

九江市浔阳区民政局2024年单位预算

目录

第一部分 九江市浔阳区民政局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区民政局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 九江市浔阳区民政局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
 - (二)支出预算情况
 - (三)财政拨款支出情况
 - (四)政府性基金情况
 - (五)国有资本经营情况
 - (六)机关运行经费等重要事项的说明
 - (七)政府采购情况
 - (八)国有资产占有使用情况
 - (九)残疾人生活护理补贴及工作经费项目情况说

明

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区民政局概况

一、单位主要职责

区民政局是区政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全区民政事业发展规划和政策，草拟有关地方规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

（二）承担社会组织信息管理工作，依法对全区社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系，组织实施全区城乡居民最低生活保障、临时救助、精简退职职工救助工作；牵头负责城镇贫困群众脱贫解困工作；健全完善居民家庭收入核对平台建设；指导全区流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。

（四）牵头拟订全区城乡社区治理政策，统筹推进、督促指导城乡社区治理工作；组织实施全区城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设；提出加强和改进基层政权建设的建议。

（五）拟订全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责本区街道、社区（村）的行政区划设立、命名、变更，组织、指导街道级行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；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）拟订全区慈善事业发展政策，监督指导慈善活动；会同有关方面拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（八）拟订全区婚姻管理、殡葬管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；协助做好残疾人权益保障工作。

（九）拟订全区儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，指导儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

（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）对接市民政局、市扶贫办，完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年九江市浔阳区民政局内设股室2个，包括：综合股、业务股。

编制人数小计25人，其中：行政编制人数9人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数16人，部分补助事业0人，自收自支编制人数0人。实有人数合计57人，其中：在职人数小计24人，行政在职人数9人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数15人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计33人，离休1人，退休32人；退职人员0人；临时工0人聘用人员0人；遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0，中等专业（职业）学校0，其他学生人数0人

第二部分 九江市浔阳区民政局2024年单位预算表

收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类)	预算数
一、财政拨款收入	1494.5	社会保障和就业支出	1785.09
(一)一般公共预算收入	1334.5	城乡社区支出	160
(二)政府性基金预算收入	160	农林水支出	26
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	37.24
二、教育收费收入		国有资本经营预算支出	87.31
三、事业收入		其他支出	29.56
四、事业基金收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	206		
本年收入合计	1700.5	本年支出合计	2125.2
八、结转非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	424.7		
收入总计	2125.2	支出总计	2125.2

单位收入总表

科目编码	科目名称	合计	上年结转	财政拨款	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入	事业基金收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	结转非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	1785.09	281.83	1297.26	1297.26								206	
02	民政管理事务	735.38	50.11	479.26	479.26								206	
080201	行政运行	410.14		410.14	410.14									
080207	行政运行	42	40	2	2									
080299	其他民政管理事务支出	283.23	10.11	67.12	67.12								206	
05	行政事业单位养老支出	144.8		144.8	144.8									
080501	行政单位离退休	144.8		144.8	144.8									
07	就业补助	6.6	6.6											
080799	其他就业补助支出	6.6	6.6											
10	社会福利	293.97	178.97	115	115									
081001	儿童福利	11.29	6.29	5	5									
081002	老年福利	50		50	50									
081005	其他社会福利	16.4	16.4											
081006	养老服务	216.28	156.28	60	60									
11	残疾人事业	157.95	8.95	149	149									
081107	残疾人生活和康复补贴	157.95	8.95	149	149									
19	社会救助	305.76	5.76	300	300									
081901	城市最低生活保障金支出	305.76	5.76	300	300									
20	临时救助	38.6	4.6	34	34									
082001	临时救助支出	30.04	0.04	30	30									
082002	流浪乞讨人员救助支出	8.56	4.57	4	4									
21	特困人员救助供养支出	76.83	26.83	50	50									
082101	特困人员救助供养支出	76.83	26.83	50	50									
25	其他生活救助	25.2		25.2	25.2									
082501	其他生活救助	25.2		25.2	25.2									
212	城乡社区支出	160		160	160									
08	国有土地开发利用支出	160		160	160									
120899	其他国有土地开发利用支出	160		160	160									
213	农林水支出	26	26											
07	农村综合改革	26	26											
130705	对村级一事一议项目补助	26	26											
221	住房保障支出	37.24		37.24	37.24									
02	住房保障支出	37.24		37.24	37.24									
210201	住房公积金	37.24		37.24	37.24									
223	国有资本经营预算支出	87.31	87.31											
01	解决企业历史遗留问题及改制成本支出	87.31	87.31											
230105	国有资本经营预算支出	87.31	87.31											
229	其他支出	29.56	29.56											
60	国有资本经营预算支出	29.56	29.56											
296002	国有资本经营预算支出	29.56	29.56											

单位支出总表

支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	1785.09	554.94	1230.15
02	民政管理事务	735.38	410.14	325.23
2080201	行政运行	410.14	410.14	
2080207	行政运行	42		42
2080299	其他民政管理事务支出	283.23		283.23
05	行政事业单位养老支出	144.8	144.8	
2080501	行政单位离退休	144.8	144.8	
07	就业补助	6.6		6.6
2080799	其他就业补助支出	6.6		6.6
10	社会福利	293.97		293.97
2081001	儿童福利	11.29		11.29
2081002	老年福利	50		50
2081005	其他社会福利	16.4		16.4
2081006	养老服务	216.28		216.28
11	残疾人事业	157.95		157.95
2081107	残疾人生活和康复补贴	157.95		157.95
19	社会救助	305.76		305.76
2081901	城市最低生活保障	305.76		305.76
20	临时救助	38.6		38.6
2082001	临时救助支出	30.04		30.04
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.56		8.56
21	特困人员救助供养	76.83		76.83
2082101	特困人员救助供养支出	76.83		76.83
25	其他生活救助	25.2		25.2
2082501	其他生活救助	25.2		25.2
212	城乡社区支出	160		160
08	国有土地开发利用支出	160		160
2120899	其他国有土地开发利用支出	160		160
213	农林水支出	26		26
07	农村综合改革	26		26
130705	对村级一事一议项目和村定补助	26		26
221	住房保障支出	37.24		37.24
02	住房保障支出	37.24		37.24
2210201	住房公积金	37.24		37.24
223	国有资本经营预算支出	87.31		87.31
01	解决企业历史遗留问题及改制成本支出	87.31		87.31
2230105	国有资本经营预算支出	87.31		87.31
229	其他支出	29.56		29.56
60	国有资本经营预算支出	29.56		29.56
2296002	国有资本经营预算支出	29.56		29.56

财政拨款收支总表

项目	预算数	项目支出功能科目类	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	1494.5	一、本年支出	1494.5	1334.5	160	
一般公共预算收入	1334.5	社会保障和就业支出	1297.26	1297.26		
政府性基金预算收入	160	城乡社区支出	160		160	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	37.24			37.24
收入总计	1494.5	支出总计	1494.5	1334.5	160	

一般公共预算支出表

支出功能分类科目	科目名称	2024年预算数	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	1334.5	592.18	742.32
02	民政管理事务	479.26	410.14	69.12
2080201	行政运行	410.14	410.14	
2080207	行政运行	2		2
2080299	其他民政管理事务支出	67.12		67.12
05	行政事业单位养老支出	144.8	144.8	
2080501	行政单位离退休	144.8	144.8	
10	社会福利	115		115
2081001	儿童福利	5		5
2081002	老年福利	50		50
2081005	其他社会福利	60		60
11	残疾人事业	149		149
2081107	残疾人生活和康复补贴	149		149
19	社会救助	300		300
2081901	城市最低生活保障	300		300
20	临时救助	30		30
2082001	临时救助支出	30		30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4		4
21	特困人员救助供养	50		50
2082101	特困人员救助供养支出	50		50
25	其他生活救助	25.2		25.2
2082501	其他生活救助	25.2		25.2
221	住房保障支出	37.24		37.24
02	住房保障支出	37.24		37.24
2210201	住房公积金	37.24		37.24

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目	科目名称	2024年预算数	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	592.18	557.59	34.6
30101	基本工资	412.79	412.79	
30102	津贴补贴	98.81	98.81	
30103	奖金	26.04	26.04	
30106	伙食补助费	141.37	141.37	
30107	绩效工资	7.8	7.8	
30108	社会保险缴费支出	40.5	40.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	
30110	职工基本医疗保险缴费支出	11.99	11.99	
30111	工伤保险缴费支出	7.16	7.16	
30113	住房公积金	37.24	37.24	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	34.6		34.6
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	0.4		0.4
30207	邮电费	2.8		2.8
30211	差旅费	2.05		2.05
30217	公务用车运行维护费	0.2		0.2
30227	委托业务费	0.2		0.2
30228	工会经费	15		15
30239	其他交通费用	6.95		6.95
30299	其他商品和服务支出	4		4
303	对个人和家庭的补助	144.8	144.8	
30301	退休费	132.01	132.01	
30302	抚恤金	125.26	125.26	
30307	医药费	5	5	
30309	其他补助	1.53	1.53	

财政拨款“三公”经费支出表

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	公务接待费
**	**	1	2	3	4
150001	浔阳区民政局	0.2		0.2	

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目	科目名称	2024年预算数	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
212	城乡社区支出	160		160
08	国有土地开发利用支出	160		160
2120899	其他国有土地开发利用支出	160		160

国有资本经营预算支出表

支出功能分类科目	科目名称	2024年预算数	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
223	国有资本经营预算支出	87.31		87.31
01	解决企业历史遗留问题及改制成本支出	87.31		87.31
2230105	国有资本经营预算支出	87.31		87.31

项目支出绩效目标表

第三部分 九江市浔阳区民政局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年九江市浔阳区民政局收入预算总额为2125.2万元,较上年预算安排增加67.6万元;财政拨款收入1494.5万元,较上年预算安排减少238.1万元;其他收入206万元,较上年预算安排减少119万元;上年结转(结余)424.7万元,较上年预算安排增加424.7万元。

(二)支出预算情况

2024年九江市浔阳区民政局支出预算总额为2125.2万元,较上年预算安排增加67.6万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出592.18万元,较上年预算安排增加30.26万元;其中:工资福利支出412.79万元,商品和服务支出34.6万元,对个人和家庭的补助144.8万元;项目支出1533.02万元,较上年预算安排增加37.35万元;其中:商品和服务支出398.29万元,对个人和家庭的补助704.43万元,资本性支出248.28万元,其他相关支出182.02万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1785.09万元,较上年预算安排减少12.51万元;城乡社区支出160万元,较上年预算安排减少100万元;农林水支出26万元,较上年预算安排增加26万元;住房保障支出37.24万元,较上年预算安排增加37.24万元;国有资本经营预算支出87.31万元,较上年预算安排增加87.31万元;其他支出29.56万元,较上年预算安排增加29.56万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出412.79万元,较上年预算安排减少53.86万元;商品和服务支出432.89万元,较上年预算安排增加32.06万元;对个人和家庭的补助849.23万元,较上年预算安排增加112.51万元;资本性支出248.28万元,较上年预算安排减少81.72万元;其他相关支出182.02万元,较上年预算安排增加182.02万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年九江市浔阳区民政局财政拨款支出预算总额1494.5万元,较上年预算安排减少238.1万元;按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1297.26万元,城乡社区支出160万元,住房保障支出37.24万元。

按支出项目类别划分:基本支出592.18万元,较上年预算安排增加30.26万元;其中:工资福利支出412.79万元,商品和服务支出34.6万元,对个人和家庭的补助144.8万元;项目支出902.32万元,较上年预算安排减少268.35万元;其中:商品和服务支出171.43万元,对个人和家庭的补助553.2万元,资本性支出177.69万元;

(四)政府性基金情况

2024年九江市浔阳区民政局政府性基金支出预算为160;按支出项目类别划分:基本支出0万元;项目支出160万元;其中:资本性支出160万元。

(五)国有资本经营情况

2024年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

2024年部门机关运行费预算34.60万元,比2023年预算减少4.16万元,下降11%。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额63.17万元,其中:政府采购货物预算63.17万元、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10月31日,部门共有车辆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)残疾人生活护理补贴及工作经费项目情况说明

1)项目概述

我区现有困难残疾人、重度残疾人1481人,困难残疾人生活补贴按每人每月100元标准发放、重度残疾人护理补贴按每人每月100元标准发放。

2)立项依据

根据省政府印发实施了《江西省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》(赣府发[2015]63号)文件精神。

3)实施主体

九江市浔阳区民政局

4)实施方案

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(以下简称残疾人两项补贴)工作实行政府领导,民政牵头,残联配合,部门协作,社会参与的工作机制,纳入各地年度考核内容。困难残疾人生活补贴按每人每月100元标准发放、重度残疾人护理补贴按每人每月100元标准发放。

5)实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

6)年度预算安排

残疾人生活护理补贴及工作经费财政预算安排99万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市浔阳区民政局财政拨款“三公”经费安排0.2万元,其中:因公出国0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务接待0.2万元,比上年增加0.0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务用车运行0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。公务用车购置null万元,比上年增加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) 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

(三) 上年结转和结余：填列2023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) 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) 儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(三) 城市最低生活保障支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(四) 临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

(五) 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(六) 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。

(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门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以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。