

# 2022 年度启东市民政局部门预算公开

# 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、2022 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2022 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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

6. 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。

7. 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。

8. 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，推动居家养老和社区养老服务发展。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

## 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：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）、办公室（政策法规科）、财务审计科。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，启东市殡仪馆。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 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，启东市殡仪馆。

### 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

（一）完善城乡社会救助体系，提升民生保障水平。完善最低生活保障对象、特困人员、低收入家庭和支出型贫困家庭等各类困难群众认定标准，建立健全工作机制，推进社会救助制度城乡统筹发展全面落实委托照料协议管理，加强分散供养特困人员照料服务。深化“大数据+网格化+铁脚板”机制在社会救助领域的应用，畅通急难社会救助申请和急难情况及时报告、主动发现渠道，建立健全快速响应、个案会商“救急难”工作机制。健全完善低保、特困、临救全过程监督管理体系。

（二）加强养老服务体系建设，满足老年人多元化需求。重点改建 1 所重度失能（失智）特困人员专业照护为主的供养服务机构。坚持公办养老机构公益属性，公办养老机构实行社会化运营或改制为国有养老服务企业。选定 3 家试点机构推行机构、社区、居家、医护“四位一体”链式养老服务模式，加快构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。稳步提高政府购买服务标准，增加服务时长，提升服务专业性，加强服务监管，提升老年人幸福感、获得感。

（三）创新基层社区治理，激发社会内在活力。落实“三社联动”机制，推动社区综合服务中心提档升级，指导建设 2 个示范乡镇（街道）社会工作服务站。培育发展社区社会组织和志愿服务组织，培养社会工作专业人才，到 2022 年，每万人拥有持证社会工作专业人才数达 9 名，形成与启东经济社会发展相适应的社会工作专业人才规模。精心打造我市社会组织培育助力工程项

目。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，有效推进我市社会组织健康、稳定、快速发展。

（四）创新专项社会服务体制机制，提升民政公共服务水平。

健全困境儿童分类保障服务体系，提升困境儿童保障服务水平。不断完善监护人监护失当或缺失的监测、发现、报告、调查和干预机制，形成家庭保护、学校保护、社会保护、司法保护无缝衔接的运行机制。落实惠民殡葬提标工作。推进节地文明生态殡葬，实施殡仪馆改扩建和公益性陵园建设。

第二部分  
2022 年度  
启东市民政局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：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	29,317.37	一、一般公共服务支出	86.27
二、政府性基金预算拨款收入	268.00	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	3,639.06	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	32,706.19
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	163.97
		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	268.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	33,224.43	本年支出合计	33,224.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,224.43	支出总计	33,224.43



公开 02 表

## 收入总表

部门：启东市民政局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	33,224.43	33,224.43	29,317.37	268.00			3,639.06										
118	启东市民政局	33,224.43	33,224.43	29,317.37	268.00			3,639.06										
118001	启东市民政局（机关）	27,838.25	27,838.25	27,838.25														
118002	启东市福利彩票发行管理中心	272.71	272.71	94.71	178.00													
118003	启东市九令殡仪馆	814.08	814.08					814.08										
118007	启东市敬老院综合管理中心	1,383.23	1,383.23	1,293.23	90.00													
118008	启东市慈善基金会	91.18	91.18	91.18														
118009	启东市殡仪馆	2,824.98	2,824.98					2,824.98										

公开 03 表

## 支出总表

部门：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		33,224.43	3,399.83	29,824.60			
201	一般公共服务支出	86.27	38.35	47.92			
20129	群众团体事务	86.27	38.35	47.92			
2012999	其他群众团体事务支出	86.27	38.35	47.92			
208	社会保障和就业支出	32,706.19	3,197.51	29,508.68			
20802	民政管理事务	1,618.51	848.30	770.21			
2080201	行政运行	773.00	773.00				
2080202	一般行政管理事务	29.57		29.57			
2080206	社会组织管理	110.00		110.00			
2080207	行政区划和地名管理	12.84		12.84			
2080208	基层政权建设和社区治理	463.80		463.80			
2080299	其他民政管理事务支出	229.30	75.30	154.00			
20805	行政事业单位养老支出	361.06	361.06				
2080501	行政单位离退休	200.33	200.33				
2080502	事业单位离退休	47.23	47.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.87	37.87				

20810	社会福利	14,644.52	1,988.15	12,656.37			
2081001	儿童福利	720.00		720.00			
2081002	老年福利	5,039.88	1,032.76	4,007.12			
2081004	殡葬	4,994.14	955.39	4,038.75			
2081006	养老服务	3,890.50		3,890.50			
20811	残疾人事业	8,326.00		8,326.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,326.00		8,326.00			
20819	最低生活保障	5,039.39		5,039.39			
2081901	城市最低生活保障金支出	284.39		284.39			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,755.00		4,755.00			
20820	临时救助	938.00		938.00			
2082001	临时救助支出	878.00		878.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00		60.00			
20821	特困人员救助供养	1,778.71		1,778.71			
2082101	城市特困人员救助供养支出	105.49		105.49			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,673.22		1,673.22			
221	住房保障支出	163.97	163.97				
22102	住房改革支出	163.97	163.97				
2210201	住房公积金	163.97	163.97				
229	其他支出	268.00		268.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	58.00		58.00			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	58.00		58.00			

22960	彩票公益金安排的支出	210.00		210.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.00		110.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	85.00		85.00			
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：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	29,585.37	一、本年支出	29,585.37
（一）一般公共预算拨款	29,317.37	（一）一般公共服务支出	86.27
（二）政府性基金预算拨款	268.00	（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	29,138.83
		（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	92.27
		(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	268.00
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	29,585.37	支出总计	29,585.37

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：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	29,585.37	2,284.52	2,127.87	156.65	27,300.85
201	一般公共服务支出	86.27	38.35	35.94	2.41	47.92
20129	群众团体事务	86.27	38.35	35.94	2.41	47.92
2012999	其他群众团体事务支出	86.27	38.35	35.94	2.41	47.92
208	社会保障和就业支出	29,138.83	2,153.90	1,999.66	154.24	26,984.93
20802	民政管理事务	1,618.51	848.30	762.82	85.48	770.21
2080201	行政运行	773.00	773.00	696.15	76.85	
2080202	一般行政管理事务	29.57				29.57
2080206	社会组织管理	110.00				110.00
2080207	行政区划和地名管理	12.84				12.84
2080208	基层政权建设和社区治理	463.80				463.80
2080299	其他民政管理事务支出	229.30	75.30	66.67	8.63	154.00
20805	行政事业单位养老支出	272.84	272.84	272.84		
2080501	行政单位离退休	200.33	200.33	200.33		
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	9.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	41.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	21.03		
20810	社会福利	11,165.38	1,032.76	964.00	68.76	10,132.62

2081001	儿童福利	720.00				720.00
2081002	老年福利	5,039.88	1,032.76	964.00	68.76	4,007.12
2081004	殡葬	1,515.00				1,515.00
2081006	养老服务	3,890.50				3,890.50
20811	残疾人事业	8,326.00				8,326.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,326.00				8,326.00
20819	最低生活保障	5,039.39				5,039.39
2081901	城市最低生活保障金支出	284.39				284.39
2081902	农村最低生活保障金支出	4,755.00				4,755.00
20820	临时救助	938.00				938.00
2082001	临时救助支出	878.00				878.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00				60.00
20821	特困人员救助供养	1,778.71				1,778.71
2082101	城市特困人员救助供养支出	105.49				105.49
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,673.22				1,673.22
221	住房保障支出	92.27	92.27	92.27		
22102	住房改革支出	92.27	92.27	92.27		
2210201	住房公积金	92.27	92.27	92.27		
229	其他支出	268.00				268.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	58.00				58.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	58.00				58.00
22960	彩票公益金安排的支出	210.00				210.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.00				110.00



2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	85.00				85.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.00				15.00

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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		2,284.52	2,127.87	156.65
301	工资福利支出	1,918.05	1,918.05	
30101	基本工资	102.87	102.87	
30102	津贴补贴	349.74	349.74	
30103	奖金	193.15	193.15	
30106	伙食补助费	11.11	11.11	
30107	绩效工资	20.65	20.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.99	41.99	
30109	职业年金缴费	21.03	21.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65	
30111	公务员医疗补助缴费	10.55	10.55	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	92.27	92.27	
30199	其他工资福利支出	1,048.41	1,048.41	
302	商品和服务支出	156.65		156.65
30201	办公费	60.14		60.14
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.80		5.80
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.50		5.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	21.70		21.70
30229	福利费	26.45		26.45
30231	公务用车运行维护费	11.52		11.52
30239	其他交通费用	14.24		14.24
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	209.82	209.82	

30301	离休费	114.90	114.90	
30302	退休费	91.14	91.14	
30305	生活补助	3.78	3.78	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：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		29,317.37	2,284.52	2,127.87	156.65	27,032.85
201	一般公共服务支出	86.27	38.35	35.94	2.41	47.92
20129	群众团体事务	86.27	38.35	35.94	2.41	47.92
2012999	其他群众团体事务支出	86.27	38.35	35.94	2.41	47.92
208	社会保障和就业支出	29,138.83	2,153.90	1,999.66	154.24	26,984.93
20802	民政管理事务	1,618.51	848.30	762.82	85.48	770.21
2080201	行政运行	773.00	773.00	696.15	76.85	
2080202	一般行政管理事务	29.57				29.57
2080206	社会组织管理	110.00				110.00
2080207	行政区划和地名管理	12.84				12.84
2080208	基层政权建设和社区治理	463.80				463.80
2080299	其他民政管理事务支出	229.30	75.30	66.67	8.63	154.00
20805	行政事业单位养老支出	272.84	272.84	272.84		
2080501	行政单位离退休	200.33	200.33	200.33		
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	9.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	41.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	21.03		

20810	社会福利	11,165.38	1,032.76	964.00	68.76	10,132.62
2081001	儿童福利	720.00				720.00
2081002	老年福利	5,039.88	1,032.76	964.00	68.76	4,007.12
2081004	殡葬	1,515.00				1,515.00
2081006	养老服务	3,890.50				3,890.50
20811	残疾人事业	8,326.00				8,326.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,326.00				8,326.00
20819	最低生活保障	5,039.39				5,039.39
2081901	城市最低生活保障金支出	284.39				284.39
2081902	农村最低生活保障金支出	4,755.00				4,755.00
20820	临时救助	938.00				938.00
2082001	临时救助支出	878.00				878.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00				60.00
20821	特困人员救助供养	1,778.71				1,778.71
2082101	城市特困人员救助供养支出	105.49				105.49
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,673.22				1,673.22
221	住房保障支出	92.27	92.27	92.27		
22102	住房改革支出	92.27	92.27	92.27		
2210201	住房公积金	92.27	92.27	92.27		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：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		2,284.52	2,127.87	156.65
301	工资福利支出	1,918.05	1,918.05	
30101	基本工资	102.87	102.87	
30102	津贴补贴	349.74	349.74	
30103	奖金	193.15	193.15	
30106	伙食补助费	11.11	11.11	
30107	绩效工资	20.65	20.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.99	41.99	
30109	职业年金缴费	21.03	21.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65	
30111	公务员医疗补助缴费	10.55	10.55	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	92.27	92.27	
30199	其他工资福利支出	1,048.41	1,048.41	
302	商品和服务支出	156.65		156.65
30201	办公费	60.14		60.14
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.80		5.80
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.50		5.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	21.70		21.70
30229	福利费	26.45		26.45
30231	公务用车运行维护费	11.52		11.52
30239	其他交通费用	14.24		14.24
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	209.82	209.82	

30301	离休费	114.90	114.90	
30302	退休费	91.14	91.14	
30305	生活补助	3.78	3.78	

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：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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
17.02	0.00	11.52	0.00	11.52	5.50	2.60	0.00



公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：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	268.00		268.00
229	其他支出	268.00		268.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	58.00		58.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	58.00		58.00
22960	彩票公益金安排的支出	210.00		210.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.00		110.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	85.00		85.00
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

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：启东市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：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		76.85
302	商品和服务支出	76.85
30201	办公费	13.99
30205	水费	0.80
30206	电费	4.00
30207	邮电费	5.80
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	8.95
30229	福利费	10.95
30231	公务用车运行维护费	8.12
30239	其他交通费用	14.24
30299	其他商品和服务支出	3.00

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等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：启东市民政局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					8.25		40.35		48.60
货物类					8.25		4.35		12.60
启东市民政局 (机关)					7.35				7.35
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.60				3.60
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	分散采购	0.75				0.75
	办公设备购置	办公设备购置	其他打印设备	分散采购	2.40				2.40
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	分散采购	0.60				0.60
启东市敬老院 综合管理中心					0.90				0.90
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	0.90				0.90
启东市殡仪馆							4.35		4.35
	专用设备购置	专用设备购置		分散采购			3.00		3.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购			1.35		1.35
服务类							36.00		36.00
启东市殡仪馆							36.00		36.00
	垃圾清理、保洁保安费	物业管理费		分散采购			36.00		36.00

## 第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 33,224.43 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 418.27 万元，增长 1.27%。

其中：

#### （一）收入预算总计 33,224.43 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 33,224.43 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 29,317.37 万元，与上年相比增加 1,396.64 万元，增长 5%。主要原因是预计民政补贴的标准提高。

（2）政府性基金预算拨款收入 268 万元，与上年相比减少 1,134.81 万元，减少 80.9%。主要原因是政府投入资金减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 3,639.06 万元，与上年相比增加 156.44 万元，增长 4.49%。主要原因是殡仪馆收入增加。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**(二) 支出预算总计 33,224.43 万元。包括：**

1. 本年支出合计 33,224.43 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 86.27 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 4.16 万元，增长 5.07%。主要原因是日常支出及人员工资的增长。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 32,706.19 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 1,545.92 万元，增长 4.96%。主要原因是预计民政补贴标准的提高。

(3) 住房保障支出（类）支出 163.97 万元，主要用于单位职工的住房公积金的支出。与上年相比增加 3 万元，增长 1.86%。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) 其他支出（类）支出 268 万元，主要用于敬老院改造工程、福利彩票运营经营及献爱心活动。与上年相比减少 1,134.81 万元，减少 80.9%。主要原因是养老体系建设资金安排在其他支出科目。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

启东市民政局 2022 年收入预算合计 33,224.43 万元，包括本年收入 33,224.43 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 29,317.37 万元，占 88.24%；

本年政府性基金预算收入 268 万元，占 0.81%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 3,639.06 万元，占 10.95%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

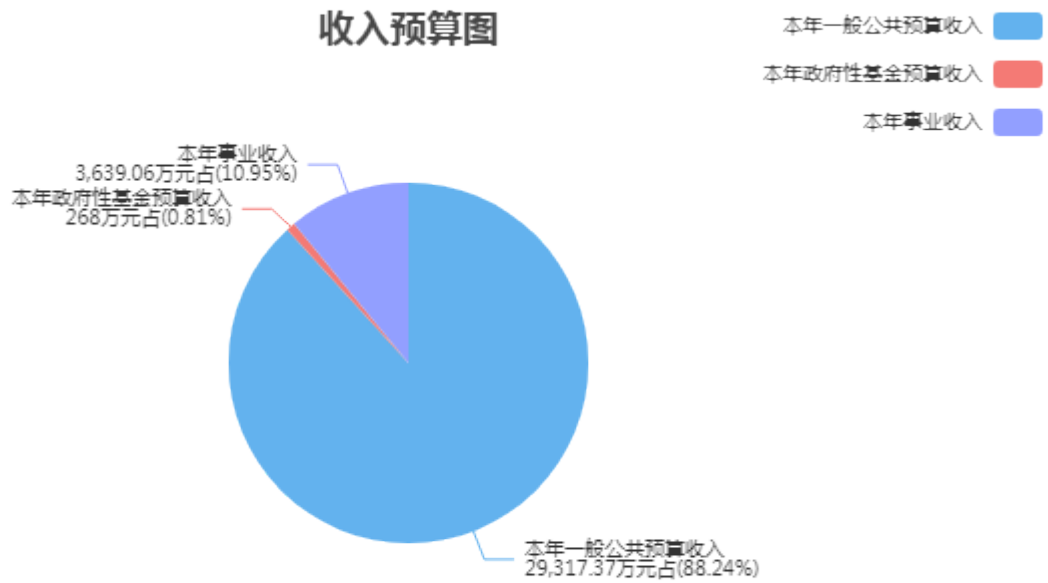
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



### 三、支出预算情况说明

启东市民政局 2022 年支出预算合计 33,224.43 万元，其中：

基本支出 3,399.83 万元，占 10.23%；

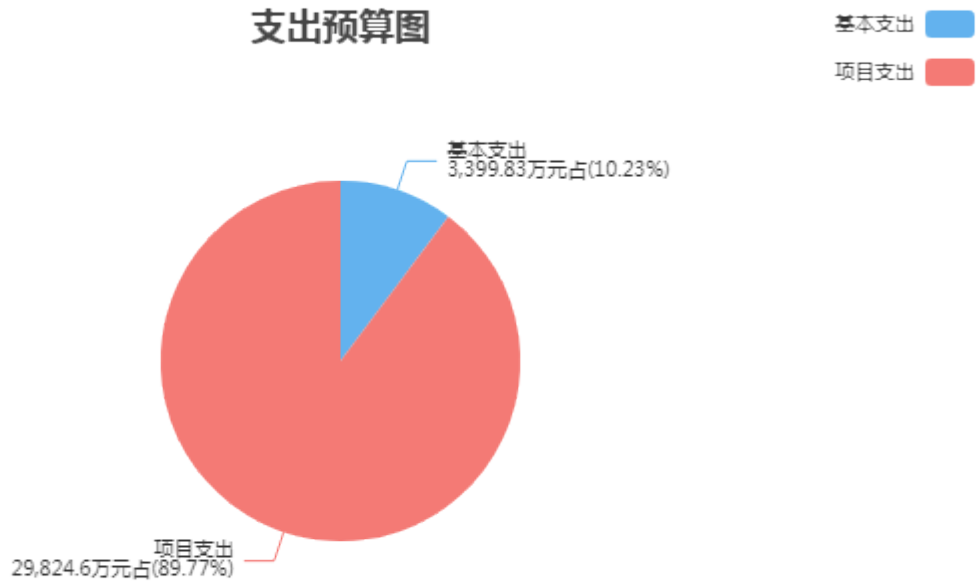
项目支出 29,824.6 万元，占 89.77%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。





#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市民政局 2022 年度财政拨款收、支总预算 29,585.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 261.83 万元，增长 0.89%。主要原因是预计各项民政补贴标准的提高。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

启东市民政局 2022 年财政拨款预算支出 29,585.37 万元，占本年支出合计的 89.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 261.83 万元，增长 0.89%。主要原因是预计各项民政补贴标准的提高。

其中：

##### (一) 一般公共服务支出（类）

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 86.27 万元，与上年相比增加 4.14 万元，增长 5.04%。主要原因是日常支出及人员工资的增长。

##### (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 773 万元，与上年相比减少 39.92 万元，减少 4.91%。主要原因是部分单位日常支出及人员支出的减少。

2. 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 29.57 万元，与上年相比减少 51.78 万元，减少 63.65%。主要原因是预算支出科目口径不一致。

3. 民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出 110 万元，与上年相比减少 23 万元，减少 17.29%。主要原因是公益创投承办经费减少。

4. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出 12.84 万元，与上年相比减少 3.16 万元，减少 19.75%。主要原因是 2022 年根据地名合同尾款需支付 11.84 万元及界桩维护费 1 万元。

5. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 463.8 万元，与上年相比减少 14.92 万元，减少 3.12%。主要原因是村民小组长支出减少。

6. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 229.3 万元，与上年相比减少 1,015.8 万元，减少 81.58%。主要原因是预算支出科目口径不一致，养老资金投入列入养老服务科目。

7. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 200.33 万元，与上年相比增加 139.39 万元，增长 228.73%。主要原因是预算支出科目口径不一致。

8. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 9.49 万元，与上年相比增加 9.49 万元（去年预算数为 0 万元，无

法计算增减比率)。主要原因是预算支出科目口径不一致。

9. 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 41.99 万元,与上年相比增加 1.38 万元,增长 3.4%。主要原因是工资奖金的自然增长导致支出增加。

10. 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 21.03 万元,与上年相比增加 0.7 万元,增长 3.44%。主要原因是工资奖金的自然增长导致支出增加。

11. 社会福利(款)儿童福利(项)支出 720 万元,与上年相比增加 51 万元,增长 7.62%。主要原因是预计补贴标准的提高。

12. 社会福利(款)老年福利(项)支出 5,039.88 万元,与上年相比减少 1,439.81 万元,减少 22.22%。主要原因是预算支出科目口径不一致。

13. 社会福利(款)殡葬(项)支出 1,515 万元,与上年相比增加 515 万元,增长 51.5%。主要原因是预计补贴标准的提高。

14. 社会福利(款)养老服务(项)支出 3,890.5 万元,与上年相比增加 3,890.5 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是预算支出科目口径不一致。

15. 残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出 8,326 万元,与上年相比减少 574 万元,减少 6.45%。主要原因是享受残疾人补贴的人数减少。

16. 最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出 284.39 万元,与上年相比增加 54.39 万元,增长 23.65%。主要原因是预计补贴标准的提高。

17. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 4,755 万元，与上年相比增加 11 万元，增长 0.23%。主要原因是预计补贴标准的提高。

18. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 878 万元，与上年相比减少 70 万元，减少 7.38%。主要原因是享受临时救助补贴人数减少。

19. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出 60 万元，与上年预算数相同。

20. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出 105.49 万元，与上年相比减少 3.51 万元，减少 3.22%。主要原因是享受城市特困人员救助供养支出人数变少。

21. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 1,673.22 万元，与上年相比减少 101.78 万元，减少 5.73%。主要原因是享受农村特困人员救助供养支出人数变少。

### （三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 92.27 万元，与上年相比增加 11.33 万元，增长 14%。主要原因是工资及奖金的自然增长导致公积金预算增加。

### （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 58 万元，与上年相比减少 20.9 万元，减少 26.49%。主要原因是彩票发行销售机构业务费支出减少。

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 110 万元，与上年相比减少 1,198.91 万元，减少 91.6%。主要原因是 2022 年部分支出列入了用于教育事业的彩票公益金支出。

3. 彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 85 万元，与上年相比增加 85 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2021 年列入了用于社会福利的彩票公益金支出。

4. 彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 15 万元，与上年预算数相同。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市民政局 2022 年度财政拨款基本支出预算 2,284.52 万元，其中：

（一）人员经费 2,127.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

（二）公用经费 156.65 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

启东市民政局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 29,317.37 万元，与上年相比增加 1,396.64 万元，增长 5%。主要

原因是预计民政补贴标准的提高。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市民政局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,284.52 万元，其中：

（一）人员经费 2,127.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

（二）公用经费 156.65 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

## 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 2022 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维护费支出 11.52 万元，占“三公”经费的 67.69%；公务接待费支出 5.5 万元，占“三公”经费的 32.31%。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。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 11.52 万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 11.52 万元，比上年预算

增加 0.6 万元，主要原因是根据上年预算执行情况及油价上涨等因素增加。

3. 公务接待费预算支出 5.5 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是根据上年预算执行情况增加。

启东市民政局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.6 万元，与上年预算数相同。

启东市民政局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市民政局 2022 年政府性基金支出预算支出 268 万元。与上年相比减少 1,134.81 万元，减少 80.9%。主要原因是政府投入资金减少。

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 58 万元，主要是用于福彩销售宣传、彩票促销奖励、彩票后勤保障、投注站运行及维护等。

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 110 万元，主要是用于福彩助老助困。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 85 万元，主要是用于福彩圆梦大学、妇联关爱儿童、晨曦中学福彩班。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 15 万元，主要是用于癌友康复协会、儿童大病救助。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

启东市民政局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 76.85 万元。与上年相比减少 73.66 万元，减少 48.94%。主要原因是厉行勤俭节约，办公费等支出减少。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 48.6 万元，其中：拟采购货物支出 12.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 36 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 1 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 29,585.37 万元；本部门共 111 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 27,300.85 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维护费和公务接待费。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维护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。

**八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：**反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：**反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

**十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务

（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：

反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出

**二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：**反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：**反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：**反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**二十六、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**二十七、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：**反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

**二十八、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：**反映城市特困人员救助供养支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：反映农村特困人员救助供养支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、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)：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

三十二、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)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

三十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。