

附件 1:

## 南昌慈善救助中心 2020 年度单位决算

### 目 录

#### 第一部分 南昌慈善救助中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

#### 第二部分 2020 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、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 南昌慈善救助中心单位概况

### 一、单位主要职能

- (一) 承担政府赋予的日常性社会捐助工作；
- (二) 承担我市救灾物资储备服务职责和全市城乡临时应急补充救助的具体工作；
- (三) 组织和联系海内外及社会各界力量、多渠道、多形式地筹集慈善资金，开展多种形式的社会救助工作。

### 二、单位基本情况

南昌慈善救助中心是南昌市民政局二级预算单位，本单位2020年年末职工人数6人，其中在职人员5人，退休人员1人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：南昌慈善救助中心      2020年度      公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	166.70	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	0.00	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	164.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	4.21
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	166.70	本年支出合计	58	168.44
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	6.88	年末结转和结余	60	5.14
	30			61	
总计	31	173.58	总计	62	173.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：南昌慈善救助中心      2020年度      公开02表  
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	166.70	166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	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	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.34	0.34	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

2020年度

编制单位：南昌慈善救助中心

支出功能分类科目编码			项 目 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
			栏次						
			合计	168.44	103.44	65.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	164.23	99.23	65.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	95.80	90.80	5.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	95.80	90.80	5.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- 8 -

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

2020年度

编制单位：南昌慈善救助中心

收 入			支 出					
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
栏次		1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	166.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.23	164.23	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	4.21	4.21	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌慈善救助中心      2020年度      公开05表  
金额单位：万元

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
				168.44	103.44	65.00
208			社会保障和就业支出	164.23	99.23	65.00
20805			行政事业单位养老支出	8.42	8.42	0.00
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00
20810			社会福利	95.80	90.80	5.00
2081005			社会福利事业单位	95.80	90.80	5.00
20820			临时救助	60.00	0.00	60.00
2082001			临时救助支出	60.00	0.00	60.00
221			住房保障支出	4.21	4.21	0.00
22102			住房改革支出	4.21	4.21	0.00
2210201			住房公积金	3.87	3.87	0.00
2210203			购房补贴	0.34	0.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— 94 —

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌慈善救助中心      2020年度      公开06表  
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	98.30	302	商品和服务支出	4.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.20	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30105	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.80	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	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	0.43	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.89	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和拆迁补偿	0.00



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌慈善救助中心

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
(1)公务用车购置费	4		
(2)公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
(1)国内接待费	7	-	
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	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
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：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。

— 34 —

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：南昌慈善救助中心

2020年度

支出功能分类科目编码		项 目		本年支出			年末结转和结余		
		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

— 34 —

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：南昌慈善救助中心      2020年度

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			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产经营预算财政拨款支出。

- 94 -

## 国有资产占用情况表

单位：台、量、套  
公开10表

编制单位：南昌慈善救助中心      2020年度

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年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计173.58万元，其中年初结转和结余6.88万元，较2019年增加12.56万元，增长7.8%；本年收入合计166.7万元，较2019年增加6.55万元，增长4.1%，

主要原因是：2020年单位新增了行政事业类项目经费，导致收入有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入166.7万元，占100%。

## 二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计173.58万元，其中本年支出合计168.44万元，较2019年增加14.31万元，增长9.28%，主要原因是：2020年单位新增了行政事业类项目经费，导致支出有所增加；年末结转和结余5.14万元，较2019年减少了1.74万元，减少25%，主要原因是：结转结余为年终增人增资和职业年金款。

本年支出的具体构成为：基本支出103.44万元，占61%；项目支出65万元，占39%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为98.37万元，决算数为168.44万元，完成年初预算的169%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为94.16万元，决算数为164.23万元，完成年初预算的166%，主要原因是：2020年起财政将城乡临时应急补充救助资金由原来的项目追加调整为部门预算，导致支出有所增加。

(二) 住房保障支出年初预算数为 4.21 万元，决算数为 4.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照预算安排缴纳单位职工住房公积金。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.44 万元，其中：

(一) 工资福利支出 98.3 万元，较 2019 年增加 29.07 万元，增长 41%，主要原因是：2020 年部门预算中安排了政府性奖励。

(二) 商品和服务支出 4.94 万元，决算数与年初预算数一致。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.2 万元，决算数与年初预算数一致。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 0 万元，决算数与年初预算数一致。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%，决算数与年初预算数一致。

(二) 公务接待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%，决算数与年初预算数一致。。

(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 %，决算数与年初预算数一致。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%，决算数与年初预算数一致。

## 六、机关运行经费支出情况说明

无

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 3.93 万元，其中：政府采购货物支出 3.93 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%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中：本单位共有车辆 0 辆。

## 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 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

### (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映城乡临时应急补充救助项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，城乡临时应急补充救助项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城乡临时应急补充救助项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，救助城乡困难群众131人，完成预算的100%，保障了城乡困难群众的基本生活。二是开展脱贫帮扶工作，更好的服务困难群众的解决问题。

发现的问题及原因：当代社会中各种风险事件对个人和家庭可能造成很大的影响，许多非贫困家庭或贫困边缘家庭也可能因风险事件而陷入困境。但在实际救助中，对救助对象是否遭受到难以靠自身力量挣脱的困境，属于贫困边缘户，从而需要进行临时应急补充救助帮助的鉴别困难。且他们由于不是低保户，在遭遇特困之后，经县区市救助之后仍然存在生活困难。有时对发放的救助金没有及时发放，也会导致困难群众面临生活困难。

下一步改进措施：一是加强与县区的沟通交流，每月定期督促县区及时上报救助人员，每季度通报救助情况，及时将救助金发放给困难群众；

二是积极推动社会组织和慈善事业参与急难救助，加大临时应急救助宣传力度，吸引公众的关注，鼓励社会力

量的介入。推动民间社会组织参与临时救助，补足在资金方面的部分不足，在临时救助方面的活动让更多的困难群众得到帮助；

三是慈善救助中心建立了临时应急补充救助档案管理制度，与联审会议记录一起以供监督检查。下一步正筹建档案室，建立临时应急补充救助家庭档案，逐步实现救助系统网络化。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡困难群众临时应急补充救助						
主管部门		南昌市民政局			实施单位	南昌慈善救助中心		
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对在县级已实施临时救助的基础上，基本生活仍然出现较大困难的城乡困难群众家庭实施临时应急补充救助，帮助解决特殊困难，拟救助资金 60 万元，救助人数 120 人。			发放救助款 60 万元，救助城乡困难群众 131 人，完成率达 100%。				
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)	计划救助 120 人 (20 分)	100%	100%	20	20	
		质量指标 (15 分)	执行洪府厅【2013】23 号文件，救助资金 60 万元 (15 分)	100%	100%	15	15	
		时效指标 (5 分)	60 个工作日审批临时应急救助 (5 分)	100%	90%	5	4.5	原分析：计划由每月区 2 个受影 响于性在 一 季度 细化，可 照以进 果 达 到 基 本 一致
成本指标 (10 分)		困难户每户救助 3000 元，低保户 每户救助 6000 元 (10 分)	100%	100%	10	10		

效益指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	缓解了困难群众因突发事件导致的生活困难 (15分)	100%	90%	15	13.5	原因分析：由于项目经费不足，救助对象仍存在资金缺口。
	可持续影响 指标 (15分)	保障了城乡困难群众的基本生活 (15分)	100%	90%	15	14	原因分析：由于项目经费不足，救助对象仍存在资金缺口。措施：今后将在争取该财政资金投入的基础上，加大对该项目的投入。
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	100%	90%	10	9	原因分析：由于救助金额有限，救助对象仍存在资金缺口。措施：今后将在争取该财政资金投入的基础上，加大对该项目的投入。
总分					100	96	

#### 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费: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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

