

# 2022 年度常州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

常州市民政局负责贯彻落实中央关于民政工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订全市民政事业发展政策和规划，依法组织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。

2. 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。

3. 拟订全市社会救助相关政策和标准，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，指导申请救助家庭经济状况核对工作。

4. 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。

5. 拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，承担报政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，配合上级部门组织指导乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责跨县

界自然地理实体命名、更名的审核工作，组织开展地名公共服务。

6. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 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。

8. 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。

9. 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市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。

10. 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，指导全市儿童福利机构建设和管理。

11. 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。

12. 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人才队伍建设和志愿者队伍建设，承担志愿服务行政管理工作。

13. 拟订全市福利彩票发行工作规定和实施办法，负责全市福利彩票管理工作，管理市级福利彩票公益金。

14. 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、行政服务处（政策法规处）、政策法规处、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、社会事务和儿童福利处、养老服务处（慈善事业促进处）、规划财务处（审计处）、组织人事和社会工作处、机关党委。本部门下属单位包括：常州市社会救助服务中心，常州市救助管理站，常州市德安医院，常州市儿童福利院，常州市福利院，常州市殡仪馆。

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 7 家，具体包括：常州市民政局（本级），常州市社会救助服务中心，常州市救助管理站，常州市德安医院，常州市儿童福利院，常州市福利院，常州市殡仪馆。

## 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年是常州奋进全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年。谋划明年及今后一段时间的重点工作，首要的是拉长“共同富裕”体系下的民政短板。实现共同富裕，最困难群体的兜底保障在民政，最基本的公共服务在民政，最基层的治理和服务平台在民政，最广泛的社会力量的参与协同也在民政，这就要求我们将精力和资源向农村倾斜、向基层倾斜、向困难群众倾斜，把着力点放到解决群众“急难

愁盼”问题上，注重解决地区差距、城乡差距、收入差距问题，统筹推进民政事业区域协调和城乡一体发展。其次是落实“532 战略”引领下的民生实事，市委“532 战略”提出，要统筹“做大蛋糕”与“分好蛋糕”，探索收入分配新机制，全面提升低收入群体增收能力、生活品质和社会福利水平，打造优质公共服务“常有颐养”“常有众扶”等六大名片，这都与民政工作密切相关，我们初步排出了未来五年将要实施的重点项目，预计投入 5.3 亿，建成 30 个镇（街道）综合性养老服务中心、100 个社区综合服务中心。其中，将根据时序进度排出一批 2022 年民生实事项目。再次是深化“走在前列”要求下的改革事项。近三年，我们先后获批了五项国家级改革试点，包括康复辅助器具产业综合创新试点地区（全国首批）、康复辅助器具社区租赁试点地区（全国 13 家，全省唯一）、殡葬综合改革试点地区、社会救助改革创新试点地区、全国居家和社区养老服务改革试点地区，这些都是引领常州民政事业高质量发展的重要引擎，下一步要持续释放改革红利，形成固化经验，走出更多的“常州样板”“常州模式”。

## 第二部分

### 2022 年度常州市民政局部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位:常州市民政局

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	16782.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	7500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	1198.60	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	345.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14197.87
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	197.93
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	3929.96
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	7500.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	25825.76	<b>本年支出合计</b>	25825.76
<b>上年结转结余</b>	0.00	<b>年终结转结余</b>	0.00
<b>收入总计</b>	25825.76	<b>支出总计</b>	25825.76



## 支出总表

单位：万  
元

部门/单位：常州市民政局

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	25825.76	14607.03	11218.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14197.87	10479.14	3718.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1721.51	1097.51	624.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1097.51	1097.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11327.78	8677.78	2650.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	504.10	0.00	504.10	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2083.46	684.46	1399.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8740.22	7993.32	746.90	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1033.82	589.09	444.73	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1033.82	589.09	444.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3929.96	3929.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3929.96	3929.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	985.71	985.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1840.73	1840.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1103.52	1103.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位:常州市民政局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24282.16	一、本年支出	24282.16
(一)一般公共预算拨款	16782.16	(一)一般公共服务支出	0.00
(二)政府性基金预算拨款	7500.00	(二)外交支出	0.00
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	(四)公共安全支出	0.00
(一)一般公共预算拨款	0.00	(五)教育支出	0.00
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(六)科学技术支出	0.00
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(七)文化旅游体育与传媒支出	0.00
		(八)社会保障和就业支出	12654.27
		(九)社会保险基金支出	0.00
		(十)卫生健康支出	197.93
		(十一)节能环保支出	0.00
		(十二)城乡社区支出	0.00
		(十三)农林水支出	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00
		(十五)资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00
		(十七)金融支出	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十)住房保障支出	3929.96
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00
		(二十二)国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四)预备费	0.00
		(二十五)其他支出	7500.00
		(二十六)转移性支出	0.00
		(二十七)债务还本支出	0.00
		(二十八)债务付息支出	0.00
		(二十九)债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>24282.16</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>24282.16</b>

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位:常州

单位: 万元

市民政局

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	24282.16	14607.03	13717.15	889.88	9675.13
208	社会保障和就业支出	12654.27	10479.14	9589.26	889.88	2175.13
20802	民政管理事务	1363.51	1097.51	990.58	106.93	266.00
2080201	行政运行	1097.51	1097.51	990.58	106.93	0.00
2080202	一般行政管理事务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
20805	行政事业单位养老支出	114.76	114.76	114.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.25	40.25	40.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.51	74.51	74.51	0.00	0.00
20810	社会福利	10167.18	8677.78	7960.64	717.14	1489.40
2081001	儿童福利	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2081004	殡葬	2038.46	684.46	612.48	71.98	1354.00
2081005	社会福利事业单位	8087.72	7993.32	7348.16	645.16	94.40
20820	临时救助	1008.82	589.09	523.28	65.81	419.73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1008.82	589.09	523.28	65.81	419.73
210	卫生健康支出	197.93	197.93	197.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.93	197.93	197.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	197.93	197.93	197.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	3929.96	3929.96	3929.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3929.96	3929.96	3929.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	985.71	985.71	985.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1840.73	1840.73	1840.73	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1103.52	1103.52	1103.52	0.00	0.00
229	其他支出	7500.00	0.00	0.00	0.00	7500.00
22960	彩票公益金安排的支出	7500.00	0.00	0.00	0.00	7500.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7500.00	0.00	0.00	0.00	7500.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：常州市民政局

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	14607.03	13717.15	889.88
301	工资福利支出	12739.12	12739.12	0.00
30101	基本工资	2031.98	2031.98	0.00
30102	津贴补贴	2711.53	2711.53	0.00
30103	奖金	1230.02	1230.02	0.00
30107	绩效工资	2613.57	2613.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	836.86	836.86	0.00
30109	职业年金缴费	418.43	418.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	348.35	348.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	197.93	197.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.30	25.30	0.00
30113	住房公积金	985.71	985.71	0.00
30199	其他工资福利支出	1339.44	1339.44	0.00
302	商品和服务支出	889.88	0.00	889.88
30201	办公费	182.40	0.00	182.40
30205	水费	21.95	0.00	21.95
30206	电费	57.07	0.00	57.07
30211	差旅费	398.80	0.00	398.80
30215	会议费	40.71	0.00	40.71
30216	培训费	21.00	0.00	21.00
30217	公务接待费	16.50	0.00	16.50
30228	工会经费	75.30	0.00	75.30
30229	福利费	11.75	0.00	11.75
30231	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
30239	其他交通费用	49.90	0.00	49.90
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	978.03	978.03	0.00
30301	离休费	114.34	114.34	0.00
30302	退休费	809.36	809.36	0.00
30303	退职（役）费	2.02	2.02	0.00
30305	生活补助	17.53	17.53	0.00
30309	奖励金	0.61	0.61	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.17	34.17	0.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位:常州市民政局

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	16782.16	14607.03	13717.15	889.88	2175.13
208	社会保障和就业支出	12654.27	10479.14	9589.26	889.88	2175.13
20802	民政管理事务	1363.51	1097.51	990.58	106.93	266.00
2080201	行政运行	1097.51	1097.51	990.58	106.93	0.00
2080202	一般行政管理事务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
20805	行政事业单位养老支出	114.76	114.76	114.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.25	40.25	40.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.51	74.51	74.51	0.00	0.00
20810	社会福利	10167.18	8677.78	7960.64	717.14	1489.40
2081001	儿童福利	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2081004	殡葬	2038.46	684.46	612.48	71.98	1354.00
2081005	社会福利事业单位	8087.72	7993.32	7348.16	645.16	94.40
20820	临时救助	1008.82	589.09	523.28	65.81	419.73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1008.82	589.09	523.28	65.81	419.73
210	卫生健康支出	197.93	197.93	197.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.93	197.93	197.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	197.93	197.93	197.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	3929.96	3929.96	3929.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3929.96	3929.96	3929.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	985.71	985.71	985.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1840.73	1840.73	1840.73	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1103.52	1103.52	1103.52	0.00	0.00

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:常州市民政局

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	14607.03	13717.15	889.88
301	工资福利支出	12739.12	12739.12	0.00
30101	基本工资	2031.98	2031.98	0.00
30102	津贴补贴	2711.53	2711.53	0.00
30103	奖金	1230.02	1230.02	0.00
30107	绩效工资	2613.57	2613.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	836.86	836.86	0.00
30109	职业年金缴费	418.43	418.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	348.35	348.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	197.93	197.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.30	25.30	0.00
30113	住房公积金	985.71	985.71	0.00
30199	其他工资福利支出	1339.44	1339.44	0.00
302	商品和服务支出	889.88	0.00	889.88
30201	办公费	182.40	0.00	182.40
30205	水费	21.95	0.00	21.95
30206	电费	57.07	0.00	57.07
30211	差旅费	398.80	0.00	398.80
30215	会议费	40.71	0.00	40.71
30216	培训费	21.00	0.00	21.00
30217	公务接待费	16.50	0.00	16.50
30228	工会经费	75.30	0.00	75.30
30229	福利费	11.75	0.00	11.75
30231	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
30239	其他交通费用	49.90	0.00	49.90
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	978.03	978.03	0.00
30301	离休费	114.34	114.34	0.00
30302	退休费	809.36	809.36	0.00
30303	退职(役)费	2.02	2.02	0.00
30305	生活补助	17.53	17.53	0.00
30309	奖励金	0.61	0.61	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.17	34.17	0.00

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:常州市民政局

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			
30.50	0.00	14.00	0.00	14.00	16.50	40.71	21.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位:常州市民政局

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	7500.00	0.00	7500.00
229	其他支出	7500.00	0.00	7500.00
22960	彩票公益金安排的支出	7500.00	0.00	7500.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7500.00	0.00	7500.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位:常州市民政局

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

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位:常州市民政局

单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	172.74
302	商品和服务支出	172.74
30201	办公费	27.60
30205	水费	1.00
30206	电费	2.60
30211	差旅费	54.80
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.80
30217	公务接待费	3.60
30228	工会经费	10.80
30229	福利费	1.44
30231	公务用车运行维护费	14.00
30239	其他交通费用	49.90
30299	其他商品和服务支出	0.20

## 政府采购支出表

部门/单位:常州市民政局

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					115.50	0.00	325.60	0.00	441.10
货物类					2.50	0.00	2.50	0.00	5.00
常州市儿童福利院					2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
常州市福利院					0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
	社工活动	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
工程类					0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
常州市儿童福利院					0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
	房屋日常运行维护及大型修缮	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
服务类					113.00	0.00	203.10	0.00	316.10
常州市救助管理站					100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

常州市儿童福利院					13.00	0.00	203.10	0.00	216.10
	养护康训一体化	救济费	其他服务	分散采购	0.00	0.00	176.10	0.00	176.10
	物业管理费（保安保洁绿化）	物业管理费	物业管理服务	分散采购	13.00	0.00	27.00	0.00	40.00

### 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

常州市民政局 2022 年度收入、支出预算总计 25,825.76 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 957.62 万元，增长 3.85%。其中：

### （一）收入预算总计 25,825.76 万元。包括：

#### 1. 本年收入合计 25,825.76 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 16,782.16 万元，与上年相比增加 824.28 万元，增长 5.17%。主要原因是社会福利事业单位救助标准提高、人员正常调资及项目增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 7,500 万元，与上年相比增加 45 万元，增长 0.6%。主要原因是彩票公益金项目正常调整。

（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 1,198.6 万元，与上年相比增加 1,124.84 万元，增长 1,525%。主要原因是部门预算科目填列调整。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比减少 308 万元，减少 100%。主要原因是部门预算科目填列调整。

（6）事业单位经营收入 345 万元，与上年相比增加 18 万元，增长 5.5%。主要原因是常州市福利院经营性收入预计略有减少。

(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 25,825.76 万元。包括：**

1. 本年支出合计 25,825.76 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 14,197.87 万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、社会福利、最低生活保障、临时救助、其他社会保障和就业支出等。与上年相比增加 940.27 万元，增长 7.09%。主要原因是社会福利事业单位救助标准提高、人员正常调资及项目增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 197.93 万元，主要用于医疗保障等。与上年相比减少 351.93 万元，减少 64%。主要原因是财政科目调整，将原来的单位医疗保险放入行政运行、社会福利事业单位功能科目中。

(3) 住房保障支出（类）支出 3,929.96 万元，主要用于职工住房公积金、住房补贴等。与上年相比增加 324.28 万元，增长 8.99%。主要原因是工资基数调整后正常住房补贴调整。

(4) 其他支出（类）支出 7,500 万元，主要用于彩票公益金支出。与上年相比增加 45 万元，增长 0.6%。主要原因是彩票公益金项目正常调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市民政局 2022 年收入预算合计 25,825.76 万元，包括本年收入 25,825.76 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 16,782.16 万元，占 64.98%；

本年政府性基金预算收入 7,500 万元，占 29.04%；

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 1,198.6 万元，占 4.64%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 345 万元，占 1.34%；

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%；

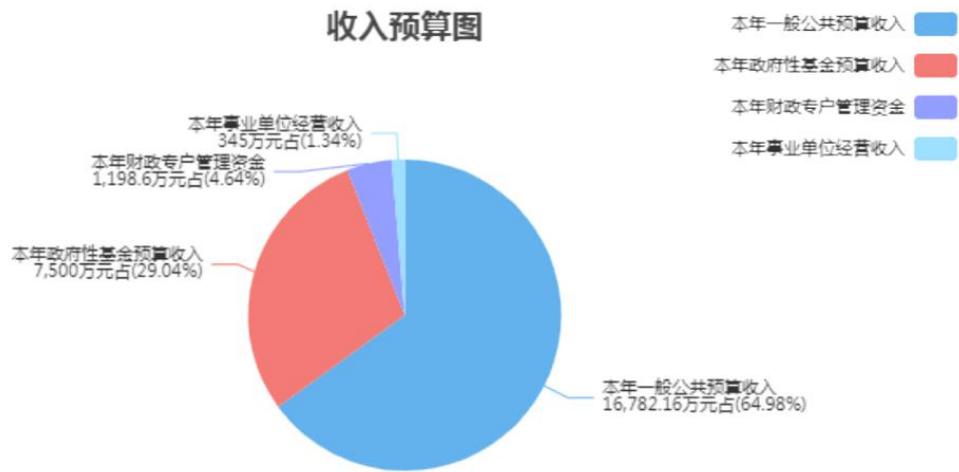
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市民政局 2022 年支出预算合计 25,825.76 万元，

其中：

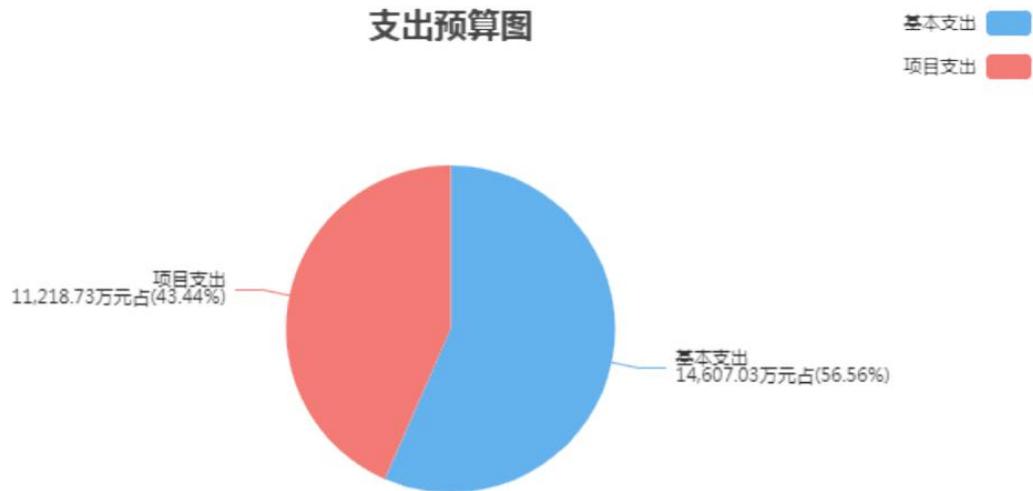
基本支出 14,607.03 万元，占 56.56%；

项目支出 11,218.73 万元，占 43.44%；

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

常州市民政局 2022 年度财政拨款收、支总预算 24,282.16 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 869.28 万元，增长 3.71%。主要原因是社会福利事业单位救助标准提高、人员正常调资及项目增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市民政局 2022 年财政拨款预算支出 24,282.16 万元，占本年支出合计的 94.02%。与上年相比，财政拨款支出增加 869.28 万元，增长 3.71%。主要原因是社会福利事业单位救助标准提高、人员正常调资及项目增加。

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 1,097.51 万元，与上年相比增加 34.4 万元，增长 3.24%。主要原因是人员经费正常增长。

2. 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 70 万元，与上年相比减少 12.2 万元，减少 14.84%。主要原因是正常经费压减。

3. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出 20 万元，与上年相比增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目调整。

4. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 176 万元，与上年相比减少 7 万元，减少 3.83%。主要原因是正常经费压减。

5. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 40.25 万元，与上年相比增加 2.39 万元，增长 6.31%。主要原因是行政单位离退休人员增加。

6. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 74.51 万元，与上年相比减少 19.25 万元，减少 20.53%。主要原因是事业单位离退休人员减少。

7. 社会福利（款）儿童福利（项）支出 41 万元，与上年预算数相同。

8. 社会福利（款）殡葬（项）支出 2,038.46 万元，与上年相比增加 143.8 万元，增长 7.59%。主要原因是常州市殡仪馆项目经费增加。

9. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 8,087.72 万元，与上年相比增加 366.98 万元，增长 4.75%。主要原因是社会福利事业单位救助标准提高。

10. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出 1,008.82 万元，与上年相比增加 329.81 万元，增长 48.57%。主要原因是常州市救助站项目经费增加。

## （二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 197.93 万元，与上年相比增加 1.55 万元，增长 0.79%。主要原因是正常人员变动。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 985.71 万元，与上年相比增加 87.82 万元，增长 9.78%。主要原因是工资基数调整后正常住房补贴调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,840.73 万元，与上年相比增加 96.77 万元，增长 5.55%。主要原因是工资基数调整后正常住房补贴调整。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 1,103.52 万元,与上年相比增加 139.69 万元,增长 14.49%。主要原因是工资基数调整后正常住房补贴调整。

#### (四) 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 7,500 万元,与上年相比增加 45 万元,增长 0.6%。主要原因是彩票公益金项目正常调整。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市民政局 2022 年度财政拨款基本支出预算 14,607.03 万元,其中:

(一) 人员经费 13,717.15 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 889.88 万元。主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

常州市民政局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 16,782.16 万元，与上年相比增加 824.28 万元，增长 5.17%。主要原因是社会福利事业单位救助标准提高、人员正常调资及项目增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市民政局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 14,607.03 万元，其中：

（一）人员经费 13,717.15 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 889.88 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

常州市民政局 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 14 万

元，占“三公”经费的 45.9%；公务接待费支出 16.5 万元，占“三公”经费的 54.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算减少 14 万元，主要原因是疫情原因，取消因公出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 14 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 14 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 16.5 万元，比上年预算增加 1.42 万元，主要原因是工作需要，正常经费增长。

常州市民政局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 40.71 万元，比上年预算增加 4.02 万元，主要原因是工作需要，正常经费增长。

常州市民政局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 21 万元，比上年预算增加 1.89 万元，主要原因是工作需要，正常经费增长。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市民政局 2022 年政府性基金支出预算支出 7,500 万元。与上年相比增加 45 万元，增长 0.6%。主要原因是彩票公益金项目正常调整。 其中：

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 7,500 万元，主要是用于社会公益、社会福利项目。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市民政局 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 172.74 万元。与上年相比增加 87.2 万元，增长 101.94%。主要原因是科目调整，差旅费和其他交通费增加。

#### 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 441.1 万元，其中：拟采购货物支出 5 万元、拟采购工程支出 120 万元、拟购买服务支出 316.1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 4 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 16 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 40,230.76 万元；本部门共 34 个项目纳入

绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 25,623.73 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、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。

**九、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、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。

**十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。

## 二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

**(项):**反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

## 二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

**(项):**反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 二十二、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。