

南昌市社会福利院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市社会福利院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 南昌市社会福利院概况

一、单位主要职责

（一）承担全市查找不到父母的弃婴（儿），查找不到亲属的社会流浪儿童养育、康复、教育、收养、就业安置等工作；承担全省范围内监护人无监护能力的健康孤儿和全市范围内民政部门兜底监护的事实无人抚养儿童的养育照料、助学助医、就业安置等工作；承担全市社区未满18周岁病残儿童康复训练服务咨询指导；承担全市特困老年人的收养工作。

（二）协助市民政局推进全市养老服务专业化标准化规范化建设，开展养老服务监测分析与发展评价，负责全市养老服务技术指导与专业提升。

二、机构设置及人员情况

本单位设立10个内设机构，分别是：办公室、财务科、总务科、社会工作科、儿童科、青年科、老年科、医疗康复科、教育培训科、权益保障科。

本单位年末在职人员94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93人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南昌市社会福利院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,016.18	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	1,503.82	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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		八、社会保障和就业支出	39	8,497.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,334.91
	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	183.42
	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	1,503.82
	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	14,520.00	本年支出合计	58	14,520.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,520.00	总计	62	14,520.00

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

单位：南昌市社会福利院

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 分类科目 编码	科目名称							
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	14,520.00	14,520.00					
208	社会保障和就业支出	8,497.84	8,497.84					
20802	民政管理事务	6.00	6.00					
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	196.36	196.36					
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.95	167.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28					
20808	抚恤	10.36	10.36					
2080801	死亡抚恤	10.36	10.36					
20810	社会福利	7,338.48	7,338.48					
2081001	儿童福利	3,279.00	3,279.00					
2081005	社会福利事业单位	3,545.74	3,545.74					
2081006	养老服务	230.60	230.60					
2081099	其他社会福利支出	283.14	283.14					
20820	临时救助	1.92	1.92					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.92	1.92					
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	188.13	188.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	188.13	188.13					
212	城乡社区支出	4,334.91	4,334.91					
21299	其他城乡社区支出	4,334.91	4,334.91					
2129999	其他城乡社区支出	4,334.91	4,334.91					
221	住房保障支出	183.42	183.42					
22102	住房改革支出	183.42	183.42					
2210201	住房公积金	156.80	156.80					
2210203	购房补贴	26.63	26.63					
229	其他支出	1,503.82	1,503.82					
22960	彩票公益金安排的支出	1,503.82	1,503.82					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,503.82	1,503.82					

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

单位：南昌市社会福利院

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	14,520.00	3,087.72	11,432.28			
208		社会保障和就业支出	8,497.84	2,904.30	5,593.54			
20802		民政管理事务	6.00		6.00			
2080299		其他民政管理事务支出	6.00		6.00			
20805		行政事业单位养老支出	196.36	196.36				
2080502		事业单位离退休	7.13	7.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.95	167.95				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28				
20808		抚恤	10.36	10.36				
2080801		死亡抚恤	10.36	10.36				
20810		社会福利	7,338.48	2,697.58	4,640.90			
2081001		儿童福利	3,279.00		3,279.00			
2081005		社会福利事业单位	3,545.74	2,697.58	848.16			
2081006		养老服务	230.60		230.60			
2081099		其他社会福利支出	283.14		283.14			
20820		临时救助	1.92		1.92			
2082002		流浪乞讨人员救助支出	1.92		1.92			
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	188.13		188.13			
2089999		其他社会保障和就业支出	188.13		188.13			
212		城乡社区支出	4,334.91		4,334.91			
21299		其他城乡社区支出	4,334.91		4,334.91			
2129999		其他城乡社区支出	4,334.91		4,334.91			
221		住房保障支出	183.42	183.42				
22102		住房改革支出	183.42	183.42				
2210201		住房公积金	156.80	156.80				
2210203		购房补贴	26.63	26.63				
229		其他支出	1,503.82		1,503.82			
22960		彩票公益金安排的支出	1,503.82		1,503.82			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1,503.82		1,503.82			

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

单位：南昌市社会福利院

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	13,016.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,503.82	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				
	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	8,497.84	8,497.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,334.91	4,334.91		
	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	183.42	183.42		
	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	1,503.82		1,503.82	
	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				
本年收入合计	27	14,520.00	本年支出合计	59	14,520.00	13,016.18	1,503.82	
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				
总计	32	14,520.00	总计	64	14,520.00	13,016.18	1,503.82	

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

单位：南昌市社会福利院

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			13,016.18	3,087.72	9,928.45
208	社会保障和就业支出		8,497.84	2,904.30	5,593.54
20802	民政管理事务		6.00		6.00
2080299	其他民政管理事务支出		6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出		196.36	196.36	
2080502	事业单位离退休		7.13	7.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		167.95	167.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.28	21.28	
20808	抚恤		10.36	10.36	
2080801	死亡抚恤		10.36	10.36	
20810	社会福利		7,338.48	2,697.58	4,640.90
2081001	儿童福利		3,279.00		3,279.00
2081005	社会福利事业单位		3,545.74	2,697.58	848.16
2081006	养老服务		230.60		230.60
2081099	其他社会福利支出		283.14		283.14
20820	临时救助		1.92		1.92
2082002	流浪乞讨人员救助支出		1.92		1.92
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		188.13		188.13
2089999	其他社会保障和就业支出		188.13		188.13
212	城乡社区支出		4,334.91		4,334.91
21299	其他城乡社区支出		4,334.91		4,334.91
2129999	其他城乡社区支出		4,334.91		4,334.91
221	住房保障支出		183.42	183.42	
22102	住房改革支出		183.42	183.42	
2210201	住房公积金		156.80	156.80	
2210203	购房补贴		26.63	26.63	

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

单位：南昌市社会福利院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,386.79	302	商品和服务支出	99.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.45	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,086.33	30203	咨询费	0.90	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	292.88	30205	水费	4.91	310	资本性支出	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.90	30206	电费	17.25	31001	房屋建筑物购建	
301	职业年金缴费	16.81	30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.69	30208	取暖费	7.66	31003	专用设备购置	1.37
30111	公务员医疗补助缴款	59.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.13	30211	差旅费	3.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	272.34	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	599.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.38	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	31099	其他资本性支出	0.18
30308	助学金		30228	工会经费	47.96	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.44	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	0.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	587.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		2,986.38	公用支出合计					101.3

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

单位：南昌市社会福利院

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
		合计		1,503.82	1,503.82		1,503.82	
229		其他支出		1,503.82	1,503.82		1,503.82	
22960		彩票公益金安排的支出		1,503.82	1,503.82		1,503.82	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		1,503.82	1,503.82		1,503.82	

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

单位：南昌市社会福利院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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			

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

单位：南昌市社会福利院

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	12.40	12.40	3.81
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.40	10.40	3.44
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.40	10.40	3.44
3.公务接待费	6	2.00	2.00	0.37
（1）国内接待费	7	—	—	0.37
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）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	30
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

单位：南昌市社会福利院

2023年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 14520 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与上年持平；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 14520 万元，比上年增加 4972.4 万元，增长 52.08%，主要原因：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增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 14520 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 14520 万元，其中本年支出合计 14520 万元，比上年增加 4972.4 万元，增长 52.08%，主要原因：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支出增加；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元，与上年持平，主要原因：根据财政盘活政策，结余资金年底收回。

本年支出的具体构成:基本支出 3087.72 万元,占 21.27%;项目支出 11432.28 万元,占 78.73%;经营支出 0 万元,占 0%;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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3363.17 万元,决算数 14520 万元,完成年初预算的 431.74%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 3179.74 万元,决算数 8497.84 万元,完成年初预算的 267.25%。预决算差异主要原因:儿童福利院新址建设项目、困难群众救助补助资金及民政事业发展专项-市社会福利院等项目支出增加。

(二)城乡社区支出(类)年初预算数 0 万元,决算数 4334.91 万元,预决算差异主要原因: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支出增加。

(三)住房保障支出(类)年初预算数 183.42 万元,决算数 183.42 万元,完成年初预算的 100%。

(四)其他支出(类)年初预算数 0 万元,决算数 1503.82 万元,预决算差异主要原因:老年福利大楼提升改造项目、南昌市儿童福利院新址建设项目、社会福利-市级福彩等项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3087.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 2386.79 万元，比上年增加 151.37 万元，增长 6.77%，主要原因：社保基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

（二）商品和服务支出 99.78 万元，比上年减少 29.73 万元，下降 22.96%，主要原因：办公费及维修（护）费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 599.59 万元，比上年增加 592.82 万元，增长 8753%，主要原因：退休人员费用列入该科目。

（四）资本性支出 1.55 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 25.14%，主要原因：办公设备购置支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.4 万元，决算数 3.81 万元，完成全年预算的 30.73%；决算数比上年减少 0.47 万元，下降 10.9%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：无此项安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.4 万元，

决算数 3.44 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：2023 年单位未计划购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：2023 年单位未计划购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.4 万元，决算数 3.44 万元，完成全年预算的 33.08%，主要原因：发生了公车维修费及检测费。决算数比上年减少 0.84 万元，下降 19.61%，主要原因：院公车加油费减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2 万元，决算数 0.37 万元，完成全年预算的 18.63%，主要原因：宝鸡市、抚州市及鹰潭市儿童福利院来我院交流学习。决算数比上年增加 0.37 万元，主要原因：上年受疫情影响，未开展公务接待。全年国内公务接待 3 批，累计接待 30 人次，主要是：宝鸡市、抚州市及鹰潭市儿童福利院来我院交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 161.31 万元，其中：政府采购货物支出 160.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.93 万元。授予中小企业合同金额 161.31 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 161.13 万元，占授予中小企业合同金额的 99.89%。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 0%，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，本单位共有车辆 3 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于一辆弃婴救治转运车及两辆一般公务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10830.47 万元，占项目支出总额的 100%。其中，9 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价

结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位应公开支出绩效自评表项目共12个，其中一个项目因涉密不公开，其他项目公开如下：

1、本单位“老年福利大楼提升改造项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		老年福利大楼提升改造项目						
主管部门		南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院		
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	1005	1005	842	10	83.78	7
		政府预算资金	1005	1005	842	—	83.78	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保质高效完成老年福利大楼提升改造项目,消除安全隐患,改善院内环境,提升院区整体环境,打造安全、舒适、现代、科学的社会福利机构,给予院内服务对象幸福感,安全感。				正在积极推进中,基本上已完成80%左右,改善院内环境,提升院区整体环境,打造安全、舒适、现代、科学的社会福利机构。			
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						
		社会成本指标	不超过项目概算	≤810 万元	647	20	20	按照工程进度支付,当年已支付647万元。
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	建设床位数	310	实现目标 程度较低	5	0	正在提升改造,暂时未购入床位。
			提升改造面积	10300	基本达成 目标	5	5	
质量指标		工程验收合格率	=	100	5	5		

				100%				
			床位质量验收合格率	= 100%	0	5	0	正在提升改造，暂时未购入床位，因此暂未验收。
		时效指标	工程竣工及时率	= 100%	100	20	20	当年拨付的资金已按时拨付到位，已根据工程进度按时拨付。
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，提升服务对象生活质量	生活 质量 稳步 提升	基本达成 目标	20	20	弱电布管布线、室内防水工程已完成、消防布管等已完成等等，正在安装楼梯扶手，将按照工作计划有序开展。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	基本达成 目标	10	10	弱电布管布线、室内防水工程已完成、消防布管等已完成等等，正在安装楼梯扶手，正在积极推进中，争取早日搬入。
总分						100	87	

2、本单位“服务对象生活区提升改造项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		服务对象生活区提升改造						
主管部门		南昌市民政局(部门)		实施单位		南昌市社会福利院		
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	49.65	49.65	10	100	10	
	政府预算 资金	0	49.65	49.65	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善我院服务对象生活条件，提升院区整体服务能力，持续提升服务对象幸福感、安全感，促进社会福利事业稳步前进。			该项目资金为2022年收到的南昌市重大重点资金，结余的496543.31元于2023年返还，已收到，并支付完毕，改善我院服务对象生活条件，提升院区整体服务能力，使得服务对象居住在一个舒适的环境下，基本达标。				
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						
		社 会 成 本 指 标	控制在工程概算范围内	49.66	基本达成目标	20	20	
		生 态 环 境 成 本 指 标						
	产 出 指 标	数 量 指 标	施 工 图 审 查 次 数	=1次	1	5	5	
			测 绘 服 务 次 数	≥2次	2	10	10	
			桩 基 检 测 次 数	=1次	1	5	5	
			完 成 专 家 评 审 次 数	=1次	1	5	5	
		质 量 指 标	项 目 检 测 通 过 率	=100%	100	5	5	
			可 行 性 研 究 报 告 合 格 率	=100%	100	5	5	

	时效指标	资金拨付及时性	2023年6月之前	基本达成目标	5	4	因为要按工程的实际进度支付，故会跟期初设置的目标有所出入。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善院服务对象生活条件，提升院区整体服务能力	居住环境明显改善	基本达成目标	20	19	生活环境仍然有上升空间。
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	85	10	8.61	基本满意，仍然有上升空间。
总分					100	96.61	

3、本单位“市社会福利医疗救助对象兜底项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市社会福利医疗救助对象兜底项目						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院		
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	41.84	41.84	10	100	10
	政府预算资金	0	41.84	41.84	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为全院特困供养对象、孤儿提供基本医疗保障，让他们都能享受到社会发展的优质成果。				已完成，已达标，该项目资金已全部拨付到位，为实报实销项目，保障特困供养对象、孤儿医疗费用经医保、大病保险、医疗救助及其他保障措施后剩余部分由当地财政兜底解决，已保障到位。			
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	医疗兜底保障成本	= 41.84 万元	41.84	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障院内孤儿人次	= 1445 人次	1445	10	10	
			保障院内特困人员人次	= 712 人次	712	10	10	
		质量指标	院内孤儿、特困人员保障覆盖率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	月底一次性拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为院内孤儿、特困人员提供医疗保障，维护受助人员的合法权益	应助尽助	基本达成目标	20	18	该项目由当地财政兜底保障，但是10%的住院金额要自行解决，单位为非营利性单位，自行解决资金较为困难，保障权益仍然有可上升空间。
生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度	院内孤儿、特困人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

4、本单位“民政事业发展专项-市社会福利院项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民政事业发展专项-市社会福利院							
主管部门	南昌市民政局(部门)				实施单位	南昌市社会福利院		
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	1117.2	1109.12	10	99.28	7	
	政府预算资金	0	1117.2	1109.12	—	99.28	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					基本达标，保障服务对象基本生存权利，改善了其生活条件，同时提供优质的服务，为失能、半失能及孤残儿童日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。			
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	项目开展成本	≤671.3 万元	671.3	20	20	该项目库做了二次调整，指标分了两下，671.3为第二次调整金额，补足剩余尾款金额。

								不超出总额，已使用完毕。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	提供日常照料护理残疾儿童数量	≥200人	232	10	10		
		康复儿童人数	≥50人	55	10	10		
		全年救治流浪乞讨弃婴人数	=10人	10	10	10		
	质量指标	应救助人员救助率	=100%	100	5	5		
	时效指标	资金支付及时性	2023年12月25日前完成有关项目资金支付	基本达成目标	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障服务对象的基本生活,维护受助人员的合法权益	全院服务对象应救尽救,最大限度保障其基本生活	基本达成目标	20	19	流浪乞讨弃婴救治是实报实销项目,故会有结余,并且弃婴数量也逐年减少,效果不明显。	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	96		

5、本单位“社会福利-市级福彩项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社会福利-市级福彩							
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院			
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	118.44	118.44	10	100	10	
	政府预算资金	0	118.44	118.44	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善孩子们居住环境，更好地服务家庭，为村内孩子提供心理咨询服务，培养乐观、向上的心理品质，帮助他们发掘潜能，完善人格，同时为 18 周岁以上在读孤儿提供基本助学保障，顺利完成学业。			基本达标，资金已发放完毕，改善了孩子们居住环境，提高服务对象生活质量，同时为在读孤儿提供助学保障，使其能够顺利完成学业。				
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	控制在项目概算范围内	≤137.1 万元	118.44	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	功能室设备购置数量	≤11 套	11	5	5	
			发放孤儿助学金人数	≤35 人	26	5	5	
			家庭购置设施设备户数	= 9 户	9	5	5	
		质量指标	孤儿助学保障覆盖率	= 100%	100	5	5	
			心理咨询室建设合格率	= 100%	100	5	5	
			家庭设施设备验收合格率	= 100%	100	5	5	
时效指标		家庭设施设备购置及时率	= 100%	100	2.5	2.5		

		助学金发放及时性	按季度	基本达成目标	5	4	因为要走申报程序,要按实际完成情况进行资金申报,但是已按工作要求发放完毕。
		综合活动室装修完成及时性	2023年11月底完成	基本达成目标	2.5	2.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善孩子们居住环境,培养乐观、向上的心理品质,帮助他们发掘潜能,完善人格	逐步改善	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	孤儿满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	99	

6、本单位“妈妈、妈妈助理待遇项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	妈妈、妈妈助理待遇						
主管部门	南昌市民政局(部门)		实施单位	南昌市社会福利院			
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	205.31	205.31	145.27	10	70.76	5

	资金总额							
	政府预算资金	205.31	205.31	145.27	—	70.76	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障儿童村妈妈及妈妈助理的生活，提高工作效率，解决后顾之忧，更好的抚养教育孤儿，使村内孤儿健康成长。				保障儿童村妈妈及妈妈助理的基本生活，发放工资，缴纳社保等，保障其基本生活，提高工作效率，解决后顾之忧，更好的抚养教育孤儿，使村内孤儿健康成长，为孤儿成长提供必要的支持，促进社会和谐稳定持续发展。			
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	成本控制率	不超出预算成本	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社保及公积金参保人数	15	基本达成目标	5	4	年末在职人数14人，是因为有1位妈妈当年辞职，所以有差异。
			在职妈妈、妈妈助理人数	15	基本达成目标	5	4	年末在职人数14人，是因为有1位妈妈当年辞职，所以有差异。
			退休妈妈、妈妈助理人数	9	基本达成目标	5	5	
		质量指标	在职妈妈、妈妈助理年度考核率	= 100%	100	5	5	
			妈妈、妈妈助理工资发放准确率	= 100%	100	10	10	

	时效指标	工资发放及时率	=100%	95	5	4.38	遇节假日会顺延发放。	
		社保及公积金缴纳及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障妈妈、妈妈助理生活	100%	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	妈妈、妈妈助理满意度	≥95%	90	10	8.68	由于工作特殊性，对妈妈的要求较高，工作有一定压力。
	总分					100	91.06	

7、本单位“孤儿保障金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	孤儿保障金							
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院			
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	41.62	41.62	41.62	10	100	10	
	政府预算 资金	41.62	41.62	41.62	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障孤儿的基本生活,同时保障好孤儿所在家庭的日常开支,为儿童村孤儿成长提供必要的支持,促进社会和谐稳定持续发展。			已完成,资金已拨付到位,用于保障孤儿的基本生活,同时保障好孤儿所在家庭的日常开支,为儿童村孤儿成长提供必要的支持,促进社会和谐稳定持续发展。				
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

标								
成本指标	经济成本指标	成本控制率	不超出预算成本	基本达成目标	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	孤儿基本生活费补贴人数	408	基本达成目标	10	8	单位是人次，享受补贴的实际人数是31人。	
	质量指标	孤儿基本生活费补贴发放准确率	=100%	100	15	15		
	时效指标	孤儿基本生活费补贴发放及时率	=100%	100	15	15		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	应补尽补率	=100%	100	10	10		
		孤儿生活保障政策知晓率	≥85%	80	10	8.53	孤儿因年龄及文化程度限制，政策知晓率仍需提高。	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	孤儿满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	96.53		

8、本单位“公益性岗位聘用人员待遇项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公益性岗位聘用人员待遇							
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院			
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	90	90	42.55	10	47.28	0	
	政府预算资金	90	90	42.55	—	47.28	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放儿童村公益性岗位工作人员工资、每月按标准为公益性岗位工作人员缴纳社保,该项目为延续性项目			基本达标,会按月发放工资,缴纳社保,保障基本生活,提高工作效率,解决后顾之忧,更好的抚养教育孤儿,使村内孤儿健康成长。				
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	成本控制率	不超出预算成本	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	20 人	基本达成目标	10	9	7 人,其中两人为代课老师,不缴纳社保。
			全年缴纳社保及住房公积金人次	240	部分实现目标	10	7	单位缴纳社保的为 5 人,其中两人为代课老师,不缴纳社保。
		质量指标	社保及公积金缴纳准确率	= 100%	100	5	5	
			工资发放准确率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	社保及公积金缴纳及时率	= 100%	100	5	5	
	工资发放及时率		= 100%	95	5	4.38	偶遇节假日会顺延。	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	保障公益性岗位工作人员权益	100%	基本达成目标	20	20
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及村内家庭满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	85.38

9、本单位“孤儿及特困人员救助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	孤儿及特困人员救助							
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院			
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	238.72	238.72	238.72	10	100	10	
	政府预算资金	238.72	238.72	238.72	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已使用完毕，基本达标，为全院服务对象提供基本生活保障，丰富其日常生活，开展优质高效的养治教康社一体化服务，让他们都能享受到社会发展的优质成果。				
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	特困人员每月生活成本标准	=1820元/月	2000	20	20	根据文件提标提补
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	保障特困人员数量	380	基本达成目标	15	15	386人	
	质量指标	受助人员生活质量达标率	=100%	90	15	11.25	精细化养育水平仍然有上升空间,受助人员生活质量基本达标。	
	时效指标	特困人员及时救助	24	基本达成目标	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	营造关心、理解、支持特困人员的和谐氛围,提升院区整体服务能力	救助效果明显,三无人员生活得到明显改善	基本达成目标	20	19	为全院服务对象提供基本生活保障,精细化养育仍然有上升空间。	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	88	10	9.44	精细化养育服务仍然有上升空间。	
总分					100	94.69		

10、本单位“聘用人员经费及机构运行费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	聘用人员经费及机构运行费		
主管	南昌市民政局(部门)	实施单位	南昌市社会福利院

部门								
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	380	380	380	10	100	10	
	政府预算资金	380	380	380	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,为院内招聘临时用工 100 人,解决院内人手不足的问题,招聘人员为院内人员提供养治教康一体化服务,优化服务方式服务内容,在专业的照护下,让院内特困人员感受到家的温暖。			该项目已完成,保障了院内聘用人员的基本工资及社保等,为院内服务对象提供了专业服务,一定程度上缓解了院内人手不足的情况。				
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	运转成本控制率	不超出 200 万元	基本达 成目标	10	10	
			人员工资成本控 制率	不超出 180 万元	基本达 成目标	10	10	
		社会 成本 指标						
		生态 环境 成本 指标						
	产出 指标	数量 指标	招聘临时用工	100	基本达 成目标	10	10	
		质量 指标	聘用人员年度考 核达标率	≥80%	80	5	5	
			聘用人员运转流 畅度	运转正 常、人员 和谐	基本达 成目标	5	4	运转基本正常,但是 一位聘用人员照顾多 个残疾儿童,工作难 度较大,人员配比有 待提高。
			时效 指标	工资支付及时率	于每月 20 日前及时 发放	基本达 成目标	20	19
	效益 指 标	经济 效益 指标						

	标	社会效益指标	解决院内人手不足问题，为院内服务对象提供更优质的服务	服务质量稳步提升	基本达成目标	20	18	基本正常，但是一位聘用人员照顾多个残疾儿童，工作难度较大，人员配比有待提高。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	85	10	8.61	服务水平仍然有可上升空间。
总分						100	94.61	

11、本单位“春节慰问资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	春节慰问资金项目							
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院			
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	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	0	6	6	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为全院特困人员提供基本生活保障；2、弥补日常经费不足，为院内人员开展丰富有趣的活动，让他们都能享受到社会发展的优质成果。			已使用完毕。用于服务对象慰问、困难职工慰问、春节慰问品等。				
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	单次慰问成本	=6万元	6	20	20	由于该资金是上级单位一次性拨付6万，所以是单次慰问成本。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障特困人员及职工数量	650	部分实现目标	15	9	享受慰问的人数为119人，其他资金用于购买春节慰问物品，物资属于共用的，但由于资金有限，并不能全面覆盖。
		质量指标	受助人员生活质量达标率	=100%	95	15	13.13	生活质量水平仍然有提升空间。
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	造关心、理解、支持特困人员的和谐氛围，提升职工工作积极性	稳定提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	85	10	8.61	由于资金有限，并不能全面覆盖，要根据实际情况慰问。
	总分					100	90.74	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市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。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(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费支出。

(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养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。