

上饶市民政局（本级）2024年单位预算

目 录

第一部分 上饶市民政局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市民政局（本级）2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市民政局（本级）2024年单位预算情况

说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

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 上饶市民政局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）拟订全市民政事业发展规划和标准，拟定有关地方性法规文件草案并组织实施。

（二）承担全市社会团体、社会服务机构登记管理工作承担社会组织信息管理工作；参与指导全市社会组织党建工作。

（三）健全全市城乡社会救助体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作；牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作；指导全市流浪乞讨人员救助管理工作。

（四）拟订全市城乡社区治理措施，统筹推进城乡社区治理工作；组织实施全市城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（五）拟订全市行政区划管理措施、行政区域界线、地名管理办法。承办全市县(市、区)和乡(镇)、街道的设立撤销、调整、更名、行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；组织编制市中心城区地名规划，负责地名标准化管理，组织设置地名标志，依法查处违反地名管理规定的行为承担权限内地名命名、更名的审核、报批、发布工作；承担市中

心城区地名标志的设置和管理工作；承担市级地名图、录、典、志的编纂工作；指导各县(市、区)地名管理工作；负责市际行政区域界线的勘定、管理及边界争议的调处事务；组织协调并指导各县(市、区)开展行政区域界线管理工作。

(六) 拟订全市养老服务体系建设规划、标准并组织实施，负责统筹推进、指导、管理养老服务工作，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员供养机构建设。

(七) 拟订全市儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，指导各地儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

(八) 拟订全市婚姻管理、殡葬管理措施，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务管理工作，指导残疾人权益保障工作。

(九) 拟订全市慈善事业发展规划，监督指导慈善活动。会同有关方面拟订全市社会工作发展规划和职业规范，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十) 按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

(十一) 按职责负责福利彩票管理工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市民政局（本级）内设处室 9 个，包括：办公室（政策法规科）、社会组织管理科（行政服务科）、基层治理和区划地名科、养老服务和儿童福利科、社会事务科、慈善事业和社会工作科、规划财务科、机关党委、驻局纪检监察组。

编制人数小计 54 人，其中：行政编制人数 25 人，全部补助事业编制人数 29 人。实有人数 89 人，其中：在职人数 46 人，行政在职人数 23 人，全部补助事业在职人数 23 人。离休人数 1 人、退休人数 42 人。

单位支出总表

填报单位：上饶市民政局（本级）

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	3,266.05	1,396.41	1,869.63
208	社会保障和就业支出	2,602.78	1,396.41	1,206.36
02	民政管理事务	2,594.43	1,396.41	1,198.01
2080201	行政运行	1,086.54	1,086.54	
2080202	一般行政管理事务	1,198.01		1,198.01
2080203	机关服务	288.35	288.35	
2080299	其他民政管理事务支出	21.53	21.53	
99	其他社会保障和就业支出	8.35		8.35
2089999	其他社会保障和就业支出	8.35		8.35
229	其他支出	663.27		663.27
60	彩票公益金安排的支出	663.27		663.27
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	663.27		663.27

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市民政局（本级）

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
	合计	1,504.21	1,359.21	145.00
208	社会保障和就业支出	1,504.21	1,359.21	145.00
02	民政管理事务	1,504.21	1,359.21	145.00
2080201	行政运行	1,070.86	1,070.86	
2080202	一般行政管理事务	145.00		145.00
2080203	机关服务	288.35	288.35	

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市民政局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,359.21	1,060.66	298.55
301	工资福利支出	1,034.90	1,034.90	
30101	基本工资	197.83	197.83	
30102	津贴补贴	69.95	69.95	
30103	奖金	483.00	483.00	
30106	伙食补助费	23.00	23.00	
30107	绩效工资	58.56	58.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.72	85.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	19.59	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	77.33	77.33	
30199	其他工资福利支出	9.92	9.92	
302	商品和服务支出	295.75		295.75
30201	办公费	25.82		25.82
30202	印刷费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	2.14		2.14
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市民政局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,359.21	1,060.66	298.55
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	2.30		2.30
30227	委托业务费	16.00		16.00
30228	工会经费	32.00		32.00
30229	福利费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	47.49		47.49
30299	其他商品和服务支出	77.00		77.00
303	对个人和家庭的补助	25.76	25.76	
30301	离休费	12.77	12.77	
30302	退休费	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
310	资本性支出	2.80		2.80
31002	办公设备购置	2.80		2.80

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市民政局（本级）

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
302001	上饶市民政局	12.00	6.00	6.00		

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市民政局（本级）

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
	合计	391.10		391.10
229	其他支出	391.10		391.10
60	彩票公益金安排的支出	391.10		391.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	391.10		391.10

注：若为空表，则为该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：上饶市民政局（本级）

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
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市民政局（本级）2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市民政局（本级）收入预算总额为 3266.05 万元，较上年预算安排增加 940.93 万元，财政拨款收入 1895.31 万元，较上年预算安排增加 42.86 万元；其他收入 1000 万元，较上年预算安排增加 1000 万元；上年结转（结余）370.74 万元，较上年预算安排减少 101.93 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市民政局（本级）支出预算总额为 3266.05 万元，较上年预算安排增加 940.93 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1396.41 万元，较上年预算安排增加 121.06 万元，其中：工资福利支出 1062.96 万元，商品和服务支出 304.04 万元，对个人和家庭的补助 26.61 万元，资本性支出 2.8 万元。项目支出 1869.63 万元，较上年预算安排增加 819.86 万元，其中：商品和服务支出 804.12 万元，对个人和家庭的补助 53.02 万元，资本性支出（基本建设）1000 万元，资本性支出 12.49 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 2602.78 万元，较上年预算安排增加 707.46 万元；其他支出 663.27 万元，较上年预算安排增加 234.97 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1062.96 万元，较上年预算安排增加 17.87 万元；商品和服务支出 1108.16 万元，较上年预算安排增加 13.73 万元；对个人和家庭的补助 79.63 万元，较上年预算安排减少 80.56 万元；资本性支出（基本建设）1000 万元，较上年预算安排增加 1000 万元；资本性支出 15.29 万元，较上年预算安排减少 10.12 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市民政局（本级）财政拨款支出预算总额 1895.31 万元，较上年预算安排增加 42.86 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1504.21 万元，较上年预算安排增加 27.76 万元，其他支出 391.1 万元，较上年预算安排增加 15.1 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1359.21 万元，较上年预算安排增加 145.76 万元，其中：工资福利支出 1034.9 万元，商品和服务支出 295.75 万元，对个人和家庭的补助 25.76 万元，资本性支出 2.8 万元。项目支出 536.1 万元，较上年预算安排减少 102.9 万元，其中：商品和服务支出 506.1 万元，对个人和家庭的补助 30 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年上饶市民政局（本级）政府性基金支出预算为 391.1 万元，较上年预算安排增 391.1 万元，其中：

支出项目类别划分：基本支出 0 万元。项目支出 391.1

万元，较上年预算安排增加 391.1 万元，其中：

（五）国有资本经营情况

本单位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等说明

2024 年上饶市民政局（本级）机关运行费预算 298.55 万元，比 2023 年预算增加 155.44 万元，增长 108.62%。

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 年单位政府采购总额 11.2 万元，其中：政府采购货物预算 4.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1. 社会福利彩票公益金支出（2024 年）

①项目概述：上饶市民政局秉承福利彩票公益金“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，根据预算资金安排，按照科学、合理、公平、公正的原则，对养老服务建设、社会公益创投、社会组织培育、人才素质提升投入，推动各类民政税公益、社会福利事业发展。

②立项依据：《江西省彩票公益金管理办法》赣财综【2021】24号。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：加大社会组织培育、社会救助服务等，提升民生保障水平，加强人才素质提升。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：265.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年一体化非税收入拨回		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	84.42	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成2024年度市民政局日常人员开支和工作运转			
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	经济成本投入	≤84.42万元
	社会成本指标	社会成本投入	≤0万元
	生态环境成本指标	生态环保率	≥100%
产出指标	数量指标	资金使用方向	= 2类
	质量指标	资金使用质量	≥100%
	时效指标	资金使用时效	= 1年
效益指标	经济效益指标	经济效益投入	= 0元
	社会效益指标	民政社会认可度	≥90%
	生态效益指标	工作生态效益	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

2.地名标志设置及维护（2024 年）

①项目概述：对全市主城区街路标志牌设置、维护，提升地名管理水平。

②立项依据：《江西省地名管理办法》。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：市主城区街路标志牌设置、维护等，新牌设置 1500*200 块 30 万。

⑤实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：30.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地名标志设置维护(2024年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对全市主城区街路标志牌设置、维护,提升地名管理水平			
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	预算成本投入	≤30万元
	社会成本指标	社会成本投入	=0万元
	生态环境成本指标	标志设置环境污染率	=0%
产出指标	数量指标	城区道路地名标志设置及维护	=1批
	质量指标	标志设置的数量及地点精准度	≥95%
	时效指标	实施及维护周期	=1年
效益指标	经济效益指标	经济收益	=0元
	社会效益指标	社会对地名公共服务和标准化地名设置认可度	≥90%
	生态效益指标	地名标志设置美观度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

3.上饶市精神卫生福利中心建设项目(2024年)

①项目概述：上饶市精神卫生福利中心项目建设。

②立项依据：《江西省民政事业“十四五”发展规划》。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：上饶市精神卫生福利中心项目感染楼主体完成、建设住院楼。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：1000.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市精神卫生福利中心建设项目(2024年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,000	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成上饶市精神卫生福利中心项目建设			
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	资金支出	≤10000000元
	社会成本指标	社会成本	=0元
	生态环境成本指标	环保率	≥80%
产出指标	数量指标	建成市级精神卫生福利中心	=1所
	质量指标	符合建设标准	=100%
	时效指标	资金下达支付时效	≤2年
效益指标	经济效益指标	产出占比投入效益	≥110%
	社会效益指标	社会认可度	≥80%
	生态效益指标	生态环保率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥80%

4.上饶市精神卫生福利中心建设项目(2023年)

①项目概述：上饶市精神卫生福利中心项目建设。

②立项依据：《江西省民政事业“十四五”发展规划》。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：上饶市精神卫生福利中心项目前期准备工作。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：173.41万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市精神卫生福利中心建设项目(2023年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	173.41	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成上饶市精神卫生福利中心项目建设前期工作			
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	资金支出	≤173.41万元
	社会成本指标	社会成本	=0元
	生态环境成本指标	环境污染值	=0元
产出指标	数量指标	建成市级精神卫生福利中心	=1所
	质量指标	符合建设标准	=100%
	时效指标	资金下达支付时效	≤1年
效益指标	经济效益指标	产出占比投入效益	≥110%
	社会效益指标	社会认可度	≥80%
	生态效益指标	生态环保率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥80%

5. 殡葬改革巩固提升专项经费（2024年）

①项目概述：加强殡葬公共服务设施管理，提高殡葬管理服务水平；开展殡葬领域突出问题治理，深化丧葬礼俗改革。

②立项依据：《中共上饶市委办公室 上饶市人民政府办公室关于推进绿约殡葬建设的实施意见》。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：通过实施开展培训、会议、调研、奖励等方式，充分调动全市婚丧领域移风易俗即绿色殡葬、婚俗改革、安全规范使用上饶市殡葬管理服务平台、提升殡葬服务水平和突出问题治理水平、深化殡葬易风移俗等工作。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：40.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	殡葬改革巩固提升专项经费(2024年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强殡葬公共服务设施管理,提高社会事务服务水平;开展移风易俗突出问题治理,深化移风易俗改革。			
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	预算成本投入	≤40万元
	社会成本指标	社会成本投入	=0元
	生态环境成本指标	生态环境污染率	=0%
产出指标	数量指标	开展殡葬管理工作检查	≥3次
	质量指标	遗体火化及安葬率	=100%
	时效指标	实施周期	=1%
效益指标	经济效益指标	绿色安葬经济成本	=0元
	社会效益指标	节地生态安葬认可度	≥80%
	生态效益指标	绿色安葬生态环保率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%

6.社会组织审计专项（2024年）

①项目概述：进一步加强社会组织事中事后监管。

②立项依据：《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：购买第三方审计服务。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：25.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社会组织审计专项(2024年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
进一步加强社会组织事中事后监管			
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	预算成本投入	≤25万元
	社会成本指标	社会组织成本投入	=0万元
	生态环境成本指标	审计资料生态环保率	≥90%
产出指标	数量指标	办理离任、注销审计次数	≥30次
	质量指标	审计质量率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	=1年
效益指标	经济效益指标	经济收益	=0元
	社会效益指标	社会组织管理效益	≥90%
	生态效益指标	优化营商环境率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会组织满意率	≥80%

7.第二次全国地名普查成果转化工作经费（2024年）

①项目概述：宣传地名文化，制作县（市、区）地名文化宣传视频费，提升上饶地名文化水平。

②立项依据：省民政厅《关于进一步做好地名普查成果转化通知》。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：地名文化宣传视频制作。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：20.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第二次全国地名普查成果转化工作经费(2024年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
宣传地名文化,制作县(市、区)地名文化宣传视频费,提升上饶地名文化水平			
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	预算成本投入	≤20万元
	社会成本指标	社会成本投入	=0万元
	生态环境成本指标	生态环境污染率	=0%
产出指标	数量指标	地名成果转化	=1批
	质量指标	地名公共服务优质率	≥90%
	时效指标	实施周期	=1年
效益指标	经济效益指标	经济收益	=0元
	社会效益指标	地名公共服务社会认可度	≥90%
	生态效益指标	材料生态环保率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

8. 走访慰问困难低保和优抚对象（2024年）

①项目概述：救助棉被购置及困难群众上户走访慰问。

②立项依据：《上饶市财政局关于下达2024年春节走访慰问城乡困难低保和优抚对象市级补助资金的通知》。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：采购棉被、棉衣；困难群众走访慰问。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：30.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	走访慰问困难低保和优抚对象(2024年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
救助棉被购置及困难群众上户走访慰问			
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	预算成本投入	≤30万元
	社会成本指标	社会成本投入	=0万元
	生态环境成本指标	生态环境污染率	=0%
产出指标	数量指标	购置救助棉衣棉被	=1批
	质量指标	棉衣棉被出厂符合国标	=100%
	时效指标	实施周期	=1年
效益指标	经济效益指标	经济收益率	=0%
	社会效益指标	社会群众认可度	≥90%
	生态效益指标	材料生态环保率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

9.社会福利彩票公益金支出（2023年）

①项目概述：上饶市民政局秉承福利彩票公益金“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，根据预算资金安排，按照科学、合理、公平、公正的原则，对养老服务建设、社会公益创投、社会组织培育、人才素质提升投入，推动各类民政税公益、社会福利事业发展。

②立项依据：《江西省彩票公益金管理办法》赣财综【2021】24号。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：加大社会组织培育，提升民生保障水平，加强人才素质提升。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：75.7万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社会福利彩票公益金支出(2023年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	75.7	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加大社会组织培育、社会救助服务等,提升民生保障水平,加强人才素质提升			
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	预算成本投入	≤75.7万元
	社会成本指标	社会服务人才提升培训	=1批
	生态环境成本指标	环境污染率	=0%
产出指标	数量指标	社会服务投入	≥3项
	质量指标	民政服务质量	≥90%
	时效指标	实施周期	=1年
效益指标	经济效益指标	经济效益	=0万元
	社会效益指标	社会认可度	≥90%
	生态效益指标	生态污染率	=0%
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%

10.养老等社会福利专项经费（2024年）

①项目概述：提升全市养老服务水平。

②立项依据：《江西省推进养老无法提质升级三年行动方案（2023-2025）》。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：养老服务人才队伍建设。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：79.1万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	养老等社会福利专项经费(2024年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	79.1	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展养老儿童关爱,提升全市养老服务和儿童关爱水平			
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	预算成本投入	≤79.1万元
	社会成本指标	社会成本投入	=0元
	生态环境成本指标	环境污染率	=0%
产出指标	数量指标	养老服务体系等社会福利建设	≥4项
	质量指标	养老等社会福利服务质量认可度	≥90%
	时效指标	按时完成年度任务	=1年
效益指标	经济效益指标	经济效益	=0元
	社会效益指标	关爱老年人社会认可度	≥90%
	生态效益指标	生态污染率	=0%
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%

11.社会工作和志愿服务项目（2024年）

①项目概述：民政服务站（原社工站）建设督导、公益事业发展、志愿服务、社会工作人才培养。

②立项依据：《社会工作人才队伍建设工作》。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：慈善与社会工作会议培训。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：47.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社会工作和志愿服务项目(2024年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	47	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
民政服务站(原社工站)建设督导、公益事业发展、志愿服务、社会工作人才培养。			
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	每名老师师资费用	≤1500元/课时
	社会成本指标	项目工作人员	≥1人
	生态环境成本指标	生态耗材成本	= 0%
产出指标	数量指标	民政服务站(原社工站)建设督导	≤24次
		社工人才培养数量	≤80人
	质量指标	民政服务站(原社工站)人员稳岗率	≥90%
		社工人才培养合格率	≥90%
	时效指标	民政服务站(原社工站)评估工作周期	= 12月
效益指标	经济效益指标	培养社工人才(持证人数)增幅	≥10%
	社会效益指标	指导覆盖县区范围	= 12个
	生态效益指标	绿色环保开展活动	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	社工满意度	≥90%

12.2023 年一体化非税收入拨回

①项目概述：人员支出和公用经费、孤儿医疗康复明天计划等。

②立项依据：一体化系统上年结转结余。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：日常人员开支和工作运转、结转项目的继续实施。

⑤实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：84.42 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年一体化非税收入拨回		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	84.42	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成2024年度市民政局日常人员开支和工作运转			
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	经济成本投入	≤84.42万元
	社会成本指标	社会成本投入	≤0万元
	生态环境成本指标	生态环保率	≥100%
产出指标	数量指标	资金使用方向	= 2类
	质量指标	资金使用质量	≥100%
	时效指标	资金使用时效	= 1年
效益指标	经济效益指标	经济效益投入	= 0元
	社会效益指标	民政社会认可度	≥90%
	生态效益指标	工作生态效益	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市民政局（本级）为“三公”经费一般公共预算安排12万元，其中：

因公出国（境）费6万元，比上年增6万元，主要原因是：本年预计安排因公出国计划。

公务接待费6万元，比上年减2万元，主要原因是：压减一般性支出，减少公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置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）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：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。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政管理事务（项）：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。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（六）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）：反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。