

赣州市赣县区民政局 2024 年部门 预算公开

目 录

第一部分 赣州市赣县区民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣县区民政局概况

一、部门主要职责

赣县区民政局是主管全区民生保障和专项社会事务管理的区政府组成部门，主要职责是：根据国家赋予的职责解决社会问题，调解社会矛盾，促进社会公平，维护和保障人民群众的基本生活权益，不断发展为人民群众服务的社会福利和社会公益事业，维护社会稳定，促进经济和社会发展。

不断提升救助保障能力和水平，继续提高城乡低保保障标准和补差水平，提高城乡特困人员基本生活保障标准。积极开展城镇贫困群众脱贫解困工作，全面提高保障水平，切实增强脱贫解困能力；切实保障殡葬改革工作稳步推进，大力推进殡葬基础设施建设，加快殡葬信息化建设，整肃殡葬服务市场秩序，优化殡葬管理服务，推进殡葬服务机构业务办理规范化、网络化、信息化。全面落实遗体免费火化制度，完善节地生态安葬、散埋乱葬治理奖补机制。推进丧葬礼俗改革，培植丧葬礼仪文明新风，积极引导广大群众支持、配合、参与殡葬综合改革各项工作；全面推进养老服务体系建建设，加大财政投入，推动居家养老服务站点建设。加大农村敬老院提升改造，推广农村互助养老服务模式；健全福利政策保障机制，进一步提高儿童福利工作保障水平。大力发展慈善公益事业，切实抓好残疾人福利各项工作；加强和创新城乡社区治理；优化民政公共服务水平，继续引导鼓励支持社会组织开展社会服务。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县区民政局所属预算单位共有1个。

编制人数小计44人，其中：行政编制人数13人，参照公务员法管理的事业编制人数1人，事业编制人数30人。实有人数小计92人，其中：在职人数小计42人，行政在职人数13人，参照公务员法管理的事业单位在职人数1人，事业单位在职人数28人。离休人数小计0人，退休人数小计43人，遗属人数小计7人。

第二部分 赣县区民政局 2024 年部门预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位：[303001]赣州市赣县区民政局

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	985.48	社会保障和就业支出	914.91
(一) 一般公共预算收入	985.48	卫生健康支出	24.40
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	46.16
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	985.48	本年支出合计	985.48
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	985.48	支出总计	985.48

部门收入总表

[303001]赣州市赣县区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	985.48		985.48	985.48									
208	社会保障和就业支出	914.91		914.91	914.91									
02	民政管理事务	523.62		523.62	523.62									
2080201	行政运行	450.26		450.26	450.26									
2080202	一般行政管理事务	53.20		53.20	53.20									
2080299	其他民政管理事务支出	20.16		20.16	20.16									
05	行政事业单位养老支出	82.18		82.18	82.18									
2080501	行政单位离退休	30.94		30.94	30.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24		51.24	51.24									
10	社会福利	300.00		300.00	300.00									
2081004	殡葬	300.00		300.00	300.00									
99	其他社会保障和就业支出	9.11		9.11	9.11									
2089999	其他社会保障和就业支出	9.11		9.11	9.11									
210	卫生健康支出	24.40		24.40	24.40									
11	行政事业单位医疗	24.40		24.40	24.40									
2101101	行政单位医疗	23.21		23.21	23.21									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19		1.19	1.19									
221	住房保障支出	46.16		46.16	46.16									
02	住房改革支出	46.16		46.16	46.16									
2210201	住房公积金	46.16		46.16	46.16									

部门支出总表

填报单位[303001]赣州市赣县区民政局

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	985.48	612.12	373.36
208	社会保障和就业支出	914.91	541.55	373.36
02	民政管理事务	523.62	450.26	73.36
2080201	行政运行	450.26	450.26	
2080202	一般行政管理事务	53.20		53.20
2080299	其他民政管理事务支出	20.16		20.16
05	行政事业单位养老支出	82.18	82.18	
2080501	行政单位离退休	30.94	30.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	
10	社会福利	300.00		300.00
2081004	殡葬	300.00		300.00
99	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	
210	卫生健康支出	24.40	24.40	
11	行政事业单位医疗	24.40	24.40	
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	
221	住房保障支出	46.16	46.16	
02	住房改革支出	46.16	46.16	
2210201	住房公积金	46.16	46.16	

财政拨款收支总表

[303001]赣州市赣县区民政局

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	985.48	一、本年支出	985.48	985.48		
一般公共预算拨款收入	985.48	社会保障和就业支出	914.91	914.91		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	24.40	24.40		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	46.16	46.16		
收入总计	985.48	支出总计	985.48	985.48		

一般公共预算支出表

[303001]赣州市赣县区民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	985.48	612.12	373.36
208	社会保障和就业支出	914.91	541.55	373.36
02	民政管理事务	523.62	450.26	73.36
2080201	行政运行	450.26	450.26	
2080202	一般行政管理事务	53.20		53.20
2080299	其他民政管理事务支出	20.16		20.16
05	行政事业单位养老支出	82.18	82.18	
2080501	行政单位离退休	30.94	30.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	
10	社会福利	300.00		300.00
2081004	殡葬	300.00		300.00
99	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	
210	卫生健康支出	24.40	24.40	
11	行政事业单位医疗	24.40	24.40	
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	
221	住房保障支出	46.16	46.16	
02	住房改革支出	46.16	46.16	
2210201	住房公积金	46.16	46.16	

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[303001]赣州市赣县区民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
303001	赣州市赣县区民政局	10.05		8.05	2.00	

				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		2024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：[303001]赣州市赣县区民政局				单位：万元
支出功能分类科目		2024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

（2024年度）

部门名称	赣州市赣县区民政局			
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	985.48			
其中：财政拨款	985.48	其他经费	0	
支出预算合计	985.48			
其中：基本支出	612.12	项目支出	373.36	
年度总体目标	保障民政工作有效有序开展，发挥民政宣传思想工作的积极作用，提高民政惠民政策的知晓度和民政服务工作的满意度，不断促进民政业务水平。			
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	开展相关民政工作次数	根据实际情况	
	质量指标	资金使用合规性	合规	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	
	成本指标	经济成本节约率	≥5%	
效益指标	社会效益指标	提升民政业务能力水平	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年免费火化经费		
主管部门及代码	303-赣州市赣县区民政局	实施单位	赣州市赣县区民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障殡葬工作正常运转，促进绿色殡葬事业发展。			
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	经济支出成本	≤300万元
产出指标	数量指标	火化标准	1900元/人
	质量指标	资金使用合规性	合规
	时效指标	项目完成及时性	≥95%
效益指标	生态效益指标	节约土地成本	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

第三部分 赣县区民政局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣县区民政局收入预算总额为 985.48 万元,较上年预算安排增加 80.32 万元,主要原因是新招考录用的人员增加。其中:财政拨款收入 985.48 万元,较上年预算安排增加 80.32 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣县区民政局支出预算总额为 985.48 万元,较上年预算安排增加 80.32 万元,主要原因是新招考录用的人员增加,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 612.12 万元,较上年预算安排增加 80.32 万元,其中:工资福利支出 526.8 万元、商品和服务支出 45.26 万元、对个人和家庭的补助 40.05 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 373.36 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 73.36 万元、对个人和家庭的补助 300 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 914.91 万元,较上年预算安排增加 80.71 万元;卫生健康支出 24.4 万元,较上年预算安排增加 11.87 万元;住房保障支出 46.16 万元,较上年预算安排增加 11.47 万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出 526.8 万元,较上年预算安排增加 82.93 万元;商品和服务支出 118.62 万元,

较上年预算安排增加 13.22 万元；对个人和家庭的补助 340.05 万元，较上年预算安排减少 13.18 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣县区民政局财政拨款支出预算总额为 985.48 万元，较上年预算安排增加 80.32 万元,主要原因是新招考录用的人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 914.91 万元，较上年预算安排增加 80.71 万元；卫生健康支出 24.4 万元，较上年预算安排增加 11.87 万元；住房保障支出 46.16 万元，较上年预算安排增加 11.47 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 612.12 万元，较上年预算安排增加 80.32 万元，其中：工资福利支出 526.8 万元、商品和服务支出 45.26 万元、对个人和家庭的补助 40.05 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 373.36 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 73.36 万元、对个人和家庭的补助 300 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣县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

2024 年赣县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

2024 年部门机关运行经费预算 30.24 万元，比 2023 年

预算减少 9.8 万元，下降 24%，主要原因为：机关运行经费标准下调。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 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 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，部门共有车辆 1 辆,其中：一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 免费火化费项目情况说明

(1)项目概述：免费火化经费，不断提高资源配置效率和使用效益。

(2)立项依据：赣区府字[2020]212 号

(3)实施主体：赣县区民政局

(4)实施方案：及时办理业务，维护业务正常运转

(5)实施周期：2024 年

(6)年度预算安排：300 万元。

(7)项目年度绩效目标:

目标 1: 经费拨款=300

目标 2: 资金下达及时性=及时

目标 3: 社会群众满意度 $\geq 90\%$

目标 4: 群众满意度 $\geq 90\%$

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣县区民政局“三公”经费财政拨款安排 10.05 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待费 8.05 万元,比上年增 1.83 万元, 主要原因是: 业务接待增加。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元, 主要原因是: 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: 指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

二、支出科目

(一) 行政运行：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) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出

(三) 事业运行：反应事业单位的基本支出

(四) 机关事业单位基本养老保险支出：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：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。