

南通市海门区民政局  
**2021**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、**2021**年度部门主要工作任务及目

标第二部分**2021**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、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分**2021**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

南通市海门区民政局是区政府工作部门，为正科级单位。民政局负责贯彻落实中央关于民政工作的方针政策及省委、南通市委和区委的决策部署，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：

（一）拟订全区民政事业发展规划，起草全区民政工作的政策和规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区社会团体、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。

（三）拟订全区相关社会救助政策、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。

（四）拟订全区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。

（五）拟订全区行政区划、行政区域界线和地名管理办法，起草有关规范性文件，承担行政区划、行政区域界线和地名管理工作，组织开展地名公共服务。

（六）拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）拟订全区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具器具产业发展。

（九）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、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。

（十）拟订全区儿童福利、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。组织指导全区儿童福利机构建设和管理。

（十一）拟订全区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。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务发展政策、编制和规范，会同有关部门推进社会工作专业队伍建设和志愿者队伍建设，承担志愿服务行政管理工作。

（十三）落实福利彩票发行工作的政策规定，负责全区福利彩票管理工作，管理市级福利彩票公益金。

（十四）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、社会救助和慈善事业促进科、社会事务科、社会服务综合科、养老服务科、安全生产监管科以及机关党总支部机关党总支。本部门下属单位包括：南通市海门区海门殡仪馆、南通市海门区悦来殡仪馆、南通市海门区社会福利院、南通市海门区民政局婚姻登记处、南通市海门区殡葬管理所、南通市海门区福利彩票发行管理中心。

2从预算单位构成看，纳入本部门**2021**年部门汇总预算编制范围的预算单位共计**5**家，具体包括：南通市海门区本级、

南通市海门区海门殡仪馆、南通市海门区悦来殡仪馆、南通市海门区社会福利院、南通市海门区民政局婚姻登记处。

### 三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年民政局将坚持问题导向、需求导向、目标导向，更加突出聚焦转型、更加突出创新驱动、更加突出工作重点、更加突出补齐短板、更加突出能力建设，全力推进我区民政各项工作均衡充分发展，重点抓好以下五个方面工作：

（一）加强社会救助体系建设，着力提高基本民生保障水平

一是进一步完善低收入家庭认定办法、支出型贫困家庭认定办法。着力构建涵盖低保、特困人员供养、低收入家庭和支出型家庭在内的分层分类的大救助体系，实现救助对象从绝对贫困向相对贫困转变。二是加强特困人员关爱照料工作。将物质型救助向物质与服务并举型转变，建立健全基本生活和照料护理相结合的特困供养标准调整机制。三是完善社会救助标准增长机制。根据城乡居民收入水平的增长提高低保标准，并同步提高低保补差水平。四是提升基层社会经办救助能力。强化区镇（街道）社会救助责任和保障条件。加强业务培训，打造政治过硬、业务素质高、对困难群众有感情和社会救助干部队伍。

（二）扩大养老服务有效供给，着力满足多种养老服务需求

一是实施特困供养机构改造提升工程。利用政府和社会资本合作、公建民营等方式，支持特困人员供养服务设施建设、改造升级照护型床位，补齐农村养老机构短板。二是以打造链

式养老服务品牌为重点，扎实推进居家和社区养老服务改革工作。鼓励养老机构全面开展居家和社区养老服务。推进养老机构标准化、规范化管理，开展服务质量第三方评估工作。三是以“智慧养老”平台建设为重点，大力发展“互联网+”养老服务。建成区为老服务中心综合体，区为老服务中心综合体和“智慧养老”服务平台全面运行。

### （三）深化城乡社区治理创新，着力打造共建共治共享格局

一是深化“政社互动”模式。深入实践“政社互动2+1”海门模式，在依法厘清基层群众性自治组织履行职责事项和协助政府工作事项“两份清单”的基础上，不断拓宽延伸“政社互动”实践路径，进一步明确镇（街道）和基层群众性自治组织的权责边界。二是深化“四社联动”。进一步完善社区、社会组织、社会工作者、社区志愿者融合发展的“四社联动”机制，充分发挥社区广纳各方、包容共享的基础平台作用，统筹社区各类资源，引导驻社区单位、社会工作机构、社区志愿者、其他社会力量和市场主体有序参与社区治理。三是开展社区“协商民主”。加强和规范村（居）务公开，广泛开展村民协商、社区协商，推广典型村（居）民主协商先进经验，形成海门特色的民主协商模式。扎实推进国家级乡村振兴治理示范点建设工作，深入推广村民小组自治“1234工作法”，充分发挥村民小组自治作用。四是加强社工人才培养。加强社工人才的教育培训，鼓励社工参加全国社会工作者职业水平考试，并对通过考试的人员进行奖补，努力提升社工人才的专业素养。

### （四）强化专项社会事务管理，着力优化提升基本公共服务

一是不断拓展儿童福利保障体系。巩固和完善孤儿、监护缺失等事实无人抚养儿童保障制度，探索建立贫困儿童医疗保障制度，建立农村留守和困境儿童关爱保护体系。二是提升婚姻登记工作规范化水平。重点做好婚姻登记颁证服务工作，广泛宣传新型婚姻文化。2021年启用民法典，利用离婚冷静期做好婚姻家庭辅导服务功能，开展婚姻家庭矛盾调解工作，降低离婚率，维护家庭和社会稳定。全力利用“一站式婚姻登记管理平台”，在政务服务工作中提档升级，使婚姻登记工作再上一台阶。三是做好残疾人两项补贴核查和审批工作。利用现有的系统，及时进行比对，实时监控，对不符合要求的人员，坚决进行清理。四是继续深化殡葬改革。加大宣传力度，全面扎实推进生态安葬工作；配合海门殡仪馆改扩建工作；加强殡葬信息化和标准化建设；继续做好全区违规殡葬设施排查工作，协调规划工作存在土地性质不好调整问题；根据慈善会的资金支持，继续安排全区范围内的监控安装；做好全区公益性公墓八有标准提升工作，年底完成60%。

#### （五）抓牢抓实党风廉政建设，着力强化夯实党员队伍建设

切实加强全区民政系统机关党的领导、党的建设和全面从严治党各项工作，深化党的理论学习，确保党风廉政建设主体责任落到实处。做好巡察整改“后半篇”文章，对巡察发现问题进行全面整改，建立健全长效化工作机制。严格落实《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内法规制度，持续深入改进作风，坚持不懈抓好正风肃纪，严格作风建设督查制度，定期下发督查通报，推进作风建设常态化长效化。创新机关融合党建，深入实施党员

分类教育管理，发挥机关支部养老服务、城建地名、温情救助三个党小组作用，更好地融入和服务大局。



## 第二部分 2021年度部门预算表

公开01表

### 收支总表

部门名称：南通市海门区民政局汇总

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	5 419 14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1258 66	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	4 568 87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92 18
		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	758 09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	1258 66
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6 677 80	本年支出合计	6 677 80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6 677 80	支出总计	6 677 80



公开03表

支出总表

部门名称：南通市海门区民政局汇总

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		6 677 80	3 027 32	3 650 48			
208	社会保障和就业支出	4 568 87	2 091 39	2 477 48			
20802	民政管理事务	1 275 49	751 14	524 35			
2080201	行政运行	609 08	609 08				
2080207	行政区划和地名管理	35 00		35 00			
2080208	基层政权建设和社区治理	327 00		327 00			
2080299	其他民政管理事务支出	304 41	142 06	162 35			
20805	行政事业单位养老支出	182 83	182 83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122 10	122 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60 73	60 73				
20810	社会福利	2 825 05	1 157 42	1 667 63			
2081001	儿童福利	34 08		34 08			
2081002	老年福利	146 53		146 53			
2081004	殡葬	2 224 03	787 01	1 437 02			
2081005	社会福利事业单位	370 41	370 41				
2081099	其他社会福利支出	50 00		50 00			
20820	临时救助	12 50		12 50			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12 50		12 50			
20825	其他生活救助	229 00		229 00			
2082502	其他农村生活救助	229 00		229 00			
20899	其他社会保障和就业支出	44 00		44 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	44 00		44 00			
210	卫生健康支出	92 18	92 18				
21011	行政事业单位医疗	92 18	92 18				
2101101	行政单位医疗	16 86	16 86				
2101102	事业单位医疗	44 60	44 60				
2101103	公务员医疗补助	30 72	30 72				
221	住房保障支出	758 09	758 09				
22102	住房改革支出	758 09	758 09				
2210201	住房公积金	190 15	190 15				
2210202	提租补贴	424 01	424 01				
2210203	购房补贴	143 93	143 93				
229	其他支出	1 258 66	85 66	1 173 00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	163 00	85 66	163 00			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	163 00		163 00			
22960	彩票公益金安排的支出	1 010 00		1 010 00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1 010 00		1 010 00			

公开04表

### 财政拨款收支总表

部门名称：南通市海门区民政局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6 677 80	一、本年支出	6 677 80
（一）一般公共预算拨款	5 419 14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1 258 66	（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	4 568 87
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	92 18
		（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	758 09
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	1 258 66
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	6 677 80	支出总计	6 677 80

公开05表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市海门区民政局汇总

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		6 677 80	3 027 32	2 869 01	158 31	3 650 48
208	社会保障和就业支出	4 568 87	2 091 39	1 941 52	149 87	2 477 48
20802	民政管理事务	1 275 49	751 14	697 96	53 18	524 35
2080201	行政运行	609 08	609 08	563 72	45 36	
2080207	行政区划和地名管理	35 00				35 00
2080208	基层政权建设和社区治理	327 00				327 00
2080299	其他民政管理事务支出	304 41	142 06	134 24	7 82	162 35
20805	行政事业单位养老支出	182 83	182 83	182 83	0 00	0 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122 10	122 10	122 10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60 73	60 73	60 73		
20810	社会福利	2 825 05	1 157 42	1 060 73	96 69	1 667 63
2081001	儿童福利	34 08				34 08
2081002	老年福利	146 53				146 53
2081004	殡葬	2 224 03	787 01	718 26	68 75	1 437 02
2081005	社会福利事业单位	370 41	370 41	342 47	27 94	
2081099	其他社会福利支出	50 00				50 00
20820	临时救助	12 50				12 50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12 50				12 50
20825	其他生活救助	229 00				229 00
2082502	其他农村生活救助	229 00				229 00
20899	其他社会保障和就业支出	44 00				44 00
2089999	其他社会保障和就业支出	44 00				44 00
210	卫生健康支出	92 18	92 18	92 18		
21011	行政事业单位医疗	92 18	92 18	92 18		
2101101	行政单位医疗	16 86	16 86	16 86		
2101102	事业单位医疗	44 60	44 60	44 60		
2101103	公务员医疗补助	30 72	30 72	30 72		
221	住房保障支出	758 09	758 09	758 09		

22102	住房改革支出	758 09	758 09	758 09		
2210201	住房公积金	190 15	190 15	190 15		
2210202	提租补贴	424 01	424 01	424 01		
2210203	购房补贴	143 93	143 93	143 93		
229	其他支出	1 258 66	85 66	77 22	8 44	1 173 00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	248 66	85 66	77 22	8 44	163 00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	248 66	85 66	77 22	8 44	163 00
22960	彩票公益金安排的支出	1 010 00				1 010 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1 010 00				1 010 00

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门名称：南通市海门区民政局汇总

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		3 027 32	2 869 01	158 31
301	工资福利支出	2 686 20	2 686 20	
30101	基本工资	298 89	298 89	
30102	津贴补贴	591 23	591 23	
30103	奖金	518 35	518 35	
30107	绩效工资	339 42	339 42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128 67	128 67	
30109	职业年金缴费	63 60	63 60	
30110	职工基本医疗保险缴费	64 33	64 33	
30111	公务员医疗补助缴费	32 16	32 16	
30112	其他社会保障缴费	17 45	17 45	
30113	住房公积金	198 85	198 85	
30199	其他工资福利支出	433 25	433 25	
302	商品和服务支出	158 31		158 31
30201	办公费	16 78		16 78
30202	印刷费	0 80		0 80
30203	咨询费	0 50		0 50
30205	水费	1 00		1 00
30207	邮电费	5 68		5 68
30211	差旅费	28 69		28 69
30213	维修费	7 79		7 79
30215	会议费	1 91		1 91
30216	培训费	4 62		4 62
30217	公务接待费	6 28		6 28
30227	委托业务费	5 19		5 19
30228	工会经费	14 36		14 36
30229	福利费	4 98		4 98
30231	公务用车运行维护费	12 00		12 00
30239	其他交通费用	30 04		30 04
30299	其他商品和服务支出	17 69		17 69
303	对个人和家庭的补助	182 81	182 81	
30301	离休费	23 13	23 13	
30302	退休费	149 69	149 69	
30305	生活补助	7 56	7 56	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2 43	2 43	



## 一般公共预算支出表

部门名称：南通市海门区民政局汇总

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		5 419 14	2 941 66	2 791 79	149 87	2 477 48
208	社会保障和就业支出	4 568 87	2 091 39	1 941 52	149 87	2 477 48
20802	民政管理事务	1 275 49	751 14	697 96	53 18	524 35
2080201	行政运行	609 08	609 08	563 72	45 36	
2080207	行政区划和地名管理	35 00				35 00
2080208	基层政权建设和社区治理	327 00				327 00
2080299	其他民政管理事务支出	304 41	142 06	134 24	7 82	162 35
20805	行政事业单位养老支出	182 83	182 83	182 83	0 00	0 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122 10	122 10	122 10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60 73	60 73	60 73		
20810	社会福利	2 825 05	1 157 42	1 060 73	96 69	1 667 63
2081001	儿童福利	34 08				34 08
2081002	老年福利	146 53				146 53
2081004	殡葬	2 224 03	787 01	718 26	68 75	1 437 02
2081005	社会福利事业单位	370 41	370 41	342 47	27 94	
2081099	其他社会福利支出	50 00				50 00
20820	临时救助	12 50				12 50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12 50				12 50
20825	其他生活救助	229 00				229 00
2082502	其他农村生活救助	229 00				229 00
20899	其他社会保障和就业支出	44 00				44 00
2089999	其他社会保障和就业支出	44 00				44 00
210	卫生健康支出	92 18	92 18	92 18		
21011	行政事业单位医疗	92 18	92 18	92 18		
2101101	行政单位医疗	16 86	16 86	16 86		
2101102	事业单位医疗	44 60	44 60	44 60		
2101103	公务员医疗补助	30 72	30 72	30 72		
221	住房保障支出	758 09	758 09	758 09		
22102	住房改革支出	758 09	758 09	758 09		
2210201	住房公积金	190 15	190 15	190 15		
2210202	提租补贴	424 01	424 01	424 01		
2210203	购房补贴	143 93	143 93	143 93		

公开08表

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：南通市海门区民政局汇总

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		2 941 66	2 791 79	149 87
301	工资福利支出	2 608 98	2 608 98	
30101	基本工资	284 89	284 89	
30102	津贴补贴	570 50	570 50	
30103	奖金	515 61	515 61	
30107	绩效工资	322 12	322 12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122 94	122 94	
30109	职业年金缴费	60 73	60 73	
30110	职工基本医疗保险缴费	61 46	61 46	
30111	公务员医疗补助缴费	30 72	30 72	
30112	其他社会保障缴费	16 61	16 61	
30113	住房公积金	190 15	190 15	
30199	其他工资福利支出	433 25	433 25	
302	商品和服务支出	149 87		149 87
30201	办公费	14 78		14 78
30202	印刷费	0 80		0 80
30203	咨询费	0 50		0 50
30205	水费	1 00		1 00
30207	邮电费	5 50		5 50
30211	差旅费	26 57		26 57
30213	维修费	7 79		7 79
30215	会议费	1 90		1 90
30216	培训费	4 42		4 42
30217	公务接待费	5 99		5 99
30227	委托业务费	5 19		5 19
30228	工会经费	14 36		14 36
30229	福利费	4 74		4 74
30231	公务用车运行维护费	9 60		9 60
30239	其他交通费用	30 04		30 04
30299	其他商品和服务支出	16 69		16 69
303	对个人和家庭的补助	182 81	182 81	
30301	离休费	23 13	23 13	
30302	退休费	149 69	149 69	
30305	生活补助	7 56	7 56	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2 43	2 43	

公开09表

一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出表

部门名称：南通市海门区民政局汇总

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			
19.59		9.60		9.60	9.99	5.90	13.42

公开10表

## 政府性基金预算支出表

部门名称：南通市海门区民政局汇总

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		1 258 66	85 66	1 173 00
229	其他支出	1 258 66	85 66	1 173 00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	248 66	85 66	163 00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	248 66	85 66	163 00
22960	彩票公益金安排的支出	1 010 00		1 010 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1 010 00		1 010 00

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：南通市海门区民政局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		45 36
302	商品和服务支出	45 36
30201	办公费	6 81
30207	邮电费	4 00
30211	差旅费	18 38
30215	会议费	0 58
30216	培训费	1 34
30217	公务接待费	2 03
30228	工会经费	5 62
30229	福利费	1 44
30231	公务用车运行维护费	
30299	其他商品和服务支出	5 16

## 政府采购支出表

部门名称：南通市海门区民政局汇总

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					436 32	30 00			466 32
一货物					90 00				90 00
	春节困难群众节日慰问	其他商品和服务支出	其他货物	集中采购	30 00				30 00
	儿童福利机构设备	专用设备购置	教学设备	集中采购	15 00				15 00
	救助管理专项	救济费	其他货物	集中采购	35 00				35 00
	专用设备购置	专用设备购置	电冰箱	分散采购	10 00				10 00
二工程					202 67				202 67
	大型修缮费用	大型修缮	工程监理、设计	集中采购	77 40				77 40
	大型修缮费用	大型修缮	市政垃圾处理	集中采购	13 06				13 06
	大型修缮费用	大型修缮	修缮、装饰工程	集中采购	112 21				112 21
三服务					143 65	30 00			173 65
	采量发行销售机构业务专项	维 修 费	维修—建筑物	集中采购		30 00			30 00
	大型修缮费用	大型修缮	维修—建筑物	集中采购	30 00				30 00
	大型修缮费用	大型修缮	维修—专用设备	集中采购	52 15				52 15
	区划调整地名管理专项	维 修 费	市政公用设施建设	集中采购	13 00				13 00
	区划调整地名管理专项	委托业务费	信息技术、信息管理软件的开设计	分散采购	20 00				20 00
	社会福利机构管理专项	印刷费	宣传资料（手册）	集中采购	4 00				4 00
	社会福利机构管理专项	印刷费	专业咨询、工程监理、工程设计	集中采购	2 00				2 00
	物业管理费补助	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	22 50				22 50

### 第三部分 2021年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

南通市海门区民政局2021年度收入、支出预算总计6677 8万元，与上年相比收、支预算总计各增加56534万元，增长92%。其中：

(一) 收入预算总计6677 8万元。包括：

1 本年收入合计6677 8万元。

(1) 一般公共预算拨款收入5419 14万元，与上年相比增加767 26万元，增长16 5%。主要原因是：一是财政部门根据各单位人员经费情况增加了预留增支的人员经费预算，我局机关及下属单位共增加754 7万元；二是单位职能项目经费使用上根据实际情况都有增减的微调。

(2) 政府性基金预算拨款收入1258 6万元，与上年相比减少201 92万元，减少13 8 %。主要原因是政府性基金主要是指福彩公益金和彩票发行机构的业务专项费用，当年减少一是福彩公益金用于居家养老项目根据资金量比少年少安排141万，医疗基金少安排40万；二是彩票发行机构的业务费由于中福在线停止使用，所以减少相关劳务费及日常公用费用等近20万元。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元。

2 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元。

(二) 支出预算总计6677.8万元。包括：

1 本年支出合计6677.8万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 4568.87 万元，主要用于民政局及下属单位的人员支出和机关正常运行以及民政职能使用的部分项目支出。与上年相比减少83.01万元，减少1.8%。主要原因是：根据财政部《政府收支分类科目》，2021年对各预算单位相关支出功能科目进行规范，其中养老保险、职业年金单位缴纳部分列 208社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）科目，基本医疗保险单位缴纳部分及公务员医疗补助列 210卫生健康支出 科目，住房公积金单位缴纳部分、住房补贴、购房补贴列 221住房保障支出 科目。因此本年度社会保障和就业支出（类）支出比上年口径少列支850.27万元。按上年同口径比较民政局及下属单位的人员支出和机关正常运行以及民政职能使用的部分项目支出当年增加了767.26万元，财政部门根据各单位人员经费情况增加了预留增支的人员经费预算。

(2) 卫生健康支出（类）支出92.18万元，主要用于单位基本医疗保险单位缴纳部分及公务员医疗补助。与上年相比增加92.18万元。主要原因是当年基本医疗保险单位缴纳部分及公务员医疗补助列本科目，上年不使用本科目。

(3) 住房保障支出（类）支出758.09万元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分、住房补贴、购房补贴。与上年相比



增加758 09万元。主要原因是当年住房公积金单位缴纳部分、住房补贴、购房补贴列本科目，上年不使用本科目预算。

(4) 其他支出(类)支出1258 66万元，该项支出主要为福彩公益金项目经费以及彩票发行销售机构的业务费及管理费用。主要用于一是海门市募办人员经费、政府购买劳务、彩票发行机构业务专项、彩票发行机构管理专项的业务费等；二是民政局本级将福彩公益金使用于居家养老扩面800万，医疗救助基金100万，儿童福利救助基金10万，社会公益创投100万。与上年相比减少201 92万元，减少13 8%。主要原因是政府性基金主要是指福彩公益金和彩票发行机构的业务专项费用，当年减少一是福彩公益金用于居家养老项目根据资金量比少年少安排141万，医疗基金少安排40万；二是彩票发行机构的业务费由于中福在线停止使用，所以减少相关劳务费及日常公用费用等近20万元。

2 年终结转结余为0万元。与上年相比增加0 万元。

## 二、收入预算情况说明

民政局2021年收入预算合计 6677 8 万元，包括本年收入6677 8 万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入5419 14万元，占81 1%；

本年政府性基金预算收入1258 66万元，占18 9%；

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收入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%；

### 三、支出预算情况说明

民政局2021年支出预算合计6677.8万元，其中：

基本支出3027.32万元，占45.3%；

项目支出3650.48万元，占54.7%；

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

民政局2021年度财政拨款收、支总预算总计6677.8万元，与上年相比收、支预算总计各增加565.34万元，增长9.2%。主要原因是：一是财政部门根据各单位人员经费情况增加了预留增支的人员经费预算，我局机关及下属单位共增加754.7万元；二是单位职能项目经费使用上根据实际情况都有增减的微调。三是政府性基金部分当年减少201.92万元，一是福彩公益金用于居家养老项目根据资金量比少年少安排141万，医疗基金少安排40万；二是彩票发行机构的业务费由于中福在线停止使用，所以减少相关劳务费及日常公用费用等近20万元。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

民政局2021年财政拨款预算支出6677.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加565.34万元，增长9.2%。主要原因是：一是财政部门根据各单位人员经费情况增加了预留增支的人员经费预算，我局机关及下属单位共增加754.7万元；二是单位职能项目经费使用上根据实际情况都有增减的微调。三是政府性基金部分当年减少201.92万元，一是福彩公益金用于居家养老项目根据资金量比少年少安排141万，医疗基金少安排40万；二是彩票发行机构的业务费由于中福在线停止使用，所以减少相关劳务费及日常公用费用等近20万元。

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）支出预算 609.08万元，与上年相比，财政拨款支出增加40.74万元，增长7.2%。主要原因是人员经费正常晋升预留增资等因素，但根据财政部《政府收支分类科目》，2021年对各预算单位相关支出功能科目进行规范，其中养老保险、职业年金单位缴纳部分列 208社会保障和就业支出 类行政事业单位养老支出（款）科目，基本医疗保险单位缴纳部分及公务员医疗补助列 210卫生健康支出科目，住房公积金单位缴纳部分、住房补贴、购房补贴列 221住房保障支出 科目，因此相比上年本科目减少了这两部分支出的预算。

2 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出预算 35万元，与上年相比，财政拨款支出增加9万元，增长34.6%。

主要原因是由于当年需要为新建道路制作大量路牌，因此增加

预算。

**3** 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出预算327万元，与上年相比，财政拨款支出增加10万元，增长3%。主要原因增加的10万元为当年村两委选举工作经费。

**4** 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出预算304 41万元，与上年相比，财政拨款支出减少86 56万元，减少22 %。主要原因是使用该科目核算的婚姻登记处也存在养老保险、职业年金单位缴纳部分列 **208**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）科目，基本医疗保险单位缴纳部分及公务员医疗补助列 **210**卫生健康支出科目，住房公积金单位缴纳部分、住房补贴、购房补贴列 **221**住房保障支出科目，因此相比上年本科目减少了这两部分支出的预算。

**5** 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（项）支出预算122 10万元，与上年相比，财政拨款支出增加122 1万元。主要原因是当年养老保险单位缴纳部分单列 **208**社会保障和就业支出 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（项）科目。

**6** 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出预算60 73万元，与上年相比，财政拨款支出增加60 73万元。主要原因是当年职业年金单位缴纳部分单列 **208**社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）科目。

**7** 社会福利（款）儿童福利（项）支出预算34 08万元，与上年相比，财政拨款支出增加18 24万元，增长115%。主要原因是该科目为社会福利院核算孤儿生活费，一是孤儿供养标准提

高，二是以前年度上级下拨的儿童福利机构专项资金未使用，结转列入本年预算15万。

8 社会福利（款）老年福利（项）支出预算146 53万元，与上年相比，财政拨款支出减少3 75万元，减少2 5%。主要原因是社会福利院供养老人有去世，减少了供养金支出。

9 社会福利（款）殡葬（项）支出预算2224 03万元，与上年相比，财政拨款支出减少202 99万元，减少8 4%。主要原因是海门殡仪馆比上年减少大型修缮支出近200万元，职能项目支出都有不同程度调整。

10 社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出预算370 41万元，与上年相比，财政拨款支出增加70 08万元，增长23 3%。主要原因是本科目用于核算福利院的工作人员福利以及运转经费，当年福利院预留增资部分列入预算70余万元。

11 社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出预算50万元，与上年相比，财政拨款支出减少110万元，减少68 8%。主要原因是上年预算殡仪馆财政统筹160万列本科目，今年只列了悦来殡仪馆50万政府统筹。

12 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出预算12 5万元，与上年相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是按实预算，未有变化。

13 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出预算229万元，与上年相比，财政拨款支出减少9 6万元，减少了4%。主要原因该科目用于核算局本级救助项目，由于麻风病人、下放人员减少，相应减少支出预算。

14 其他社会 and 保障就业支出（款）其他社会 and 保障就业支

出（项）支出预算44万，与上年相比，财政拨款支出减少1万元，减少22%。主要原因是根据上年实际使用情况，收养家庭评估经费预算比上年减少。

## （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）支出预算16 86万元，与上年相比，财政拨款支出增加16 86万元。主要原因是当年基本医疗保险单位缴纳部分及公务员医疗补助列 **210**卫生健康支出 科目，上年不使用该科目核算。

**2** 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出预算44 6万元，与上年相比，财政拨款支出增加44 6万元。主要原因是当年基本医疗保险单位缴纳部分及公务员医疗补助列 **210**卫生健康支出 科目，上年不使用该科目核算。

**3** 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出预算30 72万元，与上年相比，财政拨款支出增加30 72万元。主要原因是当年基本医疗保险单位缴纳部分及公务员医疗补助列 **210**卫生健康支出 科目，上年不使用该科目核算。

## （三）住房保障支出（类）

**1** 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算190 15万元，与上年相比，财政拨款支出增加190 15万元。主要原因是当年住房公积金单位缴纳部分、住房补贴、购房补贴列 **221**住房保障支出 科目。上年不使用该科目核算。

**2** 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出预算424 01万元，与上年相比，财政拨款支出增加424 01万元。主要原因是当年住房公积金单位缴纳部分、住房补贴、购房补贴列 **221**住房保障支出 科目。上年不使用该科目核算。

**3** 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出预算143 93万

元，与上年相比，财政拨款支出增加**143 93**万元。主要原因是当年住房公积金单位缴纳部分、住房补贴、购房补贴列 **221**住房保障支出 科目。上年不使用该科目核算。

#### （四）其他支出（类）

**1** 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）预算支出共计**248 66**万元，与上年相比，财政拨款支出减少**20 92**万元，减少了**7 8%**。原因是彩票发行机构的业务费由于中福在线停止使用，所以减少相关劳务费及日常公用费用等近**20**万元。

**2** 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）**1010**万元，与上年相比，财政拨款支出减少**181**万元，减少了**15 2%**。主要原因是**2021**年度福彩公益金用于居家养老扩面经费预算减少了**141**万元，医疗救助基金减少**40**万。

#### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

民政局**2021**年度财政拨款基本支出预算 **3027 32** 万元，其中：

（一）人员经费**2869 01** 万元。主要包括：基本工资**298 89**万元、津贴补贴**591 23**万元、奖金**518 35**万元、绩效工资**339 42**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**128 67**万元、职业年金缴费**63 6**万元、职工基本医疗保险缴费**64 33**万元、公务员医疗补助缴费**32 16**万元、其他社会保障缴费**17 45**万元、住房公积金**198 85**万元、其他工资福利支出**433 25**万元、离休费**23 13**万元、退休费**149 69**万元、生活补助**7 56**万元、其他对个人和家庭的补助支出**2 43**万元。

（二）公用经费**158 31** 万元。主要包括：办公费**16 78**万元、印刷费**0 8**万元、咨询费**0 5**万元、水费**1**万元、邮电费**5 68**

万元、差旅费**28 69**万元、维修（护）费**7 79**万元、会议费**1 91**万元、培训费**4 62**万元、公务接待费**6 28**万元、委托业务费**5 19**万元、工会经费**14 36**万元、福利费**4 98**万元、公务用车运行维护费**12**万元、其他交通费用**30 04**万元、其他商品和服务支出**17 69**万元等。

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

民政局2021年一般公共预算财政拨款支出预算5419 14万元，与上年相比增加767 26万元，增长**16 5%**。主要原因是：一是财政部门根据各单位人员经费情况增加了预留增支的人员经费预算，我局机关及下属单位共增加**754 7**万元；二是单位职能项目经费使用上根据实际情况都有增减的微调。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

民政局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2941 66万元，

其中：

（一）人员经费**2791 79**万元。主要包括：基本工资**284 89**万元、津贴补贴**570 5**万元、奖金**515 61**万元、绩效工资**322 12**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**122 94**万元、职业年金缴费**60 73**万元、职工基本医疗保险缴费**61 46**万元、公务员医疗补助缴费**30 72**万元、其他社会保障缴费**16 61**万元、住房公积金**190 15**万元、其他工资福利支出**433 25**万元、离休费**23 13**万元、退休费**149 69**万元、生活补助**7 56**万元、其他对个人和家庭的补助支出**2 43**万元。

（二）公用经费**149 87**万元。主要包括：办公费**16 78**万元、印刷费**0 8**万元、咨询费**0 5**万元、水费**1**万元、邮电费**5 5**万元、差旅费**28 69**万元、维修（护）费**7 79**万元、会议费**1 91**万元、培训费**4 62**万元、公务接待费**5 99**万元、委托业务费**5 19**



万元、工会经费1436万元、福利费474万元、公务用车运行维护费96万元、其他交通费用3004万元、其他商品和服务支出1669万元等。

## 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

民政局2021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96万元，占三公经费的49%；公务接待费支出999万元，占三公经费的51%。

具体情况如下：

1 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因主要是无该项支出预算。

2 公务用车购置及运行维护费预算支出96万元。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，主要原因主要是无该项支出预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出96万元，比上年预算增加48万元，主要原因当年悦来殡仪馆将殡仪用车费用纳入一般公共预算公务用车运行维护费预算。

3 公务接待费预算支出999万元，比上年预算减少275万元，主要原因结合上年公务接待支出情况，基本按定额预算，只局本级项目经费安排少量公务接待经费。。

民政局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出59万元，比上年预算增加35万元，主要原因当年有村两委会选举，增加了选举时的现场会议支出以及新当选两委主任的培训费支出。

民政局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算

支出13 42 万元，比上年预算增加2 82 万元，主要原因当年有村两委会选举，增加了选举时的现场会议支出以及新当选两委主任的培训费支出。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

民政局2021年政府性基金支出预算支出1258 66 万元。与上年相比减少201 92万元，减少13 8 %。主要原因是政府性基金主要是指福彩公益金和彩票发行机构的业务专项费用，当年减少一是福彩公益金用于居家养老项目根据资金量比少年少安排141万，医疗基金少安排40万；二是彩票发行机构的业务费由于中福在线停止使用，所以减少相关劳务费及日常公用费用等近20万元。

其中：

1其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）预算支出共计248 66万元，主要用于福利彩票销售机构人员的人员支出、日常的商品服务支出，以及彩票销售机构的业务费支出。。

2 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）1010万元，主要用于老年人福利居家养老扩面、六一 儿童节困难儿童慰问、社会组织公益创投等项目支出。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出45 36 万元，与上年相比减少2 65 万元，减少5 5 %。主要原因是：根据人员经费定额核算，有人员调整。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额466 32 万元，其中：

拟采购货物支出90万元、拟采购工程支出20267万元、拟购买服务支出17365万元。

### 十三、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、其他用车4辆等。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）。

### 十四、预算绩效目标设置情况说明

**2021**年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金25294.6万元；本部门单位共 32个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计22267.28万元，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。