
常州市民政部门 2018 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）拟订全市民政事业发展规划和政策，起草有关民政工作的地方性政策和规定草案，并组织实施和监督检查。指导全市民政工作的改革与发展。

（二）拟订全市社会团体、民办非企业单位管理办法，起草有关地方性政策和规定草案。承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察责任。

（三）拟订全市优抚政策、标准和办法，承担由民政部门管理的伤残人员伤残抚恤管理工作，承担追认革命烈士的审核报批和革命烈士褒扬工作。组织和指导拥军优属工作，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

（四）负责退役士兵、复员干部、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，组织指导全市退役士兵职业技能培训工作。组织指导军供站和移交地方安置的军队离退休干部服务机构的管理工作。

（五）拟订全市救灾工作政策，负责组织、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、掌握和报告灾情，接收、管理和分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。承担市减灾委员会具体工作。

（六）拟订全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和无固定收入的重度残疾人生活救助工作，指导五保

户社会救济工作。组织实施低收入家庭认定工作。

（七）拟订全市行政区划和行政区域界线、地名管理办法和意见，起草有关地方性政策和规定草案。承担行政区划、行政区域和地名管理工作。

（八）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设和，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，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、社会福利机构管理办法和社会福利企业扶持政策，拟订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、孤儿和城镇“三无”对象等特殊群体权益保障工作，指导养老服务体系建设和推进养老服务事业发展。

（十）拟订全市婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作政策，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十一）拟订全市福利彩票发行工作政策和实施办法，组织指导全市福利彩票发行管理工作，管理市本级福利彩票公益金。

（十二）会同市有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）指导全市民政系统财务工作，监督全市民政事业费的使用管理，指导局直属事业单位财务管理。

（十四）负责有关民政业务的行政复议和行政诉讼工作，受理来信来访。负责民政工作对外合作和外事活动。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、宣传和政策法规处、社会组织管理处、优抚处、安置处、社会救助和救灾处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、规划财务处、组织人事和社会工作处、机关党委、双拥办。本部门下属单位包括：常州市老龄办、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、常州军供站、常州市革命烈士陵园、常州市殡仪馆、常州市殡葬管理所、常州市军队离退休干部第一休养所、常州市军队离退休干部第二休养所、常州市军队离退休干部第三休养所、常州市军队离退休干部第四休养所、常州市社会捐助工作中心、常州市老年大学、常州市福利彩票中心。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市民政部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计16家，具体包括：民政局本级、常州市老龄办、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、常州军供站、常州市革命烈士陵园、常州市殡仪馆、常州市殡葬管理所、常州市军队离退休干部第一休养所、常州市军队离退休干部第二休养所、常州市军队离退休干部第三休养所、常州市军队离退休干部第四休养所、常州市社会捐助工作中心、常州市老年大学。

三、2018年度主要工作完成情况

(一)过去的一年，我们始终坚守主责主业，各项惠民政策落地有声。全面贯彻落实市委、市政府关于民政民生的决策部署，持续聚焦社会关切、群众关心的热点难点问题，圆满完成了由民政承担的

各项民生实事和重点任务。一是保障了困难群众基本生活。全市共保障城乡低保对象 12290 户、18159 人，低保标准由每人每月 760 元提至每人每月 800 元，特困老人、残疾人和孤儿养育保障标准分别比上年同比提高 8%、5%和 8%。在全省率先出台了《常州市支出型贫困家庭生活救助办法（试行）》，系统地将支出型贫困对象纳入救助保障范围，全市实施医疗救助超过 33 万人次、临时救助 5127 户，救助水平稳步提高。启动实施了社会贫困家庭残疾儿童“养护康”一体化服务项目，为全市 751 名困境儿童购买了关爱保险。二是完成了养老服务发展指标。全市标准化居家养老服务中心（站）城乡覆盖率分别达 69.3%和 41.9%，老年助餐服务实现城市社区全覆盖；新增日间照料中心 11 个，建成嵌入式“健康卫生小屋”25 个。投入 500 万元购买“养老服务包”，享受政府购买服务的老年人占比达 11.6%，适老化家庭改造近 900 户，新北、天宁、钟楼适老化家庭改造成效显著。三是实现了慈善事业新的发展。各级慈善会全年募集善款 1.23 亿元，慈善大病补充医疗保险覆盖全部“建档立卡低收入人口”，保障病种由 4 种扩大至 30 种，“慈善一日捐”、“情暖龙城·周末关爱”等活动广泛传播了奉献爱心的慈善精神。探索建立合伙人运行机制，创新慈善超市发展模式，统一慈善超市整体形象，打造了“龙城益市·益路有你”的常州慈善新品牌。常州连续第五次入选全国公益慈善城市百强榜，溧阳位列全国县级市第十。四是提升了专项事务服务水平。第二次全国地名普查成果通过国家验收，形成了以《常州市政区图》《毓秀钟楼地名考》等为代表的一批普查转化成果。深入开展平安边界建设，进一步规范界线管理。婚姻登记、收养登记、流浪救助等窗口单位规范化、

信息化建设持续推进，服务水平不断提高。

（二）过去的一年，我们持续聚力攻坚克难，重点改革创新成果丰硕。市委、市政府制定出台放开养老服务市场提升养老服务质量、发展康复辅助器具产业、加强城乡社区治理与服务等系列政策文件，为民政工作改革发展创造了良好的条件。一是**积极塑造现代健康养老服务的“常州品牌”**。连续第6年举办了“康养+”产业推介会，启用了全省首家常州健康养老产品展示中心，推动实现养老与医疗相融合、事业与产业相融合、传统模式与新兴模式相融合，全力打造高品质现代健康养老服务业的常州品牌，“三项融合”的经验做法得到国务院领导批示肯定，“**集群融合促进康复养老产业发展**”获评2018年度全省现代民政建设创新成果。积极开展试点探索，河海街道等2家单位获评全国第二批智慧健康养老应用试点示范，武进探索建立了长期护理保险制度，效果显著。二是**扎实推进康复辅助器具和殡葬两项国家级综合改革试点**。市政府建立了两项改革试点的议事协调机制，成功举办了全国康复辅助器具改革试点培训班，探索的“**集群式园区+融合式业态+靶向式运用**”的发展模式受到广泛认可。组织开展了殡葬领域突出问题专项整治，处置了一批殡葬设施改革、殡葬服务市场管理方面的违法违规问题，惠民殡葬、绿色殡葬改革成效良好。三是**有效提升了联动救助的实际成效**。从救助的供给侧发力，建立了“四级联动”的智慧大救助管理服务平台，健全了部门联席工作机制，初步实现了社会救助的“一门受理、一网通办、智能识别、精准救助、阳光运行”。深入开展城乡低保专项治理，核对系统、救助管理与“阳光扶贫”三大平台联动运行，清退了一批不符合政策规定的救助对象，提升了低保工作的精准度。

四是持续巩固基层社会治理的创新成果。全市提升改造了30个社区综合服务中心，完成了智慧社区APP与全要素网格化APP的无缝衔接、融合共享，公共服务“一站式”受理平台街道（镇）覆盖率达50%。新北入选全国农村社区治理实验区试点。成立了全市社会组织综合党委，打造了社会组织党群服务和发展中心，打击非法社会组织、校外培训机构治理等专项活动取得阶段性进展。成立了常州市社工协会，举办了首届社会工作宣传周活动，打造了“龙城益讲堂”，1人获评第四批江苏省社会工作领军人才，8个项目获评江苏省社会工作优秀案例和服务项目，5人获评常州市（社会工作类）突出贡献人才。

五是全面推进民政领域“放管服”改革。市本级所有行政许可事项向窗口授权到位，16个公共服务事项全部进驻政务中心，高质量实现“2340”目标，办事时限较以往压缩20—30个工作日。继续推进民政标准化建设，发布地方标准2项，2个省试点项目通过验收，《96444殡葬公共服务平台服务标准》通过民政部行业标准立项。建成了智慧民政大数据平台，形成了集约整合、纵横互联、信息共享、多方协同的工作格局。

（三）过去的一年，我们全面加强从严治党，党建文化气质充分彰显。始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为首要政治任务，抓牢学习教育，确保学习实效。紧密结合民政工作实际，抓好宣传宣讲，在各级民政机关、基层党支部、城乡社区、民政服务机构和社会组织掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的热潮。创新开展“为民爱民践初心”主题实践活动和解放思想大讨论活动，通过“正心修身强党性”等六大行动，全方位激发党员干部干事创业的精气神。以烈士陵园省、

市党员教育实境课堂为基础，打造了民政系统党建基地，采用线上3D实景和线下展馆联合共建的模式，同步上线手机移动终端，建立了“网上支部”、“掌上课堂”等教育载体，既传承了红色基因，又弘扬了时代新风，推动“两学一做”常态化制度化有效落实。积极创建党员教育“3211”工程示范点，烈士陵园、儿福院入选首批党性教育基地和党支部书记工作室，党建品牌实现“一行业一主题、一支部一特色”。进一步强化班子引领发展的“核心力”，激发机关党建工作的“内动能”，打好作风建设“组合拳”，全市各级民政部门“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定。全系统联动开展精准警示教育，以案为鉴，以案为戒，达到了良好的教育效果。

（四）过去的一年，我们服从服务发展大局，机构改革实现平稳过渡。坚决贯彻落实党中央和省委、市委关于机构改革的决策部署，从讲政治的高度，积极稳妥组织做好相关职能划转和人员转隶工作。同时，严格落实转隶工作主体责任，守土有责，守土负责，守土尽责，一年来涉及改革的优抚安置和救灾、老龄事业等各项工作取得突出成效。稳妥落实国家和省、市各项优抚安置政策，积极发挥各级“专班”、“合成维稳中心”的作用，妥善处理了相关涉军群体信访矛盾，有效保障了退役军人和优抚对象的权益。顺利通过第十一轮省级双拥模范城（区）创建检查，6个辖市（区）再次实现“满堂红”。完成慈善物资储备仓库主体工程建设，举办防灾减灾系列主题活动，创成“全国综合减灾示范社区”8个，灾后救助能力不断增强。健全老年人法律服务网络，老年人法律服务中心实现市、辖市（区）、街道（镇）三级全覆盖。深入推进“邻里守护”系列主

题活动，完善时间银行记录和兑换机制。组织开展第三届常州市“敬老文明号”创建活动，组织全国第九个“敬老月”主题活动，产生了广泛的影响，营造了敬老、爱老、助老的社会氛围。

第二部分 常州市民政部门 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市民政局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	39280.62	一、一般公共服务支出	4.00	一、基本支出	24180.85
其中：政府性基金预算财政拨款	5601.75	二、外交支出	0	二、项目支出	16177.89
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0	三、上缴上级支出	0
三、事业收入	1232.83	四、公共安全支出	0	四、经营支出	11872.99
四、经营收入	13019.8	五、教育支出	3.00	五、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0.20		
六、其他收入	232.22	七、文化体育与传媒支出	25.3		
		八、社会保障和就业支出	42927.59		
		九、医疗卫生与计划生育支出	997.32		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	8.91		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0.50		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		

		十七、援助其他地区支出	0		
		十八、国土海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	2807.08		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、其他支出	5457.83		
		二十二、债务还本支出	0		
		二十三、债务付息支出	0		
本年收入合计	53765.48	本年支出合计			52231.73
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配			76.06
年初结转和结余	549.12	年末结转和结余			2006.81
总计	54314.6	总计			54314.60

收入决算表

编制单位：常州市民政局

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科								
目编码	科目名称							
	合计	53,765.48	39,280.62	0	1,232.83	13,019.80	0	232.22
201	一般公共服务支出	4	4	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	2	2	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	2	2	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	2	2	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	2	2	0	0	0	0	0
205	教育支出	3	3	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	3	3	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	3	3	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	0.2	0.2	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	0.2	0.2	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	0.2	0.2	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	25.3	25.3	0	0	0	0	0
20701	文化	25.3	25.3	0	0	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	15.3	15.3	0	0	0	0	0
2070199	其他文化支出	10	10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44,317.41	29,832.56	0	1,232.83	13,019.80	0	232.22

20802	民政管理事务	4,051.48	3,579.32	0	338.9	0	0	133.27
2080201	行政运行	1,542.24	1,542.24	0	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	180.59	164.22	0	0	0	0	16.37
2080204	拥军优属	882.4	882.4	0	0	0	0	0
2080205	老龄事务	863.38	524.48	0	338.9	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	120	120	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	53	50	0	0	0	0	3
2080209	部队供应	258.56	147.41	0	0	0	0	111.14
2080299	其他民政管理事务支出	151.32	148.57	0	0	0	0	2.75
20805	行政事业单位离退休	198.96	198.96	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.56	67.56	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	131.4	131.4	0	0	0	0	0
20807	就业补助	186.11	186.11	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	186.11	186.11	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1,403.11	1,403.11	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	604.14	604.14	0	0	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	798.98	798.98	0	0	0	0	0
20809	退役安置	11,755.52	10,917.57	0	739.88	0	0	98.07
2080901	退役士兵安置	4,213.28	4,213.28	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6,099.33	5,466.31	0	534.94	0	0	98.07
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,354.40	1,149.47	0	204.93	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	71.9	71.9	0	0	0	0	0

2080999	其他退役安置支出	16.61	16.61	0	0	0	0	0
20810	社会福利	25,675.60	12,500.85	0	154.06	13,019.80	0	0.88
2081001	儿童福利	816.69	680.64	0	136.06	0	0	0
2081002	老年福利	385.16	385.16	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	2,706.00	2,648.45	0	0	57.55	0	0
2081005	社会福利事业单位	21,759.75	8,778.61	0	18	12,962.25	0	0.88
2081099	其他社会福利支出	8	8	0	0	0	0	0
20815	自然灾害生活救助	10	10	0	0	0	0	0
2081599	其他自然灾害生活救助支出	10	10	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	19.2	19.2	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	19.2	19.2	0	0	0	0	0
20820	临时救助	1,001.53	1,001.53	0	0	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,001.53	1,001.53	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	15.9	15.9	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	15.9	15.9	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	997.32	997.32	0	0	0	0	0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1	1	0	0	0	0	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1	1	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	457.23	457.23	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	457.23	457.23	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗★	522.89	522.89	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗★	45.12	45.12	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗★	285.79	285.79	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助★	191.98	191.98	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗★	16.2	16.2	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助★	16.2	16.2	0	0	0	0	0
213	农林水支出	8.91	8.91	0	0	0	0	0
21303	水利	8.91	8.91	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	8.91	8.91	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
21506	安全生产监管	0.5	0.5	0	0	0	0	0
2150699	其他安全生产监管支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,807.08	2,807.08	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,807.08	2,807.08	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	841.94	841.94	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1,400.98	1,400.98	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	564.16	564.16	0	0	0	0	0
229	其他支出	5,601.75	5,601.75	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	5,601.75	5,601.75	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,601.75	5,601.75	0	0	0	0	0

支出决算表

编制单位：常州市民政局

公开表 03

金额单位：万元

项目							对附属单位
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	补助支出
	合计	52,231.73	24,180.85	16,177.89	0	11,872.99	0
201	一般公共服务支出	4.00	0	4.00	0	0	0
20133	宣传事务	2.00	0	2.00	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	2.00	0	2.00	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	2.00	0	2.00	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	2.00	0	2.00	0	0	0
205	教育支出	3.00	0	3.00	0	0	0
20599	其他教育支出	3.00	0	3.00	0	0	0
2059999	其他教育支出	3.00	0	3.00	0	0	0
206	科学技术支出	0.20	0	0.20	0	0	0
20604	技术与开发	0.20	0	0.20	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	0.20	0	0.20	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	25.30	0	25.30	0	0	0
20701	文化	25.30	0	25.30	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	15.30	0	15.30	0	0	0
2070199	其他文化支出	10.00	0	10.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	42,927.59	20,841.96	10,212.63	0	11,872.99	0
20802	民政管理事务	4,079.29	2,060.11	2,019.18	0	0	0

2080201	行政运行	1,542.24	1,542.24	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	174.68	0	174.68	0	0	0
2080204	拥军优属	883.36	0	883.36	0	0	0
2080205	老龄事务	863.38	313.74	549.64	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	137.09	0	137.09	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	69.42	0	69.42	0	0	0
2080209	部队供应	256.69	198.14	58.55	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	152.45	6.00	146.45	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	198.96	198.96	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.56	67.56	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	131.40	131.40	0	0	0	0
20807	就业补助	186.11	0	186.11	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	186.11	0	186.11	0	0	0
20808	抚恤	1,403.11	430.34	972.78	0	0	0
2080801	死亡抚恤	604.14	0	604.14	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	798.98	430.34	368.64	0	0	0
20809	退役安置	11,759.89	7,144.17	4,615.71	0	0	0
2080901	退役士兵安置	4,213.01	0	4,213.01	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6,099.50	5,978.50	121.01	0	0	0
02080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,358.86	1,165.68	193.19	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	71.90	0	71.90	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	16.61	0	16.61	0	0	0

20810	社会福利	24,242.37	10,366.03	2,003.35	0	11,872.99	0
2081001	儿童福利	767.89	0	767.89	0	0	0
2081002	老年福利	406.04	0	406.04	0	0	0
2081004	殡葬	2,448.39	1,687.91	702.93	0	57.55	0
2081005	社会福利事业单位	20,612.05	8,678.12	118.49	0	11,815.44	0
2081099	其他社会福利支出	8.00	0	8.00	0	0	0
20815	自然灾害生活救助	9.97	0	9.97	0	0	0
2081599	其他自然灾害生活救助支出	9.97	0	9.97	0	0	0
20819	最低生活保障	19.20	0	19.20	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	19.20	0	19.20	0	0	0
20820	临时救助	1,012.79	641.46	371.33	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,012.79	641.46	371.33	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	15.90	0.90	15.00	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	15.90	0.90	15.00	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	997.32	522.89	474.43	0	0	0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.00	0	1.00	0	0	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.00	0	1.00	0	0	0
21004	公共卫生	457.23	0	457.23	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	457.23	0	457.23	0	0	0
21011	行政事业单位医疗★	522.89	522.89	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗★	45.12	45.12	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗★	285.79	285.79	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助★	191.98	191.98	0	0	0	0

21014	优抚对象医疗★	16.20	0	16.20	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助★	16.20	0	16.20	0	0	0
213	农林水支出	8.91	8.91	0	0	0	0
21303	水利	8.91	8.91	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	8.91	8.91	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	0.50	0	0.50	0	0	0
21506	安全生产监管	0.50	0	0.50	0	0	0
2150699	其他安全生产监管支出	0.50	0	0.50	0	0	0
221	住房保障支出	2,807.08	2,807.08	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,807.08	2,807.08	0	0	0	0
2210201	住房公积金	841.94	841.94	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1,400.98	1,400.98	0	0	0	0
2210203	购房补贴	564.16	564.16	0	0	0	0
229	其他支出	5,457.83	0	5,457.83	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	5,457.83	0	5,457.83	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,457.83	0	5,457.83	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：常州市民政局

公开 04 表

金额单位：万元

收入		支 出			
项目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	33,678.87	一、一般公共服务支出	4.00	4.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	5,601.75	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	3.00	3.00	0
		六、科学技术支出	0.20	0.20	0
		七、文化体育与传媒支出	25.30	25.30	0
		八、社会保障和就业支出	29,642.22	29,642.22	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	997.32	997.32	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	8.91	8.91	0
		十三、交通运输支出	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0.50	0.50	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	2,807.08	2,807.08	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	5,457.83	0	5,457.83
		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	39,280.62	本年支出合计	38,946.36	33,488.53	5,457.83
年初财政拨款结转和结余	1,561.18	年末财政拨款结转和结余	1,895.44	1,530.15	365.30
一、一般公共预算财政拨款	1,339.81	基本支出结转	1,394.57	1,394.57	0
二、政府性基金预算财政拨款	221.37	项目支出结转和结余	500.87	135.58	365.30
总计	40,841.81	总计	40,841.81	35,018.68	5,823.13

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：常州市民政局

公开 05 表

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		38,946.36	23,313.70	15,632.67
201	一般公共服务支出	4.00	0	4.00
20133	宣传事务	2.00	0	2.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	0	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0	2.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0	2.00
205	教育支出	3.00	0	3.00
20599	其他教育支出	3.00	0	3.00
2059999	其他教育支出	3.00	0	3.00
206	科学技术支出	0.20	0	0.20
20604	技术与研究开发	0.20	0	0.20
2060499	其他技术与研究开发支出	0.20	0	0.20
207	文化体育与传媒支出	25.30	0	25.30
20701	文化	25.30	0	25.30
2070105	文化展示及纪念机构	15.30	0	15.30
2070199	其他文化支出	10.00	0	10.00

208	社会保障和就业支出	29,642.22	19,974.81	9,667.41
20802	民政管理事务	3,614.75	1,950.83	1,663.91
2080201	行政运行	1,542.24	1,542.24	0
2080202	一般行政管理事务	158.31	0	158.31
2080204	拥军优属	883.36	0	883.36
2080205	老龄事务	524.48	313.74	210.74
2080207	行政区划和地名管理	137.09	0	137.09
2080208	基层政权和社区建设	69.42	0	69.42
2080209	部队供应	147.41	88.86	58.55
2080299	其他民政管理事务支出	152.45	6.00	146.45
20805	行政事业单位离退休	198.96	198.96	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.56	67.56	0
2080502	事业单位离退休	131.40	131.40	0
20807	就业补助	186.11	0	186.11
2080701	就业创业服务补贴	186.11	0	186.11
20808	抚恤	1,403.11	430.34	972.78
2080801	死亡抚恤	604.14	0	604.14
2080804	优抚事业单位支出	798.98	430.34	368.64
20809	退役安置	10,917.31	6,404.30	4,513.01
2080901	退役士兵安置	4,213.01	0	4,213.01
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,466.31	5,443.55	22.76
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,149.47	960.74	188.73
2080904	退役士兵管理教育	71.90	0	71.90
2080999	其他退役安置支出	16.61	0	16.61

20810	社会福利	12,264.12	10,348.03	1,916.10
2081001	儿童福利	680.64	0	680.64
2081002	老年福利	406.04	0	406.04
2081004	殡葬	2,390.84	1,687.91	702.93
2081005	社会福利事业单位	8,778.61	8,660.12	118.49
2081099	其他社会福利支出	8.00	0	8.00
20815	自然灾害生活救助	9.97	0	9.97
2081599	其他自然灾害生活救助支出	9.97	0	9.97
20819	最低生活保障	19.20	0	19.20
2081901	城市最低生活保障金支出	19.20	0	19.20
20820	临时救助	1,012.79	641.46	371.33
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,012.79	641.46	371.33
20899	其他社会保障和就业支出	15.90	0.90	15.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.90	0.90	15.00
210	医疗卫生与计划生育支出	997.32	522.89	474.43
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.00	0	1.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.00	0	1.00
21004	公共卫生	457.23	0	457.23
2100409	重大公共卫生专项	457.23	0	457.23
21011	行政事业单位医疗★	522.89	522.89	0
2101101	行政单位医疗★	45.12	45.12	0
2101102	事业单位医疗★	285.79	285.79	0
2101103	公务员医疗补助★	191.98	191.98	0
21014	优抚对象医疗★	16.20	0	16.20

2101401	优抚对象医疗补助★	16.20	0	16.20
213	农林水支出	8.91	8.91	0
21303	水利	8.91	8.91	0
2130399	其他水利支出	8.91	8.91	0
215	资源勘探信息等支出	0.50	0	0.50
21506	安全生产监管	0.50	0	0.50
2150699	其他安全生产监管支出	0.50	0	0.50
221	住房保障支出	2,807.08	2,807.08	0
22102	住房改革支出	2,807.08	2,807.08	0
2210201	住房公积金	841.94	841.94	0
2210202	提租补贴	1,400.98	1,400.98	0
2210203	购房补贴	564.16	564.16	0
229	其他支出	5,457.83	0	5,457.83
22960	彩票公益金安排的支出	5,457.83	0	5,457.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,457.83	0	5,457.83

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：常州市民政局

公开 06 表

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		23,313.70	21,728.08	1,585.61
301	工资福利支出	15,261.03	15,261.03	0
30101	基本工资	2,119.67	2,119.67	0
30102	津贴补贴	4,861.11	4,861.11	0
30103	奖金	849.47	849.47	0
30106	伙食补助费	1.08	1.08	0
30107	绩效工资	2,484.11	2,484.11	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,275.69	1,275.69	0
30109	职业年金缴费	396.15	396.15	0
30110	职工基本医疗保险缴费	368.18	368.18	0
30111	公务员医疗补助缴费	168.26	168.26	0
30112	其他社会保障缴费	401.61	401.61	0
30113	住房公积金	985.8	985.8	0
30114	医疗费	10.42	10.42	0
30199	其他工资福利支出	1,339.50	1,339.50	0
302	商品和服务支出	1,584.17	0	1,584.17
30201	办公费	155.28	0	155.28
30202	印刷费	2.48	0	2.48

30203	咨询费	1.6	0	1.6
30205	水费	24.4	0	24.4
30206	电费	64.84	0	64.84
30207	邮电费	46.55	0	46.55
30209	物业管理费	11.07	0	11.07
30211	差旅费	416.21	0	416.21
30213	维修（护）费	108.98	0	108.98
30215	会议费	61.23	0	61.23
30216	培训费	58.26	0	58.26
30217	公务接待费	10.56	0	10.56
30218	专用材料费	99.08	0	99.08
30226	劳务费	17.26	0	17.26
30227	委托业务费	4.9	0	4.9
30228	工会经费	105.17	0	105.17
30229	福利费	19.85	0	19.85
30231	公务用车运行维护费	28.83	0	28.83
30239	其他交通费用	218.97	0	218.97
30240	税金及附加费用	0.02	0	0.02
30299	其他商品和服务支出	128.61	0	128.61
303	对个人和家庭的补助	6,467.05	6,467.05	0
30301	离休费	1,092.31	1,092.31	0
30302	退休费	4,094.05	4,094.05	0
30304	抚恤金	141.75	141.75	0
30305	生活补助	1,060.93	1,060.93	0

30306	救济费	2	2	0
30307	医疗费补助	16.25	16.25	0
30309	奖励金	2.17	2.17	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	57.58	57.58	0
310	资本性支出	1.45	0	1.45
31002	办公设备购置	1.45	0	1.45

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：常州市民政局

公开 07 表

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称			
合计		33,488.53	23,313.70	10,174.84
201	一般公共服务支出	4	0	4
20133	宣传事务	2	0	2
2013302	一般行政管理事务	2	0	2
20136	其他共产党事务支出	2	0	2
2013602	一般行政管理事务	2	0	2

205	教育支出	3	0	3
20599	其他教育支出	3	0	3
2059999	其他教育支出	3	0	3
206	科学技术支出	0.2	0	0.2
20604	技术与研究开发	0.2	0	0.2
2060499	其他技术与研究开发支出	0.2	0	0.2
207	文化体育与传媒支出	25.3	0	25.3
20701	文化	25.3	0	25.3
2070105	文化展示及纪念机构	15.3	0	15.3
2070199	其他文化支出	10	0	10
208	社会保障和就业支出	29,642.22	19,974.81	9,667.41
20802	民政管理事务	3,614.75	1,950.83	1,663.91
2080201	行政运行	1,542.24	1,542.24	0
2080202	一般行政管理事务	158.31	0	158.31
2080204	拥军优属	883.36	0	883.36
2080205	老龄事务	524.48	313.74	210.74
2080207	行政区划和地名管理	137.09	0	137.09
2080208	基层政权和社区建设	69.42	0	69.42
2080209	部队供应	147.41	88.86	58.55
2080299	其他民政管理事务支出	152.45	6	146.45
20805	行政事业单位离退休	198.96	198.96	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.56	67.56	0
2080502	事业单位离退休	131.4	131.4	0
20807	就业补助	186.11	0	186.11

2080701	就业创业服务补贴	186.11	0	186.11
20808	抚恤	1,403.11	430.34	972.78
2080801	死亡抚恤	604.14	0	604.14
2080804	优抚事业单位支出	798.98	430.34	368.64
20809	退役安置	10,917.31	6,404.30	4,513.01
2080901	退役士兵安置	4,213.01	0	4,213.01
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,466.31	5,443.55	22.76
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,149.47	960.74	188.73
2080904	退役士兵管理教育	71.9	0	71.9
2080999	其他退役安置支出	16.61	0	16.61
20810	社会福利	12,264.12	10,348.03	1,916.10
2081001	儿童福利	680.64	0	680.64
2081002	老年福利	406.04	0	406.04
2081004	殡葬	2,390.84	1,687.91	702.93
2081005	社会福利事业单位	8,778.61	8,660.12	118.49
2081099	其他社会福利支出	8	0	8
20815	自然灾害生活救助	9.97	0	9.97
2081599	其他自然灾害生活救助支出	9.97	0	9.97
20819	最低生活保障	19.2	0	19.2
2081901	城市最低生活保障金支出	19.2	0	19.2
20820	临时救助	1,012.79	641.46	371.33
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,012.79	641.46	371.33
20899	其他社会保障和就业支出	15.9	0.9	15
2089901	其他社会保障和就业支出	15.9	0.9	15

210	医疗卫生与计划生育支出	997.32	522.89	474.43
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1	0	1
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1	0	1
21004	公共卫生	457.23	0	457.23
2100409	重大公共卫生专项	457.23	0	457.23
21011	行政事业单位医疗★	522.89	522.89	0
2101101	行政单位医疗★	45.12	45.12	0
2101102	事业单位医疗★	285.79	285.79	0
2101103	公务员医疗补助★	191.98	191.98	0
21014	优抚对象医疗★	16.2	0	16.2
2101401	优抚对象医疗补助★	16.2	0	16.2
213	农林水支出	8.91	8.91	0
21303	水利	8.91	8.91	0
2130399	其他水利支出	8.91	8.91	0
215	资源勘探信息等支出	0.5	0	0.5
21506	安全生产监管	0.5	0	0.5
2150699	其他安全生产监管支出	0.5	0	0.5
221	住房保障支出	2,807.08	2,807.08	0
22102	住房改革支出	2,807.08	2,807.08	0
2210201	住房公积金	841.94	841.94	0
2210202	提租补贴	1,400.98	1,400.98	0
2210203	购房补贴	564.16	564.16	0

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：常州市民政局

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	人员经费	日常公 用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
合计		23,313.70	21,728.08	1,585.61
301	工资福利支出	15,261.03	15,261.03	0
30101	基本工资	2,119.67	2,119.67	0
30102	津贴补贴	4,861.11	4,861.11	0
30103	奖金	849.47	849.47	0
30106	伙食补助费	1.08	1.08	0
30107	绩效工资	2,484.11	2,484.11	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,275.69	1,275.69	0
30109	职业年金缴费	396.15	396.15	0
30110	职工基本医疗保险缴费	368.18	368.18	0
30111	公务员医疗补助缴费	168.26	168.26	0
30112	其他社会保障缴费	401.61	401.61	0
30113	住房公积金	985.8	985.8	0
30114	医疗费	10.42	10.42	0
30199	其他工资福利支出	1,339.50	1,339.50	0

302	商品和服务支出	1,584.17	0	1,584.17
30201	办公费	155.28	0	155.28
30202	印刷费	2.48	0	2.48
30203	咨询费	1.6	0	1.6
30205	水费	24.4	0	24.4
30206	电费	64.84	0	64.84
30207	邮电费	46.55	0	46.55
30209	物业管理费	11.07	0	11.07
30211	差旅费	416.21	0	416.21
30213	维修（护）费	108.98	0	108.98
30215	会议费	61.23	0	61.23
30216	培训费	58.26	0	58.26
30217	公务接待费	10.56	0	10.56
30218	专用材料费	99.08	0	99.08
30226	劳务费	17.26	0	17.26
30227	委托业务费	4.9	0	4.9
30228	工会经费	105.17	0	105.17
30229	福利费	19.85	0	19.85
30231	公务用车运行维护费	28.83	0	28.83
30239	其他交通费用	218.97	0	218.97
30240	税金及附加费用	0.02	0	0.02
30299	其他商品和服务支出	128.61	0	128.61
303	对个人和家庭的补助	6,467.05	6,467.05	0
30301	离休费	1,092.31	1,092.31	0

30302	退休费	4,094.05	4,094.05	0
30304	抚恤金	141.75	141.75	0
30305	生活补助	1,060.93	1,060.93	0
30306	救济费	2	2	0
30307	医疗费补助	16.25	16.25	0
30309	奖励金	2.17	2.17	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	57.58	57.58	0
310	资本性支出	1.45	0	1.45
31002	办公设备购置	1.45	0	1.45

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市民政局

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	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			
66.63	17.50	35.80	0	35.80	13.33	59.04	57.08

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	3	因公出国（境）人次数（人）	5
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	19
国内公务接待批次（个）	111	国内公务接待人次（人）	1092
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0
召开会议次数（个）	107	参加会议人次（人）	510
组织培训次数（个）	403	参加培训人次（人）	1826

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市民政局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		221.37	5601.75	5457.83	0	5457.83	365.30
229	其他支出	221.37	5601.75	5457.83	0	5457.83	365.30
22960	彩票公益金安排的 支出	221.37	5601.75	5457.83	0	5457.83	365.30
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	221.37	5601.75	5457.83	0	5457.83	365.30

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

部门名称：常州市民政局

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合 计		289.84
302	商品和服务支出	288.4
30201	办公费	18.06
30202	印刷费	1.96
30205	水费	0.55
30206	电费	12.11
30207	邮电费	12.33
30209	物业管理费	5.26
30211	差旅费	106.69
30213	维修（护）费	9.17
30215	会议费	5.93
30216	培训费	5.1
30217	公务接待费	5.14
30226	劳务费	2.59
30228	工会经费	13.68
30229	福利费	5.16
30231	公务用车运行维护费	6.4
30239	其他交通费用	57.53

30299	其他商品和服务支出	20.74
310	资本性支出	1.45
31002	办公设备购置	1.45

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”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市民政局

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合 计	3,239.94	2,320.91	919.04
货物	913.55	113.69	799.86
工程	642.5	642.5	0
服务	1,683.89	1,564.71	119.18

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市民政部门 2018 年度收入、支出总计 54314.6 万元，与上年相比收、支总计各增加 2169.17 万元，增长 4.16%。主要原因是项目增加。其中：

（一）收入总计 54314.6 万元。包括：

1. 财政拨款收入 39280.62 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 4181.18 万元，增长 11.91%。主要原因是项目增加。

2. 上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年持平。

3. 事业收入 1232.83 万元，为常州市福利院、常州市军队离休干部第一休养所、常州市军队离休干部第二休养所、常州市军队离休干部第三休养所、常州市军队离休干部第四休养所、常州老年大学、常州市儿童福利院等事业单位开展专项业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 600.62 万元，减少 32.76%。主要原因是项目减少。

4. 经营收入 13019.8 万元，为常州市的安医院、常州市福利院、常州市殡仪馆等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 655.55 万元，增长 5.3%。主要原因是经营收入增长。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与

上年持平。

6. 其他收入 232.22 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为常州市民政局本级、常州市福利院、常州军供站取得的其他收入。与上年相比减少 246.59 万元，减少 51.5%。主要原因是其他收入减少。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 549.12 万元，主要为常州市民政局本级、常州市德安医院、常州市救助管理站、常州市老龄办、常州市捐助中心、常州市殡葬管理所、常州市殡仪馆、常州军供站等单位上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计 54314.6 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 4 万元，主要用于文明城市综合测评、综治和平安建设考核。与上年相比减少 9.97 万元，减少 71.37%。主要原因是项目减少。

2. 教育（类）支出 3 万元，主要用于常州市民政局本级未成年人思想道德建设、常州市福利院人才专项。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年度持平。

3. 科学技术（类）支出 0.2 万元，主要用于常州市德安医院科技专项。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年度持平。

4. 文化体育与传媒（类）支出 25.3 万元，主要用于常州市烈士陵园“三杰”纪念地建设。与上年相比增长 15.3 万元，增长 153%。主要原因是项目增加。

5. 社会保障和就业（类）支出 42,927.59 万元，主要用于民政管理各项事务。与上年相比增长 714.49 万元，增长 1.69%。主要原因是项目增加。

6. 医疗卫生与计划生育（类）支出 997.32 万元，主要用于医疗保障等。与上年相比增加 485.87 万元，增长 95%。主要原因是基建项目在此科目中结算。

7. 农林水（类）支出 8.91 万元，主要用于节水工程等。与上年相比增加 8.91 万元。主要原因是水利局给予一次性节水补贴。

8. 资源勘探信息等（类）支出 0.5 万元，主要用于安全生产。与上年相比增加 0.5 万元。主要原因是一次性安全生产奖励。

9. 住房保障（类）支出 2,807.08 万元，主要用于职工住房补贴等。与上年相比增加 761.37 万元，增长 37.22%。主要原因是计提基数和计提标准提高。

10. 其他（类）支出 5457.83 万元，主要是福彩公益金支出。与上年相比减少 650.38 万元，减少 10.65%。主要原因是项目支出减少。

11. 结余分配 76.06 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少 516.3 万元，减少 87.16%。主要原因是资金使用率提高。

12. 年末结转和结余 2006.81 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的政府采购项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州市民政部门本年收入合计 53765.48 万元，其中：财政拨款收入 39280.62 万元，占 73.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1232.83 万元，占 2.29%；经营收入 13019.8 万元，占 24.22%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 232.22 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

常州市民政部门本年支出合计 52231.73 万元，其中：基本支出 24180.85 万元，占 46%；项目支出 16177.89 万元，占 31%；经营支出 11872.99 万元，占 23%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市民政部门 2018 年度财政拨款收、支总决算 40841.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3877.4 万元，增长 10.49%。主要原因是项目增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市民政部门 2018 年财政拨款支出 38946.36 万元，占本年支出合计的 74.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 3603.2 万元，增长 10.19%。主要原因是项目增加。

常州市民政部门 2018 年度财政拨款支出年初预算为 16022.83 万元，支出决算为 38946.36 万元，完成年初预算的 243.07%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算数中不包含彩票公益金及财政大专项资金。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数，主要原因是市财政拨款结算方式改变，年初预算在其他部门。

2. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数，主要原因是市财政拨款结算方式改变，

（二）教育（类）

1. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数，主要原因是市财政拨款结算方式改变，年初预算在其他部门。

（三）科学技术（类）

1. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数，主要原因是市财政拨款结算方式改变，年初预算在其他部门。

（四）文化体育与传媒（类）

1. 文化（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.3 万元。决算数大于预算数，主要原因是市财政拨款结算方式改变，年初预算在其他部门。

2. 文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数，主要原因是市财政拨款结算方式改变，年初预算在其他部门。

（五）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 922.52 万元，支出决算为 1542.24 万元，完成年初预算的 167.18%。决算大于预算数

的主要原因是政策性支出增加。

2. 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 54.5 万元，支出决算为 158.31 万元，完成年初预算的 290.48%。决算大于预算数的主要原因是科目调整。

3. 民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 883.36 万元。决算大于预算数的主要原因是年初列入大专项。

4. 民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为 432.65 万元，支出决算为 524.48 万元，完成年初预算的 121.23%。决算大于预算数的主要原因为政策性支出增加。

5. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 137.09 万元，完成年初预算的 1370.9%。决算大于预算数的主要原因为年初将地名普查列入大专项。

6. 民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 69.42 万元，完成年初预算的 694.2%。决算大于预算数的主要原因是项目调整。

7. 民政管理事务（款）部队供应（项）。年初预算为 148.86 万元，支出决算为 147.41 万元，完成年初预算的 99.03%。决算小于预算数的主要原因是厉行节约。

8. 民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 137.79 万元，支出决算为 152.45 万元，完成年初预算的 110.64%。决算大于预算数的主要原因是自然增长。

9. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 78.14 万元，支出决算为 67.56 万元，完成年初预算的 86.46%。决算小于预算数的主要原因是政策性调整。

10. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 136.81 万元，支出决算为 131.4 万元，完成年初预算的 96.05%。决算小于预算数的主要原因是政策性调整。

11. 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.11 万元。决算数大于预算数，主要原因是市财政拨款结算方式改变，年初预算在其他部门。

12. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 604.14 万元。决算大于预算数的主要原因是年初预算中不包括财政大专项死亡抚恤金。

13. 抚恤（款）优抚事业单位（项）。年初预算为 474.77 万元，支出决算为 798.98 万元，完成年初预算的 168.29%。决算大于预算数的主要原因是项目增加。

14. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4213.01 万元。决算数大于预算数主要原因是退役士兵安置年初列入大专项。

15. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 824.63 万元，支出决算为 5466.31 万元，完成年初预算的 662.88%。决算大于预算数的主要原因是年初预算中不包含应有省拨资金安排的军队离退休人员费用。

16. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 640.29 万元，支出决算为 1149.47 万元，完成年初预算的 179.52%。决算大于预算数的主要原因是年初预算中不包含应有省拨资金安排的军队离退休管理机构费用。

17. 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 71.9 万元。决算大于预算数的主要原因是项目调整。

18. 退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.61 万元。决算大于预算数的主要原因是项目调整。

19. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 680.64 万元，完成年初预算的 3241.14%。决算大于预算数的主要原因是儿童福利院三无儿童项目年初列入大专项。

20. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 406.04 万元，完成年初预算的 5800.57%。决算大于预算数的主要原因是福利院三无人员项目年初列入大专项。

21. 殡葬（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 6435.57 万元，支出决算为 8778.61 万元，完成年初预算的 136.41%。决算大于预算数的主要原因是年初预算中不包含德安医院核准留用部分。

22. 殡葬（款）其他社会福利（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

23. 自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 99.7%。决算小于预算数的主要原因厉行节约。

24. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.2 万元。决算大于预算数的主要原因是救灾物资应急购买。

25. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。年初预算为 621.93 万元，支出决算为 1012.79 万元，完成年初预算的 162.85%。决算大于预算数的主要原因是年初预算中不包含应有省级资金安排的支出部分。

26. 其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 15.9 万元。决算大于预算数的主要原因为临时性项目。

（六）医疗卫生与计划生育支出

1. 医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数，主要原因是市财政拨款结算方式改变，年初预算在其他部门。

2. 公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 457.23 万元，比预算增加 457.23 万元。决算数大于预算数主要原因是德安医院项目年初列入大专项。

3. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45.37 万元，支出决算为 45.12 万元，完成年初预算的 98.45%。决算小于预算数的主要原因是人员调整。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 291.85 万元，支出决算为 285.79 万元，完成年初预算的 97.92%。决算小于预算数的主要原因是人员调整。

5. 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 195.69 万元，支出决算为 191.98 万元，完成年初预算的 98.1%。决算小于预算数的主要原因是人员调整。

6. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.2 万元，比预算增加 16.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初列入大专项。

（七）农林水（类）

1. 水利（款）其他水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.91 万元。决算数大于预算数，主要原因是市财政拨款结算方式改变，年初

预算在其他部门。

(八) 资源勘探信息等(类)

1. 安全生产监管(款)其它安全生产监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元。决算数大于预算数,主要原因是市财政拨款结算方式改变,年初预算在其他部门。

(九) 住房保障(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为834.76万元,支出决算为841.94万元,比预算增加74.19万元,完成年初预算的,100.86%。决算大于预算数的主要原因是人员变动及政策性基数调整。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1385.84万元,支出决算为1400.98万元,完成年初预算的101.09%。决算大于预算数的主要原因是人员变动及政策性基数调整。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为647.32万元,支出决算为564.16万元,完成年初预算的87.15%。决算小于预算数的主要原因是人员变动及政策性基数调整。

(十) 其他支出(类)

1. 彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金(项)。年初预算为0万元,支出决算为5457.83万元。决算数大于预算数的主要原因是彩票公益金未列入年初部门预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市民政部门2018年度财政拨款基本支出23313.7万元,其中:

(一) 人员经费21728.08万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提

租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1585.61 万元。主要包括：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市民政部门 2018 年一般公共预算财政拨款支出 33488.53 万元，与上年相比增加 4247.23 万元，增长 14.52%。主要原因是项目增加。常州市民政部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16022.83 万元，支出决算为 33488.53 万元，完成年初预算的 209%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调整及年初预算中不包括省拨资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市民政部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23313.7 万元，其中：

(一) 人员经费 21728.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1585.61 万元。主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市民政部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 17.5 万元，占“三公”经费的 26.26%；公务用车购置及运行费支出 35.8 万元，占“三公”经费的 53.73%；公务接待费支出 13.33 万元，占“三公”经费的 20.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 17.5 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 3.5 万元，主要原因为出国人员增加；决算数等于预算数的主要原因与上年度持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 3 个，累计 5 人次。开支内容主要为：按标准经财政核销的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、出国签证费用、必须的保险费用等。

2. 公务用车购置及运行费支出 35.8 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为加强管理，与上年度持平；决算数等于预算数的主要原因加强管理。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为厉行节约。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 35.8 万元，完成预算的 65.77%，比上年决算减少 8.03 万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因厉行节约。公务用车运行维护费主要用于一般公务用车的加

油费、过桥过路费、停车费、保险费、车辆维修费等。2018 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 19 辆。

3. 公务接待费 13.33 万元，完成预算的 52.32%，比上年决算增加 4.21 万元，主要原因为接待人数增加；决算数小于预算数的主要原因加强管理。其中：国内公务接待支出 13.33 万元，接待 111 批次，1092 人次，主要为接待外省市民政部门考察调研以及学习交流工作等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

常州市民政部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 59.04 万元，完成预算的 66.92%，比上年决算增加 7.3 万元，主要原因为召开会议场次增加；决算数小于预算数的主要原因加强管理、厉行节约。2018 年度全年召开会议 107 个，参加会议 510 人次。主要为召开开全市民政工作会议等。

常州市民政部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 57.08 万元，完成预算的 66.36%，比上年决算增加 10.94 万元，主要原因为参加培训人员增加；决算数小于预算数的主要原因加强管理厉行节约。2018 年度全年组织培训 403 个，组织培训 1826 人次。主要为全市民政系统民政政策法规培训、养老护理员培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市民政部门 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 221.37 万元，本年收入决算 5601.75 万元，本年支出决算 5457.83 万元，年末结转和结余 365.3 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为 5457.83 万元。主要用于福利彩票公益金使用范围内的民政公共服务设施类基本建设；乡

镇、街道社区服务配套设施建设；助学、助残、助老、救灾、慈善事业等。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出289.84万元，比2017年增加37.22万元，增长14.73%。主要原因是项目增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额3239.94万元，其中：政府采购货物支出913.55万元、政府采购工程支出642.5万元、政府采购服务支出1683.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是殡葬用车、业务用车等；单价50万元（含）以上的通用设备67台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共4个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计8548.9万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财

政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定

上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。