

启东市民政局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）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）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，拟订养老服务体系规划建设规划、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。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）、基层政权和社会组织科（养老服务科、行政服务科）5个内设科室。本部门下属单位包括：启东市福利彩票发行管理中心、启东市老年公寓、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、启东市慈善基金会共7个单位。

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7家，具体包括：启东市民政局（本级）、启东市福利彩票发行中心、启东市敬老院综合管理中心、启东市殡仪馆、启东市九令殡仪馆、启东市老年公寓、启东市慈善基金会。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

（一）加强社会救助工作。

一是完善社会救助政策。修订临时救助操作办法，减化证明材料，缩短审批环节，充分发挥临时救助应急性、补充性和过渡性的制度功能。出台特困人员认定办法，细化特困人员供养待遇申报材料及审批流程。

二是做好救助政策和扶贫政策的有效衔接。根据《关于在脱贫攻坚三年行动中精准做好社会救助兜底保障工作的实施意见》文件精神落实各镇要摸清底数，加快“单人保”政策的落实和推广，提高群众知晓度，努力扩大社会救助覆盖面。

三是实施精准救助和温情救助。进一步完善经济状况核对系统，接入财政供养人员和失地农民保障人员信息，加强申请救助家庭的信息比对工作，逐步实现重点部门间核对平台数据共享。同时，要用足用好政策，落实温情救助精神，切实保障困难群众基本生活。

（二）扎实推进养老服务工作。

一是加强居家养老服务能力。落实政府购买困难高龄老人居家养老服务制度，做好新一轮政府购买居家养老服务政策、标准、方案的制定。依托智慧养老服务平台，在城市社区进行助餐试点工作，在汇龙镇圩北村、惠萍镇大兴镇村老年关爱之家等村（单位）试点居家养老服务设施社会化运营模式。推进标准化居家养老服务中心（站）建设。2020 年底，实现城乡社区标准化居家养老服务设施全覆盖。

二是加强养老机构建设与管理。督促民办养老机构床位建设进程。督促垆鑫目田颐养院项目（北新镇红阳村）完成施工建设。推进养老机构安全生产第三方评估工作，提升安全生产专业化水平。落实护理员培训机制，开设养老护理员培训班。加强民办养老机构安全生产设施设备建设，采取以奖代补的形式对养老机构电气火灾监控安装、微型消防柜、监控系统等三个方面进行专项建设。推进中心敬老院公建民营建设。

三是进一步落实社会福利化工作。完善尊老金发放和管理办法，确保高龄老人按时足额领到尊老金。在资金预算得到落实的前提下，对各中心敬老院涉及安全底线的设施设备进行彻底改造，确保上级部门要求落实到位。深入挖掘新的慈善资源，募集更慈善资金，做大慈善盘子。

（三）加快基层公共服务能力建设。

一是建立工作机制，形成工作合力。建立社区治理联席会议制度，出台增强乡镇政府服务能力等指导性文件，按照不低于400平方米标准，完成社区公共服务中心达标建设。落实《关于加强城乡社区治理与服务的实施意见》（启发〔2019〕5号）文件，继续推进城乡社区治理创新，提升城乡社区服务水平，补齐社区治理短板，培育“三社联动”示范点。进一步加大工作力度，从严把人选关、强化村居事务监督、发挥民主评议作用、加强宣传引导四个方面入手，努力推动扫黑除恶工作向纵深发展。

二是加强社会组织培育监督。指导推动镇级社会组织孵化

园建设，推动我市社区社会组织有序规范发展。在调查摸清党员的基础上，协助市委组织部，联合各社会组织业务主管部门做好社会组织的党建工作。运用发改委征信系统，做好社会组织红黑名单，规范社会组织的自律行为。

三是培育社会工作专业力量。出台相关奖励政策，培育专业社工，发挥专业社工在社会服务中的作用。

（四）提升社会事务管理水平

一是做好殡葬设施建设与整治。加快推进镇级骨灰堂和守灵中心建设，推进村公墓建设，通过新建设施来弥补历史上因供给不足造成的散坟乱葬。取缔家族式骨灰堂及豪华墓；出台村级公墓管理办法，加大监管力度，防止回潮反弹。推动殡葬领域移风易俗，出台文明祭扫工作方案，开展“鲜花换纸钱”活动，加大宣传引导力度，年内实现市区建成区内全面禁止焚烧纸钱。做好启东殡仪馆殡葬信息化试点工作。

二是推进婚姻、地名规范化建设。加快推进婚姻登记工作提档升级，尽早完成婚姻登记中心搬迁，同时做好“一站式”婚姻登记平台建设，实现我市婚姻登记工作的标准化、规范化、智能化。做好第二次地名普查成果转化工作，落实地名规划，推动地名信息化建设。

三是切实加强儿童关爱保障。组织实施好“明天计划”，为更多儿童提供康复服务。建设农村留守儿童“关爱之家”，着力完善服务功能，确保达到省定建设标准。完善儿童督导员和儿童主任制度，开展培训，明确职责，要实行动态管理，不

出现冲击道德底线的事件。针对目前救助站站内人员较多，硬件设施简陋等问题，计划对救助站进行扩建。

第二部分 启东市民政局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：启东市民政局

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	28,433.28	一、一般公共服务支出	79.33	一、基本支出	2,818.70
1. 一般公共预算	25,843.24	二、外交支出		二、项目支出	29,244.70
2. 政府性基金预算	2,590.04	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	3,630.12	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	29,258.82		
		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	135.21		
		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	2,590.04		
当年收入小计	32,063.40	当年支出小计			32,063.40
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	32,063.40	支出合计			32,063.40

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：启东市民政局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		32,063.40
一般公共预算资金	小计	25,843.24
	公共财政拨款（补助）资金	25,843.24
	专项收入	
政府性基金	小计	2,590.04
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	3,630.12
	事业收入	3,630.12
	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：启东市民政局

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
32,063.40	2,818.70	29,244.70		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：启东市民政局

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	25,843.24	一、基本支出	1,868.81
二、政府性基金预算	2,590.04	二、项目支出	26,564.47
		三、单位预留机动经费	
收入合计	28,433.28	支出合计	28,433.28

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		28433.28
201	一般公共服务支出	79.33
20129	群众团体事务	79.33
2012999	其他群众团体事务支出	79.33
208	社会保障和就业支出	25,705.78
20802	民政管理事务	2,154.11
2080201	行政运行	706.93
2080202	一般行政管理事务	113.52
2080206	社会组织管理	112.00
2080207	行政区划和地名管理	17.00
2080208	基层政权建设和社区治理	810.77
2080299	其他民政管理事务支出	393.89
20805	行政事业单位养老支出	54.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01
20808	抚恤	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00
20809	退役安置	0.00
2080901	退役士兵安置	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00
20810	社会福利	7,260.67
2081001	儿童福利	99.50

2081002	老年福利	6,161.17
2081004	殡葬	1,000.00
2081099	其他社会福利支出	0.00
20811	残疾人事业	7,206.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7,206.00
20819	最低生活保障	5,681.00
2081901	城市最低生活保障金支出	257.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,424.00
20820	临时救助	848.00
2082001	临时救助支出	848.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00
20821	特困人员救助供养	1,707.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	90.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,617.00
20825	其他生活救助	795.00
2082501	其他城市生活救助	36.00
2082502	其他农村生活救助	759.00
210	卫生健康支出	0.00
21013	医疗救助	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00
221	住房保障支出	58.13
22102	住房改革支出	58.13
2210201	住房公积金	58.13
229	其他支出	2590.04
22908	彩票发行销售机构业务费安排支出	160.04
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	160.04
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2430.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2180.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00

2296013	用于城乡医疗的彩票公益金支出	205.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45.00

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：启东市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1,868.81
301	工资福利支出	1,621.30
30101	基本工资	88.10
30102	津贴补贴	253.54
30103	奖金	159.65
30106	伙食补助费	6.34
30107	绩效工资	18.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.99
30109	职业年金缴费	18.01
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01
30111	公务员医疗补助缴费	9.02
30112	其他社会保障缴费	5.78
30113	住房公积金	58.13
30199	其他工资福利支出	949.83
302	商品和服务支出	164.18
30201	办公费	64.32
30205	水费	1.50
30206	电费	5.20
30207	邮电费	7.20
30213	维修（护）费	2.00
30217	公务接待费	5.10
30228	工会经费	19.82

30229	福利费	29.60
30231	公务用车运行维护费	11.72
30239	其他交通费用	9.72
30299	其他商品和服务支出	8.00
303	对个人和家庭的补助	83.33
30301	离休费	79.05
30305	生活补助	4.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18

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：启东市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		25,843.24
201	一般公共服务支出	79.33
20129	群众团体事务	79.33
2012999	其他群众团体事务支出	79.33
208	社会保障和就业支出	25,705.78
20802	民政管理事务	2,154.11
2080201	行政运行	706.93
2080202	一般行政管理事务	113.52
2080206	社会组织管理	112.00
2080207	行政区划和地名管理	17.00
2080208	基层政权建设和社区治理	810.77
2080299	其他民政管理事务支出	393.89
20805	行政事业单位养老支出	54.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01
20808	抚恤	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00

2080804	优抚事业单位支出	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00
20809	退役安置	0.00
2080901	退役士兵安置	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00
20810	社会福利	7,260.67
2081001	儿童福利	99.50
2081002	老年福利	6,161.17
2081004	殡葬	1,000.00
2081099	其他社会福利支出	0.00
20811	残疾人事业	7,206.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7,206.00
20819	最低生活保障	5,681.00
2081901	城市最低生活保障金支出	257.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,424.00
20820	临时救助	848.00
2082001	临时救助支出	848.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00
20821	特困人员救助供养	1,707.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	90.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,617.00
20825	其他生活救助	795.00
2082501	其他城市生活救助	36.00
2082502	其他农村生活救助	759.00
210	卫生健康支出	0.00
21013	医疗救助	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00

221	住房保障支出	58.13
22102	住房改革支出	58.13
2210201	住房公积金	58.13

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：启东市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1,868.81
301	工资福利支出	1,621.30
30101	基本工资	88.10
30102	津贴补贴	253.54
30103	奖金	159.65
30106	伙食补助费	6.34
30107	绩效工资	18.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.99
30109	职业年金缴费	18.01
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01
30111	公务员医疗补助缴费	9.02
30112	其他社会保障缴费	5.78
30113	住房公积金	58.13
30199	其他工资福利支出	949.83
302	商品和服务支出	164.18
30201	办公费	64.32
30205	水费	1.50
30206	电费	5.20
30207	邮电费	7.20
30213	维修(护)费	2.00
30217	公务接待费	5.10

30228	工会经费	19.82
30229	福利费	29.60
30231	公务用车运行维护费	11.72
30239	其他交通费用	9.72
30299	其他商品和服务支出	8.00
303	对个人和家庭的补助	83.33
30301	离休费	79.05
30305	生活补助	4.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18

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：启东市民政局

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
24.87	16.82	0.00	11.72	0.00	11.72	5.10	2.60	5.45

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：启东市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2,590.04
229	其他支出	2,590.04
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	160.04
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	160.04
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,430.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,180.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	205.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45.00

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：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		79.92
302	商品和服务支出	79.92
30201	办公费	12.10
30205	水费	1.50
30206	电费	5.20
30207	邮电费	7.20
30213	维修(护)费	2.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	7.46
30229	福利费	13.80
30231	公务用车运行维护费	7.94
30239	其他交通费用	9.72
30299	其他商品和服务支出	8.00

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：启东市民政局

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					341.77
一、货物 A	台式电脑 3 台	914631002-办公设备购置	计算机	分散采购	1.35
	笔记本电脑 2 台	914631002-办公设备购置	计算机	分散采购	1.10
	1 台复印机	130331002-办公设备购置	复印机	分散采购	1.00
	专用材料柴油费	130330218-专用材料费	燃料	分散采购	48.00
二、工程 B	各中心敬老院配电房增容、提档升级改造	131331006-大型修缮	其他建筑物	集中采购	160.00
三、服务 C	婚姻登记一站式平台系统	130131007-信息网络及软件购置更新	计算技术、信息管理软件的开发设计	分散采购	18.00
	政府购买服务（保安服务）	131330226-劳务费	其他服务	集中采购	112.32

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》（财库[2013]189 号）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

启东市民政局2020年度收入、支出预算总计 32063.40 万元，与上年相比收、支预算总计各增加减少 20957.51 万元，减少 39.53 %。其中：

（一）收入预算总计 32063.40 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 28433.28 万元。

（1）一般公共预算收入预算 25843.24 万元，与上年相比减少 25185.14 万元，减少 49.36 %。主要原因：一是本单位内设科室社会优抚科（双拥办）、本单位下属单位启东市军队离休退休干部休养所、启东市烈士陵园管理处因职能划转，从启东市民政局划出至退役军人事务局，人员经费减少，相关职能项目支出不再安排预算支出；二是部分救灾职能划转至应急管理局，历年来安排的救灾预备金等与应急救援相关的项目预算支出不再安排；三是医疗保障局成立后，原先安排的困难群众医疗费用二次救助等项目预算支出不再安排。

（2）政府性基金收入预算 2590.04 万元，与上年相比增加 920.51 万元，增长 55.14 %。主要原因是养老体系建设投入资金的增加。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0.00 万元。与上年相比无

变化。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计 3630.12 万元。与上年相比增加 3307.12 万元，增长 1023.88 %。主要原因是：一是启东市九令殡仪馆的预算口径不一致，2019年收入预算480万元列入财政拨款收入，2020年720.82万元列入其他资金收入。二是启东市汇龙殡仪馆2019年中期才进财政核算体系，故2019年无年初预算，现该单位2020年年初其他资金预算收入比2019年增加2871.57万元。三是启东市老年公寓因机构撤并，2020年预算收入为37.73万元，比2019年预算收入少安排285.27万元。

4. 上年结转资金预算数为 0.00 万元。与上年预算数相同。主要原因是本单位无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计 32063.40 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 79.33 万元，主要用于启东市慈善基金会经费支出。与上年相比增加 79.33 万元。主要原因是预算汇总单位口径不一致，2020年启东市民政局预算公开汇总单位中新增启东市慈善基金会。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 29258.82 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。与上年相比减少12972.20万元，减少30.72%。主要原因：一是本单位内设科室社会优抚科（双拥办）、本单位下属单位启东市军队离休退休干部休养所、启东市烈士陵园管理处因职能划转，从启东市民政局划出至退役军人事务局，人员经费减少，相关职能项目支出不再安排预算支出；二是部分救灾职能划转至应急管理局，历年来安排的救灾预备金等与应急救灾相关的项目预算支出不再安排。

3. 卫生健康支出(类)支出0.00万元。与上年相比减少9050.00万元，减少100.00%。主要原因：医疗保障局成立后，原民政局管理的医疗救助职能划转，原安排的困难群众医疗费用二次救助、重点优抚对象的医疗救助支出等项目预算支出不再安排。

4. 住房保障支出(类)支出135.21万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。与上年相比增加64.85万元，增加92.17%。主要原因：一是工资及奖金的自然增长导致公积金预算支出的增长；二是新增启东市殡仪馆、启东市慈善基金会作为2020年预算公开汇总单位。

5. 其他支出(类)支出2590.04万元，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。与上年相比增加920.51万元，增加55.14%。主要原因是养老体系建

设资金投入的增加导致本项支出预算增加。

6. 结转下年资金预算数为 0.00 万元，主要原因是无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为 2818.70 万元。与上年相比增加 149.70 万元，增长 5.61 %。主要原因是人员支出自然增长。

项目支出预算数为 29244.70 万元。与上年相比减少 21107.21 万元，减少 41.92 %。主要原因是：一是本单位内设科室社会优抚科（双拥办）、本单位下属单位启东市军队离休退休干部休养所、启东市烈士陵园管理处因职能划转，从启东市民政局划出至退役军人事务局，相关职能项目支出不再安排预算支出；二是部分救灾职能划转至应急管理局，历年来安排的救灾预备金等与应急救援相关的项目预算支出不再安排；三是医疗保障局成立后，原先安排的困难群众医疗费用二次救助等项目预算支出不再安排。

单位预留机动经费预算数为 0.00 万元。与上年预算数相同，主要原因是单位无预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

启东市民政局本年收入预算合计 32063.40 万元，其中：

一般公共预算收入 25843.24 万元，占 80.60 %；

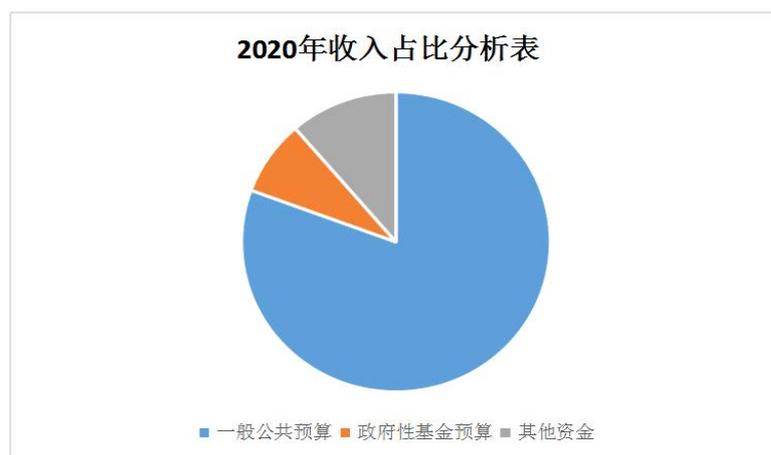
政府性基金预算收入 2590.04 万元，占 8.08 %；

财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

其他资金 3630.12 万元，占 11.32 %；

上年结转资金 0.00 万元，占 0.00 %。

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

启东市民政局本年支出预算合计 32063.40 万元，其中：

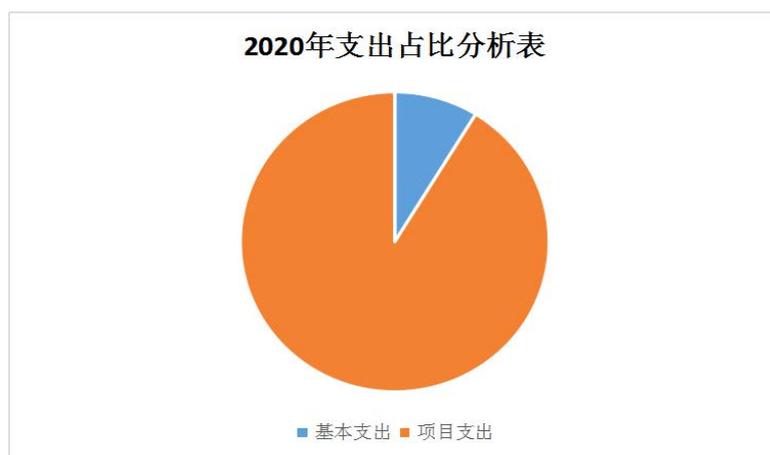
基本支出 2818.70 万元，占 8.79 %；

项目支出 29244.70 万元，占 91.21 %；

单位预留机动经费 0.00 万元，占 0.00 %；

结转下年资金 0.00 万元，占 0.00 %。

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2020年度财政拨款收、支总预算 28433.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 24264.63 万元，减少 46.04 %。主要原因：一是本单位内设科室社会优抚科(双拥办)、本单位下属单位启东市军队离休退休干部休养所、启东市烈士陵园管理处因职能划转，从启东市民政局划出至退役军人事务局，人员经费减少，相关职能项目支出不再安排预算支出；二是部分救灾职能划转至应急管理局，历年来安排的救灾预备金等与应急救援相关的项目预算支出不再安排；三是医疗保障局成立后，原先安排的困难群众医疗费用二次救助等项目预算支出不再安排。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市民政局2020年财政拨款预算支出 28433.28 万元，占本年支出合计的 88.68 %。与上年相比，财政拨款支出减少 24264.63 万元，减少 46.04 %。主要原因：一是本单位内设科室社会优抚

科（双拥办）、本单位下属单位启东市军队离休退休干部休养所、启东市烈士陵园管理处因职能划转，从启东市民政局划出至退役军人事务局，人员经费减少，相关职能项目支出不再安排预算支出；二是部分救灾职能划转至应急管理局，历年来安排的救灾预备金等与应急救援相关的项目预算支出不再安排；三是医疗保障局成立后，原先安排的困难群众医疗费用二次救助等项目预算支出不再安排。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 79.33 万元，与上年相比增加 79.33 万元。主要原因是预算口径不一致，2019年末将启东市慈善基金会纳入预算单位。

（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 706.93 万元，与上年相比增加 131.00 万元，增长 22.75 %。主要原因是：一是工资、奖金、住房补贴等自然增长导致人员支出增长；二是新增启东市殡仪馆作为2020年预算公开汇总单位，人员经费增加。

2. 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 113.52 万元，与上年相比增加 87.51 万元，增长 336.45 %。主要原因是民政局增加屋面维修5.00万元，新建婚姻登记一站式平台系统及

民政QA办公系统导致预算支出增加36.90万元，新增救助站2名保安及2020年保安服务支出水平总体增加导致支出预算增加10.42万元，新增法律顾问费支出3.50万元等。

3. 民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出 112.00 万元，与上年相比减少 37.50 万元，减少 25.08 %。主要原因：一是公益创投基金减少预算支出6.00万元；二是收养评估费34.00万元因民政局内部职能调整，列入其他民政管理事务支出中，导致本项支出预算减少。

4. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出 17.00 万元，与上年相比增加 15.00 万元，增长 750.00 %。主要原因：是2020年实施地名规划编制需要增加预算支出15.00万元。

5. 民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出 810.77 万元，与上年相比减少 15.22 万元，减少 1.88 %。主要原因：民政干部培训支出及村级换届选举经费的减少。

6. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 393.89 万元，与上年相比减少 1175.70 万元，减少 74.90 %。主要原因：一是启东市民政局优抚安置职能移交至退役军人事务局管理后，拥军优属、退役安置管理专项已经不再安排预算支出，导致支出预算减少1115.52万元；二是启东市民政局救助管理专项因低保绩效考核及工作经费执行新标准，支出预算减少63.44

万元。

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35.99万元,与上年相比减少52.30万元,减少59.24%。主要原因是:启东市民政局优抚安置科、启东市军队离休退休干部休养所、启东市烈士陵园管理处划入启东市退役军人事务局,另外还有在职转退休人员,导致相关人员经费预算减少。

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18.01万元,与上年相比减少17.30万元,减少48.99%。主要原因是:启东市民政局优抚安置科、启东市军队离休退休干部休养所、启东市烈士陵园管理处划入启东市退役军人事务局,另外还有在职转退休人员,导致相关人员经费预算减少。

9. 抚恤(款)死亡抚恤(项)支出0.00万元,与上年相比减少100.00万元,减少100.00%。主要原因是:启东市民政局优抚安置职能已经移交至启东市退役军人事务局,重点优抚对象死亡后支付的抚恤金不再安排预算支出。

10. 抚恤(款)优抚事业单位支出(项)支出0.00万元,与上年相比减少196.68万元,减少100.00%。主要原因是启东市军队离休退休干部休养所、启东市烈士陵园管理处从启东市民

政局划出至退役军人事务局，预算数据不再汇总至启东市民政局。

11 .抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)支出0.00万元，与上年相比减少1452.15万元，减少100.00%。主要原因是优抚安置职能已经移交至启东市退役军人事务局。

12 .抚恤(款)其他优抚支出(项)支出0.00万元，与上年相比减少5083.09万元，减少100.00%。主要原因是优抚安置职能已经移交至启东市退役军人事务局。

13 .退役安置(款)退役士兵安置(项)支出0.00万元，与上年相比减少2838.00万元，减少100.00%。主要原因是优抚安置职能已经移交至启东市退役军人事务局。

14 .退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)支出0.00万元，与上年相比减少618.79万元，减少100.00%。主要原因是启东市军队离休退休干部休养所已经从启东市民政局划出至启东市退役军人事务局，预算数据不再汇总至启东市民政局。

15 .退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)支出0.00万元，与上年相比减少205.97万元，减少100.00%。主要原因是启东市军队离休退休干部休养所已经从启东市民政局划出至启东市退役军人事务局，预算数据不再汇

总至启东市民政局。

16．社会福利（款）儿童福利（项）支出99.50万元，与上年相比增加4.50万元，增长4.74%。主要原因是预计补助标准的提高。

17．社会福利（款）老年福利（项）支出6161.17万元，与上年相比减少1316.72万元，减少17.61%。主要原因是预算支出科目口径不一致，2020年度养老建设资金的投入（虚拟养老院）列入其他支出科目下，不列入本项经费支出。

18．社会福利（款）殡葬（项）支出1000.00万元，与上年相比减少385.23万元，减少27.81%。主要原因是：预算口径不一致，2019年启东市九令殡仪馆预算列入财政拨款，本年度预算列入其他资金。

19．社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出0.00万元，与上年相比减少60.00万元，减少100.00%。主要原因是由于应急救灾职能移交至启东市应急管理局，启东市民政局取消救灾预备金和冬春救助资金的支出预算。

20．残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出7206万元，与上年相比增加790.00万元，增长12.31%。主要原因是补助标准的提高及人数的增加。

21．最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出

257.00 万元，与上年相比减少 159.00 万元，减少 38.22 %。

主要原因是城市低保人数减少。

22．最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 5424.00 万元，与上年相比增加 124.00 万元，增加 2.34 %。

主要原因是农村低保补助标准提高。

23．临时救助（款）临时救助支出（项）支出 848.00 万元，与上年相比增加 400.00 万元，增加 89.29 %。主要原因是本年度将因病支出贫困家庭基本生活救助400.00万元列入本项预算。

24．临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出 0.00 万元，与上年相比减少 28.00 万元，减少 100.00 %。主要原因是预算科目口径不一致，本年度将该项预算列入其他民政管理事务支出，故该项目下无预算。

25.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出 90.00 万元，与上年相比增加 5.00 万元，增加 5.88 %。主要原因是补助标准的提高。

26．特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 1617.00 万元，与上年相比增加 185.00 万元，增加 12.92 %。主要原因是补助标准的提高。

27．其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出 36.00 万元，与上年相比减少 964.00 万元，减少 96.40 %。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。

28. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 759.00 万元，与上年相比减少 3241.00 万元，减少 81.03 %。主要原因是：上年度本项目预算4000.00万元用于安排支付重点优抚对象的物价补贴，由于优抚安置职能已经移交至启东市退役军人事务局，本年度本项目用于安排农村低保、农村特困人员等人员的物价补贴。

（三）卫生健康支出（类）

1. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 0.00 万元，与上年相比减少 7200.00 万元，减少 100.00 %。主要原因是启东市民政局对困难群众的医疗救助职能划转至启东市医疗保障局，故本年度无此项预算支出。

2. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 0.00 万元，与上年相比减少 1850.00 万元，减少 100.00 %。主要原因是启东市民政局对重点优抚对象的医疗救助职能划转至启东市医疗保障局，故本年度无此项预算支出。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 58.13 万元，与

上年相比减少9.50万元，减少14.05%。主要原因是：机构职能调整及人员在职转退休，导致住房公积金支出减少。

（五）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出160.04万元，与上年相比减少16.91万元，减少9.56%。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2180.00万元，与上年相比增加972.42万元，增加80.53%。主要原因：一是增加了养老体系建设投入资金（虚拟养老院）支出。二是福彩助学基金支出预算增加。

3. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出0.00万元，与上年相比减少80.00万元，减少100.00%。主要原因是启东市福利彩票发行管理中心将助学金列入用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出，故本项目无预算经费。

4. 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205.00万元，与上年相比无变化。主要原因是城乡医疗救助200.00万元，儿童大病救助

5.00万元。

5.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45.00万元,与上年相比增加45.00万元。主要原因是福利彩票增加晨曦中学福彩班10万元、福彩助老20万元、妇联关爱儿童5万元、癌友协会10万元预算支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市民政局2020年度财政拨款基本支出预算1868.81万元,其中:

(一)人员经费1704.63万元。主要包括:基本工资88.10万元、津贴补贴253.54万元、奖金159.65万元、伙食补助费6.34万元、绩效工资18.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.99万元、职业年金缴费18.01万元、职工基本医疗保险缴费18.01万元、公务员医疗补助缴费9.02万元、其他社会保障缴费5.78万元、住房公积金58.13万元、其他工资福利支出949.83万元、离休费79.05万元、生活补助4.10万元、其他对个人和家庭的补助支出0.18万元。

(二)公用经费164.18万元。主要包括:办公费64.32万元、水费1.50万元、电费5.20万元、邮电费7.20万元、维修(护)费2.00万元、公务接待费5.10万元、工会经费19.82万元、

福利费 29.60 万元、公务用车运行维护费 11.72 万元、其他交通费用 9.72 万元、其他商品和服务支出 8.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市民政局2020年一般公共预算财政拨款支出预算 25843.24 万元，与上年相比减少 25185.14 万元，减少 49.36 %。主要原因：一是本单位内设科室社会优抚科（双拥办）、本单位下属单位启东市军队离休退休干部休养所、启东市烈士陵园管理处因职能划转，从启东市民政局划出至退役军人事务局，人员经费减少，相关职能项目支出不再安排预算支出；二是部分救灾职能划转至应急管理局，历年来安排的救灾预备金等与应急救援相关的项目预算支出不再安排；三是医疗保障局成立后，原先安排的困难群众医疗费用二次救助等项目预算支出不再安排。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市民政局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1868.81 万元，其中：

（一）人员经费 1704.63 万元。主要包括：基本工资 88.10 万元、津贴补贴 253.54 万元、奖金 159.65 万元、伙食补助费 6.34 万元、绩效工资 18.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.99 万元、职业年金缴费 18.01 万元、职工基本医疗保险缴

费18.01万元、公务员医疗补助缴费9.02万元、其他社会保障缴费5.78万元、住房公积金58.13万元、其他工资福利支出949.83万元、离休费79.05万元、生活补助4.10万元、其他对个人和家庭的补助支出0.18万元。

(二)公用经费164.18万元。主要包括：办公费64.32万元、水费1.50万元、电费5.20万元、邮电费7.20万元、维修(护)费2.00万元、公务接待费5.10万元、工会经费19.82万元、福利费29.60万元、公务用车运行维护费11.72万元、其他交通费用9.72万元、其他商品和服务支出8.00万元。

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”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出11.72万元，占“三公”经费的69.68%；公务接待费支出5.10万元，占“三公”经费的30.32%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算支出0.00万元，与上年预算数相同，主要原因本单位无因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出11.72万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算数相同，

主要原因本单位无公务用车购置预算。

(2)公务用车运行维护费预算支出11.72万元,比上年预算减少4.79万元,主要原因是:因机构职能调整,原启东市民政局直属单位启东市军队离休退休干部休养所划转至启东市退役军人事务局管理,启东市军队离休退休干部休养公务用车1辆预算支出不再计入启东市民政局。

3.公务接待费预算支出5.10万元,比上年预算减少3.20万元,主要原因:启东市民政局直属单位启东市军队离休退休干部休养所、启东市烈士陵园管理处从启东市民政局划至启东市退役军人事务局,公务接待费预算经费减少。

启东市民政局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.60万元,比上年预算增加0.60万元,主要原因是会议经费略有调整。

启东市民政局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.45万元,比上年预算减少57.88万元,主要原因是:2019年度本单位有下岗失业专业志愿兵技能培训支出50万元列入培训费支出,因机构职能调整,2020年无志愿兵培训支出项目。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市民政局2020年政府性基金支出预算支出2590.04万元。与上年相比增加920.51万元,增长55.14%。主要原因是养老

体系建设资金（虚拟养老院）的增加。

其中：

1. 彩票发行销售机构业务费安排支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出160.04万元，与上年相比减少16.91万元，减少9.56%。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2180.00万元，与上年相比增加972.42万元，增加80.53%。主要原因：一是增加了养老体系建设投入资金（虚拟养老院）支出。二是福彩助学基金支出预算增加。

3. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出0.00万元，与上年相比减少80.00万元，减少100.00%。主要原因是启东市福利彩票发行管理中心将助学金列入用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出，故本项目无预算经费。

4. 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205.00万元，与上年预算数相同。主要原因是城乡医疗救助200.00万元，儿童大病救助5.00万元。

5.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45.00万元,与上年相比增加45.00万元。主要原因是福利彩票增加晨曦中学福彩班10万元、福彩助老20万元、妇联关爱儿童5万元、癌友协会10万元预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出79.92万元,与上年相比减少12.21万元,降低13.25%。主要原因是:机关运行经费预算定额标准降低。

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341.77万元,其中:拟采购货物支出51.45万元、拟采购工程支出160.00万元、拟购买服务支出130.32万元。

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、其他用车1辆等。单价20万元(含)以上的设备1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7个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计20467.00万元;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。