

附件 1:

南昌市民政局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市民政局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市民政局 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 南昌市民政局 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 南昌市民政局概况

一、单位主要职责

南昌市民政局是主管社会行政事务工作的市政府组成部门，主要职责是：专项社会行政事务管理（包括社团和民办非企业单位的登记管理、婚姻登记管理、收养登记管理、救助管理、殡葬管理、地名、行政区划和边界管理工作）、基层民主政治建设（包括基层政权和社区建设工作）、社会救济与社会福利事业（包括社会救助救济、社会福利、养老服务、居民家庭经济状况核对、福利彩票发行、慈善救助等工作）。

二、机构设置及人员情况

2023年南昌市民政局的内设科室12个，包括办公室(政策法规科)、组织人事科、规划财务科、社会组织管理科(南昌市社会组织执法监察局、中共南昌市社会组织委员办公室)、社会救助科、基层政权和社区建设科(南昌市城乡社区治理领导小组办公室)、区划地名科、慈善事业促进和社会工作科、养老服务科、社会事务科(儿童福利科)、殡葬管理科、行政审批科。另设直属机关党委。

编制人数42人，其中：行政编制42人。实有人数84人，其中：在职人数40人，包括行政人员40人；退休人员44人。

第二部分 南昌市民政局 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 南昌市民政局 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 年南昌市民政局收入预算总额为 1472.43 万元，较上年

增加 16.43 万元，增长 1.1%，主要原因是 2024 年年初结转了省级以上福彩公益金项目。其中：财政拨款收入 1350.86 万元，较上年预算安排减少 105.14 万元，主要原因是减少了关于民政工业公司的年初预算项目；上年结转（结余）121.57 万元，较上年预算安排增加 121.57 万元，主要原因是 2023 年无上年结转（结余）项目。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市民政局支出预算总额为 1472.43 万元，较上年增加 16.43 万元，增长 1.1%，主要原因是 2024 年年初结转了省级以上福彩公益金项目。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1262.96 万元，较上年预算安排减少 26.14 万元，主要原因是本年度无离休人员支出；其中：工资福利支出 1166.49 万元、商品和服务支出 92.79 万元、对个人和家庭的补助 3.68 万元；项目支出 209.47 万元，较上年预算安排增加 42.57 万元，主要原因是 2024 年年初结转了省级以上福彩公益金项目；其中：商品和服务支出 209.47 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1256.51 万元，较上年预算安排减少 104.2 万元，主要原因是减少了关于民政工业公司的年初预算项目、本年度无离休人员支出；住房保障支出 94.35 万元，较上年预算安排增加减少 0.94 万元，主要原因是公积金预算减少；其他支出 121.57 万元，较上年预算安排增加 121.57 万元，主要原因是 2024 年年初结转了省级以上福彩公益

金项目。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1166.49 万元，较上年预算安排减少 10.06 万元，主要原因是本年度基础绩效比上年度减少；商品和服务支出 302.26 万元，较上年预算安排增加 38.43 万元，主要原因是 2024 年年初结转了省级以上福彩公益金项目；对个人和家庭的补助 3.68 万元，较上年预算安排减少 11.94 万元，主要原因是本年度无离休人员支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市民政局财政拨款支出预算 1350.86 万元，较上年减少 105.14 万元，下降 7.2%，主要原因是减少了关于民政工业公司的年初预算项目、本年度无离休人员支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1256.51 万元，较上年预算安排减少 104.2 万元，主要原因是减少了关于民政工业公司的年初预算项目、本年度无离休人员支出；住房保障支出 94.35 万元，较上年预算安排增加减少 0.94 万元，主要原因是公积金预算减少。

按支出项目类别划分：基本支出 1262.96 万元，较上年预算安排减少 26.14 万元，主要原因是本年度无离休人员支出；其中：工资福利支出 1166.49 万元、商品和服务支出 92.79 万元、对个人和家庭的补助 3.68 万元；项目支出 87.90 万元，较上年预算安排减少 79.00 万元，主要原因是减少了关于民政工业公司的年初预算项目；其中：商品和服务支出 209.47 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

2024年单位机关运行经费为92.79万元，比上年预算减少4.14万元，下降4.3%，主要原因是厉行节约。

（七）政府采购情况说明

2024年单位政府采购预算总额16.1万元。其中，政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.1万元。

（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）南昌市民政局项目情况说明

1.界碑维护：用于对我市负责的18颗跨地市县级界线界桩进行管理和维护。

1)项目概述：该项目用于对我市负责的18颗跨地市县级界线界桩进行管理和维护，彰显界桩的法律地位，发挥界桩指示行政区域界线实地位置的作用，创造和谐稳定的平安边界环境。

2) 立项依据：根据省民政厅《关于加强全省界桩管理工作的通知》（赣民字 2014〔114〕号），为进一步加强省界界桩管理和维护工作，强化民政部门的监管责任，及时掌握界线界桩管护情况，共计 18 个界桩，维护标准 500 元/个/年。

3) 实施主体：南昌市民政局

4) 实施方案：该项目用于对我市负责的 18 颗跨地市县级界线界桩进行管理和维护，发挥界桩指示行政区域界线实地位置的作用，创造和谐稳定的平安边界环境。

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

6) 年度预算安排：0.9 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

2.慈善义工管理经费：该项目用于围绕开展“助老、助孤、助残、助学、助医、助困”等各项慈善义工活动产生的义工管理经费。

1) 项目概述：该项目用于围绕开展“助老、助孤、助残、助学、助医、助困”等各项慈善义工活动产生的义工管理经费。义工协会坚持以助人为乐、奉献爱心为宗旨，践行“参与、互助、奉献、文明、进步”的慈善义工精神。

2) 立项依据：根据洪财社便函〔2018〕173 号文件，南昌慈善义工协会围绕开展“助老、助孤、助残、助学、助医、助困”等各项慈善义工活动，按照上级的工作部署以及 2024 年的工作计划，组织开展多种公益活动。

3) 实施主体：慈善义工协会

4) 实施方案：该项目用于开展“情暖万家”活动走访困难群众、夏天送清凉“关爱环卫工人”活动、开展慈善日百千万活动走访困难群众、开展“支教活动”送大学生下乡支教、“重阳节”开展敬老活动和中秋节、端午节开展走访敬老活动等多种公益活动。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排：18万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

3.慈善总会管理经费：用于慈善募捐和慈善救助产生的慈善活动宣传、会议、培训、活动经费等管理经费。

1) 项目概述：该项目用于慈善募捐和慈善救助产生的慈善活动宣传、会议、培训、活动经费等管理经费。营造了“人人慈善、行行慈善”的慈善氛围，保障了城乡困难群众的基本生活。

2) 立项依据：南昌慈善总会在市委、市政府、市财政局的领导大力支持下，充分发挥慈善在社会保障中的补充作用，践行“扶危济困、善行为民”的宗旨，全面推进“六助一送”各项慈善工作。助力乡村振兴，自觉践行《慈善法》，以“依法慈善、创新机制”为重点，弘扬慈善文化、营造慈善氛围、拓展募捐渠道，开拓救助领域，鼓励和感召更多的力量参与慈善活动。

3) 实施主体：南昌慈善总会

4) 实施方案：该项目用于开展一系列慈善活动宣传、开展

“六助一送”慈善救助项目等慈善活动、发挥慈善事业扶贫济困、服务民生、助力乡村振兴的积极作用，促进南昌和谐社会。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排：69万元

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年本单位“三公”经费财政拨款安排2.00万元。其中：

1.因公出国（境）经费0.00万元，比上年减少5.00万元。主要原因是厉行节约，严控三公经费。

2.公务接待费2.00万元，比上年减少0.50万元。主要原因是厉行节约，严控三公经费。

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)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(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照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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):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。

（七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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。

收支预算总表

填报单位:[602001]南昌市民政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,350.86	社会保障和就业支出	1,256.51
(一) 一般公共预算收入	1,350.86	住房保障支出	94.35
(二) 政府性基金预算收入		其他支出	121.57
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,350.86	本年支出合计	1,472.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	121.57		
收入总计	1,472.43	支出总计	1,472.43

部门收入总表

[602001]南昌市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资 金收入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单位上 缴收入	上级补助收 入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,472.43	121.57	1,350.86	1,350.86									
208	社会保障和就业支出	1,256.51		1,256.51	1,256.51									
02	民政管理事务	1,164.82		1,164.82	1,164.82									
2080201	行政运行	1,076.92		1,076.92	1,076.92									
2080202	一般行政管理事务	87.90		87.90	87.90									
05	行政事业单位养老支出	91.69		91.69	91.69									
2080501	行政单位离退休	3.68		3.68	3.68									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	88.01		88.01	88.01									
221	住房保障支出	94.35		94.35	94.35									
02	住房改革支出	94.35		94.35	94.35									
2210201	住房公积金	79.86		79.86	79.86									
2210203	购房补贴	14.49		14.49	14.49									
229	其他支出	121.57	121.57											
60	彩票公益金安排的支出	121.57	121.57											
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	121.57	121.57											

注：由于本表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（下同）。

部门支出总表

填报单位[602001]南昌市民政局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,472.43	1,262.96	209.47
208	社会保障和就业支出	1,256.51	1,168.61	87.90
02	民政管理事务	1,164.82	1,076.92	87.90
2080201	行政运行	1,076.92	1,076.92	
2080202	一般行政管理事务	87.90		87.90
05	行政事业单位养老支出	91.69	91.69	
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.01	88.01	
221	住房保障支出	94.35	94.35	
02	住房改革支出	94.35	94.35	
2210201	住房公积金	79.86	79.86	
2210203	购房补贴	14.49	14.49	
229	其他支出	121.57		121.57
60	彩票公益金安排的支出	121.57		121.57
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	121.57		121.57

财政拨款收支总表

[602001]南昌市民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
一、财政拨款收入	1,350.86	一、本年支出	1,350.86	1,350.86		
一般公共预算拨款收入	1,350.86	社会保障和就业支出	1,256.51	1,256.51		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	94.35	94.35		
国有资本经营预算收入						
收入总计	1,350.86	支出总计	1,350.86	1,350.86		

一般公共预算支出表

[602001]南昌市民政局

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	1,350.86	1,262.96	87.90
208	社会保障和就业支出	1,256.51	1,168.61	87.90
02	民政管理事务	1,164.82	1,076.92	87.90
2080201	行政运行	1,076.92	1,076.92	
2080202	一般行政管理事务	87.90		87.90
05	行政事业单位养老支出	91.69	91.69	
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.01	88.01	
221	住房保障支出	94.35	94.35	
02	住房改革支出	94.35	94.35	
2210201	住房公积金	79.86	79.86	
2210203	购房补贴	14.49	14.49	

一般公共预算基本支出表

[602001]南昌市民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,262.96	1,170.17	92.79
301	工资福利支出	1,166.49	1,166.49	
30101	基本工资	191.23	191.23	
30102	津贴补贴	128.49	128.49	
30103	奖金	593.61	593.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.01	88.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.06	83.06	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	79.86	79.86	
30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	92.79		92.79
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	4.37		4.37
30211	差旅费	2.01		2.01
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	19.45		19.45
30229	福利费	6.72		6.72
30239	其他交通费用	34.33		34.33
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
30302	退休费	3.68	3.68	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[602001]南昌市民政局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
602	南昌市民政局(部门)	2.00		2.00		

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:[602001]南昌市民政局

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:[602001]南昌市民政局

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。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年界桩维护项目		
主管部门	602-南昌市民政局 (部门)	实施单位	南昌市民政局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.9	
	其中:财政拨款	0.9	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
<p>对我市负责的18颗跨地市县级界线界桩进行管理和维护,彰显界桩的法律地位,发挥界桩指示行政区域界线实地位置的作用,创造和谐稳定的平安边界环境。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	确保跨地市边界的界桩完好无损	18颗
	质量	界桩不丢失、不损坏、不移位,字迹清晰且位置明显	100%
	时效	界桩维护及时率	=100%
	成本	界桩维护成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益	边界双方或三方对界桩位置无争议	对界桩位置认可
满意度	满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年慈善义工管理经费		
主管部门	602-南昌市民政局 (部门)	实施单位	南昌市民政局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中:财政拨款	18	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
<p>在市委市政府的领导下,在市文明办、市民政局、省、市慈善总会、志愿服务联合会关心指导下,我们组织、团结和依靠全体慈善义工,紧紧围绕全市发展大局和中心工作任务,积极筹备各类慈善资源和资金,坚持以助人为乐、奉献爱心为宗旨,践行“参与、互助、奉献、文明、进步”的慈善精神,克服新冠疫情带来的十分不利的影晌,按照年初制订的工作计划,深入开展“助老、助孤、助残、助学、助医、助困”等各项慈善义工活动,扎实有效推进项目建设,帮助和服务困难群众达5万余人次,顺利完成全年的任务。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	春节开展“情暖万家”活动走访困难群众	≥96户
		夏天送清凉“关爱环卫工人”活动	≥2次
		开展慈善日百千万活动走访困难群众	≥96户
		开展“支教活动”送大学生下乡支教	≥4次
		“重阳节”开展敬老活动和中秋节、端午节开展走访敬老活动	≥3次
	质量	义工活动达标率	≥95%
	时效	举办活动时间	2024年12月31日之前
成本	义工活动成本	≤18万	
效益指标	社会效益	开展各项慈善义工活动,和谐社会	定性
满意度	满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年慈善总会管理经费		
主管部门	602-南昌市民政局 (部门)	实施单位	南昌市民政局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	69	
	其中:财政拨款	69	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习宣传习近平总书记关于慈善事业的重要指示批示精神,通过开展“南昌慈善日”系列活动,进一步贯彻落实《中华人民共和国慈善法》,弘扬社会主义核心价值观,推动各行各业积极支持、参与慈善事业,更好地发挥慈善事业扶贫济困、服务民生、助力乡村振兴的积极作用,为促进南昌和谐社会建设作贡献。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	开展“六助一送”慈善救助项目	≥30个
		开展慈善活动宣传	≥12次
	质量	开展慈善活动达标率	≥95%
		救助对象覆盖率	≥95%
	时效	救助资金发放时间	2024年12月31日之前
	成本	慈善活动开展成本	≤69万
效益指标	社会效益	发挥慈善事业扶贫济困、服务民生、助力乡村振兴的积极作用,促进南昌	发挥积极作用
满意度	满意度	群众满意度	≥95%