



章贡区民政局 2021 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 章贡区民政局 2021 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

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

章贡区民政局编制数 70 人，其中：行政编制 8 人、参公编制 5 人、全额事业编制 42 人、差额事业编制 5 人、自收自支事业编制 10 人；实有人数 147 人，其中：在职人数 56 人，包括行政人员 8 人、参公人员 2 人、全额事业 38 人、差额事业 5 人、自收自支事业 3 人；离休人员 1 人；退休人员 90 人。

第二部分 章贡区民政局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年章贡区民政局本年收入预算总额为5801.99万元，较上年预算增长592.59万元，其中：财政拨款收入2572.39万元，较上年减少7.53%；上级补助收入0万元，较上年增长（减少）0%；其他收入0万元，较上年增长（减少）0%；上年结余（结转）总额3229.60万元，较上年增长33.04%。

（二）支出预算情况

2021年章贡区民政局支出预算总额为5801.99万元，较上年增长11.38%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2572.39万元，占支出预算总额的44.34%，包括工资福利支出576.32万元、商品和服务支出86.22万元、对个人和家庭补助1909.85万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，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0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业2476.40万元，占支出预算总额的96.27%；医疗卫生支出60.92万元，占支出预算总额的2.37%；住房保障支出35.07万元，占支出预算总额的1.36%。

（三）财政拨款支出情况

2021年章贡区民政局财政拨款支出预算2572.39万元，较上年预算减少209.47万元。具体为：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业2476.40万元；医疗卫生支出60.92万元；住房保障支出35.07万元。

(四) 政府性基金情况

2021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) 机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算86.22万元，比2020年预算增加16.66万元，增长23.95%。

(六) 政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额42万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2021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。

(八) 绩效目标设置情况

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2021年城乡困难群众提标提补工作的通知》（赣市民字〔2021〕19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：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排：区财政统筹安排 1775 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、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年章贡区民政局“三公”经费一般公共预算安排 20 万元。其中：

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

公务接待费 15 万元，比上年减少 3 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 5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：下属单位章贡区社会福利院有一辆公车，确有运行维护费开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无购置公车预算。

第三部分 章贡区民政局 2021 年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

