

西湖区民政局 2022 年部门决算

目 录

第一部分 民政部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 民政部门 2022 年部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 民政部门 2022 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能

西湖区民政局是主管全区民政工作的区政府（区委）批准的部门。主要职责

（一）在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全区民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责对西湖区社会团体、民办非企业单位的登记管理和年度检查工作，查处社团和民办非企业单位的违法行为。

（三）牵头拟订全区社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，组织实施全区城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作，负责城市低收入家庭收入核定的管理工作。

（四）研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，依法指导村（居）民自治和村（居）委会换届选举工作，推进城乡基层民主自治建设。牵头全区城乡社区建设工作，研究提出社区建设工作发展规划，拟订推进社区建设的有关政策措施，承担西湖区城乡社区建设领导小组办公室日常工作。

（五）负责镇、街道的设立、撤销、调整和行政区域界线变更方案的起草，负责村委会、居委会的设立、撤销、更

名的审核工作，组织实施行政区域界线的勘定和管理工作。负责本行政区域内的地名管理工作。

（六）拟订全区社会福利事业发展规划、政策并组织实施，协调孤寡老人、孤儿等特殊群体权益保护工作，负责社会福利机构的行业管理和社会办福利机构执业资格的审核报批，负责全区社会福利企业资格的审核报批和年度检查。

（七）研究提出全区老龄工作发展规划及相关政策措施，维护老年人的合法权益保障，组织实施全区居家养老服务工作。

（八）拟订全区慈善救助事业发展规划，组织开展慈善救助工作和慈善义工活动，承担西湖区慈善会日常工作。

（九）负责西湖区辖区内的婚姻登记、收养登记工作。

（十）组织实施城市生活无着流浪乞讨人员的救助。

（十一）负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革，倡导文明丧葬习俗。

（十二）会同有关方面拟订全区社会工作发展规划，推进全区社会工作人才队伍建设。


（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括局本级（含救助局）和 2 个二级预算单位。人员编制 42 人，其中：行政编制 9 人，非参公事业人员 33 人；年末在职实有人数 36

人。退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的退休人员），由养老保险基金发放养老金的退休人员 22 人、民政代管人员 58 人、社区干部 950 人（不含桃花镇）、城乡低保对象 2881 人、困难残疾人 3634 人、事实无人抚养儿童 66 人。

第二部分 民政部门 2022 年度部门决算表

2022年度部门决算报表			
			
单位名称：	南昌市西湖区民政局	单位公章	
单位负责人：	余丛晖	(签字)	
财务负责人：	陈巧	(签字)	
填表人：	应文红	(签字)	
电话号码：	0791 86597791		
单位地址：	西湖区抚生路369号		
邮政编码：	330009		
报送日期：	2023年 月 日		
统一社会信用代码：	11360103014520613W	隶属关系（财政区划代码—部门标识代码）：	360103000—314
组织机构代码：	014520613	单位所在地区（国家标准；行政区划代码）：	360103
单位代码：	029001	预算级次：1.中央级 2.省级 3.计划单列市 4.市级 5.县区级 6.乡级	5
单位预算级次：	2	报表小类：0.单户表 1.经费差额表 2.调整表 3.行政单位汇总录入表 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.多镇汇总录入表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表	0
单位类型：10.行政单位 21.行政类事业单位 22.公益一类事业单位 23.公益二类事业单位 24.生产经营类事业单位 29.暂未分类事业单位 30.企业 90.其他单位	10	新报因素：0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表小类改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 9.其他	0
执行会计制度：11.政府会计准则制度 21.企业会计准则 22.小企业会计准则 31.民间非营利组织会计制度 32.军工科研事业单位会计制度 90.其他	11	上年代码：	0145206130
国民经济行业分类：	S92	备用码：	360103

收入支出决算总表

收 入		2022年度		支 出		公开01表
编制单位：南昌市西湖区民政局						金额单位：万元
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	14,362.01	一、一般公共服务支出	32	10.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258.75	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	11,472.60	
	9		九、卫生健康支出	40	2,786.98	
	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	61.00	
	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	0.00	
	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	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	290.17	
	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	14,620.76	本年支出合计	58	14,620.76	
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	14,620.76	总计	62	14,620.76	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

— %d —

收入决算表

编制单位：南昌市西湖区民政局		2022年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	14,620.76	14,620.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11,472.60	11,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	8,635.03	8,635.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080201	行政运行	239.15	239.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080202	一般行政管理事务	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	7,755.92	7,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	635.09	635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	305.34	305.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	224.18	224.18	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	43.56	43.56	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	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	1,619.42	1,619.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005	社会福利事业单位	1,274.77	1,274.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081006	养老服务	242.42	242.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	350.12	350.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081101	行政运行	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	356.83	356.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	356.83	356.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082501	其他城市生活救助	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,786.98	2,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	614.27	614.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	614.27	614.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	2,172.71	2,172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	2,172.71	2,172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130124	农村合作经济	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	290.17	290.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	258.75	258.75	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	221.25	221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

— %d —

支出决算表

编制单位：南昌市西湖区民政局			2022年度					公开03表 金额单位：万元
项 目			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
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合计			14,620.76	1,912.21	12,708.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		11,472.60	1,912.21	9,560.39	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		8,635.03	322.20	8,312.83	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行		239.15	239.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务		4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		7,755.92	0.00	7,755.92	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		635.09	83.05	552.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		305.34	305.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		224.18	224.18	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		43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		1,619.42	1,280.41	339.01	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利		101.47	0.00	101.47	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位		1,274.77	1,274.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务		242.42	4.87	237.54	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出		0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		350.12	4.27	345.85	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行		4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		164.65	0.00	164.65	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		181.20	0.00	181.20	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障		356.83	0.00	356.83	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出		356.83	0.00	356.83	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		48.86	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		48.86	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助		157.01	0.00	157.01	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助		157.01	0.00	157.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2,786.98	0.00	2,786.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		614.27	0.00	614.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		614.27	0.00	614.27	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务		2,172.71	0.00	2,172.71	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务		2,172.71	0.00	2,172.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		290.17	0.00	290.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		258.75	0.00	258.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		221.25	0.00	221.25	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市西湖区民政局		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 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	14,362.01	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.75	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,472.60	11,472.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,786.98	2,786.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	61.00	61.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	290.17	31.42	258.75	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,620.76	本年支出合计	59	14,620.76	14,362.01	258.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,620.76	总计	64	14,620.76	14,362.01	258.75	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

- %d -

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市西湖区民政局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
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	栏次	1	2	3
			合计	14,362.01	1,912.21	12,449.80
201			一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20136			其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013699			其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	11,472.60	1,912.21	9,560.39
20802			民政管理事务	8,635.03	322.20	8,312.83
2080201			行政运行	239.15	239.15	0.00
2080202			一般行政管理事务	4.87	0.00	4.87
2080208			基层政权建设和社区治理	7,755.92	0.00	7,755.92
2080299			其他民政管理事务支出	635.09	83.05	552.04
20805			行政事业单位养老支出	305.34	305.34	0.00
2080502			事业单位离退休	224.18	224.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	0.00
20810			社会福利	1,619.42	1,280.41	339.01
2081001			儿童福利	101.47	0.00	101.47
2081005			社会福利事业单位	1,274.77	1,274.77	0.00
2081006			养老服务	242.42	4.87	237.54
2081099			其他社会福利支出	0.76	0.76	0.00
20811			残疾人事业	350.12	4.27	345.85
2081101			行政运行	4.27	4.27	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	164.65	0.00	164.65
2081199			其他残疾人事业支出	181.20	0.00	181.20
20819			最低生活保障	356.83	0.00	356.83
2081901			城市最低生活保障金支出	356.83	0.00	356.83
20821			特困人员救助供养	48.86	0.00	48.86
2082101			城市特困人员救助供养支出	48.86	0.00	48.86
20825			其他生活救助	157.01	0.00	157.01
2082501			其他城市生活救助	157.01	0.00	157.01
210			卫生健康支出	2,786.98	0.00	2,786.98
21004			公共卫生	614.27	0.00	614.27
2100410			突发公共卫生事件应急处理	614.27	0.00	614.27
21016			老龄卫生健康事务	2,172.71	0.00	2,172.71
2101601			老龄卫生健康事务	2,172.71	0.00	2,172.71
213			农林水支出	61.00	0.00	61.00
21301			农业农村	61.00	0.00	61.00
2130124			农村合作经济	10.00	0.00	10.00
2130199			其他农业农村支出	51.00	0.00	51.00
229			其他支出	31.42	0.00	31.42
22999			其他支出	31.42	0.00	31.42
2299999			其他支出	31.42	0.00	31.42

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市西湖区民政局		2022年度		公开06表					
人员经费		公用经费				金额单位：万元			
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	696.78	302	商品和服务支出	891.13	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	152.68	30201	办公费	45.25	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	23.70	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	195.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	14.81	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	76.84	30205	水费	15.33	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.56	30206	电费	124.27	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	37.59	30207	邮电费	10.56	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	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	19.97	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	3.53	30211	差旅费	1.17	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	102.67	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	13.13	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	324.30	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	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	310.97	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	2.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	2.47	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	4.27	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	428.61	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	4.60	30227	委托业务费	220.62	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.89	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.62	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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组织补助	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,021.08	公用支出合计				891.13		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市西湖区民政局			2022年度				公开07表	
项 目			本年支出				金额单位：万元	
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	258.75	258.75	0.00	258.75	0.00
229	其他支出		0.00	258.75	258.75	0.00	258.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	258.75	258.75	0.00	258.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	221.25	221.25	0.00	221.25	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		0.00	37.50	37.50	0.00	37.50	0.00

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)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：南昌市西湖区民政局			2022年度			公开08表
项 目			合计	基本支出	项目支出	金额单位：万元
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合计						

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市西湖区民政局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.19	0.17	0.17
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.19	0.17	0.17
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.17
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	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（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	-----	-----	1
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	14
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：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

— %d —

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市西湖区民政局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

— %d —

第三部分 民政部门 2022 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 14620.76 万元，较 2021 年减少 1727.99 万元，减少 10.57%；主要原因是：上级政府基金预算减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 14362.01 万元，占 98.23%；政府基金预算财政拨款 258.75 万元，占 1.77%

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 14620.76 万元，其中本年支出合计 14620.76 万元，较 2021 年减少 1727.99 万元，减少 10.57%；主要原因是：上级政府基金预算减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1577.29 万元，占 9.65%；项目支出 14771.46 万元，占 90.35%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 14641.88 万元，决算数为 14620.76 万元，完成年初预算的 99.86%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 11493.72 万元，决算数为 11472.6 万元，完成年初预算的 99.81%，主要原因是：部分购买居家养老服务未能全面开展，社干 2022 年的绩效奖及年终奖未发放。

（二）卫生健康支出年初预算数为 2786.98 万元，决算

数为 2786.98,完成年初预算的 100%,主要原因是:按年初预算安排执行。

(三)其他支出追加预算数为 290.17,决算数 290.17 万元。完成预算 100%,主要原因是:按年初预算安排执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1912.21 万元,其中:

(一)工资福利支出 696.78 万元,较 2021 年增长 137.49 万元,增长 19.73%,主要原因是:机构改革人员工资增加,福利院聘用人员增加。

(二)商品和服务支出 891.13 万元,较 2021 年增长 139.53 万元,增长 18.59%,主要原因是:福利院二期进入营运。

(三)对个人和家庭补助 324.3 万元,较 2021 年增加 56.91 万元,增长 21.28%,主要原因是:退休及代管人员增发了基础绩效奖。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.19 万元,决算数为 0.1726 万元,完成预算的 90.84%,决算数较 2021 年减少 0.02 万元,减少 10.15%,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，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.19 万元，决算数为 0.1726 万元，接待 1 批次，共 12 人，为来我区学习考察先进社区工作经验。完成预算的 90.84%，决算数较 2021 年减少 0.02 万元，减少 10.15%。主要原因是：厉行八项规定，严格遵守公务接待相关文件规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中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%，全年购置公务用车 0 辆。年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 26.99 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 2021 年减少 91.49 万元，减少 77.21 %，主要原因是：今年减少了疫情防控经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 201.33 万元，其中：政府采购货物支出 51.33 万元、政府采购服务支出 150 万元。

授予中小企业合同金额 201.33 元，占政府采购支出总额的 100%，

八、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我局共有车辆 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，我部门组织对2022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 14个，个，共涉及资金12708.55万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对“经济困难高龄、失能等老年人购买居家养老服务项目”、“基层政权”等 5 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12708.55万元。其中，组织对社区办、养老科”等 5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12708.55万元

二、部门决算中项目绩效自评结果

（一）项目概况

1、项目实施概况

该项目根据中共中央、国务院《关于加强和完善城乡社区治理的意见》（中办发[2017]13号）和西湖区政府《关于印发〈西湖区推进社区治理和服务创新试点工作实施意见〉的通知》（西府发[2017]24号）精神设立实施。

2、项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围

经济困难高龄、失能等老年人购买居家养老服务项目、基层政权、困难残疾人生活和护理补助、特困人员生活和护理补助等。

3、经费来源和使用情况

根据文件精神：2022年民政系统项目经费列入政府预算金额共计12708.55万元，项目实际到位预算资金12708.55万元，累计项目实际支出12708.55万元。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标为推动社区、社会组织和居民参与政府财政预算进程，变“政府定实事政府做”为“百姓定实事政府做”，有效激发基层社区协商民主自治活力。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

通过设定科学合理的指标体系，对2022年民生项目支出结果绩效评价，分析幸福微实项目在项目决策、项目管理、项目绩效方面的作用，肯定取得的成绩，提出存在的问题，并给出建设性的意见，以进一步完善幸福微实项目的管理，提高项目资金的使用效果。

（二）项目评价依据和原则、评价指标体系、评价方法

1、评价依据和原则

依据《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的

实施意见》（赣府发[2013]8号）、江西省人民财政厅关于转发〈〈财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知〉〉（赣财绩[2011]3号）和〈〈江西省财政厅关于开展2016年度省级部门预算项目支出绩效评价工作的通知〉〉（赣财绩[2015]2号）等文件，遵循科学规范，公正公开、绩效相关原则。

2、评价指标体系

项目共设置项目投入、过程、产出、效果四大1级指标，并按科学及相关性要求分别设立2级和3级指标，详见绩基评表2和表3

3、评价方法

为完成本次以结果为导向的在建项目绩效评价任务，采用以下证据收集方法：

（1）案卷研究：对项目文件进行深入研究、分析，包括项目立项申请报告、文件批复等文件，财务报表、项目实施管理文件、绩效报告等。

（2）座谈会：召开座谈会，南昌市西湖区民政局组织和协调，项目实施单位参加，评价项目绩效情况。

（3）发放问卷调查：发放一定数量的调查问卷，征求各基层单位对项目设置、资金分配使用等意见，进行评价打分。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

成立绩效评价领导小组。职责是拟定绩效评价工作实施方案，确定评价目标和对象，认真收集、整理评价基础指标、数据和相关资料，并对资料进行审查核实。

2、制定实施方案。11月初，南昌市西湖区民政局就本部门预算项目支出预算绩效评价工作，明确了要求、责任和任务分工。

3、确定了评价对象。按照绩效评价的资金规模不低于60%原则，确定了5个评价项目。

附自评表

部门整体支出绩效自评表						
(2022年度)						
评价部门名称	南昌市西湖区民政局	下属单位个数		0		
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
整体支出规模 (万元)	年度资金总额	14641.88	14620.76	10	99.86	10
	资金来源：（1）财政*拨款	14641.88	14620.76	-	99.86	10
	（2）其他资金			-		
	资金结构：（1）基本支出	1933.33	1912.21	-	98.9	10

	(2) 项目支出		12708.55	12708.55	-	100	10	
预算执行率偏差原因及分析改进措施			有些项目因疫情未全面开展					
一级指标	权重	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	60	数量指标	辖区内有就餐需求的老年人人数	=2748 人	2748	3	3	
			保障社区工作者人数	=1228 人	1228	3	3	
			辖区内有需求的老年人人数	=500 人	500	3	3	
			辖区内符合条件的养老服务机构	=45 个	45	3	3	
			城镇低保人数	=3106 人	3106	3	3	
			特困人员供养数	=63 人	63	3	3	
			事实无人抚养儿童和孤儿数	=50 人	50	3	3	
		质量指标	特困人员救助政策知晓率 (%)	=100%	100	3	3	
			孤儿生活保障政策知晓率 (%)	=100%	100	3	3	
			居家养老服务覆盖率 (%)	=90%	90	3	3	
			困难残疾人救助政策知晓率 (%)	=90%	90	3	3	
			经济困难老年人补贴政策知晓度 (%)	=90%	90	3	3	
		时效指标	各项生活补贴发放及时率 (%)	=100%	100	1	1	

		标	项目完成及时率 (%)	=100%	100	2	2	
			以年度为周期	2022. 1. 1-2022. 12. 31	100	1	1	
		成本指标	成本节约率	=100%	100	20	20	
		社会效益指标	困难群众提高幸福率	=85%	85	3	3	
			居家养老服务水平提高率	=90%	90	3	3	
			基层社区提高服务水平	=90%	90	3	3	
		可持续影响指标	养老公益事业发展	有效推动	100	4	4	
			事实无人抚养儿童和孤儿基本生活保障制度	不断完善	100	4	4	
			困难群众基本生活救助体制机制建设	进一步完善	100	3	3	
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度 (%)	>=85%	85	10	8	满意度未达到100%
总分						100	98	
说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列, 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1、项目预算情况分析

资金使用目的明确、专一。

2、项目资金实际到位情况分析

项目资金 12708.55 万元及时下拨到项目单位南昌市西湖区民政局。

3、项目资金实际使用及管理情况分析

项目资金 2022 年已支出 12708.55 万元，均全部用于经济困难高龄、失能等老年人购买居家养老服务项目、基层政权、困难残疾人生活和护理补助、特困人员生活和护理补助等，做到了专款专用，各社区成立由党员、楼栋长、骨干户组成“幸福微实事”监督小组，项目实施全程接受监督小组、“两代表一委员”和居民群众的监督。西湖区民政局严格按照文件要求，做到不截留，不挪用，不转移项目资金的状况发生。

（二）项目绩效情况分析

1、项目产出指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

项目评价小组，根据有关文件要求，结合本项目的实际，制定的评价体系指标和评价标准，经评价小组评分，确定实际得 95 分。

2、项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际情况分析

项目共性指标按省财政厅文件规定分解确定，个性指标按照

项目实际按相关性、重要性、必要性、可操作性原则确定。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况：

项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际情况分析

项目共性指标按省财政厅文件规定分解确定，个性指标按照项目实际按相关性、重要性、必要性、可操作性原则确定。

（二）项目综合评定结论为：优

五、绩效评价结果应用建议

项目属于经常性使用项目即每年都有要实施管理的项目，评价结果对以后同类项目的资金预算、组织实施、绩效评价有很好参考作用。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

建议申报预算时提供具有操作性的项目工作进度方案，以提高预算资金编制的准确性和合理性；同时加强对项目预算资金结余的使用和管理，建议通过结转项目将结余资金结转至下一年度继续使用，从而提高财政资金使用效果。

第四部分 名词解释

- （一） 财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
- （二） 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开

开等基层政权和社区建设工作支出。

- (三) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
- (四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- (五) 其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
- (六) 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费
- (七) 儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
- (八) 老年福利：反映对老年提供福利服务方面的支出。
- (九) 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
- (十) “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、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。

- (十一) 机关运行经费：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及其他费用。
- (十二) 城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
- (十三) 临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
- (十四) 特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。
- (十五) 其他生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。