

附件2

## 江阴市民政局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、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规；拟订全市民政事业中、长期发展规划和地方规范性文件，制定年度工作计划和全市民政工作的有关政策，并组织实施和监督检查；指导全市民政工作的改革和发展。

2、贯彻执行国家、省、市有关社会团体和民办非企业单位登记管理工作的法律法规，依法承担对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监督。

3、拟订全市优抚政策、标准和办法，承担由民政部门管理的优抚对象的抚恤管理工作；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。

4、负责做好退役士兵、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；组织指导军队离退休干部休养所的服务管理工作，组织指导全市退役士兵职业技能培训作。

5、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，管理、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。

6、拟订全市社会救助规划、政策和标准，负责社会救助工作，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、临时救助和无固定收入的重度残疾人生活救助工作；指导农村五保户社会救济工作；组织实施低收入家庭认定工作。

7、负责研究本市行政区划布局；承担镇（街道）设置、撤并的审核报批工作；承担村（居）委会设置、撤并工作。承办本市行政区划内边界勘定工作和边界争议的调处事务。负责本市地名管理工作；承办全市地名命名、更名工作；组织全市地名标志的设置与管理；收集整理地名档案；负责边界勘定工作；协调整理勘界档案。

8、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导社区服务体系建设，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；指导村（居）委会的选举和村（居）委会干部的培训。

9、拟订并组织实施全市社会福利事业发展规划、社会福利机构管理办法；落实社会福利企业扶持政策和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、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

10、负责全市婚姻登记、殡葬管理、儿童收养登记和城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作；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。

11、负责全市福利彩票发行管理工作，管理市级福利彩票公益金。

12、会同市有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志

愿者队伍建设。

13、负责民政事业经费的管理工作；检查监督民政事业费的使用情况。

14、拟订全市老龄工作政策，负责全市老龄工作，承担市老龄工作委员会的日常工作，负责与市老龄工作委员会各成员单位的联系、协调工作。

15、拟订全市民政信息化建设发展规划，推动民政信息化建设。

16、承办市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、社会组织管理科（挂“社会组织管理办公室”牌子）、优抚安置科（挂“市军队离退休干部、退伍军人安置办公室”和“市拥军优属、拥政爱民办公室”牌子）、救灾和社会救助科、基层政权和社区建设科、社会福利科、社会事务科、规划财务科、老龄工作科（挂“市老龄工作委员会办公室”牌子）、组织人事科。下属单位9家：江阴市捐赠中心、江阴市福利彩票发行中心、江阴市社会福利院（含江阴市儿童福利院）、江阴市救助管理站、江阴市革命烈士纪念馆、江阴市军队离休退休干部休养所、江阴市老年服务指导中心、江阴市社区管理服务中心、江阴市婚姻登记处。

3. 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10家，具体包括：江阴市民政局本

级、江阴市捐赠救助中心、江阴市福利彩票管理中心、江阴市社会福利院（含江阴市儿童福利院）、江阴市救助管理站、江阴市革命烈士纪念馆、江阴市军队离休退休干部休养所、江阴市老年服务指导中心、江阴市社区管理服务中心、江阴市婚姻登记处。

### 三、2019年部门主要工作任务及目标

一是强化精准救助，民生底线再筑牢。优化运行机制，重点推进社会救助联动机制，完善家庭经济状况核对机制，落实低保标准自然增长机制，健全市、镇、村三级服务网络运行机制，不断筑牢民生底线。规范特困家庭深度救助，改善困难群体生活，更好地解决急难型、支出型贫困问题。抓好“村级医疗互助”的巩固深化，进一步扩大参与度，为“因病致贫、因病返贫”困难家庭增设一道“地平线”。加强临时救助、困境儿童、残疾人“两项补贴”等困难群体的政策性保障，提升惠民力度和受惠面。积极筹建运行“阳光扶贫”日常管理办公室，建立健全监管系统日常运行管理相关工作制度，用好“阳光扶贫”监管系统，强化监督检查，助推精准扶贫脱贫。

二是强化社区治理，自治基础再夯实。社区重在创新服务，紧抓换届选举契机，全面落实《关于加强城乡社区治理与服务实施意见》，建立健全村务监督委员会组织网络和规章制度，推进协商民主建设，组织新任村（居）委干部培训，全面提升社区干部能力素质。深入推广“户户通”试点成果，实现“村务公开”全覆盖。推进“撤村建居”改革任务，出

台《撤村建居实施意见》，化解历史遗留问题，集中解决空壳村等老大难问题，着力提升村（居）自治工作整体水平。社会组织重在培育监管，加强市级社会组织孵化基地功能发挥，进一步创新培育机制、完善监管方式，规范社会组织管理服务。社会工作重在以用为本，坚持专业化、职业化、社会化、本土化方向，发展专业社工机构，扩大队伍规模，发挥社工队伍作用。

三是强化养老服务，供给侧改革再发力。按照“多元参与、便捷高效”原则，进一步优化服务资源配置，拓展服务对象和服务领域。从养老刚需入手，突出抓好公建民营、医养融合等工作落实，实现养老机构社会化运营、医养融合基本覆盖。优化养老服务设施，建好用好智慧养老管理服务平台，优先发展社区居家养老服务，重点推进保障型机构和护理院建设，推进适老化建设和改造，确保护理型床位达到56%以上。继续推行居家养老援助服务实事工程，制定《居家养老援助服务实施办法》，推动服务对象扩面至3.3万人，居家养老援助服务老人占比达10%以上。突出老年重点群体，完善老年人优待政策，健全经济困难高龄、失能老年人补贴制度，保障好高龄、特殊困难等重点老年人的基本生活服务。

四是强化专项职能，公共服务再提升。稳妥推进民政机构改革，深入贯彻落实省政府23条政策，维护优抚安置对象合法权益。加强地名管理，推进地名普查成果转化，规范地名命名服务。深化殡葬行风建设，继续推进节地生态安葬和绿色、惠民殡葬，深化殡葬领域突出问题专项整治行动。优

化婚姻和收养登记服务，加强未成年人保护，做好流浪乞讨人员救助。

# 第二部分 2019年度部门预算表

## 收支预算总表（表1）

单位名称： 江阴市民政局

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	6067.45	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4464.83
1. 一般公共预算	4511.71	二、外交支出		二、项目支出	1602.62
2. 政府性基金预算	1555.74	三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3823.48		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	669.99		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出	1573.98		
当年收入小计	6067.45	当年支出小计		6067.45	
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	6067.45	支出合计		6067.45	

## 收入预算总表（表2）

单位名称： 江阴市民政局

单位： 万元

项目名称		金额
收入总计		6067.45
一般公共预算资金	小计	4511.71
	公共财政拨款（补助）资金	4287.68
	专项收入	224.03
政府性基金	小计	1555.74
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
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	

### 支出预算总表（表3）

单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
合计	6067.45	4464.83	1602.62		
江阴市民政局	6067.45	4464.83	1602.62		

## 财政拨款收支预算总表（表4）

单位名称： 江阴市民政局

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	4601.89	一、基本支出	4464.83
二、政府性基金预算	1465.56	二、项目支出	1602.62
三、专户管理资金预算		三、单位预留机动经费	
收入合计	6067.45	支出合计	6067.45

## 财政拨款支出预算表(功能科目)(表5)

单位：万元

单位名称	项目		金 额
	功能科目代码	功能科目名称	
合计			6067.45
江阴市民政局			6067.45
	2080201	行政运行	1300.32
	2080206	民间组织管理	5.0
	2080207	行政区划和地名管理	23.0
	2080208	基层政权和社区建设	54.0
	2080299	其他民政管理事务支出	324.69
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.01
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.2
	2080804	优抚事业单位支出	169.47
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	687.43
	2081002	老年福利	149.38
	2081005	社会福利事业单位	760.07
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	179.41
	2210201	住房公积金	180.87
	2210202	提租补贴	385.1
	2210203	购房补贴	84.93
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1244.76
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	220.8

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）（表6）

单位：万元

单位名称	项目		金额
	科目编码	科目名称	
合计			4464.83
江阴市民政局			4464.83
	301	工资福利支出	3101.65
	30101	基本工资	336.88
	3010101	国标工资	336.88
	30102	津贴补贴	645.59
	3010201	医疗补贴	0.68
	3010202	特殊岗位津贴	1.95
	3010203	行政单位津贴补贴	294.43
	3010206	临时性补贴	25.5
	3010207	警衔补贴	
	3010208	在职人员购房补贴	93.35
	3010209	在职人员提租补贴	229.69
	30103	奖金	773.07
	3010301	十三月工资（年度考核奖）	28.07
	3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	745.0
	3010399	其他	
	30106	伙食补助费	55.84
	3010601	午餐补贴	55.84
	30107	绩效工资	451.86
	3010701	事业单位基础性绩效工资	226.28
	3010702	事业单位奖励性绩效工资	225.58
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.78
	3010801	养老保险费	220.78
	30109	职业年金缴费	88.31

	3010901	职业年金	88.31
	30110	职工基本医疗保险缴费	76.0
	3011001	医疗保险缴费	76.0
	30112	其他社会保障缴费	10.14
	3011201	失业保险费	2.14
	3011202	工伤保险费	2.18
	3011203	生育保险费	5.82
	30113	住房公积金	188.03
	3011301	住房公积金	188.03
	30114	医疗费	4.7
	3011401	在职职工医疗费	4.7
	30199	其他工资福利支出	250.45
	3019901	编外用工经费	250.1
	3019999	其他	0.35
	302	商品和服务支出	372.75
	30205	水费	13.2
	30206	电费	104.5
	30209	物业管理费	
	30214	租赁费	
	30224	被装购置费	
	3022401	被装购置(采购)	
	3022402	被装购置(非采购)	
	30239	其他交通费用	77.51
	3023901	上下班交通补贴	56.4
	3023902	车改补贴	21.11
	30299	其他商品和服务支出	177.54
	3029901	商品和服务支出定额	122.68
	3029902	商品和服务支出定额补足部分	24.33
	3029903	车辆经费	24.0
	3029904	老干部费用	6.54
	3029905	对附属单位补助	
	3029906	上缴上级支出	
	3029907	其他商品和服务支出	
	303	对个人和家庭的补助	981.64
	30301	离休费	151.63
	3030101	离休金	127.56

	3030102	离休人员生活性补贴	16.38
	3030103	离休人员其他支出	4.58
	3030104	离休人员提租补贴	2.93
	3030106	离休人员交通补贴	0.18
	30302	退休费	419.94
	3030203	退休人员其他支出	246.31
	3030204	退休人员提租补贴	155.99
	3030206	退休人员交通补贴	17.64
	30304	抚恤金	
	3030401	丧葬费	
	3030402	抚恤金	
	30305	生活补助	6.49
	3030501	职工和遗属生活补助	6.49
	3030502	羁押对象费用	
	3030503	其他人员生活补助	
	30306	救济费	
	30307	离退休职工医疗费	9.0
	30308	助学金	
	3030801	助学金	
	3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	394.58
	3039901	儿童医疗统筹费	2.2
	3039902	幼托管理费	0.9
	3039999	其他	391.48
	310	资本性支出	8.79
	31099	其他资本性支出	8.79
	3109901	其他资本性支出（采购）	8.79
	3109902	其他资本性支出（非采购）	

# 一般公共预算支出预算表（功能科目）（表7）

单位：万元

主管单位	项目		金额
	功能科目代码	功能科目名称	
合计			6067.45
江阴市民政局			6067.45
	208	社会保障和就业支出	3950.99
	20802	民政管理事务	1707.01
	2080201	行政运行	1300.32
	2080206	民间组织管理	5.0
	2080207	行政区划和地名管理	23.0
	2080208	基层政权和社区建设	54.0
	2080299	其他民政管理事务支出	324.69
	20805	行政事业单位离退休	298.22
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.01
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.2
	20808	抚恤	169.47
	2080804	优抚事业单位支出	169.47
	20809	退役安置	687.43
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	687.43
	20810	社会福利	909.45
	2081002	老年福利	149.38
	2081005	社会福利事业单位	760.07
	20820	临时救助	179.41
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	179.41
	221	住房保障支出	650.9
	22102	住房改革支出	650.9
	2210201	住房公积金	180.87
	2210202	提租补贴	385.1
	2210203	购房补贴	84.93
	229	其他支出	1465.56
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1244.76
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1244.76
	22960	彩票公益金安排的支出	220.8
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	220.8

# 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）（表8）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出
	科目编码	科目名称	
合计			4464.83
江阴市民政局			4464.83
	301	工资福利支出	3101.65
	30101	基本工资	336.88
	3010101	国标工资	336.88
	30102	津贴补贴	645.59
	3010201	医疗补贴	0.68
	3010202	特殊岗位津贴	1.95
	3010203	行政单位津贴补贴	294.43
	3010206	临时性补贴	25.5
	3010207	警衔补贴	
	3010208	在职人员购房补贴	93.35
	3010209	在职人员提租补贴	229.69
	30103	奖金	773.07
	3010301	十三月工资（年度考核奖）	28.07
	3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	745.0
	3010399	其他	
	30106	伙食补助费	55.84
	3010601	午餐补贴	55.84
	30107	绩效工资	451.86
	3010701	事业单位基础性绩效工资	226.28
	3010702	事业单位奖励性绩效工资	225.58
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.78
	3010801	养老保险费	220.78
	30109	职业年金缴费	88.31
	3010901	职业年金	88.31
	30110	职工基本医疗保险缴费	76.0
	3011001	医疗保险缴费	76.0
	30112	其他社会保障缴费	10.14
	3011201	失业保险费	2.14
	3011202	工伤保险费	2.18
	3011203	生育保险费	5.82
	30113	住房公积金	188.03
	3011301	住房公积金	188.03
	30114	医疗费	4.7
	3011401	在职职工医疗费	4.7
	30199	其他工资福利支出	250.45
	3019901	编外用工经费	250.1
	3019999	其他	0.35
	302	商品和服务支出	372.75
	30205	水费	13.2
	30206	电费	104.5
	30209	物业管理费	
	30214	租赁费	
	30224	被装购置费	
	3022401	被装购置(采购)	
	3022402	被装购置(非采购)	

	30239	其他交通费用	77.51
	3023901	上下班交通补贴	56.4
	3023902	车改补贴	21.11
	30299	其他商品和服务支出	177.54
	3029901	商品和服务支出定额	122.68
	3029902	商品和服务支出定额补足部分	24.33
	3029903	车辆经费	24.0
	3029904	老干部费用	6.54
	3029905	对附属单位补助	
	3029906	上缴上级支出	
	3029907	其他商品和服务支出	
	303	对个人和家庭的补助	981.64
	30301	离休费	151.63
	3030101	离休金	127.56
	3030102	离休人员生活性补贴	16.38
	3030103	离休人员其他支出	4.58
	3030104	离休人员提租补贴	2.93
	3030106	离休人员交通补贴	0.18
	30302	退休费	419.94
	3030203	退休人员其他支出	246.31
	3030204	退休人员提租补贴	155.99
	3030206	退休人员交通补贴	17.64
	30304	抚恤金	
	3030401	丧葬费	
	3030402	抚恤金	
	30305	生活补助	6.49
	3030501	职工和遗属生活补助	6.49
	3030502	羁押对象费用	
	3030503	其他人员生活补助	
	30306	救济费	
	30307	离退休职工医疗费	9.0
	30308	助学金	
	3030801	助学金	
	3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	394.58
	3039901	儿童医疗统筹费	2.2
	3039902	幼托管理费	0.9
	3039999	其他	391.48
	310	资本性支出	8.79
	31099	其他资本性支出	8.79
	3109901	其他资本性支出（采购）	8.79
	3109902	其他资本性支出（非采购）	

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表（表9）

单位：万元

主管单位	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费用支出			公务接待费用支 出	会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费			
合计	112.01		13.5		13.5	25.7	3.5	69.31
江阴市民政局	112.01		13.5		13.5	25.7	3.5	69.31

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表（表10）

单位：万元

主管单位	项目		金 额
	功能科目代码	功能科目名称	
合计			1465.56
江阴市民政局			1465.56
	2080201	行政运行	
	2080206	民间组织管理	
	2080207	行政区划和地名管理	
	2080208	基层政权和社区建设	
	2080299	其他民政管理事务支出	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
	2080804	优抚事业单位支出	
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
	2081002	老年福利	
	2081005	社会福利事业单位	
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	
	2210201	住房公积金	
	2210202	提租补贴	
	2210203	购房补贴	
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1244.76
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	220.8

# 一般公共预算机关运行经费支出预算表(表11)

单位：万元

主管单位	项目		机关运行经费支出
	科目编码	科目名称	
合计			372.75
江阴市民政局			372.75
	302	商品和服务支出	372.75
	30205	水费	13.2
	30206	电费	104.5
	30209	物业管理费	
	30239	其他交通费用	77.51
	3023901	上下班交通补贴	56.4
	3023902	车改补贴	21.11
	30299	其他商品和服务支出	177.54
	30299	其他商品和服务支出	
	3029901	商品和服务支出定额	122.68
	302990102	定额(非采购)	122.68
	3029902	商品和服务支出定额补足部分	24.33
	302990202	定额补足(非采购)	24.33
	3029903	车辆经费	24.0
	3029904	老干部费用	6.54

## 政府采购支出预算表(表12)

单位：万元

主管单位	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					8.79
江阴市民政局					8.79
	A02010104	[定额][社会福利事业单位][其他资本性支出(采购)]	台式计算机	集中采购	1.16
	A02010104	[定额补足部分][福利彩票销售机构的业务费支出][其他资本性支出(采购)]	台式计算机	集中采购	0.74
	A02010104	[定额补足部分][流浪乞讨人员救助支出][其他资本性支出(采购)]	台式计算机		0.8
	A02010601	[定额][其他民政管理事务支出][其他资本性支出(采购)]	打印设备		0.1
	A02010601	[定额][优抚事业单位支出][其他资本性支出(采购)]	打印设备	集中采购	0.4
	A020204	[定额补足部分][流浪乞讨人员救助支出][其他资本性支出(采购)]	多功能一体机		0.3
	A02020501	[定额][优抚事业单位支出][其他资本性支出(采购)]	数字照相机	集中采购	0.29
	A032599	[定额][其他民政管理事务支出][其他资本性支出(采购)]	其他政法、检测专用设备		0.7
	A060802	[定额补足部分][流浪乞讨人员救助支出][其他资本性支出(采购)]	炊事设备		0.5
	A060899	[定额补足部分][流浪乞讨人员救助支出][其他资本性支出(采购)]	其他厨卫用具		2.0
	A0699	[定额补足部分][流浪乞讨人员救助支出][其他资本性支出(采购)]	家具		1.8

### 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

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局关于下达2019年部门预算的通知》(澄财预〔2019〕16号)填列。)

江阴市民政局2019年度收入、支出预算总计6067.45万元,与上年相比收、支预算总计各增加365.99万元,增长6.42%。主要原因人员经费增加。其中:

(一)收入预算总计6067.45万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计6067.45万元。

(1)一般公共预算收入预算4601.89万元,与上年相比增加584.44万元,增长14.55%。主要原因是人员经费增加。

(2)政府性基金收入预算1465.56万元,与上年相比减少218.45万元,减少13%。主要原因是福利彩票机构业务费用减少。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

(二)支出预算总计6067.45万元。包括:

1.社会保障与就业支出3950.99万元,主要用于各单位

人员经费及公用经费的开支。与上年相比增加321.96万元，增加8.87%。主要原因是部分民政对象人员增加。

住房保障支出650.9万元，主要用于住房制度改革支出。与上年相比增加262.04万元，增长67.39%。主要原因是基数调整以后增加的住房保障支出。

2. 其他支出1465.56万元，主要用于民政对象的补助支出。与上年相比减少218万元，减少12.95%。主要原因是彩票发行机构业务费用的减少。

3、结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为4464.83万元。与上年相比增加483.58万元，增加12.15%。主要原因是部分基本支出增加。

项目支出预算数为 1602.62 万元。与上年相比增加（减少） 117.59 万元，减少 6.8 %。主要原因是彩票发行机构业务费用的减少。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

## 二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

江阴市民政局 本年收入预算合计 6067.45 万元，其中：

一般公共预算收入 4601.89 万元，占 76 %；

政府性基金预算收入 1465.56 万元，占 24 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金0万元，占0%。

### 三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

江阴市民政局本年支出预算合计6067.45万元，其中：

基本支出4464.83万元，占74%；

项目支出1602.62万元，占26%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

江阴市民政局2019年度财政拨款收、支总预算6067.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加365.99万元，增长6.42%。主要原因人员经费增加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

江阴市民政局2019年财政拨款预算支出6067.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加365.99万元，增长6.42%。主要原因是人员经费增加。

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1300.32万元，与上年相比增加38.8万元，增长3%。主要原因是增加了工资福利支出。

2. 民政管理事务（款）民间组织管理（项）支出5万元，与上年相比增加5万元，增长100%。主要原因是增加了民间组织考核费。

3. 民政管理事务（款）行政区划与地名管理（项）支出23.0万元，上年相比减少3万元，减少11.5%。主要原因是地名普查支出减少。

4. 民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出54.0万元，与上年相比增加54万元，增长100%。主要原因是增加了社区选举经费。

5. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出324.69万元，上年相比增加16.51万元，增长5.36%。主要原因是民政对象补助标准提高。

6. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出213.01万元，上年相比减少16.49万元，减少7.19%。主要原因是民政对象人数减少。

7. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出85.2万元，是新增项目。

8. 抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出169.47万

元，与上年相比增加4.56万元，增加2.77%。主要原因是优抚事业单位支出的增加。

9、退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出687.43万元，与上年相比增加36.31万元，增长5.58%。主要原因是军队移交政府离退休干部管理机构人员提高工资等。

10、社会福利（款）老年福利（项）支出149.38万元，为新增项目。

11、社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出760.07万元，与上年相比减少31.19万元，减少3.94%。主要原因是减少社会福利事业单位运行成本。

12、临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出179.41万元，与上年相比增加1.29万元，与去年基本持平。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出180.87万元，与上年相比减少18.58万元，减少9.3%。主要原因是人员工资调整以后减少的住房公积金。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出385.1万元，与上年相比增加275.98万元，增长253%。主要原因是人员工资调整以后增加提租补贴。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）支出84.93万元，与上年相比增加20.64万元，增长32.1%。主要原因是人员工资调整以后增加购房补贴。

### （三）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）支出1244.76万元，与上年相比减少264.05万元，减少17.5%。主要原因是彩票发行销售业务费支出减少。

2. 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220.8万元，与上年相比增加46.04万元，增长26.34%。主要原因是单位直接安排的用于社会福利的彩票公益金支出的增加。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

江阴市民政局2019年度财政拨款基本支出预算4464.83万元，其中：

（一）人员经费 4083.28 万元。主要包括：基本工资336.88万元、津贴补贴645.59万元、奖金773.07万元、伙食补助费55.84万元、绩效工资451.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费220.78万元，职业年金缴费88.31万元，职工基本医疗保险缴费76.0万元，其他社会保障缴费10.14万元，住房公积金188.03万元，医疗费4.7万元，其他工资福利支出250.45万元，离休费151.63万元，退休费419.94万元，生活补助6.49万元，离退休职工医疗费9.0万元，其他对个人和家庭的补助支出394.58万元，资本性支出8.79万元。

（二）公用经费 372.75 万元。主要包括：水费13.2万元、电费104.5万元、其他交通费用77.51万元、其他商品和服务支出177.54万元。（按“部门

预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

江阴市民政局2019年一般公共预算财政拨款支出预算6067.45万元，与上年相比增加2050万元，增长51%。主要原因是增加了福彩机构运行经费。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

江阴市民政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4464.83万元，其中：

(一) 人员经费 4083.28 万元。主要包括：基本工资336.88万元、津贴补贴645.59万元、奖金773.07万元、伙食补助费55.84万元、绩效工资451.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费220.78万元，职业年金缴费88.31万元，职工基本医疗保险缴费76.0万元，其他社会保障缴费10.14万元，住房公积金188.03万元，医疗费4.7万元，其他工资福利支出250.45万元，离休费151.63万元，退休费419.94万元，生活补助6.49万元，离退休职工医疗费9.0万元，其他对个人和家庭的补助支出394.58万元，资本性支出8.79万元。

(二) 公用经费 372.75 万元。主要包括：水费13.2万元、电费104.5万元、其他交通费用77.51万元、其他商品和服务支出177.54万元。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

## 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

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

江阴市民政局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13.5万元，占“三公”经费的13%；公务接待费支出25.7万元，占“三公”经费的24%。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2019年无此项预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出13.5万元。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2019年无此项预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出13.5万元，比上年预算减少5.4万元，主要原因降低车辆运行成本。

3. 公务接待费预算支出25.7万元，比上年预算减少)22.9万元，主要原因减少接待人批次。

江阴政局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.5万元，比上年预算减少3.1万元，主要原因厉行节约，压缩费用，降低了会议次数。

江阴市民政局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出69.31万元，比上年预算增加44.49万元，主要原因增加了基层民政单位的培训。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

江阴市民政局2019年政府性基金支出预算支出1465.56万元。与上年相比减少218.45万元，减少13%。主要原因是福利彩票机构业务费用减少。

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1244.76万元，主要是用于福利彩票销售的宣传费用、场地租赁等业务开支。

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220.8万元，主要是用于开展社会福利项目的支出。（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出372.75万元，与上年相比增加11.64万元，增长3.2%。主要原因是机关运行成本的增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年度政府采购支出预算总额8.79万元，其中：拟采购货物支出8.79万元、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8辆，其中，一般公务用车7辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共23个项目实行绩效目标管理，涉及财政资金合计11195.88万元。

#### 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。

*(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)*