

2018年烟台市民政局
部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算表

三、2018年支出预算表（按科目）

四、2018年支出预算表（按单位）

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2018年政府性基金预算支出预算表

九、2018年政府性基金预算基本支出预算表

十、2018年政府采购预算表

十一、2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 根据烟政办发〔2010〕31号《关于印发烟台市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的精神，市民政部门主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省民政工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

（三）负责全市优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；审核报批革命烈士及有关人员的伤残等级；负责认定审批全市带病回乡退伍军人身份；审核市以上重点烈士纪念建筑物保护单位；组织指导全市拥军优属工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

（四）负责全市转业士官、退役士兵、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导全市军队离退休干部休养机构建设和管理工作；负责调整审批政府安置的军队离退休干部离退休

费；负责全市复退伤残军人稳定工作；指导全市退役士兵的技能培训工

（五）拟订全市救灾工作政策；组织、协调救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；拟订全市减灾规划并组织实施，承担市减灾委员会的日常工作。

（六）牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、教育救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；推动城乡社会救助体系建设；负责“三峡”移民安置后的帮扶和稳定工作。

（七）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策；指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。

（八）拟订全市行政区划总体规划；负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批；承办市内县级及与临市行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜；负责全市地名管理工作；承担市地名委员会的日常工作。

（九）拟订全市社会福利事业发展规划并组织实施；指导全市社会福利机构建设与管理，负责福利企业资格认定；审批福利基金资助项目；指导福利彩票销售管理工作，拟订

促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十）推进婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻、殡葬、收养工作；承办涉外、涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作；承办全市涉港澳台华侨收养登记工作；审核报批全市经营性公墓；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十一）会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设。

（十二）管理国家和省、市下拨的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市民政局2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市民政局	
2	烟台市莱州荣军医院	
3	烟台市龙口荣军医院	
4	烟台市海阳荣军医院	
5	胶东革命烈士陵园管理处	
6	烟台市救助管理站	
7	烟台市居民经济状况核对中心	
8	烟台市慈善总会办公室	
9	烟台市军队离退休干部服务处	
10	中国烟台SOS儿童村	
11	山东省烟台军用饮食供应站	
12	烟台市老年福利服务中心	
13	烟台市福利彩票销售管理中心	

第二部分

2018年部门预算表

表 1. 2018年部门收支预算总表

单位：

万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预 算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补 助）	14,165.10	一般公共服务支出	7,697.64
二、财政专户管理资 金		财政事务	7,697.64
三、事业收入	483.56	行政运行	792.26
四、事业单位经营收 入		一般行政管理 事务	224.08
五、其他收入	5.94	机关服务	
		信息化建设	
		事业运行	
		其他财政事务 支出	6,681.30
		社会保障和就业支 出	12,310.20
		行政事业单位离 退休	738.43
本年收入合计	14,654.60	本年支出合计	20,007.84

上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入	107.37	对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额	2,706.64	结余分配	
上年结转	2,781.91	结转下年	
财政收回结转结余	-242.68		
收入总计	20,007.84	支出总计	20,007.84

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.69	80.69									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26									
20809		退役安置	710.00	710.00									
2080901		退役士兵安置	710.00	710.00									
210		医疗卫生与计划生育支出	109.53	109.53									
21011		行政事业单位医疗	59.53	59.53									
2101101		行政单位医疗	28.24	28.24									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.29	31.29									
21013		医疗救助	50.00	50.00									
2101301		城乡医疗救助	50.00	50.00									
229		其他支出	675.00	675.00									
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	675.00	675.00									
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	280.00	280.00									

2296099		用于其他 社会公益事业的彩 票公益金支出	395.00	395.00									
	233002	烟台市莱州荣军 医院	4446.14	2903.11			400.26					1042.77	100.00
208		社会保障和就 业支出	4279.78	2736.75			400.26					1042.77	100.00
20805		行政事业单 位离退休	256.37	256.37									
2080505		机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	213.17	213.17									
2080506		机关事业 单位职业年金缴费 支出	43.20	43.20									
20808		抚恤	4023.41	2480.38			400.26					1042.77	100.00
2080804		优抚事业 单位支出	4023.41	2480.38			400.26					1042.77	100.00
210		医疗卫生与计 划生育支出	166.36	166.36									
21011		行政事业单 位医疗	166.36	166.36									
2101102		事业单位 医疗	92.73	92.73									
2101199		其他行政 事业单位医疗支出	73.63	73.63									
	233003	烟台市龙口荣军 医院	732.42	697.76			9.30					25.36	

208		社会保障和就业支出	691.82	657.16			9.30					25.36	
20805		行政事业单位离退休	53.00	53.00									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46									
20808		抚恤	638.82	604.16			9.30					25.36	
2080804		优抚事业单位支出	638.82	604.16			9.30					25.36	
210		医疗卫生与计划生育支出	40.60	40.60									
21011		行政事业单位医疗	40.60	40.60									
2101102		事业单位医疗	23.89	23.89									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.71	16.71									
	233004	烟台市海阳荣军医院	736.84	697.84			25.00					14.00	
208		社会保障和就业支出	673.36	634.36			25.00					14.00	
20805		行政事业单位离退休	53.64	53.64									

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56	44.56									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08									
20808		抚恤	619.72	580.72			25.00					14.00	
2080804		优抚事业单位支出	619.72	580.72			25.00					14.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	63.48	63.48									
21011		行政事业单位医疗	63.48	63.48									
2101102		事业单位医疗	40.39	40.39									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.09	23.09									
	233005	胶东革命烈士陵园管理处	745.03	485.17									259.86
208		社会保障和就业支出	718.87	459.01									259.86
20805		行政事业单位离退休	40.68	40.68									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25									

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43									
20808		抚恤	678.19	418.33									259.86
2080804		优抚事业单位支出	678.19	418.33									259.86
210		医疗卫生与计划生育支出	26.16	26.16									
21011		行政事业单位医疗	26.16	26.16									
2101102		事业单位医疗	13.74	13.74									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.42	12.42									
	233006	烟台市救助管理站	937.72	647.19									290.53
208		社会保障和就业支出	905.47	614.94									290.53
20805		行政事业单位离退休	52.70	52.70									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71									
20820		临时救助	852.77	562.24									290.53

2082002		流浪乞讨 人员救助支出	852.77	562.24									290.53
210		医疗卫生与计 划生育支出	32.25	32.25									
21011		行政事业单 位医疗	32.25	32.25									
2101102		事业单位 医疗	15.07	15.07									
2101199		其他行政 事业单位医疗支出	17.18	17.18									
	233007	烟台市居民经济 状况核对中心	129.08	129.08									
208		社会保障和就 业支出	122.89	122.89									
20802		民政管理事 务	111.64	111.64									
2080299		其他民政 管理事务支出	111.64	111.64									
20805		行政事业单 位离退休	11.25	11.25									
2080505		机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	11.25	11.25									
210		医疗卫生与计 划生育支出	6.19	6.19									
21011		行政事业单 位医疗	6.19	6.19									

2101102		事业单位 医疗	3.94	3.94									
2101199		其他行政 事业单位医疗支出	2.25	2.25									
	233008	烟台市慈善总会 办公室	148.44	148.44									
208		社会保障和就 业支出	140.89	140.89									
20802		民政管理事 务	127.58	127.58									
2080299		其他民政 管理事务支出	127.58	127.58									
20805		行政事业单 位离退休	13.31	13.31									
2080505		机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	13.31	13.31									
210		医疗卫生与计 划生育支出	7.55	7.55									
21011		行政事业单 位医疗	7.55	7.55									
2101102		事业单位 医疗	4.66	4.66									
2101199		其他行政 事业单位医疗支出	2.89	2.89									
	233009	烟台市军队离退 休干部服务处	1902.51	275.96				5.94				1620.61	

208		社会保障和就业支出	1902.51	275.96					5.94			1620.61	
20805		行政事业单位离退休	65.96	65.96									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96									
20809		退役安置	1836.55	210.00					5.94			1620.61	
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	1554.25						5.94			1548.31	
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	282.30	210.00								72.30	
	233010	中国烟台SOS儿童村	591.94	534.08								3.90	53.96
208		社会保障和就业支出	261.71	257.81								3.90	
20805		行政事业单位离退休	28.61	28.61									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86									
20810		社会福利	233.10	229.20								3.90	

2081001		儿童福利	233.10	229.20								3.90	
210		医疗卫生与计划生育支出	16.27	16.27									
21011		行政事业单位医疗	16.27	16.27									
2101102		事业单位医疗	9.01	9.01									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26									
229		其他支出	313.96	260.00									53.96
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	313.96	260.00									53.96
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	313.96	260.00									53.96
	233011	山东省烟台军用饮食供应站	618.18	478.18			49.00						91.00
208		社会保障和就业支出	607.89	467.89			49.00						91.00
20802		民政管理事务	566.74	426.74			49.00						91.00
2080209		部队供应	566.74	426.74			49.00						91.00
20805		行政事业单位离退休	41.15	41.15									

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76								
210		医疗卫生与计划生育支出	10.29	10.29								
21011		行政事业单位医疗	10.29	10.29								
2101102		事业单位医疗	10.29	10.29								
	233012	烟台市老年福利服务中心	2454.37	1647.00						107.37		700.00
208		社会保障和就业支出	196.42	97.00						99.42		
20805		行政事业单位离退休	31.81							31.81		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72							22.72		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.09							9.09		
20810		社会福利	164.61	97.00						67.61		
2081005		社会福利事业单位	164.61	97.00						67.61		

210		医疗卫生与计划生育支出	7.95								7.95		
21011		行政事业单位医疗	7.95								7.95		
2101102		事业单位医疗	7.95								7.95		
229		其他支出	2250.00	1550.00									700.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2250.00	1550.00									700.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	2250.00	1550.00									700.00
	409	烟台市福利彩票销售管理中心	2955.71	1949.83									1005.88
	409001	烟台市福利彩票销售管理中心	2955.71	1949.83									1005.88
229		其他支出	2955.71	1949.83									1005.88
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2855.71	1849.83									1005.88
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	2855.71	1849.83									1005.88
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00									

2296099		用于其他 社会公益事业的彩 票公益金支出	100.00	100.00									
---------	--	----------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3. 2018年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码												
类	款	项										
			合 计	20007.84	7325.04	12682.80						
208			社会保障和就业支出	13326.54	6384.58	6941.96						
	02		民政管理事务	2830.94	1301.42	1529.52						
		01	行政运行	792.26	792.26							
		02	一般行政管理事务	224.08		224.08						
		04	拥军优属	1000.00		1000.00						
		09	部队供应	566.74	313.44	253.30						
		99	其他民政管理事务支出	247.86	195.72	52.14						
	05		行政事业单位离退休	738.43	738.43							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.58	640.58							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.85	97.85							
	08		抚恤	5960.14	3302.82	2657.32						
		04	优抚事业单位支出	5960.14	3302.82	2657.32						
	09		退役安置	2546.55	210.00	2336.55						
		01	退役士兵安置	710.00		710.00						
		02	军队移交政府的离退休人员安置	1554.25		1554.25						

		03	军队移交政府离退休干部管理机构	282.30	210.00	72.30					
	10		社会福利	397.71	397.71						
		01	儿童福利	233.10	233.10						
		05	社会福利事业单位	164.61	164.61						
	20		临时救助	852.77	434.20	418.57					
		02	流浪乞讨人员救助支出	852.77	434.20	418.57					
210			医疗卫生与计划生育支出	486.63	436.63	50.00					
	11		行政事业单位医疗	436.63	436.63						
		01	行政单位医疗	28.24	28.24						
		02	事业单位医疗	221.67	221.67						
		99	其他行政事业单位医疗支出	186.72	186.72						
	13		医疗救助	50.00		50.00					
		01	城乡医疗救助	50.00		50.00					
229			其他支出	6194.67	503.83	5690.84					
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2855.71	503.83	2351.88					
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	2855.71	503.83	2351.88					
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3338.96		3338.96					
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	2843.96		2843.96					
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	495.00		495.00					

表 4. 2018年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	20007.84	7325.04	12682.80					
233001	烟台市民政局	3609.46	941.74	2667.72					
233002	烟台市莱州荣军医院	4446.14	2442.28	2003.86					
233003	烟台市龙口荣军医院	732.42	555.42	177.00					
233004	烟台市海阳荣军医院	736.84	587.84	149.00					
233005	胶东革命烈士陵园管理处	745.03	417.57	327.46					
233006	烟台市救助管理站	937.72	519.15	418.57					
233007	烟台市居民经济状况核对中心	129.08	103.58	25.50					
233008	烟台市慈善总会办公室	148.44	130.44	18.00					
233009	烟台市军队离退休干部服务处	1902.51	275.96	1626.55					
233010	中国烟台SOS儿童村	591.94	277.98	313.96					
233011	山东省烟台军用饮食供应站	618.18	364.88	253.30					
233012	烟台市老年福利服务中心	2454.37	204.37	2250.00					
409001	烟台市福利彩票销售管理中心	2955.71	503.83	2451.88					

表5、2018年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	9730.27	一般公共服务支出	5891.85
经费拨款（补助）	9723.27	财政事务	5891.85
统筹安排的专项收入		行政运行	792.26
专项收入		一般行政管理事务	186.08
罚没收入		机关服务	
行政事业性收费	7.00	信息化建设	
政府性基金	4434.83	事业运行	
城市重点项目		其他财政事务支出	4913.51
		社会保障和就业支出	8273.25
本年收入合计	14165.10	本年支出合计	14165.1

表6、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	9730.27	5412.29	738.93	254.93	3324.12
	233	烟台市民政局	9730.27	5412.29	738.93	254.93	3324.12
	233001	烟台市民政局	2896.46	708.12	142.46	91.16	1954.72
208		社会保障和就业支出	2786.93	648.59	142.46	91.16	1904.72
20802		民政管理事务	1986.98	558.64	142.46	91.16	1194.72
2080201		行政运行	792.26	558.64	142.46	91.16	
2080202		一般行政管理事务	186.08				186.08
2080204		拥军优属	1000.00				1000.00
2080299		其他民政管理事务支出	8.64				8.64
20805		行政事业单位离退休	89.95	89.95			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.69	80.69			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26			
20809		退役安置	710.00				710.00

2080901		退役士兵安置	710.00				710.00
210		医疗卫生与计划生育支出	109.53	59.53			50.00
21011		行政事业单位医疗	59.53	59.53			
2101101		行政单位医疗	28.24	28.24			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.29	31.29			
21013		医疗救助	50.00				50.00
2101301		城乡医疗救助	50.00				50.00
	233002	烟台市莱州荣军医院	2903.11	1964.89	235.17	27.69	675.36
208		社会保障和就业支出	2736.75	1798.53	235.17	27.69	675.36
20805		行政事业单位离退休	256.37	256.37			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.17	213.17			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.20	43.20			
20808		抚恤	2480.38	1542.16	235.17	27.69	675.36
2080804		优抚事业单位支出	2480.38	1542.16	235.17	27.69	675.36
210		医疗卫生与计划生育支出	166.36	166.36			
21011		行政事业单位医疗	166.36	166.36			
2101102		事业单位医疗	92.73	92.73			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	73.63	73.63			

	233003	烟台市龙口荣军医院	697.76	457.84	73.55	8.77	157.60
208		社会保障和就业支出	657.16	417.24	73.55	8.77	157.60
20805		行政事业单位离退休	53.00	53.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46			
20808		抚恤	604.16	364.24	73.55	8.77	157.60
2080804		优抚事业单位支出	604.16	364.24	73.55	8.77	157.60
210		医疗卫生与计划生育支出	40.60	40.60			
21011		行政事业单位医疗	40.60	40.60			
2101102		事业单位医疗	23.89	23.89			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.71	16.71			
	233004	烟台市海阳荣军医院	697.84	436.98	114.37	11.49	135.00
208		社会保障和就业支出	634.36	373.50	114.37	11.49	135.00
20805		行政事业单位离退休	53.64	53.64			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56	44.56			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08			
20808		抚恤	580.72	319.86	114.37	11.49	135.00

2080804		优抚事业单位支出	580.72	319.86	114.37	11.49	135.00
210		医疗卫生与计划生育支出	63.48	63.48			
21011		行政事业单位医疗	63.48	63.48			
2101102		事业单位医疗	40.39	40.39			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.09	23.09			
	233005	胶东革命烈士陵园管理处	485.17	345.09	40.00	32.48	67.60
208		社会保障和就业支出	459.01	318.93	40.00	32.48	67.60
20805		行政事业单位离退休	40.68	40.68			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43			
20808		抚恤	418.33	278.25	40.00	32.48	67.60
2080804		优抚事业单位支出	418.33	278.25	40.00	32.48	67.60
210		医疗卫生与计划生育支出	26.16	26.16			
21011		行政事业单位医疗	26.16	26.16			
2101102		事业单位医疗	13.74	13.74			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.42	12.42			
	233006	烟台市救助管理站	647.19	403.68	70.94	44.53	128.04
208		社会保障和就业支出	614.94	371.43	70.94	44.53	128.04

20805		行政事业单位离退休	52.70	52.70			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71			
20820		临时救助	562.24	318.73	70.94	44.53	128.04
2082002		流浪乞讨人员救助支出	562.24	318.73	70.94	44.53	128.04
210		医疗卫生与计划生育支出	32.25	32.25			
21011		行政事业单位医疗	32.25	32.25			
2101102		事业单位医疗	15.07	15.07			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.18	17.18			
	233007	烟台市居民经济状况核对中心	129.08	97.09	0.46	6.03	25.50
208		社会保障和就业支出	122.89	90.90	0.46	6.03	25.50
20802		民政管理事务	111.64	79.65	0.46	6.03	25.50
2080299		其他民政管理事务支出	111.64	79.65	0.46	6.03	25.50
20805		行政事业单位离退休	11.25	11.25			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25			
210		医疗卫生与计划生育支出	6.19	6.19			
21011		行政事业单位医疗	6.19	6.19			

2101102		事业单位医疗	3.94	3.94			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25			
	233008	烟台市慈善总会办公室	148.44	116.36	3.10	10.98	18.00
208		社会保障和就业支出	140.89	108.81	3.10	10.98	18.00
20802		民政管理事务	127.58	95.50	3.10	10.98	18.00
2080299		其他民政管理事务支出	127.58	95.50	3.10	10.98	18.00
20805		行政事业单位离退休	13.31	13.31			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31			
210		医疗卫生与计划生育支出	7.55	7.55			
21011		行政事业单位医疗	7.55	7.55			
2101102		事业单位医疗	4.66	4.66			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89			
	233009	烟台市军队离退休干部服务处	275.96	275.96			
208		社会保障和就业支出	275.96	275.96			
20805		行政事业单位离退休	65.96	65.96			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96			
20809		退役安置	210.00	210.00			

2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	210.00	210.00			
	233010	中国烟台SOS儿童村	274.08	238.17	20.56	15.35	
208		社会保障和就业支出	257.81	221.90	20.56	15.35	
20805		行政事业单位离退休	28.61	28.61			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86			
20810		社会福利	229.20	193.29	20.56	15.35	
2081001		儿童福利	229.20	193.29	20.56	15.35	
210		医疗卫生与计划生育支出	16.27	16.27			
21011		行政事业单位医疗	16.27	16.27			
2101102		事业单位医疗	9.01	9.01			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26			
	233011	山东省烟台军用饮食供应站	478.18	271.11	38.32	6.45	162.30
208		社会保障和就业支出	467.89	260.82	38.32	6.45	162.30
20802		民政管理事务	426.74	219.67	38.32	6.45	162.30
2080209		部队供应	426.74	219.67	38.32	6.45	162.30
20805		行政事业单位离退休	41.15	41.15			

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76			
210		医疗卫生与计划生育支出	10.29	10.29			
21011		行政事业单位医疗	10.29	10.29			
2101102		事业单位医疗	10.29	10.29			
	233012	烟台市老年福利服务中心	97.00	97.00			
208		社会保障和就业支出	97.00	97.00			
20810		社会福利	97.00	97.00			
2081005		社会福利事业单位	97.00	97.00			

表7-1. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单 位 名 称 (科 目)	总计	工资福利支出											对个人和家庭的补助												
				基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙 食 补 助 费	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 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	离 休 费	退 休 费	退 职 (役) 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 的 补 助
**	**	**	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
		合 计	6151. 22	1739. 04	2017. 69	41.0 3	0	0	617. 86	88.7 6	241. 96	0	250. 81	415. 14	0	0	157. 03	520. 22	3.22	0	33.7 1	0	10. 9	0	0.5 2	0	13.3 3
	233	烟 台 市 民 政 局	6151. 22	1739. 04	2017. 69	41.0 3	0	0	617. 86	88.7 6	241. 96	0	250. 81	415. 14	0	0	157. 03	520. 22	3.22	0	33.7 1	0	10. 9	0	0.5 2	0	13.3 3

	2330 01	烟台 市 民 政 局	850.5 8	189.8 1	262.7 2	41.0 3	0	0	80.6 9	9.26	28.2 4	0	37.3 1	59.0 6	0	0	40.0 8	69.9 3	3.22	0	15.9 5	0	10	0	0.1	0	3.18
208		社 会 保 障 和 就 业 支 出	791.0 5	189.8 1	262.7 2	41.0 3	0	0	80.6 9	9.26	0	0	6.02	59.0 6	0	0	40.0 8	69.9 3	3.22	0	15.9 5	0	10	0	0.1	0	3.18
20802		民 政 管 理 事 务	701.1 0	189.8 1	262.7 2	41.0 3	0	0	0	0	0	0	6.02	59.0 6	0	0	40.0 8	69.9 3	3.22	0	15.9 5	0	10	0	0.1	0	3.18
20802 01		行 政	701.1 0	189.8 1	262.7 2	41.0 3	0	0	0	0	0	0	6.02	59.0 6	0	0	40.0 8	69.9 3	3.22	0	15.9 5	0	10	0	0.1	0	3.18

21011 99		其他 行政事 业单 位医 疗支 出	31.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.2 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2330 02	烟 台 市 莱 州 荣 军 医 院	2200. 06	600.8 5	752.8 4	0	0	0	213. 17	43.2	92.7 3	0	100. 87	161. 23	0	0	35.1 4	189. 15	0	0	6.89	0	0.4 5	0	0.1 6	0	3.38
208			2033. 70	600.8 5	752.8 4	0	0	0	213. 17	43.2	0	0	27.2 4	161. 23	0	0	35.1 4	189. 15	0	0	6.89	0	0.4 5	0	0.1 6	0	3.38

		社 会 保 障 和 就 业 支 出																										
20805		行 政 事 业 单 位 离 退 休	256.3 7	0	0	0	0	0	213. 17	43.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805 05		机 关 事 业	213.1 7	0	0	0	0	0	213. 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		单位基本养老保险缴费支出																							
20805 06		机关事业单位职业年金缴费	43.20	0	0	0	0	0	0	43.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		支出																								
20808		抚恤	1777.33	600.85	752.84	0	0	0	0	0	0	27.24	161.23	0	0	35.14	189.15	0	0	6.89	0	0.45	0	0.16	0	3.38
2080804		优抚事业单位支出	1777.33	600.85	752.84	0	0	0	0	0	0	27.24	161.23	0	0	35.14	189.15	0	0	6.89	0	0.45	0	0.16	0	3.38
210		医疗卫生与计划生育	166.36	0	0	0	0	0	0	0	92.73	73.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		单 位 医 疗 支 出																									
	2330 03	烟 台 市 龙 口 荣 军 医 院	531.3 9	136.4 5	183.1 6	0	0	0	50.5 4	2.46	23.8 9	0	23.3	38.0 4	0	0	13.1 6	53.5 2	0	0	5.32	0	0.1 5	0	0.0 5	0	1.35
208		社 会 保 障 和 就 业	490.7 9	136.4 5	183.1 6	0	0	0	50.5 4	2.46	0	0	6.59	38.0 4	0	0	13.1 6	53.5 2	0	0	5.32	0	0.1 5	0	0.0 5	0	1.35

		支出																								
20805		行政事业单位离退休	53.00	0	0	0	0	0	50.54	2.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险	50.54	0	0	0	0	0	50.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		险 缴 费 支 出																								
20805 06		机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	2.46	0	0	0	0	0	0	2.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808		抚 恤	437.7 9	136.4 5	183.1 6	0	0	0	0	0	0	6.59	38.0 4	0	0	13.1 6	53.5 2	0	0	5.32	0	0.1 5	0	0.0 5	0	1.35
20808			437.7 9	136.4 5	183.1 6	0	0	0	0	0	0	6.59	38.0 4	0	0	13.1 6	53.5 2	0	0	5.32	0	0.1 5	0	0.0 5	0	1.35

		出																									
	2330 04	烟台市 海阳荣 军医院	551.3 5	117.0 3	163.5 1	0	0	0	44.5 6	9.08	40.3 9	0	29	33.4 1	0	0	44.8 9	66.0 2	0	0	2.31	0	0	0	0.0 2	0	1.13
208		社会 保障 和 就 业 支 出	487.8 7	117.0 3	163.5 1	0	0	0	44.5 6	9.08	0	0	5.91	33.4 1	0	0	44.8 9	66.0 2	0	0	2.31	0	0	0	0.0 2	0	1.13
20805		行政	53.64	0	0	0	0	0	44.5 6	9.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20805 06	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	9.08	0	0	0	0	0	0	0	9.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808	抚 恤	434.2 3	117.0 3	163.5 1	0	0	0	0	0	0	0	5.91	33.4 1	0	0	44.8 9	66.0 2	0	0	2.31	0	0	0	0.0 2	0	1.13
20808 04	优 抚 事 业 单 位 支	434.2 3	117.0 3	163.5 1	0	0	0	0	0	0	0	5.91	33.4 1	0	0	44.8 9	66.0 2	0	0	2.31	0	0	0	0.0 2	0	1.13

		职业年金缴费支出																											
20808		抚恤	318.25	97.37	146.64	0	0	0	0	0	0	0	4.96	29.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0	1.13
2080804		优抚事业单位支出	318.25	97.37	146.64	0	0	0	0	0	0	0	4.96	29.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0	1.13
210		医疗卫生	26.16	0	0	0	0	0	0	0	13.74	0	12.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		与 计 划 生 育 支 出																										
21011		行 政 事 业 单 位 医 疗	26.16	0	0	0	0	0	0	0	13.7 4	0	12.4 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011 02		事 业 单 位 医 疗	13.74	0	0	0	0	0	0	0	13.7 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

21011 99	其他 行政事 业单 位医 疗支 出	12.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.4 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2330 06	烟 台 市 救 助 管 理 站	474.6 2	116.7 3	163.6	0	0	0	43.9 9	8.71	15.0 7	0	22.5 2	33.0 6	0	0	23.2	46.4 9	0	0	0	0	0.3	0	0.0 5	0	0.9
208	社	442.3 7	116.7 3	163.6	0	0	0	43.9 9	8.71	0	0	5.34	33.0 6	0	0	23.2	46.4 9	0	0	0	0	0.3	0	0.0 5	0	0.9

		出																									
20820		临时救助	389.67	116.73	163.6	0	0	0	0	0	0	0	5.34	33.06	0	0	23.2	46.49	0	0	0	0	0.3	0	0.05	0	0.9
2082002		流浪乞讨人员救助支出	389.67	116.73	163.6	0	0	0	0	0	0	0	5.34	33.06	0	0	23.2	46.49	0	0	0	0	0.3	0	0.05	0	0.9
210		医疗卫生与计	32.25	0	0	0	0	0	0	0	15.07	0	17.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		行政事业单位医疗支出																										
	2330 07	烟台市居民经济状况核对中心	97.55	27.52	42.34	0	0	0	11.2 5	0	3.94	0	3.66	8.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 1	0	0.45

208	社会保障和就业支出	91.36	27.52	42.34	0	0	0	11.25	0	0	0	1.41	8.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0.45
20802	民政管理事务	80.11	27.52	42.34	0	0	0	0	0	0	0	1.41	8.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0.45
2080299	其他民政管理	80.11	27.52	42.34	0	0	0	0	0	0	0	1.41	8.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0.45

	233008	烟台市慈善总会办公室	119.46	33.75	50	0	0	0	13.31	0	4.66	0	4.59	10.05	0	0	0.56	1.37	0	0	0	0	0	0	0.04	0	1.13
208		社会保障和就业支出	111.91	33.75	50	0	0	0	13.31	0	0	0	1.7	10.05	0	0	0.56	1.37	0	0	0	0	0	0	0.04	0	1.13
20802		民政	98.60	33.75	50	0	0	0	0	0	0	0	1.7	10.05	0	0	0.56	1.37	0	0	0	0	0	0	0.04	0	1.13

		休																										
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	0	0	0	0	0	13.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		医疗卫生与	7.55	0	0	0	0	0	0	0	4.66	0	2.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		计划 生育 支出																									
21011		行政 事业 单位 医疗	7.55	0	0	0	0	0	0	0	4.66	0	2.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011 02		事业 单位 医疗	4.66	0	0	0	0	0	0	0	4.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011 99		其	2.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出																									
20809		退 役 安 置	210.0 0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20809 03		军 队 移 交 政	210.0 0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		府 离 退 休 干 部 管 理 机 构																												
	2330 10	中 国 烟 台S OS 儿 童 村	258.7 3	67.63	103.2 7	0	0	0	25.7 5	2.86	9.01	0	10.3 6	19.2 9	0	0	0	20.5 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 4	0	0
208		社 会 保 障	242.4 6	67.63	103.2 7	0	0	0	25.7 5	2.86	0	0	3.1	19.2 9	0	0	0	20.5 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 4	0	0

	2330 11	山东省烟台军用饮食供应站	309.4 3	81.51	113	0	0	0	29.3 9	11.7 6	10.2 9	0	1.82	23.3 4	0	0	0	36.8 9	0	0	0.72	0	0	0	0.0 3	0	0.68
208		社会保障和就业支出	299.1 4	81.51	113	0	0	0	29.3 9	11.7 6	0	0	1.82	23.3 4	0	0	0	36.8 9	0	0	0.72	0	0	0	0.0 3	0	0.68
20802			257.9 9	81.51	113	0	0	0	0	0	0	0	1.82	23.3 4	0	0	0	36.8 9	0	0	0.72	0	0	0	0.0 3	0	0.68

21011 02	事业 单位 医疗	10.29	0	0	0	0	0	0	0	10.2 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2330 12	烟台 市老 年福 利服 务中 心	97.00	60.39	36.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会 保障	97.00	60.39	36.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表7-2. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单 位 名 称 (科 目)	商品和服务支出																										
			办公 费	印 刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因 公 出 国 (境) 费 用	维 修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 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	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合 计	18.2 8	3.3 0	2.0 0	0.4 0	2.2 0	2.1 0	9.5 0	5.0 0	1.6 2	31.1 0	0.00	7.10	0.0 0	10.0 1	7.3 6	20.6 8	2.4 1	0.0 0	0.0 0	8.1 6	0.0 0	27.7 7	3.8 9	26.2 8	42.8 1	0.0 0	22.9 6
	233	烟 台 市 民 政 局	18.2 8	3.3 0	2.0 0	0.4 0	2.2 0	2.1 0	9.5 0	5.0 0	1.6 2	31.1 0	0.00	7.10	0.0 0	10.0 1	7.3 6	20.6 8	2.4 1	0.0 0	0.0 0	8.1 6	0.0 0	27.7 7	3.8 9	26.2 8	42.8 1	0.0 0	22.9 6
	2330 01	烟 台 市 民	3.00	2.0 0	2.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.0 0	0.0 0	0.0 0	6.00	0.00	0.00	0.0 0	8.00	3.0 0	4.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	9.80	0.5 0	5.00	42.8 1	0.0 0	0.05

	2330 02	烟台市 莱州 荣军 医院	1.07	0.0 0	12.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.22	2.7 4	3.39	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	6.58	0.00	0.0 0	1.69							
208		社会 保障 和 就 业 支 出	1.07	0.0 0	12.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.22	2.7 4	3.39	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	6.58	0.00	0.0 0	1.69							
20808		抚 恤	1.07	0.0 0	12.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.22	2.7 4	3.39	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	6.58	0.00	0.0 0	1.69							
20808		优	1.07	0.0 0	12.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.22	2.7 4	3.39	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	6.58	0.00	0.0 0	1.69							

	05	胶 东 革 命 烈 士 陵 园 管 理 处																											
208		社 会 保 障 和 就 业 支 出	6.11	0.0 0	0.0 0	0.3 0	0.0 0	0.0 0	2.0 0	0.0 0	0.0 0	3.00	0.00	2.00	0.0 0	0.46	0.5 0	2.00	2.4 1	0.0 0	0.0 0	0.9 0	0.0 0	6.00	0.5 0	6.30	0.00	0.0 0	0.00
20808		抚 恤	6.11	0.0 0	0.0 0	0.3 0	0.0 0	0.0 0	2.0 0	0.0 0	0.0 0	3.00	0.00	2.00	0.0 0	0.46	0.5 0	2.00	2.4 1	0.0 0	0.0 0	0.9 0	0.0 0	6.00	0.5 0	6.30	0.00	0.0 0	0.00
20808			6.11	0.0 0	0.0 0	0.3 0	0.0 0	0.0 0	2.0 0	0.0 0	0.0 0	3.00	0.00	2.00	0.0 0	0.46	0.5 0	2.00	2.4 1	0.0 0	0.0 0	0.9 0	0.0 0	6.00	0.5 0	6.30	0.00	0.0 0	0.00

20802		民政管理事务	1.50	0.80	0.00	0.00	0.30	0.60	1.00	1.00	0.50	0.80	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.48
2080299		其他民政管理事务支出	1.50	0.80	0.00	0.00	0.30	0.60	1.00	1.00	0.50	0.80	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.48
233010	233010	中国烟台SOS儿童村	1.50	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	0.50	0.00	0.00	0.00	2.20

208		社 会 保 障 和 就 业 支 出	1.50	0.0 0	0.0 0	0.1 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.50	0.00	1.10	0.0 0	0.00	0.0 0	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.45	0.5 0	0.00	0.00	0.0 0	2.20
20810		社 会 福 利	1.50	0.0 0	0.0 0	0.1 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.50	0.00	1.10	0.0 0	0.00	0.0 0	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.45	0.5 0	0.00	0.00	0.0 0	2.20
20810 01		儿 童 福 利	1.50	0.0 0	0.0 0	0.1 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.50	0.00	1.10	0.0 0	0.00	0.0 0	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.45	0.5 0	0.00	0.00	0.0 0	2.20
2330 11		山 东 省 烟 台 军 用	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.7 6	0.0 0	0.00	0.0 0	0.40	0.00	0.0 0	0.29						

表8、2018年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	4434.83	311.31	12.40	180.12	3931.00
	233	烟台市民政局	2485.00				2485.00
	233001	烟台市民政局	675.00				675.00
229		其他支出	675.00				675.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	675.00				675.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	280.00				280.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	395.00				395.00
	233010	中国烟台SOS儿童村	260.00				260.00
229		其他支出	260.00				260.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	260.00				260.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	260.00				260.00
	233012	烟台市老年福利服务中心	1550.00				1550.00
229		其他支出	1550.00				1550.00

22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1550.00				1550.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1550.00				1550.00
	409	烟台市福利彩票销售管理中心	1949.83	311.31	12.40	180.12	1446.00
	409001	烟台市福利彩票销售管理中心	1949.83	311.31	12.40	180.12	1446.00
229		其他支出	1949.83	311.31	12.40	180.12	1446.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1849.83	311.31	12.40	180.12	1346.00
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	1849.83	311.31	12.40	180.12	1346.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100.00				100.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00				100.00

表9-1. 2018年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单 位 名 称 (科 目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本 工资	津贴 补贴	奖 金	伙 食 补 助 费	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 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	离 休 费	退 休 费	退 职 (役) 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 的 补 助
**	**	**	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
		合 计	323. 71	86.1 2	126. 70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	34.2 1	13.6 8	11.5 5	0.0 0	13.5 1	25.5 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	11.6 7	0.00 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 5	0.0 0	0.6 8
	409	烟 台 市 福 利 彩 票 销 售 管	323. 71	86.1 2	126. 70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	34.2 1	13.6 8	11.5 5	0.0 0	13.5 1	25.5 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	11.6 7	0.00 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 5	0.0 0	0.6 8

表9-2. 2018年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单 位 名 称 (科 目)	商品和服务支出																										
			办公 费	印 刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因 公 出 国 (境) 费 用	维 修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 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	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合 计	159. 00	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.4 0	2.0 0	2.4 0	2.0 0	0.0 0	2.0 0	0.00 0.00	0.00 0.00	0.0 0	1.0 0	1.0 0	0.5 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	7.0 0	0.5 0	0.0 0	1.2 6	0.0 0	0.0 6
	409	烟 台 市 福 利 彩 票 销 售 管 理	159. 00	1.0 0	0.0 0	0.0 0	0.4 0	2.0 0	2.4 0	2.0 0	0.0 0	2.0 0	0.00 0.00	0.00 0.00	0.0 0	1.0 0	1.0 0	0.5 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	7.0 0	0.5 0	0.0 0	1.2 6	0.0 0	0.0 6

		机构业务费安排的支出																											
22908 04		福利彩票销售机构的业务费支出	159.00	1.00	0.00	0.00	0.40	2.00	2.40	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.50	0.00	1.26	0.00	0.06

表10. 2018年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			1452.51	562.12		761.96	128.43
				233	烟台市民政局	1171.51	281.12		761.96	128.43
				233001	烟台市民政局	104.08	104.08			
208			社会保障和就业支出			104.08	104.08			
	02		民政管理事务			104.08	104.08			
		02	一般行政管理事务			24.08	24.08			
		04	拥军优属			80.00	80.00			
				233002	烟台市莱州荣军医院	473.50			473.50	
208			社会保障和就业支出			473.50			473.50	
	08		抚恤			473.50			473.50	
		04	优抚事业单位支出			473.50			473.50	
				233003	烟台市龙口荣军医院	10.20			10.20	

208			社会保障和就业支出			10.20			10.20	
	08		抚恤			10.20			10.20	
		04	优抚事业单位支出			10.20			10.20	
				233004	烟台市海阳荣军医院	14.00			14.00	
208			社会保障和就业支出			14.00			14.00	
	08		抚恤			14.00			14.00	
		04	优抚事业单位支出			14.00			14.00	
				233005	胶东革命烈士陵园管理处	151.03	22.60			128.43
208			社会保障和就业支出			151.03	22.60			128.43
	08		抚恤			151.03	22.60			128.43
		04	优抚事业单位支出			151.03	22.60			128.43
				233006	烟台市救助管理站	30.64	30.64			
208			社会保障和就业支出			30.64	30.64			
	20		临时救助			30.64	30.64			
		02	流浪乞讨人员救助支出			30.64	30.64			

				233007	烟台市居民经济状况核对中心	8.50	8.50			
208			社会保障和就业支出			8.50	8.50			
	02		民政管理事务			8.50	8.50			
		99	其他民政管理事务支出			8.50	8.50			
				233008	烟台市慈善总会办公室	3.00	3.00			
208			社会保障和就业支出			3.00	3.00			
	02		民政管理事务			3.00	3.00			
		99	其他民政管理事务支出			3.00	3.00			
				233009	烟台市军队离退休干部服务处	264.26			264.26	
208			社会保障和就业支出			264.26			264.26	
	09		退役安置			264.26			264.26	
		02	军队移交政府的离退休人员安置			192.26			192.26	

		03	军队移交政府离退休干部管理机构			72.00			72.00	
				233011	山东省烟台军用饮食供应站	112.30	112.30			
208			社会保障和就业支出			112.30	112.30			
	02		民政管理事务			112.30	112.30			
		09	部队供应			112.30	112.30			
				409	烟台市福利彩票销售管理中心	281.00	281.00			
				409001	烟台市福利彩票销售管理中心	281.00	281.00			
229			其他支出			281.00	281.00			
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			281.00	281.00			
		04	福利彩票销售机构的业务费支出			281.00	281.00			

表11. 2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合 计	62.46	5.00	29.78	0	29.78	27.68
烟台市民政局	20.00	5.00	5.00	0	5.00	10.00
烟台市莱州荣军医院	9.97	0	6.58	0	6.58	3.39
烟台市龙口荣军医院	5.60	0	3.00	0	3.00	2.60
烟台市海阳荣军医院	1.40	0	0.40	0	0.40	1.00
胶东革命烈士陵园管理处	8.30	0	6.30	0	6.30	2.00
烟台市救助管理站	6.02	0	2.10	0	2.10	3.92
烟台市居民经济状况核对中心	0.77	0	0	0	0	0.77
烟台市慈善总会办公室	3.50	0	2.50	0	2.50	1.00
烟台市军队离退休干部服务处	4.50	0	3.50	0	3.50	1.00
中国烟台SOS儿童村	2.00	0	0	0	0	2.00
山东省烟台军用饮食供应站	0.40	0	0.40	0	0.40	0

第三部分

2018年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2018年收入预算为20007.84万元，比上年减少1009.91万元，下降4.81%，主要原因是各单位厉行节约，大力压缩开支导致。其中：财政拨款14165.10万元、事业收入483.56万元、其他收入5.94万元、附属单位上缴收入107.37万元、用事业基金弥补收支差额2706.64万元、上年结转2781.91万元，财政收回结转结余242.68万元。

2018年支出预算为20007.84万元，比上年减少1009.91万元，下降4.81%，主要原因是各单位厉行节约，大力压缩开支导致。其中：一般公共服务类7697.64万元（其中行政运行792.26万元，一般行政管理事务224.08万元，其他财政事务支出6681.30万元）、社会保障和就业类12310.20万元（其中行政事业单位离退休738.43万元）。

（二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为14165.1万元。其中：经费拨款9723.27万元、行政事业性收费7万元、政府性基金4434.83万元。

2018年财政拨款支出预算为14165.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出5891.85万元，主要用于行政运行792.26万元、一般行政管理事务186.08万元、其他财政事务支出4913.51万元。

2. 社会保障和就业支出8273.25万元，主要用于拥军优属1000.00万元、部队供应426.74万元、其他民政管理事务支出247.86万元、行政事业单位离退休706.62万元、优抚事业单位支出4083.59万元、退役安置920.00万元、社会福利326.20万元、临时救助562.24万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为9730.27万元，具体情况如下：

1、2080201行政运行792.26万元，主要用于单位行政运行经费支出；

2、2080202一般行政管理事务186.08万元，主要用于民政一般行政管理事务；

3、2080204拥军优属1000万元，主要用于拥军优属；

4、2080209部队供应426.74万元，主要用于部队供应；

5、2080299其他民政管理事务支出247.86万元，主要用于其他民政管理事务支出；

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出617.86万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出88.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

7、2080804优抚事业单位支出4083.59万元，主要用于优抚事业单位支出；

8、2080901退役士兵安置710万元，主要用于退役士兵安置；

- 9、2080903军队移交政府离退休干部管理机构210万元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构支出；
- 10、2081001儿童福利229.2万元，主要用于儿童福利；
- 11、2081005社会福利事业单位97万元，主要用于社会福利事业单位支出；
- 12、2082002流浪乞讨人员救助支出562.24万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出；
- 13、2101101行政单位医疗28.24万元，2101102事业单位医疗213.72万元，主要用于行政事业单位医疗；
- 14、2101199其他行政事业单位医疗支出186.72万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；
- 15、2101301城乡医疗救助50万元，主要用于城乡医疗救助。

（四）政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算为4434.83万元，具体情况如下：

- 1、2290804福利彩票销售机构的业务费支出1849.83万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出；
- 2、2296002用于社会福利的彩票公益金支出2090万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出；
- 3、2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出495万元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费5412.29万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出。对个人和家庭的补助738.93万元，主要用于离退休费等支出。
2. 日常公用经费254.93万元，主要用于日常办公、印刷、邮寄、差旅等费用。
3. 机关运行经费安排91.16万元，比上年下降16%，其中：办公费3万元、主要用于日常办公开支；印刷费2万元、主要用于局机关印刷支出；咨询费2万元、主要用于业务咨询；邮电费5万元、主要用于邮寄费；差旅费6万元、主要用于县市区调研、参加省厅会议等；会议费8万元、主要用于民

政会议支出；培训费3万元、主要用于干部职工培训；公务接待费4万元、主要用于日常公务接待；工会经费9.8万元、主要用于工会福利支出；福利费0.5万元、主要用于职工福利费；公务用车运行维护费5万元、主要用于公务用车运行；其他交通费用42.81万元、主要用于交通补贴等；其他商品和服务支出0.05万元主要用于其他支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018年政府采购1452.51万元，主要是日常单位办公设备采购和日常工程维修改造采购，以及优抚事业单位采购医疗设备。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共62.46万元。

1. 因公出国（境）费预算5万元。包括烟台市民政局机关因公考察学习国外养老经验。

2. 公务用车购置及运行费预算 29.78万元。包括公务用车运行费29.78万元。

3. 公务接待费预算27.68万元。包括局机关和下属单位合计27.68万元。

与2017年预算相比，2018年“三公”经费减少5.15万元，主要原因是单位厉行节约，大力压缩三公经费支出所致。其中，因公出国（境）费减少5万元，主要原因是出国考察养老业务减少；公务用车购置费0万元，和上年一致；公务用车运行费减少0.45万元，主要原因是单位厉行节约，大力压缩三公经费支出所致；公务接待费增加0.3万元，主要原因是2018年接待国外考察团，增加了接待外宾费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，民政部门及所属各预算单位共有车辆19辆，单位价值100万元以上大型设备5台。

2018年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年，民政部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款20431万元（含财政转移支付）。其中，双拥慰问、福彩项目补助、安置等绩效目标表如下：

2018年双拥慰问经费预算支出绩效目标表

项目名称	双拥慰问经费				
预算部门	烟台市民政局				
资金情况	财政拨款年度额：		1000万元		
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）		
	保持全国双拥模范城，共建军民和谐		向部队赠送慰问金700余万元；慰问品80余万元；赠送来烟海训部队和执行其他重要任务部队90万元；支持小散远部队基础设施建设临时性看望慰问烈属、军属、复退伤残军人以及现役军人困难家庭等120万，拥军艺术团10万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标（2018年）	产出指标	数量指标	走访慰问部队数量	实际走访慰问部队	
		质量指标	慰问金符合相关政策规定比例	100%	
		时效指标	慰问及时高效	100%	
	效益指标	生态效益			
		经济效益			
		社会效益	促进军民双拥和谐		效果显著
		可持续影响指标	确保双拥工作持续推进		中长期

	满意度指标	部队官兵满意率	大于95%
--	-------	---------	-------

2018年福彩项目补助（养老产业补助）经费预算支出绩效目标表

项目名称	福彩项目补助（养老产业补助）			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度额：		4883万元	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
	加大养老产业的投入，加快养老市场的开发，让我市的养老工作走在全省前列，提高老龄化社会生活水平。		为突出养老基础地位，强化养老服务功能，年内计划投入4883万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2018年）	产出指标	数量指标	补助养老床位4000张	实际补助床位
		质量指标	资金符合相关政策规定比例	100%
		时效指标	资金拨付及时高效	100%
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益	推进社会养老服务体系建设，提高老龄化社会生活水平	效果显著

		可持续影响指标	确保养老工作高水平发展	中长期
	满意度指标	群众满意率		大于95%

2018年福彩项目补助（残疾人两补）经费预算支出绩效目标表

项目名称	福彩项目补助（残疾人两补）				
预算部门	烟台市民政局				
资金情况	财政拨款年度额：		500万元		
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）		
	为保障城乡困难残疾人基本生活，专项用于发放当地城乡困难残疾人的生活补贴		残疾人两项补贴，对经济困难县市区给予补助，共需资金500万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标（2018年）	产出指标	数量指标	经济困难县市区的26000余名残疾人给予补助	实际补助人数	
		质量指标	资金符合相关政策规定比例	100%	
		时效指标	资金拨付及时高效	100%	
	效益指标	生态效益			
		经济效益			
		社会效益	做到应保尽保，残疾人生活幸福指数有所提高		效果显著
		可持续影响指标	确保残疾人工作高水平发展		中长期

满意度指标	残疾人满意率	大于95%
-------	--------	-------

2018年安置经费经费预算支出绩效目标表

项目名称	安置经费				
预算部门	烟台市民政局				
资金情况	财政拨款年度额:			7928万元	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）			年度目标（2018年）	
	保障军人或军人家属的合法权益			拨付自主就业补助金、优抚安置等资金7928万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标（2018年）	产出指标	数量指标	5万优抚对象、500多义务兵	实际补助人数	
		质量指标	资金符合相关政策规定比例	100%	
		时效指标	资金拨付及时高效	100%	
	效益指标	生态效益			
		经济效益			
		社会效益	维护退役士兵合法权益，确保涉军群体稳定		效果显著
		可持续影响指标	确保优抚对象和军人合法权益		中长期
	满意度指标	退役士兵及优抚对象满意率		大于95%	

2018年城乡低保等社会救助经费经费预算支出绩效目标表

项目名称	城乡低保等社会救助经费				
预算部门	烟台市民政局				
资金情况	财政拨款年度额:		6120万元		
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）		
	保障困难家庭基本生活，有效地解决全市困难群体的温饱问题		2018年，预算6120万元，为约11万余名城乡低保对象、特困人员、低保边缘家庭等困难群体予以救助，以保障困难群体基本生活和权益，做到应保尽保。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标 (2018年)	产出指标	数量指标	11万余名城乡低保对象、特困人员、低保边缘家庭	实际补助人数	
		质量指标	资金符合相关政策规定比例	100%	
		时效指标	资金拨付及时高效	100%	
	效益指标	生态效益			
		经济效益			
		社会效益	困难群体基本生活得到保障，促进社会稳定。		效果显著
		可持续影响指标	确保困难群体基本生活		中长期
	满意度指标	困难对象满意率		大于95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。