

2023 年度
常州市武进区民政局
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 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。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. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：（一）办公室（政策法规科）；（二）社会救助科（未成年人保护科）；（三）基层政权建设和社会治理科（区划地名科）；（四）养老服务科；（五）社会事务科，挂慈善事业促进科牌子。本部门下属单位包括：常州市武进区殡葬管理所，常州市武进区福利彩票管理中心，常州市武进区婚姻登记中心，常州市武进区社会救助和捐助中心，常州市武进区社会组织培育发展服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：常州市武进区民政局（本级），常州市武进区殡葬管理所，常州市武进区福利彩票管理中心，常州市武进区婚姻登记中心，常州市武进区社会救助和捐助中心，常州市武进区社会组织培育发展服务中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，全区民政系统将围绕贯彻落实党的二十大精神，聚焦全市“532”发展战略，紧扣“一园一城一示范”建设，扎实履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，解放思想、开拓创新来引领民政领域改革突围。

（一）加大兜底保障力度，强化精准救助“执行力”。

1. 做好困难群众精准救助工作。继续做好人员动态管理，做好需救助对象的主动发现和主动救助；贯彻落实市级特困供养办法，做好各类救助对象的标准调整和资金发放工作，确保及时到位；加强行政权力下放后的监督检查力度，坚持疑难问题民主评议制度。2. 开展“党建+社会救助”示范点创建工作。将党建工作更好融入基层社会救助工作全过程，推动基层社会救助能力和救助服务水平不断提高。3. 做好省级儿童“关爱之家”创建工作。在已建成的“儿童关爱之家”水平基础上，不断提炼工作经验，吸收好的做法，更高水平地开展相关建设工作。4. 加大“网格+社会救助”工作力度。做好与政法委的协调合作，扩充基层网格数据库中的困难群众信息库，让基层网格员能够更精准的对困难群众进行走访，并能更好的主动发现，主动救助。5. 提高“两补”精准发放率。加强同相关部门工作联动，加强残疾人两补待遇和长护险，工伤保险等待遇的政策衔接和数据交换，及时进行人员信息比对，避免政策待遇上的重复享受。

（二）满足更多养老需求，提升养老服务“软实力”。

1. 加强养老机构疫情防控。持续做好养老服务领域疫情防

控常态化工作，确保养老服务领域和老年人人身安全。2. 持续优化养老服务供给。持续推进养老机构医养融合，增加护理型床位占比。加大宣传力度，继续推进居家养老服务评估、信息采集和上门服务工作，布点助餐工作。力争为全区 2.8 万名老年人提供居家养老上门服务。3. 促进养老机构提质扩能。持续做好养老机构安全督查、专项检查，护理员等相关培训工作。

（三）统筹社会治理资源，增强基层共治“凝聚力”。

1. 做优公益慈善特色项目。持续开展党建引领的公益创投项目，拓宽社会组织参与基层社会治理与服务的路径和方式。加强福利彩票发行管理，厚植福彩公益文化。2. 促进社会组织健康发展。持续开展僵尸社会清理整顿工作；开展民非非营利监管专项行动、行业协会商会收费专项行动、社会团体分支机构专项行动；持续开展僵尸社会组织的整治工作。3. 高质量推进社会工作服务站（室）建设。全面夯实社会工作与志愿服务基础，做好镇级、社区（村）社工站（室）的典型引路培育。4. 优化社区综合服务中心功能。选优树强 2023 年度省、市基层社会治理创新观察点、“全科社工示范窗口”、区级社工实训基地、平安法治和谐示范点，为创新创优基层社会治理培树典型。

第二部分
2023 年度
常州市武进区民政局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市武进区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,390.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,634.19	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	1,563.26	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,433.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	481.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1,634.19
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,587.78	本年支出合计	4,587.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,587.78	支出总计	4,587.78

公开 02 表

收入总表

部门：常州市武进区民政局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,587.78	4,587.78	1,390.33	1,634.19		1,563.26											
202	常州市武进区民政局	4,587.78	4,587.78	1,390.33	1,634.19		1,563.26											
202001	常州市武进区民政局（本级）	2,296.81	2,296.81	961.51	1,335.30													
202003	常州市武进区殡葬管理所	1,563.26	1,563.26				1,563.26											
202006	常州市武进区福利彩票管理中心	164.39	164.39		164.39													
202008	常州市武进区婚姻登记中心	181.56	181.56	181.56														
202009	常州市武进区社会救助和捐助中心	268.58	268.58	177.38	91.20													
202014	常州市武进区社会组织培育发展服务中心	113.18	113.18	69.88	43.30													

公开 03 表

支出总表

部门：常州市武进区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4,587.78	1,577.15	3,010.63			
208	社会保障和就业支出	2,433.81	982.25	1,451.56			
20802	民政管理事务	739.74	462.08	277.66			
2080201	行政运行	326.66	326.66				
2080202	一般行政管理事务	72.68		72.68			
2080206	社会组织管理	40.71	40.71				
2080207	行政区划和地名管理	19.00		19.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	41.06		41.06			
2080299	其他民政管理事务支出	239.63	94.71	144.92			
20805	行政事业单位养老支出	149.80	149.80				
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.72	87.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	43.85				
20810	社会福利	1,544.27	370.37	1,173.90			
2081001	儿童福利	80.00		80.00			
2081004	殡葬	1,360.25	272.25	1,088.00			
2081099	其他社会福利支出	104.02	98.12	5.90			
210	卫生健康支出	38.54	38.54				
21011	行政事业单位医疗	38.54	38.54				

2101101	行政单位医疗	10.23	10.23				
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29				
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02				
221	住房保障支出	481.24	481.24				
22102	住房改革支出	481.24	481.24				
2210201	住房公积金	122.55	122.55				
2210202	提租补贴	216.00	216.00				
2210203	购房补贴	142.69	142.69				
229	其他支出	1,634.19	75.12	1,559.07			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	164.39	75.12	89.27			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	164.39	75.12	89.27			
22960	彩票公益金安排的支出	1,469.80		1,469.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,469.80		1,469.80			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市武进区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,024.52	一、本年支出	3,024.52
（一）一般公共预算拨款	1,390.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,634.19	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,029.46
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	25.11
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	335.76
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	1,634.19
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,024.52	支出总计	3,024.52

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市武进区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,024.52	1,101.89	1,063.80	38.09	1,922.63
208	社会保障和就业支出	1,029.46	665.90	630.87	35.03	363.56
20802	民政管理事务	739.74	462.08	434.04	28.04	277.66
2080201	行政运行	326.66	326.66	308.47	18.19	
2080202	一般行政管理事务	72.68				72.68
2080206	社会组织管理	40.71	40.71	37.74	2.97	
2080207	行政区划和地名管理	19.00				19.00
2080208	基层政权建设和社区治理	41.06				41.06
2080299	其他民政管理事务支出	239.63	94.71	87.83	6.88	144.92
20805	行政事业单位养老支出	105.70	105.70	105.70		
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	18.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.32	58.32	58.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15	29.15		
20810	社会福利	184.02	98.12	91.13	6.99	85.90
2081001	儿童福利	80.00				80.00
2081099	其他社会福利支出	104.02	98.12	91.13	6.99	5.90
210	卫生健康支出	25.11	25.11	25.11		
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	25.11		

2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	10.23		
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	9.11		
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	5.77		
221	住房保障支出	335.76	335.76	335.76		
22102	住房改革支出	335.76	335.76	335.76		
2210201	住房公积金	83.40	83.40	83.40		
2210202	提租补贴	166.79	166.79	166.79		
2210203	购房补贴	85.57	85.57	85.57		
229	其他支出	1,634.19	75.12	72.06	3.06	1,559.07
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	164.39	75.12	72.06	3.06	89.27
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	164.39	75.12	72.06	3.06	89.27
22960	彩票公益金安排的支出	1,469.80				1,469.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,469.80				1,469.80

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市武进区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,101.89	1,063.80	38.09
301	工资福利支出	966.84	966.84	
30101	基本工资	147.79	147.79	
30102	津贴补贴	410.54	410.54	
30103	奖金	186.68	186.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.24	63.24	
30109	职业年金缴费	31.61	31.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	20.96	
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26	
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
30113	住房公积金	90.37	90.37	
30114	医疗费	6.10	6.10	
302	商品和服务支出	38.09		38.09
30201	办公费	20.20		20.20
30207	邮电费	4.80		4.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	1.59		1.59
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	96.96	96.96	
30301	离休费	21.50	21.50	
30302	退休费	72.30	72.30	
30305	生活补助	3.16	3.16	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市武进区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,390.33	1,026.77	991.74	35.03	363.56
208	社会保障和就业支出	1,029.46	665.90	630.87	35.03	363.56
20802	民政管理事务	739.74	462.08	434.04	28.04	277.66
2080201	行政运行	326.66	326.66	308.47	18.19	
2080202	一般行政管理事务	72.68				72.68
2080206	社会组织管理	40.71	40.71	37.74	2.97	
2080207	行政区划和地名管理	19.00				19.00
2080208	基层政权建设和社区治理	41.06				41.06
2080299	其他民政管理事务支出	239.63	94.71	87.83	6.88	144.92
20805	行政事业单位养老支出	105.70	105.70	105.70		
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	18.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.32	58.32	58.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15	29.15		
20810	社会福利	184.02	98.12	91.13	6.99	85.90
2081001	儿童福利	80.00				80.00
2081099	其他社会福利支出	104.02	98.12	91.13	6.99	5.90
210	卫生健康支出	25.11	25.11	25.11		
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	25.11		
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	10.23		

2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	9.11		
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	5.77		
221	住房保障支出	335.76	335.76	335.76		
22102	住房改革支出	335.76	335.76	335.76		
2210201	住房公积金	83.40	83.40	83.40		
2210202	提租补贴	166.79	166.79	166.79		
2210203	购房补贴	85.57	85.57	85.57		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市武进区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,026.77	991.74	35.03
301	工资福利支出	896.61	896.61	
30101	基本工资	136.37	136.37	
30102	津贴补贴	381.83	381.83	
30103	奖金	173.72	173.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.32	58.32	
30109	职业年金缴费	29.15	29.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	19.34	
30111	公务员医疗补助缴费	5.77	5.77	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	83.40	83.40	
30114	医疗费	5.72	5.72	
302	商品和服务支出	35.03		35.03
30201	办公费	18.10		18.10
30207	邮电费	4.80		4.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.32		7.32
30229	福利费	1.49		1.49
30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32
303	对个人和家庭的补助	95.13	95.13	
30301	离休费	21.50	21.50	
30302	退休费	70.47	70.47	
30305	生活补助	3.16	3.16	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市武进区民政局

单位：万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市武进区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,634.19	75.12	1,559.07
229	其他支出	1,634.19	75.12	1,559.07
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	164.39	75.12	89.27
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	164.39	75.12	89.27
22960	彩票公益金安排的支出	1,469.80		1,469.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,469.80		1,469.80

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市武进区民政局

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				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：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		18.19
302	商品和服务支出	18.19
30201	办公费	6.20
30207	邮电费	4.80
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	3.50
30229	福利费	1.03
30299	其他商品和服务支出	1.66

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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：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	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					2.00	1.00	177.32		180.32
货物					2.00	1.00	177.32		180.32
常州市武进区民政局（本级）					2.00				2.00
	民政管理费用	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购机构采购	2.00				2.00
常州市武进区殡葬管理所							177.32		177.32
	资本性费用	办公费	台式计算机	部门集中采购			3.52		3.52
	资本性费用	办公费	其他制冷空调设备	部门集中采购			14.80		14.80
	资本性费用	办公费	殡仪设备及用品	分散采购			159.00		159.00
常州市武进区社会组织培育发展服务中心						1.00			1.00
	专项业务费用	办公费	台式计算机	集中采购机构采购		1.00			1.00

第三部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 4,587.78 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 392.77 万元，减少 7.89%。

其中：

（一）收入预算总计 4,587.78 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,587.78 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,390.33 万元，与上年相比增加 318.13 万元，增长 29.67%。主要原因是增加农村及社会临时救助费用、未保中心工作经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 1,634.19 万元，与上年相比减少 830.72 万元，减少 33.7%。主要原因是 80 岁以上老人尊老金列入财政大预算，由财政直接划拨乡镇。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 1,563.26 万元，与上年相比增加 119.82 万元，增长 8.3%。主要原因是增加人员及增加 2023 年绩效考核费用。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 4,587.78 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,587.78 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 2,433.81 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。与上年相比增加 450.92 万元，增长 22.74%。主要原因是增加农村及社会临时救助费用、未保中心工作经费。

(2) 卫生健康支出（类）支出 38.54 万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加 0.28 万元，增长 0.73%。主要原因是职工医疗保障支出政策性增长。

(3) 住房保障支出（类）支出 481.24 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 13.25 万元，减少 2.68%。主要原因是按政策调整住房保障支出基数，减少支出。

(4) 其他支出（类）支出 1,634.19 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 830.72 万元，减少 33.7%。主要原因是 80 岁以上老人尊老金列入财政大预算，由财政直接划拨乡镇。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市武进区民政局 2023 年收入预算合计 4,587.78 万元，包

括本年收入 4,587.78 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,390.33 万元，占 30.31%；

本年政府性基金预算收入 1,634.19 万元，占 35.62%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 1,563.26 万元，占 34.07%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

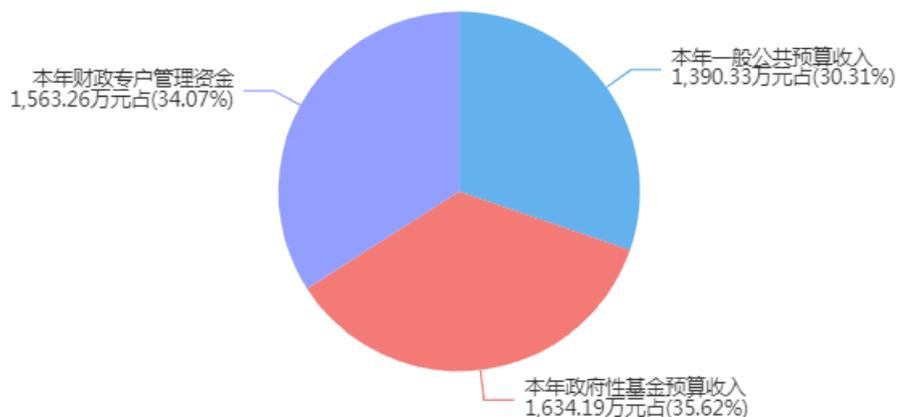
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

常州市武进区民政局 2023 年支出预算合计 4,587.78 万元，其中：

基本支出 1,577.15 万元，占 34.38%；

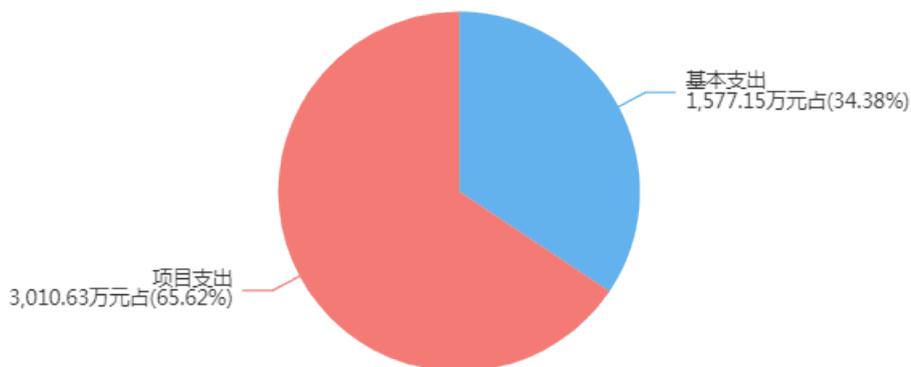
项目支出 3,010.63 万元，占 65.62%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,024.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 512.59 万元，减少 14.49%。主要原因是 80 岁以上老人尊老金列入财政大预算，由财政直接划拨乡镇。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市武进区民政局 2023 年财政拨款预算支出 3,024.52 万元，占本年支出合计的 65.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 512.59 万元，减少 14.49%。主要原因是 80 岁以上老人尊老金列入财政大预算，由财政直接划拨乡镇。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）行政运行（项）支出 326.66 万元，与上年相比增加 59.08 万元，增长 22.08%。主要原因是增加 2023 年

绩效考核费用。

2. 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 72.68 万元，与上年相比增加 6.56 万元，增长 9.92%。主要原因是增加残疾人两项补贴业务培训及第三方审计费用。

3. 民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出 40.71 万元，与上年相比增加 13.95 万元，增长 52.13%。主要原因是增加绩效考核及人员费用政策性增长。

4. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出 19 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 375%。主要原因是增加地名规划编制费用。

5. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 41.06 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 94.97%。主要原因是增加镇级社工站以奖代补经费。

6. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 239.63 万元，与上年相比增加 111.13 万元，增长 86.48%。主要原因是增加农村及社会临时救助费用。

7. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 18.23 万元，与上年相比增加 1.29 万元，增长 7.62%。主要原因是离退休人员费用政策性增长。

8. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 58.32 万元，与上年相比减少 1.78 万元，减少 2.96%。主要原因是按政策调整机关事业单位基本养老保险缴费基数，减少支出。

9. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 29.15 万元，与上年相比减少 0.91 万元，减少 3.03%。主要原因是按政策调整机关事业单位职业年金缴费基数，减少支出。

10. 社会福利（款）儿童福利（项）支出 80 万元，与上年相比增加 80 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加未保中心工作经费。

11. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 0 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 100%。主要原因是低保、“两补”业务费调至其他社会福利支出（项）。

12. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 104.02 万元，与上年相比增加 47 万元，增长 82.43%。主要原因是低保、“两补”业务费调至其他社会福利支出（项），增加派遣人员工作经费。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.23 万元，与上年相比减少 2.26 万元，减少 18.09%。主要原因是行政单位人员减少，费用减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.11 万元，与上年相比增加 1.09 万元，增长 13.59%。主要原因是事业单位医疗费用政策性增长。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.77 万元，与上年相比减少 0.44 万元，减少 7.09%。主要原因是行政单

位人员减少，费用减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 83.4 万元，与上年相比减少 10.53 万元，减少 11.21%。主要原因是按政策调整住房公积金缴费基数，减少支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 166.79 万元，与上年相比减少 18.43 万元，减少 9.95%。主要原因是按政策调整提租补贴缴费基数，减少支出。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 85.57 万元，与上年相比增加 2.38 万元，增长 2.86%。主要原因是单位购房补贴政策性增长。

（四）其他支出（类）

1. 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 164.39 万元，与上年相比减少 40.52 万元，减少 19.77%。主要原因是减少宣传及促销费用。

2. 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 1,469.8 万元，与上年相比减少 790.2 万元，减少 34.96%。主要原因是 80 岁以上老人尊老金列入财政大预算，由财政直接划拨乡镇。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市武进区民政局 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,101.89 万元，其中：

（一）人员经费 1,063.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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。

(二) 公用经费 38.09 万元。主要包括：办公费、邮电费、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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,390.33 万元，与上年相比增加 318.13 万元，增长 29.67%。主要原因是增加农村及社会临时救助费用、未保中心工作经历。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,026.77 万元，其中：

(一) 人员经费 991.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 35.03 万元。主要包括：办公费、邮电费、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 2023 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维护费支出 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，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

常州市武进区民政局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市武进区民政局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

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 2023 年政府性基金支出预算支出 1,634.19 万元。与上年相比减少 830.72 万元，减少 33.7%。主要原因是 80 岁以上老人尊老金列入财政大预算，由财政直接划拨乡镇。

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 164.39 万元，主要是用于福利彩票管理中心以及福彩销售网点的费用。

2. 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 1,469.8 万元，主要是用于社会福利、儿童福利等支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市武进区民政局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 18.19 万元。与上年相比减少 3.86 万元，减少 17.51%。主要原因是厉行节约，减少支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 180.32 万元，其中：拟采购货物支出 180.32 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 12,537.14 万元；本部门共 38 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 10,959.99 万元，占财政性资金（基本支出除外）总

额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

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维护费和公务接待费。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维护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。

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等。

八、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。

九、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、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十一、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)：反映行政区域界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

十二、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十三、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)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

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。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十五、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（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十六、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)：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

二十七、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)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。