

钟楼区民政局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

1、贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策和法律、法规，结合本区实际，拟订全区民政工作的规范性文件并组织实施、督查；编制全区民政事业中、长期发展规划和年度工作计划。

2、落实上级部门关于社会团体管理办法，负责全区社会团体的登记管理；研究提出我区社团会费标准和财务管理办法；监督社团组织活动，查处违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3、落实上级部门关于民办非企业单位管理办法，负责全区民办非企业单位的登记管理；研究提出有关财务管理办法；查处违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4、组织、指导全区拥军优属工作；负责实施我区各类优抚对象的优待、抚恤、补助工作和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；承担追认革命烈士的审核报批和革命烈士褒扬工作；协助有关部门做好上级指令性下达的退伍义务兵、军人家属和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；承担区拥军优属、拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。

5、组织、协调救灾工作；组织核查灾情，实施自然灾害救助应急体系建设，研究提出救灾方案；管理和分配救灾款物，承担国内外对本区捐赠款物的接收、分配工作，检查监督救灾和捐赠款物的使用情况；协调灾后重建和灾区的生产自救工作。

6、加强社会救助管理，落实本区城市社会救助体系建设。贯彻实施本区城市居民最低生活保障、医疗救助、临时救助及低保边缘家庭生活补助工作；实施五保户社会救助工作；加强对最低生活保障资金的使用和管理；组织和指导扶贫济困等社会互助活动；促进慈善事业发展，负责和指导慈善基金筹集工

作和开展慈善救助活动;配合市慈善总会开展慈善“六助”的审核、发放工作。

7、负责对全区社会福利企业的管理,积极安置残疾人就业,负责福利企业年检、申办和变更登记工作。

8、编制全区社区建设中、长期发展规划和年度工作计划;承担区社区建设工作协调委员会办公室的日常工作。促进社会工作发展,加强社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9、研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导社区(村)居民民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,推进居(村)务公开和基层民主政治建设。

10、拟定我区行政区域总体规划,负责街道、社区的设立、撤销、调整、更名(其中街道须报市民政局审批)、界线变更等审核申报工作,收集整理地名资料,管理地名档案。

11、研究草拟我区社会福利事业发展规划及有关政策、规章并负责实施;贯彻落实各级政府对社会福利机构的扶持政策;负责区级社会福利机构设立、分立、合并、注销审批;指导全区各类社会福利事业单位的建设与管理工作;协调指导老年人、孤儿等特殊困难群体的社会福利救济、权益保障工作。

12、贯彻执行党和国家有关老龄工作方针、政策,制定并组织实施区老龄事业发展规划;落实各项为老优惠政策,依法维护老年人的合法权益;积极组织开展老年教育、文化娱乐、体育健身活动和老年精神关爱工程建设;积极引导、支持和创办老年福利事业,举办老龄产业和为老年人服务产业;弘扬敬老、养老、助老的传统美德和社会风尚;指导区老龄协会开展各项老龄活动;承办区老龄工作委员会办公室日常工作。

13、负责我区婚姻登记管理工作,宣传婚姻法律,倡导文明婚俗;宣传殡葬工作法规政策,推进殡葬工作改革;协助上级做好对流浪乞讨人员的收容、教育工作;协助上级做好收养登记工作。

14、负责接收和下拨民政专项经费,加强对各类民政事业费的使用管理,做好异地安置人员、精减人员、三属人员等民

政对象、代管人员的工资、补贴发放管理工作。

15、承办区委、区政府和市民政局交办的其他事项。

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综合科（双拥优抚安置科）、基层政权和社区建设科、社会组织管理科、社会事务和社会福利科、社会救助和救灾科。本部门下属单位包括：钟楼区社区建设和社会组织指导中心、双拥工作领导小组办公室、老龄工作委员会办公室。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：钟楼区民政局本级、钟楼区社区建设和社会组织指导中心、双拥工作领导小组办公室、老龄工作委员会办公室。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019年，全区民政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧密围绕区委区政府决策部署，认真履行民政职能，努力发挥好民政在保障和改善民生、创新和加强基层社会治理、发展和加强公共服务中的重要作用，为种好钟楼幸福树贡献力量。主要工作思路如下：

1.坚持兜牢底线，提高困难群体保障水平。加快推进社会救助制度与扶贫标准有效衔接，加大以农村低保救助等方式为扶贫开发的托底性保障。深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作。探索“慈善超市”社会化运行模式，扩大慈善救助力度。

2.坚持补足短板，促进养老事业发展。实施五星街道“国投健康”项目建设，新增养老床位数300张。完成适老化家居改造1000户以上，提升老年人的幸福感和获得感。以“优质+均衡”为目标，加大完善养老服务体系建设的力度。着重提升社区养老服务能力，扶持引进品牌企业运营小微机构和日照中心。加速居家养老扩面提质，扶持5家养老服务企业联盟开展居家上门服务，兑现百万“孝心卡”承诺。推进邹区镇居家养老服务进程，加快村级居家养老服务站提升改造，试点推行农村互助式养老服务模式，实现养老服务全覆盖。加大政府购买力度，推广“门铃助老”行动，织密老年人安全网。实施“幸福养老”系列工程，引入企业、社会力量参与适老化家居改造，提升老年人生活幸福感。

3.坚持夯实基础，加快社会治理创新步伐。按照每百户居民不低于30平方米的标准，通过新建、购买、置换、改扩建、项目配套和整合共享等方式，启动新一轮社区综合服务用房改造，提升城乡社区综合服务设施建设水平。按照市局部署要求，继续推选2个农村社区开展市级试点，在推进农村社区建设上探索新经验。实现街道“一站式”公共服务平台全覆盖。协助北港街道开展撤村转居工作，8个村全面完成撤村转居。加大宣传、精心组织好第七届社区居民委员会和第十二届村民委员会换届选举工作。落实好社区工作组职责，确保文明城市建设工作不失分、得高分。

4.坚持培育监管，加强社会组织规范化运行。发挥区社会

组织服务发展中心积极作用，在社会组织党建、社会组织规范执法、社会组织文化挖掘方面开展探索实践。加大政府购买服务，强化社区需求和社会组织的对接机制，为社区和社会组织搭建联动平台。加强社会组织年检工作，推动社会组织健康、有序、规范发展。

5.坚持锤炼素质，增强民政服务能力。全面加强党的领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，推进民政系统全面从严治党向纵深发展。加强解放思想大讨论活动成果转化，形成推动民政工作发展的强大合力。加强民政队伍自身建设，全面提高民政服务能力。

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：常州市钟楼区民政局

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	7163.72	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	383.55
1.一般公共预算	7163.72	二、外交支出	0.00	二、项目支出	6780.17
2.政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0.00	五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.5		
		八、社会保障和就业支出	7042.39		
		九、卫生健康支出	35.63		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	81.2		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计	7163.72	当年支出小计			7163.72

上年结转资金	0.00	结转下年资金	0.00
收入合计	7163.72	支出合计	7163.72

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：常州市钟楼区民政局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		7163.72
一般公共预算资金	小计	7163.72
	公共财政拨款（补助）资金	7163.72
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
	债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00

	其中：动用上年结转和结余资金	0.00
--	----------------	------

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：常州市钟楼区民政局

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
7163.72	383.55	6780.17	0.00	0.00

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市钟楼区民政局

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	7163.72	一、基本支出	383.55
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	6780.17
		三、单位预留机动经费	
收入合计	7163.72	支出合计	7163.72

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市钟楼区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		7163.72
2070109	群众文化	4.5
2080201	行政运行	136.07
2080206	民间组织管理	17.50
2080208	基层政权和社区建设	1634.34
2080299	其他民政管理事务支出	200.92
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.90
2080599	其他行政事业单位离退休支出	160.06
2080802	伤残抚恤	550.47
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	159.62
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.04
2080899	其他优抚支出	79.19
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	89.82
2080999	其他退役安置支出	41.95
2081001	儿童福利	27.97
2081002	老年福利	961.68
2081099	其他社会福利支出	1.97
2081107	残疾人生活和护理补贴	981.12
2081901	城市最低生活保障金支出	1569.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.68
2082501	其他城市生活救助	112.43
2082804	拥军优属	263.2
2101101	行政单位医疗	6.51

2101103	公务员医疗补助	4.07
2101401	优抚对象医疗救助	25.05
2210201	住房公积金	28.41
2210202	提租补贴	52.79

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：常州市钟楼区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		383.55
30101	基本工资	70.98
30102	津贴补贴	162.84
30103	奖金	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25
30109	职业年金缴费	12.1
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51
30111	公务员医疗补助缴费	4.07
30112	其他社会保障缴费	1.05
30113	住房公积金	28.41
30201	办公费	1.8
30202	印刷费	1.8
30204	手续费	0.03
30207	邮电费	0.02
30211	差旅费	10.64
30213	维修（护）费	0.8
30215	会议费	1
30216	培训费	5.03
30217	公务接待费	3.6
30226	劳务费	1.1
30228	工会经费	3.24

30239	其他交通费	10.7
30299	其他商品和服务支出	3
30302	退休费	16.89
30305	生活补助	2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.94

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：常州市钟楼区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		7163.72
2070109	群众文化	4.5
2080201	行政运行	136.07
2080206	民间组织管理	17.50
2080208	基层政权和社区建设	1634.34
2080299	其他民政管理事务支出	200.92
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.90
2080599	其他行政事业单位离退休支出	160.06
2080802	伤残抚恤	550.47
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	159.62
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.04
2080899	其他优抚支出	79.19
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	89.82
2080999	其他退役安置支出	41.95
2081001	儿童福利	27.97
2081002	老年福利	961.68
2081099	其他社会福利支出	1.97
2081107	残疾人生活和护理补贴	981.12
2081901	城市最低生活保障金支出	1569.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.68
2082501	其他城市生活救助	112.43
2082804	拥军优属	263.2
2101101	行政单位医疗	6.51

2101103	公务员医疗补助	4.07
2101401	优抚对象医疗救助	25.05
2210201	住房公积金	28.41
2210202	提租补贴	52.79

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：常州市钟楼区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		383.55
30101	基本工资	70.98
30102	津贴补贴	162.84
30103	奖金	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25
30109	职业年金缴费	12.1
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51
30111	公务员医疗补助缴费	4.07
30112	其他社会保障缴费	1.05
30113	住房公积金	28.41
30201	办公费	1.8
30202	印刷费	1.8
30204	手续费	0.03
30207	邮电费	0.02
30211	差旅费	10.64
30213	维修（护）费	0.8
30215	会议费	1
30216	培训费	5.03
30217	公务接待费	3.6
30226	劳务费	1.1
30228	工会经费	3.24
30239	其他交通费	10.7

30299	其他商品和服务支出	3
30302	退休费	16.89
30305	生活补助	2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.94

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：常州市钟楼区民政局

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			
35.78	12.55	5.00	0.00	0.00	0.00	7.55	6.1	17.13

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市钟楼区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

本单位无政府性基金预算财政拨款支出预算，故为空表。

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：常州市钟楼区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		42.76
302	商品和服务支出	42.76
30201	办公费	1.8
30202	印刷费	1.8
30204	手续费	0.03
30207	邮电费	0.02
30211	差旅费	10.64
30213	维修（护）费	0.8
30215	会议费	1
30216	培训费	5.03
30217	公务接待费	3.6
30226	劳务费	1.1
30228	工会经费	3.24

30239	其他交通费	10.7
30299	其他商品和服务支出	3.00

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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：常州市钟楼区民政局

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					2.59
一、货物 A					
	项目经费-社会组织经费	30299	台式计算机	集中采购	0.49
	项目经费-社会组织经费	30299	便携式计算机	集中采购	0.65
	项目经费-社区建设经费	30299	打印机	集中采购	1.45
二、工程 B					0.00
三、服务 C					0.00

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

钟楼区民政局2019年度收入、支出预算总计7163.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加244.14万元，增长4.61%。主要原因是人员调动，工资等人员经费增长及项目经费标准提高。其中：

(一) 收入预算总计7163.72万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计7163.72万元。

(1) 一般公共预算收入预算7163.72万元，与上年相比增加244.14万元，增长4.61%。主要原因是人员增加，工资等人员经费增长及其他政策性因素增加。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，与上年持平。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，与上年持平。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元，与上年持平。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，与上年持平。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计7163.72万元。包括：

1. 文化教育与传媒（类）支出4.5万元，主要用于群众文化老年体育协会经费，与上年相比增加0万元，与上年持平。主要原因是控制预算，厉行节约。

2. 社会保障和就业（类）支出7042.39万元，主要用于行政运行、民间组织管理、基层政权和社区建设、其他民政管理事务、归口管理的行政事业单位离退休、其他行政事业单位离退休、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、其他优抚支出、军队移交政府离退休人员安置、其他退役安置支出、儿童福利、老年福利、其他社会福利支出、残疾人生活和护理补贴、城市最低生活保障金、城市特困人员救助供养支出、其他城市生活救助及拥军优属。与上年相比增加312.37万元，增长4.64%。主要原因是增加项目经费、增加人员、提高比例标准。

3. 卫生健康（类）支出35.63万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及优抚对象医疗补助。与上年相比减少63.73万元，减少64.14%。主要原因是人员变动、优抚对象医疗补助经费不包括省市专款，故减少，。

4. 住房保障（类）支出81.2万元，局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比减少4.5万元，减少5.25%。主要原因是人员调离。

5. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门无结转下年资金预算。

此外,基本支出预算数为383.55万元。与上年相比减少33.52万元,减少8.04%。主要原因是人员调动,本着厉行节约,工作经费减少。

项目支出预算数为6780.17万元。与上年相比增加277.66万元,增长4.27%。主要原因是项目经费人员变动、标准提高。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。与上年持平。主要原因是本部门无单位预留动经费。

二、收入预算情况说明

钟楼区民政局本年收入预算合计7163.72万元,其中:

一般公共预算收入7163.72万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

钟楼区民政局本年支出预算合计7163.72万元,其中:

基本支出383.55万元,占5.35%;

项目支出6780.17万元,占94.65%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

钟楼区民政局2019年度收入、支出预算总计7163.72万元,与上年相比收、支预算总计各增加244.14万元,增长4.61%。主

要原因是人员调动，工资等人员经费增长及项目经费标准提高。

五、财政拨款支出预算情况说明

钟楼区民政局2019年财政拨款预算支出7163.72万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加244.14万元，增长4.61%。主要原因是人员调动，工资等人员经费增长及项目经费标准提高。

其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1. 文化（款）群众文化（项）支出4.5万元，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年相比持平，主要原因是活动项目无增加、厉行节约原则。

（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136.07万元，与上年相比增加0.1万元，增长0.07%。主要原因是人员调动。

2.民政管理事务（款）民间组织管理（项）支出17.5万元，与上年相比增加17.5万元，增长100%。主要原因是上年度没有列入预算。

3.民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出1634.34万元，与上年相比增加8.6万元，增长0.53%。主要原因是社区为民资金和社区专职工作者工资标准提高。

4.民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出200.92万元，与上年相比减少14.53万元，减少6.74%。主要原因是按区政府要求，厉行节约，减少开支。

5.行政单位事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出16.9万元，与上年相比增加1.45万元，增加9.39%。主要原因是人员工资增加。

6.行政单位事业单位离退休（款）其他行事业单位离退休（项）支出160.47万元，与上年相比增加5.83万元，增长3.78%。主要原因是调整工资。

7.抚恤（款）伤残抚恤（项）支出550.47万元，与上年相比增加22.39万元，增长4.24%。主要原因是提高标准。

8.抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出159.62万元，与上年相比增加37.08万元，增长30.26%。主要原因是增加人员和提高标准。

9.抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出20.04万元，与上年相比增加4.02万元，增长25.09%。主要原因是增加人员和提高标准。

10.抚恤（款）其他优抚（项）支出79.19万元，与上年相比减少6.26万元，减少7.33%。主要原因是人员变动。

11.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出89.82万元，与上年相比减少10.31万元，减少10.3%。主要原因是人员死亡。

12.退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出41.95万元，与上年相比增加41.95万元，增加100%。主要原因是新增加志愿兵补贴项目经费。

13.社会福利（款）儿童福利（项）支出27.97万元，与上年

相比减少1.6万元，减少5.41%。主要原因是人员变动。

14.社会福利（款）老年福利（项）支出961.68万元，与上年相比增加119.14万元，增长14.14%。主要原因是人员增加。

15.社会福利（款）其他社会福利（项）支出1.97万元，与上年相比增加0.06万元，增加3.14%。主要原因是麻风病人经费减少。

16.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出981.12万元，与上年相比增加305.59万元，增长45.24%。主要原因是提高标准。

17.最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）支出1569.46万元，与上年相比减少368.02万元，减少18.99%。主要原因是人员减少。

18.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）支出17.68万元，与上年相比减少0.86万元，减少4.64%。主要原因是人员减少。

19.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出112.43万元，与上年相比减少5.07万元，减少4.31%。主要原因是人员变动和厉行节约。

20.民政管理事务（款）拥军优属（项）支出263.2万元，与上年相比增加34.45万元，增长15.06%。主要原因是增加人员和春节慰问经费。

（三）、医疗卫生与计划生育支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.51万

元，与上年相比减少0.33万元，减少4.82%。主要原因是人员减少、调入、调出的基数不同造成。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.07万元，与上年相比减少0.2万元，减少4.68%。主要原因是人员减少。

3.优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出25.05万元，与上年相比减少63.2万元，减少71.61%。主要原因是不包括市承担部分。

（四）住房保障支出（类）

1.住房保障是（款）住房公积金（项）支出28.41万元，与上年相比减少1.74万元，减少5.77%。主要原因是人员减少。

2.住房保障是（款）提租补贴（项）支出52.79万元，与上年相比减少2.76万元，减少4.97%。主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

钟楼区民政局2019年度财政拨款基本支出预算383.55万元，其中：

（一）人员经费340.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费42.76万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、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

钟楼区民政局2019年一般公共预算财政拨款支出预算7163.72万元，与上年相比增加244.14万元，增长4.61%。主要原因是人员调动，工资等人员经费增长及项目经费标准提高。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

钟楼区民政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算383.55万元，其中：

（一）人员经费340.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费42.76万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

钟楼区民政局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5万元，占“三公”经费的39.84%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的

0%；公务接待费支出7.55万元，占“三公”经费的60.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出5万元，比上年预算减少2万元，主要原因是本着厉行节约原则减少开支。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年持平，主要原因本部门无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年持平，主要原因本部门无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出7.55万元，比上年预算增加0万元，与上年持平，主要原因按区政府文件规定，严格控制“三公”经费，并厉行节约。

钟楼区民政局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.1万元，比上年预算增加3万元，主要原因是项目预算增加。

钟楼区民政局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出17.13万元，比上年预算增加11.43万元，主要原因是项目预算增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

钟楼区民政局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

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42.76万

元，与上年相比减少21.74万元，降低33.7%。主要原因是：降低工作经费，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2.59万元，其中：拟采购货物支出2.59万元、拟采购工程支出0万元、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0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、其他用车0辆；单价50万元(含)以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计886.26万元。

第四部分 名词解释

1、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。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

3.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。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）反映民间组织管理方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

6.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)：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1965年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映项目以外用于优抚方面的其他支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映项目以外其他用于退役安置方面的支出。

15.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。

16.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。

17.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映项目以外其他用于社会福利方面的支出。

18.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事业方面的支出。

19.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):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

20.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。

21.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困居民生活救助的其他支出。

22.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出。

23.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。