

# 南昌市民政事务服务中心 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市民政事务服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市民政事务服务中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 南昌市民政事务服务中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南昌市民政事务服务中心概况

### 一、单位主要职责

南昌市民政事务服务中心是南昌市民政局部门所属预算单位，主要职责是：负责对全市宣传慈善文化，开展慈善救助工作；承担全市申请社会救助居民家庭经济状况信息核查和系统数据维护工作；组织全市福利彩票发行、销售工作，筹集福利彩票公益金；负责全市地名档案相关工作。

### 二、机构设置及人员情况

2024年南昌市民政事务服务中心内设科室4个，包括：综合科、慈善救助科、福利彩票发行科、经济状况核对科。

编制人数小计29人，其中：全部补助事业编制29人。实有人员14人，其中：在职人数小计14人，包括全部补助事业人员14人；退休人员小计4人。

## 第二部分 南昌市民政事务服务中心2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》

- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

### **第三部分 南昌市民政事务服务中心 2024 年单位预算情况说明**

#### **一、2024 年单位预算收支情况说明**

##### **（一）收入预算情况**

2024 年南昌市民政事务服务中心收入预算总额为 438.82 万元，较上年减少 19.07 万元，下降 4.2%，主要原因是本年度 1 人在职转退休。其中：财政拨款收入 438.82 万元，较上年预算安排减少 19.07 万元，主要原因是本年度 1 人在职转退休。

##### **（二）支出预算情况**

2024 年南昌市民政事务服务中心支出预算总额为 438.82 万元，较上年减少 19.07 万元，下降 4.2%，主要原因是本年度 1 人在职转退休。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 333.52 万元，较上年预算

安排减少 19.07 万元，主要原因是本年度 1 人在职转退休；其中：工资福利支出 294.39 万元、商品和服务支出 38.83 万元、对个人和家庭的补助 0.30 万元；项目支出 105.30 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致；其中：商品和服务支出 45.30 万元、对个人和家庭的补助 60.00 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 411.46 万元，较上年预算安排减少 17.47 万元，主要原因是本年度 1 人在职转退休；住房保障支出 27.36 万元，较上年预算安排减少 1.60 万元，主要原因是本年度 1 人在职转退休。

按支出经济分类划分：工资福利支出 294.39 万元，较上年预算安排减少 17.60 万元，主要原因是本年度 1 人在职转退休；商品和服务支出 84.13 万元，较上年预算安排减少 1.54 万元，主要原因是本年度 1 人在职转退休；对个人和家庭的补助 60.30 万元，较上年预算安排增加 0.07 万元，主要原因是本年度 1 人在职转退休。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年南昌市民政事务服务中心财政拨款支出预算 438.82 万元，较上年减少 19.07 万元，下降 4.2%，主要原因是本年度 1 人在职转退休。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 411.46 万元，较上年预算安排减少 17.47 万元，主要原因是本年度 1 人在职转退休；住房保障支出 27.36 万元，较上年预算安排减少 1.60 万

元，主要原因是本年度 1 人在职转退休。

按支出项目类别划分：基本支出 333.52 万元，较上年预算安排减少 19.07 万元，主要原因是本年度 1 人在职转退休；其中：工资福利支出 294.39 万元、商品和服务支出 38.83 万元、对个人和家庭的补助 0.30 万元；项目支出 105.30 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致；其中：商品和服务支出 45.30 万元、对个人和家庭的补助 60 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要情况说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况说明**

2024 年单位政府采购预算总额 13.70 万元。其中，政府采购货物预算 3.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

## （九）单位预算项目情况说明

1. 民政事务工作经费项目：主要用于全市受理专项救助部门委托全部通过核对平台完成核对工作以及开展南昌市地名管理及宣传工作。

1) 项目概述：一是完成全市受理专项救助部门委托全部通过核对平台完成核对工作，加强学习、开展全市核对培训，维护好各成员单位协调对接工作；二是用于开展南昌市地名管理，夯实地名普查工作基础，提高全市地名普及，完成南昌市地名档案整理及宣传工作。

2) 立项依据：根据《江西省民政厅文件》赣民发[2017]10号文件；根据《南昌市民政局》洪民字[2017]139号文件；根据《中共南昌市委机构编制委员会关于市民政局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发[2021]94号）文件。

3) 实施主体：南昌市民政事务服务中心

4) 实施方案：一是根据我单位“承担全市申请社会救助居民家庭经济状况信息核查和系统数据维护工作”的主要职责以及《南昌市居民家庭经济状况核对操作规程》文件要求，接受全市各类社会救助申请家庭经济状况核查委托工作，高质高效核查信息，实行网络专线对接，促进社会救助核查工作稳定增效；二是根据我单位“开展宣传慈善文化和全市地名档案相关工作”的主要职责，计划以多形式、全方位扩大慈善、地名文化宣传，提升南昌慈善、地名文化社会影响和知名度，展现省会南昌深厚

的文化底蕴，预计在 12 月份之前完成，各相关工作根据单位实际进展执行。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：45.30 万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

2. 城乡困难群众临时应急补充救助项目：主要用于开展城乡困难群众临时应急补充救助工作。

1) 项目概述：对在县级已实施临时救助的基础上，但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。

2) 立项依据：根据《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市城乡困难群众临时应急补充救助实施意见的通知》（洪府厅发[2013]23 号）、《南昌市人民政府办公厅关于修订南昌市城乡困难群众临时应急补充救助实施意见的批复》（洪府厅字[2015]134 号）文件。

3) 实施主体：南昌市民政事务服务中心

4) 实施方案：根据《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市城乡困难群众临时应急补充救助实施意见的通知》（洪府厅发[2013]23 号）、《南昌市人民政府办公厅关于修订南昌市城乡困难群众临时应急补充救助实施意见的批复》（洪府厅字[2015]134 号）文件，市级城乡临时应急补充救助工作分四个季度开展常态化救助。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，每户救助金额 3000-6000 元。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：60.00 万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市民政事务服务中心“三公”经费财政拨款安排 0.48 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费 0.48 万元，比上年减少 0.01 万元。主要原因是根据厉行节约坚持过紧日子政策要求，严格“三公”经费管理，“三公”经费财政拨款预算在上年基础上按 3% 的标准进行压减。

3. 公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年保持一致。



## 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、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

(二) 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。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(四) 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。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：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。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：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。

（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或事业发展目标所发生的支出。





## 单位支出汇总表

填报单位：[602011]南昌市民政事务服务中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	**	**			
		科目名称			
		**	1	2	3
		合计	438.82	333.52	105.30
208		社会保障和就业支出	411.46	306.16	105.30
02		民政管理事务	385.56	280.26	105.30
2080299		其他民政管理事务支出	385.56	280.26	105.30
05		行政事业单位养老支出	25.90	25.90	
2080502		事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	
221		住房保障支出	27.36	27.36	
02		住房改革支出	27.36	27.36	
2210201		住房公积金	24.05	24.05	
2210203		购房补贴	3.32	3.32	



# 一般公共预算支出表

填报单位：[602011]南昌市民政事务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	438.82	333.52	105.30
208	社会保障和就业支出	411.46	306.16	105.30
02	民政管理事务	385.56	280.26	105.30
2080299	其他民政管理事务支出	385.56	280.26	105.30
05	行政事业单位养老支出	25.90	25.90	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	
221	住房保障支出	27.36	27.36	
02	住房改革支出	27.36	27.36	
2210201	住房公积金	24.05	24.05	
2210203	购房补贴	3.32	3.32	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[602011]南昌市民政事务服务中心

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	科目名称	2024年基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**		**	1	2	3
	合计		333.52	294.69	38.83
301	工资福利支出		294.39	294.39	
30101	基本工资		57.79	57.79	
30102	津贴补贴		3.32	3.32	
30107	绩效工资		159.61	159.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		25.59	25.59	
30110	职工基本医疗保险缴费		22.89	22.89	
30112	其他社会保障缴费		0.63	0.63	
30113	住房公积金		24.05	24.05	
30199	其他工资福利支出		0.50	0.50	
302	商品和服务支出		38.83		38.83
30201	办公费		7.00		7.00
30205	水费		1.00		1.00
30206	电费		4.00		4.00
30207	邮电费		1.00		1.00
30208	取暖费		2.00		2.00
30209	物业管理费		1.45		1.45
30211	差旅费		5.00		5.00
30213	维修(护)费		0.50		0.50
30217	公务接待费		0.48		0.48
30228	工会经费		10.13		10.13
30299	其他商品和服务支出		6.27		6.27
303	对个人和家庭的补助		0.30	0.30	
30302	退休费		0.30	0.30	



### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[602011]南昌市民政事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费		公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
			小计	一般公务用车出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
602011	南昌市民政事务服务中心	0.48							

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位: [602011]南昌市民政事务服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
***	***	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[602011]南昌市民政事务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

附件3-2-1:

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城乡困难群众临时应急补充救助项目		
主管部门	602-南昌市民政局 (部门)	实施单位	南昌市民政事务服务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中:财政拨款	60	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
<p>从2013年1月起,在市一级建立南昌市城乡困难群众临时应急补充救助制度。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。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	救助低保户人数	=80人
		救助非低保户人数	=40人
	质量	救助资金发放合规率	=100%
	时效	救助资金发放及时率	=100%
	成本	救助低保户成本	=48万元
		救助非低保户成本	=12万元
效益指标	社会效益	保障了城乡困难群众的基本生活	≥95%
	可持续影响		
满意度	满意度	受救助人员满意度	≥95%

附件3-2-2:

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		民政事务工作经费	
主管部门	602-南昌市民政局 (部门)	实施单位	南昌市民政事务服务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.3	
	其中:财政拨款	45.3	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
1、完成全市受理专项救助部门委托全部通过核对平台完成核对工作,加强学习、开展全市核对培训,维护好各成员单位协调对接工作。2、为普及全市地名及历史文化信息,加大完善南昌市地名管理,夯实地名普查工作基础,提高全市地名普及。3、顺利开展慈善一日捐、慈善法宣传等一系列慈善文化宣传工作,保障慈善救助工作的开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	核对申请社会救助困难家庭数	=35000户
		开展地名、慈善文化宣传工作次数	=2次
	质量	核对申请社会救助困难家庭工作流程合规率	=100%
		地名、慈善文化宣传覆盖率	≥95%
	时效	核对申请社会救助困难家庭工作完成及时率	=100%
		地名、慈善文化宣传工作完成及时率	=100%
	成本	核对申请社会救助困难家庭工作成本	=24.2万元
		地名、慈善文化宣传工作成本	=21.1万元
效益指标	社会效益	保护和传承地名、慈善文化	有效传承
		保障受助对象生活水平	有效保障
	可持续影响		
满意度	满意度	市民满意度	≥95%
		受助对象满意度	≥95%