

附件2

常州市武进区民政局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、政府性基金预算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 部门概况

一、 主要职能

常州市武进区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、区委的决策部署，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：

（一）拟订全区民政事业发展政策和规划，起草有关民政工作的规范性政策文件和标准，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区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监督检查。

（三）拟订全区相关社会救助政策和标准，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。

（四）拟订全区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。

（五）拟订全区行政区划、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，负责镇（街道）行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区域内自然地理实体命名、更名的审核工作，组织开展地名公共服务。

（六）拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）拟订全区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。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区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。

（十）拟订全区儿童福利、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护制度，指导全区儿童福利机构建设和管理。

（十一）拟订全区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。

（十二）拟订全区社会工作、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。

（十三）拟订全区福利彩票发行工作规定和实施办法，负责全区福利彩票管理工作，管理区级福利彩票公益金。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。区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。

（十六）与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。区卫生健康局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. 因机构改革，根据《常州市武进区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（武办发〔2019〕57号），现有办公室（政策法规科）、社会救助和儿童福利科（慈善事业促进科）、基层政权建设和社会治理科（区划地名科）、养老服务科（社会事务科）等4个内设机构；常州市武进区社会救助和捐助中心、常州市武进区民政局婚姻登记处、常州市武进区社会组织培育发展服务中心、常州市武进区福利彩票管理中心、常州市武进区殡葬管理所、常州市武进区横林殡仪馆、常州市武进区武南殡仪馆等7个事业单位。

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：常州市武进区民政局本级、常州市武进区社会救助和捐助中心、常州市武进区民政局婚姻登记处、常州市武进区社会组织培育发展服务中心、常州市武进区福利彩票管理中心、常州市武进区殡葬管理所、常州市武进区横林殡仪馆、常州市武进区武南殡仪馆。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

- 1.推进养老机构标准化试点工作。天禄老年公寓和净慧颐养中心完成试点建设。
- 2.开展养老机构等级划分与评定工作。
- 3.实施养老院服务质量提升，对农村敬老院进行升级改造。

- 4.推进居家养老政府购买服务，依托区级智慧养老信息服务平台，为全区居家养老援助和补助对象提供上门服务。
- 5.继续整治违规建设殡葬设施，推进镇级中心骨灰寄存堂建设，年度实现镇级中心骨灰寄存堂全覆盖。
- 6.深化社区治理机制。深化城乡社区的治理与服务，抓好《实施区城乡社区建设领导小组成员单位联席会议制度的通知》、《关于加强城乡社区治理与服务的实施意见》的深化落实。出台《关于加强乡镇政府服务能力建设的实施意见》。抓紧省、市城乡社区综合服务中心标准化建设和配套设施建设督导，提升改造一批基础设施不完善的村（社区）。对省、市城乡社区综合服务中心改造提升项目开展督导检查，确保完成年度任务5个以上。镇（街道）为民服务中心（公共服务一站式受理平台）建设和乡镇政府服务能力提升建设全覆盖。
- 7.拟于明年6月联合开展“全区城乡社区治理和服务‘提质增效’专项行动”，树立工作标杆意识、成效意识和品牌导向。
- 8.深化“三社联动”。全面深化“三社联动”推进成效，通过学习交流、现场参观，使各镇（开发区、街道）知方向、明指标、领任务、出成果。引导各镇（开发区、街道）找准试点社区，探索试点方略，培树典型经验，“以点带面”，全域推进，助力乡域治理新路径、新跨越、新成效。
- 9.强化社区治理创新。一是深化基层协商民主建设。以洛阳镇岑村“民生茶社”、天井村“天井连

心桥”，高新区北区协商民主整体推进及龚家社区“有一说一”居民议事直通车、湖塘镇“市民茶室”等典型做法，引导各镇（开发区、街道）总结推广各自板块的协商民主典型做法，形成全区层面“特色鲜明、百花齐放、群众参与、成效初显”的“协商民主建设武进版本”。二是探索推进村（居）“微自治”。下发《关于征集村规民约和居民公约经典优秀案例通知》，选取可复制、可推广优秀经典案例，确保2020年在全区形成务实管用的《村规民约》、《居民公约》，确保十九大提出的“法治、自治、德治”相统一的基层治理体系新格局在我区落地生根；选取村（居）自治基础较好的村（社区），先行探索试点村（居）民小组的“微自治”，试点取得成效后，再行以点带面全面推进，以创新性的探索试点，深化和巩固我区“全国村民自治模范区”建设成果。三是，探索开展武进特色“社区论坛”。根据出台的《关于广泛开展社区论坛的意见》，配合“常州社区论坛”，部署开展好武进的“社区论坛”，丰富社区治理与服务的内涵与外延。以一村（居）“一（多）品牌”深化全国和常州市和谐（平安、文明）示范社区（村）的深化创建，以创成的单位示范引领带动作用，推动全区城乡社区治理能力和服务水平提档升级。

第二部分 常州市武进区民政局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：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		一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,188.95
1. 一般公共预算	2,321.71	二、外交支出		二、项目支出	5,584.08
2. 政府性基金预算	2,753.11	三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	1,698.21	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	3,607.82		
		九、卫生健康支出	38.17		
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	373.93		
		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	2,753.11		
当年收入小计	6,773.03	当年支出小计			6,773.03
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	6,773.03	支出合计			6,773.03

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：武进区民政局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		6,773.03
一般公共预算资金	小计	2,321.71
	公共财政拨款（补助）资金	2,321.71
	专项收入	0

政府性基金	小计	2,753.11
财政专户管理资金	小计	1,698.22
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	1,698.21
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
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：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
6,773.03	1,188.95	5,584.08		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：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	2,321.71	一、基本支出	846.50
二、政府性基金预算	2,753.11	二、项目支出	4,228.32
		三、单位预留机动经费	
收入合计	5,074.82	支出合计	5,074.82

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：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	5074.82
208	社会保障和就业支出	2,048.14
20802	民政管理事务	658.81
2080201	行政运行	402.93
2080202	一般行政管理事务	4.56
2080206	社会组织管理	18.37
2080207	行政区划和地名管理	4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.40
2080299	其他民政管理事务支出	205.55
20805	行政事业单位养老支出	88.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34
20808	抚恤	1,266.40
2080801	死亡抚恤	1,266.40

20810	社会福利	34.91
2081099	其他社会福利支出	34.91
210	卫生健康支出	26.02
21011	行政事业单位医疗	26.02
2101101	行政单位医疗	11.67
2101102	事业单位医疗	7.95
2101103	公务员医疗补助	6.40
221	住房保障支出	247.55
22102	住房改革支出	247.55
2210201	住房公积金	75.45
2210202	提租补贴	106.52
2210203	购房补贴	65.58
229	其他支出	2,753.11
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	547.32
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	547.32
22960	彩票公益金安排的支出	2,205.79
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,205.79

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：武进区民政局

单位：万元

科目编码	经济科目名称	金额
	合计	846.50
301	工资福利支出	742.71
30101	基本工资	137.20
30102	津贴补贴	407.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68
30109	职业年金缴费	29.34
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63
30111	公务员医疗补助缴费	6.40
30112	其他社会保障缴费	4.45
30113	住房公积金	75.45
30114	医疗费	4.13
302	商品和服务支出	41.76
30201	办公费	20.20

30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	2.00
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	9.04
30229	福利费	1.56
30299	其他商品和服务支出	6.66
303	对个人和家庭的补助	62.03
30301	离休费	54.20
30302	退休费	3.41
30305	生活补助	4.42
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：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	4,019.92
208	社会保障和就业支出	3,607.82
20802	民政管理事务	658.81
2080201	行政运行	402.93
2080202	一般行政管理事务	4.56
2080206	社会组织管理	18.37
2080207	行政区划和地名管理	4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.40
2080299	其他民政管理事务支出	205.55
20805	行政事业单位养老支出	123.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.31
20808	抚恤	1,266.40
2080801	死亡抚恤	1,266.40
20810	社会福利	1,558.69

2081004	殡葬	1,523.79
2081099	其他社会福利支出	34.91
210	卫生健康支出	38.17
21011	行政事业单位医疗	38.17
2101101	行政单位医疗	11.77
2101102	事业单位医疗	16.92
2101103	公务员医疗补助	9.49
221	住房保障支出	373.93
22102	住房改革支出	373.93
2210201	住房公积金	110.18
2210202	提租补贴	147.37
2210203	购房补贴	116.37

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：武进区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	1,161.90
301	工资福利支出	1,023.75
30101	基本工资	186.00
30102	津贴补贴	553.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.61
30109	职业年金缴费	41.31
30110	职工基本医疗保险缴费	28.68
30111	公务员医疗补助缴费	9.49
30112	其他社会保障缴费	6.16
30113	住房公积金	110.18
30114	医疗费	5.90
302	商品和服务支出	57.60
30201	办公费	29.90
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	2.00
30215	会议费	0.50

30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	13.04
30229	福利费	2.21
30299	其他商品和服务支出	6.66
303	对个人和家庭的补助	80.55
30301	离休费	54.20
30302	退休费	20.67
30305	生活补助	5.68

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、培训费支出预算表

部门名称：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			
59.70	1.00					1.00	58.70	

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：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	148.00
	合计	2,269.47
	合计	52.38
	合计	310.31
229	其他支出	148.00
229	其他支出	2,242.42
229	其他支出	52.38
229	其他支出	310.31
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	547.32
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	547.32
22960	彩票公益金安排的支出	148.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,695.10
22960	彩票公益金安排的支出	52.38
22960	彩票公益金安排的支出	310.31
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,695.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	310.31

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：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		57.60
302	商品和服务支出	57.60
30201	办公费	29.90
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	2.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	13.04
30229	福利费	2.21
30299	其他商品和服务支出	6.66

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：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					4
一、货物 A	固定资产	办公设备	台式计算机	集中采购	4
二、工程 B					0
三、服务 C					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					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 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市武进区民政局2020年度收入、支出预算总计6773.03万元，与上年相比收、支预算总计各减少3905.23万元，减少36.57%。其中：因机构改革，优抚安置等职能划入常州市武进区退役军人事务局，常州市军队离休退休干部休养所，武进区烈士陵园管事中心划入常州市武进区退役军人事务局。常州市武进区老年活动中心划入常州市武进区卫生健康局。

（一）收入预算总计6773.03万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计5074.82万元。

（1）一般公共预算收入预算2321.71万元，与上年相比减少2684.61万元，减少53.62%。主要原因是因机构改革，优抚安置等职能划入常州市武进区退役军人事务局，常州市军队离休退休干部休养所，武进区烈士陵园管事中心划入常州市武进区退役军人事务局。常州市武进区老年活动中心划入常州市武进区卫生健康局。

（2）政府性基金收入预算2753.11万元，与上年相比减少1287.13万元，减少31.86%。主要原因是减少三老中心工程余款，减少自然灾害综合保险费用。

2. 财政专户管理资金收入预算总计1698.21万元。与上年相比增加66.51万元，增长4.08%。主要原因是增加社会化用工费用。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。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。主要原因是没有上年结转资金预算数。

(二) 支出预算总计 6773.03 万元。包括：

1. 社会保障和就业(类)支出 3607.82 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 2592.85 万元，减少 41.82%。主要原因机构改革，事业单位划转，单位减少，人员减少。

2. 卫生健康(类)支出 38.17 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 1.65 万元，减少 4.14%。主要原因是机构改革，人员调整减少。

3、住房保障(类)支出 373.93 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 23.6 万元，减少 5.94%。主要原因是机构改革，人员调整减少。

4、其他(类)支出2753.11万元，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。与上年相比减少1287.13万元，减少31.86%。主要原因是减少三老中心工程余款，减少自然灾害综合保险费用。

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 1188.95 万元。与上年相比减少

398.54 万元，减少 25.11 %。主要原因是主要原因机构改革，事业单位划转，单位减少，人员减少。。

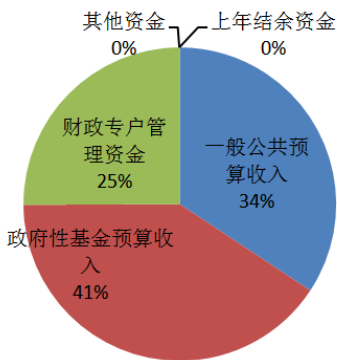
项目支出预算数为 5584.08 万元。与上年相比减少3506.69万元，减少 38.57 %。主要原因是机构改革，事业单位划转，单位减少，减少三老中心工程余款，减少自然灾害综合保险费用。

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。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 6773.03 万元，其中：
一般公共预算收入 2321.71 万元，占 34.28 %；
政府性基金预算收入 2753.11 万元，占 40.65 %；
财政专户管理资金 1698.21 万元，占 25.07 %；
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

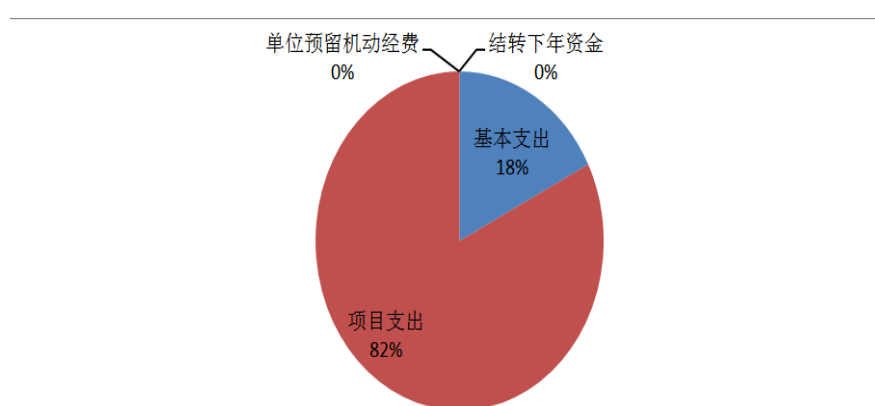


三、支出预算情况说明

常州市武进区民政局本年支出预算合计 6773.03 万元，其中：

基本支出1188.95万元，占17.55%；
项目支出5584.08万元，占82.45%；
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2020年度财政拨款收、支总预算5074.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3971.74万元，减少43.9%。主要原因是因机构改革，优抚安置等职能划入常州市武进区退役军人事务局，常州市军队离休退休干部休养所，武进区烈士陵园管事中心划入常州市武进区退役军人事务局。常州市武进区老年活动中心划入常州市武进区卫生健康局。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市武进区民政局 2020年财政拨款预算支出5074.82万元，占本年支出合计的74.83%。与上年相比，财政拨款支出减少3971.74万元，减少43.9%。主要原因是因机构改革，优抚安

置等职能划入常州市武进区退役军人事务局，常州市军队离休退休干部休养所，武进区烈士陵园管事中心划入常州市武进区退役军人事务局。常州市武进区老年活动中心划入常州市武进区卫生健康局。。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出 402.93 万元，与上年相比减少 157.58 万元，减少 28.11 %。主要原因是机构改革，职能划转，人员减少以及去年养老保险缴费支出放在里面，今年不在。

2．人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出4.56万元，与上年相比减少1.2万元，减少20.83%。主要原因是人员变动因素造成支出减少。

3．人大事务（款）社会组织管理（项）支出 18.37 万元，与上年相比减少 12.32 万元，减少 40.14%。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，与上年相比增加0万元。主要原因是行政区划和地名管理无变动。

5．人大事务（款）基层政权和社区建设（项）支出 23.4 万元，与上年相比减少 3.04 万元，减少 11.50%。主要原因是减少区“四级联动”信息平台运行费用。

6．人大事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 205.55 万元，与上年相比增加 34.93 万元，增长 20.47%。主要原因是

孤儿生活费、麻风病人生活费政策性增长以及增加婚姻登记购买服务工作经费。

7. 人大事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 58.68 万元,与上年相比增加 28.52 万元,增长 94.56%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出政策性增长以及功能科目调整。

8. 人大事务(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 29.34 万元,与上年相比增加 17.28 万元,增长 143.28%。主要原因机关养老保险改革,2020 年了机关事业单位职业年金缴费支出预算政策性增长以及功能科目调整。

9. 人大事务(款)死亡抚恤(项)支出 1266.4 万元,与上年相比增加 110 万元,增长 9.51%。主要原因是预估 2020 年全区一次性抚恤金。

10. 人大事务(款)其他社会福利支出(项)支出 34.91 万元,与上年相比减少 34.38 万元,减少 49.62%。主要原因是因机构改革,常州市武进区老年活动中心划入区卫生健康局。

11. 人大事务(款)行政单位医疗(项)支出 11.67 万元,与上年相比增加 2.94 万元,减少 33.68%。主要原因是行政单位医疗政策性增长。

12. 人大事务(款)事业单位医疗(项)支出 7.95 万元,与上年相比减少 2.52 万元,减少 24.07%。主要原因是机构改革,人员变动因素造成支出减少。

13. 人大事务（款）公务员医疗补助（项）支出 6.4 万元，与上年相比减少 3.48 万元，减少 35.22%。主要原因是机构改革，人员变动因素造成支出减少。

14. 人大事务（款）住房公积金（项）支出 75.45 万元，与上年相比减少 26.32 万元，减少 26.12%。主要原因是机构改革，人员减少造成住房公积金减少。

15. 人大事务（款）提租补贴（项）支出 106.52 万元，与上年相比减少 14.77 万元，减少 12.18%。主要原因是人员及计提基数变动因素造成支出减少。

16. 人大事务（款）购房补贴（项）支出 65.58 万元，与上年相比减少 1.67 万元，减少 2.48%。主要原因是人员及计提基数变动因素造成支出减少。

17. 人大事务（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出 547.32 万元，与上年相比减少 4.73 万元，减少 0.86%。主要原因是没有增加福彩销售网点。

18. 人大事务（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 2205.79 万元，与上年相比减少 1282.4 万元，减少 36.76%。主要原因是减少三老中心工程余款，减少自然灾害综合保险费用。

（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2020年度财政拨款基本支出预算846.5万元，

其中：

(一) 人员经费 804.74 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 41.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、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2020年一般公共预算财政拨款支出预算 4019.92万元，与上年相比减少 2618.09 万元，减少 39.44 %。主要原因是因机构改革，优抚安置等职能划入常州市武进区退役军人事务局，常州市军队离休退休干部休养所，武进区烈士陵园管事中心划入常州市武进区退役军人事务局。常州市武进区老年活动中心划入常州市武进区卫生健康局。

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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1161.9 万元，其中：

(一) 人员经费 1104.3 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 57.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、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1万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

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

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，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费预算支出1万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定，公务接待预算比上年减少。

常州市武进区2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少4.5万元，主要原因：厉行节约，控制会议次数、参会人数和会议费开支标准，减少会议费预算。

常州市武进区民政局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出58.7万元，比上年预算增加22.7万元，主要原因是增加全区城乡社区自理能力提升培训费用。

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2020年政府性基金支出预算支出2753.11万元。与上年相比减少1287.13万元，减少31.86%。主要原因是减少三老中心工程余款，减少自然灾害综合保险费用。

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547.32万元。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）2205.79万元。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

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出57.6万元，与上年相比减少23.3万元，降低28.8%。主要原因是：机构改革，人员减少，厉行节约，节省开支。

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4万元，其中：拟采购货物支出4万元、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0万元（含）以上的设备0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__1__个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计__3900__万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金__6773.03__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。

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）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。