

附件 2

南通市民政局 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

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《南通市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（通办〔2019〕46号），本单位主要职责为：

（一）拟订全市民政事业发展政策和规划，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。

（二）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。

（三）拟订全市相关社会救助政策、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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）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。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责乡镇及以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，组织指导乡镇级行政区域界线的勘定和管

理工作，负责地名管理工作，组织开展地名公共服务。

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）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。

（八）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具器具产业发展。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、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。组织指导全市儿童福利机构建设和管理。

（十一）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。

（十二）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专业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）落实福利彩票发行工作的政策规定，负责全市福利彩票管理工作，管理市级福利彩票公益金。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。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）有关职责分工。

1.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、法规、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。

2.与市医疗保障局的有关职责分工。市民政局负责审核低保、特困供养、享受民政补助的精简退职职工、低收入家庭医疗救助对象，市医疗保障局负责医疗救助政策待遇的落实。

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（政策法规处、行政服务处、行政执法处）、人事处、规划财务处（审计处）、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、社会事务处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、机关党委；另按有关规定设立工会、共

青团组织。

本部门下属单位包括：中华慈善博物馆、南通市福利彩票发行中心、南通市紫琅医院、南通市社会福利院、南通市救助管理站、南通市公墓管理所、南通市老年人活动中心、南通市捐助工作中心、南通市殡仪馆、南通市盲人按摩诊所。

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 9 家，具体包括：南通市民政局本级、中华慈善博物馆、南通市福利彩票发行中心、南通市紫琅医院、南通市社会福利院、南通市救助管理站、南通市公墓管理所、南通市老年人活动中心、南通市捐助工作中心。

三.2020 年部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会、习近平总书记对民政工作重要指示和全国、全省民政会议精神，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导，推进全面从严治党，始终秉持“民政为民，民政爱民”工作理念，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，在打好疫情防控民政领域阻击战的同时，注重提升民政现代化治理能力，进一步解放思想、担当作为，深化改革、聚力创新，全力推进新时代南通民政高质量发展。

（一）进一步完善社会救助制度。加强社会救助与脱贫攻坚的有效衔接，加大“单人保”政策实施力度，完成低保、五

保保障标准自然增长工作。继续深入开展低保专项治理活动。深化“温情社会救助”改革，探索构建“弱有所扶”大救助体系，推行“只需跑一次，无需开证明”改革。不断提升社会救助服务能力，进一步推进镇（街道）“一门受理”标准化建设。

（二）进一步推进养老服务体系建设。提升全国居家和社区养老服务改革试点实效，在市区全面推行“链式养老”服务模式，推动县（市）区开展“链式养老”试点工作。推动政府购买居家养老服务提标扩面，实现社区标准化居家养老服务站全覆盖。推进农村敬老院公建民营，鼓励有条件社会资本对敬老院实行公建民营，力争 2020 年底全市农村敬老院公建民营率达 50%。启动特困人员供养服务设施（敬老院）三年改造提升工程。建立养老服务监管信息互通机制，落实养老服务市场失信监管联合惩戒机制。出台《南通市养老服务条例》，进一步规范全市养老服务工作。建立健全养老护理员培训、评价等机制，不断强化养老护理员队伍建设。

（三）进一步提升基层社区治理能力。指导推动崇川区全国社区治理和服务创新实验区和海安市省级现代社区治理实验区建设。抓好 40 家以上社区综合服务中心提档达标。进一步深化小组（邻里）自治“五微三有”模式，推动基层民主自治向“村民小组自治”、“邻里自治”、“院落自治”和“楼宇自治”延伸。深化“政社互动”、“三社联动”、“社区减负”。指导各地

做好新一轮村（居）委会换届选举。

（四）进一步强化社会组织管理。进一步提升社会组织党组织覆盖率，建立完善社会组织联席会议制度。加强社会组织服务中心、社会组织促进会（联合会）建设，推动形成社会组织服务管理合力。注重培育发展社区社会组织，到 2020 年，全市城市社区平均拥有不少于 9 个社区社会组织，农村社区平均拥有不少于 5 个社区社会组织。加强社会组织孵化培育基地建设，2020 年，所有县（市）区和 30% 的街道（社区）建立社会组织孵化培育基地。

（五）进一步做好专项社会事务。进一步深化殡葬改革工作，完善文明生态安葬奖补政策。加快镇级公益性公墓（骨灰堂）建设，确保 2020 年乡镇实现全覆盖。推进村级公益性公墓（骨灰堂）标准化升级改造。推进全市殡葬规划制定落实工作。加快婚姻登记一站式平台建设，强化婚登人员培训。出台《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施办法》。完成《南通市地名规划》编制，做好第二次地名普查成果转化工作。完善农村留守儿童和困境儿童关爱保护体系。落实困境儿童基本生活保障增长机制。强化收养登记机关规范化建设。建立健全慈善工作联席会议制度，编制“慈善需求清单”，引导慈善资源精准有效对接。拓展新型慈善参与方式，推动“精英慈善”向“全民慈善”转变。加强社工和志愿者队伍建设，

到 2020 年，全市每万人拥有持证社会工作专业人才 7 人以上。

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：南通市民政局

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	13,241.84	一、一般公共服务支出		一、基本支出	9,158.43
1. 一般公共预算	12,254.32	二、外交支出		二、项目支出	4,143.41
2. 政府性基金预算	987.52	三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	60.00	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	135.85		
		八、社会保障和就业支出	9,671.05		
		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	2,504.72		
		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	990.22		
当年收入小计	13,301.84	当年支出小计			13,301.84
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	13,301.84	支出合计			13,301.84

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南通市民政局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		13,301.84
一般公共预算资金	小计	12,254.32
	公共财政拨款（补助）资金	12,254.32
	专项收入	
政府性基金	小计	987.52
财政专户管理资金	小计	60
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	60
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：南通市民政局单位：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
13,301.84	9,158.43	4,143.41		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市民政局单位: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	12,254.32	一、基本支出	9,158.43
二、政府性基金预算	987.52	二、项目支出	4,083.41
		三、单位预留机动经费	
收入合计	13,241.84	支出合计	13,241.84

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		13241.84
207	文化旅游体育与传媒支出	135.85
20702	文物	135.85
2070205	博物馆	135.85
208	社会保障和就业支出	9,611.05
20802	民政管理事务	1,434.74
2080201	行政运行	972.05
2080202	一般行政管理事务	119.37
2080206	民间组织管理	5.40
2080207	行政区划和地名管理	4.82
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	328.10
20809	退役安置	4.10
2080901	退役士兵安置	4.10
20810	社会福利	7,406.48
2081002	老年福利	319.50
2081004	殡葬	1,154.20
2081005	社会福利事业单位	5,782.45
2081099	其他社会福利支出	150.33
20820	临时救助	677.73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	677.73
20899	其他社会保障和就业支出	88.00
2089901	其他社会保障和就业支出	88.00
221	住房保障支出	2,504.72
22102	住房改革支出	2,504.72
2210201	住房公积金	1,046.97
2210202	提租补贴	1,457.75
2210203	购房补贴	0
229	其他支出	990.22
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	987.52
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	987.52
22999	其他支出	2.70
2299901	其他支出	2.70

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：南通市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		9158.43
一、人员经费小计		8,035.13
301	工资福利支出	7,396.64
30101	基本工资	1,221.98
30102	津贴补贴	2,510.42
30103	奖金	52.22
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	472.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.66
30109	职业年金缴费	13.91
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	257.88
30111	公务员医疗补助缴费	143.37
30112	其他社会保障缴费	60.03
30113	住房公积金	1,080.79
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	1,108.86
303	对个人和家庭的补助	638.49
30301	离休费	193.71
30302	退休费	435.61
30303	退职（役）费	1.25
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	2.52
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0.30
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.10

二、公用经费小计		1,123.30
302	商品和服务支出	1,123.30
30201	办公费	65.01
30202	印刷费	11.00
30203	咨询费	10.00
30204	手续费	0
30205	水费	32.40
30206	电费	46.55
30207	邮电费	25.35
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	82.13
30213	维修（护）费	168.55
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	31.70
30216	培训费	54.44
30217	公务接待费	23.01
30218	专用材料费	3.00
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	9.00
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	88.55
30229	福利费	144.90
30231	公务用车运行维护费	33.40
30239	其他交通费用	51.50
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	240.31

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：南通市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		12254.32
207	文化旅游体育与传媒支出	135.85
20702	文物	135.85
2070205	博物馆	135.85
208	社会保障和就业支出	9,611.05
20802	民政管理事务	1,434.74
2080201	行政运行	972.05
2080202	一般行政管理事务	119.37
2080206	民间组织管理	5.40
2080207	行政区划和地名管理	4.82
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	328.10
20809	退役安置	4.10
2080901	退役士兵安置	4.10
20810	社会福利	7,406.48
2081002	老年福利	319.50
2081004	殡葬	1,154.20
2081005	社会福利事业单位	5,782.45
2081099	其他社会福利支出	150.33
20820	临时救助	677.73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	677.73
20899	其他社会保障和就业支出	88.00
2089901	其他社会保障和就业支出	88.00
221	住房保障支出	2,504.72
22102	住房改革支出	2,504.72
2210201	住房公积金	1,046.97
2210202	提租补贴	1,457.75
2210203	购房补贴	0
229	其他支出	2.70
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0
22999	其他支出	2.70
2299901	其他支出	2.70

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：南通市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		8,676.32
301	工资福利支出	6,964.28
30101	基本工资	1,188.76
30102	津贴补贴	2,449.24
30103	奖金	52.22
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	451.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.57
30109	职业年金缴费	7.36
30110	职工基本医疗保险缴费	250.75
30111	公务员医疗补助缴费	139.41
30112	其他社会保障缴费	58.27
30113	住房公积金	1,046.97
30199	其他工资福利支出	858.30
302	商品和服务支出	1,083.98
30201	办公费	61.22
30202	印刷费	11.00
30203	咨询费	10.00
30204	手续费	0
30205	水费	32.20
30206	电费	44.20
30207	邮电费	21.60
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	79.13
30213	维修（护）费	166.37
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	30.62

30216	培训费	52.82
30217	公务接待费	22.29
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	9.00
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	85.47
30229	福利费	140.85
30231	公务用车运行维护费	25.00
30239	其他交通费用	51.50
30295	在职人员基层党组织活动经费	18.78
30296	离退休人员基层党组织活动经费	14.64
30297	特需费	0.90
30298	离退休人员管理工作经费	136.64
30299	其他商品和服务支出	64.25
303	对个人和家庭的补助	628.06
30301	离休费	193.71
30302	退休费	425.29
30303	退职（役）费	1.25
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	2.52
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00

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：南通市民政局

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			
161.76	59.12	0	28.00	0	28.00	31.12	41.02	61.62

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		987.52
229	其他支出	987.52
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	987.52
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	987.52

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：南通市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		267.96
302	商品和服务支出	267.96
30201	办公费	15.80
30202	印刷费	5.00
30205	水费	1.20
30206	电费	3.20
30207	邮电费	10.60
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	42.31
30213	维修（护）费	7.80
30214	租赁费	0
30215	会议费	11.22
30216	培训费	12.84
30217	公务接待费	4.96
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	17.70
30229	福利费	27.90
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	48.62
30295	在职人员基层党组织活动经费	3.72
30296	离退休人员基层党组织活动经费	3.18
30297	特需费	0.60
30298	离退休人员管理工作经费	29.68
30299	其他商品和服务支出	12.63

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：南通市民政局

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					324.61
一、 货 物 A					31.42
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	部 门 集 中 采 购	2.50
	[办公设备购置][其他民政管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	0.25
	[办公设备购置][博物馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][博物馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.09
	[办公设备购置][其他民政管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通复印机	分散采购	1.00
	[办公设备购置][流浪乞讨人员救助支出][办公设备购置]	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	0.25
	[办公设备购置][社会福利事业单位][办公设备购置][是]	办公设备购置	办公用钢木制品等	分散采购	0.90
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	部 门 集 中 采 购	2.80
	[办公设备购置][其他民政管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通传真机	分散采购	0.20
	[办公设备购置][博物馆][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	0.70
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	部 门 集 中 采 购	1.40
	[办公设备购置][社会福利事业单位][办公设备购置][是]	办公设备购置	食堂厨具	分散采购	0.70
	[办公设备购置][福利彩票销售机构的业务费支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	0.75
	[办公设备购置][福利彩票销售机构的业务费支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	2.25
	[办公设备购置][社会福利事业单位][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他专用设备	分散采购	3.00
	[办公设备购置][社会福利事业单位][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	7.35
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	多功能一体机	部 门 集 中 采 购	1.20
	[办公设备购置][社会福利事业单位][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	1.25

	[办公设备购置][社会福利事业单位][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][社会福利事业单位][办公设备购置][是]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.18
	[办公设备购置][流浪乞讨人员救助支出][办公设备购置]	办公设备购置	3P 柜式空调	分散采购	0.60
	[办公设备购置][流浪乞讨人员救助支出][办公设备购置]	办公设备购置	1.5P 壁挂式空调	分散采购	0.50
	[办公设备购置][其他民政管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	0.35
	[办公设备购置][其他民政管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	电视机	分散采购	1.00
	[办公设备购置][福利彩票销售机构的业务费支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他复印机	分散采购	1.00
三、服务 C					293.19
	[物业管理费][社会福利事业单位][物业管理费]	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	76.50
	[物业管理费][老年福利][物业管理费][是]	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	46.31
	[物业管理费][社会福利事业单位][物业管理费][是]	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	55.78
	[办公设备购置][殡葬][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他服务	分散采购	0.82
	[物业管理费][其他民政管理事务支出][物业管理费][是]	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	61.99
	[物业管理费][殡葬][物业管理费][是]	物业管理费	其他相关物业管理	集中采购	51.79

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》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

本单位本年度收入、支出预算总计 13301.84 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1384.84 万元，减少 9.43 %。其中：

（一）收入预算总计 13301.84 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 13241.84 万元。

（1）一般公共预算收入预算 12254.32 万元，与上年相比减少 531.16 万元，减少 4.15%。主要原因是机构改革，有 5 家直属单位转隶出去。

（2）政府性基金收入预算 987.52 万元，与上年相比增加 73.66 万元，增长 8.06 %。主要原因是市福彩中心基本支出中工资福利支出的增加。

2.财政专户管理资金收入预算总计 60 万元。与上年相比减少 927.34 万元，减少 93.92%。主要原因是机构改革，市离退休干部军休管理中心转隶到退役军人事务局。

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%。主要原因是本单位无此项收入。

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%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 13301.84 万元。包括：

1.文化旅游体育与传媒（类）支出 135.85 万元，主要用于市慈善博物馆的工资福利及商品服务等基本支出。与上年相比增加 8.91 万元，增长 7.02%。主要原因是 2020 年调增购买劳务人员经费指标。

2.会保障和就业（类）支出 9671.05 万元，主要用于各直属单位工资性支出、商品与服务支出和个人补助支出。与上年相比减少 2397.24 万元，减少 19.86%。主要原因是机构改革，有 5 家直属单位转隶到其他部门。

3.房保障（类）支出 2504.72 万元，主要用于在职人员提租补贴和公积金、离退休人员提租补贴。与上年相比增加 1286.62 万元，增长 105.63%。主要原因是提高提租补贴与住房公积金基数与比例。

4.他（类）支出 990.22 万元，主要用于市民政局本级部分合同尾款支付以及市福彩中心单位人员经费支出、日常公用经费支出以及福利彩票销售宣传经费、促销经费、销售站点维修维护、中福在线销售厅运营经费等。与上年相比增加 76.36 万元，增长 8.36%。主要原因是福彩中心政策调整住房公积金和住房补贴的增加以及民政局本级智慧平台协同平台合同尾款支付。

5.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为9158.43万元。与上年相比减少1735.15万元，减少15.93%。主要原因是机构改革，有5家直属单位转隶出去。

项目支出预算数为4143.41万元。与上年相比增加350.31万元，增长9.24%。主要原因是市民政局本级对附属单位补助支出增加、按合同应结转2020年支付的政府采购尾款；市公墓管理所钟秀园区焚烧炉除尘设备需更新，钟秀园区回民墓区围墙需改造，故园需新建集中焚烧炉设施。

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%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本单位本年度收入预算合计 13301.84 万元，其中：

一般公共预算收入 12254.32 万元，占 92.13 %；

政府性基金预算收入 987.52 万元，占 7.42 %；

财政专户管理资金 60 万元，占 0.45 %；

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

本单位本年度支出预算合计 13301.84 万元，其中：

基本支出 9158.43 万元，占 68.85%；

项目支出 4143.41 万元，占 31.15%；

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

本单位2020年度财政拨款收、支总预算13241.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少457.5万元，减少3.34%。主要原因是机构改革，有5家直属单位转隶到其他部门。

五.财政拨款支出预算情况说明

本单位2020年财政拨款预算支出13241.84万元，占本年支出合计的99.55%。与上年相比，财政拨款支出减少457.5万元，减少3.34%。主要原因是机构改革，有5家直属单位转隶到其他部门。

其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1.物（款）博物馆（项）支出 135.85 万元，与上年相比增加 8.91 万元，增长 7.02%。主要原因是 2020 年调增政府购买劳务经费指标。

（二）社会保障与就业支出（类）

1.政管理事务（款）行政运行（项）支出972.05万元，与上年相比减少63.22万元，下降6.11%。主要原因是机构改革后市民政局本级转隶到其他部门7人，基本工资性支出减少。

2.政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 119.37 万元，与上年相比增加 13 万元，增长 12.22%。主要原因是办公设备购置按需增加、对附属单位补助支出按实增加。

3.政管理事务（款）民间组织管理（项）支出 5.4 万元，与上年相比增加 3.4 万元，增长 170%。主要原因是增加社会组织公告费用。

4.政管理事务（款）行政区划与地名管理（项）支出 4.82 万元，与上年预算相同。

5.政管理事务（款）基层政权建设与社区治理（项）支出 5 万元，与上年预算相同。

6.政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出 328.1 万元，与上年相比增加 18.86 万元，增长 6.1%。主要原因是市捐助中心在职人员工资福利根据文件规定相应增加。

7.役安置（款）退役士兵安置（项）支出 4.1 万元，与上年相比增加 1.6 万元，增长 64%。主要原因是机构职能调整后，原安置工作经费减少，增加儿童福利管理专项经费。

8.会福利（款）老年福利（项）支出 319.5 万元，与上年相比增加 319.5 万元，增长 100%。主要原因是市民政局本级按合同约定需由 2020 年支出的为全市敬老院配备空调尾款和综合为老服务平台建设软件开发尾款；市福利院人员经费增长以及三无人员生活费标准的提高。

9.会福利（款）殡葬（项）支出 1154.20 万元，与上年相比增加 444.23 万元，增长 62.57%。主要原因是市公墓管理所去年人员经费、日常公用经费指标下达在抚恤（款）优抚事业单位支出（项）中，今年一并下达在社会福利（款）殡葬（项）；

另外增加了项目支出，用于钟秀园区焚烧炉除尘设备更新，钟秀园区回民墓区围墙改造，故园新建集中焚烧炉设施。

10.会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 5782.45 万元，与上年相比增加 289.08 万元，增长 5.26%。主要原因是市福利院人员经费增长以及三无人员生活费标准的提高；市紫琅医院的项目经费增加。

11.会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 150.33 万元，与上年相比增加 140.33 万元，增长 1403.3%。主要原因是市紫琅医院上年政府采购项目结转本年。

12.时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出 677.73 万元，与上年相比增加 677.73 万元，增长 100 %。主要原因是上年经费在临时救助支出（项）安排，2020 年未在此项安排。

13.他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 88 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 1.12%。主要原因是市民政局本级临时救济费用减少。

（三）住房保障支出（类）

1.房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1046.97 万元，与上年相比增加 441.22 万元，增长 72.84%，主要原因是各单位人员公积金基数和比例增加。

2.房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1457.75 万元，与上年相比增加 845.4 万元，增长 138.06%，主要原因是各单位人员提租补贴基数和比例增加。

（四）其他支出（类）

1.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 987.52 万元，与上年相比增加 73.66 万元，增长 8.06%，主要原因是市福彩中心工资福利支出中政策调整住房公积金和住房补贴的增加。

2.其他支出（款）其他支出（项）支出 2.7 万元，与上年相比增加 2.7 万元，增长 100%。主要原因是市民政局本级按合同约定应与 2020 年支付的智慧协同平台开发尾款。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款基本支出预算 9158.43 万元，其中：

（一）人员经费 8035.13 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缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1123.3 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 12254.32 万元，与上年相比减少 531.16 万元，减少 4.15 % 。主要原因是机构改革，有 5 家直属单位转隶到其他部门。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 8676.32 万元，其中：

（一）人员经费 7592.34 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1083.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用车辆费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、在职人员基层党组织活动经费、离退休人员基层党组织活动经费、特需费、离退休人员管理工作经费、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

本单位 2020 年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 28 万元，占“三公”经费的 47.36%；公务接待费支出 31.12 万元，占“三公”经费的 52.64%。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，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 28 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 28 万元，比上年减少 19.2 万元，主要原因是有 5 家单位转隶到其他部门，车辆数相应减少；此外部分事业单位实行公车改革，车辆减少。

3.公务接待费支出预算 31.12 万元，比上年减少 23.09 万元，主要原因是定额标准减少，同时厉行节约，减少接待。

本单位 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 41.02 万元，比上年减少 20.12 万元，主要原因是定额标准减少，同时厉行节约，减少会议。

本单位 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算

61.62 万元，比上年减少 20.51 万元，主要原因是定额标准减少，同时厉行节约，减少培训。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本单位 2020 年政府性基金支出预算支出 987.52 万元。与上年相比增加 73.66 万元，增长 8.06 %万元。主要原因是市福彩中心基本支出中工资福利支出的增加。

其中：

1. 其他支出（类）政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987.52万元，主要是用于基本支出中人员经费支出442.79万元、日常公用经费支出39.32万元；项目支出中通用项目26.3万元、福利彩票销售宣传经费107.5万元、彩票促销经费95.2万元、销售站点运行及维修维护34.5万元、彩票销售后勤保障26万元、中福在线销售厅运营经费214.49万元及政府采购结转预算1.42万元。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 267.96 万元，与上年相比减少 1110.86 万元，降低 80.57%。主要原因是：机构改革，有 5 家直属单位转隶到其，人员减少，公用定额经费相应减少。

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 324.61 万元，其中：拟

采购货物支出 31.42 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 293.19 万元。

十三.国有资产占用情况

本部门（单位）共有车辆 12 辆， 其中， 一般公务用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 50 万元（含） 以上的设备 3 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 28 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2597.47 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 13,301.84 万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由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：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指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.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。

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。