

公开表一

2016年度民政部门收支预算总表

编制单位：民政局

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	21341.5	一、一般公共服务支出		一、基本支出	10829.66
1. 一般公共预算	14215.2	二、外交支出		二、项目支出	12166.13
2. 政府性基金预算	7126.3	三、国防支出			
二、财政专户管理资金	278.33	四、公共安全支出			
三、其他资金	1337.13	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	14313.98		
		九、医疗卫生与计划生育支出	389.27		
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1166.24		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出	7126.3		
当年收入小计	22956.96	当年支出小计			22995.79
上年结余资金	89.73	结转下年资金			50.9
收入合计	23046.69	支出合计			23046.69

公开表二

2016年度民政部门收入预算总表

编制单位：民政局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		23046.69
一般公共预算资金	小计	14215.2
	公共财政拨款（补助）资金	14215.2
	专项收入	
政府性基金		7126.3
财政专户管理资金		278.33
其他资金	小计	1337.13
	经营收入	598.93
	医疗收入	723.2
	省直拨资金	
	其他	15
上年结余		89.73

公开表三

2016年度民政部门支出预算总表

编制单位：民政局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
22995.79	10829.66	12166.13

公开表四

2016年度民政部门财政拨款收支预算总表

编制单位：民政局

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	14215.2	一、基本支出	10829.66
二、政府性基金预算	7126.3	二、项目支出	10511.73
收入合计	21341.5	支出合计	21341.39

表五

2016年度民政部门财政拨款支出预算表

编制单位：民政局

单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
2	合计	14215.09
208	社会保障和就业支出	12689.58
20802	民政管理事务	1898.84
2080201	行政运行	652.79
2080202	一般行政管理事务	36.5
2080204	拥军优属	557
2080205	老龄事务	341.06
2080207	行政区划和地名管理	43
2080208	基层政权和社区建设	10
2080209	部队供应	101
2080299	其他民政管理事务支出	157.49
20805	行政事业单位离退休	2071.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	428.99
2080502	事业单位离退休	1642.59
20808	抚恤	400.26
2080804	优抚事业单位支出	390.26
2080899	其他优抚支出	10
20809	退役安置	932.97
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	624.3
2080903	军队移交政府离退休干部管理机	308.67
20810	社会福利	6954.61
2081001	儿童福利	446.18
2081002	老年福利	286.9
2081004	殡葬	1438.26
2081005	社会福利事业单位	4771.27
2081099	其他社会福利支出	12
20815	自然灾害生活救助	10
2081599	其他自然灾害生活救助支出	10
20820	临时救助	421.32
2082002	流浪乞讨人员救助支出	421.32
210	医疗卫生与计划生育支出	389.27
21005	医疗保障	389.27
2100501	行政单位医疗	57.9
2100502	事业单位医疗	331.37
221	住房保障支出	1136.24
22102	住房改革支出	1136.24
2210201	住房公积金	580.37
2210202	提租补贴	294.73
2210203	购房补贴	261.14

表六

016年度民政部门财政拨款基本支出预算表

编制单位：民政局

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	10829.66
301	工资福利支出	6214.57
30101	基本工资	804.37
30102	津贴补贴	913.45
30103	奖金	13.78
30104	社会保障缴费	577.12
30107	绩效工资	2836.35
30199	其他工资福利支出	1069.5
302	商品和服务支出	786.05
30201	办公费	217.26
30205	水费	24.8
30206	电费	64.48
30211	差旅费	171.98
30215	会议费	91.83
30216	培训费	67.81
30217	公务接待费	19.01
30228	工会经费	91.25
30229	福利费	13.33
30231	公务用车运行维护费	24.3
303	对个人和家庭的补助	3829.04
30301	离休费	492.63
30302	退休费	2182.27
30303	退职（役）费	1.45
30305	生活补助	9.04
30309	奖励金	0.56
30311	住房公积金	580.37
30312	提租补贴	294.73
30313	购房补贴	244.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.35

表七

2016年度民政部门财政拨款政府性基金支出预算表

编制单位：民政局

单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
1	合计	7126.3
229	其他支出	7126.3
22960	彩票公益金安排的支出	7126.3

公开表八

2016年度民政部门一般公共预算支出预算表

编制单位：民政局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	14215.09
208	社会保障和就业支出	12689.58
20802	民政管理事务	1898.84
2080201	行政运行	652.79
2080202	一般行政管理事务	36.5
2080204	拥军优属	557
2080205	老龄事务	341.06
2080207	行政区划和地名管理	43
2080208	基层政权和社区建设	10
2080209	部队供应	101
2080299	其他民政管理事务支出	157.49
20805	行政事业单位离退休	2071.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	428.99
2080502	事业单位离退休	1642.59
20808	抚恤	400.26
2080804	优抚事业单位支出	390.26
2080899	其他优抚支出	10
20809	退役安置	932.97
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	624.3
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	308.67
20810	社会福利	6954.61
2081001	儿童福利	446.18
2081002	老年福利	286.9
2081004	殡葬	1438.26
2081005	社会福利事业单位	4771.27
2081099	其他社会福利支出	12
20815	自然灾害生活救助	10
2081599	其他自然灾害生活救助支出	10
20820	临时救助	421.32
2082002	流浪乞讨人员救助支出	421.32
210	医疗卫生与计划生育支出	389.27
21005	医疗保障	389.27
2100501	行政单位医疗	57.9
2100502	事业单位医疗	331.37
221	住房保障支出	1136.24
22102	住房改革支出	1136.24
2210201	住房公积金	580.37
2210202	提租补贴	294.73
2210203	购房补贴	261.14

公开表九

2016年度民政部门一般公共预算基本支出预算表

编制单位：民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
3	合计	10829.66
301	工资福利支出	6214.57
30101	基本工资	804.37
30102	津贴补贴	913.45
30103	奖金	13.78
30104	社会保障缴费	577.12
30107	绩效工资	2836.35
30199	其他工资福利支出	1069.5
302	商品和服务支出	786.05
30201	办公费	217.26
30205	水费	24.8
30206	电费	64.48
30211	差旅费	171.98
30215	会议费	91.83
30216	培训费	67.81
30217	公务接待费	19.01
30228	工会经费	91.25
30229	福利费	13.33
30231	公务用车运行维护费	24.3
303	对个人和家庭的补助	3829.04
30301	离休费	492.63
30302	退休费	2182.27
30303	退职（役）费	1.45
30305	生活补助	9.04
30309	奖励金	0.56
30311	住房公积金	580.37
30312	提租补贴	294.73
30313	购房补贴	244.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.35

表十

2016年度民政部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

编制单位：民政局

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	786.05
302	商品和服务支出	786.05
30201	办公费	217.26
30205	水费	24.8
30206	电费	64.48
30211	差旅费	171.98
30215	会议费	91.83
30216	培训费	67.81
30217	公务接待费	19.01
30228	工会经费	91.25
30229	福利费	13.33
30231	公务用车运行维护费	24.3

公开表十一

2016年度民政部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

编制单位：民政局

单位：万元

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	会议费	培训费	
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
243.84	17.5	40.4		40.4	26.3	91.83	67.81

表十二

2016年度民政部门政府采购预算表

编制单位：民政局

单位：万元

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					3816.82
一、货物类					2305.82
服务器	服务器	31007信息网络购建	服务器	集中采购	5
台式计算机（实物配发）		30902办公设备购置	台式计算机（实物	集中采购	4
台式计算机（实物	台式电脑		台式计算机（实物	集中采购	1
台式计算机（实物	办公用台式电脑	31002办公设备购置	台式计算机（实物	集中采购	5
台式计算机（实物	办公设备购置_办公设	30902办公设备购置	台式计算机（实物	集中采购	1.5
台式计算机（实物	电脑	31007信息网络购建	台式计算机（实物	集中采购	20
台式计算机（实物	办公设备购置_办公设	31002办公设备购置	台式计算机（实物	集中采购	15
台式计算机（实物	办公设备购置	31002办公设备购置	台式计算机（实物	集中采购	3
台式计算机		30902办公设备购置	台式计算机	集中采购	0.5
台式计算机	办公设备购置_办公设	31002办公设备购置	台式计算机	集中采购	2
便携式计算机（实	笔记本电脑	31002办公设备购置	便携式计算机（实	集中采购	3.6
便携式计算机（实	办公设备购置	31002办公设备购置	便携式计算机（实	集中采购	0.72
便携式计算机（实	便携式计算机	31002办公设备购置	便携式计算机（实	集中采购	3.6
便携式计算机（实	办公设备购置_办公设	31002办公设备购置	便携式计算机（实	部门集中采购	1.44
计算机网络设备	阵列柜磁盘	31007信息网络购建	计算机网络设备	集中采购	5.4
计算机网络设备	网闸	31007信息网络购建	计算机网络设备	集中采购	10
防火墙	防火墙	31007信息网络购建	防火墙	集中采购	8.5
黑白激光A3打印机	A3黑白打印机	31002办公设备购置	黑白激光A3打印机	集中采购	1.4
黑白激光A3打印机	办公设备购置-打印机	31002办公设备购置	黑白激光A3打印机	集中采购	0.7
黑白激光A4打印机	A4激光打印机	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机	集中采购	1.56
黑白激光A4打印机	A4黑白打印机	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机	集中采购	0.39
黑白激光A4打印机	办公设备购置-打印机	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机	集中采购	0.13
黑白激光A4打印机（实物配发）		30902办公设备购置	黑白激光A4打印机	集中采购	0.52
彩色激光A4打印机	办公设备购置-打印机	31002办公设备购置	彩色激光A4打印机	集中采购	0.3
针式票据打印机（	针式票据打印机	31002办公设备购置	针式票据打印机（	集中采购	1.8
多功能A4打印一体	多功能A4打印一体机	31002办公设备购置	多功能A4打印一体	集中采购	0.26

打印设备	条码打印机	31002办公设备购置	打印设备	集中采购	0.5
打印设备	针式打印机	31002办公设备购置	打印设备	集中采购	1.2
高速双面扫描仪（扫描仪	扫描仪	31002办公设备购置	高速双面扫描仪（扫描仪	集中采购	3.5
扫描仪	办公设备购置-扫描仪	31002办公设备购置	扫描仪	集中采购	2.8
计算机软件	数据库软件	31007信息网络购建	计算机软件	集中采购	40
计算机软件	虚拟化软件	31007信息网络购建	计算机软件	集中采购	10.5
计算机软件	麻醉临床信息系统	31003专用设备购置	计算机软件	集中采购	16
中档复印机（实物	复印打印一体机	31002办公设备购置	中档复印机（实物	集中采购	2.2
中档复印机（实物	复印机	31002办公设备购置	中档复印机（实物	集中采购	4.4
投影仪	可移动投影仪	31002办公设备购置	投影仪	集中采购	2.5
投影仪		31003专用设备购置	投影仪	集中采购	4
照相机	单反照相机	31002办公设备购置	照相机	集中采购	1.4
商务车（实物配发	商务车	31013公务用车购置	商务车（实物配发	集中采购	25
专用车辆	殡仪车	30903专用设备购置	专用车辆	集中采购	30
1.5匹空调（实物配	1.5匹空调	30902办公设备购置	1.5匹空调（实物配	集中采购	0.28
空调机	空调（多联机）	30902办公设备购置	空调机	集中采购	20
空调机	空调	30902办公设备购置	空调机	集中采购	22.95
调湿调温机	除湿机	31002办公设备购置	调湿调温机	集中采购	2
视、音频设备	音响电视组合机	31002办公设备购置	视、音频设备	集中采购	3
视、音频设备	办公设备购置_办公设	30902办公设备购置	视、音频设备	集中采购	2
* 医疗设备	康复用涡流气泡上肢浴	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	33
* 医疗设备	高压氧	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	300
* 医疗设备	脑电治疗仪	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	5
* 医疗设备	ERP	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	75
* 医疗设备	血凝仪	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	30
* 医疗设备	电动起立床	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	5
* 医疗设备	顶空气相色谱仪	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	15
* 医疗设备	数字化X线诊断设备	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	125
* 医疗设备	超短波治疗仪	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	5
* 医疗设备	康复用涡流气泡下肢浴	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	36.4
* 医疗设备	特定蛋白质分析仪	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	60
* 医疗设备	全自动生化分析仪	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	80
* 医疗设备	除颤仪	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	25

* 医疗设备	智能击打宣泄放松系统	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	7.43
* 医疗设备	彩色B超	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	120
* 医疗设备	心电工作室	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	23
* 医疗设备	超声乳化仪	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	13.5
* 医疗设备	眼动检测系统	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	35
* 医疗设备	尿液化验设备	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	4
* 医疗设备	角膜内皮仪	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	15
* 医疗设备	心电监护仪器	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	14.4
* 医疗设备	镜像神经元康复训练系统	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	30
* 医疗设备	客观听觉测试平台	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	44
* 医疗设备	睡眠呼吸监测系统	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	30
* 医疗设备	血红蛋白分析仪	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	15
* 医疗设备	运动心肺功能测试训练	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	80
* 医疗设备	智能身心反馈训练系统	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	22
* 医疗设备	法医物证DNA	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	357
* 医疗设备	血常规分析仪	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	30
* 医疗设备	电解质分析仪	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	5
* 医疗设备	智能音乐放松系统(二)	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	13.8
* 医疗设备	骨密度测试仪	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	13
* 医疗设备	多关节等速力量测试训	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	98
* 医疗设备	心电图机	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	12
* 医疗设备	OTC	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	37
* 医疗设备	四肢、躯干运动8件套	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	50
* 医疗设备	吞咽障碍理疗仪	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	6
* 医疗设备	功能自行车	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	15
* 医疗设备	C型臂	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	35
* 医疗设备	电疗仪器	31003专用设备购置	* 医疗设备	集中采购	22.6
* 火化设备	火化炉维修	30213维修(护)费	* 火化设备	集中采购	15
* 火化设备	遗体冷藏柜	30903专用设备购置	* 火化设备	分散采购	26.6
* 体育设备	老年体育健身设施	31005基础设施建设	* 体育设备	集中采购	8
家具		30902办公设备购置	家具	集中采购	0.54
制服	冬装	30218专用材料费	制服	集中采购	8.8
制服	西装、衬衫、夏裤	30218专用材料费	制服	集中采购	13.2

三、服务类					448
* 运行维护服务	网络信息平台升级改造	30213维修（护）费	* 运行维护服务	集中采购	80
物业管理服务	物业管理费用_保安服	3019905其他	物业管理服务	集中采购	18
物业管理服务	保洁服务费	3030601民政供养对	物业管理服务	集中采购	15
物业管理服务	医院物业保洁服务	31099其他资本性支	物业管理服务	集中采购	250
物业管理服务	物业管理费	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	50
物业管理服务	专项业务费-物业管理	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	15
园林绿化管理服务	专项业务费-绿化保洁	30209物业管理费	园林绿化管理服务	集中采购	20
分散采购					1063
分散采购项目	购买服务类	31003专用设备购置	分散采购项目	分散采购	150
分散采购项目	春节慰问品	3039905其他	分散采购项目	分散采购	200
分散采购项目	全市部分界桩更换经费	31003专用设备购置	分散采购项目	分散采购	35
分散采购项目	八一慰问品	3039905其他	分散采购项目	分散采购	200
分散采购项目	自然灾害险	39999其他支出	分散采购项目	分散采购	308
分散采购项目	社会组织培育基地孵化	39999其他支出	分散采购项目	分散采购	100
分散采购项目	养老机构责任险	39999其他支出	分散采购项目	分散采购	70