

常州市武进区民政局
2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 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 2019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

(1) 拟订全区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；指导全区民政工作的改革与发展。

(2) 拟订全区社会团体、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管理和执法监察责任。

(3) 拟订全区优抚政策、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、革命烈士褒扬和烈士纪念建筑物(烈士陵园)的管理工作。

(4) 拟订全区双拥工作计划和政策；承担区拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作；指导、协调基层单位开展双拥活动；协调军政军民关系，调处军地之间出现的矛盾和纠纷。

(5) 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；组织指导全区退役士兵职业技能培训工作；组织协调移交地方安置的军队离退休干部休养所的服务管理工作。

(6) 拟订全区救灾工作规程和应急预案，负责组织、协调救灾和指导灾区的生产自救工作，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。承担区减灾委员会具体工作。

(7) 拟订全区社会救助规划、政策和标准，完善城乡社会救助体系；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”社会救济和敬老院建设工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；组织实施低收入家庭认定工作。

(8) 拟订全区社会福利事业发展规划、社会福利机构管理办法。

(9) 拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助和对区外的社会捐赠和对口支援工作。

(10) 拟订全区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。

(11) 拟订加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导全区村民委员会、居民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导村(居)民开展自治示范活动和撤村建居工作；推进基层民主政治建设。

(12) 拟订全区婚姻登记管理、殡葬管理、儿童收养和城区生活无着的流浪乞讨人员的救助工作政策；推进婚姻和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(13) 拟订全区福利彩票发行工作政策和实施办法，组织指导全区福利彩票发行管理工作，管理区福利彩票公益金。

(14) 负责组织、人事、民政部门接收异地安置管理退休人员和无军籍职工的管理。

(15) 负责区民政系统干部职工教育培训和局直属单位离退休干部管理工作。

(16) 会同区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。

(17) 负责全区民政事业费、专项资金和预算外资金的管理工作；负责直属事业单位基建投资、固定资产管理和统计工作；监督民政事业费的使用管理，指导局直属事业单位财务管理。

(18) 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。

(19) 拟订全区老龄工作政策，起草有关地方性政策和规定草案，并协助组织实施，承担区老龄工作委员会的日常工作。

(20) 指导和实施区域范围内的公墓的管理督查。

(21) 承办区委、区政府交办的其他事项。

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（政策法规科）、组织人事和社会工作科（纪检监察室）、优抚安置科（双拥办）、社会救助和救灾科、基层政权和社区建设科、社会事务和福利生产科（区划地名办）、社会组织管理科（行政服务科）、财务审计科、社会福利科（老龄科）。本部门下属单位包括：常州市武进区民政局低保办公室、常州市武进区民政局婚姻登记处、常州市武进区军队离休退休干部休养所、常州市武进区福利彩票管理中心、常州市武进区烈士陵园管理中心、常州市武进区殡葬管理所、常州市武进区武南殡仪馆、常州市武进区横林殡仪馆、常州市武进区老年活动中心、常州市武进区社会组织培育发展服务中心、常州市武进区综合福利院、常州市武进区慈善总会办公室。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计13家，具体包括：常州市武进区民政局本级、常州市武进区民政局低保办公室、常州市武进区民政局婚姻登记处、常州市武进区军队离休退休干部休养所、常州市武进区福利彩票管理中心、常州市武进区烈士陵园管理中心、常州市武进区殡葬管理所、常州市武进区武南殡仪馆、常州市武进区横林殡仪馆、常州市武进区老年活动中心、常州市武进区社会组织培育发展服务中心、常州市武进区综合福利院、常州市武进区慈善总会办公室。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

1. 接受上门服务的居家老年人数达27800人。
2. 护理型床位增加100张。
3. 协办第39届中国国际康复辅具博览会暨第七届常州“康养+”产业推介会。

4. 社会力量举办或经营的养老床位占比达70%以上。
5. 辖区内养老机构《全国养老院服务质量大检查指南》所对应的基础性指标合格率达100%。
6. 设施改造和设备添置类指标合格率达到90%以上。
7. 新增日间照料中心1个。
8. 标准化居家养老服务中心（站）城乡覆盖率分别达75%和42%。
9. 新增老年助餐点10个。
10. 创成28个和谐（平安、文明）社区（村）。
11. 完成5个以上社区综合服务中心提升改造。
12. 清明节前全面完成其他违法殡葬设施的排查摸底，查清殡仪服务收费不透明和市场混乱等问题。农历七月十五（8月15日）前完成未经批准违规建设的“住宅式”骨灰安放建筑的整改工作。
13. 落实提高城乡最低生活保障标准。
14. 将完全或部分丧失劳动能力的贫困人口纳入农村低保制度覆盖范围。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：常州市武进区民政局

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	9046.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1587.49
1. 一般公共预算	5006.32	二、外交支出		二、项目支出	9090.77
2. 政府性基金预算	4040.24	三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	1631.7	四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6200.67		
		九、卫生健康支出	39.82		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	397.53		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	4040.24		
当年收入小计	10678.26	当年支出小计			10678.26
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	10678.26	支出合计			10678.26

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：常州市武进区民政局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		10678.26
一般公共预算资金	小计	5006.32
	公共财政拨款（补助）资金	5006.32
	专项收入	
政府性基金	小计	4040.24
财政专户管理资金	小计	1631.7
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	1631.7
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：常州市武进区民政局

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
10678.26	1587.49	9090.77		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市武进区民政局

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	5006.32	一、基本支出	1219.53
二、政府性基金预算	4040.24	二、项目支出	7827.03
		三、单位预留机动经费	
收入合计	9046.56	支出合计	9046.56

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市武进区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		9046.56
208	社会保障和就业支出	4,687.94
20802	民政管理事务	798.01
2080201	行政运行	560.51
2080202	一般行政管理事务	5.76
2080206	民间组织管理	30.69
2080207	行政区划和地名管理	4.00
2080208	基层政权和社区建设	26.44
2080299	其他民政管理事务支出	170.62
20805	行政事业单位离退休	42.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06
20808	抚恤	1,507.39
2080801	死亡抚恤	1,156.40

2080802	伤残抚恤	51.00
2080804	优抚事业单位支出	105.99
2080899	其他优抚支出	194.00
20809	退役安置	2,122.89
2080901	退役士兵安置	1,360.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	665.45
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	97.44
20810	社会福利	86.23
2081002	老年福利	16.94
2081099	其他社会福利支出	69.29
20828	退役军人管理事务	131.20
2082804	拥军优属	131.20
210	卫生健康支出	29.07
21011	行政事业单位医疗	29.07
2101101	行政单位医疗	8.73
2101102	事业单位医疗	10.47
2101103	公务员医疗补助	9.88

221	住房保障支出	289.31
22102	住房改革支出	289.31
2210201	住房公积金	100.77
2210202	提租补贴	121.29
2210203	购房补贴	67.25
229	其他支出	4,040.24
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	552.05
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	552.05
22960	彩票公益金安排的支出	3,488.19
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,488.19

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：常州市武进区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		1, 219. 53
301	工资福利支出	1, 076. 94
30101	基本工资	205. 40
30102	津贴补贴	577. 18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104. 88
30109	职业年金缴费	41. 95
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 59
30111	公务员医疗补助缴费	10. 53
30112	其他社会保障缴费	4. 09
30113	住房公积金	106. 90
30114	医疗费	5. 42
302	商品和服务支出	63. 69
30201	办公费	28. 60
30202	印刷费	0. 30

30205	水费	1.30
30206	电费	1.50
30207	邮电费	0.70
30209	物业管理费	0.80
30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	1.40
30215	会议费	0.30
30216	培训费	1.30
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	3.60
30228	工会经费	14.41
30229	福利费	2.33
30299	其他商品和服务支出	6.66
303	对个人和家庭的补助	78.90
30301	离休费	69.30
30302	退休费	3.92
30305	生活补助	5.68

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：常州市武进区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		6,638.01
208	社会保障和就业支出	6,200.67
20802	民政管理事务	798.01
2080201	行政运行	560.51
2080202	一般行政管理事务	5.76
2080206	民间组织管理	30.69
2080207	行政区划和地名管理	4.00
2080208	基层政权和社区建设	26.44
2080299	其他民政管理事务支出	170.62
20805	行政事业单位离退休	109.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.31
20808	抚恤	1,507.39

2080801	死亡抚恤	1, 156. 40
2080802	伤残抚恤	51. 00
2080804	优抚事业单位支出	105. 99
2080899	其他优抚支出	194. 00
20809	退役安置	2, 122. 89
2080901	退役士兵安置	1, 360. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	665. 45
2080903	队移交政府离退休干部管理机构	97. 44
20810	社会福利	1, 531. 60
2081002	老年福利	16. 94
2081004	殡葬	1, 445. 38
2081099	其他社会福利支出	69. 29
20828	退役军人管理事务	131. 20
2082804	拥军优属	131. 20
210	卫生健康支出	39. 82
21011	行政事业单位医疗	39. 82
2101101	行政单位医疗	8. 73
2101102	事业单位医疗	17. 80

2101103	公务员医疗补助	13.29
221	住房保障支出	397.53
22102	住房改革支出	397.53
2210201	住房公积金	132.28
2210202	提租补贴	156.60
2210203	购房补贴	108.65

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：常州市武进区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		1, 523. 54
301	工资福利支出	1, 345. 60
30101	基本工资	251. 68
30102	津贴补贴	703. 82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146. 79
30109	职业年金缴费	58. 72
30110	职工基本医疗保险缴费	26. 53
30111	公务员医疗补助缴费	13. 29
30112	其他社会保障缴费	5. 42
30113	住房公积金	132. 28
30114	医疗费	7. 09
302	商品和服务支出	80. 90
30201	办公费	33. 50
30202	印刷费	1. 30
30205	水费	1. 30

30206	电费	1.50
30207	邮电费	2.70
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	2.20
30215	会议费	0.30
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	4.10
30228	工会经费	19.02
30229	福利费	3.02
30299	其他商品和服务支出	9.36
303	对个人和家庭的补助	97.04
30301	离休费	69.30
30302	退休费	20.80
30305	生活补助	6.94

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市武进区民政局

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			
43	2.5					2.5	4.5	36

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市武进区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		4040.24
229	其他支出	127.00
229	其他支出	3,323.25
229	其他支出	241.50
229	其他支出	43.58
229	其他支出	304.91
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	552.05

2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	552.05
22960	彩票公益金安排的支出	127.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,771.20
22960	彩票公益金安排的支出	241.50
22960	彩票公益金安排的支出	43.58
22960	彩票公益金安排的支出	304.91
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	127.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,771.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	241.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	304.91

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：常州市武进区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		80.90
302	商品和服务支出	80.90
30201	办公费	33.50
30202	印刷费	1.30
30205	水费	1.30
30206	电费	1.50
30207	邮电费	2.70
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	2.20
30215	会议费	0.30
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	4.10
30228	工会经费	19.02
30229	福利费	3.02
30299	其他商品和服务支出	9.36

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：常州市武进区民政局

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					0
一、货物 A					0
					0
					0
					0
					0
二、工程 B					0
					0
三、服务 C					0
					0

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 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市武进区民政局2019年度收入、支出预算总计10678.26万元，与上年相比收、支预算总计各减少747.76万元，减少6.54%。主要原因是财政专户管理资金减少。其中：淹西陵园已划归经发集团。

（一）收入预算总计10678.26万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计9046.56万元。

（1）一般公共预算收入预算5006.32万元，与上年相比减少28万元，减少0.56%。主要原因是澄西烈士陵园的维修改造经费减少以及人员调整经费减少。

（2）政府性基金收入预算4040.24万元，与上年相比增加80.41万元，增长2.03%。主要原因是政府用于发放养老机构一次性建设补贴增加。

2．财政专户管理资金收入预算总计1631.7万元。与上年相比减少800.17万元，减少32.90%。主要原因是福彩中心的经费功能科目调整以及淹西陵园已划归经发集团。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有上年结转资金预算数。

（二）支出预算总计10678.26万元。包括：

1. 社会保障和就业(类)支出6200.67万元,主要用于局机关及事业单位开展民政事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少793.88万元,减少11.35%。主要原因是淹西陵园已划归经发集团。

2. 卫生健康(类)支出39.82万元,主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比减少0.56万元,减少1.39%。主要原因是人员调整经费减少。

3、住房保障(类)支出397.53万元,主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比减少33.73万元,减少7.82%。主要原因是住房公积金政策性调整。

4、其他(类)支出4040.24万元,主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出和福彩中心的销售业务费支出。与上年相比增加了80.84万元,增长2.03%。主要原因是福彩中心的运行经费功能科目调整。

5. 结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本单位无结转下年资金预算。

此外,基本支出预算数为1587.49万元。与上年相比减少107.87万元,减少6.36%。主要原因是人员调整经费减少。

项目支出预算数为9090.77万元。与上年相比减少639.89万元,减少6.58%。主要原因是淹西陵园已划归经发集团。

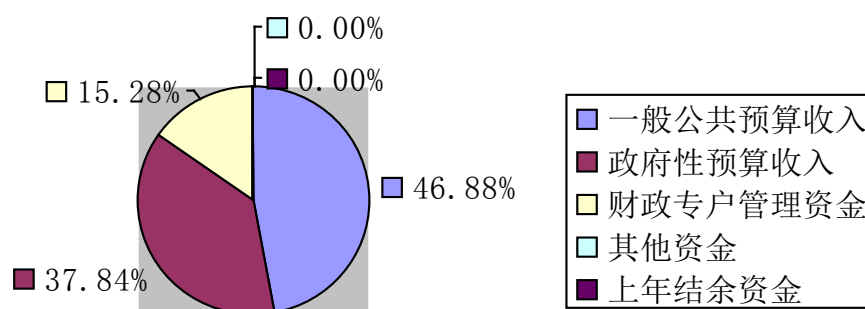
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是单位无预留机动经费。

二、收入预算情况说明

常州市武进区民政局本年收入预算合计10678.26万元，其中：

一般公共预算收入5006.32万元，占46.88%；
政府性基金预算收入4040.24万元，占37.84%；
财政专户管理资金1631.7万元，占15.28%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。

图1：收入预算图



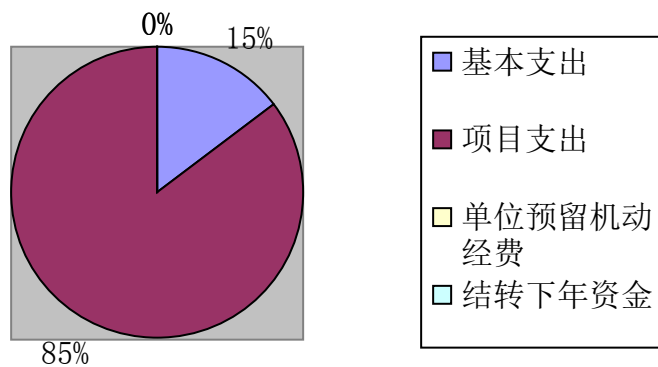
三、支出预算情况说明

常州市武进区民政局本年支出预算合计10678.26万元，其中：

基本支出1587.49万元，占14.87%；
项目支出9090.77万元，占85.13%；
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

常州市武进区民政局2019年度财政拨款收、支总预算9046.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加52.41万元，增长0.58%。主要原因是福彩中心的运行经费功能科目调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市武进区民政局2019年财政拨款预算支出9046.56万元，占本年支出合计的84.72%。与上年相比，财政拨款支出增加52.41万元，增长0.58%。主要原因是福彩中心的运行经费功能科目调整。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出560.51万元，与上

年相比减少144.37万元，减少20.48%。主要原因是机关养老保险改革，退休人员工资由社保基金支付，预算不再安排。

2. 人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出5.76万元，与上年相比减少1.44万元，减少20%。主要原因是人员变动因素造成支出减少。

3. 人大事务(款)民间组织管理(项)支出30.69万元，与上年相比减少30.35万元，减少49.72%。主要原因是社会组织能力提升培训费用减少。

4. 人大事务(款)行政区划和地名管理(项)支出4万元，与上年相比减少34万元，减少89.47%。主要原因是第二次地名普查工作收尾。

5. 人大事务(款)基层政权和社区建设(项)支出26.44万元，与上年相比增加4.16万元，增长18.67%。主要原因是2019年全区十二届村委会、六届居委会换届选举工作增加。

6. 人大事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出170.62万元，与上年相比增加15.52万元，增长10.01%。主要原因是孤儿生活费、麻风病人生活费政策性增长。

7. 人大事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出30.16万元，与上年相比增加30.16万元，增长100%。主要原因是机关养老保险改革，2019年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

8. 人大事务(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出

12.06万元，与上年相比增加12.06万元，增长100%。主要原因机关养老保险改革，2019年增加了机关事业单位职业年金缴费支出预算。

9．人大事务（款）死亡抚恤（项）支出1156.4万元，与上年相比增加373.4万元，增长47.69%。主要原因是2019年增加全区事业人员一次性抚恤金。

10．人大事务（款）伤残抚恤（项）支出51万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是伤残军人的医疗费预估无增减。

11．人大事务（款）优抚事业单位支出（项）支出105.99万元，与上年相比减少36.68万元，减少25.71%。主要原因是减少澄西烈士陵园的维修费用以及功能科目的调整。

12．人大事务（款）其他优抚支出（项）支出194万元，与上年相比增加54万元，增加38.57%。主要原因2019年企退两参人员范围扩大，慰问标准提高。

13．人大事务（款）退役士兵安置（项）支出1360万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是安置金标准政策无变动。

14．人大事务（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出665.45万元，与上年相比减少18.23万元，减少2.67%。主要原因是离退休老干部人员自然减少。

15．人大事务（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）

支出97.44万元，与上年相比减少9.42万元，减少8.82%。主要原因是人员调整。

16．人大事务（款）老年福利（项）支出16.94万元，与上年相比增加1.59万元，增加10.36%。主要原因是政府增加购买养老服务经费。

17．人大事务（款）其他社会福利支出（项）支出69.29万元，与上年相比减少36.25万元，减少34.35%。主要原因是经费功能科目调整。

18．人大事务（款）拥军优属（项）支出131.2万元，与上年相比减少104.7万元，减少44.38%。主要原因是部分武警部队转隶地方。

19．人大事务（款）行政单位医疗（项）支出8.73万元，与上年相比减少0.35万元，减少3.85%。主要原因是人员变动因素造成支出略有减少。

20．人大事务（款）事业单位医疗（项）支出10.47万元，与上年相比减少1.75万元，减少14.32%。主要原因是人员变动因素造成支出略有减少。

21．人大事务（款）公务员医疗补助（项）支出9.88万元，与上年相比减少1.03万元，减少9.44%。主要原因是人员变动因素造成支出略有减少。

22．人大事务（款）住房公积金（项）支出100.77万元，与上年相比减少3.67万元，减少3.51%。主要原因是人员及计

提基数变动因素造成支出减少。

23. 人大事务（款）提租补贴（项）支出121.29万元，与上年相比减少54.77万元，减少31.11%。主要原因是人员及计提基数变动因素造成支出减少。

24. 人大事务（款）购房补贴（项）支出67.25万元，与上年相比减少1.88万元，减少2.72%。主要原因是人员及计提基数变动因素造成支出减少。

25. 人大事务（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出552.05万元，与上年相比减少82.3万元，减少12.97%。主要原因是功能科目调整，无增加福彩销售网点。

26. 人大事务（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出3488.19万元，与上年相比增加162.71万元，增长4.89%。主要原因是功能科目调整，政府用于发放养老机构一次性建设补贴增加。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市武进区民政局2019年度财政拨款基本支出预算1219.53万元，其中：

（一）人员经费1155.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助支出。

(二) 公用经费63.69万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市武进区民政局2019年一般公共预算财政拨款支出预算6638.01万元，与上年相比减少828.19万元，减少11.09%。主要原因是福彩中心功能科目调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市武进区民政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1523.54万元，其中：

(一) 人员经费1442.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助支出。

(二) 公用经费80.9万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

常州市武进区民政局2019 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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.5万元，占“三公”经费的5.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少3.5万元，主要原因2018年车改，已取消公务用车。

3. 公务接待费预算支出2.5万元，比上年预算增加2.5万元，主要原因是根据全年工作任务目标合理安排公务接待费。

常州市武进区民政局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.5万元，比上年预算减少9.4万元，主要原因是根据全年工作任务目标合理安排会议费。

常州市武进区民政局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出36万元，比上年预算减少14万元，主要原因是根据全年工作任务目标合理安排培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市武进区民政局2019年政府性基金支出预算支出4040.24万元。与上年相比增加80.41万元，增长2.03%。主要原因是政府用于发放养老机构一次性建设补贴增加。

其中：

1. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)支出552.05万元。主要用于福利彩票管理中心、福彩大厅以及福彩销售网点的费用。

2. 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)3488.19万元。主要用于社会福利、儿童福利等支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出80.9万元，与上年相比减少29.65万元，降低26.82%。主要原因是节省开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

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

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。

十、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：反映民间组织管理方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策

宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金额以及丧葬补助费。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施行的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：

反映对老年人提供福利服务方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位按规定为职工发放的租金补贴。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分的功能科目的其他政府性支出。

三十六、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。

