

昌吉市民政局部门单位 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

（一）贯彻执行国家、区、州、市有关民政工作的法律法规和方针政策；起草民政工作规范性文件草案，拟定全市民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。

（二）依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记、管理和监察。

（三）负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作和相关人员的伤残审核上报工作；拟订地方性优待抚恤办法；负责全市烈士纪念建筑物的建设和管理工作。

（四）负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接待、接收安置工作；负责移交地方政府安置的军队离休退休干部、退休士官、无军籍退休职工的接收安置工作。

（五）提出救灾工作政策建议；组织协调救灾工作；建立自然灾害求助应急体系，组织核查、评估、发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作。

（六）拟订全市社会救助政策、规划和标准；建立健全全市社会救助体系；负责城乡最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗求助、临时救助和生活无着人员救助工作；指导全市城乡低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。

（七）负责全市村、社区居民委员会、乡镇行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区划变更的审核报批工作；负责全市地名管理工作；负

责全市与相邻县（市、区）行政区域界线的勘定管理工作。

（八）指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（九）拟订全市社会福利事业发展规划；负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作；贯彻促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十）负责婚姻登记、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作法律法规的宣传贯彻，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务工作及其机构的建设管理工作。

（十一）负责市级民政事业经费管理工作；指导、监督全市各项民政事业经费管理工作。

（十二）会同有关部门拟定社会工作发展规划和政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）承办市人民政府和市民政局交办的其他事项。

二、内设机构：

- 1、民政局（正科级单位）
- 2、双拥办、社会福利中心 2 个副科级单位
- 3、救助管理站、儿童福利院、婚姻登记处、殡葬管理所、低保救助管理中心 5 个股级事业单位。
- 4、内设办公室、社会福利和社会事务科、基层政权科、救灾救济科、区划地名科、财务室 6 个科室。

三、人员情况:

部门编制数 69, 实有人数 137 人, 其中: 在职 69 人, 比上年减少 3 人; 退休 68 人 (含无军籍退休职工 42 人)。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则, 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1787.84 万元。

收入预算包括: 一般公共预算 1787.84 万元。

支出预算包括: 社会保障和就业支出 1787.84 万元

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 1787.84 万元, 其中:

一般公共预算 1787.84 万元, 占 100%, 比上年增加 500.63 万元, 主要原因是农村特困人员救助供养支出增加;

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 1787.84 万元, 其中:

基本支出 1787.84 万元，占 100 %，比上年增加 914.39 万元，主要原因是农村特困人员救助供养支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 413.76 万元，主要原因是 2018 年部门预算项目支出未安排。

四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1787.84 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 1787.84 万元，比上年执行数增加 530.6 万元，增长 42.2%。主要原因是：农村特困人员救助供养支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 2018 年社会保障和就业支出 1787.84 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2018 年一般公共预算拨款 2018 年预算数为 1787.84 万元，比上年执行数增加 530.6 万元，增长 42.2%。主要原因是：农村特困人员救助供养支出增加。其中：2080201 行政运行 1030.49 万元，比上年执行数增加 89.01 万元，增长 10 %；原因为本年人员工资较上年增加。2080505 机关事业

单位基本养老保险缴费支出 95.44 万元，比上年减少 6.23 万元，减少比例 7%；2080705 公益岗位补贴 62.9744 万元，比上年增加 28.13 元增长比例 81%，原因为上年公益岗辞职三人年末才增长为 9 人；2080902 军队已交政府的离退休人员安置 121.33 万元，比上年减少 92.76 原因为上年执行数包含上级拨款；2082101 城市特困人员救助供养支出 62.4 万元，比上年减少 19.77 万元，减少比例 32%；2082102 农村特困人员救助支出 415.2 万元，比上年执行数增加 241.26 万元，增长长 139%，主要原因是双集中农村特困人员救助支出增加

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 1787.84 万元，其中：

人员经费 1656.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；医疗补助；五保户补贴；城市三无人员供养金补贴；其他对个人和家庭的补助。

公用经费 131.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 10.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 10.4 万元，主要原因是 2018 年未安排预算。公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 131.63 万元，比上年预算减少 42.62 万元，下降 47.88 %。主要原因是 本年未预算公务用车维护费。

（二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8900 平方米，价值 2004.40 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 34.58 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 34.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 174.05 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

| | | | | |
|----------|----------|--------|---|------|
| 项目名称 | | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | | 项目实施单位 | | |
| 项目起止时间 | | 项目负责人 | | 联系电话 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 | | | |
| | 财政拨款 | | | |
| | 自有资金 | | | |
| | 经营性收入 | | | |
| | 其他收入 | | | |
| | 其他 | | | |
| 单位职能阐述 | | | | |
| 项目概况 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | | |
| | 项目申报的可行性 | | | |
| | 项目申报的必要性 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | 1、 | | | |
| | 2、 | | | |
| | …… | | | |

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | |
|-------------|------|--------|-------------|------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类编码 | 功能分类 | 预算数 |
| 一般公共预算 | 1788 | 201 | 一般公共服务 | 0 |
| 政府性基金预算 | 0 | 202 | 外交支出 | 0 |
| 教育收费（财政专户） | 0 | 203 | 国防支出 | 0 |
| 事业收入 | 0 | 204 | 公共安全支出 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 0 | 205 | 教育支出 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 206 | 科学技术支出 | 0 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 0 |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 1788 |
| | | 209 | 社会保险基金支出 | 0 |
| | | 210 | 医疗卫生支出 | 0 |
| | | 211 | 节能环保支出 | 0 |
| | | 212 | 城乡社区支出 | 0 |
| | | 213 | 农林水支出 | 0 |
| | | 214 | 交通运输支出 | 0 |
| | | 215 | 资源勘探电力信息等支出 | 0 |
| | | 216 | 商业服务业等支出 | 0 |
| | | 217 | 金融支出 | 0 |
| | | 219 | 援助其他地区支出 | 0 |
| | | 220 | 国土资源气象等支出 | 0 |
| | | 221 | 住房保障支出 | 0 |
| | | 222 | 粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 227 | 预备费 | 0 |
| | | 229 | 其他支出 | 0 |
| | | 230 | 转移性支出 | 0 |
| | | 231 | 债务还本支出 | 0 |
| | | 232 | 债务付息支出 | 0 |
| | | 233 | 债务发行费用支出 | 0 |
| 总计: | 1788 | | | 1788 |

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 财政专户管理 资金 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 用事业基金 弥补收支差 额 | 单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余) |
|----------|----|----|------------------|------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------------|-----------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | | 605 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | | 605 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | | | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | 行政运行 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 05 | | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 07 | | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 05 | 公益性岗位补贴 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1183 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | | 1183 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | | | 539 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | 行政运行 | 539 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 05 | | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 09 | | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1788 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 605 | 605 | 0 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 63 | 63 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50 | 50 | 0 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 491 | 491 | 0 |
| | | | | 1183 | 1183 | 0 |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 62 | 62 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45 | 45 | 0 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 121 | 121 | 0 |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 415 | 415 | 0 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 539 | 539 | 0 |
| | | | | 1788 | 1788 | 0 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|---------|------|---------|-------------|------|--------|---------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一般公共预算 | 1788 | 201 | 一般公共服务 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算 | 0 | 202 | 外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 203 | 国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 204 | 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 205 | 教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 206 | 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 207 | 文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 1788 | 1788 | 0 |
| | | 209 | 社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 210 | 医疗卫生支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 231 | 债务还本支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 215 | 资源勘探电力信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 222 | 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 219 | 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 233 | 债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 227 | 预备费 | 0 | 0 | 0 |
| | | 230 | 转移性支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 229 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 220 | 国土资源气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 217 | 金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 214 | 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 216 | 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 213 | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211 | 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 232 | 债务付息支出 | 0 | 0 | 0 |
| 总计： | 1788 | | | 1788 | 1788 | 0 |

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | | | 总 计 | 一般公共预算支出 | |
|----------|----|----|------------------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 功能分类科目名称 | | |
| | | | 605 | 605 | 0 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 63 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50 | 0 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 491 | 0 |
| | | | 1183 | 1183 | 0 |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 62 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45 | 0 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 121 | 0 |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 415 | 0 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 539 | 0 |
| | | | 1788 | 1788 | 0 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|-------------------|------|------|--------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | | 605 | 561 | 44 |
| 301 | | | 504 | 504 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 151 | 151 | 0 |
| 301 | 02 | 在职人员津贴补贴 | 93 | 93 | 0 |
| 301 | 03 | 第十三个月工资 | 10 | 10 | 0 |
| 301 | 08 | 基本养老保险 | 50 | 50 | 0 |
| 301 | 10 | 离退休人员基本医疗保险 | 37 | 37 | 0 |
| 301 | 11 | 在职公务员医疗补助缴费 | 29 | 29 | 0 |
| 301 | 12 | 生育保险 | 1 | 1 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 31 | 31 | 0 |
| 301 | 14 | 大病保险（在职） | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 99 | 公益岗工作人员工资待遇 | 102 | 102 | 0 |
| 302 | | | 44 | 0 | 44 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5 | 0 | 5 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 05 | 水费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5 | 0 | 5 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3 | 0 | 3 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 22 | 0 | 22 |
| 303 | | | 57 | 57 | 0 |
| 303 | 02 | 退休人员独生子女奖励费 | 4 | 4 | 0 |
| 303 | 05 | 遗属生活补助费 | 1 | 1 | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助资金 | 52 | 52 | 0 |
| | | | 1183 | 1095 | 88 |
| 301 | | | 443 | 443 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 131 | 131 | 0 |
| 301 | 02 | 在职人员津贴补贴 | 89 | 89 | 0 |
| 301 | 03 | 第十三个月工资 | 9 | 9 | 0 |
| 301 | 08 | 基本养老保险 | 45 | 45 | 0 |
| 301 | 10 | 在职职工基本医疗保险 | 22 | 22 | 0 |
| 301 | 11 | 在职公务员医疗补助缴费 | 17 | 17 | 0 |
| 301 | 12 | 工伤保险 | 3 | 3 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 27 | 27 | 0 |
| 301 | 14 | 大病保险（退休） | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 99 | 公益岗工作人员工资待遇 | 99 | 99 | 0 |
| 302 | | | 88 | 0 | 88 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5 | 0 | 5 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 05 | 水费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 47 | 0 | 47 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3 | 0 | 3 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 25 | 0 | 25 |
| 303 | | | 652 | 652 | 0 |
| 303 | 02 | 退休人员个人取暖费 | 4 | 4 | 0 |
| 303 | 07 | 军队移交地方政府安置离退休人员医疗 | 121 | 121 | 0 |
| 303 | 99 | 城市三无人员供养金补贴 | 527 | 527 | 0 |
| | | | 1788 | 1656 | 132 |

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |