

南通市民政局2018年度 部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

根据《南通市民政局主要职责内设机构和人员编制规定》（通政办发[2010]199号），本单位主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的方针政策和法律法规。拟订全市民政事业中、长期发展规划，起草全市民政工作的政策和有关规范性文件，并组织实施和监督检查，指导全市民政工作的改革和发展。

（二）拟订全市社会组织管理办法，起草有关规范性文件草案，依法承担对社会组织的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日常工作。

（四）负责转业士官、复员干部及移交地方安置的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，组织指导军供站、军人接待转运站和移交地方安置的军队离退休干部休养所（服务中心）的服务管理工作，组织指导退役士兵职业技能培训工作。

（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，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织指导救灾捐赠，承担市减灾委员会的日常工作。

（六）拟订全市社会救助规划、政策和标准，统筹城乡

居民最低生活保障、医疗救助、临时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，承担全市社会救助工作领导小组的日常工作。

（七）拟定全市行政区划总体规划、地名管理办法，负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作，负责管理地名档案和地名信息系统，组织开展地名公共服务。

（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、协调城乡社区服务体系建设，提出和改进城乡基层政权建设的建议，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；负责本行政区域内慈善事业的发展 and 监督管理工作，组织开展社会捐助工作，指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十）拟订全市婚姻、殡葬、收养、救助管理和城市生活无着落的流浪乞讨人员救助工作政策并组织实施，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）负责落实福利彩票管理的政策规定，组织指导全市福利彩票发行管理工作，管理市级福利彩票公益金。

（十二）会同市有关部门按规定拟订社会工作发展规划、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）贯彻执行有关老龄工作法律、法规，拟订全市

老龄工作发展的政策并协助组织实施，承担与市老龄工作委员会各成员单位的联系、协调工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（宣传法规处）、组织人事处（社会工作处）、规划财务处、社会组织管理处（南通市社会组织执法监督支队）、双拥工作处（市“双拥”工作领导小组办公室）、优抚处、安置处、救灾和社会救助处（市社会救助工作领导小组办公室、市减灾委员会办公室）、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（社会事业发展管理处）、社会事务处、行政服务处。另按有关规定设立机关党委、工会、共青团组织，其中民政系统思想政治教育、精神文明创建、机关作风建设职责由机关党委负责。南通市民政局下属单位包括：南通市老龄工作委员会办公室、南通市紫琅医院、南通市社会福利院、南通市军队离退休干部北郭休养所、南通市公墓管理所、南通市盲人按摩诊所、南通市殡仪馆、南通中华慈善博物馆、南通市烈士陵园、南通市假肢修配站、南通市救助管理站、南通市福利彩票发行中心、南通市军队离退休干部服务管理中心、南通市老年人活动中心、南通市捐助工作中心。

（二）从决算单位构成看，纳入南通市民政局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计14家，具体包括：南通市民政局本级、南通市老龄工作委员会办公室、南通市紫琅医院、南通市社会福利院、南通市军队离退休干部北郭休养

所、南通市公墓管理所、南通中华慈善博物馆、南通市烈士陵园、南通市假肢修配站、南通市救助管理站、南通市福利彩票发行中心、南通市军队离退休干部服务管理中心、南通市老年人活动中心、南通市捐助工作中心。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年度主要完成以下工作：

（一）致力惠民生，兜牢社会保障底线有新进展。一是医疗救助政策进一步完善。出台《南通市市区因病支出型贫困家庭救助暂行办法》，创新医疗救助、生活救助形式，着力化解因病支出型家庭贫困难题，进一步兜密社会救助网。二是最低生活保障进一步加强。全市城、乡低保平均标准分别提至642.2元/月、640元/月，农村低保标准最低为620元/月，超贫困线标准。实现核对系统横向与14家市级部门、纵向与省核对系统及六县（市）区核对系统对接，进一步提升了经济核查准确度。三是残疾人福利水平进一步提升。全市全年共发放困难残疾人生活补贴4.81亿元，实现全覆盖；发放重度残疾人护理补贴7263.31万元，惠及7.03万人。将全市7201名依靠家庭抚养的无业成年重度残疾人参照单人户纳入低保范围。四是困境儿童保护工作进一步夯实。指导各地以城乡社区、学校等机构为依托，建成7个农村留守儿童“关爱之家”，切实开展儿童学习教育、心理健康辅导等帮扶活动。建立18周岁以下困境儿童医疗健康救助机制，全年共受理申请50人/次，发放补助金25万余元。海安市“以考核落实留守儿童合力保护责任”获全省现代民政建设创新成果。五是公益慈善作用进一步彰显。2018年度共募集善款2.2亿元，救助

支出善款1.22亿元，救助各类困难群众12.82万人/次。

（二）致力促改革，推进社会养老服务有新进展。一是政策保障体系不断健全。抢抓全国居家和社区养老服务改革试点契机，研究出台《南通市居家和社区养老服务改革试点实施方案》及6个配套文件，进一步细化了居家和社区养老服务网络建设支持政策。二是养老服务市场全面放开。出台《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》等文件，涌现出南通“阳光养老”“愉色而养”“常青乐龄”等影响较大的养老服务品牌。目前全市养老床位总数7.02万张，社会力量举办（含公建民营）养老床位数4.34万张，占比61.85%。三是医养结合工作有力推进。多措并举推动护理型养老床位建设，目前全市护理型床位总数2.69万张，占机构总床位数比例超56.59%。四是养老服务模式不断丰富。探索建立了“养老机构—社区—居家”链式居家养老服务、农村敬老院开展居家和社区养老服务、农村“一助一”及城市探访服务、居家养老照护保险服务、社区护理服务、居家和社区养老服务标准化“六大模式”。

（三）致力夯基础，强化基层社会治理有新进展。一是基层社区治理成效明显。出台《关于加强和创新全市城市社区治理的实施意见》《关于加强和完善农村社区治理的实施意见》，着力打造南通特色“六位一体”基层治理体系。崇川区申报全国社区治理和服务创新实验区取得初步成效。港闸区通燧社区创新建立的“六度工作法”在全国社区会议上作经验交流。新培育省级和谐示范社区近60家，推进40家社区公共服务中心达标建设，预计2018年全市省级城乡和谐社

区建设达标率分别超96.5%、91.5%。二是社会组织发展态势良好。以市两办名义出台《关于改革社会组织管理制度，促进社会组织健康有序发展的实施意见》，建立了分管副市长为总召集人的市社会组织联席会议制度。会同市公安局依法取缔、劝散2家非法社会组织，对36家连续3年未参加年检或年检不合格的市属社会组织实施依法撤销登记行政处罚。委托第三方对30家市属社会组织进行财务专项抽查，对39家申报社会组织实施等级评估。动员社会组织助力陕西汉中脱贫攻坚，累计筹集帮扶资金约800万。三是社工人才工作有序开展。2018年参考人数2098人，通过人数819人。截至目前，全市持证社工人才累计达4240人，平均万人拥有持证社工人才5.58名。

（四）致力强质量，提升专项事务能力有新进展。一是民政专项事务高效推进。建立殡改联席会议制度，统筹推进全市殡葬改革和专项整治行动。组织首次集体生态安葬仪式和海葬活动，节地生态安葬奖励标准全省最高。深入开展婚姻家庭辅导“三进”活动，开展各类专业服务1900余次。二是流浪乞讨人员救助有效开展。出台《南通市加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作三年行动计划》《关于协同推进流浪乞讨人员救助管理工作的通知》，大力开展寒冬送温暖、夏季送清凉等专项救助行动，全年救助2234人/次、为294人寻亲成功。三是区划地名工作稳步推进。成功指导海安完成撤县设市。完成沪苏线南通-崇明段联检、第二次全国地名普查及《南通市地名管理办法》修订等工作。

第二部分 南通市民政局2018年度部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市民政局2018年度收入、支出总计17388.20万元，与上年相比收、支总计各减少410.88万元，减少2.31%。主要原因是2018年行政事业单位退休职工退休金社会化发放。其中：

（一）收入总计17388.20万元。包括：

1. 财政拨款收入16304.57万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加减少901.32万元，减少5.24%。主要原因是2018年行政事业单位退休职工退休金社会化发放。

2. 上级补助收入0万元，为各单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同。

3. 事业收入971.52万元，为南通市军队离退休干部服务管理中心为单位开展军休人员生活待遇业务活动及其辅助活动取得的收入以及南通中华慈善博物馆为开展藏品征集业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加733.47万元，增长308.12%。主要原因是2018年度减少了军休中心财

政拨款收入以及慈善博物馆2018年藏品征集量增加。

4. 经营收入0万元，为各单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0万元，为南通市民政局附属独立各单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。

6. 其他收入111.76万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南通市民政局本级取得的财政专户管理资金收入。与上年相比增加37.93万元，增长51.37%。主要原因是支付民政局智慧城市建设和慰问救助困难群众经费增加。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为各单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余0.35万元，主要为市捐助工作中心以前年度预算安排的善款募集和捐赠活动项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

（二）支出总计17388.20万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比减少23万元，减少100%。主要原因是根据机关行政运行需要财政拨款，本年未发生此类支出。

2. 文化教育与传媒（类）支出181.37万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费、福利费等基本支出。与上年相比增加169.02万元，增长1368.58%。主要原因是2018年基本支出预算指标由社会保障和就业类调

整为文化体育与传媒类。

3. 社会保障和就业（类）支出13416.08万元，主要用于行政运行、退役安置、基层政权、社会福利、救助管理、老龄事务、优抚抚恤、残疾人事业、临时救助等各项人员类及业务类经费支出。与上年相比减少1496.47万元，减少10.03%。主要原因是2018年全市行政事业单位退休职工退休金社会化发放；市公墓市殡仪服务停业装修未对外营业，没有发生支出以及2018年出售墓穴数量较上年减少，结转墓穴成本性支出也就较上年减少；烈士陵园2018年未发生基建费用；南通中华慈善博物馆2018年基本支出预算指标由社会保障和就业类调整为文化体育与传媒类等。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，与上年相比减少108.95万元，减少100%。主要原因一是老龄办调整核算职工养老保险项目；二是紫琅医院2017年上浮绩效工资未从该类项目安排经费。

5. 城乡社区（类）支出0万元，与上年相比减少53.55万元，减少100%。主要原因一是福利院增加三无老人生活经费；二是北郭军休所增加社会工作专业人才岗位补贴。

6. 住房保障（类）支出1251.76万元，主要用于职工住房公积金及提租补贴。与上年相比增加508.05万元，增长68.31%。主要原因是上年财政未从该类项目安排经费。

7. 其他（类）支出2356.94万元，主要用于军供站合同纠纷案诉讼经费、公益创业园项目经费、申请求助家庭经济状况核查信息系统经费、为低保等困难对象配备康复器具、市三区民生自然灾害保险、市区敬老院配护理床空调、为特

困肢残人员安装假肢购置的假肢配件及辅料、福彩中心行政运行及相关业务、房屋大型修缮、市老年人活动中心改扩建工程多功能演出厅等设备购置项目以及老年文体活动等。与上年相比增加412.70万元，增长21.23%。主要原因一是机关减少了应急救灾物资购置、村委会换届选举及公益慈善晚会等项目经费；二是假肢站减少假肢设备购置费用；三是福彩中心减少行政经费、其他资本性支出和公益捐赠支出经费；四是老年人活动中心改扩建项目开办经费2016年支付结束。

8. 年末结转和结余182.04万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。与上年相比增加181.31万元，增长24836.99%。主要为捐助中心以前年度预算安排的善款募集和捐赠活动项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市民政局本年收入合计17387.85万元，其中：财政拨款收入16304.57万元，占93.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入971.52万元，占5.59%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入111.76万元，占0.64%。

三、支出决算情况说明

南通市民政局本年支出合计17206.16万元，其中：基本支出11523.65万元，占66.97%；项目支出5682.50万元，占33.03%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市民政局2018年度财政拨款收、支总决算16304.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少949.48万元，减少5.5%。主要原因是2018年行政事业单位退休职工退休金社会化发放。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市民政局2018年财政拨款支出16122.87万元，占本年支出合计的93.7%。与上年相比，财政拨款支出减少1130.78万元，减少6.55%。主要原因是2018年行政事业单位退休职工退休金社会化发放。

南通市民政局2018年度财政拨款支出年初预算为12972.02万元，支出决算为16122.87万元，完成年初预算的124.29%。决算数大于年初预算的主要原因是年中根据实际业务需要，增加了相关业务经费。其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1. 文物（款）博物馆（项）。年初预算为89.21万元，支出决算为125.60万元，完成年初预算的140.79%。决算数大于预算数的主要原因中华慈善博物馆年中追加人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1166.73万元，支出决算为1226.99万元，完成年初预算105.16%。决算数大于预算数的主要原因一是机关增加在职及离退休人员调资经费；二是经批准增加的出国经费；三是

机关增加的死亡人员抚恤金等。

2. 民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为294.13万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加的双拥春节及“八一”两节慰问专项经费。

3. 民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为334.82万元，支出决算为368.73万元，完成年初预算110.13%。决算数大于预算数的主要原因一是老龄办年中追加的人员调资经费；二是老年人活动中心上年水电费补差项目经费结转。

4. 民政管理事务（款）民间组织管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.46万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是机关年中增加公益创业园购买团队服务等专项经费。

5. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是机关年中增加的省补2015年至2016年全国第二次地名普查专项经费。

6. 民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是机关年中增加的省补2015年至2016年全国第二次地名普查专项经费。

7. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为262.35万元，支出决算为425.03万元，完成年初预算162.01%。决算数大于预算数的主要原因一是机关年中

增加的省补低保核查专项经费；二是机关上年结转延续到今年付款的中华慈善博物馆部分开办经费；三是捐助中心增加政府购买服务人员经费；四是中华慈善博物馆年中追加的人员经费。

8. 抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为395.44万元，支出决算为469.72万元，完成年初预算118.78%。决算数大于预算数的主要原因陵园年中追加人员经费。

9. 抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因一是机关年中增加的驻市区部队2017年度立功官兵奖励金；二是紫琅医院追加重点优抚对象短期疗养和巡诊经费。

10. 退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元，支出决算为38.43万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因机关年中增加的退役士兵自主就业地方一次性经济补助省级补助资金。

11. 退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为38.6万元，支出决算为123.20万元，完成年初预算319.17%。决算数大于预算数的主要原因追加中央财政下达的安置经费，用于调增并补发军休人员离退休金，及医疗费、丧葬费支出。

12. 退役安置(款)军队移交政府的离退休干部管理机构(项)。年初预算为1989.80万元，支出决算为1969.55万元，完成年初预算98.98%。决算数小于预算数的主要原因是军队离退休干部工资、退休金政策性调整。

13.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算100%。决算数小于预算数的主要原因是军队离退休干部工资、退休金政策性调整。

14.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因福利院孤儿生活费的增加。

15.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.50万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因福利院孤儿生活费的增加。

16.社会福利（款）假肢矫形（项）。年初预算为262.72万元，支出决算为254.83万元，完成年初预算97%。决算数小于预算数的主要原因假肢站人员经费增加。

17.社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为646.07万元，支出决算为392.8万元，完成年初预算60.80%。决算数小于预算数的主要原因一是公墓墓地成本核算采用的权责发生制，动用了上年存货；二是公墓预算安排的老墓区排水改造工程因工程延误尚未付款。

18.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为5434.44万元，支出决算为5678.39万元，完成年初预算104.49%。决算数大于预算数的主要原因一是福利院在职及离退休人员提租补贴的提高；二是福利院孤儿和老人生活费的增加；三是紫琅医院增加人员经费。

19.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.94万元，完成年初预算100%。决

算数大于预算数的主要原因陵园年中追加“南通革命纪念馆升级改造项目”经费。

20.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.63万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是福利院年终追加残疾儿童康复训练费用。

21.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为473.81万元，支出决算为457.22万元，完成年初预算96.50%。决算数小于预算数的主要原因救助站追加人员调资经费。

22.临时救助（款）流量乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为162.54万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因年中追加的省拨业务经费。

23.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因年中追加的省拨业务经费。

24.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为28.32万元，支出决算为142.67万元，完成年初预算503.78%。决算数大于预算数的主要原因一是机关结转上年民政智慧城市建设专项经费；二是机关年中增加民政系统2016年度市直事业单位主要负责人奖励性绩效工资；三是陵园年中追加“南通革命纪念馆升级改造项目”经费。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

577.37万元，支出决算为588.29万元，完成年初预101.89%。决算数大于预算数的主要原因福彩中心公积金调整至福彩发行费用中支出，不在该项反映。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为593.27万元，支出决算为633.37万元，完成年初预算106.76%。决算数大于预算数的主要原因年中调整追加的在职人员和离退休人员提租补贴。

(六)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)。年初预算为679.07万元，支出决算为1050.24万元，完成年初预算154.66%。决算数大于预算数的主要原因一是机关年中增加的军供站合同纠纷案诉讼费；二是福彩中心年中追加行政经费、省中心下拨2017年标准化建设资金；三是福彩中心上年结转站点标准化建设资金、政府采购经费等。

2.彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.44万元。决算数大于预算数的主要原因福彩中心年中追加预算。

3.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1254.92万元。决算数大于预算数的主要原因一是机关结转上年延续到本年支出的村委会换届选举工作经费及中华慈善博物馆开办费等；二是机关申请救助家庭经济状况核对信息系统更新升级改造、公益创业园、为低保等困难

对象配备康复器具、全市敬老院配轮椅空调、市三区民生自然灾害保险、社工人才考前培训等专项经费；三是假肢站结转上年度的假肢助残项目未完经费；九是军休中心年中追加房屋修缮经费；四是陵园年中追加园区绿化养护费；五是老龄办年中追加重阳节慰问经费；六是福彩中心年中追加、爱心敬老和助学公益金项目、2017年度“江海阳光慈善助学”活动资助贫困大学生、“爱心敬老”活动市级配套等专项经费，以及2016年结转爱心敬老市级配套项目；七是老年人活动中心追加老年人活动中心及居家养老服务指导站补助经费、改扩建工程多功能演出厅等设备购置经费；八是救助站申请留守儿童回访费用；九是紫琅医院追加设备补助经费，以及肇事肇祸精神病人医疗费补助、安康医院聘用编外医护人员及运行补助等。

4.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.34万元。决算数大于预算数的主要原因是机关上年结转延续到本年支出的智慧协同平台专项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市民政局2018年度财政拨款基本支出10637.64万元，其中：

（一）人员经费9597.10万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1040.54万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市民政局2018年一般公共预算财政拨款支出13807.27万元，与上年相比减少1544.64万元，减少10.06%。主要原因一是市军休管理中心2018年部分经费来源由财政拨款转为财政专户资金；二是市紫琅医院重点优抚对象短期疗养及医疗巡诊项目经费比上年减少；三是市公墓殡仪服务停业装修未对外营业。南通市民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12972.02万元，支出决算为13807.27万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于年初预算的主要原因是一是各单位追加人员调资及调整提租补贴；二是部分单位根据业务实际需要，追加业务转型经费，如市本级追加低保等困难家庭配备康复器具、市三区民生自然灾害保险、市区敬老院配置护理床空调等专项经费，市紫琅医院年中追加2018年贫困精神残疾人免费服药补助以及2017年绩效工资总量上浮部

分。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市民政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10228.38万元，其中：

（一）人员经费9224.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1004.33万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市民政局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出14.35万元，占“三公”经费的26.63%；公务用车购置及运行费支出25.53万元，占“三公”经费的47.37%；公务接待费支出14.01万元，占“三公”经费的26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出14.35万元，完成预算的

100%，比上年决算增加4.18万元，根据市政府安排，因公出国（境）次数增加；决算数大于预算数的主要原因出国机票费用增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组3个，累计6人次。开支内容主要为：参加澳大利亚研修班、参加新加坡研修班、台湾研修班等。

2. 公务用车购置及运行费支出25.53万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年决算数相同。

（2）公务用车运行维护费决算支出25.53万元，完成预算的41.24%，比上年决算减少7.6万元，主要原因为厉行节约、减少公车使用所致；决算数小于预算数的主要原因厉行节约、减少公车使用所致。公务用车运行维护费主要用于公车运行、维修保养等费用。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

3. 公务接待费14.01万元，完成预算的29.09%，比上年决算减少2.07万元，主要原因为严格执行八项规定，厉行节约所致；决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，厉行节约。其中：国内公务接待支出14.01万元，接待220批次，2117人次，主要为接待因业务需要接待部省等上级部门来人及兄弟市（县）相关部门来访等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市民政局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.6万元，完成预算的6.18%，比上年决算减少5.11万元，主要原因为严格执行八项规定，减少会议，厉行节约；决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，减少会议，厉行节约。2018 年度全年召开会议29个，参加会议667

人次。主要为召开党风廉政建设会议以及各类业务会议。

南通市民政局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出29.54万元，完成预算的45.03%，比上年决算增加9.43万元，主要原因为今年举办了民政系统理想信念培训等；决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，厉行节约。2018年度全年组织培训45个，组织培训964人次。主要为培训理想信念教育培训及各项业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市民政局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算2407.36万元，本年支出决算2315.6万元，年末结转和结余91.76万元。具体支出情况如下：

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）支出决算1050.24万元，主要是一是用于南通市军供站合同纠纷案诉讼费用；二是用于福彩发行中心机构运营及彩票销售运营支出。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出决算10.44万元，主要用于销售站点标准化建设29.18万元。

3. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算1254.92万元，主要是用于一是结转上年延续到本年支出的村委会换届选举工作经费及中华慈善博物馆开办费等；二是申请救助家庭经济状况核对信息系统更新升级改造；三是公益创业园项目经费；四是为低保等困难对象配备康复器具

专项经费；五是全市敬老院配轮椅空调专项经费；六是市三区民生自然灾害保险经费；七是社工人才考前培训经费等；八是“爱心敬老”活动、圆梦大学贫困大学生资助等公益活动；九是用于为特困肢残人员安装假肢购置的假肢配件及辅料及肇事肇祸精神病人医疗费补助；十是留守儿童的回访费用及重阳节慰问涉老机构和老年人；十一是老年人活动中心、军休中心等房屋修缮支出等。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出286.6万元，比2017年增加17.26万元，增长6.41%。主要原因是：市救助管理站用于审计等委托业务费用增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额1383.88万元，其中：政府采购货物支出330.09万元、政府采购工程支出478.93万元、政府采购服务支出574.86万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车15辆、机关通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共9个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计1815.71万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。