

2016

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算基本支出预算表
- 八、2016 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 根据烟政办发〔2010〕31号《关于印发烟台市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的精神，市民政局主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省民政工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

（三）负责全市优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；审核报批革命烈士及有关人员的伤残等级；负责认定审批全市带病回乡退伍军人身份；审核市以上重点烈士纪念建筑物保护单位；组织指导全市拥军优属工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

（四）负责全市转业士官、退役士兵、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导全市军队离退休干部休养机构建设和管理工作；负责调整审批政府安置的军队离退休干部离退休费；负责全市复退伤残军人稳定工作；指导全市退役士兵的技能培训工作。

（五）拟订全市救灾工作政策；组织、协调救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；拟订全市减灾规划并组织实施，承担市减灾委员会的日常工作。

（六）牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、教育救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；推动城乡社会救助体系建设；负责“三峡”移民安置后的帮扶和稳定工作。

（七）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策；指导城乡社区服务体系建设；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。

（八）拟订全市行政区划总体规划；负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批；承办市内县级及与临市行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜；负责全市地名管理工作；承担市地名委员会的日常工作。

（九）拟订全市社会福利事业发展规划并组织实施；指导全市社会福利机构建设与管理，负责福利企业资格认定；审批福利基金资助项目；指导福利彩票销售管理工作，拟订促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十）推进婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻、殡葬、收养工作；承办涉外、涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作；承办全市涉港澳台华侨收养登记工作；审核报批全市经营性公墓；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十一）会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设。

(十二) 管理国家和省、市下拨的民政事业经费, 指导、监督民政事业经费的使用和管理。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市民政局部门预算包括: 局机关预算、局属事业单位预算。纳入烟台市民政局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市民政局	
2	烟台市莱州荣军医院	
3	烟台市龙口荣军医院	
4	烟台市海阳荣军医院	
5	胶东革命烈士陵园管理处	
6	烟台市救助管理站	
7	烟台市居民经济状况核对中心	
8	烟台市慈善总会办公室	
9	烟台市军队离退休干部服务处	
10	中国烟台 SOS 儿童村	
11	山东省烟台军用饮食供应站	
12	烟台市老年福利服务中心	
13	烟台市福利彩票销售管理中心	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	11,855.25	行政运行	799.24
二、财政专户管理资金	520	部队供应	560.92
三、事业收入	599.95	儿童福利	221.76
四、事业单位经营收入		移交政府离退休干部管理	1027.36
五、其他收入	42.8	流浪乞讨人员救助支出	885.94
		其他民政管理事务支出	994.25
		社会福利事业单位	3038.62
		事业单位医疗	208.04
		退役士兵安置	730.20
		行政单位医疗	7.30
		行政区划和地名管理	116.10
		一般行政管理事务	204.54
		拥军优属	500.00
		社会公益事业彩票公益金	1048.62
		优抚事业单位支出	5590.67
本年收入合计	13018	本年支出合计	15,933.56
上级补助收入		上缴上级支出	241.88
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额	28.75	结余分配	
上年结转	3,379.31	结转下年	250.62
收入总计	16,426.06	支出总计	16,426.06

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差额	上年结转
233001	烟台市民政局	2695. 98	2523. 78								172. 20
233002	烟台市莱州荣军医院	3189. 76	2377		494. 86		42. 80			28. 75	246. 35
233003	烟台市龙口荣军医院	877. 3	659. 39		17. 91						200. 00
233004	烟台市海阳荣军医院	1082. 77	696. 45		17. 80						368. 52
233005	胶东革命烈士陵园管理处	973. 04	507. 31		0. 00						465. 73
233006	烟台市救助管理站	929. 99	558. 32		0. 00						371. 67
233007	烟台市居民经济状况核对中心	120. 19	120. 19		0. 00						0. 00
233008	烟台市慈善总会办公室	119. 4	119. 4		0. 00						0. 00
233009	烟台市军队离退休干部服务处	1789. 86	940. 5		0. 00						849. 36
233010	中国烟台 SOS 儿童村	704. 92	458. 44		0. 00						246. 48
233011	山东省烟台军用饮食供应站	574. 1	412. 72		69. 38						92. 00
233012	烟台市老年福利服务中心	222. 12	97		0. 00						125. 12
409001	烟台市福利彩票销售管理中心	3146. 63	2904. 75								241. 88

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
208	02	01	行政运行	799.24	799.24				
208	02	09	部队供应	560.92	418.92	142.00			
208	10	01	儿童福利	221.76	210.76	11.00			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理 机构	1027.36	178.00	849.36			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	885.94	485.53	400.41			
208	02	99	其他民政管理事务支出	994.25	89.66	904.59			
208	10	05	社会福利事业单位	3280.50	97.00	2,941.62		241.88	
210	05	02	事业单位医疗	208.04	208.04				
208	09	01	退役士兵安置	730.20		730.20			
210	05	01	行政单位医疗	7.30	7.30				
208	02	07	行政区划和地名管理	116.10		116.10			
208	02	02	一般行政管理事务	204.54		204.54			
208	02	04	拥军优属	500.00		500.00			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	1048.62		1,048.62			
208	08	04	优抚事业单位支出	5590.67	2,001.29	3,589.38			

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位补 助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
233001	烟台市民政局	2, 642. 98	806. 54	1, 836. 44			
233002	烟台市莱州荣军医院	2, 992. 14	2, 091. 17	900. 97			
233003	烟台市龙口荣军医院	877. 30	527. 30	350. 00			
233004	烟台市海阳荣军医院	1, 082. 77	575. 79	506. 98			
233005	胶东革命烈士陵园管理处	973. 04	438. 91	534. 13			
233006	烟台市救助管理站	929. 99	504. 47	425. 52			
233007	烟台市居民经济状况核对中心	120. 19	93. 27	26. 92			
233008	烟台市慈善总会办公室	119. 40	114. 40	5. 00			
233009	烟台市军队离退休干部服务处	1, 789. 86	240. 50	1, 549. 36			
233010	中国烟台 SOS 儿童村	704. 92	218. 44	486. 48			
233011	山东省烟台军用饮食供应站	574. 10	432. 10	142. 00			
233012	烟台市老年福利服务中心	222. 12	97. 00	125. 12			
409001	烟台市福利彩票销售管理中心	3, 146. 63	379. 99	2, 524. 76		241. 88	

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	15933.56	本年支出合计	15933.56
一般公共预算		行政运行	799.24
经费拨款（补助）	11855.25	部队供应	560.92
统筹安排的专项收入	520	儿童福利	221.76
专项收入	653.56	移交政府离退休干部管理	1027.36
罚没收入		流浪乞讨人员救助支出	885.94
行政事业性收费		其他民政管理事务支出	994.25
政府性基金	2904.75	社会福利事业单位	3038.62
		事业单位医疗	208.04
		退役士兵安置	730.2
		行政单位医疗	7.3
		行政区划和地名管理	116.1
		一般行政管理事务	204.54
		拥军优属	500
		社会公益事业彩票公益金	1048.62
		优抚事业单位支出	5590.67

表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			13028. 81	4219. 17	1469. 8	381. 73	6132. 41
	233001	烟台市民政局	2642. 98	504. 06	215. 28	99. 9	1816. 44
208		社会保障和就业	719. 34	504. 06	215. 28	99. 9	1816. 44
20802		民政管理事务	719. 34	504. 06	215. 28	99. 9	1816. 44
2080201		行政运行	719. 34	504. 06	215. 28	99. 9	1816. 44
	233002	烟台市莱州荣军医院	2992. 14	1434. 41	532. 76	124	900. 97
208		社会保障和就业	2287. 12	1344. 53	532. 76	124	900. 97
2080804		优抚事业单位支出	2287. 12	1344. 53	532. 76	124	900. 97
210		医疗卫生支出	89. 88	89. 88	0		

2100502		事业单位医疗（医疗保障）	89.88	89.88	0		
	233003	烟台市龙口荣军医院	877.3	352.05	148.84	26.41	350
208		社会保障和就业	855.37	330.12	148.84	26.41	350
20808		抚恤	855.37	330.12	148.84	26.41	350
2080804		优抚事业单位	855.37	330.12	148.84	26.41	350
210		医疗卫生与计划生育	21.93	21.93	0		
21005		医疗保障	21.93	21.93	0		
2100502		事业单位医疗	21.93	21.93	0		
	233004	烟台市海阳荣军医院	1082.77	402.34	143.71	28.2	349.2
208		社会保障和就业支出	891.98	369.33	143.71	28.2	349.2
20808		抚恤	891.98	369.33	143.71	28.2	349.2
2080804		优抚事业单位支出	891.98	369.33	143.71	28.2	349.2
210		医疗卫生和计划生育	33.01	33.01	0		
21005		医疗保障	33.01	33.01	0		
2100502		事业单位医疗	33.01	33.01	0		
	233005	胶东革命烈士陵园管理处	973.04	289.09	113.83	35.99	519.13
208		社会保障和就业	785.98	273.51	113.83	35.99	362.65
20808		抚恤	785.98	273.51	113.83	35.99	362.65

2080804		优抚事业单位支出	785.98	273.51	113.83	35.99	362.65
210		医疗卫生与计划生育支出	15.58	15.58	0		
21005		医疗保障	15.58	15.58	0		
2100502		事业单位医疗	15.58	15.58	0		
207		文化体育与传媒支出	0				137.32
20702		文物	0				137.32
2070205		博物馆	0				137.32
20799		其他文化体育与传媒支出	0				19.16
2079902		宣传文化发展支出	0				19.16
	233006	烟台市救助管理站	929.99	343.66	115.31	45.5	425.52
208		社会保障和就业	885.94	324.72	115.31	45.5	
20820		临时救助	885.94	324.72	115.31	45.5	
2082002		流浪乞讨人员救助支出	885.94	324.72	115.31	45.5	400.41
210		医疗卫生与计划生育支出	18.94	18.94	0		
21005		医疗保障	18.94	18.94	0		
2100502		事业单位医疗	18.94	18.94	0		
	233007	烟台市居民经济状况核对中心	120.19	66.52	19.82	6.93	26.92
208		社会保障和就业	89.66	62.91	19.82	6.93	26.92

20802		民政管理事务	89.66	62.91	19.82	6.93	26.92
2080299		其他民政管理事务支出	89.66	62.91	19.82	10.97	
210		医疗卫生与计划生育支出	3.61	3.61	0		
21005		医疗保障	3.61	3.61	0		
2100502		事业单位医疗	3.61	3.61	0		
	203008	烟台市慈善总会办公室	119.4	78.17	25.26		5
20180299		其他民政管理事务支出	99.2	73.94	25.26		5
2100502		事业单位医疗	4.23	4.23	0		
	233010	烟台 SOS 儿童村	704.92	148.93	55.11	14.4	11
208		社会保障和就业	221.76	141.25	55.11	14.4	11
20810		社会福利	221.76	117.1	55.11	14.4	11
2081001		儿童福利	221.76	117.1	55.11	14.4	11
210		医疗卫生与计划生育支出	7.68	7.68	0		
21005		医疗保障	7.68	7.68	0		
2100502		事业单位医疗	7.68	7.68	0		
	233009	烟台市军队离退休干部服务处	1789.86	240.5	0	0	1549.36
208		社会保障和就业支出	240.05	240.5	0	0	1549.36
20802		民政管理事务	62.5	62.5	0	0	1549.36

2080299		其他民政管理事务支出	62.5	62.5	0	0	1549.36
20809		退役安置	178	178	0		
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	178	178	0		
	233011	山东省烟台军用饮食供应站	574.1	262.44	99.88	0.4	142
208		社会保障和就业	399.54	249.26	99.88	0.4	142
20802		民政管理事务	399.54	249.26	99.88	0.4	142
2080209		部队供应	399.54	249.26	99.88	0.4	142
210		医疗卫生与计划生育支出	13.18	13.18	0		
21005		医疗保障	13.18	13.18	0		
2100502		事业单位医疗	13.18	13.18	0		
	233012	烟台市老年福利服务中心	222.12	97	0	0	36.87
208		社会保障和就业	97	97	0	0	36.87
20810		社会福利	97	97	0	0	36.87
2081005		社会福利事业单位	97	97	0	0	36.87

表 7-1. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出																
				工资福利支出						对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障 缴费	其他工资 福利支出	离休费	退休费	退职 费	抚恤 金	生活 补助	医疗 费	奖励 金	住房公 积金	购房 补贴	采暖 补贴	物业服 务补贴	其他个 人家庭
合计			15933.56	1592.55	1625.53	111.22	950.64	10.23	174.85	217.49	6.43	1.82	36.77	11.1	0.27	409.68	492.51	154.19	120.7	126.61
	233001	烟台市民政局	2642.98	151.91	181.65	37.05	81.08	2.79	49.58	46.32	6.43			10.8		52.95	53.17	21.04	7.93	16.64
208		社会保障和就业	719.34	151.91	181.65	37.05	81.08	2.79	49.58	46.32	6.43			10.8		52.95	53.17	21.04	7.93	16.64
20802		民政管理事务	719.34	151.91	181.65	37.05	81.08	2.79	49.58	46.32	6.43			10.8		52.95	53.17	21.04	7.93	16.64
2080201		行政运行	719.34	151.91	181.65	37.05	81.08	2.79	49.58	46.32	6.43			10.8		52.95	53.17	21.04	7.93	16.64
	233002	烟台市莱州荣军 医院	2992.14	521.81	551.19	0	331.17	0	30.24	41.6	0	0	7.19	0	0.2	157.64	225.62	52.5	44.4	3.61
208		社会保障和就业	2287.12	521.81	551.19		241.29		30.24	41.6			7.19		0.2	157.64	225.62	52.5	44.4	3.61
2080804		优抚事业单位支 出	2287.12	521.81	551.19		241.29		30.24	41.6			7.19		0.2	157.64	225.62	52.5	44.4	3.61
210		医疗卫生支出	89.88				89.88													
2100502		事业单位医疗（医 疗保障）	89.88				89.88													
	233003	烟台市龙口荣军 医院	877.3	121.06	139.15		79.56		12.28	30.35			5.73		0.04	38.09	42.37	16.28	13.72	2.26
208		社会保障和就业	855.37	121.06	139.15		57.63		12.28	30.35			5.73		0.04	38.09	42.37	16.28	13.72	2.26

20808		抚恤	855.37	121.06	139.15		57.63		12.28	30.35			5.73		0.04	38.09	42.37	16.28	13.72	2.26
2080804		优抚事业单位	855.37	121.06	139.15		57.63		12.28	30.35			5.73		0.04	38.09	42.37	16.28	13.72	2.26
210		医疗卫生与计划 生育	21.93				21.93													
21005		医疗保障	21.93				21.93													
2100502		事业单位医疗	21.93				21.93													
	233004	烟台市海阳荣军 医院	1082.77	113.24	135.72	0	90.14	0	63.24	17.53	0	0	17.55	0	0.03	36.42	39.63	17.15	14.5	0.9
208		社会保障和就业 支出	891.98	113.24	135.72		57.13		63.24	17.53			17.55		0.03	36.42	39.63	17.15	14.5	0.9
20808		抚恤	891.98	113.24	135.72		57.13		63.24	17.53			17.55		0.03	36.42	39.63	17.15	14.5	0.9
2080804		优抚事业单位支 出	891.98	113.24	135.72		57.13		63.24	17.53			17.55		0.03	36.42	39.63	17.15	14.5	0.9
210		医疗卫生和计划 生育	33.01				33.01													
21005		医疗保障	33.01				33.01													
2100502		事业单位医疗	33.01				33.01													
	233005	胶东革命烈士陵 园管理处	973.04	97.93	124.63		66.53			20.31			2.3			32.71	34.28	12.45	10.61	1.17
208		社会保障和就业	785.98	97.93	124.63		50.95			20.31			2.3			32.71	34.28	12.45	10.61	1.17
20808		抚恤	785.98	97.93	124.63		50.95			20.31			2.3			32.71	34.28	12.45	10.61	1.17
2080804		优抚事业单位支 出	785.98	97.93	124.63		50.95			20.31			2.3			32.71	34.28	12.45	10.61	1.17
210		医疗卫生与计划 生育支出	15.58				15.58													

21005		医疗保障	15.58				15.58													
2100502		事业单位医疗	15.58				15.58													
	233006	烟台市救助管理站	929.99	97.65	164.77	18.94	42.79		19.51	22.79		1.17		0.3		31.57	34.18	13.17	11.2	0.93
208		社会保障和就业	885.94	97.65	164.77		42.79		19.51	22.79		1.17		0.3		31.57	34.18	13.17	11.2	0.93
20820		临时救助	885.94	97.65	164.77		42.79		19.51	22.79		1.17		0.3		31.57	34.18	13.17	11.2	0.93
2082002		流浪乞讨人员救助支出	885.94	97.65	164.77		42.79		19.51	22.79		1.17		0.3		31.57	34.18	13.17	11.2	0.93
210		医疗卫生与计划生育支出	18.94			18.94														
21005		医疗保障	18.94			18.94														
2100502		事业单位医疗	18.94			18.94														
	233007	烟台市居民经济状况核对中心	120.19	21.25	30.32		14.95									7.55	7.44	2.12	1.8	0.91
208		社会保障和就业	89.66	21.25	30.32		11.34									7.55	7.44	2.12	1.8	0.91
20802		民政管理事务	89.66	21.25	30.32		11.34									7.55	7.44	2.12	1.8	0.91
2080299		其他民政管理事务支出	89.66	21.25	30.32		11.34									7.55	7.44	2.12	1.8	0.91
210		医疗卫生与计划生育支出	3.61				3.61													
21005		医疗保障	3.61				3.61													
2100502		事业单位医疗	3.61				3.61													
	203008	烟台市慈善总会办公室	119.4	26.01	34.64		17.52			1.31						8.92	9.1	2.7	2.3	0.93
20180299		其他民政管理事务支出	99.2	26.01	34.64		13.29			1.31						8.92	9.1	2.7	2.3	0.93

2100502		事业单位医疗	4. 23				4. 23													
	233010	烟台 SOS 儿童村	704. 92	49. 23	67. 87		31. 83			9. 83						16. 17	17. 23	6. 41	5. 43	0. 04
208		社会保障和就业	221. 76	49. 23	67. 87		24. 15			9. 83						16. 17	17. 23	6. 41	5. 43	0. 04
20810		社会福利	221. 76	49. 23	67. 87					9. 83						16. 17	17. 23	6. 41	5. 43	0. 04
2081001		儿童福利	221. 76	49. 23	67. 87					9. 83						16. 17	17. 23	6. 41	5. 43	0. 04
210		医疗卫生与计划 生育支出	7. 68				7. 68													
21005		医疗保障	7. 68				7. 68													
2100502		事业单位医疗	7. 68				7. 68													
	233009	烟台市军队离退 休干部服务处	1789. 86	180. 42			60. 08													
208		社会保障和就业 支出	240. 05	180. 42			60. 08													
20802		民政管理事务	62. 5	2. 42			60. 08													
2080299		其他民政管理事 务支出	62. 5	2. 42			60. 08													
20809		退役安置	178	178																
2080903		军队移交政府离 退休干部管理机 构	178	178																
	233011	山东省烟台军用 饮食供应站	574. 1	84. 27	103. 96		69. 65	4. 56		21. 96		0. 65				27. 66	29. 49	10. 37	8. 81	0. 94
208		社会保障和就业	399. 54	84. 27	103. 96		56. 47	4. 56		21. 96		0. 65				27. 66	29. 49	10. 37	8. 81	0. 94
20802		民政管理事务	399. 54	84. 27	103. 96		56. 47	4. 56		21. 96		0. 65				27. 66	29. 49	10. 37	8. 81	0. 94
2080209		部队供应	399. 54	84. 27	103. 96		56. 47	4. 56		21. 96		0. 65				27. 66	29. 49	10. 37	8. 81	0. 94

		医疗卫生与计划																	
210		生育支出	13.18				13.18												
21005		医疗保障	13.18				13.18												
2100502		事业单位医疗	13.18				13.18												
	233012	烟台市老年福利 服务中心	222.12	51.09	45.91														
208		社会保障和就业	97	51.09	45.91														
20810		社会福利	97	51.09	45.91														
		社会福利事业单 位	97	51.09	45.91														
	409001	烟台市福利彩票 销售管理中心	2904.75	76.68	45.72	55.23	65.34	2.88		5.49			4						98.28
2290804			2904.75	76.68	45.72	55.23	65.34	2.88		5.49			4						98.28

表 7-2. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

科目代码	单位 代 码	单位名称（科目）	基本支出																项目 支出
			商品和服务支出																
			办公费	印刷 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	会议 费	培训费	公务 接待 费	工会 经费	福利 费	公务用车 运行维护	其他 交通 费用	其他商 品服务 支出	
合计			25.14	6.22	7.03	13.55	12.07	18.2	10	42.59	20.88	14.44	30.89	44.71	4.4	60.35	4.6	77.63	6107.3
	233001	烟台市民政局	5	0.85		4	0.4	8	10	4	14	4.2	9.3	5.6	0.5	28.75		5.3	1816.44
208		社会保障和就业	5	0.85		4	0.4	8	10	4	14	4.2	9.3	5.6	0.5	28.75		5.3	1816.44
20802		民政管理事务	5	0.85		4	0.4	8	10	4	14	4.2	9.3	5.6	0.5	28.75		5.3	1816.44
2080201		行政运行	5	0.85		4	0.4	8	10	4	14	4.2	9.3	5.6	0.5	28.75		5.3	1816.44
	233002	烟台市莱州荣军医院	2	2.6	4	4.5	4.12			13.5	0.57	3.8	5.8	20.54	2.06	8.1		52.41	900.97

208		社会保障和就业	2	2.6	4	4.5	4.12			13.5	0.57	3.8	5.8	20.54	2.06	8.1		52.41	900.97
2080804		优抚事业单位支出	2	2.6	4	4.5	4.12			13.5	0.57	3.8	5.8	20.54	2.06	8.1		52.41	900.97
	233003	烟台市龙口荣军医院	1	0.05	0.1	0.4	0.15	2		5.65	1	1.59	1.5	4.07	0.6	4.9		3.4	350
208		社会保障和就业	1	0.05	0.1	0.4	0.15	2		5.65	1	1.59	1.5	4.07	0.6	4.9		3.4	350
20808		抚恤	1	0.05	0.1	0.4	0.15	2		5.65	1	1.59	1.5	4.07	0.6	4.9		3.4	350
2080804		优抚事业单位	1	0.05	0.1	0.4	0.15	2		5.65	1	1.59	1.5	4.07	0.6	4.9		3.4	350
	233004	烟台市海阳荣军医院	1.5	0	1	2	0.3	2	0	5	1	1.2	0.5	4.5	0.6	6.6	0	2	349.2
208		优抚事业单位支出	1.5		1	2	0.3	2		5	1	1.2	0.5	4.5	0.6	6.6		2	349.2
20808		抚恤	1.5		1	2	0.3	2		5	1	1.2	0.5	4.5	0.6	6.6		2	349.2
2080804		优抚事业单位支出	1.5		1	2	0.3	2		5	1	1.2	0.5	4.5	0.6	6.6		2	349.2
	233005	胶东革命烈士陵园管理处	7.8	1.2	0	0.15	2.2	0	0	3.53	1.7	0.2	4.8	2.5	0.5	7.1	3.8	0.51	519.13
208		社会保障和就业	7.8	1.2		0.15	2.2			3.53	1.7	0.2	4.8	2.5	0.5	7.1	3.8	0.51	362.65
20808		抚恤	7.8	1.2		0.15	2.2			3.53	1.7	0.2	4.8	2.5	0.5	7.1	3.8	0.51	362.65

2080804		优抚事业单位支出	7.8	1.2		0.15	2.2			3.53	1.7	0.2	4.8	2.5	0.5	7.1	3.8	0.51	362.65
207		文化体育与传媒支出																	137.32
20702		文物																	137.32
2070205		博物馆																	137.32
20799		其他文化体育与传媒支出																	19.16
2079902		宣传文化发展支出																	19.16
	233006	烟台市救助管理站	3.94		0.9	0.9	1.6	4		7.01	1.18	2.83	3.92	3.3	0.06	2	0.8	13.06	400.41
208		社会保障和就业	3.94		0.9	0.9	1.6	4		7.01	1.18	2.83	3.92	3.3	0.06	2	0.8	13.06	
20820		临时救助	3.94		0.9	0.9	1.6	4		7.01	1.18	2.83	3.92	3.3	0.06	2	0.8	13.06	
2082002		流浪乞讨人员救助支出	3.94		0.9	0.9	1.6	4		7.01	1.18	2.83	3.92	3.3	0.06	2	0.8	13.06	400.41
	233007	烟台市居民经济状况核对中心	0.7	0.35	0.23		0.7			0.9	0.93	0.62	0.77	0.7	0.08			0.95	26.92
208		社会保障和就业支出	0.7	0.35	0.23		0.7			0.9	0.93	0.62	0.77	0.7	0.08			0.95	26.92
20802		民政管理事务	0.7	0.35	0.23		0.7			0.9	0.93	0.62	0.77	0.7	0.08			0.95	26.92

2080299		其他民政管理事务支出	0.7	0.35	0.23		0.7			0.9	0.93	0.62	0.77	0.7	0.08			0.95	26.92
	203008	烟台市慈善总会办公室	1	0.57	0.8		1.6	1.2		1	0.5		0.8	1		2.5			5
20180299		其他民政管理事务支出	1	0.57	0.8		1.6	1.2		1	0.5		0.8	1		2.5			5
	233010	中国烟台 SOS 儿童村	2.2	0.6		1.6	1	1		2			3.5	2.5					11
208		社会保障和就业	2.2	0.6		1.6	1	1		2			3.5	2.5					11
20810		社会福利	2.2	0.6		1.6	1	1		2			3.5	2.5					11
2081001		儿童福利	2.2	0.6		1.6	1	1		2			3.5	2.5					11
	233009	烟台市军队离退休干部服务处																	1549.36
208		社会保障和就业支出																	1549.36
20802		民政管理事务																	1549.36
2080299		其他民政管理事务支出																	1549.36
	233011	山东省烟台军用饮食供应站														0.4			142
208		社会保障和就业														0.4			142

20802		民政管理事务														0.4			142
2080209		部队供应														0.4			142
	233012	烟台市老年福利服务中心																	36.87
208		社会保障和就业																	36.87
20810		社会福利																	36.87
2081005		社会福利事业单位																	36.87

表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			4710	245.85	107.77	150.46	4205.92
	233004	烟台市海阳荣军医院	185.98			28.2	157.78
229		其他支出	185.98			28.2	157.78
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	185.98			28.2	157.78
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	185.98			28.2	157.78
	233005	胶东革命烈士陵园管理处	570.12			35.99	534.13
229		其他支出	50.99			35.99	15

22960		彩票公益金及对应专业支出	50.99			35.99	15
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	50.99			35.99	15
	233006	烟台市救助管理站	471.02			45.5	425.52
229		其他支出	70.61			45.5	25.11
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	70.61			45.5	25.11
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	70.61			45.5	25.11
	233010	中国烟台 SOS 儿童村	489.88			14.4	475.48
2296002		彩票公益金支出	489.88			14.4	475.48
2296002		孤儿生活补助	135				135
2296002		家庭取暖费	26				26
2296002		家庭设备维护及水电费	31				31
2296002		儿童安全保安服务费	11				11
2296002		儿童后勤保障服务费	37				37

2296002		上年结转儿童生活补助及家庭电路改造	235.48				235.48
	233012	烟台市老年福利服务中心	88.25			0	88.25
229		其他支出	88.25			0	88.25
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	88.25			0	88.25
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	88.25			0	88.25
	409001	烟台市福利彩票销售管理中心	2904.75	245.85	107.77	26.37	2524.76
2290804			2904.75	245.85	107.77	26.37	2524.76

表 9-1. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出																
				工资福利支出						对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴 补贴	奖金	社会保 障缴费	其他工资 福利支出	离休 费	退休 费	退职 费	抚恤 金	生活 补助	医疗 费	奖励 金	住房公 积金	购房 补贴	采暖 补贴	物业服务 补贴	其他个人 家庭
合计			2904.75	76.68	45.72	55.23	65.34	2.88	0	5.49	0	0	4	0	0	0	0	0	0	98.28
	409001	烟台市福利彩票销 售管理中心	2904.75	76.68	45.72	55.23	65.34	2.88		5.49			4							98.28
2290804			2904.75	76.68	45.72	55.23	65.34	2.88		5.49			4							98.28

表 9-2. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代 码	单位 代码	单位名称(科 目)	基本支出																	
			商品和服务支出																	
			办公 费	印刷 费	水费	电费	邮电费	取暖 费	物业管 理费	差旅 费	因公出国 费用	会 议 费	培训 费	公务 接待 费	委托业务 费	福利 费	公务用车 运行维护 费用	其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品服务支 出
合计			3.3	2	1.4	1.02	2.42	1.76	0	2.04		0.5	1.14	0.5	1.03	3.26	5.5	0		0.5
	409001	烟台市福利 彩票销售管 理中心	3.3	2	1.4	1.02	2.42	1.76	0	2.04		0.5	1.14	0.5	1.03	3.26	5.5	0		0.5
2290804			3.3	2	1.4	1.02	2.42	1.76		2.04		0.5	1.14	0.5	1.03	3.26	5.5			0.5

表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源				
类	款	项				总计	财政 拨款	财政专户核 拨资金	其他资金	上年结转
208	02	02	民政管理事务	233001	烟台市民政局	201.14	51.14	150.00		
208	08	04	优抚事业单位支出	233002	烟台市莱州荣军医院	338.97			338.97	
208	08	04	优抚事业单位支出	233003	烟台市龙口荣军医院	174.20			174.20	
208	08	04	优抚事业单位支出	233004	烟台市海阳荣军医院	366.98			366.98	
208	08	04	优抚事业单位支出	233005	胶东革命烈士陵园管理处	249.13	3.40		245.73	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	233006	烟台市救助管理站	3.85	3.85			
208	02	99	其他民政管理事务支出	233007	烟台市居民经济状况核对中心	6.92	6.92			
208	09	03	移交政府离退休干部管理机构	233009	烟台市军队离退休干部服务处	10.96			10.96	
208	02	09	部队供应	233011	山东省烟台军用饮食供应站	55.50			55.50	
229	08	04	办公设备购置	2290804	烟台市福利彩票销售管理中心	40	40			

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
233001	烟台市民政局	38.05		28.75		28.75	9.30
233002	烟台市莱州荣军医院	10.28		4.48		4.48	5.80
233003	烟台市龙口荣军医院	5.30		3.80		3.80	1.50
233004	烟台市海阳荣军医院	5.10		4.60		4.60	0.50
233005	胶东革命烈士陵园管理处	11.90		7.10		7.10	4.80
233006	烟台市救助管理站	5.92		2.00		2.00	3.92
233007	烟台市居民经济状况核对中心	0.77					0.77
233008	烟台市慈善总会办公室	3.30		2.50		2.50	0.80
233010	中国烟台 SOS 儿童村	3.50					3.50
233011	山东省烟台军用饮食供应站	0.40		0.40		0.40	
2290804	烟台市福利彩票销售管理中心	6.00		5.00		5.00	0.50

第三部分

2016 年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 12 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 16,426.06 万元，其中：一般公共预算拨款 11,855.25 万元，政府性基金预算拨款 520 万元，事业收入 599.95 万元，其他收入 42.8 万元，用事业基金弥补收支差额 28.75 万元，上年结转 3,379.31 万元。

2016 年支出预算为 16175.44 万元，其中：一般公共服务支出 1219.12 万元，社会保障、民政管理事务和优抚事业支出 14956.32 万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016 年财政拨款支出预算为 16175.44 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）支出 4728.29 万元，主要用于开展拥军优属、民间组织管理、行政区划和地名管理、

基层政权和社区建设、优抚安置、减灾救灾、社会救助、社会福利、社会事务、民政部门接待来访、政策宣传及信息化建设等专项业务支出，以及局机关、烟台市军队离退休干部管理服务中心、山东省烟台军用饮食供应站等单位人员经费、日常公用经费支出和保障军队运输和饮食供应的支出。

2、拥军优属（民政管理事务类）支出500万元，主要用于全市双拥共建及走访慰问部队。

3、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（彩票公益金安排的支出）支出1048.62万元，主要用于社会公益事业的彩票公益金支出。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）支出5590.67万元，主要用于烟台市莱州荣军医院、烟台市龙口荣军医院、烟台市海阳荣军医院和胶东革命烈士陵园管理处人员经费、日常公用经费、优抚对象生活医疗费及烈士陵园的维修改造和管理支出等。

5、社会保障和就业（类）退役安置（款）支出1027.36万元，主要用于退役士兵以及军队移交政府的离退休人员安置支出。

6、社会保障和就业（类）社会福利（款）支出3280.5万元，主要用于中国烟台 SOS 儿童村、烟台市老年福利服务中心、烟台市福利彩票销售等服务对象经费等。

四、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 90.52 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 58.63 万元。主要是公务用车运行维护费。

（三）公务接待费预算 31.39 万元。

与 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行费下降 31.7%，主要考虑公务用车改革所致。公务接待费与 2015 年基本持平。因公出国（境）费为 0，主要原因为上报预算的出国经费未批复。