



# 章贡区民政局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 章贡区民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 章贡区民政局 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、《一般公共预算“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 章贡区民政局 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 章贡区民政局概况

### 一、部门主要职责

章贡区民政局根据全区经济与社会发展规划，编制全区民政事业发展规划，制定年度工作计划并组织实施、监督、检查计划执行情况。负责基层政权建设与社会事务工作、社会救助与养老福利工作。包括村（居）民自治、社区建设、社会组织管理、婚姻登记、收养登记、区划地名、殡葬管理、慈善工作、城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、养老服务、城镇贫困群众脱贫解困工作等。

### 二、部门基本情况

2023年章贡区民政局所属预算单位共有1个，包括：章贡区民政局本级。内设有综合办公室（社会组织党委办公室）、基层政权与社会事务股、社会救助与养老福利股。

章贡区民政局编制数31人，其中：行政编制8人、全额事业编制23人；实有人数53人，其中：在职人数30人，包括行政人员8人、工勤人员1人、全额事业21人；离休人员1人；退休人员22人。

## 第二部分 章贡区民政局2023年部门预算表

（详见附表）

## 第三部分 章贡区民政局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年章贡区民政局本年收入预算总额为6,983.94万元，较上年预算增加2,410.35万元，其中：财政拨款收入4,990.44万元，较上年增长91%；上级补助收入0万元，较上年增长0%；上年结余（结转）总额1,993.50万元，较上年增加13.98%。

### （二）支出预算情况

2023年章贡区民政局支出预算总额为6,983.94万元，较上年增加52.7%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出570.82万元，占支出预算总额的8.17%，包括工资福利支出494.90万元、商品和服务支出57.79万元、对个人和家庭补助18.13万元；项目支出6,413.12万元，占支出预算总额的91.83%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出10万元，占支出预算总额的0.15%；社会保障和就业4,893.36万元，占支出预算总额的70.07%；卫生健康支出47.72万元，占支出预算总额的0.68%；住房保障支出39.36万元，占支出预算总额的0.56%；其他支出1,993.5万元，占支出预算总额的28.54%。

### （三）财政拨款支出情况

2023年章贡区民政局财政拨款支出预算4,990.44万元，较上年预算增2,377.65万元。具体为：一般公共服务支出10万元；社会保障和就业支出4,893.36万元；卫生健康支

出 47.72 万元；住房保障支出 39.36 万元。

#### （四）政府性基金情况

2023 年章贡区民政局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

2023 年章贡区民政局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 年部门机关运行费预算 57.79 万元，比 2022 年预算增加 25.64 万元，增加 79.75%。

#### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 100 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 80 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 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

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

#### （九）城乡居民最低生活保障项目情况说明

1. 项目概述：规范发放城乡低保，保障城乡低保对象基本生活。

2. 立项依据：《赣州市民政局 赣州市财政局关于做好我市 2022 年城乡困难群众提标提补工作的通知》（赣市民字〔2022〕13 号）

3. 实施主体：赣州市章贡区民政局

4. 实施方案：每月 10 日前按时发放城乡低保金。

5. 实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排：区财政预算安排 1100 万元。

7. 绩效目标和指标

（1）绩效目标：提高低保对象基本生活水平。

（2）产出指标：a. 数量指标：发放人数为城乡低保对象实际人数；b. 质量指标：发放正确率达 100%；c. 时效指标：补助及时发放。

（3）效益指标：a. 社会效益指标：做好民政兜底保障工作；b. 可持续影响指标：不断完善社会救助体系。

（4）满意度指标：补助对象满意度达 80%以上。

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2023 年章贡区民政局“三公”经费一般公共预算安排 5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：单位无因公出国（境）情况。

公务接待费 5 万元，比上年减 2 万元，主要原因是：落实压减一般性支出要求。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无购置公车预算。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

### 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）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。

(七) 住房公积金：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 基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。













# 部门支出汇总表

填报单位[302001]赣州市章贡区民政局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
**	**	**	1	2	3
	合计		6,983.94	570.82	6,413.12
201	一般公共服务支出		10.00		10.00
13	商贸事务		10.00		10.00
2011308	招商引资		10.00		10.00
208	社会保障和就业支出		4,893.36	483.74	4,409.62
02	民政管理事务		549.76	411.76	138.00
2080201	行政运行		169.00	169.00	
2080202	一般行政管理事务		5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出		375.76	242.76	133.00
05	行政事业单位养老支出		71.98	71.98	
2080501	行政单位离退休		18.66	18.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.32	53.32	
10	社会福利		2,405.62		2,405.62
2081001	儿童福利		242.00		242.00
2081002	老年福利		1,300.00		1,300.00
2081006	养老服务		170.00		170.00
2081099	其他社会福利支出		693.62		693.62
11	残疾人事业		152.00		152.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		110.00		110.00
2081199	其他残疾人事业支出		42.00		42.00
19	最低生活保障		1,100.00		1,100.00
2081901	城市最低生活保障金支出		1,100.00		1,100.00
20	临时救助		54.00		54.00

2082001	临时救助支出		54.00		54.00
21	特困人员救助供养		454.00		454.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		454.00		454.00
99	其他社会保障和就业支出		106.00		106.00
2089999	其他社会保障和就业支出		106.00		106.00
210	卫生健康支出		47.72	47.72	
11	行政事业单位医疗		47.72	47.72	
2101101	行政单位医疗		9.47	9.47	
2101102	事业单位医疗		31.43	31.43	
2101103	公务员医疗补助		6.82	6.82	
221	住房保障支出		39.36	39.36	
02	住房改革支出		39.36	39.36	
2210201	住房公积金		39.36	39.36	
229	其他支出		1,993.50		1,993.50
60	彩票公益金安排的支出		1,993.50		1,993.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,625.50		1,625.50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		368.00		368.00

### 财政拨款收支汇总表

[302001] 赣州市章贡区民政局

收 入			支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目级次)	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	4,990.44	一、本年支出	4,990.44	4,990.44		
一般公共预算拨款收入	4,990.44	一般公共服务支出	10.00	10.00		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4,893.36	4,893.36		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	47.72	47.72		
		住房保障支出	39.36	39.36		
二、上年结转						
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	4,990.44	支出总计	4,990.44	4,990.44		

单位：万元





# 一般公共预算支出表

[302001] 赣州市章贡区民政局

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	4,990.44	570.82	4,419.62
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
13	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	4,893.36	483.74	4,409.62
02	民政管理事务	549.76	411.76	138.00
2080201	行政运行	169.00	169.00	
2080202	一般行政管理事务	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	375.76	242.76	133.00
05	行政事业单位养老支出	71.98	71.98	
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32	
10	社会福利	2,405.62		2,405.62
2081001	儿童福利	242.00		242.00
2081002	老年福利	1,300.00		1,300.00
2081006	养老服务	170.00		170.00
2081099	其他社会福利支出	693.62		693.62

11	残疾人事业		152.00		152.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		110.00		110.00
2081199	其他残疾人事业支出		42.00		42.00
19	最低生活保障		1,100.00		1,100.00
2081901	城市最低生活保障金支出		1,100.00		1,100.00
20	临时救助		54.00		54.00
2082001	临时救助支出		54.00		54.00
21	特困人员救助供养		454.00		454.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		454.00		454.00
99	其他社会保障和就业支出		106.00		106.00
2089999	其他社会保障和就业支出		106.00		106.00
210	卫生健康支出		47.72		47.72
11	行政事业单位医疗		47.72		47.72
2101101	行政单位医疗		9.47		9.47
2101102	事业单位医疗		31.43		31.43
2101103	公务员医疗补助		6.82		6.82
221	住房保障支出		39.36		39.36
02	住房改革支出		39.36		39.36
2210201	住房公积金		39.36		39.36

# 一般公共预算基本支出表

[302001] 赣州市章贡区人民政府

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目	科目名称	2023年基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
	合计		570.82	513.03	57.79
301	工资福利支出		494.90	494.90	
30101	基本工资		120.49	120.49	
30102	津贴补贴		31.49	31.49	
30103	奖金		120.08	120.08	
30106	伙食补助费		20.59	20.59	
30107	绩效工资		55.97	55.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		53.32	53.32	
30110	职工基本医疗保险缴费		40.90	40.90	
30111	公务员医疗补助缴费		6.82	6.82	
30113	住房公积金		39.36	39.36	
30199	其他工资福利支出		5.88	5.88	
302	商品和服务支出		57.79		57.79
30201	办公费		17.05		17.05
30205	水费		0.05		0.05
30206	电费		3.00		3.00

30207	邮电费		1.50		1.50
30211	差旅费		1.50		1.50
30216	培训费		6.24		6.24
30217	公务接待费		5.00		5.00
30228	工会经费		2.50		2.50
30229	福利费		7.42		7.42
30239	其他交通费用		13.01		13.01
30299	其他商品和服务支出		0.53		0.53
303	对个人和家庭的补助		18.13		18.13
30301	离休费		16.57		16.57
30309	奖励金		1.56		1.56

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[302001] 赣州市章贡区民政局

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	赣州市章贡区民政局	5.00		5.00		



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

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		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）无国有资产经营预算收支

## 国有资产经营预算支出表

填报单位：[302001] 赣州市章贡区民政局

单位：万元

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



## 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:赣州市章贡区民政局

联系人

赖文君

联系电话

0797-8199050

### 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	数量指标	社会救助覆盖面	应保尽保, 应救尽救
	质量指标	按规定补助标准执行率	=100%
	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%
	成本指标	机构养育孤儿补助标准	=1820 元
		残疾人两项补贴补助标准	=100 元
		高龄补贴补助标准	50-1000 元
		散居孤儿及事实无人抚养儿童补助标准	=1360 元
		城乡特困人员供养标准	=1150 元
		农村低保人均补助标准	=660 元
		城市低保人均补助标准	=885 元
效益指标	社会效益指标	养老服务体系建设	逐步推进



		基层社区治理和社会组织管理水平	不断提高
		困难群众生活水平	稳步提升
	可持续影响指标	养老服务质量	不断提升
		困难群众基本生活救助制度	不断完善
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	$\geq 80\%$



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城乡低保		
主管部门及代码	302-赣州市章贡区民政局	实施单位	赣州市章贡区民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,100	
	其中：财政拨款	1,100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保城乡低保对象基本生活得到保障			
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	城市低保补助标准	=99元/人/月
		农村低保补助标准	=80元/人/月
产出指标	数量指标	城市低保人数	≥5059人
		农村低保人数	≥5198人
	质量指标	补助发放正确率	=100%
	时效指标	补助发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	低保对象最低生活保障	=100%
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥80%

