

# 南昌市民政局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 南昌市民政局概况

## 一、部门主要职责

(一)在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市民政事业发展规划和政策,草拟有关法规规章草案,并组织实施和监督检查。

(二)负责全市性社团的年度检查工作;负责省民政厅委托管理的全省性社团及其分支机构的监督管理;查处社团的违法行为和未经登记而以社团名义活动的非法组织。

(三)负责市本级民办非企业单位的年度检查工作;负责省民政厅委托管理的民办非企业单位的监督管理;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

(四)牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,组织实施农村困难群众住房救助,负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作,负责城市低收入家庭收入核定的管理工作。

(五)研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议,指导县(区)开展村(居)民自治示范活动,指导开展村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进城乡基层民主政治建设。

(六)负责牵头、协调、指导、推进全市社区建设工作。研究提出全市社区建设工作发展规划和工作计划,拟定推进社区建设的有关政策措施,组织指导社区干部的培训工作,监

督社区建设经费的使用和管理,指导社区服务体系建设,承担市城乡社区建设领导小组办公室的日常工作。

(七)拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线管理办法,负责县(区)和乡(镇)、街道行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作,组织协调和指导县级行政区域边界线的勘定和管理工作。

(八)拟订全市社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利,指导有关福利机构对“三无”对象和弃婴的收养工作,负责社会福利企业资格的审核认定和年度检查,协调落实社会福利企业政策。

(九)主管全市福利彩票发行工作,负责全市福利彩票公益金的管理、使用和监督工作。

(十)指导制定全市慈善救助事业发展规划和年度工作计划并组织实施,指导县(区)开展慈善救助工作,监督慈善基金的管理和使用。

(十一)负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十二)负责全市婚姻登记管理工作,宣传婚姻法规,倡导婚姻习俗改革。

(十三)负责全市殡葬管理工作,拟定殡葬管理政策,制定全市殡葬事业发展长远和近期目标,规划殡仪服务设施的整体布局,规范并监督殡仪服务单位的经营、服务行为,推行殡葬改革,倡导文明丧葬习俗。

(十四)负责全市收养登记管理工作,指导全市社会福利机构儿童送养工作,承办华侨、涉港、澳、台中国公民的收养登记和涉外送养审核工作。

(十五)负责全市救助管理工作,指导对受助人员的救助、管理和流浪未成年人的救助保护工作。

(十六)牵头研究制定和组织实施社会工作人才建设专项规划和政策措施,统筹推进全市社会工作人才队伍建设。

(十七)负责民政事业规划财务、统计工作,监督民政事业经费的使用和管理,统筹管理局直属事业单位的财务工作。

(十八)负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

(十九)承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个,包括:

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市民政局局本级	二级
2	南昌市救助管理站	二级
3	南昌市社会福利院	二级
4	南昌市民政事务服务中心	二级
5	南昌市民政保育院	二级
6	南昌市按摩医院	二级
7	南昌市殡仪服务中心	二级

本部门年末在职人员 354 人,离退休人员 0 人(不含由

养老保险基金发放养老金的离退休人员)，其他人员 31 人。  
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 360 人。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南昌市民政局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,584.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,037.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	715.97	五、教育支出	36	543.16
六、经营收入	6	12,296.71	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	25.68	八、社会保障和就业支出	39	26,223.06
	9		九、卫生健康支出	40	3,388.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,088.98
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	627.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,973.06
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	45,660.18	本年支出合计	58	42,844.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,877.50
年初结转和结余	29	871.01	年末结转和结余	60	809.47
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>46,531.19</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>46,531.19</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：南昌市民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				45,660.18	32,621.82		715.97	12,296.71		25.68
		205	教育支出	540.24	514.56					25.68
		20502	普通教育	540.24	514.56					25.68
		2050201	学前教育	540.24	514.56					25.68
		208	社会保障和就业支出	29,099.07	16,802.35			12,296.71		
		20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00					
		20802	民政管理事务	2,697.37	2,697.37					
		2080201	行政运行	1,315.88	1,315.88					
		2080202	一般行政管理事务	194.15	194.15					
		2080206	社会组织管理	20.00	20.00					
		2080207	行政区划和地名管理	120.18	120.18					
		2080299	其他民政管理事务支出	1,047.16	1,047.16					
		20805	行政事业单位养老支出	726.01	726.01					
		2080501	行政单位离退休	17.67	17.67					
		2080502	事业单位离退休	22.19	22.19					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.45	560.45					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.70	125.70					
		20808	抚恤	274.81	274.81					
		2080801	死亡抚恤	274.81	274.81					
		20810	社会福利	22,671.94	10,375.23			12,296.71		
		2081001	儿童福利	3,279.00	3,279.00					
		2081004	殡葬	13,178.03	881.32			12,296.71		
		2081005	社会福利事业单位	3,545.74	3,545.74					
		2081006	养老服务	2,386.03	2,386.03					
		2081099	其他社会福利支出	283.14	283.14					
		20820	临时救助	1,777.64	1,777.64					
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,777.64	1,777.64					
		20821	特困人员救助供养	649.00	649.00					
		2082101	城市特困人员救助供养支出	649.00	649.00					
		20825	其他生活救助	107.59	107.59					
		2082501	其他城市生活救助	107.59	107.59					
		20899	其他社会保障和就业支出	189.71	189.71					
		2089999	其他社会保障和就业支出	189.71	189.71					
		210	卫生健康支出	3,331.46	2,615.49		715.97			
		21002	公立医院	3,252.46	2,536.49		715.97			
		2100208	其他专科医院	3,252.46	2,536.49		715.97			
		21016	老龄卫生健康事务	79.00	79.00					
		2101601	老龄卫生健康事务	79.00	79.00					
		212	城乡社区支出	9,088.98	9,088.98					
		21214	污水处理费安排的支出	63.93	63.93					
		2121499	其他污水处理费安排的支出	63.93	63.93					
		21299	其他城乡社区支出	9,025.05	9,025.05					



2129999	其他城乡社区支出	9,025.05	9,025.05					
221	住房保障支出	627.37	627.37					
22102	住房改革支出	627.37	627.37					
2210201	住房公积金	533.50	533.50					
2210203	购房补贴	93.88	93.88					
229	其他支出	2,973.06	2,973.06					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	537.86	537.86					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	537.86	537.86					
22960	彩票公益金安排的支出	2,435.20	2,435.20					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,435.20	2,435.20					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：南昌市民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		42,844.23	11,396.87	22,028.14		9,419.21
		205	教育支出	543.16	516.26	26.90		
		20502	普通教育	543.16	516.26	26.90		
		2050201	学前教育	543.16	516.26	26.90		
		208	社会保障和就业支出	26,223.06	6,879.71	9,924.13		9,419.21
		20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00		
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00		
		20802	民政管理事务	2,697.37	1,676.21	1,021.16		
		2080201	行政运行	1,315.88	1,315.88			
		2080202	一般行政管理事务	194.15		194.15		
		2080206	社会组织管理	20.00		20.00		
		2080207	行政区划和地名管理	120.18		120.18		
		2080299	其他民政管理事务支出	1,047.16	360.33	686.83		
		20805	行政事业单位养老支出	727.50	727.50			
		2080501	行政单位离退休	17.67	17.67			
		2080502	事业单位离退休	23.68	23.68			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.45	560.45			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.70	125.70			
		20808	抚恤	274.81	144.81	130.00		
		2080801	死亡抚恤	274.81	144.81	130.00		
		20810	社会福利	19,794.44	3,263.58	7,111.65		9,419.21
		2081001	儿童福利	3,279.00		3,279.00		
		2081004	殡葬	10,300.53	566.00	315.32		9,419.21
		2081005	社会福利事业单位	3,545.74	2,697.58	848.16		
		2081006	养老服务	2,386.03		2,386.03		
		2081099	其他社会福利支出	283.14		283.14		
		20820	临时救助	1,777.64	1,067.61	710.03		
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,777.64	1,067.61	710.03		
		20821	特困人员救助供养	649.00		649.00		
		2082101	城市特困人员救助供养支出	649.00		649.00		
		20825	其他生活救助	107.59		107.59		
		2082501	其他城市生活救助	107.59		107.59		
		20899	其他社会保障和就业支出	189.71		189.71		
		2089999	其他社会保障和就业支出	189.71		189.71		
		210	卫生健康支出	3,388.59	3,309.59	79.00		
		21002	公立医院	3,309.59	3,309.59			
		2100208	其他专科医院	3,309.59	3,309.59			
		21016	老龄卫生健康事务	79.00		79.00		
		2101601	老龄卫生健康事务	79.00		79.00		
		212	城乡社区支出	9,088.98	63.93	9,025.05		
		21214	污水处理费安排的支出	63.93	63.93			
		2121499	其他污水处理费安排的支出	63.93	63.93			
		21299	其他城乡社区支出	9,025.05		9,025.05		
		2129999	其他城乡社区支出	9,025.05		9,025.05		
		221	住房保障支出	627.37	627.37			
		22102	住房改革支出	627.37	627.37			
		2210201	住房公积金	533.50	533.50			
		2210203	购房补贴	93.88	93.88			

229	其他支出	2,973.06		2,973.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	537.86		537.86			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	537.86		537.86			
22960	彩票公益金安排的支出	2,435.20		2,435.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,435.20		2,435.20			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南昌市民政局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,584.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,037.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	514.56	514.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,802.35	16,802.35		
	9		九、卫生健康支出	41	2,615.49	2,615.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,088.98	9,025.05	63.93	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	627.37	627.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,973.06		2,973.06	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	32,621.82	<b>本年支出合计</b>	59	32,621.82	29,584.82	3,037.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	32,621.82	<b>总计</b>	64	32,621.82	29,584.82	3,037.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南昌市民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			29,584.82	10,529.75	19,055.08
205		教育支出	514.56	487.66	26.90
20502		普通教育	514.56	487.66	26.90
2050201		学前教育	514.56	487.66	26.90
208		社会保障和就业支出	16,802.35	6,878.22	9,924.13
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支	5.00		5.00
20802		民政管理事务	2,697.37	1,676.21	1,021.16
2080201		行政运行	1,315.88	1,315.88	
2080202		一般行政管理事务	194.15		194.15
2080206		社会组织管理	20.00		20.00
2080207		行政区划和地名管理	120.18		120.18
2080299		其他民政管理事务支出	1,047.16	360.33	686.83
20805		行政事业单位养老支出	726.01	726.01	
2080501		行政单位离退休	17.67	17.67	
2080502		事业单位离退休	22.19	22.19	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.45	560.45	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	125.70	125.70	
20808		抚恤	274.81	144.81	130.00
2080801		死亡抚恤	274.81	144.81	130.00
20810		社会福利	10,375.23	3,263.58	7,111.65
2081001		儿童福利	3,279.00		3,279.00
2081004		殡葬	881.32	566.00	315.32
2081005		社会福利事业单位	3,545.74	2,697.58	848.16
2081006		养老服务	2,386.03		2,386.03
2081099		其他社会福利支出	283.14		283.14
20820		临时救助	1,777.64	1,067.61	710.03
2082002		流浪乞讨人员救助支出	1,777.64	1,067.61	710.03
20821		特困人员救助供养	649.00		649.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	649.00		649.00
20825		其他生活救助	107.59		107.59

2082501	其他城市生活救助	107.59		107.59
20899	其他社会保障和就业支出	189.71		189.71
2089999	其他社会保障和就业支出	189.71		189.71
210	卫生健康支出	2,615.49	2,536.49	79.00
21002	公立医院	2,536.49	2,536.49	
2100208	其他专科医院	2,536.49	2,536.49	
21016	老龄卫生健康事务	79.00		79.00
2101601	老龄卫生健康事务	79.00		79.00
212	城乡社区支出	9,025.05		9,025.05
21299	其他城乡社区支出	9,025.05		9,025.05
2129999	其他城乡社区支出	9,025.05		9,025.05
221	住房保障支出	627.37	627.37	
22102	住房改革支出	627.37	627.37	
2210201	住房公积金	533.50	533.50	
2210203	购房补贴	93.88	93.88	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南昌市民政局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	7,498.37	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,047.27	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	1,242.95	30201	办公费	80.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394.14	30202	印刷费	4.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,094.01	30203	咨询费	7.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	27.79	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	730.85	30205	水费	9.07	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	12.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.01	30206	电费	64.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	161.56	30207	邮电费	14.06	31002	办公设备购置	10.10
30110	职工基本医疗保险缴费	263.26	30208	取暖费	20.72	31003	专用设备购置	1.57
30111	公务员医疗补助缴费	192.98	30209	物业管理费	28.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.41	30211	差旅费	13.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	819.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.75
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,971.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	118.72	30217	公务接待费	4.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	385.13	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	146.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.78	30226	劳务费	58.93	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.88	31099	其他资本性支出	0.18
30308	助学金		30228	工会经费	150.25	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	10.45	30229	福利费	29.98	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.51	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,694.08	30240	税金及附加费用	0.68	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	62.41	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,469.87	公用支出合计					1,059.88

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：南昌市民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		3,037.00	3,037.00	63.93	2,973.06	
	212	城乡社区支出		63.93	63.93	63.93		
	21214	污水处理费安排的支出		63.93	63.93	63.93		
	2121499	其他污水处理费安排的支出		63.93	63.93	63.93		
	229	其他支出		2,973.06	2,973.06		2,973.06	
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		537.86	537.86		537.86	
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		537.86	537.86		537.86	
	22960	彩票公益金安排的支出		2,435.20	2,435.20		2,435.20	
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2,435.20	2,435.20		2,435.20	

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南昌市民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南昌市民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	36.39	215.19	194.40
1.因公出国（境）费	2	5.00	5.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.80	199.60	190.31
（1）公务用车购置费	4		178.80	178.80
（2）公务用车运行维护费	5	20.80	20.80	11.51
3.公务接待费	6	10.59	10.59	4.09
（1）国内接待费	7	—	—	4.09
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	6
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	8
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	40
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	328
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：南昌市民政局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	33
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	23
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	10
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	1

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 46531.19 万元，其中年初结转和结余 871.01 万元，比上年增加 2990.56 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，与上年持平；本年收入合计 45660.18 万元，比上年增加 15216.67 万元，增长 49.98%，主要原因：一是局系统追加了 2023 年中央、省和市级福彩公益金、省级抚恤救助等补助资金、民政事业发展专项等；二是局本级追加城市低保和特困对象污水处理费等；三是殡仪中心追加市本级公益性公墓项目（城北及城东）项目；四是福利院追加南昌市儿童福利院新址建设项目、老年福利大楼提升改造项目及市社会福利医疗救助对象兜底项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 32621.82 万元，占 71.44%；事业收入 715.97 万元，占 1.57%；经营收入 12296.71 万元，占 26.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.68 万元，占 0.06%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 46531.19 万元，其中本年支出合计 42844.23 万元，比上年增加 15112.3 万元，增长 54.49%，主要原因：一是局系统追加了 2023 年中央、省和市

级福彩公益金、省级抚恤救助等补助资金、民政事业发展专项等；二是局本级追加城市低保和特困对象污水处理费等；三是殡仪中心追加市本级公益性公墓项目（城北及城东）项目；四是福利院追加南昌市儿童福利院新址建设项目、老年福利大楼提升改造项目及市社会福利医疗救助对象兜底项目收入。结余分配 2877.5 万元，比上年增加 2294.39 万元，增长 393.48%。年末结转和结余 809.47 万元，比上年增加 800.54 万元，增长 8968.4%，主要原因：按摩医院 2023 年医疗收入按照财政要求不再作为非税收入上缴，计入“事业收入”，结转结余主要为医疗收入。

本年支出的具体构成：基本支出 11396.87 万元，占 26.6%；项目支出 22028.14 万元，占 51.42%；经营支出 9419.21 万元，占 21.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 9754.86 万元，决算数 32621.82 万元，完成年初预算的 334.42%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 403.88 万元，决算数 514.56 万元，完成年初预算的 127.4%。预决算差异主要原因：市民政保育院补发了以前年度绩效。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 6547.3 万

元，决算数 16802.35 万元，完成年初预算的 256.63%。预决算差异主要原因：一是局系统追加了民政事业发展专项；二是局本级追加了南昌市居家和社区基本养老服务提升行动采购项目等；三是南昌市社会福利院追加了儿童福利院新址建设项目、困难群众救助补助资金等；四是南昌市救助管理站追加了流浪乞讨人员救助补助项目。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2176.3 万元，决算数 2615.49 万元，完成年初预算的 120.18%。预决算差异主要原因：局本级追加了为老年人办理人身意外保险项目；按摩医院社保基数调整标准，补缴社保差额。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 9088.98 万元，预决算差异主要原因：一是局本级追加地名城市低保、特困对象污水处理费和地名维护费；二是殡仪中心追加市本级专项资金用于市本级公益性公墓建设项目（城北及城东）。三是福利院追加了南昌市儿童福利院新址建设项目及服务对象生活区提升改造项目。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 627.37 万元，决算数 627.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：根据预算执行。

（六）其他支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 2973.06 万元，预决算差异主要原因：局系统追加中央、省和市级福彩项目，如社会组织培育发展创新项目、南昌市乡镇（街道）



社会工作服务站第三方社会工作者培训项目、特殊困难老年人探视巡访项目、购置殡仪设施设备、殡仪馆殡殓和火化服务场所提升改造项目、南昌市儿童福利院新址建设项目、老年福利大楼提升改造项目等。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10529.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 7498.37 万元，比上年增加 592.78 万元，增长 8.58%，主要原因：一是局系统发放上年度绩效；二是人员晋级晋档；三是社保基数调整标准，补缴社保差额。

（二）商品和服务支出 1047.27 万元，比上年增加 80.49 万元，增长 8.33%，主要原因：一是按摩医院 2023 年聘用人员费用计入劳务费；二是救助站办公费、工会经费预算增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1971.51 万元，比上年增加 1461.32 万元，增长 286.43%，主要原因：局系统 2023 年统一将退休人员基础绩效计入该科目。

（四）资本性支出 12.61 万元，比上年减少 2.31 万元，下降 15.46%，主要原因：我部门厉行节约，2023 年减少办公设备和家具的采购。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 215.19 万元，决算数 194.40 万元，完成全年预算的 90.34%；

决算数比上年增加 126.63 万元，增长 186.85%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 5 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：2023 年未发生因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：因疫情影响，近年未发生因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 199.6 万元，决算数 190.31 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 178.8 万元，决算数 178.8 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：殡仪中心因工作需要购置了 6 辆公务用车。决算数比上年增加 178.8 万元，主要原因：殡仪中心因工作需要购置了 6 辆公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 6 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 20.8 万元，决算数 11.51 万元，完成全年预算的 55.34%，主要原因：一是局系统厉行节约；二是殡仪中心三公经费用其他资金列支。决算数比上年减少 54.77 万元，下降 82.63%，主要原因：一是局系统厉行节约；二是殡仪中心三公经费用其他资金列支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 8 辆。

（三）公务接待费全年预算数 10.59 万元，决算数 4.09 万元，完成全年预算的 38.6%，主要原因：因疫情开放后，

外地来昌业务交流增加。决算数比上年增加 2.6 万元,增长 174.08%,主要原因:因疫情开放后,外地来昌业务交流增加。全年国内公务接待 40 批,累计接待 328 人次,主要是:外地来昌业务交流。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 296.45 万元,决算数比上年增加 61.54 万元,增长 26.2%,主要原因:一是局本级公车平台费用支出增加;二是救助站办公费、工会经费预算增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7791.34 万元,其中:政府采购货物支出 3788.1 万元、政府采购工程支出 227.33 万元、政府采购服务支出 3775.91 万元。授予中小企业合同金额 7791.34 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 3669.42 万元,占授予中小企业合同金额的 47.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 33 辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 23 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目66个全面开展绩效自评，共涉及资金107770.05万元，占项目支出总额的100%。其中，58个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”。其中：2023年慈善义工管理经费项目评价等级“差”，主要原因是：协会处于换届期间，该项目未能及时开展；慈善文化宣传经费项目评价等级“差”，主要原因是：市民政事务服务中心工作调整，慈善文化宣传工作未开展。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：“2023年度民政事业发展专项资金项目”、“南昌市儿童福利院新址建设项目”、“老年福利大楼提升改造项目”和“市本级公益性公墓建设（城北及城东）项目”。涉及一般公共预算支出15504.28万元，政府性基金预算支出1242万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，所有重点开展部门评价项目

目标完成度较好，平均得分91.79分，综合评价为“优”，下年度继续保持较好的工作开展的同时，也要保障落实绩效结果应用，更加高效的保障项目运行与资金执行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出29584.82万元，政府性基金预算支出3037万元，评价结果为“优”。从评价情况看，全年较好地完成了各项工作任务全部门7个预算单位评价指标的认真评分和评价，南昌市民政局2023年部门整体支出财政绩效评价平均得分为91.94分。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年我局部门决算中项目共43个，其中局本级项目17个，下属单位南昌市殡仪服务中心5个，南昌市社会福利院12个，南昌市救助管理站1个，南昌市民政保育院3个，南昌市民政事务服务中心5个。项目预算资金共计27827.39万元，实际支出共计19803.58万元，执行率为71.17%。

我局本年度在推进部门预算绩效管理工作取得巨大成效，主要体现在：一是在编报项目预算，实现部门43个项目绩效目标编报的全覆盖；二是结合南昌市民政局各部门特色编制好部门预算绩效目标；三是开展项目运行监控，进一步促进项目支出绩效目标与项目中期规划的衔接与把控；四是加强对项目绩效目标编制质量审核工作，将项目绩效目标作为部门项目绩效考核的重要依据；五是主动对部门预算绩效

目标进行公开。

本部门“省委组织部选调生安家费补助”、“洪城菁英’精品社会组织”项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省委组织部选调生安家费补助							
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委组织部统一安排,按时发放选调生一次性安家费补助。			2023 年度,我局按照市委组织部统一安排,按时发放了选调生一次性安家费补助。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	补助成本控制	=5 万元	5	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	2023 已转正定级的硕士研究生毕业省组选调生	=1 人	1	16	16	
		质量指标	工作考核达标率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	发放及时率	=100%	100	12	12	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	加强干部队伍建 设的基础工作	促进	基本达 成目标	10	10	
			为党政领导人才 作战略储备	促进	基本达 成目标	10	10	
	生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度	发放对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“洪城菁英”精品社会组织							
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造 2 个拥有不少于 10 名专业社工的精品社会组织，每个资助 10 万元。			2023 年度，通过该项目的实施，打造了 2 个拥有不少于 10 名专业社工的精品社会组织。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资助资金	= 20 万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资助社会组织数量	= 2 个	2	16	16	
		质量指标	资格认定准确率	= 100%	100	12	12	
		时效指标	资助完成时间	2023 年 12 月 22 日之前	基本达成目标	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全市社会工作发展的层次和水平整体提升	提升	基本达成目标	10	10	
			建立紧缺急需的社会工作人才队伍	建立	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	一线的社会工作者满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		



**（三）部门评价项目绩效评价情况。**

“2023 年度民政事业发展专项资金项目”、“老年福利大楼提升改造项目”项目部门评价报告见附件。

## 第四部分 名词解释

### 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) **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。

(五) **上年结转结余**：填列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) **学前教育**：反映各部门举办的学前教育支出。

(二) **其他人力资源和社会保障管理事务**：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(三) **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。

(四) **一般行政管理事务**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) **社会组织管理**：反映社会组织管理、支持社会组织

发展等方面的支出。

**（六）行政区划和地名管理：**反映行政区域界限勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

**（七）其他民政管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

**（八）行政单位离退休：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（九）事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。

**（十一）机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（十二）死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**（十三）儿童福利：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**（十四）殡葬：**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

**（十五）社会福利事业单位：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助

费。

**(十六) 养老服务：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

**(十七) 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。

**(十八) 流浪乞讨人员救助供养支出：**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的运转支出。

**(十九) 城市特困人员救助供养支出：**反映城市特困人员救助供养支出。

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

**(二十一) 其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

**(二十二) 其他专科医院：**反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

**(二十三) 老龄卫生健康事务：**反映老龄卫生健康事务方面的支出。

**(二十四) 其他污水处理费安排的支出：**反映污水处理费

安排的其他支出。

**（二十五）其他城乡社区支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

**（二十六）住房公积金：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（二十七）购房补贴：**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。

**（二十八）其他地方自行试点项目收益专项债：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**（二十九）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。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是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。

**(二) 机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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。