

附件 1：

南昌市青云谱区民政局部门 2020 年度部门 决算

目 录

第一部分 南昌市青云谱区民政局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 南昌市青云谱区民政局部门概况

一、部门主要职能

(一) 南昌市青云谱区民政局基本情况

(一) 研究制定区本级民政事业中、长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

(二) 负责区本级社团的登记管理和年度检查工作；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) 负责区本级民办非企业单位的登记管理和年度检查工作；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) 负责伤残的退役军人和国家工作人员残级评定，负责伤残军人的伤残器械的配置，负责参战参试人员身份认定工作，承担区处理部分军队退役人员信访突出问题工作联席会议日常工作。

(五) 负责全区拥军优属工作，指导协调全区军民共建工作，组织和指导拥军优属工作，承担区“双拥”工作领导小组办公室日常工作。

(六) 会同有关部门拟订全区退役士兵、复员干部安置政策和计划并组织实施，负责军队离退休干部、部队无军籍退休人员的接收安置和服务管理工作，承担区复员退伍军人和军队离(退)休干部安置工作领导小组办公室的日常工作。

(七) 负责区减灾委员会领导小组办公室的日常工作，配合应急部门拟订全区救灾救济工作方案；组织、协调救灾救济工作，完善自然灾害救助应急体系建设，参与灾情的核查、统

计、上报和发布工作，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。

（八）牵头拟订全区社会救助规划、方案，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、医疗救助、临时救助、农村五保供养、“救急难”等工作，负责居民家庭经济状况核对工作。

（九）研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，指导街道、镇开展村（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。

（十）负责牵头、协调、指导、推进全区城乡社区建设工作。研究提出全区城乡之间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，承担区城乡社区建设领导小组办公室的日常工作。

（十一）负责全区行政区划工作。提出全区行政区划总体规划，承办街道、镇的设立、撤销、调整、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作，组织协调行政区域边界线的勘定和管理工作，牵头协调土地、山林等边界纠纷。

（十二）制定并组织实施本辖区的地名规划，负责全区的 地名日常管理工作；负责本辖区各类地名命名、更名的初审，并上报上级民政部门；组织地名登记，设置和管理地名标志，开展地名调查；收集地名资料，管理地名档案，组织汇集、编纂地

名书、图；开展地名公共服务，检查、监督和推广标准地名的使用；对本辖区违反地名管理法规的行为进行查处。

（十三）负责全区社会福利工作。指导协调孤寡老人、孤儿等特殊困难群体权益的保护工作，拟定全区社会福利事业方案并组织实施，负责社会福利机构的行业管理和社会办福利机构的执业资格认定，指导有关福利机构对“三无”对象的收养工作，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。

（十四）负责组织学习宣传福利彩票的政策、规定和实施办法；负责全区福利彩票日常销售管理和发行工作，制定工作目标和计划；调查、分析本区彩票市场情况，做好福利彩票公益金的管理、使用和监督工作。

（十五）负责制定全区慈善救助方案和年度工作计划并组织实施，指导开展捐赠和慈善救助工作，监督慈善基金的管理和使用。

（十六）研究提出全区老龄工作相关政策措施，指导维护老年人的合法权益保障、老年优待、养老保障、为老服务、养老服务体系建设工作。

（十七）负责全区婚姻登记管理工作，宣传婚姻法规，倡导婚姻习俗改革。

（十八）负责全区殡葬管理工作。推行殡葬改革，倡导文明丧葬习俗。

（十九）负责全区收养登记管理工作。

(二十)负责全区城市生活无着流浪乞讨人员的救助工作。

(二十一)会同有关部门按规定拟订全区社会工作发展规划，负责全区社会工作宣传、培训工作；制定、监督相关聘用、考核、制度落实工作，负责全区社会工作人才队伍建设。

(二十二)负责民政事业计划财务、统计工作，监督民政事业经费的使用和管理。

(二十三)承办区人民政府交办的其他事项。

(二) 南昌市青云谱区社会福利院

提供收养服务，弘扬救助精神，受青云谱区民政局委托负责家庭无力照顾老人收养。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。包括青云谱区民政局婚姻登记处、青云谱区社会福利院。其中：截至2020年12月31日，民政局编制人数29人，年末实有人数27人，较上年度增加0人。福利院编制人数8人，年末实有人数5人，较上年度增加0人。

收入支出决算总表						公开01表	
编制单位：南昌市青云谱区人民政府						2020年度	
						金额单位：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	88,422,737.11	一、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,913,200.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80,065,241.11		
	9		九、卫生健康支出	40	8,344,360.00		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	6,360,000.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	37,800.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	70,000.00		
	23		二十三、其他支出	54	1,511,331.63		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	96,335,937.11	本年支出合计	58	96,388,732.74		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	174,664.00	年末结转和结余	60	121,868.37		
	30			61			
总计	31	96,510,601.11	总计	62	96,510,601.11		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表								公开02表	
编制单位：南昌市青云谱区人民政府								2020年度	
								金额单位：元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	96,335,937.11	96,335,937.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	79,890,577.11	79,890,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	60,898,086.63	60,898,086.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	1,369,970.84	1,369,970.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	53,954,366.08	53,954,366.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	5,308,249.71	5,308,249.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6,128,877.37	6,128,877.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	203,427.50	203,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5,872,839.25	5,872,839.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52,610.62	52,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	438,531.70	438,531.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	226,885.63	226,885.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	69,628.03	69,628.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	142,018.04	142,018.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	117,386.00	117,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	110,386.00	110,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	8,418,773.28	8,418,773.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	51,800.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	1,694,177.45	1,694,177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

32	2081005	社会福利事业单位	722,795.83	722,795.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2081006	养老服务	5,940,000.00	5,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	20811	残疾人事业	762,260.00	762,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2081107	残疾人生活和护理补贴	762,260.00	762,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	20820	临时救助	292,500.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	2082002	流浪乞讨人员救助支出	292,500.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	20821	特困人员救助供养	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2082101	城市特困人员救助供养支出	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	20825	其他生活救助	20,447.00	20,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	2082501	其他城市生活救助	20,447.00	20,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	20899	其他社会保障和就业支出	2,698,715.13	2,698,715.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	2089901	其他社会保障和就业支出	2,698,715.13	2,698,715.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	210	卫生健康支出	8,344,360.00	8,344,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	21016	老龄卫生健康事务	8,344,360.00	8,344,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	2101601	老龄卫生健康事务	8,344,360.00	8,344,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	212	城乡社区支出	6,360,000.00	6,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,360,000.00	6,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,360,000.00	6,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	221	住房保障支出	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	22102	住房改革支出	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	2210201	住房公积金	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	224	灾害防治及应急管理支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	229	其他支出	1,633,200.00	1,633,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	22960	彩票公益金安排的支出	1,553,200.00	1,553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,553,200.00	1,553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	22999	其他支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	2299901	其他支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	96,389,732.74	58,279,041.88	38,109,690.86	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	80,065,241.11	58,241,241.88	21,823,999.23	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	60,898,086.63	51,093,217.40	9,804,869.23	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	1,369,970.84	1,369,970.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	53,954,366.08	44,414,996.85	9,539,369.23	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	5,308,249.71	5,308,249.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6,128,877.37	6,128,877.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	203,427.50	203,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5,872,839.25	5,872,839.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52,610.62	52,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	438,531.70	226,885.63	211,646.07	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	226,885.63	226,885.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	69,628.03	0.00	69,628.03	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	142,018.04	0.00	142,018.04	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	117,386.00	0.00	117,386.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	110,386.00	0.00	110,386.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	8,523,627.46	782,261.48	7,731,365.98	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	1,694,177.45	69,465.65	1,624,711.80	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	827,650.01	722,795.83	104,854.18	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	5,940,000.00	0.00	5,940,000.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	762,260.00	0.00	762,260.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	762,260.00	0.00	762,260.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00

40	20825	其他生活救助	20,447.00	0.00	20,447.00	0.00	0.00	0.00
41	2082501	其他城市生活救助	20,447.00	0.00	20,447.00	0.00	0.00	0.00
42	20899	其他社会保障和就业支出	2,768,524.95	0.00	2,768,524.95	0.00	0.00	0.00
43	2089901	其他社会保障和就业支出	2,768,524.95	0.00	2,768,524.95	0.00	0.00	0.00
44	210	卫生健康支出	8,344,360.00	0.00	8,344,360.00	0.00	0.00	0.00
45	21016	老龄卫生健康事务	8,344,360.00	0.00	8,344,360.00	0.00	0.00	0.00
46	2101601	老龄卫生健康事务	8,344,360.00	0.00	8,344,360.00	0.00	0.00	0.00
47	212	城乡社区支出	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	0.00	0.00	0.00
48	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	0.00	0.00	0.00
49	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	0.00	0.00	0.00
50	221	住房保障支出	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	22102	住房改革支出	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	2210201	住房公积金	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	224	灾害防治及应急管理支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
54	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
55	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
56	229	其他支出	1,511,331.63	0.00	1,511,331.63	0.00	0.00	0.00
57	22960	彩票公益金安排的支出	1,431,331.63	0.00	1,431,331.63	0.00	0.00	0.00
58	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,431,331.63	0.00	1,431,331.63	0.00	0.00	0.00
59	22999	其他支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
60	2299901	其他支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2										公开04表
3	编制单位：南昌青云谱区政府			2020年度						金额单位：元
4	收 入			支 出						
5	项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数				
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		
6	栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
7	一、一般公共预算财政拨款	1	88,422,737.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	二、政府性基金预算财政拨款	2	7,913,200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
10				四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
11				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
12				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
13				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
14				八、社会保障和就业支出	40	80,065,241.11	80,065,241.11	0.00	0.00	
15				九、卫生健康支出	41	8,344,360.00	8,344,360.00	0.00	0.00	
16				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
17				十一、城乡社区支出	43	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	0.00	
18				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
19				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
21				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
22				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
23				十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
24				十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
25				十九、住房保障支出	51	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	
26				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
27				二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
28				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	
29				二十三、其他支出	55	1,511,331.63	80,000.00	1,431,331.63	0.00	
30				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
31				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
32				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
33										
34	本年收入合计	27	96,335,937.11	本年支出合计	59	96,388,732.74	88,597,401.11	7,791,331.63	0.00	
35	年初财政拨款结转和结余	28	174,664.00	年末财政拨款结转和结余	60	121,868.37	0.00	121,868.37	0.00	
36	一、一般公共预算财政拨款	29	174,664.00		61					
37	二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
38	三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
39	总计	32	96,510,601.11	总计	64	96,510,601.11	88,597,401.11	7,913,200.00	0.00	
40	注：本表反映部门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。									
41										
42										
43										

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区民政局			2020年度		公开05表 金额单位：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
栏次 合计					
208		社会保障和就业支出	88,597,401.11	58,279,041.88	30,318,359.23
20802		民政管理事务	80,065,241.11	58,241,241.88	21,823,999.23
2080201		行政运行	60,898,086.63	51,093,217.40	9,804,869.23
2080202		一般行政管理事务	1,369,970.84	1,369,970.84	0.00
2080207		行政区划和地名管理	27,500.00	0.00	27,500.00
2080208		基层政权建设和社区治理	238,000.00	0.00	238,000.00
2080299		其他民政管理事务支出	53,954,366.08	44,414,996.85	9,539,369.23
20805		行政事业单位养老支出	5,308,249.71	5,308,249.71	0.00
2080501		行政单位离退休	6,128,877.37	6,128,877.37	0.00
2080502		事业单位离退休	203,427.50	203,427.50	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5,872,839.25	5,872,839.25	0.00
20808		抚恤	52,610.62	52,610.62	0.00
2080802		伤残抚恤	438,531.70	226,885.63	211,646.07
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	226,885.63	226,885.63	0.00
2080899		其他优抚支出	69,628.03	0.00	69,628.03
20809		退役安置	142,018.04	0.00	142,018.04
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	117,386.00	0.00	117,386.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	110,386.00	0.00	110,386.00
20810		社会福利	7,000.00	0.00	7,000.00
2081001		儿童福利	8,523,627.46	792,261.48	7,731,365.98
2081002		老年福利	51,800.00	0.00	51,800.00
2081004		殡葬	1,694,177.45	69,465.65	1,624,711.80
2081005		社会福利事业单位	10,000.00	0.00	10,000.00
2081006		养老服务	827,650.01	722,795.83	104,854.18
20811		残疾人事业	5,940,000.00	0.00	5,940,000.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	762,260.00	0.00	762,260.00
20820		临时救助	762,260.00	0.00	762,260.00
			292,500.00	0.00	292,500.00

37	2082002	流浪乞讨人员救助支出	292,500.00	0.00	292,500.00
38	20821	特困人员救助供养	115,000.00	0.00	115,000.00
39	2082101	城市特困人员救助供养支出	115,000.00	0.00	115,000.00
40	20825	其他生活救助	20,447.00	0.00	20,447.00
41	2082501	其他城市生活救助	20,447.00	0.00	20,447.00
42	20899	其他社会保障和就业支出	2,768,524.95	0.00	2,768,524.95
43	2089901	其他社会保障和就业支出	2,768,524.95	0.00	2,768,524.95
44	210	卫生健康支出	8,344,360.00	0.00	8,344,360.00
45	21016	老龄卫生健康事务	8,344,360.00	0.00	8,344,360.00
46	2101601	老龄卫生健康事务	8,344,360.00	0.00	8,344,360.00
47	221	住房保障支出	37,800.00	37,800.00	0.00
48	22102	住房改革支出	37,800.00	37,800.00	0.00
49	2210201	住房公积金	37,800.00	37,800.00	0.00
50	224	灾害防治及应急管理支出	70,000.00	0.00	70,000.00
51	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70,000.00	0.00	70,000.00
52	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70,000.00	0.00	70,000.00
53	229	其他支出	80,000.00	0.00	80,000.00
54	22999	其他支出	80,000.00	0.00	80,000.00
55	2299901	其他支出	80,000.00	0.00	80,000.00

56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

57

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌青云谱区人民政府		2020年度		公开06表				
人员经费		公用经费				金额单位：元		
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,911,866.97	302	商品和服务支出	2,021,196.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,160,126.24	30201	办公费	69,574.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158,771.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,524,809.00	30203	咨询费	5,100.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	193,675.00	30204	手续费	9,351.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	825,307.32	30205	水费	729.30	310	资本性支出	9,750.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403,967.29	30206	电费	37,848.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	83,210.93	30207	邮电费	8,449.00	31002	办公设备购置	9,750.00
30110	职工基本医疗保险缴费	456,983.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,184.96	30211	差旅费	9,147.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	747,165.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	349,665.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49,336,228.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13,715.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4,417,580.48	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	117,208.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	44,064,509.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,257,014.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	217,752.00	30229	福利费	47,920.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	505,463.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	576,061.84	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	56,248,095.88		公用支出合计				2,030,946.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区民政局		2020年度		公开07表
项目		年初预算数		金额单位：元
行次		1		2
一、“三公”经费支出		18,000.00		2,329.00
1.	因公出国（境）费	0.00		0.00
2.	公务用车购置及运行维护费	0.00		0.00
(1)	公务用车购置费	0.00		0.00
(2)	公务用车运行维护费	0.00		0.00
3.	公务接待费	18,000.00		2,329.00
(1)	国内接待费	-		2,329.00
其中：	外事接待费	-		0.00
(2)	国（境）外接待费	-		0.00
二、相关统计数		-		-
1.	因公出国（境）团组数（个）	-		0
2.	因公出国（境）人次（人）	-		0
3.	公务用车购置数（辆）	-		0
4.	公务用车保有量（辆）	-		0
5.	国内公务接待批次（个）	-		6
其中：	外事接待批次（个）	-		0
6.	国内公务接待人次（人）	-		25
其中：	外事接待人次（人）	-		0
7.	国（境）外公务接待批次（个）	-		0
8.	国（境）外公务接待人次（人）	-		0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区民政局		2020年度					公开08表	
项目		本年支出					金额单位：元	
支出功能分类科目编码		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	7,913,200.00	7,791,331.63	0.00	7,791,331.63	121,868.37
212	城乡社区支出		0.00	6,360,000.00	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	6,360,000.00	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	6,360,000.00	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	0.00
229	其他支出		0.00	1,553,200.00	1,431,331.63	0.00	1,431,331.63	121,868.37
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	1,553,200.00	1,431,331.63	0.00	1,431,331.63	121,868.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	1,553,200.00	1,431,331.63	0.00	1,431,331.63	121,868.37

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

- %d -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区民政局		2020年度			公开09表
项目		科目名称			金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

- %d -

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市青云谱区民政局	2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 9651.06 万元，其中年初结转和结余 17.47 万元，较 2019 年增加 2860.67 万元，增长 42.13%；本年收入合计 9633.59 万元，较 2019 年增加 3610.2 万元，增长 59.94%，主要原因是：财政增拨专项经费。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9633.59 万元，占 99.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 9651.06 万元，其中本年支出合计 9638.87 万元，较 2019 年增加 2848.48 万元，增长 41.95%，主要原因是：专项经费支出增加；年末结转和结余 12.19 万元，较 2019 年减少 5.28 万元，增长 30.22%，主要原因是：年末财政做调减计划。

本年支出的具体构成为：基本支出 5827.9 万元，占 60.46%；项目支出 3810.97 万元，占 39.54%；经营支出 00 万元，占 0%；其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7629.88 万元， 决算数为 9651.06 万元，完成年初预算的 126.49%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 7606.49 万元，决算数为 8006.52 万元，完成年初预算的 105.56%，主要原因是：上年有结余。

（二）住房保障支出年初预算数为 23.39 万元，决算数为 3.78 万元，完成年初预算的 16.16%，主要原因是：单位例行节约。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 834.44 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：工作需要增加此类经费支出。

(四) 城乡社区支出年初预算为 0 万元，决算数为 636 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是工作需要，增加社区专项支出。

(五) 灾害防治及应急管理支出年初预算为 0 万元，决算数为 7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是工作需要。

(六) 其他支出年初预算为 0 万元，决算数为 151.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是工作必要经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5827.9 万元，其中：

(一) 工资福利支出 691.19 万元，较 2019 年减少 19.59 万元，下降 2.8%，主要原因是：单位厉行节约。(二) 商品和服务支出 202.12 万元，较 2019 年减少 153.5 万元，下降 43.16%，主要原因是：单位厉行节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 4933.62 万元，较 2019 年减少 768.99 万元，下降 13.48%，主要原因是：单位厉行节约。

(四) 资本性支出 0.98 万元，较 2019 年减少 2.94 万元，下降 75%，主要原因是：单位厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为 0.23 万元，完成预算的 12.78%，决算数较 2019 年减少 0.31 万元，下降 57.41%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数不变的主要原因是：单位未因公出国。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位未因公出国。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为 0.23 万元，完成预算的 12.78%，决算数较 2019 年减少 0.31 万元，下降 57.41%。决算数较年初预算数减少的主要原因是单位厉行节约。全年国内公务接待 6 批，累计接待 25 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因为：为国内公务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要

原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长（下降）%，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车

保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出203.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加43.69万元，降低27.41%，主要原因是：政府采购。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额96.53万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上设备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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金3051.34万元，占一般公共预算项目支出总额的42%。

组织对“低保金”、“社区服务群众经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3051.34万元。

组织对南昌市青云谱区民政局开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出7552.61万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，高龄老人生活补贴项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1305万元，执行数为1375万元，完成预算的105%。

项目构成	子项目1					
	名称	城市低保资金			金额	300 万元
	起止日期	2020.1.1-2020.12.31	责任部门	青云谱区社会救助局	责任人	杨小华
	预期主要目的和成果	1、应保尽保，确保把所有符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围。2、公平公正，加大政策信息公开力度，做到审批过程公开透明，审批结果公平公正。3、动态管理。采取低保动态管理，切实做到保障对象有进有出、补助水平有升有降。4、统筹兼顾。做到最低生活保障标准与经济社会发展水平相适应，最低生活保障制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。				
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注	
	产出目标	数量目标	做到城市低保应保尽保	100%	把符合条件的城市贫困家庭100%纳入城市低保	
		质量目标	保障标准达标	100%	(实际保障标准/民生工程指标数)×100%	
			补助水平达标	100%	(实际补助水平/民生工程指标数)×100%	
		时效目标	及时审批低保	全部	在规定时限内履行低保审批手续	
			按时发放资金	全部	及时发放低保资金	
		成本目标	保障区级工作经费	有	区级民政部门有低保工作经费	
	落实城镇社区低保工作经费		2000元	每个城镇社区低保工作经费达到2000元		
	效果目标	经济效益	低保金发放到位，提高生活水平	100%	(实际发放低保资金/计划发放低保资金)×100%	
			保障基本生活，促进就业	有	有促进低保对象就业的相关措施，并取得一定成效。	
		社会效益	有效保障低保对象基本生活，维护当地社会稳定	无群体事件	无因未及时把符合条件的贫困家庭纳入低保而引发的群体性事件	
		满意度	低保对象满意率	90%	对低保对象进行满意度调查，满意度90%以上	
社会公众满意率	90%		对社会公众进行满意度调查，满意度90%以上			

(三) 部门评价项目绩效评价结果

项目名称	高龄老人生活补贴						
主管部门	青云谱区民政局			实施单位	青云谱区民政局		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

	年度资金总额	1305	1305	1375	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1305		1375	—		—	
	上年结转资金	-20.24			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对符合条件并自愿申请的高龄老人，确保及时准确发放到位。2、公平公正，加大政策信息公开力度，做到审批过程公开透明，审批结果公平公正。3、动态管理。采取高龄补贴动态管理，切实做到保障对象按照实际情况变更或终止			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	做到高龄老人有申请即发放，使符合条件的高龄老人全部享受高龄老人生活补贴	100%	100%		20	
		质量指标 (15分)	保障标准达标，（实际保障标准/民生工程指标数）×100%	100%	100%		15	
		时效指标 (5分)	及时审批补贴申请，在规定时间内完成补贴发放	100%	100%		5	
		成本指标 (10分)	实际发放资金与预算资金相比，不高于100%	100%	100%		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	高龄老人生活补贴发放到位，提高生活水平，（实际发放高龄补贴资金/计划发放低补贴资金）×100%	100%	100%		10	
		社会效益指标	让老人持续共享经济社会发展成果	100%	100%		10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	有效提高高龄老人生活水平，维护当地社会稳定。	100%	100%		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标（20分）	高龄老人对高龄补贴发放工作满意度	100%	100%		10	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

- 1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
- 2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

- 3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
- 4、卫生健康支出反映政府用于卫生健康事业方面的支出。
- 5、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
- 6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
- 8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出
- 9、“三公”经费:指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。
- 10、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、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。
