

2016 年仲恺高新区社会事务局部门预算公开

目 录

第一部分 区社会事务局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 区社会事务局预算表

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

第三部分 区社会事务局预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区社会事务局概况

一、主要职责

仲恺高新区社会事务局单位的主要职能是：一是贯彻执行有关人力资源、劳动保障工作的方针政策、法律法规，拟定有关人力资源、劳动保障的文件、管理规则并组织实施和监督检查；二是贯彻执行有关民政工作的方针政策、法律法规，拟定全区民政事业发展规划和管理办法并组织实施和监督检查；三是贯彻执行有关残疾人工作的方针政策和法律法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；四是贯彻执行关于民族宗教工作的方针、政策，负责对有关民族宗教政策、法律、法规的贯彻实施进行行政管理、宣传教育和监督检查；五是承办区老龄工作委员会的统筹、协调、指导、督促和检查各项老龄工作，促进全区老龄工作有序、顺利地开展；六是贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，依法保护台湾同胞的合法权益；七是承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：仲恺高新区社会事务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位具体包括：人才交流与劳动就业服务中心、婚姻登记处、劳动争议仲裁院。5个人社所分别为：陈江人社所、惠环人社所、沥林人社所、潼侨人社所、潼湖人社所。

本部门内设机构、人员构成情况：区社会事务局内设科室分别为：综合科、民政办公室、人力资源科、劳动保障科、劳动保障监察综合执法大队、劳动关系与仲裁科、社会保险科。财政拨款人数 115 人，在职实有人数（含聘用人员）106 人，离退休人数 9 人，其中：离休 0 人、退休 9 人。

第二部分 2016 年部门预算表

		预算01表	
收支总体情况表			
单位名称：惠州仲恺高新区技术产业开发区社会事务局		单位：万元	
收			

	预算02表
收入总体情况表	
单位名称：惠州仲恺高新区技术产业开发区社会	单位：万元
项 目	2016年预算
一、预算拨款	16,909.40
（一）一般公共预算拨款	12,071.20
（二）政府性基金预算拨款	4,838.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
（一）教育收费	
（二）其他财政收入拨款	
三、其他资金	
（一）事业收入	0.00
（二）事业单位经营收入	
（三）其他收入	
本 年 收 入 合 计	16,909.40
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差额	
收 入 总 计	16,909.40

预算03表

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区技术产业开发区社会事务局

单位：万元

项 目	2016年预算
一、基本支出	1,778.19
1. 工资福利支出	1,471.70
2. 一般商品和服务支出	138.90
3. 对个人和家庭的补助	167.58
4. 其他资本性支出等	
二、项目支出	15,131.21
1. 日常运转类项目	5,936.21
2. 政府购买服务类项目	
3. 其他类项目	9,195.00
4. 科技研发类项目	
5. 基本建设类项目	
6. 补助企事业类项目	
7. 信息化运维类项目	
8. 专项业务类项目	
9. 因公出国（境）项目	
10. 信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	16,909.40
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	16,909.40

				预算04表	
财政拨款收支总体情况表					
单位名称：惠州仲恺高新区技术产业开发区社会事务局				单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算		
一、一般公共预算	12,071.20	一、一般公共预算	12,071.20		
二、政府性基金预算	4,838.20	二、政府性基金预算	4,838.20		
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00		
本 年 收 入 合 计	16,909.40	本 年 支 出 合 计	16,909.40		

预算 05 表

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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	12,071.20	1,778.19	10,293.01	
[201]一般公共服务支出	16.50	0.00	16.50	
[20123]民族事务	6.00	0.00	6.00	
[2012304]民族工作专项	6.00	0.00	6.00	
[20125]港澳台侨事务	10.50	0.00	10.50	
[2012599]其他港澳台侨事务支出	10.50	0.00	10.50	
[208]社会保障和就业支出	12,005.70	1,778.19	10,227.51	
[20801]人力资源和社会保障管理事务	7,939.68	1,708.83	6,230.85	
[2080101]行政运行	1,708.83	1,708.83	0.00	
[2080105]劳动保障监察	188.45	0.00	188.45	
[2080107]社会保险业务管理事务	23.00	0.00	23.00	
[2080110]劳动关系和维权	10.00	0.00	10.00	
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.00	0.00	20.00	
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	150.00	0.00	150.00	
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,839.40	0.00	5,839.40	

[20802]民政管理事务	646.36	69.36	577.00	
[2080201]行政运行	69.36	69.36	0.00	
[2080204]拥军优属	33.00	0.00	33.00	
[2080205]老龄事务	42.00	0.00	42.00	
[2080206]民间组织管理	75.00	0.00	75.00	
[2080207]行政区划和地名管理	50.00	0.00	50.00	
[2080208]基层政权和社区建设	221.00	0.00	221.00	
[2080299]其他民政管理事务支出	156.00	0.00	156.00	
[20807]就业补助	139.60	0.00	139.60	
[2080701]就业创业服务补贴	33.00	0.00	33.00	
[2080799]其他就业补助支出	106.60	0.00	106.60	
[20808]抚恤	308.70	0.00	308.70	
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	38.70	0.00	38.70	
[2080899]其他优抚支出	270.00	0.00	270.00	
[20809]退役安置	906.60	0.00	906.60	
[2080901]退役士兵安置	260.00	0.00	260.00	
[2080999]其他退役安置支出	646.60	0.00	646.60	
[20810]社会福利	837.56	0.00	837.56	
[2081001]儿童福利	108.00	0.00	108.00	
[2081002]老年福利	629.76	0.00	629.76	
[2081004]殡葬	99.80	0.00	99.80	
[20811]残疾人事业	428.00	0.00	428.00	
[2081104]残疾人康复	185.00	0.00	185.00	
[2081105]残疾人就业和扶贫	44.00	0.00	44.00	
[2081199]其他残疾人事业支出	199.00	0.00	199.00	
[20815]自然灾害生活救助	37.00	0.00	37.00	
[2081502]地方自然灾害生活补助	25.00	0.00	25.00	
[2081599]其他自然灾害生活救助支出	12.00	0.00	12.00	
[20819]最低生活保障	249.20	0.00	249.20	
[2081901]城市最低生活保障金支出	49.20	0.00	49.20	
[2081902]城市最低生活保障金支出	200.00	0.00	200.00	
[20820]临时救助	27.00	0.00	27.00	
[2082001]临时救助支出	12.00	0.00	12.00	
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	15.00	0.00	15.00	
[20821]特困人员救助供养	486.00	0.00	486.00	
[2082101]城市特困人员救助供养支出	36.00	0.00	36.00	
[2082102]农村特困人员救助供养支出	450.00	0.00	450.00	
[210]医疗卫生与计划生育支出	39.00	0.00	39.00	
[21014]优抚对象医疗	39.00	0.00	39.00	

[2101401]优抚对象医疗补助	9.00	0.00	9.00	
[2101499]其他优抚对象医疗支出	30.00	0.00	30.00	
[213]农林水支出	10.00	0.00	10.00	
[21305]扶贫	10.00	0.00	10.00	
[2130599]其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	

		预算06表
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）		
单位名称：惠州仲恺高新区技术产业开发区社会事务局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	1,778.19
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,573.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	232.27
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	798.95
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	132.66
[50102]社会保证缴费	[30112]其他社会保障缴费	181.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	101.42
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	126.22
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	140.70
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.40
[50201]办公经费	[30205]水费	6.90
[50201]办公经费	[30206]电费	12.96
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.90
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	37.44
[50202]会议费	[30215]会议费	3.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.99
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	33.71
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	64.36
[50905]离退休费	[30302]退休费	64.36

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新区技术产业开发区社会事务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	10,293.01
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,537.13
[50201]办公经费	[30201]办公费	656.59
[50201]办公经费	[30202]印刷费	34.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	28.00
[50202]会议费	[30215]会议费	12.00
[50203]培训费	[30216]培训费	52.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	607.64
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	54.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1,072.90
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4,695.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	4,690.00
[50306]设备购置	[31008]物资储备	5.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,060.88
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	88.76
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1,402.82
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	923.20
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	53.50
[50901]社会福利和救助	[30308]助学金	12.00
[50901]社会福利和救助	[30310]个人农业生产补贴	22.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	558.60

预算08表

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州仲恺高新区技术产业开发区社会事务局

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	1,778.19
“三公”经费	14.99
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00
（三）公务接待费支出	2.99

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。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新区技术产业开发区社会事务局

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	4,838.20	0.00	4,838.20
[212]城乡社区支出	4,000.00	0.00	4,000.00
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	4,000.00	0.00	4,000.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00
[229]其他支出	838.20	0.00	838.20
[22908]彩票发行销售机构业务费安排的支出	29.00	0.00	29.00
[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	29.00	0.00	29.00
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	809.20	0.00	809.20
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	544.00	0.00	544.00
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00
[2296013]用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00
[2296099]用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	185.20	0.00	185.20

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同事按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议

							预算10表
2016年部门预算基本支出预算表							
单位名称:惠州仲恺高新区技术产业开发区社会事务局							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		
区社会事务局	1	2	3	4	5	6	7
行政个人经费	654.00	654.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业个人经费	985.29	985.29	985.29	0.00	0.00	0.00	0.00
行政车辆经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政车改补贴	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员公用经费	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
直属事业车改补贴	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
直属事业人员公用经费	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
下属事业人员公用经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,778.19	1,778.19	1,778.19	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 11 表

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:惠州仲恺高新区技术产业开发区社会事务局

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	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			
区社会事务局	1	2	3	4	5	6	7	8
民族宗教事务工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对台工作经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
大学生创业孵化基地服务外包经费	404.80	404.80	404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动保障监察工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访室工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

费								
服装购置经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动监察协管员经费	71.49	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本医疗保险工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保“一卡通”发卡工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民社会养老保险工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动关系业务培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业技能竞赛经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动争议调解、仲裁、工伤办案经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
异地务工人员综合服务中心补助经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人事档案管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
拥军优属工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
烈士纪念日活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老龄事务补助经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会组织专项扶持资金	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国地名普查经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政事务管理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
婚姻登记处运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“百姓有约”活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
婚姻家庭辅导	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

服务经费								
与爱相约主题 婚恋交友系列 活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社工水平考试 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益性招聘会 经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经理人俱乐部 及校企合作经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军人军属优待 金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
随军家属自主 择业补助经费	453.60	453.60	453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
孤儿和弃婴抚 养费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高龄老人政府 津贴经费	486.90	486.90	486.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区居家养老 服务中心建设 经费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费殡葬基本 服务经费	99.80	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人日常康 复经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业培 训经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人扶贫经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人种养基 地建设经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人文体宣 传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人节日活 动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人事务管 理经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业保 障金资助项目 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

残疾人办证鉴定补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇“三无”人员供养经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象免费体检经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
福利彩票发行费	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	
福利彩票公益金资助项目经费	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
劳动监察团体意外保险经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳资纠纷应急指挥（处置）中心建设资金	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
大学生创业孵化基地运营经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会组织管理及党委工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东扶贫济困日活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作人员购买服务经费	235.60	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
婚姻登记办公场地搬迁经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大学生创业孵化基地办公楼购置经费	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大学生创业孵化基地仲恺创新学院	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业离休干部医疗费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大学生创业孵化基地设备购置经费	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
慈善总会运作经费	30.20	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00	
劳动专干员经	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

费								
企业退休人员 社会化管理经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村实用人才 调查经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区综合服务 中心建设资金	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共服务面对 面标准化建设 经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区充分就业 奖励经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共就业服务 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村劳动力转 移奖励经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村籍退役士 兵生活补助经 费	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象抚恤 补助经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
复退军人“解六 难”补助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役士兵安置 经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
复退军人管理 服务经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本养老服务 补贴经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
空巢老人政府 津贴经费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
敬老院维护及 消防改造经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“银铃安康行动 ”意外伤害综合 保险经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区社会福利服 务中心建设经 费	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
重度残疾人护 理经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

贫困残疾人生活补助经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人基层组织运作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
康园工疗站建设经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人助学补助经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方自然灾害救助经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村居民自然灾害公众责任保险经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急庇护所建设经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市居民最低生活保障资金	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村居民最低生活保障资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
临时救济金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流浪乞讨人员救助经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
五保户供养经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民医疗救助资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
农村敬老院引入专业社工机构经费	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	
社工证书补助费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	15,131.21	15,131.21	10,293.01	4,838.20	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 16909.40 万元，比上年增加 7992.37 万元，增加 89.63%，主要原因是大学生孵化基地办公楼购置经费与区社会福利服务中心建设的经费预算增加；支出预算 16909.4033 万元，比上年增加 7992.3733 万元，增长 47.3%，主要原因是大学生孵化基地办公楼购置经费及区社会福利服务中心建设的经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 **14.99** 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 12 万元，与上年保持不变，公务接待费 2.99 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 1778.19 万元，比上年增加 155.96 万元，增长 9.61%，主要原因是人员变动经费有所调整。其中：工资福利支出 1573.12 万元，办公费 18.40 万元，办公用房水电费 19.86 万元，邮电费 6.90 万元，差旅费 5.60 万元，其他交通费用 37.44 万元，会议费 3.80 万元，公务接待费 2.99 万元，公务用车运行维护费 12 万元，对个人和家庭的补助 64.36 万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用一般公务用车 4 辆，2016 年暂无购置、报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门对 2016 年度预算项目 200 万元及以上的项目进行了绩效信息公开。绩效自评项目 12 个，分别是：大学生创业孵化基地服务外包经费、随军家属自主择业补助经费、高龄老人政府津贴经费、大学生创业孵化基地运营经费、工作人员购买服务经费、大学生创业孵化基地办公楼购置经费、大学生创业孵化基地设备购置经费、优抚对象抚恤补助经费、退役士兵安置经费、区社会福利服务中心建设经费、农村居民最低生活保障资金、五保户供养经费。绩效信息公开覆盖率达到 100%。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）“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。