

2021年部门预算表

部门名称： 景德镇市民政局

编制日期： 2021年6月22日

编制单位： 景德镇市民政局

单位负责人签章：程卫东

财务负责人签章：朱小燕

制表人签章：杨青

收支预算总表

填报单位：501景德镇市民政局，501001景德镇市民政局本级，501002景德镇市救助管理站，501003景德镇市社会福利中心，501004景德镇市社会福利院

[illegible]

部门支出总表

填报单位:501景德镇市民政局， 501001景德镇市民政局本级， 501002景德镇市救助管理站， 501003景德镇市社会福利中心， 501004景德镇市老龄委办公室 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,209.74	1,849.75	1,359.99			
208	社会保障和就业支出	2,332.45	1,565.69	766.76			
02	民政管理事务	938.91	932.99	5.92			
2080201	行政运行	881.62	881.62				
2080299	其他民政管理事务支出	57.29	51.37	5.92			
05	行政事业单位养老支出	125.71	125.71				
2080501	行政单位离退休	28.71	28.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00				
10	社会福利	697.48	506.99	190.49			
2081004	殡葬	167.89	167.89				
2081005	社会福利事业单位	339.10	339.10				
2081006	养老服务	38.49		38.49			
2081099	其他社会福利支出	152.00		152.00			
20	临时救助	467.44		467.44			
2082001	临时救助支出	77.96		77.96			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	389.48		389.48			
99	其他社会保障和就业支出	102.91		102.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	102.91		102.91			
210	卫生健康支出	193.17	193.17				
11	行政事业单位医疗	94.42	94.42				
2101101	行政单位医疗	52.15	52.15				
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63				
2101103	公务员医疗补助	29.44	29.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20				
16	老龄卫生健康事务	96.59	96.59				
2101601	老龄卫生健康事务	96.59	96.59				
99	其他医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16				

部门支出总表

填报单位:501景德镇市民政局 ， 501001景德镇市民政局本级 ， 501002景德镇市救助管理站 ， 501003景德镇市社会福利中心 ， 501004景德镇市老龄委办公室 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	2.16	2.16				
221	住房保障支出	90.89	90.89				
02	住房改革支出	90.89	90.89				
2210201	住房公积金	90.89	90.89				
229	其他支出	593.23		593.23			
60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	593.15		593.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	593.15		593.15			
99	其他支出	0.08		0.08			
2299999	其他支出	0.08		0.08			

财政拨款收支总表

填报单位:501景德镇市民政局 ， 501001景德镇市民政局本级 ， 501002景德镇市救助管理站 ， 501003景德镇市社会福利中心 ， 501004景德镇市

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
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
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	1,937.16	支出总计	1,937.16	1,937.16	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:501景德镇市民政局, 501001景德镇市民政局本级, 501002景德镇市救助管理站, 501003景德镇市社会福利中心

单位：万元

支出功能分类科目		2021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	1, 937. 16	1, 733. 86	203. 30
208	社会保障和就业支出	1, 666. 50	1, 463. 20	203. 30
02	民政管理事务	913. 48	912. 18	1. 30
2080201	行政运行	861. 80	861. 80	
2080299	其他民政管理事务支出	51. 68	50. 38	1. 30
05	行政事业单位养老支出	125. 71	125. 71	
2080501	行政单位离退休	28. 71	28. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 00	97. 00	
10	社会福利	577. 31	425. 31	152. 00
2081004	殡葬	107. 03	107. 03	
2081005	社会福利事业单位	318. 28	318. 28	
2081099	其他社会福利支出	152. 00		152. 00
20	临时救助	50. 00		50. 00
2082001	临时救助支出	50. 00		50. 00
210	卫生健康支出	179. 77	179. 77	
11	行政事业单位医疗	94. 42	94. 42	
2101101	行政单位医疗	52. 15	52. 15	
2101102	事业单位医疗	11. 63	11. 63	
2101103	公务员医疗补助	29. 44	29. 44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 20	1. 20	
16	老龄卫生健康事务	83. 19	83. 19	
2101601	老龄卫生健康事务	83. 19	83. 19	
99	其他医疗卫生与计划生育支出	2. 16	2. 16	
2109999	其他卫生健康支出	2. 16	2. 16	

一般公共预算基本支出表

填报单位:501景德镇市民政局， 501001景德镇市民政局本级， 501002景德镇市救助管理站， 501003景德镇市社会福利中心， 单位：万元

支出经济分类科目		2021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	1,733.86	1,477.61	256.25
	工资福利支出	1,445.00	1,445.00	
3010101	基本工资	351.27	351.27	
3010102	预留调资	11.83	11.83	
3010201	机关规范津补贴	138.09	138.09	
3010301	年终一次性奖金	16.53	16.53	
3010302	政府奖励性工资	351.78	351.78	
30107	绩效工资	117.63	117.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.00	97.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.78	63.78	
30111	公务员医疗补助缴费	29.44	29.44	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	90.89	90.89	
3019902	聘用人员工资	95.00	95.00	
3019903	高温津贴	6.08	6.08	
3019904	其他福利费	74.48	74.48	
	商品和服务支出	256.25		256.25
3020101	办公费	87.64		87.64
30202	印刷费	6.74		6.74
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.22		1.22
30206	电费	8.62		8.62
30207	邮电费	6.26		6.26
30208	取暖费	0.44		0.44

一般公共预算基本支出表

填报单位:501景德镇市民政局， 501001景德镇市民政局本级， 501002景德镇市救助管理站， 501003景德镇市社会福利中心， 单位：万元

支出经济分类科目		2021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
3020901	人力资源服务费	32.40		32.40
30211	差旅费	12.24		12.24
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	12.70		12.70
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.60		2.60
30228	工会经费	9.74		9.74
30231	公务用车运行维护费	7.77		7.77
3023901	在职公务交通补贴	36.03		36.03
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离退休人员公用经费	2.54		2.54
3029999	其他商品服务支出	9.61		9.61
	对个人和家庭的补助	32.61	32.61	
3030101	基本离休费	12.71	12.71	
3030102	离休生活补贴	7.30	7.30	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	6.27	6.27	
30309	奖励金	5.40	5.40	

一般公共预算基本支出表

填报单位:501景德镇市民政局， 501001景德镇市民政局本级， 501002景德镇市救助管理站， 501003景德镇市社会福利中心， 单位：万元

支出经济分类科目		2021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

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:501景德镇市民政局 ， 501001景德镇市民政局本级 ， 501002景德镇市救助管理站 ， 501003景德镇市社会福利中心 ， 501004景德镇市老龄委办 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
	合计	28.47	8.00	12.70	7.77	
501	景德镇市民政局	28.47	8.00	12.70	7.77	

政府性基金预算支出表

填报单位:501景德镇市民政局， 501001景德镇市民政局本级， 501002景德镇市救助管理站， 501003景德镇市社会福利中心，单位：万元

支出功能分类科目		2021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
		0.00	0.00	0.00

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市民政局		
联系人	杨青	联系电话	8227006
部门基本信息			
部门所属领域	社会保障和就业	直属单位包括	8个
内设职能部门	7个	编制控制数	128
在职人员总数	108	其中：行政编制人数	17
事业编制人数	91	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3209.74	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	3209.74	其他资金	
支出预算合计	3209.74	其中：人员经费	1490.99
公用经费	358.76	项目经费	1359.99
年度绩效目标			
以发挥民政在社会建设中兜底性、基础性作用为引领，以履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责为核心，以社会救助、养老服务、社会事务、儿童福利、区划地名等为主要内容，以城乡社区为依托，以社会组织为重要载体，以社会工作人才和志愿服务队伍为重要力量，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，加快构建制度更加完备、体系更加健全、覆盖更加广泛、功能更加强大，与经济社会发展水平相适应的民政事业。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	城乡低保、农村特困补助人数	登记人员100%补助
		农村互助养老服务设施市级运营补贴发放次数	每季度1次
		养老服务设施验收次数	每季度1次
		开展民政领域培训次数	不少于6次
	质量指标	城乡低保、农村特困补助按标准发放率	100%
	时效指标	城乡低保、农村特困补助发放及时率	100%
		散埋乱葬坟墓数整治及时率	100%

		落实民生工程政策及时率	100%%
	成本指标	——	——
效益指标	经济效益指标	——	——
	社会效益指标	改善我市老年人生活质量	一定程度
		提高我市孤儿生活及成长水平	较大程度
		基本社会服务受益面	不断提高
	生态效益指标	减少祭扫燃烧纸钱造成的环境污染	一定程度
	可持续影响指标	——	——
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%及以上

景德镇市民政局一级项目绩效目标表

项目名称	城乡困难群众春节走访慰问		
主管部门及代码	市民政局501001	实施单位	市民政局
项目资金(万元)	年度资金总额	50	
	其中:财政拨款	50	
	其他资金		
年度绩效目标			
春节期间完成对城乡340位困难群众走访慰问，完成对全市110位孤儿走访慰问，完成对全市28位百岁老人走访慰问及46位特困老人走访慰问，完成部分受表彰人员及离退休老干部走访慰问。通过走访慰问，给予我市困难群众一定资金上的援助，提高他们的生活水平，体现党和国家对弱势群体的关心和关爱。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1：困难群众走访完成率	340人，100%
		指标2：百岁老人、特困老人走访完成率	74人，100%
		指标3：孤儿走访走访完成率	110人，100%
	质量指标	指标1：走访对象标准符合率	100%
		指标2：资金使用合规率	100%
	时效指标	指标1：走访慰问工作及时性	2021年3月前
	成本指标	指标1：单人困难群众走访成本（平均）	1030元/人
		指标2：单人孤儿走访成本（平均）	500元/人
		指标3：单人百岁老人走访成本（平均）	1107元/人
		指标4：单人特困老人走访成本（平均）	300元/人
效益指标	经济效益指标	——	——
	社会效益指标	指标1：走访覆盖率	100%
	生态效益指标	——	——
	可持续影响指标	指标1：相关档案资料规范整理	资料齐全

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：走访慰问对象满意度	大于等于80%
-------	-----------	---------------	---------