

2018

第一部分 越秀区民政局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、主要职责

1. 贯彻落实国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订我区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2. 承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

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

4. 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、军队落实政策人员和军队复员干部、退役士兵、伤病残军人的接收安置工作；承担军休所的管理工作。

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

6. 负责城镇居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、

流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全辖内社会救助体系。

7. 修订全区行政区域规划；负责区、街行政区域边界勘定和管理；承担有关街行政区域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工作，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。

8. 提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施基层群众自治组织建设和社区建设；指导辖内社区服务体系建设。

9. 负责社会福利机构的监督管理。负责老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保障工作；负责社区托老、社区老人活动场地的建设与指导管理工作。

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

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

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

13. 受相关社会救助管理部门委托，对申请低保低收

入、公共租赁住房、医疗救助等社会救助业务的申请人，进行家庭经济状况的初审和复核工作，指导和培训街道核对工作人员开展核对工作。

14. 负责全区转制社区集体经济组织管理工作的统筹、协调、监督和指导；研究提出深化转制社区集体经济组织体制改革的意见；指导转制社区集体经济组织的建设；协调区各有关部门完善资产与财务的监督管理和指导审计工作。

15. 承办区委、区政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市越秀区婚姻登记处、广州市越秀区老龄工作委员会办公室、广州市越秀区东山福利院、广州市越秀区社区服务中心、广州市越秀区军队离休退休干部第一休养所、广州市越秀区军队离休退休干部第二休养所、广州市越秀区军队离休退休干部第三休养所、广州市越秀区军队离休退休干部第四休养所、广州市越秀区军队离休退休干部第五休养所。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构情况：设有办公室、社会福利救济科、社区事务科、基层政权和社区建设科、社会组织和社会工作、优抚科、退伍安置科、转制社区工作科等 8 个内设机构。

2、人员构成情况：

2018 年部门总编制数 260 名，其中：行政编制 27 名、事业编制 233 名。

在职实有人员 214 人，比上年减少了 9 人。其中：行政实有人员 24 人、事业实有人员 69 人、工勤人员及其他长期聘用人员 115 人。

离退休人员 1096 人，比上年减少了 2222 人。其中：离休 89 人、退休 1007 人。

2018

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年 预算	项 目	2018 年 预算
一、预算拨款	49,145.19	一、基本支出	15,846.72
二、财政专户拨款		二、项目支出	39,114.08
三、其他资金	1,297.49	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	50,442.68	本年支出合计	54,960.80
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支 差额		六、结转下年	
七、上年结转	4,518.12		
收入总计	54,960.80	支出总计	54,960.80

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	49,145.19
一般公共预算拨款	46,740.39
基金预算拨款	2,404.80
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	1,297.49
事业收入	1,297.49
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	50,442.68
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转	4,518.12
收入总计	54,960.80

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	15,846.72
工资福利支出	1,932.72
一般商品和服务支出	217.69
对个人和家庭的补助	13,696.31
其他资本性支出等	
二、项目支出	39,114.08
日常运转类项目	2,509.64
政府购买服务类项目	
其他类项目	1,201.58
科技研发类项目	
基本建设类项目	1,502.49
补助企事业类项目	33,900.37
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	54,960.80
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	54,960.80

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	46,740.39	一、一般公共预算	46,740.39
二、政府性基金预算	2,404.80	二、政府性基金预算	2,404.80
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	49,145.19	本年支出合计	49,145.19

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	46,740.39	15,074.03	31,666.36
[201]一般公共服务支出	18.90		18.90
[20132]组织事务	18.90		18.90
[2013202]一般行政管理事务	18.90		18.90
[208]社会保障和就业支出	45,903.88	14,405.42	31,498.46
[20802]民政管理事务	2,077.63	701.53	1,376.10
[2080201]行政运行	557.18	557.18	
[2080204]拥军优属	245.11		245.11
[2080205]老龄事务	90.00		90.00
[2080206]民间组织管理	35.00		35.00
[2080207]行政区划和地名管理	60.00		60.00
[2080208]基层政权和社区建设	82.53		82.53
[2080299]其他民政管理事务支出	1,007.81	144.35	863.46
[20805]行政事业单位离退休	512.11	512.11	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	172.75	172.75	
[2080502]事业单位离退休	339.36	339.36	
[20808]抚恤	3,540.00		3,540.00
[2080802]伤残抚恤	160.00		160.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	2,725.70		2,725.70
[2080805]义务兵优待	330.00		330.00
[2080899]其他优抚支出	324.30		324.30
[20809]退役安置	17,093.96	13,162.78	3,931.18
[2080901]退役士兵安置	3,377.25		3,377.25
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	12,914.75	12,550.00	364.75

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	801.96	612.78	189.18
[20810]社会福利	13,408.60	29.00	13,379.60
[2081001]儿童福利	77.00		77.00
[2081002]老年福利	11,168.00		11,168.00
[2081005]社会福利事业单位	219.80	29.00	190.80
[2081099]其他社会福利支出	1,943.80		1,943.80
[20811]残疾人事业	2,800.00		2,800.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	2,800.00		2,800.00
[20815]自然灾害生活救助	5.58		5.58
[2081599]其他自然灾害生活救助支出	5.58		5.58
[20819]最低生活保障	5,800.00		5,800.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	5,800.00		5,800.00
[20820]临时救助	510.00		510.00
[2082001]临时救助支出	370.00		370.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	140.00		140.00
[20825]其他生活救助	156.00		156.00
[2082501]其他城市生活救助	156.00		156.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	187.15	39.15	148.00
[21007]计划生育事务	39.15	39.15	
[2100799]其他计划生育事务支出	39.15	39.15	
[21014]优抚对象医疗	148.00		148.00
[2101401]优抚对象医疗补助	148.00		148.00
[214]交通运输支出	1.00		1.00
[21401]公路水路运输	1.00		1.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2140199]其他公路水路运输支出	1.00		1.00
[221]住房保障支出	629.46	629.46	
[22102]住房改革支出	629.46	629.46	
[2210201]住房公积金	193.36	193.36	
[2210203]购房补贴	436.10	436.10	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀区民政局

单位: 万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济科目			2018 年预算
			合计			15,074.03
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	742.34
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	403.40
				02	津贴补贴	215.24
				03	奖金	
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本 养老保险缴费	41.70
				12	其他社会保障缴费	2.00
	03	住房公积金		13	住房公积金	80.00
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	97.24
	01	办公经费		01	办公费	33.00
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	11.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀区民政局

单位: 万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济科目			2018 年预算
			合计			15,074.03
类	款		类	款		
				29	福利费	16.12
				39	其他交通费用	24.60
	01	办公经费		40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
			24	被装购置费		
			25	专用燃料费		
	05	委托业务费		03	咨询费	
			26	劳务费		
			27	委托业务费		
	06	公务接待费		17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	10.00
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	2.40
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	06	设备购置		02	办公设备购置	
			03	专用设备购置		

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀区民政局

单位: 万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济科目			2018 年预算
			合计			15,074.03
类	款		类	款		
		设备购置		07	信息网络及软件购置更新	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
			19	其他交通工具购置		
			21	文物和陈列品购置		
			22	无形资产购置		
			99	其他资本性支出		
505		对事业单位经常性补助				1,135.95
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	1,035.02
			01	基本工资		
			02	津贴补贴		
	01	工资福利支出		03	奖金	
			07	绩效工资		
			13	住房公积金		
			99	其他工资福利支出		
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	100.93
			01	办公费		
			99	其他商品和服务支出		
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	13,098.50
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	31.00
			05	生活补助		
			06	救济费		

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀区民政局

单位: 万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济科目			2018 年预算
			合计			15,074.03
类	款		类	款		
				07	医疗费补助	20.00
				09	奖励金	39.15
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01	离休费	1,120.00
			02	退休费	11,886.55	
			03	退职（役）费		
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	1.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀区民政局

单位: 万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济科目			2018 年预算
			合计			31,666.36
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	57.10
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				99	其他工资福利支出	57.10
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	151.83
	01	办公经费		01	办公费	
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	55.00
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	19.15
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费		03	咨询费	
	05	委托业务费		26	劳务费	61.10
				27	委托业务费	
	06	公务接待费		17	公务接待费	1.00
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	10.00
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支		99	其他商品和服务支	5.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀区民政局

单位: 万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济科目			2018 年预算
			合计			31,666.36
类	款		类	款		
		出			出	
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	27.25
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	
			10	安置补助		
			11	地上附着物和青苗补偿		
			12	拆迁补偿		
	06	设备购置		02	办公设备购置	17.95
			03	专用设备购置		
		设备购置		07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮		06	大型修缮	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
			19	其他交通工具购置		
			21	文物和陈列品购置		
			22	无形资产购置		
			99	其他资本性支出	9.30	
505		对事业单位经常性补助				150.90
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	
			99	其他工资福利支出		
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	150.90
			01	办公费		
			99	其他商品和服务支出		
506		对事业单位资本性补助				2.10
	01	资本性支出（一）	310		资本性支出	2.10
	02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）	
507		对企业补助	312		对企业补助	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市越秀区民政局

单位: 万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济科目			2018 年预算
			合计			31,666.36
类	款		类	款		
	01	费用补贴		04	费用补贴	
	02	利息补贴		05	利息补贴	
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	
508		对企业资本性支出				
	01	对企业资本性支出 (一)	312	01	资本金注入	
				03	政府投资基金股权投资	
	02	对企业资本性支出 (二)	311		对企业补助(基本建设)	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	28,486.90
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	3,444.00
				05	生活补助	17,352.59
				06	救济费	5,877.00
				07	医疗费补助	148.00
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	1,665.31
599		其他支出	399		其他支出	2,790.28
	99	其他支出		99	其他支出	2,790.28
		合 计				31,666.36

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	851.13
“三公”经费	59.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	58.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	58.00
（三）公务接待费支出	1.00
会议费	19.15

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中： 基本支出	项目支出
合计	2,404.80		2,404.80
[229]其他支出	2,404.80		2,404.80
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,404.80		2,404.80
[2296002]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,404.80		2,404.80

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	15,846.72		15,074.03				772.69
一、工资福利支出	1,932.72		1,777.36				155.36
广州市越秀区民政局	742.34		742.34				
广州市越秀区东山福利院	170.36		15.00				155.36
广州市越秀区社区服务中心	207.74		207.74				
广州市越秀区军队离休退休干部第一休养所	123.86		123.86				
广州市越秀区军队离休退休干部第二休养所	194.34		194.34				
广州市越秀区军队离休退休干部第三休养所	146.60		146.60				
广州市越秀区军队离休退休干部第四休养所	206.17		206.17				
广州市越秀区军队离休退休干部第五休养所	141.31		141.31				
二、一般商品和服务支出	217.69		198.17				19.52
广州市越秀区民政局	97.24		97.24				
广州市越秀区东山福利院	22.48		12.20				10.28

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算		
**	1	2	3	4	5	6	7
广州市越秀区社区服务中心	14.70		13.73				0.97
广州市越秀区军队离休退休干部第一休养所	11.63		10.16				1.47
广州市越秀区军队离休退休干部第二休养所	27.10		22.57				4.53
广州市越秀区军队离休退休干部第三休养所	15.85		14.20				1.65
广州市越秀区军队离休退休干部第四休养所	16.69		16.47				0.22
广州市越秀区军队离休退休干部第五休养所	12.00		11.60				0.40
三、对个人和家庭的补助	13,696.31		13,098.50				597.81
广州市越秀区民政局	458.84		385.30				73.54
广州市越秀区东山福利院	62.59		12.30				50.29
广州市越秀区社区服务中心	5.85		5.85				
广州市越秀区军队离休退休干部第一休养所	1,107.85		1,107.85				
广州市越秀区军队离休退休干部第二休养所	5,184.63		5,026.00				158.63
广州市越秀区军队离休退休干部第三休养所	1,678.23		1,431.15				247.08

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合 计	一般公共 预算	政府 性 基金 预算	国 有 资本 经 营 预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
广州市越秀区军队离休退休干部第四休养所	2,726.45		2,726.45				
广州市越秀区军队离休退休干部第五休养所	2,471.87		2,403.60				68.27
四、其他资本性支出等							

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

项目名称 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	项目说明 及绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	39,114.08	34,071.16	31,666.36	2,404.80			5,042.92	
一、日常 运转类项 目	2,509.64	425.07	425.07				2,084.57	
广州市越 秀区民政 局	599.53	179.09	179.09				420.44	主要用于 开展社区 建设、社 区管理服 务创新、 婚姻登 记、流浪 乞讨救助 等民政事 务业务经 费
广州市越 秀区东山 福利院	1,088.36	25.80	25.80				1,062.56	主要用于 福利院日 常运作经 费及住院 老人生活 费
广州市越 秀区社区 服务中心	540.00	30.00	30.00				510.00	1、主要用 于保障区 社区服务 中心日常

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

项目名称 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	项目说明 及绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
								运作； 2、用于“ 互联网+ 医养结合 “生命监 测设备及 服务项目 采购经费
广州市越 秀区军队 离休退休 干部第一 休养所	39.98	39.98	39.98					主要用于 保障军休 所日常运 作及军休 人员节日 活动
广州市越 秀区军队 离休退休 干部第二 休养所	43.95	36.50	36.50				7.45	主要用于 保障军休 所日常运 作及军休 人员节日 活动
广州市越 秀区军队 离休退休 干部第三 休养所	113.16	36.50	36.50				76.66	主要用于 保障军休 所日常运 作及军休 人员节日 活动
广州市越 秀区军队	62.88	57.80	57.80				5.08	主要用于 保障军休

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

项目名称 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	项目说明 及绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
离休退休 干部第四 休养所								所日常运 作及军休 人员节日 活动
广州市越 秀区军队 离休退休 干部第五 休养所	21.78	19.40	19.40				2.38	主要用于 保障军休 所日常运 作及军休 人员节日 活动
二、政府 购买服务 类项目								
三、其他 类项目	1,201.58	970.17	970.17				231.41	
广州市越 秀区民政 局	935.17	920.17	920.17				15.00	主要用于 福彩资助 项目经费
广州市越 秀区东山 福利院	256.41	40.00	40.00				216.41	主要用于 福彩资助 项目经费
广州市越 秀区社区 服务中心	10.00	10.00	10.00					
四、科技 研发类项 目								
五、基	1,502.49	24.00	24.00				1,478.49	

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

项目名称 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	项目说明 及绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
本建设类 项目								
广州市越秀区民政局	1,393.49	24.00	24.00				1,369.49	主要用于区军休服务中心装修
广州市越秀区东山福利院	109.00						109.00	主要用于福利院环境、设施升级改造
六、补助企事业 类项目	33,900.37	32,651.92	30,247.12	2,404.80			1,248.45	
广州市越秀区民政局	33,268.24	32,019.79	29,614.99	2,404.80			1,248.45	主要用于财政补助的低保金、优抚金、长寿保健金等项目
广州市越秀区东山福利院	240.12	240.12	240.12					主要用于补助三无孤老人员住院费用
广州市越秀区社区服务中心	24.00	24.00	24.00					主要用于居家养老服务平台工作经费

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

项目名称 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政 专户 拨款	其他资金	项目说明 及绩效目 标
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
广州市越 秀区军队 离休退休 干部第一 休养所	36.87	36.87	36.87					主要用于 军休人员 节日活动 及慰问经 费
广州市越 秀区军队 离休退休 干部第二 休养所	129.34	129.34	129.34					主要用于 军休人员 节日活动 及慰问经 费
广州市越 秀区军队 离休退休 干部第三 休养所	58.36	58.36	58.36					主要用于 军休人员 节日活动 及慰问经 费
广州市越 秀区军队 离休退休 干部第四 休养所	58.53	58.53	58.53					主要用于 军休人员 节日活动 及慰问经 费
广州市越 秀区军队 离休退休 干部第五 休养所	84.91	84.91	84.91					主要用于 军休人员 节日活动 及慰问经 费

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

单位名称 (支出项目名称)	2018 年预算		
	小计	一般公共预算	其他资金
合 计	1,494.76	819.73	675.03
货物类采购			
广州市越秀区民政局	284.08	284.08	
广州市越秀区东山福利院	119.00	2.15	116.85
广州市越秀区社区服务中心	500.00		500.00
广州市越秀区军队离休退休干部第一休养所	2.10	2.10	
广州市越秀区军队离休退休干部第二休养所	0.50	0.50	
广州市越秀区军队离休退休干部第三休养所	0.00		
广州市越秀区军队离休退休干部第四休养所	6.80	6.80	
广州市越秀区军队离休退休干部第五休养所	2.40	2.40	
广州市越秀区东山福利院	39.90		39.90
服务类采购			
广州市越秀区民政局	539.98	521.70	18.28

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

单位编 码	单位名称 (项目名 称)	2018 年 预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001001	民生微心愿试点工作	280.00	<p>1、项目内容：在试点街道和社区开展关于民生方面的工程项目和服务项目，促进社区公共服务供给更平衡更充分，增强居民群众的获得感和幸福感，进一步打造越秀共建共治共享的基层社会治理新格局。</p> <p>2、资金支出方向：试点项目经费</p>	<p>以服务居民、解决社区问题和满足居民生活新期盼为抓手，通过开展“民生微心愿”项目试点，广泛收集居民多样化需求，搭建社会参与新途径，完善社区议事协商新机制促进社区公共无无供给更平衡更充分，增强居民群众的获得感和幸福感，进一步打造越秀共建共享的基层社区治理新格局。“民生微心愿”项目重点解决社区问题和满足居民群众多样化需求，既涉及解决居民困难问题也涉及改善居民福祉、提升居民居住生活水平的各类项目，根据项目的大小、重要性以及项目实施所涉及的区域范围等，将“民生微心</p>	<p>1、作为试点项目，今年先在 2 条街道、4 个社区开展，在试点社区解决社区问题和满足居民群众多样化需求</p> <p>2、居民满意度达到 80%</p> <p>3、每条街道及每个社区均不少于 2 个项目。</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

单位编 码	单位名称 (项目名 称)	2018 年 预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
				愿”项目划分为街道和社区两个层面。“民生微心愿”项目原则上不包含小区物业管理公司等其他社区主体应承担的责任范围、不与市区政府在建、拟建的政府投资项目重复，并且不违反国家大政方针政策的项目。	
001001	户籍居民 殡葬基本 服务费	1,000.00	1、项目内容：户籍居民殡葬基本服务费减免。 2、资金支出方向：减免殡葬基本服务费	为满足人民群众的基本殡葬需求，促进我市殡葬基本服务均等化，对免费免费每具遗体最高可免除 1680 元殡葬基本服务费	1、减免合规率达到 100%； 2、资金实际支出率达到 90%；

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市越秀区民政局

单位：万元

单位编 码	单位名称 (项目名 称)	2018 年 预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001001	其他城镇 社会救济 支出	370.00	<p>1、项目内容：对区内困难群众提供实物救助；对因遭遇意外事件、突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的、对于因特殊原因以致生活出现严重困难，且现行社会救助制度暂时无法覆盖救助的家庭，给予临时生活救助。</p> <p>2、资金支出方向：购买米油用于发放实物救助；发放临时救助。</p>	为进一步完善社会救助体系，解决居民实发性、紧迫性、临时性基本生活困难，对基本生活陷入困境的个人和家庭给予应急性、过渡性救助。	<p>1、实物救助发放约 24000 份；</p> <p>2、临时救助金拨付率 90%；</p> <p>3、救助合规率 100%。</p>

2018

一、部门预算收支总体情况

2018年本部门收支总预算 54,649.97 万元（见表 1），其中：本年收入 50,442.68 万元；本年支出 54,649.97 万元。

二、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算 54,649.97 万元（见表 2），比上年减少 12,696.95 万元，下降 18.85%，主要原因是提前分拆指标到有关单位；支出预算 54,649.97 万元（见表 3），比上年减少 12,696.95 万元，下降 18.85%，主要原因是提前分拆指标到有关单位。

三、财政拨款收支情况

2018年本部门财政拨款收入预算 49,145.19 万元（见表 4），其中：一般公共预算 46,740.39 万元；政府性基金预算 2,404.80 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 49,145.19 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018年本部门一般公共预算支出 46,740.39 万元。

按支出功能分类（见表 5），包括：一般公共服务支出 18.9 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 45,903.88 万元，占 98.20%；医疗卫生支出 187.15 万元，占 0.40%；交通运输支出 1 万元，占 0.01%；住房保障支出 629.46 万元，占 1.35%。

按支出经济分类，包括：基本支出 15,074.03 万元（见表 6），比上年预算减少 11,414.79 万元，主要原因是提前分拆指标到有关单位；项目支出 31,666.36 万元（见表 7），比上年预算减少 1,830.31 万元，主要原因是提前分拆指标到有关单位。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门政府性基金预算支出 2,404.80 万元。

按支出功能分类（见表 9），包括：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,404.80 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见表 9）；项目支出 2,404.80 万元（见表 9），比上年预算减少 33.20 万元，主要原因是本年预计公益金收入较上年有所减少。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

四、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年本部门无财政专户管理资金预算安排的支出。

五、“三公”经费及会议费安排情况说明

2018 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 59 万元（见表 8），比上年减少 15.3 万元，下降 20.59%，主要原因是严格按照厉行节约的要求，压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；公务用车购置及运行费 58 万元，比上年减少 14 万元，下降 19.18%，主要原因是严格按照厉行节约的要求，压减车辆运

行维护费；公务接待费 1 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 23.08%，主要原因是严格按照厉行节约的要求，压减接待批次及标准。

2018 年本部门一般公共预算安排的会议费 19.15 万元（见表 8），比上年减少 11.85 万元，下降 38.23%，主要原因是严格执行会议费标准，压减不必要的会议。

六、机关运行经费安排情况

2018 年本部门一般公共预算安排的行政经费 851.13 万元（见表 8），比上年增加 39.80 万元，增长 4.91%，主要原因是政策性增资。其中：办公费 4 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 10 万元，差旅费 0.5 万元，会议费 0 万元，福利费 16.12 万元，日常维修费 0.5 万元，专用材料及一般设备购置费 15.8 万元，办公用房水电费 13 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 55 万元，公务用车运行维护费 10 万元等。

七、政府采购情况

2018 年本部门财政拨款政府采购安排 1,494.76 万元（见表 12），其中：货物类采购预算 954.78 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 539.98 万元等。

八、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门占有使用车辆 26 辆，与 2017 年持平，其中：一般公务用车 24 辆，流浪乞讨救助专

用车 2 辆。

九、预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 3 个，涉及项目预算金额 1,650 万元（详见表 13）。

- 一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、财政专户资拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。
- 四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。
- 六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。
- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。
- 八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
- 九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。
- 十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途

的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面

的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的

支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。