

南通市民政局
2017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、 2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017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 2017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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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和，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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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

1. 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。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市民政局2017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、2017年度主要工作完成情况

1. 着力加强民生兜底保障。出台《南通市社会救助制度和扶贫开发政策有效衔接实施意见》，对无法依靠产业扶持和就业帮助脱贫的建档立卡低收入人口实行兜底保障。全市城、乡低保平均标准分别提高到620元/月和597元/月。所有县（市）区均出台残疾人两项补贴实施意见，并完成应发尽发、应补尽补工作。困境儿童基本生活标准稳步提高，均取得较好成效。加快市、县医疗救助制度并轨，全市全年住院救助32.22万人次、门诊救助61.16万人次，支出救助资金2.02亿元。临时救助进一步加强，共开展临救2.93万人次，支出资金2213万元。自然灾害保险项目初步建立，自然灾害抵御能力切实增强。“5.12”国家防灾减灾日系列活动成功开展，成功创建7个综合减灾示范社区。

2. 不断健全养老服务体系。研究出台《南通市城乡社区居家养老服务工作三年行动计划》。新增标准化社区居家养老服务站190个，老年人日间照料中心12家，日托助餐点147家。新增养老

床位2529张，养老床位总数达7.1万张，列全省第二。10个护理型养老机构建设项目全部完成，新增护理型床位1687张。全市护理型养老床位达2.24万张，占养老机构总床位46.35%。完成农村敬老院500张护理型轮椅和1000台空调发放安装工作。全市持证在岗养老护理员3085人，持证上岗率达89.92%。有效推进养老机构火灾隐患整改工作，共取缔关停养老院37家，整改完成70家，整改完成率达95.6%。

3. 有效创新基层社区治理。新增标准化社区公共服务中心54家，新培育省级城乡和谐示范镇（街道）8家、示范社区60家。出台《关于进一步创新城乡社区网格化服务管理的指导意见》，海安县曲塘镇被评为“全国农村幸福社区建设乡级示范单位”（全国仅7家）。印发《关于在全市城乡社区深入推进村（居）民小组（邻里）自治工作实施方案》，组织召开现场推进会。深化社区协商民主建设，有效推进全市20个社区协商民主示范点建设。

4. 持续深化社会组织管理改革。建成市级公益创业园（社会组织孵化器）。开展公益创投活动支持社会组织公益服务项目，全市用于社会组织发展资金累计达2000余万元。在全省率先出台《关于加强全市社会组织协商民主建设的意见（试行）》，有效引导社会组织开展民主协商。全面实施社会组织网上年检，社会组织参检率达90%。高标准实施社会组织等级评估（复核），2334个社会组织获1A-5A等级，评估率达35%。按照“两随机一公开”要求，对10个社会组织进行了财务抽查，依法撤销18个运作不规

范的社会组织。

5. 扎实推进双拥优抚安置工作。面对全国性涉军局势，民政系统迎难而上，以贯彻省优抚安置政策为着力点，全面摸排底数，做好政策宣传兑现，有效化解历史遗留问题。推动全市社区（村）拥军服务站标准化建设、规范化运行，切实提升军人军属荣誉感。完成3801名下岗志愿兵专项慰问金和1188名企业退休“两参”人员生活困难补助金发放工作。发放“光荣人家”荣誉牌38.8万多块。

6. 切实加强公共服务管理能力。扎实开展“合力监护、相伴成长”农村留守儿童关爱保护专项行动，建立“1+1”全时空关爱保护新模式，跨界启动困境儿童“成长守护伞”医疗健康公益活动。有效推进节地生态安葬，新建4个镇村公益性骨灰堂，对91个村级公益性骨灰堂进行提档升级。大力推进第二次全国地名普查国家级抽查验收工作，有效指导海安县开展撤县设市区划调整工作。

7. 持续推进老龄事业健康发展。成功举办第三届南通健康长寿博览会和“全国示范老年学校教学成果经验交流与研讨会”。培训养老护理员829人。扎实推进安康关爱行动，全市承保老年人100万以上，市老龄办荣获2017年全省安康关爱行动突出贡献奖。成功组织开展长寿文化艺术节、“敬老月”、敬老日和银龄风采进社区系列活动，市老龄办荣获2016-2017年度全省老龄宣传工作先进单位。

8. 持续推进党风廉政建设。通过算好廉政经济账、观看廉政警示教育片、举办“民政先锋论坛”等活动，多形式开展“两学一做”活动。以每月主题党日、党建服务品牌创建、“5.10”思廉日专题教育、党风廉政建设知识测试以及民政道德讲堂等活动为载体，强化党建工作。继续推进各单位监委会“说NO记事本”制度。认真落实三会一课、民主评议、民主生活会等制度。民政道德讲堂被市委宣传部评为全市“精品课堂”。

9. 与此同时，“智慧社区”和“民政综合业务信息平台”建设扎实推进。财务内控机制不断健全，监管水平有效提升，首次编制全市民政事业发展统计手册。541人通过社会工作专业考试，人数列全省第三。全年销售福彩11.4亿元、再创历史新高。筹集福利慈善善款2131.09万元，救助支出善款1090.05万元，救助各类困难群众1.73万人次。成功举办了“南通慈善奖”颁奖会。宣传、法治、信访、安全等工作得到有效加强，维稳工作卓有成效。民政系统各直属单位工作也有条不紊地展开，绩效良好。

第二部分 南通市民政局2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

第三部分 2017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2017年度收入、支出总计17799.08万元，与上年相比收、支总计各增加1116.97万元，增长6.7%。主要原因是

新增南通市公墓管理所、南通中华慈善博物馆、南通市军队离退休干部服务管理中心3家预算单位纳入南通市民政局2017年部门汇总决算编制范围。其中：

（一）收入总计17799.08万元。包括：

1. 财政拨款收入17205.89万元，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1081.57万元，增长6.71%。主要原因是一是新增市公墓管理所、南通中华慈善博物馆、市军休中心3家预算单位；二是市老龄办、紫琅医院、北郭军休所工资等人员经费调整增加经费；三是捐助中心增加政府购买服务人员经费等；四是北郭军休所调增军休人员离退休金等。

2. 上级补助收入0万元，为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238.05万元，为福彩中心开展彩票销售、中华慈善博物馆开展藏品征集、市军休中心开展军休人员生活待遇、市公墓管理所开展殡葬专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少223.86万元，减少48.46%。主要原因是福彩中心发行费收入由原来的专户管理资金改为视同政府性基金管理。

4. 经营收入0万元，为所属部门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，为所属部门附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。

6. 其他收入73.83万元，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33.86万元，增长84.71%。主要原因是机关办公地点搬迁，相应增加的办公家俱购置等搬迁经费。

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。主要为所属部门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281.31万元，主要为一是机关上年结转本年使用的中华慈善博物馆开办费和2015年度第二次全国地名普查经费；二是市北郭军休所上年结转本年使用的公务卡余额；三是捐助中心上年结转本年使用的善款募集和捐赠活动项目资金；四是市老龄办上年结转本年使用的敬老助老专项；五是市老年人活动中心上年结转本年使用的资金；六是市公墓管理所上年结转本年使用的专用基金；七是市救助站上年结转本年使用的流浪乞讨人员救助资金等资金。

（二）支出总计1799.08万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出23万元，主要用于行政运行。与上年相比增加23万元。主要原因是根据机关行政运行需要财政拨款。

2. 文化与传媒（类）支出12.35万元，主要用于中华慈善博物馆日常公用经费。与上年相比增加12.35万元。主要原因

是中华慈善博物馆为2017年新增预算单位。

3. 社会保障和就业（类）支出14912.55万元，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。与上年相比增加2138.04万元，增长16.74%。主要原因是新增市公墓管理所、南通中华慈善博物馆、市军休中心3家预算单位。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出108.95万元，主要用于老龄办职工养老保险、紫琅医院2016年上浮绩效工资。与上年相比增加108.95万元。主要原因一是老龄办调整核算职工养老保险项目；二是紫琅医院调资。

5. 城乡社区（类）支出53.55万元，主要用于三无老人生活费、社会工作专业人才岗位补贴。与上年相比增加53.55万元。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743.71万元，主要用于职工住房公积金及提租补贴。与上年相比增加743.71万元。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1944.24万元，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。与上年相比减少1914.87万元，减少49.62%。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. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是所属单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年决算数相同。

9. 年末结转和结余0.73万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。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17517.77万元，其中：财政拨款收入17205.89万元，占98.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入238.05万元，占1.36%；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73.83万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

南通市民政局本年支出合计17798.35万元，其中：基本支出

12322.41万元，占69.23%；项目支出5475.94万元，占30.77%；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2017年度财政拨款收、支总决算17254.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1074.16万元，增长6.64%。主要原因是新增南通市公墓管理所、南通中华慈善博物馆、南通市军队离退休干部服务管理中心3家预算单位纳入南通市民政局2017年部门汇总决算编制范围。

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2017年财政拨款支出17253.65万元，占本年支出合计的96.94%。与上年相比，财政拨款支出增加1121.91万元，增长6.95%。主要原因新增南通市公墓管理所、南通中华慈善博物馆、南通市军队离退休干部服务管理中心3家预算单位纳入南通市民政局2017年部门汇总决算编制范围。

南通市民政局2017年度财政拨款支出年初预算为13985.45万元，支出决算为17253.65万元，完成年初预算的123.37%。决算数大于年初预算的主要原因是：一是年中追加在职及离退休人员调资经费；二是机关追加死亡人员抚恤金、驻市区部队2016年度立功官兵奖励金、退役士兵自谋职业补助金、直属单位负责

人奖励性绩效、社会组织财务检查费用、为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；三是机关结转上年未完成的政府采购项目经费；四是军休所增加军队离退休干部调资经费；五是军休中心增加了房屋维修等；六是捐助中心增加政府购买服务人员费用；七是陵园年中追加“南通革命纪念馆升级改造项目”经费；八是福彩中心追加公益金项目、爱心敬老公益活动项目、省拨网点发展和标准化建设资金、市场调控资金；九是福彩中心上年结转站点建设资金、政府采购经费；十是老年人活动中心年中追加业务经费；十一是救助站追加的省拨业务经费；十二是紫琅医院追加重点优抚对象短期疗养和医疗诊疗经费、心理健康咨询站建设经费等。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0万元，支出决算为12.35万元。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1227.58万元，支出决算为1637.26万元，完成年初预算133.37%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.17万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算135.36%。决算数大于预算数的主要原因机关经批准增加的出境经费。

3. 民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为7万元，支出决算为115.41万元，完成年初预算1648.71%。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。

4. 民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为403.47万元，支出决算为431.68万元，完成年初预算106.99%。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。

5. 民政管理事务（款）民间组织管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为55.13万元，完成年初预算2756.5%。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。

6. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为7.29万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算283.4%。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）基层政权和社区建设（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算100%。

8. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年

初预算为356.79万元，支出决算为399.14万元，完成年初预算111.87%。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。

9. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元。决算数大于预算数的主要原因福利院、老年人活动中心、紫琅医院增加社工人才岗位补贴。

10. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.88万元。决算数大于预算数的主要原因年中增加的死亡人员的抚恤金及遗属补助。

11. 抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为216.16万元，支出决算为270.17万元，完成年初预算124.99%。决算数大于预算数的主要原因陵园年中追加人员经费。

12. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.49万元。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2016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。

13. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为3.1万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算652.58%。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。

14. 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40.63万元，支出决算为150.53万元，完成年初预算370.49%。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。

15. 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2704.86万元，支出决算为2738.37万元，完成年初预算101.24%。决算数大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。

16. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.47万元。决算数大于预算数的主要原因福利院孤儿生活费的增加。

17. 社会福利（款）假肢矫形（项）。年初预算为276.91万元，支出决算为297.32万元，完成年初预算107.37%。决算数大于预算数的主要原因假肢站人员经费增加。

18. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为1066.56万元，支出决算为844.2万元，完成年初预算79.15%。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。

19. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为5494.42万元，支出决算为6286.12万元，完成年初预算114.41%。

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。

20. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算150.6%。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。

21. 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16.8万元。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。

22. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.83万元。决算数大于预算数的主要原因紫琅医院申请2016年度精神残疾人康复免费服药经费。

23. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为440.15万元，支出决算为536.45万元，完成年初预算121.88%。决算数大于预算数的主要原因救助站追加人员调资经费。

24. 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153.1万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加的省拨业务经费。

25. 城市特困人员救助供养（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1.54万元。决算数大于预算数的主要原因一是福利院年中追加预算资金、二是紫琅医

院申请2017年两节困难群众慰问经费。

26. 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92万元，支出决算为246.25万元，完成年初预算267.66%。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）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 公立医院（款）福利医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.91万元。决算数大于预算数的主要原因紫琅医院申请2016年上浮绩效工资资金。

2. 食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.74万元。决算数大于预算数的主要原因老龄办年中追加预算资金。

（四）城乡社区支出（类）

1. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.55万元。决算数大于预算数的主要原因一是三无人员生活补贴增加；二是机关年中增加的社会组织财务检查专项经费；三是社工专业人才岗位补贴经费；三是紫琅医院增加心理健康咨询站建设资金。

（五）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495.34

万元，支出决算为483.42万元，完成年初预算97.59%。决算数小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190.61万元，支出决算为251.49万元，完成年初预算131.94%。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939.41万元，支出决算为1084.79万元，完成年初预算115.48%。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29.18万元。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787.78万元。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13.79万元。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2017年度财政拨款基本支出12093.89万元，其中：

（一）人员经费11130万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、

住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费963.89万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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2017年一般公共预算财政拨款支出15351.91万元，与上年相比增加2610.36万元，增长20.49%。主要原因一是2017年新增中华慈善博物馆、市公墓管理所及市离退休干部军休中心三家部门预算单位；二是人员调资及调整提租补贴；三是机关追加死亡人员抚恤金；四是调增并补发军休人员离退休金；五是市紫琅医院追加心理健康咨询站建设资金。南通市民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13046.04万元，支出决算为15351.91万元，完成年初预算的117.67%。决算数大于年初预算的主要原因一是追加人员调资及调整提租补贴；二是机关追加死亡人员抚恤金、驻市区部队2016年度立功官兵奖励金、退役士兵自谋职业补助金、直属单位负责人奖励性绩效、社会组织财务检查费用及结转上年未完成的政府采购项目经费等；三是救助管理站追加省拨业务经费；

四是烈士陵园追加“南通革命纪念馆升级改造项目”经费；五是社会福利院追加孤儿生活费；六是紫琅医院追加重点优抚对象短期疗养和医疗巡诊及心理健康咨询站建设资金等。

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2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11698.82万元，其中：

（一）人员经费10772.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费926.05万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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2017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10.17万元，占“三公”经费的17.13%；公务用车购置及运行费支出33.13万元，占“三公”经费的55.79%；公务接待费支出16.08万元，占“三公”经

费的27.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出10.17万元，根据规定年初未安排预算，比上年决算增加2.4万元，主要原因为根据政府批准安排的出国经费，按实列支；决算数大于预算数的主要原因根据规定年初不安排出国（境）费，经政府审批后按实安排经费。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4人次。开支内容主要为：赴俄罗斯、波兰1人次、赴意大利、塞尔维亚1人次、赴台湾2人次。

2. 公务用车购置及运行费支出33.13万元。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33.13万元，完成预算的48.51%，比上年决算增加1.82万元，主要原因是车辆老旧，维修费用增加，决算数小于预算数的主要原因加强车辆管理、厉行节约所致。公务用车运行维护费主要用于公车运行、维修保养等费用。2017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20辆。

3. 公务接待费 16.08万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，与上年决算数相同。

（2）国内公务接待支出16.08万元，完成预算的19.11%，比上年决算减少9.87万元，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。国内公务接待主要为因业务需要接待部省等上级部门来人及兄弟市（县）相关部门来访等等，2017年使用一般公共预算

拨款开支的国内公务接待215批次，2507人次。主要为接待接待部省等上级部门来人及兄弟市（县）相关部门来访等。

南通市民政局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.71万元，完成预算的11.59%，比上年决算减少10.11万元，主要原因为严格执行八项规定，减少会议，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，减少会议，厉行节约。2017 年度全年召开会议34个，参加会议982人次。主要为召开各类业务会议。

南通市民政局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出20.11万元，完成预算的40.66%，比上年决算减少7.63万元，主要原因为严格执行八项规定，减少培训标准；决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，减少培训标准。2017年度全年组织培训78个，组织培训1169人次。主要为培训革命传统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2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3.46万元，本年收入决算1898.29万元，本年支出决算1901.75万元，年末结转和结余0万元。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1084.79万元，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29.18万元，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784.32万元，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

2017年本部门机关运行经费支出269.34万元，比2016年增加14.83万元，增长5.83 %。主要原因是救助站实行车改，在职人员增加的其他交通费用。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额908.53万元，其中：政府采购货物支出321.48万元、政府采购工程支出138.56万元、政府采购服务支出448.49万元。授予中小企业合同金额201.22万元，占政府采购支出总额的22.15%，其中：授予小微企业合同金额96.35万

元，占政府采购支出总额的10.61%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是紫琅医院用救护车；单价50万元（含）以上的通用设备5台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共5个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计1000.23万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算5572.9万元，比2016年增加1985.75万元，增长55.36%。主要原因是公墓管理所2016年底在钟秀公墓内新开辟墓区在2017年售罄。支出决算1167.89万元，比2016年减少1867.82万元，降低61.53%。主要原因是一是公墓管理所2016年支付了通州墓园征地款及建设资金；二是公墓管理所2017年纳入部门预算单位，记账方式发生改变。

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。

十八、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出；社会保障与就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（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、社会事务、婚姻登记、信息化建设等专项业务的支出；住房保障（类）住房改革（款）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：是指开展拥军优属活动的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：是指反映民间组织管理方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：是指反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

二十四、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）：是指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

二十五、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）：是指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。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：是指民政部门管理的优抚事业单位支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：是指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：是指反映其他用于社会福利方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、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）：是指反映福利彩票销售机构的业务费支出。

三十一、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）：是指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：是指反映其他不能划分到具体功能科目的支出。

三十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：是指反映其他不能划分到具体功能科目的支出。