江阴市民政局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

第一部分　部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订有关民政地方性政策草案和市政府规范性文件并组织实施；拟订全市民政事业发展规划。

（二）组织民政事业费的使用、管理和监督工作，指导直属单位财务管理工作，管理市级福利彩票公益金。

（三）负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理工作；承担依法对社会组织进行登记管理和执法监督责任；协助管理社会组织党建工作。

（四）负责全市婚姻管理、殡葬管理的相关工作；推进婚俗、殡葬改革。

（五）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；统筹推进精神障碍社区康复服务工作；承担困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的资格审定、补贴发放、监督管理等工作。

（六）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、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（七）拟订全市社会救助政策、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、生活无着落流浪乞讨人员救助工作，组织实施社会救助家庭经济状况核对工作。

（八）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理办法，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。

（九）拟订全市行政区划和行政区域界线、地名管理的相关政策和标准；承担行政区划、行政区域界线和地名的相关管理服务工作。

（十）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。

（十一）拟订全市促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，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。

（十三）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设的相关任务。

（十四）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

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（政策法规和信息科）、规划财务科、社会组织管理和区划地名科、社会救助和社会工作科、基层政权建设和社区治理科、儿童福利和养老服务科、社会事务科。本部门下属单位包括：江阴市捐赠救助中心、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、江阴市殡葬管理所、江阴市花山公墓管理所、江阴市花山殡仪馆、江阴市长泾殡仪馆。

3．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12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、江阴市殡葬管理所、江阴市花山公墓管理所、江阴市花山殡仪馆、江阴市长泾殡仪馆。

三、2020 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　2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：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	20,442.08	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,885.06
1. 一般公共预算	13,444.2	二、外交支出		二、项目支出	15,557.02
2. 政府性基金预算	6,997.88	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	12,649.82		
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支			
		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			
		十八、住房保障支出	826.75		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出	6,965.51		
当年收入小计	20,442.08	当年支出小计			20,442.08
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	20,444.08	支出合计			20,442.08

公开02表

收入预算总表

部门名称：江阴市民政局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		20,442.08
一般公共预算资金	小计	20,442.08
	公共财政拨款（补助）资金	4,673.11
	专项收入	8,771.09
政府性基金	小计	6,997.88
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	

公开03表

支出预算总表

部门名称：江阴市民政局　　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
20,442.08	4,885.06	15,557.02		
20,442.08	4,885.06	15,557.02		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江阴市民政局　　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	13,444.2	一、基本支出	4,885.06
二、政府性基金预算	6,997.88	二、项目支出	15,557.02
三、专户管理资金预算		三、单位预留机动经费	
收入合计	20,442.08	支出合计	20,442.08

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称：江阴市民政局　　单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		20,442.08
208	社会保障和就业支出	12,649.82
20802	民政管理事务	1,826.71
2080201	行政运行	1,106.82
2080208	基层政权和社区建设	250.
2080299	其他民政管理事务支出	469.89
20805	行政事业单位离退休	291.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.27
20810	社会福利	9,427.2
2081002	老年福利	150.
2081004	殡葬	7,238.63
2081005	社会福利事业单位	2,038.57
20811	残疾人事业	900.
2081107	残疾人生活和护理补贴	900.
20820	临时救助	204.11
2082001	临时救助支出	4.8
2082002	流浪乞讨人员救助支出	199.31
221	住房保障支出	826.75
22102	住房改革支出	826.75
2210201	住房公积金	244.86
2210202	提租补贴	411.45
2210203	购房补贴	170.44
229	其他支出	6,965.51
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,234.77
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,234.77
22960	彩票公益金安排的支出	5,730.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,730.74

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市民政局　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		4,885.06
301	工资福利支出	3,856.64
30101	基本工资	386.23
3010101	国标工资	386.23
30102	津贴补贴	735.66
3010201	医疗补贴	0.75
3010202	特殊岗位津贴	5.92
3010203	行政单位津贴补贴	249.11
3010206	临时性补贴	13.23
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	170.44
3010209	在职人员提租补贴	296.22
30103	奖金	915.49
3010301	十三月工资（年度考核奖）	32.19
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	883.3
3010399	其他	
30106	伙食补助费	79.6
3010601	午餐补贴	79.6
30107	绩效工资	548.31
3010701	事业单位基础性绩效工资	273.82
3010702	事业单位奖励性绩效工资	274.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.54
3010801	养老保险费	194.54
30109	职业年金缴费	97.27
3010901	职业年金	97.27
30110	职工基本医疗保险缴费	77.25
3011001	医疗保险缴费	77.25
30112	其他社会保障缴费	11.64
3011201	失业保险费	2.73
3011202	工伤保险费	2.43
3011203	生育保险费	6.48
30113	住房公积金	244.86
3011301	住房公积金	244.86
30114	医疗费	5.2
3011401	在职职工医疗费	5.2
30199	其他工资福利支出	560.6
3019901	编外用工经费	538.2
3019999	其他	22.4
302	商品和服务支出	527.62
30205	水费	45.3
30206	电费	190.
30214	租赁费	
30224	被装购置费	3.78
3022401	被装购置(采购)	
3022402	被装购置(非采购)	3.78
30239	其他交通费用	80.22
3023901	上下班交通补贴	62.4
3023902	车改补贴	17.82
30299	其他商品和服务支出	208.32
3029901	商品和服务支出定额	105.

科目编码	科目名称	金额
3029902	商品和服务支出定额补足部分	26.23
3029903	车辆经费	56.6
3029904	老干部费用	
3029908	离退休老干部专项	20.5
303	对个人和家庭的补助	495.87
30301	离休费	22.84
3030101	离休金	4.79
3030102	离休人员生活性补贴	10.99
3030103	离休人员其他支出	3.07
3030104	离休人员提租补贴	3.81
3030106	离休人员交通补贴	0.18
30302	退休费	167.87
3030203	退休人员其他支出	
3030204	退休人员提租补贴	152.39
3030206	退休人员交通补贴	15.48
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	7.56
3030501	职工和遗属生活补助	7.56
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	
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	297.6
3039901	儿童医疗统筹费	2.
3039902	幼托管理费	0.6
3039999	其他	295.
310	资本性支出	4.93
31099	其他资本性支出	4.93
3109901	其他资本性支出（采购）	4.93
3109902	其他资本性支出（非采购）	

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市民政局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合计		13,444.2
208	社会保障和就业支出	12,640.14
20802	民政管理事务	1,826.71
2080201	行政运行	1,106.82
2080208	基层政权和社区建设	250.
2080299	其他民政管理事务支出	469.89
20805	行政事业单位离退休	282.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.04
20810	社会福利	9,427.2
2081002	老年福利	150.
2081004	殡葬	7,238.63
2081005	社会福利事业单位	2,038.57
20811	残疾人事业	900.
2081107	残疾人生活和护理补贴	900.
20820	临时救助	204.11
2082001	临时救助支出	4.8
2082002	流浪乞讨人员救助支出	199.31
221	住房保障支出	804.06
22102	住房改革支出	804.06
2210201	住房公积金	237.7
2210202	提租补贴	406.87
2210203	购房补贴	159.49
229	其他支出	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	
22960	彩票公益金安排的支出	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	

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：江阴市民政局　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		4,885.06
301	工资福利支出	3,856.64
30101	基本工资	386.23
3010101	国标工资	386.23
30102	津贴补贴	735.66
3010201	医疗补贴	0.75
3010202	特殊岗位津贴	5.92
3010203	行政单位津贴补贴	249.11
3010206	临时性补贴	13.23
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	170.44
3010209	在职人员提租补贴	296.22
30103	奖金	915.49
3010301	十三月工资（年度考核奖）	32.19
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	883.3
3010399	其他	
30106	伙食补助费	79.6
3010601	午餐补贴	79.6
30107	绩效工资	548.31
3010701	事业单位基础性绩效工资	273.82
3010702	事业单位奖励性绩效工资	274.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.54
3010801	养老保险费	194.54
30109	职业年金缴费	97.27
3010901	职业年金	97.27
30110	职工基本医疗保险缴费	77.25
3011001	医疗保险缴费	77.25
30112	其他社会保障缴费	11.64
3011201	失业保险费	2.73
3011202	工伤保险费	2.43
3011203	生育保险费	6.48
30113	住房公积金	244.86
3011301	住房公积金	244.86
30114	医疗费	5.2
3011401	在职职工医疗费	5.2
30199	其他工资福利支出	560.6
3019901	编外用工经费	538.2
3019999	其他	22.4
302	商品和服务支出	527.62
30205	水费	45.3
30206	电费	190.
30214	租赁费	
30224	被装购置费	3.78
3022401	被装购置(采购)	
3022402	被装购置(非采购)	3.78
30239	其他交通费用	80.22
3023901	上下班交通补贴	62.4
3023902	车改补贴	17.82
30299	其他商品和服务支出	208.32

3029901	商品和服务支出定额	105.
3029902	商品和服务支出定额补足部分	26.23
3029903	车辆经费	56.6
3029904	老干部费用	
3029908	离退休老干部专项	20.5
303	对个人和家庭的补助	495.87
30301	离休费	22.84
3030101	离休金	4.79
3030102	离休人员生活性补贴	10.99
3030103	离休人员其他支出	3.07
3030104	离休人员提租补贴	3.81
3030106	离休人员交通补贴	0.18
30302	退休费	167.87
3030203	退休人员其他支出	
3030204	退休人员提租补贴	152.39
3030206	退休人员交通补贴	15.48
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	7.56
3030501	职工和遗属生活补助	7.56
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	
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	297.6
3039901	儿童医疗统筹费	2.
3039902	幼托管理费	0.6
3039999	其他	295.
310	资本性支出	4.93
31099	其他资本性支出	4.93
3109901	其他资本性支出（采购）	4.93
3109902	其他资本性支出（非采购）	

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江阴市民政局　　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费用支出			公务接待费用支出		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
55.40	35.90		16.20		16.20	19.70	2.90	16.60
55.40	35.90		16.20		16.20	19.70	2.90	16.60

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江阴市民政局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合计		6977.88
208	社会保障和就业支出	
20802	民政管理事务	
2080201	行政运行	
2080208	基层政权和社区建设	
2080299	其他民政管理事务支出	
20805	行政事业单位离退休	
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	
20810	社会福利	
2081002	老年福利	
2081004	殡葬	
2081005	社会福利事业单位	
20811	残疾人事业	
2081107	残疾人生活和护理补贴	
20820	临时救助	
2082001	临时救助支出	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
221	住房保障支出	
22102	住房改革支出	
2210201	住房公积金	
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
229	其他支出	6997.88
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1267.14
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1267.14
22960	彩票公益金安排的支出	5730.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5730.74

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：江阴市民政局　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		527.62
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
3010101	国标工资	
30102	津贴补贴	
3010201	医疗补贴	
3010202	特殊岗位津贴	
3010203	行政单位津贴补贴	
3010206	临时性补贴	
3010208	在职人员购房补贴	
3010209	在职人员提租补贴	
30103	奖金	
3010301	十三月工资（年度考核奖）	
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	
30106	伙食补助费	
3010601	午餐补贴	
30107	绩效工资	
3010701	事业单位基础性绩效工资	
3010702	事业单位奖励性绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
3010801	养老保险费	
30109	职业年金缴费	
3010901	职业年金	
30110	职工基本医疗保险缴费	
3011001	医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	
3011201	失业保险费	
3011202	工伤保险费	
3011203	生育保险费	
30113	住房公积金	
3011301	住房公积金	
30114	医疗费	
3011401	在职职工医疗费	
30199	其他工资福利支出	
3019901	编外用工经费	
3019999	其他	
302	商品和服务支出	527.62
30205	水费	45.3
30206	电费	190.
30224	被装购置费	3.78
3022402	被装购置(非采购)	3.78
30239	其他交通费用	80.22
3023901	上下班交通补贴	62.4
3023902	车改补贴	17.82
30299	其他商品和服务支出	208.32
30299	其他商品和服务支出	
3029901	商品和服务支出定额	105.
3029902	商品和服务支出定额补足部分	26.23
3029903	车辆经费	56.6
3029908	离退休老干部专项	20.5

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		527.62
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
3030101	离休金	
3030102	离休人员生活性补贴	
3030103	离休人员其他支出	
3030104	离休人员提租补贴	
3030106	离休人员交通补贴	
30302	退休费	
30302	退休费	
3030204	退休人员提租补贴	
3030206	退休人员交通补贴	
30305	生活补助	
3030501	职工和遗属生活补助	
30306	救济费	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
3039901	儿童医疗统筹费	
3039902	幼托管理费	
3039999	其他	
310	资本性支出	
31099	其他资本性支出	
3109901	其他资本性支出（采购）	

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：江阴市民政局　　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					339.93
一、货物A	江阴市智慧民政平台拓展建设方案	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	105
		其他商品和服务支出			
		其他商品和服务支出			
		其他商品和服务支出			
		其他资本性支出（采购）			
		其他资本性支出（采购）			
		其他资本性支出（采购）			
		其他资本性支出（采购）			
		其他资本性支出（采购）			
		其他资本性支出（采购）			
		其他资本性支出（采购）	多功能一体机	集中采购	0.6
		其他资本性支出（采购）	复印机	集中采购	2
		其他资本性支出（采购）	台式机	集中采购	0.4
		其他资本性支出（采购）	台式机	集中采购	0.8
		其他资本性支出（采购）	台式机	集中采购	0.8
		其他资本性支出（采购）	台式机	集中采购	0.33
	殡葬运营管理专项	其他商品和服务支出	其他	集中采购	80
	殡葬运营管理专项	其他商品和服务支出	其他	集中采购	140
	殡葬运营管理专项	其他商品和服务支出	LED显示屏	集中采购	10

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

（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2020年部门预算的通知》（澄财预〔2020〕60号）填列。）

江阴市民政局2020年度收入、支出预算总计20442.08万元，与上年相比收、支预算总计各增加14374.63万元，增长263.91%。主要原因是自2020年民政局下属四家事业单位纳入财政“收支两条线”管理，导致预算经费增加。其中：

（一）收入预算总计20442.08万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计20442.08万元。

（1）一般公共预算收入预算13444.2万元，与上年相比增加9382.31万元，增长230.98%。主要原因是自2020年民政局下属四家事业单位纳入财政“收支两条线”管理，导致预算经费增加。

（2）政府性基金收入预算6997.88万元，与上年相比增加5532.32万元，增长377.49%。主要原因是2020年民政局下属四家事业单位纳入财政“收支两条线”管理，导致预算经费增加。

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0万元，增长0%。主要原因是未有财政专户管理资金。

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%。主要原因是未有其他资金收入。

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%。主要原因是未有上年结转资金。

（二）支出预算总计20442.08万元。包括：

1．社会保障与就业（类）支出12649.82万元，主要用于民政局本级及下属单位机构经费、基层政权和社区建设、流浪乞讨人员救助、临时救济、孤儿及三无老人供养和其他城乡困难人员救助、残疾人生活和护理补贴等。与上年相比增加8698.83万元，增长220.17%。主要原因是自2020年民政局下属四家事业单位纳入财政“收支两条线”管理，导致支出预算经费增加。

2、住房保障（类）支出1841.99万元，主要用于民政局本级及下属单位职工的住房公积金、提租补贴和新职工购房贴。

与上年相比增加175.85万元，增长27.02%。主要原因是自2020年起民政局有下属四家事业单位新纳入财政“收支两条线”管理，导致预算经费增加。

3．其他（类）支出6965.51万元，主要用于福利彩票销售机构业务费、福彩公益金专项。与上年相比增加5499.95万元，增长375.28%。主要原因是2020年福彩公益金预算中加大了养老服务补助专项等项目的资金投入。

（按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

4、结转下年资金预算数为0万元，主要原因是收支相当。

此外，基本支出预算数为4885.06万元。与上年相比增加420.23万元，增长9.41%。主要原因是自2020年民政局下

属四家事业单位纳入财政“收支两条线”管理，导致基本支出增加。

项目支出预算数为15557.02万元。与上年相比增加13954.4万元，增长870.72%。主要原因是自2020年民政局下属四家事业单位纳入财政“收支两条线”管理，增加了项目支出的投入。

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%。主要原因是无单位预留机动经费预算。

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20442.08万元，其中：

一般公共预算收入13444.2万元，占65.77%;

政府性基金预算收入6997.88万元，占34.23%;

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20442.08万元，其中：

基本支出4885.06万元，占23.9%;

项目支出15557.02万元，占76.1%;

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2020年度财政拨款收、支总预算20442.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加14374.63万元，增长236.91%，主要原因是自2020年民政局下属四家事业单位纳入财政“收支两条线”管理，导致收、支总预算经费增加。

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2020年财政拨款预算支出20442.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14374.63万元，增长236.91%。主要原因是自2020年民政局下属四家事业单位纳入财政“收支两条线”管理，导致收、支总预算经费增加。

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1826.71万元，与上年相比增加526.39万元，增长40.48%。主要原因是自2020年民政局下属四家事业单位纳入财政“收支两条线”管理，导致行政运行经费增加。

2、民政管理事务（款）民间组织管理（项）支出0万元，

与上年相比减少5万元，减少100%。主要原因是此项经费未纳入预算。

3、民政管理事务（款）行政区划与地名管理（项）支出0万元，与上年相比减少23万元，减少100%。主要原因是此项经费未纳入预算。

4、民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出250万元，与上年相比增加196万元，增长362.96%。主要原因是增加了社区自治项目经费。

5、民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出469.89万元，上年相比增加145.2万元，增长44.72%。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194.54万元，上年相比减少18.47万元，减少8.67%。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（项）支出97.27万元，上年相比增加12.07万元，增长14.16%。主要原因是职业年金缴费基数提高。

8、抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出0万元，与上年相比减少169.47万元，减少100%。主要原因是机构改革后军休所的经费由退役军人事务局支出。

9、退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出0万元，与上年相比减少687.43万元，减少100%。主要

原因是机构改革，原下属军休所、革命烈士纪念馆转隶至市退役军人事务局，人员经费等预算减少。

10、社会福利（款）老年福利（项）支出150万元，与上年相比增加0.62万元，增长0.42%。主要原因是老人的尊老

金提标。

11、社会福利（款）殡葬（项）支出万7238.63元，与上年相比增加7238.63万元，增长100%。主要原因是自2020年民政局下属殡管所、殡仪馆和公墓管理所等单位纳入财政“收支两条线”管理，导致预算经费增加。

12、社会福利（款）社会福利事业单位（项）支2038.57出万元，与上年相比增加1278.5万元，增长168.21%。主要原因是自2020年民政局下属殡管所、殡仪馆和公墓管理所等单位纳入财政“收支两条线”管理，导致事业单位运行成本增加。

13、残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出900万元，与上年相比增加900万元，增长100%。主要原因是功能科目核算调整，将残疾人两项补贴由福彩公益金调整至残疾人生活和护理补贴功能科目。

14、临时救助（款）临时救助支出（项）支出4.8万元，与上年相比增加4.8万元，增长100%。主要原因是市级临时救助预算增加4.8万元。

15、临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出199.31万元，与上年相比增加19.9万元，增长11.09%。主要

原因是加大流浪乞讨人员救助支出。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出244.86万元，与上年相比增加63.99万元，增长35.38%。主要原因是自2020年民政局下属殡管所、殡仪馆和公墓管理所等单位纳入财政“收支两条线”管理，导致人员发生变动，公积金缴费基数增加。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出411.45万元，与上年相比增加26.36万元，增长6.84%。主要原因是人员变动及提租补贴基数、比例调整。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）支出170.44万元，与上年相比增加85.51万元，增长100.68%。主要原因是人员变动及购房补贴基数、比例调整。

（三）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1234.77万元，与上年相比减少9.99万元，减少0.8%。主要原因是彩票发行销售业务费支出减少。

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5730.74万元，与上年相比增加5509.94万元，增长2495.44%。主要原因是增加福彩公益金专项经费支出。

（按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

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2020年度财政拨款基本支出预算4885.06万元，其中：

（一）人员经费4352.51万元。主要包括：基本工资386.23万元、津贴补贴735.66万元、奖金915.49万元、伙食补助费79.6万元、绩效工资548.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费194.54万元、职业年金缴费97.27万元、职工基本医疗保险缴费77.25万元、其他社会保障缴费11.64万元、住房公积金244.86万元、医疗费 5.2万元、其他工资福利支出560.6万元、离休费 22.84万元、退休费167.87万元、生活补助7.56万元、其他对个人和家庭的补助支出297.6万元。（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）

（二）公用经费532.55万元。主要包括：水费45.3万元、电费190万元、被装购置费3.78万元、其他交通费用80.22万元、其他商品和服务支出208.32万元、资本性支出4.93万元。*（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2020年一般公共预算财政拨款支出预算13444.2万元，与上年相比增加7376.75万元，增长121.58%。主要原因自2020年民政局下属殡管所、殡仪馆和公墓管理所等单位纳入财政“收支两条线”管理，相应费用增加。

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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4885.06万元，其中：

（一）人员经费4352.51万元。主要包括：基本工资386.23万元、津贴补贴735.66万元、奖金915.49万元、伙食补助费79.6万元、绩效工资548.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费194.54万元、职业年金缴费97.27万元、职工基本医疗保险缴费77.25万元、其他社会保障缴费11.64万元、住房公积金244.86万元、医疗费　5.2万元、其他工资福利支出560.6万元、离休费 22.84万元、退休费167.87万元、生活补助7.56万元、其他对个人和家庭的补助支出297.6万元。（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）

（二）公用经费532.55万元。主要包括：水费45.3万元、电费190万元、被装购置费3.78万元、其他交通费用80.22万元、其他商品和服务支出208.32万元、资本性支出4.93万元。*（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2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出55.4万元中，因公出国（境）费支出0万元，

占“三公”经费 0%；公务用车购置及运行费支出16.2万元，占“三公”经费的29%；公务接待费支出19.7万元，占“三公”经费的36%。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0万元，主要原因是2020年无此项预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出16.2万元。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，主要原因是2020 年无此项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出16.2万元，比上年预算增加2.7万元，主要原因自2020年民政局下属四家事业单位纳入财政“收支两条线”管理，增加了车辆预算。

3．公务接待费预算支出19.7万元，比上年预算减少6万元，主要原因减少接待人批次。

江阴政局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.9万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因厉行节约，压缩费用，减少了会议次数。

江阴市民政局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出16.6万元，比上年预算减少52.71万元，主要原因2020年减少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2020年政府性基金支出预算支出6997.88

万元。与上年相比增加5532.32万元，增长377.49%。主要原因是增加福彩公益金专项经费支出。

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1267.14万元，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。

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5730.74万元，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。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出527.62万元，与上年相比增加154.87万元，增长41.55 %。主要原因是：自2020年民政局下属殡管所、殡仪馆和公墓管理所等单位纳入财政“收支两条线”管理，机关运行成本增加。

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。）

2020年度政府采购支出预算总额339.93万元，其中：拟采购货物支出339.93万元、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16辆，其中，一般公务用车15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。单价200万元（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26个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计15470.76万元；本部门单位整体支出（☐纳入、☑未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

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）