

株洲市民政局 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.基本支出预算明细表-工资福利支出

6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

株洲市民政局 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订全市民政事业发展规划和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和规划、政策。

（二）负责全市优抚工作。负责革命烈士的申报和褒扬；负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作；负责评残审核呈报工作；负责拥军优属，拥政爱民工作；承担市“双拥”工作领导小组办公室的日常工作。

（三）负责全市退役士兵、复员干部和无军籍退休（退职）职工接收安置工作。拟订接收安置政策、计划和实施办法；指导军队离退休干部休养所、军队离退休干部服务管理中心（站）、军供站、军人接待站的建设与管理工作；落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇；组织自主就业退役士兵职业教育和技能培训工作。

（四）负责本市救灾减灾的组织、协调工作。组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查、统计、上报和发布灾情工作；筹措、管理和分配救灾款物并监督使用；组织指导救灾捐

赠工作；组织救灾物资的储备和发放工作；指导灾民开展生产自救；审批全市性社会福利募捐义演义卖等活动。

（五）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设管理工作；负责城乡社会救助体系建设工作；拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序；负责农村优抚户和贫困户的扶持；负责管理和分配中央、省下拨的市级保障金。

（六）负责本市基层政权建设和社区建设工作。拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；组织指导城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

（七）依法对全市社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。

（八）负责本市殡葬管理和婚姻。收养登记管理工作。推行婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；承办涉港澳婚姻登记工作；负责涉港澳台、国内收养登记工作；配合有关部门保护妇女儿童的合法权益；负责全市生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。

（九）负责本市行政区划和地名管理工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责

全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作，拟订地名管理办法并组织实施；组织建立、管理地名信息资料和档案。

（十）指导全市社会福利机构的建设和管理；指导孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；承担全市孤儿基本生活保障和未成年人保护工作；负责全市社会福利企业的资格认定；拟订社会福利生产的扶持保障政策；指导和监督社会福利资金的管理使用；组织指导社会捐助工作。

（十一）负责本市福利彩票管理工作。组织指导全市福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用；指导监督全市福利彩票公益金的管理和使用。

（十二）负责指导全市革命老根据地的经济开发工作；负责监督全市革命老根据地开发资金的使用情况。

（十三）负责指导协调全市维护老年人权益保障的工作。

（十四）负责全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十五）负责全市低收入家庭经济状况信息数据库的建设和维护、经济状况信息查询与核对、低收入家庭政策研究、宣传交流培训等工作。

（十六）负责全市专武干部业务培训及军事训练，协助株洲军分区组织、督导、检查全

市民兵军事训练。

（十七）负责全市民政事业经费和国有资产的管理工作；指导监督全市民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作。

（十八）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

本部门共有编制人数 214 人，实有人数 196 人。内设科室 9 个、单位 12 个（含 1 个副处级单位），分别为：

1. 株洲市老龄工作委员会办公室
2. 株洲市救助管理站
3. 株洲市军用供应站
4. 株洲市新华村军队离退休干部休养所
5. 株洲市石塘冲军队离退休干部休养所
6. 株洲市徐家冲军队离退休干部休养所
7. 株洲市儿童社会福利院

8. 株洲市慈善办公室
9. 株洲市殡葬管理办公室
10. 株洲市武装干部培训中心
11. 株洲市按摩医院
12. 株洲市烈士纪念园管理处

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市老龄工作委员会办公室
2. 株洲市救助管理站
3. 株洲市军用供应站
4. 株洲市新华村军队离退休干部休养所
5. 株洲市石塘冲军队离退休干部休养所
6. 株洲市徐家冲军队离退休干部休养所
7. 株洲市儿童社会福利院
8. 株洲市慈善办公室

- 9. 株洲市殡葬管理办公室
- 10. 株洲市武装干部培训中心
- 11. 株洲市按摩医院
- 12. 株洲市烈士纪念园管理处

四、部门收支总体情况

2019 年市民政局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 7805.03 万元，其中，一般公共预算拨款 7798.13 万元；财政专户管理的非税收入拨款 6.9 万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字）

（二）支出预算：2019 年年初预算数 7805.03 万元，其中，社会保障和就业支出 6448.92 万元，卫生健康支出 976.25 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 7805.03 万元，比上年增加 928.7 万元，主要原因是增加了一个直属单位，因人员增加，造成人员经费和运转经

费上涨；双拥专项经费比上年增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 7805.03 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 5311.64 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 774.96 万元、津贴补贴 204.16 万元、奖金 680.78 万元、其他工资福利支出 91.38 万元、公用经费 1356.05 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 2493.29 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）双拥专项 900 万元。主要用于保障双拥工作正常进行，营造双拥氛围，促进军民和谐，实现创建全国双拥模范城“七连冠”工作目标。

（2）孤儿养治教康经费及其他福利支出专项 632 万元。主要用于为使福利院建设一支高素质人才队伍，各项职能能得到有效实施，提升孤残儿童生存、生活和学习品质，给孤残

儿童打造一个安全优质的生活教育环境。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 1356.05 万元，比上年度预算增加 128.57 万元，增加的主要原因是：增加了一个直属单位，因人员增加，造成运转经费上涨。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 1042.2 万元。包含：蛋制品 71.54 万元、奶制品 255.5 万元、水果 204.4 万元、其他不另分类物品 300 万元等。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 11161.49 平方米；车辆 20 辆，其中一般公务用车 4 辆，离退休干部用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，其他用车 12 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 7805.03 万元，其中，基本支出 5311.64 万元，项目支出

2493.39 万元。（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 204.86 万元，其中：公务接待费 88.5 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 106.36 万元、因公出国（境）费 10 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 2.95 万元，主要是因为严格执行公务接待各项规定，严格审批程序，减少不必要的开支，杜绝了铺张浪费现象。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 45.1 万元，主要是推进“城乡统筹·幸福株洲”三社联动工作暨“追梦新征程，社工在行动”社区治理宣传会，参会人员约 400 人，经费需 18 万；全市民政工作会议，参会人员约 100 人，经费需 4.5 万；中国儿童福利和收养中心调研组来株调研座谈，参会人员约 70 人，经费需 5 万。

2019 年预算安排培训费 25.1 万元，主要包括年中召开各区、直属单位财务人员专题培训会，人数约 80 人，经费需 5 万；召开养老护理人员等业务培训，每期培训人员约 80 人共 5 期，经费需 16 万。

（七）其他事项

本单位 2019 年预算未安排政府性基金预算和专户预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

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

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲市民政局 2019 年度部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市民政局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	7,805.03	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,311.64
经费拨款	7,798.13	二、公共安全支出		工资福利支出	2,913.39
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.90	三、教育支出		商品和服务支出	1,240.05
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,042.20
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	116.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	6,448.92	二、项目支出	2,493.39
其他各项收入拨款	6.90	七、医疗卫生与计划生育支出	976.25	对个人和家庭的补助	1,213.39
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	1,280.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出	379.86	对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	7,805.03	本 年 支 出 合 计	7,805.03	本 年 支 出 合 计	7,805.03
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市民政局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
50001	市民政局	7,805.03	7,798.13		6.90		

部门支出总表

单位名称：株洲市民政局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目名称								
类	款	项						
		合计	7,805.03	7,796.13		6.90		
208		社会保障和就业支出	6,448.92	6,442.02		6.90		
	11	残疾人事业	91.38	91.38				
208	11	02 一般行政管理事务	91.38	91.38				
	08	抚恤	50.40	50.40				
208	08	99 其他优抚支出	40.00	40.00				
208	08	01 死亡抚恤	0.40	0.40				
208	08	99 其他优抚支出	10.00	10.00				
	05	行政事业单位离退休	825.99	824.41		1.58		
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	187.12	187.12				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00				
208	05	03 离退休人员管理机构	40.67	39.12		1.55		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24				
208	05	02 事业单位离退休	17.80	17.80				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01				
208	05	02 事业单位离退休	16.04	16.04				
208	05	03 离退休人员管理机构	17.11	17.11				
208	05	02 事业单位离退休	44.60	44.60				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29				
208	05	03 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29				
208	05	02 事业单位离退休	63.18	63.18				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68				
208	05	02 事业单位离退休	24.93	24.93				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26				
208	05	03 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85				
208	05	02 事业单位离退休	62.95	62.95				
208	05	02 事业单位离退休	34.81	34.81				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63				
208	05	02 事业单位离退休	10.28	10.28				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50				
208	05	02 事业单位离退休	37.82	37.82				
	20	临时救助	476.17	474.20		1.97		
208	20	02 流浪乞讨人员救助支出	476.17	474.20		1.97		
	02	民政管理事务	1,674.46	1,674.46				
208	02	07 行政区划和地名管理	150.00	150.00				
208	02	01 行政运行	1,300.91	1,300.91				
208	02	06 民间组织管理	40.00	40.00				
208	02	99 其他民政管理事务支出	183.55	183.55				
	10	社会福利	1,513.16	1,510.91		2.25		
208	10	01 儿童福利	1,090.39	1,090.39				
208	10	05 社会福利事业单位	110.01	110.01				
208	10	04 殡葬	312.76	310.51		2.25		
	09	退役安置	683.80	683.80				
208	09	03 军队移交政府离退休干部管理机构	97.84	97.84				
208	09	02 军队移交政府的离退休人员安置	202.31	202.31				
208	09	03 军队移交政府离退休干部管理机构	68.09	68.09				
208	09	02 军队移交政府的离退休人员安置	146.93	146.93				
208	09	02 军队移交政府的离退休人员安置	85.50	85.50				
208	09	03 军队移交政府离退休干部管理机构	82.63	82.63				
	28	退役军人管理事务	1,133.56	1,132.43		1.13		
208	28	04 拥军优属	900.00	900.00				
208	28	05 部队供应	233.56	232.43		1.13		
210		卫生健康支出	976.25	976.25				
	11	行政事业单位医疗	822.86	822.86				
210	11	03 公务员医疗补助	19.88	19.88				
210	11	02 事业单位医疗	26.21	26.21				
210	11	01 行政单位医疗	91.11	91.11				
210	11	03 公务员医疗补助	2.91	2.91				
210	11	02 事业单位医疗	127.12	127.12				
210	11	02 事业单位医疗	79.43	79.43				
210	11	03 公务员医疗补助	2.07	2.07				
210	11	02 事业单位医疗	23.29	23.29				
210	11	01 行政单位医疗	16.49	16.49				
210	11	03 公务员医疗补助	9.64	9.64				
210	11	03 公务员医疗补助	8.61	8.61				
210	11	02 事业单位医疗	36.73	36.73				
210	11	02 事业单位医疗	16.53	16.53				
210	11	03 公务员医疗补助	3.54	3.54				
210	11	02 事业单位医疗	6.20	6.20				
210	11	03 公务员医疗补助	1.87	1.87				
210	11	03 公务员医疗补助	4.87	4.87				
210	11	02 事业单位医疗	26.38	26.38				
210	11	02 事业单位医疗	13.06	13.06				
210	11	03 公务员医疗补助	3.78	3.78				
210	11	03 公务员医疗补助	1.79	1.79				
210	11	02 事业单位医疗	262.61	262.61				
210	11	02 事业单位医疗	6.00	6.00				
210	11	03 公务员医疗补助	1.81	1.81				
210	11	03 公务员医疗补助	8.40	8.40				
210	11	02 事业单位医疗	19.53	19.53				
	16	老龄卫生健康事务	153.39	153.39				
210	16	01 老龄卫生健康事务	153.39	153.39				
212		城乡社区支出	379.86	379.86				
	01	城乡社区管理事务	379.86	379.86				
212	01	01 行政运行	379.86	379.86				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市民政局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
208	02	01	行政运行	1,300.91	1,300.91	634.40	666.00	0.51							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.68	268.68	268.68									
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	249.06	249.06	225.21	23.85								
208	10	01	儿童福利	1,090.39	458.39	313.04	145.35		632.00	632.00					
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	476.17	426.17	287.75	136.23	2.19	50.00		50.00				
208	10	05	社会福利事业单位	110.01	110.01	60.84	49.17								
208	28	05	部队供应	233.56	218.56	162.77	55.28	0.51	15.00	15.00					
208	11	02	一般行政管理事务	91.38	91.38	91.38									
208	10	04	殡葬	312.76	181.11	128.09	53.02		131.65	131.65					
208	02	99	其他民政管理事务支出	183.55	93.55	61.88	21.67	10.00	90.00		90.00				
210	11	01	行政单位医疗	107.60	107.60	82.22	25.38								
210	11	03	公务员医疗补助	69.17	69.17	69.17									
210	11	02	事业单位医疗	646.09	646.09	132.41	513.68								
210	16	01	老龄卫生健康事务	153.39	153.39	115.69	31.70	6.00							
212	01	01	行政运行	389.86	379.86	279.86		100.00	10.00		10.00				
208	05	03	离退休人员管理机构	57.78	57.78		57.78								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	187.12	187.12		187.12								
208	05	02	事业单位离退休	312.41	312.41		312.41								
208	08	01	死亡抚恤	0.40	0.40		0.40								
208	08	99	其他优抚支出	40.00					40.00		40.00				
208	02	06	民间组织管理	40.00					40.00		40.00				
208	28	04	拥军优属	900.00					900.00		900.00				
208	02	07	行政区划和地名管理	150.00					150.00		150.00				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	434.74					434.74	434.74					
			合计	7805.03	5311.64	2913.39	1240.05	1042.2	2493.39	1213.39	1280				

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市民政局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		1,042.20	56.25	368.38			4.63		73.69				539.25
				社保科		1,042.20	56.25	368.38			4.63		73.69				539.25
208	02	01	50001	市民政局机关	行政运行	0.51					0.51						
208	05	01	50001	市民政局机关	归口管理的行政单位离退休	187.12	29.63	115.72									41.77
210	11	01	50001	市民政局机关	行政单位医疗	25.38											25.38
210	11	02	50001	市民政局机关	事业单位医疗	26.21							26.21				
208	05	02	50002	石塘冲干休所	事业单位离退休	17.80		16.78			1.02						
210	11	02	50002	石塘冲干休所	事业单位医疗	117.49							2.95				114.54
208	05	02	50003	新华村干休所	事业单位离退休	16.04		16.04									
210	11	02	50003	新华村干休所	事业单位医疗	72.57							2.94				69.63
208	05	02	50004	儿童福利院	事业单位离退休	44.60		44.60									
210	11	02	50004	儿童福利院	事业单位医疗	7.86							7.86				
208	05	02	50005	救助站	事业单位离退休	63.18		63.18									
208	20	02	50005	救助站	流浪乞讨人员救助支出	2.19					2.19						
210	11	02	50005	救助站	事业单位医疗	11.20							11.20				
208	05	02	50006	老龄委	事业单位离退休	24.93		24.93									
210	11	02	50006	老龄委	事业单位医疗	4.82							4.82				
208	05	02	50008	军供站	事业单位离退休	62.95	26.62	36.33									
208	28	05	50008	军供站	部队供应	0.51					0.51						
210	11	02	50008	军供站	事业单位医疗	10.23							10.23				
208	05	02	50010	市殡葬管理办公室	事业单位离退休	34.81		2.70									32.11
210	11	02	50010	市殡葬管理办公室	事业单位医疗	0.51							0.51				
208	05	02	50011	徐家冲干休所	事业单位离退休	10.28		10.28									
210	11	02	50011	徐家冲干休所	事业单位医疗	256.69							0.87				255.82
208	05	02	50013	烈士纪念园管理处	事业单位离退休	37.82		37.82									
208	08	01	50013	烈士纪念园管理处	死亡抚恤	0.40					0.40						
210	11	02	50013	烈士纪念园管理处	事业单位医疗	6.10							6.10				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市民政局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	7,805.03	一、一般公共服务支出			
经费拨款	7,798.13	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.90	三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	6,448.92	6,448.92	
其他各项收入拨款	6.90	七、医疗卫生与计划生育支出	976.25	976.25	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出	379.86	379.86	
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	7,805.03	本 年 支 出 合 计	7,805.03	7,805.03	

附件9

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭 的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	对个和家庭 的补助	专项商品和 服务支出	对企事业单 位的补贴	债务利息支 出	其他资本性 支出	其他支出
类	款	项														
208	02	01	行政运行	1,300.91	1,300.91	634.40	666.00	0.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.68	268.68	268.68										
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	249.06	249.06	225.21	23.85									
208	10	01	儿童福利	1,090.39	458.39	313.04	145.35			632.00	632.00					
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	476.17	426.17	287.75	136.23	2.19		50.00		50.00				
208	10	05	社会福利事业单位	110.01	110.01	60.84	49.17									
208	28	05	部队供应	233.56	218.56	162.77	55.28	0.51		15.00	15.00					
208	11	02	一般行政管理事务	91.38	91.38	91.38										
208	10	04	殡葬	312.76	181.11	128.09	53.02			131.65	131.65					
208	02	99	其他民政管理事务支出	183.55	93.55	61.88	21.67		10.00	90.00		90.00				
210	11	01	行政单位医疗	107.60	107.60	82.22		25.38								
210	11	03	公务员医疗补助	69.17	69.17	69.17										
210	11	02	事业单位医疗	646.09	646.09	132.41		513.68								
210	16	01	老龄卫生健康事务	153.39	153.39	115.69	31.70		6.00							
212	01	01	行政运行	389.86	379.86	279.86			100.00	10.00		10.00				
208	05	03	离退休人员管理机构	57.78	57.78		57.78									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	187.12	187.12			187.12								
208	05	02	事业单位离退休	312.41	312.41			312.41								
208	08	01	死亡抚恤	0.40	0.40			0.40								
208	08	99	其他优抚支出	40.00						40.00		40.00				
208	02	06	民间组织管理	40.00						40.00		40.00				
208	28	04	拥军优属	900.00						900.00		900.00				
208	02	07	行政区划和地名管理	150.00						150.00		150.00				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安	434.74						434.74	434.74					
			合计	7805.03	5311.64	2913.39	1240.05	1042.2	116	2493.39	1213.39	1280				

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 株洲市民政局

单位：万元

功能科目代码				单位名称	功能科目	总计	工资性支出						社会保障缴费										伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项	单位代码				合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保险缴费					
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				合计		2,913.39	2,017.18	774.96	204.16	357.28	680.78	569.92	7.77	9.67		268.68		110.64	69.17	103.99		234.91	91.38		
208	02	01	50001	市民政局机关	行政运行	634.40	565.85	230.69	154.00													65.77			
208	05	05	50001	市民政局机关	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00						77.00				77.00									
210	11	01	50001	市民政局机关	行政单位医疗	65.73						65.73					31.80		33.93						
210	11	03	50001	市民政局机关	公务员医疗补助	19.88						19.88					19.88								
208	05	05	50002	石塘冲干休所	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24						11.24				11.24									
208	09	03	50002	石塘冲干休所	军队移交政府离退休干部管理机构	97.84	86.74	32.96		23.24	30.54	1.00	0.59	0.41								10.10			
210	11	02	50002	石塘冲干休所	事业单位医疗	9.63						9.63					4.65		4.98						
210	11	03	50002	石塘冲干休所	公务员医疗补助	2.91						2.91						2.91							
208	05	05	50003	新华村干休所	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01						8.01				8.01									
208	09	03	50003	新华村干休所	军队移交政府离退休干部管理机构	68.59	60.79	23.81		16.22	20.76	0.72	0.43	0.29								7.08			
210	11	02	50003	新华村干休所	事业单位医疗	6.86						6.86					3.31		3.55						
210	11	03	50003	新华村干休所	公务员医疗补助	2.07						2.07						2.07							
208	05	05	50004	儿童福利院	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29						38.29				38.29									
210	10	01	50004	儿童福利院	行政单位医疗	313.04	277.61	97.59	21.38	66.56	92.08	3.02	1.67	1.35								32.41			
210	11	01	50004	儿童福利院	行政单位医疗	16.49						16.49							16.49						
210	11	02	50004	儿童福利院	事业单位医疗	15.43						15.43					15.43								
210	11	03	50004	儿童福利院	公务员医疗补助	9.64						9.64						9.64							
208	05	05	50005	救助站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29						33.29				33.29									
208	20	02	50005	救助站	流浪乞讨人员救助支出	287.75	255.09	95.23		70.98	88.88	2.93	1.73	1.20								29.73			
210	11	02	50005	救助站	事业单位医疗	28.53						28.53					13.77		14.76						
210	11	03	50005	救助站	公务员医疗补助	8.61						8.61						8.61							
208	05	05	50006	老龄委	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68						13.68				13.68									
210	11	02	50006	老龄委	事业单位医疗	11.71						11.71					5.66		6.05						
210	11	03	50006	老龄委	公务员医疗补助	3.54						3.54						3.54							
210	16	01	50006	老龄委	老龄卫生健康事务	115.69	103.18	39.52	28.78			34.88	0.49	0.49								12.02			
208	05	05	50007	慈善办	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26						7.26				7.26									
208	10	05	50007	慈善办	社会福利事业单位	60.84	54.05	22.07		14.22	17.76	0.51	0.25	0.26								6.28			
210	11	02	50007	慈善办	事业单位医疗	6.20						6.20					3.00		3.20						
210	11	03	50007	慈善办	公务员医疗补助	1.87						1.87						1.87							
208	05	05	50008	军供站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85						18.85				18.85									
208	28	05	50008	军供站	部队供应	162.77	145.18	55.45		38.75	50.98	0.68		0.68								16.91			
210	11	02	50008	军供站	事业单位医疗	16.15						16.15					7.79		8.36						
210	11	03	50008	军供站	公务员医疗补助	4.87						4.87						4.87							
208	11	02	50009	按摩医院	一般行政管理事务	91.38																	91.38		
208	05	05	50010	市殡葬管理办公室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63						14.63				14.63									
210	10	04	50010	市殡葬管理办公室	殡葬	128.09	113.56	42.32		30.80	40.44	1.29	0.76	0.53								13.24			
210	11	02	50010	市殡葬管理办公室	事业单位医疗	12.55						12.55					6.05		6.50						
210	11	03	50010	市殡葬管理办公室	公务员医疗补助	3.78						3.78						3.78							
208	05	05	50011	徐家冲干休所	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94						6.94				6.94									
208	09	03	50011	徐家冲干休所	军队移交政府离退休干部管理机构	58.78	52.16	21.11		13.55	17.50	0.55	0.30	0.25								6.07			
210	11	02	50011	徐家冲干休所	事业单位医疗	5.92						5.92					2.86		3.06						
210	11	03	50011	徐家冲干休所	公务员医疗补助	1.79						1.79						1.79							
208	02	99	50012	武装干部培训中心	其他民政管理事务支出	61.88	54.87	19.76		15.15	19.96	0.61	0.36	0.25								6.40			
208	05	05	50012	武装干部培训中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99						6.99				6.99									
210	11	02	50012	武装干部培训中心	事业单位医疗	6.00						6.00					2.89		3.11						
210	11	03	50012	武装干部培训中心	公务员医疗补助	1.81						1.81						1.81							
208	05	05	50013	烈士陵园管理处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50						32.50				32.50									
210	11	02	50013	烈士陵园管理处	事业单位医疗	13.43						13.43					13.43								
210	11	03	50013	烈士陵园管理处	公务员医疗补助	8.40						8.40						8.40							
212	01	01	50013	烈士陵园管理处	行政运行	279.86	248.10	94.45		67.81	85.84	2.86	1.68	1.18								28.90			

一般公共预算基本支出预算明细表 -- 一般商品和服务支出

填报单位：株洲市民政局

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 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	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）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	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出
类	款	项																																								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
				市民政局		1,240.05	93.95	17.30	26.65	0.20	21.46	44.84	40.90	71.10	10.00	106.36	82.26	45.10	25.10	88.50		28.00				43.64			22.44	33.67	85.31		282.20		34.21	2.00				34.86		
208	02	07	50001	市民政局机关	行政区划和地名管理																																					
208	02	01	50001	市民政局机关	行政运行	666.00	60.00	10.00	10.00		15.00	30.00	25.00	58.00	10.00	45.00	50.00	40.00	20.00	75.00		10.00				10.00			7.34	11.01	50.00		89.65		15.00					25.00		
208	05	03	50002	石塘冲干休所	离退休人员管理机构	40.67	4.40				0.30	2.16	0.50			8.00	6.00		1.40		2.15							1.07	1.61			12.08		1.00								
208	05	03	50003	新华村干休所	离退休人员管理机构	17.11	1.50		0.15		0.06	0.48	0.46	0.30		8.23	1.16		0.50							0.50			0.76	1.15			1.06		0.80							
208	10	01	50004	儿童福利院	儿童福利	145.35	6.00	2.00	5.00		2.00	3.00	10.00	5.00		7.00	6.00	1.00	1.00	2.00		6.00				3.00			3.56	5.34	10.00		61.45		2.00	2.00			2.00			
208	20	02	50005	救助站	流浪乞讨人员救助支出	136.23	5.00		8.00		2.50	5.00		7.50		8.00	7.00		1.00		6.00					10.00			3.18	4.77	19.11		39.17		10.00							
210	16	01	50006	老龄委	老龄卫生健康事务	31.70	1.00	2.00			0.10	0.10	0.10			9.03	0.10	0.10	0.10	4.00		0.10				1.50			1.31	1.96	4.20		2.40		3.50				0.10			
208	10	05	50007	慈善办	社会福利事业单位	49.17	5.00	1.20	1.50	0.10	0.50	2.10	0.80	0.30		4.00	5.00	3.00	1.50	0.80		1.50				1.64			0.69	1.04	2.00		16.00		0.50							
208	28	05	50008	军供站	部队供应	55.28	3.00					1.50				5.50	2.00		2.00	1.00						8.00			1.80	2.70			27.78									
208	10	04	50010	市殡葬管理办公室	殡葬	53.02	6.25	2.10	2.00	0.10	1.00	2.00	1.10			3.60	2.00	1.00	0.50	2.00		2.25				3.00			1.40	2.10			13.45		1.41				5.76			
208	09	03	50011	徐家冲干休所	军队移交政府离退休干部管理机构	23.85	1.00									8.00	2.00		0.80									0.66	0.99			10.40										
208	02	99	50012	武毅干部培训中心	其他民政管理事务支出	21.67	0.80						1.44				1.00									6.00		0.67	1.00			8.76						2.00				

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市民政局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		1,042.20	56.25	368.38			4.63		73.69				539.25
208	02	01	50001	市民政局机关	行政运行	0.51					0.51						
208	05	01	50001	市民政局机关	归口管理的行政单位离退休	187.12	29.63	115.72									41.77
210	11	01	50001	市民政局机关	行政单位医疗	25.38											25.38
210	11	02	50001	市民政局机关	事业单位医疗	26.21							26.21				
208	05	02	50002	石塘冲干休所	事业单位离退休	17.80		16.78			1.02						
210	11	02	50002	石塘冲干休所	事业单位医疗	117.49							2.95				114.54
208	05	02	50003	新华村干休所	事业单位离退休	16.04		16.04									
210	11	02	50003	新华村干休所	事业单位医疗	72.57							2.94				69.63
208	05	02	50004	儿童福利院	事业单位离退休	44.60		44.60									
210	11	02	50004	儿童福利院	事业单位医疗	7.86							7.86				
208	05	02	50005	救助站	事业单位离退休	63.18		63.18									
208	20	02	50005	救助站	流浪乞讨人员救助支出	2.19					2.19						
210	11	02	50005	救助站	事业单位医疗	11.20							11.20				
208	05	02	50006	老龄委	事业单位离退休	24.93		24.93									
210	11	02	50006	老龄委	事业单位医疗	4.82							4.82				
208	05	02	50008	军供站	事业单位离退休	62.95	26.62	36.33									
208	28	05	50008	军供站	部队供应	0.51					0.51						
210	11	02	50008	军供站	事业单位医疗	10.23							10.23				
208	05	02	50010	市殡葬管理办公室	事业单位离退休	34.81		2.70									32.11
210	11	02	50010	市殡葬管理办公室	事业单位医疗	0.51							0.51				
208	05	02	50011	徐家冲干休所	事业单位离退休	10.28		10.28									
210	11	02	50011	徐家冲干休所	事业单位医疗	256.69							0.87				255.82
208	05	02	50013	烈士纪念园管理处	事业单位离退休	37.82		37.82									
208	08	01	50013	烈士纪念园管理处	死亡抚恤	0.40					0.40						
210	11	02	50013	烈士纪念园管理处	事业单位医疗	6.10							6.10				

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
市民政局机关		1,130.00	1,130.00							
市民政局机关	社会组织扶持及服务专项经费	40.00	40.00							
市民政局机关	区划地名管理专项经费	150.00	150.00							
市民政局机关	优抚专项经费	40.00	40.00							
市民政局机关	双拥专项经费	900.00	900.00							
石塘冲干休所		202.31	202.31							
石塘冲干休所	1987年以前移交地方政府安置的军队离休干部和军休职工待遇保障资金	202.31	202.31							
新华村干休所		146.93	146.93							
新华村干休所	军队移交政府的离休干部离休费	146.93	146.93							
儿童福利院		632.00	632.00							
儿童福利院	孤儿养治教康经费及其他福利支出	632.00	632.00							
救助站		50.00	50.00							
救助站	流浪乞讨救助专项经费	50.00	50.00							
军供站		15.00	15.00							
军供站	过往部队伙食补助	15.00	15.00							
市殡葬管理办公室		131.65	131.65							
市殡葬管理办公室	殡葬处改制前老职工定额补助	91.65	91.65							
市殡葬管理办公室	免除困难群众基本殡葬服务补助	40.00	40.00							
徐家冲干休所		85.50	85.50							
徐家冲干休所	无军籍职工津补贴	85.50	85.50							
武装干部培训中心		90.00	90.00							
武装干部培训中心	专职武装干部培训经费	90.00	90.00							
烈士纪念园管理处		10.00	10.00							
烈士纪念园管理处	烈士公祭活动专项经费	10.00	10.00							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市民政局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市民政局	204.86	88.50	106.36		106.36	10.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市民政局						单位：万元			
单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出 办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度 计划	实施保障措施
市民政局机关			1,130.00	1,130.00					
市民政局机关	区划地名管理专项经费	民政事务管理	150.00	150.00		一、查清地名属性信息和地理实体的相关信息，对不规范的地名进行标准化处理，建立完善的地名数据库，加强地名信息化服务，建立地名普查档案，完成普查成果建档、转化和利用工作。二、为加速推进新型城市化进程，拓展城市发展空间，发挥中心城市的功能和作用，促进城乡一体化发展，充分运用国家“两型社会”综合配套改革试验区的政策优势，大力推进株洲县撤县设区工作。三、切实加强界线管理，提高界线管理工作的法制化、规范化和科学化水平，维护界线附近地区稳定，促进界线附近地区经济社会和谐发展。	一、1、地名普查成果相关工具书的出版； 2、地名数据库的建立与使用。二、完成株洲县撤县设区相关后续工作（《渌口区行政区划图》编制出版；街道设立申报；株芦线、株天线、株醴线、株攸线界桩更换；三、确保平安边界建设工作和界线联检工作省厅考核不扣分		
市民政局机关	优抚专项经费	抚恤	40.00	40.00		维持涉军群体稳定。	维持涉军群体稳定。		
市民政局机关	社会组织扶持及服务专项经费	民政事务管理	40.00	40.00		社会组织已成立综合委员会，下设20个支部，党建工作要求。持证社会工作专业人才情况；本市取得社会工作者职业水平证书的人占当地总人口比例大于等于万分之一，或取得社会工作者职业水平证书的人占当地总人口比例大于等于万分之一，或取得社会工作者职业水平证书的人占当地总人口比例排名在前3位	持证社会工作专业人才情况；本市取得社会工作者职业水平证书的人占当地总人口比例大于等于万分之一，或取得社会工作者职业水平证书的人占当地总人口比例排名在前3位。社会组织（除宗教类之外）党组织覆盖率达到100%，不符合建党支部条件的派驻党建指导员。建设规范化支部、打造8-9个示范支部		
市民政局机关	双拥专项经费	退役军人事务管理	900.00	900.00		保障双拥工作正常进行，营造双拥氛围，促进军民和谐，实现创建全国双拥模范城“七连冠”工作目标	保障双拥工作正常进行，营造双拥氛围，促进军民和谐，实现创建全国双拥模范城“七连冠”工作目标		
石塘冲干休所			202.31	202.31					
石塘冲干休所	1987年以前移交地方政府安置的军队离休退休干部和军队职工待遇保障资金	军队职工退休费	35.99	35.99		落实军队职工待遇	落实军队职工待遇		
石塘冲干休所	1987年以前移交地方政府安置的军队离休退休干部和军队职工待遇保障资金	1987年前移交退休费	74.80	74.80		保障军队人员待遇落实	保障军队人员待遇落实		
石塘冲干休所	1987年以前移交地方政府安置的军队离休退休干部和军队职工待遇保障资金	1987年前移交离休费	91.52	91.52		保障军队人员待遇落实	保障军队人员待遇落实		
新华村干休所			146.93	146.93					
新华村干休所	军队移交政府的离休干部离休费	1987军队离退休干部	75.65	75.65		保障落实1987年前接收安置的离休干部的政治待遇和生活待遇。	100%落实1987年前接收安置的退休干部的生活待遇。		
新华村干休所	军队移交政府的离休干部离休费	1987年接收离休干部	49.68	49.68		保障落实1987年前接收安置的离休干部的政治待遇和生活待遇。	100%落实1987年前接收安置的离休干部的生活待遇。		
新华村干休所	军队移交政府的离休干部离休费	无军籍军队职工	21.60	21.60		保障落实1987年前接收安置的离休干部的政治待遇和生活待遇。	100%落实接收安置的无军籍职工生活待遇。		
儿童福利院			632.00	632.00					
儿童福利院	孤儿养育教康经费及其他福利支出	儿童福利	632.00	632.00		为使福利院建设一支高素质人才队伍，各项职能能得到有效实施，提升孤残儿童生存、生活和学习品质，给孤残儿童打造一个安全优质的生活教育环境。	为使福利院建设一支高素质人才队伍，各项职能能得到有效实施，提升孤残儿童生存、生活和学习品质，给孤残儿童打造一个安全优质的生活教育环境。		
救助站			50.00	50.00					
救助站	流浪乞讨救助专项经费	流浪乞讨救助工作经费	50.00	50.00		弥补救助管理工作经费不足，保障流浪乞讨人员利益	弥补救助管理工作经费不足，保障流浪乞讨人员利益		
军供站			15.00	15.00					
军供站	过往部队伙食补助	伙食补助	15.00	15.00		为过往部队提供餐饮服务	为过往部队提供饮食保障		
市殡葬管理办公室			131.65	131.65					
市殡葬管理办公室	免除困难群众基本殡葬服务补助	基本殡仪	40.00	40.00		使死亡困难群众享受基本殡葬服务免费	宣传惠民殡葬政策覆盖率达到100%，预计减免困难群众基本殡葬服务费150余人次，减免17万余元，处理无名尸体费用约23万余元。		
市殡葬管理办公室	殡葬处改制前老职工定额补助	殡葬管理	91.65	91.65		为了解决殡葬老职工基本生活保障，维持单位稳定。	保证殡葬老职工基本生活保障，维持单位稳定，使职工满意率达到65%。		
徐家冲干休所			85.50	85.50					
徐家冲干休所	无军籍职工津补贴	津补贴	85.50	85.50		军休干部津补贴	落实18位无军籍军休干部津补贴		
武装干部培训中心			90.00	90.00					
武装干部培训中心	专职武装干部培训经费	用于专武干部培训	90.00	90.00		通过集训提高专武干部军事素质及武装工作业务水平	通过集训提高专武干部军事素质及武装工作业务水平		
烈士纪念馆管理处			10.00	10.00					
烈士纪念馆管理处	烈士公祭活动专项经费	其他优抚	10.00	10.00		缅怀革命先烈	缅怀革命先烈		

