

常州市民政部门2019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、 2019年度主要工作完成情况

## 第二部分 2019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（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

## 第三部分 2019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

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，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。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、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. 从决算单位构成看，纳入常州市民政部门2019年部门汇总决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、2019年度主要工作完成情况**

一年来，在市委、市政府的坚强领导下，我局全面落实省、市民政会议部署，围绕省市委确定的各项目标任务，有力推进民政各项工作落地见效和创新发展。市民政局获评“全国民政系统先进集体”，养老工作受到省政府督查奖励。

（一）织密了基本民生保障网络。牢牢把握社会救助的兜底属性，出台了助力脱贫攻坚开展精准救助、困境儿童分类保护、流浪乞讨人员救助管理等意见，将符合条件的建档立卡贫困人口全部纳入农村低保覆盖范围，城乡低保标准提高到850元/月·人、“三无”、“五保”、孤儿、残疾人等救助标准稳步提升，建成10个精神障碍社区康复服务点。统筹推进大救助体系建设，整合了32个部门、97项救助政策，建成了“一门受理、一网办理”的智慧大救助管理服务平台，初步实现困难群众申请救助“只需跑一次，无需开证明”。深入推进农村低保专项治理，依托核对系统实现省市联查，低保对象相比2018年专项治理开始时减少5074户、9306人，同时将清退后符合低保边缘、临时救助等政策的困难家庭纳入相应保障。慈善大病保险扩面到一般家庭，首批引入22位“合伙人”办火了26家慈善超市，实现“慈商互哺”“善社同行”。

（二）优化了养老服务有效供给。以满足广大老年人日益增长的美好生活需求为导向，出台了加快发展社区居家养老、扶持养老机构增设医疗机构、农村留守老年人关爱服务等意见，高质量完成了养老服务发展指标，新增老年人日间照料中心8家、助餐点60个，标准化居家养老服务中心城乡覆盖率分别达到75.8%

和45.8%，护理型床位占比达59%，享受政府购买服务的居家老年人占比达11.5%，适老化改造惠及3000户困难老年人家庭，老年人反响好评如潮。扎实开展民政服务机构安全生产排查整治，连续第4年开展百家养老院服务质量提升专项行动，全市养老机构所有基础性指标及28项重大风险指标全部合格。深化养老服务放管服改革，首家城企联动普惠养老项目成功落地，全市社会力量举办或经营的养老床位数占比达70%。纵深推进康复辅器具改革试点，成功举办第39届国际康博会，吸引183家展商、3万余专业观众参会。建成“1+10”康复辅具社区租赁网络，提供14类97项辅具租赁服务，投入300万元对困难、高龄等租用者给予每人不超过1000元的租赁补贴，惠及2600余人。

（三）深化了基层治理创新成效。牵头推进乡镇政府服务能力建设，积极开展省级试点，有效提升乡镇政府服务水平。牵头推进城市专职社工职业体系建设，试点落实“三岗十八级”薪酬管理制度，“选、育、管、用”并举建设高素质专业化社工队伍。创建了100个和谐（文明、平安）社区（村），提升改造了37个社区综合服务中心，街道（镇）公共服务“一站式”受理平台全覆盖，以“最美基层干部”社区书记许巧珍为原型拍摄的电影《桂香街》在全国上映。创新“社区需求”和“公益项目”双向认领模式，开展“一起来·益起来”社会组织参与社会服务项目，实施专业社工项目12个、公益服务项目106个，惠及2万人次。系统实施社会工作青苗、雏鹰、英才、助理督导师培训计划，打造“龙城益课堂”精品讲坛，累计参训近万人，全国社会工作职业资格

水平考试通过率继续位居全省第一。

（四）提增了专项社会服务效能。推行绿色惠民生态殡葬，新建、改扩建17个殡葬服务设施项目，乡镇公益性骨灰安放设施基本实现全覆盖，基本殡葬服务供给能力进一步提升，“96444”相关做法获评全国殡葬综合改革试点优秀案例，《殡葬公共服务平台规范》通过民政部行业标准审定，告别逝者、慰藉生者，绿色生态、文明殡葬的文化蔚然成风。组织开展殡葬领域突出问题专项整治，拆除各类超标墓穴6331个、迁坟45718个，未发现“住宅式墓地”。全面清理整治“大、洋、怪、重”等不规范地名105个，标准化整治率达100%。加快第二次全国地名普查成果转化，出版了《常州地名文化系列丛书——常州城门与古桥》等一批转化成果。婚姻登记机关内选择性收费服务项目全部取消，收养登记、流浪救助等窗口单位规范化建设持续推进。

（五）兜牢了安全生产底线红线。深刻吸取响水3·21等事故教训，切实提高政治站位，将安全生产工作作为一项重要的政治任务，纳入局党组重要议事日程和中心组专项学习内容，先后6次分析安全生产形势，专题部署安全生产工作，切实担负起业务和行业主管部门的主体责任和监管责任。开展了消防安全执法检查专项治理行动，查找发现安全隐患31处，在专项整治、逐一过堂、逐件销号的基础上，结合养老机构消防安全专项检查行动和新中国成立70周年大庆安保专项行动，全面排查整治民政服务机构食品、卫生、消防、意外伤害、建筑工地等安全隐患，确保做到全覆盖、无遗漏。



**第二部分 常州市民政部门2019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、一般公共预算财政拨款收入	19352.17	一、一般公共服务支出	31.90	一、基本支出	15027.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	5426.20	二、外交支出	0	二、项目支出	8962.63
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0	三、上缴上级支出	0
四、事业收入	27.90	四、公共安全支出	0	四、经营支出	13529.52
五、经营收入	13103.92	五、教育支出	1.00	五、对附属单位补助支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	8.12		
七、其他收入	138.57	七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	28634.63		
		九、卫生健康支出	939.07		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	2.00		
		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	5.00		
		十六、金融支出	0		
		十七、援助其他地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		

		十九、住房保障支出	3165.85	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.35	
		二十二、其他支出	4731.53	
		二十三、债务还本支出	0	
		二十四、债务付息支出	0	
<b>本年收入合计</b>	38048.77	<b>本年支出合计</b>		37519.43
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	2436.38	年末结转和结余		2965.72
<b>总计</b>	40485.15	<b>总计</b>		40485.15

# 收入决算表

部门名称：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				小计	其中：教育收费			
合计		38,048.77	24,778.38	0	27.90	0	13,103.92	0	138.57
201	一般公共服务支出	31.90	31.90	0	0	0	0	0	0
20132	组织事务	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	1.90	1.90	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	8.12	8.12	0	0	0	0	0	0
20604	技术与研究与开发	8.12	8.12	0	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与研究与开发支出	8.12	8.12	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28,469.64	15,202.44	0	27.90	0	13,100.72	0	138.57
20802	民政管理事务	1,900.18	1,762.93	0	0	0	0	0	137.26
2080201	行政运行	1,391.84	1,391.84	0	0	0	0	0	0

2080202	一般行政管理事务	235.59	162.58	0	0	0	0	0	73.01
2080207	行政区划和地名管理	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	42.00	35.00	0	0	0	0	0	7.00
2080299	其他民政管理事务支出	220.76	163.51	0	0	0	0	0	57.25
20805	行政事业单位离退休	120.80	120.80	0	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.09	36.09	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	84.71	84.71	0	0	0	0	0	0
20807	就业补助	93.27	93.27	0	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	75.27	75.27	0	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出★	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	328.31	328.31	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	328.31	328.31	0	0	0	0	0	0
20809	退役安置	46.57	46.57	0	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	11.06	11.06	0	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.18	24.18	0	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	11.33	11.33	0	0	0	0	0	0
20810	社会福利	24,657.21	11,527.27	0	27.90	0	13,100.72	0	1.32
2081001	儿童福利	599.30	596.72	0	2.58	0	0	0	0
2081002	老年福利	548.25	548.25	0	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	2,479.89	2,441.89	0	0	0	38.00	0	0
2081005	社会福利事业单位	21,020.45	7,932.41	0	25.32	0	13,062.72	0	0
2081099	其他社会福利支出	9.32	8.00	0	0	0	0	0	1.32
20819	最低生活保障	7.37	7.37	0	0	0	0	0	0

2081901	城市最低生活保障金支出	7.37	7.37	0	0	0	0	0	0
20820	临时救助	1,020.20	1,020.20	0	0	0	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,020.20	1,020.20	0	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养★	19.27	19.27	0	0	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出★	19.27	19.27	0	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	275.72	275.72	0	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	275.72	275.72	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	939.07	939.07	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	493.01	493.01	0	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	493.01	493.01	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗★	446.06	446.06	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗★	30.90	30.90	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗★	234.27	234.27	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助★	180.89	180.89	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3,165.85	3,162.65	0	0	0	3.20	0	0

22102	住房改革支出	3,165.85	3,162.65	0	0	0	3.20	0	0
2210201	住房公积金	785.91	785.91	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1,360.15	1,356.95	0	0	0	3.20	0	0
2210203	购房补贴	1,019.79	1,019.79	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	5,426.20	5,426.20	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	5,426.20	5,426.20	0	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,426.20	5,426.20	0	0	0	0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	37,519.43	15,027.28	8,962.63	0	13,529.52	0
201	一般公共服务支出	31.90	0	31.90	0	0	0
20132	组织事务	30.00	0	30.00	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	30.00	0	30.00	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	1.90	0	1.90	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	1.90	0	1.90	0	0	0
205	教育支出	1.00	0	1.00	0	0	0
20599	其他教育支出	1.00	0	1.00	0	0	0
2059999	其他教育支出	1.00	0	1.00	0	0	0
206	科学技术支出	8.12	0	8.12	0	0	0
20604	技术与开发	8.12	0	8.12	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	8.12	0	8.12	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28,634.63	11,418.57	3,689.73	0	13,526.32	0
20802	民政管理事务	1,971.66	1,397.84	573.82	0	0	0



2080201	行政运行	1,391.84	1,391.84	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	241.50	0	241.50	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	64.47	0	64.47	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	40.80	0	40.80	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	233.05	6.00	227.05	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	120.80	120.80	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.09	36.09	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	84.71	84.71	0	0	0	0
20807	就业补助	93.27	0	93.27	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	75.27	0	75.27	0	0	0
2080799	其他就业补助支出★	18.00	0	18.00	0	0	0
20808	抚恤	328.31	0	328.31	0	0	0
2080801	死亡抚恤	328.31	0	328.31	0	0	0
20809	退役安置	46.57	0	46.57	0	0	0
2080901	退役士兵安置	11.06	0	11.06	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.18	0	24.18	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	11.33	0	11.33	0	0	0
20810	社会福利	24,750.73	9,210.22	2,014.19	0	13,526.32	0
2081001	儿童福利	621.44	0	621.44	0	0	0
2081002	老年福利	558.13	1.55	556.58	0	0	0
2081004	殡葬	2,115.49	1,388.44	689.05	0	38.00	0
2081005	社会福利事业单位	21,446.05	7,820.23	137.50	0	13,488.32	0
2081099	其他社会福利支出	9.62	0	9.62	0	0	0

20819	最低生活保障	7.37	3.58	3.79	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	7.37	3.58	3.79	0	0	0
20820	临时救助	1,020.20	675.38	344.82	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,020.20	675.38	344.82	0	0	0
20821	特困人员救助供养★	19.27	10.75	8.52	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出★	19.27	10.75	8.52	0	0	0
20828	退役军人管理事务	275.72	0	275.72	0	0	0
2082804	拥军优属	275.72	0	275.72	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0	0.74	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0	0.74	0	0	0
210	卫生健康支出	939.07	446.06	493.01	0	0	0
21004	公共卫生	493.01	0	493.01	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	493.01	0	493.01	0	0	0
21011	行政事业单位医疗★	446.06	446.06	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗★	30.90	30.90	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗★	234.27	234.27	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助★	180.89	180.89	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2.00	0	2.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	2.00	0	2.00	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	2.00	0	2.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	5.00	0	5.00	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0	5.00	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0	5.00	0	0	0

221	住房保障支出	3,165.85	3,162.65	0	0	3.20	0
22102	住房改革支出	3,165.85	3,162.65	0	0	3.20	0
2210201	住房公积金	785.91	785.91	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1,360.15	1,356.95	0	0	3.20	0
2210203	购房补贴	1,019.79	1,019.79	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	0.35	0	0.35	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.35	0	0.35	0	0	0
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0.35	0	0.35	0	0	0
229	其他支出	4,731.53	0	4,731.53	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	4,731.53	0	4,731.53	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,731.53	0	4,731.53	0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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		
			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	19,352.17	一、一般公共服务支出	31.90	31.90	0
二、政府性基金预算财政拨款	5,426.20	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	1.00	1.00	0
		六、科学技术支出	8.12	8.12	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	14,880.93	14,880.93	0
		九、卫生健康支出	939.07	939.07	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	2.00	2.00	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	5.00	5.00	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、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	3,162.65	3,162.65	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.35	0.35	0
		二十二、其他支出	4,731.53	0	4,731.53
		二十三、债务还本支出	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0
	<b>本年收入合计</b>	24,778.38	<b>本年支出合计</b>	23,762.54	19,031.01
					4,731.53
	年初财政拨款结转和结余	1,879.43	年末财政拨款结转和结余	2,895.26	1,838.29
	一、一般公共预算财政拨款	1,517.13			
	二、政府性基金预算财政拨款	362.30			
	<b>总计</b>	26,657.80	<b>总计</b>	26,657.80	20,869.30
					5,788.50

## 财政拨款支出决算表 ( 功能科目 )

公开 05 表

部门名称：常州市民政局

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		23,762.54	15,027.28	8,735.26
201	一般公共服务支出	31.90	0	31.90
20132	组织事务	30.00	0	30.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	0	30.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	0	1.90
2013602	一般行政管理事务	1.90	0	1.90
205	教育支出	1.00	0	1.00
20599	其他教育支出	1.00	0	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0	1.00
206	科学技术支出	8.12	0	8.12
20604	技术与开发	8.12	0	8.12

2060499	其他技术与开发支出	8.12	0	8.12
208	社会保障和就业支出	14,880.93	11,418.57	3,462.36
20802	民政管理事务	1,814.34	1,397.84	416.50
2080201	行政运行	1,391.84	1,391.84	0
2080202	一般行政管理事务	168.49	0	168.49
2080207	行政区划和地名管理	44.40	0	44.40
2080208	基层政权和社区建设	33.80	0	33.80
2080299	其他民政管理事务支出	175.80	6.00	169.80
20805	行政事业单位离退休	120.80	120.80	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.09	36.09	0
2080502	事业单位离退休	84.71	84.71	0
20807	就业补助	93.27	0	93.27
2080701	就业创业服务补贴	75.27	0	75.27
2080799	其他就业补助支出★	18.00	0	18.00
20808	抚恤	328.31	00	328.31
2080801	死亡抚恤	328.31	0	328.31
20809	退役安置	46.57	0	46.57
2080901	退役士兵安置	11.06	0	11.06
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.18	0	24.18
2080999	其他退役安置支出	11.33	0	11.33
20810	社会福利	11,154.36	9,210.22	1,944.13
2081001	儿童福利	578.02	0	578.02
2081002	老年福利	558.13	1.55	556.58

2081004	殡葬	2,077.49	1,388.44	689.05
2081005	社会福利事业单位	7,932.41	7,820.23	112.18
2081099	其他社会福利支出	8.30	0	8.30
20819	最低生活保障	7.37	3.58	3.79
2081901	城市最低生活保障金支出	7.37	3.58	3.79
20820	临时救助	1,020.20	675.38	344.82
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,020.20	675.38	344.82
20821	特困人员救助供养★	19.27	10.75	8.52
2082101	城市特困人员救助供养支出★	19.27	10.75	8.52
20828	退役军人管理事务	275.72	0	275.72
2082804	拥军优属	275.72	0	275.72
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0	0.74
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0	0.74
210	卫生健康支出	939.07	446.06	493.01
21004	公共卫生	493.01	0	493.01
2100409	重大公共卫生专项	493.01	0	493.01
21011	行政事业单位医疗★	446.06	446.06	0
2101101	行政单位医疗★	30.90	30.90	0
2101102	事业单位医疗★	234.27	234.27	0
2101103	公务员医疗补助★	180.89	180.89	0
212	城乡社区支出	2.00	0	2.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	0	2.00
2129901	其他城乡社区支出	2.00	0	2.00



216	商业服务业等支出	5.00	0	5.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0	5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0	5.00
221	住房保障支出	3,162.65	3,162.65	0
22102	住房改革支出	3,162.65	3,162.65	0
2210201	住房公积金	785.91	785.91	0
2210202	提租补贴	1,356.95	1,356.95	0
2210203	购房补贴	1,019.79	1,019.79	0
224	灾害防治及应急管理支出	0.35	0	0.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.35	0	0.35
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0.35	0	0.35
229	其他支出	4,731.53	0	4,731.53
22960	彩票公益金安排的支出	4,731.53	0	4,731.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,731.53	0	4,731.53

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出明细情况。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。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市民政局

金额单位：万元

项目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		15,027.28
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	13,164.56
30101	基本工资	1,896.09
30102	津贴补贴	3,773.78
30103	奖金	939.23
30107	绩效工资	2,603.57
30108	机关事业单位基本养老保险费	765.18
30109	职业年金缴费	259.04
30110	职工基本医疗保险缴费	264.00
30111	公务员医疗补助缴费	143.13
30112	其他社会保障缴费	286.76
30113	住房公积金	942.42
30114	医疗费	4.47

30199	其他工资福利支出	1,286.89
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,006.43</b>
30201	办公费	75.19
30202	印刷费	7.38
30204	手续费	0.11
30205	水费	14.08
30206	电费	34.75
30207	邮电费	41.86
30209	物业管理费	99.69
30211	差旅费	227.44
30213	维修（护）费	91.93
30214	租赁费	0.55
30215	会议费	39.29
30216	培训费	46.34
30217	公务接待费	5.87
30218	专用材料费	30.11
30226	劳务费	6.48
30228	工会经费	86.99
30229	福利费	13.92
30231	公务用车运行维护费	25.08
30239	其他交通费用	87.25
30240	税金及附加费用	4.71
30299	其他商品和服务支出	67.41
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>851.78</b>
30301	离休费	162.94

30302	退休费	502.53
30304	抚恤金	22.50
30305	生活补助	51.57
30306	救济费	14.33
30307	医疗费补助	8.22
30309	奖励金	3.58
30399	其他个人和家庭的补助支出	86.11
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.51
31002	办公设备购置	3.59
31099	其他资本性支出	0.92

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）

公开 07 表

部门名称：常州市民政局

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		19,031.01	15,027.28	4,003.73
201	一般公共服务支出	31.90	0	31.90
20132	组织事务	30.00	0	30.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	0	30.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	0	1.90
2013602	一般行政管理事务	1.90	0	1.90
205	教育支出	1.00	0	1.00
20599	其他教育支出	1.00	0	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0	1.00
206	科学技术支出	8.12	0	8.12
20604	技术与开发	8.12	0	8.12

2060499	其他技术与开发支出	8.12	0	8.12
208	社会保障和就业支出	14,880.93	11,418.57	3,462.36
20802	民政管理事务	1,814.34	1,397.84	416.50
2080201	行政运行	1,391.84	1,391.84	0
2080202	一般行政管理事务	168.49	0	168.49
2080207	行政区划和地名管理	44.40	0	44.40
2080208	基层政权和社区建设	33.80	0	33.80
2080299	其他民政管理事务支出	175.80	6.00	169.80
20805	行政事业单位离退休	120.80	120.80	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.09	36.09	0
2080502	事业单位离退休	84.71	84.71	0
20807	就业补助	93.27	0	93.27
2080701	就业创业服务补贴	75.27	0	75.27
2080799	其他就业补助支出★	18.00	0	18.00
20808	抚恤	328.31	0	328.31
2080801	死亡抚恤	328.31	0	328.31
20809	退役安置	46.57	0	46.57
2080901	退役士兵安置	11.06	0	11.06
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.18	0	24.18
2080999	其他退役安置支出	11.33	0	11.33
20810	社会福利	11,154.36	9,210.22	1,944.13
2081001	儿童福利	578.02	0	578.02
2081002	老年福利	558.13	1.55	556.58

2081004	殡葬	2,077.49	1,388.44	689.05
2081005	社会福利事业单位	7,932.41	7,820.23	112.18
2081099	其他社会福利支出	8.30	0	8.30
20819	最低生活保障	7.37	3.58	3.79
2081901	城市最低生活保障金支出	7.37	3.58	3.79
20820	临时救助	1,020.20	675.38	344.82
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,020.20	675.38	344.82
20821	特困人员救助供养★	19.27	10.75	8.52
2082101	城市特困人员救助供养支出★	19.27	10.75	8.52
20828	退役军人管理事务	275.72	0	275.72
2082804	拥军优属	275.72	0	275.72
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0	0.74
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0	0.74
210	卫生健康支出	939.07	446.06	493.01
21004	公共卫生	493.01	0	493.01
2100409	重大公共卫生专项	493.01	0	493.01
21011	行政事业单位医疗★	446.06	446.06	0
2101101	行政单位医疗★	30.90	30.90	0
2101102	事业单位医疗★	234.27	234.27	0
2101103	公务员医疗补助★	180.89	180.89	0
212	城乡社区支出	2.00	0	2.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	0	2.00
2129901	其他城乡社区支出	2.00	0	2.00

0

216	商业服务业等支出	5.00	0	5.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0	5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0	5.00
221	住房保障支出	3,162.65	3,162.65	0
22102	住房改革支出	3,162.65	3,162.65	0
2210201	住房公积金	785.91	785.91	0
2210202	提租补贴	1,356.95	1,356.95	0
2210203	购房补贴	1,019.79	1,019.79	0
224	灾害防治及应急管理支出	0.35	0	0.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.35	0	0.35
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0.35	0	0.35

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）

公开 08 表

部门名称：常州市民政局

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目 编码	科目名称	
<b>合 计</b>		15,027.28
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	13,164.56
30101	基本工资	1,896.09
30102	津贴补贴	3,773.78
30103	奖金	939.23
30107	绩效工资	2,603.57
30108	机关事业单位基本养老保险费	765.18
30109	职业年金缴费	259.04
30110	职工基本医疗保险缴费	264.00
30111	公务员医疗补助缴费	143.13
30112	其他社会保障缴费	286.76
30113	住房公积金	942.42
30114	医疗费	4.47
30199	其他工资福利支出	1,286.89
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,006.43
30201	办公费	75.19
30202	印刷费	7.38
30204	手续费	0.11

30205	水费	14.08
30206	电费	34.75
30207	邮电费	41.86
30209	物业管理费	99.69
30211	差旅费	227.44
30213	维修（护）费	91.93
30214	租赁费	0.55
30215	会议费	39.29
30216	培训费	46.34
30217	公务接待费	5.87
30218	专用材料费	30.11
30226	劳务费	6.48
30228	工会经费	86.99
30229	福利费	13.92
30231	公务用车运行维护费	25.08
30239	其他交通费用	87.25
30240	税金及附加费用	4.71
30299	其他商品和服务支出	67.41
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>851.78</b>
30301	离休费	162.94
30302	退休费	502.53
30304	抚恤金	22.50
30305	生活补助	51.57
30306	救济费	14.33
30307	医疗费补助	8.22

30309	奖励金	3.58
30399	其他个人和家庭的补助支出	86.11
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.51</b>
31002	办公设备购置	3.59
31099	其他资本性支出	0.92

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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
51.09	17.42	27.72	0	27.72	5.95	41.62

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	2	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)	31
国内公务接待批次(个)	80	国内公务接待人次(人)	687
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)	60	参加会议人次(人)	805
组织培训次数(个)	106	参加培训人次(人)	761

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	
合计		362.3	5426.2	4731.53	0	4731.53	1056.97
229	其他支出	362.3	5426.2	4731.53	0	4731.53	1056.97
22960	彩票公益金安排的支出	362.3	5426.2	4731.53	0	4731.53	1056.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	362.3	5426.2	4731.53	0	4731.53	1056.97

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。

## 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：常州市民政局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	项目名称	
合 计		187.90
302	商品和服务支出	187.90
30201	办公费	23.32
30202	印刷费	0.85
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.56
30207	邮电费	10.49
30211	差旅费	27.95
30213	维修（护）费	1.70
30214	租赁费	0.55
30215	会议费	2.73
30216	培训费	4.49
30217	公务接待费	2.14

30226	劳务费	2.20
30228	工会经费	14.54
30229	福利费	1.73
30231	公务用车运行维护费	13.36
30239	其他交通费用	75.79
30299	其他商品和服务支出	5.48

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	金 额
合计	4583.39
一、政府采购货物支出	495.35
二、政府采购工程支出	62.04
三、政府采购服务支出	4026.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。



## 第三部分 2019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2019年度收入、支出总计40485.15万元，与上年相比收、支总计各减少13829.45万元，减少25.46%。其中：

（一）收入总计40485.15万元。包括：

1. 财政拨款收入24778.37万元，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，与上年相比减少14502.25万元，减少36.92%。主要原因是机构改革后直属单位数量减少。

2. 上级补助收入0万元，为常州市殡葬管理所等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，与上年度持平。主要原因是没有此类收入。

3. 事业收入27.9万元，为常州市福利院和常州市儿童福利院开展捐赠收入业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少1204.93万元，减少97.74%。主要原因是机构改革后直属单位数量减少。

4. 经营收入13103.92万元，为常州市殡仪馆、常州市德安医院、常州市福利院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84.12万元，增长0.65%。主要原因是经营性业务正常增长。

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，与上年度持平。主要原因是没有此类收入。

6. 其他收入138.57万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为民政局本级取得的预算外收入。与上年相比减少93.65万元，减少40.33%。主要原因是机构改革后专项业务减少。

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2436.38万元，主要为常州市民政局本级、常州市殡仪馆、常州市德安医院、常州市儿童福利院、常州市殡葬管理所、常州市社会捐助工作中心上年结转本年使用的政府采购尾款和基建项目等资金。

(二) 支出总计40485.15万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出31.9万元，主要用于主要用于文明城市综合测评、综治和平安建设考核。与上年相比增加27.9万元，增长697.5%。主要原因市财政拨款结算方式改变，年初预算在其他部门。

2. 教育（类）支出1万元，主要用于常州市民政局本级未成年人思想道德建设。与上年相比减少2万元，减少66.67%。主要原因是项目减少。

3. 科学技术（类）支出8.12万元，主要用于常州市德安医院科技专项。与上年相比增加7.92万元，增长3960%。主要原因是项目增加。

4. 社会保障和就业（类）支出28634.63万元，主要用于民政管理各项事务。与上年相比减少14292.96万元，减少33.3%。主要原因是机构改革后直属单位数量减少。

5. 卫生健康（类）支出939.07万元，主要用于医疗保障等。与上年相比减少58.25万元，减少5.84%。主要原因是机构改革后直属单位数量减少。

6. 城乡社区（类）支出2万元，主要用于社区建设等。与上年相比增加2万元。主要原因是项目增加。

7. 商业服务业（类）支出5万元，主要用于商业服务业支出。与上年相比增加5万元。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。

8. 住房保障（类）支出3165.85万元，主要用于职工住房补贴等。与上年相比增加358.77万元，增长12.78%。主要原因是计提基数和计提标准提高。

9. 灾害防治及应急管理（类）支出0.35万元，主要是救灾仓库支出。与上年相比增加0.35万元。主要原因是财政支出科目调整。

10. 其他（类）支出4731.53万元，主要是福彩公益金支出。与上年相比减少726.3万元，减少13.31%。主要原因是项目支出减少。

11. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是常州市民政局本级等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76.06万元，减少100%，主要原因是今年无结余分配。

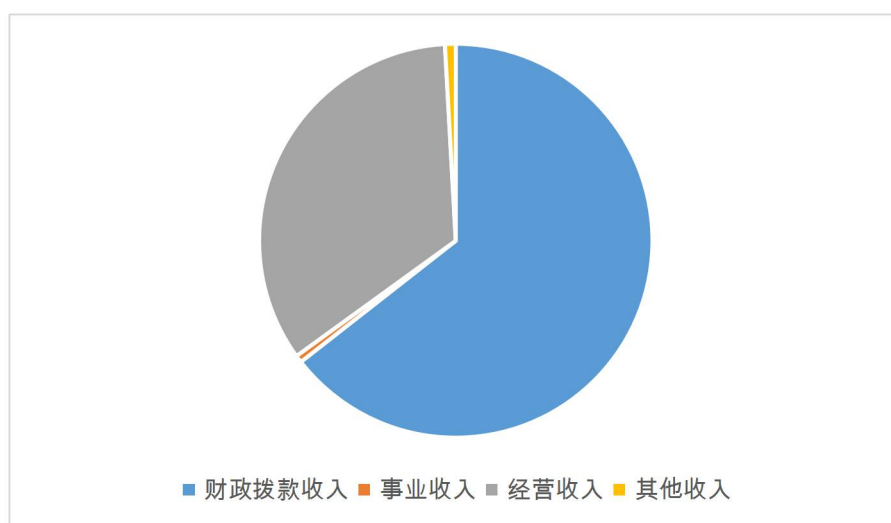
12. 年末结转和结余2965.72万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为常州市民政局本级等单位本年度（或以前年度）预算安排的政府采购项目尾款

及基建项目余款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38,048.77万元，其中：财政拨款收入24,778.38万元，占65.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入27.90万元，占0.07%；经营收入13,103.92万元，占34.44%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入138.57万元，占0.36%。

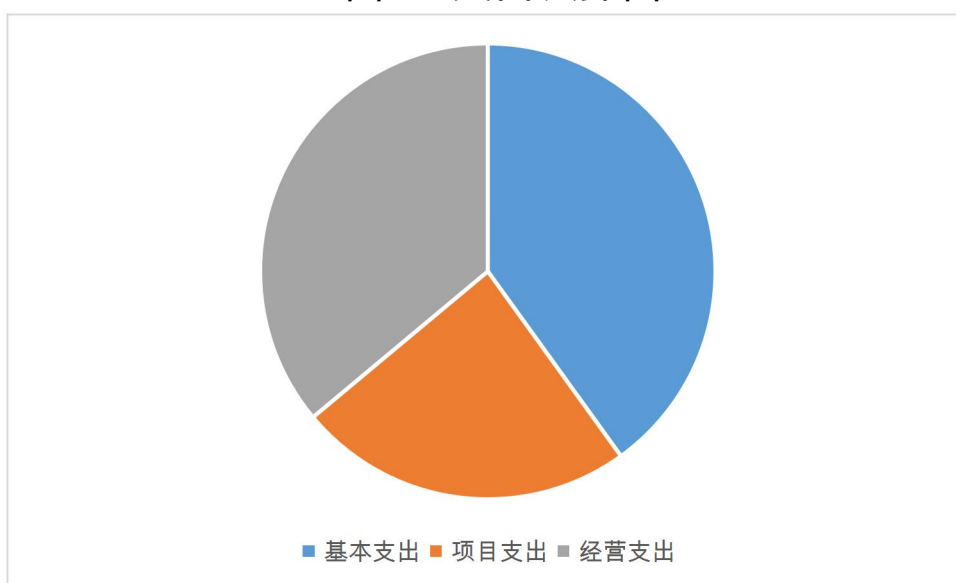
图1：收入决算图



## 三、支出决算情况说明

常州市民政部门本年支出合计37,519.43万元，其中：基本支出15,027.28万元，占40.05%；项目支出8,962.63万元，占23.89%；经营支出13,529.52万元，占36.06%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市民政部门2019年度财政拨款收、支总决算26,657.80万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少14184.01万元，减少34.73%。主要原因是机构改革后直属单位数量减少。

#### 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2019年财政拨款支出23,762.54万元，占本年支出合计的63.33%。常州市民政部门2019年度财政拨款支出年初预算为23618.15万元，支出决算为23,762.54万元，完成年初预算的100.61%。其中：

##### （一）一般公共服务（类）

1. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预

算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因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（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元。决算数大于预算数的主要原因市财政拨款结算方式改变，年初预算在其他部门。

## （二）教育（类）

1. 其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因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8.12万元。决算数大于预算数的主要原因市财政拨款结算方式改变，年初预算在其他部门。

## （四）社会保障和就业（类）

1. 民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为833.05万元，支出决算为1391.84万元，完成年初预算的167.08%。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）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为95.37万元，支出决算为168.49万元，完成年初预算的176.67%。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）行政区划和地名管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为44.4万元，完成年初预算的444%。决算大于预算数的主要原因是项目调整。

4. 民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为15万元，支出决算为33.8万元，完成年初预算的225.33%。决算大于预算数的主要原因是项目调整。

5. 民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为160.29万元，支出决算为175.8万元，完成年初预算的109.68%。决算大于预算数的主要原因是自然增长。

6. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）。年初预算为52.54万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的68.69%。决算小于预算数的主要原因是机构改革后直属单位减少，故离退休人数减少。

7. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为151.2万元，支出决算为84.71万元，完成年初预算的56.03%。决算小于预算数的主要原因是机构改革后直属单位减少，故离退休人数减少。

8. 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75.27万元。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。

9. 就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元。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。

10. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为328.31万元。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。

11. 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11.06万元。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。

12. 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712.62万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的3.39%。决算小于预算数的主要原因是机构改革后退役安置业务移交其他部门。

13. 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11.33万元。决算大于预算数的主要原因是项目调整。

14. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为153.14万元，支出决算为578.02万元，完成年初预算的377.45%。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。

15. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为7万元，支出决算为558.13万元，完成年初预算的7973.29%。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。

16. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为1814.34万元，支出决算为2077.49万元，完成年初预算的114.50%。决算大于预算数的主要原因是项目增加。

17. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为6333.91万元，支出决算为7932.41万元，完成年初预算的125.24%。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。

18. 社会福利（款）其他社会福利（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的103.75%。决



算大于预算数的主要原因是自然增长。

19. 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7.37万元。决算大于预算数的主要原因是救灾物资应急购买。

20. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。年初预算为576.65万元，支出决算为1020.2万元，完成年初预算的176.92%。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。

21. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.27万元。决算大于预算数的主要原因是项目调整。

22. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为275.72万元。决算大于预算数的主要原因是年初列入大专项。

23. 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0.74万元。决算大于预算数的主要原因为临时性项目。

#### （五）卫生健康（类）

1. 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493.01万元。决算大于预算数的主要原因为德安医院精防经费年初列入财政大专项。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.02万元，支出决算为30.9万元，完成年初预算的70.2%。决算小于预算数的主要原因是机构改革后人员调整。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为266.94万元，支出决算为234.27万元，完成年初预算的87.76%。决算小于预算数的主要原因是机构改革后人员调整。

4. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为206.3万元，支出决算为180.89万元，完成年初预算的87.68%。决算小于预算数的主要原因是机构改革后人员调整。

#### （六）城乡社区（类）

1. 其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

#### （七）商业服务业等（类）

1. 其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的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）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为822.66万元，支出决算为785.91万元，完成年初预算的95.53%。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。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1411.52万元，支出决算为1356.95万元，完成年初预算的96.13%。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。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为677.74万元，支出决算为1019.79万元，完成年初预算的150.47%。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。

#### （九） 灾害防治及应急管理（类）

1. 自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。决算大于预算数的主要原因是项目调整。

#### （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支出（项）。年初预算为7392万元，支出决算为4731.53万元，完成年初预算的64.01%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市民政部门2019年度财政拨款基本支出15027.28万元，其中：

人员经费14016.34万元。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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费1010.94万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **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2019年一般公共预算财政拨款支出19031.01万元，与上年相比减少14457.52万元，减少43.17%。主要原因是机构改革后直属单位减少。

## **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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15027.28万元，其中：

(一) 人员经费14016.34万元。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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费1010.94万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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2019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17.42万元，占“三公”经费的34.1%；公务用车购置及运行费支出27.72万元，占“三公”经费的54.26%；公务接待费支出5.95万元，占“三公”经费的11.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出17.42万元，完成预算的99.54%，比上年决算减少0.08万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组2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27.72万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，预算数为0，与上年度持平，主要原因为加强管理；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27.72万元，完成预算的97.74%，比上年决算减少8.08万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。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。2019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31辆。

3. 公务接待费5.95万元，完成预算的25.77%，比上年决算减少7.38万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：国内公务接待支出5.95万元，接待80批次，687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，主要为接待国外的考察调研以及学习交流工作等。

常州市民政部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出41.62万元，完成预算的54.45%，比上年决算减少17.42万元，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。2019年度全年召开会议60个，参加会议805人次。主要为召开开全市民政工作会议等。

常州市民政部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出52.07万元，完成预算的64.62%，比上年决算减少5.01万元，主要原因为厉行节约；决算数小于（大于）预算数的主要原因是厉行节约。2019年度全年组织培训106个，组织培训761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2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余362.3万元，本年收入决算5,426.20万元，本年支出决算4,731.53万元，年末结转和结余1,056.97万元。具体支出情况如下：

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）。支出决算为4,731.53万元。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**

2019年本部门机关运行经费支出187.9万元，比2018年减少101.94万元，降低35.17%。主要原因是机构改革后直属单位减少。

### **十二、政府采购支出决算情况说明**

2019年度政府采购支出总额4,583.39万元，其中：政府采购货物支出495.35万元、政府采购工程支出62.04万元、政府采购服务支出4026.00万元。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2019年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0、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9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8台（套），单价100万元（含）以上的专用设备12台（套）。

### **十四、预算绩效评价工作开展情况**

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效

评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共6个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计10153.68万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级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。