

**启东市民政局
2021 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、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 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）拟订全市民政事业发展政策和规划；起草全市民政工作的有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市社会团体、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，负责村（居）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、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，会同财政部门做好市级福利彩票公益金管理和使用工作。

（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、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，承担申请医疗救助家庭的经济状况信息比对。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（政策法规科）、财务审计科、社会救助科、社会事务科（儿童福利科、区划地名科）和基层政权和社会组织科（养老服务科、行

政服务科)。本部门下属单位包括：启东市福利彩票发行管理中心、启东市殡仪馆、启东市九令殡仪馆、启东市救助管理站、启东市敬老院综合管理中心和启东市慈善基金会。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：启东市民政局本级、启东市福利彩票发行管理中心、启东市九令殡仪馆、启东市敬老院综合管理中心、启东市慈善基金会和启东市殡仪馆。

三、2021年部门主要工作任务及目标

(一) 建立完善高质量基本民生保障体系

1. 完善社会救助政策。推行以保障绝对贫困对象为基础向相对贫困对象拓展的救助改革，构建包括特困供养对象、最低生活保障对象、低收入家庭、支出型贫困家庭在内，分类分层、阶梯递进的社会救助格局。完善支出型基本生活救助政策，进一步扩大社会救助保障面，让更多的相对困难群众得到及时救助。科学制定特困人员基本生活和日常照料护理标准，加强特困人员关爱照料。

2. 深化社会救助改革。一是“简程序”。强化通过政府信息平台查询，取消提供材料证明，试点推行只需提交居民身份证和家庭经济状况核对授权书即可申请社会救助的做法，让困难群众申办救助“只需跑一次，无需开证明”。二是“快响应”。依托人社、卫健、医保、残联等部门的专项数据资源，

运用大数据排查预警和网格员入户核查等方式，建立高风险家庭数据库，变“人找政策”到“政策找人”，使困难群众求助更便捷。

3.规范社会救助监管。按照“放管服”要求，将低保、特困供养等社会救助审批权限下放到镇街（园区），进一步规范工作流程，强化培训辅导，实现社会救助审批和监督管理职能的有效分离，提升工作效率。建立申请救助对象诚信申报承诺和失信联合惩戒机制。健全完善社会救助事前、事中、事后全过程监督管理体系。通过定期抽查、综合评估等方式，及时发现和纠正基层在政策执行过程中出现的问题，做到“放管齐抓”。

（二）建立完善高质量养老服务体系

1.提高养老机构服务质量。推进农村敬老院双“改造双提升”，改建2所重度失能（失智）特困人员供养服务机构，提升集中照护能力。加快推进敬老院体制改革，鼓励社会资本参与敬老院的管理、运营，有效激发农村敬老院活力。建立养老服务联席会议制度，出台推进养老服务高质量发展相关政策文件。建立养老机构综合监管机制，开发养老服务在线监管系统，加大对违规行为的查处惩戒力度。推进养老护理员职业技能培训、养老机构负责人培训工作，全年培训养老护理员550名、所有养老机构负责人轮训一遍。建立健全职业技能等级、

工作年限与入职补贴挂钩制度，组织开展养老护理员技能大赛，开展“最美养老护理员”“优秀养老院院长”“十佳养老机构”等评选活动，提高社会认同感和职业荣誉感。

2.推进居家社区机构协调发展。全面推行机构、社区、居家、医护“四位一体”链式养老服务模式，鼓励各类养老机构发挥自身专业优势，承接运营社区养老服务设施，延伸开展居家和社区养老服务。扩大试点范围，推动中心敬老院承接运营农村居家和社区养老服务，提升养老服务综合保障能力。大力推进综合性社区养老服务设施“社区长者驿家”建设，为有需要的社区老年人提供方便可及的助餐助浴、日间照料、居家照护、机构托养、康复护理等服务。推进社区居家养老服务设施建设，完善养老服务网络。

3.加大老年人关爱服务。稳步提高政府购买服务标准，扩大服务对象范围，接受上门服务的居家老人数占比不低于20%。建立政府购买居家养老服务第三方评估机制，加强过程控制，提升老人满意度。大力发展“银发驿站”、“情暖夕阳”和“慈善惠老”等志愿服务，鼓励公益组织支持养老服务。推进居家和社区适老化改造，对所有纳入特困供养、建档立卡范围的高龄、失能、残疾老年人家庭，按照《无障碍设计规范》给予最急需的适老化改造，2021年完成450户适老化改造任务。

（三）建立完善高质量城乡社区治理和社会参与体系

1.深化基层群众自治。高质量完成第十二届村民委员会和第七届居民委员会换届选举工作，健全完善村（居）组织运行机制。配合市委组织部做好新一届“两委”成员培训。出台社区工作者管理办法，加强社区工作者职业体系建设，大力推行“全科社工”。推进新型农村社区和“美丽社区”建设。

2.规范社会组织管理。会同市委组织部，联合各社会组织业务主管部门规范社会组织党建工作。实施社会组织培育助力工程，持续开展公益创投，推动市、镇两级社会组织孵化园常态化运营。做好社会组织年检、等级评估、年度抽查等社会组织监管相关工作，推进我市社会组织规范化、专业化、社会化建设。

3.凝聚服务社会力量。加强基层慈善组织建设，规范慈善宣传、募捐和救助活动。推动社会工作专业队伍建设，出台《启东市社会工作者职业技能提升行动实施办法》，实行绩效奖励。做好优秀社工、优秀社工案例征集推荐工作。

（四）建立完善高质量社会服务体系

1.深化殡葬改革。巩固违规建设殡葬设施整治工作成果，推进区镇殡葬公共服务设施开工建设，力争基本消除散坟。推动殡葬领域移风易俗，在长安陵园新增树葬、草坪葬、花坛葬

等节地生态安葬功能。倡导文明祭扫，逐步形成全市禁止燃放烟花爆竹、禁止焚烧纸钱的祭扫新风尚。

2.加强儿童关爱。做好困境儿童精准排查和保障工作，突出困境儿童“应保尽保”，落实“福彩助学”政策，拓展“明天计划”覆盖范围，全面实施重病重残困境儿童保障。强化儿童督导员、儿童主任能力培训和资格认证，积极引导社会力量通过政府购买服务、公益创投等形式提供儿童关爱服务。

3.推进专项服务。全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，提高规范化水平。编制地名规划，持续规范地名管理。推进婚姻登记机构规范化建设，提升婚姻登记管理信息化水平。完善流乞人员救助管理规程，促进服务质量提升。

（五）加强民政领域重大风险防范化解

1.防范化解安全风险。强化安全生产责任传导，压紧压实机构主体责任。开展《养老机构服务安全基本规范》贯标，实施养老机构安全达标提升工程，提高本质安全水平。组织安全生产教育培训和专题演练，切实提高安全防范能力。

2.防范化解疫情风险。严格对照民政服务机构防控指南，全面落实防控措施，确保不输入病例，不发生机构内感染。全面排查各机构服务对象、工作人员，增强疫情防控能力。

3.防范化解其他风险。加强对留守困境儿童、老人、残障人士等弱势群体的关爱帮扶，建立健全主动发现机制，做到早发现、早介入、早救助，严防击穿社会道德底线的极端事件发生。持续做好非法社会组织打击、养老领域非法集资等风险化解工作。

第二部分 启东市民政局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：启东市民政局

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	27,920.73	一、一般公共服务支出	82.11
二、政府性基金预算拨款收入	1,402.81	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		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,482.62	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	31,160.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	160.97
		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	1,402.81
本年收入合计	32,806.16	本年支出合计	32,806.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	32,806.16	支出总计	32,806.16

公开 03 表

支出总表

部门/单位：启东市民政局

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	32,806.16	3,009.97	29,796.19			
201	一般公共服务支出	82.11	35.78	46.33			
20129	群众团体事务	82.11	35.78	46.33			
2012999	其他群众团体事务支出	82.11	35.78	46.33			
208	社会保障和就业支出	31,160.27	2,825.68	28,334.59			
20802	民政管理事务	2,767.08	885.81	1,881.27			
2080201	行政运行	812.91	812.91				
2080202	一般行政管理事务	81.35		81.35			
2080206	社会组织管理	133.00		133.00			
2080207	行政区划和地名管理	16.00		16.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	478.72		478.72			
2080299	其他民政管理事务支出	1,245.09	72.89	1,172.20			
20805	行政事业单位养老支出	112.36	112.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	74.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.48	37.48				
20810	社会福利	11,499.83	1,827.51	9,672.32			
2081001	儿童福利	669.00		669.00			
2081002	老年福利	6,479.68	920.77	5,558.91			
2081004	殡葬	4,351.15	906.74	3,444.41			
20811	残疾人事业	8,900.00		8,900.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,900.00		8,900.00			
20819	最低生活保障	4,974.00		4,974.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	230.00		230.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,744.00		4,744.00			

20820	临时救助	1,008.00		1,008.00		
2082001	临时救助支出	948.00		948.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00		60.00		
20821	特困人员救助供养	1,884.00		1,884.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	109.00		109.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,775.00		1,775.00		
20825	其他生活救助	15.00		15.00		
2082502	其他农村生活救助	15.00		15.00		
221	住房保障支出	160.97	148.51	12.46		
22102	住房改革支出	160.97	148.51	12.46		
2210201	住房公积金	148.51	148.51			
2210203	购房补贴	12.46		12.46		
229	其他支出	1,402.81		1,402.81		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	78.90		78.90		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	78.90		78.90		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,323.91		1,323.91		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,308.91		1,308.91		
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.00		15.00		

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：启东市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29,323.54	一、本年支出	29,323.54
（一）一般公共预算拨款	27,920.73	（一）一般公共服务支出	82.11
（二）政府性基金预算拨款	1,402.81	（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	27,757.68
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	80.94
		（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	1,402.81
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	29,323.54	支 出 总 计	29,323.54

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：启东市民政局

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	29,323.54	1,984.28	1,833.77	150.51	27,339.26
201	一般公共服务支出	82.11	35.78	33.41	2.37	46.33
20129	群众团体事务	82.11	35.78	33.41	2.37	46.33
2012999	其他群众团体事务支出	82.11	35.78	33.41	2.37	46.33
208	社会保障和就业支出	27,757.71	1,867.54	1,719.42	148.12	25,890.17
20802	民政管理事务	2,767.08	885.81	805.52	80.29	1,881.27
2080201	行政运行	812.91	812.91	741.61	71.30	
2080202	一般行政管理事务	81.35				81.35
2080206	社会组织管理	133.00				133.00
2080207	行政区划和地名管理	16.00				16.00
2080208	基层政权建设和社区治理	478.72				478.72
2080299	其他民政管理事务支出	1,245.10	72.90	63.92	8.98	1,172.20
20805	行政事业单位养老支出	60.94	60.94	60.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	40.60	40.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33	20.33		
20810	社会福利	8,148.69	920.78	852.95	67.83	7,227.91
2081001	儿童福利	669.00				669.00
2081002	老年福利	6,479.67	920.78	852.95	67.83	5,558.89
2081004	殡葬	1,000.00				1,000.00
20811	残疾人事业	8,900.00				8,900.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,900.00				8,900.00
20819	最低生活保障	4,974.00				4,974.00
2081901	城市最低生活保障金支出	230.00				230.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,744.00				4,744.00
20820	临时救助	1,008.00				1,008.00
2082001	临时救助支出	948.00				948.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00				60.00

20821	特困人员救助供养	1,884.00				1,884.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	109.00				109.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,775.00				1,775.00
20825	其他生活救助	15.00				15.00
2082501	其他城市生活救助					
2082502	其他农村生活救助	15.00				15.00
221	住房保障支出	80.94	80.94	80.94		
22102	住房改革支出	80.94	80.94	80.94		
2210201	住房公积金	80.94	80.94	80.94		
229	其他支出	1,402.81				1,402.81
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	78.90				78.90
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	78.90				78.90
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,323.91				1,323.91
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,308.91				1,308.91
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.00				15.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：启东市民政局

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	1,984.28	1,833.77	150.51
301	工资福利支出	1,748.52	1,748.52	
30101	基本工资	100.04	100.04	
30102	津贴补贴	314.36	314.36	
30103	奖金	206.26	206.26	
30106	伙食补助费	10.69	10.69	
30107	绩效工资	20.38	20.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.61	40.61	
30109	职业年金缴费	20.33	20.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	22.87	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	10.18	
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
30113	住房公积金	80.94	80.94	
30199	其他工资福利支出	917.92	917.92	
302	商品和服务支出	150.51		150.51
30201	办公费	54.45		54.45
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	5.20		5.20
30207	邮电费	5.60		5.60
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.80		4.80
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	20.32		20.32
30229	福利费	26.40		26.40
30231	公务用车运行维护费	10.92		10.92

30239	其他交通费用	11.22		11.22
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	85.25	85.25	
30301	离休费	81.15	81.15	
30305	生活补助	4.10	4.10	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：启东市民政局

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	27,920.79	1,984.28	1,833.77	150.51	25,936.51
201	一般公共服务支出	82.13	35.80	33.41	2.39	46.33
20129	群众团体事务	82.13	35.80	33.41	2.39	46.33
2012999	其他群众团体事务支出	82.13	35.80	33.41	2.39	46.33
208	社会保障和就业支出	27,757.72	1,867.54	1,719.42	148.12	25,890.18
20802	民政管理事务	2,767.09	885.82	805.53	80.29	1,881.27
2080201	行政运行	812.92	812.92	741.61	71.31	
2080202	一般行政管理事务	81.35				81.35
2080206	社会组织管理	133.00				133.00
2080207	行政区划和地名管理	16.00				16.00
2080208	基层政权建设和社区治理	478.72				478.72
2080299	其他民政管理事务支出	1,245.10	72.90	63.92	8.98	1,172.20
20805	行政事业单位养老支出	60.94	60.94	60.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	40.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33	20.33		
20810	社会福利	8,148.69	920.78	852.95	67.83	7,227.91
2081001	儿童福利	669.00				669.00
2081002	老年福利	6,479.69	920.78	852.95	67.83	5,558.91
2081004	殡葬	1,000.00				1,000.00
20811	残疾人事业	8,900.00				8,900.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,900.00				8,900.00
20819	最低生活保障	4,974.00				4,974.00
2081901	城市最低生活保障金支出	230.00				230.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,744.00				4,744.00
20820	临时救助	1,008.00				1,008.00
2082001	临时救助支出	948.00				948.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00				60.00

20821	特困人员救助供养	1,884.00				1,884.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	109.00				109.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,775.00				1,775.00
20825	其他生活救助	15.00				15.00
2082502	其他农村生活救助	15.00				15.00
221	住房保障支出	80.94	80.94	80.94		
22102	住房改革支出	80.94	80.94	80.94		
2210201	住房公积金	80.94	80.94	80.94		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：启东市民政局

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	1,984.28	1,833.77	150.51
301	工资福利支出	1,748.52	1,748.52	
30101	基本工资	100.04	100.04	
30102	津贴补贴	314.36	314.36	
30103	奖金	206.26	206.26	
30106	伙食补助费	10.69	10.69	
30107	绩效工资	20.38	20.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.61	40.61	
30109	职业年金缴费	20.33	20.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	22.87	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	10.18	
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
30113	住房公积金	80.94	80.94	
30199	其他工资福利支出	917.92	917.92	
302	商品和服务支出	150.51		150.51
30201	办公费	54.45		54.45
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	5.20		5.20
30207	邮电费	5.60		5.60
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.80		4.80
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	20.32		20.32
30229	福利费	26.40		26.40
30231	公务用车运行维护费	10.92		10.92

30239	其他交通费用	11.22		11.22
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	85.25	85.25	
30301	离休费	81.15	81.15	
30305	生活补助	4.10	4.10	

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/单位：启东市民政局

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	公务用车运行费			
15.72		10.92		10.92	4.80	2.60	

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：启东市民政局

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	1,402.81		1,402.81
229	其他支出	1,402.81		1,402.81
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	78.90		78.90
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	78.90		78.90
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,323.91		1,323.91
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,308.91		1,308.91
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.00		15.00

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：启东市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	71.31
302	商品和服务支出	71.31
30201	办公费	8.40
30205	水费	1.20
30206	电费	5.20
30207	邮电费	5.20
30213	维修(护)费	2.00
30217	公务接待费	3.50
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	8.55
30229	福利费	10.90
30231	公务用车运行维护费	7.14
30239	其他交通费用	11.22
30299	其他商品和服务支出	4.00

注：“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。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市民政局 2021 年度收入、支出预算总计 32806.16 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 742.76 万元，增长 2.32%。其中：

（一）收入预算总计 32806.16 万元。包括：

1. 本年收入合计 32806.16 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 27920.73 万元，与上年相比增加 2077.49 万元，增长 8.04%。主要原因是新增了项目，民政补贴标准提高。

（2）政府性基金预算拨款收入 1402.81 万元，与上年相比减少 1187.23 万元，减少 45.84%。主要原因是本级财政投入增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 3482.62 万元，与上年相比减少 147.5 万元，减少 4.06%。主要原因是受疫情影响，事业收入减少。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原

因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 32806.16 万元。包括：

1. 本年支出合计 32806.16 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 82.11 万元，主要用于启东慈善基金会的经费支出。与上年相比增加 2.78 万元，增长 3.5%。主要原因是慈善基金会经费支出增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 31160.27 万元，主要用于民政系统各部门的人员经费及日常运行经费、城乡低保五保残疾人等困难群众的生活补助及临时救助、尊老金的发放及养老体系建设资金的投入、社会组织的培育与管理、城乡社区建设管理、惠民殡葬政策的实施等方面的支出。与上年相比增加 1901.45 万元，增长 6.5%。主要原因是民政补贴标准提高。

(3) 住房保障（类）支出 160.97 万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。与上年相比增加 25.76 万元，增长 19.05%。主要原因是工资及奖金的自然增长导致公积金预算支出的增长。

(4) 其他(类)支出 1402.81 万元，主要用于养老体系建设、敬老院的改造工程、福利彩票运营经营及献爱心活动。与上年相比减少 1187.23 万元，减少 45.84%。主要原因是本级财政投入增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

启东市民政局 2021 年收入预算合计 32806.16 万元，包括本年收入 32806.16 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 27920.73 万元，占 85.11%；

本年政府性基金预算收入 1402.81 万元，占 4.27%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 3482.62 万元，占 10.62%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

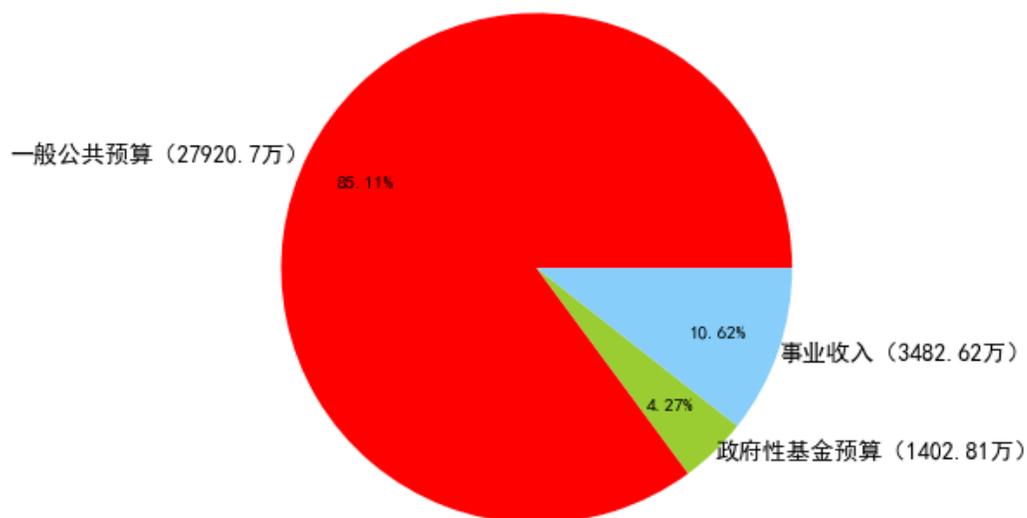


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

启东市民政局 2021 年支出预算合计 32806.16 万元，其中：

基本支出 3009.97 万元，占 9.18%；

项目支出 29796.19 万元，占 90.82%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

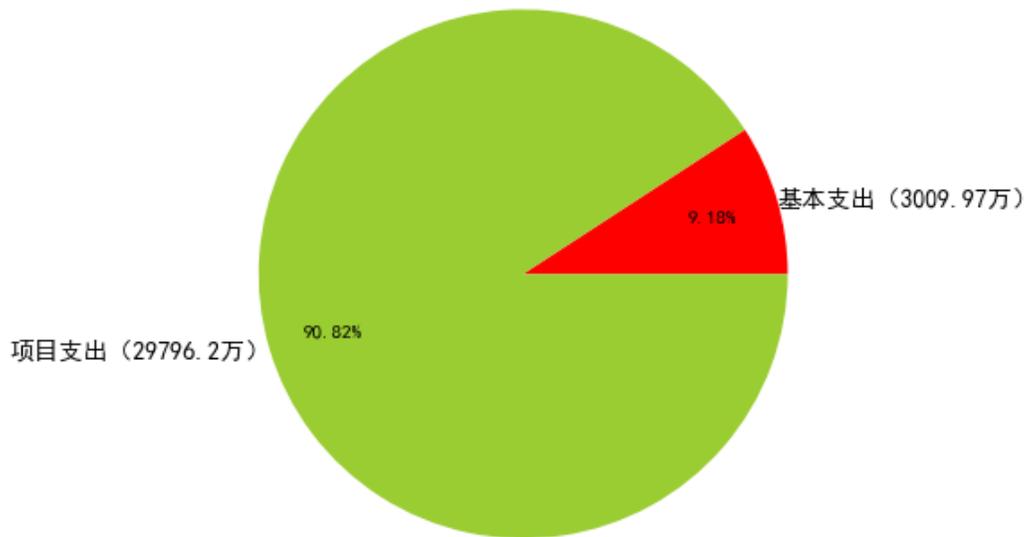


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市民政局 2021 年度财政拨款收、支总预算 29323.54 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 890.26 万元，增长 3.13%。主要原因是新增了项目，民政补贴标准提高。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市民政局 2021 年财政拨款预算支出 29323.54 万元，占本年支出合计的 89.38%，与上年相比增加 890.26 万元，增长 3.13%。主要原因是经费调整及民政补助标准提高等。

(一) 一般公共服务支出 (类)

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出82.11万元，与上年相比增加2.78万元，增长3.5%。主要原因是慈善基金会的经费支出增加。

（二）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812.91万元，与上年相比增加105.98万元，增长14.99%。主要原因是工资、奖金、住房补贴等自然增长导致人员支出增长。

2.民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出81.35万元，与上年相比减少32.17万元，减少28.34%。主要原因是婚登一站式平台系统和OA办公系统支出减少。

3.民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出133万元，与上年相比增加21万元，增长18.75%。主要原因是受疫情影响，社工考试延后，补发2020年的奖励。

4.民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出16万元，与上年相比减少1万元，减少5.88%。主要原因是根据2020年预算执行情况编制。

5.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出478.72万元，与上年相比减少332.05万元，减少40.95%。主要原因是社区联络员由政法委落实预算。

6.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出1245.1万元，与上年相比增加851.21万元，增长216.1%。主要原因是公益创投等支出增加。

7.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 40.6 万元，与上年相比增加 4.61 万元，增长 12.81%。主要原因是工资、奖金、住房补贴等自然增长。

8.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 20.33 万元，与上年相比增加 2.32 万元，增长 12.88%。主要原因是工资、奖金、住房补贴等自然增长。

9.社会福利（款）儿童福利（项）支出 669 万元，与上年相比增加 569.5 万元，增长 572.36%。主要原因是困境儿童支出增加。

10.社会福利（款）老年福利（项）支出 6479.67 万元，与上年相比增加 318.5 万元，增长 5.17%。主要原因是新增适老化改造项目等。

11.社会福利（款）殡葬（项）支出 1000 万元，与上年预算数相同。

12.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 8900 万元，与上年相比增加 1694 万元，增长 23.51%。主要原因是补助标准提高及残疾人人数增加。

13.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 230 万元，与上年相比减少 27 万元，减少 10.51%。主要原因是低保人数减少。

14.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 4744 万元，与上年相比减少 680 万元，减少 12.54%。主要原因是低保人数减少。

15.临时救助（款）临时救助支出（项）支出 948 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 11.79%。主要原因是救助人数增加。

16.临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出 60 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 60 万元。主要原因是上年该科目放在其他民政管理事务下，因此无数据。

17.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出 109 万元，与上年相比增加 19 万元，增长 21.11%。主要原因是补助标准提高及救助人数增加。

18.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 1775 万元，与上年相比增加 158 万元，增长 9.77%。主要原因是补助标准提高及救助人数增加。

19.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 36 万元，减少 100%。主要原因是本项目科目调整。

20.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 15 万元，与上年相比减少 744 万元，减少 98.02%。主要原因是本项目主要是指困难群众物价补贴，本年度本项目物价补贴仅指城市低保、城市三无人员，不再包括农村低保、农村特困人员的物价补贴。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 80.94 万元，与上年相比增加 22.81 万元，增长 39.24%。主要原因是工资、奖金、住房补贴等自然增长。

（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 78.9 万元，与上年相比减少 81.14 万元，减少 50.7%。主要原因是启东市福利彩票发行管理中心各项经费略有调整。

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 1308.91 万元，与上年相比减少 871.09 万元，减少 39.96%。主要原因是本级财政投入增加。

3.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 15 万元，与上年相比减少 190 万元，减少 92.68%。主要原因是城乡医疗救助职能移交。

4.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 45 万元，减少 100%。主要原因是本项目科目调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市民政局 2021 年度财政拨款基本支出预算 1984.28 万元，其中：

（一）人员经费 1833.77 万元。主要包括：基本工资

100.04 万元、津贴补贴 314.36 万元、奖金 206.26 万元、伙食补助费 10.69 万元、绩效工资 20.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.61 万元、职业年金缴费 20.33 万元、职工基本医疗保险缴费 22.87 万元、公务员医疗补助缴费 10.18 万元、其他社会保障缴费 3.94 万元、住房公积金 80.94 万元、其他工资福利支出 917.92 万元、离休费 81.15 万元、生活补助 4.1 万元。

(二) 公用经费 150.51 万元。主要包括：办公费 54.45 万元、水费 1.2 万元、电费 5.2 万元、邮电费 5.6 万元、差旅费 0.4 万元、维修(护)费 2 万元、公务接待费 4.8 万元、劳务费 4 万元、工会经费 20.32 万元、福利费 26.4 万元、公务用车运行维护费 10.92 万元、其他交通费用 11.22 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市民政局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 27920.79 万元，与上年相比增加 2077.55 万元，增长 8.04%。主要原因是民政补助标准提高及新增适老化改造等涉及老年福利的项目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1984.28 万元，其中：

(一) 人员经费 1833.77 万元。主要包括：基本工资 100.04 万元、津贴补贴 314.36 万元、奖金 206.26 万元、伙食补助费

10.69 万元、绩效工资 20.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.61 万元、职业年金缴费 20.33 万元、职工基本医疗保险缴费 22.87 万元、公务员医疗补助缴费 10.18 万元、其他社会保障缴费 3.94 万元、住房公积金 80.94 万元、其他工资福利支出 917.92 万元、离休费 81.15 万元、生活补助 4.1 万元。

(二) 公用经费 150.51 万元。主要包括：办公费 54.45 万元、水费 1.2 万元、电费 5.2 万元、邮电费 5.6 万元、差旅费 0.4 万元、维修(护)费 2 万元、公务接待费 4.8 万元、劳务费 4 万元、工会经费 20.32 万元、福利费 26.4 万元、公务用车运行维护费 10.92 万元、其他交通费用 11.22 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

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

启东市民政局 2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.92 万元，占“三公”经费的 69.47%；公务接待费支出 4.8 万元，占“三公”经费的 30.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 10.92 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 10.92 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是减少公车运行成本。

3. 公务接待费预算支出 4.8 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是减少公务接待支出。

启东市民政局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.6 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

启东市民政局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 5.45 万元，主要原因是减少培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市民政局 2021 年政府性基金支出预算支出 1402.81 万元，与上年相比减少 1187.23 万元，减少 45.84%。主要原因是经费调整等。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 78.9 万元，主要是用于启东市福利彩票发行管理中心各项经费略有调整。

2. 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 1308.91 万元，主要是用于本级财政投入增加。

3. 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）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 15 万元，主要是用于城乡医疗救助职能移交。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 71.31 万元，与上年相比减少 92.87 万元，减少 56.57%。主要原因是：办公费支出减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 245.14 万元，其中：拟采购货物支出 6.45 万元、拟采购工程支出 238.69 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 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。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）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 32806.16 万元；本部门单位共 37 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 27339.32 万元，占四本预算资金(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等。