

武汉开发区（民政局）2018年部门预算草案 编制说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、拟订全区民政事业发展规划、方针政策，经批准后组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体、民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监察的责任。

3、负责落实优抚政策及退役军人等人员的伤残评定工作，负责全区烈士褒扬工作，承办报批烈士的审核工作，指导全区拥军优属工作。

4、负责落实退役士兵、复原干部安置政策，组织协调安置计划的实施，开展全区退役士兵职业技能培训工作。

5、拟订救灾工作政策，负责组织、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。

6、牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、“五保”供养、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。

7、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设和提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监

督工作，推动基层民主政治建设。

8、拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；组织指导区级行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名命名、更名、销名审核工作。

9、拟订社会福利事业发展规划、政策、标准及社会福利机构管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作，指导孤寡老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障和服务机构管理工作。

10、拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

11、会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。

12、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）民政局由机关及下属 5 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 4 个。2018 年预算以局机关和开发区社会事务服务中心为口径编制。

（三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）民政局总编制人数 25 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 8 人。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 8 人。

离退休人员 25 人，其中：退休 25 人。

二、工作目标及主要任务

在工委（区委）、管委会（区政府）正确领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，以兜底线、织密网、建机制为中心任务，推动实施老有所养、幼有所保、弱有所扶、难有所助、治有所依五大民心工程，不断完善社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度，健全老年人和农村留守儿童关爱体系，发展残疾人事业，逐步补齐民生短板，全面加强社会保障体系建设。2018年确定我局主要任务为以下五点：

（一）老有所养

1、加快推进互联网+居家和社区养老项目服务落地。通过政府采购确定运营方，完成项目平台建设，启动平台线下服务，并加强服务监管，确保服务质量，满足群众对互联网+居家养老的具体需求。

2、继续加强为老服务基础设施建设。完成区级养老中心（存爱园）基础设施建设，启动项目社会化运营；继续推动建设老年宜居社区20家，建设社区老年人服务中心19家；启动并完成汉南综合福利院整体修缮项目，进一步完善我区福利机构营建设施。

3、实现一院一社工服务。结合各福利院具体情况，通过政府采购引进专业社工机构在全区福利院开展服务，主要从事社会融入、能力提升、心理疏导等专业工作，保障老年人心理健康，增强老年人的幸福获得感。

4、开展养老服务系统培训。加强我区养老人才队伍建设，提升养老机构专业服务水平，在全区开展养老机构护理人员培训

讲座，就养老政策解读、福利机构标准化管理和老年人照料护理等内容进行系统培训。

（二）幼有所保

建立“社区--社工--儿童”三维一体的立体化的儿童保护体系。成立以区级领导小组、街道工作领导小组、社区专职社工的三级联动工作体系，民政、教育、卫计委、公检法等相关部门形成“一门受理、协同办理”、“一门发现，各门响应”的工作机制。通过政府购买服务方式，在各街道安排社工负责所辖社区的儿童关爱保护工作，充分引导社工机构、慈善组织、志愿者服务组织、爱心人士参与儿童关爱保护。

（三）弱有所扶

加强残疾人康复服务，为有康复需求的残疾人提供优质服务；广泛开展残疾人创业培训和职业技能训练，做好残疾人推荐就业工作；新建区智力残疾人阳光家园消防设施；全面更换第二代《残疾人证》，做好第三代《残疾人证》核发和残情大调查信息数据动态更新工作。

（四）难有所助

启动车都阳光慈善基金救助工作，成立领导小组，加大对阳光慈善基金救助工作的指导、协调和推进力度。更新基金会网页，做好资金筹集和社会救助实施工作。组织各街道、社区设立基金宣传和救助窗口，确保困难群众求助有门、受助及时。

（五）治有所依

深入推进社区治理体系和治理能力现代化建设，以“三治”

为方向，重点推进社区自治。开展政府采购专业服务和引进专业机构，启动区级社会组织过孵化器运营，培育我区专业社会组织，提供社工服务，实现社会治理创新。培育志愿服务团队，实现志愿服务的经常化、自发性，落实优秀志愿团队和志愿者的扶持激励政策。

三、部门收支预算安排情况

（一）2018年部门预算总收入6,804.76万元。其中：财政拨款收入6,804.76万元。

（二）2018年部门预算总支出6,804.76万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

208社会保障和就业支出5,852.2万元；210医疗卫生与计划生育支出872.08万元；221住房保障支出80.48万元。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

301工资福利支出692.01万元；302商品和服务支出2,241.38万元；303对个人和家庭的补助3,871.37万元。

③按照政府预算支出经济分类科目，主要用于：

501机关工资福利支出692.01万元；502机关商品和服务支出102.73万元；509对个人和家庭的补助79.05万元；510对社会保障基金补助5,930.97万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

（1）本级机关支出预算6,582.84万元。主要用于：

①工资福利支出490.09万元。其中：

基本工资 78.58 万元；津贴补贴 86.85 万元；奖金（年终一次性）6.55 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 32.39 万元；职业年金缴费 12.96 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 13.76 万元；公务员医疗补助缴费 31.76 万；其他社会保障缴费 1.2 万元；住房公积金 48.08 万元；其他工资福利支出 177.96 万元。

②对个人和家庭的补助 79.05 万元。其中：

其他对个人和家庭的补助支出 79.05 万元。

③商品和服务支出 82.73 万元。其中：

办公费 1.83 万元；水电费 5.1 万元；物业管理费 0.68 万元；差旅费 12.57 万元；维修（护）费 0.85 万元；会议费 10 万元；培训费 5.08 万元；工会经费 6.77 万元；福利费 8.47 万元；公务接待费 6.12 万元；邮电费 1.43 万元；印刷费 0.19 万元；其他交通费 13.64 万元；其他商品和服务支出 10 万元。

④项目支出 5930.97 万元。其中：

部门项目支出 179.7 万元，包括：一般行政管理事务 179.7 万元，主要用于：培训费 5 万元；汉南残疾人托养院消防安全改造经费 125 万元；档案数字化处理经费 18.7 万元；弥补水电不足经费 31 万元。

公共项目支出 5,751.27 万元，包括：

1、老龄事务支出 642.07 万元。包括高龄养老补贴经费 212 万元；养老护理经费（市级政策）2 万元；为高龄老人购买居家养老护理服务经费（开发区十件实事）39.24 万元；汉南区 65 岁

老年人补助乘车经费 139.2 万元；老年人头事业费 54 万元；老人活动经费（含春节、重阳节慰问）30 万元；老年人意外伤害保险 55 万元。

2、基层政权和社区建设支出 190 万元。包括区划地名项目经费 1 万元；社区志愿者、社工专项经费 8 万元；政府购买专业社工服务 60 万元；社会组织项目扶持及志愿服务运转经费 20 万元；农村社区建设试点经费 20 万元；换届选举工作经费 81 万元。

3、优抚安置事务支出 1,442.11 万元。包括双拥慰问经费 151 万元，优抚对象定期定量补助 80 万元；义务兵家属优待金 824 万元；农村籍退役士兵老年生活补助 14 万元；参战参试在职职工补齐社均工资经费 180 万元；汉南区三类对象生活补助 1.8 万元；优抚数据核查经费 3 万元；优抚对象医疗保障经费 5 万元；退役士兵一次性经济补助 90 万元；退役士兵培训经费 83 万元；无军籍退休职工生活补贴 5.45 万元；优抚对象小额人身保险 4.86 万元。

4、社会福利和社会事务支出 932.26 万元。包括福利院三节（春节、端午节、中秋节）慰问经费 36 万元；社区老年人服务中心建设补贴 18 万元；社区老年人服务中心(站)运营补贴 93 万元；农村互助式照料活动中心建设补贴 3 万元；农村互助式照料活动中心运营补贴 13.2 万元；老年人宜居社区建设经费 520 万元；社区养老院运营补贴 26.28 万元；社区养老院建设补贴 52.8 万元；养老机构床位意外伤害险 3.75 万元；养老机构场地意外险 3 万元；惠民殡葬补贴 11.75 万元；城市特困人员供养经费 96.48

万元；流浪乞讨人员救助经费 15 万元；路倒收容经费 15 万元；婚姻登记处工作经费 25 万元。

5、残联事务支出 913.43 万元。精神残疾人强制治疗经费 280 万元；残疾人康复专项经费 49.09 万元；残疾人文化活动经费 10 万元；失地农民持证残疾人生活补助 94.72 万元；残疾人特困生活补助 266 万元；残疾人春节慰问 20.2 万元；汉南区残疾人新农村合作医疗 56 万元；汉南区残疾人临时救助 5 万元；汉南区残疾人托养经费 40 万元；为残疾人办理人身意外伤害综合保险 79 万元，汉南片残疾人新型农村养老保险补贴 6 万元；残联换届工作经费 7.42 万元。

6、社会救助事务支出 1,495.24 万元。创建综合减灾示范社区工作经费 2 万元；自然灾害信息员通讯补贴 1.92 万元；自然灾害救助资金 20 万元；低保工作经费 30 万元；失地农民特困家庭临时救助资金 520 万元；元旦、春节特困慰问 52 万元；困难群众取暖、纳凉补助 52 万元；失地农民大病医疗救助 810 万元；困难群众医疗救助 280 万元；低保对象小额人身保险 5.52 万元；精简退职老职工救助 1.8 万元。

(2) 所属单位支出预算 221.92 万元。其中：

①工资福利支出 201.92 万元。

基本工资 24.48 万元；津贴补贴 13.04 万元；绩效工资 28.5 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 12.84 万元；职业年金缴费 5.14 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 5.44 万元；其他社会保障缴费 2.04 万元；住房公积金 18.52 万元；

医疗费 6.12 万元；其他工资福利支出 85.8 万元。

②商品和服务支出 20 万元。

办公费 0.64 万元；水电费 1.2 万元；物业管理费 0.32 万元；差旅费 1.6 万元；维修（护）费 0.08 万元；培训费 2.04 万元；工会经费 2.72 万元；福利费 3.39 万元；公务接待费 2.16 万元；邮电费 0.06 万元；印刷费 0.09 万元；其他商品和服务支出 5 万元。

四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算数 6,804.76 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 873.79 万元。其中：

1.工资福利支出 692.01 万元，主要包括：基本工资 103.06 万元；津贴补贴 99.89 万元；奖金（年终一次性）6.55 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 45.23 万元；职业年金缴费 18.1 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 19.2 万元；公务员医疗补助缴费 31.76 万；其他社会保障缴费 3.24 万元；住房公积金 66.6 万元；医疗费 6.12 万元；其他工资福利支出 263.76 万元。

2.对个人和家庭补助支出 79.05 万元，主要包括其他对个人和家庭补助支出 79.05 万元。

3.商品服务支出 102.73 万元，主要包括：办公费 2.47 万元；水电费 6.3 万元；物业管理费 1 万元；差旅费 14.17 万元；维修（护）费 0.93 万元；会议费 10 万元；培训费 7.12 万元；工会经

费 9.49 万元；福利费 11.86 万元；公务接待费 8.28 万元；邮电费 1.49 万元；印刷费 0.28 万元；其他交通费 13.64 万元；其他商品和服务支出 15 万元。

（二）项目支出 5,930.97 万元。其中：

1.部门项目 179.7 万元。主要安排为：

（1）培训费 5 万元；

（2）汉南残疾人托养院消防安全改造经费 125 万元；

（3）档案数字化处理经费 18.7 万元；

（4）弥补水电不足经费 31 万元。

2.公共项目 5,751.27 万元。主要安排为：

（1）老龄事务支出 642.07 万元。包括高龄养老补贴经费 212 万元；养老护理经费（市级政策）2 万元；为高龄老人购买居家养老护理服务经费（开发区十件实事）39.24 万元；汉南区 65 岁老年人补助乘车经费 139.2 万元；老年人头事业费 54 万元；老人活动经费（含春节、重阳节慰问）30 万元；老年人意外伤害保险 55 万元。

（2）基层政权和社区建设支出 190 万元。包括区划地名项目经费 1 万元；社区志愿者、社工专项经费 8 万元；政府购买专业社工服务 60 万元；社会组织项目扶持及志愿服务运转经费 20 万元；农村社区建设试点经费 20 万元；换届选举工作经费 81 万元；社会组织孵化器运营管理 93.79 万元；“互联网+养老服务”深化改革运营和服务经费 153 万元。

（3）优抚安置事务支出 1,442.11 万元。包括双拥慰问经费

151万元，优抚对象定期定量补助80万元；义务兵家属优待金824万元；农村籍退役士兵老年生活补助14万元；参战参试在职职工补齐社均工资经费180万元；汉南区三类对象生活补助1.8万元；优抚数据核查经费3万元；优抚对象医疗保障经费5万元；退役士兵一次性经济补助90万元；退役士兵培训经费83万元；无军籍退休职工生活补贴5.45万元；优抚对象小额人身保险4.86万元。

(4) 社会福利和社会事务支出 932.26 万元。包括福利院三节（春节、端午节、中秋节）慰问经费36万元；社区老年人服务中心建设补贴18万元；社区老年人服务中心(站)运营补贴93万元；农村互助式照料活动中心建设补贴3万元；农村互助式照料活动中心运营补贴13.2万元；老年人宜居社区建设经费520万元；社区养老院运营补贴26.28万元；社区养老院建设补贴52.8万元；养老机构床位意外伤害险3.75万元；养老机构场地意外险3万元；惠民殡葬补贴11.75万元；城市特困人员供养经费96.48万元；流浪乞讨人员救助经费15万元；路倒收容经费15万元；婚姻登记处工作经费25万元。

(5) 残联事务支出 913.43 万元。精神残疾人强制治疗经费280万元；残疾人康复专项经费49.09万元；残疾人文化活动经费10万元；失地农民持证残疾人生活补助94.72万元；残疾人特困生活补助266万元；残疾人春节慰问20.2万元；汉南区残疾人新农村合作医疗56万元；汉南区残疾人临时救助5万元；汉南区残疾人托养经费40万元；为残疾人办理人身意外伤害综

合保险 79 万元，汉南片残疾人新型农村养老保险补贴 6 万元；残联换届工作经费 7.42 万元。

(6) 社会救助事务支出 1,495.24 万元。创建综合减灾示范社区工作经费 2 万元；自然灾害信息员通讯补贴 1.92 万元；自然灾害救助资金 20 万元；低保工作经费 30 万元；失地农民特困家庭临时救助资金 520 万元；元旦、春节特困慰问 52 万元；困难群众取暖、纳凉补助 52 万元；失地农民大病医疗救助 810 万元；困难群众医疗救助 280 万元；低保对象小额人身保险 5.52 万元；精简退职老职工救助 1.8 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.28 万元。

其中：

- (一) 因公出国（境）经费 0 万元。
- (二) 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
- (三) 公务接待费 8.28 万元。

六、政府性基金预算支出安排情况

2018 年政府性预算支出预算数 0 万元。

七、其他需要说明的情况

2018 年项目绩效目标和部门整体绩效目标已编制。

专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

财政拨款收支预算总表

表一

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一、财政拨款收入	6,804.76	一、基本支出	873.79	201一般公共服务支出	
(一)一般公共财政预算拨款	6,804.76	工资福利性支出	692.01	203国防支出	
(1)经费拨款	6,804.76	商品和服务支出	102.73	204公共安全支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	79.05	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	5,930.97	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	179.70	207文化体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(一)公共项目	5,751.27	208社会保障和就业支出	5,852.20
		三、上缴上级支出		210医疗卫生与计划生育支出	872.08
		四、对附属单位补助支出		211节能环保支出	
		五、事业单位经营支出		212城乡社区支出	
				213农林水支出	
				214交通运输支出	
				215资源勘探信息等支出	
		支出经济分类		216商业服务业等支出	
		301工资福利支出	692.01	217金融支出	
		302商品服务支出	2,241.33	219援助其他地区支出	
		303对个人和家庭的补助	3,871.37	220国土资源气象等支出	
		307债务利息及费用支出		221住房保障支出	80.48
		309资本性支出(基本建设)		222粮油物资储备支出	
		310资本性支出		227预备费	
		311对企业补助(基本建设)		229其他支出	
		312对企业补助		230转移性支出	
		313对社会保障基金补助		231债务还本支出	
		399其他支出		232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	6,804.76	本年支出合计	6,804.76	本年支出合计	6,804.76

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			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	部门项目	公共项目
	合计	6,804.76	873.79	692.01	102.73	79.05	5,930.97	179.70	5,751.27
510	民政局	6,804.76	873.79	692.01	102.73	79.05	5,930.97	179.70	5,751.27
510001	民政局机关	6,582.84	651.87	490.09	82.73	79.05	5,930.97	179.70	5,751.27
208	社会保障和就业支出	5,664.22	548.25	386.47	82.73	79.05	5,115.97	179.70	4,936.27
20802	民政管理事务	1,836.02	422.65	339.92	82.73		1,413.37	179.70	1,233.67
2080201	行政运行（民政）	422.65	422.65	339.92	82.73				
2080202	一般行政管理事务（民政）	426.49					426.49	179.70	246.79
2080204	拥军优属	231.00					231.00		231.00
2080205	老龄事务	531.44					531.44		531.44
2080207	行政区划和地名管理	1.00					1.00		1.00
2080208	基层政权和社区建设	192.92					192.92		192.92
2080299	其他民政管理事务支出	30.52					30.52		30.52
20805	行政事业单位离退休	124.40	124.40	45.35		79.05			
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.05	79.05			79.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	32.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	12.96					
20808	抚恤	1,033.11					1,033.11		1,033.11
2080805	义务兵优待	824.00					824.00		824.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.00					14.00		14.00
2080899	其他优抚支出	195.11					195.11		195.11
20809	退役安置	173.00					173.00		173.00
2080901	退役士兵安置	90.00					90.00		90.00
2080904	退役士兵管理教育	83.00					83.00		83.00
20810	社会福利	780.78					780.78		780.78
2081002	老年福利	769.03					769.03		769.03
2081004	殡葬	11.75					11.75		11.75
20811	残疾人事业	913.43					913.43		913.43
2081104	残疾人康复	329.09					329.09		329.09
2081106	残疾人体育	10.00					10.00		10.00

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			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	部门项目	公共项目
2081199	其他残疾人事业支出	574.34					574.34		574.34
20815	自然灾害生活救助	20.00					20.00		20.00
2081502	地方自然灾害生活补助	20.00					20.00		20.00
20819	最低生活保障	30.00					30.00		30.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30.00					30.00		30.00
20820	临时救助	535.00					535.00		535.00
2082001	临时救助支出	520.00					520.00		520.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00					15.00		15.00
20821	特困人员供养	96.48					96.48		96.48
2082101	城市特困人员救助供养支出	96.48					96.48		96.48
20825	其他生活救助	120.80					120.80		120.80
2082501	其他城市生活救助	120.80					120.80		120.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	1.20					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.20	1.20	1.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	860.52	45.52	45.52			815.00		815.00
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	45.52					
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	13.76					
2101103	公务员医疗补助	31.76	31.76	31.76					
21013	医疗救助	810.00					810.00		810.00
2101301	城乡医疗救助	810.00					810.00		810.00
21014	优抚对象医疗	5.00					5.00		5.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.00					5.00		5.00
221	住房保障支出	58.10	58.10	58.10					
22102	住房改革支出	58.10	58.10	58.10					
2210201	住房公积金	48.08	48.08	48.08					
2210202	提租补贴	10.02	10.02	10.02					
510002	开发区社会事务服务中心	221.92	221.92	201.92	20.00				
208	社会保障和就业支出	187.98	187.98	167.98	20.00				
20802	民政管理事务	167.96	167.96	147.96	20.00				

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			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	部门项目	公共项目
2080201	行政运行（民政）	167.96	167.96	147.96	20.00				
20805	行政事业单位离退休	17.98	17.98	17.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	5.14					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04	2.04					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36	1.36					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.48	0.48	0.48					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.56	11.56	11.56					
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	11.56					
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	11.56					
221	住房保障支出	22.38	22.38	22.38					
22102	住房改革支出	22.38	22.38	22.38					
2210201	住房公积金	18.52	18.52	18.52					
2210202	提租补贴	3.86	3.86	3.86					

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			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	部门项目	公共项目
	合计	6,804.76	873.79	692.01	102.73	79.05	5,930.97	179.70	5,751.27
510	民政局	6,804.76	873.79	692.01	102.73	79.05	5,930.97	179.70	5,751.27
510001	民政局机关	6,582.84	651.87	490.09	82.73	79.05	5,930.97	179.70	5,751.27
301	工资福利支出	490.09	490.09	490.09					
30101	基本工资	78.58	78.58	78.58					
30102	津贴补贴	86.85	86.85	86.85					
30103	奖金	6.55	6.55	6.55					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.39	32.39	32.39					
30109	职业年金缴费	12.96	12.96	12.96					
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76	13.76					
30111	公务员医疗补助缴费	31.76	31.76	31.76					
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	1.20					
30113	住房公积金	48.08	48.08	48.08					
30199	其他工资福利支出	177.96	177.96	177.96					
302	商品和服务支出	2,221.38	82.73		82.73		2,138.65	179.70	1,958.95
30201	办公费	1.83	1.83		1.83				
30202	印刷费	0.19	0.19		0.19				
30205	水费	0.51	0.51		0.51				
30206	电费	4.59	4.59		4.59				
30207	邮电费	1.43	1.43		1.43				
30209	物业管理费	0.68	0.68		0.68				
30211	差旅费	12.57	12.57		12.57				
30213	维修（护）费	125.85	0.85		0.85		125.00	125.00	
30215	会议费	10.00	10.00		10.00				
30216	培训费	10.08	5.08		5.08		5.00	5.00	
30217	公务接待费	6.12	6.12		6.12				
30227	委托业务费	874.11					874.11	18.70	855.41
30228	工会经费	6.77	6.77		6.77				
30229	福利费	8.47	8.47		8.47				
30239	其他交通费用	13.64	13.64		13.64				

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			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	部门项目	公共项目
30299	其他商品和服务支出	1,144.54	10.00		10.00		1,134.54	31.00	1,103.54
303	对个人和家庭的补助	3,871.37	79.05			79.05	3,792.32		3,792.32
30304	抚恤金	520.00					520.00		520.00
30305	生活补助	765.17					765.17		765.17
30306	救济费	180.28					180.28		180.28
30307	医疗费补助	871.00					871.00		871.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,534.92	79.05			79.05	1,455.87		1,455.87
510002	开发区社会事务服务中心	221.92	221.92	201.92	20.00				
301	工资福利支出	201.92	201.92	201.92					
30101	基本工资	24.48	24.48	24.48					
30102	津贴补贴	13.04	13.04	13.04					
30107	绩效工资	28.50	28.50	28.50					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	12.84	12.84					
30109	职业年金缴费	5.14	5.14	5.14					
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	5.44					
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	2.04					
30113	住房公积金	18.52	18.52	18.52					
30114	医疗费	6.12	6.12	6.12					
30199	其他工资福利支出	85.80	85.80	85.80					
302	商品和服务支出	20.00	20.00		20.00				
30201	办公费	0.64	0.64		0.64				
30202	印刷费	0.09	0.09		0.09				
30205	水费	0.16	0.16		0.16				
30206	电费	1.04	1.04		1.04				
30207	邮电费	0.60	0.60		0.60				
30209	物业管理费	0.32	0.32		0.32				
30211	差旅费	1.60	1.60		1.60				
30213	维修（护）费	0.08	0.08		0.08				
30216	培训费	2.04	2.04		2.04				
30217	公务接待费	2.16	2.16		2.16				

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			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	部门项目	公共项目
30218	专用材料费	0.16	0.16		0.16				
30228	工会经费	2.72	2.72		2.72				
30229	福利费	3.39	3.39		3.39				
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00		5.00				

财政拨款安排三公经费支出预算总表

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出				基本支出安排‘三公’经费支出				项目支出安排‘三公’经费支出			
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	8.2800			8.2800	8.2800		8.2800	8.2800				
510	民政局	8.2800			8.2800	8.2800		8.2800	8.2800				
510001	民政局机关	6.1200			6.1200	6.1200		6.1200	6.1200				
208	社会保障和就业支出	6.1200			6.1200	6.1200		6.1200	6.1200				
20802	民政管理事务	6.1200			6.1200	6.1200		6.1200	6.1200				
2080201	行政运行(民政)	6.1200			6.1200	6.1200		6.1200	6.1200				
510002	开发区社会事务服务中心	2.1600			2.1600	2.1600		2.1600	2.1600				
208	社会保障和就业支出	2.1600			2.1600	2.1600		2.1600	2.1600				
20802	民政管理事务	2.1600			2.1600	2.1600		2.1600	2.1600				
2080201	行政运行(民政)	2.1600			2.1600	2.1600		2.1600	2.1600				

表四 单位：万元

收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	支 出 类 别 分 类	项 目 (按 功 能 分 类)
一、财政拨款收入	6,804.76	一、基本支出	201 一般公共服务支出
(一)一般公共财政预算拨款	6,804.76	工资福利性支出	203 国防支出
(1)经费拨款	6,804.76	商品和服务支出	204 公共安全支出
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	205 教育支出
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	206 科学技术支出
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	207 文化体育与传媒支出
(二)、政府性基金预算收入		(二)公共项目	208 社会保障和就业支出
二、事业收入		(三)政府专项	210 医疗卫生与计划生育支出
(一)财政专户安排的资金		三、上缴上级支出	211 节能环保支出
(二)其他事业收入		四、对附属单位补助支出	212 城乡社区支出
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出	213 农林水支出
四、附属单位上缴收入			214 交通运输支出
五、事业单位经营收入		支出经济分类	215 资源勘探信息等支出
六、其他收入		301 工资福利支出	216 商业服务业等支出
(一)往来户可用存量资金		302 商品服务支出	217 金融支出
(二)其他资金		303 对个人和家庭补助	219 援助其他地区支出
		307 债务利息及费用支出	220 国土资源气象等支出
		309 资本性支出(基本建设)	221 住房保障支出
		310 资本性支出	222 粮油物资储备支出
		311 对企业补助(基本建设)	227 预备费
		312 对企业补助	229 其他支出
		313 对社会保险基金补助	230 转移性支出
		399 其他支出	231 债务还本支出
			232 债务付息支出
			233 债务发行费支出
本年收入合计	6,804.76	本年支出合计	6,804.76
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转			
(一)一般公共预算拨款结余结转			结转下年
(二)政府性基金预算拨款结余结转			
(三)其他资金结余(含事业结转分配)			
收 入 总 计	6,804.76	支 出 总 计	6,804.76
		本年支出合计	6,804.76
		支出功能科目合计	6,804.76

单位: 万元

表五

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入										事业收入			其他收入			上年结转								
			小计			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算				小计			财政专户安排的资金			其他事业收入			小计			事业基金弥补收支差额		
			经费拨款	行政事业性收入	非税收入	纳入预算内管理的国有资产有偿使用收入	其他事业收入	其他事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	往来可存量资金	其他资金	一般公共预算财政拨款结余	政府性基金预算财政拨款结余	其他资金结余(含)											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
1	2	3																									
	合计	6,804.76	6,804.76	6,804.76																							
510	民政局	6,804.76	6,804.76	6,804.76																							
510001	民政属机关	6,582.84	6,582.84	6,582.84																							
510002	开发区社会事务服务中心	221.92	221.92	221.92																							

支出预算总表（功能科目）

表七

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			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				
	合计	6,804.76	873.79	692.01	102.73	79.05	5,930.97			
510	民政局	6,804.76	873.79	692.01	102.73	79.05	5,930.97			
510001	民政局机关	6,582.84	651.87	490.09	82.73	79.05	5,930.97			
208	社会保障和就业支出	5,664.22	548.25	386.47	82.73	79.05	5,115.97			
20802	民政管理事务	1,836.02	422.65	339.92	82.73		1,413.37			
2080201	行政运行（民政）	422.65	422.65	339.92	82.73					
2080202	一般行政管理事务（民政）	426.49					426.49			
2080204	拥军优属	231.00					231.00			
2080205	老龄事务	531.44					531.44			
2080207	行政区划和地名管理	1.00					1.00			
2080208	基层政权和社区建设	192.92					192.92			
2080299	其他民政管理事务支出	30.52					30.52			
20805	行政事业单位离退休	124.40	124.40	45.35		79.05				
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.05	79.05			79.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.39	32.39	32.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	12.96	12.96	12.96						
20808	抚恤	1,033.11					1,033.11			
2080805	义务兵优待	824.00					824.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补贴	14.00					14.00			
2080899	其他优抚支出	195.11					195.11			
20809	退役安置	173.00					173.00			
2080901	退役士兵安置	90.00					90.00			
2080904	退役士兵管理教育	83.00					83.00			
20810	社会福利	780.78					780.78			
2081002	老年福利	769.03					769.03			
2081004	殡葬	11.75					11.75			
20811	残疾人事业	913.43					913.43			
2081104	残疾人康复	329.09					329.09			

支出预算总表（功能科目）

表七

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			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				
2081106	残疾人体育	10.00					10.00			
2081199	其他残疾人事业支出	574.34					574.34			
20815	自然灾害生活救助	20.00					20.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	20.00					20.00			
20819	最低生活保障	30.00					30.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	30.00					30.00			
20820	临时救助	535.00					535.00			
2082001	临时救助支出	520.00					520.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00					15.00			
20821	特困人员供养	96.48					96.48			
2082101	城市特困人员救助供养支出	96.48					96.48			
20825	其他生活救助	120.80					120.80			
2082501	其他城市生活救助	120.80					120.80			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	1.20						
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.20	1.20	1.20						
210	医疗卫生与计划生育支出	860.52	45.52	45.52			815.00			
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	45.52						
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	13.76						
2101103	公务员医疗补助	31.76	31.76	31.76						
21013	医疗救助	810.00					810.00			
2101301	城乡医疗救助	810.00					810.00			
21014	优抚对象医疗	5.00					5.00			
2101401	优抚对象医疗补助	5.00					5.00			
221	住房保障支出	58.10	58.10	58.10						
22102	住房改革支出	58.10	58.10	58.10						
2210201	住房公积金	48.08	48.08	48.08						
2210202	提租补贴	10.02	10.02	10.02						
510002	开发区社会事务服务中心	221.92	221.92	201.92	20.00					

支出预算总表（功能科目）

表七

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			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				
208	社会保障和就业支出	187.98	187.98	167.98	20.00					
20802	民政管理事务	167.96	167.96	147.96	20.00					
2080201	行政运行（民政）	167.96	167.96	147.96	20.00					
20805	行政事业单位离退休	17.98	17.98	17.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.84	12.84	12.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.14	5.14	5.14						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04	2.04						
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36	1.36						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.48	0.48	0.48						
210	医疗卫生与计划生育支出	11.56	11.56	11.56						
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	11.56						
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	11.56						
221	住房保障支出	22.38	22.38	22.38						
22102	住房改革支出	22.38	22.38	22.38						
2210201	住房公积金	18.52	18.52	18.52						
2210202	提租补贴	3.86	3.86	3.86						

支出预算总表（经济科目）

表八

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			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				
	合计	6,804.76	873.79	692.01	102.73	79.05	5,930.97			
510	民政局	6,804.76	873.79	692.01	102.73	79.05	5,930.97			
510001	民政局机关	6,582.84	651.87	490.09	82.73	79.05	5,930.97			
301	工资福利支出	490.09	490.09	490.09						
30101	基本工资	78.58	78.58	78.58						
30102	津贴补贴	86.85	86.85	86.85						
30103	奖金	6.55	6.55	6.55						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.39	32.39	32.39						
30109	职业年金缴费	12.96	12.96	12.96						
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76	13.76						
30111	公务员医疗补助缴费	31.76	31.76	31.76						
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	1.20						
30113	住房公积金	48.08	48.08	48.08						
30199	其他工资福利支出	177.96	177.96	177.96						
302	商品和服务支出	2,221.38	82.73		82.73		2,138.65			
30201	办公费	1.83	1.83		1.83					
30202	印刷费	0.19	0.19		0.19					
30205	水费	0.51	0.51		0.51					
30206	电费	4.59	4.59		4.59					
30207	邮电费	1.43	1.43		1.43					
30209	物业管理费	0.68	0.68		0.68					
30211	差旅费	12.57	12.57		12.57					
30213	维修（护）费	125.85	0.85		0.85		125.00			
30215	会议费	10.00	10.00		10.00					
30216	培训费	10.08	5.08		5.08		5.00			
30217	公务接待费	6.12	6.12		6.12					
30227	委托业务费	874.11					874.11			
30228	工会经费	6.77	6.77		6.77					
30229	福利费	8.47	8.47		8.47					
30239	其他交通费用	13.64	13.64		13.64					
30299	其他商品和服务支出	1,144.54	10.00		10.00		1,134.54			
303	对个人和家庭的补助	3,871.37	79.05			79.05	3,792.32			
30304	抚恤金	520.00					520.00			
30305	生活补助	765.17					765.17			
30306	救济费	180.28					180.28			
30307	医疗费补助	871.00					871.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.92	79.05			79.05	1,455.87			

支出预算总表（经济科目）

表八

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			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				
510002	开发区社会事务服务中心	221.92	221.92	201.92	20.00					
301	工资福利支出	201.92	201.92	201.92						
30101	基本工资	24.48	24.48	24.48						
30102	津贴补贴	13.04	13.04	13.04						
30107	绩效工资	28.50	28.50	28.50						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	12.84	12.84						
30109	职业年金缴费	5.14	5.14	5.14						
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	5.44						
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	2.04						
30113	住房公积金	18.52	18.52	18.52						
30114	医疗费	6.12	6.12	6.12						
30199	其他工资福利支出	85.80	85.80	85.80						
302	商品和服务支出	20.00	20.00		20.00					
30201	办公费	0.64	0.64		0.64					
30202	印刷费	0.09	0.09		0.09					
30205	水费	0.16	0.16		0.16					
30206	电费	1.04	1.04		1.04					
30207	邮电费	0.60	0.60		0.60					
30209	物业管理费	0.32	0.32		0.32					
30211	差旅费	1.60	1.60		1.60					
30213	维修（护）费	0.08	0.08		0.08					
30216	培训费	2.04	2.04		2.04					
30217	公务接待费	2.16	2.16		2.16					
30218	专用材料费	0.16	0.16		0.16					
30228	工会经费	2.72	2.72		2.72					
30229	福利费	3.39	3.39		3.39					
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00		5.00					

基本支出 人员经费 工资福利支出

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出												
			基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
	合计	692.01	103.06	99.89	6.55		28.50	45.23	18.10	19.20	31.76	3.24	66.60	6.12	263.76
510	民政局	692.01	103.06	99.89	6.55		28.50	45.23	18.10	19.20	31.76	3.24	66.60	6.12	263.76
510001	民政局机关	490.09	78.58	86.85	6.55			32.39	12.96	13.76	31.76	1.20	48.08		177.96
208	社会保障和就业支出	386.47	78.58	76.83	6.55			32.39	12.96			1.20			177.96
20802	民政管理事务	339.92	78.58	76.83	6.55										177.96
2080201	行政运行（民政）	339.92	78.58	76.83	6.55										177.96
20805	行政事业单位离退休	45.35						32.39	12.96						
2080501	归口管理的行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39						32.39							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96							12.96						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20									1.20				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.20									1.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	45.52								13.76	31.76				
21011	行政事业单位医疗	45.52								13.76	31.76				
2101101	行政单位医疗	13.76								13.76					
2101103	公务员医疗补助	31.76									31.76				
221	住房保障支出	58.10		10.02									48.08		

基本支出 人员经费 工资福利支出

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出										其他工资福利支出			
			基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保险缴费		住房公积金	医疗费	
22102	住房改革支出	58.10		10.02								48.08				
2210201	住房公积金	48.08										48.08				
2210202	提租补贴	10.02		10.02												
510002	开发区社会事务服务中心	201.92	24.46	13.04		28.50		12.84	5.14	5.44		18.52	2.04	6.12		85.80
208	社会保障和就业支出	167.98	24.46	9.18		28.50		12.84	5.14				2.04			85.80
20802	民政管理事务	147.96	24.46	9.18		28.50										85.80
2080201	行政运行（民政）	147.96	24.46	9.18		28.50										85.80
20805	行政事业单位离退休	17.98						12.84	5.14							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84						12.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14							5.14							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04											2.04			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36											1.36			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20											0.20			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.48											0.48			
210	医疗卫生与计划生育支出	11.56												5.44	6.12	
21011	行政事业单位医疗	11.56												5.44	6.12	
2101102	事业单位医疗	11.56												5.44	6.12	
221	住房保障支出	22.38		3.86								18.52				
22102	住房改革支出	22.38		3.86								18.52				
2210201	住房公积金	18.52										18.52				
2210202	提租补贴	3.86		3.86												

基本支出-人员经费-对个人和家庭补助

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出												
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出				
	合计	79.0500													79.0500
510	民政局	79.0500													79.0500
510001	民政局机关	79.0500													79.0500
208	社会保障和就业支出	79.0500													79.0500
20805	行政事业单位离退休	79.0500													79.0500
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.0500													79.0500
	体														

表十一
基本支出-日常公用支出-商品服务支出

功能科目编码	单位名称(功能科目)	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	委托业务费	工会经费	福利费	公车运行维护	其他交通费用	税金及附加
	合计	87.73	2.47	0.28			0.67	5.63	2.03	1.00	14.17		0.93	10.00	7.12	8.28	0.16		9.49	11.86		13.64	
510	民政局	87.73	2.47	0.28			0.67	5.63	2.03	1.00	14.17		0.93	10.00	7.12	8.28	0.16		9.49	11.86		13.64	
510001	民政局机关	72.73	1.83	0.19			0.51	4.59	1.43	0.68	12.57		0.85	10.00	5.08	6.12			6.77	8.47		13.64	
208	社会保障和就业支出	72.73	1.83	0.19			0.51	4.59	1.43	0.68	12.57		0.85	10.00	5.08	6.12			6.77	8.47		13.64	
20802	民政管理事务	72.73	1.83	0.19			0.51	4.59	1.43	0.68	12.57		0.85	10.00	5.08	6.12			6.77	8.47		13.64	
2080201	行政运行(民政)	72.73	1.83	0.19			0.51	4.59	1.43	0.68	12.57		0.85	10.00	5.08	6.12			6.77	8.47		13.64	
510002	开发区社会事务服务中心	15.00	0.64	0.09			0.16	1.04	0.60	0.32	1.60		0.08		2.04	2.16	0.16		2.72	3.39			
208	社会保障和就业支出	15.00	0.64	0.09			0.16	1.04	0.60	0.32	1.60		0.08		2.04	2.16	0.16		2.72	3.39			
20802	民政管理事务	15.00	0.64	0.09			0.16	1.04	0.60	0.32	1.60		0.08		2.04	2.16	0.16		2.72	3.39			
2080201	行政运行(民政)	15.00	0.64	0.09			0.16	1.04	0.60	0.32	1.60		0.08		2.04	2.16	0.16		2.72	3.39			

不可预见公用

表十二

		单位：万元																											
功能科目编码	单位名称（功能科目）	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公车运行维护费	其他交通费用	税金及附加	其他商品服务支出
	合计	15.00																											15.00
510	民政局	15.00																											15.00
510001	民政局机关	10.00																											10.00
208	社会保障和就业支出	10.00																											10.00
20802	民政管理事务	10.00																											10.00
2080201	行政运行（民政）	10.00																											10.00
510002	开发区社会事务服务中心	5.00																											5.00
208	社会保障和就业支出	5.00																											5.00
20802	民政管理事务	5.00																											5.00
2080201	行政运行（民政）	5.00																											5.00

项目支出预算表

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障金补助	其他支出				
2080208	建设	基层政权和社区扶持及志愿服务运转经费	20.00			20.00											
2080208	建设	基层政权和社区农村社区建设试点	20.00			20.00											
2080299	其他民政管理事务支出	低保对象小额人身保险	5.52			5.52											
2080299	其他民政管理事务支出	婚姻登记工作经费	25.00			25.00											
20808	抚恤		1,033.11		1,025.25	7.86											
2080805	义务兵优待	义务兵家属优待金	824.00		824.00												
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	农村籍退役士兵老年生活补助	14.00		14.00												
2080899	其他优抚支出	汉南区三类对象生活补助	1.80		1.80												
2080899	其他优抚支出	优抚对象小额人身保险	4.86			4.86											
2080899	其他优抚支出	参战参试在职职工补齐社均工资经费	180.00		180.00												
2080899	其他优抚支出	优抚数据核查经费	3.00			3.00											
2080899	其他优抚支出	无军籍退休职工生活补贴	5.45		5.45												
20809	退役安置		173.00		90.00	83.00											
2080901	退役士兵安置	退役士兵一次性经济补助	90.00		90.00												
2080904	退役士兵管理教育	退役士兵培训经费	83.00			83.00											
20810	社会福利		780.78		47.75	733.03											
2081002	老年福利	养老机构床位意外伤害险	3.75			3.75											
2081002	老年福利	社区老年人服务中心建设补贴	18.00			18.00											
2081002	老年福利	料活动中心建设补贴	3.00			3.00											
2081002	老年福利	社区养老院运营补贴	26.28			26.28											
2081002	老年福利	养老机构场地意外险	3.00			3.00											
2081002	老年福利	社区养老院建设补贴	52.80			52.80											
2081002	老年福利	(春节、端午、中秋)	36.00		36.00												
2081002	老年福利	老年人宜居社区建设经费	520.00			520.00											
2081002	老年福利	社区老年人服务中心(站)运营补贴	93.00			93.00											

项目支出预算表

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类													
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会福利基金补助	其他支出			
2081002	老年福利	农村老年互助照料活动中心运营补贴	13.20			13.20										
2081004	殡葬	惠民殡葬补贴	11.75		11.75											
20811	残疾人事业		913.43		447.92	465.51										
2081104	残疾人康复	精神残疾人强制治疗经费	280.00			280.00										
2081104	残疾人康复	残疾人康复专项经费	49.09			49.09										
2081106	残疾人体育	残疾人文化体育活动经费	10.00			10.00										
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人春节慰问	20.20		20.20											
2081199	其他残疾人事业支出	汉南区新型农村养老保险补贴	6.00		6.00											
2081199	其他残疾人事业支出	助（区政策专户发放）	266.00		266.00											
2081199	其他残疾人事业支出	汉南区残疾人临时救助	5.00		5.00											
2081199	其他残疾人事业支出	为残疾人办理人身意外伤害综合保险	79.00			79.00										
2081199	其他残疾人事业支出	汉南区残疾人新农村合作医疗补贴	56.00		56.00											
2081199	其他残疾人事业支出	汉南区残疾人托养经费	40.00			40.00										
2081199	其他残疾人事业支出	残联换届工作经费	7.42			7.42										
2081199	其他残疾人事业支出	失地农民持证残疾人生活补助	94.72		94.72											
20815	自然灾害生活救助		20.00			20.00										
2081502	地方自然灾害生活补助	自然灾害救助资金	20.00			20.00										
20819	最低生活保障		30.00		30.00											
2081901	城市最低生活保障金支出	低保工作经费	30.00		30.00											
20820	临时救助		535.00		520.00	15.00										
2082001	临时救助支出	失地农民特困家庭临时救助资金	520.00		520.00											
2082002	流浪乞讨人员救助支出	流浪乞讨人员救助支出	15.00			15.00										
20821	特困人员供养		96.48		96.48											
2082101	城市特困人员救助供养支出	城市特困供养人员经费	96.48		96.48											
20825	其他生活救助		120.80		105.80	15.00										

项目支出预算表

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出				
2082501	助	其他城市生活救助			1.80												
2082501	助	其他城市生活救助				15.00			15.00								
2082501	助	其他城市生活救助			52.00												
2082501	助	其他城市生活救助			52.00												
210		医疗卫生与计划生育支出			815.00												
21013		医疗救助			810.00												
2101301		城乡医疗救助			810.00												
21014		优抚对象医疗			5.00												
2101401	助	优抚对象医疗补助			5.00												