

收支预算汇总表

表一

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	71,783,268.96	二、基本支出	6,631,100.51	201 一般公共服务支出	
（一）经费拨款	71,783,268.96	工资福利性支出	3,128,704.26	203 国防支出	
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出	17,653,942.46	204 公共安全支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		对个人和家庭补助支出	2,530,030.08	205 教育支出	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款				206 科学技术支出	
二、事业收入				207 文化体育与传媒支出	
（一）财政专户安排的资金		二、项目支出	79,373,476.29	208 社会保障和就业支出	84,898,690.13
（一）其他事业收入		（一）部门项目	685,000.00	210 医疗卫生与计划生育支出	725,100.0000
三、上级补助收入		（一）公共项目	78,688,476.29	211 节能环保支出	
四、附属单位上缴收入				212 城乡社区支出	1,519,090.0000
五、事业单位经营收入				213 农林水支出	30,600.0000
六、其他收入		三、上缴上级支出		214 交通运输支出	
（一）往来户可用存量资金		四、对附属单位补助支出		215 资源勘探信息等支出	
（二）其他资金		五、事业单位经营支出		216 商业服务业等支出	
		六、不可预见费	2,460,268.4500	219 援助其他地区支出	
				220 国土资源气象等支出	
				221 住房保障支出	991,365.12
				222 粮油物资储备支出	
				229 其他支出	300,000.00
本年收入合计	71,783,268.96	本年支出合计	88,464,845.25	本年支出合计	88,464,845.25
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	16,681,576.29				
（一）财政拨款结转	16,681,576.29	六、结转下年		结转下年	
（二）财政拨款结余					
（三）其他资金结余（含事业结转分配）					
收入总计	88,464,845.25	支出总计	88,464,845.25	支出功能科目合计	88,464,845.25

支出预算总表（功能科目）

表三

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	不可预见费
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出					
	合计	88,464,845.2500	6,631,100.5100	3,128,704.2600	972,366.1700	2,530,030.0800	79,373,476.2900				2,460,268.45
010	民政局	88,464,845.2500	6,631,100.5100	3,128,704.2600	972,366.1700	2,530,030.0800	79,373,476.2900				2,460,268.45
010001	民政局机关	87,072,382.1900	5,501,518.4900	2,383,380.2500	785,133.6400	2,333,004.6000	79,373,476.2900				2,197,387.46
2210201	住房公积金	501,764.7600	501,764.7600			501,764.7600					
2210202	提租补贴	292,574.8800	292,574.8800			292,574.8800					
2080201	行政运行（民政）	5,365,901.3500	3,168,513.8900	2,383,380.2500	785,133.6400						2,197,387.46
2080202	一般行政管理事务（民政）	685,000.0000					685,000.0000				
2080205	老龄事务	6,420,700.0000					6,420,700.0000				
2080208	基层政权和社区建设	2,939,690.0000					2,939,690.0000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,538,664.9600	1,538,664.9600			1,538,664.9600					
2080899	其他优抚支出	19,997,255.0000					19,997,255.0000				
2081002	老年福利	4,086,600.0000					4,086,600.0000				
2081199	其他残疾人事业支出	7,649,320.0000					7,649,320.0000				
2081901	城市最低生活保障金支出	37,644,911.2900					37,644,911.2900				
010002	开发区社会事务服务中心	1,392,463.0600	1,129,582.0200	745,324.0100	187,252.5300	197,025.4800					262,881.04
2210201	住房公积金	148,357.5600	148,357.5600			148,357.5600					
2210202	提租补贴	48,667.9200	48,667.9200			48,667.9200					
2080201	行政运行（民政）	1,195,437.5800	932,556.5400	745,324.0100	187,252.5300						262,881.04

单位：元

支出预算总表（经济科目）

表四

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	专业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	不可预见费
			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	88,464,845.25	6,631,100.51	3,128,704.26	972,366.17	2,530,030.08	79,373,476.29			2,460,268.45	
010	民政局	88,464,845.25	6,631,100.51	3,128,704.26	972,366.17	2,530,030.08	79,373,476.29			2,460,268.45	
010001	民政局机关	87,072,382.19	5,501,518.49	2,383,380.25	785,133.64	2,333,004.60	79,373,476.29			2,197,387.46	
30101	基本工资	778,560.00	778,560.00								
30102	津贴补贴	907,656.00	907,656.00								
30103	奖金	64,880.00	64,880.00								
30104	社会保险缴费	632,284.25	632,284.25								
30199	其他工资福利支出	2,197,387.46								2,197,387.46	
30201	办公费	541,600.00	21,600.00		21,600.00		520,000.00				
30202	印刷费	2,200.00	2,200.00		2,200.00						
30205	水费	6,000.00	6,000.00		6,000.00						
30206	电费	54,000.00	54,000.00		54,000.00						
30207	邮电费	17,200.00	17,200.00		17,200.00						
30209	物业管理费	8,000.00	8,000.00		8,000.00						
30211	差旅费	154,720.00	154,720.00		154,720.00						
30213	维修（护）费	10,000.00	10,000.00		10,000.00						
30215	会议费	100,000.00	100,000.00		100,000.00						
30216	培训费	153,583.41	53,583.41		53,583.41		100,000.00				
30217	公务接待费	28,000.00	28,000.00		28,000.00						
30227	委托业务费	2,567,700.00					2,567,700.00				
30228	工会经费	71,444.54	71,444.54		71,444.54						

支出预算总表（经济科目）

表四

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	专业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	不可预见费
			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					
30229	福利费	89,305.69	89,305.69		89,305.69						
30239	其他交通费用	169,080.00	169,080.00		169,080.00						
30299	其他商品和服务支出	19,729,276.24					19,729,276.29				
30302	退休费	1,538,664.96	1,538,664.96		1,538,664.96						
30303	退职(疫)费	1,440,000.00					1,440,000.00				
30304	抚恤金	600,000.00					600,000.00				
30305	生活补助	22,201,000.00					22,201,000.00				
30306	救济费	10,886,300.00					10,886,300.00				
30307	医疗费	12,740,000.00					12,740,000.00				
30311	住房公积金	501,764.76	501,764.76		501,764.76						
30312	提租补贴	172,094.88	172,094.88		172,094.88						
30315	物业服务补贴	120,480.00	120,480.00		120,480.00						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,154,200.00					8,154,200.00				
31003	专用设备购置	160,000.00					160,000.00				
31005	基础设施建设	275,000.00					275,000.00				
010002	开发区社会事务服务中心	1,392,463.06	1,129,562.02	745,324.01	187,232.53	197,025.48				282,881.04	
30101	基本工资	181,104.00	181,104.00		181,104.00						
30102	津贴补贴	68,496.00	68,496.00		68,496.00						
30103	奖金	15,092.00	15,092.00		15,092.00						
30104	社会保障缴费	200,420.01	200,420.01		200,420.01						
30107	绩效工资	280,212.00	280,212.00		280,212.00						

支出预算总表（经济科目）

表四

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	专业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	不可预见费
			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					
30199	其他工资福利支出	262,881.04									262,881.04
30201	办公费	5,600.00	5,600.00		5,600.00						
30202	印刷费	770.00	770.00		770.00						
30205	水费	1,400.00	1,400.00		1,400.00						
30206	电费	9,100.00	9,100.00		9,100.00						
30207	邮电费	5,250.00	5,250.00		5,250.00						
30209	物业管理费	2,800.00	2,800.00		2,800.00						
30211	差旅费	14,000.00	14,000.00		14,000.00						
30213	维修（护）费	700.00	700.00		700.00						
30216	培训费	16,518.13	16,518.13		16,518.13						
30217	公务接待费	4,900.00	4,900.00		4,900.00						
30218	专用材料费	1,400.00	1,400.00		1,400.00						
30228	工会经费	22,024.18	22,024.18		22,024.18						
30229	福利费	27,530.22	27,530.22		27,530.22						
30239	其他交通费用	75,240.00	75,240.00		75,240.00						
30311	住房公积金	148,357.56	148,357.56		148,357.56					148,357.56	
30312	提租补贴	30,907.92	30,907.92		30,907.92					30,907.92	
30315	物业服务补贴	17,760.00	17,760.00		17,760.00					17,760.00	

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表五

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				不可预见费
			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	财政项目	
	合计	88,464,845.25	6,631,100.51	3,128,704.26	972,366.17	2,530,030.08	79,373,476.29	685,000.00	78,688,476.24		2,460,268.45
010	民政局	88,464,845.25	6,631,100.51	3,128,704.26	972,366.17	2,530,030.08	79,373,476.29	685,000.00	78,688,476.24		2,460,268.45
010001	民政局机关	87,072,387.19	5,501,518.49	2,383,380.25	785,133.64	2,333,004.60	79,373,476.29	685,000.00	78,688,476.24		2,197,387.46
2210201	住房公积金	501,764.76	501,764.76			501,764.76					
2210202	提租补贴	292,574.88	292,574.88			292,574.88					
2080201	行政运行（民政）	5,365,901.35	3,188,513.89	2,383,380.25	785,133.64						2,197,387.46
2080202	一般行政管理事务（民政）	685,000.00						685,000.00			
2080205	老龄事务	6,420,700.00							6,420,700.00		
2080208	基层政权和社区建设	2,939,690.00							2,939,690.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,538,664.96	1,538,664.96			1,538,664.96					
2080899	其他优抚支出	19,997,255.00						19,997,255.00	19,997,255.00		
2081002	老年福利	4,036,600.00						4,036,600.00	4,036,600.00		
2081199	其他残疾人事业支出	7,649,320.00						7,649,320.00	7,649,320.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	37,644,911.24						37,644,911.29	37,644,911.24		
010002	开发区社会事务服务中心	1,392,463.06	1,129,582.02	745,324.01	187,232.53	197,025.48					262,881.04
2210201	住房公积金	148,357.56	148,357.56			148,357.56					
2210202	提租补贴	48,667.92	48,667.92			48,667.92					
2080201	行政运行（民政）	1,195,437.58	932,556.54	745,324.01	187,232.53						262,881.04

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出					项目支出				不可预见费
			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	财政专项		
	合计	88,464,845.25	6,631,100.51	3,128,704.26	972,366.17	2,530,030.08	79,373,476.29	685,000.00	76,688,476.24			2,460,288.45
010	民政局	88,464,845.25	6,631,100.51	3,128,704.26	972,366.17	2,530,030.08	79,373,476.29	685,000.00	76,688,476.24			2,460,288.45
010001	民政局机关	87,072,382.19	5,501,518.49	2,383,380.25	785,133.64	2,333,004.60	79,373,476.29	685,000.00	76,688,476.24			2,197,387.46
30101	基本工资	778,560.00	778,560.00	778,560.00								
30102	津贴补贴	907,656.00	907,656.00	907,656.00								
30103	奖金	64,880.00	64,880.00	64,880.00								
30104	社会保障缴费	632,284.25	632,284.25	632,284.25								
30199	其他工资福利支出	2,197,387.46										2,197,387.46
30201	办公费	541,600.00	21,600.00		21,600.00		520,000.00		520,000.00			
30202	印刷费	2,200.00	2,200.00		2,200.00							
30205	水费	6,000.00	6,000.00		6,000.00							
30206	电费	54,000.00	54,000.00		54,000.00							
30207	邮电费	17,200.00	17,200.00		17,200.00							
30209	物业管理费	8,000.00	8,000.00		8,000.00							
30211	差旅费	154,720.00	154,720.00		154,720.00							
30213	维修（护）费	10,000.00	10,000.00		10,000.00							
30215	会议费	100,000.00	100,000.00		100,000.00							
30216	培训费	153,583.41	53,583.41		53,583.41		100,000.00	100,000.00				
30217	公务接待费	28,000.00	28,000.00		28,000.00							
30227	委托业务费	2,567,700.00							2,567,700.00			
30228	工会经费	71,444.54	71,444.54		71,444.54							
30229	福利费	89,305.69	89,305.69		89,305.69							
30239	其他交通费用	169,080.00	169,080.00		169,080.00							
30299	其他商品和服务支出	19,729,276.24							19,729,276.24	310,000.00	19,419,276.24	

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				不可预见费		
			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	部门项目	公共项目	财政专项				
30302	退休费	1,538,664.96	1,538,664.96			1,538,664.96							
30303	退职(疫)费	1,440,000.00								1,440,000.00			
30304	抚恤金	600,000.00								600,000.00			
30305	生活补助	22,201,000.00								22,201,000.00			
30306	救济费	10,886,300.00								10,886,300.00			
30307	医疗费	12,740,000.00								12,740,000.00			
30311	住房公积金	501,764.76	501,764.76			501,764.76							
30312	房租补贴	172,094.88	172,094.88			172,094.88							
30315	物业服务补贴	120,480.00	120,480.00			120,480.00							
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,154,200.00								8,154,200.00			
31003	专用设备购置	160,000.00								160,000.00			
31005	基础设施建设	275,000.00								275,000.00			
010002	开发区社会事务服务中心	1,392,463.06	1,129,582.02	745,324.01	187,232.53	197,025.48							262,881.04
30101	基本工资	181,104.00	181,104.00	181,104.00									
30102	津贴补贴	68,496.00	68,496.00	68,496.00									
30103	奖金	15,092.00	15,092.00	15,092.00									
30104	社会保障缴费	200,420.01	200,420.01	200,420.01									
30107	绩效工资	280,212.00	280,212.00	280,212.00									
30199	其他工资福利支出	262,881.04											262,881.04
30201	办公费	5,600.00	5,600.00		5,600.00								
30202	印刷费	770.00	770.00		770.00								
30205	水费	1,400.00	1,400.00		1,400.00								
30206	电费	9,100.00	9,100.00		9,100.00								
30207	邮电费	5,250.00	5,250.00		5,250.00								

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				对个人和家庭的补助支出	项目支出				不可预见费		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人的家庭补助支出		小计	部门项目	公共项目	财政专项			
30209	物业管理费	2,800.00	2,800.00		2,800.00									
30211	差旅费	14,000.00	14,000.00		14,000.00									
30213	维修（护）费	700.00	700.00		700.00									
30216	培训费	16,518.13	16,518.13		16,518.13									
30217	公务接待费	4,900.00	4,900.00		4,900.00									
30218	专用材料费	1,400.00	1,400.00		1,400.00									
30228	工会经费	22,024.18	22,024.18		22,024.18									
30229	福利费	27,530.22	27,530.22		27,530.22									
30239	其他交通费用	75,240.00	75,240.00		75,240.00									
30311	住房公积金	148,357.56	148,357.56		148,357.56							148,357.56		
30312	提租补贴	30,907.92	30,907.92		30,907.92							30,907.92		
30315	物业服务补贴	17,760.00	17,760.00		17,760.00							17,760.00		

基本支出-人员经费

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出						对个人和家庭的补助支出										其他对个人和家庭 的补助支出	
			小计	基本工资	津贴贴	奖金	绩效工资	其他社会保险 保险费	其他工资补 贴支出	小计	离休费	退休费	职业退休	医疗费	助学金	住房公积金	提租补贴	物业服务补贴		抚恤金
																		在职物业服务 补贴	离退休物业 服务补贴	
	合计	5,658,734.94	3,128,704.28	976,664.00	976,152.00	79,972.00	280,212.00	280,212.00	852,704.25		2,580,030.08		1,538,664.96		850,122.92	#####	72,000.00	66,240.00		
010	民政局	5,658,734.94	3,128,704.28	976,664.00	976,152.00	79,972.00	280,212.00	280,212.00	852,704.25		2,580,030.08		1,538,664.96		850,122.92	#####	72,000.00	66,240.00		
010001	民政局机关	4,718,384.95	2,388,360.25	778,560.00	907,656.00	64,680.00			652,234.25		2,333,004.00		1,538,664.96		501,764.76	#####	54,240.00	66,240.00		
2210201	住房公积金	501,764.76									501,764.76				501,764.76	#####				
2210202	提租补贴	292,574.88									292,574.88					#####				
2080201	行政运行(民政)	2,388,380.25	2,388,380.25	778,560.00	907,656.00	64,680.00			652,234.25											
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1,538,664.96									1,538,664.96									
010002	开发区社会事务服务中心	942,349.49	745,324.01	181,104.00	63,496.00	15,092.00	280,212.00	200,420.01			197,025.48				148,357.56	30,907.92	17,760.00			
2210201	住房公积金	148,357.56									148,357.56				148,357.56					

表七

单位:元

项目支出预算表

表九

单位：元

单位编码	单位名称	项目类别	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	对企业事业单位补助支出	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出			
	合计		79,373,476.29		56,021,500.00	22,916,976.29							435,000.00		
010	民政局		79,373,476.29		56,021,500.00	22,916,976.24							435,000.00		
010001	民政局机关		79,373,476.29		56,021,500.00	22,916,976.24							435,000.00		
2080202	一般行政管理事务 (民政)		685,000.00			410,000.00							275,000.00		
2080205	老龄事务		6,420,700.00		3,643,000.00	2,777,700.00									
2080208	基层政权和社区建设		2,939,690.00			2,939,690.00									
2080899	其他优抚支出		19,997,255.00		16,120,000.00	3,717,255.00							160,000.00		
2081002	老年福利		4,036,600.00		3,617,600.00	419,000.00									
2081199	其他残疾人事业支出		7,649,320.00		6,390,100.00	1,259,220.00									
2081901	城市最低生活保障金 支出		37,644,911.29		26,250,800.00	11394111.29									

财政拨款收入安排的三公经费支出预算表

表十九

单位：元

单位编码	单位名称	基本支出安排三公经费支出				项目支出安排三公经费支出				
		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	公车购置	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	32,900.0000			32,900.00					
010	民政局	32,900.0000			32,900.00					
010001	民政局机关	28,000.0000			28,000.00					
2080201	行政运行(民政)	28,000.0000			28,000.00					
010002	开发区社会事务服务中心	4,900.0000			4,900.00					
2080201	行政运行(民政)	4,900.0000			4,900.00					