

## 安康市本级单位2016年部门预算表

预算单位名称：

单位编码：

法人代表：

财务负责人：

汇总部门：

二〇一五年十二月

表一：2016年部门(单位)基本情况表

填报单位：安康市民政局

人 员 情 况			资 产 情 况		
项 目	单 位	数 量	项 目	单 位	数 量
<b>一、编制人数</b>	人	112	<b>一、固定资产账面价值</b>	万元	4,354.00
1、行政人数	人	30	<b>二、单位占地面积（不含家属区）</b>	平方米	11,600.00
2、事业人数	人	82	<b>三、办公用房建筑面积</b>	平方米	2,149.00
其中：全额	人	82	<b>四、机动车情况</b>	×	×
差额	人		1、小汽车实有数	辆	6
自收自支	人		2、生产生活用车实有数	辆	
<b>二、在职人数</b>	人	102	3、其他车辆实有数	辆	2
1、行政人数	人	24	<b>五、通讯设备情况</b>	×	×
其中：代发	人	24	1、电话	部	77
未代发	人		2、租赁专线	条	
2、事业人数	人	74	3、其他通讯设备	部、套	
其中：代发	人	10	<b>六、其他设备情况</b>	×	
未代发	人	64	1、空调	部	158
其中：全额	人	74	2、服务器	台	4
差额	人		3、电脑	台	117
自收自支	人		4、复印机	台	14
3、工勤人数	人	4	5、打印机	台	14
<b>三、离退人数</b>	人	61	6、速印机	台	
1、离休人数	人		7、传真机	台	7
其中：代发	人		8、摄像机	部	4
未代发	人		9、照像机	部	8
其中：地厅级	人		10、办公家具	套	28
县处级	人		<b>七、房屋出租情况</b>	×	
科局级	人		1、办公用房出租	间	
2、退休人数	人	61	2、门面房出租	间	
其中：代发	人	23	3、设备出租	台、套	
未代发	人	38			
<b>四、其它人数</b>	人	99	<b>八、单位人取暖待遇级别情况</b>		
1、编内准聘人数	人	86	1、相当地厅级		
2、60年代精减人数	人		2、相当县处级		
3、遗属补助人数	人	7	3、科局级及以下		
4、临时人员数	人	6			
五、在校学生数	人				
六、运动员人数	人				
七、士兵人数	人				
八、福利补助人数	人	200			
九、伤残人数	人				
十、小学特困生	人				
十一、中学特困生	人				
十二、享受独子费人数	人	44			

说明：所填数字按2015年11月份情况填列。

表二：2016年部门(单位)收支预算总表

填报单位：安康市民政局

单位：元

收 入			支 出		
项 目	预算数	备 注	项 目	预算数	备 注
一. 财政拨款收入	14,444,669		一. 基本预算支出	14,244,669	仅指财政安排部分；自筹安排部分填入下栏5、6
1. 基本收入	14,244,669		1. 人员经费支出	13,534,669	
2. 专项收入	200,000		2. 商品和服务支出	710,000	含会议费
			二、专项经费	200,000	
二. 其他资金收入			三、其他资金支出		
1. 行政事业收费收入			1. 成本及税费		收费成本等
2. 房屋及设备出租收入			2. 按政策上解上级支出		
3. 投资分红收入			3. 补助下级部门支出		
4. 存款利息收入			4. 上解财政支出		
5. 上级部门直拨收入			(1). 房租收入?上解部分		
6. 下级部门上解收入			(2). 其他?上解部分		
7. 上年结余收入			5. 弥补和用于人员经费支出		自筹安排部分
8. 基金及附加收入			6. 弥补和用于商品和服务支出		自筹安排部分
9. 其他收入			7. 项目预算支出		自筹安排部分
			8. 其他支出		自筹安排部分
部门收入总计	14,444,669		部门支出总计	14,444,669	

说明：1、无收入全额单位的财政拨款收入 = 人员经费支出 + 商品和服务支出 + 专项支出；

有收入全额单位的财政拨款收入 = 人员经费支出 - 津补贴支出 + 商品和服务支出 + 专项支出。

2、上解财政支出暂按2014年收入基数和2013年确定的比例计算，若上解比例调整，按调整政策执行。

3、填表顺序为：先填明细表，再填总表；先填自筹收支部分，再填财政拨款收支部分。

附表一：2016年部门(单位)收入预算明细表

单位名称：安康市民政局

单位：元

单位名称	收入项目	预定收费名称	预算数	备注
**	**	**	1	**
合计			14,444,669	
安康市民政局			14,444,669	
安康市民政局机关	基本收入	财政拨款收入	3,964,800	
	专项收入		200,000	
安康市儿童福利院	基本收入	其他收入	3,294,399	
安康市救助管理站	基本收入	财政拨款收入	1,273,935	
安康市福利厂	基本收入		15,996	
安康市社会福利院	基本收入		5,387,075	
安康市军事供应站	基本收入		308,464	

附表二：2016年部门(单位)基本支出预算明细表

填报单位：安康市民政局

单位：元

项 目	预 算 数		说 明
	小 计	财政安排 自筹安排	
<b>一、人员经费</b>	<b>13,534,669</b>	<b>13,534,669</b>	
<b>(一) 工?福利支出</b>	<b>10,629,818</b>	<b>10,629,818</b>	
1. 基本工资	3,068,256	3,068,256	含按月代发(或自发)工资的全部项目
i. 代发	1,353,492	1,353,492	
ii. 未代发	1,714,764	1,714,764	
2. 津贴补贴	801,480	801,480	安纪发(2010)36号文件标准
i. 代发	801,480	801,480	
ii. 未代发			
3. 绩效工资	2,031,228	2,031,228	人事部门审批的绩效工资总量
i. 代发			
ii. 未代发	2,031,228	2,031,228	
4. 十三月奖励工资	236,974	236,974	仅指行政在职人员(按12月份基本工资计算)
5. 其他社会保障缴费	1,180,192	1,180,192	
6. 编内准聘人员报酬	3,311,688	3,311,688	工资500元/月、养老医补100元/月、生活补贴950元/月
8. 正常增人增资			
<b>(二) 对个人和家庭的补助</b>	<b>2,904,851</b>	<b>2,904,851</b>	
1. 离退休费			含按月代发(或自发)工资的全部项目
i. 代发			
ii. 未代发			
2. 离退休人员其他费用	15,996	15,996	含加发工资、活动经费、电话费等
3. 离退休人员生活补贴			安纪发(2010)36号文件标准
i. 代发			
ii. 未代发			
4. 财政补贴职业年金			安纪发(2010)36号文件标准
5. 财政补贴车补			
6. ?人和家庭其他(?家及三五人才)			
7. 降温费	151,590	151,590	年人均930元
8. 取暖费	135,000	135,000	年人均800元、950元、1100元
9. 标准福利费	5,868	5,868	年人均36元
10. 工会会费	70,813	70,813	年工资总额的2%(40%统一划缴市总工会)
11. 遗属补助	34,560	34,560	
12. 60年代精减人员补助			
13. 特困生救助金			暂按上年财政补助数填列
14. 福利院民补助	1,903,200	1,903,200	
15. 士兵伙食补助			
16. 运动员伙食补助			
17. 独生子女费	2,640	2,640	
18. 离休人员办公费			
19. 离休人员特需费			
20. 住房公积金补贴(在职)	550,344	550,344	
21. 住房公积金补贴(离退)	32,400	32,400	
22. 退休人员办公费	2,440	2,440	
23. 伤残人员补贴			
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>710,000</b>	<b>710,000</b>	
1. 标准公务费	695,000	695,000	无收入单位按财政核定标准填列;有收入单位按核定标准和收入能力据实填列
2. 会议费	15,000	15,000	无收入单位按财政核定标准填列;有收入单位据实填列
<b>基本支出合计</b>	<b>14,244,669</b>	<b>14,244,669</b>	

### 附表三：2016年部门（单位）项目预算明细表

填报单位：安康市民政局

单位：元

项 目	合 计	财政拨款	其他资金	说 明
**	1	2	3	**
双拥工作经费	200,000	200,000		