

赣州市民政局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市民政局 2026 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州市民政局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

三、2026年财政拨款委托业务费预算情况说明

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，主要职责分为三个方面：一是基本民生保障，包括社会救助、老年人福利、儿童福利、未成年人（留守儿童）保护、慈善事业促进、流浪乞讨人员救助管理、残疾人社会福利等工作。二是基本社会服务，包括养老服务、推进婚俗和殡葬改革、区划地名和边界管理等工作。三是基层社会治理，包括社会组织管理（党建）和基层服务、福利彩票管理等工作。

二、机构设置及人员情况

赣州市民政局共有预算单位5个，包括赣州市民政局和4个所属预算单位，所属预算单位具体包括：赣州市儿童福利院、赣州市殡葬服务中心、赣州市慈善总会秘书处、赣州市救助管理站。

编制人数小计134人，其中：行政编制人数28人，事业编

制人数 106 人。实有人数小计 207 人，其中：在职人数小计 125 人，行政在职人数 30 人，事业单位在职人数 95 人；退休人数小计 78 人；遗属人数小计 4 人。

第二部分 赣州市民政局 2026 年部门预算表

部门收入汇总表

填报单位:302 赣州市民政局

单位: 万元

单位名称	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 算拨款收入	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	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	11,259.48	2,379.54	4,095.44	4,095.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	1,984.50	0.00
赣州市民政局	2,940.42	900.44	1,639.98	1,639.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
赣州市儿童福利院	2,882.95	79.69	1,303.26	1,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
赣州市殡葬服务中心	4,671.40	1,156.40	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
赣州市慈善总会秘书处	126.84	3.95	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
赣州市救助管理站	637.88	239.06	334.31	334.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	0.00

部门支出总表

填报单位:302 赣州市民政局

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	11,259.48	2,212.56	9,046.92
201	一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
20113	商贸事务	11.00	0.00	11.00
2011308	招商引资	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	8,983.75	1,912.48	7,071.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00
20802	民政管理事务	1,954.68	1,019.44	935.24
2080201	行政运行	1,019.44	1,019.44	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	935.24	0.00	935.24
20805	行政事业单位养老支出	180.57	180.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.57	162.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
20810	社会福利	6,308.80	492.70	5,816.11
2081001	儿童福利	2,652.61	422.61	2,230.00
2081002	老年福利	8.00	0.00	8.00
2081004	殡葬	3,563.11	0.00	3,563.11
2081005	社会福利事业单位	70.08	70.08	0.00
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00
20820	临时救助	344.51	212.13	132.38
2082002	流浪乞讨人员救助支出	344.51	212.13	132.38
20899	其他社会保障和就业支出	190.19	2.64	187.55
2089999	其他社会保障和就业支出	190.19	2.64	187.55
210	卫生健康支出	154.05	154.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.05	154.05	0.00
2101101	行政单位医疗	39.56	39.56	0.00
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.47	83.47	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	36.44	0.00	36.44
21599	其他资源勘探工业信息等支出	36.44	0.00	36.44
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	36.44	0.00	36.44
221	住房保障支出	146.03	146.03	0.00
22102	住房改革支出	146.03	146.03	0.00
2210201	住房公积金	146.03	146.03	0.00
229	其他支出	1,928.22	0.00	1,928.22
22960	彩票公益金安排的支出	1,928.22	0.00	1,928.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,928.22	0.00	1,928.22

一般公共预算支出表

填报单位:302 赣州市民政局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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	4,095.44	2,212.56	1,882.88
208	社会保障和就业支出	3,795.36	1,912.48	1,882.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00
20802	民政管理事务	1,363.32	1,019.44	343.88
2080201	行政运行	1,019.44	1,019.44	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	343.88	0.00	343.88
20805	行政事业单位养老支出	180.57	180.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.57	162.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
20810	社会福利	1,937.70	492.70	1,445.00
2081001	儿童福利	1,152.61	422.61	730.00
2081004	殡葬	715.00	0.00	715.00
2081005	社会福利事业单位	70.08	70.08	0.00
20820	临时救助	262.13	212.13	50.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	262.13	212.13	50.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.64	2.64	44.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.64	2.64	44.00
210	卫生健康支出	154.05	154.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.05	154.05	0.00
2101101	行政单位医疗	39.56	39.56	0.00
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.47	83.47	0.00
221	住房保障支出	146.03	146.03	0.00
22102	住房改革支出	146.03	146.03	0.00
2210201	住房公积金	146.03	146.03	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:302 赣州市民政局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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	2,212.56	2,024.88	187.68
301	工资福利支出	1,747.33	1,747.33	0.00
30101	基本工资	398.06	398.06	0.00
30102	津贴补贴	115.86	115.86	0.00
30103	奖金	226.38	226.38	0.00
30106	伙食补助费	29.52	29.52	0.00
30107	绩效工资	476.60	476.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.57	162.57	0.00
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.58	70.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.47	83.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	0.00
30113	住房公积金	146.03	146.03	0.00
30199	其他工资福利支出	17.62	17.62	0.00
302	商品和服务支出	187.68	0.00	187.68
30201	办公费	63.09	0.00	63.09
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.02	0.00	0.02
30206	电费	0.02	0.00	0.02
30208	取暖费	3.41	0.00	3.41
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30212	因公出国(境)费用	7.90	0.00	7.90
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	6.50	0.00	6.50
30216	培训费	3.86	0.00	3.86
30217	公务接待费	18.03	0.00	18.03
30228	工会经费	43.50	0.00	43.50
30239	其他交通费用	28.18	0.00	28.18
30299	其他商品和服务支出	11.58	0.00	11.58
303	对个人和家庭的补助	277.55	277.55	0.00
30302	退休费	240.66	240.66	0.00
30305	生活补助	2.68	2.68	0.00
30309	奖励金	4.73	4.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.49	29.49	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:302 赣州市民政局

单位: 万元

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
52.43	7.90	7.90	0.00	27.03	17.50	17.50	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:302 赣州市民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：302 赣州市民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

部门整体绩效目标

部门编码	302	部门名称	赣州市民政局		
年度绩效总目标	<p>一是聚焦老有所养。加强老年助餐规范化建设，持续深化公办养老机构改革，实施敬老院院长培育工程，加强人才培养培训，发展银发经济，持续推进乡村两级基层老年人协会建设。</p> <p>二是聚焦弱有所扶。全域推进“两项政策”衔接试点，为新增纳入保障的困境儿童开展“一人一档”心理健康评估，推进精神障碍社区康复机构建设、运营和管理，加强慈善组织管理。</p> <p>三是聚焦强基固本。加强婚姻登记机关标准化建设，深化“客家有囍”婚俗改革服务品牌。全面推进“乡村著名行动”，规范社会组织管理。</p> <p>四是聚焦服务保障。强化统筹发展和安全、全面加强党的建设。持续深化殡葬、养老服务等民政领域专项整治，加强安全知识培训和应急演练，保障民政服务机构安全。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	养老机构等级评定数量	≥	50	家
		敬老院院长、护理员培训人数	≥	1000	人
		开展第三方审计的慈善组织数量	≥	2	家
		全市留守儿童和困境儿童探视巡访人次	≥	10	万人次
		困境儿童个案服务人数	≥	20	人
		年度县界联检任务完成数	≥	8	条
		“银龄行动”覆盖人次	≥	200	人次
	质量指标	社区养老服务设施覆盖率	=	100	%
		养老机构中取得职业技能等级证书的养老护理员占比	≥	64	%
		养老机构护理型床位占比	≥	64.6	%
		城乡低保标准	定性	不低于上年	
		市本级社会组织年检率	≥	50	%
		市本级社会组织“双随机、一公开”抽查比例	≥	4	%
		精神障碍社区康复服务县（市、区）覆盖率	≥	85	%
		城乡公益性公墓（骨灰堂）覆盖率	=	100	%
		残疾人两项补贴覆盖率	=	100	%
		查明身份信息流浪乞讨受助人员接送返回率	=	100	%
		办丧群众满意度回访调查覆盖率	=	100	%
	时效指标	资金下达及时率	=	100	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%
公用经费控制率		≤	100	%	
三公经费控制率		≤	100	%	
预算支出标准执行率		=	100	%	
效益指标	社会效益指标	民政领域基本公共服务能力	定性	提升	

		民政服务对象对民政政策知晓率	定性	提升	
		社会服务人才工作能力	定性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	机关综合保障项目_未成年人关爱保护经费 (2026))		
主管部门及代码	302-赣州市民政局	实施单位	赣州市民政局
项目资金 (万元)	资金总额	30.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

总绩效目标

通过实施全市儿童福利及未保机构经办人员能力培训、中高风险困境儿童个案管理服务两大核心任务，实现基层未成年人保护经办队伍专业能力显著提升，中高风险困境儿童心理疏导得到精准满足。

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	培训人均成本	≤400 元/人/天
产出指标	数量指标	培训覆盖人数	≥120 人
		个案服务覆盖困境儿童	≥20 人
	质量指标	个案服务达标率	=100%

		培训考核通过率	≥95%
	时效指标	个案服务完成时限	按服务周期完成
效益指标	社会效益指标	经办人员业务能力提升率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童及监护人满意度	≥90%

第三部分 赣州市民政局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年赣州市民政局收入预算总额为 11259.48 万元，较上年预算安排减少 3426.20 万元；本年收入合计 8879.94 万元，较上年预算安排减少 4875.57 万元；包括：财政拨款收入 4095.44 万元，较上年预算安排减少 1747.32 万元；事业单位经营收入 2800.00 万元，较上年预算安排减少 3200 万元；其他收入 1984.50 万元，较上年预算安排增加 71.75 万元。上年结转 2379.54 万元，较上年预算安排增加 1449.37 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年赣州市民政局支出预算总额为 11259.48 万元，较上年预算安排减少 3426.20 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2212.56 万元，较上年预算安排增加 239.76 万元；项目支出 9046.92 万元，较上年预算安排减少 3665.96 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 11.00 万元，较上年预算安排减少 58.80 万元；社会保障和就业支出 8983.75 万元，较上年预算安排减少 3162.63 万元；卫生健康支出 154.05 万元，较上年预算安排增加 11.96 万元；资源勘探工业信息等

支出 36.44 万元，较上年预算安排增加 36.44 万元；住房保障支出 146.03 万元，较上年预算安排增加 14.45 万元；其他支出 1928.22 万元，较上年预算安排减少 267.61 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2510.44 万元，较上年预算安排增加 224.13 万元；商品和服务支出 5972.97 万元，较上年预算安排减少 1284.11 万元；对个人和家庭的补助 295.43 万元，较上年预算安排减少 17.32 万元；资本性支出 945.15 万元，较上年预算安排减少 2429.39 万元；其他支出 1535.50 万元，较上年预算安排增加 80.50 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年赣州市民政局财政拨款支出预算总额 6474.98 万元，较上年预算安排增加 632.22 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 11.00 万元，社会保障和就业支出 4199.25 万元，卫生健康支出 154.05 万元，资源勘探工业信息等支出 36.44 万元，住房保障支出 146.03 万元，其他支出 1928.22 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2212.56 万元，项目支出 4262.42 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2510.44 万元，商品和服务支出 2708.47 万元，对个人和家庭的补助 295.43 万元，资本性支出 945.15 万元，其他支出 15.50 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年赣州市民政局政府性基金支出预算总额 0 万元, 较上年预算安排减少 1800 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

2026 年部门机关运行费预算 119.18 万元, 比 2025 年预算增加 39.41 万元, 增长 49.40%。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 1745.69 万元, 其中: 政府采购货物预算 757.10 万元, 政府采购工程预算 174.73 万元, 政府采购服务预算 813.86 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日, 部门共有车辆 20 辆, 其中: 一般公务用车实有数 19 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为 0 个。

(九) 机关综合保障项目-未成年人关爱保护经费(2026)项目情况说明

(1) 项目概述: 本项目聚焦于提升赣州市未成年人关爱保护工作的专业能力与服务质量, 通过实施全市儿童福利及未保

机构经办人员能力培训、中高风险困境儿童个案管理服务两大核心任务，旨在显著提升基层未成年人保护经办队伍的专业水平，确保中高风险困境儿童的心理疏导得到精准满足，切实保障未成年人的合法权益与健康成长。

(2) 立项依据：《中华人民共和国未成年人保护法》

《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》《江西省未成年人保护条例》及赣州市关于加强基层未成年人保护能力建设的相关工作部署与年度重点任务要求。

(3) 实施主体：赣州市民政局

(4) 实施方案：一是开展经办人员能力培训：计划培训覆盖人数不少于 120 人，通过专题讲座、案例研讨、实操演练等方式，提升经办人员的政策理解、风险识别和专业服务能力，确保培训考核通过率不低于 95%。二是实施中高风险困境儿童个案管理服务：为不少于 20 名中高风险困境儿童提供“一人一档”的个案管理服务，包括心理疏导、资源链接、监护指导等，确保个案服务达标率 100%，并按服务周期完成全部任务。

(5) 实施周期：2026 年度。

(6) 年度预算安排：30 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年赣州市民政局财政拨款“三公”经费安排 43.43 万元，其中：

因公出国 7.90 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待 18.03 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行 17.50 万元,比上年增 2.5 万元,主要原因是:市救助站 2025 年新换车辆保险费较已替换的旧车增加,同时市救助站预计 2026 年救助业务量较之前增加,导致市救助站公车运行维护费预算金额增加。

公务用车购置 0.00 万元,比上年减 25 万元,主要原因是:市救助站上年购置公车一辆,本年无公车购置预算。

三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026 年赣州市民政局财政拨款委托业务费安排 0 万元,比上年增(减)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:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度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）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。

（二）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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、老龄事务以外其他用于民政管理事务的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）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福彩公益金支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。