

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。

2、负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻、殡葬、收养、救助方面的服务和管理工作的。

3、开展残疾人康复、教育、劳动就业，文化、体育、科研用品供应，福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4、指导残疾人劳动就业部，按比例安置残疾人就业和收取残疾人劳动就业保障金。

5、指导和协调老年大学、老年体协等老年群团部门的工作和综合管理。

7、组织协调重阳节、春节、元旦期间等重大敬老活动的开展。组织开展老年文娱活动，为区委、区政府的中心工作服务。

8、抓好区老年人活动中心日常管理工作，促进老有所乐。

（二）部门预算单位构成

民政局（汉南）由汉南片4个二级事业单位组成，包含有武汉市汉南区残疾人劳动就业服务部、武汉市汉南区老年人活动中心、武汉市汉南区民政局婚姻登记处、武汉市汉南区综合社会福利院。

（三）部门人员构成

民政局（汉南）总编制人数 7 人，其中：事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。在职实有人数 7 人，其中：事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

二、工作目标及主要任务

1、管理好农村福利院和民办养老机构，消除福利院现有的消防隐患；改善福利院现在的条件。

2、建立健全全区困难儿童（含孤儿）的信息库，落实孤儿的优惠政策；

3、做好流浪乞讨人员的社会救助工作，实现救助率达 100%，救助对象非正常死亡率为零，流浪乞讨救助对象投诉率 $\leq 3\%$ ；

4、做好婚姻登记工作，婚姻、收养登记合格率 100%；

5、落实残疾人优惠政策，维护残疾人合法权益；

6、贯彻落实市、区政府的居家养老护理、困难高龄老人津贴、办理老年人免费乘车优待证等惠老政策，维护老年人合法权益；

7、完成上级领导转交办的其他工作任务。

三、部门收支预算安排情况

（一）2018 年部门预算总收入 376.91 万元。其中：财政拨款收入 376.91 万元（一般公共预算安排 376.91 万元）。

（二）2018 年部门预算总支出 376.91 万元。其中：

①按照支出功能分类科目，主要用于：

2018 社会保障和就业支出 350.76 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 10.11 万元；221 住房保障支出 16.04 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 228.83 万元；302 商品和服务支出 148.08

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 376.91 万元。主要用于：

①工资福利支出 170.33 万元。其中：

基本工资 25.81 万元；津贴补贴 13.68 万元；奖金（年终一次性）0.58 万元；绩效工资 17.80 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 11.22 万元；职业年金缴费 4.49 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 4.76 万元；公务员医疗补助缴费 1.43 万元；其他社会保障缴费 1.42 万元；住房公积金 16.04 万元；医疗费 3.92 万元；其他工资福利支出 69.18 万元。

②商品和服务支出 26.26 万元。其中：

办公费 0.62 万元；水电费 1.35 万元；邮电费 0.58 万元；物业管理费等 0.61 万元；差旅费 2.93 万元；因公出国(境)费用 1.07 万元；会议费 10 万元；培训费 1.69 万元；公务接待费 1 万元；工会经费 2.26 万元；福利费 2.83 元；其他交通费 1.32 万元。

③项目支出 180.32 万元。其中：

部门项目支出 72.42 万元，包括：

2080202 一般行政管理事务（民政）72.42 万元，主要用于汉南民政机关后勤服务工作和单位聘用人员经费。

公共项目支出 107.9 万元，包括：

2081005 社会福利事业单位 86.5 万元，主要用于区综合福利院运营经费；2080205 老龄事务 21.4 万元，主要用于老年（老干）活动中心的运营经费。

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 376.91 万元，安排情况如

下：

（一）基本支出 196.59 万元。其中：

1.工资福利支出 170.33 万元，主要用于单位人员工资津补贴等支出。

2.商品服务支出 26.26 万元，主要用于单位办公费、水电费等日常公用支出。

（二）项目支出 180.32 万元。其中：

1.部门项目 72.42 万元。主要安排为：

（1）机关后勤服务 13.92 万元，主要用于机关安保等。

（2）聘用人员经费 58.5 万元，主要用于单位 16 名聘用人员的薪酬等(其中有 5 名公益性岗位在社保专户列支)。

2.公共项目 107.9 万元。主要安排为：

（1）区综合福利院运营经费 86.5 万元，主要用于区综合福利院日常管理和运行支出。

（2）老年（老干）活动中心运营经费 21.4 万元，主要用于老年（老干）活动中心日常管理和电梯维修等支出。

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 2.07 万元。

其中：

（一）因公出国（境）经费 1.07 万元，主要用于单位人员出外考察学习。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于上级和基层来单位进行公务活动。

六、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2018 年无政府性基金收入和支出。

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

八、其他需要说明的情况

完成 2018 年部门整体支出绩效目标编制，和 180.32 万元项目支出绩效目标编制。

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

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	376.91	一、基本支出	196.59	201一般公共服务支出	
（一）一般公共财政预算拨款	376.91	工资福利性支出	170.33	203国防支出	
（1）经费拨款	376.91	商品和服务支出	26.26	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	180.32	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	72.42	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	107.90	208社会保障和就业支出	350.7600
		三、上缴上级支出		210医疗卫生与计划生育支出	
		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	228.83	217金融支出	
		302商品服务支出	148.08	219援助其他地区支出	
		303对个人和家庭的补助		220国土资源气象等支出	
		307债务利息及费用支出		221住房城镇支出	
		309资本性支出（基本建设）		222粮油物资储备支出	16.0400
		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债务利息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	376.91	本年支出合计	376.91	本年支出合计	376.91

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	小计	部门项目	公共项目
	合计	376.91	196.59	170.33	26.26	180.32	72.42	107.90
611	民政局（汉南）	376.91	196.59	170.33	26.26	180.32	72.42	107.90
611001	民政局机关	376.91	196.59	170.33	26.26	180.32	72.42	107.90
208	社会保障和就业支出	350.76	170.44	144.18	26.26	180.32	72.42	107.90
20802	民政管理事务	247.13	153.31	127.05	26.26	93.82	72.42	21.40
2080201	行政运行（民政）	153.31	153.31	127.05	26.26			
2080202	一般行政管理事务（民政）	72.42				72.42	72.42	
2080205	老龄事务	21.40				21.40		21.40
20805	行政事业单位离退休	15.71	15.71	15.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	11.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	4.49				
20810	社会福利	86.50				86.50		86.50
2081005	社会福利事业单位	86.50				86.50		86.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	1.42				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87	0.87				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	0.42				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.11	10.11	10.11				
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	10.11				
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	1.27				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	3.49				
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	1.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	3.92				
221	住房保障支出	16.04	16.04	16.04				
22102	住房改革支出	16.04	16.04	16.04				
2210201	住房公积金	16.04	16.04	16.04				

财政拨款预算表（经济科目汇总）

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	376.91	196.59	170.33	26.26		180.32	72.42	107.90
611	民政局（汉南）	376.91	196.59	170.33	26.26		180.32	72.42	107.90
611001	民政局机关	376.91	196.59	170.33	26.26		180.32	72.42	107.90
301	工资福利支出	228.83	170.33	170.33			58.50	58.50	
30101	基本工资	25.81	25.81	25.81					
30102	津贴补贴	13.68	13.68	13.68					
30103	奖金	0.58	0.58	0.58					
30107	绩效工资	17.80	17.80	17.80					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	11.22	11.22					
30109	职业年金缴费	4.49	4.49	4.49					
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	4.76					
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	1.43					
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	1.42					
30113	住房公积金	16.04	16.04	16.04					
30114	医疗费	3.92	3.92	3.92					
30199	其他工资福利支出	127.68	69.18	69.18			58.50	58.50	
302	商品和服务支出	148.08	26.26		26.26		121.82	13.92	107.90
30201	办公费	0.62	0.62		0.62				
30202	印刷费	0.08	0.08		0.08				
30205	水费	0.16	0.16		0.16				
30206	电费	1.19	1.19		1.19				
30207	邮电费	0.58	0.58		0.58				
30209	物业管理费	0.28	0.28		0.28				
30211	差旅费	2.93	2.93		2.93				
30212	因公出国(境)费用	1.07	1.07		1.07				
30213	维修(护)费	0.15	0.15		0.15				
30215	会议费	10.00	10.00		10.00				
30216	培训费	1.69	1.69		1.69				
30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00				
30218	专用材料费	0.10	0.10		0.10				
30228	工会经费	2.26	2.26		2.26				
30229	福利费	2.83	2.83		2.83				
30239	其他交通费用	1.32	1.32		1.32				
30299	其他商品和服务支出	121.82					121.82	13.92	107.90

财政拨款安排三公经费支出预算总表

表四

单位：万元

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			
		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	2.0700		1.0700	1.0000	2.0700		1.0700	1.0000
611	民政局(汉南)	2.0700		1.0700	1.0000	2.0700		1.0700	1.0000
611001	民政局机关	2.0700		1.0700	1.0000	2.0700		1.0700	1.0000
208	社会保障和就业支出	2.0700		1.0700	1.0000	2.0700		1.0700	1.0000
20802	民政管理事务	2.0700		1.0700	1.0000	2.0700		1.0700	1.0000
2080201	行政运行(民政)	2.0700		1.0700	1.0000	2.0700		1.0700	1.0000

收支预算总表

表五

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	376.91	一、基本支出	196.59	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	376.91	工资福利性支出	170.33	203国防支出	
(1)经费拨款	376.91	商品和服务支出	26.26	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		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	180.32	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	72.42	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	107.90	208社会保障和就业支出	350.7600
二、事业收入		三、上缴上级支出		210医疗卫生与计划生育支出	10.1100
(一)财政专户安排的资金		四、对附属单位补助支出		211节能环保支出	
(二)其他事业收入		五、事业单位经营支出		212城乡社区支出	
三、上级补助收入				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	228.83	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	148.08	217金融支出	
(二)其他资金		303对个人和家庭的补助		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	16.0400
		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对社会保障基金补助		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	376.91	本年支出合计	376.91	本年支出合计	376.91
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
(一)一般公共预算财政拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
(二)政府性基金预算财政拨款结余结转					
(三)其他资金结余（含事业结转分配）					

收入预算汇总表

表六

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入										其他收入			上年结转						
			小计	经费拨款	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算	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	其他收入		小计	一般公共预算财政拨款结转结余	政府性基金预算财政拨款结余	其他资金结余(含事业结余分配)		
					纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	行政事业性收入安排的拨款	国有资产有偿收入安排的拨款		财政专户安排的资金	其他事业收入	往来户可用存量资金				其他资金							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	合计	376.91	376.91	376.91																		
611	民政局(汉南)	376.91	376.91	376.91																		
611001	民政局机关	376.91	376.91	376.91																		

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	376.91	196.59	170.33	26.26		180.32			
611	民政局（汉南）	376.91	196.59	170.33	26.26		180.32			
611001	民政局机关	376.91	196.59	170.33	26.26		180.32			
208	社会保障和就业支出	350.76	170.44	144.18	26.26		180.32			
20802	民政管理事务	247.13	153.31	127.06	26.26		93.82			
2080201	行政运行（民政）	153.31	153.31	127.06	26.26					
2080202	一般行政管理事务（民政）	72.42					72.42			
2080205	老龄事务	21.40					21.40			
20805	行政事业单位离退休	15.71	15.71	15.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	11.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	4.49						
20810	社会福利	86.50					86.50			
2081005	社会福利事业单位	86.50					86.50			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	1.42						
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87	0.87						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	0.42						
210	医疗卫生与计划生育支出	10.11	10.11	10.11						
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	10.11						
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	1.27						
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	3.49						
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	1.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	3.92						
221	住房保障支出	16.04	16.04	16.04						
22102	住房改革支出	16.04	16.04	16.04						
2210201	住房公积金	16.04	16.04	16.04						

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	376.91	196.59	170.33	26.26		180.32			
611	民政局（汉南）	376.91	196.59	170.33	26.26		180.32			
611001	民政局机关	376.91	196.59	170.33	26.26		180.32			
301	工资福利支出	228.83	170.33	170.33			58.50			
30101	基本工资	25.81	25.81	25.81						
30102	津贴补贴	13.68	13.68	13.68						
30103	奖金	0.58	0.58	0.58						
30107	绩效工资	17.80	17.80	17.80						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	11.22	11.22						
30109	职业年金缴费	4.49	4.49	4.49						
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	4.76						
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	1.43						
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	1.42						
30113	住房公积金	16.04	16.04	16.04						
30114	医疗费	3.92	3.92	3.92						
30199	其他工资福利支出	127.68	69.18	69.18			58.50			
302	商品和服务支出	148.08	26.26		26.26		121.82			
30201	办公费	0.62	0.62		0.62					
30202	印刷费	0.08	0.08		0.08					
30205	水费	0.16	0.16		0.16					
30206	电费	1.19	1.19		1.19					
30207	邮电费	0.58	0.58		0.58					
30209	物业管理费	0.28	0.28		0.28					
30211	差旅费	2.93	2.93		2.93					
30212	因公出国(境)费用	1.07	1.07		1.07					
30213	维修(护)费	0.15	0.15		0.15					
30215	会议费	10.00	10.00		10.00					
30216	培训费	1.69	1.69		1.69					
30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00					
30218	专用材料费	0.10	0.10		0.10					
30228	工会经费	2.26	2.26		2.26					
30229	福利费	2.83	2.83		2.83					
30289	其他交通费用	1.32	1.32		1.32					
30299	其他商品和服务支出	121.82					121.82			

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	津补补贴	奖金	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	170.33	25.81	13.88	0.58	17.80	11.22	4.49	4.76	1.43	1.42	16.04	3.92	69.18
611	民政局(汉南)	170.33	25.81	13.88	0.58	17.80	11.22	4.49	4.76	1.43	1.42	16.04	3.92	69.18
611001	民政局机关	170.33	25.81	13.88	0.58	17.80	11.22	4.49	4.76	1.43	1.42	16.04	3.92	69.18
208	社会保障和就业支出	144.18	25.81	13.88	0.58	17.80	11.22	4.49			1.42			69.18
20802	民政管理事务	127.06	25.81	13.88	0.58	17.80								69.18
2080201	行政运行(民政)	127.06	25.81	13.88	0.58	17.80								69.18
20806	行政事业单位离退休	15.71					11.22	4.49						
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22					11.22							
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49						4.49						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42								1.42				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87								0.87				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13								0.13				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.42								0.42				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.11							4.76	1.43			3.92	
21011	行政事业单位医疗	10.11							4.76	1.43			3.92	
2101101	行政单位医疗	1.27							1.27					
2101102	事业单位医疗	3.49							3.49					
2101103	公务员医疗补助	1.43								1.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92											3.92	
221	住房保障支出	16.04										16.04		
22102	住房改革支出	16.04										16.04		
2210201	住房公积金	16.04										16.04		

基本支出-人员经费-对个人家庭补助

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				

基本支出-日常公用支出-商品服务支出

表十一

		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	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	工会经费	福利费	公车运行维护费	其他交通费用
	合计	26.26	0.62	0.08	0.16	1.19	0.58	0.28	2.93	1.07	0.15	10.00	1.69	1.00	0.10	2.26	2.83		1.32
611	民政局（汉南）	26.26	0.62	0.08	0.16	1.19	0.58	0.28	2.93	1.07	0.15	10.00	1.69	1.00	0.10	2.26	2.83		1.32
611001	民政局机关	26.26	0.62	0.08	0.16	1.19	0.58	0.28	2.93	1.07	0.15	10.00	1.69	1.00	0.10	2.26	2.83		1.32
208	社会保障和就业支出	26.26	0.62	0.08	0.16	1.19	0.58	0.28	2.93	1.07	0.15	10.00	1.69	1.00	0.10	2.26	2.83		1.32
20802	民政管理事务	26.26	0.62	0.08	0.16	1.19	0.58	0.28	2.93	1.07	0.15	10.00	1.69	1.00	0.10	2.26	2.83		1.32
2080201	行政运行（民政）	26.26	0.62	0.08	0.16	1.19	0.58	0.28	2.93	1.07	0.15	10.00	1.69	1.00	0.10	2.26	2.83		1.32

项目支出预算表

表十二

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	对社会保险基金补助	其他支出			
	合计		180.32	58.50		121.82										
611	民政局(汉南)		180.32	58.50		121.82										
611001	民政局机关		180.32	58.50		121.82										
208	社会保障和就业支出		180.32	58.50		121.82										
20802	民政管理事务		93.82	58.50		35.32										
2080202	一般行政管理事务(民政)	聘用人员工资	58.50	58.50												
2080202	一般行政管理事务(民政)	汉南机关后勤经费	13.92			13.92										
2080205	老龄事务	老年(老干)活动中心经费	21.40			21.40										
20810	社会福利		86.50			86.50										
2081005	社会福利事业单位	区综合福利院运营经费	86.50			86.50										