

常州市民政部门  
2020 年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

常州市民政局负责贯彻落实中央关于民政工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订全市民政事业发展政策和规划，依法组织起草有关地方性法规、规章草案和标准，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和监督检查。承担社会组织党建工作。

3. 拟订全市社会救助相关政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导申请救助家庭经济状况核对工作。

4. 拟订全市城乡基层群众自治和社区治理办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。

5. 拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，承担报政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，配合上级部门组织指导乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责跨县界自然地理实体命名、

更名的审核工作，组织开展地名公共服务。

6. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9. 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，推动居家养老和社区养老服务发展。

10. 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导全市儿童福利机构建设和管理。

11. 拟订全市促进慈善事业发展政策，负责慈善信托的备案、管理，组织指导社会捐助工作。

12. 拟订全市社会工作、志愿服务发展政策、标准和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，承担志愿服务行政管理工作。

13. 拟订全市福利彩票发行工作规定和实施办法，负责全市福利彩票管理工作，管理市级福利彩票公益金。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难

群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、行政服务处（政策法规处）、政策法规处、社会组织管理处、社会救助处、基层政权和社区治理处、区划地名处、社会事务和儿童福利处、养老服务处（慈善事业促进处）、规划财务处（审计处）、组织人事和社会工作处、机关党委。本部门下属单位包括：常州市德安医院、常州市福利院、常州市儿童福利院、常州市救助管理站、常州市殡仪馆、常州市殡葬管理所、常州市社会救助服务中心、常州市福利彩票中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 8 家，具体包括：常州市民政局部门本级、常州市德安医院、常州市福利院、常州市儿童福利院、常州市救

助管理站、常州市殡仪馆、常州市殡葬管理所、常州市社会救助服务中心。

### 三、2020 年部门主要工作任务及目标

#### 1. 坚持不懈推进全面从严治党。

突出抓好政治建设，不断加强理论武装， 夯实组织体系根基，持续加强作风建设。

#### 2. 做好新冠肺炎疫情防控工作。

切实加强民政服务机构防控，组织指导社区及社会力量参与疫情防控，着力做好有关救助和服务工作。

#### 3. 兜牢脱贫攻坚底线。

夯实基本生活救助，健全急难救助机制，深化温情社会救助改革。

#### 4. 扩大优质养老服务供给。

完善养老服务基本保障，扩大优质养老服务供给，深化养老服务综合改革。

#### 5. 做好儿童福利保障工作。

健全儿童福利保障体系，完善儿童福利管理制度，加强困境儿童分类保护。

#### 6. 提升残疾人福利保障水平。

强化残疾人福利保障，发展康复辅助器具产业。

#### 7. 强化专项事务管理。

全面深化殡葬综合改革试点，规范婚姻登记工作，引导群众

移风易俗，加强流浪救助工作。

**8. 深化基层社会治理多维改革。**

深入推进乡镇政府服务能力建设，深化基层群众自治，推动城乡社区民主协商，创新城乡社区治理。

**9. 引导社会组织健康有序发展。**

探索社会组织党建新路径，强化社会组织综合监管，引导社会组织发挥作用。

**10. 加快发展慈善事业和社会工作。**

统筹推进慈善和福彩事业，加强社会工作和志愿服务。

**11. 有序推进区划地名及界线工作。**

开展行政区划战略研究，加强地名管理和服务，推进平安边界创建信息化。

**12. 统筹加强民政综合能力建设。**

做好规划、统计、财务及内审工作，优化基本公共服务配置，加快民政标准化体系建设，持续推进智慧民政建设，推动干部担当作为，加强民政法治建设，推进安全生产专项整治行动，强化信息宣传和信访等工作。

## 第二部分 常州市民政部门 2020 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：常州市民政局

单位：万元

收入		支出			
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	23344.65	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	12848.80
1. 一般公共预算	14668.65	二、外交支出	0	二、项目支出	11757.75
2. 政府性基金预算	8676.00	三、国防支出	0	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	25.00	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	404.00	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	12284.41		
		九、卫生健康支出	469.20		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、国土海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	3176.94		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出	8676.00		
<b>当年收入小计</b>	<b>23773.65</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>24606.55</b>
上年结余资金	832.90	结转下年资金			0
<b>收入合计</b>	<b>24606.55</b>	<b>支出合计</b>			<b>24606.55</b>



公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：常州市民政局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		24606.55
一般公共预算资金	小计	14668.65
	公共财政拨款（补助）资金	14668.65
	专项收入	0
政府性基金	小计	8676.00
财政专户管理资金	小计	25
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	25
其他资金	小计	404
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	404
上年结转和结余资金	小计	832.9
	其中：动用上年结转和结余资金	832.9

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：常州市民政局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
24606.55	12848.8	11757.75	0	0

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	14668.65	一、基本支出	12848.8
二、政府性基金预算	8676.00	二、项目支出	10495.85
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	23344.65	支出合计	23344.65

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称：常州市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		23344.65
208	社会保障和就业支出	11022.51
20802	民政管理事务	1219.56
2080201	行政运行	953.66
2080202	一般行政管理事务	85.9
2080207	行政区划和地名管理	10
2080299	其他民政管理事务支出	170
20805	行政事业单位养老支出	121.8
2080501	行政单位离退休	35.62
2080502	事业单位离退休	86.18
20810	社会福利	8953.01
2081001	儿童福利	161
2081002	老年福利	7
2081004	殡葬	1902.5
2081005	社会福利事业单位	6875.51
2081099	其他社会福利支出	7
20820	临时救助	728.14
2082002	流浪乞讨人员救助支出	728.14
210	卫生健康支出	469.2
21011	行政事业单位医疗	469.2
2101101	行政单位医疗	37.93
2101102	事业单位医疗	253.28

2101103	公务员医疗补助	177.99
221	住房保障支出	3176.94
22102	住房改革支出	3176.94
2210201	住房公积金	790.45
2210202	提租补贴	1594.09
2210203	购房补贴	792.4
229	其他支出	8676.00
22960	彩票公益金安排的支出	8676.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8676.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		12848.8
301	工资福利支出	11023.9
30101	基本工资	1976.21
30102	津贴补贴	2307.6
30103	奖金	337.57
30107	绩效工资	2564.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	801.86
30109	职业年金缴费	400.94
30110	职工基本医疗保险费	291.21
30111	公务员医疗补助费	177.99
30112	其他社会保障缴费	64.85
30113	住房公积金	790.45
30199	其他工资福利支出	1310.34
302	商品和服务支出	980.89
30201	办公费	190.04
30205	水费	21.95
30206	电费	57.07
30211	差旅费	442.53
30215	会议费	81.16
30216	培训费	21.15
30217	公务接待费	16.44
30228	工会经费	74.94

30229	福利费	11.68
30231	公务用车运行维护费	14
30239	其他交通工具运行维护	49.33
30299	其他商品和服务支出	0.6
303	对个人和家庭的补助	844.01
30301	离休费	125.07
30302	退休费	670.43
30303	退职（役）费	2.1
30305	生活补助	17.96
30309	奖励金	0.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.87

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		14668.65
208	社会保障和就业支出	11022.51
20802	民政管理事务	1219.56
2080201	行政运行	953.66
2080202	一般行政管理事务	85.9
2080207	行政区划和地名管理	10
2080299	其他民政管理事务支出	170
20805	行政事业单位养老支出	121.8
2080501	行政单位离退休	35.62
2080502	事业单位离退休	86.18
20810	社会福利	8953.01
2081001	儿童福利	161
2081002	老年福利	7
2081004	殡葬	1902.5
2081005	社会福利事业单位	6875.51
2081099	其他社会福利支出	7
20820	临时救助	728.14
2082002	流浪乞讨人员救助支出	728.14
210	卫生健康支出	469.2
21011	行政事业单位医疗	469.2
2101101	行政单位医疗	37.93
2101102	事业单位医疗	253.28

2101103	公务员医疗补助	177.99
221	住房保障支出	3176.94
22102	住房改革支出	3176.94
2210201	住房公积金	790.45
2210202	提租补贴	1594.09
2210203	购房补贴	792.4

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。



公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		12848.8
301	工资福利支出	11023.9
30101	基本工资	1976.21
30102	津贴补贴	2307.6
30103	奖金	337.57
30107	绩效工资	2564.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	801.86
30109	职业年金缴费	400.94
30110	职工基本医疗保险费	291.21
30111	公务员医疗补助费	177.99
30112	其他社会保障缴费	64.85
30113	住房公积金	790.45
30199	其他工资福利支出	1310.34
302	商品和服务支出	980.89
30201	办公费	190.04
30205	水费	21.95
30206	电费	57.07
30211	差旅费	442.53
30215	会议费	81.16
30216	培训费	21.15
30217	公务接待费	16.44
30228	工会经费	74.94

30229	福利费	11.68
30231	公务用车运行维护费	14
30239	其他交通工具运行维护	49.33
30299	其他商品和服务支出	0.6
303	对个人和家庭的补助	844.01
30301	离休费	125.07
30302	退休费	670.43
30303	退职（役）费	2.1
30305	生活补助	17.96
30309	奖励金	0.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.87

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算

部门名称：常州市民政局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
150.25	47.94	17.50	14.00	0	14.00	16.44	81.16	21.15

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	8676.00
229	其他支出	8676.00
22960	彩票公益金安排的支出	8676.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8676.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：常州市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	188.88
302	商品和服务支出	188.88
30201	办公费	28.92
30205	水费	1.15
30206	电费	2.99
30211	差旅费	60.93
30215	会议费	10.44
30216	培训费	4.35
30217	公务接待费	3.72
30228	工会经费	11.34
30229	福利费	1.51
30231	公务用车运行维护费	14
30239	其他交通工具运行维护	49.33
30299	其他商品和服务支出	0.2

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：常州市民政局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					4198.65
一、货物 A					2168.23
	应用服务器	31002 办公设备购置	服务器	集中采购	3.75
	办公设备购置_办公设备购置	30907 信息网络及软件购置更新	服务器	集中采购	3
	数据库服务器	31002 办公设备购置	服务器	集中采购	4.95
	服务器	31007 信息网络及软件购置更新	服务器	集中采购	20
	电脑	31002 办公设备购置	台式计算机	集中采购	25
	台式电脑	30902 办公设备购置	台式计算机（实物配发）	集中采购	2
	办公用台式电脑	3039905 其他	台式计算机（实物配发）	集中采购	2.5

	笔记本电脑	30902 办公设备购置	便携式计算机（实物配发）	集中采购	3.25
	笔记本电脑	31002 办公设备购置	便携式计算机	集中采购	3.2
	安全防护	31007 信息网络及软件购置更新	计算机网络设备	集中采购	100
	运维管理	31007 信息网络及软件购置更新	计算机网络设备	集中采购	30
	交换机	31007 信息网络及软件购置更新	计算机网络设备	集中采购	120
	安全等级保护	31007 信息网络及软件购置更新	计算机网络设备	集中采购	25
	防御设备	31007 信息网络及软件购置更新	防火墙	集中采购	30
	A3 黑白打印机	30902 办公设备购置	黑白激光 A3 打印机（实物配发）	集中采购	0.6
	A3 黑白打印机	3039905 其他	黑白激光 A3 打印机（实物配发）	集中采购	0.6
	A4 黑白打印机	30902 办公设备购置	黑白激光 A4 打印机（实物配发）	集中采购	0.2
	针式票据打印机	30902 办公设备购置	针式票据打印机（实物配发）	集中采购	0.4
	票据和针式打印机	31002 办公设备购置	打印机	集中采购	5
	打印机	31002 办公设备购置	打印机	集中采购	2.2
	软件	31007 信息网络及软件购置更新	计算机软件	集中采购	120

	医院资源规划管理系统	31007 信息网络及软件购置更新	计算机软件	集中采购	200
	智能医院（软件）	31007 信息网络及软件购置更新	计算机软件	集中采购	500
	高档复印机	30902 办公设备购置	高档复印机（实物配发）	集中采购	3.2
	高档复印机	3039905 其他	高档复印机（实物配发）	集中采购	3.2
	碎纸机	30201 办公费	碎纸机（实物配发）	集中采购	0.3
	碎纸机	31002 办公设备购置	碎纸机（实物配发）	集中采购	0.2
	办公设备购置_办公设备钩子	31002 办公设备购置	碎纸机	集中采购	0.1
	办公设备购置_办公设备钩子	31002 办公设备购置	家具	集中采购	3.8
	家具	31099 其他资本性支出	家具	集中采购	100
	细菌鉴定及药敏分析系统	31003 专用设备购置	分散采购项目	分散采购	60
	FEES LED 鼻咽喉镜	31003 专用设备购置	分散采购项目	分散采购	35
	儿童福利机构设备购置	39999 其他支出	分散采购项目	分散采购	30
	拣灰炉	31003 专用设备购置	分散采购项目	分散采购	199.98
	血球仪	31003 专用设备购置	分散采购项目	分散采购	40
	中心硬件设备	31002 办公设备购置	分散采购项目	分散采购	75.8
	腹腔镜系统	31003 专用设备购置	分散采购项目	分散采购	100

	光电综合治平台	31003 专用设备购置	分散采购项目	分散采购	120
	脉冲燃料激光	31003 专用设备购置	分散采购项目	分散采购	100
	无轨迹等张康复训练系统	31003 专用设备购置	分散采购项目	分散采购	29
	眼底成像仪	31003 专用设备购置	分散采购项目	分散采购	30
	多导睡眠记录仪	31003 专用设备购置	分散采购项目	分散采购	36
二、工程 B					0
三、服务 C					2030.42
	民政云平台和城乡社区平台 维护费	30213 维修（护）费	软件开发服务	集中采购	54
	外包服务	30209 物业管理费	物业管理服务	集中采购	80
	垃圾清运	30209 物业管理费	物业管理服务	集中采购	22
	物业管理费用	30209 物业管理费	物业管理服务	分散采购	40
	保安及精神科护理员托管	30209 物业管理费	物业管理服务	集中采购	500
	保洁物业管理服务	30209 物业管理费	物业管理服务	集中采购	380
	被服洗涤	30209 物业管理费	物业管理服务	集中采购	55
	物业管理	30209 物业管理费	物业管理服务	集中采购	60
	污水处理托管	30205 水费	水污染治理服务	集中采购	25
	空调节能改造	30209 物业管理费	分散采购项目	分散采购	100



	食堂运行服务	30209 物业管理费	分散采购项目	分散采购	150
	制氧机房托管房屋	30209 物业管理费	分散采购项目	分散采购	25
	房屋维修	30213 维修（护）费	分散采购项目	分散采购	350
	养护康训一体化项目	39999 其他支出	分散采购项目	分散采购	169.42
	空调维保	30209 物业管理费	分散采购项目	分散采购	20

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

常州市民政部门 2020 年度收入、支出预算总计 24606.55 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 554.79 万元，减少 2.2%。其中：

##### **(一) 收入预算总计 24606.55 万元。包括：**

##### **1. 财政拨款收入预算总计 23344.65 万元。**

(1) 一般公共预算收入预算 14668.65 万元，与上年相比减少 1557.5 万元，减少 9.6%。主要原因是机构改革后直属单位数量减少，故基本支出与项目支出减少。

(2) 政府性基金收入预算 8676 万元，与上年相比增加 1284 万元，增长 17.37%。主要原因是常州市民政局本级彩票公益金项目增加。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 25 万元。与上年相比减少 195 万元，减少 88.64%。主要原因是机构改革后直属单位数量减少，故财政专户管理资金收入减少。

3. 其他资金收入预算总计 404 万元。与上年相比减少 392.56 万元，减少 49.28%。主要原因是机构改革后直属单位数量减少，故其他收入资金减少。

4. 上年结转资金预算数为 832.9 万元。与上年相比增加 306.27 万元，增长 58.16 %。主要原因是用上年结转资金弥补财

政拨款不足情况。

**(二) 支出预算总计 24606.55 万元。包括：**

1. 社会保障和就业（类）支出 12284.41 万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、社会福利、最低生活保障、临时救助、其他社会保障和就业支出等。与上年相比减少 1389.97 万元，减少 10.16%。主要原因是机构改革后直属单位数量减少，故支出减少。

2. 卫生健康（类）支出 469.2 万元，主要用于主要用于医疗保障等。与上年相比减少 713.84 万元，减少 60.34%。主要原因是机构改革后直属单位数量减少，同时优抚对象医疗补助已划归其他单位。

3. 住房保障（类）支出 3176.94 万元，主要用于职工住房公积金、住房补贴等。与上年相比增加 265.02 万元，增长 9.1%。主要原因是政策性调整。

4. 其他（类）支出 8676 万元，主要用于彩票公益金支出。与上年相比增加 1284 万元，增长 17.37%。主要原因是局本级彩票公益金项目支出增加。

5. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是没有结余。

此外，基本支出预算数为 12848.80 万元。与上年相比减少 865.38 万元，减少 6.31%。主要原因是机构改革后直属单位减少，故基本支出减少。

项目支出预算数为 11757.75 万元。与上年相比增加 310.59

万元，增长 2.71%。主要原因是项目增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未预留机动经费。

## 二、收入预算情况说明

常州市民政部门本年收入预算合计 24606.55 万元，其中：

一般公共预算收入 14668.65 万元，占 59.61%；

政府性基金预算收入 8676 万元，占 35.26%；

财政专户管理资金 25 万元，占 0.1%；

其他资金 404 万元，占 1.64%；

上年结转资金 832.9 万元，占 3.39%。

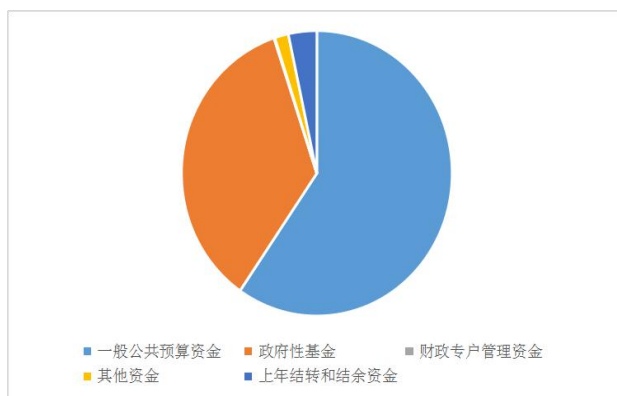


图 1：收入预算图

## 三、支出预算情况说明

常州市民政部门本年支出预算合计 24606.55 万元，其中：

基本支出 12848.8 万元，占 52.22%；

项目支出 11757.75 万元，占 47.78%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

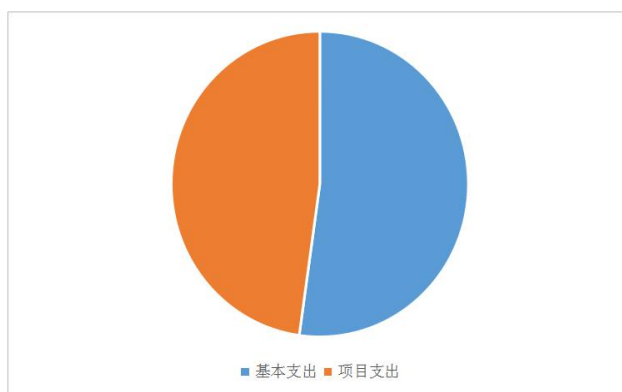


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市民政部门 2020 年度财政拨款收、支总预算 23344.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 273.5 万元，减少 1.16%。主要原因是机构改革后直属单位减少，故财政拨款减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市民政部门 2020 年财政拨款预算支出 23344.65 万元，占本年支出合计的 94.87%。与上年相比，财政拨款支出减少 273.5 万元，减少 1.16%。主要原因是机构改革后直属单位减少。

其中：

##### （一）社会保障和就业支出

1. 民政管理事务（款）行政运行（项）支出 953.66 万元，与上年相比增加 120.61 万元，增长 14.48%。主要原因是政策性调整。

2. 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 85.9 万元，与上年相比减少 9.47 万元，减少 9.93%。主要原因是机构

改革后直属单位减少。

3. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出 10 万元，与上年预算数相同。主要原因为常规性项目。

4. 民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出 170 万元，与上年相比增加 9.71 万元，增加 6.06%。主要原因是项目增加。

5. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 35.62 万元，与上年相比减少 16.92 万元，减少 32.2%。主要原因是人员减少。

6. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 86.18 万元，与上年相比减少 65.02 万元，减少 43%。主要原因是机构改革后直属单位减少。

7. 社会福利（款）儿童福利（项）支出 161 万元，与上年相比增加 7.86 万元，增长 5.13%。主要原因是儿童救助标准提高。

8. 社会福利（款）老年福利（项）支出 7 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是项目保持不变。

9. 社会福利（款）殡葬（项）支出 1902.5 万元，与上年相比增加 88.16 万元，增长 4.86%。主要原因是常州市殡仪馆项目增加。

10. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 6875.51 万元，与上年相比增加 541.6 万元，增加 8.55%。主要原因是常州市德安医院、常州市福利院、常州市儿童福利院项目增加。

11. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 7 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是项目保持不变。

12. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）支出 728.14 万元，与上年相比增加 151.49 万元，增加 26.27%。主要原因是常州市救助站项目增加。

## （二）卫生健康支出

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 37.93 万元，与上年相比减少 6.09 万元，减少 13.83%。主要原因是机构改革后人员调整减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 253.28 万元，与上年相比减少 13.66 万元，减少 5.12%。主要原因是机构改革后人员调整减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 177.99 万元，与上年相比减少 28.31 万元，减少 13.72%。主要原因是机构改革后人员调整减少。

## （三）住房保障支出

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 790.45 万元，与上年相比减少 32.21 万元，减少 3.92%。主要原因是机构改革后人员调整减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1594.09 万元，与上年相比增加 182.57 万元，增长 12.93%。主要原因是计提基数、计提标准、人员调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 **792.4** 万元，与上年相比增加 **114.66** 万元，增长 **16.92%**。主要原因是计提基数、计提标准、人员调整。

#### （四）其他支出

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出 **8676** 万元，与上年相比增加 **1284** 万，增长 **17.37%**。主要原因是项目增加。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市民政部门 2020 年度财政拨款基本支出预算 **12848.8** 万元，其中：

（一）**人员经费 11867.91 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）**公用经费 980.89 万元**。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市民政部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 **14668.65** 万元，与上年相比减少 **1557.5** 万元，减少 **9.6%**。主要



原因是机构改革后直属单位减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市民政部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 12848.8 万元，其中：

**（一）人员经费 11867.91 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费 980.89 万元。**主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市民政部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 17.5 万元，占“三公”经费的 36.5%；公务用车购置及运行费支出 14 万元，占“三公”经费的 29.2%；公务接待费支出 16.44 万元，占“三公”经费的 34.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 17.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因未有变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 14 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因未有购置新车计划。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 14 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因车辆情况没有变化。

3. 公务接待费预算支出 16.44 万元，比上年预算减少 6.65 万元，主要原因厉行节约。

常州市民政部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 81.16 万元，比上年预算增加 4.72 万元，主要原因会议场次增加。

常州市民政部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 21.15 万元，比上年预算减少 59.43 万元，主要原因培训人次数减少。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市民政部门 2020 年政府性基金支出预算支出 8676 万元。与上年相比增加 1284 万元，增长 17.37 %。主要原因是彩票公益金支出项目增加。

其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 8676 万元，福彩公益金主要用于社会公益、社会福利项目。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出**188.88**万元，与上年相比减少**40.69**万元，减少**17.72%**。主要原因是参公单位减少。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额**4198.65**万元，其中：拟采购货物支出**2168.23**万元、拟采购工程支出**0**万元、拟购买服务支出**2030.42**万元。

## 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆**40**辆，其中，一般公务用车**2**辆、执法执勤用车**24**辆、特种专业技术用车**0**辆、其他用车**14**辆等。单价**50**万元（含）以上的设备**20**台（套）。

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共**3**个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计**7330**万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金**22872.2**万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事

业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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。