

# 2023 年度常州市钟楼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、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 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 2023 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、规定；常州市钟楼民政局 2023 年度部门预算公开并负责实施；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。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市钟楼民政局。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，全区民政工作将以习近平总书记关于民政工作的重要指示为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，以及省、市民政工作的决策部署，深入领会、聚焦区委中心工作，深化民政“135”发展定位，在民政事业高质量发展上再攀新高、再创佳绩。2023 年全区民政工作主要思路如下：

（一）围绕一个“努力方向”，即：以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，以“钟爱一生”党建品牌为引领，推动钟楼民政高质量发展走在前、当示范。

（二）推进两大“创建任务”，即：一是通过省居家和社区养老服务示范区创建验收，在养老服务体系建设上当示范；二是积极争创全国首批社区治理和创新实验区，在基层治理体系和治理能力现代化建设上迈出坚实步伐。

（三）突出三项“改革创新”，即：一是“殡葬一件事”改革创新。加快区集中治丧中心合作模式创新，力争 2023 年 8 月前投入使用。推进北港、龙潭陵园改造提升工程，探索推进殡葬移风易俗改革创新，研究制定全区殡葬改革体制机制和管理办法；二是“结婚一件事”改革创新。加快区婚姻登记中心改造提升，研究制定全区婚俗改革方案，探索全生命周期婚姻生命教育。深入推进“跨省通办”等改革，打造省五星级婚姻服务窗口；三是“党建+社会救助”改革创新。统筹推进一体化

集成、智能化研判、网格化联动、社会化动员、制度化运行“五化”智慧救助体系建设，重点加强数据在社会救助领域运用，进一步探索主动发现机制，确保救助对象一个不漏。

（四）聚焦四大“重点任务”，一是推广运用“人人社区”共同体治理模式。完善“人人社区”共同体建设标准体系，将“人人社区”共同体建设列入全区重点工作专班，把“人人社区”共同体建设贯穿于社区治理全过程，确保“人人社区”在全区落地见效；二是办好办优民生实事项目。聚焦群众“急难愁盼”，全力推进居家养老上门服务、适老化改造、政府投资性项目等 2023 年民生实事项目，确保实事办好、好事办优；三是打造社区工作者培训载体。建成投用许巧珍社工培训基地和社区展示馆，加强与市、区相关部门联动，推进社区工作者能力提升，全面展示社区治理成效；四是提升社会工作水平。推进镇（街道）和村（社区）社工服务站建设全覆盖，引入专业力量加强社区服务，满足村（居）民多样化服务需求。

（五）实施五大“提升工程”，即：一是实施“解忧暖心”提升工程，民生兜底保障更牢靠。完善分层分类社会救助体系，全面落实各项社会救助政策。加大社会救助主动发现力度，全面推进“救急难”工作。深化社会救助帮扶专项排查整治行动成果，持续开展低收入人口认定和动态监测工作，确保社会救助“全覆盖”。二是实施“幸福颐养”提升工程，养老服务供给更优质。推进养老服务综合体建设，完善社区养老服

务站（点）运营。促进“机构—社区—居家养老”一体化构建，突出品牌化、连锁化运营，探索养老服务体系化建设，打造养老服务“钟楼样板”。三是实施“夯基垒台”提升工程，社区治理创新更有为。积极争创完整社区建设国家级试点，建强一批服务载体，打造一批服务品牌，挖掘一批亮点典型，形成一批治理经验，推进基层治理体系和治理能力现代化建设。四是实施“薪火传承”提升工程，社工队伍培育更优化。完善社区工作者梯队培养机制，促进社区工作者队伍稳定发展。加大培训力度，推行结对导师制，培育社区工作者领军人才。五是实施“公益领航”提升工程，社会组织运行更规范。常态化开展“众善+”公益创投活动，引导社会力量参与社区治理服务。加强社会组织规范化管理，提升上等级社会组织数量，真正把钟楼打造成优秀社会组织、品牌公益项目、领军公益人才集聚区。

第二部分  
2023 年度  
常州市钟楼民政局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：常州市钟楼民政局

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	866.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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		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	711.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.90
		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	141.60
		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	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	866.15	本年支出合计	866.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	866.15	支出总计	866.15

公开 02 表

# 收入总表

部门：常州市钟楼民政局

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	866.15	866.15	866.15														
028	常州市钟楼民政局	866.15	866.15	866.15														
028001	常州市钟楼民政局	866.15	866.15	866.15														

公开 03 表

## 支出总表

部门：常州市钟楼民政局

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		866.15	592.06	274.09			
208	社会保障和就业支出	711.65	437.56	274.09			
20802	民政管理事务	564.47	366.87	197.60			
2080201	行政运行	189.57	189.57				
2080206	社会组织管理	112.10		112.10			
2080208	基层政权建设和社区治理	8.50		8.50			
2080299	其他民政管理事务支出	254.30	177.30	77.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69				
2080501	行政单位离退休	27.43	27.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42				
20810	社会福利	71.40		71.40			
2081001	儿童福利	4.00		4.00			
2081099	其他社会福利支出	67.40		67.40			
20825	其他生活救助	5.09		5.09			
2082501	其他城市生活救助	5.09		5.09			
210	卫生健康支出	12.90	12.90				
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90				
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94				

2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96				
221	住房保障支出	141.60	141.60				
22102	住房改革支出	141.60	141.60				
2210201	住房公积金	44.72	44.72				
2210202	提租补贴	96.88	96.88				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：常州市钟楼民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	866.15	一、本年支出	866.15
（一）一般公共预算拨款	866.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	711.65
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	12.90
		（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	141.60
		(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	
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	866.15	支出总计	866.15

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市钟楼民政局

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	866.15	592.06	552.62	39.44	274.09
208	社会保障和就业支出	711.65	437.56	398.12	39.44	274.09
20802	民政管理事务	564.47	366.87	327.43	39.44	197.60
2080201	行政运行	189.57	189.57	160.99	28.58	
2080206	社会组织管理	112.10				112.10
2080208	基层政权建设和社区治理	8.50				8.50
2080299	其他民政管理事务支出	254.30	177.30	166.44	10.86	77.00
20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69	70.69		
2080501	行政单位离退休	27.43	27.43	27.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84	28.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42	14.42		
20810	社会福利	71.40				71.40
2081001	儿童福利	4.00				4.00
2081099	其他社会福利支出	67.40				67.40
20825	其他生活救助	5.09				5.09
2082501	其他城市生活救助	5.09				5.09
210	卫生健康支出	12.90	12.90	12.90		
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90		

2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	7.94		
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	4.96		
221	住房保障支出	141.60	141.60	141.60		
22102	住房改革支出	141.60	141.60	141.60		
2210201	住房公积金	44.72	44.72	44.72		
2210202	提租补贴	96.88	96.88	96.88		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市钟楼民政局

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	592.06	552.62	39.44
301	工资福利支出	524.29	524.29	
30101	基本工资	71.99	71.99	
30102	津贴补贴	211.17	211.17	
30103	奖金	139.00	139.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84	28.84	
30109	职业年金缴费	14.42	14.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	7.94	
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	44.72	44.72	
302	商品和服务支出	39.44		39.44
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.01		0.01
30211	差旅费	9.42		9.42
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.52		1.52
30217	公务接待费	3.60		3.60
30228	工会经费	3.42		3.42
30239	其他交通费用	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	2.17		2.17
303	对个人和家庭的补助	28.33	28.33	
30302	退休费	27.43	27.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：常州市钟楼民政局

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		866.15	592.06	552.62	39.44	274.09
208	社会保障和就业支出	711.65	437.56	398.12	39.44	274.09
20802	民政管理事务	564.47	366.87	327.43	39.44	197.60
2080201	行政运行	189.57	189.57	160.99	28.58	
2080206	社会组织管理	112.10				112.10
2080208	基层政权建设和社区治理	8.50				8.50
2080299	其他民政管理事务支出	254.30	177.30	166.44	10.86	77.00
20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69	70.69		
2080501	行政单位离退休	27.43	27.43	27.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84	28.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42	14.42		
20810	社会福利	71.40				71.40
2081001	儿童福利	4.00				4.00
2081099	其他社会福利支出	67.40				67.40
20825	其他生活救助	5.09				5.09
2082501	其他城市生活救助	5.09				5.09
210	卫生健康支出	12.90	12.90	12.90		
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90		
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	7.94		

2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	4.96		
221	住房保障支出	141.60	141.60	141.60		
22102	住房改革支出	141.60	141.60	141.60		
2210201	住房公积金	44.72	44.72	44.72		
2210202	提租补贴	96.88	96.88	96.88		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：常州市钟楼民政局

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	592.06	552.62	39.44
301	工资福利支出	524.29	524.29	
30101	基本工资	71.99	71.99	
30102	津贴补贴	211.17	211.17	
30103	奖金	139.00	139.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84	28.84	
30109	职业年金缴费	14.42	14.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	7.94	
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	44.72	44.72	
302	商品和服务支出	39.44		39.44
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.01		0.01
30211	差旅费	9.42		9.42
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.52		1.52
30217	公务接待费	3.60		3.60
30228	工会经费	3.42		3.42
30239	其他交通费用	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	2.17		2.17
303	对个人和家庭的补助	28.33	28.33	
30302	退休费	27.43	27.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

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：常州市钟楼民政局

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			
3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.30	1.52

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：常州市钟楼民政局

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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市钟楼民政局

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：常州市钟楼民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		28.58
302	商品和服务支出	28.58
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	4.00
30207	邮电费	0.01
30211	差旅费	4.62
30213	维修（护）费	0.30
30215	会议费	0.30
30216	培训费	1.52
30217	公务接待费	3.60
30228	工会经费	1.62
30239	其他交通费用	5.94
30299	其他商品和服务支出	2.17

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：常州市钟楼民政局

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					1.50				1.50
货物					1.50				1.50
常州市钟楼民政局					1.50				1.50
	民生工作专项经费(2023)	专用设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	0.96				0.96
	民生工作专项经费(2023)	专用设备购置	刻录机	集中采购机构采购	0.12				0.12
	民生工作专项经费(2023)	专用设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.09				0.09
	民生工作专项经费(2023)	专用设备购置	文件(图文)传真机	集中采购机构采购	0.33				0.33

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

常州市钟楼民政局 2023 年度收入、支出预算总计 866.15 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 6,760.99 万元，减少 88.64%。

其中：

#### （一）收入预算总计 866.15 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 866.15 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 866.15 万元，与上年相比减少 6,760.99 万元，减少 88.64%。主要原因是本年度军队移交政府的离退休人员安置、儿童福利、老年福利、残疾人生活和护理补贴、城市最低生活保障金支出、临时救助支出、城市特困人员救助供养支出、其他城市生活救助项目列入三保预算项目，未列入部门预算项目。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 866.15 万元。包括：**

1. 本年支出合计 866.15 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 711.65 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、养老服务、其他社会福利支出。与上年相比减少 6,759.06 万元，减少 90.47%。主要原因是军队移交政府的离退休人员安置、儿童福利、老年福利、残疾人生活和护理补贴、城市最低生活保障金支出、临时救助支出、城市特困人员救助供养支出、其他城市生活救助项目列入三保预算项目，未列入部门预算项目。

(2) 卫生健康支出（类）支出 12.9 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比增加 1.74 万元，增长 15.59%。主要原因是医疗保险基数提高。

(3) 住房保障支出（类）支出 141.6 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。与上年相比减少 3.67 万元，减少 2.53%。主要原因是本年减少在编人员一名。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市钟楼民政局 2023 年收入预算合计 866.15 万元，包括本

年收入 866.15 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 866.15 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%；

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%；

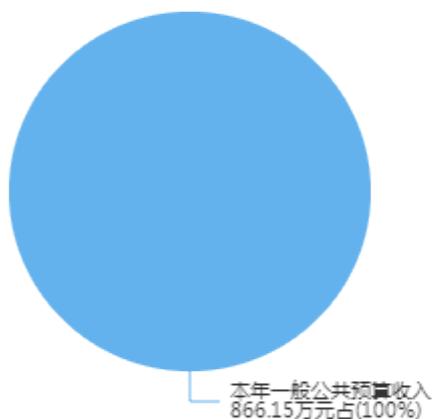
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

### 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

常州市钟楼民政局 2023 年支出预算合计 866.15 万元，其中：

基本支出 592.06 万元，占 68.36%；

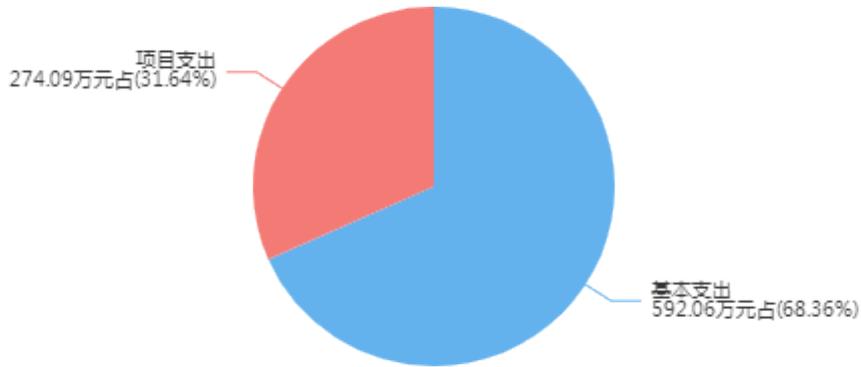
项目支出 274.09 万元，占 31.64%；

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%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市钟楼民政局 2023 年度财政拨款收、支总预算 866.15 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6,760.99 万元，减少 88.64%。主要原因是本年度军队移交政府的离退休人员安置、儿童福利、老年福利、残疾人生活和护理补贴、城市最低生活保障金支出、临时救助支出、城市特困人员救助供养支出、其他城市生活救助项目列入三保预算项目，未列入部门预算项目。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市钟楼民政局 2023 年财政拨款预算支出 866.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6,760.99 万元，减少 88.64%。主要原因是本年度军队移交政府的离退休人员安置、儿童福利、老年福利、残疾人生活和护理补贴、城市最低生活保障金支出、临时救助支出、城市特困人员救助供养支出、其他城市生活救助项目列入三保预算项目，未列入部门预算项目。

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 189.57 万元，与上年相比减少 8.17 万元，减少 4.13%。主要原因是本年减少行政在编人员一名。

2. 民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出 112.1 万元，与上年相比增加 1.54 万元，增长 1.39%。主要原因是本年社会组织增多导致社会组织年检、评估费用增加。

3. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 8.5 万元，与上年相比减少 2,888.55 万元，减少 99.71%。主要原因是社工工资及为民专项经费本年度不再纳入民政区本级预算。

4. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 254.3 万元，与上年相比增加 14.1 万元，增长 5.87%。主要原因是本年增加事业在编人员一名。

5. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 27.43 万元，与上年相比增加 0.78 万元，增长 2.93%。主要原因是离退休人员房帖按规定提高。

6. 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 28.84 万元，与上年相比增加 0.73 万元，增长 2.6%。主要原因是养老保险基数提高。

7. 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 14.42 万元，与上年相比增加 0.37 万元，增长 2.63%。主要原因是职业年金基数提高。

8. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 0 万元，与上年相比减少 78.87 万元，减少 100%。主要原因是本年度该项目列入三保预算支出，未列入部门预算。

9. 社会福利（款）儿童福利（项）支出 4 万元，与上年相比减少 186.35 万元，减少 97.9%。主要原因是本年度困境儿童生活费列入安保预算支出，未列入部门预算。

10. 社会福利（款）老年福利（项）支出 0 万元，与上年相比减少 620.5 万元，减少 100%。主要原因是本年度该项目列入三保预算支出，未列入部门预算。

11. 社会福利（款）养老服务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1,349.4 万元，减少 100%。主要原因是本年度该项目列入三保预算支出，未列入部门预算。

12. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 67.4 万元，与上年相比减少 2.17 万元，减少 3.12%。主要原因是养老建设专项资金较上年减少。

13. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 0 万元，与上年相比减少 805 万元，减少 100%。主要原因是本年度该项目列入三保预算支出，未列入部门预算。

14. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 724.99 万元，减少 100%。主要原因是本年度该项目列入三保预算支出，未列入部门预算。

15. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 37.5 万元，减少 100%。主要原因是本年度该项目列入三

保预算支出，未列入部门预算。

16. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 68.35 万元，减少 100%。主要原因是本年度该项目列入三保预算支出，未列入部门预算。

17. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 6.73 万元，减少 100%。主要原因是本年度该项目列入三保预算支出，未列入部门预算。

18. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出 5.09 万元，与上年预算数相同。

## （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 7.94 万元，与上年相比增加 1.11 万元，增长 16.25%。主要原因是医疗保险基数提高。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.96 万元，与上年相比增加 0.63 万元，增长 14.55%。主要原因是医疗保险基数提高。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 44.72 万元，与上年相比减少 1.16 万元，减少 2.53%。主要原因是本年减少在编行政人员一名。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 96.88 万元，与上年相比减少 2.51 万元，减少 2.53%。主要原因是本年减少在编行政人员一名。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市钟楼民政局 2023 年度财政拨款基本支出预算 592.06 万元，其中：

（一）人员经费 574.96 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、差旅费、工会经费、其他交通费用、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市钟楼民政局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 866.15 万元，与上年相比减少 6,760.99 万元，减少 88.64%。主要原因是本年度军队移交政府的离退休人员安置、儿童福利、老年福利、残疾人生活和护理补贴、城市最低生活保障金支出、临时救助支出、城市特困人员救助供养支出、其他城市生活救助项目列入三保预算项目，未列入部门预算项目。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市钟楼民政局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 592.06 万元，其中：

（一）人员经费 574.96 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、差旅费、工会经费、其他交通费用、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

### 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

常州市钟楼民政局 2023 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 3.6 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 3.6 万元，与上年预算数相同。

常州市钟楼民政局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.3 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是由于疫情原因，部门减少会议支出，改为线上会议。

常州市钟楼民政局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费

预算支出 1.52 万元，比上年预算减少 4.92 万元，主要原因是由于疫情原因，部门减少培训支出，改为线上培训。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市钟楼民政局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市钟楼民政局 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 28.58 万元。与上年相比减少 10.92 万元，减少 27.65%。主要原因是本年度本单位厉行节约，各项部门支出均有所缩减。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 1.5 万元，其中：拟采购货物支出 1.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 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

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金 866.15 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 274.9 万元，占财政性资金(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)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、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)**

**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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

**十七、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、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**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，下同）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。

**十九、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。

**二十、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。

二十一、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。