

附件：

2017 年度部门决算

单位公章：

报送日期：2018 年 11 月 9 日

单位负责人（签章）：李斌

财务负责人（签章）：王雪琴

经办人（签章）：胡芸霞

青云谱区民政局 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 区民政局部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 区民政局 2017 年度部门决算报表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 区民政局 2017 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区民政局部门概况

一、部门主要职能

青云谱区民政局是主管民政工作的区政府组成部门。主要职责是：为城乡困难群众提供最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养、救灾募捐、困难群众生活救济、退役士兵和军休干部安置、优待抚恤、基层政权和社区建设、社会工作、村务公开民主管理、民间组织管理、社会福利、福利彩票销售、婚姻登记、收养登记、流浪乞讨人员救助、地名区划、婚丧改革等多项服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括局本级和7个所属二级预算单位。包括青云谱区民政局婚姻登记处、青云谱区社会工作局、青云谱区社区建设服务中心、青云谱区拥军优属拥政爱民领导小组办公室、青云谱区慈善救助中心、青云谱区老龄工作委员会办公室、青云谱区社会救助局（青云谱区城市居民家庭经济状况核对中心）、青云谱区社会组织管理局（青云谱区福利彩票有奖募捐办公室）。编制人数42个，其中：行政编制6人、全部补助事业编制27人，自收自支事业编制9人；实有人数40人，其中：行政人员5人、全部补助事业人员27人，自收自支事业人员8人，行政事业退休人员6人。民政代管人员124人，其中退休人员120人，离休人员4人。

第二部分 区民政局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市青云谱区民政局（本级）			2017年度			草案01表 金额单位：元			
收 入			支 出						
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏 次	1	2	3		栏 次	4	5	6	
一、财政拨款收入	1	83,799,000.00	49,646,257.84	49,646,257.84	一、一般公共服务支出	28	0.00	2,450.00	2,450.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	500,000.00	500,000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
四、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
六、其他收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	35	85,920,890.00	48,887,262.64	48,887,262.64
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	4,405,953.01
	10				十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18				十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	46	0.00	192,114.20	192,114.20
	20				二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、其他支出	48	250,110.00	564,431.00	564,431.00
	22				二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	83,799,000.00	49,646,257.84	49,646,257.84	本年支出合计	51	86,171,000.00	49,646,257.84	54,052,210.85
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	0.00	0.00	结余分配	52	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	26	2,372,000.00	4,856,110.10	14,198,323.63	年末结转和结余	53	0.00	4,856,110.10	9,792,370.62
总计	27	86,171,000.00	54,502,367.94	63,844,581.47	总计	54	86,171,000.00	54,502,367.94	63,844,581.47

收入决算表

编制单位：南昌市青云谱区民政局（本级）			2017年度					草案02表 金额单位：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
类	款	项							
文 献 分 类 科 目 编 码									
科 目 名 称									
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			49,646,257.84	49,646,257.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	48,887,262.64	48,887,262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	23,873,851.40	23,873,851.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	611,885.48	611,885.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	759,500.00	759,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204		拥军优属	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205		老龄事务	8,117,748.13	8,117,748.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	10,157,451.50	10,157,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	3,977,266.29	3,977,266.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	7,365,221.98	7,365,221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7,268,458.98	7,268,458.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	96,763.00	96,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	12,167,675.40	12,167,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4,615,493.60	4,615,493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	3,852,493.90	3,852,493.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	2,576,820.30	2,576,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	115,990.00	115,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	1,006,877.60	1,006,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	2,599,440.86	2,599,440.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	1,758,090.00	1,758,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	816,350.86	816,350.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	742,700.00	742,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	652,700.00	652,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	326,750.00	326,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴★	163,450.00	163,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	163,300.00	163,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养★	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出★	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	35,033.00	35,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	35,033.00	35,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,746,590.00	1,746,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,746,590.00	1,746,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192,114.20	192,114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192,114.20	192,114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192,114.20	192,114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	564,431.00	564,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64,431.00	64,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	64,431.00	64,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目编码			支出决算表					草案03表
科目名称			2017年度					金额单位:元
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	54,052,210.85	22,000,154.61	32,052,056.24	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	48,887,262.64	17,335,206.40	31,552,056.24	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	23,873,851.40	9,969,984.42	13,903,866.98	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	611,885.48	611,885.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	759,500.00	759,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204		拥军优属	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205		老龄事务	8,117,748.13	4,371,332.65	3,746,415.48	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	10,157,451.50	0.00	10,157,451.50	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	3,977,266.29	3,977,266.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	7,365,221.98	7,365,221.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7,268,458.98	7,268,458.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	96,763.00	96,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	12,167,675.40	0.00	12,167,675.40	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4,615,493.60	0.00	4,615,493.60	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	3,852,493.90	0.00	3,852,493.90	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	2,576,820.30	0.00	2,576,820.30	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	115,990.00	0.00	115,990.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	1,006,877.60	0.00	1,006,877.60	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	2,599,440.86	0.00	2,599,440.86	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	1,758,090.00	0.00	1,758,090.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的高退休人员安置	816,350.86	0.00	816,350.86	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	742,700.00	0.00	742,700.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	652,700.00	0.00	652,700.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	326,750.00	0.00	326,750.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴★	163,450.00	0.00	163,450.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	163,300.00	0.00	163,300.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养★	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出★	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	35,033.00	0.00	35,033.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	35,033.00	0.00	35,033.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,746,590.00	0.00	1,746,590.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,746,590.00	0.00	1,746,590.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,405,953.01	4,405,953.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,405,953.01	4,405,953.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,405,953.01	4,405,953.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192,114.20	192,114.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192,114.20	192,114.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192,114.20	192,114.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	564,431.00	64,431.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64,431.00	64,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	64,431.00	64,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：博白县普安镇区民政府（本级）														2017年度		决算口径	
收入				支出				支出				决算口径					
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数			
级次	1	2	3	4	级次	5	6	7	8	级次	9	10	11	12			
一、财政拨款收入	1	83,799,000.00	49,646,237.84	49,646,237.84	一、一般公共预算支出	37	0.00	2,450.00	2,450.00	一、基本支出	60	7,667,000.00	17,594,201.60	22,000,154.61			
二、事业收入	2	0.00	500,000.00	500,000.00	二、外交支出	38	0.00	0.00	0.00	人员经费	61	7,514,000.00	12,200,702.20	12,243,578.14			
三、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	39	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	62	153,000.00	5,393,499.40	9,756,576.47			
四、事业收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	40	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	63	78,504,000.00	32,032,056.24	32,032,056.24			
五、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	41	0.00	0.00	0.00	基本建设支出	64	0.00	0.00	0.00			
六、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	42	0.00	0.00	0.00	行政事业类项目	65	78,504,000.00	32,032,056.24	32,032,056.24			
七、其他收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	66	0.00	0.00	0.00			
	8				八、社会保障和就业支出	44	85,920,890.00	48,887,262.84	48,887,262.84	四、编委支出	67	0.00	0.00	0.00			
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00	0.00	4,405,953.01	五、对附属单位补助支出	68	0.00	0.00	0.00			
	10				十、节能环保支出	46	0.00	0.00	0.00		69						
	11				十一、城乡社区支出	47	0.00	0.00	0.00	支出经济分类	70						
	12				十二、农林水支出	48	0.00	0.00	0.00	基本支出和项目支出合计	71			54,032,210.85			
	13				十三、交通运输支出	49	0.00	0.00	0.00	工资福利支出	72			4,563,749.80			
	14				十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	0.00	0.00	劳务和劳务支出	73			10,847,023.45			
	15				十五、商业服务业等支出	51	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭补助	74			38,547,194.58			
	16				十六、金融支出	52	0.00	0.00	0.00	对企事业单位补助	75			0.00			
	17				十七、援助其他地区支出	53	0.00	0.00	0.00	债务利息支出	76			0.00			
	18				十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	0.00	0.00	基本建设支出	77			0.00			
	19				十九、住房保障支出	55	0.00	192,114.20	192,114.20	其他类项目支出	78			93,843.02			
	20				二十、粮油物资储备支出	56	0.00	0.00	0.00	其他支出	79			0.00			
	21				二十一、其他支出	57	230,110.00	564,431.00	564,431.00		80						
	22				二十二、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00		81						
	23				二十三、债务付息支出	59	0.00	0.00	0.00		82						
本年收入合计	24	83,799,000.00	49,646,237.84	49,646,237.84	本年支出合计	83					83	86,171,000.00	49,646,237.84	54,032,210.85			
其中：财政拨款收入	25	0.00	0.00	0.00	结余分配	84					84			0.00			
年初结转和结余	26	2,372,000.00	4,856,110.10	14,198,323.63	交纳所得税	85					85			0.00			
基本支出结转	27			14,198,323.63	提取职工福利基金	86					86			0.00			
项目支出结转和结余	28			0.00	转入事业基金	87					87			0.00			
经营结余	29			0.00	其他	88					88			0.00			
	30				年末结转和结余	89					89	0.00	4,856,110.10	9,792,370.62			
	31				基本支出结转	90					90			9,792,370.62			
	32				项目支出结转和结余	91					91			0.00			
	33				经营结余	92					92			0.00			
	34					93					93						
	35					94					94						
总计	36	86,171,000.00	54,502,367.94	63,844,561.47	总计	95	86,171,000.00	54,502,367.94	63,844,561.47		95	86,171,000.00	54,502,367.94	63,844,561.47			

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（本级）				2017年度		草案05表
项 目						金额单位：元
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
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				49,146,257.84	17,594,201.60	0.00
201			一般公共服务支出	2,450.00	2,450.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,450.00	2,450.00	0.00
2010301			行政运行	2,450.00	2,450.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48,887,262.64	17,335,206.40	0.00
20802			民政管理事务	23,873,851.40	9,969,984.42	0.00
2080201			行政运行	611,885.48	611,885.48	0.00
2080202			一般行政管理事务	759,500.00	759,500.00	0.00
2080204			拥军优属	250,000.00	250,000.00	0.00
2080205			老龄事务	8,117,748.13	4,371,332.65	0.00
2080208			基层政权和社区建设	10,157,451.50	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	3,977,266.29	3,977,266.29	0.00
20805			行政事业单位离退休	7,365,221.98	7,365,221.98	0.00
2080502			事业单位离退休	7,268,458.98	7,268,458.98	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	96,763.00	96,763.00	0.00
20808			抚恤	12,167,675.40	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4,615,493.60	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	3,852,493.90	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	2,576,820.30	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	115,990.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1,006,877.60	0.00	0.00
20809			退役安置	2,599,440.86	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	1,758,090.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	816,350.86	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	25,000.00	0.00	0.00
20810			社会福利	742,700.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	30,000.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	652,700.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	60,000.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	326,750.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴★	163,450.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	163,300.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养★	30,000.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出★	30,000.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	35,033.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	35,033.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,746,590.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,746,590.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	192,114.20	192,114.20	0.00
22102			住房改革支出	192,114.20	192,114.20	0.00
2210201			住房公积金	192,114.20	192,114.20	0.00
229			其他支出	64,431.00	64,431.00	0.00
22999			其他支出	64,431.00	64,431.00	0.00
2299901			其他支出	64,431.00	64,431.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								草案06表
编制单位：南昌市青云谱区民政局（本级）				2017年度		金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,563,749.80	302	商品和服务支出	5,299,856.38	310	其他资本性支出	93,643.02
30101	基本工资	809,941.52	30201	办公费	43,026.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	164,029.00	30202	印刷费	49,800.11	31002	办公设备购置	93,643.02
30103	奖金	1,454,612.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	575,818.16	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	203,515.00	30205	水费	24.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	809,266.12	30206	电费	19,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	29,167.48	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	546,568.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,636,952.40	30211	差旅费	33,182.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	2,830,143.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4,039,931.80	30213	维修（护）费	6,453.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	186,046.80	30215	会议费	7,791.50	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	9,329.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8,778.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	40,800.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	2,400.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13,480.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	573,030.32	30227	委托业务费	4,347,821.02	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	108,400.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	54,720.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	307.50	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,400.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	527,276.37			
人员经费合计		12,200,702.20	公用支出合计			5,393,499.40		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表				草案07表
编制单位：南昌市青云谱区民政局（本级）2017年度			金额单位：元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	51,500.00	8,778.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	51,500.00	8,778.00	
（1）国内接待费	7	51,500.00	8,778.00	
其中：外事接待费	8	0.00	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00	
二、相关统计数	10	—	—	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	12	
其中：外事接待批次（个）	16	—	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	83	
其中：外事接待人次（人）	18	—	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0	

注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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							草案08表	
编制单位：南昌市青云谱区民政局（本级）			2017年度			金额单位：元		
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	

国有资产占用情况表

项 目	2017年度 栏次	草案09表 单位：台、辆、套 决算数
编制单位：南昌市青云谱区民政局（本级）		
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 一般公务用车	3	
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	

第三部分 民政局 2017 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 6384.46 万元，其中年初结转和结余 1419.83 万元，较 2016 年减少 354.31 万元，下降 5.26 %；本年收入合计 4964.63 万元，较 2016 年减少 257.69 万元，下降 4.9%，主要原因是：减少了高龄老人补贴、基层政权和社区建设支出、残疾人补贴等专项资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4964.63 万元，占 100 %；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 2017 年度支出总计 6384.46 万元，其中本年支出合计 5405.22 万元，较 2016 年减少 354.31 万元，下降 5.26%，主

要原因是：减少了退伍兵生活费、福彩公益金、公益性岗位工资等专项资金；年末结转和结余979.24万元，较2016年减少530.91万元，下降35.16%，主要原因是：减少了高龄老人补贴、基层政权和社区建设支出、残疾人补贴等专项资金。

本年支出的具体构成为：基本支出2200.02万元，占40.7%；项目支出3205.2万元，占59.3%；经营支出0万元，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2017年度财政拨款本年支出年初预算数为8617.1万元，决算数为6384.46万元，完成年初预算的74%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算调整。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1759.42万元，其中：

（一）工资福利支出456.37万元，较2016年增加191.69万元，增长72.42%。

（二）商品和服务支出530万元，较2016年减少1105万元，下降67.59%。

（三）对个人和家庭补助支出763.7万元，较2016年减少

2554.67 万元，下降 76.9%。

（四）其他资本性支出 9.35 万元，较 2016 年增加 9.35 万元，增长 100%。

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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.15 万元，决算数为 0.88 万元，完成预算的 17%，决算数较 2016 年减少 2 万元，下降 69.4%，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 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.15 万元，决算数为 0.88 万元，完成预算的 17%，决算数较 2016 年减少 2 万元，下降 69.4%。主要原因是：接待减少。

（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 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：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 2016 年减少 1.75 万元，下降 100%。主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 539.35 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

本支出中公用经费保持一致), 较 2016 年减少 1201.65 万元, 下降 69%, 主要原因是: 减少了办公费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费等劳务费等费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 21.84 万元, 其中: 政府采购货物支出 21.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.84 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 21.84 万元, 占政府采购支出总额的 100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和, 并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(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 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 15 个, 共涉及资金 3329.35 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2017 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目进行了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出 0 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。

组织对“城市低保金”、“高龄老人生活补贴”等 15 个部

门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3329.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“城市低保金”、“高龄老人生活补贴”等部门（单位）整体支出委托“江西平安会计师事务所有限责任公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，所有项目按计划如期完成，围绕坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的工作宗旨，有效保障困难群众基本生存权利和人格尊严，防止冲击社会道德和心理底线事件发生，在调节社会利益、化解社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定方面发挥了应有作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映城市低保项目绩效自评结果。城市低保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市低保项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1638 万元，执行数为 1638 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是低保资金的完成情况基本达到了预期目标。项目全部纳入政府管理，实行专项核算；会计核算真实、完整、及时，用款程序规范，符合国家财务管理制度等相关规定；二是 2017 年低保补助资金投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范、合理、透明、对项目的监督及时准确，切实保障了困难群众基本生活，有力维护了社会稳定。

城市低保项目绩效自评综述：我区城市低保工作始于 1997 年，2006 年建立了农村低保制度，从 2015 年 7 月开始，由于户

籍改革全区已无农村低保对象。2017年，我区城市低保区级配套500万元。2005年—2017年，我区低保标准均按照上级规定标准及时进行了调整，2005年至2017年期间，我区城市低保标准由2005年的每人每月190元提高至2017年每人每月560元，截至2017年10月，全区有城市低保对象1872户3296人，1-10月累计发放城市低保金1638.8548万元，月人均补差455元，达到了民生工程的要求。低保资金的完成情况基本达到了预期目标。项目全部纳入政府管理，实行专项核算；会计核算真实、完整、及时，用款程序规范，符合国家财务管理制度等相关规定。由区民政局社会救助局、财务科等相关人员组成的评价组一致认为，2017年低保补助资金投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范、合理、透明、对项目的监督及时准确，切实保障了困难群众基本生活，有力维护了社会稳定。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

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、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
- 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。