

附表1:

2016年度部门收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	52,317.33	一、一般公共服务支出	0.52	一、基本支出	12,856.51
其中：政府性基金预算财政拨款	10,034.31	二、外交支出		二、项目支出	48,030.97
二、上级补助收入	3,907.36	三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入	3,658.59	四、公共安全支出		四、经营支出	45.59
四、经营收入	15.88	五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	1,004.20	七、文化体育与传媒支出	21.79		
		八、社会保障和就业支出	49,146.36		
		九、医疗卫生与计划生育支出	583.25		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,145.34		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	10,035.81		
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	60,903.36	本年支出合计			60,933.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	-55.19	年末结转和结余			-84.90
总计	60,848.17	总计			60,848.17

附表2:

2016年度部门收入决算表

公开02表
金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		60,903.36	52,317.33	3,907.36	3,658.59	15.88		1,004.20
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.52					
2070199	其他文化支出	20.00	20.00					
2070205	博物馆	1.79	1.79					
2080201	行政运行	1,703.63	1,703.63					
2080202	一般行政管理事务	451.03	451.03					
2080204	拥军优属	846.67	846.67					
2080205	老龄事务	320.58	320.58					
2080206	民间组织管理	77.81	77.81					
2080209	部队供应	88.42	34.00		38.54	15.88		
2080299	其他民政管理事务支出	997.17	310.27		686.90			
2080801	死亡抚恤	3,477.24	3,477.24					
2080804	优抚事业单位支出	380.78	378.08					2.7
2080805	义务兵优待	386.24	386.24					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25,625.60	21,718.24	3,907.36				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,079.39	1,998.47		80.92			
2080999	其他退役安置支出	335.00	335.00					
2081001	儿童福利	57.98	57.98					
2081002	老年福利	930.86	930.86					
2081004	殡葬	2,859.25	137.05		2,722.20			
2081005	社会福利事业单位	5,405.57	5,382.75		22.82			
2081199	其他残疾人事业支出	1,000.00						1,000.00

附表3:

2016年度部门支出决算表

公开03表
金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	60,933.07	12,856.51	48,030.97	0.00	45.59	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.52				
2070199	其他文化支出	20.00		20.00			
2070205	博物馆	1.79		1.79			
2080201	行政运行	1,703.63	1,692.48	11.15			
2080202	一般行政管理事务	451.03		451.03			
2080204	拥军优属	846.67		846.67			
2080205	老龄事务	320.58		320.58			
2080206	民间组织管理	77.81	71.81	6.00			
2080209	部队供应	118.13	21.88	50.66		45.59	
2080299	其他民政管理事务支出	997.17	814.45	182.72			
2080801	死亡抚恤	3,477.24		3,477.24			
2080804	优抚事业单位支出	380.78	273.32	107.46			
2080805	义务兵优待	386.24		386.24			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25,625.60	46.16	25,579.44			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,079.39	1,980.16	99.23			
2080999	其他退役安置支出	335.00		335.00			
2081001	儿童福利	57.98		57.98			
2081002	老年福利	930.86	266.70	664.16			
2081004	殡葬	2,859.25	1,193.41	1,665.84			
2081005	社会福利事业单位	5,405.57	3,959.05	1,446.52			
2081199	其他残疾人事业支出	1,000.00		1,000.00			

2081599	其他自然灾害生活救助支出	500.00		500.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	40.76		40.76			
2082001	临时救助支出	291.31		291.31			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	931.76	532.28	399.48			
2089901	其他社会保障和就业支出	329.60		329.60			
2100501	行政单位医疗	102.97	102.97				
2100502	事业单位医疗	480.28	480.28				
2210201	住房公积金	568.37	568.37				
2210202	提租补贴	292.31	292.31				
2210203	购房补贴	284.66	252.89	31.77			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	134.42	56.84	77.58			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3,331.94	250.63	3,081.31			
2290806	彩票兑奖周转金支出	550.00		550.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,019.45		6,019.45			

附表4:

2016年度部门财政拨款收支决算总表

公开04表
金额单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	42,283.02	一、一般公共服务支出	0.52	0.52	
二、政府性基金预算财政拨款	10,034.31	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	21.79	21.79	
		八、社会保障和就业支出	40,639.33	40,639.33	
		九、医疗卫生与计划生育支出	555.65	555.65	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,065.73	1,065.73	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	10,034.31		10,034.31
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	52,317.33	本年支出合计	52317.33	42283.02	10034.31
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	52,317.33	总计	52,317.33	42,283.02	10,034.31

附表5:

2016年度财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		52,317.33	10,921.55	41,395.78
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.52	
2070199	其他文化支出	20.00		20.00
2070205	博物馆	1.79		1.79
2080201	行政运行	1,703.63	1,692.48	11.15
2080202	一般行政管理事务	451.03		451.03
2080204	拥军优属	846.67		846.67
2080205	老龄事务	320.58		320.58
2080206	民间组织管理	77.81	71.81	6.00
2080209	部队供应	34.00		34.00
2080299	其他民政管理事务支出	310.27	127.55	182.72
2080801	死亡抚恤	3,477.24		3,477.24
2080804	优抚事业单位支出	378.08	273.32	104.76
2080805	义务兵优待	386.24		386.24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21,718.24	46.16	21,672.08
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,998.47	1,980.16	18.31
2080999	其他退役安置支出	335.00		335.00
2081001	儿童福利	57.98		57.98
2081002	老年福利	930.86	266.70	664.16
2081004	殡葬	137.06	74.45	62.61
2081005	社会福利事业单位	5,382.75	3,959.05	1,423.70
2081599	其他自然灾害生活救助支出	500.00		500.00
2081901	城市最低生活保障金支出	40.76		40.76
2082001	临时救助支出	291.31		291.31
2082002	流浪乞讨人员救助支出	931.76	532.28	399.48
2089901	其他社会保障和就业支出	329.60		329.60
2100501	行政单位医疗	102.97	102.97	
2100502	事业单位医疗	452.67	452.67	
2210201	住房公积金	527.26	527.26	
2210202	提租补贴	268.79	268.79	
2210203	购房补贴	269.68	237.91	31.77

附表6:

2016年度财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合计		10,921.55	9,858.18	1,063.37
301	工资福利支出	6,265.81	6,265.81	
30101	基本工资	1228.44	1228.44	
30102	津贴补贴	822.14	822.14	
30103	奖金	146.25	146.25	
30104	其他社会保障缴费	705.93	705.93	
30105	伙食补助费	0.01	0.01	
30107	绩效工资	2271.03	2271.03	
30199	其他工资福利支出	1092.01	1092.01	
302	商品和服务支出	965.18		965.18
30201	办公费	115.39		115.39
30202	印刷费	9.81		9.81
30203	咨询费	1.2		1.2
30204	手续费	0.71		0.71
30205	水费	11.82		11.82
30206	电费	12.5		12.5
30207	邮电费	34.57		34.57
30209	物业管理费	23.06		23.06
30211	差旅费	23.22		23.22
30213	维修(护)费	187.6		187.6
30214	租赁费	1.55		1.55
30215	会议费	0.99		0.99
30216	培训费	16.49		16.49
30217	公务接待费	16.91		16.91
30218	专用材料费	4.94		4.94
30226	劳务费	28.72		28.72
30227	委托业务费	18.09		18.09
30228	工会经费	86.07		86.07
30229	福利费	20.86		20.86
30231	公务用车运行维护费	43.08		43.08
30239	其他交通费用	57.31		57.31
30299	其他商品和服务支出	250.29		250.29
303	对个人和家庭的补助	3592.37	3592.37	
30301	离休费	167.41	167.41	
30302	退休费	2117.58	2117.58	
30304	抚恤金	42.03	42.03	
30305	生活补助	4.01	4.01	
30307	医疗费	31.38	31.38	
30309	奖励金	0.74	0.74	
30311	住房公积金	555.24	555.24	
30312	提租补贴	296.77	296.77	
30313	购房补贴	257.64	257.64	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	119.57	119.57	
310	其他资本性支出	98.19		98.19
31002	办公设备购置	41.75		41.75
31003	专用设备购置	56.44		56.44

注: 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

附表7:

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		42,283.02	10,614.08	31,668.94
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.52	
2070199	其他文化支出	20.00		20.00
2070205	博物馆	1.79		1.79
2080201	行政运行	1,703.63	1,692.48	11.15
2080202	一般行政管理事务	451.03		451.03
2080204	拥军优属	846.67		846.67
2080205	老龄事务	320.58		320.58
2080206	民间组织管理	77.81	71.81	6.00
2080209	部队供应	34.00		34.00
2080299	其他民政管理事务支出	310.27	127.55	182.72
2080801	死亡抚恤	3,477.24		3,477.24
2080804	优抚事业单位支出	378.08	273.32	104.76
2080805	义务兵优待	386.24		386.24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21,718.24	46.16	21,672.08
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,998.47	1,980.16	18.31
2080999	其他退役安置支出	335.00		335.00
2081001	儿童福利	57.98		57.98
2081002	老年福利	930.86	266.70	664.16
2081004	殡葬	137.06	74.45	62.61
2081005	社会福利事业单位	5,382.75	3,959.05	1,423.70
2081599	其他自然灾害生活救助支出	500.00		500.00
2081901	城市最低生活保障金支出	40.76		40.76
2082001	临时救助支出	291.31		291.31
2082002	流浪乞讨人员救助支出	931.76	532.28	399.48
2089901	其他社会保障和就业支出	329.60		329.60
2100501	行政单位医疗	102.97	102.97	
2100502	事业单位医疗	452.67	452.67	
2210201	住房公积金	527.26	527.26	
2210202	租房补贴	268.79	268.79	
2210203	购房补贴	269.68	237.91	31.77

注: 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表8:

2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位:万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		10,614.08	9,592.44	1,021.64
301	工资福利支出	6,041.72	6,041.72	
30101	基本工资	1203.76	1203.76	
30102	津贴补贴	819.01	819.01	
30103	奖金	146.25	146.25	
30104	其他社会保障缴费	671.73	671.73	
30105	伙食补助费	0.01	0.01	
30107	绩效工资	2108.95	2108.95	
30199	其他工资福利支出	1092.01	1092.01	
302	商品和服务支出	923.45		923.45
30201	办公费	114.4		114.4
30202	印刷费	9.39		9.39
30203	咨询费	1.2		1.2
30204	手续费	0.46		0.46
30205	水费	11		11
30206	电费	11.6		11.6
30207	邮电费	24.85		24.85
30209	物业管理费	23.06		23.06
30211	差旅费	22.13		22.13
30213	维修(护)费	187.6		187.6
30214	租赁费	1.55		1.55
30215	会议费	0.99		0.99
30216	培训费	16.37		16.37
30217	公务接待费	15.15		15.15
30218	专用材料费	4.94		4.94
30226	劳务费	26.09		26.09
30227	委托业务费	18.09		18.09
30228	工会经费	83.56		83.56
30229	福利费	9.1		9.1
30231	公务用车运行维护费	34.34		34.34
30239	其他交通费用	57.29		57.29
30299	其他商品和服务支出	250.29		250.29
303	对个人和家庭的补助	3550.72	3550.72	
30301	离休费	167.41	167.41	
30302	退休费	2112.59	2112.59	
30304	抚恤金	42.03	42.03	
30305	生活补助	4.01	4.01	
30307	医疗费	31.3	31.3	
30309	奖励金	0.72	0.72	
30311	住房公积金	529.78	529.78	
30312	提租补贴	292.37	292.37	
30313	购房补贴	251.23	251.23	
30399	其他对个人和家庭的补	119.28	119.28	
310	其他资本性支出	98.19		98.19
31002	办公设备购置	41.75		41.75
31003	专用设备购置	56.44		56.44

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表9-1

2016年度部门全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09-1表
金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
102.19	18.76	36.17		36.17	47.26	25.15	96.73

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	5	因公出国（境）人次数(人)	7
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	32
国内公务接待批次(个)	411	国内公务接待人次(人)	3328
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	50	参加会议人次(人)	1620
组织培训次数(个)	106	参加培训人次(人)	2548

注：本表“三公”经费、会议费、培训费取自部门决算报表“支出决算明细表(财决05表)”。并与单位明细账核对一致。

2016年度本系统部门本年全口径“三公”经费支出102.19万元，比上年减少75.17万元，减少42.38%，其中：1、因公出国（境）费18.76万元，比上年增加9.84万元，增长110.31%，主要原因是2016年出国批次和人数增加；2、公务用车购置及运行维护费36.17万元，比上年减少67.65万元，减少65.16%；公务用车保有数32辆，比去年减少24辆；主要原因是：（1）2016年民政局机关进行车改，取消公务用车；（2）部分单位业务用车本年不再纳入公务用车的统计范围；3、公务接待费47.26万元，比上年减少17.36万元，减少26.86%；接待批次411批，比上年减少70批次，减少14.55%；接待人数3328人次，比去年减少778人次，减少18.95%；主要原因是2016年外地条线单位来锡业务交流减少。

2016年度本系统部门本年全口径会议费支出25.15万元，比上年增加9.05万元，增加56.21%，主要原因是民政业务涉及的广度和深度日益加大，协调布置工作会议增加。

2016年度本系统部门本年全口径培训费支出96.73万元，比上年增加15.51万元，增加19.1%，主要原因是民政业务涉及的广度和深度日益加大，对民政系统工作人员及社会工作者的培训增加。

附表9-2

2016年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09-2表
金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
83.07	18.76	34.34		34.34	29.97	24.39

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	5	因公出国（境）人次数(人)	7
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	30
国内公务接待批次(个)	258	国内公务接待人次(人)	2104
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	44	参加会议人次(人)	1520
组织培训次数(个)	100	参加培训人次(人)	2422

注：本表“三公”经费、会议费、培训费取自部门决算报表“一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)”。并与单位明细账核对一致。

2016年度本系统部门本年一般公共预算“三公”经费支出83.07万元，比上年减少63.51万元，减少43.33%，其中：1、因公出国（境）费18.76万元，比上年增加9.84万元，增长110.31%，主要原因是2016年出国批次和人数增加；2、公务用车购置及运行维护费34.34万元，比上年减少50.71万元，减少59.62%；公务用车保有数32辆，比去年减少15辆；主要原因是：（1）2016年民政局机关进行车改，取消公务用车；（2）部分单位业务用车本年不再纳入公务用车的统计范围；3、公务接待费29.97万元，比上年减少22.63万元，减少43.02%；接待批次258批，比上年减少79批次，减少23.44%；接待人数2104人次，比去年增加698人次，增加49.64%；主要原因是2016年外地条线单位来锡业务交流减少。

2016年度本系统部门本年一般公共预算会议费支出24.39万元，比上年增加8.65万元，增加54.96%，主要原因是民政业务涉及的广度和深度日益加大，协调布置工作会议增加。

2016年度本系统部门本年一般公共预算培训费支出92.41万元，比上年增加20.81万元，增加29.06%，主要原因是民政业务涉及的广度和深度日益加大，对民政系统工作人员及社会工作者的培训增加。

附表10:

2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位: 万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次			1	2	3	
	合计		10,034.31	10,034.31	307.47	9,726.84	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出		134.42	134.42	56.84	77.58	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		3,331.94	3,331.94	250.63	3,081.31	
2290806	彩票兑奖周转金支出		550.00	550.00		550.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6,017.95	6,017.95		6,017.95	

注: 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		228.94
302	商品和服务支出	228.80
30201	办公费	17.55
30202	印刷费	6.88
30205	水费	3.32
30206	电费	0.82
30207	邮电费	6.39
30209	物业管理费	8.31
30211	差旅费	3.51
30213	维修(护)费	8.64
30215	会议费	0.99
30216	培训费	3.39
30217	公务接待费	10.78
30227	委托业务费	0.5
30228	工会经费	17.71
30229	福利费	2
30231	公务用车运行维护费	0.12
30239	其他交通费用	56.48
30299	其他商品和服务支出	81.41
310	其他资本性支出	0.14
31002	办公设备购置	0.14

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。仅行政及参公单位填列。

2016年度部门政府采购支出决算表

公开12表
单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	2805.84	2794.39	11.45
一、货物	229.44	229.44	
二、工程	437.43	432.43	5
三、服务	2138.97	2132.52	6.45

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。