

上饶市民政局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市民政局 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、《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 上饶市民政局 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 上饶市民政局概况

一、部门主要职责

(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

2023 年上饶市民政局共有预算单位 4 个，包括上饶市民政局（本级）和 3 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶市救助管理站、上饶市殡葬事业服务中心、上饶市儿童福利中心。

编制人数小计 103 人，其中：行政编制人数 25 人，参照公务员管理的事业编制人数 19 人，全部补助事业编制人数 44 人，部分补助事业编制人数 12 人，自收自支编制人数 3 人。实有人数小计 265 人，其中：在职人数小计 94 人，行政在职人数 23 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 18 人，全部补助事业在职人数 38 人，部分补助事业在职人数 12 人，自收自支在职人数 3 人。离休人数 1 人，退休人数 71 人，临时工 70 人，聘用人员 27 人，遗属人数 2 人。

第二部分 上饶市民政局 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门：上饶市民政局

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	4,294.20	文化旅游体育与传媒支出	1.50
(一) 一般公共预算收入	3,675.36	社会保障和就业支出	9,620.43
(二) 政府性基金预算收入	618.84	其他支出	730.86
(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	3,103.18		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	1,064.63		
七、其他收入	261.00		
本年收入合计	8,723.01	本年支出合计	10,352.79
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,629.78		
收入总计	10,352.79	支出总计	10,352.79

2089999	其他社会保障和就业支出	371.81	321.81	50.00	50.00									
229	其他支出	488.03	112.03	376.00		376.00								
60	彩票公益金安排的支出	488.03	112.03	376.00		376.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	488.03	112.03	376.00		376.00								

部门支出总表

填报部门：上饶市民政局

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	10,352.79	6,881.91	3,470.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	9,620.42	6,881.91	2,738.51
02	民政管理事务	1,523.50	1,275.35	248.15
2080201	行政运行	962.74	962.74	
2080202	一般行政管理事务	218.15		218.15
2080299	其他民政管理事务支出	342.61	312.61	30.00
10	社会福利	6,240.42	5,136.66	1,103.76
2081001	儿童福利	1,279.45	355.69	923.76
2081004	殡葬	4,960.97	4,780.97	180.00
20	临时救助	1,484.69	469.90	1,014.79
2082001	临时救助支出	184.27		184.27
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,300.42	469.90	830.52
99	其他社会保障和就业支出	371.81		371.81
2089999	其他社会保障和就业支出	371.81		371.81
229	其他支出	730.87		730.87
60	彩票公益金安排的支出	730.87		730.87
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	730.87		730.87

一般公共预算支出表

填报部门：上饶市民政局

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	3,675.36	2,769.72	905.64
208	社会保障和就业支出	3,675.36	2,769.72	905.64
02	民政管理事务	1,426.45	1,213.45	213.00
2080201	行政运行	915.63	915.63	
2080202	一般行政管理事务	183.00		183.00
2080299	其他民政管理事务支出	327.82	297.82	30.00
10	社会福利	1,869.17	1,226.53	642.64
2081001	儿童福利	952.80	310.16	642.64
2081004	殡葬	916.37	916.37	
20	临时救助	329.74	329.74	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	329.74	329.74	
99	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00

一般公共预算基本支出表

填报部门：上饶市民政局

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	2,769.72	2,024.65	745.07
301	工资福利支出	1,934.93	1,934.93	
30101	基本工资	384.33	384.33	
30102	津贴补贴	135.89	135.89	
30103	奖金	850.91	850.91	
30106	伙食补助费	33.00	33.00	
30107	绩效工资	140.75	140.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.71	103.71	
30109	职业年金缴费	8.97	8.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.04	48.04	
30112	其他社会保障缴费	16.00	16.00	
30113	住房公积金	141.37	141.37	
30199	其他工资福利支出	71.96	71.96	
302	商品和服务支出	742.83		742.83
30201	办公费	45.52		45.52
30205	水费	9.50		9.50
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	14.50		14.50
30213	维修（护）费	22.00		22.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	130.00		130.00
30226	劳务费	350.00		350.00
30228	工会经费	44.00		44.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	55.31		55.31
30299	其他商品和服务支出	28.00		28.00
303	对个人和家庭的补助	89.72	89.72	
30301	离休费	12.77	12.77	
30302	退休费	1.30	1.30	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30307	医疗费补助	31.94	31.94	

30399	其他对个人和家庭的补助	41.53	41.53	
310	资本性支出	2.24		2.24
31002	办公设备购置	2.24		2.24

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：上饶市民政局

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	上饶市民政局	33.68		18.68	15.00	

政府性基金预算支出表

填报部门：上饶市民政局

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	618.84		618.84
229	其他支出	618.84		618.84
60	彩票公益金安排的支出	618.84		618.84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	618.84		618.84

国有资本经营预算支出表

填报部门：上饶市民政局

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			

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市民政局 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 年上饶市民政局收入预算总额为 10352.79 万元，较上年预算安排减少 1426.91 万元，财政拨款收入 4294.2 万元，较上年预算安排减少 2801.85 万元；事业单位经营收入 3103.18 万元，较上年预算安排增加 3103.18 万元；上级补助收入 1064.63 万元，较上年预算安排减少 644.78 万元；其他收入 261 万元，较上年预算安排减少 1122.15 万元；国库集中支付网上结转 1629.78 万元，较上年预算安排增加 38.69 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市民政局支出预算总额为 10352.79 万元，较上年预算安排减少 1426.91 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 6881.91 万元，较上年预算安排增加 1642.33 万元，其中：工资福利支出 2207.11 万元，商品和服务支出 4250.23 万元，对个人和家庭的补助 107.6 万元，资本性支出 316.97 万元。项目支出 3470.88 万元，较上年预算安排减少 3069.24 万元，其中：工资福利支出 82.46 万元，商品和服务支出 1086.32 万元，对个人和家庭的补助 957.61 万元，资本性支出 1344.49 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1.5 万

元，较上年预算安排增加 1.5 万元；社会保障和就业支出 9620.42 万元，较上年预算安排减少 1181.29 万元；其他支出 730.87 万元，较上年预算安排减少 235.13 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2289.57 万元，较上年预算安排增加 87.93 万元；商品和服务支出 5336.55 万元，较上年预算安排减少 500.38 万元；对个人和家庭的补助 1065.21 万元，较上年预算安排减少 174.58 万元；资本性支出 1661.46 万元，较上年预算安排减少 769.88 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市民政局财政拨款支出预算总额 4294.2 万元，较上年预算安排减少 2801.85 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 3675.36 万元，较上年预算安排减少 2647.19 万元；其他支出 618.84 万元，较上年预算安排减少 154.66 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2769.72 万元，较上年预算安排减少 1851.75 万元，其中：工资福利支出 1934.93 万元，商品和服务支出 742.83 万元，对个人和家庭的补助 89.72 万元，资本性支出 2.24 万元。项目支出 1524.48 万元，较上年预算安排减少 950.1 万元，其中：工资福利支出 64 万元，商品和服务支出 574.49 万元，对个人和家庭的补助 388.64 万元，资本性支出 497.35 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年上饶市民政局政府性基金支出预算为 618.84 万元，较上年预算安排减少 154.66 万元，其中：

按支出项目类别划分：项目支出 618.84 万元，较上年预算安排减少 154.66 万元，其中：商品和服务支出 356 万元，对个人和家庭的补助 20 万元，资本性支出 242.84 万元。

（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 年部门机关运行费预算 160.35 万元，比 2022 年预算减少 10.57 万元，下降 6.18%。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2035.76 万元，其中：政府采购货物预算 1169.45 万元，政府采购工程预算 495.27 万元，政府采购服务预算 371.04 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆，执法执勤用车实有数 6 辆。

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

（九）项目情况说明

1.社会福利彩票公益金支出项目

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，推动各类民政社会公益、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：提升公办养老机构兜底保障水平，加大社会公益投入，加强人才素质提升。

⑤实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

⑥年度预算安排：267万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	社会福利彩票公益金支出		
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	267	
	其中：财政拨款	267	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加大社会组织培育，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	=1 批
	社会成本指标	社会服务人才提升	=1 批
	生态环境成本指标	环境污染值	=0 元
产出指标	数量指标	社会人才培养投入	≥5 项
	质量指标	民政技能提升培训	≥3 场
	时效指标	资金下拨及使用时间	=1 年
效益指标	经济效益指标	经济效益	=0 元
	社会效益指标	服务群众满意度	≥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	受训人员满意度	≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市民政局“三公”经费财政拨款安排33.68万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费18.68万元，比上年减少24.22万元，主要原因是：一是过紧日子，严格控制公务接待支出预算，二是直属单位市殡葬事业服务中心因在事业单位收入中安排接待费18万元，不在财拨数据中体现，但与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费15万元，比上年减少5万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，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：指省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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）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）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。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（八）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）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。

（九）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。

（十）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。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	上饶市民政局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	10,374.39		
其中：财政拨款	3,099.94	其他经费	7,274.45
支出预算合计	10,374.39		
其中：基本支出	6,881.91	项目支出	3,492.48
年度总体目标	1、城区路牌修复；平安边界创建； 2、充分发挥社会组织中党组织作用；有序进行社会组织年检、审计、评估工作，规范社会组织管理； 3、城镇及农村困难群众得到解困扶助； 4、孤儿养育； 5、流浪乞讨人员救助； 6、殡葬设施及服务。		
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	完成全年孤儿养育、流浪乞讨救助、殡葬服务工作	3
		完成全年区划地名、社会组织、社会救助、慈善和社工、社会事务、养老和儿童、基层政权等民政社会福利服务工作	7项
	质量指标	民政社会福利服务工作优质完成率	≥90%
	时效指标	完成民政各类基本及专项工作	1年
	成本指标	各项民政经费成本节约率	90%
	效益指标	效益指标	业务经济收益
社会效益指标		区划、社工、社会组织、救助等年度工作社会效益达标率	≥90%
生态效益指标		节能环保，绿色生态率	≥90%
可持续影响指标		民政持续服务覆盖率	≥100%
满意度指标	满意度指标	受益群众及机构满意度	≥90%