

九江市浔阳区民政局 2025 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 2025 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 2025 年单位 预算情况说明

一、2025 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)困难残疾人生活补贴_2025 年省级下
达困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金
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

7) 绩效目标和指标

二、2025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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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的。

（6）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。

（7）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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025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8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17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56人，其中：在职人数小计

23人,行政在职人数8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:本科生人数0人,专科生人数0人。

第二部分 九江市浔阳区民政局 2025 年单位 预算表

收支预算总表

填报单位:150001 九江市浔阳区民政局单位: 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	1218.38	社会保障和就业支出	1499.22
(一) 一般公共预算收入	1218.38	卫生健康支出	18.08
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	0.3
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	35.9
二、教育收费资金收入		其他支出	48.85
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			

2080501	行政单位离退休	159.86		159.86	159.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86		40.86	40.86									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06		10.06	10.06									

	公益金安排的支出														
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.85	48.85												

单位支出总表

填报单位 150001 九江市浔阳区民政局单位：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	1602.35	564.48	1037.87
208	社会保障和就业支出	1499.22	510.5	988.72
02	民政管理事务	547.72	299.72	248
2080201	行政运行	299.72	299.72	
2080299	其他民政管理事务支出	248		248

05	行政事业单位 养老支出	210.78	210.78	
2080501	行政单位离 退休	159.86	159.86	
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	40.86	40.86	
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	10.06	10.06	
10	社会福利	236.2		236.2
2081001	儿童福利	25.92		25.92
2081002	老年福利	21		21
2081006	养老服务	189.28		189.28
11	残疾人事业	136.1		136.1
2081107	残疾人生活 和护理补贴	96.1		96.1
2081199	其他残疾人 事业支出	40		40
19	最低生活保障	281.93		281.93
2081901	城市最低生 活保障金支出	281.93		281.93
20	临时救助	5		5
2082001	临时救助支 出	5		5
21	特困人员救助 供养	48.62		48.62
2082101	城市特困人 员救助供养支出	48.62		48.62
25	其他生活救助	32.87		32.87
2082501	其他城市生 活救助	32.87		32.87
210	卫生健康支出	18.08	18.08	
11	行政事业单位 医疗	18.08	18.08	
2101101	行政单位医 疗	11.55	11.55	

2101103	公务员医疗 补助	6.54	6.54	
215	资源勘探工业信 息等支出	0.3		0.3
98	超长期特别国 债安排的支出	0.3		0.3
2159802	制造业	0.3		0.3
221	住房保障支出	35.9	35.9	
02	住房改革支出	35.9	35.9	
2210201	住房公积金	35.9	35.9	
229	其他支出	48.85		48.85
60	彩票公益金安 排的支出	48.85		48.85
2296002	用于社会福 利的彩票公益金 支出	48.85		48.85

财政拨款收支总表

150001 九江市浔阳区民政局单位：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	1218.38	一、本年支 出	1218.38	1218.38		
一般公共预 算拨款收入	1218.38	社会保障和 就业支出	1164.4	1164.4		
政府性基金 预算拨款收 入		卫生健康支 出	18.08	18.08		
国有资本经 营预算收入		住房保障支 出	35.9	35.9		

收入总计	1218.38	支出总计	1218.38	1218.38		

一般公共预算支出表

150001 九江市浔阳区民政局单位：万元

支出功能分类科目		2025 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	1218.38	564.48	653.9
208	社会保障和就业支出	1164.4	510.5	653.9
02	民政管理事务	388.72	299.72	89
2080201	行政运行	299.72	299.72	
2080299	其他民政管理事务支出	89		89
05	行政事业单位养老支出	210.78	210.78	
2080501	行政单位离退休	159.86	159.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	
10	社会福利	123.7		123.7
2081001	儿童福利	13.7		13.7
2081002	老年福利	21		21
2081006	养老服务	89		89
11	残疾人事业	96.1		96.1

2081107	残疾人生活和护理补贴	96.1		96.1
19	最低生活保障	278.6		278.6
2081901	城市最低生活保障金支出	278.6		278.6
20	临时救助	5		5
2082001	临时救助支出	5		5
21	特困人员救助供养	30		30
2082101	城市特困人员救助供养支出	30		30
25	其他生活救助	31.5		31.5
2082501	其他城市生活救助	31.5		31.5
210	卫生健康支出	18.08	18.08	
11	行政事业单位医疗	18.08	18.08	
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
221	住房保障支出	35.9	35.9	
02	住房改革支出	35.9	35.9	
2210201	住房公积金	35.9	35.9	

一般公共预算基本支出表

150001 九江市浔阳区民政局单位：万元

支出经济分类科目	科目名称	2025 年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		564.48	531.04	33.44
301	工资福利支出	371.18	371.18	
30101	基本工资	98.52	98.52	

30102	津贴补贴	26.12	26.12	
30103	奖金	92.91	92.91	
30106	伙食补助费	7.47	7.47	
30107	绩效工资	37.8	37.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.86	40.86	
30109	职业年金缴费	10.06	10.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	11.55	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	
30113	住房公积金	35.9	35.9	
30199	其他工资福利支出	3.45	3.45	
302	商品和服务支出	33.44		33.44
30201	办公费	15.2		15.2
30207	邮电费	2.8		2.8
30211	差旅费	1.5		1.5
30217	公务接待费	0.2		0.2
30239	其他交通费用	7.14		7.14
30299	其他商品和服务支出	6.6		6.6
303	对个人和家庭的补助	159.86	159.86	
30301	离休费	14.49	14.49	
30302	退休费	138.57	138.57	
30307	医疗费补助	5	5	
30309	奖励金	1.81	1.81	

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 150001 九江市浔阳区民政局单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置		
------	------	----	----------	--	--	-------	--------	--	--

							及运行 维护费		
			小计	一般公务 出国 (境) 费	高等院校 和科研院 所学术交 流合作出 国(境) 费		小计	公务用 车运行 维护费	公务用 车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
150001	九江市 浔阳区 民政局	0.2				0.2			

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

支出功能分类科 目		2025 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:150001 九江市浔阳区民政局单位：万元

支出功能分类科 目		2025 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

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	困难残疾人生活补贴_2025 年省级下达困难残疾人生活补贴
------	-------------------------------

和重度残疾人护理补贴资金			
主管部门及代码	150-九江市浔阳区民政局	实施单位	九江市浔阳区民政局
项目资金（万元）	年度资金总额	106.94	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据《关于提前下达 2025 年民政领域省级补助资金的通知》九财社指【2024】50 号文件精神，做好残疾人补贴的发放工作，应保尽保、应救尽救，确保所有符合条件的残疾人均能享受到生活补贴和护理补贴，改善生活情况，提高残疾人的生活水平，减轻家庭和社会负担，增强残疾人社会融入感，促进社会公平，维护社会稳定，同时推动残疾人救助体系的建立和完善。</p>			
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	1-6 月困难残疾人生活补贴成本控制	≤534700 元
		7-12 月困难残疾人生活补贴成本控制	≤534700 元
产出指标	数量指标	残疾人生活补贴救助人数	≥618 人
		残疾人护理补贴救助人数	≥1162 人
	质量指标	救助覆盖率	≥90%
		残疾人生活补贴、护理补贴救助标准	= 100 元/人/月
时效指标		资金及时拨付率	≥95%

效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

第三部分 九江市浔阳区民政局 2025 年单位 预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年九江市浔阳区民政局收入预算总额为 1602.35 万元,较上年预算安排减少 522.85 万元;上年结转(结余)224.97 万元,较上年预算安排减少 199.73 万元;其他收入 159 万元,较上年预算安排减少 47 万元;财政拨款收入 1218.38 万元,较上年预算安排减少 276.12 万元。

(二)支出预算情况

2025 年九江市浔阳区民政局支出预算总额为 1602.35 万元,较上年预算安排减少 522.85 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 564.48 万元,较上年预算安排减少 27.70 万元;其中:工资福利支出 371.18 万元,商品和服务支出 33.44 万元,对个

人和家庭的补助 159.86 万元;项目支出 1037.87 万元,较上年预算安排减少 495.15 万元;其中:商品和服务支出 436.88 万元,对个人和家庭的补助 588.24 万元,基本建设支出 8.65 万元,资本性支出 4.11 万元;

按支出功能科目划分:住房保障支出 35.9 万元,较上年预算安排减少 1.34 万元;其他支出 48.85 万元,较上年预算安排增加 19.29 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排减少 26 万元;卫生健康支出 18.08 万元,较上年预算安排增加 18.08 万元;国有资本经营预算支出 0 万元,较上年预算安排减少 87.31 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排减少 160 万元;社会保障和就业支出 1499.22 万元,较上年预算安排减少 285.87 万元;资源勘探工业信息等支出 0.3 万元,较上年预算安排增加 0.3 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 371.18 万元,较上年预算安排减少 41.61 万元;商品和服务支出 470.32 万元,较上年预算安排增加 37.43 万元;对个人和家庭的补助 748.10 万元,较上年预算安排减少 101.13 万元;基本建设支出 8.65 万元,较上

年预算安排增加 8.65 万元;资本性支出 4.11 万元,较上年预算安排减少 244.17 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年九江市浔阳区民政局财政拨款支出预算总额 1218.38 万元,较上年预算安排减少 276.12 万元;按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1164.4 万元,卫生健康支出 18.08 万元,住房保障支出 35.9 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 564.48 万元,较上年预算安排减少 27.70 万元;其中:工资福利支出 371.18 万元,商品和服务支出 33.44 万元,对个人和家庭的补助 159.86 万元;项目支出 653.9 万元,较上年预算安排减少 248.42 万元;其中:商品和服务支出 193.46 万元,对个人和家庭的补助 456.33 万元,资本性支出 4.11 万元;

(四)政府性基金情况

本单位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

2025 年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的说明

2025 年单位机关运行费预算 33.44 万元，比 2024 年预算减少 1.156 万元，下降 3.46%。

(七)政府采购情况

2025 年政府采购总额 4.11 万元，其中；政府采购货物预算 4.11 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 2024 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

(九)困难残疾人生活补贴_2025 年省级下达困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金项目情况说明

1) 项目概述

我区现有困难残疾人 618 人、重度残疾人 1162 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《关于提前下达 2025 年民政领域省级补助资金的通知》九财社指【2024】50 号文件精神，做好残疾人补贴的发放工作。

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

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

困难残疾人生活补贴_2025 年省级下达困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金财政预算安排 106.94 万元。

7) 绩效目标和指标

年度绩效目标

根据《关于提前下达 2025 年民政领域省级补助资金的通知》九财社指【2024】50 号文件精神，做好残疾人补贴的发放工作，应保尽保、应救尽救，确保所有符合条件的残疾人均能享受到生活补贴和护理补贴，改善生活情况，提高残疾人的生活水平，减轻家庭和社会负担，增强残疾人社会融入感，促进社会公平，维护社会稳定，同时推动残疾人救助体系的建立和完善。

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	1-6 月困难残疾人生活补贴成本控制	≤534700 元
		7-12 月困难残疾人生活补贴成本控制	≤534700 元
产出指标	数量指标	残疾人生活补贴救助人数	≥618 人
		残疾人护理补贴救助人数	≥1162 人
	质量指标	救助覆盖率	≥90%
		残疾人生活补贴、护理补贴救助标准	= 100 元/人/月
时效指标	资金及时拨付率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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 0 万元,比上年减少 0.2 万元，主要原因是：2025 年厉行节约，减少开支。

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

(四) 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 2025 年收支差额的数额

(五) 上年结转和结余：填列 2024 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。