

赣州市民政局 2022 年预算

目 录

第一部分 赣州市民政局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市民政局 2022 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市民政局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市民政局概况

一、部门主要职责

赣州市民政局是市政府主管社会行政事务的职能部门，主要职责是：社会行政管理、基层民主自治建设、维护和保障困难群众的基本生活权益等。民政部门具体职责分为三个方面：一是保障民生方面，包括社会救助、养老服务、儿童福利、促进慈善等工作；二是发展民主方面，包括创新社会治理、促进城乡基层民主政治建设、推进城乡社区建设工作；三是服务社会方面，包括社会组织、行政区划、地名管理、边界管理、婚姻殡葬、儿童收养、生活无着人员救助管理等。

二、机构设置及人员情况

赣州市民政局机关内设8个正科级职能科（室），包括：办公室、规划财务科、儿童福利和慈善事业促进科、基层政权建设和社区治理科、社会组织管理和社会工作科、社会事务科、社会救助科、养老服务科，另设机关党委；局属统一核算的正科级事业单位2个，包括：市养老服务中心、市居家养老经济状况核对中心。

2022年赣州市民政局共有编制人数小计44人，其中：行政编制人数28人，全部补助事业编制人数16人；实有人数小计38人，其中：行政在职人数28人，全部补助事业在职人数10人；退休人数40人，遗属人数2人。

第二部分 赣州市民政局 2022 年预算表

收支预算总表

填报单位：[302001]赣州市民政局

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、财政拨款收入	836.43	社会保障和就业支出	2,177.93
(一) 一般公共预算收入	836.43	卫生健康支出	68.74
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	32.50
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	642.36
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	1,000.00		
本年收入合计	1,836.43	本年支出合计	2,921.53
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,085.09		
收入总计	2,921.53	支出总计	2,921.53

[302001]
赣州市民
政局

单位收入总表

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 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	2,921.53	1,085.09	836.43	836.43								1,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,177.93	442.73	735.20	735.20								1,000.00	
02	民政管理事务	2,032.16	394.53	637.62	637.62								1,000.00	
2080201	行政运行	434.34	126.57	307.78	307.78									

2080202	一般行政管理事务	280.00	20.00	260.00	260.00													
2080206	社会组织管理	18.00	18.00															
2080207	行政区划和地名管理	17.55	17.55															
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00															
2080299	其他民政管理事务支出	1,262.26	192.42	69.85	69.85										1,000.00			
05	行政事业单位养老支出	49.57		49.57	49.57													
2080501	行政单位离退休	6.37		6.37	6.37													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21		43.21	43.21													
10	社会福利	88.00	40.00	48.00	48.00													
2081006	养老服务	88.00	40.00	48.00	48.00													
99	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20															
2089999	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20															
210	卫生健康支出	68.74		68.74	68.74													

11	行政事业单位医疗	68.74		68.74	68.74														
2101101	行政单位医疗	50.76		50.76	50.76														
2101103	公务员医疗补助	10.52		10.52	10.52														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.47		7.47	7.47														
221	住房保障支出	32.50		32.50	32.50														
02	住房改革支出	32.50		32.50	32.50														
2210201	住房公积金	32.50		32.50	32.50														
229	其他支出	642.36	642.36																
60	彩票公益金安排的支出	637.36	637.36																
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	637.36	637.36																
99	其他支出	5.00	5.00																
22999999	其他支出	5.00	5.00																

单位支出总表

填报单位[302001]赣州市民政局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计		
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,921.53	1,000.08	1,921.45
208	社会保障和就业支出	2,177.93	821.73	1,356.20
02	民政管理事务	2,032.16	772.16	1,260.00
2080201	行政运行	434.34	434.34	
2080202	一般行政管理事务	280.00	20.00	260.00
2080206	社会组织管理	18.00	18.00	
2080207	行政区划和地名管理	17.55	17.55	
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,262.26	262.26	1,000.00
05	行政事业单位养老支出	49.57	49.57	
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	
10	社会福利	88.00		88.00
2081006	养老服务	88.00		88.00
99	其他社会保障和就业支出	8.20		8.20

2089999	其他社会保障和就业支出	8.20		8.20
210	卫生健康支出	68.74	68.74	
11	行政事业单位医疗	68.74	68.74	
2101101	行政单位医疗	50.76	50.76	
2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.47	7.47	
221	住房保障支出	32.50	32.50	
02	住房改革支出	32.50	32.50	
2210201	住房公积金	32.50	32.50	
229	其他支出	642.36	77.11	565.25
60	彩票公益金安排的支出	637.36	72.11	565.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	637.36	72.11	565.25
99	其他支出	5.00	5.00	
2299999	其他支出	5.00	5.00	

财政拨款收支总表

[302001]赣州市民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	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	836.43	一、本年支出	836.43	836.43		
一般公共预算拨款收入	836.43	社会保障和就业支出	735.2	735.20		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	68.74	68.74		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	32.50	32.50		
二、上年结转		二、结转下年				
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	836.43	支出总计	836.43	836.43		

一般公共预算支出表

[302001] 赣州市民政局 单位：万元

支出功能分类科目		2022 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	836.43	528.43	308.00
208	社会保障和就业支出	735.20	427.20	308.00
02	民政管理事务	637.62	377.62	260.00
2080201	行政运行	307.78	307.78	
2080202	一般行政管理事务	260.00		260.00
2080299	其他民政管理事务支出	69.85	69.85	
05	行政事业单位养老支出	49.57	49.57	
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	
10	社会福利	48.00		48.00

2081006	养老服务		48.00		48.00
210	卫生健康支出		68.74	68.74	
11	行政事业单位医疗		68.74	68.74	
2101101	行政单位医疗		50.76	50.76	
2101103	公务员医疗补助		10.52	10.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.47	7.47	
221	住房保障支出		32.50	32.50	
02	住房改革支出		32.50	32.50	
2210201	住房公积金		32.50	32.50	

一般公共预算基本支出表

[302001] 赣州市民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2022 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	528.43	430.89	97.54
301	工资福利支出	424.53	424.53	
30101	基本工资	155.75	155.75	
30102	津贴补贴	80.47	80.47	
30103	奖金	10.20	10.20	
30107	绩效工资	24.40	24.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.21	43.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.76	50.76	
30111	公务员医疗补助缴费	10.52	10.52	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	

30113	住房公积金	32.50	32.50	
30114	医疗费	7.47	7.47	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	97.54		97.54
30201	办公费	46.20		46.20
30208	取暖费	1.87		1.87
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	3.03		3.03
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	10.92		10.92
30239	其他交通费用	25.39		25.39
303	对个人和家庭的补助	6.37	6.37	
30302	退休费	0.65	0.65	
30305	生活补助	2.29	2.29	
30309	奖励金	3.43	3.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[302001]赣州市民政局

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
302001	赣州市民政局	22.00	5.20	16.80	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位:[302001]赣州市民政局

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 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
无	无	无	无	无

国有资本经营预算支出表

填报单位：[302001]赣州市民政局

单位

支出功能分类科目		2022 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
无	无	无	无	无

项目支出绩效目标表

(2022 年度)			
赣州市民政局			
基本信息			
项目名称:	社区居委会补助	项目编码:	360700218888023000370
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	王庶民	联系人:	赣州市民政局
联系电话:	13970736553	是否重点项目:	否
项目总金额:	3200	本年度预算金额:	3200
基本情况			
立项必要性:	市委、市政府《关于加强社区建设的意见》（赣市字〔2014〕36号），市委办、市政府办《关于加强城镇社区工作者队伍建设实施意见》（赣市办字〔2020〕24号）。城镇社区工作者（居委会工作人员）按“基础报酬+绩效报酬+廉政奖励”模式，其中基础报酬占70%，绩效报酬+廉政奖励占30%，社区正职报酬不低于本科毕业生公务员转正定级后一级科员工资水平（不低于4300元、月），县（市）政府报在地社区正职月报酬不低于中心城区社区正职报酬90%，其他乡镇社区正职报酬不低于80%。社区副职月报酬不低于正职报酬80%，一般工作人员月报酬不低于正职报酬70%，并按照“三岗11级”报酬机制发放。		
实施可行性:	该项目根据市委、市政府《关于加强社区建设的意见》（赣市字〔2014〕36号），市委办、市政府办《关于加强城镇社区工作者队伍建设的实施意见》（赣市办字〔2020〕24号），从2015年开始组织实施，属经常性项目。为了做到组织严密、计算准确，市民政局分别于5月、10对全市城镇社区工作者		

		人数、职级和增加居委会数开展了摸底调查，确保项目运行规范。	
项目实施内容:		1. 中心城区每个社区居委会年度工作经费不低于8万元，市级财政每年补助每个社区居委会3万元。2. 中心城区社区工作者基础报酬由市、区财政按5: 5的比例保障。3. 其他县（市）社区工作者基础报酬由市、县（市）财政按1. 5: 8. 5比例保障。	
中长期目标:		保障中心城区社区居委会工作经费，确保社区居委会有钱办事。做好城镇社区工作者待遇保障工作，建设一支政治过硬、业务精通、能力突出、群众满意的专业化、职业化、规范化社区工作者队伍，推进城镇社区治理体系和治理能力现代化建设。	
年度绩效目标:		以5月社区居委会在职工作人员为基数，开展全市调查摸底工作，摸清中心城区社区居委会个数、人数和相应岗位、级别人数，为补助资金计算做好准备。	
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
保障中心城区社区居委会工作经费，确保社区居委会有钱办事。做好城镇社区工作者待遇保障工作，建设一支政治过硬、业务精通、能力突出、群众满意的专业化、职业化、规范化社区工作者队伍，推进城镇社区治理体系和治理能力现代化建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	
产出指标	数量	中心城区社区副职补助人数	>=147人
		中心城区社区一般工作人员补助人数	>=957人

	成本	单个中心城区每个社区居委会工作经费补助标准	≥8万元
		中心城区社区正职报酬标准	=4300元/月
		中心城区社区副职报酬标准	=3440元/月
		中心城区社区一般工作人员报酬	=3010元/月
	数量	补助中心城区社区居委会个数	≥196个
		中心城区社区正职补助人数	≥193人
		社区居委会队伍建设	稳定有序
效益指标	社会效益	社区居委会服务水平	显著提升
满意度	满意度	社区居民满意度	≥85%

第三部分 赣州市民政局 2022 年预算情况说明

一、2022 年预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市民政局收入预算总额为 2921.53 万元,较上年预算安排增加 260.40 万元;其中:财政拨款收入 836.43 万元,较上年预算安排增加 64.87 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) 1085.09 万元,较上年预算安排减少 804.47 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市民政局支出预算总额为 2921.53 万元,较上年预算安排增加 260.40 万元;其中:

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 2177.93 万元,较上年预算安排增加 68.64 万元;卫生健康支出 68.74 万元,较上年预算安排增加 9.95 万元;住房保障支出 32.50 万元,较上年预算安排减少 6.6 万元;其他支出 642.36 万元,较上年预算安排增加 188.41 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1000.08 万元,较上年预算安排增加 514.51 万元;项目支出 1921.45 万元,较上年预算安排减少 254.11 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022年赣州市民政局财政拨款支出预算836.43万元，较上年预算安排增加64.87万元；其中：

按支出功能科目类级划分：社会保障和就业支出735.20万元，较上年预算安排增加60.50万元；卫生健康支出68.74万元，较上年预算安排增加10.97万元；住房保障支出32.50万元，较上年预算安排减少6.60万元。

按支出项目类别划分：基本支出528.43万元，较上年预算安排增加42.87万元，其中：工资福利支出424.52万元，商品和服务支出97.54万元，对个人和家庭的补助6.37万元；项目支出308.00万元，较上年预算安排增加22.00万元。

（四）政府性基金情况

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

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

2022年赣州市民政局机关运行费预算97.54万元，比2021年预算减少20.25万元，下降17.19%。

（七）政府采购情况

2022年赣州市民政局政府采购总额39.48万元，其中：政府采购货物预算13.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位无公务用车。
2022年预算安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 社区居委会补助项目情况说明

(1) 项目概述：1. 市级财政每年补助每个社区居委会3万元。2. 中心城区社区工作者基础报酬由市、区财政按5:5的比例保障。3. 其他县（市）社区工作者基础报酬由市、县（市）财政按1.5:8.5比例保障。

(2) 立项依据：市委、市政府《关于加强社区建设的意见》（赣市字〔2014〕36号），市委办、市政府办《关于加强城镇社区工作者队伍建设的实施意见》（赣市办字〔2020〕24号）。

(3) 实施主体：赣州市民政局

(4) 实施方案：城镇社区工作者（居委会工作人员）

按“基础报酬+绩效报酬+廉政奖励”模式，其中基础报酬占70%，绩效报酬+廉政奖励占30%，社区正职报酬不低于本科毕业生公务员转正定级后一级科员工资水平（不低于4300元、月），县（市）政府报在地社区正职月报酬不低于中心城区社区正职报酬90%，其他乡镇社区正职报酬不低于80%。社区副职月报酬不低于正职报酬80%，一般工作人员月报酬不低于正职报酬70%，并按照“三岗11级”报酬机制发放。

(5) 实施周期：一年。

(6) 年度预算安排：3200万元。

(7) 绩效目标和指标：详见《重点项目绩效目标表》

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市民政局“三公”经费一般公共预算安排

22 万元。其中：

因公出国（境）费 5.2 万元，比上年减少 0.15 万元，

主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

公务接待费 16.8 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原

因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年比无变化。

公务用车购置费 0 万元，比上年比无变化。

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 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。
- (五) 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。
- (六) 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 2022 年收支差额的数额。
- (七) 上年结转和结余：填列 2021 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) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四) “三公”经费：纳入中央财政预算决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

(五) 行政区划和地名管理-反映行政区划界限勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

(六) 其他民政管理事务支出-反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(七) 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(八) 事业单位离退休-反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(九) 儿童福利-反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(十) 老年福利-反映对老年人提供福利服务方面的支出。

(十一) 其他社会福利支出-反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(十二) 城市最低生活保障金支出-反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(十三) 农村最低生活保障金支出-反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(十四) 临时救助支出-反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(十五) 流浪乞讨人员救助支出-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运转支出。

(十六) 其他城市生活救助-反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

(十七) 行政单位医疗-反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十八) 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，未参加医疗保险的事业单位的公

费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十九)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

