |        |
| 221  | 02 | 03 | 306036 | 购房补贴            | 36.73     | 58.81     | 58.75     | 99.90%     | 38.57     | 38.57       |            |             | 38.57           |           |           |        |
|      |    |    | 306037 | 广州市居民家庭经济状况核对中心 | 639.30    | 740.33    | 695.47    | 93.94%     | 514.87    | 268.55      | 126.81     | 63.40       | 78.34           | 246.32    | 211.87    | 34.45  |
| 208  | 02 | 99 | 306037 | 其他民政管理事务支出      | 579.44    | 645.77    | 604.50    | 93.61%     | 435.07    | 188.75      | 125.33     | 63.40       | 0.02            | 246.32    | 211.87    | 34.45  |
| 208  | 05 | 02 | 306037 | 事业单位离退休         |           | 0.06      | 0.06      | 100.00%    | 9.18      | 9.18        |            |             | 9.18            |           |           |        |
| 208  | 99 | 01 | 306037 | 其他社会保障和就业支出     | 2.27      | 2.45      | 1.01      | 41.22%     | 1.48      | 1.48        | 1.48       |             |                 |           |           |        |
| 210  | 05 | 02 | 306037 | 事业单位医疗          | 4.00      | 3.13      | 3.13      | 100.00%    |           |             |            |             |                 |           |           |        |
| 210  | 07 | 99 | 306037 | 其他计划生育事务支出      | 9.60      | 10.59     | 10.59     | 100.00%    | 6.30      | 6.30        |            |             | 6.30            |           |           |        |
| 210  | 11 | 02 | 306037 | 事业单位医疗          |           |           |           |            | 5.00      | 5.00        |            |             | 5.00            |           |           |        |
| 221  | 02 | 01 | 306037 | 住房公积金           | 14.63     | 20.50     | 19.88     | 96.98%     | 17.88     | 17.88       |            |             | 17.88           |           |           |        |
| 221  | 02 | 03 | 306037 | 购房补贴            | 29.36     | 57.83     | 56.30     | 97.35%     | 39.96     | 39.96       |            |             | 39.96           |           |           |        |
|      |    |    |        | 公益二类事业单位        | 2,866.05  | 3,995.37  | 3,962.76  | 99.18%     | 3,578.92  | 2,787.51    | 1,036.97   | 533.61      | 1,216.93        | 791.41    | 98.68     | 692.73 |
|      |    |    | 306002 | 广州市东升医院         | 2,866.05  | 3,995.37  | 3,962.76  | 99.18%     | 3,578.92  | 2,787.51    | 1,036.97   | 533.61      | 1,216.93        | 791.41    | 98.68     | 692.73 |
| 208  | 05 | 02 | 306002 | 事业单位离退休         | 567.31    | 864.91    | 847.75    | 98.02%     | 650.55    | 650.55      |            | 22.42       | 628.13          |           |           |        |
| 208  | 99 | 01 | 306002 | 其他社会保障和就业支出     | 25.32     | 25.49     | 25.49     | 100.00%    | 19.00     | 19.00       | 19.00      |             |                 |           |           |        |
| 210  | 02 | 10 | 306002 | 行业医院            | 1,729.95  | 2,436.43  | 2,420.98  | 99.37%     | 2,321.45  | 1,530.04    | 1,017.97   | 511.19      | 0.88            | 791.41    | 98.68     | 692.73 |

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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<br>(功能科目) | 2016年预算  |           |          |            | 2017年预算  |             |            |             |                 |          |        |          |
|------|----|----|--------|----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行     | 执行率<br>(%) | 总计       | 基本支出        |            |             |                 | 项目支出     |        |          |
|      |    |    |        |                |          |           |          |            |          | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭的<br>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 | 306002 | 其他计划生育事务支出     | 74.30    | 75.62     | 75.62    | 100.00%    | 78.57    | 78.57       |            |             | 78.57           |          |        |          |
| 221  | 02 | 01 | 306002 | 住房公积金          | 131.79   | 153.98    | 153.98   | 100.00%    | 139.73   | 139.73      |            |             | 139.73          |          |        |          |
| 221  | 02 | 03 | 306002 | 购房补贴           | 337.38   | 438.94    | 438.94   | 100.00%    | 369.62   | 369.62      |            |             | 369.62          |          |        |          |
|      |    |    |        | 公益三类事业单位       | 2,067.00 | 1,567.00  | 1,396.93 | 89.15%     | 1,493.00 |             |            |             |                 | 1,493.00 | 334.44 | 1,158.56 |
|      |    |    | 306027 | 广州市殡葬服务中心      | 2,067.00 | 1,567.00  | 1,396.93 | 89.15%     | 1,493.00 |             |            |             |                 | 1,493.00 | 334.44 | 1,158.56 |
| 208  | 10 | 05 | 306027 | 社会福利事业单位       | 2,067.00 | 1,567.00  | 1,396.93 | 89.15%     | 1,493.00 |             |            |             |                 | 1,493.00 | 334.44 | 1,158.56 |

# 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            | 8,959.85 | 447.32            | 73.47 | 204.26 | 640.07 | 411.29 |           | 69.89 | 301.57 | 36.74 | 162.30 | 596.30 | 485.89    |
|        | 行政单位           | 562.90   | 18.00             | 10.00 | 5.00   | 30.00  |        |           | 10.00 | 20.00  | 3.62  | 5.00   | 28.18  | 20.49     |
| 306001 | 广州市民政局         | 562.90   | 18.00             | 10.00 | 5.00   | 30.00  |        |           | 10.00 | 20.00  | 3.62  | 5.00   | 28.18  | 20.49     |
|        | 参公事业单位         | 2,089.24 | 140.96            | 15.52 | 29.39  | 59.96  | 92.37  |           | 9.35  | 54.47  | 9.82  | 31.50  | 100.67 | 74.02     |
| 306003 | 广州市老龄工作委员会办公室  | 103.72   | 8.50              | 3.00  | 1.00   | 3.10   | 9.26   |           | 1.50  | 5.00   | 0.84  | 5.50   | 4.40   |           |
| 306009 | 广州市接收社会捐赠工作站   | 101.12   | 5.00              | 1.00  | 0.40   | 1.00   | 1.50   |           |       | 5.00   | 0.47  |        | 6.75   | 7.78      |
| 306012 | 广州市救助管理站市区分站   | 644.59   | 38.81             | 2.52  | 4.49   | 9.86   | 41.36  |           | 4.75  | 20.47  | 4.71  | 4.00   | 27.30  | 27.23     |
| 306021 | 广州市救助管理站       | 1,154.95 | 55.00             | 3.00  | 23.00  | 45.00  | 33.65  |           | 3.10  | 24.00  | 3.50  | 22.00  | 59.00  | 35.01     |
| 306028 | 广州市殡葬管理处       | 84.86    | 33.65             | 6.00  | 0.50   | 1.00   | 6.60   |           |       |        | 0.30  |        | 3.22   | 4.00      |
|        | 公益一类事业单位       | 5,774.10 | 271.91            | 32.95 | 154.87 | 502.30 | 318.92 |           | 48.02 | 200.61 | 20.36 | 110.80 | 422.95 | 374.78    |
| 306004 | 广州市银河烈士陵园管理处   | 197.22   | 6.00              |       | 5.00   | 6.00   |        |           | 2.00  | 11.26  | 1.60  |        | 22.00  | 16.60     |
| 306005 | 广州市军队离休退休干部休养所 | 188.44   | 14.00             | 0.50  | 2.00   | 5.00   | 5.00   |           | 4.80  | 10.00  | 1.06  | 3.00   | 14.57  | 45.32     |
| 306007 | 广州市老年人服务中心     | 101.17   | 12.00             | 1.00  | 3.00   | 6.00   |        |           |       | 6.90   | 0.47  | 0.80   | 6.50   | 9.96      |
| 306008 | 广州市老人院         | 972.12   | 40.00             | 10.00 | 30.00  | 110.00 |        |           | 10.00 | 40.00  | 4.71  | 25.00  | 90.00  | 41.42     |
| 306011 | 广州市天河军用供应站     | 114.68   | 5.00              |       | 0.60   | 6.00   | 28.52  |           | 1.29  | 3.94   | 0.65  |        | 5.26   | 16.60     |
| 306013 | 广州市民政局精神病院     | 1,655.45 | 40.41             | 12.00 | 45.00  | 69.50  | 135.00 |           |       | 15.00  | 1.80  | 10.00  | 120.00 | 69.69     |
| 306014 | 广州市社会福利院       | 1,262.14 | 93.46             |       | 52.00  | 210.00 | 8.00   |           |       | 55.00  | 3.60  | 60.00  | 84.57  | 57.00     |
| 306015 | 广州市慈善服务中心      | 66.92    | 4.42              | 0.68  | 0.60   | 1.31   | 8.75   |           | 3.42  | 3.32   | 0.61  |        | 4.42   | 6.64      |
| 306016 | 广州市社会福利企业管理办公室 | 68.57    | 4.80              | 0.20  | 0.50   | 3.50   | 20.00  |           | 1.00  | 1.00   | 0.12  |        | 4.46   | 9.96      |

# 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                  | 8,959.85 | 447.32            | 73.47 | 204.26 | 640.07 | 411.29 |           | 69.89 | 301.57 | 36.74 | 162.30 | 596.30 | 485.89    |
| 306017 | 广州市烈军属疗养院            | 146.83   | 4.29              | 1.16  |        | 18.46  | 1.62   |           | 9.02  | 8.77   | 1.05  |        | 8.42   | 23.24     |
| 306018 | 广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理处 | 108.18   | 5.32              | 0.53  | 1.00   | 2.00   |        |           | 0.60  | 3.40   | 0.84  | 0.80   | 10.52  | 9.96      |
| 306019 | 广州市社区服务中心            | 217.24   | 9.80              | 3.00  | 4.00   | 22.80  | 40.80  |           | 0.50  | 7.00   | 0.82  |        | 12.00  | 16.60     |
| 306020 | 广州市黄埔军用供应站           | 99.25    | 3.00              |       | 2.00   | 4.00   | 5.00   |           |       | 2.00   | 0.61  | 3.00   | 6.00   | 17.17     |
| 306026 | 广州市民政局机关服务中心         | 214.37   | 2.87              |       | 3.17   | 16.61  | 46.48  |           | 1.89  | 0.61   | 0.18  | 2.00   | 4.71   | 8.64      |
| 306029 | 广州市民政局房屋管理所          | 216.53   | 15.96             | 2.00  | 5.00   | 10.00  |        |           | 8.90  | 20.00  | 1.20  | 6.00   | 20.00  | 16.60     |
| 306030 | 广州市天河军用供应站江村分站       | 23.39    | 1.67              |       | 0.30   | 3.00   |        |           | 0.80  | 0.95   | 0.12  |        | 1.27   | 6.06      |
| 306036 | 广州市医疗救助服务中心          | 58.20    | 5.27              | 1.28  | 0.10   | 3.12   | 6.19   |           | 0.98  | 3.46   | 0.41  | 0.20   | 4.61   | 3.32      |
| 306037 | 广州市居民家庭经济状况核对中心      | 63.40    | 3.64              | 0.60  | 0.60   | 5.00   | 13.56  |           | 2.82  | 8.00   | 0.51  |        | 3.64   |           |
|        | 公益二类事业单位             | 533.61   | 16.45             | 15.00 | 15.00  | 47.81  |        |           | 2.52  | 26.49  | 2.94  | 15.00  | 44.50  | 16.60     |
| 306002 | 广州市东升医院              | 533.61   | 16.45             | 15.00 | 15.00  | 47.81  |        |           | 2.52  | 26.49  | 2.94  | 15.00  | 44.50  | 16.60     |
|        | 公益三类事业单位             |          |                   |       |        |        |        |           |       |        |       |        |        |           |
| 306027 | 广州市殡葬服务中心            |          |                   |       |        |        |        |           |       |        |       |        |        |           |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                            | 项目绩效目标                                                                                                                                          | 2017年预算   |
|------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |           |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                          | 6                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                               | 8         |
|      |    |    |        | 合 计                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 66,514.60 |
|      |    |    |        | 其中：经常性专项                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 51,073.64 |
|      |    |    |        | 一次性专项                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 15,440.96 |
|      |    |    | 306001 | 广州市民政局                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 21,422.42 |
|      |    |    |        | 经常性专项                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 15,446.40 |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 市民政局因公出国（境）经费              | 主要用于机关及下属预算单位人员开展民政事务考察交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。预计组团5批，人数约39人。                                                                                                                                                            | 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           | 一、安排理由：为满足民政业务宣传、法制工作需要及成立民政政策理论研究中心，依托基地与研究中心加强我市民政政策理论研究。由于民政业务有其特殊性，每年市财政均安排专项经费给予支持。二、项目预算构成：各类宣传报道、培训会议、机关大楼橱窗制作费、委托业务费、局机关报刊经费、编印制度性文件汇编及民政政策理论研究等经费。                                                                     | 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。                        | 198.98    |
| 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 | 一、安排理由：安排用于财务核算电算化系统日常维护及设备购置更新经费；组织学习培训、交流先进民政业务费用等；组织协调开展局属各单位绩效评价工作经费；编制市区民政事业发展规划。二、项目预算构成：1、开展绩效评价、规划编制等工作；2、召开民政系统财务交流会、统计培训班和年报布置会、预决算布置和审核会、绩效评价、规划编制工作布置和座谈会；3、印刷会议材料、财务培训材料、绩效评价等资料；4、财务记账软件系统维修维护费；5、会计核算设备购置更新台式电脑。 | 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     |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                   | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目绩效目标                                                                 | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                      | 8        |
| 208  | 08 | 01 | 306001 | 市民政局牺牲、病故一次性抚恤金              | 一、安排理由：2011年7月29日颁布实施的《军人抚恤优待条例》第十二条规定:现役军人死亡被批准为烈士的,依照《烈士褒扬条例》的规定发给烈士遗属褒扬金。第十三条规定:现役军人死亡,根据其死亡性质和死亡时的月工资标准,由民政部门发给其遗属一次性抚恤金,标准是:烈士和因公牺牲的,为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍加本人40个月工资;病故的,为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人40个月工资。二、项目预算构成:发放烈士和因公牺牲军人一次性抚恤金、病故军人一次性抚恤金和立功增发部分等。 | 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。2017年预计办理200笔一次性抚恤金。             | 8,000.00 |
| 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 | 一、安排理由:《军人抚恤优待条例》(第413号令)第三条规定:全社会应当关怀、尊重抚恤优待对象,开展各种形式的拥军优属活动。我市每年春节、八一期间市领导带队走访慰问重点优抚对象;召开烈军属、残疾军人和复退军人代表慰问大会,市领导和各双拥单位领导出席,市领导讲话并发放慰问金;在春节和八一期间,以市委市政府名义向1-4级残疾军人和70岁以上五、六级残疾军人发放慰问金。二、项目预算构成:召开烈军属、残疾军人和复退军人代表慰问大会,以市委市政府名义向优抚对象发放慰问金等。                  | 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。 | 115.00   |
| 208  | 02 | 04 | 306001 | 市民政局支持驻穗部队建设经费               | 一、安排理由:根据党中央、国务院、中央军委和全国双拥工作领导小组的指示精神,地方党委、政府要主动帮助部队解决实际困难,支持部队建设,促进国防建设和经济建设协调发展。市委、市政府每年“八一”期间组成拥军慰问团慰问驻穗部队,集中帮助部队解决道路、用水用电、文化设施等困难,进一步密切军政军民关系。近年我市部队数量增多,部队因调防等原因需要解决的实际困难增加。二、项目预算构成:建设项目包括训练设施建设、营区道路改造、供水电燃气改造、文化生活设施建设等。                            | 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   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）         | 项目内容                                                                                                                                                                                                             | 项目绩效目标                                                                                                                               | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                  | 6                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                    | 8       |
| 208  | 02 | 04 | 306001 | 市民政局拥军优属包干经费       | 一、安排理由：根据党中央、国务院、中央军委关于加强双拥工作的指示精神,加强国防教育,广泛深入开展双拥共建活动,加强军政军民团结。市委、市政府每年春节八一期间都安排举办军政座谈会、走访慰问驻穗部队机关等重大活动。二、项目预算构成：（一）市领导春节慰问广州军区、其它部队；（二）市领导“八一”组团慰问基层部队；（三）慰问驻军委员会帮助临时任务部队解困难等；（四）春节、八一军政座谈会两次；（五）双拥办日常办公等工作经费。 | 落实市委、市政府和市双拥工作领导小组决议，积极组织开展双拥活动，支持部队现代化建设，密切军政军民关系，动员军民积极参与双拥创建活动，争当全国双拥模范城排头兵。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，组织开展军地青年联谊活动等。 | 678.90  |
| 208  | 02 | 04 | 306001 | 市民政局支持驻穗部队基层单位建设经费 | 一、安排理由：根据党中央、国务院和中央军委关于做好双拥工作的指示精神,地方党委、政府要主动帮助部队基层单位解决实际困难,支持部队建设。每年市双拥工作领导小组会议上,市委、市政府领导都要求为部队办实事、解难题,帮助驻穗部队基层单位解决教育训练、文化生活等方面的困难,并通过年度双拥工作意见下发执行。二、项目预算构成：我市驻军基层连队有数百个,拟通过政府采购文化物品赠送部队。                       | 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 | 市民政局双拥工作宣传经费       | 一、安排理由：根据党中央、国务院、中央军委和全国双拥工作领导小组的指示精神,要深入抓好双拥宣传和国防教育,增加双拥宣传投入,加大双拥宣传力度,营造全社会拥军优属的浓厚氛围,切实打牢军政军民团结的思想基础。二、项目预算构成：（一）制作宣传图册；（二）双拥杂志版面费；（三）道路、公交车等的双拥宣传牌、灯；（四）国家和省评选阶段在主流媒体进行双拥专题报道。                                 | 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,加大双拥宣传力度,营造全社会拥军优属的浓厚氛围,切实打牢军政军民团结的思想基础。                                    | 12.46   |



## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）         | 项目内容                                                                                                                                                                                                                               | 项目绩效目标                                                                  | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                  | 6                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                       | 8        |
| 208  | 09 | 02 | 306001 | 市民政局军休干部开展文体活动经费   | 一、安排理由：为贯彻执行中办发〔2004〕2号文精神,落实好军休干部的政治待遇和生活待遇,做好军队离退休干部移交政府安置管理工作,做好军休干部的思想稳定工作。我市目前已安置军休干部7000多人,军休所、军休点共32个。经费用于接收安置和服务管理中协调有关部门工作费用、组织各区安置办主任、各军休所领导学习交流、召开军休工作会议和组织培训、改进我市军休干部服务管理模式的学习交流、协调等。二、项目预算构成：军休干部文娱活动经费，工作、会议、学习培训经费。 | 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。                                     | 7.50     |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 市民政局市退伍军人欢迎大会      | 根据《关于做好我省2003年冬季士兵退出现役接收安置工作的通知》（粤府〔2004〕7号）“在退役士兵报到期间，大力营造安置改革的良好氛围，各级人民政府要召开欢迎会、座谈会”的精神，拟召开退伍军人欢迎大会。接收安置退役士兵的工作是一项长期的政治任务，做好此项工作，对于促进国防和军队建设，维护社会稳定具有重要的意义。                                                                      | 以市政府名义召开广州市欢迎2017年退伍军人大会，向2600名退役军人赠送慰问品。                               | 38.20    |
| 208  | 09 | 99 | 306001 | 市民政局全市退役士兵职业技能培训经费 | 一、安排理由：根据中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅《关于深化退役士兵安置改革实行职业技能培训促进就业的实施意见》（粤办发[2006]20号）和穗民规字[2016]12号文的精神，对符合我市安置政策的城乡退役士兵进行职业技能培训。二、项目预算构成：退役士兵职业技能培训经费。                                                                                       | 我市2017年度预计参训人数的学费将在2018年3月核拨，2017年仅预算2016年度转到2017年度第二学年的参训退役士兵约600名的经费。 | 475.87   |
| 210  | 11 | 01 | 306001 | 市民政局全市军休干部公费医疗超支分摊 | 一、安排理由：根据中办发〔2004〕2号文要求，市民政局负担全市军休干部公费医疗超支分摊款。二、项目预算构成：军休干部公费医疗超支分摊款。                                                                                                                                                              | 用于全市享受市公医军休干部的公费医疗费超支分摊。                                                | 2,380.11 |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）    | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目绩效目标                                                                                                                                 | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                      | 8       |
| 208  | 15 | 02 | 306001 | 市民政局救灾物资储备款   | 一、安排理由：根据国家《自然灾害救助条例》（国务院令〔2010〕第577号）“县级以上人民政府应当将自然灾害救助工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全与自然灾害救助需求相适应的资金、物资保障机制，将人民政府安排的自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费纳入财政预算”。二、项目预算构成：购买救灾应急物资等。                                                                                             | 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 | 一、安排理由：市民政局负责做好反恐怖基本生活救援计划，储备必要的基本生活救援物资，发生恐怖袭击事件，迅速组织紧急救援工作，提供1-2个容纳200人左右的临时安置场地；根据市反恐工作领导小组开展反恐专项行动的工作要求，市民政局直属的市救助管理站（市区分站备用）负责做好专项行动期间安置帮扶工作、协调解决行动期间驻守民警、维吾尔族干部、体检医务人员工作、吃、住等必需后勤保障工作。二、项目预算构成：接待特殊对象及驻守工作人员伙食费，由市民政局接待单位（市救助站）具体使用。            | 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   |
| 208  | 19 | 01 | 306001 | 市民政局麻风病休养员救济费 | 一、安排理由：（一）根据省卫生厅、财政局、民政厅《关于提高麻风病院、村病人及休养员生活费和医药费补助标准的通知》（粤卫〔2002〕225号）要求，市财政负责市属的5名麻风病休养员的生活费和医药费补助。（二）根据《关于提高市皮肤病防治所太和住院部麻风救济病人护理费的复函》（穗民办〔2003〕19号），由市财政负责市皮肤病防治所太和住院部为全市收治的麻风病休养员聘请临工所需的护理费。二、项目预算构成：中秋慰问经费、市属麻风病休养员生活医疗费用、开展春节慰问活动、住院部麻风病休养员护理费等。 | 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%。 | 26.41   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）           | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目绩效目标                                                                                                                                    | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                         | 8       |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 市民政局社会救助业务经费         | 一、安排理由：1、根据《社会救助暂行办法》（国务院649号令）、《广东省人民政府转发国务院关于进一步加强最低生活保障工作的通知》（粤府〔2012〕142号）和《关于我市城镇居民最低生活保障资金转由财政负担的通知》，规范低收入家庭认定工作，开展低收入家庭核定工作机构能力建设，开展社会救助业务培训和研讨会，充分发挥民政部门在社会救助体系建设中的综合协调作用，推动社会救助制度覆盖所有低收入家庭。二、项目预算构成：开展业务培训及研讨会、组织社会救助、低保工作、基本医疗等各种会议、开展低收入困难家庭认定规范化管理、全市社会救助统筹工作研究等。 | 加强低保工作人员业务培训，低保政策培训率达到100%，不断提高最低生活保障管理服务水平。完善低保业务资料，政策宣传率达到100%，扩大政策知晓覆盖面。廉洁、节俭、规范资金使用，业务经费的使用率达到100%。                                   | 24.81   |
| 208  | 02 | 08 | 306001 | 市民政局全市居委会成员、专职人员培训经费 | 一、安排理由：根据市民政局职责,按照省委省政府、市委市政府提出的“到2020年，社区专职工作人员队伍专业素质不断提升，服务管理能力显著增强”、“推进社区专职工作人员队伍向社会工作人才队伍转型”的工作目标，以举办社会工作岗位培训班的形式，对全市11个区的社区居委会专职人员开展社会工作岗位（社工员）培训,完成80名的任务。二、项目预算构成：培训计划6-8月份举办，培训社区居委会专职人员经费。                                                                           | 2017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 | 07 | 306001 | 市民政局行政区划、勘界、测绘、联检经费  | 一、安排理由：（一）做好行政区划界线管理日常工作，举办界线管理培训班，召开区划界线工作会议，学习考察外地区划界线先进工作经验。（二）完成“广州-中山-东莞”地级行政区域界线联检。（三）购买有关行政区划调整示意图，对大型工程复印机进行维护、保养，购买彩色打印机等。二、项目预算构成：举办区划界线培训班及工作会议。到外地学习调研区划界线工作。购买服务，委托专业人员协助完成“广州-清远”界线联检。购买行政区划调整示意图、彩色打印机，维护保养工程机，接待外地单位到我市交流区划界线工作等。                             | 开展界线管理培训，召开区划界线工作会议，学习考察外地行政区划界线管理先进经验，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-中山-东莞”地级界线联检，保持界线清晰、界桩完好无损坏。对工程机进行维护，购买笔记本电脑，确保区划界线各项工作顺利开展。 | 60.38   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）         | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目绩效目标                                                                                                                                                | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                     | 8       |
| 208  | 02 | 07 | 306001 | 市民政局全国第二次地名普查工作经费  | 一、安排理由：根据国务院、民政部的工作部署，在第二次全国地名普查试点工作的基础上,全面开展第二次全国地名普查工作。牵头组织地名普查工作，召开市地名普查领导小组成员会议，外出勘察地名现场，委托普查工作专业人员建立普查资料数据库，参加地名普查考察及培训，召开地名专家会议研究论证地名，开展地名普查宣传等。二、项目预算构成：（一）召开市地名普查领导小组成员会议。（二）勘察地名现场。（三）购买服务，委托专业人员建立普查数据库，整理地名普查档案，汇总地名普查信息等。（四）参加地名普查考察及培训。（五）召开地名普查专家会议。（六）开展地名普查宣传工作。                         | 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。 | 45.00   |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 市民政局婚姻登记、救助管理经费    | 一、安排理由：（一）负责指导、监督市属各级婚姻登记机关婚姻登记工作和宣传婚姻家庭法律法规，负责全市婚姻登记员婚姻登记培训、资格考试和审核以及上岗资格证件的发放工作；（二）负责统筹协调全市救助管理单位业务工作,指导、监督各区履行救助管理工作职责，负责受理群众救助管理咨询和投诉、申诉、反映等问题进行调查核实、督促整改等工作。二、项目预算构成：组织召开婚姻登记、救助管理、未成年人保护工作会议和举办培训；研究、制定并编印救助管理和婚姻登记相关政策措施；完成涉外婚姻登记窗口和业务管理工作；推进婚姻家庭辅导服务和文明婚俗宣传建设；制定未成年人保护工作机制和政策,并监督指导实施;办公业务设备更新等。 | 推进婚姻登记机关和救助管理机构标准化建设，加强婚姻登记服务与管理，提高群众的满意度和幸福感；扎实做好流浪乞讨人员救助管理和未成年人保护工作，助力幸福和谐广州建设。                                                                     | 26.31   |
| 208  | 02 | 08 | 306001 | 市民政局社会工作人才队伍建设项目经费 | 一、安排理由：根据中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于加快推进社会体制改革建设服务型政府的实施意见》等七个加强社会建设文件的通知（粤办发〔2011〕22号），以及市委办公厅、政府办公厅关于全面推进街道、社区服务管理改革创新的意见（穗字〔2011〕14号）等5个文件精神，开展社会工作人才队伍建设。二、项目预算构成：对民办社工机构实施一次性资助及以奖代补。                                                                                                                 | 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  |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）         | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目绩效目标                                                                                                                                        | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                             | 8       |
| 208  | 02 | 08 | 306001 | 市民政局社会工作人才队伍建设工作经费 | 一、安排理由：根据中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于加快推进社会体制改革建设服务型政府的实施意见》等七个加强社会建设文件的通知（粤办发〔2011〕22号），以及市委办公厅、政府办公厅关于全面推进街道、社区服务管理改革创新的意见（穗字〔2011〕14号）等5个文件精神。市民政局要对全市家庭综合服务中心的工作进行指导、检查、监督、评估等。负责组织全市社工人才的学习、培训、登记、管理以及就业指导等工作。二、项目预算构成：座谈会、委托市社会工作协会开展社会工作者登记管理、在全国率先开展社会工作立法研究、社会工作立法论证和起草工作、资料印刷费、订阅《中国社会工作》杂志等资料等费用。 | 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，家庭综合服务中心服务对象满意率达90%                                                        | 91.85   |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 社会养老服务工作经费         | 一、安排理由：近年来，我市坚持政府主导、部门协同、社会参与、公众互助，积极应对人口老龄化，优先发展社会养老服务，大力推进以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的适度普惠型社会养老服务体系。为积极推进全国养老服务业综合改革试点，进一步深化和发展居家养老，提高机构养老服务水平，保障人人享有基本养老服务，相关工作的开展需要一定的资金为保障。二、项目预算构成：社区居家养老服务工作经费、星光老年之家年度评估经费、社会福利机构工作经费、委托社会机构负责全市轮候评估系统的运作经费。                                                               | 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%。                                                                 | 95.00   |
| 208  | 02 | 06 | 306001 | 开展社会组织评估工作经费       | 一、安排理由：（一）《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）要求民政部门开展社会组织评估。（二）《民政部关于开展创建全国社会组织建设创新示范区活动的通知》（民发〔2013〕40号）要求申报全国社会组织建设创新示范区创建标准是社会组织评估率达到80%。（三）《中共广东省委、广东省政府〈关于进一步培育发展和规范管理社会组织的方案〉的通知》（粤发〔2012〕7号）要求完成对全省社会组织的评估。二、项目预算构成：委托中介机构对社会组织开展评估工作。                                                                          | 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。 | 37.00   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）            | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目绩效目标                                                                               | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                    | 8       |
| 208  | 08 | 03 | 306001 | 优抚对象数据更新等工作经费         | 一、安排理由：为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，召开业务工作会议、组织基层工作人员开展业务培训等工作经费。二、项目预算构成：组织开展优抚对象数据更新、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。 | 10.00   |
| 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 | 一、安排理由：1. 完善和实施军休干部住房制度改革工作，贯彻落实民政部等六大部门（2007年）6、7号文精神，2009年起全市军休干部（约3000人）房改工作已全面展开。2. 根据《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于深化退役士兵安置改革实行职业技能培训促进就业的实施意见》（粤办发〔2006〕20号）、中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅关于印发《关于我市退役士兵职业技能培训有关问题的补充通知》（穗文〔2006〕36号）的精神，我市从2006年冬季开始对广州市城乡退役士兵进行2至3年免费职业技能培训。二、项目预算构成：全市军休干部房改工作和退役士兵职业技能培训等工作。 | 用于2017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。                                | 16.83   |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | “5.12防灾减灾日”活动经费       | 一、安排理由：从2009年起,国务院将每年的5月12日定为国家“防灾减灾日”,要求各级政府组织开展宣传教育、知识咨询、科普展览、风险隐患排查等多种形式的防灾减灾活动,提高全民防灾意识和避灾救灾技能。每年5月12日到来之前,国家减灾委、民政部和省减灾委、民政厅都专门下发文件进行部署,明确活动主题,提出工作要求。以“5.12防灾减灾日”活动为契机,通过开展广泛、深入、扎实的综合减灾活动,促进我市综合减灾各项工作的落实。二、项目预算构成：组织开展科普展览、应急演练、知识竞赛、现场咨询、文化展演等多种形式的活动，印制材料，场地布置等。                          | 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    |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）       | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目绩效目标                                                                                                            | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                 | 8       |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 全市福利彩票公益金评审办工作经费 | 一、安排理由：根据《广州市本级福利彩票公益金资助项目管理实施办法》（穗民〔2007〕15号）的规定,我市福利彩票公益金项目评审委员会对市福利彩票公益金资助项目进行集体研究、审查批准,其办公室（以下简称‘评审办’）设在市民政局福利处。评审办负责市本级福利彩票公益金项目材料审核、审计检查等日常管理工作。二、项目预算构成：会议费；公益金公告费、审计费和其它零杂支出、办公设备费；对各区民政局工作人员和市民政局直属事业单位进行福利彩票公益金业务培训；组织评委会委员和评审办工作人员往国内其他城市业务交流。 | 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%。                                                                  | 38.00   |
| 208  | 10 | 01 | 306001 | 市收养登记和明天计划工作经费   | 一、安排理由：1、市民政局承担儿童收养业务,需安排日常运作工作经费。主要用于收养档案整理、收养登记宣传资料和证书印刷、开展业务培训会议、购置办公用品。2、根据民政部《关于认真贯彻落实胡锦涛总书记视察北京市儿童福利院重要指示精神的通知》（民函〔2006〕175号），要把“明天计划”工作作为日常性的工作,市民政局承担办公室工作职责。二、项目预算构成：购置收养办所需办公用品，组织业务培训会议，委托专业机构整理装订年度收养档案资料，印制《收养法》、《收养登记程序》、收养证书等宣传、证件资料。      | 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。 | 3.56    |
| 208  | 02 | 02 | 306001 | 市民政局民政业务教育培训经费   | 一、安排理由：根据上级要求和民政工作实际,做好民政局机关的干部教育培训工作。二、项目预算构成：组织干部参加培训；各类人事干部、党建工作和领导培训班；选派干部参加各类专项、短期业务培训及会议费用。                                                                                                                                                         | 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   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）     | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目绩效目标                                                                                                                       | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                            | 8       |
| 208  | 02 | 07 | 306001 | 市民政局全市地名工作经费   | 一、安排理由：（一）《广州市地名管理条例》第五条规定市地名管理部门具有“贯彻执行地名管理的法律、法规”和“推行地名标准化、规范化，监督标准地名的使用”等职能，对地名工作进行广泛宣传。（二）《条例》第二十五条规定，对违反地名管理规定的，要按规定处理，会同市相关部门进行标准地名使用检查。（三）召开地名工作会议、地名管理业务培训。（四）组织有关单位学习考察外地地名管理经验。（五）召开地名专家会议，邀请地名专家学者对重大地名命名、更名等进行研究论证。二、项目预算构成：宣传印刷地名资料、开展地名执法、召开地名工作会议及管理培训、组织地名业务考察、召开地名专家会议等。 | 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。 | 33.00   |
| 208  | 10 | 99 | 306001 | 社会救济人员节日慰问活动经费 | 一、安排理由：根据《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅印发〈广州市开展向困难群体送温暖活动的工作方案〉的通知》（穗文[2011]1号）要求，每年春节、中秋等重大节日期间，以市政府名义举行座谈会及相关慰问活动。二、项目预算构成：市委市政府召开座谈会、发放慰问品、慰问金、走访慰问困难群众等。                                                                                                                                        | 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）。                                 | 60.00   |
| 208  | 02 | 08 | 306001 | 城乡社区服务工作经费     | 一、安排理由：全市社区建设工作会议、社区服务中心管理人员培训、课题研究和学习考察；对农村社区建设工作开展调查、考察、人员培训及支持农村社区建设示范点建设工作；指导基层群众自治组织、社区组织干部的表彰工作。二、项目预算构成：（一）社区服务工作：全市社区建设工作会议、社区服务中心管理人员培训、业务交流等；（二）农村社区工作经费；（三）全市网格化服务管理联席会议办公室工作经费。                                                                                               | 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。                                                                                  | 29.16   |



## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）               | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目绩效目标                                                                | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                     | 8       |
| 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 | 一、安排理由：商业保险医疗救助第一期（3年）内，由市政府根据资金投入量确定服务项目和标准，采取招投标方式，依规定选定具有一定资质的商业保险经办机构进行管理与运作；商业保险经办机构应按照信息管理的有关规定（合同明确责任要求，设定责任条款和限制条款），运用自有队伍力量和信息技术系统，在确保救助对象个人信息和隐私安全的前提下，为救助对象提供专业高效的重大疾病医疗救助服务；财政投入资金实行保本微利运作，商业保险经办机构按规定获取收益，并承担资金风险。二、项目预算构成：商业保险经办机构按规定获取收益。 | 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。 | 215.00  |
| 208  | 10 | 02 | 306001 | 驻穗部队长者长寿金经费              | 一、安排理由：根据《关于扩大我市长者长寿保健金发放范围提高发放标准的通知》（穗民〔2011〕78号），市民政局负责向驻穗部队70周岁以上长者逐月发放30-300元不等的广州市长者长寿保健金。体现市委、市政府和人民群众对部队离退休干部的关心，让部队老干部同享改革发展的成果，支持部队全面建设，推动双拥工作创新发展。二、预算构成：驻穗部队70周岁以上长者逐月发放30-300元不等的广州市长者长寿保健金。                                                 | 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 | 06 | 306001 | 广州市延安精神研究会专项补助资金         | 一、安排理由：为弘扬革命传统，教育广大干部和青少年，扶持非营利性社会组织发展，根据陈建华市长在党群〔2014〕88号上的批示，拟参照省的做法，从2015年起连续5年每年给予广州市延安精神研究会专项补助资金。二、项目预算构成：广州市延安精神研究会日常经费。                                                                                                                          | 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  | 02 | 07 | 306001 | 市民政局市地名标志设置及工作经费         | 加强我市地名标志日常管理工作，完善地名标志设置，提升我市地名标志管理水平，组织设置地名标志，方便群众出行。召开地名标志工作会议，研究地名标志设置、制作等问题。                                                                                                                                                                          | 完善地名标志设置，提升我市地名标志管理水平。                                                | 50.00   |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）       | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目绩效目标                                                               | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                    | 8       |
| 208  | 02 | 06 | 306001 | 市民政局社会组织抽查监督工作经费 | 一、安排理由：根据《社会团体登记管理条例》（国务院令第250号）、《民办非企业单位登记管理暂行条例》（国务院令第251号）、《基金会管理条例》（国务院令第400号）《取缔非法民间组织暂行办法》（民政部令第21号）、《广东省行业协会条例》、《广州市社会组织管理办法》，登记管理机关履行对社会组织违反三个条例的问题进行日常监督检查。二、项目预算构成：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。                         | 完成2017年广州市社会组织抽查监督等行政执法工作，完成率100%，财务支出预算完成率100%，社会组织满意度达到100%，投诉率0%。 | 47.70   |
| 208  | 02 | 08 | 306001 | 政府购买社会工作专项服务及评估费 | 一、项目依据：我市设立16个专项个案服务项目，涵盖青少年、婚姻家庭、农村社会工作等服务领域，形成与家庭综合服务中心相互转介和对接的有效机制；对个案服务进行评估。二、支出内容：（一）设立专项个案服务16个项目，由市民政局及相关区民政局具体实施；（二）专项个案服务项目评估工作。                                                                                                                                             | 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16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。      | 767.50  |
| 208  | 02 | 06 | 306001 | 品牌社会组织培育建设费      | 一、安排理由：根据《民政部关于开展创建全国社会组织建设创新示范区活动的通知》（民发〔2013〕40号）的创建标准，要有一批服务水平高、自身能力强、社会影响力大的品牌社会组织。目前，广州市社会组织发展不平衡，为进一步推动我市社会组织发展，激发社会组织活力，积极整合社会资源，培育出一批实力较强、管理规范、发展后劲大的社会组织，2017年打造20个全国全省知名的社会组织品牌。二、项目预算构成：品牌社会组织培育建设专题调研费用，制定培育建设工作方案费用；开展品牌社会组织培训、宣传费用；开展品牌社会组织评审工作费用；打造20个全国全省知名的社会组织品牌费用。 | 2017年落实广州市社会组织品牌战略的宣传、品牌社会组织培育等工作，年底打造20个知名的社会组织品牌。                  | 9.00    |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）          | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目绩效目标                                                                                                                                                 | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                      | 8       |
| 208  | 02 | 06 | 306001 | 全国社会组织建设创新示范区建设工作经费 | 一、安排理由：结合新出台的《慈善法》以及即将出台的《基金会管理条例》、《社会服务机构登记管理条例》的最新规定，加强社会组织顶层设计，开展社会组织登记管理、培育扶持、承接政府职能转移和购买服务等工作。二、项目预算构成：（一）开展社会组织登记管理、培育扶持、承接政府职能转移和购买服务、城乡基层社会组织建设、综合监管等专题调研费用；（二）出台各项规范性文件；（三）社会组织能力建设培训经费，登记管理工作人员培训经费；（四）社会组织宣传工作。                                                                              | 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。2017年广州市社会组织总数达到9000个。                                                                                 | 29.00   |
| 208  | 02 | 02 | 306001 | 行政审批、内部审计、招投标等工作经费  | 一、安排理由：为落实市委、市政府有关审批改革工作意见和方案，确保我局各项审批改革工作按上级要求深入推进；组织落实对我局属下26个事业单位内部审计工作计划，狠抓审计发现问题的整改落实，促进财政资金高效安全有序运行；全面实施《广州市民政局招标管理办法（试行）》，规范局招投标工作，确保局招标工作依法依规顺利开展。二、项目预算构成：1.开展对局机关及局属26个事业单位内部审计工作、培训、审计结果公告等；2.行政审批单位服务器证书费；3.行政审批学习调研；4.行政审批、招投标、审计培训交流；5.印刷行政审批宣传资料等；6.概预算软件购置及升级；7.专家评标费；8.招标公告费；9.设备家具购置。 | 为落实市委、市政府有关审批改革工作意见和方案，确保我局各项审批改革工作按上级要求深入推进；组织落实对我局机关及局属26个事业单位内部审计工作计划，狠抓审计发现问题的整改落实，促进财政资金高效安全有序运行；全面实施《广州市民政局招标管理办法（试行）》，规范局招投标工作，确保局招标工作依法依规顺利开展。 | 34.63   |
| 208  | 02 | 06 | 306001 | 社会组织管理费             | 社会组织登记管理，开展社会组织年度报告形式审查、执法监督、社会组织评估，社会组织党建、社会组织团建、社会组织妇女工作委员会，社会组织信息化管理，社会组织登记管理工作宣传等。项目预算构成：1.以购买服务的形式从社会组织聘用人员帮助工作；2.会议、考察、培训费用；3.印刷文件、宣传手册、资料汇编、登记证书等资料；4.社会组织党建、社会组织团建、社会组织妇女工作委员会工作经费；5.社会组织登记事项、年度报告抽查结论、注销撤销、评估结果公告费用；6.社会组织宣传、评估费用；7.编辑《广州社会组织》杂志；8.购买办公自动化设备。                                  | 完成2017年广州市社会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%，社会组织满意度达到100%，投诉率0%。                                                      | 67.28   |

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                  | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目绩效目标                                                                                                                               | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                    | 8       |
| 208  | 02 | 06 | 306001 | 市本级社会组织法定代表人离任审计、社会组织注销清算审计 | 办理行政审批过程中的专项审计报告                                                                                                                                                                                                                                                          | 委托有资质的会计师事务所出具市本级社会组织法定代表人离任审计报告、社会组织注销清算审计报告。                                                                                       | 75.00   |
| 208  | 02 | 06 | 306001 | 市本级社会组织行政审批、行政执法档案管理        | 采用购买服务的形式指定专职(或兼职)人员负责社会组织登记档案整理工作;采购无酸纸套或档案袋、档案盒等档案整理专业物料;配备计算机管理社会组织登记档案。                                                                                                                                                                                               | 完成市本级社会组织行政审批、执法监督业务档案整理,确保社会组织登记档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。                                                                                | 38.40   |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 购买社会服务参与防灾减灾救灾工作项目          | 安排理由:近年来,我国自然灾害多发、频发,给灾区经济社会和群众生产生活造成了严重影响,救灾任务十分繁重,迫切需要充分调动各方面积极性,发挥各自优势,形成统筹协调,有序协作的救灾合力。随着我国经济社会快速发展,社会力量参与救灾的热情持续高涨,逐渐发展成长为救灾工作的一支重要力量,但同时由于社会力量参与救灾工作的政策法规、协调机制、服务平台尚不健全,社会力量参与救灾依然存在信息不对称、供需不匹配、活动不规范等问题,影响了救灾工作效率和救灾资源的高效发挥。迫切需要营造社会力量参与救灾的政策环境和活动空间,促进社会力量更好发挥作用。 | 请社会力量参与防灾减灾救灾体制机制建设;开展面向社会力量的防灾减灾救灾知识专题培训;建设社会力量参与救灾工作信息化平台,及时公开参与救灾的社会力量名录及其工作情况;协助配合我市开展“5.12”防灾减灾日活动及全国综合减灾示范社区创建工作。              | 40.00   |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 烈士褒扬活动经费                    | 一、安排理由:根据《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于在全省组织清明祭奠革命先烈活动的通知》(粤委办发电〔2006〕43号)精神,省委、省政府和市委、市政府根据中央精神关于清明节期间祭奠先烈活动的要求,在广州起义烈士陵园、黄花岗等地举行广东省暨广州市清明祭奠革命先烈大会,市民政局是主办单位之一,需要组织保障烈军属、荣誉军人出席大会,购置花圈等。二、项目预算构成:在清明及“9.30”烈士纪念日期间,布置活动场地、请部队礼兵和军乐队训练及祭奠活动期间误餐费、购置花圈等。                          | 根据中央烈士公祭办法精神,省市党、政、军机关及社会各界代表2000多人于9月30日广州起义烈士陵园开展烈士公祭活动;落实中央、省关于清明节期间祭奠革命先烈活动通知精神,在黄花岗等地举行清明祭奠革命先烈大会,组织筹备祭奠仪式、购置花圈、组织烈军属、荣誉军人出席大会。 | 40.00   |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）            | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目绩效目标                                                                                                                               | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                    | 8       |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 救灾慈善业务经费              | 一、安排理由：根据国家《自然灾害救助条例》（国务院令〔2010〕第577号）和《关于成立广州市减灾委员会的批复》（穗编字〔2011〕452号）要求，自然灾害救助工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全与自然灾害救助需求相适应的资金、物资保障机制，完善自然灾害救助工作。开展防灾减灾应急知识宣传普及活动，提高公民的防灾避险意识和自救互救能力。二、项目预算构成：（一）信息培训和研讨会工作经费；（二）救灾募捐管理工作经费；（三）反恐工作经费；（四）市减灾委工作经费；（五）援疆工作经费；（六）救灾会议经费；（七）示范社区创建工作会议经费；（八）自然灾害应急救助工作经费。 | 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。      | 36.20   |
| 201  | 11 | 05 | 306001 | 派驻机构纪检工作专项经费          | 一、项目申请理由：根据市纪委组织部《关于做好纪检专项经费预算的通知》安排此项目。二、项目预算构成：1、办案差旅费；2、查证费；3、集中办案通讯费；4、集中办案交通费；5、集中办案房租费；6、集中办案伙食费；7、集中办案会议室租用费等。                                                                                                                                                                       | 2017年预计接收举报件25件，初核线索25条，集中办案2件，举报件核查率100%。                                                                                           | 15.38   |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 市民政局涉外婚姻登记大厅场地维护费     | 一、安排理由：根据市民政局涉外婚姻登记的职能，为更好服务办理全市涉外婚姻登记群众，提高群众满意度，创建一流服务的窗口，特安排此项目；二、项目预算构成：（一）购买安全保卫工作服务费；（二）物业管理费，包括保洁服务等。                                                                                                                                                                                 | 用于市民政局涉外婚姻登记大厅购买安全保卫工作服务费及物业管理费（含保洁服务费等），以便更好服务办理全市涉外婚姻登记群众，提高群众满意度，创建一流服务的窗口。                                                       | 31.53   |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 2017年广州市民政局机关业务系统维护项目 | 确保市地名综合管理信息系统正常运作，确保我市地名审批工作顺利开展。确保广州市民政局社会组织管理系统（广州市社会组织公共信息服务平台）稳定、安全运行，对运行和使用过程中由于政策、法规、管理或业务的变更系统能及时响应，有效支撑日常的业务及管理工作开展。                                                                                                                                                                | 在广州市民政局现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市民政局信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、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。 | 46.00   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）       | 项目内容                                                                                                                                                                                                                        | 项目绩效目标                                                                                                                                | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                     | 8        |
|      |    |    |        | 一次性专项            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 5,976.02 |
| 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。                                                                                                                                      | 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。                                                | 180.00   |
| 208  | 02 | 08 | 306001 | 村、社区“两委”换届选举工作经费 | 村、社区两委换届选举工作每三年一次，2017年将有1144个村、1494个社区“两委”成员及村务监督委员会需进行换届选举，为确保村（社区）“两委”换届选举顺利进行，拟组织业务骨干及选举观察员培训班，对198个软弱涣散“难点村”村选举工作进行重点督导；组织市、区单位代表、分管领导、业务骨干定期召开分析会专项研究选举问题；印发宣传海报、购买村委会成员、村民小组成员当选证；组织观察员现场开展观察制度，工作人员分赴各区现场处理选举突发问题等。 | 落实村（社区）“两委”换届选举指导、监督工作，为顺利完成2017年换届选举工作提供政策及人力支持。                                                                                     | 74.00    |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 《民政志》编纂工作经费      | 为全面贯彻落实党的十八大、四中、五中全会和省委、市委全会精神，推动落实“17551”的目标任务，全面、客观、系统的记述我市民政工作发展状况，科学总结经验，为民政事业进一步发展提供借鉴。根据相关文件要求，需组织开展《广州市民政志（2001-2017）》编纂工作，《民政志》编纂出版所涉及的聘请人员、日常办公费、业务培训、志书出版费、稿酬费、志稿总纂费等。                                            | 坚持以马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义，存真求实，严格按照中国地方志指导小组《地方志书质量规定》，突出时代特点、地方特色和行业特征，全面、系统、翔实地载录民政事业的历史与现状。 | 17.49    |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）            | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                          | 项目绩效目标                                                                                                                         | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                     | 6                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                              | 8       |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 局信访办公室补漏维修费           | 近年市民政局信访办公室、接待室的墙体和天花板均出现严重的漏水剥落的影响，使正常的信访工作受到一定的影响，初步按面积估算补漏维修。                                                                                                                                                                              | 市政府办公厅《转发市政府办公厅信访局关于实施第二轮市政府工作部门局长（主任）接访群众工作制度情况报告的通知》（穗府办〔2007〕13号）精神，加强对信访办公场所和接待室的环境保护是必须的。                                 | 5.38    |
| 208  | 08 | 99 | 306001 | 优抚卡建设系统               | 一、安排理由：根据《广州市拥军优属实施办法》（政府令第54号）有关规定及《关于广州市民政局优抚卡系统建设方案审核的意见》，拟向本市户籍享受抚恤补助的优抚对象制作发放具体羊城通和社会保障卡等优待功能的电子卡，特安排此项目；二、项目预算构成：优抚卡系统建设费。                                                                                                              | 根据《关于广州市民政局优抚卡系统建设方案审核的意见》（穗科信审[2013]104号）文的要求，按合同要求支付优抚卡系统建设项目款。                                                              | 49.00   |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 市居民家庭经济状况核对信息系统（一期）项目 | 一、安排理由：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。二、预算构成：根据（穗科信函[2011]1070号），经市科信局审核，“广州市民政局低保系统改造项目”已列入2012年广州市财政投资信息化项目计划,我市于2012年着手建设“广州市家庭经济状况核对中心系统”。 | 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。 | 16.90   |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 广州慈善公共服务平台建设项目        | 广州市慈善信息网始建于2013年10月，在宣传表彰、联合募捐、点对点资助、募捐管理、组织协调、慈善项目咨询、慈善项目搭建、制度建设、志愿服务、社会监督等方面，以信息化手段更好的促进了慈善公益事业健康发展，积极发挥了连接政府、慈善公益组织和社会三方的桥梁和纽带作用。本项目是对广州慈善信息管理平台进行升级改造。                                                                                    | 依据2016年3月16日颁布的《慈善法》的相关要求，对广州慈善信息管理平台进行升级改造，满足慈善组织许可审批、慈善募捐审批、慈善捐赠公开、慈善信托备案、慈善财产公示、慈善服务展示等行政管理事项、信息公开、诚信透明度建设工作的具体要求。          | 42.75   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）          | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                 | 项目绩效目标                                                                                                                                            | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                 | 8       |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 广州市民政局智能化服务及互联网+项目  | 智能机器人租赁,需租赁2个虚拟机器人1年的使用许可。知识库梳理咨询、建设及更新,完成市局智能民政知识库的业务逻辑、业务场景完成现有知识库的梳理;项目语音识别库建设;内部移动门户;微信公众号优化开发,系统对接开发,微信公众号和门户网站开发厂商完成微信公众号和门户网站与智能机器人云服务平台的对接开发、界面展现和联调服务;微信公众号需要对接开发工作,门户网站和内部移动门户对接开发工作。                                      | 利用全市统一的智能机器人云服务平台,将市民政局的政务公开、法律法规、办事指南、热点问题等常规性知识梳理初步建立全市统一的民政智能业务知识库中,应用智能机器人技术,为全市公众提供智能咨询、智能业务办理、智能业务查询等智能民政服务.方便了公众对民政信息、政务公开及业务咨询的需求。        | 140.00  |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 广州市社会救助综合服务信息平台（一期） | 重点要抓好六项工作：一是全面落实“一窗收件、统一出件”，方便群众办事；二是建立统一的社会救助、临时救助事项目录制度，严格落实标准化规范管理；三是实施受理、审批、监管“三权分离”，严格规范审批裁量权，将建立和完善社会救助信用体系标准，根据信用状况实行分类分级、动态监管；四是建立后台即时审批和限时办结承诺制，切实提高审批效率；五是打破部门和层级壁垒，推进社会救助动态服务，审批服务重心下移；六是打造全天候、无界限的网上政务服务，努力实现更多事项“全城通办”。 | 广州市社会救助综合服务信息平台建设按照市委、市政府的工作部署，进一步抢抓机遇，攻坚克难，开拓创新，强化服务意识，创新服务方式，为群众提供更加优质高效的服务。                                                                    | 89.50   |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 广州市社会工作一体化管理平台（一期）  | 拟订社会工作发展规划、政策和职业规范；建立社会工作制度体系及运作机制；统筹规划政府购买社会服务项目，组织实施项目评审、绩效评估和考核；培育发展社会工作类社会组织，拟订社会工作机构和社会工作者服务及考核评估的指导标准；指导、协调区、县级市和市属有关单位开展社会工作；推进社会工作人才队伍建设和义工队伍建设，建立社工、义工联动机制；承担社会管理工作联席会议及其办公室的日常工作，牵头协调有关部门推进社会管理体制                          | 实现社会工作信息化管理，形成市-区-街道、机构-项目-社工的管理信息网络，全面支撑社会工作管理工作提升内部协同能力。实现面向公共服务信息化业务服务，建立社工、义工、服务对象、机构等受众的一站式信息查询与业务办理平台，打造开放的社会工作服务体系，提升社会工作事业的社会服务合理配置与统筹能力。 | 25.00   |



# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）            | 项目内容                                                                                                                                             | 项目绩效目标                                                                                                                                           | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                     | 6                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                | 8       |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 广州民政信息资源整合应用及开发平台（一期） | 对广州全市的民政信息资源进一步梳理和整合，构建统一管理、统一服务民政数据平台。实现对广州市民政局现有9大业务系统信息资源清洗、比对和整合；通过数据采集平台实现对广州市民政局目前核心运行的9大业务系统的采集，形成缓冲库。                                    | 在民政数据平台的基础上构建民政数据服务开放平台和数据应用平台，实现民政数据的共享、开放。为省、市级即将建设电子政务数据中心和政务大数据库提供基础的信息资源，并积极落实政府数据的共享工作。                                                    | 160.00  |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 广州市民政局流浪乞讨信息管理平台（一期）  | 以民政部关于加强信息化建设有关精神为指导，以建设智慧广州为主线，按照《广州市民政局信息化总体规划纲要（2016-2018）》的要求，落实“互联网+”和全市大数据工作方案战略部署，确立“统筹规划、顶层主导、互联互通、资源共享、分步建设”的思路，建设广州市民政局流浪乞讨信息管理平台（一期）。 | 实现生活无着流浪乞讨人员救助业务管理、信息查询、预警监测和决策支持，进一步加强我市救助管理工作信息化建设，提升救助管理工作效率和救助服务水平；实现与民政部全国救助管理信息系统的对接，进一步促进我市各相关部门间信息资源共享和业务工作协作配合，提高我市救助管理工作科学化、规范化和信息化水平。 | 45.00   |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 广州市民政局视频会议系统项目        | 根据《广州市视频会议系统管理办法》，按照市政府视频会议系统的标准规范，遵循建设可复用系统的原则，广州市民政局结合局机关和22个局直属单位的具体情况和实际需求，按照市政府视频会议系统的标准规范，建设向上联接市政府会议系统、向下链接各级区民政局和局属事业单位的广州市民政局视频会议分会场。   | 广州市民政局视频会议系统是通过传输线路及多媒体设备，将声音、影像及文件资料互传，达到即时且互动的沟通，以完成远程召开会议目的。视频会议系统的建设，可以大大节省与会人员的交通费、食宿费、会议场地费、文件印刷费等等，还可节省宝贵的工作时间，提高办公效率。                    | 190.00  |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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） | 项目内容                                                                                                                                                                         | 项目绩效目标                                                                                                               | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5          | 6                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                    | 8        |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 福彩综合体验中心   | 为积极拓展销售渠道，确保排头兵地位，拟购买现楼建设“福彩综合体验中心”，展示销售福利彩票所有票种。如2016年需付齐全部购房款，则由市福利彩票发行中心先垫付，2017年再申请办理归垫。                                                                                 | 为确保实现“十三五”目标任务，亟需建设数个市福彩中心自营的“福彩综合体验中心”，积极打造广州福彩销售旗舰店，拓展销售渠道，增加彩票销量。销售场所建成运营后，预计年销售彩票将增加6000万元以上，筹集公益金增加1340万元以上。    | 1,892.40 |
| 208  | 02 | 99 | 306001 | 中福在线视频票销售厅 | 在商业旺地购买现楼商铺用作建设市福彩中心自营的中福在线视频票销售厅，用于销售中福在线视频票，拓展销售渠道。如2016年需付齐全部购房款，则由市福利彩票发行中心先垫付，2017年再申请办理归垫。                                                                             | 为确保实现“十三五”目标任务，亟需建设数个市福彩中心自营的中福在线销售厅积极打造广州福彩销售旗舰店，拓展销售渠道，增加彩票销量。销售场所建成运营后，预计年销售彩票将增加3000万元以上，筹集公益金增加660万元以上。         | 3,048.60 |
|      |    |    | 306002 | 广州市东升医院    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | 791.41   |
|      |    |    |        | 经常性专项      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | 98.68    |
| 210  | 02 | 10 | 306002 | 医院门诊大楼管理经费 | 一、安排理由：根据公安部、卫生部《关于维护医院秩序的联合通告》要求，符合《医院候诊室卫生标准》，落实《公共场所卫生管理条例》等规范，为解决东升医院总部门诊大楼和东川、万寿、南珠广场托老所的管理，安排此项目。二、项目预算构成：（一）治安保卫费、综合治安联防费、（二）环境卫生清洁消毒费、（三）消防系统设备维护费、（四）闭路电视监控系统设备维护费。 | 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、卫生清洁的的良好就医环境。提高公共服务的效率和效果，使公共安全100%安全，就医病人满意率达到95%。 | 56.48    |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）     | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目绩效目标                                                                                                           | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                | 8       |
| 210  | 02 | 10 | 306002 | 医疗污水、废物处理费     | 一、安排理由：据根《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《医疗废物管理条例》等法律法规，为解决医疗废物、垃圾处理，医疗污水处理设施的维护，安排此项目。二、项目预算构成：（一）医疗废物、垃圾处理费、（二）医疗污水处理设施维护费。                                                                                                                               | 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。                  | 16.20   |
| 210  | 02 | 10 | 306002 | 广州市东升医院信息化运维费用 | 一、按排理由：根据《中共广州市委、广州市人民政府关于加快“信息广州”建设的意见》、《广东省卫生信息化建设指导意见》、《印发加快全市电子政务建设工作方案的通知》（穗府办〔2010〕41号）和《关于加快全市电子政务建设的通知》（穗府办〔2010〕49号）文精神要求，为解决医院信息管理系统的维护，安排此项目。二、项目预算构成：（一）医院信息管理系统维护费用；（二）财务管理系统，包括工资系统、材料仓管系统、固定资产管理系统维护费用；（三）医保、公费医疗网络线路租赁费用、对外网络线路租赁费用（包括人民中路总院及东川路分院、万寿路分院）；（四）广州民政局管理平台子网站维护费。    | 保障医院信息化办公系统正常有序运作，更好地适应医疗事业发展要求，提高公共服务效率，准确、快捷地获取和传递医疗信息，保证病患来院就诊流程的快捷顺畅，实现病患者满意，争取最大的社会效益。                      | 18.00   |
| 210  | 02 | 10 | 306002 | 东升医院医疗设备保养维护费  | 一、安排理由：为适应医疗事业和社会发展的需要，满足广大病患者的多样需求，该院积极发挥先进现代医疗设备技术，将传统医疗优势与现代医疗技术相结合并不断创新，力求为患者提供优质高效的医疗服务。医院现配备有彩色多普勒诊断系统、全数字化超声诊断系统（韩国）、斯达福数字X射线摄影（法国）、光动力治疗系统（美国）、全自动生化及血液分析仪（日本）、全自动荧光免疫分析仪、全自动蛋白电泳仪、血球计数仪（日本）、准分子紫外光治疗系统（中国）、牙科综合治疗机和脑电图机等先进仪器设备，这些设备功能齐全，价格昂贵，相应的零部件更换和日常保养、维修（护）费用高。二、项目预算构成：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。 | 5.00    |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）        | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目绩效目标                                                                                                                                           | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                | 8       |
| 210  | 02 | 10 | 306002 | 东升医院因公出国（境）经费     | 一、安排理由：根据“广州市财政局、广州市政府外事办公室关于转发《因公临时出国经费管理办法》的通知穗财编〔2014〕17号”文件，学习和借鉴香港在老年人服务事业和医疗服务模式的先进经验和理念，探索完善专业化、职业化的养老医疗服务，加快老年病康复护理服务队伍体系建设。通过学习先进的养老医疗服务模式和理念，加快东升医院老年病康复医院的筹建工作的完成，为老年人医疗服务作贡献，创造良好社会效益。二、项目预算构成：（一）国际旅费；（二）住宿费；（三）伙食费；（四）公杂费和其他费用。                | 通过考察学习和借鉴香港在老年人服务事业和医疗服务模式的先进经验和理念，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。 | 3.00    |
|      |    |    |        | 一次性专项             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  | 692.73  |
| 210  | 02 | 10 | 306002 | 2017年东升医院医疗设备购置经费 | 一、安排理由：根据中华人民共和国卫生部《医疗机构基本标准》卫医发[1994]30号要求，为保障医院医疗工作的正常开展，促进医院医疗技术发展，提升医疗服务水平，体现“以患者为中心”的医疗服务精神，满足广大病患者需求。该院需要定期更新基本的检验、检查和治疗设备，新增针灸、理疗、推拿、康复、皮肤病等治疗常见病的设备，部分口腔科、耳鼻喉科、检验科等专科设备，安排此项目。二、项目预算构成：购置医疗设备。                                                       | 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%。             | 80.61   |
| 210  | 02 | 10 | 306002 | 东升医院办公设备购置经费      | 一、安排理由：依据《中共广州市委、广州市人民政府加快“信息广州”建设的意见》、《关于加快全市电子政务建设的通知》（穗府办〔2009〕49号）要求，为有效保障医院医疗服务工作的开展，提高医生工作效率，更换医生工作站部分达到使用年限及老化损坏的电脑设备和相关配套设备；为保证院行政管理部门工作有序开展，需更新配置办公笔记本电脑；为改善病人的就诊环境以及医务人员的工作环境，提高医生的工作效率，为一线医务人员诊室更换空调；安排此项目。二、项目预算构成：购置诊室用空调机、医生工作电脑、办公用笔记本电脑和打印机。 | 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，实现病患最大满意。                                                                   | 63.15   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）          | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目绩效目标                                                                                            | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                                                                                 | 8       |
| 210  | 02 | 10 | 306002 | 东升医院电梯设备购置经费        | 一、安排理由：依据《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《广东省特种设备安全监察规定》、《广州市电梯安全管理办法》（广州市人民政府令第89号）要求，为保障医院医疗工作的正常开展，增强防范事故能力，消除公共设备安全隐患，确保电梯的安全运行，有效保障就诊病人人身安全，取得群众满意。该院需要购置高效、节能、低故障率的新电梯，安排此项目。二、项目预算构成：购置电梯设备。                                                                                       | 为提高电梯的安全性能和管理水平，确保电梯的安全、正常使用，达到高效、节能、低故障率的效果，增强防范事故能力，消除公共设备安全隐患，有效保障就诊病人人身安全，取得群众满意。实现设备安全率100%。 | 37.00   |
| 210  | 02 | 10 | 306002 | 东升医院门面招牌及外墙排水管更新维护费 | 一、安排理由：依据《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《中央行政事业单位国有资产管理暂行办法》（国管财字〔2000〕32号）、《广州市市属行政事业单位国有资产使用管理办法》（穗财资〔2007〕183号）等文件，做好该院固定资产建筑门诊大楼的管理维护工作，保障大楼安全，杜绝公共安全事故发生，维护医院良好的社会形象。需要对医院门面招牌和外墙排水管进行更新维护，特安排此项目。二、项目预算构成：门面招牌更新维护费、外墙排水管更新维护费。                                                 | 为消除大楼安全隐患，有效保障来院就诊病人人身安全，取得病患满意。保证大楼排水系统正常运作，做好汛期排水工程，维护好医院良好的社会形象。                               | 11.97   |
| 210  | 02 | 10 | 306002 | 广州市老年病康复医院建设工程信息化项目 | 一、安排理由：《市工信委关于广州市老年病康复医院建设工程信息化项目建设方案审核的意见》（穗工信审〔2016〕243号）文件指出：“为满足医疗卫生服务体系的信息化需求，实现医院服务电子化流程，提高工作效率和管理水平，项目建设是必要的。”建设广州市老年病康复医院信息化工程符合国家卫生信息化发展规划，有利于全面提高老年病康复医院在医疗、教学、科研、管理水平，改善医院管理系统，优化医院服务流程，实现老年病患者健康信息服务和智慧医疗服务电子化流程，以期为老年病患者提供更便捷更优质的医疗服务。二、项目预算构成：（一）建安工程费；（二）工程建设其他费用。 | 在2017年完成老年病康复医院建设工程信息化项目建设方案设计、方案招标、施工单位招标等工作，力争完成施工方案及招出施工单位。                                    | 500.00  |
|      |    |    | 306003 | 广州市老龄工作委员会办公室       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | 307.92  |
|      |    |    |        | 经常性专项               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | 277.99  |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）        | 项目内容                                                                                                                                                                                        | 项目绩效目标                                                                                                          | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                 | 6                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                               | 8       |
| 208  | 02 | 05 | 306003 | 全市老龄工作专项经费        | 一、安排理由：按照广州市委、市政府对老龄工作的要求，根据老龄工作职能、计划，完成任务。二、项目预算构成：（一）综合业务培训费用；（二）市老龄委全委（扩大）会议费；（三）委托第三方开展老年人优待办法评估工作、开展老年人生活状况调查等费用；（四）编印和发放《广州老龄工作简报》制作费；（五）老年惠民政策汇编小手册印刷费（六）做好长者长寿金发放工作；（七）老龄办日常工作经费支出。 | 按照广州市委、市政府对老龄工作的要求，根据老龄工作职能、计划和任务：编制和印刷2017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，开展老年方面调查，保证各项政策的及时传达。 | 70.34   |
| 208  | 02 | 05 | 306003 | 老龄办因公出国（境）经费      | 一、安排理由：根据广州市老龄工作委员会办公室因公出国（境）计划安排，为加强与各地区的政府购买服务及社会福利、老年事业的交流与合作，学习借鉴各地先进经验。进一步促进该办工作发展。二、主要内容：2017年计划出国（境）考察社会福利、老年事业等工作费用，共4人次。                                                           | 根据该办因公出国（境）计划安排，为加强与各地区的政府购买服务及社会福利、老年事业的交流与合作，学习借鉴各地先进经验。进一步促进该办工作发展。                                          | 6.40    |
| 208  | 02 | 05 | 306003 | 老百姓艺术团活动经费        | 一、安排理由：老百姓艺术团是广州知名的老年艺术团体，经市政府同意，从1999年起拨款支持老百姓艺术团。二、项目预算构成：老百姓艺术团全年日常活动经费（含场租、购服装、演出交通等费用）。                                                                                                | 资助广州老百姓艺术团经费，2017年组织艺术团到敬老院、机关、学校、企事业单位及部队演出，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   |
| 208  | 02 | 05 | 306003 | 市老龄办全市敬老慰问及文体活动经费 | 一、安排理由：国家老年法、省老年权益保障条例要求采取措施，发展老年文化、体育事业，开展适合老年人的群众性文化、体育、娱乐活动，为落实中央提出的“六个老有”的老龄工作目标，丰富老年人文化体育活动，每年开展各类老年人文体活动，丰富老年人的精神文化生活。二、项目内容：组织敬老月老年文体活动、展现广州市老年人“老有所为”、“老有所乐”的精神风貌。                  | 国家老年法、省老年权益保障条例要求采取措施，发展老年文化、体育事业，开展适合老年人的群众性文化、体育、娱乐活动，体现党和政府对老年人的关怀，弘扬传统敬老美德；丰富广州市老年人精神文化生活，推动老年问题活动开展。       | 38.00   |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）            | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目绩效目标                                                                                                                        | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                             | 8       |
| 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 | 一、安排理由：根据《中华人民共和国老年人权益保障法》第九条规定：国家支持老龄科学研究，建立老年人状况统计调查和发布制度，根据市政府批准的《广州市老年人口和老龄事业监测统计调查工作方案》。每年与市统计局、市民政局联合发布全市老年事业发展权威数据。二、项目内容：（一）编印《广州市老年事业发展报告书》、《广州市老年人口检测数据统计》；（二）培训基层统计工作人员；（三）委托第三方对收集的数据进行分析和整理等。                                                                                         | 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《2016年广州市老年人口和老龄事业数据手册》和《2016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。                      | 28.00   |
| 208  | 02 | 05 | 306003 | 广州市老年人社会保障卡管理工作经费     | 一、安排理由：根据《关于缩短广州市老年人社会保障（优待）卡制发时间工作方案》（穗民〔2012〕244号）的要求，（一）老人社保卡的配送由集中逐级自行领取，改为由快递公司成卡直接配送到各街（镇）政务服务中心。（二）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。二、项目内容：进行社保卡办证须知印刷费、社保卡配送至各《社保卡》办理点速递费和设立办卡网点，为驻穗部队老年人办理优待卡。                                                                                          | 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 | 2017年度广州市老龄办信息化维护项目   | 一、安排理由：《广州市老年人优待办法》、《广州市社会保障（市民）卡管理办法》、《关于扩大我市长者长寿保健金发放范围和提高发放标准的工作程序的通知》、《关于创新完善政务和信息网络提升街道、社区服务水平的实施办法》、《广州市老年人社会保障卡管理工作方案》、《关于加快‘信息广州’建设的意见》、《关于加快全市电子政务建设的通知》。二、支出内容：（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。 | 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                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               | 29.93   |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）   | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                        | 项目绩效目标                                                                                                                 | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                      | 8        |
| 208  | 02 | 05 | 306003 | 综合楼局部维修修复工程  | 一、安排理由：市老龄办名下物业广州市白云区景云路42号综合楼一楼课室105、106、变压房天花板出现开裂及渗水，个别墙体与钢筋混凝土构件结合处有裂缝，个别墙体煊灰层有脱落现象及渗水、发霉痕迹，经鉴定公司鉴定为“一般损坏房”，需对房屋损坏部位进行修复。二、项目内容：1、对综合楼老年大学一楼西侧因基础下沉，导致高压变压器房、老年大学105室、106室、舞蹈室更衣室等课室下沉部分结构部位现浇矩形梁并按原状修复受影响部位。2、二楼办公室维修、天面三处漏水补漏。        | 市老龄办名下物业广州市白云区景云路42号综合楼一楼课室105、106、变压房天花板出现开裂及渗水，个别墙体与钢筋混凝土构件结合处有裂缝，个别墙体煊灰层有脱落现象及渗水、发霉痕迹，经鉴定公司鉴定为“一般损坏房”，需对房屋损坏部位进行修复。 | 29.93    |
|      |    |    | 306004 | 广州市银河烈士陵园管理处 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 2,605.56 |
|      |    |    |        | 经常性专项        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 1,861.16 |
| 208  | 08 | 04 | 306004 | 墓葬业务支出       | 一、安排理由：根据《关于印发广州市革命公墓安放骨灰规定的通知》（穗民[2009]59号）文件精神，广州市银河烈士陵园管理处主要业务为安存放先人遗灰。为正常开展该业务，特申请此专项资金。二、项目预算构成：银河烈士陵园安葬骨灰（含建墓）直接支出；与安存放业务相关的各种类工作经费，如先人牌位采购，业务、监控、消防、广播等系统维护维修，项目设计评审等咨询费，劳务支出，宣传支出，协会会费，交流学习，工作服制作，骨堂维护，车辆运行及租用，陵园标识设计制作、设备更新、购置等支出。 | 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。                                                     | 490.00   |
| 208  | 08 | 04 | 306004 | 保安服务费        | 银河烈士陵园管理处位于广州市燕岭路394号，占地面积19.5万平方米，建筑面积2.3万平方米。为做好陵园安全保卫、治安管理工作，自2008年起，保安服务工作实行社会化管理，向社会公开招标。项目经费包括安保合同费用，项目含12个月费用。                                                                                                                       | 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%。                                                                      | 136.00   |
| 208  | 08 | 04 | 306004 | 清明专项业务经费     | 一、安排理由：银河烈士陵园管理处主要业务是骨灰安存放。每年3-5月是群众拜祭先人的高峰期，为接待好拜祭群众，及时疏导人流车流，保证拜祭环境安全、整洁，特申请此专项。二、项目预算构成：清明期间拜祭雨篷、交通指示牌、台凳等系列设施及相关协调会议、宣传、安保卫生保障、环境美化、清明期间临工劳务费、劳保后勤物资保障等费用。                                                                              | 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。                                                       | 121.50   |



# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）     | 项目内容                                                                                                                                                                            | 项目绩效目标                                                                                                                                        | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5              | 6                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                             | 8       |
| 208  | 08 | 04 | 306004 | 爱国主义教育基地业务经费   | 一、安排理由:银河烈士陵园管理处是民政部、广东省委省政府及广州市委市政府分别命名的爱国主义教育基地,园内建有大型展馆及萧红、向秀丽、沙基惨案、非典等烈士纪念建筑物100多座。银河烈士陵园肩负着褒扬烈士,教育后人的神圣职责。为顺利开展基地宣传教育业务,特申请此专项。二、项目预算构成:包括开展相关活动经费,如展板制作布展,展馆维护、教育互动活动等支出。 | 市年度基地考核要达到优、良等级。                                                                                                                              | 40.00   |
| 208  | 08 | 04 | 306004 | 陵园护理专项业务经费     | 一、安排理由:银河烈士陵园占地面积19.5万平方米,建筑面积2.3万平方米,绿化覆盖面积约80%,为维护陵园优美环境,更好服务群众,特安排此项目。二、项目预算构成:(一)绿化及卫生保洁通过采购社会化服务实现。(二)开展陵园护理相关的物业维护、宣传、水电、设计咨询及其他等业务经费。                                    | 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。                                                                                               | 283.50  |
| 208  | 08 | 04 | 306004 | 市民政局福山公墓租车经费   | 一、安排理由:福山公墓新开办单位,没有配备公务车,且福山公墓地处远郊,没有直达公共交通,出行不便。二、预算构成:拟租一台中巴用作职工上下班交通车;租一台七座商务车用作业务用车。                                                                                        | 福山公墓为新开办单位,没有公务车且地处郊区。拟租一台中巴一台小车,以保障职工上下班及业务用车。                                                                                               | 54.16   |
| 208  | 08 | 04 | 306004 | 市民政局福山公墓安放业务经费 | 一、安排理由:保障福山公墓顺利开办,安放业务正常开展。二、预算构成:由落葬服务费、墓碑刻字、灵牌位等直接安放费用及清明重阳业务经费、设施设备维修维护经费、献花等其他相关安放业务经费组成。                                                                                   | 保障福山公墓顺利开办,安放业务正常开展,为逝者家属提供优质服务。                                                                                                              | 97.00   |
| 208  | 08 | 04 | 306004 | 市民政局福山公墓安保项目经费 | 一、安排理由:拟于2016年1月开办的福山公墓陵园占地面积33.33万平方米,建筑面积2.29万平方米。为做好陵园安全保卫、治安管理工作,尤其是骨灰安全工作,保安服务工作将实行社会化管理,向社会公开招标。二、项目构成:项目全部为保安服务预算费用。                                                     | 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33.33万平方米,其中包含建筑面积2.29万平方米,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%。 | 228.00  |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）               | 项目内容                                                                                                                                                | 项目绩效目标                                                                                                | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                       |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                        | 6                                                                                                                                                   | 7                                                                                                     | 8       |
| 208  | 08 | 04 | 306004 | 市民政局福山公墓墓园护理业务经费         | 一、项目内容：福山公墓陵园占地面积33.33万平方米，建筑面积2.29万平方米，绿化带约12.81万平方米，为维护陵园优美环境，更好服务群众，特安排此项目。二、项目构成：卫生绿化护理费（购买服务）及工作经费。                                            | 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%。 | 411.00  |
|      |    |    |        | 一次性专项                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                       | 744.40  |
| 208  | 08 | 04 | 306004 | 市民政局福山公墓墓地工程经费           | 一、项目预算理由：骨灰墓地安葬为福山公墓主要业务之一，为保障福山公墓业务正常开展，为满足群众对墓葬的需求，特申请此项目。二、项目预算构成：由墓地工程土建部分及设计、监理、其他费用组成。三、项目预算安排：分两年预算，2017年工程80%进度款及设计监理等其他费用，2018年支付工程结算及质保金。 | 为保障福山公墓业务正常开展，为满足群众对墓葬的需求，拟在2017年开发约700穴墓。                                                            | 279.46  |
| 208  | 08 | 04 | 306004 | 市民政局福山公墓项目第三骨灰堂设计费       | 一、安排理由：福山公墓将于2016年下半年开办，按照规划，将在以后三年内完成第三骨灰堂建设、公众墓区开发。因此安排此设计项目。二预算构成：三堂建设设计、公众墓区设计及其他。                                                              | 完成第三骨灰堂建设设计、公众墓区开发设计。                                                                                 | 42.50   |
| 208  | 08 | 04 | 306004 | 市民政局银河公墓2017年陵园内零星维修项目经费 | 一、安排理由：银河烈士陵园始建于1995年，园内的设施及建筑经雨淋日晒，多处出现渗漏情况。墓园内道路及大理石路面也经常破损，各楼堂管所、厕所、清明指挥部的日常性维修及全年的应急抢修，每年均需要投入一定的修缮费，特申请此项目。二、项目预算构成：1. 工程建设费用；2. 设计、监理及评审费用。   | 计划整年对陵园5座骨灰楼；烈士纪念馆；市清明指挥部及办公区日常维修；陵园广场30000平方米日常土建及排水系统维修，给拜祭群众提供良好的拜祭环境。                             | 29.00   |
| 208  | 08 | 04 | 306004 | 市民政局银河公墓2017年绿化换种补种工程经费  | 安排理由：根据陵园内绿化日常维护需要，每年进行换种补种，2017年度绿化换种补种工程包括中心湖绿化更换、马口烈士墓周边绿化整治、五堂停车场周边绿化整治。套用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），特申请此项目。项目预算构成：工程直接费用、监理费用、设计费及其它费用。     | 为维护陵园绿化环境，给拜祭群众提供一个良好舒适的拜祭环境。2017年度绿化换种补种工程包括中心湖绿化更换、马口烈士墓周边绿化整治、五堂停车场周边绿化整治。                         | 29.00   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                    | 项目内容                                                                                                                                              | 项目绩效目标                                                                                       | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                               |                                                                                                                                                   |                                                                                              |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                             | 6                                                                                                                                                 | 7                                                                                            | 8       |
| 208  | 08 | 04 | 306004 | 广州市银河烈士陵园网上服务大厅               | 一、安排理由：为进一步深化殡葬改革，确保惠民殡葬政策的落实，规范殡葬服务收费行为，减轻群众丧葬负担, 同时为树立文明节俭的新观念、新风尚，促进精神文明和资源节约型、环境友好型社会建设，建设广州市银河烈士陵园网上服务大厅。二、项目预算构成：陵园网上服务办理、建立网上纪念馆。          | 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。                                                              | 3.06    |
| 208  | 08 | 04 | 306004 | 市民政局银河公墓墓道维修工程经费              | 一、安排理由：陵园四级墓区始建于上世纪70年代，墓道为水泥沙石通道，和人行道使用的透水砖，现破损严重，坑洼不平。拜祭家属投诉多次，现拟对陵园内约3700平方米的四级墓区墓道更换大理石墓道申请专项经费。二、项目预算构成：（一）工程直接费；（二）项目设计监理费。                 | 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。拟对陵园内约3700平方米的四级墓区墓道更换大理石墓道。                            | 4.17    |
| 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 | 一、安排理由：根据广州市银河烈士陵园管理处工作需要，为满足家属安放先人遗灰的需求，依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），特申请安排此项目。二、项目预算构成：工程直接费用、设计费、监理费及其他费用支出。                                 | 满足家属安放先人遗灰的需求，保证广州市银河烈士陵园管理处业务的正常开展。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。 | 30.42   |
| 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      | 一、安排理由：银河烈士陵园始建于1995年，园内的设施及建筑经雨淋日晒，多处出现渗漏情况。墓园内道路及大理石路面也经常破损，各楼堂管所、厕所、清明指挥部的日常性维修及全年的应急抢修，每年均需要投入一定的修缮费，特申请此项目。二、项目预算构成：（1）工程建设费用；（2）设计、监理及评审费用。 | 计划对陵园管理处内墓区、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%。 | 4.80    |
| 208  | 08 | 04 | 306004 | 市民政局银河公墓2016年绿化换种补种工程经费       | 安排理由：根据陵园内绿化日常维护需要，每年进行换种补种，对马口烈士墓后面2000多平方米的空地进行地被，还会对陵园人行道边坡约2000多平方米换种地被。套用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），特申请此项目。项目预算构成：工程直接费用、监理费用、设计费及其它费用。   | 陵园管理处绿化维护，给拜祭群众提供一个良好舒适的拜祭环境。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。               | 37.64   |
| 208  | 08 | 04 | 306004 | 市民政局福山公墓第二骨灰堂骨灰架采购安装项目        | 一、安排理由：福山公墓于2016年下半年开办，随着骨灰存放业务发展，须为骨灰堂配置骨灰架。二、预算安排：完成6264个骨灰格位及相关配件采购、安装。项目分两年度预算。                                                               | 完成第二骨灰堂6264骨灰格位采购安装工作。                                                                       | 284.35  |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）            | 项目内容                                                                                                                                                                                                                  | 项目绩效目标                                                                           | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                     | 6                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                | 8       |
|      |    |    | 306005 | 广州市军队离休退休干部休养所        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | 183.86  |
|      |    |    |        | 经常性专项                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | 166.76  |
| 208  | 09 | 03 | 306005 | 军休干部活动经费              | 一、安排理由：（一）军休干部人数逐年增加现已达316人，活动人数增加，活动费用增大；（二）为更好贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中办发[2004]2号）精神，落实军休干部的政治待遇和生活待遇，组织开展各种有利于军休干部身心健康的文体活动。二、项目预算构成：（一）“三八”活动；（二）组织军休干部爱国主义教育学习；（三）军休干部疗养；（四）时事政治、健康保健知识讲座劳务费。 | 全年组织军休干部爱国主义教育260人次，“三八”活动120人次，时事政治、健康保健知识讲座4次，疗养300人次。使军休干部老有所乐，对军休所服务满意率达95%。 | 33.00   |
| 208  | 09 | 03 | 306005 | 军休所机电、消防设备维护费         | 一、安排理由：对全所现有5部电梯、监控系统、大院门禁系统、多功能会议室设备进行日常维修保养；对全所公共建筑（建筑面积24,339.87平方米）消防系统及机电设备进行日常维护，对消防设备损坏严重部分进行维修更换。二、项目预算构成：（一）购置日常水电材料；（二）机电、消防、电梯、大院门禁系统、多功能会议室设备维护维修，安保设备维护维修，给排水系统维护维修及弱电设备维护维修。                            | 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%。             | 26.00   |
| 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 | 一、安排理由：市军休所现有三栋大楼（建筑面积26813平方米），大院绿化面积约6000平方米。需做好军休干部的住宅楼及军休大院的保洁及绿化维护工作。二、项目预算构成：（一）住宅楼及大院日常垃圾清运处理、大院卫生防疫；（二）绿化养护及购置植物。                                                                                             | 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%。                                | 26.00   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）            | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目绩效目标                                                                                                  | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                       | 8       |
| 208  | 09 | 03 | 306005 | 市民政局军休所物业管理费          | 一、安排理由：（一）为进一步深化军休干部服务管理社会化改革，建立完善国家保障与社会化服务相结合的模式。（二）根据广东省民政厅的统一部署，广州市民政局制定了《关于深化军队离休退休干部服务管理社会化改革实施方案》（穗民[2011]165号，以下简称<方案>），明确将广州市军休所列为改革试点单位。为切实推进了军休干部服务管理社会化改革，引入了专业公司，对业务及军休干部住宅用房（面积26272m²）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了质的提升。二、项目预算构成：（一）环境卫生保洁费用；（二）安全保卫车辆停放管理费用；（三）化粪池清理费用。 | 引入专业公司对军休所业务及军休干部住宅用房面积26272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%。 | 30.00   |
| 208  | 09 | 03 | 306005 | 市民政局军休所军休干部活动场所运作费    | 一、安排理由：为进一步完善军休干部文体活动场所和设施，需对军休干部室内活动场所及所外服务站军休干部活动室、门球场、羽毛球场、保健、健身器材等进行日常维护更新。二、项目预算构成：（一）三、四楼活动室及所外服务站军休干部活动室日常维护、水电费、购置消耗品等（活动场所面积2360平方米）；（二）活动场所器材维护更新。                                                                                                                                                | 保障军休干部活动中心活动场所正常运行，使军休干部对活动场所满意率达95%以上。                                                                 | 11.00   |
| 208  | 09 | 02 | 306005 | 军休所军队离休干部液化气补贴经费      | 一、安排理由：为做好军休干部服务，根据穗财企[2006]11号文件规定需为离休干部每月每人发放40元液化气补贴。二、项目预算构成：市军休所现有军队离休干部全年所需液化气补贴经费。                                                                                                                                                                                                                   | 落实离休干部液化气全年补贴发放，发放率100%。                                                                                | 0.44    |
| 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 | 一、安排理由：为贯彻落实中办发〔2004〕2号及《广东省拥军优属规定》（省政府令第126号）文件精神，体现市委、市政府对移交市军休所安置管理的军队离退休干部的关怀，按照以往惯例，在“春节”“八一”期间对军休干部进行慰问，使他们切实感受到党和政府的关心，以实际行动维护社会的和谐稳定。二、项目预算构成：春节及八一慰问金及活动经费。                                                                                                                                        | “春节”“八一”慰问军休干部发放慰问金，军休干部对慰问活动满意率98%。                                                                    | 18.24   |
| 208  | 02 | 99 | 306005 | 市军休所中秋节敬老活动经费         | 一、安排理由：为贯彻落实《广东省拥军优属规定》（省政府令第126号）文件精神，体现地方安置政府对军休老干部的关怀，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。二、项目预算构成：市军休所军休干部中秋慰问及重阳敬老登山活动经费。                                                                                                                                                              | 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。军休干部对慰问活动满意率98%。                                    | 6.08    |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                     | 项目内容                                                                                                                                                                                                   | 项目绩效目标                                                                                                           | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                                |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                              | 6                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                | 8       |
| 208  | 09 | 03 | 306005 | 广州市军队离休退休干部休养所2017年信息化运维项目     | 一、安排理由：根据《广州市民政局关于印发我局首批可复用可共用信息系统接入标准的通知》（穗民[2015]103号）文件精神，接入市民政局政务协同办公平台，为维护好市军休所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效率，现申请该项目运维费。二、项目预算构成：信息化项目运维费用。                                                | 市军休所已接入市民政局政务协同办公平台，为做好市军休所OA系统维修，简化客户端电脑载荷，减轻对系统维护与升级成本，提高工作人员工作效率50%，保障工作设备故障率低于10%，故申请该项目运维费用。                | 16.00   |
|      |    |    |        | 一次性专项                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  | 17.10   |
| 208  | 09 | 03 | 306005 | 市民政局军休所门球场人造草坪购置安装项目经费         | 一、安排理由：市军休所2个门球场（748平方米）的人造草坪于2010年铺设，经多年使用，草坪开裂严重，已影响正常使用，急需更换。二、项目预算构成：草坪购置安装、旧草坪清除。                                                                                                                 | 加大军休服务管理机构基础实施建设力度，对现有2个门球场（748平方米）人造草坪进行更换。使活动场所使用率达到98%，军休干部对活动场满意率达95%。                                       | 17.10   |
|      |    |    | 306007 | 广州市老年人服务中心                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  | 284.43  |
|      |    |    |        | 经常性专项                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  | 265.57  |
| 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 | 一、安排理由：按照市编委批复中心的职能任务要求，围绕为老服务工作负责开展对贯彻落实老年政策法规、实施老年优待、老年人生活状况待遇的调研；安排此项目。二、项目预算构成：调研差旅费。                                                                                                              | 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；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，学习和借鉴先进的为老服务经验，提升我市养老服务水平。 | 2.70    |
| 208  | 10 | 05 | 306007 | 广州市老年人服务中心物业管理费                | 一、安排理由：根据《广州市老龄委主任办公会议纪要》、《广州市民政局关于审定〈市老龄委主任办公室会议纪要（送审稿）〉的请示》（穗民报〔2014〕318号）》贡儿珍副市长批示“同意”等指示精神以及《广东省人民政府关于调整我省企业职工最低工资标准的通知》（粤府函〔2015〕20号）等文件精神，加强对老年中心大院的安全、保洁、绿化等管理。二、项目预算构成：（一）安保费；（二）清洁费；（三）绿化保养费。 | 保障由市老龄办委托老年中心管理的大院三栋物业及大院清洁、绿化、安全。老年中心大院占地面积12532.81m²，三栋物业建筑面积共26069.22m²。使大院用户满意率达到98%。                        | 50.11   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                   | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目绩效目标                                                                                                                               | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                    | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306007 | 广州市老年人服务中心居家养老服务指导中心项目工作经费   | 一、安排理由：根据《关于广州市老年人服务中心加挂广州市居家养老服务指导中心牌子等事项的批复》（穗编字[2016]41号），将主要任务中“承担市级居家养老服务工作”相应调整为“承担与市级居家养老服务相关的业务指导、区域统筹、信息平台运营维护、定点机构监管等辅助性、技术性、事务性工作”。二、项目构成：1. 委托业务费；2. 资料建档立册、资料印制、宣传栏设计、制作，日常统筹协调等经费；3. 会议费；4. 项目调研；5. 培训费。                                                    | 结合广州市老龄化趋势及老年人服务需求不断增长的社会背景，引导和规范我市居家养老服务机构的管理，提升我市居家养老服务的水平，推进我市居家养家服务工作有计划、有步骤、健康有序地发展。提高老人生活质量、提升社区居家养老服务水平。                      | 29.70   |
| 208  | 10 | 05 | 306007 | 广州市老年人服务中心老年人教育培训及文化体育活动项目经费 | 一、安排理由：（1）举办老年人太极大赛，进一步推动我广大老年人文化体育活动的开展，活跃和丰富广大老年人的精神文化生活。（2）以“增长知识，丰富生活，陶冶情操，促进健康”为宗旨，提高老年人思想道德、科学文化和健康素质及生命生活质量，按照规划设计，本项目将努力建设成为具有示范性的市一级老年教育培训基地。二、项目构成：1. 购买体育活动及文化服务的组织与实施费；2. 租用场地（含场地保险费）、布置场地费；3. 宣传费；4. 购活动用水；5. 购买培训服务费；6. 场地保险及大学协会会费；7. 设备设施维护费用；8. 教学运作费用。 | 1. 2017年老年大学全年预计开设73个班，为培训广州市老年大学学员约2000人。2. 活跃和丰富老年人的精神文化生活，增强广大老年人的身心健康，提高老年人晚年生活质量，营造健康和谐的社会氛围，全面推动我市的精神文明建设，建设文化广州；争取参赛人数达到600人。 | 50.28   |
| 208  | 10 | 05 | 306007 | 广州市老年人服务中心设施设备维护保养项目经费       | 一、安排理由：为全市2000多人次的老人提供老年大学培训教育工作, 颐景老年公寓现住有三百多的老年人。为了保障老年公寓和老年大学设备设施的安全使用, 故需对大院的高低压设备及消防等设施设备进行维护保养。二、预算构成：包括:1、高压设备维护保养；2、低压设备维护保养；3、供水设备维护保养；4、12V138柴油发电机维护保养；5、大院及综合楼的白蚁防治；6、电梯维护保养；7、消防系统维护年保；8、消防水泵房维保；9、监控设备维护；10、中心停车场智能停车管理系统维护保养。                              | 大院供电、供水及消防等设备使用正常率为98%。                                                                                                              | 24.20   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                            | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目绩效目标                                                                                                                 | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                      | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306007 | 广州市民政局老年人服务中心平安通呼援服务运营管理及评估轮候管理工作项目经费 | 一、负责我市社区服务平安通呼援服务系统的运营管理，确保平安通运营机构按市政府目标及要求运营平安通项目；二、负责公办养老机构入住评估轮候日常事务性工作和广州市公办养老机构入住评估轮候网上办事平台运营维护，依托我市公办养老机构入住评估轮候网上办事平台，满足我市老年人机构养老的服务需求，推进我市养老服务业综合改革。三、预算明细构成：1、会议费；2、印刷费、宣传费等；3、委托业务费；4、评估轮候核查工作费。                                                | 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16800户），加强对平安通运营机构服务质量的管理，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。 | 27.42   |
| 208  | 10 | 05 | 306007 | 广州市老年人服务中心居家养老及日间托老服务机构日常巡查和年度检查项目经费  | 一、安排理由：根据《广州市民政局广州市财政局关于资助广州市日间托老机构建设运营的通知》（穗民[2013]236号）、《关于加快社会养老服务体系建设的意见》（穗府办[2012]42号）、《广州市民政局广州市财政局关于资助广州市日间托老机构建设运营的通知》（穗民[2013]236号）等相关文件规定，老年中心受市民政局委托，每年开展由各区申报、已在市民政局备案的居家养老及日间托老服务机构检查工作。二、项目预算构成：1、委托业务费；2、其他商品和服务支出、印刷费；3、培训费；4、差旅费；6.会议费。 | 通过对全市居家养老服务机构和日间托老机构开展抽查和日常巡查、开展培训指导等工作，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。每年抽查的机构各不少于20家。                        | 36.26   |
| 208  | 10 | 05 | 306007 | 广州市老年人服务中心因公出国（境）经费                   | 一、安排理由：根据市民政局2017年因公出国（境）计划安排，老年中心2017年安排因公出国（境）费，主要用于单位人员赴台湾开展社会福利学习交流的住宿费、交通费、公杂费等支出。二、项目预算构成：因公出国（境）费。                                                                                                                                                | 加强与台湾地区在社会福利方面的交流与合作，学习借鉴台湾地区的先进经验，进一步促进我市民生工作发展。                                                                      | 6.40    |
| 208  | 10 | 05 | 306007 | 广州市老年人服务中心2017年信息化运维项目                | 一、安排理由：为了提升单位电子政务信息系统的支撑能力，保证所有应用系统稳定运行，提升核心业务应用系统的可用性、可维护性、可扩展性。特安排此项目。二、预算明细构成：1.服务器、存储设备和机房设备、桌面及终端设备等维护费；2.虚拟服务器、数据库软件、互联网出口等租赁及管理费。                                                                                                                 | 完善系统运维的手段，提升单位电子政务信息系统的支撑能力，保证所有应用系统稳定运行，提升核心业务应用系统的可用性、可维护性、可扩展性。                                                     | 38.50   |
|      |    |    |        | 一次性专项                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 18.86   |



# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）       | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目绩效目标                                                                                                                        | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                             | 8        |
| 208  | 10 | 05 | 306007 | 广州市居家养老指导中心项目咨询费 | 一、安排理由：根据广州市民政局局长办公纪要（局长会纪[2012]6号）、广州市民政局工作会议纪要[局工会纪2012]2号），拟建设一个具有全市养老服务示范、引领、服务、指导作用的市级居家养老服务指导中心，需前期项目咨询费。咨询内容和要求包括：按照市老年中心的《广州市居家养老服务指导中心建设方案》内容，编制《广州市居家养老服务指导中心功能规划建议书》，并在市老年中心建设广州市居家养老服务指导中心的全过程，提供与本建议书内容相对应的咨询服务。二、项目构成：项目咨询费。            | 拟建设一个具有示范、引领、服务、指导作用的市级居家养老服务指导中心，以创新我市居家养老服务的工作模式，提升我市居家养老服务工作的质量和水平。                                                        | 18.86    |
|      |    |    | 306008 | 广州市老人院           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               | 1,886.44 |
|      |    |    |        | 经常性专项            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               | 1,182.81 |
| 208  | 10 | 02 | 306008 | 收养人员供养费          | 一、安排理由：根据《关于广州市老人院主要任务的批复》（穗编字[2008]347号）文件，市老人院主要任务为为本市“三无”老人和社会上有需要的托养老人提供生活起居、康复训练、医疗护理等服务；根据《广州市民政局广州市财政局关于提高我市低保及相关社会救助标准的通知》（穗民[2015]216号），“三无”人员供养标准需相应提高，故申请此项目用于支付老人供养费。二、预算项目构成：收养人员的伙食、医疗、日常生活杂支等费用。                                       | 该项目按照在院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%。                                                             | 281.53   |
| 208  | 10 | 02 | 306008 | 老人春节、敬老月活动费      | 一、安排理由：为了弘扬中华民族尊老、敬老、爱老的传统美德，体现党和政府的关爱和温暖，让老人过上一个隆重、热烈、欢乐、祥和的节日，根据历年的惯例，每年的春节、中秋节和敬老月，省、市有关领导要到老人院里看望和慰问老人。该院申请财政补助老人节日活动费，项目主要内容包括：春节、中秋节、敬老月为老人设宴席吃团圆饭及供养人员每月的生日会；节日组织老人活动及布置会场；中秋节晚赏月用的水果、月饼等。二、预算构成明细：（一）每个老人按中秋敬老月及春节两大节日安排节日活动费；（二）政府供养人员生日会费用。 | 该项目主要用于每年的春节、中秋节和敬老月期间，组织老人吃团年夜饭、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。 | 46.00    |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）          | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目绩效目标                                                                                                  | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                       | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 政府供养人员护工费           | 一、安排理由：老人院服务对象主要以政府供养的“三无”和“低保低收入”老人为主，且85%以上为生活不能自理的中重度痴呆或卧床的失智失能老人，需要工作人员24小时看护照顾。根据《国家级福利院评定标准》（民政部民福发〔1993〕6号）规定，工作人员与收养生活不能自理老人的比例为1：1.5，为更好地应对老龄化社会加速发展的刚性需求，保证养老护理工作质量，保障收养入住老人得到更好的生活、护理照顾，同时也为了更好地稳定养老护理人才队伍，提高护理人员工资待遇水平，降低护理职业风险，现申请增加聘请40名护工人员。二、预算构成明细：聘请40名护工人员费用。       | 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。 | 224.00  |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 社工专业人才培养与管理服务提升专项经费 | 一、安排理由：为了深入贯彻落实中央、省市有关社会工作人才队伍建设的精神，市老人院需在以下方面重点加强社工专业人才培养。一是开展社工和心理专才培养；二是继续完善社会工作服务标准化建设；三是总结经验，探索开拓新的服务项目；四是做好省社工实训基地的运营和维护。二、预算构成明细：（一）购买香港专业机构顾问督导服务；（二）市老人院社工人员的继续教育和进修培训；（三）社会工作服务示范创建项目，如开展生命关怀、爱心家园等社工服务示范创建项目；（四）进行省、市社工实训基地项目运营、维护，包括社会工作实训基地实训教材的印刷、实训基地运营维护等；（五）社工宣传科研费用。 | 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。                                                         | 109.00  |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 市老人院安全保卫及消防设备更新维护经费 | 一、安排理由：由于市老人院地处广州市白云区钟落潭广从路边，是白云区与花都区、从化市的交界地，周边治安情况复杂，是消防和治安重点单位。按照消防重点单位的要求管理，现申请治安、消防经费主要用于烟感探测系统设备的更换和维护、消防器材过期和损坏的更换等、安全保卫系统的维护、防盗报警系统的维护、应急设备的更换，购买保安人员的服装等。二、预算构成明细：（一）消防设备更换维护费；（二）安全保卫设备更换维护费。                                                                                | 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。                                 | 78.80   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）    | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目绩效目标                                                                                                 | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                      | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 市老人院污水处理设施运营费 | 一、安排理由：为使老人院内产生的医疗、生活污水排放达到广东省《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，依照现有污水处理设备的设计参数要求和规模（处理水量<660吨/日、费用1.48元/吨）来制定该污水处理站的运营保养费用，故申请此项目用于污水站日常维护及水电费用支出。二、预算构成明细：（一）设备运营水电费；（二）设备维护保养费用；（三）污水站运营费。                                                                                                          | 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%。               | 46.20   |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 绿化保养费         | 一、安排理由：老人院占地面积80,565平方米，绿化率达51%，园林绿化有“三分种，七分管”的特点，为了延长该院园林绿化的景观周期，保持优美的园林绿化环境，每年需要绿化保养、树补种等费用，故安排此项目。二、预算明细构成：（一）绿化喷淋和施肥费用；（二）绿化更新补种费用；（三）购置绿化养护工具费用。                                                                                                                                                   | 老人院占地面积80,565平方米，绿化率达51%，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%。                                | 23.30   |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 后期设备维护及保养费    | 一、安排理由：后勤工作的顺利开展有利于保证老人的日常生活，而设备必须定期保养，才能使其正常运转，为了更好地服务老人，我院拟申请该项目，其中包括有电房设备、太阳能热水器、厨房设备、院内老人房间有线电视费和电视机、空调、风扇、呼叫系统等设备、洗衣房设备、电梯和院区建筑防雷设施。二、预算构成明细：（一）厨房设备维护保养及设备更新费用；（二）太阳能热水器设备的维修保养及设备更新费用；（三）洗衣房设备维修保养费用；（四）电房设备的维修保养及设备更新费用；（五）电梯维修保养及设备更新费用；（六）防雷设施检查和维护费；（七）院内老人房间有线电视费和电视机、空调、风扇、呼叫系统等设备维护保养更新费。 | 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%。 | 70.30   |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 环卫设施日常维护费     | 一、老人院离市区较远，白蚁、蚊、老鼠、蟑螂较多，必须经常喷药杀虫、灭鼠，对绿化进行维护保养，同时每日清理生活垃圾及医疗垃圾，确保院内环境优美，为老人提供优美、舒适的居住环境，购置室内外时花、年桔、年花等绿化美化，增添老人生活的节日气氛。二、预算构成明细：（一）除四害：蚊、苍蝇、老鼠、蟑螂、白蚁防治等费用；（二）其它绿化树、果树害虫费用；（三）室内外时花、年桔等绿化美化费用；（四）生活垃圾、医疗垃圾清理费用。                                                                                           | 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%。    | 14.58   |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）        | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目绩效目标                                                                                                                                       | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                            | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 市老人院老人住房设施维护      | 一、安排理由：随着社会的发展，人民在追求健康长寿的同时，更加追求生活质量的提高，居住质量的提高，居住质量往往放在至关重要位置，住宅及相应的设施对老年尤为重要。在日常中，尤其是失智老人在使用设施时会造成不同程度的损坏，随着时间的转移，老人住房及设施需要不断改善，厕所及下水道经常堵塞，房门容易坏，座厕整个移位或甚至打破等。这些都是日常必须进行维护的，确保房屋及设施完好并延长使用寿命，使其使用功能正常发挥，能提高老人居住质量，不断改善老人住房设施，为老人提供一个舒适的养老环境。二、预算构成：（一）工程监理费；（二）工程设计费；（三）工程施工费。 | 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%。                                                         | 95.00   |
| 208  | 10 | 99 | 306008 | 广州市老人院政府供养人员春节慰问金 | 一、安排理由：根据《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅印发〈广州市开展向困难群体送温暖活动的工作方案〉的通知》（穗文[2011]1号）要求，每年春节前向困难群体发放每人500元慰问金。二、预算明细构成：座谈会及相关慰问活动费用。                                                                                                                                                             | 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 | 市老人院车辆租用经费        | 一、预算安排理由：市老人院地处白云区钟落潭镇新村，毗邻花都区、从化区，公共交通不便，无地铁、公交等公共交通直达。现有职工515人，多居住在广州市区，上下班由大巴车7辆接送。其中两车辆将于明年报废，且今年底计划新招员工18人。为保障全院职工正常上下班需求，2017年拟租赁2台53至60座大巴来弥补该院上下班交通车不足，保证院正常工作的开展。二、项目预算明细构成：车辆租赁费。                                                                                      | 市老人院地处白云区钟落潭镇新村，公共交通不便，无地铁、公交等公共交通直达。现有职工515人，多居住在广州市区，上下班由大巴车7辆接送。其中两车辆将于明年报废，且今年底计划新招员工18人。为保障全院职工正常上下班需求，2017年拟租赁2台53至60座大巴来弥补该院上下班交通车不足。 | 95.00   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）         | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目绩效目标                                                                                                                                      | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                           | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 市老人院购买养老机构责任保险     | 一、安排理由：市老人院老人中80%以上为介护、失能、失智老人，老人平均年龄达到85岁，呈现出体弱、高龄等特征，很容易出现意外伤残或身故责任，导致市老人院照顾风险明显加大。近年来，由于护理不良事件、老人意外跌倒、痴呆老人走失等原因造成的纠纷日益增多，不仅增加了我院的运营风险，也侵害了老人的合法权益。为贯彻落实中央、省市有关鼓励养老机构投保责任保险的精神，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，该院申请财政资金购买养老机构责任保险。二、预算构成明细：以对入住老人依法应负的民事赔偿责任为保险标的，由财政资金资助该院为1200张床位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   |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 广州市老人院2017年信息化运维项目 | 一、安排理由：市老人院各项业务的顺利开展依赖于信息系统的稳定支行，单位内部、外部用户都对信息系统的技术支持服务提出了非常高的要求，如果缺乏有效的运行保障机制和必要的管理工具，就会出现“救火队”式的混乱局面。将信息化设备的维护以及统一的协调管理外包给专业IT企业，能全面提升服务层次和信息化建设的总体效能。二、项目预算构成：（一）信息维护费；（二）管理服务费；（三）租赁费用。                                                                                                                | 满足日常运行服务需求、快速恢复用户使用，将无序的突发事件有序化，将纸制的配置管理信息化，问题管理科学化，实施管理风险可控制化，以及变更管理记录化，提高信息化设备的运行维护效率，确保信息系统正常运行，进而保障广州市老人院工作的顺利开展，更好地服务社会。               | 57.60   |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 市老人院因公出国（境）费       | 一、安排理由：随着我国老龄化问题的日益突出，国务院近年连续下发文件，大力推进养老行业的发展。市老人院经过50多年的发展，在各级民政部门的正确领导和香港圣公会福利协会的督导下，院舍规模、硬件设施、人才建设、服务模式创新等方面得到长足发展，在国内业界处于领先地位。新形势下养老服务行业迅猛发展、老人的需求变化及该院扩建发展的现实情况等对市老人院的管理模式、老人服务模式创新提出了新要求。为适应新形势下的发展需求，市老人院将深入新的管理方法与服务理念的探索，赴香港、日本学习两地个性化、精细化等先进理念在养老机构管理及服务模式创新中的经验。二、预算构成明细：（一）赴香港学习费用；（二）赴日本学习费用。 | 该项目主要用于赴香港、日本学习两地先进理念在养老机构管理及服务模式创新中的实践经验，将个性化、精细化等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；提升照顾服务团队的服务水平、人员素质；创新该院服务的发展；提升该院养老服务管理水平，为该院养老服务的管理、发展打开新的视野。 | 12.00   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）           | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目绩效目标                                                                                      | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                           | 8       |
|      |    |    |        | 一次性专项                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             | 703.63  |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 广州市老人院大门及主干道改造项目     | 一、安排理由：市老人院大门及主干道修建于1990年，距今有25年。由于建成投入使用年代久远，道路破损比较严重，且道路设计宽度只够车辆单边通行，道路两边也没有设置路灯；同时，由于大门高度过低，该院现在的职工班车无法从大门通过。随着该院扩建工程的开展，大门及主干道的使用功能已远不能满足日后的需求。因此，该院拟对大门及主干道进行改造，主要将大门拆除重建，主干道拓宽升级改造，并在道路两旁设置路灯，预留地下管道通往新院区等。二、预算构成明细：工程维修费用。                                                   | 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 | 市老人院医疗设备、护理设施购置及维护费用 | 一、安排理由：因老年人群普遍存在体质弱、病发率高等特点，产生医疗、康复、护理的诊疗需求日益增多。目前市老人院因医疗设备、护理设施存在配置低、种类少、使用年限过长、无购置经费等原因，无法满足入住老人日益增多的医疗护理需求，迫切需要通过申请专项购置经费及维修经费来改善医疗护理设施，提高医疗护理条件，以此满足该院的养老医疗护理需求。二、预算明细构成：（一）购置一批医疗、康复、护理设备费用；（二）设备维护费用。                                                                         | 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。                            | 111.48  |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 市老人院购置后勤保障设备项目       | 一、安排理由：该项目为保证做好老人家夏季防暑降温、冬季防寒保暖工作和保障老人正常收看电视、新闻、娱乐等节目，丰富老人的晚年生活。按照养老机构的设备配置标准，对一些没有达到配置标准的老人房间，进行配置和更新生活电器，市老人院部分老人房间的生活电器设备陈旧，远远超出使用年限，存在安全隐患，出现严重老化不能使用的现象。该院的清洁范围大，清洁设备缺乏，洗衣房工业洗衣设备不足，老人被服洗涤量大，须增加电动洗地车和工业洗衣设备，从而保障做好院内卫生清洁工作和老人被服洗涤工作。二、预算构成明细：（一）更新老人生活电器；（二）购置清洁设备；（三）购置洗衣设备。 | 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。 | 85.61   |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）          | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目绩效目标                                                                                                | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                     | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 市老人院购置失智照顾中心病床一批    | 一、安排理由：失智照顾中心于2005年开始收入失智老人，现用病床及床头柜于2005年4月购置，已经使用11年。部分病床出现破损、残缺，如继续使用，容易导致安全隐患。为避免在使用中伤害失智老人，须尽快更换病床及床头柜。二、预算构成：病床及床头柜购置费。                                                                                                                             | 失智照顾中心于2005年开始收入失智老人，现用病床及床头柜于2005年4月购置，已经使用11年。部分病床出现破损、残缺，如继续使用，容易导致安全隐患。为避免在使用中伤害失智老人，须尽快更换病床及床头柜。 | 80.00   |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 市老人院老人房间防蚊纱门、纱窗采购项目 | 一、安排理由：该院部分老人房间缺少防蚊纱门、纱窗等设施，为做好疾控预防的要求，需要进行补充，从而确保老人安全生活，隔离蚊虫，提高老人居住质量，不断改善老人住房设施，为老人提供一个安全、舒适的养老环境。二、预算构成明细：（一）购置防蚊纱门；（二）购置防蚊纱窗。                                                                                                                         | 该院部分老人房间缺少防蚊纱门、纱窗等设施，为做好疾控预防的要求，需要进行补充，从而确保老人安全生活，隔离蚊虫，提高老人居住质量，不断改善老人住房设施，为老人提供一个安全、舒适的养老环境。         | 78.85   |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 市老人院慈慧楼生活及消防水管更换    | 一、安排理由：院内慈慧楼于2004年经市消防局消防验收合格后投入使用，建筑面积约1.1万平方米，主要居住有200多位痴呆老人。现消防水管经过多年的使用，已多次出现破裂和漏水，需要对整栋楼的消防水管按原设计进行更换。由于原设计慈慧楼的消防和生活用水合用一条管道，现要将消防用水和生活用水分开，需加装一套生活用水管，才能保证慈慧楼的消防用水和生活用水的正常使用，有利于最大限度保障老人、职工和国家的生命财产安全、社会稳定。二、预算构成明细：（一）工程费用费用；（二）工程建设其他费用；（三）基本预备费。 | 由于原设计慈慧楼的消防和生活用水合用一条管道，现要将消防用水和生活用水分开，需加装一套生活用水管，才能保证慈慧楼的消防用水和生活用水的正常使用，有利于最大限度保障老人、职工和国家的生命财产安全。     | 61.80   |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）            | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目绩效目标                                                                                      | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                           | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 广州市老人院值班用房维修项目        | 一、安排理由：该院旧篮球场边上一栋3层宿舍楼，是该院上“三班倒”护理人员的值班用房，建筑面积512平方米，于1985年建成投入使用，距今已有30年了。虽经2007年简易装修，但由于使用年代久远，仍显得破败不堪，漏水、内外墙和天花脱落等现象日益严重。加之大楼是旧式建筑，房间没有独立卫生间和浴室，对值班护理人员日常休息和生活造成极大的不便。为改善值班护理人员的值班条件，以便更好的为住院老人提供优质服务，该院拟对这栋值班宿舍楼进行装饰装修，主要是更换门窗、重铺地板以及粉刷墙面等。二、预算构成明细：（一）工程设计费；（二）工程监理费；（三）工程费用。 | 为改善值班护理人员的值班条件，以便更好的为住院老人提供优质服务，该院拟对这栋值班宿舍楼进行装修改造，主要是在每个房间增加独立卫生间和浴室，更换门窗、重铺地板以及粉刷墙面等。      | 60.03   |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 2016年广州市老人院老人住房设施维护项目 | 一、安排理由：随着社会的发展，人民在追求健康长寿的同时，更加追求生活、居住质量的提高，而居住质量往往放在至关重要位置，住宅及相应设施的好坏对老年人的影响甚大。随着时间的转移，老人住房厕所及下水道经常堵塞，房门容易坏，座厕整个移位或甚至被打破，尤其是失智老人在使用设施时会造成不同程度的损坏。为确保房屋及设施完好并延长使用寿命，使其使用功能正常发挥，该院拟申请该项目对这些设施进行日常维护，改善老人住房设施。二、项目预算构成：房屋维修费用。                                                        | 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%。        | 18.02   |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 院总消防用水和生活用水增压系统项目     | 一、安排理由：市老人院地处广州市白云区钟落潭登塘村地段，是穗云水厂供水末端，近两年因周边用水量不断增加，造成院内水压偏低。院内各栋大楼除慈恩楼有消防水增压系统外，其余都没有安装该系统。市老人院是消防安全重点管理单位，院内老人大部分逃生自救能力差，为做好火灾的防控工作，需要在该院的自来水入口建设蓄水池、控制机房、消防增压系统、生活用水增压系统以满足该院消防用水和生活用水需求。二、预算构成理由：（一）建设蓄水池、控制机房；（二）安装消防增压系统、生活用水增压系统费用。                                         | 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%。 | 7.00    |



# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）           | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目绩效目标                                                                                                                         | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                              | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 广州市老人院无线局域网覆盖工程项目    | 一、安排理由：越来越多入住市老人院的老人要求提供房间内的互联网服务，但目前该院网络仅覆盖到办公区域，远不能满足入住老人的需求。另外，随着移动设备的发展，使用移动设备进行查房、评估、生活照料能够大大提高工作高效，减少差错，而无线网络是使用移动设备的基础，建设覆盖全院的Wifi网络能够为该院的后续发展打下良好的基础。二、项目预算构成：（一）建设覆盖全院所有业务区域的无线网络；（二）更换企业级核心交换机、汇聚层交换机；（三）升级主干网络为千兆，根据需要重新规划和划分Vlan；（四）升级主路由器及硬件防火增设备；（五）现有网络优化调整，对使用年限超过10年的网线进行更换。 | 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%。 | 17.00   |
| 208  | 10 | 05 | 306008 | 失智老人早期识别与社区干预的模式研究经费 | 一、安排理由：以社区为单位对60岁以上的老人进行痴呆的流行病学调查，然后对确诊为痴呆的老人分组进行社区卫生服务干预，最后总结干预模式与老人的痴呆发展的关系。二、预算构成明细：（一）资料费；（二）硬件设备；（三）检查、治疗、康复费用；（四）测试分析费；（五）培训费；（六）劳务费；（七）其他费用。                                                                                                                                           | 研究失智老人的一、二级预防模式，利用医疗卫生的专业人员与社区的合作，扩大社区卫生服务中对失智老人的早期识别和早期干预，从源头减少痴呆的发生率，改善老年人生活质量，降低家庭和社区的疾病与养老负担。                              | 20.00   |
|      |    |    | 306009 | 广州市接收社会捐赠工作站         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                | 206.91  |
|      |    |    |        | 经常性专项                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                | 192.91  |
| 208  | 10 | 05 | 306009 | 市民政局捐赠站扶贫捐赠救灾业务经费    | 一、安排理由：为做好社会捐赠款物的常年接收和捐赠物资的集中清洗、消毒、包装、管理、仓储和物资整理工作，以及救灾应急物资的采购、储存、调拨、使用、回收、维修、报废等工作，发挥扶贫帮困、应急保障的作用，安排此项目；二、项目预算构成：印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、误餐费、培训费、专用材料费、检测费、评估费、劳务费等。                                                                                                              | 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。                      | 94.77   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）               | 项目内容                                                                                                                                                                               | 项目绩效目标                                                                                                                      | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                        | 6                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                           | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306009 | 市民政局捐赠站扶贫捐赠救灾运输专项经费      | 一、安排理由：为做好日常扶贫捐赠物资的接收、转运、发运、中转及应急救灾物资的调拨、运输等工作，通过火车、物流、货运等方式进行扶贫救灾物资的上门接收、在市内各个仓库间的调运、发往扶贫救灾地区的运输，安排此项目；二、项目预算构成：（一）扶贫救灾物资长途运输费；（二）扶贫救灾物资中转费；（三）市内物资搬运费；（四）捐赠物资上门接收费；（五）应急救灾演练运输费。 | 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。 | 43.74   |
| 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  | 一、安排理由：为提高救灾保障力，解决仓储能力不足的问题，与从化、增城、黄埔、白云等区民政局建立代储关系，用于代储仓库日常管理支出，安排此项目。二、项目预算构成：从化、增城、黄埔、白云等区民政局代储管理费。                                                                             | 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392.6万，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。                                       | 19.63   |
| 208  | 10 | 05 | 306009 | 市民政局捐赠站江高农场管理经费          | 一、安排理由：为做好作为广东省暨广州市救灾物资储备中心仓库建设项目选址地块（江高农场）的开工建设前日常管理工作，安排此项目；二、项目预算构成：包括电费、办公费、维修（护）费、劳务费等。                                                                                       | 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。                                                             | 24.57   |
| 208  | 10 | 05 | 306009 | 广州市接收社会捐赠工作站2017年信息化运维项目 | 一、安排理由：为确保广州市救灾物资仓储管理信息系统及配套设备及办公政务系统能够良好运行，安排此项目；二、项目预算构成：（一）信息系统维护与技术支持服务费、终端电脑、打印机等工作设备维修（护）费；（二）政务外网、办公协同系统及标准虚拟机和数据存储租赁费；（三）移动终端数据服务费；（四）操作系统等软件购置费。                          | 确保广州市救灾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、处置等数据处理和仓储管理的需要，提升数字化、信息化管理水平。                    | 10.20   |
|      |    |    |        | 一次性专项                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 14.00   |

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）        | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目绩效目标                                                                                                                         | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                              | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306009 | 市民政局捐赠站救灾储备物资购置经费 | 一、安排理由：为补充因救灾发放而减少的物资储备量，及时补充救灾物资的数量及品种，为增强物资储备能力，履行好救灾保障职责，安排此项目；二、项目预算构成：购置车载式可移动应急饮水设备5台。                                                                                                                                                                          | 购置采购车载式可移动应急饮水设备5台，用于补充站内及其他救灾物资代储仓库物资，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。                                                      | 14.00   |
|      |    |    | 306011 | 广州市天河军用供应站        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | 354.66  |
|      |    |    |        | 经常性专项             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | 266.75  |
| 208  | 02 | 09 | 306011 | 消防安全维护费           | 一、安排理由：根据《中华人民共和国消防法》的规定，为确保过往该站部队官兵和全站人员的人身安全，对大楼消防系统进行必要的硬件设备维护、软件维护、数据更新、器材更新等技术服务，申请安排此项目。二、预算构成主要有：（一）消防系统维护保养费；（二）设施设备更换费用；（三）安全知识教育培训费。                                                                                                                        | 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 | 天河军供大楼运作费补助       | 一、安排理由：为确保军供服务设施设备运行良好，对军供保障任务提供有力支持，确保军供任务完成，安排此项目对业务大楼各项设施、设备进行日常保养维护。二、预算构成：1、供水系统及电力、电气设备维护保养、维修、零件更换费；2、监控内勤劳务费；3、监控系统维护保养、更新、配件更换、线路维修费等；4、防雷系统维护保养、年审；5、排水管网、排污管网日常维护、年审；6、大楼广场、车场维修保养、零星维修配件购置等；7、采购日常用五金材料；8、电梯维护保养、主机检测更新、应急平层装置检测更新，零星维修配件购置等；9、支付所需水电费用等。 | 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   |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                  | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目绩效目标                                                                                                           | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                | 8       |
| 208  | 02 | 09 | 306011 | 接兵工作经费                      | 一、安排理由：天河军供站是市政府支援过往部队的组织机构和战备设施，是军队后勤保障的延伸和补充，也是我市拥军支前的窗口单位。为执行作战、战备训练、抢险救灾等应对突发事件任务的过往部队、预备役人员和入伍新兵、退伍老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应及兵员集结、盥洗休整、临时住宿等保障，申请安排此项目。二、预算构成：1. 用于供应过往官兵的食宿. 2. 购置用品用具等各种相关费用的支出. 3. 会务费. 4. 水电费. 5. 部队保障运输费. 6. 购买烹饪、社工、清洗等服务费. 7. 走访考查供应网点经费等。 | 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           | 一、安排理由：根据国家民政部、解放军总后勤部和广州军区联勤部及各级军代处对辖内各军供站开展正规化、现代化建设的要求，全面提升天河供应站军供保障能力，接受政府和部队各部门对该站的检查，为成为“全国重点军供站”，获得军供工作正规化、现代化建设“先进单位”的光荣称号，做好检查前期各项准备工作、检查过程中接待工作、检查后的总结工作，安排此项目。二、预算构成：（一）标准化建设经费；（二）会议费；（三）宣传费；（四）培训费；（五）宣传设备购置等。                                     | 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 | 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 | 一、安排理由：根据市财政投资结算评审意见书和协议（归还借款、支付历史水电费）。需支付工程项目费用款（大楼玻璃幕墙工程款）；归还借款（向市民政局房屋管理所借款）和历史水电费，特申请此项目经费。二、预算构成：（一）根据市财政局结算评审意见书，支付工程项目（大楼玻璃幕墙工程款）等费用；（二）根据还款协议归还借款；（三）根据协议支付历史水电费等。                                                                                      | 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。 | 92.00   |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）             | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目绩效目标                                                                                                                                | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                     | 8       |
| 208  | 02 | 09 | 306011 | 军供应急演练工作经费             | 一、安排理由：根据《交通沿线军事交通运输现代化建设工作规定》中关于组织联合演练的工作要求和广深军代处批示，为不断总结军供保障工作经验，使全体干部职工经过军供应急保障能力实战演练，扎实做好新时期军事斗争准备和处置重大公共事件的军供保障准备，全面提高军供应急保障能力，促进军供保障工作现代化，力争申报“全国重点军供站”取得成功，安排此项目。二、预算构成：举办军供应急演练时购所需品。                                                             | 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。 | 3.00    |
| 208  | 02 | 09 | 306011 | 广州市天河军用供应站2017年信息化运维项目 | 一、安排理由：该站2017年士兵服务站电子阅览室、接入市民政局协同办公服务平台（子OA系统）、接入广州市电子政务网互联网，需对上述系统和网络安全等进行例行维护。此外该站还有服务器3台，交换机5台，各式电脑32台，打印机10台，笔记本电脑、打印机、投影仪、数码相机、扫描仪、录音笔等数字化信息设备一批，进行维护，安排此项目。二、预算构成：（一）服务器运维管理；（二）桌面端设备运维管理；（三）基础软件运维管理；（四）网络及信息安全设备运维管理；（五）接入市电子政务网互联网络；（六）信息系统运维管理。 | 士兵服务站电子阅览室、接入市民政局协同办公服务平台（子OA系统）、接入广州市电子政务网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。                             | 15.00   |
|      |    |    |        | 一次性专项                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 87.91   |
| 208  | 02 | 09 | 306011 | 军供厨房设备维护经费             | 一、安排理由：根据国家民政部、解放军总后勤部关于《军用饮食供应工作正规化建设规定》和《加强交通沿线军供站军用饮食供应工作的通知》精神,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，创建全国重点军供站,安排此项目。二、预算构成：军供厨房、餐厅、仓库及炊事作业设施设备及时维修保养和购置、更新等。                                                                                                   | 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    |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）    | 项目内容                                                                                                                                                                                            | 项目绩效目标                                                                                                          | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5             | 6                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                               | 8       |
| 208  | 02 | 09 | 306011 | 军供大楼玻璃幕墙维修工程  | 一、安排理由：军供站大楼外墙铝板、玻璃、密封胶出现老化，墙体多处出现渗漏水，存在安全隐患，为更好地做好“两服务”工作，提供安全、舒适的办公、接待场地，安排此项目。二、预算构成：1、更换玻璃、铝板、石材幕墙密封胶（各立面渗漏点）；2、更换顶部铝管隔栅及饰线密封胶；3、建筑幕墙活动窗维修更换胶条及五金配件；4、南、北面玻璃光棚维修；5、租用临时吊篮；6、工程设计、监理及造价评审等费。 | 军供大楼玻璃幕墙面积约10000余平方米，大楼周边为开发式广场及通道。通过对玻璃幕墙维修，解决渗漏水，避免幕墙玻璃脱落等问题，提供安全舒适的接兵、办公环境。安全率达100%。                         | 25.65   |
| 208  | 02 | 09 | 306011 | 军供文化建设经费      | 一、安排理由：为推进文化拥军工作，计划为过往部队进行活动场地的整治及建设，完善健身房及文体用品、体能训练器材等购置；开展为官兵赠书、赠影像资料活动。宣传该站正规化建设经验、做法等，全力完成拥军工作，安排此项目。二、预算构成：1. 图书及影像资料购置费. 2. 文体用品器材购置. 3. 体能训练器材购置等。                                       | 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      | 一、安排理由：因工作需要，需申请经费购买台式电脑5台；打印机3台；传真机（电话、传真、复印、打印等多功能机）3台及碎纸机2台及可移动投影仪1台；另为改善该站档案环境，档案室要做好防潮、隔热等措施，需申请经费购买单体空调1台（2匹），更好宣传该站正规化建设经验、做法等，全力完成拥军工作申请此经费。二、项目构成：购置电脑、打印机、空调等办公设备。                    | “通过对该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我站档案环境，档案室要做好防潮、隔热等措施，为推进军供现代化工作提供设备保障。计划设备完好率达到90%以上；资金使用率达到90%以上。 | 8.60    |
| 208  | 02 | 09 | 306011 | 办公区域、接兵场所维修工程 | 一、安排理由：天河军供站办公区域及接兵场所的内墙、楼梯间出现的空洞、鼓泡、水渍、霉斑、掉灰、掉漆；原天花铝扣板已出现腐蚀老化、褪色、变黄等现象。为部队官兵及办公人员提供干净舒适场所，安排此项目。二、预算构成：（一）办公区域走廊、办公室、接兵场所、楼梯间内墙粉刷；（二）拆除原天花铝扣板，更换新铝扣板；（三）工程设计费及评审费。                             | 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%。                                                | 1.31    |
| 208  | 02 | 09 | 306011 | 军供大楼广场维修工程    | 一、安排理由：通过对军供大楼广场的维修，更好地做好“两服务”工作，美化区域环境，为部队官兵提供良好的集结场地。二、预算构成：1、拆除原广场地砖、地基层石粉夯实；2、地面砼混凝土3、地面重新铺石；4、拆除原花基；5、重砌花基、贴大理石面；6、更换铁门及花基铁栏杆；7、工程设计费及评审费。                                                 | 通过对军供大楼广场进行维修，美化区域环境，提供良好的部队集结场地。部队官兵满意率达100%。                                                                  | 44.35   |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）          | 项目内容                                                                                                                                                                 | 项目绩效目标                                                                                                                    | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                   | 6                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                         | 8        |
|      |    |    | 306012 | 广州市救助管理站市区分站        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | 3,038.56 |
|      |    |    |        | 经常性专项               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | 1,441.84 |
| 208  | 20 | 02 | 306012 | 市民政局市区分站救助管理经费      | 一、安排理由：根据国务院第381号令《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及其实施细则，为解决在广州市生活无着的流浪乞讨人员提供暂时食宿、帮助联系亲友或单位、协助返乡等问题安排此项目。二、项目预算构成：（一）主动救助费用；（二）生活救助费用；（三）医疗救治费用；（四）教育矫治费用；（五）返乡救助费用；（六）临时安置等费用。 | 当期救助总人数达到18000人次；全年指引帮助救助对象2000人次；精神病人协助接回率80%；特殊困难对象护送返乡率3%；支出效益率100%；救助对象满意率97%。                                        | 869.42   |
| 208  | 20 | 02 | 306012 | 市民政局市区分站精神病人异地安置费   | 一、安排理由：根据广州市人民政府办公厅《文件处理表》（政保〔2009〕268号）、（政保〔2010〕394号）和（政保〔2011〕517号）精神，为解决长期滞穗无法联系亲友的流浪精神病人问题，安排此项目。二、项目预算构成：精神病人异地安置费。                                            | 精神病人异地安置费使用率96%；成本目标与实现结果对比97%；安置病人病情相对稳定率93%以上、外逃率0%、安置病人及家属投诉率0%、传染病控制率98%以上、安置病人合并躯体性疾病治疗率95%以上。                       | 482.42   |
| 208  | 20 | 02 | 306012 | 市民政局市区分站流动救助服务队工作经费 | 一、安排理由：根据国务院第381号令，为解决街头流浪乞讨人员强乞强要现象，安排此项目；二、项目预算构成：（一）卫生防疫费；（二）购买流动救助司机服务费；（三）办公费；（四）误餐夜餐费；（五）邮电费等。                                                                 | 全年计划积极救助1200人。其中护送到救助管理站（或护送到流浪儿童保护中心、局精神病院）：流浪街头的乞讨人员1140人；流浪少年儿童60人。经费使用率97%；救助护送市面流浪乞讨人数目标实现率98%；救助护送市面流浪少年儿童人数实现率90%。 | 90.00    |
|      |    |    |        | 一次性专项               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | 1,596.72 |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                    | 项目内容                                                                                                                      | 项目绩效目标                                                                                                                                                 | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                             | 6                                                                                                                         | 7                                                                                                                                                      | 8        |
| 208  | 20 | 02 | 306012 | 广州市救助管理站市区分站救助去消防报警喷淋系统改造建设工程 | 一、安排理由：根据民政部对救助机构的安全要求，为解决救助对象住房消防安全隐患，达到消防安全要求，安排此项目；二、项目预算构成：（一）分部分项工程费用；（二）措施费用；（三）其他项目费用；（四）规费、税金等费用；（五）监理费；（六）招标代理费。 | 根据民政部对救助机构的安全要求，救助对象住房进行配置消防报警喷淋系统，达到消防安全的目的。                                                                                                          | 85.66    |
| 208  | 20 | 02 | 306012 | 广州市救助管理站市区分站监控系统升级改造(男区)      | 一、安排理由：根据穗工信（2015）607号文要求，为解决加强对救助男区监控、管理，通过先进的科技，提高安全管理效率的问题，安排此项目；二、项目预算构成：监控系统改造更新费用。                                  | 通过先进科技，在有限的人力资源状况下，对各个主要部位现场环境进行有效合理的监控，提高安全管理效率，及时有效地保障流浪人员的安全，避免不测事件的发生。同时，在监控网络系统中广泛应用于服务性管理，将能够有效地减少资金占用，节约了救助站安防工作的人力资源投入，使救助站更好地把精力和时间放在为受助人员服务。 | 47.27    |
| 208  | 20 | 02 | 306012 | 2017年中央财政流浪乞讨人员救助补助资金         | 一、安排理由：根据广州市人民政府办公厅《文件处理表》（政保〔2009〕268号）、（政保〔2010〕394号）和（政保〔2011〕517号）精神，为解决长期滞穗无法联系亲友的流浪精神病人问题，安排此项目。二、项目预算构成：精神病人异地安置费。 | 精神病人异地安置费使用率96%；成本目标与实现结果对比97%；安置病人病情相对稳定率93%以上、外逃率0%、安置病人及家属投诉率0%、传染病控制率98%以上、安置病人合并躯体性疾病治疗率95%以上。                                                    | 1,463.79 |
|      |    |    | 306013 | 广州市民政局精神病院                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 2,683.03 |
|      |    |    |        | 经常性专项                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 2,157.72 |



# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）   | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目绩效目标                                                                                                                         | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                              | 8        |
| 208  | 10 | 05 | 306013 | 救治病人供养及管理费   | 一、安排理由：根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院第381号令）及广州市民政局、财政局等六部门《关于进一步做好城市流浪乞讨人员中危重病人、精神病人救治工作的意见》（穗民〔2009〕9号）和市政府第13届9次常务会议精神，该院承接广州市流浪精神病人的救治管理工作，为解决病人救治任务，安排此项目；二、项目预算构成：（一）救治病人供养费；（二）救治病人合并传染病、怀孕的特殊治疗及其护理费；（三）救治病人会诊、检查费及转诊交通费；（四）救治病人殓火火化费；（五）寻人启事登报费；（六）救治病人被服费；（七）救治病人安全管理及生活护理费。 | 预计服务救治病人人数460人，病情好转率达到80%以上。                                                                                                   | 1,328.54 |
| 208  | 10 | 05 | 306013 | 除“四害”、防白蚁服务费 | 一、安排理由：根据国家有关做好环境卫生工作的要求，为解决院区及医院宿舍区的蚊子、苍蝇、老鼠、蟑螂等病媒生物的危害，防止疾病传播，保障人员健康，安排此项目；二、项目预算构成：（一）除“四害”服务费；（二）除白蚁和红火蚁服务费。                                                                                                                                                                    | 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。 | 6.93     |
| 208  | 10 | 05 | 306013 | 医务专技人员继续教育经费 | 一、安排理由：根据卫生部、人事部《继续医学教育规定（试行）》（卫科教发〔2000〕477号）要求，为解决所有卫生专业技术人员按规定完成的继续医学教育项目，安排此项目；二、项目预算构成：（一）专业技术人员进修费；（二）论文发表版面费；（三）参加学术交流会、培训班、研讨班费；（四）参加继续医学教育学习费用；（五）专家讲课费用；（六）配套科研费用；（七）医学信息资源检索平台服务费用；（八）购买业务书籍等费用。                                                                         | 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     |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）              | 项目内容                                                                                                                                                                                             | 项目绩效目标                                                   | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                          |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                       | 6                                                                                                                                                                                                | 7                                                        | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306013 | 购买医疗责任险                 | 一、安排理由：根据《广东省医疗纠纷预防与处理办法》第四十三条第一款“公立医疗机构按照国家和省的有关规定参加医疗责任保险”、第十六条第一款“参加医疗责任保险的医疗机构，其医疗责任保险保费支出，从医疗机构业务费中列支，按照规定计入医疗成本。按照收入支出两条线管理的医疗机构，保险费用由财政列支”等相关规定，为解决因医疗纠纷产生的赔偿责任，安排此项目；二、项目预算构成：医疗责任险费。    | 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 | 广州市民政局精神病院车辆租用经费        | 一、安排理由：由于该院地处珠江江畔，与佛山市南海区交界，属于远郊单位。根据该院实际，从2017年1月开始，需向相关单位租赁1辆大客车进行使用，才能保持工作的正常运转，根据《广州市市直党政机关事业单位“三公”经费管理办理的通知》（穗财编〔2015〕192号）、《关于加强广州市党政机关、事业单位租用车辆管理的通知》（穗公车管办发〔2012〕13号，安排此项目；二、项目构成：车辆租赁费。 | 解决该院因工作场所路途遥远且公共交通不便带来的交通问题。                             | 27.72   |
| 208  | 10 | 99 | 306013 | 市民政局精神病院政府供养人员春节慰问金     | 一、安排理由：根据《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅印发〈广州市开展向困难群体送温暖活动的工作方案〉的通知》（穗文〔2011〕1号）要求，每年春节前向困难群体发放慰问金，以市政府名义举行座谈会及相关慰问活动，安排此项目；二、项目预算构成：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%。                | 9.30    |
| 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 | 一、安排理由：该院病区大部份建于70、80年代，至今已使用超过30年，部分病区建筑物出现不同程度的沉降问题，为了保证病房的使用安全，保障病人的安全和工作人员的安全，该院将对建筑物进行不间断的沉降观测，安排此项目。二、项目预算构成：（一）基准网观测费；（二）变形观测费；（三）技术工作费。                                                  | 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。                | 8.29    |
| 208  | 10 | 05 | 306013 | 广州市民政局精神病院因公出国（境）经费     | 一、安排理由：根据该院目前发展状况，与国（境）外同行发展水平相比，还是存在较大的差距，为解决不断提升该院的院业务水平，更新和学习先进行理念和技术，促进医院全面发展问题，安排此项目。二、项目预算构成：（一）出国费。（二）出境费。                                                                                | 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   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）           | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目绩效目标                                                                                      | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                           | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306013 | 市民政局精神病院社工试点专项经费     | 一、安排理由：根据该院在2009年成为民政部第二批全国社会工作人才队伍建设试点单位后，逐渐在住院精神病人中开展医务社工服务并取得了一定的成绩。为进一步推广已经取得的经验，加强与其它单位交流学习，提高试点成果，安排此项目；二、项目预算构成：（一）日间中心全年运作经费；（二）家属资源中心服务运作经费；（三）购置培训物品费；（四）购置室内装饰用品费；（五）购买表演道具费；（六）社工督导费；（七）精神康复工作学习交流费。                                                         | 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   |
| 208  | 10 | 05 | 306013 | 市民政局精神病院建筑防雷设施检查和维护费 | 一、安排理由：根据国家有关规定,防雷设施必须定期进行维护,其中重点公共设施的防雷必须一年至少检测维护一次，为减少雷击灾害对该院正常工作的影响，使防雷设施真正发挥作用，确保该院人员和建筑物的安全，安排此项目。二、项目预算构成：（一）建筑物防雷检测费；（二）建筑物防雷维护费。                                                                                                                                 | 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 | 收住精神病人经费             | 一、安排理由：根据广州市机构编制委员会2013年下发《关于广州市民政局所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕204号）文件规定，该院主要任务为：承担无劳动能力、无生活来源、无赡养人或抚养人的精神病人收治工作；为优抚对象中的精神病人提供医疗服务；承担城市流浪精神病人医疗救助工作；为重大疾病医疗救助的特困病人提供临终关怀服务；为其他有需要的精神病人提供医疗服务等，为解决该院政府供养人员186人，其他非政府供养人员约1076人的收治任务，安排此项目；二、项目预算构成：（一）政府供养病人供养费；（二）其他病人供养费。 | 为该院收治的各类政府供养人员186人，其他非政府供养人员约1076人提供必要的医疗服务和生活护理。全年计划新收精神病人250名、出院200名、病情好转率达到95%、出院率达到85%。 | 373.44  |
| 208  | 10 | 05 | 306013 | 院医疗废物、污水处理及绿化养护费     | 一、安排理由：根据环境卫生维护、医疗废物处置、污水的处置和日常运营管理的有关要求，为解决已绿化地域的植物的维护，做好院区公共区域的卫生清洁工作，对医疗废物进行无害化处置，做好污水的处置和日常运营管理工作，安排此项目；二、项目预算构成：（一）绿化养护与保洁服务费；（二）医疗废物处置费；（三）购置医疗垃圾防护用品费；（四）污水处理及运营管理费。                                                                                              | 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   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目绩效目标                                                                                                                        | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                             | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306013 | 市民政局精神病院政府供养人员护工费经费        | 一、安排理由：根据《医疗机构基本标准》规定，每3个精神病人需要1名护理人员护理，为保证该院病人生活护理工作顺利开展，安排此项目；二、项目预算构成：护工费。                                                                                                                                                                           | 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%。                                  | 224.00  |
| 208  | 10 | 05 | 306013 | 广州市民政局精神病院2017年信息化运行维护服务项目 | 一、安排理由：目前，单位内部的视频监控系统、部分服务器，台式电脑、笔记本电脑、全院网络、各种应用系统及软件等均已超出了合同及厂家规定的免费保修期，为了保证单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和信息安全，确保单位日常业务的正常开展，迫切需要进行信息化运行维护服务，安排此项目；二、项目预算构成：（一）服务器、存储设备和机房设备运维费；（二）桌面及终端设备运维费；（三）网络及信息安全设备运维费；（四）基础软件运维费；（五）应用软件及信息资源运维费；（六）运维人力资源费；（七）管理和其他服务费。 | （一）更好地管理IT运营成本，以提高整体业务水平，实现对IT系统的完善管理,提高系统的可靠性和可用性；（二）跟上IT技术的发展，及时更新相关技术，最快地获取专业技术支持，保证IT系统健康运行；（三）不断改进IT应用，提高IT系统对业务流程适用灵活性。 | 54.00   |
|      |    |    |        | 一次性专项                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               | 525.31  |
| 208  | 10 | 05 | 306013 | 电路维修改造用电增容项目经费             | 一、安排理由：该院建于1973年，现住院病人达1800人。随着医疗业务的不断剧增，原有铺设电线、配电房等设施老化，超负荷难以支持供电需求，导致许多医疗设备不能正常运作；清洗、消毒病人衣物的工业洗衣机也难以正常进行洗涤；病区治疗室也无法安装空调为病人消暑降温，直接影响了全院医疗业务的开展和后勤业务的保障，为对院的电路进行维修改造用电增容，安排此项目。二、项目预算构成：（一）建筑工程费；（二）装饰工程费；（三）安装工程费。                                     | 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。                                                                                            | 147.10  |
| 208  | 10 | 05 | 306013 | 救治及供养病区雨棚安装工程              | 一、安排理由：该院接诊室、洗衣班、病厨及14个病区都没有安装不锈钢雨棚，每逢雷雨天气，都会有大量雨水飘入走廊，加之走廊地势较低，导致走廊积水过多，地面湿滑，医护人员及病人经常滑倒摔伤，为解决该问题，安排此项目；二、项目构成：雨棚安装费。                                                                                                                                  | 杜绝了因雨滑摔跤的安全隐患，提升该院设施建设水平，保障医护人员及病人的安全。                                                                                        | 101.73  |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                  | 项目绩效目标                                                                                                    | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                          | 6                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                         | 8        |
| 208  | 10 | 05 | 306013 | 购置后勤保障家具设施项目               | 一、安排理由：为方便业务的开展，需购置会议桌、会议椅一批，安排此项目；二、项目构成：家具购置费。                                                                                                                                                                                      | 保障该院医疗业务的正常开展，采购后勤保障家具设施一批，为医护人员提供良好的工作学习和生活的环境和设施。                                                       | 80.22    |
| 208  | 10 | 05 | 306013 | 广州市民政局精神病院2017年购置医疗设备及器械一批 | 一、安排理由：为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，安排此项目；二、项目构成：（一）、医疗设备购置费；（二）、医疗器械购置费。                                                                                                                                               | 配备一些必备的医疗诊断与抢救设备，及时了解和掌握病人病情，为病人提供及时的诊断与治疗，保障医疗安全，促进病人康复。                                                 | 151.29   |
| 208  | 10 | 05 | 306013 | 市民政局精神病院病区用房维修工程项目         | 一、安排理由：为解决病区用房硬件设施已出现不同程度的老化现象，安排此项目；二、项目构成：（一）病区的厕所维修和病房内贴瓷片费；（二）地砖维修费。                                                                                                                                                              | 给医护工作人员、救治及供养病人提供一个更优越的工作、治疗环境。                                                                           | 18.98    |
| 208  | 10 | 05 | 306013 | 市民政局精神病院院内电力电缆更换安装工程（一期）   | 一、安排理由：为解决该院电线的材料和安装不够规范，线路负荷较小，且部分受白蚁蛀造成线路短路损坏的问题，安排此项目；二、项目构成：（一）、电力电缆材料购买安装费；（二）、配套项目费；（三）其他费用。                                                                                                                                    | 通过对电力电缆进行更换，给病人和工作人员提供更好的康复治疗设施和环境。                                                                       | 25.99    |
|      |    |    | 306014 | 广州市社会福利院                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 9,053.62 |
|      |    |    |        | 经常性专项                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 8,014.62 |
| 208  | 10 | 01 | 306014 | 收养人员供养费                    | 一、安排理由：根据民政部、中央综治办等十五部门《关于加强孤儿救助工作的意见》（民发〔2006〕52号）和《广州市财政局广州市残疾人联合会广州市民政局转发关于我省残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金管理使用有关问题的通知》（穗财保〔2014〕129号）要求，为孤残儿童提供养护、医疗、康复、教育等服务，确保收养人员的基本生活需求，提高残疾人的生活水平和生活质量，安排此项目。二、项目预算构成：（一）收养人员供养费；（二）残疾人生活津贴；（三）残疾人护理补贴。 | 全年计划新接收孤残儿童160名，预计政府供养人员达到1699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%。 | 3,305.43 |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）          | 项目内容                                                                                                                                                                         | 项目绩效目标                                                                                                                                     | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                   | 6                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                          | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 孤残儿童学杂费             | 一、安排理由：为了保障适龄孤残儿童、青年少年接受教育的权利，促进孤残儿童、青年少年在品德、智力、体质等方面全面发展，确保收养人员享受到接近我市同龄青年少年的教育权利，促使其健康成长，回归主流社会，安排此项目；二、项目预算构成：（一）各类校的学费及杂费；（二）定期组织学童开展各项主题活动费。                            | 预计入读院外各类学校152人，适龄健全儿童入学率达到100%。                                                                                                            | 138.90  |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 市政府节日孤残儿童慰问费        | 一、安排理由：为了庆祝春节、“六一”儿童节、国庆中秋节等节日，组织孤残儿童开展一系列庆祝、慰问活动，安排此项目；二、项目预算构成：（一）购买慰问品费用；（二）发放慰问金费用；（三）环境布置费用；（四）慰问活动费用。                                                                  | 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 | 一、安排理由：根据《民政部财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见》（民发〔2012〕196号）和民政部等15部委《关于加强孤儿救助工作的意见》（民发〔2006〕52号）的要求，为孤残儿童提供健康、正向的预防及发展性、支援性等社会工作专业服务，安排此项目。二、项目预算构成：（一）购买服务费用；（二）引入第三方社会工作服务机构开展绩效评估费用。 | 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%。                    | 104.60  |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 家庭寄养劳务费             | 一、安排理由：根据《家庭寄养管理办法》（民政部令第54号）的要求，开展家庭寄养业务，安排此项目。二、项目预算构成：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 and 回归家庭和融入社会。预计安置家庭寄养孤残儿童100名，促进寄养儿童健康成长率达到100%，家庭寄养儿童被收养率达到80%。 | 72.00   |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）       | 项目内容                                                                                                                                                                                                                   | 项目绩效目标                                                                                                | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                     | 8        |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 孤残儿童机构寄养费        | 一、安排理由：按照社会福利社会化的原则，委托机构代养孤残儿童550人，安排此项目。二、项目预算构成：机构代养劳务费。                                                                                                                                                             | 预计委托机构代养孤残儿童550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%。         | 297.00   |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 家庭寄养二级管理员费用      | 一、安排理由：根据民政部发布的《家庭寄养管理办法》要求，为加强对家庭寄养工作的管理，安排此项目。二、项目预算构成：（一）二级管理员劳务费；（二）二级管理员业务培训费。                                                                                                                                    | 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%。 | 7.54     |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 政府供养人员护工费        | 一、安排理由：根据民政部制定的儿童福利机构相关标准以及《家庭寄养管理暂行办法》相关规定，为缓解该院和第二福利院弃婴童养育工作日益繁重与人员编制严重不足的矛盾，提高孤残儿童的养育质量，安排此项目；二、项目预算构成：护工费。                                                                                                         | 提高该院和第二福利院孤残儿童的养育质量，孤残儿童康复有效率达到95%以上。                                                                 | 2,564.80 |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 孤残儿童生活保障设备日常维护经费 | 一、安排理由：为了确保该院和第二福利院一期孤残儿童日常生活所需设备、设施的正常使用，及时更换、保修相关设备设施，安排此项目。二、项目预算构成：设备设施维修费。                                                                                                                                        | 确保该院和第二福利院一期孤残儿童日常生活保障设备设施正常运行，设备保养维护合格率达到100%。                                                       | 110.12   |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 安全保卫服务经费         | 一、安排理由：由于该院地处天河区龙洞，靠近山林，周边有鱼塘，一条村路贯穿整个院区，一些不明身份的社会人员到院来认抢儿童的情况时有发生，另外，福利院课室、活动室等下班后无人的设施中，有许多电脑和多媒体电子器材，无人值守很容易被盗，社会上的来历不明人员跟踪、骚扰该院儿童的事情时有发生，安保压力大，且第二福利院一期500张床位于2017年全面投入使用，为保障孤残儿童的生命财产安全，安排此项目。二、项目预算构成：购买安保服务劳务费。 | 通过购买专业保安公司的安保服务来加强该院和第二福利院的管理，确保治安案件、消防安全事故发生数为零，政府采购率达到100%，服务满意度达到90%。                              | 291.00   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）          | 项目内容                                                                                                                                                       | 项目绩效目标                                                                                                                  | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                   | 6                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                       | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 消防安全工作              | 一、安排理由：为了落实“安全自查，隐患自除，责任自负”的安全、防火工作要求和各项安全防范工作，确保安全责任目标实现，安排此项目。二、项目预算构成：（一）消防设备维护保养费；（二）消防器材更新购置费。                                                        | 消防安全知识普及率达到100%，火灾事故发生率为零。                                                                                              | 42.42   |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 污水系统处理费             | 一、安排理由：为实现雨污分流、污水经处理后必须达到二类水质排放标准才能排放的排污要求，安排此项目。二、项目预算构成：污水处理和系统营运维护服务费。                                                                                  | 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%。                                                                                    | 46.00   |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 市社会福利院因公出国（境）经费     | 一、安排理由：为保障适龄孤残儿童、青少年接受教育的权利，促进孤残儿童、青少年在德智体等方面全面发展，安排此项目。二、项目预算构成：（一）3名工作人员去台湾参加特殊教育培训交流费用；（二）4名工作人员赴香港参加福幼基金会工作交流费用；（三）组织2名工作人员陪护孤残儿童赴美国参加夏令营、冬令营活动费用。     | 组织3名工作人员去台湾参加特殊教育培训交流，4名工作人员赴香港参加福幼基金会工作交流，组织2名工作人员陪护孤残儿童赴美国参加夏令营、冬令营活动。孤残儿童安全事故发生数为零，项目开展率达到100%。                      | 6.96    |
| 208  | 10 | 99 | 306014 | 广州市社会福利院政府供养人员春节慰问金 | 一、安排理由：根据《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅印发〈广州市开展向困难群体送温暖活动的工作方案〉的通知》（穗文[2011]1号）要求，每年春节前向困难群体发放每人500元慰问金，安排此项目。二、项目预算构成：（一）购买慰问品费用；（二）发放慰问金费用。                        | 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%。                                                                               | 84.95   |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 成年孤儿安置补贴            | 一、安排理由：根据《广州市社会福利机构成年孤儿安置办法》，开展该院有独立生活和劳动就业能力的成年孤儿安置工作，促进成年孤儿融入社会，自强自立，安排此项目。二、项目预算构成：成年孤儿安置补贴。                                                            | 2017年预计新社会安置成年孤儿5人，安置总人数共85人，可安置成年孤儿就业率达到80%以上。                                                                         | 95.39   |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 福利院车辆租用经费           | 一、安排理由：根据《广州市市直党政机关事业单位“三公”经费管理办法》第四章第二十七条第4款“工作场所路途遥远且公共交通不方便的，可由单位租用上下班交通车”的规定，为解决地处黄埔区瑞祥路的市第二福利院一期500床中重度残疾孤残儿童外送就医及方便职工上下班的交通问题，安排此项目。二、项目预算构成：车辆租用经费。 | 市第二福利院一期500床的服务对象为中重度残疾孤残儿童，由于地处偏僻的黄埔区瑞祥路，且没有公交线路到达，拟申请租用车辆以保障服务对象外送就医的需要及方便职工上下班，实现全年行车安全无责任事故，全年平安完成职工上下班往返接送共1958车次。 | 330.40  |



## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                 | 项目内容                                                                                                         | 项目绩效目标                                                                                                  | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                            |                                                                                                              |                                                                                                         |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                          | 6                                                                                                            | 7                                                                                                       | 8        |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 孤残儿童生活保障服务经费               | 一、安排理由：为保障第二福利院一期400名孤残儿童生活正常运转，提高后勤保障生活服务质量，安排此项目。二、项目预算构成：孤残儿童生活保障服务费。                                     | 保障第二福利院一期400名孤残儿童生活正常运转，提高后勤保障生活服务质量，合同规范率、政府采购率达到100%。                                                 | 413.00   |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 广州市社会福利院2017年度信息化设备与系统维护项目 | 一、安排理由：为实现该院及第二福利院一期信息化资源的维护和保养，建立统领全院的运维方案，并结合实际情况对重要设备损坏故障等制作应急预案及备品备件机制，安排此项目。二、项目预算构成：（一）系统运行维护费；（二）租赁费。 | 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%。               | 83.11    |
|      |    |    |        | 一次性专项                      |                                                                                                              |                                                                                                         | 1,039.00 |
| 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   | 一、安排理由：为形成整个院区高清监控覆盖，建立独立视频监控网络，并对富力楼电话语音系统、机房和不间断电源设备以及学童楼LED显示屏进行更新改造，安排此项目。二、项目预算构成：系统集成费。                | 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%。                                                             | 52.50    |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 孤残儿童活动室采暖系统等设备购置费          | 一、安排理由：为改变采用冷暖式空调机在冬季无法使地板达到30℃-35℃温度的状况，解决孤残儿童活动室冬季采暖问题，并更新购置已到报废期、故障频繁、无维修价值的送饭车和送衣车，安排此项目。二、项目预算构成：设备购置费。 | 通过购置安装3套空气源热泵地暖采暖系统，解决孤残儿童活动室冬季采暖问题，更换已到报废期、故障频繁、无维修价值的送饭车和送衣车各2台，保障孤残儿童日常生活所需饮食、衣物的配送需求，设备验收合格率达到100%。 | 70.73    |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 康复大楼二、三楼南面卫生间维修改造          | 一、安排理由：为改变卫生间因年久失修，内部环境设施及墙体陈旧、天花脱落、镀锌给水管渗漏、大便器和洗手台的设置及布局不合理的状况，安排此项目。二、项目预算构成：康复大楼二、三楼南面卫生间维修改造费用。          | 通过对康复大楼二、三楼南面卫生间的维修改造，改善收养人员生活设施环境，提高生活设施质量，项目验收合格率达到100%。                                              | 9.47     |
| 208  | 10 | 05 | 306014 | 更新购置办公设备一批经费               | 一、安排理由：为更换已到报废期限的电脑、打印机等办公设备，更好的为孤残儿童服务，安排此项目。二、项目预算构成：更新购置办公设备一批经费。                                         | 更换已到报废期限的办公设备，更新购置台式电脑65台、笔记本电脑10台、打印机2台、数码相机6台，设备验收合格率达到100%。                                          | 47.10    |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）          | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目绩效目标                                                                                                                                               | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                    | 8       |
| 208  | 10 | 01 | 306014 | 中央财政2017年孤儿基本生活保障资金 | 一、安排理由：根据民政部、中央综治办等十五部门《关于加强孤儿救助工作的意见》（民发〔2006〕52号）和《关于提前下达中央财政2017年孤儿基本生活保障资金的通知》（粤财社〔2016〕250号）要求，为孤残儿童提供养护、医疗、康复、教育等服务，确保收养人员的基本生活需求，安排此项目。二、项目预算构成：收养人员供养费。                                                                                                     | 全年计划新接收孤残儿童160名，预计政府供养人员达到1699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%。                                            | 320.09  |
| 208  | 10 | 01 | 306014 | 省财政2017年孤儿基本生活保障资金  | 一、安排理由：根据民政部、中央综治办等十五部门《关于加强孤儿救助工作的意见》（民发〔2006〕52号）和《关于提前下达省财政2017年孤儿基本生活保障资金的通知》（粤财社〔2016〕242号）要求，为孤残儿童提供养护、医疗、康复、教育等服务，确保收养人员的基本生活需求，安排此项目。二、项目预算构成：收养人员供养费。                                                                                                      | 全年计划新接收孤残儿童160名，预计政府供养人员达到1699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%。                                            | 539.11  |
|      |    |    | 306015 | 广州市慈善服务中心           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 753.54  |
|      |    |    |        | 经常性专项               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 122.84  |
| 208  | 10 | 05 | 306015 | “广东扶贫济困日”活动工作经费     | 一、项目实施内容：根据广东扶贫济困日活动主题和目标要求，结合我市新时期精准扶贫精准脱贫工作，组织召开各行业、系统座谈会，策划组织开展重大募捐和形式多样的扶贫济困活动，发动和组织社会各界广泛参与。二、项目预算构成：（一）扶贫济困主题活动费用；（二）行业、系统募捐活动，启动大会等活动费用；（三）活动安保费用；（四）策划制作费用、展览制作费用、会场搭建；（五）宣传资料编印、制作费用；（六）专题活动登报公告费用；（七）活动杂费。（八）慈善组织监督管理委托服务费，其中审计监督、政策研究、市内交流培训、召开监督委员会会议费。 | 在总结历年广东扶贫济困日活动的基础上，结合我市新时期精准扶贫精准脱贫工作，广泛动员和组织社会各界参与扶贫济困活动，全面完成三年脱贫攻坚任务，率先全面建成小康社会目标具有重要意义。开展监督活动，致力实现慈善组织第三方监督、慈善公开透明，推动慈善组织自律。帮助慈善组织建立健全内部治理，促进社会和谐。 | 118.80  |
| 208  | 10 | 05 | 306015 | 市慈善服务中心因公出国（境）经费    | 一、安排理由：为学习现代慈善组织治理和制度方面的建设，安排此项目。二、项目预算构成：因公出国费。                                                                                                                                                                                                                    | 更快更好的建立一种相对民主、透明和高效的现代组织治理结构，完善现代慈善组织治理和制度方面的建设。                                                                                                     | 4.04    |
|      |    |    |        | 一次性专项               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 630.70  |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）              | 项目内容                                                                                                                                                                                                                        | 项目绩效目标                                                                                                                                                 | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                       | 6                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                                      | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306015 | 广州市慈善医院固定资产评估           | 一、安排理由：广州市是慈善医院是经市委、市政府同意，市民政局主办，市慈善会、市慈善中心出资于2002年10月建成的综合性三甲医院。根据签订的《授权广东中医院经营管理广州市慈善医院协议书》，合作期15年，协议将于2017年9月到期，合作期满省中医院保证所移交给其经营的慈善医院的建筑物完整，设备保值。根据协议，2017年拟委托合法资质的评估机构对慈善医院资产进行评估，以确定省中医院是否完成资产的保值任务。二、项目预算构成：委托资产评估费。 | 通过对慈善医院固定资产评估，确定省中医院利用资产经营能力、保值效果、履约信誉等，为下一步合作做参考。                                                                                                     | 20.00   |
| 208  | 10 | 05 | 306015 | 采购办公设备和办公家具             | 一、安排理由：完善更换新的办公自动化设备以确保正常办公。二、项目预算构成：（一）办公家具；（二）办公设备：台式电脑、激光网络双面打印机、中高速彩色复合机、传真机、碎纸机、可移动投影仪、单反套机（含微单相机）、普通数码相机、数码摄录机。                                                                                                       | 项目支出实施后，完善更换新的办公自动化设备以确保正常办公，达到提高工作质量和效率的要求。                                                                                                           | 33.70   |
| 208  | 10 | 05 | 306015 | 市民政局慈善医院2017年医疗卫生设备购置经费 | 一、安排理由：随着慈善医院业务的迅猛发展，医院现有的设备已不能满足患者的诊疗需求，故安排此项目。二、项目预算构成：购置神经导航系统、超声高频手术系统、移动式X光机、呼吸机等医疗卫生设备。                                                                                                                               | 新设备增加和应用，对促进专科发展和综合服务能力提升提供强有力的支撑条件，使各种疑难危重病得到及时诊治，保障医疗安全。预计2017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96%以上。 | 577.00  |
|      |    |    | 306016 | 广州市社会福利企业管理办公室          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 20.80   |
|      |    |    |        | 经常性专项                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 16.60   |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）    | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目绩效目标                                                                                                                                                | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                                     | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306016 | 广州市福利企业管理业务经费 | 一、安排理由：根据企管办的工作职能及穗府办〔2013〕11号、穗财法〔2008〕1号文件精神，企管办每年需对全市社会福利企业进行政策宣传、业务指导、监督检查等业务管理。根据穗国资〔2000〕101号、穗民〔2013〕397号文件精神，企管办需对直管国有企业进行监管。受市民政局委托，为加强残疾人福利机构管理，开展我市残疾人福利机构的有关政策研究。二、项目预算构成：1、福利企业业务会议及政策研讨交流费，职能调整调研费用。2、审计费、律师顾问费、福利协会会费。3、直管国有企业管理费（政策培训、会议费用等），福利企业管理联席会议费。4、外出公务、监督检查费。5、业务培训费。            | 为确保直管企业国有资产的保值增值，企管办本年计划每月对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。加大福利企业政策宣传、加强业务监督与指导。协调有关部门，对各区民政局及有关企业进行政策指导，保障残疾职工合法权益，争取福利企业满意度达95%。受市民政局委托，开展我市残疾人福利机构政策研究。 | 16.60   |
|      |    |    |        | 一次性专项         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 4.20    |
| 208  | 10 | 05 | 306016 | 办公设备购置        | 该单位编制20人，实有14人。根据穗编字〔2013〕204号文件，设置4个内设机构。根据穗财资〔2012〕300号文，按编制内实际人数每人1台，另可按不超过编制内实际人数30%的比例配置单位专用电脑，据此该单位可配置18台台式电脑。该单位现有22台台式电脑，其中9台台式电脑因配件旧无法维修，且已达报废年限，拟报废，现申请购买5台台式电脑。根据〔2012〕300号文，每个内设机构配置1台传真机，该单位现有1台传真机，拟申请购买2台传真机。根据〔2012〕300号文，可按不超过单位实有编制内人数的50%配置打印机，该单位现有5台打印机，拟申请购买2台激光打印机。项目预算构成：办公设备购置费。 | 申请购买5台台式电脑，2台传真机，2台激光打印机。通过更新设备，完善设备配置，提高单位工作人员工作效率，提升工作质量。                                                                                           | 4.20    |
|      |    |    | 306017 | 广州市烈军属疗养院     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 469.52  |
|      |    |    |        | 经常性专项         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 57.23   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）         | 项目内容                                                                                                                                                                                                      | 项目绩效目标                                                                                                                            | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                  | 6                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                 | 8       |
| 208  | 08 | 04 | 306017 | 市烈军属疗养院2017年度物业管理费 | 一、安排理由：市烈军属疗养院业务用房面积为8244.55平方米，为了对优抚对象提供优质的服务，市烈军属疗养院不断完善软件和硬件设施。为保持设施的正常运转和安全使用，需要委托专业的公司食品及炉锅安全检测、白蚁防治、消防及监控系统、环境卫生及绿化养护等进行维护和保养，还需交缴电视收视费、水资源费、网络租费等费用，解决设施设备的正确运转，安排此项目。二、项目预算构成：（一）管理费；（二）维护和保养及收费。 | 市烈军属疗养院业务用房面积为8244.55平方米，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%，全院公共区域全面监控，有效的杜绝安全事故发生。                              | 57.23   |
|      |    |    |        | 一次性专项              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 412.29  |
| 208  | 08 | 04 | 306017 | 广州市烈军属疗养院疗养楼维修工程   | 一、安排理由：由于疗养楼建于八、九十年代，楼龄超过20年以上，由于时间长久，到目前均出现不同程度的天面漏水、墙体发霉、天花墙体剥落掉灰；内部家具出现发霉发黑、白蚁蚕食；线路老化，消防系统陈旧等情况。大部分服务对象对此反映较为强烈，多次向疗养院提出意见。为了解决正常优抚接待工作的正常开展，安排此项目。二项目预算构成：（一）工程费；（二）招标服务费；（三）设计费；（四）监理费；（五）前期费用。      | 疗养楼建于八、九十年代，楼龄超过20年以上，由于时间长久，到目前均出现不同程度的天面漏水、墙体发霉、天花墙体剥落掉灰；内部家具出现发霉发黑、白蚁蚕食；线路老化，消防系统陈旧等情况。维修疗养楼，将给优抚对象提供更加安全和舒心的疗养环境，体现了对优抚对象的关怀。 | 219.78  |
| 208  | 08 | 04 | 306017 | 市烈军属疗养院优抚设备购置      | 一、安排理由：由于近年来随着该院接待优抚对象的人数增多，该院将在2016年完成康复楼建设项目（一期）和荣誉军人养老康复楼改造工程2个项目，届时将提供70多个床位，暂时满足了优抚接待需求。为解决日益增长的优抚接量，该院现有的锅炉、变压器、洗涤设备及通信光缆不能满足现有的接待水平。因此，该院需要购置一批优抚设备，安排此项目。二、项目预算构成：设备购置费（锅炉、变压器、洗涤设备及通信光缆）。        | 该项目增加的锅炉、洗涤设备更好对客房布草有效地洗涤、烘干、烫平，从整体上提高客房舒适度和干净度；增加的变压器，从而解决疗养院用电安全及用电需求。将通信光缆延伸至康复楼，完善了全院的通信网络。此项目的投入将满足疗养院的服务接待需求，提高洗涤效率，改善工作条件。 | 98.13   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）           | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目绩效目标                                                                                                     | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                          | 8       |
| 208  | 08 | 04 | 306017 | 市烈军属疗养院医疗设备购置        | 一、安排理由：根疗养院现有的医疗设备不能将数据存储、处理、影像报告显示、归档和共享等功能，需要手工抄写录入，为解决简化和加速医学图像和影像报告的显示、处理、归档和共享使用，以及海量数据的存储和查询，安排此项目。二、项目预算构成：购置PACS、DR影像工作站、超声工作站、心电采集工作站、心电诊断报告工作站、医用显示器。                                                                                                                        | 将体检的DR检查设备、超声、心电图机以及肺功能等设备的医学影像数据接入系统，进行存储分析诊断，并将诊断图文报告与体检系统集成，为健康检查提供标准的诊断报告数据，有效提高疗养院健康检查的服务形象。          | 30.30   |
| 208  | 08 | 04 | 306017 | 市民政局疗养院优抚游泳池改造工程     | 一、安排理由：根据《民政部关于加强优抚事业单位能力建设的意见》、《广州市拥军优属实施办法》等有关法规文件指出做好优抚对象和军休干部疗养服务。市烈军属疗养院游泳池目前出现池底池壁瓷砖脱落及渗水、泳池四边地面地基沉降及地面凹凸不平等现象；游泳池平均水深近2米（最深为2.3米）存在较大的安全隐患；加上游泳池建设在半山腰，每逢雨季出现不同程度的山体塌方等情况。为解决安全隐患，平均水深由2米降低到1.5米水位，同时对游泳池的周边进行加固，给优抚对象提供更加安全和舒心的疗养环境，安排此项目。二、预算构成：（一）工程费用；（二）设计费；（三）招标代理费等前期费用。 | 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、山体塌方等存在的的海安全隐患，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。 | 59.10   |
| 208  | 08 | 04 | 306017 | 市民政局疗养院优抚设施维修改造工程    | 一、安排理由：根据《民政部关于加强优抚事业单位能力建设的意见》、《广州市拥军优属实施办法》等有关法规文件指出做好优抚对象和军休干部疗养服务。市烈军属疗养院建于1975年，在用优抚设施均在上世纪80至90年代建设投入使用，目前大部分比较残旧，建筑物存在比较普遍的渗漏、裂缝；道路等公共设施出现塌陷等现象，达不到目前国家规定的安全使用标准，存在较大的安全隐患，为解决市烈军属疗养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，安排此项目。二、预算构成：（一）工程费用；（二）设计费；（三）招标代理费等前期费用。                   | 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。                               | 4.98    |
|      |    |    | 306018 | 广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理处 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 788.85  |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）          | 项目内容                                                                                                                                                                                                                               | 项目绩效目标                                                                                                                                           | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                | 8       |
|      |    |    |        | 经常性专项               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  | 305.05  |
| 208  | 08 | 04 | 306018 | 陵园绿化环境等维护费          | 一、安排理由：根据《广州市公园管理规定》及《广州市城市绿化管理条例》等规定，为解决该处管理的八处墓园环境绿化养护及卫生保洁等日常运作安排此项目。二、项目预算构成：（一）日常绿化养护、环境卫生保洁费；（二）除“四害”、白蚁防治；（三）治安护卫、消防、水电设备维护费；（四）监控系统维护费；（五）高低压维护；（六）水电费等。                                                                   | 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。                            | 261.39  |
| 208  | 08 | 04 | 306018 | 文史资料收集、征集费          | 一、安排理由：根据《中华人民共和国文物保护法》、《烈士褒扬条例》和《广东省爱国主义教育基地管理办法》，为解决陵园馆藏十九路军抗日和广州英烈文史资料的抢救性收集、征集、整理、保护，安排此项目安排此项目。二、项目预算构成：（一）收集抗日战争胜利周年十九路军抗战历史资料费用，（二）前往南京、湖南、河南、广西、广东汕头、广东梅州、广东东莞等地搜集将士资料，对资料进行整理编辑相关费用。                                      | 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 | 一、安排理由：根据《广州市爱国主义教育基地建设管理办法》文件精神，为解决纪念“一·二八”淞沪抗战周年等重大纪念日、爱国主义教育、举办临时性展览以及印制宣传资料费用，安排此项目；二、项目预算构成：（一）“一·二八”淞沪抗日84周年纪念活动费；（二）清明活动费；（三）烈士纪念日活动费；（四）慰问烈士家属活动费；（五）展览馆临时主题展览费；（六）设计制作流动展览，送展到学校及举办征文比赛，开展爱国主义教育费；（七）与“淞沪抗战”内容相关的送课到校比赛费。 | 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。   | 25.95   |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）            | 项目内容                                                                                                           | 项目绩效目标                                                                                                              | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                       |                                                                                                                |                                                                                                                     |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                     | 6                                                                                                              | 7                                                                                                                   | 8       |
| 208  | 08 | 04 | 306018 | 十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园信息化运维项目 | 一、项目依据：根据陵园信息化运维实际情况要求安排此项目。二、项目构成：（1）办公自动化平台的接入与维护；（2）办公设备的日常维护；（3）网站的建设与维护。                                  | 对陵园信息网络系统、十九路军陵园网站、英烈网网站及软硬件设备进行安全维护。                                                                               | 13.40   |
|      |    |    |        | 一次性专项                 |                                                                                                                |                                                                                                                     | 483.80  |
| 208  | 08 | 04 | 306018 | 朱执信墓等七处墓园防雷设施整改工程项目   | 一、安排理由：根据《广州市爱国主义教育基地建设管理办法》、GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》，为解决朱执信墓等七处墓园防雷设施的整改，安排此项目。二、项目预算构成：（一）前期设计预算费用；（二）工程施工费用。 | 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。                                                               | 80.00   |
| 208  | 08 | 04 | 306018 | 十九路军陵园值班房和库房修缮工程      | 一、安排理由：根据规范规整的电工值班房、护卫员值班房和库房及陵园的用电用水安全和消防治安安全要求安排此项目。二、项目预算构成：工程施工费。                                          | 通过对陵园值班房和库房的修缮，充分发挥陵园作为爱国主义教育基地的功能，保证历史建筑文物、陵园公共财物和游客的安全。                                                           | 19.20   |
| 208  | 08 | 04 | 306018 | 市民政局十九路军陵园管理处档案整理经费   | 一、安排理由：根据针对文物管理及历年文书规范整理、归档的需求安排此项目。二、项目构成：档案整理费用。                                                             | 此项目完成对陵园档案资料的收集、整理、查阅，发挥重要作用，同时也将充分发挥爱国主义教育基地的作用。                                                                   | 10.00   |
| 208  | 08 | 04 | 306018 | 十九路军陵园专史研究馆修缮工程       | 一、项目依据：根据《广州市爱国主义教育基地建设管理办法》、《广东省爱国主义教育基地评审与管理办法》，为解决十九路军陵园专史研究馆的修缮，安排此项目。二、项目构成：1. 设计费；2. 维修工程费；3. 设备购置费。     | 修缮后主要功能用于专史研究馆的开放，将为广大公众全面深入了解十九路军历史的发展过程和陵园的建筑历史提供宣教场所；也为广泛收集与十九路军历史相关的资料等文献，与相关的专业人士开展相互联系、沟通等信息交流，学术研究工作等提供有利条件。 | 55.00   |
| 208  | 08 | 04 | 306018 | 十九路军陵园设备采购专项          | 一、安排理由：根据《广州市城市绿化管理条例》，《广州市公园管理规定》，为作好免费开放后的各项管理工作安排此项目。二、项目预算构成：陵园配套清洁、绿化维护设备购置费。                             | 通过该项目的实施，做好文物保护工作，提升墓园作为省文物保护单位的形象和品位，营造和谐、文明、美观的墓园环境。                                                              | 6.60    |



# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                        | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                           | 项目绩效目标                                                                                                                       | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                            | 8       |
| 208  | 08 | 04 | 306018 | 十九路军陵园绿化地块换种补种项目                  | 一、安排理由：根据《广州市公园管理规定》和绿化标准规范要求，为解决陵园绿化环境标准符合要求安排此费用。二、项目预算构成：（一）设计费；（二）苗木补种施工费。                                                                                                                                                                 | 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 | 《十九路军“一·二八”淞沪抗日史料汇编（第二辑）》编印出版项目经费 | 一、安排理由：2015年，陵园已经正式对外出版《十九路军“一·二八”淞沪抗日史料汇编（第一辑）》，在此基础上，继续邀请专家学者、将属后人组成编委会，将管理处近年来搜集到与“一·二八”淞沪抗日、十九路军等相关的、1960年以前出版的文献材料（包括书籍、报刊、杂志、照片等）进行整理汇编，正式全国出版发行《十九路军“一·二八”淞沪抗日史料汇编（第二辑）》，并赠予部分书籍相关学校、单位、将属后人，弘扬爱国主义精神。二、项目预算构成：书号、编审、编辑校对、排版设计、出版印刷等费用。 | 将史料进行汇编出版，有利于系统梳理“一·二八”淞沪抗日历史资料；有利于专家学者对“一·二八”淞沪抗日历史进行研究，进一步还原历史原貌；将史料汇编赠予相关学校、图书馆、博物馆，有利于加强爱国主义教育宣传效果，发挥陵园作为国家级抗战纪念设施的重要作用。 | 16.00   |
| 208  | 08 | 04 | 306018 | 十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园修缮保护项目              | 一、安排理由：根据《广州市财政局关于调整市民政局2016年部门预算的复函》（穗财保〔2016〕138号），该项目以后年度所需资金纳入部门预算。为解决十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园修缮保护项目市财政配套资金，安排此项目。二：项目构成：1.十九路军陵园防雷设施系统改造；2.先烈纪念馆的修缮及布展改造。                                                                                           | 该项目的完成对文物本体建筑进行修缮和保护，对十九路军陵园多处纪念设施及建筑物等安装防雷设施，实施防雷保护。                                                                        | 270.00  |
|      |    |    | 306019 | 广州市社区服务中心                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 441.11  |
|      |    |    |        | 经常性专项                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 221.15  |
| 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       | 一、安排理由：市社区服务中心（市社会组织服务交流中心）承担市社会组织培育基地运营管理职能。为继续推进培育基地建设发展，创新社会治理，安排此项目；二、项目预算构成：（一）召开全市社会组织培育基地工作交流会议费用；（二）业务委托费；（三）交流评估费；（四）调研费；（五）宣传印刷费。                                                                                                    | 全年为全市各级各类社会组织培育基地管理人员及入驻社会组织开展培训不少于11期，每期培训人次不少于100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；开展培育基地课题调研2个。                             | 31.48   |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）             | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目绩效目标                                                                                                                                                       | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                                            | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306019 | 市民政局市社区中心社会管理服务工作运作费   | 一、安排理由：根据该单位职能和市政府的批复（穗民报[2011]288号），加强政府购买社会工作服务项目信息公开工作，保障社会组织培育基地信息化条件，提升政府购买社会工作服务水平，确保我市政府购买社会服务的公开、透明，促进政府购买社工服务长期、有效和良性运作，畅通行业投诉渠道，规范行业秩序的目的，安排此项目。二、项目预算构成：（一）委托社会组织抽查家综服务情况及数据核实项目；（二）委托社会组织培训全市街道家庭综合服务中心社工和义工骨干项目；（三）委托社会组织开展社会工作行业处理项目；（四）互联网网络租赁费；（五）设备、局域网维修（护）费；（六）印制宣传用品。 | 1. 培训全市165个家庭综合服务中心业务骨干。2. 通过电话、实地暗访等形式，抽查165个家庭综合服务中心服务质量和核实家综报送的数据真实性，确保公开的数据、资料真实，抽查率达100%。3. 建立投诉监督管理委员会，处理投诉，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。4. 保障培育基地办公条件。 | 98.76   |
| 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、安排理由：根据该中心“协助推进社区义工队伍建设及建立相关联动机制”的职能，为统筹和加强社区义工服务和管理，安排此项目。二、项目预算构成：（一）联合和委托社区义工组织队伍开展义工社区服务活动经费；（二）委托义工组织开展穗港澳三地及省内外义工交流调研活动经费、义工宣传资料印制费用和各区义工协会管理人员和义工骨干培训经费；（三）委托义工组织或公益组织承办关爱空巢老人服务并对此研讨评估经费等。                                                                                      | 1. 制作派发敬老等宣传小册1000份以上；2. 社区活动5次；3. 义工培训20场以上；4. 派发义务工作宣传资料、物品8500份；5. 组织750人次以上义工评选交流；6. 委托联合社区义工组织3500人次的义工参与各类社区服务，服务群众不少于2000人次。                          | 35.75   |
| 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 | 一、安排理由：市社区服务中心（市社会组织服务交流中心）承担全市社会组织培育服务职能，为社会组织提供交流培训、项目策划、资源链接等服务，承担全市性社会组织培育的具体事务性工作。为继续推进我市社会组织服务交流工作，强化培育服务，创新社会治理，安排此项目；二、项目主要内容：（一）委托或联合有关专业机构开展公益实践、理论研究及全市社会组织能力建设活动、社会组织大数据建设调研论证经费；（二）全市社会组织交流及调研活动费；（三）参观接待费；（四）宣传印刷费；（五）党建及工青妇工作业务费。                                          | 全年组织全市社会组织负责人及专职工作人员参与能力建设培训活动20期；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5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；完成一篇社会组织大数据调研论证报告。                    | 48.16   |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                | 项目内容                                                                                                                                                                                                                            | 项目绩效目标                                                                                                                                 | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                         | 6                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                      | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306019 | 市民政局市社区中心因公出国（境）经费        | 一、安排理由：近年来，我市社会组织呈现出良性发展态势，社会组织的社会影响力、公众参与度在不断提升，但在社会组织发展质量、服务能力等方面仍与欧美发达国家有相当差距。创建现代社会组织管理体制，需要学习借鉴港澳台先进地区及欧美发达国家在社会组织立法进程、扶持措施、监管执法等经验，积极培育和推动社会组织发展，让其承担具体的社会服务和社会管理工作。为进一步加强对社会组织培育发展的扶持力度，创新社会治理，安排此项目。二、项目预算构成：因公出国（境）经费。 | 1. 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2017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；2. 召开1次学习考察总结汇报；3. 形成1篇学习考察报告。 | 7.00    |
|      |    |    |        | 一次性专项                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 219.96  |
| 208  | 10 | 05 | 306019 | 广州市社会组织交流服务信息系统（一期）       | 一、安排理由：根据该单位职能和市政府文件（穗办〔2010〕3号），建设市级社会组织培育基地，为社会组织提供开展培训、交流和服务的平台，安排此项目。二、项目预算构成：（一）政府采购广州市社会组织交流服务信息系统项目（一期）软、硬件；（二）委托第三方开展广州市社会组织交流服务信息系统项目（一期）咨询设计、项目监理和安全评测工作；（三）租赁广州市信息化服务中心云平台服务。                                        | 通过“互联网+社会组织培育基地”模式，创造社会组织培育模拟空间，突破物理空间的限制，从实体培育向虚拟培育扩展，实现资源整合、网上培训、网上孵化等网络培育功能，同时提升市级培育基地硬件条件，进一步提升培育保障能力，并根据上级统一安排，将系统迁移到市信息化服务中心。    | 19.96   |
| 208  | 10 | 05 | 306019 | 广州市社区服务中心大楼1-3层业务用房装修改造工程 | 一、安排理由：根据市政府办公厅（政保〔2016〕171号）同意对广州市社区服务中心1-3层出租物业合同到期后的回收使用的批复，为解决广州市社会组织培育基地的社会组织培育孵化业务用房缺口安排此项目。二、项目预算构成：市社区服务中心大楼1-3层业务用房装修改造工程的设计费用、招投标费用以及工程建设费用。                                                                          | 项目完成后，能增加社会组织机构办公室场地，计可以增加28个左右社会组织机构入驻培育。                                                                                             | 200.00  |
|      |    |    | 306020 | 广州市黄埔军用供应站                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 470.56  |
|      |    |    |        | 经常性专项                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 233.45  |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）     | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目绩效目标                                          | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                               | 8       |
| 208  | 02 | 09 | 306020 | 接兵经费           | 一、安排理由：根据国家民政部、财政部、总后勤部联合颁布的《关于进一步加强军用饮食供应站建设管理工作的通知》后交（2009）88号，黄埔军供站是人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，是军用食宿供应站，其任务是保障成批过往的部队、入伍的新兵、支前民兵、民工等在该站中转的食宿供应。为了解决成批过往的部队等在该站中转的食宿供应安排此项目。二、项目预算构成：（一）办公费；（二）接待费；（三）会议费；（四）专用材料费；（五）水电费；（六）培训费；（七）差旅费；（八）维修维护费；（九）委托业务费；（十）劳务费；（十一）其他费用等。 | 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 | 正规化现代化建设检查经费   | 一、安排理由：根据国家民政部、总后勤部联合颁布的《交通沿线军事运输现代化建设工作规定》后交[2010]623号。每年分别由广州军区联勤部广州航务军代处、省民政厅组织广州战区水路军供站进行正规化现代化建设检查，检查还包括初检和正式检。检查一般历时半个月（包含检查前期的准备工作和检查中的所有费用）。为了解决由广州军区联勤部广州航务军代处、省民政厅组织广州战区水路军供站进行正规化现代化建设检安排此项目。二、预算构成明细：（一）培训费；（二）差旅费；（三）会议费；（四）其他费用。                          | 达到检查达标率100%，使过往部队满意度达到100%。                     | 10.25   |
| 208  | 02 | 09 | 306020 | 黄埔军供站军供应急保障演练费 | 一、安排理由：根据民政部、中央军委后勤保障部民发[2016]68号文的精神。为了解决和提高各种情况下的应急保障能力；每季度进行站内军供应急演练、远程军供应急保障送餐到花都机场、南沙港口、南沙高铁站、高速公路服务区。进一步创新保障模式、建强基础设施、拓展社会力量、强化训练演练、着力提升军供应急保障能力安排此项目。二、项目预算构成：（一）培训费；（二）会议费；（三）差旅费；（四）其他费用。                                                                      | 应急保障能力完成率100%，远程供应能力完成率100%，应急送餐能力、供应网点覆盖率100%。 | 2.70    |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）              | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目绩效目标                                                                                                                                 | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                      | 8       |
| 208  | 02 | 09 | 306020 | 军供站部队官兵集结场所运作维护费        | 一、申请项目的理由：根据国家民政部、财政部、总后勤部联合颁布的《关于进一步加强军用饮食供应站建设管理工作的通知》后交（2009）88号，黄埔军供站是人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，是军用食宿供应站，其任务是保障成批过往的部队、入伍的新兵、支前民兵、民工等在该站中转的食宿供应。用于每年军供大院驻兵楼能够正常运作的各种相关费用的支出。为了解决成批过往的部队等在该站中转的食宿供应安排此项目。二、项目的构成：（一）维修维护费；（二）物业管理费；（三）劳务费；（四）培训费；（五）专用设备费；（六）其他商品服务支出。 | 确保资金完成率100%；业务培训达标率100%；设施设备的完好率达100%；提供干净的接兵环境，部队官兵满意率达100%。                                                                          | 125.50  |
| 208  | 02 | 09 | 306020 | 广州市黄埔军用供应站2017年度信息化运维项目 | 一、安排理由：结合信息化实际情况，建立初步的运行服务管理体系，满足日常运行服务需求、快速恢复用户使用，将无序的突发事件有序化，将纸制的配置管理信息化，问题管理科学化，实施管理风险可控制化，以及变更管理记录化，提高信息化设备的运行维护效率，确保信息系统正常运行，进而保障广州市黄埔军用供应站工作的顺利开展，更好地服务国防建设，服务部队。二、项目预算构成：信息化运维费用。                                                                             | 通过对桌面设备的维护，对于桌面设备故障做到即时响应，确保单位工作人员的正常办公，保障各种军供业务的正常开展。通过对服务器及相关设备、网络安全设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保单位网络、信息安全及服务器支撑平台的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。 | 15.00   |
|      |    |    |        | 一次性专项                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 237.11  |
| 208  | 02 | 09 | 306020 | 全国重点军供站文化品牌建设费          | 一、安排理由：2013年8月黄埔军供站站被民政部、总后勤部民发〔2013〕138号文核定为全国重点军用饮食供应站。广州市作为全国双拥模范城，黄埔军供站作为双拥窗口单位，在双拥工作中发挥着重要作用。为更好的为官兵服务，践行“为国防建设服务，为部队服务”的宗旨，丰富官兵的业务文化生活，提升军供站整体水平，打造军供文化品牌，发挥全国重点军供站示范作用，拟在军供大院营造军供文化宣传氛围，安排此项目。二、项目预算构成：（一）广告安装费；（二）购部队官兵学习书籍；（三）部队官兵使用体育用品。                   | 为更好的为官兵服务，践行“为国防建设服务，为部队服务”的宗旨，丰富官兵的业务文化生活，提升军供站整体水平，打造军供文化品牌，发挥全国重点军供站示范作用，拟在军供大院营造军供文化宣传氛围。                                          | 20.30   |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）              | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                         | 项目绩效目标                                                                                  | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                       | 6                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                       | 8        |
| 208  | 02 | 09 | 306020 | 1、4、5号楼住兵楼业务用房维修补漏、翻新工程 | 一、申请理由：黄埔军供站是负责成批过往广州的部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应和住宿保障工作。1、4、5号住兵楼业务用房原用于平战结合综合利用，现根据民政部、军委后勤保障部队重点军供站建设要求全部收回用于每年接待过往部队官兵的住宿场所，现因多处地方年久失修，墙面渗水严重，多出墙壁发霉，影响接兵使用。现申请将1、4、5号住兵楼业务用房墙壁做防水补漏处理和批荡粉刷工程项目。为过往部队官兵提供整洁、安全、舒适的住宿和就餐环境。二、项目构成：大型修缮。 | 达到设施设备完好率100%；项目资金完成率100%。为过往部队官兵提供整洁、安全、舒适的住宿和就餐环境。                                    | 94.83    |
| 208  | 02 | 09 | 306020 | 办公设备添置费                 | 一、安排理由：由于广州天气潮湿，导致各办公室大部分桌椅被白蚁蛀空，不能正常使用，已没有维修价值，为提高办公效率，需添置25套办公桌椅。二、项目构成：办公设备购置。                                                                                                                                                            | 项目完成率100%、提高办公效率100%。                                                                   | 8.02     |
| 208  | 02 | 09 | 306020 | 军供大厨房设备更新               | 一、申请理由：黄埔军供站军供大厨房设施设备简陋，不能满足现行的军供保障任务需求，按照“全国重点军供站”建设标准和《军用饮食供应工作正规化建设规定》，为了解决完善软硬件设施设备，改善军供环境，不断提高军供保障业务能力和水平安排此项目。二、项目构成明细：（一）大型修缮；（二）专用设备。                                                                                                | 紧贴部队需求，优化军供保障硬件配套设施。适应未来战争需要，针对现代战争突发性强，保障快速的特点，改造军供厨房设施设备，改善饮食供应条件，扩大饮食供应量和提高供应机动能力。   | 54.94    |
| 208  | 02 | 09 | 306020 | 军供大院消防系统维修改造            | 一、申请理由：黄埔军供站院内消防设施简陋落后，不能满足现行的消防设施法规要求，随着军供工作由战时保障向平时保障、社会保障工作的深入发展，提高各种情况下的军供保障能力，黄埔军供站拟改造消防水池、水泵房等消防设施设备。二、项目构成明细：（一）工程费；（二）安全防护费用；（三）其他费用。                                                                                                | 建设符合消防法规和国家工程建设消防技术标准的消防设施设备，彻底消除消防事故隐患，力争在消防安全方面做到万无一失，为全面提高军供应急保障能力保驾护航，促进军供保障工作目标落实。 | 59.02    |
|      |    |    | 306021 | 广州市救助管理站                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | 1,421.12 |
|      |    |    |        | 经常性专项                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | 1,320.00 |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）             | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目绩效目标                                                                                                                       | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                            | 8        |
| 208  | 20 | 02 | 306021 | 市民政局救助管理站救助管理经费        | 一、安排理由：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。二、项目预算构成：1、生活救助（基本生活用品、伙食费、水电费、被服费、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（文化教育学习用品费、文体活动费、康复训练费、外出培训实践费、聘请社工服务费等）；4、返乡救助（交通费、伙食费、差旅费、通信费、接待费、业务车辆费及租车费等）5、临时安置费用。 | 预计救助流浪乞讨人员16,000人次，救助保护流浪未成年人380人次；对符合救助条件的受助人员100%接收, 站内流浪未成年人受教育率100%，受助人员在站满意率95%以上。                                      | 1,320.00 |
|      |    |    |        | 一次性专项                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              | 101.12   |
| 208  | 20 | 02 | 306021 | 市民政局救助管理站查询接待楼修缮工程     | 一、项目申报原因：1、救助站内查询接待楼由于地面下陷，造成墙体及地面开裂，为确保站内安全接收受助人员工作的正常开展，有必要重新对查询接待楼维修。2、按照民政部救助管理工作规程的要求，查询接待室按照功能布局重新调整，需要对查询接待大厅、办公室、查询室及相关配套房间进行改造。二、主要维修改造内容概况：拆除地面、天花、墙等，地面捣制100mm厚混凝土地面层、铺地砖、改造水电、砌砖墙、天花、防水、扇灰油乳胶漆等工作。                                                                                               | 项目将按照招标投标程序的规范性进行招投标，按照预计的进度完成工程量，将确保广州市救助管理站查询接待楼功能的正常使用，保障救助工作的正常开展。                                                       | 51.47    |
| 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 | 一、项目申报原因：（一）市民政局救助管理站站内流浪未成人宿舍楼由于楼面及排水管道破裂渗水，造成流浪未成年人宿舍内部天花批荡破裂，无法正常使用。（二）流浪未成年人宿舍楼的楼道墙面开裂及窗口防盗网破损严重，不利于流浪未成年人救助保护。二、主要改造内容概况：（一）修缮防水补漏及更换破损排水管，铲除地面、天花、墙砖等，新做排水、防水、扇灰油乳胶漆及贴瓷砖等工作。（二）修缮走廊墙面，拆除原有墙面，回复墙体及外墙砖，安装原有铁门（重新喷漆），拆除并更换原有铝合金窗及防盗网。                                                                    | 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%按照招标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。 | 19.94    |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                  | 项目内容                                                                                                                                                                                                        | 项目绩效目标                                                                                                                                 | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                           | 6                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                      | 8       |
| 208  | 20 | 02 | 306021 | 市民政局救助管理站总配电房至救助区电缆更换工程     | 项目的主要工程内容概况：拆除旧路面、混凝土路面修复等，更换约243米电缆线、铺设电缆保护管、更换控制开关等工作，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。项目的完成将保障救助工作的正常开展。                                                                                | 一、项目申报原因：（一）救助男区与配电房之间的电缆线由于使用年限长、多处受损老化，导致救助男区长期间歇性断电。已不适宜继续长期使用。有必要对此段电缆进行更换。二、主要改造内容概况：拆除旧路面、混凝土路面修复等，更换约243米电缆线、铺设电缆保护管、更换控制开关等工作。 | 17.89   |
| 208  | 20 | 02 | 306021 | 广州市救助管理站监控系统增补项目（救助男区及公共区域） | 本项目是对广州市救助管理站救助男区及公共区域监控系统进行新增，包括采购视频监控设备一批，进行布线施工安装等。目标是对原有的智能化综合安防监控系统缺失范围进行补充，提高救助管理站的智能化管理水平。本项目规模为：包含32路摄像头的视频监控系统。本项目建设周期为20天。                                                                        | 1、建立必要的安全防范体系，提供方便、快捷、经济的安全管理服务；2、确保监控录像保存时间达到90天以上；3、包含32路摄像头的视频监控系统。                                                                 | 11.82   |
|      |    |    | 306026 | 广州市民政局机关服务中心                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 416.41  |
|      |    |    |        | 经常性专项                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 360.66  |
| 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   | 民政大楼1995年自建，建筑面积为19526.127平方米，包括主楼19层、塔楼2层、地下3层（地下1、2层为停车层，地下3层为设备层）。根据消防法规和高层建筑消防安全工作需要，为普及全员消防安全教育，提高消防安全工作水平，确保机关大楼消防器材安全有效,大楼消防喷淋头及消防器材、安全应急设备器材、消防风机、消防卷帘等需要更新购置；保卫人员流动性大，为普及全员消防安全教育，需定期开展消防人员安全知识培训。 | 更新大楼消防风机、消防卷帘、消防水带、消防器材及防火等有关安全应急设备、器材;开展消防安全知识培训，全员增强消防安全意识，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。                                    | 13.23   |



# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目绩效目标                                                                                                                                                 | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                                      | 8       |
| 208  | 02 | 03 | 306026 | 广州市民政局机关服务中心购买安保服务        | 一、安排理由：民政业务1楼信息、救助人员接待厅，2楼婚姻、收养办证大厅，10楼慈善接待厅，17楼彩票业务厅等贯穿整栋民政大楼。根据民政大楼物业管理和实际安防监控工作需要，大楼安保岗位设机动治安巡逻岗、消防监控中心岗、大堂门卫岗、车场出口岗、停车场及二楼综合办证大厅岗6个，其中机动治安巡逻岗、消防监控中心岗、大堂门卫岗需要24小时值班。为保障大楼安全，解决大楼安保人员劳务费，安排此项目。二、项目预算构成：安保人员劳务费。                                                    | 协助机关工作人员处理日常事务及防范突发事件发生，保障民政业务的来访人员及办公人员的人身安全，加强消防监控，防止火灾发生，维护政府部门的以人为本、务实的工作形象。                                                                       | 95.88   |
| 208  | 02 | 03 | 306026 | 2017年广州市民政局信息化设备与系统运行维护项目 | 市民政局通过开展信息化资产运行维护服务外包，建立了信息化资产运行维护基础流程和制度规范，提供对办公区域的桌面信息化设备、网络设备、服务器及相关设备、机房设备和业务应用系统的维护和保养，建立信息化资产运行维护体系。为深化市民政局信息化建设成果，特此开展“广州市民政局2017年度信息化设备与系统维护项目”，以此全面提升信息化建设和服务的总体效能，使信息系统真正发挥成效，提高业务管理水平。                                                                      | 市民政局通过开展信息化资产运行维护服务外包，建立了信息化资产运行维护基础流程和制度规范，提供对办公区域的桌面信息化设备、网络设备、服务器及相关设备、机房设备和业务应用系统的维护和保养，建立信息化资产运行维护体系。为深化市民政局信息化建设成果，提升信息化建设和服务的总体效能，提高业务管理水平。     | 251.55  |
|      |    |    |        | 一次性专项                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 55.75   |
| 208  | 02 | 03 | 306026 | 广州市民政局民政大厦视频安防监控系统升级改造项目  | 广州市民政局大楼的视频安防监控系统及设备使用超过十年，系统运行远超设计寿命和使用年限。目前设备陈旧老化、图像模糊，维护维修失效，系统继续使用不满足广东省公安厅文件（粤公通字[2014]144号）等规范要求，现要对其进行改造升级，采用高清网络监控系统，实现高清图像的监视和录像，并结合报警系统和大门人脸识别系统，从外到里、逐层加强，采取多种技防手段相结合，在平面上、空间上构造形成一个“全方位、立体”的全面性安全防范系统，给日常安保工作提供一个24小时的电子监视和探测的技术防范手段，给大楼创造一个安全、舒适、高效的办公环境。 | 民政楼的视频安防监控系统及设备使用超过十年，系统运行远超设计寿命和使用年限。目前设备陈旧老化、图像模糊，维护维修失效，系统继续使用不满足省公安厅（粤公通字[2014]144号）等规范要求，现要对其进行改造升级，在平面、空间上构造一个“全方位、立体”的安全防范系统，创造一个安全、舒适、高效的办公环境。 | 55.75   |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                | 项目内容                                                                                                                                                                                                                  | 项目绩效目标                                                                                                                       | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                         | 6                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                            | 8        |
|      |    |    | 306027 | 广州市殡葬服务中心                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | 1,493.00 |
|      |    |    |        | 经常性专项                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | 334.44   |
| 208  | 10 | 05 | 306027 | 殡仪专用材料经费                  | 一、安排理由：广州市殡葬服务中心为市民提供殡葬、殡仪服务，取得殡葬行政事业性收费非税收入上缴财政，为解决殡仪专用材料成本费用，安排此项目；二、项目预算构成：殡仪专用材料费用；三、补充说明：殡葬中心全年殡仪专用材料成本经费，不足部分由中心非财政资金（含代管户资金）弥补解决。                                                                              | 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。                                            | 334.44   |
|      |    |    |        | 一次性专项                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | 1,158.56 |
| 208  | 10 | 05 | 306027 | 殡葬中心铭恩楼骨灰柜购置经费            | 一、安排理由：为解决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（铭恩楼）购置骨灰柜的经费，安排此项目。二、项目预算构成：骨灰柜购置费用。                                                                                                                            | 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30470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。           | 804.36   |
| 208  | 10 | 05 | 306027 | 殡葬中心火化设备大修及定期维护材料配件购置经费项目 | 一、申报理由：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）年处理遗体量3万多具，共有火化炉16台，按照单炉火化1000件遗体安排定期维护、火化3000件遗体安排大修的维修频率，两个维修阶段须对不同系统配件材料进行维修或更换，为解决火化炉定期维护和大修经费，故安排此项目（不足部分由非财政资金弥补解决）。二、主要内容：在原址上通过大修形式修复和定期维护火化炉所需购置材料配件费用，包括：配件耗材采购费用。 | 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）年处理遗体量3万多具，共有火化炉16台，本项目绩效目标为按照火化炉大修和定期维护频率，完成设备大修修复和定期维护工作，消除原火化炉过于残旧引起的安全隐患，保证日常火化业务正常运行。 | 354.20   |
|      |    |    | 306028 | 广州市殡葬管理处                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | 2,652.43 |
|      |    |    |        | 经常性专项                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | 2,492.43 |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）   | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                    | 项目绩效目标                                                                                                                                 | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                      | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306028 | 殡管处业务管理专项经费  | 一、安排理由：根据《广州市殡葬管理规定》，为推进《广州市殡葬事业第十三个五年规划》落实，进行殡葬目标考核、殡葬改革宣传活动、殡葬管理、信访、执法及执法检查等工作、殡葬信息公众网维护及清明等工作，安排此项目；二、项目预算构成：（一）清明工作经费，（二）殡葬立法、执法、信访调查工作经费，（三）殡葬业务、鉴定培训会议费，（四）宣传平台维护费，（五）殡葬事业发展目标考核经费。                                               | 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。计划组织殡葬业务培训约450人次，组织完成由市政府办公厅、民政局、公安局等八个部门联合组成的检查组，完成对各区进行殡葬目标考核评定工作。         | 120.64  |
| 208  | 10 | 05 | 306028 | 殡管处骨灰处理专项经费  | 一、安排理由：为实施广州市殡葬管理“十三五”规划，推进殡葬改革，节约土地资源，提倡移风易俗，为扩大骨灰撒海和骨灰还林活动的宣传，实施撒海补贴，提高海葬活动的参与率。安排此项目。二、项目预算构成：（一）撒海工作费用，含宣传、征求咨询会议费、撒海工作委托业务费，撒海家属补贴；（二）白云山思园维护经费。                                                                                   | 根据广州市殡葬管理“十三五”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。2017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。 | 275.60  |
| 208  | 10 | 05 | 306028 | 殡管处因公出国（境）经费 | 一、安排理由：为推进殡葬改革，近年来我市殡葬工作积极借鉴国内外先进经验，在殡葬技术、殡仪服务和殡葬管理等方面有了很大的发展。但与欧美等发达国家相比，尤其是与美国相比，我市在殡葬管理、殡葬科技、殡葬服务等方面还有很大的差距，处于相对落后的水平，制约了广州殡葬事业的发展，阻碍了殡葬服务质量的提高。随着我市社会经济不断发展，群众对殡葬管理和服务也提出了更高要求，为满足群众日益提高的殡葬服务需求，需要先进管理理念的引导和先进殡葬技术的支撑。二、项目预算构成：出国费。 | 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。计划每年组织2批次到境外学习。                                            | 10.70   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）         | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目绩效目标                                                                                 | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                      | 8        |
| 208  | 10 | 05 | 306028 | 无名尸体处理专项经费         | 一、安排理由：根据广州市政府办公厅《印发〈广州市无人认领尸体处理办法〉的通知》（穗府办〔2012〕10号）第十四条：在本市行政区域内发现的姓名不详、身份不明的尸体，经公告后仍无人认领的，其殡殓费及公告费由各级民政部门报同级财政部门核拨。故申请财政专项资金解决广州市无人认领尸体处理费用。二、项目预算构成：依据《广州市物价局关于规范我市殡葬基本服务收费问题的通知》（穗价〔2013〕174号）核定的收费标准，对无人认领尸体进行接运、防腐、公告、殡殓、火化、骨灰处理和骨灰寄存等费用。                                              | 预计2017年处理无名尸体约600具。                                                                    | 700.00   |
| 208  | 10 | 05 | 306028 | 非广州市户籍人员殡葬基本服务专项经费 | 一、安排理由：根据广东省人民政府《关于强化全省殡葬基本公共服务的意见》（粤府〔2011〕67号）和《广东省民政厅广东省财政厅印发〈关于全省城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供的实施方案〉的通知》（粤民发〔2015〕37号）要求，安排此项目。二、主要内容：殡葬基本服务费用的免费对象扩大至在广州市辖区内死亡的，并在广州市辖区内殡仪服务单位实行遗体火化的非广州市户籍人员。免费项目含（一）遗体接运；（二）遗体消毒；（三）冷藏防腐；（四）遗体告别厅；（五）遗体火化；（六）普通骨灰盅；（七）骨灰撒海。                                        | 承担对在广州市辖区内死亡的，并在广州市辖区内殡仪服务单位实行遗体火化的非广州市户籍人员的殡葬基本服务费用。                                  | 1,361.00 |
| 208  | 10 | 05 | 306028 | 困难群众基本殡葬服务费用减免专项经费 | 一、安排理由：根据《广州市民政局广州市财政局关于印发〈广州市困难群众基本殡葬服务费用减免办法〉的通知》（穗民〔2013〕38号）第六条和第十四条，非广东省户籍困难群众在本市行政区域内死亡并在本市殡葬服务机构办理殡葬服务的，殡葬基本服务费用按照50%的收费标准核减，安排此项目。二、主要内容：按照《广州市物价局关于规范我市殡葬基本服务收费问题的通知》（穗价〔2013〕174号）核定的收费标准，该专项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%。 | 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%。 | 3.59     |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）            | 项目内容                                                                                                                                                                                                  | 项目绩效目标                                                                                                    | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                     | 6                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                         | 8       |
| 208  | 10 | 05 | 306028 | 2017年广州市殡葬管理处信息化运行维护  | 一、安排理由：根据《广州市工业和信息化委员会、广州市财政局关于发布2017年广州市财政投资信息化项目申报指南的通知》开展广州市殡葬管理处办公信息化设备维护和公众信息系统以及办公信息化系统安全保护实施、评测及等级保护整改以及设备保障建设。二、预算明细构成：运行维护费。                                                                 | 开展广州市殡葬管理处办公信息化设备维护。计划进行维护检测每月1次，并及时对系统出现的问题进行修复。                                                         | 20.90   |
|      |    |    |        | 一次性专项                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 160.00  |
| 208  | 10 | 05 | 306028 | 广州市殡葬业务集中化统一管理平台（一期）  | 一、安排理由：本期项目建设广州市殡葬业务集中化统一管理平台（一期），把广州五个殡仪馆的日常业务办理集中到统一的平台上，数据按市、区、街道进行分级权限管理，立足全市角度对殡葬数据按管理上、业务上、发展趋势等进行归纳统计和分析，为广州市民政局和省民政厅提供关键数据。二、预算明细构成：1、软件开发费；2、租赁广州市政府信息化云平台和购买操作系统；3咨询设计；4项目监理管理；5系统安全验证测评费用。 | 建设打造全市五个殡仪馆的统一业务办理及管理平台，实现与各部门数据对接和共享，统一认证平台，与民政网站的殡葬业务数据共享接入，提供市民免费查询。                                   | 160.00  |
|      |    |    | 306029 | 广州市民政局房屋管理所           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 711.78  |
|      |    |    |        | 经常性专项                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 249.20  |
| 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 | 一、安排理由：广州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，申请从预算内安排作为广州市民政局房屋管理所办公场地租金。二、预算构成明细：物业管理费。                                                                                                               | 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%。                | 77.50   |
| 208  | 02 | 99 | 306029 | 广州市民政局房屋管理所基建办工作经费    | 一、安排理由：根据广州市编委文件穗编字[2010]29号，广州市民政局基建办是推进全局重点工程和局直属单位建设工程的重要部门，为推进2017年基建项目约90项（其中市重点项目8项），安排此项目。二、项目预算构成：（一）公务接待费；（二）培训费；（三）会议费；（四）办公费；（五）劳务费。                                                       | 预计2017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8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%。 | 57.50   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）            | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目绩效目标                                                                                                                                     | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                          | 8       |
| 208  | 02 | 99 | 306029 | 广州民政局房屋管理所房屋管理专项工作经费  | 一、安排理由：广州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，管理这些房屋产生大量的各项费用，为了确保该所工作正常有序的进行，申请安排资金作为房屋管理专项工作经费。二、预算构成明细：1、劳务费；2、培训费；3、会议费；4、物业管理费；5、办公费。分别用于空置房公招、空置房物业管理费、办理产权费，印花税、房屋诉讼律师费等方面。                                                                                                  | 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。                                                            | 114.20  |
|      |    |    |        | 一次性专项                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 462.58  |
| 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 | 一、安排理由：根据市国土房管局《广州市旧有公房安置建设管道燃气设施解决方案》及《广州市2014-2016直管房燃气设施建设方案》，为解决市民政局房屋管理所管辖公房管道燃气设施安置，安排此项目。二、项目预算构成：管道燃气安装费（劳务费）。该笔资金主要用于为直管房租户支付开通管道燃气相关费用，房屋管理所将统计符合安装管道燃气的房屋地址，联系广州市燃气集团直接为该批住户安装管道煤气，该笔资金用于支付安装费用。                                                                           | 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2016-2017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%。 | 4.40    |
| 208  | 02 | 99 | 306029 | 广州民政局房屋管理所 房屋维修       | 一、安排理由：广州市民政局房屋管理所代管房屋共3082间，总面积为147082.28平方米。租户多为广州市住房困难群体和民政救济对象，为二千多户居民解决了住房问题，是政府保障性住房的重要组成部分。房屋主要分布在老城区，多为上世纪五、六十年代建造，随着时间的推移，房屋损坏严重、部分房屋经鉴定为危房，房屋电线、水管、设施设备老化现象严重，消防设备达不到安全标准。根据穗府[2003]50号、穗府办函[2005]19号文件精神内容，为保证房屋的正常使用和住户的生命财产安全，构建和谐居住环境。二、项目预算构成：该专项资金用于房屋维修、房屋零星维修及危房改造。 | 房屋原状修复率=（已修复危破房面积/待修复危破房面积）%=90%。房屋维修率=（已维修房屋面积/待维修房屋面积）%=90%                                                                              | 447.68  |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）           | 项目内容                                                                                                                                                                     | 项目绩效目标                                                                                                                   | 2017年预算   |
|------|----|----|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |           |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                    | 6                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                        | 8         |
| 208  | 02 | 99 | 306029 | 广州市民政局房屋管理所 购置办公设备经费 | 一、安排理由：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及打印机等费用。二、预算构成明细：购置办公设备。                                                          | 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%。 | 10.50     |
|      |    |    | 306030 | 广州市天河军用供应站江村分站       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | 15.30     |
|      |    |    |        | 经常性专项                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | 15.30     |
| 208  | 02 | 09 | 306030 | 江村分站筹建工作经费           | 一、安排理由：提高广州地区军供保障能力，满足部队铁路运输的需要，经广州军区联勤部、广东省政府、广州市政府、广东省民政厅、广州市民政局等部门多方协商决定，拟建设广州市天河军用供应站江村分站，达到广州军供保障工作。二、项目预算构成：（一）会议、学习交流、培训费用；（二）购买运输、烹饪等劳动服务须支付的费用；（三）购买专用材料及办公设备等。 | 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。                                                                           | 15.30     |
|      |    |    | 306036 | 广州市医疗救助服务中心          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | 13,795.04 |
|      |    |    |        | 经常性专项                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | 13,760.21 |
| 210  | 13 | 01 | 306036 | 广州市困难群众医疗救助金         | 一、安排理由：根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市医疗救助办法的通知》（穗府办规〔2016〕3号）文件精神，为解决广州市困难群众医疗救助，保障居民医疗救助权益，安排此项目。二、项目预算构成：（一）住院救助费；（二）临时救助费；（三）商业保险医疗救助费；（四）资助困难群众及大中专院校困难学生参保费；（五）零星医疗救助报销费等。    | 一、每月开展门诊救助、住院救助、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等工作。二、资金预算完成率100%，困难群众满意率90%以上。                                   | 10,000.00 |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）            | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目绩效目标                                                                                                                                            | 2017年预算  |
|------|----|----|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |          |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                 | 8        |
| 208  | 02 | 99 | 306036 | 广州市困难群众医疗救助业务经费       | 一、安排理由：根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市医疗救助办法的通知（穗府办规〔2016〕3号）》、《广州市档案管理规定》（广州市人民政府令第9号）、《广州市医疗救助档案管理办法》等有关文件精神，为解决我市困难群众医疗救助政策的具体实施、医疗救助政策咨询、开展医疗救助及医疗救助监督检查等工作；解决档案装订成册、立卷归档、有序存放、方便查阅。安排此项目。二、项目预算构成：（一）医疗救助资料邮寄费；（二）医疗救助工作会议费；（三）政策和业务培训费；（四）医疗救助监督检查费；（五）档案整理费。 | 全年召开医疗救助工作会议2次，政策和业务培训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；完善文书档案、业务档案、财务档案等，使档案规范整齐，规范率达到90%，便于查询及保管。 | 37.99    |
| 208  | 02 | 99 | 306036 | 医疗救助宣传经费              | 一、安排理由：根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市医疗救助办法的通知》（穗府办规〔2016〕3号），为进一步扩大医疗救助新政策的影响力，以及困难群众的受益范围，使我市更多的困难群众了解并受惠医疗救助新政策，从而进一步促进我市医疗救助工作的开展，并推进落实市委、市政府民生实事，计划在2017年开展医疗救助系列宣传，安排此项目。二、项目预算构成：（一）移动频道宣传费；（二）公共场合宣传费；（三）微信公众号运行费；（三）编印医疗救助宣传资料。                           | 2017年，是市医疗救助新政策执行期，为进一步扩大新政策宣传，医疗救助中心将通过编印宣传资料，利用移动频道、网络、公共场所、微信公众号、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。                                    | 33.99    |
| 208  | 02 | 99 | 306036 | 2017年度广州市医疗救助服务中心系统运维 | 一、安排理由：为了保障广州市医疗救助综合平台稳定运行，确保医疗救助业务正常开展，根据市工信委项目批复，安排此项目。二、项目预算构成：委托业务费，包括运维费和租赁费。                                                                                                                                                                       | 保证医疗救助综合平台运行正常。                                                                                                                                   | 37.00    |
| 210  | 13 | 01 | 306036 | 广州市基本医疗救助金项目          | 一、安排理由：根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市医疗救助办法的通知》（穗府办规〔2016〕3号）规定，基本医疗救助金每年根据本市低保、五保对象，低收入困难家庭成员的总数，每人按当地年低保标准14%的额度筹集，市财政负担基本医疗救助的40%，其余部分由区财政分担。二、项目预算构成：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%。                                                             | 3,651.23 |
|      |    |    |        | 一次性专项                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | 34.83    |



# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                | 项目内容                                                                                                                                                                                                                          | 项目绩效目标                                                                                                                                  | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                         | 6                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                       | 8       |
| 208  | 02 | 99 | 306036 | 广州市医疗救助综合平台扩建             | 一、安排理由：根据市工信委信息化项目审核意见，通过本期项目，建立互联互通、资源共享、方便快捷的“一站式”结算医疗救助综合平台，借助信息化的手段真正实现有效救助、科学救助，筑牢医疗救助安全网，确保困难群众医疗救助权益，安排此项目。二、项目预算构成：（一）医疗救助综合平台扩建费；（二）监理费。                                                                             | 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。                                                     | 34.83   |
|      |    |    | 306037 | 广州市居民家庭经济状况核对中心           |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 246.32  |
|      |    |    |        | 经常性专项                     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 211.87  |
| 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 | 一、安排理由：核对信息系统已将民政、工商、公安、国土房管、国税、地税、住房公积金、人社等8个部门以及30家商业银行、证券保险资产、彩票奖金收入的信息纳入到核对范畴，并开展车辆价格评估、房产价格评估等资产核查工作。2017年预计新增保险数据，随着核对工作不断拓展，需对各区、街道（镇）的核对工作人员进行就核对工作流程优化、信息系统更新等业务进行培训；召开全市核对业务总结会议费用。二、项目预算构成：核对工作人员培训费；全市核对业务总结会议费用。 | 核对信息系统已将民政、工商、公安、国土房管、国税、地税、住房公积金、人社等8个部门以及30家商业银行、证券保险资产、彩票奖金收入的信息纳入到核对范畴，并开展车辆价格评估、房产价格评估等资产核查工作。2017年预计新增保险数据，需对各区、街道（镇）的核对工作人员进行培训。 | 19.81   |
| 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     | 一、安排理由：根据《广州市居民家庭经济状况核对办法》，市核对中心负责印刷核对申报表及指导各区街镇开展核对工作。为保证核对工作正常开展及高质高效完成，计划在2017年印制一系列核对申报表及核对业务资料方便基层核对工作人员及救助申请人了解核对规程及相关法律法规。二、项目预算构成：印制核对申报表；核对相关细则、核对工作指南、核对工作指引、文件汇编等核对业务相关资料。                                         | 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人员正确开展核对工作所需文件如核对细则、实施方案、操作指南等核对业务资料支撑；保障核对业务检查指导、系统调试、面向群众答疑资料印刷。做好申请社会救助家庭经济状况核对支持工作。                | 13.26   |

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                 | 项目内容                                                                                                                                                                   | 项目绩效目标                                                                                                                                                | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                          | 6                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                                     | 8       |
| 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      | 一、安排理由：主要用于支持评估申请人房产、车产、证券和开展其他资产评估项目及参加民政部会议培训费用。二：项目构成：支付对委托价格认证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；参加民政部会议培训考察交流、协调费用。                                 | 本项目资金用于支付对居民拥有的车辆、房屋、证券、彩票以及其他财产的认证查询费用。核对中心需委托相关部门对居民的车辆及房屋价值进行评估，通过价值评估，出具评估报告等费用；对申请对象其他复杂资产进行价格评估咨询；探索建立居民金融资产价格评估。                               | 131.42  |
| 208  | 02 | 99 | 306037 | 2017年广州市居民家庭经济状况核对信息系统运维项目 | 申报原因：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 and 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。主要内容：基础设施维护、软件及信息资源维护、运维人力资源、业务系统云平台迁移。 | 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 and 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。主要用于：基础设施维护、软件及信息资源维护、运维人力资源、业务系统云平台迁移。 | 37.40   |
| 208  | 02 | 99 | 306037 | 市核对中心核对档案整理经费              | 根据《广州市档案办法的有关规定》，广州市居民家庭经济状况核对中心自2012年9月开始实施以来，到目前为止已积累了一大部份核对材料需要归档，为了完善我中心档案事务，防止核对资料泄密等现象发生，现急需解决核对中心每年核对材料归档、公文材料归档等事项。                                            | 根据《广州市档案办法的有关规定》，广州市居民家庭经济状况核对中心自2012年9月开始实施以来，到目前为止已积累了一大部份核对材料需要归档，为了完善我中心档案事务，防止核对资料泄密等现象发生，现急需解决核对中心每年核对材料归档、公文材料归档等事项。                           | 9.98    |
|      |    |    |        | 一次性专项                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 34.45   |

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）                 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目绩效目标                                                                                                                                            | 2017年预算 |
|------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                                 | 8       |
| 208  | 02 | 99 | 306037 | 市核对中心购买核对业务档案柜项目           | 根据《广州市档案办法的有关规定》，广州市居民家庭经济状况核对中心自2012年9月开始实施以来，到目前为止已积累了一大部份核对材料需要归档，为了完善我中心档案事务，防止核对资料泄密等现象发生，现急需解决核对中心每年核对材料归档、公文材料归档等事项。                                                                                                                                                     | 根据《广州市档案办法的有关规定》，广州市居民家庭经济状况核对中心自2012年9月开始实施以来，到目前为止已积累了一大部份核对材料需要归档，为了完善我中心档案事务，防止核对资料泄密等现象发生，现急需解决核对中心每年核对材料归档、公文材料归档等事项。                       | 13.20   |
| 208  | 02 | 99 | 306037 | 广州市居民家庭经济状况核对信息系统二期项目5%质保金 | 本项目为2013-2014年信息化项目质保金。项目总金额300万，2013年财政安排150万，2014年财政安排150万。项目2015年12月验收，质保金需于2017年1月支付。2014年项目资金无法结转到2017年，故本次重新申请。                                                                                                                                                           | 本项目为2013-2014年信息化项目质保金。项目总金额300万，2013年财政安排150万，2014年财政安排150万。项目2015年12月验收，质保金需于2017年1月支付。2014年项目资金无法结转到2017年，故本次重新申请。                             | 13.80   |
| 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      | 一、安排理由：核对工作人员可通过查看申请者的家庭成员的市残联及市殡仪馆信息，了解申请人家庭的基本情况；可通过查看申请者的家庭、存款信息、理财产品信息、房产评估信息、商业保险信息、彩票信息，通过核对申请人家庭的存款、房产、理财、商业保险、彩票等相关经济状况信息，来丰富完善核对模型，更精准的进一步反应出申请人家庭的实际收入水平及富裕程度。深化经济核对功能、加强经济核对数据综合分析，提高居民经济状况核对数据的准确性和科学性，以确保将有限的公共财政资金投向那些最需要救助的人群。并保证数据的安全，保护用户的隐私。二、预算明细构成：信息系统建设费。 | 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、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。三期尾款质保金。 | 7.45    |

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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<br>(功能科目) | 2016年预算 |           |      |            | 2017年预算  |             |            |             |                 |          |       |       |
|------|---|---|------|----------------|---------|-----------|------|------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----------|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |                | 年初预算    | 调整后<br>预算 | 预算执行 | 执行率<br>(%) | 总计       | 基本支出        |            |             |                 | 项目支出     |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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    |
|      |   |   |      | (此表空白)         |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |
|      |   |   |      |                |         |           |      |            |          |             |            |             |                 |          |       |       |

表九

## 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（项目类别）       | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                 | 项目绩效目标                                                                                                                                             | 总计        | 一般公共预算 | 政府性基金预算   |
|------|----|----|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |           |        |           |
| 1    | 2  | 3  | 4             | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                  | 8         | 9      | 10        |
|      |    |    |               | 合计               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | 25,600.00 |        | 25,600.00 |
|      |    |    |               | 广州市民政局           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | 25,600.00 |        | 25,600.00 |
|      |    |    |               | 彩票公益金（福利）        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | 25,600.00 |        | 25,600.00 |
| 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：广州市老人院是市民政局直属的公益一类正处级事业单位。根据市发改委立项批复（穗发改〔2014〕182号）明确该项目总建设面积 63408平方米，设 1000张床位。项目一期工程总投资估算为人民币 4.20亿元（含土地费用约12991万元），建设资金由市基本建设统筹资金安排 3亿元，其余资金由福利彩票公益金解决。二、项目预算构成：工程进度款。                                                    | 市老人院扩建完成后，将直接增加养老床位 1000张，暂缓目前公办机构养老托底床位紧张局面，同时更是起到一定的辐射带动作用。                                                                                      | 1,000.00  |        | 1,000.00  |
| 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：广州市老龄工作委员会办公室是市民政局直属的列入参照公务员法管理的公益一类正处级事业单位。根据《中华人民共和国老年人权益保障法》、《关于进一步加强老年文化建设的意见》，市老龄工作委员会办公室推行老年文化宣传项目，通过举办比赛、文艺汇演、艺术节、社区巡演等多种形式宣传老年文化，资助优秀团队参加各级文化交流活动等。开展老年公益活动，资助电台广播等老年宣传平台建设。二、项目预算构成：全市性老年综合文艺活动经费、资助优秀老年文化团体费用、宣传费用。 | 2016年“美在金秋”老年人风采大赛开展不少于10场分赛，开展社区巡演不少于5场。资助优秀老年文化团体不少于50个，资助老年文化团体参加全国、省老年文化比赛交流活动不少于10个。“敬老月”期间投放车身广告12台，印制宣传画不少于1000份；电台专栏节目播出不少于100期。资金使用率100%。 | 205.00    |        | 205.00    |
| 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：市民政局通过政府采购程序由专业社工组织承接该项目，由专业社工开展散居孤儿成长支援服务，为散居孤儿和社会困境儿童提供探访、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、项目预算构成：购买服务费用。                                                                                         | 预计资金合规使用率达100%，开展全市散居孤儿调研并撰写相关调研报告。                                                                                                                | 46.20     |        | 46.20     |

表九

市级财政专项资金预算表

| 科目编码 |    |    | 单位名称          | 项目名称（项目类别）              | 项目内容                                                                                                                                                                                     | 项目绩效目标                                                                                                                        | 总计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
|------|----|----|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| 类    | 款  | 项  |               |                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |       |        |         |
| 1    | 2  | 3  | 4             | 5                       | 6                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                             | 8     | 9      | 10      |
| 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：我市现有农村老年人活动站点1142个，市民政局参照往年资助农村老年人活动站点方式，为全市农村老年人活动站点赠阅《中国社会报》、《中国民政》、《中国社会福利》等报刊，让农村老年服务对象和村干部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：全市农村老年人活动站点民政报刊订阅费。                               | 预计为1142个农村老年人活动服务站点赠阅有关老年人福利政策的报刊。                                                                                            | 54.92 |        | 54.92   |
| 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：广州市老人院于2014年被民政部确认为国家养老护理员民政行业职业技能鉴定培训基地，开展我市养老护理员职业技能鉴定培训工作。二、项目预算构成：培训费。                                                                                                        | 预计培训人数在80人以上，培训合格率达95%以上，该项目有利于提高地方养老护理员的持证上岗率，同时更能全面提升我市养老护理员的综合素质和护理服务技能，为老人提供安全、高品质的人性化服务，推进地方养老事业的科学发展。                   | 35.00 |        | 35.00   |
| 229  | 60 | 02 | 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，部、省、市福利彩票公益金按规定比例（4:3:3）共同资助，用于解决我市0-18岁具有手术适应症的残疾孤儿的手术矫治和康复费用。二、项目预算构成：手术和康复费用。 | 预计资金合规使用率达100%，手术例数完成率100%。                                                                                                   | 50.00 |        | 50.00   |
| 229  | 60 | 02 | 广州市老年人服务中心    | 广州市居家养老综合信息服务平台（二期）建设项目 | 一、安排理由：广州市老年人服务中心是市民政局直属的公益一类正处级事业单位。项目建成后，平台将整合全市养老基础信息，链接服务资源，实现市、区、街三级管理和服务共享，为全市居家老人提供全方位的养老服务。二、项目预算构成：项目工程进度款。                                                                     | 完成平台系统各项功能的开发工作并投入试运行，计划功能开发率（本期实际开发功能数/本期计划开发功能数）达到95%。                                                                      | 42.55 |        | 42.55   |
| 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：《情满夕阳》老年人电视专题栏目是市老龄委通过电视节目宣传党和政府的老龄工作方针和政策，反映我市“老年五有”发展情况的阵地，展现了我市老年人精彩的晚年生活。该节目已开播8年，是我市唯一一档针对老年收视的老年专栏节目，拥有相当数量的老年观众，深受广大中老年朋友的喜爱。二、项目预算构成：栏目制作播出经费。                            | 《情满夕阳》老年人电视专题栏目是市老龄委通过电视节目宣传党和政府的老龄工作方针和政策，是我市唯一一档针对中老年收视的老年专栏节目，拥有相当数量的老年观众，反映出该电视节目深受广大中老年朋友的喜爱。收到了较好的社会效益，展现了我市老年人精彩的晚年生活。 | 70.00 |        | 70.00   |

表九

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（项目类别）           | 项目内容                                                                                                                                                                                               | 项目绩效目标                                                                                                                                                 | 总计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  |
|------|----|----|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| 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：根据《广州市福利彩票公益金资助示范性基层老年协会项目资金管理办法》（穗民〔2015〕106号），2015年至2017年每年培育建设示范性基层老年协会共30个。二、项目预算构成：培育建设示范性基层老年协会费用。                                                                                    | 资助10个广州市培育建设示范性基层老年协会，资金使用率100%。                                                                                                                       | 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《关于实施“银龄安康行动”的通知》，广州市老龄工作委员会办公室联合市民政局、中国人寿保险公司广州分公司推行老年人伤害意外险（银龄安康行动），2014年起资助五类困难群体参加保险，减轻老年人因意外伤害而带来的经济负担，有效提升老年人的幸福感，有效解决老人摔倒无人扶等难题。二、项目预算构成：预算五类困难群体参保费。                              | 为广州市户籍特殊困难老人不少于4万人购买老年人意外伤害综合险，提高我市老年人的保障，形成良好的养老环境。低保老人购买保险覆盖率达到95%。                                                                                  | 74.00    |        | 74.00    |
| 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：根据市发改委立项批复（穗发改社〔2014〕152号），广州市第二老人院选址萝岗区镇龙村，项目一期工程总建筑面积108803平方米。估算投资49989万元，所需资金31989万元由市基本建设统筹资金安排，18000万元由市福利彩票公益金资助，建成后可增加床位1800张。二、项目预算构成：工程进度款。                                       | 一期项目已完成立项批复、建设项目选址等前期报批工作，及已获批复广州市第二老人院修建性详细规划方案，2017年预计完成各区建筑结构施工封顶，开展室内装修及安装，园林绿化景观、市政配套施工。                                                          | 5,200.00 |        | 5,200.00 |
| 229  | 60 | 02 | 广州市民政局        | 广州市养老服务标准体系架构与建设项目   | 一、安排理由：根据市政府《关于加快养老服务业综合改革的实施意见》（穗府〔2015〕27号）第57项重点工作要求“制定、推广养老服务行业标准体系，建立健全养老服务质量评价和监测体系”，市民政局通过公开招标方式选定第三方专业机构合作广州市养老服务标准体系架构与建设项目。二、项目预算构成：数据采集费、养老服务标准体系架构及建设路线图研制费、资料购置费、资料印刷费、专家咨询费、论文发表查新等。 | 完成我市养老服务标准体系规划和路线图，包括标准体系框架图、标准明细表、急需的关键标准清单、建设路线图、建设方案等。标准体系将规范我市养老服务工作，提高服务质量，使老人享受到高效服务，从而促进经济效益增长；推动养老服务机构科学化管理，产生新的经验或技术创新，提高科技发展水平；明晰养老服务业各方的责任。 | 8.94     |        | 8.94     |
| 229  | 60 | 02 | 广州市民政局        | 平安通紧急呼援项目            | 一、安排理由：根据市政府《关于加快养老服务业综合改革的实施意见》（穗府〔2015〕27号），市民政局牵头修订平安通资助政策，从2017年1月1日起，对本市符合条件的户籍老人资助“平安通”基本服务费用。二、项目预算构成：基本服务费用。                                                                               | 资助5.78万人60%平安通基本服务费用，资助3800人平安通全部基本服务费用                                                                                                                | 1,590.10 |        | 1,590.10 |

# 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（项目类别）              | 项目内容                                                                                                                                                                                                     | 项目绩效目标                                                                                                        | 总计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  |
|------|----|----|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |            |                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |          |        |          |
| 1    | 2  | 3  | 4          | 5                       | 6                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                             | 8        | 9      | 10       |
| 229  | 60 | 02 | 广州市民政局     | 民办社会福利机构新增床位资助          | 一、安排理由：根据市民政局、市财政局《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，支持和推动民办社会福利机构的可持续发展。其中新增床位资助：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彩票公益金按1:1比例分担。二、项目预算构成：新增床位费。 | 对民办社会福利机构给予运营资助和新增床位资助，支持和推动民办社会福利机构的可持续发展，进一步巩固和壮大民办社会福利机构在机构养老领域的支柱地位。力争2017年全市每千名老人拥有床位数达到39张，继续保持在全国先进行列。 | 2,491.26 |        | 2,491.26 |
| 229  | 60 | 02 | 广州市民政局     | 养老服务人才队伍建设项目            | 一、安排理由：根据市政府《关于加快养老服务业综合改革的实施意见》（穗府〔2015〕27号）和即将出台的配套政策，从2017年起，资助养老服务人才队伍建设。二、项目预算构成：委托第三方开展从事一线的为老服务大中专全日制毕业生从业补贴审核和发放费用、委托第三方开展养老服务艰苦岗位补贴审核和发放费用、委托第三方制定养老服务人员工资指导价费用。                                | 每年资助300名高等院校、中等职业技术学校全日制毕业生从事康复护理等养老服务一线工作，为300名一线护理人员发放艰苦岗位补贴。完成并发布2017年养老服务业工资指导价。                          | 635.00   |        | 635.00   |
| 229  | 60 | 02 | 广州市民政局     | 为老服务综合信息管理平台建设项目        | 一、安排理由：根据市政府《关于加快养老服务业综合改革的实施意见》（穗府〔2015〕27号）第16项重点工作要求“2020年前建成全市统一的养老服务信息平台，完善老年人基本信息和服务信息数据库，促进养老服务与社区服务、健康服务、家政服务以及其他公共服务信息资源共享”。市民政局建设为老服务综合信息管理平台。二、项目预算构成：工程进度款。                                  | 按照广州市信息化项目建设相关规定和广州市民政局信息化工作要求，按时保质完成广州市为老服务综合信息管理平台建设项目，为广州市老年人提供方便可及的养老服务，提高广州市养老服务的信息化、智能化水平。              | 212.00   |        | 212.00   |
| 229  | 60 | 02 | 广州市老年人服务中心 | 广州市居家养老综合信息服务平台(三期)建设项目 | 一、安排理由：根据我市居家养老服务工作要求，广州市老年人服务中心对广州市居家养老综合信息服务平台二期工程进行升级和补充。项目建成后，平台将整合全市养老基础信息，链接服务资源，实现市、区、街三级管理和共享，为全市户籍老人和各级养老机构提供全方位的智慧养老服务。二、项目预算构成：工程进度款。                                                         | 于2017年进行需求调研工作，并开始进行系统设计。                                                                                     | 50.88    |        | 50.88    |



# 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（项目类别）          | 项目内容                                                                                                                                                             | 项目绩效目标                                                                                                          | 总计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
|------|----|----|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| 类    | 款  | 项  |            |                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |       |        |         |
| 1    | 2  | 3  | 4          | 5                   | 6                                                                                                                                                                | 7                                                                                                               | 8     | 9      | 10      |
| 229  | 60 | 02 | 广州市老年人服务中心 | 广州市居家养老综合信息移动服务平台项目 | 一、安排理由：根据我市居家养老服务工作要求，需在广州市居家养老综合信息服务平台二期工程增加线上实时功能，以市民（社保）卡为身份确认媒介，并通过手机APP实时录入服务数据来实现各项服务，方便服务对象对于服务的评估监督，保证服务质量。实现该功能需要研发手机移动服务平台。二、项目预算构成：工程进度款。             | 2017完成系统开发设计并投入试运行，争取于2017年年底进行项目终验。                                                                            | 61.29 |        | 61.29   |
| 229  | 60 | 02 | 广州市老年人服务中心 | “平安通”用户心理支援服务项目     | 一、安排理由：根据市政府《关于加快养老服务业综合改革的实施意见》（穗府〔2015〕27号）有关要求，我市将以社区居家养老服务改革创新为突破口全面推进试点工作。“平安通”是社区居家养老服务的重要载体，需要探索购买专业组织开展为有需求的平安通用户提供心理咨询、心理疏导等心理支援服务。二、项目预算构成：服务费用。       | 项目实施后，接受心理支援服务的“平安通”用户自我情绪调节的能力得到提升，老人及其家庭的压力情绪得到缓解，老人及其家庭成员对项目服务的满意度至少达到80%。“平安通”用户总体心理状况得到改善，从而促进幸福社区和谐社会的建设。 | 8.00  |        | 8.00    |
| 229  | 60 | 02 | 广州市老年人服务中心 | 广州市社区居家养老服务标准建设项目   | 一、安排理由：根据市政府《关于加快养老服务业综合改革的实施意见》（穗府〔2015〕27号）第57项重点工作要求，“制定、推广养老服务行业标准体系，建立健全养老服务质量评价和监测体系，开展养老服务满意度调查”，广州市老年人服务中心委托第三方机构开展广州市社区居家养老服务标准建设项目。二、项目预算构成：购买服务费。     | 于2017年9月完成广州市社区居家养老服务标准建设项目，完成“制定、推广养老服务行业标准体系，建立健全养老服务质量评价和监测体系，开展养老服务满意度调查”的工作要求。                             | 7.92  |        | 7.92    |
| 229  | 60 | 02 | 广州市老人院     | 广州市老年人照顾需求等级评定标准建设  | 一、安排理由：根据市政府《关于加快养老服务业综合改革的实施意见》（穗府〔2015〕27号）关于“制定、推广养老服务行业标准体系，建立健全养老服务质量评价和监测体系”的要求和2016年广州市养老服务业综合改革配套政策创制计划，需要制定广州市老年人照顾需求等级评定标准，确保民生实事落到实处。二、项目预算构成：购买服务费用。 | 该项目有利于推进社会养老服务体系建设和提升养老服务水平，充分保障特殊困难老年群体服务需求的迫切需要，为合理配置养老服务资源提供依据，促使养老机构间的互认及协调发展。                              | 5.94  |        | 5.94    |

市级财政专项资金预算表

| 科目编码 |    |    | 单位名称          | 项目名称（项目类别）          | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目绩效目标                                                                                                                           | 总计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  |
|------|----|----|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |          |        |          |
| 1    | 2  | 3  | 4             | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                | 8        | 9      | 10       |
| 229  | 60 | 02 | 广州市东升医院       | 广州市养老服务人才培训基地设备购置项目 | 广州市东升医院是市民政局直属的公益二类正处级事业单位。根据《国家卫生计生委办公厅、民政部办公厅关于印发医养结合重点任务分工方案的通知》（国卫办家庭函[2016]353号），为推进医养融合发展新局势，引领带动我市医养结合的示范作用，推进养老服务人才的系统培养。市老人院、市东升医院拟建设南珠养老服务人才培训基地，需购置一批设备。                                                                                          | 2017年完成市养老服务人才培训基地培训配套设施购置及设备安装，计划2017年末招生。开展全国养老服务人才培训。                                                                         | 242.73   |        | 242.73   |
| 229  | 60 | 02 | 广州市老人院        | 养老机构综合照顾管理系统（一期）    | 一、安排理由：根据《转发民政部、国家发展改革委等六部委关于开展养老服务和社区服务信息惠民工程试点工作的通知》（粤民办函〔2015〕48号），2015年该院申报的“养老机构综合照顾管理系统”项目被确定为第一批养老服务和社区服务信息惠民工程试点项目。该项目建成后，可以提高全院综合照顾服务的效能，降低照顾成本，并实现该院医疗服务和养老服务系统的升级和融合，促进养老机构的照顾管理模式创新，具有很好的行业引领作用。该项目一期建设主要包括基础业务管理系统、个人照顾管理系统两大系统。二、项目预算构成：工程进度款。 | 该项目有利于提高我院综合照顾服务的效能，降低照顾成本，并实现我院医疗服务和养老服务系统的升级和融合，为本院老人提供更加全面、专业的服务。同时，该项目有利于促进养老机构的照顾管理模式创新，提升其照顾的信息化、智能化水平，具有很好的市场推广价值和行业引领作用。 | 200.00   |        | 200.00   |
| 229  | 60 | 02 | 从化区民政局        | 从化区温泉镇敬老院升级改造项目     | 一、安排理由：从化区温泉镇敬老院是省特困老人集中供养机构试点项目，按省的要求，改建成连廊式的集养老、医疗护理、康复保健、文化娱乐于一体的示范性敬老院，建筑面积约3700平方米的楼房，房间数共100间，床位120-150张，让五保老人居有其屋、食有其源、乐有所、安享晚年。二、项目预算构成：工程进度款。                                                                                                       | 敬老院初建于上世纪八十年代，其初始设计和基础较为简陋，经过近三十年的风雨冲刷，房屋已显陈旧，搞好镇敬老院建设，保障和改善五保供养对象的居住环境，提高其生活质量，是我们党“立党为公、执政为民”的本质要求，也是建设和谐社会，推进新农村建设的客观需要。      | 200.00   |        | 200.00   |
| 229  | 60 | 02 | 广州市第二福利院筹建办公室 | 第二福利院项目二期工程         | 一、安排理由：市第二福利院项目二期已经市发改委同意立项，总建筑面积25779平方米，设置床位数为500张。项目总投资为12500万元，资金来源由市基本建设统筹资金安排5000万元。二、项目预算构成：工程进度款。                                                                                                                                                    | 开展广州市第二福利院项目二期工程建设，完成工程前期各项工作，开始动工建设，项目工程合同规范率达到100%，工程项目前期工作完成率达到100%，政府采购率达到100%。                                              | 1,000.00 |        | 1,000.00 |

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（项目类别）             | 项目内容                                                                                                                                                                                                       | 项目绩效目标                                                                                                                                        | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
|------|----|----|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 类    | 款  | 项  |          |                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |        |        |         |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                             | 8      | 9      | 10      |
| 229  | 60 | 02 | 市委宣传部    | 乡村学校少年宫项目及运行补助金        | 一、安排理由：乡村学校少年宫项目是依托乡镇中心学校现有场地、教室和设施，进行修缮并配备必要的设备器材，依靠教师和志愿者进行管理，在课余时间和节假日组织开展普及性课外活动的公益性活动场所，面向乡村学生免费开放。根据《广州市福利彩票公益金支持乡村少年宫项目管理办法》规定，对我市乡村学校少年宫项目给予资助。二、项目预算构成：项目运作费用。                                    | 参照中央专项彩票公益金资助模式，完善项目申报程序，严格执行各项制度，加强监督管理确保乡村学校少年宫项目建设有序推进。                                                                                    | 330.00 |        | 330.00  |
| 229  | 60 | 02 | 广州市妇女联合会 | “福彩·广州市乡村儿童活动中心示范基地”项目 | 一、安排理由：市妇联在花都区花东镇九湖村建设乡村儿童活动中心示范基地，建成后预计使用面积达2000平方米，约4.8万人次乡村留守儿童受惠，项目由花都区妇联具体实施。二、项目预算构成：设备购置费、维修费和服务活动费。                                                                                                | 建成后预计使用面积达2000平方米，约4.8万人次儿童受惠，得到学习指导、人文关怀和生活帮助等，将吸引更多的社会人士参与关爱乡村儿童行动中来。                                                                       | 100.00 |        | 100.00  |
| 229  | 60 | 02 | 广州市社会福利院 | 新收弃婴童观察楼（富力慈善楼）维修工程    | 一、安排理由：广州市社会福利院观察楼（富力慈善楼）主要功能是检查、甄别、分类、观察新收弃婴（童）和康复医院住院病房。该楼总建筑面积为5708.78平方米，于2005年12月投入使用。广州市社会福利院原有的消防设施不符合现行消防要求，存在严重消防安全隐患。鉴此，广州市社会福利院对新收弃婴童观察楼（富力慈善楼）进行维修。二、项目预算构成：工程进度款。                             | 对投入使用至今已10年多的新收弃婴童观察楼（富力慈善楼）进行维修，解决设备设施严重老化，存在严重消防安全隐患的问题，保障消防安全、用电安全，消除安全隐患，安全事故发生数为零，验收合格率达到100%。                                           | 700.00 |        | 700.00  |
| 229  | 60 | 02 | 花都区民政局   | 花都区儿童福利院建设             | 一、安排理由：花都区儿童福利院建设工程项目总用地面积27661㎡（合41.49亩），总建筑面积8730㎡，建200张床位。项目总投资4959万元，所需资金由区政府财政投入、市福利彩票公益金资助及社会捐赠共同解决。广州市民政局《广州市市级和区级儿童福利院提升改造工作方案》（穗民〔2015〕41号）明确市本级福利彩票公益金资助每个区级儿童福利院提升改造费用不超过1000万元。二、项目预算构成：工程进度款。 | 建设用地规划许可证、修建性详细规划审批和面积审核已批复。已完成建设工程规划放线测量（取得放线册），项目人防易地建设审批和免征耕地占用税备案，并已取得建设工程规划许可证。项目已通过初步设计技术评审，完成主体工程施工图设计，并通过建设工程消防设计审核，正在进行施工图审查和编制工程预算。 | 700.00 |        | 700.00  |

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（项目类别）      | 项目内容                                                                                                                          | 项目绩效目标                                                                                                                 | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
|------|----|----|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 类    | 款  | 项  |           |                 |                                                                                                                               |                                                                                                                        |        |        |         |
| 1    | 2  | 3  | 4         | 5               | 6                                                                                                                             | 7                                                                                                                      | 8      | 9      | 10      |
| 229  | 60 | 02 | 广州市民政局    | 民办养老机构社会督导服务    | 一、安排理由：为提升我市民办养老机构服务水平，加强对民办养老机构的监管和指导，延续多年的经验做法，购买专业社会组织开展督导服务，指导民办养老机构完善内部管理，加强安全防控，提升服务技能和服务水平，协助政府加强监管指导。二、项目预算构成：购买服务款项。 | 以送教上门的形式，对新上岗护理员进行2-3天的实务培训和业务指导。完善养老护理员个人档案，对护理员培训情况、薪酬福利浮动情况等进行跟踪调查。在全市民办福利机构中推行机构意外责任险并引导民办养老机构积极参与，参与化解福利机构意外责任风险。 | 84.00  |        | 84.00   |
| 229  | 60 | 02 | 广州市社会福利院  | 智能康复ST单元—吞咽小屋购置 | 一、安排理由：根据《儿童福利机构基本规范》（MZ010-2013）的要求，广州市社会福利院需要为脑性瘫痪和精神发育迟滞患者提供全面综合的康复训练，购置智能康复ST单元——吞咽小屋一套。二、项目预算构成：设备购置费。                   | 对366例脑瘫残疾儿童和1000例精神发育迟滞儿童进行言语吞咽训练，提高孤残儿童康复疗效及效率。                                                                       | 41.50  |        | 41.50   |
| 229  | 60 | 02 | 广州市民政局    | 低收入居民用水补贴       | 根据《关于低收入居民消费性减免和补贴政策的通知（送审稿）》，自2017年起，从本市污水处理费开始征收当月，按每人每月7元的用水补贴标准，发放越秀、海珠、荔湾、白云、天河和黄埔六个区低收入居民用水补贴，由市政补贴福利彩票公益金资助。           | 按照国家、省发改委规定，取消了对低收入居民免征收污水处理费的规定，我们污水和理费开征当月起，向低收入家庭发放用水补贴，确保其基本生活水平不因调整污水处理收费标准而降低。                                   | 230.00 |        | 230.00  |
| 229  | 60 | 02 | 广州市民政局    | 广州市社会救助综合服务信息平台 | 开展广州市社会救助综合服务信息平台项目建设，资金主要用于软件建设，硬件和基础设施购置，运营服务等。                                                                             | 完成系统建设，对接完成各个社会救助单位，初步实现网上一门受理、分发办理功能。                                                                                 | 269.77 |        | 269.77  |
| 229  | 60 | 99 | 共青团广州市委员会 | 福利彩票公益金助学       | 以具有广州市户籍，所在家庭持有相关有效证件的，参加全国普通高等学校招生考试（含高职院校自主招生）且被录取的应届普通高中、中等职业学校毕业生或参加全市初中毕业生学业考试且被普通高中或中等职业学校录取的应届初中毕业生，可申请市福利彩票公益金一次性资助。  | 用于资助符合申报条件的广州户籍贫困生，预计受资助人数将达3000人。                                                                                     | 600.00 |        | 600.00  |

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（项目类别）       | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目绩效目标                                                                                                                       | 总计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  |
|------|----|----|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |          |        |          |
| 1    | 2  | 3  | 4             | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                            | 8        | 9      | 10       |
| 229  | 60 | 99 | 广州市民政局        | 扶持社会组织发展资金       | 市民政局出台《广州市福利彩票公益金扶持社会组织发展专项资金管理试行办法》（穗民〔2011〕160号）和市民政局、市财政局联合印发了《关于印发〈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〉的通知》（穗民〔2012〕327号）。根据《广州市福利彩票公益金扶持社会组织发展资金管理办法》，对以下社会组织和社会组织培育基地予以一次性资助：（一）依法登记成立满1年且不超过3年，能正常运作的公益服务类社会组织、行业协会商会、社区社会组织；（二）获4A、5A评估等级的社会组织；（三）新设立的社会组织培育（孵化）基地。 | 重点扶持登记成立满1年且不超过2年，能正常运作的社会福利和社会救助类社会组织、城乡社区服务类社会组织、公益慈善类社会组织和其他社会公益类社会组织资金；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。 | 500.00   |        | 500.00   |
| 229  | 60 | 99 | 广州市民政局        | 社会组织公益创投项目       | 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》，并于2014年开展了首届社会组织公益创投活动，项目征集取得圆满成功。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，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、促进社会发展的社会组织公益项目进行资助。                                                                                             | 1. 拟资助150个公益创投项目。2. 产生良好社会效益，媒体广泛报道，宣扬公益理念，实现福彩公益金的辐射效应。                                                                     | 2,422.00 |        | 2,422.00 |
| 229  | 60 | 99 | 广州市妇女儿童社会服务中心 | 异地务工女性“两癌”免费检查项目 | 一、安排理由：广州市妇女儿童社会服务中心计划为在广州工作一年以上，月平均收入低于3500元的异地务工女性提供免费妇女宫颈检查及乳腺癌检查，宣传“两癌”防治知识，提高异地务工女性自我保健意识。二、项目预算构成：检查费用。                                                                                                                                                                  | 通过广州市妇女儿童社会服务中心组织发动，2017年为2800名异地务工女性提供免费妇女宫颈检查及乳腺癌检查，宣传“两癌”防治知识。优先组织低收入水平、低工作稳定性、低文化水平的群体，例如从事务农、保洁、家政等行业的异地务工女性参加。         | 232.00   |        | 232.00   |
| 229  | 60 | 99 | 广州市妇女儿童社会服务中心 | 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。二、项目预算构成：政府购买服务费用。                                                                                                                    | 1、为失独母亲及其家庭提供专业社会工作服务，帮助她们走出心理阴影，获得人文关怀，回归正常生活；2、增进社会对失独母亲的认知与关注，健全失独家庭的社会支持网络，促进失独家庭重新融入社会。                                 | 100.00   |        | 100.00   |

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（项目类别）                 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目绩效目标                                                                                             | 总计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  |
|------|----|----|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |          |        |          |
| 1    | 2  | 3  | 4         | 5                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                  | 8        | 9      | 10       |
| 229  | 60 | 99 | 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。                                                                                                                                                             | 广州市社会福利彩票公益金资助项目，计划救助困境儿童130人次。                                                                    | 100.00   |        | 100.00   |
| 229  | 60 | 99 | 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。 | 每年培养100名中心主任，理论加实务全脱产培训5天；培养500名新入职社工，理论加实务全脱产培训3天；每年约1600名在职持证社工需接受不少于72小时（即9天）的继续再教育培训。          | 200.00   |        | 200.00   |
| 229  | 60 | 99 | 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：1. 承办经费；2. 培育基地一次性补助。                                                                                                                                                                  | 新建社会组织培育基地。根据各区镇街情况，拟新建成9个社会组织培育基地，服务120家入驻社会组织；提高资金使用效率。资金使用率达到100%；为基地入驻社会组织提供高质量服务，群众满意度达到100%。 | 300.00   |        | 300.00   |
| 229  | 60 | 99 | 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。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。                                                                                          | 预计资金合规使用率达100%，资金应急资助率达100%。                                                                       | 2,180.00 |        | 2,180.00 |

表九

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（项目类别）       | 项目内容                                                                                                                                                                      | 项目绩效目标                                                                                                                       | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
|------|----|----|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 类    | 款  | 项  |           |                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |        |        |         |
| 1    | 2  | 3  | 4         | 5                | 6                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                            | 8      | 9      | 10      |
| 229  | 60 | 99 | 广州市民政局    | 福彩公益栏目           | 在本市主流电视台制作播出《福利彩票公益金资助项目专题栏目》24期以上，每期节目时长约5分钟，原则上每两周播放一期。在本市2个主流纸质媒体（1家为省级纸媒、1家为市级纸媒）分别设立《福利彩票公益金资助项目专栏》各24期，保证篇幅，刊登专题报道，项目由福利彩票公益金资助。                                    | 在本市主流电视台制作播出《福利彩票公益金资助项目专题栏目》24期以上，每期节目时长约5分钟，原则上每两周播放一期。在本市2个主流纸质媒体（1家为省级纸媒、1家为市级纸媒）分别设立《福利彩票公益金资助项目专栏》各24期，保证篇幅，刊登专题报道。    | 144.00 |        | 144.00  |
| 229  | 60 | 99 | 广州市救助管理站  | 受助人员不锈钢床更换       | 市救助管理站现有不锈钢床已使用多年、损坏严重。为更好地为受助老人和残疾人及流浪未成年人提供救助服务，更换不锈钢床一批，由市本级福利彩票公益金资助。                                                                                                 | 此项目的实施有利于改善受助人员的生活条件，为更好地为受助老人和残疾人及流浪未成年人提供救助服务，切实保障了生活无着及流浪乞讨人员合法权益、有效维护了社会秩序和城市环境。                                         | 36.00  |        | 36.00   |
| 229  | 60 | 99 | 广州市烈军属疗养院 | 荣誉军人养老康复楼家具及设备购置 | 一、安排理由：该院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。2016年市本级福利彩票公益金资助该院对荣誉军人养老康复楼进行改造，该项目完成后，增加了疗养客房14间共28个床位，棋牌室3间，服务工作室1间，卫生间1间。现需购置房间配套家具及设备，。二、预算构成：购置空调，电视机，家具一批。 | 此项目的实施有利于改善增加疗养院的优抚接待能力，为伤残军人和行动不便的老龄优抚对象提供更为人性化的疗养和住宿环境，使疗养院能更好地履行市委、市政府赋予的优抚军休疗养的社会职能，体现市委、市政府对广大优抚对象和军休干部的关怀更为人性化，社会效益明显。 | 41.69  |        | 41.69   |
| 229  | 60 | 11 | 广州市民政局    | 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、增城两区贫困村负担低保金困难的问题，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、增城两市贫困村按10%比例由村级负担的低保金。二、项目预算构成：贫困村村级低保金费用。                                                     | 减轻从化、增城两区贫困村低保金负担，保障困难群众基本生活权益，做到救济经费发放率100%，生活保障率100%，服务对象满意度指标100%。                                                        | 346.48 |        | 346.48  |
| 229  | 60 | 11 | 广州市民政局    | 对口帮扶项目           | 一、安排理由：根据我市对口帮扶工作部署，为完成我市对口帮扶工作任务，对对口帮扶的地区项目给予资助。二、项目预算构成：对口帮扶费用。                                                                                                         | 完善当地民政设施建设，在对口扶贫地区打造了一批民政示范项目，有力促进了当地民政事业发展，较好完成对口帮扶任务。                                                                      | 480.00 |        | 480.00  |

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（项目类别）            | 项目内容                                                                                                                                                                                    | 项目绩效目标                                                                         | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
|------|----|----|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                |        |        |         |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                     | 6                                                                                                                                                                                       | 7                                                                              | 8      | 9      | 10      |
| 229  | 60 | 06 | 广州市少年宫 | “青春惠民—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“青春惠民—情暖广州”特殊儿童免费教育培训项目通过开展残疾儿童艺术教育培训，为我市特困家庭儿童、有经济困难的残疾儿童、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、志愿者提供免费学位，满足其成长需求，达到广州市残疾儿童的艺术教育得到更好地推广的效果。二、项目预算构成：设备购置费、艺术室装修费和购买教导人员费用。     | 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，学位报读率达到100%。 | 105.00 |        | 105.00  |
| 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“雨后彩虹”特殊儿童艺术团项目通过开展残疾儿童艺术团的培训，为我市约100名有艺术潜能的脑瘫、自闭症、智力障碍、唐氏综合症等特殊儿童提供艺术类的服务，满足其成长需求，打造一支本地特殊儿童艺术精英团队，向社会展示特殊儿童独特的艺术潜能和风采。二、项目预算构成：艺术团作品创作费用、举办残疾儿童演出活动费用、残疾儿童培训费用和购置演出用品费用。 | 为广州市约100名有艺术潜能的脑瘫、自闭症、智力障碍、唐氏综合症等特殊儿童提供艺术类的服务，团员报读率达到100%。                     | 120.00 |        | 120.00  |



## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编码   | 部门名称           | 2016年预算 |                    |             |             |           |        | 2017年预算 |                    |             |             |           |        |
|--------|----------------|---------|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------|---------|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------|
|        |                | “三公”经费  |                    |             |             |           | 会议费    | “三公”经费  |                    |             |             |           | 会议费    |
|        |                | 合计      | 因公出国<br>(境) 经<br>费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 |        | 合计      | 因公出国<br>(境) 经<br>费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 |        |
| 1      | 2              | 3       | 4                  | 5           | 6           | 7         | 8      | 9       | 10                 | 11          | 12          | 13        | 14     |
|        | 合 计            | 706.34  | 138.50             |             | 503.85      | 63.99     | 291.58 | 688.81  | 138.50             |             | 485.89      | 64.42     | 289.64 |
|        | 行政单位           | 108.03  | 72.00              |             | 23.91       | 12.12     | 104.72 | 106.69  | 72.00              |             | 20.49       | 14.20     | 115.55 |
| 306001 | 广州市民政局         | 108.03  | 72.00              |             | 23.91       | 12.12     | 104.72 | 106.69  | 72.00              |             | 20.49       | 14.20     | 115.55 |
|        | 参公事业单位         | 110.03  | 11.75              |             | 72.92       | 25.36     | 24.79  | 111.85  | 17.10              |             | 74.02       | 20.73     | 21.15  |
| 306003 | 广州市老龄工作委员会办公室  | 7.79    | 6.50               |             | 0.60        | 0.69      | 3.50   | 7.60    | 6.40               |             |             | 1.20      | 3.50   |
| 306009 | 广州市接收社会捐赠工作站   | 10.30   | 1.75               |             | 7.78        | 0.77      | 2.30   | 8.55    |                    |             | 7.78        | 0.77      | 0.80   |
| 306012 | 广州市救助管理站市区分站   | 42.39   |                    |             | 27.23       | 15.16     | 5.67   | 40.69   |                    |             | 27.23       | 13.46     | 4.75   |
| 306021 | 广州市救助管理站       | 43.43   |                    |             | 35.01       | 8.42      | 4.28   | 40.01   |                    |             | 35.01       | 5.00      | 3.10   |
| 306028 | 广州市殡葬管理处       | 6.12    | 3.50               |             | 2.30        | 0.32      | 9.04   | 15.00   | 10.70              |             | 4.00        | 0.30      | 9.00   |
|        | 公益一类事业单位       | 462.24  | 48.25              |             | 390.42      | 23.57     | 129.14 | 447.73  | 46.40              |             | 374.78      | 26.55     | 150.42 |
| 306004 | 广州市银河烈士陵园管理处   | 16.87   |                    |             | 16.60       | 0.27      | 2.00   | 18.93   |                    |             | 16.60       | 2.33      | 6.40   |
| 306005 | 广州市军队离休退休干部休养所 | 46.38   |                    |             | 45.32       | 1.06      | 4.80   | 46.38   |                    |             | 45.32       | 1.06      | 4.80   |
| 306007 | 广州市老年人服务中心     | 17.07   |                    |             | 16.60       | 0.47      | 5.80   | 16.83   | 6.40               |             | 9.96        | 0.47      | 8.12   |
| 306008 | 广州市老人院         | 58.13   | 12.00              |             | 41.42       | 4.71      | 10.00  | 58.13   | 12.00              |             | 41.42       | 4.71      | 10.00  |
| 306011 | 广州市天河军用供应站     | 19.00   | 1.75               |             | 16.60       | 0.65      | 6.30   | 17.25   |                    |             | 16.60       | 0.65      | 5.49   |
| 306013 | 广州市民政局精神病院     | 78.98   | 7.49               |             | 69.69       | 1.80      |        | 81.49   | 10.00              |             | 69.69       | 1.80      |        |
| 306014 | 广州市社会福利院       | 70.23   | 11.50              |             | 55.26       | 3.47      | 0.28   | 67.56   | 6.96               |             | 57.00       | 3.60      |        |
| 306015 | 广州市慈善服务中心      | 10.88   |                    |             | 9.96        | 0.92      | 39.90  | 11.29   | 4.04               |             | 6.64        | 0.61      | 37.72  |
| 306016 | 广州市社会福利企业管理办公室 | 10.08   |                    |             | 9.96        | 0.12      | 3.80   | 10.08   |                    |             | 9.96        | 0.12      | 4.00   |

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编码   | 部门名称                 | 2016年预算 |                    |             |             |           |       | 2017年预算 |                    |             |             |           |       |
|--------|----------------------|---------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------|
|        |                      | “三公”经费  |                    |             |             |           | 会议费   | “三公”经费  |                    |             |             |           | 会议费   |
|        |                      | 合计      | 因公出国<br>(境) 经<br>费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 |       | 合计      | 因公出国<br>(境) 经<br>费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 |       |
| 1      | 2                    | 3       | 4                  | 5           | 6           | 7         | 8     | 9       | 10                 | 11          | 12          | 13        | 14    |
| 306017 | 广州市烈军属疗养院            | 22.92   |                    |             | 22.66       | 0.26      | 3.62  | 24.29   |                    |             | 23.24       | 1.05      | 9.02  |
| 306018 | 广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理处 | 10.41   |                    |             | 9.96        | 0.45      | 2.26  | 10.80   |                    |             | 9.96        | 0.84      | 6.78  |
| 306019 | 广州市社区服务中心            | 20.89   | 2.31               |             | 16.60       | 1.98      | 2.90  | 25.58   | 7.00               |             | 16.60       | 1.98      | 2.90  |
| 306020 | 广州市黄埔军用供应站           | 21.09   | 1.75               |             | 17.17       | 2.17      | 7.86  | 20.28   |                    |             | 17.17       | 3.11      | 11.24 |
| 306026 | 广州市民政局机关服务中心         | 16.74   |                    |             | 16.64       | 0.10      | 1.58  | 8.82    |                    |             | 8.64        | 0.18      | 1.89  |
| 306029 | 广州市民政局房屋管理所          | 30.30   | 10.00              |             | 16.60       | 3.70      | 24.60 | 18.80   |                    |             | 16.60       | 2.20      | 27.10 |
| 306030 | 广州市天河军用供应站江村分站       | 6.98    |                    |             | 6.06        | 0.92      | 1.64  | 6.98    |                    |             | 6.06        | 0.92      | 1.64  |
| 306036 | 广州市医疗救助服务中心          | 3.57    |                    |             | 3.32        | 0.25      | 2.80  | 3.73    |                    |             | 3.32        | 0.41      | 2.10  |
| 306037 | 广州市居民家庭经济状况核对中心      | 1.72    | 1.45               |             |             | 0.27      | 9.00  | 0.51    |                    |             |             | 0.51      | 11.22 |
|        | 公益二类事业单位             | 26.04   | 6.50               |             | 16.60       | 2.94      | 32.93 | 22.54   | 3.00               |             | 16.60       | 2.94      | 2.52  |
| 306002 | 广州市东升医院              | 26.04   | 6.50               |             | 16.60       | 2.94      | 32.93 | 22.54   | 3.00               |             | 16.60       | 2.94      | 2.52  |
|        | 公益三类事业单位             |         |                    |             |             |           |       |         |                    |             |             |           |       |
| 306027 | 广州市殡葬服务中心            |         |                    |             |             |           |       |         |                    |             |             |           |       |

注：“2016年预算”为调整后预算。

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                         |                |    |      | 22,987.10 | 15,849.29 | 7,137.81 |
|        | 其中：经常性项目                   |                |    |      | 18,625.05 | 11,786.58 | 6,838.47 |
|        | 一次性项目                      |                |    |      | 4,362.05  | 4,062.71  | 299.34   |
| 306001 | 广州市民政局                     |                |    |      | 391.60    | 391.60    |          |
|        | 经常性项目                      |                |    |      | 358.60    | 358.60    |          |
| 306001 | 市民政局宣传、调研、法制工作经费           | 购置传真机          | 1  | 台    | 0.20      | 0.20      |          |
| 306001 | 市民政局宣传、调研、法制工作经费           | 购置复印机          | 1  | 台    | 3.00      | 3.00      |          |
| 306001 | 市民政局宣传、调研、法制工作经费           | 购置扫描仪          | 1  | 台    | 0.20      | 0.20      |          |
| 306001 | 市民政局宣传、调研、法制工作经费           | 购置台式电脑         | 10 | 台    | 6.00      | 6.00      |          |
| 306001 | 市民政局财务电算化、统计、预决算、绩效评价等工作经费 | 购置传真一体机        | 1  | 台    | 3.00      | 3.00      |          |
| 306001 | 市民政局财务电算化、统计、预决算、绩效评价等工作经费 | 购置台式计算机        | 2  | 台    | 1.20      | 1.20      |          |
| 306001 | 市民政局财务电算化、统计、预决算、绩效评价等工作经费 | 购置普通打印机针式票据打印机 | 2  | 台    | 0.65      | 0.65      |          |
| 306001 | 市民政局拥军优属包干经费               | 购置传真机          | 1  | 台    | 0.30      | 0.30      |          |
| 306001 | 市民政局拥军优属包干经费               | 购置台式计算机        | 1  | 台    | 0.60      | 0.60      |          |
| 306001 | 市民政局拥军优属包干经费               | 购置碎纸机          | 1  | 台    | 0.15      | 0.15      |          |
| 306001 | 市民政局社会救助业务经费               | 购置笔记本电脑        | 1  | 台    | 0.60      | 0.60      |          |
| 306001 | 市民政局社会救助业务经费               | 购置台式电脑         | 6  | 台    | 3.60      | 3.60      |          |

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    |
| 306001 | 市民政局行政区划、勘界、测绘、联检经费   | 购置笔记本电脑     | 2  | 台    | 1.20     | 1.20   |      |
| 306001 | 市民政局婚姻登记、救助管理经费       | 购置传真一体机     | 1  | 台    | 3.00     | 3.00   |      |
| 306001 | 市民政局婚姻登记、救助管理经费       | 购置打印机       | 1  | 台    | 0.60     | 0.60   |      |
| 306001 | 市民政局婚姻登记、救助管理经费       | 购置台式电脑      | 1  | 台    | 0.60     | 0.60   |      |
| 306001 | 市民政局婚姻登记、救助管理经费       | 购置扫描仪       | 2  | 台    | 0.40     | 0.40   |      |
| 306001 | 市民政局社会工作人才队伍建设工作经费    | 购置笔记本电脑     | 1  | 台    | 0.60     | 0.60   |      |
| 306001 | 社会养老服务工作经费            | 购置传真机       | 1  | 台    | 0.20     | 0.20   |      |
| 306001 | 社会养老服务工作经费            | 购置复印机       | 1  | 台    | 2.00     | 2.00   |      |
| 306001 | 社会养老服务工作经费            | 购置激光网络双面打印机 | 1  | 台    | 0.60     | 0.60   |      |
| 306001 | 社会养老服务工作经费            | 购置固定投影仪     | 1  | 台    | 2.80     | 2.80   |      |
| 306001 | 社会养老服务工作经费            | 购置摄影器材      | 1  | 台    | 0.80     | 0.80   |      |
| 306001 | 社会养老服务工作经费            | 购置笔记本电脑     | 1  | 台    | 0.60     | 0.60   |      |
| 306001 | 社会养老服务工作经费            | 购置台式电脑      | 5  | 台    | 3.00     | 3.00   |      |
| 306001 | 全市军休干部房改和退役士兵职业技能培训经费 | 购置传真一体机     | 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      | 2  | 台    | 1.00     | 1.00   |      |
| 306001 | 全市福利彩票公益金评审办经费        | 购置打印机       | 1  | 台    | 3.00     | 3.00   |      |

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        |
| 306001 | 市收养登记和明天计划工作经费              | 购置台式电脑         | 2  | 台    | 1.20     | 1.20   |          |
| 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    | 采购困难群众重大疾病商业保险 | 1  | 项    | 215.00   | 215.00 |          |
| 306001 | 行政审批、内部审计、招投标等工作经费          | 购买审计服务         | 1  | 项    | 20.00    | 20.00  |          |
| 306001 | 社会组织管理费                     | 购置笔记本电脑        | 1  | 台    | 0.50     | 0.50   |          |
| 306001 | 社会组织管理费                     | 购置打印机          | 2  | 台    | 4.00     | 4.00   |          |
| 306001 | 社会组织管理费                     | 购置台式电脑         | 3  | 台    | 1.50     | 1.50   |          |
| 306001 | 市本级社会组织法定代表人离任审计、社会组织注销清算审计 | 购买社会组织审计服务     | 1  | 项    | 75.00    | 75.00  |          |
| 306001 | 派驻机构纪检工作专项经费                | 购置激光网络双面打印机    | 1  | 台    | 0.60     | 0.60   |          |
|        | 一次性项目                       |                |    |      | 33.00    | 33.00  |          |
| 306001 | 村、社区“两委”换届选举工作经费            | 采购印刷服务         | 1  | 项    | 18.00    | 18.00  |          |
| 306001 | 《民政志》编纂工作经费                 | 采购印刷服务         | 1  | 项    | 15.00    | 15.00  |          |
| 306002 | 广州市东升医院                     |                |    |      | 2,828.50 | 223.00 | 2,605.50 |
|        | 经常性项目                       |                |    |      | 2,656.74 | 51.24  | 2,605.50 |
| 306002 | 医疗卫生支出                      | 采购中成药          | 1  | 批    | 544.20   |        | 544.20   |
| 306002 | 医疗卫生支出                      | 采购中草药          | 1  | 批    | 892.66   |        | 892.66   |
| 306002 | 医疗卫生支出                      | 采购医疗耗材         | 1  | 批    | 172.76   |        | 172.76   |
| 306002 | 医疗卫生支出                      | 采购西药           | 1  | 批    | 995.88   |        | 995.88   |

## 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 | 医院门诊大楼管理经费        | 采购安全保卫服务        | 1  | 项    | 15.84    | 15.84  |      |
| 306002 | 医院门诊大楼管理经费        | 采购物业管理服务        | 1  | 项    | 35.40    | 35.40  |      |
|        | 一次性项目             |                 |    |      | 171.76   | 171.76 |      |
| 306002 | 2017年东升医院医疗设备购置经费 | 购置低频治疗仪         | 1  | 台    | 7.80     | 7.80   |      |
| 306002 | 2017年东升医院医疗设备购置经费 | 购置偏振光疼痛治疗仪      | 1  | 台    | 24.00    | 24.00  |      |
| 306002 | 2017年东升医院医疗设备购置经费 | 购置动态血压分析系统      | 1  | 台    | 4.50     | 4.50   |      |
| 306002 | 2017年东升医院医疗设备购置经费 | 购置心肺复苏模型        | 1  | 台    | 2.15     | 2.15   |      |
| 306002 | 2017年东升医院医疗设备购置经费 | 购置心肺复苏模拟训练反馈报告仪 | 1  | 台    | 1.50     | 1.50   |      |
| 306002 | 2017年东升医院医疗设备购置经费 | 购置牙科压缩机         | 1  | 台    | 0.72     | 0.72   |      |
| 306002 | 2017年东升医院医疗设备购置经费 | 购置电脑中频治疗仪       | 1  | 台    | 0.31     | 0.31   |      |
| 306002 | 2017年东升医院医疗设备购置经费 | 购置颈椎正骨牵引椅       | 1  | 台    | 1.05     | 1.05   |      |
| 306002 | 2017年东升医院医疗设备购置经费 | 购置高效液相色谱仪       | 1  | 台    | 35.50    | 35.50  |      |
| 306002 | 2017年东升医院医疗设备购置经费 | 购置特定电磁波治疗器      | 16 | 台    | 1.28     | 1.28   |      |
| 306002 | 2017年东升医院医疗设备购置经费 | 购置超声雾化器         | 20 | 台    | 1.80     | 1.80   |      |
| 306002 | 东升医院办公设备购置经费      | 购置3匹空调机         | 1  | 台    | 0.75     | 0.75   |      |
| 306002 | 东升医院办公设备购置经费      | 购置笔记本电脑         | 4  | 台    | 2.40     | 2.40   |      |
| 306002 | 东升医院办公设备购置经费      | 购置1匹空调机         | 5  | 台    | 1.50     | 1.50   |      |

## 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     |
| 306002 | 东升医院办公设备购置经费        | 购置2匹空调机     | 10 | 台    | 6.00     | 6.00     |       |
| 306002 | 东升医院办公设备购置经费        | 购置喷墨式打印机    | 10 | 台    | 1.50     | 1.50     |       |
| 306002 | 东升医院办公设备购置经费        | 购置针式打印机     | 50 | 台    | 15.00    | 15.00    |       |
| 306002 | 东升医院办公设备购置经费        | 购置台式电脑      | 60 | 台    | 36.00    | 36.00    |       |
| 306002 | 东升医院电梯设备购置经费        | 购置台式电脑      | 1  | 台    | 28.00    | 28.00    |       |
| 306003 | 广州市老龄工作委员会办公室       |             |    |      | 115.00   | 115.00   |       |
|        | 经常性项目               |             |    |      | 115.00   | 115.00   |       |
| 306003 | 广州市老年人社会保障卡管理工作经费   | 采购邮政与速递服务   | 1  | 项    | 30.00    | 30.00    |       |
| 306003 | 2017年度广州市老龄办信息化维护项目 | 采购信息化运行维护服务 | 1  | 项    | 85.00    | 85.00    |       |
| 306004 | 广州市银河烈士陵园管理处        |             |    |      | 1,248.67 | 1,213.77 | 34.90 |
|        | 经常性项目               |             |    |      | 921.26   | 886.36   | 34.90 |
| 306004 | 墓葬业务支出              | 购置复印机       | 1  | 台    | 0.30     |          | 0.30  |
| 306004 | 墓葬业务支出              | 采购工作总结会议服务  | 1  | 次    | 3.20     |          | 3.20  |
| 306004 | 墓葬业务支出              | 购置中高速彩色复合机  | 1  | 台    | 6.00     |          | 6.00  |
| 306004 | 墓葬业务支出              | 购置手提电脑      | 1  | 台    | 0.60     |          | 0.60  |
| 306004 | 墓葬业务支出              | 购置1.5匹空调机   | 1  | 批    | 0.40     |          | 0.40  |
| 306004 | 墓葬业务支出              | 购置3匹空调机     | 4  | 台    | 3.00     |          | 3.00  |

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    |
| 306004 | 墓葬业务支出                 | 采购车辆加油     | 5  | 辆/年  | 6.00     |        | 6.00 |
| 306004 | 墓葬业务支出                 | 采购车辆维修和保养  | 5  | 辆/年  | 7.00     |        | 7.00 |
| 306004 | 墓葬业务支出                 | 购置台式电脑     | 9  | 台    | 5.40     |        | 5.40 |
| 306004 | 保安服务费                  | 采购安保服务     | 1  | 项    | 136.00   | 136.00 |      |
| 306004 | 爱国主义教育基地业务经费           | 采购会议服务     | 1  | 次    | 3.60     | 3.60   |      |
| 306004 | 爱国主义教育基地业务经费           | 购置复合机      | 2  | 台    | 6.00     | 6.00   |      |
| 306004 | 爱国主义教育基地业务经费           | 购置台式电脑     | 1  | 台    | 0.60     | 0.60   |      |
| 306004 | 陵园护理专项业务经费             | 采购陵园护理服务   | 1  | 项    | 191.00   | 191.00 |      |
| 306004 | 市民政局福山公墓租车经费           | 采购车辆租赁服务   | 2  | 辆    | 54.16    | 54.16  |      |
| 306004 | 市民政局福山公墓安保项目经费         | 采购安保服务     | 1  | 项    | 228.00   | 228.00 |      |
| 306004 | 市民政局福山公墓墓园护理业务经费       | 采购保洁及绿化维护  | 1  | 项    | 270.00   | 270.00 |      |
|        | 一次性项目                  |            |    |      | 327.41   | 327.41 |      |
| 306004 | 市民政局福山公墓项目第三骨灰堂设计费     | 骨灰堂设计      | 1  | 项    | 40.00    | 40.00  |      |
| 306004 | 广州市银河烈士陵园网上服务大厅        | 网上服务大厅     | 1  | 项    | 3.06     | 3.06   |      |
| 306004 | 市民政局福山公墓第二骨灰堂骨灰架采购安装项目 | 购置不锈钢骨灰存放架 | 1  | 批    | 284.35   | 284.35 |      |
| 306005 | 广州市军队离休退休干部休养所         |            |    |      | 70.00    | 70.00  |      |
|        | 经常性项目                  |            |    |      | 70.00    | 70.00  |      |



# 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        |
| 306005 | 军休所机电、消防设备维护费          | 采购物业管理费     | 1  | 项    | 17.50    | 17.50  |          |
| 306005 | 市民政局军休所军休干部住宅管理及绿化维护费  | 采购物业管理费     | 1  | 项    | 22.50    | 22.50  |          |
| 306005 | 市民政局军休所物业管理费           | 采购物业管理费     | 1  | 项    | 30.00    | 30.00  |          |
| 306007 | 广州市老年人服务中心             |             |    |      | 72.10    | 72.10  |          |
|        | 经常性项目                  |             |    |      | 72.10    | 72.10  |          |
| 306007 | 广州市老年人服务中心物业管理费        | 采购保安服务      | 1  | 项    | 33.60    | 33.60  |          |
| 306007 | 广州市老年人服务中心2017年信息化运维项目 | 采购信息化运维项目   | 1  | 项    | 38.50    | 38.50  |          |
| 306008 | 广州市老人院                 |             |    |      | 2,467.03 | 517.03 | 1,950.00 |
|        | 经常性项目                  |             |    |      | 2,145.20 | 195.20 | 1,950.00 |
| 306008 | 收养人员供养费                | 采购食材        | 1  | 批    | 700.00   |        | 700.00   |
| 306008 | 社工专业人才队伍建设与管理服务提升专项经费  | 购置碎纸机       | 1  | 台    | 0.10     | 0.10   |          |
| 306008 | 社工专业人才队伍建设与管理服务提升专项经费  | 购置移动投影仪     | 3  | 台    | 6.00     | 6.00   |          |
| 306008 | 社工专业人才队伍建设与管理服务提升专项经费  | 购置台式电脑      | 4  | 台    | 2.40     | 2.40   |          |
| 306008 | 社工专业人才队伍建设与管理服务提升专项经费  | 购置平板电脑      | 7  | 台    | 3.50     | 3.50   |          |
| 306008 | 市老人院安全保卫及消防设备更新维护经费    | 购置消防器材      | 1  | 批    | 30.60    | 30.60  |          |
| 306008 | 市老人院车辆租用经费             | 采购车辆租用      | 2  | 辆    | 95.00    | 95.00  |          |
| 306008 | 广州市老人院2017年信息化运维项目     | 采购信息化项目运维服务 | 1  | 项    | 57.60    | 57.60  |          |

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      |
| 306008 | 市民政局老人院医疗卫生支出        | 采购中成药      | 1  | 批    | 300.00   |        | 300.00 |
| 306008 | 市民政局老人院医疗卫生支出        | 采购化学药品制剂   | 1  | 批    | 700.00   |        | 700.00 |
| 306008 | 市民政局老人院医疗卫生支出        | 采购医用材料     | 1  | 批    | 200.00   |        | 200.00 |
| 306008 | 市民政局老人院医疗卫生支出        | 采购生物化学药品   | 1  | 批    | 50.00    |        | 50.00  |
|        | 一次性项目                |            |    |      | 321.83   | 321.83 |        |
| 306008 | 市老人院医疗设备、护理设施购置及维护费用 | 购置医疗设备     | 1  | 批    | 35.64    | 35.64  |        |
| 306008 | 市老人院医疗设备、护理设施购置及维护费用 | 购置呼叫系统     | 1  | 套    | 10.90    | 10.90  |        |
| 306008 | 市老人院医疗设备、护理设施购置及维护费用 | 购置康复设备     | 1  | 批    | 54.94    | 54.94  |        |
| 306008 | 市老人院购置后勤保障设备项目       | 购置55寸电视机   | 5  | 台    | 3.00     | 3.00   |        |
| 306008 | 市老人院购置后勤保障设备项目       | 购置5匹冷暖空调   | 10 | 台    | 8.00     | 8.00   |        |
| 306008 | 市老人院购置后勤保障设备项目       | 购置冰箱       | 10 | 台    | 2.00     | 2.00   |        |
| 306008 | 市老人院购置后勤保障设备项目       | 购置洗衣机      | 10 | 台    | 2.00     | 2.00   |        |
| 306008 | 市老人院购置后勤保障设备项目       | 购置3匹冷暖空调   | 15 | 台    | 7.50     | 7.50   |        |
| 306008 | 市老人院购置后勤保障设备项目       | 购置42寸电视机   | 50 | 台    | 10.00    | 10.00  |        |
| 306008 | 市老人院购置后勤保障设备项目       | 购置1.5匹冷暖空调 | 60 | 台    | 12.00    | 12.00  |        |
| 306008 | 市老人院购置失智照顾中心病床一批     | 购置病床       | 1  | 批    | 80.00    | 80.00  |        |
| 306008 | 市老人院老人房间防蚊纱门、纱窗采购项目  | 购置防蚊纱门、纱窗  | 1  | 批    | 78.85    | 78.85  |        |

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 | 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    | 1  | 项    | 17.00    | 17.00    |      |
| 306011 | 广州市天河军用供应站         |              |    |      | 10.60    | 10.60    |      |
|        | 经常性项目              |              |    |      | 2.00     | 2.00     |      |
| 306011 | 迎接正规化、现代化建设检查工作经历费 | 购置照像机        | 1  | 台    | 2.00     | 2.00     |      |
|        | 一次性项目              |              |    |      | 8.60     | 8.60     |      |
| 306011 | 办公设备购置经费           | 购置可移动投影仪     | 1  | 台    | 2.50     | 2.50     |      |
| 306011 | 办公设备购置经费           | 购置空调机        | 1  | 台    | 0.90     | 0.90     |      |
| 306011 | 办公设备购置经费           | 购置碎纸机        | 2  | 台    | 0.40     | 0.40     |      |
| 306011 | 办公设备购置经费           | 购置传真机        | 3  | 台    | 0.90     | 0.90     |      |
| 306011 | 办公设备购置经费           | 购置打印机        | 3  | 台    | 0.90     | 0.90     |      |
| 306011 | 办公设备购置经费           | 购置台式电脑       | 5  | 台    | 3.00     | 3.00     |      |
| 306012 | 广州市救助管理站市区分站       |              |    |      | 2,763.59 | 2,763.59 |      |
|        | 经常性项目              |              |    |      | 1,299.80 | 1,299.80 |      |
| 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 | 1  | 项    | 725.76   | 725.76   |      |
| 306012 | 市民政局市区分站救助管理经费     | 采购救助对象被服     | 1  | 批    | 66.93    | 66.93    |      |
| 306012 | 市民政局市区分站救助管理经费     | 购置电冰箱        | 1  | 台    | 0.10     | 0.10     |      |
| 306012 | 市民政局市区分站救助管理经费     | 采购食品         | 1  | 批    | 23.40    | 23.40    |      |

# 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        |
| 306012 | 市民政局市区分站精神病人异地安置费          | 流浪乞讨精神病人异地安置服务    | 1  | 项    | 482.42   | 482.42   |          |
| 306012 | 市民政局市区分站流动救助服务队工作经费        | 采购工作皮鞋            | 35 | 件    | 1.19     | 1.19     |          |
|        | 一次性项目                      |                   |    |      | 1,463.79 | 1,463.79 |          |
| 306012 | 2017年中央财政流浪乞讨人员救助补助资金      | 流浪乞讨精神病人异地安置费     | 1  | 项    | 1,463.79 | 1,463.79 |          |
| 306013 | 广州市民政局精神病院                 |                   |    |      | 3,823.89 | 1,569.48 | 2,254.41 |
|        | 经常性项目                      |                   |    |      | 3,191.31 | 1,236.24 | 1,955.07 |
| 306013 | 救治病人供养及管理费                 | 采购救治病人安全管理及生活护理服务 | 1  | 项    | 365.40   | 365.40   |          |
| 306013 | 救治病人供养及管理费                 | 采购救治病人被服          | 1  | 批    | 88.87    | 88.87    |          |
| 306013 | 救治病人供养及管理费                 | 采购食材              | 1  | 批    | 248.40   | 248.40   |          |
| 306013 | 医疗卫生等成本性支出                 | 采购中成药             | 1  | 批    | 567.90   |          | 567.90   |
| 306013 | 医疗卫生等成本性支出                 | 采购医用耗材等           | 1  | 批    | 73.50    |          | 73.50    |
| 306013 | 收住精神病人经费                   | 采购收住精神病人被服        | 1  | 批    | 285.14   | 59.18    | 225.96   |
| 306013 | 收住精神病人经费                   | 采购食材              | 1  | 批    | 1,145.47 | 164.16   | 981.31   |
| 306013 | 院医疗废物、污水处理及绿化养护费           | 采购医疗废物、污水处理       | 1  | 项    | 56.73    | 56.73    |          |
| 306013 | 院医疗废物、污水处理及绿化养护费           | 采购绿化养护            | 1  | 项    | 106.40   |          | 106.40   |
| 306013 | 市民政局精神病院政府供养人员护工费经费        | 采购政府供养人员护工        | 1  | 项    | 224.00   | 224.00   |          |
| 306013 | 广州市民政局精神病院2017年信息化运行维护服务项目 | 采购信息运行维护服务        | 1  | 项    | 29.50    | 29.50    |          |

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      |
|        | 一次性项目                      |                |    |      | 632.58   | 333.24   | 299.34 |
| 306013 | 救治及供养病区雨棚安装工程              | 采购不锈钢管安装雨棚     | 1  | 批    | 101.73   | 101.73   |        |
| 306013 | 购置后勤保障家具设施项目               | 购置家具           | 1  | 批    | 18.08    | 18.08    |        |
| 306013 | 购置后勤保障家具设施项目               | 购置办公家具         | 1  | 批    | 20.54    | 20.54    |        |
| 306013 | 购置后勤保障家具设施项目               | 购置宿舍家具         | 1  | 批    | 41.60    | 41.60    |        |
| 306013 | 广州市民政局精神病院2017年购置医疗设备及器械一批 | 购置全自动粪便分析前处理系统 | 1  | 套    | 23.50    | 0.50     | 23.00  |
| 306013 | 广州市民政局精神病院2017年购置医疗设备及器械一批 | 购置其它小型医疗设备一批   | 1  | 批    | 28.90    |          | 28.90  |
| 306013 | 广州市民政局精神病院2017年购置医疗设备及器械一批 | 购置剥药机          | 1  | 套    | 3.60     | 3.60     |        |
| 306013 | 广州市民政局精神病院2017年购置医疗设备及器械一批 | 购置医疗器械一批       | 1  | 批    | 100.69   | 100.69   |        |
| 306013 | 广州市民政局精神病院2017年购置医疗设备及器械一批 | 购置多功能除颤仪       | 1  | 台    | 13.50    | 13.50    |        |
| 306013 | 广州市民政局精神病院2017年购置医疗设备及器械一批 | 购置康复牵引床        | 1  | 台    | 21.50    | 21.50    |        |
| 306013 | 广州市民政局精神病院2017年购置医疗设备及器械一批 | 购置简易呼吸机        | 1  | 台    | 11.50    | 11.50    |        |
| 306013 | 广州市民政局精神病院2017年购置医疗设备及器械一批 | 购置高效液相色谱串联质谱仪  | 1  | 台    | 195.00   |          | 195.00 |
| 306013 | 广州市民政局精神病院购置洗衣机、烘干机设备经费    | 购置洗衣机、烘干机设备    | 1  | 套    | 52.44    |          | 52.44  |
| 306014 | 广州市社会福利院                   |                |    |      | 5,449.07 | 5,449.07 |        |
|        | 经常性项目                      |                |    |      | 5,401.97 | 5,401.97 |        |
| 306014 | 收养人员供养费                    | 采购医疗耗材         | 1  | 批    | 40.00    | 40.00    |        |

## 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    |
| 306014 | 收养人员供养费                    | 采购服装类用品          | 1  | 批    | 200.00   | 200.00   |      |
| 306014 | 收养人员供养费                    | 采购食材             | 1  | 批    | 1,000.00 | 1,000.00 |      |
| 306014 | “类家庭”寄养儿童成长辅导服务项目经费        | 购买社工服务           | 1  | 项    | 104.60   | 104.60   |      |
| 306014 | 孤残儿童机构供养费                  | 采购委托代养孤残儿童、青少年服务 | 1  | 项    | 297.00   | 297.00   |      |
| 306014 | 政府供养人员护工费                  | 采购劳务派遣服务         | 1  | 项    | 2,564.80 | 2,564.80 |      |
| 306014 | 安全保卫服务经费                   | 采购保安服务           | 1  | 项    | 291.00   | 291.00   |      |
| 306014 | 污水系统处理费                    | 采购污水处理和系统营运维护服务  | 1  | 项    | 46.00    | 46.00    |      |
| 306014 | 成年孤儿安置补贴                   | 购置厨卫用具           | 1  | 批    | 23.60    | 23.60    |      |
| 306014 | 成年孤儿安置补贴                   | 购置冰箱             | 20 | 台    | 4.00     | 4.00     |      |
| 306014 | 成年孤儿安置补贴                   | 购置洗衣机            | 20 | 台    | 4.00     | 4.00     |      |
| 306014 | 成年孤儿安置补贴                   | 购置电脑             | 20 | 台    | 8.00     | 8.00     |      |
| 306014 | 成年孤儿安置补贴                   | 购置电视机            | 20 | 台    | 6.00     | 6.00     |      |
| 306014 | 成年孤儿安置补贴                   | 购置空调             | 20 | 台    | 8.00     | 8.00     |      |
| 306014 | 福利院车辆租用经费                  | 采购车辆租用赁服务        | 9  | 辆    | 330.40   | 330.40   |      |
| 306014 | 孤残儿童生活保障服务经费               | 采购孤残儿童生活保障服务     | 1  | 项    | 413.00   | 413.00   |      |
| 306014 | 广州市社会福利院2017年度信息化设备与系统维护项目 | 采购信息化设备与系统维护服务   | 1  | 项    | 61.57    | 61.57    |      |
|        | 一次性项目                      |                  |    |      | 47.10    | 47.10    |      |

# 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 | 更新购置办公设备一批经费    | 购置打印机                   | 2  | 台    | 0.60     | 0.60   |      |
| 306014 | 更新购置办公设备一批经费    | 购置数码相机                  | 6  | 台    | 1.50     | 1.50   |      |
| 306014 | 更新购置办公设备一批经费    | 购置笔记本电脑                 | 10 | 台    | 6.00     | 6.00   |      |
| 306014 | 更新购置办公设备一批经费    | 购置台式电脑                  | 65 | 台    | 39.00    | 39.00  |      |
| 306015 | 广州市慈善服务中心       |                         |    |      | 690.20   | 690.20 |      |
|        | 经常性项目           |                         |    |      | 59.50    | 59.50  |      |
| 306015 | “广东扶贫济困日”活动工作经费 | 采购广东扶贫济困日启动大会会议服务       | 1  | 场    | 10.00    | 10.00  |      |
| 306015 | “广东扶贫济困日”活动工作经费 | 采购慈善为民行动系列公益嘉年华服务       | 1  | 场    | 30.00    | 30.00  |      |
| 306015 | “广东扶贫济困日”活动工作经费 | 采购慈监委会议服务               | 2  | 场    | 1.30     | 1.30   |      |
| 306015 | “广东扶贫济困日”活动工作经费 | 采购广东扶贫济困主题活动宣传资料编印费、制作费 | 4  | 项    | 12.00    | 12.00  |      |
| 306015 | “广东扶贫济困日”活动工作经费 | 广东扶贫济困日活动行业系统座谈会        | 8  | 场    | 5.00     | 5.00   |      |
| 306015 | “广东扶贫济困日”活动工作经费 | 采购慈善监督现场会会议服务           | 8  | 场    | 1.20     | 1.20   |      |
|        | 一次性项目           |                         |    |      | 630.70   | 630.70 |      |
| 306015 | 广州市慈善医院固定资产评估   | 购买固定资产评估服务              | 1  | 项    | 20.00    | 20.00  |      |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具     | 购置中高速彩色复合机              | 1  | 台    | 6.00     | 6.00   |      |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具     | 购置会议桌                   | 1  | 张    | 1.97     | 1.97   |      |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具     | 购置单反套机（含微单相机）           | 1  | 台    | 2.00     | 2.00   |      |

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    |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具  | 购置可移动投影仪   | 1  | 台    | 2.50     | 2.50   |      |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具  | 购置普通数码相机   | 1  | 台    | 0.30     | 0.30   |      |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具  | 购置碎纸机      | 1  | 台    | 0.20     | 0.20   |      |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具  | 购置传真机      | 2  | 台    | 0.60     | 0.60   |      |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具  | 购置台式电脑     | 2  | 台    | 1.20     | 1.20   |      |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具  | 购置接待室三人沙发  | 2  | 张    | 0.78     | 0.78   |      |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具  | 购置接待室单人沙发  | 2  | 张    | 0.42     | 0.42   |      |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具  | 购置数码摄录机    | 2  | 台    | 1.60     | 1.60   |      |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具  | 购置接待室茶几    | 3  | 张    | 0.18     | 0.18   |      |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具  | 置激光网络双面打印机 | 3  | 台    | 1.80     | 1.80   |      |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具  | 购置会议室三人沙发  | 4  | 张    | 1.56     | 1.56   |      |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具  | 购置会议室单人沙发  | 4  | 张    | 0.88     | 0.88   |      |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具  | 购置会议室方几    | 4  | 张    | 0.20     | 0.20   |      |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具  | 购置办公室三人沙发  | 4  | 套    | 1.56     | 1.56   |      |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具  | 购置办公室方几    | 4  | 张    | 0.20     | 0.20   |      |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具  | 购置办公室茶几    | 4  | 张    | 0.40     | 0.40   |      |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具  | 购置大班台      | 4  | 张    | 1.16     | 1.16   |      |



## 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 | 采购办公设备和办公家具             | 购置班椅           | 4  | 张    | 0.44     | 0.44   |        |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具             | 购置文件柜          | 15 | 张    | 1.80     | 1.80   |        |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具             | 购置会议椅          | 17 | 张    | 2.04     | 2.04   |        |
| 306015 | 采购办公设备和办公家具             | 购置标配工作台        | 17 | 张    | 3.91     | 3.91   |        |
| 306015 | 市民政局慈善医院2017年医疗卫生设备购置经费 | 购置神经导航系统       | 1  | 套    | 350.00   | 350.00 |        |
| 306015 | 市民政局慈善医院2017年医疗卫生设备购置经费 | 购置移动式X光机       | 1  | 套    | 100.00   | 100.00 |        |
| 306015 | 市民政局慈善医院2017年医疗卫生设备购置经费 | 购置超声高频手术系统     | 1  | 套    | 35.00    | 35.00  |        |
| 306015 | 市民政局慈善医院2017年医疗卫生设备购置经费 | 购置呼吸机          | 2  | 套    | 92.00    | 92.00  |        |
| 306016 | 广州市社会福利企业管理办公室          |                |    |      | 7.20     | 7.20   |        |
|        | 经常性项目                   |                |    |      | 3.00     | 3.00   |        |
| 306016 | 广州市福利企业管理业务经费           | 采购企业管理工作会议服务   | 1  | 场    | 1.00     | 1.00   |        |
| 306016 | 广州市福利企业管理业务经费           | 采购福利企业管理联席会议服务 | 1  | 场    | 2.00     | 2.00   |        |
|        | 一次性项目                   |                |    |      | 4.20     | 4.20   |        |
| 306016 | 办公设备购置                  | 购置传真机          | 2  | 台    | 0.60     | 0.60   |        |
| 306016 | 办公设备购置                  | 购置激光打印机        | 2  | 台    | 0.60     | 0.60   |        |
| 306016 | 办公设备购置                  | 购置台式电脑         | 5  | 台    | 3.00     | 3.00   |        |
| 306017 | 广州市烈军属疗养院               |                |    |      | 466.16   | 173.16 | 293.00 |

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      |
|        | 经常性项目              |                 |    |      | 337.73   | 44.73  | 293.00 |
| 306017 | 市烈军属疗养院2017年度物业管理费 | 采购千里马系统保养维修     | 1  | 项    | 2.60     | 2.60   |        |
| 306017 | 市烈军属疗养院2017年度物业管理费 | 采购卫生及绿化养护服务     | 1  | 项    | 36.00    | 36.00  |        |
| 306017 | 市烈军属疗养院2017年度物业管理费 | 采购消防安全系统保养维修    | 1  | 项    | 2.50     | 2.50   |        |
| 306017 | 市烈军属疗养院2017年度物业管理费 | 采购白蚂蚁防治费        | 1  | 项    | 1.50     | 1.50   |        |
| 306017 | 市烈军属疗养院2017年度物业管理费 | 采购网站维护服务        | 1  | 项    | 0.13     | 0.13   |        |
| 306017 | 市烈军属疗养院2017年度物业管理费 | 采购闭路监控系统保养维护服务  | 1  | 项    | 2.00     | 2.00   |        |
| 306017 | 市民政局疗养院运营费用        | 采购劳保用品          | 1  | 批    | 20.00    |        | 20.00  |
| 306017 | 市民政局疗养院运营费用        | 购置吸尘机           | 1  | 台    | 0.30     |        | 0.30   |
| 306017 | 市民政局疗养院运营费用        | 购置广角镜头          | 1  | 台    | 1.00     |        | 1.00   |
| 306017 | 市民政局疗养院运营费用        | 购置洗地机           | 1  | 台    | 0.20     |        | 0.20   |
| 306017 | 市民政局疗养院运营费用        | 购置炉具            | 1  | 批    | 5.10     |        | 5.10   |
| 306017 | 市民政局疗养院运营费用        | 购置单反套机（含微单相机）相机 | 1  | 台    | 1.70     |        | 1.70   |
| 306017 | 市民政局疗养院运营费用        | 购置远距镜头          | 1  | 台    | 1.50     |        | 1.50   |
| 306017 | 市民政局疗养院运营费用        | 采购餐厅农副食品        | 1  | 批    | 240.00   |        | 240.00 |
| 306017 | 市民政局疗养院运营费用        | 购置电瓶车           | 2  | 辆    | 20.00    |        | 20.00  |
| 306017 | 市民政局疗养院运营费用        | 购置冰柜            | 4  | 套    | 2.00     |        | 2.00   |

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    |
| 306017 | 市民政局疗养院运营费用          | 购置消毒柜          | 4  | 台    | 1.20     |        | 1.20 |
|        | 一次性项目                |                |    |      | 128.43   | 128.43 |      |
| 306017 | 市烈军属疗养院优抚设备购置        | 采购800KVA增容设备   | 1  | 套    | 60.08    | 60.08  |      |
| 306017 | 市烈军属疗养院优抚设备购置        | 采购燃油气蒸汽锅炉及辅机安装 | 1  | 套    | 28.15    | 28.15  |      |
| 306017 | 市烈军属疗养院优抚设备购置        | 采购通信光及配件       | 1  | 套    | 9.90     | 9.90   |      |
| 306017 | 市烈军属疗养院医疗设备购置        | 采购DR影像工作站      | 1  | 套    | 2.80     | 2.80   |      |
| 306017 | 市烈军属疗养院医疗设备购置        | 购置PASC服务器      | 1  | 套    | 12.46    | 12.46  |      |
| 306017 | 市烈军属疗养院医疗设备购置        | 购置医用显示器        | 1  | 套    | 2.44     | 2.44   |      |
| 306017 | 市烈军属疗养院医疗设备购置        | 采购心电诊断报告工作站    | 2  | 套    | 2.80     | 2.80   |      |
| 306017 | 市烈军属疗养院医疗设备购置        | 采购心电采集工作站      | 2  | 套    | 2.80     | 2.80   |      |
| 306017 | 市烈军属疗养院医疗设备购置        | 采购超声工作站        | 4  | 套    | 7.00     | 7.00   |      |
| 306018 | 广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理处 |                |    |      | 133.23   | 133.23 |      |
|        | 经常性项目                |                |    |      | 130.23   | 130.23 |      |
| 306018 | 陵园绿化环境等维护费           | 采购粤一师服务费       | 1  | 项    | 21.47    | 21.47  |      |
| 306018 | 陵园绿化环境等维护费           | 采购保安服务费        | 1  | 项    | 44.89    | 44.89  |      |
| 306018 | 陵园绿化环境等维护费           | 采购绿化养护、保洁费     | 1  | 项    | 63.87    | 63.87  |      |
|        | 一次性项目                |                |    |      | 3.00     | 3.00   |      |

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    |
| 306018 | 十九路军陵园设备采购专项                | 采购公告显示屏                  | 1  | 套    | 3.00     | 3.00     |      |
| 306019 | 广州市社区服务中心                   |                          |    |      | 2.40     | 2.40     |      |
|        | 经常性项目                       |                          |    |      | 2.40     | 2.40     |      |
| 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 | 采购会议服务                   | 2  | 场    | 2.40     | 2.40     |      |
| 306020 | 广州市黄埔军用供应站                  |                          |    |      | 100.00   | 100.00   |      |
|        | 经常性项目                       |                          |    |      | 100.00   | 100.00   |      |
| 306020 | 军供站部队官兵集结场所运作维护费            | 采购军供站部队官兵集结场所运作维护费       | 1  | 项    | 100.00   | 100.00   |      |
| 306021 | 广州市救助管理站                    |                          |    |      | 1,114.97 | 1,114.97 |      |
|        | 经常性项目                       |                          |    |      | 1,114.97 | 1,114.97 |      |
| 306021 | 市民政局救助管理站救助管理经费             | 采购受助人员临时安置服务费            | 1  | 项    | 663.70   | 663.70   |      |
| 306021 | 市民政局救助管理站救助管理经费             | 采购受助人员住院救治费              | 1  | 项    | 237.08   | 237.08   |      |
| 306021 | 市民政局救助管理站救助管理经费             | 采购受助人员其他专用材料费（拖鞋、袜子、草席等） | 1  | 批    | 27.31    | 27.31    |      |
| 306021 | 市民政局救助管理站救助管理经费             | 采购受助人员医疗耗材               | 1  | 批    | 12.00    | 12.00    |      |
| 306021 | 市民政局救助管理站救助管理经费             | 采购受助人员药品                 | 1  | 批    | 12.00    | 12.00    |      |
| 306021 | 市民政局救助管理站救助管理经费             | 采购受助人员药品                 | 1  | 批    | 12.00    | 12.00    |      |
| 306021 | 市民政局救助管理站救助管理经费             | 采购受助人员被服（棉衣、夏服、秋冬服等）     | 1  | 批    | 21.18    | 21.18    |      |
| 306021 | 市民政局救助管理站救助管理经费             | 采购食堂配餐费                  | 1  | 项    | 129.70   | 129.70   |      |

## 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    |
| 306026 | 广州市民政局机关服务中心              |                |    |      | 395.63   | 395.63 |      |
|        | 经常性项目                     |                |    |      | 343.88   | 343.88 |      |
| 306026 | 广州市民政局机关服务中心购买安保服务        | 采购安保服务         | 1  | 项    | 95.88    | 95.88  |      |
| 306026 | 2017年广州市民政局信息化设备与系统运行维护项目 | 信息监理 采购        | 1  | 项    | 6.00     | 6.00   |      |
| 306026 | 2017年广州市民政局信息化设备与系统运行维护项目 | 采购信息运行维修服务     | 1  | 项    | 242.00   | 242.00 |      |
|        | 一次性项目                     |                |    |      | 51.75    | 51.75  |      |
| 306026 | 广州市民政局民政大厦视频安防监控系统升级改造项目  | 采购视频安防监控系统     | 1  | 套    | 51.75    | 51.75  |      |
| 306027 | 广州市殡葬服务中心                 |                |    |      | 354.20   | 354.20 |      |
|        | 一次性项目                     |                |    |      | 354.20   | 354.20 |      |
| 306027 | 殡葬中心火化设备大修及定期维护材料配件购置经费项目 | 购置火化设备维修维护材料配件 | 1  | 批    | 354.20   | 354.20 |      |
| 306028 | 广州市殡葬管理处                  |                |    |      | 314.90   | 314.90 |      |
|        | 经常性项目                     |                |    |      | 154.90   | 154.90 |      |
| 306028 | 殡葬处业务管理专项经费               | 采购印刷服务         | 1  | 项    | 20.00    | 20.00  |      |
| 306028 | 殡葬处业务管理专项经费               | 采购会议服务         | 4  | 场    | 9.00     | 9.00   |      |
| 306028 | 殡葬处骨灰处理专项经费               | 采购印刷服务         | 1  | 项    | 10.00    | 10.00  |      |
| 306028 | 殡葬处骨灰处理专项经费               | 采购骨灰撒海船只租赁服务   | 1  | 项    | 95.00    | 95.00  |      |
| 306028 | 2017年广州市殡葬管理处信息化运行维护      | 采购信息化运行维护服务    | 1  | 项    | 20.90    | 20.90  |      |

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    |
|        | 一次性项目                 |                |    |      | 160.00   | 160.00 |      |
| 306028 | 广州市殡葬业务集中化统一管理平台（一期）  | 采购市殡葬业务一体化平台开发 | 1  | 项    | 160.00   | 160.00 |      |
| 306029 | 广州市民政局房屋管理所           |                |    |      | 10.50    | 10.50  |      |
|        | 一次性项目                 |                |    |      | 10.50    | 10.50  |      |
| 306029 | 广州市民政局房屋管理所 购置办公设备经费  | 购置笔记本          | 1  | 台    | 0.60     | 0.60   |      |
| 306029 | 广州市民政局房屋管理所 购置办公设备经费  | 购置激光网络双面打印机    | 1  | 台    | 0.60     | 0.60   |      |
| 306029 | 广州市民政局房屋管理所 购置办公设备经费  | 购置5匹采购空调       | 4  | 台    | 4.80     | 4.80   |      |
| 306029 | 广州市民政局房屋管理所 购置办公设备经费  | 购置电脑           | 9  | 台    | 4.50     | 4.50   |      |
| 306030 | 广州市天河军用供应站江村分站        |                |    |      | 3.00     | 3.00   |      |
|        | 经常性项目                 |                |    |      | 3.00     | 3.00   |      |
| 306030 | 江村分站筹建工作经费            | 购置多功能一体机       | 1  | 台    | 3.00     | 3.00   |      |
| 306036 | 广州市医疗救助服务中心           |                |    |      | 38.12    | 38.12  |      |
|        | 经常性项目                 |                |    |      | 38.12    | 38.12  |      |
| 306036 | 广州市困难群众医疗救助业务经费       | 采购医疗救助工作会议服务   | 1  | 项    | 1.12     | 1.12   |      |
| 306036 | 2017年度广州市医疗救助服务中心系统运维 | 采购运行维护服务       | 1  | 项    | 37.00    | 37.00  |      |
| 306037 | 广州市居民家庭经济状况核对中心       |                |    |      | 116.54   | 116.54 |      |
|        | 经常性项目                 |                |    |      | 103.34   | 103.34 |      |

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家庭经济状况核对业务经费  | 采购业务培训费    | 1  | 场    | 19.81    | 19.81  |      |
| 306037 | 市居民家庭经济状况核对中心核对工作宣传经费      | 采购申请报告等纸制品 | 1  | 批    | 13.26    | 13.26  |      |
| 306037 | 市居民家庭经济状况核对中心资产评估经费项目      | 采购房产评估服务   | 1  | 项    | 22.89    | 22.89  |      |
| 306037 | 2017年广州市居民家庭经济状况核对信息系统运维项目 | 采购信息系统运维服务 | 1  | 项    | 37.40    | 37.40  |      |
| 306037 | 市核对中心核对档案整理经费              | 采购档案整理     | 1  | 项    | 9.98     | 9.98   |      |
|        | 一次性项目                      |            |    |      | 13.20    | 13.20  |      |
| 306037 | 市核对中心购买核对业务档案柜项目           | 采购业务档案柜    | 1  | 批    | 13.20    | 13.20  |      |