

赣州市民政局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

赣州市民政局是市政府主管社会行政事务的职能部门，主要职责是社会行政管理、基层民主自治建设、维护和保障困难群众的基本生活权益等。民政部门具体职责分为三个方面：一是基本民生保障方面，包括社会救助、老年人福利、儿童福利、未成年人（留守儿童）保护、慈善事业促进、流浪乞讨人员救助管理、残疾人社会福利等工作。二是基层社会治理方面，包括城乡基层群众自治建设和社区治理、社会组织管理和社会组织党建、福利彩票管理等工作。三是基本社会服务方面，包括养老服务、推进婚俗和殡葬改革、社会工作和志愿服务、区划地名和边界管理等工作。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市民政部门所属预算单位共有7个，包括：赣州市民政局机关（独立核算）、赣州市养老服务中心（非独立核算）、赣州市居民家庭经济状况核对中心（非独立核算）、赣州市救助管理站（独立核算）、赣州市儿童福利院（独立核算）、赣州市慈善总会秘书处（独立核算）和赣州市殡葬管理所（独立核算）。

编制人数小计124人，其中：行政编制人数28人，事业编制人数96人。实有人数191人，其中：在职人数小计114人，含行政在职人数28人、事业单位在职人数86人，退休人数小计77人。

第二部分 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[302]赣州市民政局, [302001]赣州市民政局, [302004]赣州市儿童福利院, [302005]赣州市

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,972.40	社会保障和就业支出	12,667.99
(一) 一般公共预算收入	2,972.40	卫生健康支出	125.17
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	88.15
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	1,577.48
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	6,160.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3,000.00		
本年收入合计	12,132.40	本年支出合计	14,458.79
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	2,326.38		
收入总计	14,458.79	支出总计	14,458.79

部门支出总表

填报单位[302]赣州市民政局，[302001]赣州市民政局，[302004]赣州市儿童福利院，[302005] 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	14,458.79	1,572.74	12,886.05
208	社会保障和就业支出	12,667.99	1,277.26	11,390.73
02	民政管理事务	2,026.31	704.74	1,321.58
2080201	行政运行	530.92	530.92	
2080202	一般行政管理事务	230.90		230.90
2080299	其他民政管理事务支出	1,264.49	173.82	1,090.68
05	行政事业单位养老支出	111.74	111.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.74	105.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
10	社会福利	9,740.14	223.78	9,516.36
2081001	儿童福利	2,047.32	175.06	1,872.26
2081004	殡葬	7,500.00		7,500.00
2081005	社会福利事业单位	48.72	33.72	15.00
2081006	养老服务	144.10	15.00	129.10
20	临时救助	789.80	237.01	552.79
2082002	流浪乞讨人员救助支出	789.80	237.01	552.79
210	卫生健康支出	125.17	125.17	
11	行政事业单位医疗	125.17	125.17	
2101101	行政单位医疗	71.10	71.10	
2101102	事业单位医疗	35.01	35.01	
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06	
221	住房保障支出	88.15	88.15	
02	住房改革支出	88.15	88.15	
2210201	住房公积金	88.15	88.15	
229	其他支出	1,577.48	82.16	1,495.32
60	彩票公益金安排的支出	1,577.48	82.16	1,495.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,577.48	82.16	1,495.32

财政拨款收支总表

[302]赣州市民政局， [302001]赣州市民政局， [302004]赣州市儿童福利院， [302005]赣州市殡葬管理所， [302006]赣州市 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	2,972.40	一、本年支出	2,972.40	2,972.40		
一般公共预算拨款收入	2,972.40	社会保障和就业支出	2,759.09	2,759.09		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	125.17	125.17		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	88.15	88.15		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,972.40	支出总计	2,972.40	2,972.40		

一般公共预算支出表

[302]赣州市民政局，[302001]赣州市民政局，[302004]赣州市儿童福利院，[302005]赣州市殡 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,972.40	1,254.51	1,717.89
208	社会保障和就业支出	2,759.09	1,041.20	1,717.89
02	民政管理事务	844.58	619.58	225.00
2080201	行政运行	530.92	530.92	
2080202	一般行政管理事务	225.00		225.00
2080299	其他民政管理事务支出	88.66	88.66	
05	行政事业单位养老支出	111.74	111.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.74	105.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
10	社会福利	1,651.67	208.78	1,442.89
2081001	儿童福利	696.12	175.06	521.06
2081004	殡葬	840.00		840.00
2081005	社会福利事业单位	48.72	33.72	15.00
2081006	养老服务	66.83		66.83
20	临时救助	151.10	101.10	50.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	151.10	101.10	50.00
210	卫生健康支出	125.17	125.17	
11	行政事业单位医疗	125.17	125.17	
2101101	行政单位医疗	71.10	71.10	
2101102	事业单位医疗	35.01	35.01	
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06	
221	住房保障支出	88.15	88.15	
02	住房改革支出	88.15	88.15	
2210201	住房公积金	88.15	88.15	

一般公共预算基本支出表

[302]赣州市民政局， [302001]赣州市民政局， [302004]赣州市儿童福利院， [302005]赣州 单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,254.51	1,100.70	153.81
301	工资福利支出	1,093.97	1,093.97	
30101	基本工资	308.27	308.27	
30102	津贴补贴	100.47	100.47	
30103	奖金	208.70	208.70	
30106	伙食补助费	24.71	24.71	
30107	绩效工资	117.12	117.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.74	105.74	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.11	106.11	
30111	公务员医疗补助缴费	19.06	19.06	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	88.15	88.15	
30199	其他工资福利支出	8.80	8.80	
302	商品和服务支出	153.81		153.81
30201	办公费	63.39		63.39
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.43		0.43
30208	取暖费	3.07		3.07
30211	差旅费	0.48		0.48
30212	因公出国(境)费用	4.94		4.94
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.50		6.50
30216	培训费	3.82		3.82
30217	公务接待费	21.08		21.08
30228	工会经费	5.21		5.21
30229	福利费	20.14		20.14
30239	其他交通费用	15.97		15.97
30299	其他商品和服务支出	7.64		7.64
303	对个人和家庭的补助	6.73	6.73	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30309	奖励金	4.25	4.25	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[302]赣州市民政局，[302001]赣州市民政局，[302004]赣州市儿童福利院，[302005]赣州市殡葬 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
302	赣州市民政局	45.02	4.94	21.08	19.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[302]赣州市民政局，[302001]赣州市民政局，[302004]赣州市儿童福利院，[302005]赣州市殡葬 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	赣州市民政局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	14,458.79		
其中:财政拨款	2,972.4	其他经费	11,486.38
支出预算合计	14,458.79		
其中:基本支出	1,572.74	项目支出	12,886.05
年度总体目标	1.建设社会工作服务站310个;2.建设志愿服务组织210个;3.社工专业人才13000个;4.补贴残疾人生活支出19.6万人次;5.保障最低生活19.5万户,37.5万人;6.救助供养特困人员2.69万人;7.救助流浪乞讨人员1500人次;8.补助孤儿生活支出850名;9.设立家庭养老床位数6830张。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	预算调整率	≤20%
		结转结余变动率	≤0%
		固定资产利用率	100%
		政府采购执行率	≥70%
		预算执行率	≥70%
	质量指标	三公经费控制率	≤100%
		人均公用经费变动率	≤0%
	时效指标	预算批复及时率	100%
		预算报送及时率	100%
		预算公开及时率	100%
效益指标	效益指标	保障民政工作正常开展	基本达成
		提升民政公共服务能力	基本达成
满意度指标	满意度指标	民政服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	赣州市老年公寓护理型养老服务中心		
主管部门及代码	302-赣州市民政局	实施单位	赣州市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	800	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	800	
年度绩效目标			
做好项目开工前各项准备工作，筹集资金开工建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤7000万元
产出指标	数量指标	新增床位数	= 423张
	质量指标	项目资料验收合格率	≥90%
	时效指标	项目资金拨付及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	提升我市养老服务水平	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥90%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市民政局收入预算总额为 14458.79 万元，较上年预算安排增加 157.08 万元，主要原因为人员基础绩效奖金预算增加。其中：财政拨款收入 2972.40 万元，较上年预算安排增加 408.95 万元；事业单位经营收入 6160 万元，较上年预算安排减少 416.91 万元；其他收入 3000 万元，较上年预算安排减少 100 万元；国库集中支付网上结转 2326.38 万元，较上年预算安排增加 265.03 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市民政局支出预算总额为 14458.79 万元，较上年预算安排增加 157.08 万元，主要原因为人员基础绩效奖金预算增加。

按支出项目类别划分：基本支出 1572.74 万元，较上年预算安排减少 805.55 万元，其中：工资福利支出 1093.97 万元、商品和服务支出 472.03 万元、对个人和家庭的补助 6.73 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 12886.05 万元，较上年预算安排增加 962.63 万元，其中：工资福利支出 1107.95 万元、商品和服务支出 7670.02 万元、资本性支出 1108.08 万元、其他相关支出 3000 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 12667.99 万元，较上年预算安排减少 719.36 万元；卫生健康支出

125.17 万元，较上年预算安排增加 21.45 万元；住房保障支出 88.15 万元，较上年预算安排增加 28.54 万元；其他支出 1577.48 万元，较上年预算安排增加 826.45 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2201.92 万元，较上年预算安排增加 458.73 万元；商品和服务支出 8142.05 万元，较上年预算安排增加 771.87 万元；对个人和家庭的补助 6.73 万元，较上年预算安排减少 0.12 万元；资本性支出 1108.08 万元，较上年预算安排减少 973.4 万元；其他相关支出 3000 万元，较上年预算安排减少 100 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市民政局财政拨款支出预算总额为 2972.40 万元，较上年预算安排增加 408.95 万元，主要原因为人员基础绩效奖预算增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 2759.09 万元，较上年预算安排增加 357.71 万元；卫生健康支出 125.17 万元，较上年预算安排增加 22.65 万元；住房保障支出 88.15 万元，较上年预算安排增加 28.60 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1254.51 万元，较上年预算安排增加 324.12 万元，其中：工资福利支出 1093.97 万元，商品和服务支出 153.81 万元，对个人和家庭的补助 6.73 万元；项目支出 1717.89 万元，较上年预算安排增加 84.83 万元，其中：工资福利支出 707.95 万元，商品和服务支出 1009.94 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年机关运行经费预算 82.13 万元，比 2022 年预算减少 15.41 万元，下降 15.80%，主要原因为：牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，精简会议、差旅、培训等活动。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 3240.4 万元,其中:货物预算 582 万元,工程预算 0 万元,服务预算 2658.4 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 16 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 1 辆，业务用车实有数 13 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 5 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市民政局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023 年部门整体支出预算金额 14458.79 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市民政局部门预算安排项目 16 个，项目预算金额合计 12279.20 万元，其中：赣州市民政局机关项目 8 个，项目预算金额 2693.14 万元；下属赣州市儿童福利院项

目 2 个，项目预算金额 1521.06 万元；下属赣州市殡葬管理所项目 3 个，项目预算金额 7500 万元；下属赣州市慈善总会秘书处项目 1 个，项目预算金额 15 万元；下属赣州市救助管理站项目 2 个，项目预算金额 550 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目：

赣州市老年公寓护理型养老服务中心项目情况说明

(1)项目概述：本项目定位为公办失能失智集中照护示范养老机构，建设地址章江新区 J16 地块，建设床位 350 床，总用地面积约 10667 平方米(约 16 亩)，总建筑面积 18759.26 平方米。主要建设内容包括土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、人防工程、景观绿化工程、环保工程、场内硬化、室外管网工程和养护设施等其他配套工程。

(2)立项依据：市发改委《关于赣州市老年公寓失能失智照护中心项目可行性研究报告的批复》（赣市发改社会字〔2022〕534 号）

(3)实施主体：赣州市民政局

(4)实施方案：项目于 2022 年 1 月启动前期工作并向上争资争项，计划工期 32 个月，预计 2024 年 10 月建成并投入使用，为提高项目管理质量，拟由赣州市城投集团施工代建。

(5)实施周期：32 个月（其中：前期工作 8 个月，施工工

期 24 个月)

(6)本年度预算安排：1351.52 万元。

(7)绩效目标：项目建成后，将充分发挥兜底养老保障作用，首先满足中心城区特困、低保、低收入等特殊困难家庭的高龄失能失智老年人集中托养照护需求，在此基础上空余床位向社会开放，增加普惠养老服务供给。同时，完善项目综合养老服务功能，开展社区居家养老服务，为项目周边居民提供居家上门养老服务，极大满足中心城区特别是章江新区失能失智老年人集中照护需求。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市民政局“三公”经费财政拨款安排 45.02 万元，其中：

因公出国费 4.94 万元，比上年减少 0.26 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

公务接待费 21.08 万元，比上年减少 10.52 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

公务用车运行维护费 19.00 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出：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。

(四) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(五) 行政区划和地名管理-反映行政区划界限勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

(六) 其他民政管理事物支出-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、婚姻登记、社会事物、信息化建设等专项业务的支出。

(七) 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(八) 事业单位离退休-反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(九) 儿童福利-反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(十) 老年福利-反映对老年人提供福利服务方面的支出。

(十一)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。

(十二)城市最低生活保障金支出-反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(十三)农村最低生活保障金支出-反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(十四)临时救助支出-反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(十五)流浪乞讨人员救助支出-反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(十六)其他城市生活救助-反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

(十七)行政单位医疗-反映财政部门集中安排的行政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。

(十八)事业单位医疗-反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十九)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。