钟楼区民政局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）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。

（二）落实上级部门关于社会团体、民办非企业单位管理办法，承担依法对全区社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察责任。

（三）贯彻实施本区城市居民最低生活保障、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；实施五保户社会救济工作；加强对最低生活保障资金的使用和管理；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。

（四）研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；编制全区社区建设中、长期发展规划和年度工作计划并组织实施；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。

（五）拟定我区行政区域总体规划，负责本行政区域内社区的设立、撤销、调整、更名、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。

（六）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注册、年检和变更登记工作；协调指导老年人、孤儿等特殊困难群体的权益保障工作。

（七）负责我区婚姻登记管理工作；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。

（八）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、精减人员等民政对象、代管人员的工资、补贴发放管理工作。

（九）承办区委、区政府和市民政局交办的其他事项。

（十）与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局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。

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、基层政权治理和社会组织管理科、养老服务和社会事务科。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。

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2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。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，是“十三五”规划收官之年，也是推动民政事业高质量发展的重要一年。全区民政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕区委区政府的决策部署，在上级民政部门的有力指导下，牢固树立“民政为民、民政爱民”的工作理念，再接再厉，担当作为，奋发进取，推动全区民政工作实现新发展。明年工作思路如下：

一是提升社会救助水平。加强最低生活保障，按照自然增长机制适度提高城乡最低生活保障标准。深化低保专项治理工作成效，实现“应保尽保、应退尽退”。加快社会救助政策与扶贫开发政策的有效衔接，确保政策兜底脱贫。提高困难群众“救急难”时效，妥善解决城乡居民临时性生活困难。

二是优化养老服务供给。建成投用五星街道福乐老年养护中心、慧福颐养中心等2家养老机构，预计新增床位达120张。建成运营区养老服务中心（一平台九中心），建筑面积达980平

方米（内含养老服务综合管理信息平台，日间照料服务示范中心、养老服务需求评估中心、养老护理员实训中心、适老化改造展示中心、为老志愿者招募中心、为老服务组织孵化中心、老年教育中心、党建指导中心和老年精神关爱呼叫中心），打造钟楼区居家养老服务中心的品牌和标杆，提升全区居家养老服务水平。积极探索创新养老机构党建工作模式，以党建统领养老工作，以养老工作促进党建，在区居家养老服务指导中心同步建设“桑榆晴”党建指导中心，以党建工作与业务发展互融互促为目标，将党建工作和养老机构管理和服务能力提升相结合，凝心聚力打造钟楼区养老服务型先锋党支部和一线党员示范岗，以党建提活力、以党建促养老。

三是提升儿童福利保障水平。进一步健全困境儿童关爱保护工作机制。积极开展困境儿童关爱保护工作，采用政府购买服务为困境儿童提供帮助，履行好动态管理，利用寒暑假期间，对困境儿童进行走访巡查。

四是提高残疾人福利和专项事务管理水平。认真落实残疾人两项补贴政策，对残疾人两项补贴进行复核和随机抽查，实行动态管理。深化殡葬改革，杜绝新的散埋乱葬发生，加强文明丧葬的宣传力度，积极推行文明低碳祭扫和节地生态安葬。持续做好北港陵园公益性骨灰安放设施的标准化提升改造工程，力争建成区治丧中心。规范婚姻登记工作，完成婚姻登记历史

数据录入和数据对接，做好涉外婚姻登记工作，提高登记服务水平。

五是推进基层政权建设和社区治理创新。通过政府购买服务，支持社会组织参与社区治理，持续推进减负增效专项“回头看”工作。设置“全科社工”服务窗口，大力推进“全科社工”扩面，实现社区全覆盖。加大社工培训、轮岗，实现全员全科。积极开展第二批全省社区治理创新实验区创建工作，围绕实验主题和重点任务先行先试，并做好经验总结提炼。进一步修改、完善实验方案，力争进入国家民政部“社区治理和服务创新”实验区行列。建立健全民政系统扫黑除恶专项斗争长效机制工作，常态化推进扫黑除恶专项斗争。

六是规范社会组织管理服务。完善社会组织党支部各项管理制度，健全党建工作体制机制。推动“党建+公益+品牌”社会组织服务在社区扎根，持续提供“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。加强社会组织日常活动、负责人、资金往来、信息公开等方面的管理，通过年检、评估、培训等方式，提升社会组织服务绩效和社会公信力。健全社会组织孵化培育三级服务支持体系，大力培育社区社会组织。围绕社区治理创新、乡村振兴等重点领域孵化一批高水平的品牌社会组织。

七是大力发展慈善和社会工作。聚焦扶贫济困领域，立足

民政业务，引导慈善组织资源对接。完善慈善超市的社会化运行机制和常态化活动体系。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。

八是全面加强民政党的建设。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动民政服务管理模式创新，让群众享受到更加公平、高效、优质、便捷的服务。加强民政党风廉政建设，提升风险防范化解能力，促进民政事业高质量发展。强化信息宣传，加强舆情引导，提升宣传效果。落实信访工作责任制，抓好民政信访工作。加强民政政策理论研究，促进成果转化。

第二部分 钟楼区民政局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：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	5978.41	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	394.87
1.一般公共预算	5978.41	二、外交支出	0	二、项目支出	5583.54
2.政府性基金预算	0	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	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	0	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	5866.16		
		九、卫生健康支出	8.02		
		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、资源勘探工业信息等支出	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	104.23		
		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	0		
当年收入小计	5978.41	当年支出小计			5978.41
上年结转资金	0	结转下年资金			0
收入合计	5978.41	支出合计			5978.41

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		5978.41
一般公共预算资金	小计	5978.41
	公共财政拨款（补助）资金	5978.41
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

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
5978.41	394.87	5583.54	0	0

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	5978.41	一、基本支出	394.87
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	5583.54
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	5978.41	支出合计	5978.41

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	5978.41
208	社会保障和就业支出	5866.16
20802	民政管理事务	2065.56
2080201	行政运行	124.98
2080206	社会组织管理	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1758.64
2080299	其他民政管理事务支出	171.94
20805	机关事业单位养老支出	55.85
2080501	行政单位离退休	26.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52
2080506	机关事业单位基职业年金缴费支出	9.76
20809	退役安置	66.77
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	66.77
20810	社会福利	1165.30
2081001	儿童福利	34.56
2081002	老年福利	613.54
2081006	养老服务	515.16
2081099	其他社会福利支出	2.04
20811	残疾人事业	984.44
2081107	残疾人生活和护理补贴	984.44
20819	最低生活保障	1437.66
2081901	城市最低生活保障金支出	1437.66
20821	特困人员救助供养	84.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	69.12
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.41

20825	其他生活救助	6.05
2082501	其他城市生活救助	6.05
210	卫生健康支出	8.02
21011	行政事业单位医疗	8.02
2101101	行政单位医疗	4.81
2101103	公务员医疗补助	3.21
221	住房保障支出	104.23
22102	住房改革支出	104.23
2210201	住房公积金	32.83
2210202	提租补贴	71.40

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		394.87
301	工资福利支出	334.50
30101	基本工资	53.37
30102	津贴补贴	156.99
30103	奖金	53.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52
30109	职业年金缴费	9.76
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81
30111	公务员医疗补助缴费	3.21
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	32.83
302	商品和服务支出	32.66
30201	办公费	2.65
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.03
30207	邮电费	0.02
30211	差旅费	7.72
30213	维修 (护) 费	0.30
30215	会议费	1.00
30216	培训费	3.72
30217	公务接待费	3.60
30226	劳务费	0.30
30228	工会经费	2.52
30239	其他交通费	7.80
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	27.71
30302	退休费	26.57

30305	生活补助	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.64

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		5978.41
208	社会保障和就业支出	5866.16
20802	民政管理事务	2065.56
2080201	行政运行	124.98
2080206	社会组织管理	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1758.64
2080299	其他民政管理事务支出	171.94
20805	机关事业单位养老支出	55.85
2080501	行政单位离退休	26.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52
2080506	机关事业单位基职业年金缴费支出	9.76
20809	退役安置	66.77
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	66.77
20810	社会福利	1165.30
2081001	儿童福利	34.56
2081002	老年福利	613.54
2081006	养老服务	515.16
2081099	其他社会福利支出	2.04
20811	残疾人事业	984.44
2081107	残疾人生活和护理补贴	984.44
20819	最低生活保障	1437.66
2081901	城市最低生活保障金支出	1437.66
20821	特困人员救助供养	84.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	69.12
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.41

20825	其他生活救助	6.05
2082501	其他城市生活救助	6.05
210	卫生健康支出	8.02
21011	行政事业单位医疗	8.02
2101101	行政单位医疗	4.81
2101103	公务员医疗补助	3.21
221	住房保障支出	104.23
22102	住房改革支出	104.23
2210201	住房公积金	32.83
2210202	提租补贴	71.40

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：常州市钟楼区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	394.87
301	工资福利支出	334.50
30101	基本工资	53.37
30102	津贴补贴	156.99
30103	奖金	53.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52
30109	职业年金缴费	9.76
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81
30111	公务员医疗补助缴费	3.21
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	32.83
302	商品和服务支出	32.66
30201	办公费	2.65
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.03
30207	邮电费	0.02
30211	差旅费	7.72
30213	维修（护）费	0.30
30215	会议费	1.00
30216	培训费	3.72
30217	公务接待费	3.60
30226	劳务费	0.30
30228	工会经费	2.52
30239	其他交通费	7.80
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	27.71
30302	退休费	26.57
30305	生活补助	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.64

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：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			
16.32	7.60	4.00	0	0	0	3.60	2.00	6.72

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

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

备注：此表为空表

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		32.66
302	商品和服务支出	32.66
30201	办公费	2.65
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.03
30207	邮电费	0.02
30211	差旅费	7.72
30213	维修（护）费	0.3
30215	会议费	1.00
30216	培训费	3.72
30217	公务接待费	3.60
30226	劳务费	0.3
30228	工会经费	2.52
30239	其他交通费	7.80
30299	其他商品和服务支出	2.00

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：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					1.63
一、货物 A					1.63
	项目经费-社会组织经费	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购	0.99
	项目经费-社区建设经费	其他商品和服务支出	便携式计算机	集中采购	0.64
二、工程 B					0
三、服务 C					0

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

钟楼区民政局2020年度收入、支出预算总计5978.41万元，与上年相比收、支预算总计各减少1185.31万元，减少16.55%。其中：

（一）收入预算总计5978.41万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计5978.41万元。

（1）一般公共预算收入预算 5978.41 万元，与上年相比减少 1185.31 万元，减少 16.55%。主要原因是由于机构改革和人员调动，导致项目经费减少和人员经费减少。

（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数。

（二）支出预算总计5978.41万元。包括：

1.社会保障和就业（类）支出5866.16万元，主要用于行政运行、社会组织管理、基层政权和社区治理、其他民政管理事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位年金缴费支出、军队移交政府的离退休人员安置、社会福利、儿童福利、老年福利、养老服务、其他社会福利、残疾人生活和护理补贴、城市最低生活保障金支出、城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出、其他城市生活救助。与上年相比减少1176.23万元，减少16.70%。主要原因是由于机构改革，项目经费减少。

2.卫生健康（类）支出8.02万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比减少27.61万元，减少77.49%。主要原因是由于机构改革变动、人员变动和优抚对象医疗补助转移到退役军人事务局发放。

3.人住房保障（类）支出104.23万元，主要用于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。与上年相比增加23.03万元，增加28.36%。主要原因是由于增加人员公积金、房贴和新职工补贴。

4.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394.87万元。与上年相比增加11.32万元，增长2.95%。主要原因是增加人员公积金、房贴和

新职工补贴。

项目支出预算数为5583.54万元。与上年相比减少1196.63万元，减少17.65%。主要原因是机构改革变动，项目经费减少。

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机动经费预算。

二、收入预算情况说明

钟楼区民政局本年收入预算合计5978.41万元，其中：

一般公共预算收入5978.41万元，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5978.41万元，其中：

基本支出394.87万元，占6.60%；

项目支出5583.54万元，占93.40%；

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2020年度财政拨款收、支总预算5978.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1185.31万元，减

少 16.55%。主要原因是由于机构改革和人员调动，因此项目经费和人员经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

钟楼区民政局2020年财政拨款预算支出5978.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1185.31万元，减少16.55%。主要原因是由于机构改革和人员调动，因此项目经费和人员经费减少。

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 124.98 万元，与上年相比减少 11.09 万元，减少 8.15%。主要原因是机构改革人员调动。

2.民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出 10 万元，与上年相比减少 7.50 万元，减少 42.85%。主要原因是机构改革人员调动。

3.民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)支出 1758.64 万元，与上年相比增长 124.30 万元，增长 7.61%。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 171.94 万元，与上年相比减少 28.98 万元，减少 14.42%。主要原因是按区政府要求，厉行节约，减少开支。

5.机关事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 26.57 万元，与上年相比增加 9.67 万元，增加 57.22%。主要原因是人员工资、房贴增加。

6.机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 19.52 万元，与上年相比增加 19.52 万元，增长 100%。主要原因是养老保险功能科目口径调整。

7.机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 9.76 万元，与上年相比增加 9.76 万元，增长 100%。主要原因是职业年金功能科目口径调整。

8.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 66.77 万元，与上年相比减少 23.05 万元，减少 25.66%。主要原因是机构改革，有此项目经费转移退役军人事务局发放。

9.社会福利（款）儿童福利（项）支出 34.56 万元，与上年相比增加 6.59 万元，增加 23.56%。主要原因是人员增加及标准提高。

10.社会福利（款）老年福利（项）支出 613.54 万元，与上年相比减少 348.14 万元，减少 36.20%。主要原因是机构改革功能科目调整。

11.社会福利（款）养老服务（项）支出 515.16 万元，与上年相比增加 515.16 万元，增加 100%。主要原因是机构改革功能科目调整。

12.社会福利（款）其他社会福利（项）支出 2.04 万元，与上年相比增加 0.07 万元，增加 3.55%。主要原因是麻风病人经费增加。

13.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出 984.44 万元，与上年相比增加 3.32 万元，增长 0.34%。主要原因是提高标准。

14.最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）支出 1437.66 万元，与上年相比减少 131.80 万元，减少 8.40%。主要原因是人员减少。

15.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）支出 69.12 万元，与上年相比增加 51.44 万元，增加 290.95%。主要原因是机构改革功能科目调整。

16.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）支出 15.41 万元，与上年相比增加 15.4 万元，增加 100%。主要原因是机构改革功能科目调整。

17.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出 6.05 万元，与上年相比减少 106.38 万元，减少 94.62%。主要原因是人机构改革功能科目调整。

（二）、卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.81 万元，与上年相比减少 1.70 万元，减少 26.11%。主要原因是机

构改革人员减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.21 万元，与上年相比减少 0.86 万元，减少 21.13%。主要原因是机构改革人员减少。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 32.83 万元，与上年相比增加 4.42 万元，增加 15.55%。主要原因是公积金调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 71.40 万元，与上年相比增加 18.61 万元，增加 35.25%。主要原因是房贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

钟楼区民政局2020年度财政拨款基本支出预算394.87万元，其中：

（一）人员经费 362.21 万元。主要包括：基本工资 53.37 万元、津贴补贴 156.99 万元、奖金 53.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.52 万元、职业年金缴费 9.76 万元、职工基本医疗保险缴费 4.81 万元、公务员医疗补助缴费 3.21 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 32.83 万元、退休费 26.57 万元、生活补助 0.50 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.64 万元。

（二）公用经费 32.66 万元。主要包括：办公费 2.65 万元、

印刷费 1.00 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 7.72 万元、维修（护）费 0.30 万元、会议费 1.00 万元、培训费 3.72 万元、公务接待费 3.6 万元、劳务费 0.30 万元、工会经费 2.52 万元、其他交通费用 7.80 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

钟楼区民政局 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 5978.41 万元，与上年相比减少 1185.31 万元，减少 16.55%。主要原因是主要原因是由于机构改革和人员调动，项目经费减少和工资等人员经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

钟楼区民政局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算394.87万元，其中：

（一）人员经费 362.21 万元。主要包括：基本工资 53.37 万元、津贴补贴 156.99 万元、奖金 53.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.52 万元、职业年金缴费 9.76 万元、职工基本医疗保险缴费 4.81 万元、公务员医疗补助缴费 3.21 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 32.83 万元、退休费 26.57 万元、生活补助 0.5 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.64 万元。

（二）公用经费 32.66 万元。主要包括：办公费 2.65 万元、

印刷费 1 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 7.72 万元、维修（护）费 0.30 万元、会议费 1 万元、培训费 3.72 万元、公务接待费 3.60 万元、劳务费 0.30 万元、工会经费 2.52 万元、其他交通费用 7.80 万元、其他商品和服务支出 2.00 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

钟楼区民政局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4.00万元，占“三公”经费的52.63%；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3.60万元，占“三公”经费的47.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出4.00万元，比上年预算减少1.00万元，主要原因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，主要原因是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，主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算。

3.公务接待费预算支出 3.60 万元，比上年预算减少 3.95 万元，主要原因是按区政府文件规定，严格控制“三公”经费，并

厉行节约。

钟楼区民政局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.00万元，比上年预算减少4.1万元，主要原因是按区政府文件规定，并厉行节约，减少会议。

钟楼区民政局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.72万元，比上年预算减少10.41万元，主要原因是按区政府文件规定，并厉行节约，减少培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

钟楼区民政局2020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

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出32.66万元，与上年相比减少10.10万元，降低23.62%。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

2020年度政府采购支出预算总额1.63万元，其中：拟采购货物支出1.63万元、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辆等。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

2020年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3461.21万元；本部门单位整体支出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、**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。

四、**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。

五、**“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。

六、**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。

七、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面

的支出。

八、民政管理事务：反映民政管理事务支出。

九、行政运行：反映行政单位（包括实体公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、社会组织管理：反映社会组织管理支持社会组织发展等方面的支出。

十一、基层政权建设和社区治理：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。

十二、其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

十三、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十四、行政单位离退休：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。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本单位保险费支出。

十六、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

十七、退役安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

十八、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

十九、社会福利：反映用于社会福利的支出。

二十、儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十一、老年福利：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、失能等老人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十二、养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区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、其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十四、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

二十五、残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十六、最低生活保障：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十七、城市最低生活保障：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十八、特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。

二十九、城市特困人员救助供养：反映城市特困人员救助供养支出。

三十、农村特困人员救助供养：反映农村特困人员救助供养支出。

三十一、其他生活救助：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，用于城乡生活困居民生活救助的其他支出。

三十二、其他城市生活救助：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，用于城市生活困居民生活救助的其他支出。

三十三、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

三十四、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

三十五、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十八、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十九、住房公积金：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。

四十、提租补贴：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。