

民政局2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 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 2019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规划和政策，起草有关民政工作的地方性政策和规定草案，并组织实施和监督检查。指导全市民政工作的改革与发展。

（二）拟订全市社会团体、民办非企业单位管理办法，起草有关地方性政策和规定草案。承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察责任。

（三）拟订全市优抚政策、标准和办法，承担由民政部门管理的伤残人员伤残抚恤管理工作，承担追认革命烈士的审核报批和革命烈士褒扬工作。组织和指导拥军优属工作，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

（四）负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，组织指导全市退役士兵职业技能培训工作。组织指导军供站和移交地方安置的军队离退休干部服务机构的管理工作。

（五）拟订全市救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查、掌握和报告灾情，接收、管理和分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。承担市减灾委员会具体工作。

（六）拟订全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救

助体系。负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和无固定收入的重度残疾人生活救助工作，指导五保户社会救济工作。组织实施低收入家庭认定工作。

（七）拟订全市行政区划和行政区域界线、地名管理办法和意见，起草有关地方性政策和规定草案。承担行政区划、行政区域和地名管理工作。

（八）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，推动基层民主政治建设。

（九）拟订全市社会福利事业发展规划、社会福利机构管理办法和社会福利企业扶持政策，拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和城镇“三无”对象等特殊群体权益保障工作，指导养老服务体系建设和推进养老服务事业发展。

（十）拟订全市婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作政策，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十一）拟订全市福利彩票发行工作政策和实施办法，组织指导全市福利彩票发行管理工作，管理市本级福利彩票公益金。

（十二）会同市有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）指导全市民政系统财务工作，监督全市民政事业费的使用管理，指导局直属事业单位财务管理。

(十四) 负责有关民政业务的行政复议和行政诉讼工作，受理来信来访。负责民政工作对外合作和外事活动。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

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、宣传和政策法规处、社会组织管理处、优抚处、安置处、社会救助和救灾处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、规划财务处、组织人事和社会工作处、机关党委、双拥办。本部门下属单位包括：常州市老龄办、常州市德安医院、常州市福利院、常州市儿童福利院、常州市救助管理站、常州军供站、常州市革命烈士陵园、常州市殡仪馆、常州市殡葬管理所、常州市军队离退休干部第一休养所、常州市军队离退休干部第二休养所、常州市军队离退休干部第三休养所、常州市军队离退休干部第四休养所、常州市社会捐助工作中心、常州市老年大学、常州市福利彩票中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计16家，具体包括：民政局本级、常州市老龄办、常州市德安医院、常州市福利院、常州市儿童福利院、常州市救助管理站、常州军供站、常州市革命烈士陵园、常州市殡仪馆、常州市殡葬管理所、常州市军队离退休干部第一休养所、常州市军队离退休干部第二休养所、常州市军队离退休干部第三休养所、常州市军队离退休干部第四休养所、常州市社会捐助工作中心、常州市老年大学。

三、2019年部门主要工作任务及目标

(一) 牢牢守住兜底救助底线。按照兜底线、织密网、建机制的要

求，着力提升社会救助的精度、广度、温度和厚度，坚决守住脱贫攻坚底线。一是提高救助对象的精准度。按照“应保尽保、应退尽退”的动态管理目标，继续深化低保专项治理工作成效，全面开展申请救助家庭经济状况核对，严防“错保”、“漏保”、“人情保”。二是提高救助政策的衔接度。加快推进社会救助政策与扶贫开发政策的有效衔接，按照自然增长机制适度提高城乡最低生活保障标准，将完全或部分丧失劳动能力的贫困人口纳入农村低保制度覆盖范围，确保政策兜底脱贫。三是提高救助服务的满意度。建立完善“急诊救助”机制，进一步提升困难群众“救急难”时效，妥善解决城乡居民临时性生活困难。完善智慧大救助服务平台功能，健全政府领导、民政牵头、部门配合、社会参与的工作协调机制，推动社会救助申请“只需跑一次，无需开证明”，提高救助效率。

（二）持续优化养老服务供给。坚定不移走积极老龄化之路，大力发展现代养老服务业，更好地满足多样化、多层次养老服务需求。一是保障托底性服务。继续落实好特困供养、养老服务和护理补贴等政策，为3000户困难老人家庭居室进行适老化改造，重点保障经济困难的高龄、独居、空巢、失能、失智等老年人群体的基本养老服务需求，全面建立农村留守老年人巡访制度。二是发展多样化服务。进一步加强居家和社区养老服务发展，新增日间照料中心6个，新增老年助餐点60个，标准化居家养老服务中心（站）城乡覆盖率分别达75%和42%，接受上门服务的居家老年人数占比达到12%以上。推进养老服务标准化建设，启动养老机构等级评定工作，实施百家养老院质量提升行动，护理型床位

占养老机构床位总数达到59%以上。建设全覆盖、全业务、全流程的综合性智慧养老服务平台，居家呼叫服务和应急救援服务信息网络实现城乡全覆盖。三是创新多元化服务。全面贯彻落实《市政府关于全面放开养老服务市场 提升养老服务质量的实施意见》要求，落实支持社会力量参与的各项扶持政策，吸引各类市场主体进入养老服务业，社会力量举办或经营的养老床位占比达70%以上。

（三）切实加强儿童关爱保障。坚持系统化思维，探索建立涵盖困境儿童分类保障、农村留守儿童关爱保护及其他儿童福利工作的整体性儿童服务保障体系。一是提升孤弃儿童养育水平。全面落实《儿童福利机构管理办法》，加强儿童福利机构管理，采取有效措施解决孤弃儿童大排查中发现的问题和风险隐患。完善收养评估制度，加强收养家庭评估标准宣贯力度，保障被收养对象权益。二是关爱困境儿童和留守儿童。落实困境儿童分类保障政策，将低保家庭儿童纳入保障范围，强化基本生活保障、医疗康复保障、教育保障、司法保障等政策措施。完善农村留守儿童强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预等工作机制，推动“合力监护、相伴成长”行动常态化、机制化。三是开展贫困家庭残疾儿童康复救助。探索建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，持续开展贫困家庭残疾儿童“养护康”一体化项目。

（四）着力提升残疾人福利和专项事务管理水平。一是加大残疾人保障力度。全面落实残疾人“两项补贴”及符合条件的成年无业重度残疾人“单人保”政策。开展精神障碍社区康复工作，出台常州市《关于加快精神障碍社区康复服务发展的实施意见》，推进精神障碍社区服务

点建设。二是加快康复辅助器具产业发展。扎实推进国家康复辅助器具产业综合创新试点，完善“三中心一平台”建设，办好第39届中国国际康复辅具博览会暨第七届常州“康养+”产业推介会，推动技术创新、产品研发和市场繁荣。依托社区居家养老服务中心，在全市设立康复辅助器具租赁点10个。三是完成婚姻登记历史数据录入和数据对接，促进信息共享，提高登记服务水平。开展“救助管理工作服务质量大提升”专项行动，建立健全公安为主、城管协助、民政配合的街面巡查协作机制，整体提升流浪乞讨人员救助管理水平，堵塞风险漏洞。四是进一步加强殡葬领域突出问题专项整治。按照省、市统一部署，在全市范围内组织开展好排查整治违规建设殡葬设施工作，重点排查整治未经批准私自违规建设的骨灰安放建筑，未经批准建设的公墓、骨灰堂、骨灰塔、地宫，面积超标公墓，家族墓（骨灰堂），违规经营农村公益性公墓，违法违规占用林地、耕地建设殡葬设施，散埋散葬、装棺再葬、遗留散坟重新装修等问题，延伸排查整治殡葬服务收费和殡葬市场管理方面的问题。进一步推进惠民绿色节地殡葬和文明祭扫，引导群众移风易俗。

（五）不断深化基层社会治理改革。贯彻落实中央及省关于乡镇政府服务能力建设、社区治理与服务、村务监督委员会建设等方面的政策文件精神，研究出台实施方案，全方位深化基层社会治理改革。一是提升乡镇政府服务水平。按照中央、省《关于加强乡镇政府服务能力建设的意见》要求，积极开展乡镇政府服务能力建设试点，加大统筹力度，优化资源配置，推动各级党委政府把乡镇政府服务能力建设摆在突出位置。二是增强城乡社区服务能力。提升改造30个以上社区综合服务中心，

重点加强经济薄弱村、老城区社区用房建设。全面推进街道（镇）公共服务“一站式”受理平台建设，完善服务功能。推动落实社区工作者“三岗十八级”薪酬管理制度，推行“全科社工”服务机制，加强社区工作者职业体系建设。三是创新社区治理方式。深入开展农村社区建设试点工作，及时总结和推广新北区全国农村社区治理实验区建设成果。继续推进“政社互动”“减负增效”等改革实践，大力推广钟楼“7+工作法”等优秀社区工作法，培育一批“三社联动”典型，提高社区治理服务现代化水平。四是深化基层民主自治。指导开展第十二届村民委员会和第七届居民委员会换届选举，扎实推进村（居）民自治等领域“扫黑除恶”专项斗争。大力发展城乡社区协商，推进以村（居）民小组为基本单位的“微自治”实践。做好村规民约和居民公约的修订工作，促进完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（六）有效规范社会组织管理与服务。按照中央、省改革社会组织管理制度的有关政策要求，坚持一手抓培育发展，一手抓监督管理，加快形成结构合理、功能完善、竞争有序、诚信自律、充满活力的社会组织发展格局。一是加强社会组织党建工作。完善社会组织综合党委各项管理制度，健全党建工作体制机制，构建“1+6+X+N”网格化社会组织党建工作模式。将社会组织党建工作贯穿于综合监管全过程，持续提高“两个覆盖”的质量和水平，增强社会组织党组织的执行力、凝聚力和战斗力。二是激发社会组织发展活力。继续推进社会组织孵化培育基地建设，重点加大对社区社会组织的培育力度，支持鼓励社区社会组织参与社区治理、精准扶贫和乡村振兴。组织开展“一起来、益起来”公益

主题活动，发动百家社会组织开展助老、助学、助困等公益创投活动。三是加强社会组织监督管理。加强社会组织日常监管和年检、创投、评估等专项工作监督力度，深化社会组织信用体系建设，推动建立守信联合激励和失信联合惩戒机制。加强社会组织执法监督，依法查处社会组织违法违规行为，取缔非法社会组织。

（七）大力发展慈善事业、社会工作和志愿服务。一是加强慈善事业发展。建立由相关职能部门、人民团体和慈善行业组织参与的慈善工作协调机制，促进慈善事业健康发展。聚焦扶贫济困领域，立足民政业务，编制“慈善需求清单”，引导慈善组织资源对接，慈善大病保险扩面到一般家庭。总结深化慈善超市合伙人计划成效，进一步完善慈善超市的社会化运行和常态化活动机制。二是加强福彩发行和管理。始终将质量发展放在重点突出位置，完善落实“阳光福彩”长效机制，不断提高福彩销售业绩，规范发行费和公益金运行管理。持续开展常州福彩公益品牌活动，切实将福彩公益金取之于民、用之于民。三是加强社会工作和志愿服务。充分发挥市社会工作协会作用，组织开展2019年社会工作宣传周活动，选树一批社会工作优秀案例项目、优秀社工等典型，扶持发展一批民办社工机构，推进民政服务机构社会工作岗位开发。贯彻《志愿服务条例》，深化志愿服务记录制度建设，完善“社工+志愿者”联动机制，提升志愿服务水平。

（八）稳妥做好区划地名及界线工作。一是学习贯彻《行政区划管理条例》，按照民政部即将制定的实施办法要求，积极服务“管理明星城市”建设，审慎稳妥开展行政区划调整工作，促进城镇规模结构优化

和空间布局合理，切实提高城镇化质量，推动中心城区与小城镇协调发展。二是加强地名文化保护。扎实推进全国第二次地名普查成果转化工作，全面建立历史地名分级保护制度，编制、公布、宣传历史地名保护名录，逐步形成覆盖市、区（市）分级分类的历史地名保护名录。对具有较高历史文化价值的地名，设置重点保护地名标志碑（牌）。推动《龙城乡愁》等地名文化丛书的编纂整理工作。三是深入开展“平安市、县界示范线（段）”创建活动，建立完善边界纠纷综合防控体系，进一步规范界线管理，确保边界地区的和谐稳定。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：常州市民政局

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	23618.15	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	13714.18
1. 一般公共预算	16226.15	二、外交支出	0	二、项目支出	11447.16
2. 政府性基金预算	7392	三、国防支出	0	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	220	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	796.56	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	13674.38		
		九、卫生健康支出	1183.04		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		

		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	2911.92		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出	7392		
当年收入小计	24634.71	当年支出小计			25161.34
上年结转资金	526.63	结转下年资金			0
收入合计	25161.34	支出合计			25161.34

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：常州市民政局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		25161.34
一般公共预算资金	小计	16226.15
	公共财政拨款（补助）资金	16226.15
	专项收入	0
政府性基金	小计	7392

财政专户管理资金	小计	220
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	220
其他资金	小计	796.56
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	796.56
上年结转和结余资金	小计	526.63
	其中：动用上年结转和结余资金	526.63

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：常州市民政局

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
25161.34	13714.18	11447.16	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市民政局

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	16226.15	一、基本支出	13714.18
二、政府性基金预算	7392	二、项目支出	9903.97
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	23618.15	支出合计	23618.15

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		23618.15
208	社会保障和就业支出	12131.19
20802	民政管理事务	1113.71
2080201	行政运行	833.05
2080202	一般行政管理事务	95.37
2080207	行政区划和地名管理	10
2080208	基层政权和社区建设	15

2080299	其他民政管理事务支出	160.29
20805	行政事业单位离退休	203.74
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.54
2080502	事业单位离退休	151.2
20808	抚恤	431.86
2080804	优抚事业单位支出	431.86
20809	退役安置	1297.54
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	712.62
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	584.92
20810	社会福利	8316.39
2081001	儿童福利	153.14
2081002	老年福利	7
2081004	殡葬	1814.34
2081005	社会福利事业单位	6333.91
2081099	其他社会福利支出	8
20820	临时救助	576.65
2082002	流浪乞讨人员救助支出	576.65
20828	退役军人管理事务	191.3
2082805	部队供应	191.3
210	卫生健康支出	1183.04
21011	行政事业单位医疗	517.26
2101101	行政单位医疗	44.02
2101102	事业单位医疗	266.94
2101103	公务员医疗补助	206.3
21016	老龄卫生健康事务	665.78
2101601	老龄卫生健康事务	665.78
221	住房保障支出	2911.92
22102	住房改革支出	2911.92
2210201	住房公积金	822.66
2210202	提租补贴	1411.52
2210203	购房补贴	677.74

229	其他支出	7392
22960	彩票公益金安排的支出	7392
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7392

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：常州市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		13714.18
301	工资福利支出	10995.84
30101	基本工资	2012.59
30102	津贴补贴	2444
30103	奖金	35.26
30107	绩效工资	2649.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1096.13
30109	职业年金缴费	32.07
30110	职工基本医疗保险费	310.96
30111	公务员医疗补助费	206.3
30112	其他社会保障缴费	66.08
30113	住房公积金	822.66
30199	其他工资福利支出	1320.33
302	商品和服务支出	1182.11
30201	办公费	253.3
30205	水费	22.88
30206	电费	59.47
30211	差旅费	483.16
30215	会议费	84.09
30216	培训费	87.44
30217	公务接待费	17.15

30228	工会经费	86.97
30229	福利费	13.38
30231	公务用车运行维护费	14
30239	其他交通工具运行维护	59.27
30299	其他商品和服务支出	1
303	对个人和家庭的补助	1536.23
30301	离休费	531.18
30302	退休费	947.03
30303	退职（役）费	2
30305	生活补助	14.53
30309	奖励金	0.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.86

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：常州市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		16226.15
208	社会保障和就业支出	12131.19
20802	民政管理事务	1113.71
2080201	行政运行	833.05
2080202	一般行政管理事务	95.37
2080207	行政区划和地名管理	10
2080208	基层政权和社区建设	15
2080299	其他民政管理事务支出	160.29
20805	行政事业单位离退休	203.74
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.54

2080502	事业单位离退休	151.2
20808	抚恤	431.86
2080804	优抚事业单位支出	431.86
20809	退役安置	1297.54
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	712.62
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	584.92
20810	社会福利	8316.39
2081001	儿童福利	153.14
2081002	老年福利	7
2081004	殡葬	1814.34
2081005	社会福利事业单位	6333.91
2081099	其他社会福利支出	8
20820	临时救助	576.65
2082002	流浪乞讨人员救助支出	576.65
20828	退役军人管理事务	191.3
2082805	部队供应	191.3
210	卫生健康支出	1183.04
21011	行政事业单位医疗	517.26
2101101	行政单位医疗	44.02
2101102	事业单位医疗	266.94
2101103	公务员医疗补助	206.3
21016	老龄卫生健康事务	665.78
2101601	老龄卫生健康事务	665.78
221	住房保障支出	2911.92
22102	住房改革支出	2911.92
2210201	住房公积金	822.66
2210202	提租补贴	1411.52
2210203	购房补贴	677.74

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：常州市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		13714.18
301	工资福利支出	10995.84
30101	基本工资	2012.59
30102	津贴补贴	2444
30103	奖金	35.26
30107	绩效工资	2649.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1096.13
30109	职业年金缴费	32.07
30110	职工基本医疗保险费	310.96
30111	公务员医疗补助费	206.3
30112	其他社会保障缴费	66.08
30113	住房公积金	822.66
30199	其他工资福利支出	1320.33
302	商品和服务支出	1182.11
30201	办公费	253.3
30205	水费	22.88
30206	电费	59.47
30211	差旅费	483.16
30215	会议费	84.09
30216	培训费	87.44
30217	公务接待费	17.15
30228	工会经费	86.97
30229	福利费	13.38
30231	公务用车运行维护费	14
30239	其他交通工具运行维护	59.27

30299	其他商品和服务支出	1
303	对个人和家庭的补助	1536.23
30301	离休费	531.18
30302	退休费	947.03
30303	退职（役）费	2
30305	生活补助	14.53
30309	奖励金	0.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.86

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市民政局

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			
225.97	68.95	17.5	28.36	0	28.36	23.09	76.44	80.58

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		7392
229	其他支出	7392

22960	彩票公益金安排的支出	7392
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7392

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：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		229.57
302	商品和服务支出	229.57
30201	办公费	38.96
30205	水费	0.99
30206	电费	2.58
30211	差旅费	69.34
30215	会议费	9.69
30216	培训费	14.93
30217	公务接待费	4
30228	工会经费	13.68
30229	福利费	1.83

30231	公务用车运行维护费	14
30239	其他交通工具运行维护	59.27
30299	其他商品和服务支出	0.3
302	商品和服务支出	229.57

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：常州市民政局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					5629.31
一、货物A					996.71
服务器	服务器	31007信息网络及软件购置更新	服务器	集中采购	20

台式计算机（实物配发）	台式计算机	31002办公设备购置	台式计算机（实物配发）	集中采购	43
台式计算机（实物配发）	台式电脑	30902办公设备购置	台式计算机（实物配发）	集中采购	4
台式计算机（实物配发）	办公用台式电脑	30201办公费	台式计算机（实物配发）	集中采购	4
台式计算机（实物配发）	台式电脑	31002办公设备购置	台式计算机（实物配发）	集中采购	5.5
便携式计算机（实物配发）	笔记本电脑	30201办公费	便携式计算机（实物配发）	集中采购	0.65
便携式计算机（实物配发）	笔记本电脑	31002办公设备购置	便携式计算机（实物配发）	集中采购	3.25
便携式计算机（实物配发）	笔记本电脑	30902办公设备购置	便携式计算机（实物配发）	集中采购	1.95
便携式计算机（实物配发）	便携式打印机	31002办公设备购置	便携式计算机（实物配发）	集中采购	1.3
计算机网络设备	汇聚交换机	31007信息网络及软件购置更新	计算机网络设备	集中采购	50
计算机网络设备	核心交换机	31007信息网络及软件购置更新	计算机网络设备	集中采购	20
计算机网络设备	网闸	31007信息网络及软件购置更新	计算机网络设备	集中采购	10
计算机网络设备	运维管理设备	31007信息网络及软件购置更新	计算机网络设备	集中采购	25
计算机网络设备	三层POE交换机	31007信息网络及软件购置更新	计算机网络设备	集中采购	7
计算机网络设备	交换机	31007信息网络及软件购置更新	计算机网络设备	集中采购	5.4

防火墙	防火墙	31007信息网络及软件购置更新	防火墙	集中采购	10
黑白激光A3打印机（实物配发）	A3黑白打印机	30902办公设备购置	黑白激光A3打印机(实物配发)	集中采购	1.2
黑白激光A3打印机（实物配发）	A3黑白打印机	31002办公设备购置	黑白激光A3打印机(实物配发)	集中采购	1.2
黑白激光A4打印机（实物配发）	A4黑白打印机	30201办公费	黑白激光A4打印机(实物配发)	集中采购	0.1
黑白激光A4打印机（实物配发）	A4黑白打印机	30902办公设备购置	黑白激光A4打印机(实物配发)	集中采购	0.1
黑白激光A4打印机（实物配发）	A4黑白打印机	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机(实物配发)	集中采购	0.2
黑白激光A4打印机（实物配发）	A4黑白打印机	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机(实物配发)	集中采购	0.1
黑白激光A4打印机（实物配发）	黑白打印机	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机(实物配发)	集中采购	0.3
黑白激光A4打印机（实物配发）	A4激光打印机	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机(实物配发)	集中采购	1
彩色激光A4打印机（实物配发）	A4彩色打印机	31002办公设备购置	彩色激光A4打印机(实物配发)	集中采购	1.2
针式票据打印机（实物配发）	针式票据打印机	31002办公设备购置	针式票据打印机（实物配发）	集中采购	0.8
多功能A4打印一体机（实物配发）	多功能A4一体机	31002办公设备购置	多功能A4打印一体机（实物配发）	集中采购	0.08
打印机	条码打印机	31002办公设备购置	打印机	集中采购	0.45

打印机	票据打印机	31002办公设备购置	打印机	集中采购	2.2
黑白激光A4打印机（双面）惠普（实物配发）	双面打印机	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机（双面）惠普（实物配发）	集中采购	0.4
计算机软件	财务软件	31007信息网络及软件购置更新	计算机软件	集中采购	3
计算机软件	认知评估训练软件系统	31003专用设备购置	计算机软件	集中采购	15
中档复印机（实物配发）	中档复印机	30902办公设备购置	中档复印机（实物配发）	集中采购	1
中档复印机（实物配发）	中档复印机	31002办公设备购置	中档复印机（实物配发）	集中采购	1
高档复印机（实物配发）	高档复印机	31002办公设备购置	高档复印机（实物配发）	集中采购	3.2
照相机		30201办公费	照相机	集中采购	1
碎纸机（实物配发）	碎纸机	30201办公费	碎纸机（实物配发）	集中采购	0.1
轿车	更新购置公务用车	31013公务用车购置	轿车	集中采购	25
商务车	业务用车	30913公务用车购置	商务车	集中采购	25
专用车辆	殡仪车	30919其他交通工具购置	专用车辆	集中采购	30
1匹空调（实物配发）	1P空调	30201办公费	1匹空调（实物配发）	集中采购	0.18

2匹空调（实物配发）	2P空调	30201办公费	2匹空调（实物配发）	集中采购	0.4
多功能一体机	多功能一体机	31002办公设备购置	多功能一体机	集中采购	0.45
家具	办公用柜等	30902办公设备购置	家具	分散采购	30
分散采购项目	血小板功能分析仪	31003专用设备购置	分散采购项目	集中采购	18
分散采购项目	康复设备	31003专用设备购置	分散采购项目	集中采购	358
分散采购项目	司法鉴定设备	31003专用设备购置	分散采购项目	集中采购	90
分散采购项目	膀胱扫描仪	31003专用设备购置	分散采购项目	集中采购	15
分散采购项目	脑电图仪	31003专用设备购置	分散采购项目	集中采购	50
分散采购项目	便携式变频体外隔肌起搏器	31003专用设备购置	分散采购项目	集中采购	20
分散采购项目	制氧机房托管房屋	30209物业管理费	分散采购项目	分散采购	25
分散采购项目	外科设备	31003专用设备购置	分散采购项目	集中采购	35
医疗设备和器械	吞咽障碍理疗仪	31003专用设备购置	医疗设备和器械	部门集中采购	14
医疗设备和器械	治疗仪	31003专用设备购置	医疗设备和器械	部门集中采购	16
二、工程B					695

房屋修缮	告别厅、走廊等维修	30906大型修缮	房屋修缮	分散采购	395
房屋修缮	零星维修改造工程	30213维修（护）费	房屋修缮	集中采购	300
三、服务C					3937.6
软件开发服务	支付平台/移动支付软件	31007信息网络及软件购置更新	软件开发服务	集中采购	60
软件开发服务	数据库软件	31007信息网络及软件购置更新	软件开发服务	集中采购	40
软件开发服务	智能医院信息系统	31007信息网络及软件购置更新	软件开发服务	集中采购	500
软件开发服务	虚拟化安全防护软件	31007信息网络及软件购置更新	软件开发服务	集中采购	20
软件开发服务	医院资源规划管理系统	31007信息网络及软件购置更新	软件开发服务	集中采购	200
软件开发服务	临床路径软件	31007信息网络及软件购置更新	软件开发服务	集中采购	50
物业管理服务	被服洗涤	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	50
物业管理服务	保安及精神科护理员托管	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	488
物业管理服务	物业管理服务费	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	50
物业管理服务	物业管理费用	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	40
物业管理服务	绿化养护	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	18

物业管理服务	保洁物业管理服务	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	380
水污染治理服务	污水处理托管	30205水费	水污染治理服务	集中采购	25
分散采购项目	居家养老服务	39999其他支出	分散采购项目	分散采购	827.6
分散采购项目	养老机构责任险	39999其他支出	分散采购项目	分散采购	45
分散采购项目	信息化系统维护	30907信息网络及软件购置更新	分散采购项目	分散采购	54
分散采购项目	食堂运行服务	30209物业管理费	分散采购项目	分散采购	150
分散采购项目	96444平台运行	39999其他支出	分散采购项目	分散采购	30
分散采购项目	困境儿童意外伤害保险	39999其他支出	分散采购项目	分散采购	30
分散采购项目	空调维保	30209物业管理费	分散采购项目	分散采购	20
分散采购项目	社会组织发展中心运行资金	39999其他支出	分散采购项目	分散采购	150
分散采购项目	自然灾害民生救助惠民保险	39999其他支出	分散采购项目	分散采购	430
分散采购项目	高清视频监控系统	31007信息网络及软件购置更新	分散采购项目	集中采购	280

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 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市民政部门2019年度收入、支出预算总计25161.34万元，与上年相比收、支预算总计各增加549.8万元，增长2.23%。主要原因是项目增加。其中：

（一）收入预算总计25161.34万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计23618.15万元。

（1）一般公共预算收入预算16226.15万元，与上年相比增加1199.14万元，增长1.24%。主要原因是项目增加。

（2）政府性基金收入预算7392万元，与上年相比增加355元，增长5.04%。主要原因是项目增加。

2. 财政专户管理资金收入预算总计220万元。与上年相比减少139.56万元，减少38.81%。主要原因是来源减少。

3. 其他资金收入预算总计796.56万元。与上年相比减少229万元，减少22.33%。主要原因是来源减少。

4. 上年结转资金预算数为526.63万元。与上年相比增加364.22万元，增长224.26%。主要原因是历年结余资金增加。

（二）支出预算总计25161.34万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出13674.38万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、自然灾害生活救助、最低生活保障、临时救助、其他社会保障和就业支

出等。与上年相比减少462.39万元，减少3.27%。主要原因是项目调整。

2. 卫生健康（类）支出1183.04万元，主要用于医疗保障等。与上年相比增加650.13万元，增长122%。主要原因是优抚对象医疗补助现也归集此类。

3. 住房保障（类）支出2911.92万元，主要用于职工住房公积金、住房补贴等。与上年相比增加44万元，增长1.53%。主要原因是自然增长。

4. 其他支出7392万元，主要是福彩公益金支出。与上年相比增加355万元，增长5.04%。主要原因是项目增加。

此外，基本支出预算数为13714.18万元。与上年相比减少305.3万元，减少2.18%。主要原因是厉行节约。

项目支出预算数为11447.16万元。与上年相比增加892.04万元，增长8.45%。主要原因是项目增加。

二、收入预算情况说明

常州市民政部门本年收入预算合计25161.34万元，其中：

一般公共预算收入16226.15万元，占64.49%；

政府性基金预算收入7392万元，占29.38%；

财政专户管理资金220万元，占0.87%；

其他资金796.56万元，占3.17%；

上年结转资金526.63万元，占2.09%。

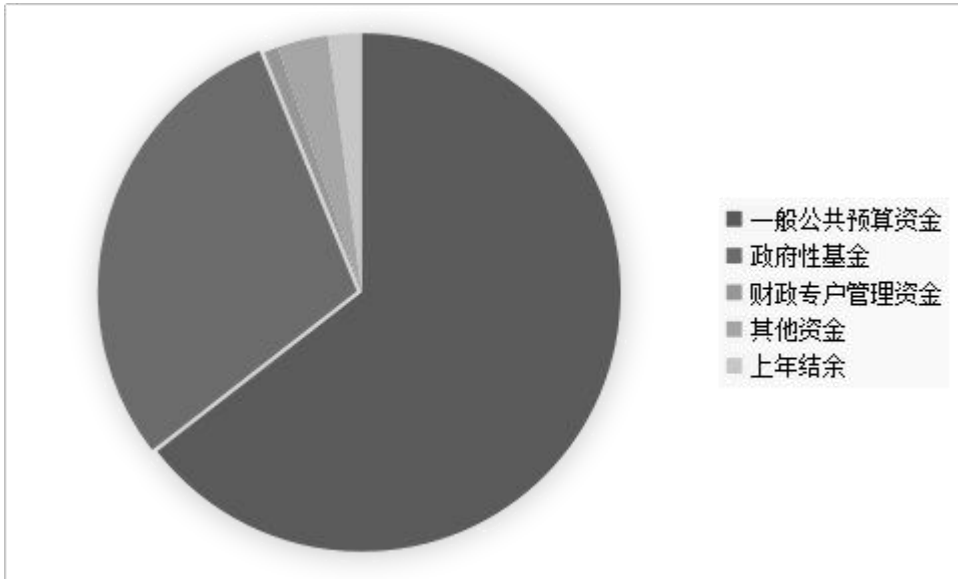


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

常州市民政部门本年支出预算合计25161.34万元，其中：
 基本支出13714.18万元，占54.5%；
 项目支出11447.16万元，占45.5%。

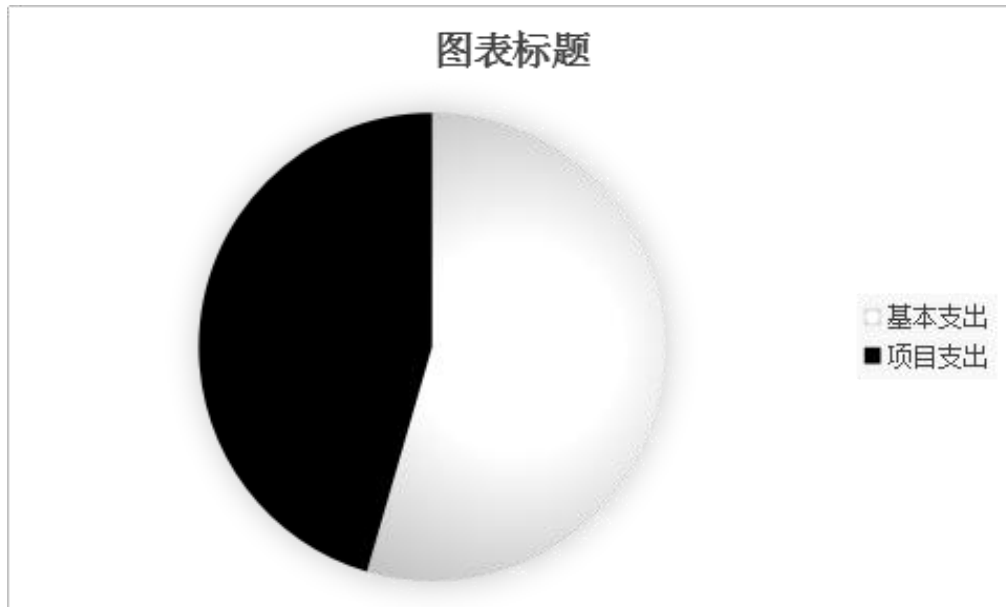


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市民政部门2019年度财政拨款收、支总预算23618.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加554.14，增长2.4%。主要原因是项目增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市民政部门2019年财政拨款预算支出23618.15万元，占本年支出合计的93.87%。与上年相比，财政拨款支出增加558.32万元，增加2.42%。主要原因是项目增加。

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833.05万元，与上年相比减少89.47万元，减少9.7%。主要原因是厉行节约。

2. 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出95.37万元，与上年相比增加40.87万元，增长74.99%。主要原因是新会计制度改革，购买新财务软件。

3. 民政管理事务（款）老龄事务（项）支出0万元，与上年相比减少432.65万元，减少100%。主要原因为项目减少。

4. 民政管理事务中行政区划和地名管理支出10万元，与上年预算数相同。

5. 民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出15万元，与上年相比增加5万元，增长50%。主要原因是项目增加。

6. 民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出160.29

万元，与上年相比增加22.5万元，增加16.33%。主要原因是项目增加。

7. 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出52.54万元，与上年相比减少25.6万元，减少32.76%。主要原因是行政单位离退休人员调整。

8. 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出151.2万元，与上年相比增加14.39万元，增加10.52%。主要原因是事业单位离退休人员调整。

9. 抚恤(款)优抚事业单位(项)支出431.86万元，与上年相比减少42.91万元，减少9.04%。主要原因是项目减少。

10. 退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)支出712.62万元，与上年相比减少112.01万元，减少13.58%。主要原因是安置人员减少。

11. 退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)支出584.92万元，与上年相比减少55.37万元，减少8.65%。主要原因是军休所服务对象及项目减少。

12. 社会福利(款)儿童福利(项)支出153.14万元，与上年相比增加132.14万元，增长629.24%。主要原因是儿童福利院项目增加。

13. 社会福利(款)老年福利(项)支出7万元，与上年预算数相同。

14. 社会福利(款)殡葬(项)支出1814.34万元，与上年相比增加166.8万元，增长10.12%。主要原因是常州市殡仪馆和常州市殡

葬管理所项目增加。

15. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出6333.91万元，与上年相比减少101.66万元，减少1.58%。主要原因是常州市德安医院、常州市福利院、常州市儿童福利院厉行节约。

16. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出8万元，与上年预算数相同。

17. 民政管理事务（款）部队供应（项）支出191.3万元，与上年相比增加42.44万元，增长28.51%。主要原因是军供站接待军队人数增加。

18. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）支出576.65万元，与上年相比减少45.28万元，减少45.28%。主要原因是常州市救助站厉行节约。

（二）卫生健康支出

1. 医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出44.02万元，与上年相比减少1.35万元，减少2.98%。主要原因是人员调整减少。

2. 医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出266.94万元，与上年相比减少24.91万元，减少8.54%。主要原因是人员调整减少。

3. 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出206.3万元，与上年相比增加10.61万元，增长5.42%。主要原因是人员调整增加。

4. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出665.78万元，与上年相比增加665.78万元，增长100%。主要原因是此项目为老龄办新增项目。

（三）住房保障支出

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出822.66万元，与上年相比减少12.1万元，减少1.45%。主要原因是计提基数、计提标准、人员调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1411.52万元，与上年相比增加25.68万元，增长1.85%。主要原因是计提基数、计提标准、人员调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出677.74万元，与上年相比增加30.42万元，增长4.7%。主要原因是计提基数、计提标准、人员调整。

（四）其他支出

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出7392万元，与上年相比增加355万，增长5.04%。主要原因是项目增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市民政部门2019年度财政拨款基本支出预算13714.18万元，其中：

（一）人员经费12532.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1182.11万元。主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、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

常州市民政部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算16226.15万元，与上年相比增长199.14万元，增长1.246%。主要原因是自然增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市民政部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算13714.18万元，其中：

（一）人员经费12532.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1182.11万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

常州市民政部门2019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17.5万元，占“三公”经费的25.38%；公务用车购置及运行费支出28.36万元，占“三公”经费的41.13%；公务接待费支出23.09万元，占“三公”经费的33.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出17.5万元，比上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出28.36万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出28.36万元，比上年预算增加23.76万元，主要原因有单位新增车辆。

3. 公务接待费预算支出23.09万元，比上年预算减少2.39万元，主要原因厉行节约。

常州市民政部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出76.44万元，比上年预算减少11.79万元，主要原因厉行节约。

常州市民政部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出80.58万元，比上年预算减少5.43万元，主要原因厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市民政部门2019年政府性基金支出预算支出7392万元。与上年相比增加355万元，增长5.04%。主要原因是项目增加。

其中：

1. 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7392万元，福彩公益金主要用于社会公益、社会福利项目。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出229.57万元，与上年相比减少31.19万元，降低11.96%。主要原因是厉行节约。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额5629.31万元，其中：拟采购货物支出996.71万元、拟采购工程支出695万元、拟购买服务支出3937.6万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆42辆，其中，一般公务用车7辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆等。单价50万元（含）以上的通用设备67台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计6020万元。

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、“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。

八、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。